

決算書

平成27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 7 年 4 月 1 日 (至) 平成 2 8 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	1,401,710,000	1,409,242,551	-7,532,551	
	就労支援事業収入	39,750,000	41,123,345	-1,373,345	
	障害福祉サービス等事業収入	284,190,000	310,339,718	-26,149,718	
	医療事業収入	70,010,000	35,520,756	34,489,244	
	その他の事業収入	0	0	0	
		0	0	0	
	借入金利息補助金収入	1,000,000	556,301	443,699	
	経常経費寄附金収入	510,000	803,000	-293,000	
	受取利息配当金収入	170,000	93,981	76,019	
	その他の収入	2,610,000	6,222,836	-3,612,836	
	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)	1,799,950,000	1,803,902,488	-3,952,488	
支出	人件費支出	1,247,070,000	1,197,537,062	49,532,938	
	事業費支出	257,850,000	243,781,557	14,068,443	
	事務費支出	217,290,000	193,470,834	23,819,166	
	就労支援事業支出	36,110,000	36,059,450	50,550	
	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	400,000	321,339	78,661	
	支払利息支出	10,710,000	10,060,919	649,081	
	その他の支出	40,000	18,575	21,425	
	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)	1,769,470,000	1,681,249,736	88,220,264		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,480,000	122,652,752	-92,172,752		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	100,190,000	40,080,000	60,110,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	120,000,000	0	120,000,000	
	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)	220,190,000	40,080,000	180,110,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	56,080,000	56,046,000	34,000	
	固定資産取得支出	301,950,000	68,733,876	233,216,124	
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	660,000	0	660,000		
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)	358,690,000	124,779,876	233,910,124		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-138,500,000	-84,699,876	-53,800,124		
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)	44,520,000		44,520,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-152,540,000	37,952,876	-190,492,876		
前期末支払資金残高(12)	725,354,389	725,354,389	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	572,814,389	763,307,265	-190,492,876		

資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	1,381,740,998	27,501,553	1,409,242,551		1,409,242,551
	就労支援事業収入	41,123,345	0	41,123,345		41,123,345
	障害福祉サービス等事業収入	310,339,718	0	310,339,718		310,339,718
	医療事業収入	0	35,520,756	35,520,756		35,520,756
	その他の事業収入	0	0	0		0
		0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	556,301	0	556,301		556,301
	経常経費寄附金収入	403,000	400,000	803,000		803,000
	受取利息配当金収入	86,434	7,547	93,981		93,981
	その他の収入	3,683,004	2,539,832	6,222,836		6,222,836
	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)	1,737,932,800	65,969,688	1,803,902,488	0	1,803,902,488
支出						
人件費支出	1,113,959,112	83,577,950	1,197,537,062		1,197,537,062	
事業費支出	239,684,164	4,097,393	243,781,557		243,781,557	
事務費支出	179,773,853	13,696,981	193,470,834		193,470,834	
就労支援事業支出	36,059,450	0	36,059,450		36,059,450	
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	321,339	0	321,339		321,339	
支払利息支出	7,392,268	2,668,651	10,060,919		10,060,919	
その他の支出	18,575	0	18,575		18,575	
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)	1,577,208,761	104,040,975	1,681,249,736	0	1,681,249,736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,724,039	-38,071,287	122,652,752	0	122,652,752	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	40,080,000	0	40,080,000		40,080,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0		0
	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)	40,080,000	0	40,080,000	0	40,080,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	41,500,000	14,546,000	56,046,000		56,046,000
	固定資産取得支出	67,925,680	808,196	68,733,876		68,733,876
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)	109,425,680	15,354,196	124,779,876	0	124,779,876	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-69,345,680	-15,354,196	-84,699,876	0	-84,699,876	

資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	-1,000,000	-1,000,000
	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	-1,000,000	-1,000,000
	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	-1,000,000	-1,000,000	
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	-1,000,000	-1,000,000	
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)	91,378,359	-53,425,483	37,952,876	0	37,952,876	
前期末支払資金残高(11)	705,943,734	19,410,655	725,354,389		725,354,389	
当期末支払資金残高(10)+(11)	797,322,093	-34,014,828	763,307,265	0	763,307,265	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	823,259,866	558,481,132	0	0	1,381,740,998		1,381,740,998
	就労支援事業収入	0	0	0	0	41,123,345	0	41,123,345		41,123,345
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	767,060	0	225,148,427	84,424,231	310,339,718		310,339,718
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	412,770	0	143,531	0	556,301		556,301
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	340,000	3,000	0	0	403,000		403,000
	受取利息配当金収入	2,982	611	38,814	13,110	22,360	8,557	86,434		86,434
	その他の収入	74,103	0	2,543,075	152,724	591,065	322,037	3,683,004		3,683,004
	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)	127,085	10,611	827,361,585	558,649,966	267,028,728	84,754,825	1,737,932,800	0	1,737,932,800	
支出										
人件費支出	39,394,604	0	537,802,473	339,048,801	155,094,636	42,618,598	1,113,959,112		1,113,959,112	
事業費支出	0	0	113,057,189	72,707,086	30,609,300	23,310,589	239,684,164		239,684,164	
事務費支出	5,183,579	9,988,875	81,512,232	58,555,926	14,527,356	10,005,885	179,773,853		179,773,853	
就労支援事業支出	0	0	0	0	36,059,450	0	36,059,450		36,059,450	
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	245,569	75,770	0	0	321,339		321,339	
支払利息支出	11,870	0	412,770	6,600,199	143,531	223,898	7,392,268		7,392,268	
その他の支出	0	0	0	18,575	0	0	18,575		18,575	
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)	44,590,053	9,988,875	733,030,233	477,006,357	236,434,273	76,158,970	1,577,208,761	0	1,577,208,761	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-44,462,968	-9,978,264	94,331,352	81,643,609	30,594,455	8,595,855	160,724,039	0	160,724,039	
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	22,700,000	40,080,000		40,080,000
	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	0	0	0	0	0	0		0
	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	0	12,895,000	0	4,485,000	22,700,000	40,080,000	0	40,080,000
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	12,895,000	21,468,000	4,485,000	2,652,000	41,500,000		41,500,000
	固定資産取得支出	0	22,407,000	620,160	496,800	5,625,460	38,776,260	67,925,680		67,925,680
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	22,407,000	13,515,160	21,964,800	10,110,460	41,428,260	109,425,680	0	109,425,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-22,407,000	-620,160	-21,964,800	-5,625,460	-18,728,260	-69,345,680	0	-69,345,680	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	42,100,000	87,890,001	0	0	0	0	129,990,001	-129,990,001	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)	42,100,000	87,890,001	0	0	1,000,000	0	130,990,001	-130,990,001	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	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	0	0	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
拠点区分間繰入金支出		1	0	104,180,000	65,040,000	6,510,000	2,630,000	178,360,001	-178,360,001	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	0	104,180,000	65,040,000	7,510,000	2,630,000	179,360,001	-179,360,001	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,099,999	87,890,001	-104,180,000	-65,040,000	-6,510,000	-2,630,000	-48,370,000	48,370,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,362,969	55,504,737	-10,468,808	-5,361,191	18,458,995	-12,762,405	43,008,359	48,370,000	91,378,359	
前期末支払資金残高(11)	3,150,685	0	394,057,328	113,524,225	142,991,892	52,219,604	705,943,734		705,943,734	
当期末支払資金残高(10)+(11)	787,716	55,504,737	383,588,520	108,163,034	161,450,887	39,457,199	748,952,093	48,370,000	797,322,093	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	27,234,293	267,260	27,501,553		27,501,553
	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	9,287,555	26,233,201	35,520,756		35,520,756
	その他の事業収入	0	0	0		0
		0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	400,000	400,000		400,000
	受取利息配当金収入	6,465	1,082	7,547		7,547
	その他の収入	2,447,564	92,268	2,539,832		2,539,832
	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)	38,975,877	26,993,811	65,969,688	0	65,969,688
	支出					
人件費支出	32,125,126	51,452,824	83,577,950		83,577,950	
事業費支出	482,643	3,614,750	4,097,393		4,097,393	
事務費支出	3,442,558	10,254,423	13,696,981		13,696,981	
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	2,668,651	2,668,651		2,668,651	
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)	36,050,327	67,990,648	104,040,975	0	104,040,975	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,925,550	-40,996,837	-38,071,287	0	-38,071,287	
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	0	0		0
	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	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	14,546,000	14,546,000		14,546,000
	固定資産取得支出	0	808,196	808,196		808,196
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	15,354,196	15,354,196	0	15,354,196	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-15,354,196	-15,354,196	0	-15,354,196	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	58,130,000	58,130,000	-58,130,000	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	58,130,000	58,130,000	-58,130,000	0
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		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		8,750,000	1,010,000	9,760,000	-9,760,000	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)		8,750,000	1,010,000	9,760,000	-9,760,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,750,000	57,120,000	48,370,000	-48,370,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-5,824,450	768,967	-5,055,483	-48,370,000	-53,425,483	
前期末支払資金残高(11)		40,022,295	-20,611,640	19,410,655		19,410,655	
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,197,845	-19,842,673	14,355,172	-48,370,000	-34,014,828	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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			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	
	その他の事業収入			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		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	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 (保険等査定減)			0	
	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	
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	30,000	50,000	-20,000		
受取利息配当金収入	10,000	2,982	7,018		
その他の収入	100,000	74,103	25,897		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	100,000	74,103	25,897		
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)	140,000	127,085	12,915		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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
支出	人件費支出	44,030,000	39,394,604	4,635,396	
	役員報酬支出	720,000	600,000	120,000	
	職員給料支出(俸給)	25,700,000	22,530,295	3,169,705	
	職員給与支出(諸手当)	3,910,000	2,938,237	971,763	
	職員賞与支出	4,970,000	4,628,230	341,770	
	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	2,490,000	2,485,644	4,356	
	退職給付支出	780,000	754,800	25,200	
	法定福利費支出	5,460,000	5,457,398	2,602	
事業活動による収支	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	
	事務費支出	5,350,000	5,183,579	166,421	
	福利厚生費支出	910,000	909,323	677	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	800,000	791,924	8,076	
	研修研究費支出	240,000	230,568	9,432	
	事務消耗品費支出	220,000	213,726	6,274	
	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	50,000	13,039	36,961	
	会議費支出	70,000	61,444	8,556	
	広報費支出			0	
業務委託費支出	110,000	55,616	54,384		
手数料支出	20,000	13,256	6,744		
保険料支出			0		
賃借料支出	20,000	9,590	10,410		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	30,000	21,613	8,387		
	保守料支出			0		
	渉外費支出	460,000	456,524	3,476		
	諸会費支出	10,000	6,000	4,000		
				0		
	雑支出	2,410,000	2,400,956	9,044		
	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			0		
	支払利息支出	20,000	11,870	8,130		
事業活動による収支	支出	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)	49,400,000	44,590,053	4,809,947	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-49,260,000	-44,462,968	-4,797,032			
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	
		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		
	支出	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27年4月1日 (至) 平成28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	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	
					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	42,100,000	42,100,000	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)	42,100,000	42,100,000	0		
その他の活動による収支	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	
その他の活動による収支	支出	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	
					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	-1	
		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	1	-1
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,100,000	42,099,999	1		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,160,000	-2,362,969	-4,797,031		
	前期末支払資金残高(12)	3,150,685	3,150,685	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,009,315	787,716	-4,797,031		

特別会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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			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	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		

特別会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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				
	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 (保険等査定減)			0	
	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		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入		10,000	-10,000		
受取利息配当金収入		611	-611		
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	10,611	-10,611		

特別会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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
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		
事業活動による収支	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	
	事務費支出	17,000,000	9,988,875	7,011,125	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	60,000	53,240	6,760	
	研修研究費支出	60,000	55,000	5,000	
	事務消耗品費支出	3,090,000	639	3,089,361	
	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	10,000	510	9,490		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	9,640,000	8,123,595	1,516,405		
手数料支出	10,000	722	9,278		
保険料支出			0		
賃借料支出	10,000	4,970	5,030		

特別会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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		
	土地・建物賃借料支出	1,630,000	1,625,864	4,136			
	租税公課支出	70,000	68,550	1,450			
	保守料支出			0			
	渉外費支出	60,000	55,785	4,215			
	諸会費支出			0			
	雑支出	2,360,000		2,360,000			
	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			0			
	事業活動による収支	支出	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)			17,000,000	9,988,875	7,011,125		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-17,000,000	-9,978,264	-7,021,736			
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	82,800,000	0	82,800,000		
		施設整備等補助金収入	82,800,000		82,800,000		
		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	120,000,000		120,000,000		
		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)		202,800,000	0	202,800,000			

特別会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	
による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	252,990,000	22,407,000	230,583,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	229,580,000		229,580,000	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000	
		その他の取得支出	22,410,000	22,407,000	3,000	
		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)	252,990,000	22,407,000	230,583,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,190,000	-22,407,000	-27,783,000		
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	
					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	87,890,000	87,890,001	-1			
その他の活動による収入	0	0	0			
	その他の活動収入計(7)	87,890,000	87,890,001	-1		
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		
その他の活動による収支	支出	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	
					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)	87,890,000	87,890,001	-1		
	予備費支出(10)	20,700,000	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	55,504,737	-55,504,737		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	55,504,737	-55,504,737		

あしぬま荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	816,850,000	823,259,866	-6,409,866	
	施設介護料収入	309,380,000	312,273,650	-2,893,650	
	介護報酬収入	272,870,000	280,483,923	-7,613,923	
	利用者負担金収入(公費)	6,190,000	3,294,852	2,895,148	
	利用者負担金収入(一般)	30,320,000	28,494,875	1,825,125	
	居宅介護料収入	258,640,000	257,802,410	837,590	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入	215,710,000	213,681,746	2,028,254	
	介護予防報酬収入	13,540,000	12,544,893	995,107	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)	900,000	2,546,591	-1,646,591	
	介護負担金収入(一般)	27,090,000	27,179,720	-89,720	
	介護予防負担金収入(公費)	260,000	514,676	-254,676	
	介護予防負担金収入(一般)	1,140,000	1,334,784	-194,784	
	地域密着型介護料収入	25,240,000	29,445,452	-4,205,452	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入	25,240,000	26,007,726	-767,726	
	介護予防報酬収入		28,442	-28,442	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)		144,675	-144,675	
	介護負担金収入(一般)		3,261,136	-3,261,136	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)		3,473	-3,473	
	居宅介護支援介護料収入	68,490,000	68,214,751	275,249	
	居宅介護支援介護料収入	47,040,000	44,927,691	2,112,309	
	介護予防支援介護料収入	21,450,000	23,287,060	-1,837,060	
	利用者等利用料収入	117,570,000	117,663,060	-93,060	
	施設サービス利用料収入	1,020,000	1,013,610	6,390	
	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	2,780,000		2,780,000	
	食費収入(公費)	38,060,000	32,453,818	5,606,182	
	食費収入(一般)	35,960,000	41,186,810	-5,226,810	
	居住費収入(公費)	5,330,000	15,296,950	-9,966,950	
	居住費収入(一般)	33,320,000	26,318,872	7,001,128	
	その他の利用料収入	1,100,000	1,393,000	-293,000	
	その他の事業収入	37,530,000	37,860,543	-330,543	
	補助金事業収入	20,000	257,000	-237,000	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	37,510,000	37,603,543	-93,543	
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	1,520,000	767,060	752,940		
自立支援給付費収入	1,520,000	767,060	752,940		
介護給付費収入	1,520,000	767,060	752,940		
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		

あしぬま荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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
	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	
	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			0	
	(保険等査定減)			0	
	その他の事業収入	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	
				0	
	借入金利息補助金収入	700,000	412,770	287,230	
	経常経費寄附金収入	480,000	340,000	140,000	
	受取利息配当金収入	70,000	38,814	31,186	
	その他の収入	1,940,000	2,543,075	-603,075	
	受入研修費収入	650,000	578,000	72,000	
	利用者等外給食費収入	1,090,000	1,321,350	-231,350	
	雑収入	200,000	643,725	-443,725	
	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)	821,560,000	827,361,585	-5,801,585	

事業活動による収支

収入

あしぬま荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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
支出	人件費支出	550,400,000	537,802,473	12,597,527	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出(俸給)	269,500,000	266,492,579	3,007,421	
	職員給与支出(諸手当)	54,340,000	51,796,868	2,543,132	
	職員賞与支出	58,980,000	58,608,532	371,468	
	非常勤職員給与支出	48,020,000	47,284,401	735,599	
	非常勤職員賞与支出	9,470,000	9,320,497	149,503	
	派遣職員費支出	750,000	570,524	179,476	
	嘱託職員費支出	17,990,000	17,638,601	351,399	
	退職給付支出	14,140,000	13,147,800	992,200	
法定福利費支出	77,210,000	72,942,671	4,267,329		
事業活動による収支 支出	事業費支出	116,340,000	113,057,189	3,282,811	
	給食費支出	37,890,000	37,782,687	107,313	
	介護用品費支出	11,310,000	11,129,894	180,106	
	医薬品費支出	90,000	55,877	34,123	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,430,000	852,933	1,577,067	
	医療費支出			0	
	被服費支出	5,320,000	5,029,431	290,569	
	教養娯楽費支出	1,490,000	1,246,112	243,888	
	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	48,610,000	48,572,785	37,215	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	7,200,000	6,848,724	351,276	
	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	2,000,000	1,538,746	461,254	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	87,570,000	81,512,232	6,057,768	
	福利厚生費支出	5,380,000	4,472,687	907,313	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	380,000	252,900	127,100	
	研修研究費支出	730,000	558,852	171,148	
	事務消耗品費支出	3,290,000	3,082,971	207,029	
	印刷製本費支出	620,000	523,138	96,862	
	水道光熱費支出	50,000	41,902	8,098	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	9,810,000	9,391,251	418,749	
通信運搬費支出	4,150,000	3,731,970	418,030		
会議費支出	10,000	423	9,577		
広報費支出	360,000	36,546	323,454		
業務委託費支出	35,400,000	34,844,927	555,073		
手数料支出	780,000	722,436	57,564		
保険料支出	3,320,000	3,156,399	163,601		

あしぬま荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	
	賃借料支出	10,230,000	8,728,879	1,501,121		
	土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0		
	租税公課支出	290,000	212,241	77,759		
	保守料支出	7,300,000	7,194,656	105,344		
	渉外費支出	120,000	59,336	60,664		
	諸会費支出	600,000	431,800	168,200		
				0		
	雑支出	1,510,000	828,918	681,082		
	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	320,000	245,569	74,431		
支払利息支出	700,000	412,770	287,230			
事業活動による収支	支出	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)	755,330,000	733,030,233	22,299,767		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,230,000	94,331,352	-28,101,352		
施設整備等に	収入	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	
	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)	12,900,000	12,895,000	5,000		

あしぬま荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	
による収支	支出	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	1,780,000	620,160	1,159,840	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出	460,000	447,360	12,640	
		器具及び備品取得支出	1,320,000	172,800	1,147,200	
		その他の取得支出			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)	14,680,000	13,515,160	1,164,840		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,780,000	-620,160	-1,159,840		
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	
					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		
その他の活動による収支	支出	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	
					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	104,180,000	104,180,000	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)	104,180,000	104,180,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-104,180,000	-104,180,000	0		
	予備費支出(10)	1,950,000	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41,680,000	-10,468,808	-31,211,192		
	前期末支払資金残高(12)	394,057,328	394,057,328	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	352,377,328	383,588,520	-31,211,192		

風の笛拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	549,990,000	558,481,132	-8,491,132	
	施設介護料収入	306,900,000	316,891,716	-9,991,716	
	介護報酬収入	266,950,000	282,528,597	-15,578,597	
	利用者負担金収入(公費)	480,000	456,806	23,194	
	利用者負担金収入(一般)	39,470,000	33,906,313	5,563,687	
	居宅介護料収入	101,110,000	104,420,405	-3,310,405	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入	85,320,000	89,545,308	-4,225,308	
	介護予防報酬収入	2,480,000	1,150,666	1,329,334	
	(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)	13,030,000	13,559,209	-529,209	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	280,000	165,222	114,778	
	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	141,590,000	136,791,430	4,798,570	
	施設サービス利用料収入	80,000	48,700	31,300	
	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)	27,180,000	22,818,860	4,361,140	
	食費収入(一般)	37,470,000	38,446,990	-976,990	
	居住費収入(公費)	24,540,000	22,663,800	1,876,200	
	居住費収入(一般)	52,320,000	52,813,080	-493,080	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	390,000	377,581	12,419	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入	210,000	218,660	-8,660	
	受託事業収入	180,000	158,921	21,079	
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		

風の笛拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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
	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	
事業活動による収支	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 (保険等査定減)			0	
	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		3,000	-3,000	
	受取利息配当金収入	30,000	13,110	16,890	
その他の収入	120,000	152,724	-32,724		
受入研修費収入		54,500	-54,500		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	120,000	98,224	21,776		
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)	550,140,000	558,649,966	-8,509,966		

風の笛拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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
支出	人件費支出	339,200,000	339,048,801	151,199	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出(俸給)	173,410,000	173,364,101	45,899	
	職員給与支出(諸手当)	35,480,000	35,474,224	5,776	
	職員賞与支出	36,670,000	36,649,717	20,283	
	非常勤職員給与支出	21,940,000	21,917,508	22,492	
	非常勤職員賞与支出	4,050,000	4,037,958	12,042	
	派遣職員費支出	10,000,000	9,990,022	9,978	
	嘱託職員費支出	4,200,000	4,193,506	6,494	
	退職給付支出	8,370,000	8,366,100	3,900	
法定福利費支出	45,080,000	45,055,665	24,335		
事業活動による収支	事業費支出	72,910,000	72,707,086	202,914	
	給食費支出	34,300,000	34,264,609	35,391	
	介護用品費支出	7,580,000	7,569,535	10,465	
	医薬品費支出	80,000	61,823	18,177	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	320,000	311,720	8,280	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,150,000	1,112,310	37,690	
	教養娯楽費支出	540,000	530,337	9,663	
	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	23,640,000	23,619,578	20,422	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,850,000	4,831,876	18,124	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	30,000	7,200	22,800	
	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	420,000	398,098	21,902	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	58,960,000	58,555,926	404,074	
	福利厚生費支出	1,190,000	1,171,548	18,452	
	職員被服費支出	10,000	90	9,910	
	旅費交通費支出	140,000	123,219	16,781	
	研修研究費支出	530,000	479,195	50,805	
	事務消耗品費支出	1,240,000	1,211,699	28,301	
	印刷製本費支出	90,000	81,029	8,971	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	20,000	2,044	17,956	
	修繕費支出	570,000	535,119	34,881	
	通信運搬費支出	990,000	988,122	1,878	
	会議費支出	30,000	19,207	10,793	
	広報費支出	100,000	46,045	53,955	
業務委託費支出	47,970,000	47,949,941	20,059		
手数料支出	480,000	468,466	11,534		
保険料支出	1,010,000	998,036	11,964		
賃借料支出	120,000	102,870	17,130		

風の笛拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	80,000	53,304	26,696		
	保守料支出	3,160,000	3,139,592	20,408		
	渉外費支出	430,000	407,118	22,882		
	諸会費支出	170,000	166,330	3,670		
	その他の費用支出	560,000	554,400	5,600		
	雑支出	70,000	58,552	11,448		
	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	80,000	75,770	4,230		
支払利息支出	6,670,000	6,600,199	69,801			
事業活動による収支	支出	その他の支出	40,000	18,575	21,425	
		利用者等外給食費支出	40,000	18,575	21,425	
		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)	477,860,000	477,006,357	853,643	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,280,000	81,643,609	-9,363,609	
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	
		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	
	車輜運搬具売却収入			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		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,480,000	21,468,000	12,000	
		固定資産取得支出	520,000	496,800	23,200	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		520,000	496,800	23,200		
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)	22,000,000	21,964,800	35,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,000,000	-21,964,800	-35,200			

風の笛拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	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	
					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			
			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		
その他の活動による収支	支出	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	
					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	65,040,000	65,040,000	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)	65,040,000	65,040,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-65,040,000	-65,040,000	0		
	予備費支出(10)	21,030,000	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-35,790,000	-5,361,191	-30,428,809		
	前期末支払資金残高(12)	113,524,225	113,524,225	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	77,734,225	108,163,034	-30,428,809		

ほがらか福祉園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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			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 (保険等査定減)			0		
就労支援事業収入	39,750,000	41,123,345	-1,373,345		
自主製品事業収入	2,300,000	1,978,596	321,404		
受託作業収入	35,800,000	37,243,873	-1,443,873		
資源回収収入	650,000	643,256	6,744		
受託販売収入	680,000	1,254,812	-574,812		
その他収入	320,000	2,808	317,192		

ほがらか福祉園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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
	障害福祉サービス等事業収入	199,100,000	225,148,427	-26,048,427	
	自立支援給付費収入	176,340,000	194,870,490	-18,530,490	
	介護給付費収入	58,440,000	77,230,440	-18,790,440	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	115,700,000	115,219,900	480,100	
	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	2,200,000	2,420,150	-220,150	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
事業活動による収支	障害児施設給付費収入	13,770,000	18,687,166	-4,917,166	
	障害児通所給付費収入	13,770,000	17,631,708	-3,861,708	
	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		1,055,458	-1,055,458	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	8,990,000	9,126,771	-136,771	
	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	2,464,000	-2,464,000	
	補助金事業収入		2,464,000	-2,464,000	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	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			0	
	(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	143,531	156,469		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	50,000	22,360	27,640		

ほがらか福祉園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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
	その他の収入	270,000	591,065	-321,065	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	270,000	591,065	-321,065	
	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)	239,470,000	267,028,728	-27,558,728	
	支出	人件費支出	167,540,000	155,094,636	12,445,364
役員報酬支出				0	
職員給料支出(俸給)		69,100,000	67,299,184	1,800,816	
職員給与支出(諸手当)		17,010,000	16,560,408	449,592	
職員賞与支出		15,520,000	15,506,874	13,126	
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	37,500,000	31,252,025	6,247,975	
	非常勤職員賞与支出	7,070,000	4,034,960	3,035,040	
	派遣職員費支出			0	
	嘱託職員費支出			0	
	退職給付支出	2,690,000	1,812,000	878,000	
	法定福利費支出	18,650,000	18,629,185	20,815	
	事業費支出	33,880,000	30,609,300	3,270,700	
	給食費支出	11,120,000	9,921,060	1,198,940	
	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	897,113	42,887	
	医療費支出	10,000	1,620	8,380	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	2,830,000	2,777,690	52,310	
	日用品費支出	550,000	369,090	180,910	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,550,000	3,952,844	597,156	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	970,000	806,625	163,375	
	保険料支出	40,000	38,520	1,480	
	賃借料支出	10,150,000	9,163,860	986,140	
	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	2,700,000	2,677,185	22,815	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	20,000	3,693	16,307	
	事務費支出	17,930,000	14,527,356	3,402,644	
	福利厚生費支出	1,040,000	810,225	229,775	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	470,000	370,155	99,845	
	研修研究費支出	430,000	370,364	59,636	
事務消耗品費支出	1,500,000	534,133	965,867		
印刷製本費支出	250,000	101,665	148,335		
水道光熱費支出	1,320,000	989,262	330,738		
燃料費支出			0		

ほがらか福祉園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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
	修繕費支出	1,940,000	1,651,174	288,826	
	通信運搬費支出	910,000	884,555	25,445	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,440,000	1,939,550	500,450	
	手数料支出	460,000	421,465	38,535	
	保険料支出	1,020,000	657,828	362,172	
	賃借料支出	1,990,000	1,969,906	20,094	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	730,000	718,824	11,176	
	保守料支出	2,230,000	2,220,937	9,063	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	380,000	273,842	106,158	
	雑支出	820,000	613,471	206,529	
就労支援事業支出	36,110,000	36,059,450	50,550		
就労支援事業販売原価支出	36,110,000	36,059,450	50,550		
就労支援事業製造原価支出	36,110,000	36,059,450	50,550		
事業活動による収支	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	143,531	156,469	
	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)	255,760,000	236,434,273	19,325,727		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,290,000	30,594,455	-46,884,455		
施設整備等による収入	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		

ほがらか福祉園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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
による収支	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	5,640,000	5,625,460	14,540	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		4,968,000	-4,968,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	670,000	657,460	12,540	
	その他の取得支出	4,970,000		4,970,000	
	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)	10,130,000	10,110,460	19,540	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,640,000	-5,625,460	-14,540	
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	
収入	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	-1,000,000	
	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	1,000,000	-1,000,000	
その他の活動による収支	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	
支出	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,510,000	6,510,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
				0	
				0	
				0	
	その他の活動支出計(8)	7,510,000	7,510,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,510,000	-6,510,000	-1,000,000	
	予備費支出(10)	840,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,280,000	18,458,995	-48,738,995	
	前期末支払資金残高(12)	142,991,892	142,991,892	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	112,711,892	161,450,887	-48,738,995	

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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			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 (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	83,570,000	84,424,231	-854,231		
自立支援給付費収入	54,050,000	53,836,300	213,700		
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	54,050,000	53,836,300	213,700		
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		

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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
	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	
事業活動による収支	利用者負担金収入	20,620,000	22,075,741	-1,455,741	
	補足給付費収入	4,200,000	3,500,000	700,000	
	特定障害者特別給付費収入	4,200,000	3,500,000	700,000	
	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	4,700,000	5,012,190	-312,190	
	補助金事業収入	4,700,000	5,012,190	-312,190	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	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	8,557	1,443		
その他の収入	150,000	322,037	-172,037		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	150,000	322,037	-172,037		
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)	83,730,000	84,754,825	-1,024,825		

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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
支出	人件費支出	46,380,000	42,618,598	3,761,402	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出(俸給)	12,250,000	12,244,800	5,200	
	職員給与支出(諸手当)	7,000,000	6,089,346	910,654	
	職員賞与支出	4,550,000	4,542,059	7,941	
	非常勤職員給与支出	14,620,000	14,614,634	5,366	
	非常勤職員賞与支出	2,690,000	1,098,940	1,591,060	
	派遣職員費支出			0	
	嘱託職員費支出			0	
	退職給付支出	470,000	465,600	4,400	
法定福利費支出	4,800,000	3,563,219	1,236,781		
事業活動による収支	事業費支出	23,930,000	23,310,589	619,411	
	給食費支出	7,740,000	7,731,123	8,877	
	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	230,000	228,581	1,419	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	100,000	62,832	37,168	
	日用品費支出	950,000	946,847	3,153	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,117,088	382,912	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,227,303	172,697	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	8,980,000	8,973,866	6,134	
	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	30,000	22,949	7,051	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	14,640,000	10,005,885	4,634,115	
	福利厚生費支出	350,000	230,491	119,509	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	89,740	10,260	
	研修研究費支出	60,000	53,464	6,536	
	事務消耗品費支出	550,000	10,700	539,300	
	印刷製本費支出	20,000	15,068	4,932	
	水道光熱費支出	400,000	390,622	9,378	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	6,000,000	2,082,257	3,917,743	
	通信運搬費支出	360,000	357,800	2,200	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
業務委託費支出	3,050,000	3,049,400	600		
手数料支出	270,000	267,846	2,154		
保険料支出	200,000	193,964	6,036		
賃借料支出	100,000	97,650	2,350		

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出	540,000	535,811	4,189	
渉外費支出			0	
諸会費支出	30,000	25,500	4,500	
			0	
雑支出	2,610,000	2,605,572	4,428	
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			0	
支払利息支出	350,000	223,898	126,102	

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	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)	85,300,000	76,158,970	9,141,030	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,570,000	8,595,855	-10,165,855		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	22,700,000	-22,700,000	
		施設整備等補助金収入		22,700,000	-22,700,000	
		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	22,700,000	-22,700,000		
	支出	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	38,790,000	38,776,260	13,740	
土地取得支出				0		
建物取得支出		37,910,000	37,908,000	2,000		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		230,000	220,560	9,440		
その他の取得支出		650,000	647,700	2,300		
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)	41,450,000	41,428,260	21,740			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,450,000	-18,728,260	-22,721,740		
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			

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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
支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
				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	2,630,000	2,630,000	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)	2,630,000	2,630,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,630,000	-2,630,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-45,650,000	-12,762,405	-32,887,595	
	前期末支払資金残高(12)	52,219,604	52,219,604	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,569,604	39,457,199	-32,887,595	

訪問看護ステーション拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	31,900,000	27,234,293	4,665,707	
	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	31,900,000	27,234,293	4,665,707	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入	25,700,000	21,574,321	4,125,679	
	介護予防報酬収入	2,970,000	3,312,557	-342,557	
	(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)	2,900,000	1,989,769	910,231	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	330,000	357,646	-27,646	
	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		

訪問看護ステーション拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
事業活動による収支	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 (保険等査定減)			0	
	医療事業収入	14,370,000	9,287,555	5,082,445	
	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	8,721,607	4,648,393	
	訪問看護利用料収入	1,000,000	565,948	434,052	
	訪問看護基本利用料収入	600,000	254,948	345,052	
	訪問看護その他の利用料収入	400,000	311,000	89,000	
	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	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		6,465	-6,465		
その他の収入	0	2,447,564	-2,447,564		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		2,447,564	-2,447,564		
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)	46,270,000	38,975,877	7,294,123		

訪問看護ステーション拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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
支出	人件費支出	32,310,000	32,125,126	184,874	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出(俸給)	15,300,000	15,175,800	124,200	
	職員給与支出(諸手当)	3,700,000	3,693,388	6,612	
	職員賞与支出	3,250,000	3,236,090	13,910	
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	4,810,000	4,801,536	8,464	
	非常勤職員賞与支出	1,050,000	1,018,937	31,063	
	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	4,199,375	625	
	事業費支出	780,000	482,643	297,357	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	20,000	6,220	13,780	
	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	2,923	77,077	
	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	11,923	48,077	
	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	
	車輜費支出	620,000	461,577	158,423	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,430,000	3,442,558	987,442	
	福利厚生費支出	130,000	109,622	20,378	
	職員被服費支出	100,000	20,814	79,186	
旅費交通費支出	20,000	2,280	17,720		
研修研究費支出	90,000	18,264	71,736		
事務消耗品費支出	350,000	121,065	228,935		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	330,000	288,166	41,834		
燃料費支出			0		
修繕費支出	30,000		30,000		
通信運搬費支出	430,000	328,625	101,375		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	960,000	926,739	33,261		
手数料支出			0		
保険料支出	410,000	148,840	261,160		
賃借料支出	700,000	679,263	20,737		

訪問看護ステーション拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	240,000	182,089	57,911	
	保守料支出	20,000	11,430	8,570	
	渉外費支出	20,000	16,540	3,460	
	諸会費支出	40,000	30,000	10,000	
				0	
	雑支出	560,000	558,821	1,179	
	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			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		
			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
			0		
	事業活動支出計(2)	37,520,000	36,050,327	1,469,673	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,750,000	2,925,550	5,824,450	
施設整備等に 収入	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	
			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	

訪問看護ステーション拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	
による収支	支出	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		
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	
その他の活動による収支	収入	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	8,750,000	8,750,000	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)	8,750,000	8,750,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,750,000	-8,750,000	0		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-5,824,450	5,824,450		
前期末支払資金残高(12)		40,022,295	40,022,295	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,022,295	34,197,845	5,824,450		

クリニック拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	2,970,000	267,260	2,702,740	
	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	2,970,000	267,260	2,702,740	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入	130,000	267,260	-137,260	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	2,840,000		2,840,000	
(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		

クリニック拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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
	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 (保険等査定減)			0	
	医療事業収入	55,640,000	26,233,201	29,406,799	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入	31,590,000	20,677,183	10,912,817	
	保健予防活動収入	23,330,000	5,556,018	17,773,982	
	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	720,000	0	720,000	
	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)	720,000		720,000	
	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	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		400,000	-400,000	
	受取利息配当金収入		1,082	-1,082	
	その他の収入	30,000	92,268	-62,268	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	30,000	92,268	-62,268	
	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)	58,640,000	26,993,811	31,646,189	

事業活動による収支

収入

クリニック拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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
支出	人件費支出	67,210,000	51,452,824	15,757,176	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出(俸給)	45,670,000	33,510,500	12,159,500	
	職員給与支出(諸手当)	1,000,000	695,607	304,393	
	職員賞与支出	3,860,000	3,031,705	828,295	
	非常勤職員給与支出	170,000	169,550	450	
	非常勤職員賞与支出	60,000	52,018	7,982	
	派遣職員費支出	5,640,000	4,254,380	1,385,620	
	嘱託職員費支出	3,310,000	3,304,117	5,883	
	退職給付支出	1,040,000	1,033,200	6,800	
法定福利費支出	6,460,000	5,401,747	1,058,253		
事業活動による収支	事業費支出	10,010,000	3,614,750	6,395,250	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	3,590,000	926,102	2,663,898	
	診療・療養等材料費支出	1,910,000	768,900	1,141,100	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出	30,000	21,789	8,211	
	教養娯楽費支出	10,000	6,540	3,460	
	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	2,670,000	1,519,700	1,150,300	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	351,070	1,348,930	
	保険料支出	30,000	6,010	23,990	
	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	20,000	14,639	5,361	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	11,410,000	10,254,423	1,155,577	
	福利厚生費支出	100,000	93,193	6,807	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000	22,100	7,900	
	研修研究費支出	30,000	25,468	4,532	
	事務消耗品費支出	80,000	68,054	11,946	
	印刷製本費支出	70,000	24,818	45,182	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	30,000	20,520	9,480	
	通信運搬費支出	280,000	276,272	3,728	
会議費支出			0		
広報費支出	1,300,000	300,880	999,120		
業務委託費支出	2,570,000	2,561,938	8,062		
手数料支出	30,000	28,504	1,496		
保険料支出	280,000	274,310	5,690		
賃借料支出	400,000	391,300	8,700		

クリニック拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	3,220,000	3,214,240	5,760		
	保守料支出	1,350,000	1,342,044	7,956		
	渉外費支出	30,000	20,626	9,374		
	諸会費支出	940,000	936,000	4,000		
	その他の費用支出	660,000	654,156	5,844		
	雑支出	10,000		10,000		
	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		
				0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出	2,670,000	2,668,651	1,349		
事業活動による収支	支出	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)	91,300,000	67,990,648	23,309,352
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-32,660,000	-40,996,837	8,336,837		
施設整備等に	収入	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		

クリニック拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	
による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,550,000	14,546,000	4,000	
		固定資産取得支出	2,230,000	808,196	1,421,804	
		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	2,230,000	808,196	1,421,804	
					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	660,000		660,000	
		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)	17,440,000	15,354,196	2,085,804		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,440,000	-15,354,196	-2,085,804		
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	
					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	33,000,000	58,130,000	-25,130,000	
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)	33,000,000	58,130,000	-25,130,000		
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		
その他の活動による収支	支出	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	
					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	1,010,000	1,010,000	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)	1,010,000	1,010,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,990,000	57,120,000	-25,130,000		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,110,000	768,967	-18,878,967		
	前期末支払資金残高(12)	-20,611,640	-20,611,640	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-38,721,640	-19,842,673	-18,878,967		

事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	1,409,242,551	1,406,873,840	2,368,711
	就労支援事業収益	41,123,345	40,879,279	244,066
	障害福祉サービス等事業収益	310,339,718	276,161,564	34,178,154
	医療事業収益	35,520,756	19,410,092	16,110,664
	その他の事業収益	0	171,780	-171,780
		0	0	0
	経常経費寄附金収益	803,000	513,000	290,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,797,029,370	1,744,009,555	53,019,815
費用	人件費	1,197,537,062	1,084,961,190	112,575,872
	事業費	243,781,557	249,085,806	-5,304,249
	事務費	192,262,278	179,758,417	12,503,861
	就労支援事業費用	36,059,450	40,879,279	-4,819,829
	授産事業費用	0	0	0
		0	0	0
	利用者負担軽減額	321,339	277,622	43,717
	減価償却費	140,258,688	135,012,327	5,246,361
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,438,077	-65,252,656	3,814,579
	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)	1,748,782,297	1,624,721,985	124,060,312	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,247,073	119,287,570	-71,040,497	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	556,301	834,239	-277,938
	受取利息配当金収益	93,981	81,035	12,946
	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	6,222,836	4,833,985	1,388,851
	サービス活動外収益計(4)	6,873,118	5,749,259	1,123,859
	費用			
支払利息	10,060,919	9,696,666	364,253	
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	18,575	13,753	4,822	
サービス活動外費用計(5)	10,079,494	9,710,419	369,075	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,206,376	-3,961,160	754,784	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,040,697	115,326,410	-70,285,713	

事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	40,080,000	17,380,000	22,700,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	40,080,000	17,380,000	22,700,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	88,207	2	88,205	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	42,080,000	24,470,000	17,610,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	42,168,207	24,470,002	17,698,205	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,088,207	-7,090,002	5,001,795	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,952,490	108,236,408	-65,283,918	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	718,786,878	610,550,470	108,236,408
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	761,739,368	718,786,878	42,952,490
	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)	761,739,368	718,786,878	42,952,490	

事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	1,381,740,998	27,501,553	1,409,242,551		1,409,242,551
		就労支援事業収益	41,123,345	0	41,123,345		41,123,345
		障害福祉サービス等事業収益	310,339,718	0	310,339,718		310,339,718
		医療事業収益	0	35,520,756	35,520,756		35,520,756
		その他の事業収益	0	0	0		0
			0	0	0		0
		経常経費寄附金収益	403,000	400,000	803,000		803,000
	その他の収益	0	0	0		0	
	サービス活動収益計(1)		1,733,607,061	63,422,309	1,797,029,370	0	1,797,029,370
	費用	人件費	1,113,959,112	83,577,950	1,197,537,062		1,197,537,062
		事業費	239,684,164	4,097,393	243,781,557		243,781,557
		事務費	179,219,453	13,042,825	192,262,278		192,262,278
		就労支援事業費用	36,059,450	0	36,059,450		36,059,450
		授産事業費用	0	0	0		0
		0	0	0		0	
利用者負担軽減額		321,339	0	321,339		321,339	
減価償却費		121,903,455	18,355,233	140,258,688		140,258,688	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-61,438,077	0	-61,438,077		-61,438,077	
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)		1,629,708,896	119,073,401	1,748,782,297	0	1,748,782,297	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		103,898,165	-55,651,092	48,247,073	0	48,247,073	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	556,301	0	556,301		556,301
		受取利息配当金収益	86,434	7,547	93,981		93,981
		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	3,683,004	2,539,832	6,222,836		6,222,836
	サービス活動外収益計(4)		4,325,739	2,547,379	6,873,118	0	6,873,118
	費用	支払利息	7,392,268	2,668,651	10,060,919		10,060,919
		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	18,575	0	18,575		18,575		
サービス活動外費用計(5)		7,410,843	2,668,651	10,079,494	0	10,079,494	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,085,104	-121,272	-3,206,376	0	-3,206,376	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		100,813,061	-55,772,364	45,040,697	0	45,040,697	

事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	40,080,000	0	40,080,000		40,080,000
		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	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
		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)	41,080,000	0	41,080,000	-1,000,000	40,080,000
		特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0			0	0		0
固定資産売却損・処分損	88,207			0	88,207		88,207
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	42,080,000			0	42,080,000		42,080,000
災害損失	0			0	0		0
事業区分間繰入金費用	1,000,000			0	1,000,000	-1,000,000	0
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)	43,168,207			0	43,168,207	-1,000,000	42,168,207
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,088,207	0	-2,088,207	0	-2,088,207	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		98,724,854	-55,772,364	42,952,490	0	42,952,490	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	719,179,431	-392,553	718,786,878		718,786,878	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	817,904,285	-56,164,917	761,739,368	0	761,739,368	
	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)		817,904,285	-56,164,917	761,739,368	0	761,739,368	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	823,259,866	558,481,132	0	0	1,381,740,998		1,381,740,998
	就労支援事業収益	0	0	0	0	41,123,345	0	41,123,345		41,123,345
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	767,060	0	225,148,427	84,424,231	310,339,718		310,339,718
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収益	50,000	10,000	340,000	3,000	0	0	403,000		403,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	50,000	10,000	824,366,926	558,484,132	266,271,772	84,424,231	1,733,607,061	0	1,733,607,061
	費用									
人件費	39,394,604	0	537,802,473	339,048,801	155,094,636	42,618,598	1,113,959,112		1,113,959,112	
事業費	0	0	113,057,189	72,707,086	30,609,300	23,310,589	239,684,164		239,684,164	
事務費	5,183,579	9,988,875	81,512,232	58,001,526	14,527,356	10,005,885	179,219,453		179,219,453	
就労支援事業費用	0	0	0	0	36,059,450	0	36,059,450		36,059,450	
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	245,569	75,770	0	0	321,339		321,339	
減価償却費	0	0	44,172,934	58,664,824	15,096,498	3,969,199	121,903,455		121,903,455	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-30,716,565	-19,326,088	-9,507,513	-1,887,911	-61,438,077		-61,438,077	
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)	44,578,183	9,988,875	746,073,832	509,171,919	241,879,727	78,016,360	1,629,708,896	0	1,629,708,896	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-44,528,183	-9,978,875	78,293,094	49,312,213	24,392,045	6,407,871	103,898,165	0	103,898,165	
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	412,770	0	143,531	0	556,301		556,301
	受取利息配当金収益	2,982	611	38,814	13,110	22,360	8,557	86,434		86,434
	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	74,103	0	2,543,075	152,724	591,065	322,037	3,683,004		3,683,004
	サービス活動外収益計(4)	77,085	611	2,994,659	165,834	756,956	330,594	4,325,739	0	4,325,739
	費用									
支払利息	11,870	0	412,770	6,600,199	143,531	223,898	7,392,268		7,392,268	
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	18,575	0	0	18,575		18,575	
サービス活動外費用計(5)	11,870	0	412,770	6,618,774	143,531	223,898	7,410,843	0	7,410,843	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,215	611	2,581,889	-6,452,940	613,425	106,696	-3,085,104	0	-3,085,104	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-44,462,968	-9,978,264	80,874,983	42,859,273	25,005,470	6,514,567	100,813,061	0	100,813,061	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	22,700,000	40,080,000		40,080,000
	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	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	42,100,000	87,890,001	0	0	0	0	129,990,001	-129,990,001	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)	42,100,000	87,890,001	12,895,000	0	5,485,000	22,700,000	171,070,001	-130,990,001	40,080,000	
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	7	88,200	0	0	88,207		88,207
	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	6,485,000	22,700,000	42,080,000		42,080,000
	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	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	1	0	104,180,000	65,040,000	6,510,000	2,630,000	178,360,001	-178,360,001	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	0	117,075,007	65,128,200	13,995,000	25,330,000	221,528,208	-179,360,001	42,168,207	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,099,999	87,890,001	-104,180,007	-65,128,200	-8,510,000	-2,630,000	-50,458,207	48,370,000	-2,088,207	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,362,969	77,911,737	-23,305,024	-22,268,927	16,495,470	3,884,567	50,354,854	48,370,000	98,724,854	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,341,475	0	416,654,175	23,470,375	205,449,585	69,263,821	719,179,431		719,179,431
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,978,506	77,911,737	393,349,151	1,201,448	221,945,055	73,148,388	769,534,285	48,370,000	817,904,285
	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)	1,978,506	77,911,737	393,349,151	1,201,448	221,945,055	73,148,388	769,534,285	48,370,000	817,904,285	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平 2 7 年 4 月 1 日 (至) 平成 2 8 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		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	27,234,293	267,260	27,501,553		27,501,553
		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	9,287,555	26,233,201	35,520,756		35,520,756
		その他の事業収益	0	0	0		0
			0	0	0		0
		経常経費寄附金収益	0	400,000	400,000		400,000
	その他の収益	0	0	0		0	
	サービス活動収益計(1)		36,521,848	26,900,461	63,422,309	0	63,422,309
	費用	人件費	32,125,126	51,452,824	83,577,950		83,577,950
		事業費	482,643	3,614,750	4,097,393		4,097,393
		事務費	3,442,558	9,600,267	13,042,825		13,042,825
		就労支援事業費用	0	0	0		0
		授産事業費用	0	0	0		0
		0	0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0	0		0	
減価償却費		380,107	17,975,126	18,355,233		18,355,233	
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)		36,430,434	82,642,967	119,073,401	0	119,073,401	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		91,414	-55,742,506	-55,651,092	0	-55,651,092	
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	6,465	1,082	7,547		7,547
		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	2,447,564	92,268	2,539,832		2,539,832
	サービス活動外収益計(4)		2,454,029	93,350	2,547,379	0	2,547,379
	費用	支払利息	0	2,668,651	2,668,651		2,668,651
		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	2,668,651	2,668,651	0	2,668,651	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,454,029	-2,575,301	-121,272	0	-121,272	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,545,443	-58,317,807	-55,772,364	0	-55,772,364	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平 2 7 年 4 月 1 日 (至) 平 成 2 8 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		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	58,130,000	58,130,000	-58,130,000	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	58,130,000	58,130,000	-58,130,000	0	
特別 増減 の部	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	8,750,000	1,010,000	9,760,000	-9,760,000	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)		8,750,000	1,010,000	9,760,000	-9,760,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8,750,000	57,120,000	48,370,000	-48,370,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,204,557	-1,197,807	-7,402,364	-48,370,000	-55,772,364	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,422,444	-66,814,997	-392,553		-392,553	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,217,887	-68,012,804	-7,794,917	-48,370,000	-56,164,917	
	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)		60,217,887	-68,012,804	-7,794,917	-48,370,000	-56,164,917	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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)
	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
	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	0	170,700	-170,700
				0
	その他の事業収益	0	170,700	-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
				0
	経常経費寄附金収益	50,000	30,000	20,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	50,000	200,700	-150,700
	人件費	39,394,604	7,557,827	31,836,777
	役員報酬支出	720,000	720,000	0
	職員給料支出(俸給)	22,530,295	4,538,771	17,991,524
	職員給料支出(俸給)諸手当	2,818,237	621,267	2,196,970
	職員賞与支出	4,628,230	724,250	3,903,980
	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	2,485,644		2,485,644
	退職給付費用	754,800	278,700	476,100
	法定福利費	5,457,398	674,839	4,782,559

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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)
	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
	事務費	5,183,579	6,027,487	-843,908
	福利厚生費	909,323	569,173	340,150
	職員被服費			0
	旅費交通費	791,924	808,128	-16,204
	研修研究費	230,568	163,495	67,073
	事務消耗品費	213,726	170,702	43,024
	印刷製本費		15,000	-15,000
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	13,039	43,738	-30,699
	会議費	61,444	503,035	-441,591
	広報費			0
	業務委託費	55,616	1,733,364	-1,677,748
	手数料	13,256	15,108	-1,852
	保険料			0
	賃借料	9,590	40,360	-30,770
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	21,613	32,844	-11,231
	保守料			0
	渉外費	456,524	334,720	121,804
	諸会費	6,000		6,000
	雑費	2,400,956	1,597,820	803,136
	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
サービス活動増減の部	費用			

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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)	
	授産事業費用	0	0	0	
	授産事業費			0	
				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)	44,578,183	13,585,314	30,992,869	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-44,528,183	-13,384,614	-31,143,569		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,982	2,179	803
		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	74,103	99,258	-25,155
		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	74,103	99,258	-25,155		
サービス活動外収益計(4)	77,085	101,437	-24,352		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	11,870		11,870
		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)	11,870	0	11,870
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,215	101,437	-36,222		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-44,462,968	-13,283,177	-31,179,791		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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
				0
	収益			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
				0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	42,100,000	3,000,000	39,100,000
	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)	42,100,000	3,000,000	39,100,000	
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	1	1,200,000	-1,199,999
	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	
特別増減の部	費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1	1,200,000	-1,199,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,099,999	1,800,000	40,299,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,362,969	-11,483,177	9,120,208
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,341,475	15,824,652	-11,483,177
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,978,506	4,341,475	-2,362,969
	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)	1,978,506	4,341,475	-2,362,969

特別会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	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

サービス活動増減の部 収益

特別会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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)
	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
	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	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)	10,000	0	10,000
	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

特別会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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)
	事業費	0	8,593,435	-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
	事務費	9,988,875	16,082,489	-6,093,614
	福利厚生費		14,580	-14,580
	職員被服費			0
	旅費交通費	53,240	200,000	-146,760
	研修研究費	55,000	47,273	7,727
	事務消耗品費	639	58,553	-57,914
	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	510	11,769	-11,259
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	8,123,595	11,322,847	-3,199,252
	手数料	722	97,600	-96,878
	保険料		266,318	-266,318
	賃借料	4,970	400	4,570
	土地・建物賃借料	1,625,864		1,625,864
	租税公課	68,550	3,980,755	-3,912,205
	保守料			0
	渉外費	55,785	61,394	-5,609
	諸会費			0
	雑費		21,000	-21,000
	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
サービス活動増減の部	費用			

特別会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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)	
	授産事業費用	0	0	0	
	授産事業費			0	
				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)	9,988,875	24,675,924	-14,687,049	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,978,875	-24,675,924	14,697,049		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	611	11,166	-10,555
		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)	611	11,166	-10,555	
	費用	支払利息		340,925	-340,925
		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	340,925	-340,925		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	611	-329,759	330,370		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,978,264	-25,005,683	15,027,419		
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			0	
	拠点区分間繰入金収益	87,890,001	36,798,180	51,091,821	
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)	87,890,001	36,798,180	51,091,821		

特別会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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)
	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
特別増減の部	費用			
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	3,962,098	-3,962,098
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	87,890,001	32,836,082	55,053,919
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,911,737	7,830,399	70,081,338
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	-7,830,399	7,830,399
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,911,737	0	77,911,737
	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)	77,911,737	0	77,911,737

あしぬま荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	823,259,866	834,895,742	-11,635,876
	施設介護料収益	312,273,650	329,845,859	-17,572,209
	介護報酬収益	280,483,923	295,794,063	-15,310,140
	利用者負担金収益(公費)	3,294,852	6,351,178	-3,056,326
	利用者負担金収益(一般)	28,494,875	27,700,618	794,257
	居宅介護料収益	257,802,410	265,927,072	-8,124,662
	(介護報酬収益)	226,226,639	234,958,061	-8,731,422
	介護報酬収益	213,681,746	221,078,464	-7,396,718
	介護予防報酬収益	12,544,893	13,879,597	-1,334,704
	(利用者負担金収益)	31,575,771	30,969,011	606,760
	介護負担金収益(公費)	2,546,591	965,476	1,581,115
	介護負担金収益(一般)	27,179,720	28,132,641	-952,921
	介護予防負担金収益(公費)	514,676	278,010	236,666
	介護予防負担金収益(一般)	1,334,784	1,592,884	-258,100
	地域密着型介護料収益	29,445,452	30,199,117	-753,665
	(介護報酬収益)	26,036,168	27,199,458	-1,163,290
	介護報酬収益	26,007,726	27,199,458	-1,191,732
	介護予防報酬収益	28,442	28,442	0
	(利用者負担金収益)	3,409,284	2,999,659	409,625
	介護負担金収益(公費)	144,675	17,774	126,901
	介護負担金収益(一般)	3,261,136	2,981,885	279,251
	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)	3,473	3,473	0
	居宅介護支援介護料収益	68,214,751	64,829,940	3,384,811
	居宅介護支援介護料収益	44,927,691	44,166,640	761,051
	介護予防支援介護料収益	23,287,060	20,663,300	2,623,760
	利用者等利用料収益	117,663,060	99,106,393	18,556,667
	施設サービス利用料収益	1,013,610	1,019,220	-5,610
	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)	33,840,578	37,916,707	-4,076,129
	食費収益(一般)	41,186,810	36,734,824	4,451,986
	居住費収益(公費)	13,910,190	3,751,890	10,158,300
	居住費収益(一般)	26,318,872	18,562,752	7,756,120
	その他の利用料収益	1,393,000	1,121,000	272,000
	その他の事業収益	37,860,543	44,987,361	-7,126,818
	補助金事業収益	257,000	7,809,043	-7,552,043
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	37,603,543	37,178,318	425,225
	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	0	0	0	
授産事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	767,060	1,558,060	-791,000	
自立支援給付費収益	767,060	1,558,060	-791,000	
介護給付費収益	767,060	1,558,060	-791,000	
特例介護給付費収益	0	0	0	
訓練等給付費収益	0	0	0	
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	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	

あしぬま荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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)
	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
	医療事業収益	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
	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
	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
	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	0
	経常経費寄附金収益	340,000	480,000	-140,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	824,366,926	836,933,802	-12,566,876
	人件費	537,802,473	534,312,034	3,490,439
	役員報酬支出	0	60,000	-60,000
	職員給料支出(俸給)	266,492,579	279,774,776	-13,282,197
	職員給料支出(俸給)諸手当	51,796,868	45,497,723	6,299,145
	職員賞与支出	58,608,532	59,027,847	-419,315
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与支出	47,284,401	45,477,246	1,807,155
	非常勤職員賞与支出	9,320,497	8,890,116	430,381
	派遣職員費支出	570,524	3,742,070	-3,171,546
	嘱託職員費支出	17,638,601	10,650,442	6,988,159
	退職給付費用	13,147,800	13,777,800	-630,000
	法定福利費	72,942,671	67,414,014	5,528,657

あしぬま荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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)
	事業費	113,057,189	112,120,413	936,776
	給食費	37,782,687	35,476,297	2,306,390
	介護用品費	11,129,894	9,993,393	1,136,501
	医薬品費	55,877	3,428	52,449
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	852,933	2,379,121	-1,526,188
	医療費	0	0	0
	被服費	5,029,431	5,151,910	-122,479
	教養娯楽費	1,246,112	1,392,402	-146,290
	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	48,572,785	50,298,698	-1,725,913
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	6,848,724	5,497,236	1,351,488
	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	1,538,746	1,927,928	-389,182
	雑費	0	0	0
	事務費	81,512,232	74,121,618	7,390,614
	福利厚生費	4,472,687	4,764,061	-291,374
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	252,900	150,322	102,578
	研修研究費	558,852	515,137	43,715
	事務消耗品費	3,082,971	3,086,736	-3,765
	印刷製本費	523,138	349,835	173,303
	水道光熱費	41,902	43,262	-1,360
	燃料費	0	0	0
	修繕費	9,391,251	6,709,210	2,682,041
	通信運搬費	3,731,970	3,859,414	-127,444
	会議費	423	0	423
	広報費	36,546	128,798	-92,252
	業務委託費	34,844,927	33,772,487	1,072,440
	手数料	722,436	546,179	176,257
	保険料	3,217,669	1,092,460	2,125,209
	賃借料	8,728,879	8,470,624	258,255
	土地・建物賃借料	3,240,000	3,240,000	0
	租税公課	212,241	190,852	21,389
	保守料	7,133,386	5,393,159	1,740,227
	渉外費	59,336	63,211	-3,875
	諸会費	431,800	435,300	-3,500
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	828,918	1,310,571	-481,653
	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
サービス活動増減の部	費用			

あしぬま荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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)	
	授産事業費用	0	0	0	
	授産事業費	0	0	0	
		0	0	0	
	利用者負担軽減額	245,569	259,582	-14,013	
	減価償却費	44,172,934	45,791,954	-1,619,020	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,716,565	-35,062,999	4,346,434	
	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)	746,073,832	731,542,602	14,531,230	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		78,293,094	105,391,200	-27,098,106	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	412,770	618,943	-206,173
		受取利息配当金収益	38,814	25,440	13,374
		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	2,543,075	2,655,533	-112,458
		受入研修費収益	578,000	682,000	-104,000
		利用者等外給食収益	1,321,350	1,816,400	-495,050
		為替差益	0	0	0
		雑収益	643,725	157,133	486,592
		サービス活動外収益計(4)	2,994,659	3,299,916	-305,257
		費用	支払利息	412,770	618,943
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)	412,770		618,943	-206,173	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,581,889	2,680,973	-99,084	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		80,874,983	108,072,173	-27,197,190	

あしぬま荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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
	車両運搬具売却益			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)	12,895,000	12,895,000	0	
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	7	2	5
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損	4		4
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
	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	12,895,000	12,895,000	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	104,180,000	12,000,000	92,180,000	
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	
特別増減の部	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	117,075,007	24,895,002	92,180,005
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-104,180,007	-12,000,002	-92,180,005
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-23,305,024	96,072,171	-119,377,195
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	416,654,175	320,582,004	96,072,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	393,349,151	416,654,175	-23,305,024
	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)		393,349,151	416,654,175	-23,305,024

風の笛拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	558,481,132	547,954,182	10,526,950
	施設介護料収益	316,891,716	315,061,082	1,830,634
	介護報酬収益	282,528,597	283,605,939	-1,077,342
	利用者負担金収益(公費)	456,806	620,014	-163,208
	利用者負担金収益(一般)	33,906,313	30,835,129	3,071,184
	居宅介護料収益	104,420,405	100,952,898	3,467,507
	(介護報酬収益)	90,695,974	87,029,405	3,666,569
	介護報酬収益	89,545,308	84,678,186	4,867,122
	介護予防報酬収益	1,150,666	2,351,219	-1,200,553
	(利用者負担金収益)	13,724,431	13,923,493	-199,062
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	13,559,209	13,460,761	98,448
	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)	165,222	462,732	-297,510
	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	136,791,430	131,564,200	5,227,230
	施設サービス利用料収益	48,700	59,400	-10,700
	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)	22,818,860	25,646,620	-2,827,760
	食費収益(一般)	38,446,990	34,838,900	3,608,090
	居住費収益(公費)	22,663,800	23,082,310	-418,510
	居住費収益(一般)	52,813,080	47,936,970	4,876,110
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	377,581	376,002	1,579
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	218,660	204,120	14,540
	受託事業収益	158,921	171,882	-12,961
	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	0	0	0	
授産事業収益	0	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	0	
特例介護給付費収益	0	0	0	
訓練等給付費収益	0	0	0	
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	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	

風の笛拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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)
	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
	医療事業収益	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
	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
	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
	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
	経常経費寄附金収益	3,000	3,000	0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	558,484,132	547,957,182	10,526,950
	人件費	339,048,801	313,227,930	25,820,871
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出(俸給)	173,364,101	163,079,840	10,284,261
	職員給料支出(俸給)諸手当	35,474,224	32,567,921	2,906,303
	職員賞与支出	36,649,717	34,127,467	2,522,250
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与支出	21,917,508	26,395,634	-4,478,126
	非常勤職員賞与支出	4,037,958	4,938,000	-900,042
	派遣職員費支出	9,990,022	1,686,547	8,303,475
	嘱託職員費支出	4,193,506	4,544,587	-351,081
	退職給付費用	8,366,100	5,851,200	2,514,900
	法定福利費	45,055,665	40,036,734	5,018,931

風の笛拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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)
	事業費	72,707,086	69,339,071	3,368,015
	給食費	34,264,609	33,589,399	675,210
	介護用品費	7,569,535	5,810,166	1,759,369
	医薬品費	61,823	38,557	23,266
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	311,720	848,046	-536,326
	医療費	0	0	0
	被服費	1,112,310	1,111,350	960
	教養娯楽費	530,337	467,441	62,896
	日用品費	0	864	-864
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	23,619,578	23,591,348	28,230
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	4,831,876	3,372,221	1,459,655
	保険料	0	62,726	-62,726
	賃借料	7,200	4,470	2,730
	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	398,098	393,681	4,417
		0	0	0
	雑費	0	48,802	-48,802
	事務費	58,001,526	58,581,803	-580,277
	福利厚生費	1,171,548	1,330,564	-159,016
	職員被服費	90	10,450	-10,360
	旅費交通費	123,219	193,528	-70,309
	研修研究費	479,195	231,167	248,028
	事務消耗品費	1,211,699	1,465,260	-253,561
	印刷製本費	81,029	176,743	-95,714
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	2,044	4,570	-2,526
	修繕費	535,119	202,075	333,044
	通信運搬費	988,122	958,782	29,340
	会議費	19,207	16,905	2,302
	広報費	46,045	137,108	-91,063
	業務委託費	47,949,941	47,696,705	253,236
	手数料	468,466	1,315,149	-846,683
	保険料	998,036	1,283,188	-285,152
	賃借料	102,870	214,520	-111,650
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	53,304	29,509	23,795
	保守料	3,139,592	2,996,094	143,498
	渉外費	407,118	70,529	336,589
	諸会費	166,330	174,094	-7,764
		0	0	0
	雑費	58,552	74,863	-16,311
	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

サービス活動増減の部

費用

風の笛拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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)
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費	0		0
		0		0
	利用者負担軽減額	75,770	18,040	57,730
	減価償却費	58,664,824	58,631,674	33,150
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,326,088	-19,326,088	0
	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)	509,171,919	480,472,430	28,699,489
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,312,213	67,484,752	-18,172,539
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	13,110	7,739	5,371
	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	152,724	106,612	46,112
	受入研修費収益	54,500		54,500
	利用者等外給食収益	0		0
	為替差益	0		0
	雑収益	98,224	106,612	-8,388
	サービス活動外収益計(4)	165,834	114,351	51,483
	費用			
支払利息	6,600,199	6,807,326	-207,127	
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	18,575	13,753	4,822	
利用者等外給食費	18,575	13,753	4,822	
為替差損	0		0	
雑損失	0		0	
サービス活動外費用計(5)	6,618,774	6,821,079	-202,305	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,452,940	-6,706,728	253,788	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,859,273	60,778,024	-17,918,751	

風の笛拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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
				0
	収益	0	0	0
	固定資産売却益			0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
				0
	事業区分間繰入金収益			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	
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	88,200	0	88,200
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	88,200		88,200
	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	65,040,000		65,040,000
	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	
特別増減の部	費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	65,128,200	0	65,128,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-65,128,200	0	-65,128,200
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,268,927	60,778,024	-83,046,951
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,470,375	-37,307,649	60,778,024
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,201,448	23,470,375	-22,268,927
	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)	1,201,448	23,470,375	-22,268,927

ほがらか福祉園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	41,123,345	40,879,279	244,066	
授産事業収益	41,123,345	40,879,279	244,066	
障害福祉サービス等事業収益	225,148,427	186,820,314	38,328,113	
自立支援給付費収益	194,870,490	166,219,884	28,650,606	
介護給付費収益	77,230,440	52,137,860	25,092,580	
特例介護給付費収益	0	0	0	
訓練等給付費収益	115,219,900	113,527,864	1,692,036	
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	2,420,150	554,160	1,865,990	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	

ほがらか福祉園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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)
	障害児施設給付費収益	18,687,166	13,304,453	5,382,713
	障害児通所給付費収益	17,631,708	13,288,393	4,343,315
	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	1,055,458	16,060	1,039,398
	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	9,126,771	7,295,977	1,830,794
	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	2,464,000	0	2,464,000
	補助金事業収益	2,464,000		2,464,000
	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
	医療事業収益	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
	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
	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
	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	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)	266,271,772	227,699,593	38,572,179
	人件費	155,094,636	128,950,363	26,144,273
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出(俸給)	67,299,184	61,404,353	5,894,831
	職員給料支出(俸給)諸手当	16,560,408	14,698,651	1,861,757
	職員賞与支出	15,506,874	14,987,483	519,391
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与支出	31,252,025	21,979,800	9,272,225
	非常勤職員賞与支出	4,034,960	937,856	3,097,104
	派遣職員費支出	0	0	0
	嘱託職員費支出	0	0	0
	退職給付費用	1,812,000	1,437,080	374,920
	法定福利費	18,629,185	13,505,140	5,124,045

ほがらか福祉園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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)
	事業費	30,609,300	28,314,354	2,294,946
	給食費	9,921,060	9,578,956	342,104
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	897,113	778,654	118,459
	医療費	1,620	0	1,620
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	2,777,690	1,705,888	1,071,802
	日用品費	369,090	782,703	-413,613
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	3,952,844	3,244,878	707,966
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	806,625	1,612,116	-805,491
	保険料	38,520	0	38,520
	賃借料	9,163,860	8,375,909	787,951
	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	2,677,185	2,232,310	444,875
	0	0	0	0
	雑費	3,693	2,940	753
	事務費	14,527,356	13,648,346	879,010
	福利厚生費	810,225	900,783	-90,558
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	370,155	180,468	189,687
	研修研究費	370,364	532,023	-161,659
	事務消耗品費	534,133	1,541,236	-1,007,103
	印刷製本費	101,665	159,852	-58,187
	水道光熱費	989,262	1,000,806	-11,544
	燃料費	9,728	0	9,728
	修繕費	1,641,446	1,612,683	28,763
	通信運搬費	884,555	717,001	167,554
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	1,939,550	2,194,680	-255,130
	手数料	421,465	234,452	187,013
	保険料	657,828	875,983	-218,155
	賃借料	1,969,906	1,017,784	952,122
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	718,824	615,538	103,286
	保守料	2,220,937	1,647,163	573,774
	渉外費	0	0	0
	諸会費	273,842	271,074	2,768
	0	0	0	0
	雑費	613,471	146,820	466,651
	就労支援事業費用	36,059,450	40,879,279	-4,819,829
	就労支援事業販売原価	36,059,450	40,879,279	-4,819,829
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	36,059,450	40,879,279	-4,819,829
	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

サービス活動増減の部

費用

ほがらか福祉園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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)		
	授産事業費用	0	0	0		
	授産事業費	0		0		
		0		0		
	利用者負担軽減額	0		0		
	減価償却費	15,096,498	15,353,462	-256,964		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,507,513	-9,882,638	375,125		
	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)	241,879,727	217,263,166	24,616,561		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,392,045	10,436,427	13,955,618		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	143,531	215,296	-71,765	
		受取利息配当金収益	22,360	20,630	1,730	
		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	591,065	804,110	-213,045	
		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	591,065	804,110	-213,045	
		サービス活動外収益計(4)	756,956	1,040,036	-283,080	
		費用	支払利息	143,531	215,296	-71,765
			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		
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)	143,531		215,296	-71,765		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	613,425	824,740	-211,315			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,005,470	11,261,167	13,744,303			

ほがらか福祉園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	4,485,000	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	4,485,000	4,485,000	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
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,001,000	-1,000
	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
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	5,485,000	7,858,760	-2,373,760
	費用	基本金組入額		
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
車両運搬具売却損・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		6,485,000	4,485,000	2,000,000
災害損失				0
事業区分間繰入金費用		1,000,000	1,001,000	-1,000
拠点区分間繰入金費用		6,510,000	3,372,760	3,137,240
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	
特別増減の部	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	13,995,000	8,858,760	5,136,240
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8,510,000	-1,000,000	-7,510,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,495,470	10,261,167	6,234,303
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	205,449,585	195,188,418	10,261,167
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	221,945,055	205,449,585	16,495,470
	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)		221,945,055	205,449,585	16,495,470

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	84,424,231	87,783,190	-3,358,959	
自立支援給付費収益	53,836,300	50,482,900	3,353,400	
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	53,836,300	50,482,900	3,353,400	
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	

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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)
	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	22,075,741	21,018,100	1,057,641
	補足給付費収益	3,500,000	4,180,000	-680,000
	特定障害者特別給付費収益	3,500,000	4,180,000	-680,000
	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	5,012,190	12,102,190	-7,090,000
	補助金事業収益	5,012,190	12,102,190	-7,090,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	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	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
	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)	84,424,231	87,783,190	-3,358,959
	人件費	42,618,598	40,135,211	2,483,387
	役員報酬支出			0
	職員給料支出(俸給)	12,244,800	12,179,630	65,170
	職員給料支出(俸給)諸手当	6,089,346	7,178,170	-1,088,824
	職員賞与支出	4,542,059	1,745,080	2,796,979
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与支出	14,614,634	10,467,400	4,147,234
	非常勤職員賞与支出	1,098,940	4,331,266	-3,232,326
	派遣職員費支出			0
	嘱託職員費支出			0
	退職給付費用	465,600	384,900	80,700
	法定福利費	3,563,219	3,848,765	-285,546

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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)
	事業費	23,310,589	21,856,753	1,453,836
	給食費	7,731,123	7,489,712	241,411
	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	228,581	190,928	37,653
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	62,832	59,060	3,772
	日用品費	946,847	901,551	45,296
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,117,088	4,270,761	-153,673
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,227,303	1,426,012	-198,709
	保険料		75,000	-75,000
	賃借料	8,973,866	7,443,729	1,530,137
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	22,949		22,949
	雑費			0
	事務費	10,005,885	5,445,734	4,560,151
	福利厚生費	230,491	313,024	-82,533
	職員被服費			0
	旅費交通費	89,740	53,624	36,116
	研修研究費	53,464	6,300	47,164
	事務消耗品費	10,700	363,719	-353,019
	印刷製本費	15,068		15,068
	水道光熱費	390,622	428,819	-38,197
	燃料費			0
	修繕費	2,082,257	1,008,679	1,073,578
	通信運搬費	357,800	345,034	12,766
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	3,049,400	2,132,248	917,152
	手数料	267,846	48,080	219,766
	保険料	193,964	50,280	143,684
	賃借料	97,650	97,650	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		48,466	-48,466
	保守料	535,811	483,865	51,946
	渉外費			0
	諸会費	25,500	27,100	-1,600
	雑費	2,605,572	38,846	2,566,726
	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
サービス活動増減の部	費用			

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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)	
	授産事業費用	0	0	0	
	授産事業費			0	
				0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	3,969,199	2,739,178	1,230,021	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,887,911	-980,931	-906,980	
	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)	78,016,360	69,195,945	8,820,415	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,407,871	18,587,245	-12,179,374		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	8,557	7,733	824
		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	322,037	166,040	155,997
		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	322,037	166,040	155,997
		サービス活動外収益計(4)	330,594	173,773	156,821
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	223,898
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)	223,898			269,796	-45,898
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,696	-96,023	202,719		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,514,567	18,491,222	-11,976,655		

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	22,700,000	0	22,700,000
	施設整備等補助金収益	22,700,000		22,700,000
	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
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
				0
	事業区分間繰入金収益			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)	22,700,000	0	22,700,000	
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
	車両運搬具売却損・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	22,700,000	7,090,000	15,610,000
	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	2,630,000		2,630,000
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	
特別増減の部	費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	25,330,000	7,090,000	18,240,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,630,000	-7,090,000	4,460,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,884,567	11,401,222	-7,516,655
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,263,821	57,862,599	11,401,222
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,148,388	69,263,821	3,884,567
	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)	73,148,388	69,263,821	3,884,567

訪問看護ステーション拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	27,234,293	23,977,896	3,256,397
	施設介護料収益	0	1,848,207	-1,848,207
	介護報酬収益		138,890	-138,890
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)		1,709,317	-1,709,317
	居宅介護料収益	27,234,293	22,129,689	5,104,604
	(介護報酬収益)	24,886,878	21,603,021	3,283,857
	介護報酬収益	21,574,321	18,654,703	2,919,618
	介護予防報酬収益	3,312,557	2,948,318	364,239
	(利用者負担金収益)	2,347,415	526,668	1,820,747
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)	1,989,769		1,989,769
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	357,646	526,668	-169,022
	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	

訪問看護ステーション拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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)
	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 (保険等査定減)			0
	医療事業収益	9,287,555	11,689,860	-2,402,305
	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	8,721,607	11,166,227	-2,444,620
	訪問看護利用料収益	565,948	523,633	42,315
	訪問看護基本利用料収益	254,948	147,633	107,315
	訪問看護その他の利用料収益	311,000	376,000	-65,000
	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	-1,080
	その他の事業収益	1,080	1,080	0
	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	1,080	0
	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)	36,521,848	35,668,836	853,012
	人件費	32,125,126	31,757,282	367,844
	役員報酬支出			0
	職員給料支出(俸給)	15,175,800	16,200,750	-1,024,950
	職員給料支出(俸給)諸手当	3,693,388	3,052,536	640,852
	職員賞与支出	3,236,090	3,366,040	-129,950
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与支出	4,801,536	4,325,003	476,533
	非常勤職員賞与支出	1,018,937	711,023	307,914
	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	4,199,375	4,101,930	97,445

訪問看護ステーション拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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)
	事業費	482,643	798,508	-315,865
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費	6,220	1,555	4,665
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費	2,923	8,000	-5,077
	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	11,923		11,923
	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	461,577	788,953	-327,376
	雑費			0
	事務費	3,442,558	3,314,320	128,238
	福利厚生費	109,622	131,118	-21,496
	職員被服費	20,814	25,993	-5,179
	旅費交通費	2,280	2,537	-257
	研修研究費	18,264	31,293	-13,029
	事務消耗品費	121,065	131,583	-10,518
	印刷製本費			0
	水道光熱費	288,166	364,119	-75,953
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	328,625	325,408	3,217
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	926,739	254,344	672,395
	手数料			0
	保険料	148,840	221,320	-72,480
	賃借料	679,263	687,951	-8,688
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	182,089	193,554	-11,465
	保守料	11,430	19,790	-8,360
	渉外費	16,540	15,220	1,320
	諸会費	30,000	74,500	-44,500
	雑費	558,821	835,590	-276,769
	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
サービス活動増減の部	費用			

訪問看護ステーション拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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)
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費			0
				0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	380,107	604,278	-224,171
	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)	36,430,434	36,474,388	-43,954
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,414	-805,552	896,966	
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	6,465	5,951	514
	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	2,447,564	991,200	1,456,364
	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	2,447,564	991,200	1,456,364	
サービス活動外収益計(4)	2,454,029	997,151	1,456,878	
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)	2,454,029	997,151	1,456,878	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,545,443	191,599	2,353,844	

訪問看護ステーション拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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
				0
	収益	0	0	0
	固定資産売却益			0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
				0
	事業区分間繰入金収益			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	
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
	車両運搬具売却損・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	8,750,000		8,750,000
	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	
特別増減の部	費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	8,750,000	0	8,750,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,750,000	0	-8,750,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,204,557	191,599	-6,396,156
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,422,444	66,230,845	191,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,217,887	66,422,444	-6,204,557
	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)	60,217,887	66,422,444	-6,204,557

クリニック拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	267,260	46,020	221,240
	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	267,260	46,020	221,240
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益	267,260	46,020	221,240
	受託事業収益			0
	その他の事業収益(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	

クリニック拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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)
	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
	医療事業収益	26,233,201	7,720,232	18,512,969
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益	20,677,183	5,892,540	14,784,643
	保健予防活動収益	5,556,018	1,827,692	3,728,326
	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
	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
	経常経費寄附金収益	400,000		400,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	26,900,461	7,766,252	19,134,209
	人件費	51,452,824	29,020,543	22,432,281
	役員報酬支出			0
	職員給料支出(俸給)	33,510,500	19,301,858	14,208,642
	職員給料支出(俸給)諸手当	695,607	539,270	156,337
	職員賞与支出	3,031,705	1,310,786	1,720,919
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与支出	169,550	86,200	83,350
	非常勤職員賞与支出	52,018	68,640	-16,622
	派遣職員費支出	4,254,380	3,053,299	1,201,081
	嘱託職員費支出	3,304,117	1,732,840	1,571,277
	退職給付費用	1,033,200	54,000	979,200
	法定福利費	5,401,747	2,873,650	2,528,097

クリニック拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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)
	事業費	3,614,750	8,063,272	-4,448,522
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費	926,102	5,454,156	-4,528,054
	診療・療養等材料費	768,900	614,182	154,718
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費	21,789		21,789
	教養娯楽費	6,540	6,540	0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,519,700	1,137,649	382,051
	燃料費			0
	消耗器具備品費	351,070	806,722	-455,652
	保険料	6,010	15,681	-9,671
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	14,639	2,509	12,130
	雑費		25,833	-25,833
	事務費	9,600,267	2,536,620	7,063,647
	福利厚生費	93,193	12,096	81,097
	職員被服費			0
	旅費交通費	22,100	43,300	-21,200
	研修研究費	25,468	5,968	19,500
	事務消耗品費	68,054	217,289	-149,235
	印刷製本費	24,818	58,509	-33,691
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	20,520	48,600	-28,080
	通信運搬費	276,272	80,164	196,108
	会議費			0
	広報費	300,880	67,400	233,480
	業務委託費	2,561,938	871,964	1,689,974
	手数料	28,504	4,320	24,184
	保険料	274,310	3,010	271,300
	賃借料	391,300		391,300
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	3,214,240	200	3,214,040
	保守料	1,342,044	193,680	1,148,364
	渉外費	20,626	14,120	6,506
	諸会費	936,000	909,000	27,000
	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

サービス活動増減の部

費用

クリニック拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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)
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費			0
				0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	17,975,126	11,891,781	6,083,345
	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)	82,642,967	51,512,216	31,130,751
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-55,742,506	-43,745,964	-11,996,542	
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	1,082	197	885
	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	92,268	11,232	81,036
	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	92,268	11,232	81,036	
サービス活動外収益計(4)	93,350	11,429	81,921	
費用	支払利息	2,668,651	1,444,380	1,224,271
	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)	2,668,651	1,444,380	1,224,271	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,575,301	-1,432,951	-1,142,350	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-58,317,807	-45,178,915	-13,138,892	

クリニック拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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
				0
	収益			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
				0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	58,130,000	13,962,098	44,167,902
	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)	58,130,000	13,962,098	44,167,902	
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	1,010,000	35,598,180	-34,588,180
	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	
特別増減の部			0	
費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,010,000	35,598,180	-34,588,180	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,120,000	-21,636,082	78,756,082	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,197,807	-66,814,997	65,617,190	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	-66,814,997		-66,814,997	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-68,012,804	-66,814,997	-1,197,807	
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)	-68,012,804	-66,814,997	-1,197,807	

あしぬま荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	384,367,180	25,633,860	0	65,567,496	145,655,831	65,583,383	30,773,952	49,605,804	56,072,360	823,259,866		823,259,866
施設介護料収益	312,273,650	0	0	0	0	0	0	0	0	312,273,650		312,273,650
介護報酬収益	280,483,923									280,483,923		280,483,923
利用者負担金収益 (公費)	3,294,852									3,294,852		3,294,852
利用者負担金収益 (一般)	28,494,875									28,494,875		28,494,875
居宅介護料収益	0	24,239,860	0	53,544,476	118,245,191	61,772,883	0	0	0	257,802,410		257,802,410
(介護報酬収益)	0	21,731,022	0	46,702,995	102,635,165	55,157,457	0	0	0	226,226,639		226,226,639
介護報酬収益		14,933,572		46,683,719	101,335,697	50,728,758				213,681,746		213,681,746
介護予防報酬収益		6,797,450		19,276	1,299,468	4,428,699				12,544,893		12,544,893
(利用者負担金収益)	0	2,508,838	0	6,841,481	15,610,026	6,615,426	0	0	0	31,575,771		31,575,771
介護負担金収益 (公費)		62,235		964,426	1,156,192	363,738				2,546,591		2,546,591
介護負担金収益 (一般)		1,684,224		5,872,153	13,922,577	5,700,766				27,179,720		27,179,720
介護予防負担金収益 (公費)		134,643			267,741	112,292				514,676		514,676
介護予防負担金収益 (一般)		627,736		4,902	263,516	438,630				1,334,784		1,334,784
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	29,445,452	0	0	29,445,452		29,445,452
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	26,036,168	0	0	26,036,168		26,036,168
介護報酬収益							26,007,726			26,007,726		26,007,726
介護予防報酬収益							28,442			28,442		28,442
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	3,409,284	0	0	3,409,284		3,409,284
介護負担金収益 (公費)							144,675			144,675		144,675
介護負担金収益 (一般)							3,261,136			3,261,136		3,261,136
介護予防負担金収益 (公費)										0		0
介護予防負担金収益 (一般)								3,473		3,473		3,473
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	44,927,691	23,287,060	68,214,751		68,214,751
居宅介護支援介護料収益								44,927,691		44,927,691		44,927,691
介護予防支援介護料収益									23,287,060	23,287,060		23,287,060
利用者等利用料収益	71,947,400	1,393,000	0	12,023,020	27,410,640	3,560,500	1,328,500	0	0	117,663,060		117,663,060
施設サービス利用料収益	1,013,610									1,013,610		1,013,610
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)	26,485,398			2,601,380	4,753,800					33,840,578		33,840,578
食費収益 (一般)	20,468,360			5,177,630	10,651,820	3,560,500	1,328,500			41,186,810		41,186,810
居住費収益 (公費)	9,708,830			1,191,000	3,010,360					13,910,190		13,910,190
居住費収益 (一般)	14,271,202			3,053,010	8,994,660					26,318,872		26,318,872
その他の利用料収益		1,393,000								1,393,000		1,393,000
その他の事業収益	146,130	1,000	0	0	0	250,000	0	4,678,113	32,785,300	37,860,543		37,860,543
補助金事業収益		1,000							6,000	257,000		257,000
市町村特別事業収益										0		0
受託事業収益	146,130							4,678,113	32,779,300	37,603,543		37,603,543
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	767,060	0	0	0	0	0	0	767,060		767,060
自立支援給付費収益	0	0	767,060	0	0	0	0	0	0	767,060		767,060
介護給付費収益			767,060							767,060		767,060
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

サービス活動増減の部
収益

あしぬま荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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 短期 入所	単独 短期 入所	通常 規模 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			
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
医療事業収益	0	0	0	0	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	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	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 (保険等査定減)										0		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		0
受託事業収益										0		0
その他の事業収益										0		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
0										0		0
経常経費寄附金収益	340,000									340,000		340,000
その他の収益										0		0
サービス活動収益計(1)	384,707,180	25,633,860	767,060	65,567,496	145,655,831	65,583,383	30,773,952	49,605,804	56,072,360	824,366,926		824,366,926
人件費	226,649,995	28,815,338	421,982	35,539,392	104,347,185	47,521,467	20,159,593	39,552,782	34,794,739	537,802,473		537,802,473
役員報酬支出										0		0
職員給料支出(俸給)	113,827,557	8,451,758	45,672	18,836,400	55,774,849	16,579,138	7,392,000	22,910,000	22,675,205	266,492,579		266,492,579
職員給料支出(諸手当)	25,637,599	1,180,162		3,729,722	11,401,438	2,456,538	1,494,571	4,735,570	1,161,268	51,796,868		51,796,868
職員賞与支出	24,811,661	1,905,172		4,271,720	12,190,942	3,401,524	1,695,400	5,277,650	5,054,463	58,608,532		58,608,532
賞与引当金繰入										0		0
非常勤職員給与支出	13,895,379	8,581,888	376,310		6,172,807	12,999,349	5,258,668			47,284,401		47,284,401
非常勤職員賞与支出	2,421,175	2,078,389			1,090,387	2,677,134	1,053,412			9,320,497		9,320,497
派遣職員費支出					265,655	304,869				570,524		570,524
嘱託職員費支出	10,018,777	2,099,652		3,401,024		2,119,148				17,638,601		17,638,601

あしぬま荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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			
退職給付費用	4,913,400	438,900		473,100	3,221,400	1,148,400	671,100	1,216,800	1,064,700	13,147,800		13,147,800
法定福利費	31,124,447	4,079,417		4,827,426	14,229,707	5,835,367	2,594,442	5,412,762	4,839,103	72,942,671		72,942,671
事業費	66,113,246	0	0	9,208,729	29,103,603	6,236,134	2,395,477	0	0	113,057,189		113,057,189
給食費	22,096,627			4,391,140	8,755,760	1,849,380	689,780			37,782,687		37,782,687
介護用品費	8,966,382			776,472	1,387,040					11,129,894		11,129,894
医薬品費	4,417				51,460					55,877		55,877
診療・療養等材料費										0		0
保健衛生費	773,779			5,892	44,605	25,666	2,991			852,933		852,933
医療費										0		0
被服費	3,237,448			394,935	796,672	600,376				5,029,431		5,029,431
教養娯楽費	399,427			50,580	400,083	229,158	166,864			1,246,112		1,246,112
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	25,651,832			3,434,952	15,902,147	2,420,679	1,163,175			48,572,785		48,572,785
燃料費										0		0
消耗器具備品費	4,881,957			154,758	1,304,534	380,908	126,567			6,848,724		6,848,724
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	101,377				461,302	729,967	246,100			1,538,746		1,538,746
雑費										0		0
事務費	31,359,220	1,928,094	130,864	4,438,139	15,487,258	6,739,559	2,031,565	5,348,759	14,048,774	81,512,232		81,512,232
福利厚生費	3,163,042	144,819		95,369	459,269	274,743	93,968	136,833	104,644	4,472,687		4,472,687
職員被服費										0		0
旅費交通費	66,650	25,500	10,000	12,940	37,300		34,800	92,310	-26,600	252,900		252,900
研修研究費	242,172	25,500	10,000	15,340	125,640	500	37,300	96,800	5,600	558,852		558,852
事務消耗品費	1,306,278	8,674		37,476	289,300	536,655	20,351	382,571	501,666	3,082,971		3,082,971
印刷製本費	340,421	116,424			38,884	4,480	3,212	10,886	8,831	523,138		523,138
水道光熱費		41,902								41,902		41,902
燃料費										0		0
修繕費	2,738,660	105,665	50,000	972,877	4,299,819	996,238	133,548	58,616	35,828	9,391,251		9,391,251
通信運搬費	1,219,086	6,155	30,000	45,655	394,126	225,794	100,526	972,072	738,556	3,731,970		3,731,970
会議費									423	423		423
広報費	-66,986	1,166			13,450	13,162	4,826	49,136	21,792	36,546		36,546
業務委託費	14,074,891	52,997		2,237,687	4,802,720	2,226,490	832,788	119,523	10,497,831	34,844,927		34,844,927
手数料	144,572	71,808	864	240,024	116,948	85,800	48,152	4,264	10,004	722,436		722,436
保険料	1,392,501	186,376		166,116	844,350	307,691	124,879	131,641	64,115	3,217,669		3,217,669
賃借料	3,095,960	301,520		204,336	2,326,645	1,440,269	309,200	830,772	220,177	8,728,879		8,728,879
土地・建物賃借料								1,620,000	1,620,000	3,240,000		3,240,000
租税公課	44,177	7,422			1,367		35,690	92,410	31,175	212,241		212,241
保守料	3,268,996	427,570		398,319	1,697,967	566,837	252,325	494,400	26,972	7,133,386		7,133,386
渉外費	20,000	2,567			33,753			3,016		59,336		59,336
諸会費	301,400			12,000		60,900		23,000	34,500	431,800		431,800
雑費	7,400	402,029	30,000		5,720			230,509	153,260	828,918		828,918

サービス活動増減の部

費用

あしぬま荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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				
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	0	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	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	0	0	0	0	0		0
	授産事業費										0		0
	利用者負担軽減額	220,675	9,644			15,250					245,569		245,569
	減価償却費	18,732,465	89,001		3,367,134	15,654,995	4,143,078	1,869,785	176,554	139,922	44,172,934		44,172,934
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,328,441			-2,694,643	-11,695,823	-1,885,353	-1,112,305			-30,716,565		-30,716,565
	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)	329,747,160	30,842,077	552,846	49,858,751	152,912,468	62,754,885	25,344,115	45,078,095	48,983,435	746,073,832		746,073,832	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,960,020	-5,208,217	214,214	15,708,745	-7,256,637	2,828,498	5,429,837	4,527,709	7,088,925	78,293,094		78,293,094	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					412,770				412,770		412,770	
	受取利息配当金収益	15,840		4,169		8,961	1,280	2,934	2,144	3,486	38,814	38,814	
	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	2,102,426	14,100	0	9,396	54,980	21,492	14,896	0	325,785	2,543,075		2,543,075
	受入研修費収益	558,000	4,000							16,000	578,000		578,000
	利用者等外給食収益	1,315,850						5,500			1,321,350		1,321,350
	為替差益										0		0
雑収益	228,576	10,100		9,396	54,980	21,492	9,396		309,785	643,725		643,725	
サービス活動外収益計(4)	2,118,266	14,100	4,169	9,396	476,711	22,772	17,830	2,144	329,271	2,994,659		2,994,659	
サービス活動外増減の部	支払利息					412,770				412,770		412,770	
	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	412,770	0	0	0	0	412,770		412,770	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,118,266	14,100	4,169	9,396	63,941	22,772	17,830	2,144	329,271	2,581,889		2,581,889	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,078,286	-5,194,117	218,383	15,718,141	-7,192,696	2,851,270	5,447,667	4,529,853	7,418,196	80,874,983		80,874,983	

風の笛拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	266,403,720	150,217,917	141,859,495	558,481,132		558,481,132
施設介護料収益	197,505,475	119,386,241	0	316,891,716		316,891,716
介護報酬収益	176,122,605	106,405,992		282,528,597		282,528,597
利用者負担金収益 (公費)		456,806		456,806		456,806
利用者負担金収益 (一般)	21,382,870	12,523,443		33,906,313		33,906,313
居宅介護料収益	0	0	104,420,405	104,420,405		104,420,405
(介護報酬収益)	0	0	90,695,974	90,695,974		90,695,974
介護報酬収益			89,545,308	89,545,308		89,545,308
介護予防報酬収益			1,150,666	1,150,666		1,150,666
(利用者負担金収益)	0	0	13,724,431	13,724,431		13,724,431
介護負担金収益 (公費)				0		0
介護負担金収益 (一般)			13,559,209	13,559,209		13,559,209
介護予防負担金収益 (公費)				0		0
介護予防負担金収益 (一般)			165,222	165,222		165,222
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	68,655,490	30,696,850	37,439,090	136,791,430		136,791,430
施設サービス利用料収益		48,700		48,700		48,700
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)	10,309,200	6,710,660	5,799,000	22,818,860		22,818,860
食費収益 (一般)	17,525,730	12,030,870	8,890,390	38,446,990		38,446,990
居住費収益 (公費)	12,086,850	3,461,980	7,114,970	22,663,800		22,663,800
居住費収益 (一般)	28,733,710	8,444,640	15,634,730	52,813,080		52,813,080
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益	242,755	134,826	0	377,581		377,581
補助金事業収益				0		0
市町村特別事業収益	145,220	73,440		218,660		218,660
受託事業収益	97,535	61,386		158,921		158,921
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

サービス活動増減の部
収益

風の笛拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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			
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
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 (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
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	3,000			3,000		3,000
その他の収益				0		0
サービス活動増減の部						
サービス活動収益計(1)	266,406,720	150,217,917	141,859,495	558,484,132		558,484,132

風の笛拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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			
費用	人件費	154,347,454	93,796,517	90,904,830	339,048,801		339,048,801
	役員報酬支出				0		0
	職員給料支出(俸給)	77,472,924	47,325,000	48,566,177	173,364,101		173,364,101
	職員給料支出(諸手当)	15,539,010	10,399,972	9,535,242	35,474,224		35,474,224
	職員賞与支出	16,003,996	9,905,405	10,740,316	36,649,717		36,649,717
	賞与引当金繰入				0		0
	非常勤職員給与支出	10,697,274	7,384,815	3,835,419	21,917,508		21,917,508
	非常勤職員賞与支出	1,809,054	1,403,750	825,154	4,037,958		4,037,958
	派遣職員費支出	3,669,773	3,049,837	3,270,412	9,990,022		9,990,022
	嘱託職員費支出	4,193,506			4,193,506		4,193,506
	退職給付費用	4,199,700	2,037,600	2,128,800	8,366,100		8,366,100
	法定福利費	20,762,217	12,290,138	12,003,310	45,055,665		45,055,665
	事業費	31,865,458	21,295,752	19,545,876	72,707,086		72,707,086
	給食費	15,891,966	10,184,789	8,187,854	34,264,609		34,264,609
サービス活動増減の部	介護用品費	3,615,778	2,555,618	1,398,139	7,569,535		7,569,535
	医薬品費	42,766	19,057		61,823		61,823
	診療・療養等材料費				0		0
	保健衛生費	189,824	109,296	12,600	311,720		311,720
	医療費				0		0
	被服費	467,166	322,572	322,572	1,112,310		1,112,310
	教養娯楽費	158,048	118,381	253,908	530,337		530,337
	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	8,562,845	6,845,062	8,211,671	23,619,578		23,619,578
	燃料費				0		0
	消耗器具備品費	2,823,906	1,093,805	914,165	4,831,876		4,831,876
	保険料				0		0
	賃借料	2,410	4,790		7,200		7,200
	教育指導費				0		0
	就職支度費				0		0
	葬祭費				0		0
	車輛費	110,749	42,382	244,967	398,098		398,098
	雑費				0		0
	事務費	25,754,485	16,934,614	15,312,427	58,001,526		58,001,526
	福利厚生費	544,484	321,449	305,615	1,171,548		1,171,548
	職員被服費		90		90		90
	旅費交通費	74,646	34,944	13,629	123,219		123,219
	研修研究費	332,392	82,944	63,859	479,195		479,195
	事務消耗品費	501,313	350,006	360,380	1,211,699		1,211,699
	印刷製本費	27,381	18,844	34,804	81,029		81,029
	水道光熱費				0		0
	燃料費		2,044		2,044		2,044
	修繕費	169,991	273,517	91,611	535,119		535,119
	通信運搬費	398,792	189,601	399,729	988,122		988,122
会議費	9,736	5,455	4,016	19,207		19,207	
広報費	21,756	14,857	9,432	46,045		46,045	
業務委託費	21,184,482	14,135,419	12,630,040	47,949,941		47,949,941	
手数料	135,709	66,170	266,587	468,466		468,466	
保険料	379,664	257,553	360,819	998,036		998,036	
賃借料	13,142	86,428	3,300	102,870		102,870	

風の笛拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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			
土地・建物賃借料				0		0
租税公課	33,867	10,982	8,455	53,304		53,304
保守料	1,430,225	991,082	718,285	3,139,592		3,139,592
渉外費	373,812	19,514	13,792	407,118		407,118
諸会費	107,660	58,670		166,330		166,330
雑費	15,433	15,045	28,074	58,552		58,552
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			75,770	75,770		75,770
減価償却費	24,803,258	16,724,157	17,137,409	58,664,824		58,664,824
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)	226,689,759	142,251,507	140,230,653	509,171,919		509,171,919
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,716,961	7,966,410	1,628,842	49,312,213		49,312,213
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	3,794	8,001	1,315	13,110		13,110
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	133,224	9,400	10,100	152,724		152,724
受入研修費収益	54,500			54,500		54,500
利用者等外給食収益				0		0
為替差益				0		0
雑収益	78,724	9,400	10,100	98,224		98,224
サービス活動外収益計(4)	137,018	17,401	11,415	165,834		165,834
支払利息	2,772,077	1,914,061	1,914,061	6,600,199		6,600,199
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	13,391	5,184	0	18,575		18,575
利用者等外給食費	13,391	5,184		18,575		18,575
為替差損				0		0
雑損失				0		0
サービス活動外費用計(5)	2,785,468	1,919,245	1,914,061	6,618,774		6,618,774
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,648,450	-1,901,844	-1,902,646	-6,452,940		-6,452,940
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,068,511	6,064,566	-273,804	42,859,273		42,859,273

ほがらか福祉園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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
	ほがらか福祉園	ワークーズゆたか	トウインクル	Beトウインクル	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 (保険等査定減)						0		0
就労支援事業収益	11,578,517	29,544,828	0	0	0	41,123,345		41,123,345
自主製品事業収益	1,978,596					1,978,596		1,978,596
受託作業事業収益	7,699,045	29,544,828				37,243,873		37,243,873
資源回収事業収益	643,256					643,256		643,256
受託販売事業収益	1,254,812					1,254,812		1,254,812
その他事業収益	2,808					2,808		2,808

サービス活動増減の部 収益

ほがらか福祉園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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
		ほがらか福祉園	ワークーズゆたか	トウインクル	Beトウインクル	相談支援事業			
	障害福祉サービス等事業収益	96,306,520	55,362,622	38,498,706	31,504,971	3,475,608	225,148,427		225,148,427
	自立支援給付費収益	89,287,920	53,187,990	27,947,690	22,026,740	2,420,150	194,870,490		194,870,490
	介護給付費収益	27,256,010		27,947,690	22,026,740		77,230,440		77,230,440
	特例介護給付費収益						0		0
	訓練等給付費収益	62,031,910	53,187,990				115,219,900		115,219,900
	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
サービス活動増減の部	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					2,420,150	2,420,150		2,420,150
	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	9,399,916	8,231,792	1,055,458	18,687,166		18,687,166
	障害児通所給付費収益			9,399,916	8,231,792		17,631,708		17,631,708
	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					1,055,458	1,055,458		1,055,458
	特例障害児相談支援給付費収益						0		0
	利用者負担金収益	4,554,600	2,174,632	1,151,100	1,246,439		9,126,771		9,126,771
	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	2,464,000	0	0	0	0	2,464,000		2,464,000
	補助金事業収益	2,464,000					2,464,000		2,464,000
	受託事業収益						0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)						0		0
	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
	その他の医療収益 (保険等査定減)						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)	107,885,037	84,907,450	38,498,706	31,504,971	3,475,608	266,271,772		266,271,772

ほがらか福祉園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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
		ほがらか福祉園	ワークーズゆたか	トウインクル	Beトウインクル	相談支援事業			
費用	人件費	66,406,342	49,144,735	25,535,424	11,613,830	2,394,305	155,094,636		155,094,636
	役員報酬支出						0		0
	職員給料支出(俸給)	34,014,600	20,696,296	8,748,288	3,840,000		67,299,184		67,299,184
	職員給料支出(諸手当)	8,117,864	4,768,380	2,686,097	800,268	187,799	16,560,408		16,560,408
	職員賞与支出	7,801,499	4,399,412	2,169,329	1,136,634		15,506,874		15,506,874
	賞与引当金繰入						0		0
	非常勤職員給与支出	6,862,005	10,634,013	7,772,761	4,164,786	1,818,460	31,252,025		31,252,025
	非常勤職員賞与支出	574,713	1,920,107	798,937	358,128	383,075	4,034,960		4,034,960
サービス活動増減の部	派遣職員費支出						0		0
	嘱託職員費支出						0		0
	退職給付費用	628,800	731,100	232,800	219,300		1,812,000		1,812,000
	法定福利費	8,406,861	5,995,427	3,127,212	1,094,714	4,971	18,629,185		18,629,185
	事業費	9,528,405	12,615,375	2,586,896	5,878,624	0	30,609,300		30,609,300
	給食費	4,029,409	4,571,301	508,000	812,350		9,921,060		9,921,060
	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	475,606	293,471	106,808	21,228		897,113		897,113
	医療費		1,620				1,620		1,620
	被服費						0		0
	教養娯楽費	1,777,123	943,880	48,808	7,879		2,777,690		2,777,690
	日用品費	72,502	280,179	6,571	9,838		369,090		369,090
	保育材料費						0		0
	本人支給金						0		0
	水道光熱費	1,839,930	377,421	768,815	966,678		3,952,844		3,952,844
	燃料費						0		0
	消耗器具備品費	573,088	123,852	23,626	86,059		806,625		806,625
	保険料		38,520				38,520		38,520
	賃借料		5,189,268		3,974,592		9,163,860		9,163,860
	教育指導費						0		0
	就職支度費						0		0
	葬祭費						0		0
	車輛費	760,747	792,170	1,124,268			2,677,185		2,677,185
							0		0
	雑費		3,693				3,693		3,693
	事務費	7,626,028	3,643,723	1,613,445	844,709	799,451	14,527,356		14,527,356
	福利厚生費	463,061	207,970	131,194	8,000		810,225		810,225
	職員被服費						0		0
	旅費交通費	248,765		109,750	1,640	10,000	370,155		370,155
	研修研究費	135,576	163,048	64,280	7,460		370,364		370,364
	事務消耗品費	1,182	74,960	278,571	179,420		534,133		534,133
印刷製本費	90,245		11,420			101,665		101,665	
水道光熱費	292,045	697,217				989,262		989,262	
燃料費			9,728			9,728		9,728	
修繕費	1,394,702	246,744				1,641,446		1,641,446	
通信運搬費	289,695	237,526	155,375	146,908	55,051	884,555		884,555	
会議費						0		0	
広報費						0		0	
業務委託費	1,111,406	396,144		432,000		1,939,550		1,939,550	
手数料	313,527	-216	62,087	46,067		421,465		421,465	
保険料	527,626		130,202			657,828		657,828	
賃借料	736,678	217,056	259,308	22,464	734,400	1,969,906		1,969,906	

ほがらか福祉園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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
		ほがらか福祉園	ワークーズゆたか	トウインクル	Beトウインクル	相談支援事業			
	土地・建物賃借料						0		0
	租税公課	61,650	657,174				718,824		718,824
	保守料	1,294,628	609,608	316,701			2,220,937		2,220,937
	渉外費						0		0
	諸会費	105,180	118,672	49,990			273,842		273,842
	雑費						0		0
	就労支援事業費用	560,062	17,820	34,839	750		613,471		613,471
	就労支援事業販売原価	11,628,084	24,431,366	0	0	0	36,059,450		36,059,450
	就労支援事業販売原価	11,628,084	24,431,366	0	0	0	36,059,450		36,059,450
	期首製品(商品)棚卸高						0		0
	当期就労支援事業製造原価	11,628,084	24,431,366				36,059,450		36,059,450
	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	7,309,905	2,217,700	5,307,317	193,374	68,202	15,096,498		15,096,498
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,186,215	-1,270,981	-2,050,317			-9,507,513		-9,507,513
	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)	96,312,549	90,781,918	32,992,765	18,530,537	3,261,958	241,879,727		241,879,727
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,572,488	-5,874,468	5,505,941	12,974,434	213,650	24,392,045		24,392,045
	借入金利息補助金収益	143,531					143,531		143,531
	受取利息配当金収益	7,667	5,762	3,566	3,052	2,313	22,360		22,360
	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	45,000	355,483	115,682	64,500	10,400	591,065		591,065
	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	45,000	355,483	115,682	64,500	10,400	591,065		591,065
	サービス活動外収益計(4)	196,198	361,245	119,248	67,552	12,713	756,956		756,956
	支払利息	143,531					143,531		143,531
	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)	143,531	0	0	0	0	143,531		143,531
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,667	361,245	119,248	67,552	12,713	613,425		613,425
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,625,155	-5,513,223	5,625,189	13,041,986	226,363	25,005,470		25,005,470

貸借対照表内訳表

平成28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	904,419,146	61,820,471	966,239,617		966,239,617
現金預金	458,313,010	51,083,808	509,396,818		509,396,818
有価証券	10,000	0	10,000		10,000
事業未収金	361,664,875	10,471,806	372,136,681		372,136,681
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	823,282	264,857	1,088,139		1,088,139
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	83,501,312	0	83,501,312		83,501,312
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	106,667	0	106,667		106,667
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	2,690,474,591	292,354,911	2,982,829,502		2,982,829,502
基本財産	2,467,684,938	213,681,610	2,681,366,548		2,681,366,548
土地	598,571,487	0	598,571,487		598,571,487
建物	1,868,113,451	213,681,610	2,081,795,061		2,081,795,061
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	222,789,653	78,673,301	301,462,954		301,462,954
土地	0	24,666,666	24,666,666		24,666,666
建物	102,220,279	1,353,368	103,573,647		103,573,647
構築物	5,081,416	0	5,081,416		5,081,416
機械及び装置	7,862,406	39,896,093	47,758,499		47,758,499
車輛運搬具	13,658,031	676,009	14,334,040		14,334,040
器具及び備品	57,197,583	12,081,164	69,278,747		69,278,747
建設仮勘定	20,457,000	0	20,457,000		20,457,000
有形リース資産	0	0	0		0
権利	2,176,677	0	2,176,677		2,176,677
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	4,136,261	1	4,136,262		4,136,262
資産の部合計	3,594,893,737	354,175,382	3,949,069,119		3,949,069,119

貸借対照表内訳表

平成28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	155,467,053	47,465,299	202,932,352		202,932,352
短期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000
事業未払金	135,130,203	47,465,299	182,595,502		182,595,502
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	0	0	0		0
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	336,850	0	336,850		336,850
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	1,115,376,200	314,505,000	1,429,881,200		1,429,881,200
設備資金借入金	1,113,482,000	312,534,000	1,426,016,000		1,426,016,000
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	1,894,200	1,971,000	3,865,200		3,865,200
負債の部合計	1,270,843,253	361,970,299	1,632,813,552		1,632,813,552
基本金	369,878,262	0	369,878,262		369,878,262
国庫補助金等特別積立金	1,174,637,937	0	1,174,637,937		1,174,637,937
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	769,534,285	-7,794,917	761,739,368		761,739,368
(うち当期活動増減差額)	50,354,854	-7,402,364	42,952,490		42,952,490
純資産の部合計	2,324,050,484	-7,794,917	2,316,255,567		2,316,255,567
負債及び純資産の部合計	3,594,893,737	354,175,382	3,949,069,119		3,949,069,119

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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	36,117,113	55,504,737	406,794,756	162,584,746	192,898,705	50,519,089	904,419,146		904,419,146
現金預金	36,107,113	40,614,737	184,481,728	48,771,407	111,123,139	37,214,886	458,313,010		458,313,010
有価証券	10,000	0	0	0	0	0	10,000		10,000
事業未収金	0	14,890,000	145,371,340	106,323,766	81,775,566	13,304,203	361,664,875		361,664,875
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	491,941	331,341	0	0	823,282		823,282
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	76,343,080	7,158,232	0	0	83,501,312		83,501,312
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	106,667	0	0	0	106,667		106,667
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	22,407,000	778,437,145	1,499,260,165	232,802,025	87,296,693	2,690,474,591		2,690,474,591
基本財産	70,271,563	0	758,438,686	1,454,665,669	184,309,020	0	2,467,684,938		2,467,684,938
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	570,313,456	1,135,165,669	162,634,326	0	1,868,113,451		1,868,113,451
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	22,407,000	19,998,459	44,594,496	48,493,005	87,296,693	222,789,653		222,789,653
土地	0	0	0	0	0	0	0		0
建物	0	0	2,032,936	7,848,054	16,599,968	75,739,321	102,220,279		102,220,279
構築物	0	0	217,146	0	4,864,270	0	5,081,416		5,081,416
機械及び装置	0	0	2	7,862,404	0	0	7,862,406		7,862,406
車輛運搬具	0	0	1,885,509	4,865,002	6,907,520	0	13,658,031		13,658,031
器具及び備品	0	0	8,927,628	24,019,036	13,985,247	10,265,672	57,197,583		57,197,583
建設仮勘定	0	20,457,000	0	0	0	0	20,457,000		20,457,000
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0		0
権利	0	1,950,000	226,677	0	0	0	2,176,677		2,176,677
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	1,708,561	0	1,136,000	1,291,700	4,136,261		4,136,261
資産の部合計	106,388,676	77,911,737	1,185,231,901	1,661,844,911	425,700,730	137,815,782	3,594,893,737		3,594,893,737

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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	35,329,397	0	23,206,236	54,421,712	31,447,818	11,061,890	155,467,053		155,467,053
短期運営資金借入金	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000		20,000,000
事業未払金	15,329,397	0	23,145,626	54,145,472	31,447,818	11,061,890	135,130,203		135,130,203
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	0	0	0	0	0		0
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	60,610	276,240	0	0	336,850		336,850
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	12,895,000	1,085,600,200	4,485,000	12,396,000	1,115,376,200		1,115,376,200
設備資金借入金	0	0	12,895,000	1,083,706,000	4,485,000	12,396,000	1,113,482,000		1,113,482,000
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	1,894,200	0	0	1,894,200		1,894,200
負債の部合計	35,329,397	0	36,101,236	1,140,021,912	35,932,818	23,457,890	1,270,843,253		1,270,843,253
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	475,914,502	520,621,551	136,892,380	41,209,504	1,174,637,937		1,174,637,937
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	1,978,506	77,911,737	393,349,151	1,201,448	221,945,055	73,148,388	769,534,285		769,534,285
(うち当期活動増減差額)	-2,362,969	77,911,737	-23,305,024	-22,268,927	16,495,470	3,884,567	50,354,854		50,354,854
純資産の部合計	71,059,279	77,911,737	1,149,130,665	521,822,999	389,767,912	114,357,892	2,324,050,484		2,324,050,484
負債及び純資産の部合計	106,388,676	77,911,737	1,185,231,901	1,661,844,911	425,700,730	137,815,782	3,594,893,737		3,594,893,737

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平28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
流動資産	34,628,700	27,191,771	61,820,471		61,820,471
現金預金	28,011,280	23,072,528	51,083,808		51,083,808
有価証券			0		0
事業未収金	6,617,420	3,854,386	10,471,806		10,471,806
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		264,857	264,857		264,857
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	26,020,042	266,334,869	292,354,911		292,354,911
基本財産	0	213,681,610	213,681,610		213,681,610
土地			0		0
建物		213,681,610	213,681,610		213,681,610
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	26,020,042	52,653,259	78,673,301		78,673,301
土地	24,666,666		24,666,666		24,666,666
建物	1,353,368		1,353,368		1,353,368
構築物			0		0
機械及び装置		39,896,093	39,896,093		39,896,093
車輛運搬具	7	676,002	676,009		676,009
器具及び備品		12,081,164	12,081,164		12,081,164
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	1		1		1
資産の部合計	60,648,742	293,526,640	354,175,382		354,175,382

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平28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	430,855	47,034,444	47,465,299		47,465,299
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	430,855	47,034,444	47,465,299		47,465,299
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	314,505,000	314,505,000		314,505,000
設備資金借入金		312,534,000	312,534,000		312,534,000
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		1,971,000	1,971,000		1,971,000
負債の部合計	430,855	361,539,444	361,970,299		361,970,299
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	60,217,887	-68,012,804	-7,794,917		-7,794,917
(うち当期活動増減差額)	-6,204,557	-1,197,807	-7,402,364		-7,402,364
純資産の部合計	60,217,887	-68,012,804	-7,794,917		-7,794,917
負債及び純資産の部合計	60,648,742	293,526,640	354,175,382		354,175,382

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成28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	36,117,113	3,260,285	32,856,828	流動負債	35,329,397	109,600	35,219,797
現金預金	36,107,113	3,250,285	32,856,828	短期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	15,329,397	109,600	15,219,797
事業未収金	0	0	0	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	0	0	0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	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	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	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	35,329,397	109,600	35,219,797
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	1,978,506	4,341,475	-2,362,969
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,362,969	-11,483,177	9,120,208
拠点区分間長期貸付金	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	純資産の部合計	71,059,279	73,422,248	-2,362,969
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	106,388,676	73,531,848	32,856,828	負債及び純資産の部合計	106,388,676	73,531,848	32,856,828

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）	円
建物（基本財産）	円
計	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）	円
計	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28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	55,504,737	0	55,504,737	流動負債	0	0	0
現金預金	40,614,737		40,614,737	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	14,890,000		14,890,000	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	22,407,000	0	22,407,000	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	22,407,000	0	22,407,000	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	20,457,000		20,457,000	負債の部合計	0	0	0
有形リース資産			0	純 資 産 の 部			
権利	1,950,000		1,950,000	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	77,911,737		77,911,737
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	77,911,737	7,830,399	70,081,338
拠点区分間長期貸付金			0				
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	77,911,737	0	77,911,737
資産の部合計	77,911,737	0	77,911,737	負債及び純資産の部合計	77,911,737	0	77,911,737

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28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	406,794,756	407,285,791	-491,035	流動負債	23,206,236	13,228,463	9,977,773
現金預金	184,481,728	192,282,180	-7,800,452	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,145,626	13,140,426	10,005,200
事業未収金	145,371,340	148,996,135	-3,624,795	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	491,941	377,786	114,155	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	76,343,080	65,624,690	10,718,390	職員預り金		76,500	-76,500
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	60,610	11,537	49,073
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	106,667	5,000	101,667				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	778,437,145	821,989,926	-43,552,781	固定負債	12,895,000	25,790,000	-12,895,000
基本財産	758,438,686	798,722,761	-40,284,075	設備資金借入金	12,895,000	25,790,000	-12,895,000
土地	188,125,230	188,125,230	0	長期運営資金借入金			0
建物	570,313,456	610,597,531	-40,284,075	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	19,998,459	23,267,165	-3,268,706	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	2,032,936	1,503,056	529,880	長期未払金			0
構築物	217,146	281,091	-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	1,885,509	1,697,129	188,380				
器具及び備品	8,927,628	11,855,518	-2,927,890				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	36,101,236	39,018,463	-2,917,227
権利	226,677	1,093,292	-866,615	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	475,914,502	493,736,067	-17,821,565
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	393,349,151	416,654,175	-23,305,024
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-23,305,024	96,072,171	-119,377,195
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	1,708,561	1,837,077	-128,516				
			0				
資産の部合計	1,185,231,901	1,229,275,717	-44,043,816	純資産の部合計	1,149,130,665	1,190,257,254	-41,126,589
				負債及び純資産の部合計	1,185,231,901	1,229,275,717	-44,043,816

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－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）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	610,597,531		40,284,075	570,313,456
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	798,722,761	0	40,284,075	758,438,686

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)	円
建物(基本財産)	円
計	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)	円
計	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28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	162,584,746	171,168,942	-8,584,196	流動負債	54,421,712	57,644,717	-3,223,005
現金預金	48,771,407	59,833,816	-11,062,409	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	54,145,472	57,644,717	-3,499,245
事業未収金	106,323,766	104,666,976	1,656,790	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	331,341	361,169	-29,828	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	7,158,232	6,306,981	851,251	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	276,240		276,240
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	1,499,260,165	1,557,516,389	-58,256,224	固定負債	1,085,600,200	1,107,622,600	-22,022,400
基本財産	1,454,665,669	1,503,329,180	-48,663,511	設備資金借入金	1,083,706,000	1,105,174,000	-21,468,000
土地	319,500,000	319,500,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,135,165,669	1,183,829,180	-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	44,594,496	54,187,209	-9,592,713	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	7,848,054	8,018,154	-170,100	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	7,862,404	10,229,628	-2,367,224	その他の固定負債	1,894,200	2,448,600	-554,400
車輛運搬具	4,865,002	6,636,780	-1,771,778				
器具及び備品	24,019,036	29,302,647	-5,283,611				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	1,140,021,912	1,165,267,317	-25,245,405
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	520,621,551	539,947,639	-19,326,088
投資有価証券			0	その他の積立金		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	1,201,448	23,470,375	-22,268,927
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-22,268,927	60,778,024	-83,046,951
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	521,822,999	563,418,014	-41,595,015
資産の部合計	1,661,844,911	1,728,685,331	-66,840,420	負債及び純資産の部合計	1,661,844,911	1,728,685,331	-66,840,420

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	1,183,829,180		48,663,511	1,135,165,669
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	1,503,329,180	0	48,663,511	1,454,665,669

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）	1,135,165,669円
計	1,454,665,669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）	1,083,706,000円
計	1,083,706,000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

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：ほがらか福祉園トウインクル」

「生活介護・児童発達支援・放課後等デイサービス：Beトウインクル」

「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	165,134,539	4,968,000	7,468,213	162,634,326
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	186,809,233	4,968,000	7,468,213	184,309,020

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）	円
建物（基本財産）	円
計	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）	円
計	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28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	50,519,089	65,365,961	-14,846,872	流動負債	11,061,890	13,146,357	-2,084,467
現金預金	37,214,886	46,375,955	-9,161,069	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,061,890	13,146,357	-2,084,467
事業未収金	13,304,203	18,990,006	-5,685,803	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	87,296,693	52,489,632	34,807,061	固定負債	12,396,000	15,048,000	-2,652,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	12,396,000	15,048,000	-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	87,296,693	52,489,632	34,807,061	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	75,739,321	40,128,014	35,611,307	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	10,265,672	11,717,618	-1,451,946				
建設仮勘定			0	負債の部合計	23,457,890	28,194,357	-4,736,467
有形リース資産			0	純 資 産 の 部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	41,209,504	20,397,415	20,812,089
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	73,148,388	69,263,821	3,884,567
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	3,884,567	11,401,222	-7,516,655
拠点区分間長期貸付金			0				
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	1,291,700	644,000	647,700				
			0	純資産の部合計	114,357,892	89,661,236	24,696,656
資産の部合計	137,815,782	117,855,593	19,960,189	負債及び純資産の部合計	137,815,782	117,855,593	19,960,189

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－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) 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28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	34,628,700	40,383,406	-5,754,706	流動負債	430,855	361,111	69,744
現金預金	28,011,280	34,187,551	-6,176,271	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	430,855	361,111	69,744
事業未収金	6,617,420	6,195,855	421,565	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	26,020,042	26,400,149	-380,107	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	26,020,042	26,400,149	-380,107	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	1,353,368	1,439,244	-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	7	282,339	-282,332				
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	430,855	361,111	69,744
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	60,217,887	66,422,444	-6,204,557
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-6,204,557	191,599	-6,396,156
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	1	11,900	-11,899				
			0	純資産の部合計	60,217,887	66,422,444	-6,204,557
資産の部合計	60,648,742	66,783,555	-6,134,813	負債及び純資産の部合計	60,648,742	66,783,555	-6,134,813

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－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) 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28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	27,191,771	7,382,805	19,808,966	流動負債	47,034,444	27,994,445	19,039,999
現金預金	23,072,528	5,234,961	17,837,567	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	47,034,444	27,994,445	19,039,999
事業未収金	3,854,386	2,147,844	1,706,542	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	264,857		264,857	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	266,334,869	283,501,799	-17,166,930	固定負債	314,505,000	329,705,156	-15,200,156
基本財産	213,681,610	222,380,646	-8,699,036	設備資金借入金	312,534,000	327,080,000	-14,546,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	213,681,610	222,380,646	-8,699,036	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	52,653,259	61,121,153	-8,467,894	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	39,896,093	46,057,540	-6,161,447	その他の固定負債	1,971,000	2,625,156	-654,156
車輛運搬具	676,002	878,801	-202,799				
器具及び備品	12,081,164	14,184,812	-2,103,648				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	361,539,444	357,699,601	3,839,843
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	-68,012,804	-66,814,997	-1,197,807
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,197,807	-66,814,997	65,617,190
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	-68,012,804	-66,814,997	-1,197,807
資産の部合計	293,526,640	290,884,604	2,642,036	負債及び純資産の部合計	293,526,640	290,884,604	2,642,036

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	222,380,646		8,699,036	213,681,610
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	222,380,646	0	8,699,036	213,681,610

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)	213,681,610円
計	213,681,610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)	312,534,000円
計	312,534,000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

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27年度は障がい者グループホーム1棟と小規模多機能居宅介護事業、認知症高齢者グループホーム建設事業に着手した。障がい者グループホームについては、補助金以外の資金を全て自己資金で賄うということで、一時的に資金を使用したが生、事業継続に影響を与えるものではない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(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

- ・退職給付引当金－（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、引当を行わない。
- ・賞与引当金 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	2,181,941,896	4,968,000	105,114,835	2,081,795,061
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				0
合計	2,781,513,383	4,968,000	105,114,835	2,681,366,548

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）	319,500,000円
建物（基本財産）	1,348,847,279円
計	1,668,347,279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）	1,396,240,000円
計	1,396,240,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(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。