

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		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	1,207,010,000	1,209,062,680	-2,052,680	
	障害福祉サービス等事業収入	10,020,000	9,936,180	83,820	
	借入金利息補助金収入	1,210,000	1,214,737	-4,737	
	経常経費寄附金収入	530,000	542,000	-12,000	
	受取利息配当金収入	180,000	152,090	27,910	
	その他の収入	10,330,000	10,598,229	-268,229	
	事業活動収入計 (1)	1,229,280,000	1,231,505,916	-2,225,916	
	支出				
	人件費支出	915,250,000	915,469,665	-219,665	
事業費支出	205,840,000	202,011,597	3,828,403		
事務費支出	95,250,000	92,967,181	2,282,819		
利用者負担軽減額	2,990,000	2,966,333	23,667		
支払利息支出	4,760,000	4,759,350	650		
その他の支出	40,000	24,470	15,530		
事業活動支出計 (2)	1,224,130,000	1,218,198,596	5,931,404		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,150,000	13,307,320	-8,157,320		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,220,000	24,165,200	54,800	
	施設整備等収入計 (4)	24,220,000	24,165,200	54,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,590,000	40,586,000	4,000	
	固定資産取得支出	25,260,000	24,886,596	373,404	
固定資産除却・廃棄支出	50,000	7,560	42,440		
ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	822,780	7,220		
施設整備等支出計 (5)	66,730,000	66,302,936	427,064		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-42,510,000	-42,137,736	-372,264		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,200,000	22,914,556	285,444	
	その他の活動収入計 (7)	23,200,000	22,914,556	285,444	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	1,350	-1,350	
その他の活動支出計 (8)	0	1,350	-1,350		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	23,200,000	22,913,206	286,794		
予備費支出 (10)	2,360,000		2,360,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,520,000	-5,917,210	-10,602,790		
前期末支払資金残高 (12)	254,320,000	254,336,640	-16,640		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	237,800,000	248,419,430	-10,619,430		

秋葉福祉会社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	かんばらの里	こうめの里	はさぎの里	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	600,047,730	174,021,168	434,993,782	1,209,062,680	0	1,209,062,680
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,576,450	0	7,359,730	9,936,180	0	9,936,180
	借入金利息補助金収入	0	0	0	1,214,737	1,214,737	0	1,214,737
	経常経費寄附金収入	10,000	235,000	122,000	175,000	542,000	0	542,000
	受取利息配当金収入	130,405	11,201	1,135	9,349	152,090	0	152,090
	その他の収入	7,376,304	1,256,529	523,181	1,442,215	10,598,229	0	10,598,229
	事業活動収入計 (1)	7,516,709	604,126,910	174,667,484	445,194,813	1,231,505,916	0	1,231,505,916
	支出							
	人件費支出	8,141,877	459,225,661	118,469,420	329,632,707	915,469,665	0	915,469,665
	事業費支出	0	103,081,610	26,556,816	72,373,171	202,011,597	0	202,011,597
	事務費支出	3,787,758	30,079,305	17,775,013	41,325,105	92,967,181	0	92,967,181
	利用者負担軽減額	0	1,356,601	369,546	1,240,186	2,966,333	0	2,966,333
支払利息支出	0	0	3,544,613	1,214,737	4,759,350	0	4,759,350	
その他の支出	0	18,120	6,350	0	24,470	0	24,470	
事業活動支出計 (2)	11,929,635	593,761,297	166,721,758	445,785,906	1,218,198,596	0	1,218,198,596	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,412,926	10,365,613	7,945,726	-591,093	13,307,320	0	13,307,320	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	0	22,165,200	24,165,200	0	24,165,200
	施設整備等収入計 (4)	0	2,000,000	0	22,165,200	24,165,200	0	24,165,200
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	20,000,000	20,586,000	40,586,000	0	40,586,000
	固定資産取得支出	210,600	9,284,760	0	15,391,236	24,886,596	0	24,886,596
固定資産除却・廃棄支出	0	7,560	0	0	7,560	0	7,560	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	822,780	0	0	822,780	0	822,780	
施設整備等支出計 (5)	210,600	10,115,100	20,000,000	35,977,236	66,302,936	0	66,302,936	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-210,600	-8,115,100	-20,000,000	-13,812,036	-42,137,736	0	-42,137,736	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	9,102,520	0	13,812,036	22,914,556	0	22,914,556
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	5,700,000	0	5,700,000	-5,700,000	0
	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	0	9,000,000	0	25,000,000	-25,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	16,000,000	9,102,520	14,700,000	13,812,036	53,614,556	-30,700,000	22,914,556
	支出							
	投資有価証券取得支出	1,350	0	0	0	1,350	0	1,350
	拠点区分間長期貸付金支出	0	5,700,000	0	0	5,700,000	-5,700,000	0
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	8,000,000	0	8,000,000	25,000,000	-25,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	9,001,350	13,700,000	0	8,000,000	30,701,350	-30,700,000	1,350
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,998,650	-4,597,480	14,700,000	5,812,036	22,913,206	0	22,913,206	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,375,124	-2,346,967	2,645,726	-8,591,093	-5,917,210	0	-5,917,210	
前期末支払資金残高 (12)	10,186,640	127,243,098	28,541,118	88,365,784	254,336,640	0	254,336,640	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,561,764	124,896,131	31,186,844	79,774,691	248,419,430	0	248,419,430	

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

本部

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収入	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	130,000	130,405	-405		
	その他の収入	6,910,000	7,376,304	-466,304		
	雑収入	6,910,000	7,376,304	-466,304		
	事業活動収入計 (1)	7,050,000	7,516,709	-466,709		
事業活動による収支	人件費支出	8,280,000	8,141,877	138,123		
	役員報酬支出	660,000	580,000	80,000		
	職員給料支出	2,160,000	2,154,932	5,068		
	職員賞与支出	490,000	480,500	9,500		
	非常勤職員給与支出	3,660,000	3,651,440	8,560		
	退職給付支出	310,000	304,200	5,800		
	法定福利費支出	1,000,000	970,805	29,195		
	事務費支出	4,210,000	3,787,758	422,242		
	福利厚生費支出	450,000	441,449	8,551		
	旅費交通費支出	530,000	522,160	7,840		
	研修研究費支出	530,000	379,925	150,075		
	事務消耗品費支出	70,000	68,762	1,238		
	印刷製本費支出	50,000	40,824	9,176		
	通信運搬費支出	150,000	141,620	8,380		
	会議費支出	20,000	18,360	1,640		
	広報費支出	30,000	28,640	1,360		
	手数料支出	1,280,000	1,230,638	49,362		
	貸借料支出	150,000	144,900	5,100		
	租税公課支出	20,000	0	20,000		
	保守料支出	210,000	200,880	9,120		
	渉外費支出	10,000	0	10,000		
	諸会費支出	90,000	89,000	1,000		
	雑支出	620,000	480,600	139,400		
		事業活動支出計 (2)	12,490,000	11,929,635	560,365	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,440,000	-4,412,926	-1,027,074	
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等収入計 (4)		0	0	0		
支出						
固定資産取得支出		220,000	210,600	9,400		
器具及び備品取得支出	220,000	210,600	9,400			
施設整備等支出計 (5)	220,000	210,600	9,400			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-220,000	-210,600	-9,400		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	16,000,000	16,000,000	0		
	支出					
	投資有価証券取得支出	0	1,350	-1,350		
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0			
その他の活動支出計 (8)	9,000,000	9,001,350	-1,350			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,000,000	6,998,650	1,350		
	予備費支出 (10)	120,000		120,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,220,000	2,375,124	-1,155,124		
	前期末支払資金残高 (12)	10,180,000	10,186,640	-6,640		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,400,000	12,561,764	-1,161,764		

かんばらの里拠点区分 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

かんばらの里

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	596,060,000	600,047,730	-3,987,730	
	施設介護料収入	325,600,000	327,207,905	-1,607,905	
	介護報酬収入	293,340,000	294,657,902	-1,317,902	
	利用者負担金収入(公費)	720,000	765,960	-45,960	
	利用者負担金収入(一般)	31,540,000	31,784,043	-244,043	
	居宅介護料収入	160,090,000	160,523,130	-433,130	
	(介護報酬収入)	142,960,000	142,941,602	18,398	
	介護報酬収入	134,210,000	133,299,370	910,630	
	介護予防報酬収入	8,750,000	9,642,232	-892,232	
	(利用者負担金収入)	17,130,000	17,581,528	-451,528	
	介護負担金収入(公費)	130,000	117,569	12,431	
	介護負担金収入(一般)	15,960,000	16,277,185	-317,185	
	介護予防負担金収入(一般)	1,040,000	1,186,774	-146,774	
	居宅介護支援介護料収入	15,090,000	15,488,950	-398,950	
	居宅介護支援介護料収入	15,090,000	15,488,950	-398,950	
	利用者等利用料収入	93,690,000	95,248,509	-1,558,509	
	施設サービス利用料収入	200,000	233,310	-33,310	
	居宅介護サービス利用料収入	40,000	34,160	5,840	
	食費収入(公費)	30,990,000	30,811,160	178,840	
	食費収入(一般)	32,810,000	34,580,599	-1,770,599	
	居住費収入(公費)	10,810,000	10,750,630	59,370	
	居住費収入(一般)	18,840,000	18,838,650	1,350	
	その他の事業収入	1,590,000	1,579,236	10,764	
	補助金事業収入	390,000	347,000	43,000	
	受託事業収入	1,200,000	1,232,236	-32,236	
	障害福祉サービス等事業収入	2,620,000	2,576,450	43,550	
	自立支援給付費収入	2,320,000	2,294,053	25,947	
	介護給付費収入	650,000	647,540	2,460	
	特例介護給付費収入	1,670,000	1,646,513	23,487	
	利用者負担金収入	50,000	48,363	1,637	
	特定費用収入	240,000	221,950	18,050	
	その他の事業収入	10,000	12,084	-2,084	
	補助金事業収入	10,000	12,084	-2,084	
経常経費寄附金収入	260,000	235,000	25,000		
受取利息配当金収入	20,000	11,201	8,799		
その他の収入	1,450,000	1,256,529	193,471		
受入研修費収入	360,000	312,000	48,000		
利用者等外給食費収入	40,000	43,240	-3,240		
雑収入	1,050,000	901,289	148,711		
事業活動収入計 (1)	600,410,000	604,126,910	-3,716,910		
支 出	人件費支出	459,300,000	459,225,661	74,339	
	職員給料支出	241,550,000	241,324,058	225,942	
	職員賞与支出	63,990,000	63,494,064	495,936	
	非常勤職員給与支出	83,440,000	83,422,242	17,758	
	派遣職員費支出	3,930,000	3,929,704	296	
	退職給付支出	11,730,000	11,727,000	3,000	
	法定福利費支出	54,660,000	55,328,593	-668,593	
	事業費支出	105,410,000	103,081,610	2,328,390	
	給食費支出	39,020,000	39,196,062	-176,062	
	介護用品費支出	13,450,000	13,216,727	233,273	
	医薬品費支出	40,000	26,330	13,670	
	診療・療養等材料費支出	900,000	801,817	98,183	
	保健衛生費支出	1,850,000	1,746,043	103,957	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	1,080,000	1,027,813	52,187	
	日用品費支出	1,500,000	1,354,069	145,931	
	水道光熱費支出	31,130,000	30,354,051	775,949	
	燃料費支出	80,000	31,666	48,334	
	消耗器具備品費支出	2,330,000	2,030,568	299,432	
	保険料支出	850,000	838,721	11,279	
	賃借料支出	8,860,000	8,164,940	695,060	
	車輛費支出	3,390,000	3,459,573	-69,573	
	雑支出	910,000	833,230	76,770	
	事務費支出	31,230,000	30,079,305	1,150,695	
	福利厚生費支出	4,000,000	3,897,789	102,211	
	職員被服費支出	1,030,000	954,483	75,517	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	520,000	480,136	39,864	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,581,170	18,830	
	印刷製本費支出	1,100,000	1,021,502	78,498	
	修繕費支出	4,140,000	3,944,374	195,626	
	通信運搬費支出	1,580,000	1,523,902	56,098	
	会議費支出	50,000	36,954	13,046	

1 社会福祉法人 秋葉福祉会

かんばらの里

(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				
	広報費支出	400,000	129,325	270,675	
	業務委託費支出	10,630,000	10,638,208	-8,208	
	手数料支出	70,000	53,631	16,369	
	土地・建物賃借料支出	420,000	416,256	3,744	
	租税公課支出	110,000	103,900	6,100	
	保守料支出	4,700,000	4,477,962	222,038	
	渉外費支出	120,000	92,106	27,894	
	諸会費支出	600,000	584,800	15,200	
	雑支出	150,000	142,807	7,193	
	利用者負担軽減額	1,350,000	1,356,601	-6,601	
その他の支出	20,000	18,120	1,880		
利用者等外給食費支出	20,000	18,120	1,880		
事業活動支出計 (2)	597,310,000	593,761,297	3,548,703		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,100,000	10,365,613	-7,265,613		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	9,400,000	9,284,760	115,240	
	建物取得支出	1,400,000	1,288,440	111,560	
	器具及び備品取得支出	8,000,000	7,996,320	3,680	
	固定資産除却・廃棄支出	30,000	7,560	22,440	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	822,780	7,220	
	施設整備等支出計 (5)	10,260,000	10,115,100	144,900	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,260,000	-8,115,100	-144,900		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,360,000	9,102,520	257,480	
	施設改修積立資産取崩収入	9,360,000	9,102,520	257,480	
	その他の活動収入計 (7)	9,360,000	9,102,520	257,480	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	5,700,000	5,700,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	13,700,000	13,700,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,340,000	-4,597,480	257,480		
予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,500,000	-2,346,967	-8,153,033		
前期末支払資金残高 (12)	127,240,000	127,243,098	-3,098		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	116,740,000	124,896,131	-8,156,131		

こうめの里拠点区分 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

こうめの里

(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	174,600,000	174,021,168	578,832	
	居宅介護料収入	31,710,000	31,316,243	393,757	
	(介護報酬収入)	27,620,000	27,098,465	521,535	
	介護報酬収入	23,620,000	22,816,419	803,581	
	介護予防報酬収入	4,000,000	4,282,046	-282,046	
	(利用者負担金収入)	4,090,000	4,217,778	-127,778	
	介護負担金収入(一般)	3,090,000	3,054,791	35,209	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000,000	1,162,987	-162,987	
	地域密着型介護料収入	98,290,000	98,180,617	109,383	
	(介護報酬収入)	88,440,000	88,335,013	104,987	
	介護報酬収入	88,440,000	88,335,013	104,987	
	(利用者負担金収入)	9,850,000	9,845,604	4,396	
	介護負担金収入(一般)	9,850,000	9,845,604	4,396	
	利用者等利用料収入	44,400,000	44,407,714	-7,714	
	居宅介護サービス利用料収入	110,000	109,950	50	
	地域密着型介護サービス利用料収入	300,000	332,435	-32,435	
	食費収入(公費)	9,130,000	9,119,210	10,790	
	食費収入(一般)	8,460,000	8,457,460	2,540	
	居住費収入(公費)	10,760,000	10,763,049	-3,049	
	居住費収入(一般)	15,640,000	15,625,610	14,390	
	その他の事業収入	200,000	116,594	83,406	
	補助金事業収入	140,000	55,000	85,000	
	受託事業収入	60,000	61,594	-1,594	
	経常経費寄附金収入	120,000	122,000	-2,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,135	8,865	
	その他の収入	550,000	523,181	26,819	
	受入研修費収入	300,000	282,534	17,466	
	利用者等外給食費収入	20,000	7,200	12,800	
	雑収入	230,000	233,447	-3,447	
	事業活動収入計(1)	175,280,000	174,667,484	612,516	
	支出				
人件費支出	118,250,000	118,469,420	-219,420		
職員給料支出	74,170,000	74,150,715	19,285		
職員賞与支出	17,760,000	17,768,152	-8,152		
非常勤職員給与支出	7,720,000	7,667,416	52,584		
退職給付支出	4,410,000	4,315,500	94,500		
法定福利費支出	14,190,000	14,567,637	-377,637		
事業費支出	27,200,000	26,556,816	643,184		
給食費支出	10,380,000	10,320,915	59,085		
介護用品費支出	3,010,000	3,023,980	-13,980		
医薬品費支出	10,000	1,728	8,272		
診療・療養等材料費支出	70,000	62,386	7,614		
保健衛生費支出	620,000	616,772	3,228		
被服費支出	10,000	0	10,000		
教養娯楽費支出	150,000	159,248	-9,248		
日用品費支出	370,000	345,504	24,496		
水道光熱費支出	9,570,000	9,328,893	241,107		
消耗器具備品費支出	420,000	380,364	39,636		
保険料支出	310,000	270,749	39,251		
賃借料支出	1,530,000	1,520,496	9,504		
車輛費支出	440,000	254,197	185,803		
雑支出	310,000	271,584	38,416		
事務費支出	18,050,000	17,775,013	274,987		
福利厚生費支出	970,000	1,029,500	-59,500		
職員被服費支出	240,000	185,976	54,024		
旅費交通費支出	120,000	120,000	0		
研修研究費支出	70,000	54,687	15,313		
事務消耗品費支出	240,000	219,083	20,917		
印刷製本費支出	180,000	92,328	87,672		
修繕費支出	740,000	848,609	-108,609		
通信運搬費支出	400,000	390,491	9,509		
会議費支出	10,000	0	10,000		
広報費支出	100,000	21,902	78,098		
業務委託費支出	12,970,000	12,893,488	76,512		
手数料支出	20,000	11,276	8,724		
租税公課支出	20,000	1,000	19,000		
保守料支出	1,760,000	1,739,612	20,388		
渉外費支出	20,000	14,761	5,239		
諸会費支出	160,000	152,300	7,700		
雑支出	30,000	0	30,000		
利用者負担軽減額	380,000	369,546	10,454		
支払利息支出	3,550,000	3,544,613	5,387		
その他の支出	10,000	6,350	3,650		
利用者等外給食費支出	10,000	6,350	3,650		

1 社会福祉法人 秋葉福祉会

こうめの里

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	事業活動支出計 (2)	167,440,000	166,721,758	718,242	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,840,000	7,945,726	-105,726	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0	
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
	施設整備等支出計 (5)	20,200,000	20,000,000	200,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-20,200,000	-20,000,000	-200,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	5,700,000	5,700,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	14,700,000	14,700,000	0	
	支出				
	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)	14,700,000	14,700,000	0	
	予備費支出 (10)	240,000		240,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,100,000	2,645,726	-545,726	
	前期末支払資金残高 (12)	28,540,000	28,541,118	-1,118	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,640,000	31,186,844	-546,844	

はさぎの里拠点区分 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

はさぎの里

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	436,350,000	434,993,782	1,356,218	
	施設介護料収入	235,920,000	235,431,192	488,808	
	介護報酬収入	212,200,000	211,748,004	451,996	
	利用者負担金収入(公費)	1,220,000	1,214,221	5,779	
	利用者負担金収入(一般)	22,500,000	22,468,967	31,033	
	居宅介護料収入	118,700,000	118,455,439	244,561	
	(介護報酬収入)	105,980,000	105,800,057	179,943	
	介護報酬収入	99,230,000	98,995,963	234,037	
	介護予防報酬収入	6,750,000	6,804,094	-54,094	
	(利用者負担金収入)	12,720,000	12,655,382	64,618	
	介護負担金収入(公費)	310,000	313,836	-3,836	
	介護負担金収入(一般)	11,630,000	11,553,034	76,966	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	7,380	2,620	
	介護予防負担金収入(一般)	770,000	781,132	-11,132	
	地域密着型介護料収入	10,570,000	10,652,479	-82,479	
	(介護報酬収入)	9,530,000	9,587,185	-57,185	
	介護報酬収入	8,710,000	8,754,694	-44,694	
	介護予防報酬収入	820,000	832,491	-12,491	
	(利用者負担金収入)	1,040,000	1,065,294	-25,294	
	介護負担金収入(一般)	960,000	972,788	-12,788	
	介護予防負担金収入(一般)	80,000	92,506	-12,506	
	利用者等利用料収入	70,700,000	70,016,310	683,690	
	施設サービス利用料収入	110,000	99,600	10,400	
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	5,730	14,270	
	食費収入(公費)	24,150,000	24,093,486	56,514	
	食費収入(一般)	22,370,000	21,978,104	391,896	
	居住費収入(公費)	9,870,000	9,858,800	11,200	
	居住費収入(一般)	13,880,000	13,712,590	167,410	
	その他の利用料収入	300,000	268,000	32,000	
	その他の事業収入	460,000	438,362	21,638	
	補助金事業収入	370,000	358,000	12,000	
	受託事業収入	90,000	80,362	9,638	
	障害福祉サービス等事業収入	7,400,000	7,359,730	40,270	
	自立支援給付費収入	6,690,000	6,651,335	38,665	
	介護給付費収入	2,090,000	2,033,145	56,855	
	特例介護給付費収入	4,600,000	4,618,190	-18,190	
	利用者負担金収入	110,000	109,346	654	
	特定費用収入	580,000	573,450	6,550	
	その他の事業収入	20,000	25,599	-5,599	
	補助金事業収入	20,000	25,599	-5,599	
	借入金利息補助金収入	1,210,000	1,214,737	-4,737	
	経常経費寄附金収入	140,000	175,000	-35,000	
受取利息配当金収入	20,000	9,349	10,651		
その他の収入	1,420,000	1,442,215	-22,215		
受入研修費収入	290,000	290,500	-500		
利用者等外給食費収入	10,000	0	10,000		
雑収入	1,120,000	1,151,715	-31,715		
事業活動収入計 (1)	446,540,000	445,194,813	1,345,187		
支 出	人件費支出	329,420,000	329,632,707	-212,707	
	職員給料支出	182,070,000	181,756,356	313,644	
	職員賞与支出	47,250,000	46,914,860	335,140	
	非常勤職員給与支出	52,080,000	51,947,498	132,502	
	退職給付支出	8,280,000	8,268,000	12,000	
	法定福利費支出	39,740,000	40,745,993	-1,005,993	
	事業費支出	73,230,000	72,373,171	856,829	
	給食費支出	27,270,000	27,111,626	158,374	
	介護用品費支出	6,580,000	6,508,763	71,237	
	医薬品費支出	80,000	77,976	2,024	
	診療・療養等材料費支出	620,000	587,619	32,381	
	保健衛生費支出	1,040,000	982,945	57,055	
	被服費支出	40,000	12,840	27,160	
	教養娯楽費支出	580,000	513,714	66,286	
	日用品費支出	1,000,000	986,420	13,580	
	水道光熱費支出	24,150,000	23,788,276	361,724	
	燃料費支出	20,000	918	19,082	
	消耗器具備品費支出	2,830,000	2,872,121	-42,121	
	保険料支出	910,000	900,832	9,168	
	賃借料支出	4,690,000	4,656,546	33,454	
	車輛費支出	2,790,000	2,779,165	10,835	
	雑支出	630,000	593,410	36,590	
事務費支出	41,760,000	41,325,105	434,895		
福利厚生費支出	2,450,000	2,425,529	24,471		
職員被服費支出	800,000	652,704	147,296		

1 社会福祉法人 秋葉福祉会

はさぎの里

(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	旅費交通費支出	130,000	120,000	10,000	
	研修研究費支出	450,000	434,795	15,205	
	事務消耗品費支出	1,130,000	1,128,047	1,953	
	印刷製本費支出	580,000	603,661	-23,661	
	修繕費支出	4,730,000	4,654,688	75,312	
	通信運搬費支出	1,090,000	1,069,109	20,891	
	会議費支出	20,000	11,243	8,757	
	広報費支出	170,000	99,204	70,796	
	業務委託費支出	26,380,000	26,246,005	133,995	
	手数料支出	70,000	65,954	4,046	
	租税公課支出	120,000	112,044	7,956	
	保守料支出	3,180,000	3,255,444	-75,444	
	渉外費支出	30,000	26,242	3,758	
	諸会費支出	370,000	368,600	1,400	
	雑支出	60,000	51,836	8,164	
	利用者負担軽減額	1,260,000	1,240,186	19,814	
	支払利息支出	1,210,000	1,214,737	-4,737	
その他の支出	10,000	0	10,000		
利用者等外給食費支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計 (2)	446,890,000	445,785,906	1,104,094		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-350,000	-591,093	241,093		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	22,220,000	22,165,200	54,800	
	施設整備等補助金収入	1,630,000	1,579,200	50,800	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	20,590,000	20,586,000	4,000	
	施設整備等収入計 (4)	22,220,000	22,165,200	54,800	
	設備資金借入金元金償還支出	20,590,000	20,586,000	4,000	
	固定資産取得支出	15,440,000	15,391,236	48,764	
	建物取得支出	10,280,000	10,270,800	9,200	
	車輛運搬具取得支出	850,000	841,836	8,164	
	器具及び備品取得支出	4,310,000	4,278,600	31,400	
	固定資産除却・廃棄支出	20,000	0	20,000	
施設整備等支出計 (5)	36,050,000	35,977,236	72,764		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-13,830,000	-13,812,036	-17,964		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	13,840,000	13,812,036	27,964	
	施設改修積立資産取崩収入	13,840,000	13,812,036	27,964	
	その他の活動収入計 (7)	13,840,000	13,812,036	27,964	
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,840,000	5,812,036	27,964		
予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,340,000	-8,591,093	-748,907		
前期末支払資金残高 (12)	88,360,000	88,365,784	-5,784		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	79,020,000	79,774,691	-754,691		

事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,209,062,680	1,198,633,051	10,429,629
	障害福祉サービス等事業収益	9,936,180	9,054,170	882,010
	経常経費寄附金収益	542,000	908,908	-366,908
	サービス活動収益計(1)	1,219,540,860	1,208,596,129	10,944,731
	費用			
	人件費	915,469,665	903,783,299	11,686,366
	事業費	202,011,597	213,119,336	-11,107,739
	事務費	92,967,181	93,420,782	-453,601
	利用者負担軽減額	2,966,333	3,327,485	-361,152
減価償却費	95,664,859	95,701,541	-36,682	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,333,450	-42,503,177	-20,830,273	
サービス活動費用計(2)	1,245,746,185	1,266,849,266	-21,103,081	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-26,205,325	-58,253,137	32,047,812	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,214,737	1,576,521	-361,784
	受取利息配当金収益	152,090	159,034	-6,944
	その他のサービス活動外収益	10,598,229	12,063,134	-1,464,905
	サービス活動外収益計(4)	11,965,056	13,798,689	-1,833,633
	費用			
	支払利息	4,759,350	5,415,998	-656,648
その他のサービス活動外費用	24,470	24,397	73	
サービス活動外費用計(5)	4,783,820	5,440,395	-656,575	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,181,236	8,358,294	-1,177,058	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-19,024,089	-49,894,843	30,870,754	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	24,165,200	26,196,000	-2,030,800
	固定資産受贈額	100,000	0	100,000
	特別収益計(8)	24,265,200	26,196,000	-1,930,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,569	16,217	-8,648
国庫補助金等特別積立金積立額	24,165,200	26,196,000	-2,030,800	
特別費用計(9)	24,172,769	26,212,217	-2,039,448	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	92,431	-16,217	108,648	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,931,658	-49,911,060	30,979,402	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	514,787,634	534,006,846	-19,219,212
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	495,855,976	484,095,786	11,760,190
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	22,914,556	30,691,848	-7,777,292
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	518,770,532	514,787,634	3,982,898

秋葉福祉会社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	かんばらの里	こうめの里	はさぎの里	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	600,047,730	174,021,168	434,993,782	1,209,062,680	0	1,209,062,680
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,576,450	0	7,359,730	9,936,180	0	9,936,180
	経常経費寄附金収益	10,000	235,000	122,000	175,000	542,000	0	542,000
	サービス活動収益計(1)	10,000	602,859,180	174,143,168	442,528,512	1,219,540,860	0	1,219,540,860
	費用							
	人件費	8,141,877	459,225,661	118,469,420	329,632,707	915,469,665	0	915,469,665
	事業費	0	103,081,610	26,556,816	72,373,171	202,011,597	0	202,011,597
	事務費	3,787,758	30,079,305	17,775,013	41,325,105	92,967,181	0	92,967,181
	利用者負担軽減額	0	1,356,601	369,546	1,240,186	2,966,333	0	2,966,333
減価償却費	677,447	24,199,464	22,026,780	48,761,168	95,664,859	0	95,664,859	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-12,549,328	-1,413,124	-49,370,998	-63,333,450	0	-63,333,450	
サービス活動費用計(2)	12,607,082	605,393,313	183,784,451	443,961,339	1,245,746,185	0	1,245,746,185	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,597,082	-2,534,133	-9,641,283	-1,432,827	-26,205,325	0	-26,205,325	
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	1,214,737	1,214,737	0	1,214,737
	受取利息配当金収益	130,405	11,201	1,135	9,349	152,090	0	152,090
	その他のサービス活動外収益	7,376,304	1,256,529	523,181	1,442,215	10,598,229	0	10,598,229
	サービス活動外収益計(4)	7,506,709	1,267,730	524,316	2,666,301	11,965,056	0	11,965,056
	費用							
支払利息	0	0	3,544,613	1,214,737	4,759,350	0	4,759,350	
その他のサービス活動外費用	0	18,120	6,350	0	24,470	0	24,470	
サービス活動外費用計(5)	0	18,120	3,550,963	1,214,737	4,783,820	0	4,783,820	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,506,709	1,249,610	-3,026,647	1,451,564	7,181,236	0	7,181,236	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,090,373	-1,284,523	-12,667,930	18,737	-19,024,089	0	-19,024,089	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	0	22,165,200	24,165,200	0	24,165,200
	固定資産受贈額	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
	拠点区分間繰入金収益	16,000,000	0	9,000,000	0	25,000,000	-25,000,000	0
	特別収益計(8)	16,000,000	2,000,000	9,000,000	22,265,200	49,265,200	-25,000,000	24,265,200
	費用							
固定資産売却損・処分損	0	7,567	0	2	7,569	0	7,569	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	0	22,165,200	24,165,200	0	24,165,200	
拠点区分間繰入金費用	9,000,000	8,000,000	0	8,000,000	25,000,000	-25,000,000	0	
特別費用計(9)	9,000,000	10,007,567	0	30,165,202	49,172,769	-25,000,000	24,172,769	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,000,000	-8,007,567	9,000,000	-7,900,002	92,431	0	92,431	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,909,627	-9,292,090	-3,667,930	-7,881,265	-18,931,658	0	-18,931,658	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	6,920,762	213,830,343	152,640,449	141,396,080	514,787,634	0	514,787,634
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,830,389	204,538,253	148,972,519	133,514,815	495,855,976	0	495,855,976
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,102,520	0	13,812,036	22,914,556	0	22,914,556
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,830,389	213,640,773	148,972,519	147,326,851	518,770,532	0	518,770,532

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

本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	経常経費寄附金収益	10,000	30,000	-20,000
	サービス活動収益計(1)	10,000	30,000	-20,000
費用	人件費	8,141,877	10,395,361	-2,253,484
	役員報酬	580,000	660,000	-80,000
	職員給料	2,154,932	6,759,353	-4,604,421
	職員賞与	480,500	1,525,140	-1,044,640
	非常勤職員給与	3,651,440	0	3,651,440
	退職給付費用	304,200	214,800	89,400
	法定福利費	970,805	1,236,068	-265,263
	事務費	3,787,758	3,631,740	156,018
	福利厚生費	441,449	30,000	411,449
	旅費交通費	522,160	526,400	-4,240
	研修研究費	379,925	1,169,140	-789,215
	事務消耗品費	68,762	215,404	-146,642
	印刷製本費	40,824	36,180	4,644
	通信運搬費	141,620	140,804	816
	会議費	18,360	24,000	-5,640
	広報費	28,640	17,280	11,360
	手数料	1,230,638	971,072	259,566
	賃借料	144,900	144,900	0
	保守料	200,880	200,880	0
	渉外費	0	46,680	-46,680
諸会費	89,000	109,000	-20,000	
雑費	480,600	0	480,600	
減価償却費	677,447	645,857	31,590	
	サービス活動費用計(2)	12,607,082	14,672,958	-2,065,876
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,597,082	-14,642,958	2,045,876
収益	受取利息配当金収益	130,405	131,094	-689
	その他のサービス活動外収益	7,376,304	8,900,017	-1,523,713
雑収益	雑収益	7,376,304	8,900,017	-1,523,713
	サービス活動外収益計(4)	7,506,709	9,031,111	-1,524,402
費用	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)	7,506,709	9,031,111	-1,524,402
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,090,373	-5,611,847	521,474
収益	拠点区分間繰入金収益	16,000,000	16,000,000	0
	特別収益計(8)	16,000,000	16,000,000	0
費用	拠点区分間繰入金費用	9,000,000	7,700,000	1,300,000
	特別費用計(9)	9,000,000	7,700,000	1,300,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,000,000	8,300,000	-1,300,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,909,627	2,688,153	-778,526
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,920,762	4,232,609	2,688,153
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,830,389	6,920,762	1,909,627
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,830,389	6,920,762	1,909,627

かんばらの里拠点区分 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

かんばらの里

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
収	介護保険事業収益	600,047,730	598,683,523	1,364,207	
	施設介護料収益	327,207,905	320,902,810	6,305,095	
	介護報酬収益	294,657,902	288,812,660	5,845,242	
	利用者負担金収益(公費)	765,960	1,627,555	-861,595	
	利用者負担金収益(一般)	31,784,043	30,462,595	1,321,448	
	居宅介護料収益	160,523,130	180,033,374	-19,510,244	
	(介護報酬収益)	142,941,602	160,366,318	-17,424,716	
	介護報酬収益	133,299,370	147,501,592	-14,202,222	
	介護予防報酬収益	9,642,232	12,864,726	-3,222,494	
	(利用者負担金収益)	17,581,528	19,667,056	-2,085,528	
	介護負担金収益(公費)	117,569	252,747	-135,178	
	介護負担金収益(一般)	16,277,185	17,838,915	-1,561,730	
	介護予防負担金収益(一般)	1,186,774	1,575,394	-388,620	
	居宅介護支援介護料収益	15,488,950	16,999,850	-1,510,900	
	居宅介護支援介護料収益	15,488,950	16,999,850	-1,510,900	
	利用者等利用料収益	95,248,509	78,937,870	16,310,639	
	施設サービス利用料収益	233,310	230,330	2,980	
	居宅介護サービス利用料収益	34,160	40,700	-6,540	
	益	食費収益(公費)	30,811,160	33,389,265	-2,578,105
		食費収益(一般)	34,580,599	30,468,495	4,112,104
居住費収益(公費)		10,750,630	1,281,190	9,469,440	
居住費収益(一般)		18,838,650	13,527,890	5,310,760	
その他の事業収益		1,579,236	1,809,619	-230,383	
補助金事業収益		347,000	343,000	4,000	
受託事業収益		1,232,236	1,466,619	-234,383	
障害福祉サービス等事業収益		2,576,450	1,836,700	739,750	
自立支援給付費収益		2,294,053	1,677,269	616,784	
介護給付費収益		647,540	277,400	370,140	
サ	特例介護給付費収益	1,646,513	1,399,869	246,644	
	利用者負担金収益	48,363	0	48,363	
	特定費用収益	221,950	156,212	65,738	
	その他の事業収益	12,084	3,219	8,865	
	補助金事業収益	12,084	3,219	8,865	
	経常経費寄附金収益	235,000	664,000	-429,000	
	サービス活動収益計(1)	602,859,180	601,184,223	1,674,957	
	活	人件費	459,225,661	467,917,838	-8,692,177
		職員給料	241,324,058	252,110,708	-10,786,650
		職員賞与	63,494,064	61,685,240	1,808,824
非常勤職員給与		83,422,242	84,252,348	-830,106	
派遣職員費		3,929,704	3,011,866	917,838	
退職給付費用		11,727,000	11,390,400	336,600	
法定福利費		55,328,593	55,467,276	-138,683	
事業費		103,081,610	111,198,237	-8,116,627	
給食費		39,196,062	38,370,203	825,859	
介護用品費		13,216,727	12,244,285	972,442	
増	医薬品費	26,330	23,042	3,288	
	診療・療養等材料費	801,817	984,992	-183,175	
	保健衛生費	1,746,043	2,071,043	-325,000	
	被服費	0	10,162	-10,162	
	教養娯楽費	1,027,813	1,072,562	-44,749	
	日用品費	1,354,069	1,693,609	-339,540	
	水道光熱費	30,354,051	37,422,575	-7,068,524	
	燃料費	31,666	76,064	-44,398	
	消耗器具備品費	2,030,568	2,306,683	-276,115	
	保険料	838,721	806,291	32,430	
減	賃借料	8,164,940	8,993,371	-828,431	
	車輛費	3,459,573	3,671,345	-211,772	
	雑費	833,230	1,452,010	-618,780	
	事務費	30,079,305	32,363,701	-2,284,396	
	福利厚生費	3,897,789	4,171,876	-274,087	
	職員被服費	954,483	1,065,240	-110,757	
	研修研究費	480,136	551,903	-71,767	
	事務消耗品費	1,581,170	1,634,450	-53,280	
	印刷製本費	1,021,502	1,112,726	-91,224	
	修繕費	3,944,374	5,902,382	-1,958,008	
部	通信運搬費	1,523,902	1,519,558	4,344	
	会議費	36,954	25,303	11,651	
	広報費	129,325	31,087	98,238	
	業務委託費	10,638,208	10,131,438	506,770	
	手数料	53,631	52,687	944	
	土地・建物賃借料	416,256	416,256	0	
	租税公課	103,900	51,650	52,250	
	保守料	4,477,962	4,838,080	-360,118	

1 社会福祉法人 秋葉福祉会

かんばらの里

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	渉外費	92,106	149,415	-57,309
	諸会費	584,800	598,800	-14,000
	雑費	142,807	110,850	31,957
	利用者負担軽減額	1,356,601	1,318,681	37,920
	減価償却費	24,199,464	24,099,227	100,237
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,549,328	-12,919,886	370,558
	サービス活動費用計(2)	605,393,313	623,977,798	-18,584,485
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-2,534,133	-22,793,575	20,259,442
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	30,814	-30,814
	受取利息配当金収益	11,201	15,121	-3,920
	その他のサービス活動外収益	1,256,529	1,563,821	-307,292
	受入研修費収益	312,000	249,000	63,000
	利用者等外給食費収益	43,240	36,750	6,490
	雑収益	901,289	1,278,071	-376,782
	サービス活動外収益計(4)	1,267,730	1,609,756	-342,026
	支払利息	0	30,814	-30,814
	その他のサービス活動外費用	18,120	15,350	2,770
	利用者等外給食費	18,120	15,350	2,770
サービス活動外費用計(5)	18,120	46,164	-28,044	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,249,610	1,563,592	-313,982
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,284,523	-21,229,983	19,945,460
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,000,000	3,160,000	-1,160,000
	施設整備等補助金収益	2,000,000	1,100,000	900,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	2,060,000	-2,060,000
	特別収益計(8)	2,000,000	3,160,000	-1,160,000
	固定資産売却損・処分損	7,567	0	7,567
	器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
	固定資産除却・廃棄損	7,560	0	7,560
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	3,160,000	-1,160,000
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	0
	特別費用計(9)	10,007,567	11,160,000	-1,152,433
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-8,007,567	-8,000,000	-7,567
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-9,292,090	-29,229,983	19,937,893
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	213,830,343	228,334,796	-14,504,453
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	204,538,253	199,104,813	5,433,440
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,102,520	14,725,530	-5,623,010
	施設改修資金積立金取崩額	9,102,520	14,725,530	-5,623,010
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		213,640,773	213,830,343	-189,570

こうめの里拠点区分 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

こうめの里

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護保険事業収益	174,021,168	174,360,809	-339,641
	居宅介護料収益	31,316,243	30,654,841	661,402
	(介護報酬収益)	27,098,465	26,792,475	305,990
	介護報酬収益	22,816,419	20,962,620	1,853,799
	介護予防報酬収益	4,282,046	5,829,855	-1,547,809
	(利用者負担金収益)	4,217,778	3,862,366	355,412
	介護負担金収益(一般)	3,054,791	3,208,558	-153,767
	介護予防負担金収益(一般)	1,162,987	653,808	509,179
	地域密着型介護料収益	98,180,617	99,106,280	-925,663
	(介護報酬収益)	88,335,013	89,196,906	-861,893
	介護報酬収益	88,335,013	89,196,906	-861,893
	(利用者負担金収益)	9,845,604	9,909,374	-63,770
	介護負担金収益(一般)	9,845,604	9,909,374	-63,770
	利用者等利用料収益	44,407,714	44,450,640	-42,926
	居宅介護サービス利用料収益	109,950	80,685	29,265
	地域密着型介護サービス利用料収益	332,435	197,855	134,580
	食費収益(公費)	9,119,210	9,912,010	-792,800
	食費収益(一般)	8,457,460	7,865,110	592,350
	居住費収益(公費)	10,763,049	11,365,970	-602,921
	居住費収益(一般)	15,625,610	15,029,010	596,600
その他の事業収益	116,594	149,048	-32,454	
補助金事業収益	55,000	124,946	-69,946	
受託事業収益	61,594	24,102	37,492	
経常経費寄附金収益	122,000	25,000	97,000	
サービス活動収益計(1)	174,143,168	174,385,809	-242,641	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	118,469,420	116,043,121	2,426,299
	職員給料	74,150,715	75,856,969	-1,706,254
	職員賞与	17,768,152	16,214,311	1,553,841
	非常勤職員給与	7,667,416	5,559,341	2,108,075
	退職給付費用	4,315,500	4,090,500	225,000
	法定福利費	14,567,637	14,322,000	245,637
	事業費	26,556,816	29,209,660	-2,652,844
	給食費	10,320,915	10,581,248	-260,333
	介護用品費	3,023,980	3,149,767	-125,787
	医薬品費	1,728	0	1,728
	診療・療養等材料費	62,386	56,434	5,952
	保健衛生費	616,772	573,810	42,962
	教養娯楽費	159,248	147,639	11,609
	日用品費	345,504	336,200	9,304
	水道光熱費	9,328,893	11,555,727	-2,226,834
	消耗器具備品費	380,364	543,384	-163,020
	保険料	270,749	272,339	-1,590
	賃借料	1,520,496	1,271,401	249,095
	車輛費	254,197	427,304	-173,107
	雑費	271,584	294,407	-22,823
	事務費	17,775,013	17,865,668	-90,655
	福利厚生費	1,029,500	831,400	198,100
	職員被服費	185,976	299,054	-113,078
	旅費交通費	120,000	120,000	0
	研修研究費	54,687	40,758	13,929
	事務消耗品費	219,083	356,462	-137,379
	印刷製本費	92,328	108,581	-16,253
	修繕費	848,609	623,095	225,514
	通信運搬費	390,491	421,688	-31,197
	広報費	21,902	15,400	6,502
	業務委託費	12,893,488	13,053,623	-160,135
	手数料	11,276	6,268	5,008
	租税公課	1,000	0	1,000
	保守料	1,739,612	1,796,000	-56,388
	渉外費	14,761	13,174	1,587
	諸会費	152,300	153,650	-1,350
	雑費	0	26,515	-26,515
	利用者負担軽減額	369,546	484,837	-115,291
	減価償却費	22,026,780	23,426,031	-1,399,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,413,124	-1,432,499	19,375
サービス活動費用計(2)	183,784,451	185,596,818	-1,812,367	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,641,283	-11,211,009	1,569,726	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	1,135	1,070	65
	その他のサービス活動外収益	523,181	629,477	-106,296
	受入研修費収益	282,534	450,550	-168,016
	利用者等外給食費収益	7,200	7,800	-600
	雑収益	233,447	171,127	62,320
サービス活動外収益計(4)	524,316	630,547	-106,231	

1 社会福祉法人 秋葉福祉会

こうめの里

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動外 増減の部	支払利息	3,544,613	3,839,477	-294,864
	費用			
	その他のサービス活動外費用	6,350	7,800	-1,450
	利用者等外給食費	6,350	7,800	-1,450
	サービス活動外費用計(5)	3,550,963	3,847,277	-296,314
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,026,647	-3,216,730	190,083
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,667,930	-14,427,739	1,759,809
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	7,700,000	1,300,000
	特別収益計(8)	9,000,000	7,700,000	1,300,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,000,000	7,700,000	1,300,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,667,930	-6,727,739	3,059,809
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,640,449	159,368,188	-6,727,739
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	148,972,519	152,640,449	-3,667,930
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	148,972,519	152,640,449	-3,667,930

はさぎの里拠点区分 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

はさぎの里

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	434,993,782	425,588,719	9,405,063
	施設介護料収益	235,431,192	238,243,756	-2,812,564
	介護報酬収益	211,748,004	214,514,160	-2,766,156
	利用者負担金収益(公費)	1,214,221	1,147,074	67,147
	利用者負担金収益(一般)	22,468,967	22,582,522	-113,555
	居宅介護料収益	118,455,439	114,092,532	4,362,907
	(介護報酬収益)	105,800,057	101,444,454	4,355,603
	介護報酬収益	98,995,963	92,417,292	6,578,671
	介護予防報酬収益	6,804,094	9,027,162	-2,223,068
	(利用者負担金収益)	12,655,382	12,648,078	7,304
	介護負担金収益(公費)	313,836	371,429	-57,593
	介護負担金収益(一般)	11,553,034	11,234,739	318,295
	介護予防負担金収益(公費)	7,380	78,610	-71,230
	介護予防負担金収益(一般)	781,132	963,300	-182,168
	地域密着型介護料収益	10,652,479	12,609,930	-1,957,451
	(介護報酬収益)	9,587,185	11,312,793	-1,725,608
	介護報酬収益	8,754,694	11,094,219	-2,339,525
	介護予防報酬収益	832,491	218,574	613,917
	(利用者負担金収益)	1,065,294	1,297,137	-231,843
	介護負担金収益(一般)	972,788	1,272,851	-300,063
	介護予防負担金収益(一般)	92,506	24,286	68,220
	利用者等利用料収益	70,016,310	59,973,235	10,043,075
	施設サービス利用料収益	99,600	118,680	-19,080
	居宅介護サービス利用料収益	5,730	15,180	-9,450
	食費収益(公費)	24,093,486	25,650,455	-1,556,969
	食費収益(一般)	21,978,104	19,952,070	2,026,034
	居住費収益(公費)	9,858,800	3,510,280	6,348,520
	居住費収益(一般)	13,712,590	10,611,570	3,101,020
	その他の利用料収益	268,000	115,000	153,000
	その他の事業収益	438,362	669,266	-230,904
	補助金事業収益	358,000	538,000	-180,000
	受託事業収益	80,362	131,266	-50,904
	障害福祉サービス等事業収益	7,359,730	7,217,470	142,260
	自立支援給付費収益	6,651,335	6,558,930	92,405
	介護給付費収益	2,033,145	1,093,450	939,695
特例介護給付費収益	4,618,190	5,465,480	-847,290	
利用者負担金収益	109,346	0	109,346	
特定費用収益	573,450	636,220	-62,770	
その他の事業収益	25,599	22,320	3,279	
補助金事業収益	25,599	22,320	3,279	
経常経費寄附金収益	175,000	189,908	-14,908	
サービス活動収益計(1)	442,528,512	432,996,097	9,532,415	
費 用	人件費	329,632,707	309,426,979	20,205,728
	職員給料	181,756,356	178,582,186	3,174,170
	職員賞与	46,914,860	41,670,267	5,244,593
	非常勤職員給与	51,947,498	42,587,035	9,360,463
	派遣職員費	0	520,027	-520,027
	退職給付費用	8,268,000	7,190,400	1,077,600
	法定福利費	40,745,993	38,877,064	1,868,929
	事業費	72,373,171	72,711,439	-338,268
	給食費	27,111,626	26,750,032	361,594
	介護用品費	6,508,763	6,352,685	156,078
	医薬品費	77,976	65,916	12,060
	診療・療養等材料費	587,619	423,890	163,729
	保健衛生費	982,945	983,466	-521
	被服費	12,840	44,414	-31,574
	教養娯楽費	513,714	507,548	6,166
	日用品費	986,420	882,461	103,959
	水道光熱費	23,788,276	25,180,360	-1,392,084
	燃料費	918	2,736	-1,818
	消耗器具備品費	2,872,121	2,623,288	248,833
	保険料	900,832	880,283	20,549
	賃借料	4,656,546	4,375,421	281,125
	車輛費	2,779,165	2,698,603	80,562
	雑費	593,410	940,336	-346,926
	事務費	41,325,105	39,559,673	1,765,432
	福利厚生費	2,425,529	2,429,659	-4,130
	職員被服費	652,704	753,260	-100,556
	旅費交通費	120,000	120,000	0
	研修研究費	434,795	190,640	244,155
	事務消耗品費	1,128,047	1,383,752	-255,705
	印刷製本費	603,661	493,943	109,718
	修繕費	4,654,688	3,715,062	939,626

1 社会福祉法人 秋葉福祉会

はさぎの里

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	費用			
	通信運搬費	1,069,109	1,048,709	20,400
	会議費	11,243	7,732	3,511
	広報費	99,204	44,280	54,924
	業務委託費	26,246,005	25,840,236	405,769
	手数料	65,954	29,524	36,430
	租税公課	112,044	69,100	42,944
	保守料	3,255,444	3,022,836	232,608
	渉外費	26,242	23,787	2,455
	諸会費	368,600	368,600	0
	雑費	51,836	18,553	33,283
	利用者負担軽減額	1,240,186	1,523,967	-283,781
	減価償却費	48,761,168	47,530,426	1,230,742
国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,370,998	-28,150,792	-21,220,206	
サービス活動費用計(2)	443,961,339	442,601,692	1,359,647	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,432,827	-9,605,595	8,172,768	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,214,737	1,545,707	-330,970
	受取利息配当金収益	9,349	11,749	-2,400
	その他のサービス活動外収益	1,442,215	969,819	472,396
	受入研修費収益	290,500	242,000	48,500
	利用者等外給食費収益	0	2,270	-2,270
	雑収益	1,151,715	725,549	426,166
	サービス活動外収益計(4)	2,666,301	2,527,275	139,026
	費用			
	支払利息	1,214,737	1,545,707	-330,970
	その他のサービス活動外費用	0	1,247	-1,247
	利用者等外給食費	0	1,247	-1,247
	サービス活動外費用計(5)	1,214,737	1,546,954	-332,217
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,451,564	980,321	471,243	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,737	-8,625,274	8,644,011	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,165,200	23,036,000	-870,800
	施設整備等補助金収益	1,579,200	2,450,000	-870,800
	設備資金借入金元金償還補助金収益	20,586,000	20,586,000	0
	固定資産受贈額	100,000	0	100,000
	車輛運搬具受贈額	100,000	0	100,000
	特別収益計(8)	22,265,200	23,036,000	-770,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	16,217	-16,215
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	17	-16
	固定資産除却・廃棄損	0	16,200	-16,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,165,200	23,036,000	-870,800
拠点区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	0	
特別費用計(9)	30,165,202	31,052,217	-887,015	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,900,002	-8,016,217	116,215	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,881,265	-16,641,491	8,760,226	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,396,080	142,071,253	-675,173
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	133,514,815	125,429,762	8,085,053
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,812,036	15,966,318	-2,154,282
	施設改修資金積立金取崩額	13,812,036	15,966,318	-2,154,282
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	147,326,851	141,396,080	5,930,771	

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	337,631,744	342,021,566	-4,389,822	流動負債	130,621,094	129,093,706	1,527,388
現金預金	109,098,788	128,820,507	-19,721,719	事業未払金	28,516,342	82,486,643	-53,970,301
事業未収金	225,888,482	211,247,347	14,641,135	1年以内返済予定設備資金借入金	40,586,000	40,586,000	0
未収補助金	1,193,920	0	1,193,920	1年以内返済予定リース債務	822,780	822,780	0
貯蔵品	33,248	0	33,248	未払費用	52,890,593	0	52,890,593
立替金	665,025	448,891	216,134	預り金	3,402,522	3,312,516	90,006
前払費用	752,281	1,504,821	-752,540	職員預り金	4,402,857	1,885,767	2,517,090
固定資産	1,211,605,119	1,337,196,597	-125,591,478	固定負債	277,271,905	350,680,685	-73,408,780
基本財産	958,057,354	992,540,070	-34,482,716	設備資金借入金	274,735,000	315,321,000	-40,586,000
土地	65,144,805	65,144,805	0	リース債務	2,536,905	3,359,685	-822,780
建物	891,912,549	926,395,265	-34,482,716	負債の部合計	407,892,999	479,774,391	-71,881,392
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	253,547,765	344,656,527	-91,108,762	純 資 産 の 部			
建物	142,563,019	171,107,609	-28,544,590	基本金	27,000,000	27,000,000	0
構築物	15,805,720	17,739,743	-1,934,023	国庫補助金等特別積立金	583,217,906	622,386,156	-39,168,250
車輛運搬具	7,227,507	8,451,813	-1,224,306	その他の積立金	12,355,426	35,269,982	-22,914,556
器具及び備品	53,839,649	55,654,046	-1,814,397	次期繰越活動増減差額	518,770,532	514,787,634	3,982,898
有形リース資産	3,359,685	4,182,465	-822,780	(うち当期活動増減差額)	-18,931,658	-49,911,060	30,979,402
権利	753,480	753,480	0				
ソフトウェア	2,651,829	4,507,289	-1,855,460				
投資有価証券	14,991,450	14,990,100	1,350				
施設改修資金積立預金	12,355,426	35,269,982	-22,914,556	純資産の部合計	1,141,343,864	1,199,443,772	-58,099,908
資産の部合計	1,549,236,863	1,679,218,163	-129,981,300	負債及び純資産の部合計	1,549,236,863	1,679,218,163	-129,981,300

秋葉福祉会社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	かんばらの里	こうめの里	はさぎの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,990,514	163,491,751	42,865,636	110,861,614	338,209,515	-577,771	337,631,744
現金預金	14,582,432	53,509,066	10,447,124	30,560,166	109,098,788	0	109,098,788
事業未収金	5,226,344	109,576,577	32,276,043	78,809,518	225,888,482	0	225,888,482
未収補助金	0	0	0	1,193,920	1,193,920	0	1,193,920
貯蔵品	0	19,600	0	13,648	33,248	0	33,248
立替金	665,025	0	0	0	665,025	0	665,025
前払費用	0	325,450	142,469	284,362	752,281	0	752,281
拠点区分間貸付金	516,713	61,058	0	0	577,771	-577,771	0
固定資産	17,268,625	295,017,958	468,243,803	468,774,733	1,249,305,119	-37,700,000	1,211,605,119
基本財産	1,000,000	187,958,162	386,460,130	382,639,062	958,057,354	0	958,057,354
土地	0	0	65,144,805	0	65,144,805	0	65,144,805
建物	0	187,958,162	321,315,325	382,639,062	891,912,549	0	891,912,549
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	16,268,625	107,059,796	81,783,673	86,135,671	291,247,765	-37,700,000	253,547,765
建物	0	24,020,583	69,115,250	49,427,186	142,563,019	0	142,563,019
構築物	0	5,208,254	9,275,637	1,321,829	15,805,720	0	15,805,720
車輛運搬具	0	4	2	7,227,501	7,227,507	0	7,227,507
器具及び備品	388,525	29,966,842	3,392,784	20,091,498	53,839,649	0	53,839,649
有形リース資産	0	3,359,685	0	0	3,359,685	0	3,359,685
権利	0	294,840	0	458,640	753,480	0	753,480
ソフトウェア	888,650	1,052,241	0	710,938	2,651,829	0	2,651,829
投資有価証券	14,991,450	0	0	0	14,991,450	0	14,991,450
拠点区分間長期貸付金	0	37,700,000	0	0	37,700,000	-37,700,000	0
施設改修資金積立預金	0	5,457,347	0	6,898,079	12,355,426	0	12,355,426
資産の部合計	38,259,139	458,509,709	511,109,439	579,636,347	1,587,514,634	-38,277,771	1,549,236,863
流動負債	8,428,750	39,418,400	31,678,792	51,672,923	131,198,865	-577,771	130,621,094
事業未払金	161,106	12,026,226	4,540,440	11,788,570	28,516,342	0	28,516,342
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	20,000,000	20,586,000	40,586,000	0	40,586,000
1年以内返済予定リース債務	0	822,780	0	0	822,780	0	822,780
未払費用	464,425	26,569,394	6,603,355	19,253,419	52,890,593	0	52,890,593
預り金	3,400,362	0	1,782	378	3,402,522	0	3,402,522
職員預り金	4,402,857	0	0	0	4,402,857	0	4,402,857
拠点区分間借入金	0	0	533,215	44,556	577,771	-577,771	0
固定負債	0	2,536,905	278,540,000	33,895,000	314,971,905	-37,700,000	277,271,905
設備資金借入金	0	0	240,840,000	33,895,000	274,735,000	0	274,735,000
リース債務	0	2,536,905	0	0	2,536,905	0	2,536,905
拠点区分間長期借入金	0	0	37,700,000	0	37,700,000	-37,700,000	0
負債の部合計	8,428,750	41,955,305	310,218,792	85,567,923	446,170,770	-38,277,771	407,892,999
基本金	21,000,000	5,000,000	0	1,000,000	27,000,000	0	27,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	192,456,284	51,918,128	338,843,494	583,217,906	0	583,217,906
その他の積立金	0	5,457,347	0	6,898,079	12,355,426	0	12,355,426
次期繰越活動増減差額	8,830,389	213,640,773	148,972,519	147,326,851	518,770,532	0	518,770,532
(うち当期活動増減差額)	1,909,627	-9,292,090	-3,667,930	-7,881,265	-18,931,658	0	-18,931,658
純資産の部合計	29,830,389	416,554,404	200,890,647	494,068,424	1,141,343,864	0	1,141,343,864
負債及び純資産の部合計	38,259,139	458,509,709	511,109,439	579,636,347	1,587,514,634	-38,277,771	1,549,236,863

本部拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,990,514	16,134,644	4,855,870	流動負債	8,428,750	5,948,004	2,480,746
現金預金	14,582,432	13,196,217	1,386,215	事業未払金	161,106	752,992	-591,886
事業未収金	5,226,344	0	5,226,344	未払費用	464,425	0	464,425
立替金	665,025	424,439	240,586	預り金	3,400,362	3,309,245	91,117
拠点区分間貸付金	516,713	2,513,988	-1,997,275	職員預り金	4,402,857	1,885,767	2,517,090
固定資産	17,268,625	17,734,122	-465,497	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	8,428,750	5,948,004	2,480,746
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,268,625	16,734,122	-465,497	基本金	21,000,000	21,000,000	0
器具及び備品	388,525	263,172	125,353	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	888,650	1,480,850	-592,200	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	14,991,450	14,990,100	1,350	次期繰越活動増減差額	8,830,389	6,920,762	1,909,627
				(うち当期活動増減差額)	1,909,627	2,688,153	-778,526
				純資産の部合計	29,830,389	27,920,762	1,909,627
資産の部合計	38,259,139	33,868,766	4,390,373	負債及び純資産の部合計	38,259,139	33,868,766	4,390,373

かんばらの里拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

かんばらの里

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	163,491,751	166,192,094	-2,700,343	流動負債	39,418,400	39,771,776	-353,376
現金預金	53,509,066	64,134,778	-10,625,712	事業未払金	12,026,226	38,934,920	-26,908,694
事業未収金	109,576,577	101,440,771	8,135,806	1年以内返済予定リース債務	822,780	822,780	0
貯蔵品	19,600	0	19,600	未払費用	26,569,394	0	26,569,394
立替金	0	14,905	-14,905	拠点区分間借入金	0	14,076	-14,076
前払費用	325,450	601,640	-276,190	固定負債	2,536,905	3,359,685	-822,780
拠点区分間貸付金	61,058	0	61,058	リース債務	2,536,905	3,359,685	-822,780
固定資産	295,017,958	313,335,189	-18,317,231	負債の部合計	41,955,305	43,131,461	-1,176,156
基本財産	187,958,162	199,647,228	-11,689,066	純 資 産 の 部			
建物	187,958,162	199,647,228	-11,689,066	基本金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	107,059,796	113,687,961	-6,628,165	国庫補助金等特別積立金	192,456,284	203,005,612	-10,549,328
建物	24,020,583	26,440,357	-2,419,774	その他の積立金	5,457,347	14,559,867	-9,102,520
構築物	5,208,254	5,692,022	-483,768	次期繰越活動増減差額	213,640,773	213,830,343	-189,570
車輛運搬具	4	4	0	(うち当期活動増減差額)	-9,292,090	-29,229,983	19,937,893
器具及び備品	29,966,842	28,651,255	1,315,587				
有形リース資産	3,359,685	4,182,465	-822,780				
権利	294,840	294,840	0				
ソフトウェア	1,052,241	1,867,151	-814,910				
拠点区分間長期貸付金	37,700,000	32,000,000	5,700,000				
施設改修資金積立預金	5,457,347	14,559,867	-9,102,520	純資産の部合計	416,554,404	436,395,822	-19,841,418
資産の部合計	458,509,709	479,527,283	-21,017,574	負債及び純資産の部合計	458,509,709	479,527,283	-21,017,574

こうめの里拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

こうめの里

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	42,865,636	39,769,176	3,096,460	流動負債	31,678,792	31,228,058	450,734
現金預金	10,447,124	6,666,412	3,780,712	事業未払金	4,540,440	11,228,058	-6,687,618
事業未収金	32,276,043	32,817,826	-541,783	1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
前払費用	142,469	284,938	-142,469	未払費用	6,603,355	0	6,603,355
固定資産	468,243,803	490,270,583	-22,026,780	預り金	1,782	0	1,782
基本財産	386,460,130	394,125,305	-7,665,175	拠点区分間借入金	533,215	0	533,215
土地	65,144,805	65,144,805	0	固定負債	278,540,000	292,840,000	-14,300,000
建物	321,315,325	328,980,500	-7,665,175	設備資金借入金	240,840,000	260,840,000	-20,000,000
その他の固定資産	81,783,673	96,145,278	-14,361,605	拠点区分間長期借入金	37,700,000	32,000,000	5,700,000
建物	69,115,250	79,173,743	-10,058,493	負債の部合計	310,218,792	324,068,058	-13,849,266
構築物	9,275,637	10,416,457	-1,140,820	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2	334,146	-334,144	基本金	0	0	0
器具及び備品	3,392,784	6,220,932	-2,828,148	国庫補助金等特別積立金	51,918,128	53,331,252	-1,413,124
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	148,972,519	152,640,449	-3,667,930
				(うち当期活動増減差額)	-3,667,930	-6,727,739	3,059,809
				純資産の部合計	200,890,647	205,971,701	-5,081,054
資産の部合計	511,109,439	530,039,759	-18,930,320	負債及び純資産の部合計	511,109,439	530,039,759	-18,930,320

はさぎの里拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

はさぎの里

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	110,861,614	122,439,640	-11,578,026	流動負債	51,672,923	54,659,856	-2,986,933
現金預金	30,560,166	44,823,100	-14,262,934	事業未払金	11,788,570	31,570,673	-19,782,103
事業未収金	78,809,518	76,988,750	1,820,768	1年以内返済予定設備資金借入金	20,586,000	20,586,000	0
未収補助金	1,193,920	0	1,193,920	未払費用	19,253,419	0	19,253,419
貯蔵品	13,648	0	13,648	預り金	378	3,271	-2,893
立替金	0	9,547	-9,547	拠点区分間借入金	44,556	2,499,912	-2,455,356
前払費用	284,362	618,243	-333,881	固定負債	33,895,000	54,481,000	-20,586,000
固定資産	468,774,733	515,856,703	-47,081,970	設備資金借入金	33,895,000	54,481,000	-20,586,000
基本財産	382,639,062	397,767,537	-15,128,475	負債の部合計	85,567,923	109,140,856	-23,572,933
建物	382,639,062	397,767,537	-15,128,475	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	86,135,671	118,089,166	-31,953,495	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	49,427,186	65,493,509	-16,066,323	国庫補助金等特別積立金	338,843,494	366,049,292	-27,205,798
構築物	1,321,829	1,631,264	-309,435	その他の積立金	6,898,079	20,710,115	-13,812,036
車輛運搬具	7,227,501	8,117,663	-890,162	次期繰越活動増減差額	147,326,851	141,396,080	5,930,771
器具及び備品	20,091,498	20,518,687	-427,189	(うち当期活動増減差額)	-7,881,265	-16,641,491	8,760,226
権利	458,640	458,640	0				
ソフトウェア	710,938	1,159,288	-448,350				
施設改修資金積立預金	6,898,079	20,710,115	-13,812,036	純資産の部合計	494,068,424	529,155,487	-35,087,063
資産の部合計	579,636,347	638,296,343	-58,659,996	負債及び純資産の部合計	579,636,347	638,296,343	-58,659,996