

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	355,500,000	341,760,589	13,739,411
		保育事業収入	113,738,000	115,193,651	-1,455,651
		経常経費寄附金収入	38,000	38,000	0
		受取利息配当金収入	22,000	17,053	4,947
		その他の収入	9,765,000	6,358,053	3,406,947
		流動資産評価益等による資金増加額			0
	事業活動収入計(1)		479,063,000	463,367,346	15,695,654
	支出	人件費支出	329,633,000	314,005,624	15,627,376
		事業費支出	67,662,000	66,125,383	1,536,617
		事務費支出	44,205,000	54,799,042	-10,594,042
支払利息支出		9,614,000	8,183,266	1,430,734	
その他の支出				0	
流動資産評価損等による資金減少額				0	
事業活動支出計(2)		451,114,000	443,113,315	8,000,685	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,949,000	20,254,031	7,694,969	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			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	19,752,000	17,412,000	2,340,000
		固定資産取得支出	606,000	735,128	-129,128
		固定資産除却・廃棄支出			0
		その他の施設整備等による支出			0
施設整備等支出計(5)		20,358,000	18,147,128	2,210,872	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-20,358,000	-18,147,128	-2,210,872	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		0	0
		積立資産取崩収入		0	0
		その他の活動による収入		0	0
		その他の活動収入計(7)		0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,280,000	5,040,000	240,000
		積立資産支出			0
		その他の活動による支出			0
		その他の活動支出計(8)		5,280,000	5,040,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-5,280,000	-5,040,000	-240,000
	予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,311,000	-2,933,097	5,244,097	
前期末支払資金残高(12)		115,808,969	115,808,969	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		118,119,969	112,875,872	5,244,097	

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

(単位: 円)

		法人本部	藤の木原デイサービスセンター	ショートステイ藤の木の里	ほのぼの保育園	特別養護老人ホーム藤花	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		73,681,387	98,120,161		169,959,041		341,760,589	
		保育事業収入				115,193,651		115,193,651	115,193,651	
		経常経費寄附金収入				38,000		38,000	38,000	
		受取利息配当金収入		3,716	1,931	9,727	1,679	17,053	17,053	
	その他の収入		4,159,589	288,588	1,144,849	765,027	6,358,053	6,358,053		
	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)	0	77,844,692	98,410,680	116,386,227	170,725,747	463,367,346	0	463,367,346	
支出	人件費支出	5,400,000	48,343,674	65,907,117	80,781,762	113,573,071	314,005,624		314,005,624	
	事業費支出		10,435,014	13,374,394	12,459,133	29,856,842	66,125,383		66,125,383	
	事務費支出	2,279,405	9,217,336	8,449,061	13,132,635	21,720,605	54,799,042		54,799,042	
	支払利息支出		50,850	1,064,564	294,321	6,773,531	8,183,266		8,183,266	
	その他の支出						0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額						0		0	
事業活動支出計(2)	7,679,405	68,046,874	88,795,136	106,667,851	171,924,049	443,113,315	0	443,113,315		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,679,405	9,797,818	9,615,544	9,718,376	-1,198,302	20,254,031	0	20,254,031		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					0		0	
		施設整備等寄附金収入					0		0	
		設備資金借入金収入					0		0	
		固定資産売却収入					0		0	
	その他の施設整備等による収入					0			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,508,000	9,552,000	5,352,000		17,412,000		17,412,000
固定資産取得支出				129,600	605,528		735,128		735,128	
固定資産除却・廃棄支出							0		0	
その他の施設整備等による支出							0		0	
施設整備等支出計(5)	0	2,508,000	9,681,600	5,957,528	0	18,147,128	0	18,147,128		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,508,000	-9,681,600	-5,957,528	0	-18,147,128	0	-18,147,128		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入					0		0	
		積立資産取崩収入					0		0	
		拠点区分間長期借入金収入					5,800,000	5,800,000	-5,800,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		3,523,730				3,523,730	-3,523,730	0
		拠点区分間繰入金収入	7,679,405					7,679,405	-7,679,405	0
	その他の活動による収入						0		0	
	その他の活動収入計(7)	7,679,405	3,523,730	0	0	5,800,000	17,003,135	-17,003,135	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					5,040,000	5,040,000		5,040,000
		積立資産支出					0	0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		5,800,000				5,800,000	-5,800,000	0
拠点区分間長期借入金返済支出			0			3,523,730	3,523,730	-3,523,730	0	
拠点区分間繰入金支出		2,632,609		2,510,264	1,826,264	710,268	7,679,405	-7,679,405	0	
その他の活動による支出						0		0		
その他の活動支出計(8)	0	8,432,609	2,510,264	1,826,264	9,273,998	22,043,135	-17,003,135	5,040,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,679,405	-4,908,879	-2,510,264	-1,826,264	-3,473,998	-5,040,000	0	-5,040,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,380,939	-2,576,320	1,934,584	-4,672,300	-2,933,097	0	-2,933,097		
前期末支払資金残高(11)	0	26,631,767	25,663,563	22,912,576	40,601,063	115,808,969		115,808,969		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	29,012,706	23,087,243	24,847,160	35,928,763	112,875,872	0	112,875,872		

法人本部 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			
	利用者負担金収入(公費)			
	利用者負担金収入(一般)			
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入			
	介護予防報酬収入			
	(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)			
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入	0	0	0
	食事収入(一般)等			
	保育事業収入			
	保育所運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	私立認定保育所利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入			
	流動資産評価益等による資金増加額			
事業活動収入計(1)	0	0	0	
支出				
人件費支出	8,200,000	5,400,000	2,800,000	
役員報酬支出	8,200,000	5,400,000	2,800,000	
職員給料支出				
職員賞与支出				
非常勤職員給与支出				
派遣職員費支出				
退職給付支出				
法定福利費支出				
事業費支出	0	0	0	
給食費支出				
介護用品費支出				
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出				
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出				
日用品費支出				
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出				
燃料費支出				
消耗器具備品費支出				
保険料支出				
賃借料支出				
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出				
雑支出				
事務費支出	260,000	2,279,405	-2,019,405	
福利厚生費支出				
職員被服費支出				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出		0	
		研修研究費支出		0	
		事務消耗品費支出		0	
		印刷製本費支出		0	
		水道光熱費支出	120,000	120,000	0
		燃料費支出			0
		修繕費支出			0
		通信運搬費支出			0
		会議費支出	140,000	105,073	34,927
		広報費支出			0
		業務委託費支出	0	2,052,000	-2,052,000
		手数料支出			0
		保険料支出			0
		賃借料支出			0
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出			0
		保守料支出			0
		渉外費支出			0
		諸会費支出			0
		雑支出	0	2,332	-2,332
		支払利息支出			0
その他の支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
徴収不能額			0		
	事業活動支出計(2)	8,460,000	7,679,405	780,595	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,460,000	-7,679,405	-780,595	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		0	
		固定資産売却収入		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	
		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
		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		
その他の施設整備等による支出			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	
		積立資産取崩収入		0	
		拠点区分間長期借入金収入		0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0	
		拠点区分間繰入金収入	8,460,000	7,679,405	780,595
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計(7)	8,460,000	7,679,405	780,595
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		積立資産支出			0
拠点区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
	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)	8,460,000	7,679,405	780,595	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	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	0	0	

藤の木原デイサービスセンター 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	79,000,000	73,681,387	5,318,613
	居宅介護料収入	73,700,000	68,720,284	4,979,716
	介護報酬収入	66,700,000	61,674,805	5,025,195
	利用者負担金収入(公費)		158,398	-158,398
	利用者負担金収入(一般)	7,000,000	6,887,081	112,919
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入		0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	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	0
	介護予防負担金収入(一般)		0	0
	利用者等利用料収入	5,300,000	4,961,103	338,897
	食事収入(一般)等	5,300,000	4,961,103	338,897
	保育事業収入			0
	保育所運営費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	私立認定保育所利用料収入			0
	その他の事業収入			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
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	10,000	3,716	6,284
その他の収入	7,200,000	4,159,589	3,040,411	
流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計(1)		86,210,000	77,844,692	8,365,308
支出	人件費支出	57,700,000	48,343,674	9,356,326
	役員報酬支出		0	0
	職員給料支出	30,000,000	26,734,202	3,265,798
	職員賞与支出	6,000,000	3,536,310	2,463,690
	非常勤職員給与支出	13,000,000	11,242,396	1,757,604
	派遣職員費支出		0	0
	退職給付支出	900,000	703,700	196,300
	法定福利費支出	7,800,000	6,127,066	1,672,934
	事業費支出	14,006,000	10,435,014	3,570,986
	給食費支出	6,500,000	4,015,265	2,484,735
	介護用品費支出		0	0
	医薬品費支出	90,000	0	90,000
	診療・療養等材料費支出		0	0
	保健衛生費支出		18,340	-18,340
	医療費支出	6,000	8,240	-2,240
	被服費支出		0	0
	教養娯楽費支出	60,000	38,844	21,156
	日用品費支出		0	0
	保育材料費支出		0	0
	本人支給金支出		0	0
	水道光熱費支出	3,000,000	2,803,240	196,760
	燃料費支出	1,700,000	1,127,584	572,416
	消耗器具備品費支出	600,000	697,500	-97,500
	保険料支出		0	0
	賃借料支出	1,700,000	1,480,827	219,173
	教育指導費支出		0	0
就職支度費支出		0	0	
葬祭費支出	50,000	31,500	18,500	
車輛費支出		0	0	
雑支出	300,000	213,674	86,326	
事務費支出	7,435,000	9,217,336	-1,782,336	
福利厚生費支出	400,000	611,684	-211,684	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	職員被服費支出		0	0
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000
	研修研究費支出	20,000	70,948	-50,948
	事務消耗品費支出	200,000	266,991	-66,991
	印刷製本費支出		0	0
	水道光熱費支出		0	0
	燃料費支出		0	0
	修繕費支出	1,500,000	1,601,576	-101,576
	通信運搬費支出	500,000	439,369	60,631
	会議費支出		0	0
	広報費支出		0	0
	業務委託費支出	2,600,000	3,738,373	-1,138,373
	手数料支出	200,000	227,672	-27,672
	保険料支出	700,000	556,145	143,855
	賃借料支出	970,000	1,228,464	-258,464
	土地・建物賃借料支出		189,000	-189,000
	租税公課支出	100,000	170,000	-70,000
	保守料支出		0	0
	渉外費支出		0	0
	諸会費支出		0	0
	雑支出	225,000	117,114	107,886
支払利息支出	80,000	50,850	29,150	
その他の支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)		79,221,000	68,046,874	11,174,126
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,989,000	9,797,818	-2,808,818
施設整備等による収支	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入			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
	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	3,600,000	2,508,000	1,092,000
	固定資産取得支出			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	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	3,600,000	2,508,000	1,092,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,600,000	-2,508,000	-1,092,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		3,523,730	-3,523,730
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	3,523,730	-3,523,730
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出			0
拠点区分間長期貸付金支出		5,800,000	-5,800,000	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出	3,200,000	2,632,609	567,391	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	3,200,000	8,432,609	-5,232,609	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,200,000	-4,908,879	1,708,879	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	189,000	2,380,939	-2,191,939	
前期末支払資金残高(12)	26,631,767	26,631,767	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,820,767	29,012,706	-2,191,939	

ショートステイ藤の木の里 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	105,000,000	98,120,161	6,879,839
	居宅介護料収入	91,000,000	84,728,294	6,271,706
	介護報酬収入	81,000,000	75,833,770	5,166,230
	利用者負担金収入(公費)		101,631	-101,631
	利用者負担金収入(一般)	10,000,000	8,792,893	1,207,107
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入			
	介護予防報酬収入		0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)			
	介護予防負担金収入(公費)		0	0
	介護予防負担金収入(一般)		0	0
	利用者等利用料収入	14,000,000	13,391,867	608,133
	食事収入(一般)等	14,000,000	13,391,867	608,133
	保育事業収入			0
	保育所運営費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	私立認定保育所利用料収入			0
	その他の事業収入			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
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	1,931	-931
	その他の収入	1,300,000	288,588	1,011,412
	流動資産評価益等による資金増加額			0
事業活動収入計(1)	106,301,000	98,410,680	7,890,320	
支出				
人件費支出	73,730,000	65,907,117	7,822,883	
役員報酬支出		0	0	
職員給料支出	34,500,000	35,583,806	-1,083,806	
職員賞与支出	9,000,000	5,297,680	3,702,320	
非常勤職員給与支出	21,000,000	16,377,426	4,622,574	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,030,000	958,000	72,000	
法定福利費支出	8,200,000	7,690,205	509,795	
事業費支出	13,642,000	13,374,394	267,606	
給食費支出	4,000,000	4,552,392	-552,392	
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	50,000	16,080	33,920	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	86,000	71,490	14,510	
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	4,600,000	4,466,894	133,106	
燃料費支出	330,000	330,897	-897	
消耗器具備品費支出	1,900,000	1,612,413	287,587	
保険料支出		0	0	
賃借料支出	2,400,000	2,088,162	311,838	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出	76,000	7,500	68,500	
車輛費支出			0	
雑支出	200,000	228,566	-28,566	
事務費支出	4,220,000	8,449,061	-4,229,061	
福利厚生費支出	400,000	369,254	30,746	
職員被服費支出		0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	研修研究費支出	40,000	19,684	20,316
	事務消耗品費支出	120,000	90,703	29,297
	印刷製本費支出		0	0
	水道光熱費支出		0	0
	燃料費支出		0	0
	修繕費支出	500,000	547,489	-47,489
	通信運搬費支出	350,000	308,414	41,586
	会議費支出	30,000	0	30,000
	広報費支出		0	0
	業務委託費支出	1,110,000	5,249,841	-4,139,841
	手数料支出	120,000	138,776	-18,776
	保険料支出	460,000	426,455	33,545
	賃借料支出	840,000	763,903	76,097
	土地・建物賃借料支出		132,000	-132,000
	租税公課支出		0	0
	保守料支出		0	0
	渉外費支出		0	0
	諸会費支出		0	0
雑支出	240,000	402,542	-162,542	
支払利息支出	1,100,000	1,064,564	35,436	
その他の支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)		92,692,000	88,795,136	3,896,864
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,609,000	9,615,544	3,993,456
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入			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
	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	10,800,000	9,552,000	1,248,000
	固定資産取得支出			0
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		129,600	-129,600	
固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	10,800,000	9,681,600	1,118,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,800,000	-9,681,600	-1,118,400	
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
	積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	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	
積立資産支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,510,264	-10,264	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,510,264	-10,264	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,500,000	-2,510,264	10,264	
予備費支出(10)		0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	309,000	-2,576,320	2,885,320	
前期末支払資金残高(12)	25,663,563	25,663,563	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,972,563	23,087,243	2,885,320	

ほのぼの保育園 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	0	0	0
	居宅介護料収入	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
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入		0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	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	0
	介護予防負担金収入(一般)		0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	食事収入(一般)等			0
	保育事業収入	113,738,000	115,193,651	-1,455,651
	保育所運営費収入	94,960,000	96,414,919	-1,454,919
	私的契約利用料収入	233,000	233,382	-382
	私立認定保育所利用料収入		0	0
その他の事業収入	18,545,000	18,545,350	-350	
補助金事業収入	18,545,000	18,545,350	-350	
受託事業収入		0	0	
雑収入		0	1,145,000	
経常経費寄附金収入	38,000	38,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	9,727	273	
その他の収入	1,145,000	1,144,849	151	
流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計(1)		114,931,000	116,386,227	-1,455,227
事業活動による収支	人件費支出	80,803,000	80,781,762	21,238
	役員報酬支出		0	0
	職員給料支出	30,690,000	30,687,017	2,983
	職員賞与支出	11,600,000	11,596,640	3,360
	非常勤職員給与支出	27,410,000	27,405,884	4,116
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	900,000	889,500	10,500
	法定福利費支出	10,203,000	10,202,721	279
	事業費支出	12,474,000	12,459,133	14,867
	給食費支出	5,750,000	5,737,626	12,374
	介護用品費支出		0	0
	医薬品費支出		0	0
	診療・療養等材料費支出		0	0
	保健衛生費支出	83,000	83,350	-350
	医療費支出		0	0
	被服費支出		0	0
	教養娯楽費支出		0	0
	日用品費支出		0	0
	保育材料費支出	830,000	829,664	336
	本人支給金支出		0	0
	水道光熱費支出	3,790,000	3,787,116	2,884
	燃料費支出		0	0
	消耗器具備品費支出	1,480,000	1,480,289	-289
	保険料支出	111,000	111,190	-190
	賃借料支出	249,000	249,333	-333
	教育指導費支出		0	0
	就職支度費支出		0	0
	葬祭費支出		0	0
	車輛費支出		0	0
	雑支出	181,000	180,565	435
事務費支出	13,240,000	13,132,635	107,365	
福利厚生費支出	607,000	606,925	75	
職員被服費支出		0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	18,000	18,323	-323
		研修研究費支出	122,000	121,825	175
		事務消耗品費支出	114,000	114,280	-280
		印刷製本費支出		0	0
		水道光熱費支出	200,000	199,317	683
		燃料費支出		0	0
		修繕費支出	1,400,000	1,359,704	40,296
		通信運搬費支出	318,000	317,706	294
		会議費支出	90,000	62,108	27,892
		広報費支出		0	0
		業務委託費支出	7,409,000	7,409,079	-79
		手数料支出	72,000	71,764	236
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	348,000	347,760	240
		土地・建物賃借料支出	189,000	189,000	0
		租税公課支出		0	0
		保守料支出	300,000	300,377	-377
		渉外費支出		0	0
		諸会費支出	153,000	153,400	-400
		雑支出	1,900,000	1,861,067	38,933
支払利息支出	294,000	294,321	-321		
その他の支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)		106,811,000	106,667,851	143,149	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,120,000	9,718,376	-1,598,376	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入			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
	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	5,352,000	5,352,000	
		固定資産取得支出			0
		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	606,000	605,528	472		
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)		5,958,000	5,957,528	472	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,958,000	-5,957,528	-472	
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
		積立資産取崩収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入			0
	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
		積立資産支出			0
拠点区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,826,264	-26,264		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)		1,800,000	1,826,264	-26,264	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,800,000	-1,826,264	26,264	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		362,000	1,934,584	-1,572,584	
前期末支払資金残高(12)		22,912,576	22,912,576	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,274,576	24,847,160	-1,572,584	

特別養護老人ホーム藤花 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	171,500,000	169,959,041	1,540,959
	居宅介護料収入	26,000,000	27,705,851	-1,705,851
	介護報酬収入	24,000,000	25,066,906	-1,066,906
	利用者負担金収入(公費)		0	0
	利用者負担金収入(一般)	2,000,000	2,638,945	-638,945
	地域密着型介護料収入	120,500,000	117,846,853	2,653,147
	(介護報酬収入)	111,000,000	104,825,403	6,174,597
	介護報酬収入	111,000,000	104,825,403	6,174,597
	介護予防報酬収入		0	0
	(利用者負担金収入)	9,500,000	13,021,450	-3,521,450
	介護負担金収入(公費)		390,374	-390,374
	介護負担金収入(一般)	9,500,000	12,631,076	-3,131,076
	介護予防負担金収入(公費)		0	0
	介護予防負担金収入(一般)		0	0
	利用者等利用料収入	25,000,000	24,406,337	593,663
	食事収入(一般)等	25,000,000	24,406,337	593,663
	保育事業収入		0	0
	保育所運営費収入		0	0
	私的契約利用料収入		0	0
	私立認定保育所利用料収入		0	0
その他の事業収入		0	0	
補助金事業収入		0	0	
受託事業収入		0	0	
その他の事業収入		0	0	
経常経費寄附金収入		0	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,679	-679	
その他の収入	120,000	765,027	-645,027	
流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計(1)		171,621,000	170,725,747	895,253
事業活動による収支	人件費支出	109,200,000	113,573,071	-4,373,071
	役員報酬支出		0	0
	職員給料支出	57,000,000	63,199,351	-6,199,351
	職員賞与支出	15,500,000	8,973,340	6,526,660
	非常勤職員給与支出	22,500,000	25,600,812	-3,100,812
	派遣職員費支出		689,952	-689,952
	退職給付支出	1,200,000	1,718,000	-518,000
	法定福利費支出	13,000,000	13,391,616	-391,616
	事業費支出	27,540,000	29,856,842	-2,316,842
	給食費支出	7,300,000	9,021,188	-1,721,188
	介護用品費支出		0	0
	医薬品費支出		0	0
	診療・療養等材料費支出		0	0
	保健衛生費支出		0	0
	医療費支出	80,000	84,148	-4,148
	被服費支出		0	0
	教養娯楽費支出	50,000	421,839	-371,839
	日用品費支出		0	0
	保育材料費支出		0	0
	本人支給金支出		0	0
	水道光熱費支出	8,400,000	9,751,405	-1,351,405
	燃料費支出	120,000	138,425	-18,425
	消耗器具備品費支出	4,560,000	3,629,084	930,916
	保険料支出		0	0
	賃借料支出	6,800,000	6,558,060	241,940
	教育指導費支出		0	0
	就職支度費支出		0	0
葬祭費支出	30,000	66,600	-36,600	
車輛費支出		0	0	
雑支出	200,000	186,093	13,907	
事務費支出	19,050,000	21,720,605	-2,670,605	
福利厚生費支出	500,000	759,703	-259,703	
職員被服費支出		0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	20,000	339,793	-319,793
		研修研究費支出	300,000	380,214	-80,214
		事務消耗品費支出	300,000	34,797	265,203
		印刷製本費支出	50,000	203,824	-153,824
		水道光熱費支出		0	0
		燃料費支出		0	0
		修繕費支出	50,000	846,752	-796,752
		通信運搬費支出	400,000	510,821	-110,821
		会議費支出	30,000	0	30,000
		広報費支出	200,000	0	200,000
		業務委託費支出	14,000,000	16,360,571	-2,360,571
		手数料支出	500,000	255,188	244,812
		保険料支出	800,000	664,950	135,050
		賃借料支出	1,400,000	1,363,392	36,608
		土地・建物賃借料支出		0	0
		租税公課支出	100,000	600	99,400
		保守料支出		0	0
		渉外費支出		0	0
		諸会費支出		0	0
		雑支出	400,000	0	400,000
支払利息支出	8,140,000	6,773,531	1,366,469		
その他の支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
徴収不能額			0		
	事業活動支出計(2)	163,930,000	171,924,049	-7,994,049	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,691,000	-1,198,302	8,889,302	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入			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
		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
		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		
その他の施設整備等による支出			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
		積立資産取崩収入			0
		拠点区分間長期借入金収入		5,800,000	-5,800,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計(7)	0	5,800,000	-5,800,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,280,000	5,040,000	240,000
		積立資産支出			0
拠点区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出			3,523,730	-3,523,730	
拠点区分間繰入金支出		710,268	-710,268		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	5,280,000	9,273,998	-3,993,998	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,280,000	-3,473,998	-1,806,002	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,411,000	-4,672,300	7,083,300	
前期末支払資金残高(12)		40,601,063	40,601,063	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,012,063	35,928,763	7,083,300	

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

(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	341,760,589	
		保育事業収益	115,193,651	
		経常経費寄附金収益	38,000	
		その他の収益	6,358,053	
	サービス活動収益計(1)		463,350,293	
	費用	人件費	314,755,624	
事業費		66,125,383		
事務費		54,799,042		
減価償却費		49,452,415		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,889,884		
サービス活動費用計(2)		473,242,580		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,892,287		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		
		受取利息配当金収益	17,053	
		その他のサービス活動外収益	0	
	サービス活動外収益計(4)		17,053	
	費用	支払利息	8,183,266	
		その他のサービス活動外費用	0	
サービス活動外費用計(5)		8,183,266		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-8,166,213		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-18,058,500		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		前期損益修正益		
		会計基準の変更に伴う修繕引当金取崩益	16,900,000	
		固定資産売却益		
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)		16,900,000	
	費用	基本金組入額		
		資産評価損		
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)		0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,900,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,158,500		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		113,303,030	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		112,144,530	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		112,144,530	

注) 新社会福祉法人会計基準の適用による大幅な科目変更のため、前年度比較は省略しております。

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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	藤の木原デイサービスセンター	ショートステイ藤の木の里	ほのぼの保育園	特別養護老人ホーム藤花	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	73,681,387	98,120,161	0	169,959,041	341,760,589		341,760,589
	保育事業収益	0	0	0	115,193,651	0	115,193,651		115,193,651
	経常経費寄附金収益	0	0	0	38,000	0	38,000		38,000
	その他の収益	0	4,159,589	288,588	1,144,849	765,027	6,358,053		6,358,053
	サービス活動収益計(1)	0	77,840,976	98,408,749	116,376,500	170,724,068	463,350,293	0	463,350,293
	費用								
	人件費	5,400,000	47,593,674	65,407,117	82,381,762	113,973,071	314,755,624		314,755,624
	事業費	0	10,435,014	13,374,394	12,459,133	29,856,842	66,125,383		66,125,383
	事務費	2,279,405	9,217,336	8,449,061	13,132,635	21,720,605	54,799,042		54,799,042
減価償却費	0	8,535,831	9,494,292	8,105,911	23,316,381	49,452,415		49,452,415	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,215,208	-920,362	-4,533,262	-3,221,052	-11,889,884		-11,889,884	
サービス活動費用計(2)	7,679,405	72,566,647	95,804,502	111,546,179	185,645,847	473,242,580	0	473,242,580	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,679,405	5,274,329	2,604,247	4,830,321	-14,921,779	-9,892,287	0	-9,892,287	
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	0	0		0
	受取利息配当金収益	0	3,716	1,931	9,727	1,679	17,053		17,053
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	3,716	1,931	9,727	1,679	17,053	0	17,053
	費用								
	支払利息	0	50,850	1,064,564	294,321	6,773,531	8,183,266		8,183,266
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	50,850	1,064,564	294,321	6,773,531	8,183,266	0	8,183,266
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-47,134	-1,062,633	-284,594	-6,771,852	-8,166,213	0	-8,166,213
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,679,405	5,227,195	1,541,614	4,545,727	-21,693,631	-18,058,500	0	-18,058,500	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益					0			0
	施設整備等寄附金収益					0			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0			0
	前期損益修正益					0			0
	会計基準の変更に伴う修繕引当金取崩益		16,900,000				16,900,000		16,900,000
	固定資産売却益					0			0
	事業区分間繰入金収益					0			0
	拠点区分間繰入金収益	7,679,405				7,679,405	-7,679,405		0
	事業区分間固定資産移管収益					0			0
拠点区分間固定資産移管収益					0			0	
その他の特別収益					0			0	
特別収益計(8)	7,679,405	16,900,000	0	0	0	24,579,405	-7,679,405	16,900,000	
費用									
基本金組入額						0		0	
資産評価損						0		0	
固定資産売却損・処分損						0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額						0		0	
災害損失						0		0	
事業区分間繰入金費用						0		0	
拠点区分間繰入金費用		2,632,609	2,510,264	1,826,264	710,268	7,679,405	-7,679,405	0	
事業区分間固定資産移管費用						0		0	
拠点区分間固定資産移管費用						0		0	
その他の特別損失						0		0	
特別費用計(9)	0	2,632,609	2,510,264	1,826,264	710,268	7,679,405	-7,679,405	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,679,405	14,267,391	-2,510,264	-1,826,264	-710,268	16,900,000	0	16,900,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	19,494,586	-968,650	2,719,463	-22,403,899	-1,158,500	0	-1,158,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	146,272,383	-30,394,563	55,391,279	-57,966,069	113,303,030		113,303,030
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	165,766,969	-31,363,213	58,110,742	-80,369,968	112,144,530	0	112,144,530
	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	0	0	0	0	0		0
	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)	0	165,766,969	-31,363,213	58,110,742	-80,369,968	112,144,530	0	112,144,530

法人本部 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

(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	0		
	居宅介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益	0		
	(介護報酬収益)	0		
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	0		
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	0		
	食事収益(一般)等			
	保育事業収益	0		
	保育所運営費収益			
	私的契約利用料収益			
私立認定保育所利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益	0			
サービス活動収益計(1)	0			
費用	人件費	5,400,000		
	役員報酬	5,400,000		
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費	0		
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費			
	雑費			
	事務費	2,279,405		
福利厚生費				
職員被服費				
旅費交通費				
研修研究費				
事務消耗品費				
印刷製本費				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	120,000	
		燃料費		
		修繕費		
		通信運搬費		
		会議費	105,073	
		広報費		
		業務委託費	2,052,000	
		手数料		
		保険料		
		賃借料		
		土地・建物賃借料		
租税公課				
保守料				
渉外費				
諸会費				
雑費	2,332			
減価償却費				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
サービス活動費用計(2)		7,679,405		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,679,405		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		
		受取利息配当金収益		
		その他のサービス活動外収益		
		受入研修費収益		
		利用者等外給食収益		
為替差益				
雑収益				
サービス活動外収益計(4)		0		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		
		その他のサービス活動外費用		
		利用者等外給食費		
		為替差損		
		雑損失		
サービス活動外費用計(5)		0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,679,405		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		前期損益修正益		
		会計基準の変更に伴う修繕引当金取崩益		
		固定資産売却益		
		事業区分間繰入金収益		
		拠点区分間繰入金収益	7,679,405	
		その他の特別収益		
		徴収不能引当金戻入益		
特別収益計(8)		7,679,405		
特別増減の部	費用	基本金組入額		
		資産評価損		
		固定資産売却損・処分損		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		
		国庫補助金等特別積立金積立額		
		災害損失		
		事業区分間繰入金費用		
		拠点区分間繰入金費用		
		その他の特別損失		
		特別費用計(9)		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,679,405		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	

注) 新社会福祉法人会計基準の適用による大幅な科目変更のため、前年度比較は省略しております。

藤の木原デイサービスセンター 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

(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	73,681,387		
	居宅介護料収益	68,720,284		
	介護報酬収益	61,674,805		
	利用者負担金収益(公費)	158,398		
	利用者負担金収益(一般)	6,887,081		
	地域密着型介護料収益	0		
	(介護報酬収益)	0		
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	0		
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	4,961,103		
	食事収益(一般)等	4,961,103		
	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	4,159,589		
サービス活動収益計(1)		77,840,976		
費用	人件費	47,593,674		
	役員報酬			
	職員給料	26,734,202		
	職員賞与	3,536,310		
	賞与引当金繰入	-750,000		
	非常勤職員給与	11,242,396		
	派遣職員費			
	退職給付費用	703,700		
	法定福利費	6,127,066		
	事業費	10,435,014		
	給食費	4,015,265		
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	18,340		
	医療費	8,240		
	被服費			
	教養娯楽費	38,844		
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	2,803,240		
	燃料費	1,127,584		
	消耗器具備品費	697,500		
	保険料	0		
	賃借料	1,480,827		
	教育指導費			
就職支度費				
葬祭費	31,500			
車輛費				
雑費	213,674			
事務費	9,217,336			
福利厚生費	611,684			
職員被服費				
旅費交通費				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	70,948	
		事務消耗品費	266,991	
		印刷製本費		
		水道光熱費		
		燃料費		
		修繕費	1,601,576	
		通信運搬費	439,369	
		会議費		
		広報費		
		業務委託費	3,738,373	
		手数料	227,672	
		保険料	556,145	
		賃借料	1,228,464	
		土地・建物賃借料	189,000	
		租税公課	170,000	
		保守料		
		渉外費		
諸会費				
雑費	117,114			
減価償却費	8,535,831			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,215,208			
サービス活動費用計(2)	72,566,647			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,274,329			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		
		受取利息配当金収益	3,716	
		その他のサービス活動外収益		
		雑収益		
	サービス活動外収益計(4)	3,716		
費用	支払利息	50,850		
	その他のサービス活動外費用			
	雑損失			
サービス活動外費用計(5)	50,850			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-47,134			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,227,195			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		前期損益修正益		
		会計基準の変更に伴う修繕引当金取崩益	16,900,000	
		固定資産売却益		
		事業区分間繰入金収益		
		拠点区分間繰入金収益		
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
特別収益計(8)	16,900,000			
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
その他の特別損失	2,632,609			
特別費用計(9)	2,632,609			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,267,391			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,494,586			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,272,383		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,766,969		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	165,766,969		

注) 新社会福祉法人会計基準の適用による大幅な科目変更のため、前年度比較は省略しております。

ショートステイ藤の木の里 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

(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	98,120,161		
	居宅介護料収益	84,728,294		
	介護報酬収益	75,833,770		
	利用者負担金収益(公費)	101,631		
	利用者負担金収益(一般)	8,792,893		
	地域密着型介護料収益	0		
	(介護報酬収益)	0		
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	0		
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	13,391,867		
	食事収益(一般)等	13,391,867		
	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	私的契約利用料収益			
私立認定保育所利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益	288,588			
	サービス活動収益計(1)	98,408,749		
費用	人件費	65,407,117		
	役員報酬			
	職員給料	35,583,806		
	職員賞与	5,297,680		
	賞与引当金繰入	-500,000		
	非常勤職員給与	16,377,426		
	派遣職員費			
	退職給付費用	958,000		
	法定福利費	7,690,205		
	事業費	13,374,394		
	給食費	4,552,392		
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費	16,080		
	被服費			
	教養娯楽費	71,490		
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	4,466,894		
	燃料費	330,897		
	消耗器具備品費	1,612,413		
	保険料			
	賃借料	2,088,162		
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費	7,500		
車輛費				
雑費	228,566			
事務費	8,449,061			
福利厚生費	369,254			
職員被服費				
旅費交通費				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	19,684	
		事務消耗品費	90,703	
		印刷製本費		
		水道光熱費		
		燃料費		
		修繕費	547,489	
		通信運搬費	308,414	
		会議費		
		広報費		
		業務委託費	5,249,841	
		手数料	138,776	
		保険料	426,455	
		賃借料	763,903	
		土地・建物賃借料	132,000	
		租税公課		
		保守料		
		渉外費		
諸会費				
雑費	402,542			
減価償却費	9,494,292			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-920,362			
サービス活動費用計(2)	95,804,502			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,604,247			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		
		受取利息配当金収益	1,931	
		その他のサービス活動外収益 雑収益		
	サービス活動外収益計(4)	1,931		
	費用	支払利息	1,064,564	
その他のサービス活動外費用 雑損失				
サービス活動外費用計(5)	1,064,564			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,062,633			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,541,614			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		前期損益修正益		
		会計基準の変更に伴う修繕引当金取崩益		
		固定資産売却益		
		事業区分間繰入金収益		
		拠点区分間繰入金収益		
	その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)	0		
費用	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	2,510,264			
その他の特別損失				
特別費用計(9)	2,510,264			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,510,264			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-968,650			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-30,394,563		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-31,363,213		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-31,363,213		

注) 新社会福祉法人会計基準の適用による大幅な科目変更のため、前年度比較は省略しております。

ほのぼの保育園 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

(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	0		
	居宅介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益	0		
	(介護報酬収益)	0		
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	0		
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	0		
	食事収益(一般)等			
	保育事業収益	115,193,651		
	保育所運営費収益	96,414,919		
	私的契約利用料収益	233,382		
私立認定保育所利用料収益				
その他の事業収益	18,545,350			
補助金事業収益	18,545,350			
受託事業収益				
雑収益				
経常経費寄附金収益	38,000			
その他の収益	1,144,849			
サービス活動収益計(1)	116,376,500			
費用	人件費	82,381,762		
	役員報酬			
	職員給料	30,687,017		
	職員賞与	11,596,640		
	賞与引当金繰入	1,600,000		
	非常勤職員給与	27,405,884		
	派遣職員費			
	退職給付費用	889,500		
	法定福利費	10,202,721		
	事業費	12,459,133		
	給食費	5,737,626		
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	83,350		
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	829,664		
	本人支給金			
	水道光熱費	3,787,116		
	燃料費			
	消耗器具備品費	1,480,289		
	保険料	111,190		
	賃借料	249,333		
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費			
	雑費	180,565		
	事務費	13,132,635		
福利厚生費	606,925			
職員被服費				
旅費交通費	18,323			
研修研究費	121,825			
事務消耗品費	114,280			
印刷製本費				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	199,317		
		燃料費			
		修繕費	1,359,704		
		通信運搬費	317,706		
		会議費	62,108		
		広報費			
		業務委託費	7,409,079		
		手数料	71,764		
		保険料	0		
		賃借料	347,760		
		土地・建物賃借料	189,000		
		租税公課			
		保守料	300,377		
		渉外費			
		諸会費	153,400		
雑費	1,861,067				
減価償却費	8,105,911				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,533,262				
サービス活動費用計(2)		111,546,179			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,830,321			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	9,727		
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
	為替差益				
	雑収益				
	サービス活動外収益計(4)		9,727		
	費用	支払利息	294,321		
		その他のサービス活動外費用			
利用者等外給食費					
為替差損					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)		294,321			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-284,594			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,545,727			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		前期損益修正益			
		会計基準の変更に伴う修繕引当金取崩益			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
	その他の特別収益				
	徴収不能引当金戻入益				
特別収益計(8)		0			
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用	1,826,264				
その他の特別損失					
特別費用計(9)		1,826,264			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,826,264			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,719,463			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,391,279		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,110,742		
	基本金取崩額(14)		0		
	その他の積立金取崩額(15)		0		
	その他の積立金積立額(16)		0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,110,742		

注) 新社会福祉法人会計基準の適用による大幅な科目変更のため、前年度比較は省略しております。

特別養護老人ホーム藤花 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

(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	169,959,041		
	居宅介護料収益	27,705,851		
	介護報酬収益	25,066,906		
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)	2,638,945		
	地域密着型介護料収益	117,846,853		
	(介護報酬収益)	104,825,403		
	介護報酬収益	104,825,403		
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	13,021,450		
	介護負担金収益(公費)	390,374		
	介護負担金収益(一般)	12,631,076		
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	24,406,337		
	食事収益(一般)等	24,406,337		
	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	私的契約利用料収益			
私立認定保育所利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益	765,027			
	サービス活動収益計(1)	170,724,068		
費用	人件費	113,973,071		
	役員報酬			
	職員給料	63,199,351		
	職員賞与	8,973,340		
	賞与引当金繰入	400,000		
	非常勤職員給与	25,600,812		
	派遣職員費	689,952		
	退職給付費用	1,718,000		
	法定福利費	13,391,616		
	事業費	29,856,842		
	給食費	9,021,188		
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費	84,148		
	被服費			
	教養娯楽費	421,839		
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	9,751,405		
	燃料費	138,425		
	消耗器具備品費	3,629,084		
	保険料	0		
	賃借料	6,558,060		
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費	66,600		
	車輛費			
	雑費	186,093		
	事務費	21,720,605		
福利厚生費	759,703			
職員被服費				
旅費交通費	339,793			
研修研究費	380,214			
事務消耗品費	34,797			
印刷製本費	203,824			
水道光熱費				
燃料費				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	修繕費	846,752	
		通信運搬費	510,821	
		会議費		
		広報費		
		業務委託費	16,360,571	
		手数料	255,188	
		保険料	664,950	
		賃借料	1,363,392	
		土地・建物賃借料		
		租税公課	600	
		保守料		
		渉外費		
		諸会費		
雑費	0			
減価償却費	23,316,381			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,221,052			
サービス活動費用計(2)	185,645,847			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,921,779			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		
		受取利息配当金収益	1,679	
		その他のサービス活動外収益		
		雑収益		
	サービス活動外収益計(4)	1,679		
費用	支払利息	6,773,531		
	その他のサービス活動外費用			
	雑損失			
サービス活動外費用計(5)	6,773,531			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,771,852			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,693,631			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		
		施設整備等補助金収益		
		設備資金借入金元金償還補助金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		前期損益修正益		
		会計基準の変更に伴う修繕引当金取崩益		
		固定資産売却益		
		車輛運搬具売却益		
		器具及び備品売却益		
		〇〇売却益		
		事業区分間繰入金収益		
		拠点区分間繰入金収益		
		事業区分間固定資産移管収益		
		拠点区分間固定資産移管収益		
		その他の特別収益		
	徴収不能引当金戻入益			
特別収益計(8)	0			
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	710,268			
その他の特別損失				
特別費用計(9)	710,268			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-710,268			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,403,899			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-57,966,069		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-80,369,968		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-80,369,968		

注) 新社会福祉法人会計基準の適用による大幅な科目変更のため、前年度比較は省略しております。

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	133,608,296	130,481,411	3,126,885	流動負債	29,332,424	22,522,442	6,809,982
現金預金	59,331,156	68,396,802	-9,065,646	事業未払金	17,140,384	10,410,444	6,729,940
事業未収金	73,894,500	61,565,115	12,329,385	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	3,592,040	3,459,036	133,004
立替金	382,640	211,769	170,871	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	802,962	-802,962
前払費用	0	0	0	賞与引当金	8,600,000	7,850,000	750,000
仮払金	0	307,725	-307,725	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	635,118,000	674,470,000	-39,352,000
固定資産	1,057,646,368	1,106,363,655	-48,717,287	設備資金借入金	605,878,000	623,290,000	-17,412,000
基本財産	1,018,807,743	1,062,723,281	-43,915,538	長期運営資金借入金	29,240,000	34,280,000	-5,040,000
土地	145,498,280	145,498,280	0	修繕引当金	0	16,900,000	-16,900,000
建物	873,309,463	917,225,001	-43,915,538	負債の部合計	664,450,424	696,992,442	-32,542,018
特定預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	38,838,625	43,640,374	-4,801,749	基本金	128,421,000	128,421,000	0
建物	0	0	0	第1号基本金	128,421,000	128,421,000	0
構築物	3,710,507	4,181,813	-471,306	国庫補助金等特別積立金	269,238,710	281,128,594	-11,889,884
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	17,000,000	17,000,000	0
車輛運搬具	1,265,154	3,012,067	-1,746,913	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	16,660,084	19,243,614	-2,583,530	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	112,144,530	113,303,030	-1,158,500
権利	152,880	152,880	0	(うち当期活動増減差額)	-1,158,500	-42,327,697	41,169,197
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計	526,804,240	539,852,624	-13,048,384
差入保証金	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	1,191,254,664	1,236,845,066	-45,590,402
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
資産の部合計	1,191,254,664	1,236,845,066	-45,590,402				

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

(単位：円)

勘定科目	法人本部	藤の木原デイサービスセンター	ショートステイ 藤の木の里	ほのぼの保育園	特別養護老人ホーム 藤花	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	33,650,439	26,207,809	30,119,817	43,630,231	133,608,296	0	133,608,296
現金預金		16,598,154	7,117,983	28,668,717	6,946,302	59,331,156		59,331,156
事業未収金		17,052,285	19,089,826	1,451,100	36,301,289	73,894,500		73,894,500
貯蔵品		0	0		0	0		0
立替金		0	0		382,640	382,640		382,640
前払金		0	0		0	0		0
前払費用		0	0		0	0		0
仮払金		0	0		0	0		0
その他の流動資産		0	0		0	0		0
固定資産	0	316,620,107	177,239,123	148,572,953	590,135,517	1,232,567,700	-174,921,332	1,057,646,368
基本財産	0	139,985,436	177,124,356	126,566,973	575,130,978	1,018,807,743	0	1,018,807,743
土地		23,372,280	34,402,000	2,724,000	85,000,000	145,498,280		145,498,280
建物		116,613,156	142,722,356	123,842,973	490,130,978	873,309,463		873,309,463
特定預金						0		0
その他の固定資産	0	176,634,671	114,767	22,005,980	15,004,539	213,759,957	-174,921,332	38,838,625
建物		0	0	0	0	0		0
構築物		164,327	1	3,546,179	0	3,710,507		3,710,507
機械及び装置		0	0	0	0	0		0
車輛運搬具		1,265,153	1	0	0	1,265,154		1,265,154
器具及び備品		80,979	114,765	1,459,801	15,004,539	16,660,084		16,660,084
建設仮勘定		0	0	0	0	0		0
権利		152,880	0	0	0	152,880		152,880
ソフトウェア		0	0	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金		174,921,332	0	0	0	174,921,332	-174,921,332	0
差入保証金		50,000	0	0	0	50,000		50,000
修繕積立資産		0	0	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
人件費積立資産		0	0	12,000,000	0	12,000,000		12,000,000
資産の部合計	0	350,270,546	203,446,932	178,692,770	633,765,748	1,366,175,996	-174,921,332	1,191,254,664
流動負債	0	6,037,733	4,720,566	8,272,657	10,301,468	29,332,424	0	29,332,424
事業未払金		2,649,118	2,653,789	4,136,109	7,701,368	17,140,384		17,140,384
預り金		0	0	0	0	0		0
職員預り金		1,988,615	466,777	1,136,548	100	3,592,040		3,592,040
前受金		0	0	0	0	0		0
仮受金		0	0	0	0	0		0
賞与引当金		1,400,000	1,600,000	3,000,000	2,600,000	8,600,000		8,600,000
その他の流動負債		0	0	0	0	0		0
固定負債	0	3,404,000	226,587,085	17,114,000	562,934,247	810,039,332	-174,921,332	635,118,000
設備資金借入金		3,404,000	77,260,000	17,114,000	508,100,000	605,878,000		605,878,000
長期運営資金借入金		0	0		29,240,000	29,240,000		29,240,000
拠点区分間長期借入金		0	149,327,085		25,594,247	174,921,332	-174,921,332	0
負債の部合計	0	9,441,733	231,307,651	25,386,657	573,235,715	839,371,756	-174,921,332	664,450,424
基本金		118,421,000	0	0	10,000,000	128,421,000		128,421,000
第1号基本金		118,421,000	0	0	10,000,000	128,421,000		128,421,000
国庫補助金等特別積立金		56,640,844	3,502,494	78,195,371	130,900,001	269,238,710		269,238,710
その他の積立金		0	0	17,000,000	0	17,000,000		17,000,000
修繕積立金		0	0	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
人件費積立金		0	0	12,000,000	0	12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額		165,766,969	-31,363,213	58,110,742	-80,369,968	112,144,530		112,144,530
(うち当期活動増減差額)		19,494,586	-968,650	2,719,463	-22,403,899	-1,158,500		-1,158,500
純資産の部合計	0	340,828,813	-27,860,719	153,306,113	60,530,033	526,804,240	0	526,804,240
負債及び純資産の部合計	0	350,270,546	203,446,932	178,692,770	633,765,748	1,366,175,996	-174,921,332	1,191,254,664

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

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金・・・従業員に対する賞与の支給に備えるため、暦年基準による税法限度額に相当する金額を計上しております。

・退職給付引当金・・・該当なし

3. 重要な会計方針の変更

今年度より改正後社会福祉法人会計基準を適用したことに伴い修繕引当金の計上が認められなくなったため、前期損益修正益として前期末残高16,900,000円を取崩している。

4. 法人で採用する退職給付制度

常勤職員について以下の制度に加入しております。

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・新潟県民間社会福祉職員退職共済積立基金
- ・中小企業退職金共済

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) 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)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部（社会福祉事業）
- イ 藤の木原デイサービスセンター（社会福祉事業）
- ウ ショートステイ藤の木の里（社会福祉事業）
- エ ほのぼの保育園（社会福祉事業）
- オ 特別養護老人ホーム藤花（社会福祉事業）
 - ・特別養護老人ホーム
 - ・ショートステイ

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	当期増加高	当期減少高	当期末残高
土地	145,498,280			145,498,280
建物	917,225,001		43,915,538	873,309,463
合計	1,062,723,281	0	43,915,538	1,018,807,743

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）	122,125,900 円
建物（基本財産）	756,696,307 円
計	878,822,207 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）	602,474,000 円
計	602,474,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,202,002,850	328,693,387	873,309,463
構築物	18,735,293	15,024,786	3,710,507
車両運搬具	20,910,590	19,645,436	1,265,154
器具及び備品	76,960,515	60,300,431	16,660,084
合計	1,318,609,248	423,664,040	894,945,208

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	72,443,400	0	72,443,400
合計	72,443,400	0	72,443,400

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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
該当なし

藤の木原デイサービスセンター 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,650,439	31,332,903	2,317,536	流動負債	6,037,733	6,851,136	-813,403
現金預金	16,598,154	17,128,784	-530,630	事業未払金	2,649,118	2,719,415	-70,297
事業未収金	17,052,285	14,143,486	2,908,799	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金	1,988,615	1,981,721	6,894
立替金			0	前受金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	1,400,000	2,150,000	-750,000
仮払金	0	60,633	-60,633	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	固定負債	3,404,000	22,812,000	-19,408,000
固定資産	316,620,107	322,879,668	-6,259,561	設備資金借入金	3,404,000	5,912,000	-2,508,000
基本財産	139,985,436	146,638,333	-6,652,897	長期運営資金借入金			0
土地	23,372,280	23,372,280	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	116,613,156	123,266,053	-6,652,897	修繕引当金	0	16,900,000	-16,900,000
特定預金				負債の部合計	9,441,733	29,663,136	-20,221,403
その他の固定資産	176,634,671	176,241,335	393,336	純 資 産 の 部			
建物				基本金	118,421,000	118,421,000	0
構築物	164,327	188,363	-24,036	第1号基本金	118,421,000	118,421,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	56,640,844	59,856,052	-3,215,208
車両運搬具	1,265,153	3,012,066	-1,746,913	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	80,979	192,964	-111,985	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
権利	152,880	152,880	0	次期繰越活動増減差額	165,766,969	146,272,383	19,494,586
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	19,494,586	3,380,450	16,114,136
拠点区分間長期貸付金	174,921,332	172,645,062	2,276,270	純資産の部合計	340,828,813	324,549,435	16,279,378
差入保証金	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	350,270,546	354,212,571	-3,942,025
修繕積立資産			0				
人件費積立資産			0				
資産の部合計	350,270,546	354,212,571	-3,942,025				

財務諸表に対する注記（藤の木原デイサービスセンター）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金・・・従業員に対する賞与の支給に備えるため、暦年基準による税法限度額に相当する金額を計上しております。
 ・退職給付引当金・・・該当なし

3. 重要な会計方針の変更

今年度より改正後社会福祉法人会計基準を適用したことに伴い修繕引当金の計上が認められなくなったため、前期損益修正益として前期末残高16,900,000円を取崩している。

4. 法人で採用する退職給付制度

常勤職員について以下の制度に加入しております。

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・新潟県民間社会福祉職員退職共済積立基金
- ・中小企業退職金共済

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 藤の木原デイサービスセンターの財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

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	当期増加高	当期減少高	当期末残高
土地	23,372,380			23,372,380
建物	123,266,053		6,652,897	116,613,156
合計	146,638,433	0	6,652,897	139,985,536

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。

該当なし

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。

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	220,454,300	103,841,144	116,613,156
構築物	2,347,500	2,183,173	164,327
車両運搬具	19,190,430	17,925,277	1,265,153
器具及び備品	20,909,630	20,828,651	80,979
合計	262,901,860	144,778,245	118,123,615

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,052,285	0	17,052,285
合計	17,052,285	0	17,052,285

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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
該当なし

ショートステイ藤の木の里 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	26,207,809	28,057,086	-1,849,277	流動負債	4,720,566	4,493,523	227,043
現金預金	7,117,983	8,983,976	-1,865,993	事業未払金	2,653,789	1,640,845	1,012,944
事業未収金	19,089,826	19,073,110	16,716	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金	466,777	505,586	-38,809
立替金			0	前受金			0
前払金			0	仮受金	0	247,092	-247,092
前払費用			0	賞与引当金	1,600,000	2,100,000	-500,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	固定負債	226,587,085	236,139,085	-9,552,000
固定資産	177,239,123	186,603,815	-9,364,692	設備資金借入金	77,260,000	86,812,000	-9,552,000
基本財産	177,124,356	186,558,120	-9,433,764	長期運営資金借入金			0
土地	34,402,000	34,402,000	0	拠点区分間長期借入金	149,327,085	149,327,085	0
建物	142,722,356	152,156,120	-9,433,764	修繕引当金	0		0
特定預金							
その他の固定資産	114,767	45,695	69,072	負債の部合計	231,307,651	240,632,608	-9,324,957
建物				純 資 産 の 部			
構築物	1	3,939	-3,938	基本金			0
機械及び装置			0	第1号基本金			0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	3,502,494	4,422,856	-920,362
器具及び備品	114,765	41,755	73,010	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-31,363,213	-30,394,563	-968,650
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-968,650	-3,179,356	2,210,706
差入保証金			0				
修繕積立資産			0				
人件費積立資産			0	純資産の部合計	-27,860,719	-25,971,707	-1,889,012
資産の部合計	203,446,932	214,660,901	-11,213,969	負債及び純資産の部合計	203,446,932	214,660,901	-11,213,969

財務諸表に対する注記（ショートステイ藤の木の里）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金・・・従業員に対する賞与の支給に備えるため、暦年基準による税法限度額に相当する金額を計上しております。

・退職給付引当金・・・該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

常勤職員について以下の制度に加入しております。

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・新潟県民間社会福祉職員退職共済積立基金
- ・中小企業退職金共済

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) ショートステイ藤の木の里の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

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	当期増加高	当期減少高	当期末残高
土地	34,402,000			34,402,000
建物	152,156,120		9,433,764	142,722,356
合計	186,558,120	0	9,433,764	177,124,356

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）	34,402,000 円
建物（基本財産）	142,722,356 円
計	177,124,356 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	77,260,000 円
計	77,260,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	248,002,250	105,279,894	142,722,356
構築物	157,500	157,499	1
車両運搬具	1,720,160	1,720,159	1
器具及び備品	14,832,326	14,717,561	114,765
合計	264,712,236	121,875,113	142,837,123

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	19,089,826	0	19,089,826
合計	19,089,826	0	19,089,826

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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
該当なし

ほのぼの保育園 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	30,119,817	25,769,506	4,350,311	流動負債	8,272,657	4,256,930	4,015,727
現金預金	28,668,717	25,769,506	2,899,211	事業未払金	4,136,109	1,991,904	2,144,205
事業未収金	1,451,100	0	1,451,100	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	1,136,548	865,026	271,522
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	3,000,000	1,400,000	1,600,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	17,114,000	22,466,000	-5,352,000
固定資産	148,572,953	156,073,336	-7,500,383	設備資金借入金	17,114,000	22,466,000	-5,352,000
基本財産	126,566,973	133,822,783	-7,255,810	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	2,724,000	2,724,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	123,842,973	131,098,783	-7,255,810	修繕引当金	0	0	0
特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	22,005,980	22,250,553	-244,573	負債の部合計	25,386,657	26,722,930	-1,336,273
建物				純 資 産 の 部			
構築物	3,546,179	3,989,511	-443,332	基本金			0
機械及び装置	0	0	0	第1号基本金			0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	78,195,371	82,728,633	-4,533,262
器具及び備品	1,459,801	1,261,042	198,759	その他の積立金	17,000,000	17,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	0	0	0	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	58,110,742	55,391,279	2,719,463
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,719,463	6,514,528	-3,795,065
差入保証金	0	0	0				
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
資産の部合計	178,692,770	181,842,842	-3,150,072	純資産の部合計	153,306,113	155,119,912	-1,813,799
				負債及び純資産の部合計	178,692,770	181,842,842	-3,150,072

財務諸表に対する注記（ほのぼの保育園）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金・・・従業員に対する賞与の支給に備えるため、暦年基準による税法限度額に相当する金額を計上しております。

・退職給付引当金・・・該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

常勤職員について以下の制度に加入しております。

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・新潟県民間社会福祉職員退職共済積立基金

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) ほのぼの保育園の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

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	当期増加高	当期減少高	当期末残高
土地	2,724,000			2,724,000
建物	131,098,783		7,255,810	123,842,973
合計	133,822,783	0	7,255,810	126,566,973

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）	2,724,000 円
建物（基本財産）	123,842,973 円
計	126,566,973 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）	17,114,000 円
計	17,114,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	210,841,300	86,998,327	123,842,973
構築物	16,230,293	12,684,114	3,546,179
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	21,870,442	20,410,641	1,459,801
合計	248,942,035	120,093,082	128,848,953

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,451,100	0	1,451,100
合計	1,451,100	0	1,451,100

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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
該当なし

特別養護老人ホーム藤花 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	43,630,231	45,321,916	-1,691,685	流動負債	10,301,468	6,920,853	3,380,615
現金預金	6,946,302	16,514,536	-9,568,234	事業未払金	7,701,368	4,058,280	3,643,088
事業未収金	36,301,289	28,348,519	7,952,770	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金	100	106,703	-106,603
立替金	382,640	211,769	170,871	前受金			0
前払金			0	仮受金	0	555,870	-555,870
前払費用			0	賞与引当金	2,600,000	2,200,000	400,000
仮払金	0	247,092	-247,092	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	固定負債	562,934,247	565,697,977	-2,763,730
固定資産	590,135,517	613,451,898	-23,316,381	設備資金借入金	508,100,000	508,100,000	0
基本財産	575,130,978	595,704,045	-20,573,067	長期運営資金借入金	29,240,000	34,280,000	-5,040,000
土地	85,000,000	85,000,000	0	拠点区分間長期借入金	25,594,247	23,317,977	2,276,270
建物	490,130,978	510,704,045	-20,573,067	修繕引当金	0		0
特定預金			0				
その他の固定資産	15,004,539	17,747,853	-2,743,314	負債の部合計	573,235,715	572,618,830	616,885
建物			0	純 資 産 の 部			
構築物			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置			0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	130,900,001	134,121,053	-3,221,052
器具及び備品	15,004,539	17,747,853	-2,743,314	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-80,369,968	-57,966,069	-22,403,899
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-22,403,899	-49,043,319	26,639,420
差入保証金			0				
修繕積立資産			0				
人件費積立資産			0				
			0	純資産の部合計	60,530,033	86,154,984	-25,624,951
資産の部合計	633,765,748	658,773,814	-25,008,066	負債及び純資産の部合計	633,765,748	658,773,814	-25,008,066

財務諸表に対する注記（特別養護法人ホーム藤花）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金・・・従業員に対する賞与の支給に備えるため、暦年基準による税法限度額に相当する金額を計上しております。
 ・退職給付引当金・・・該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

常勤職員について以下の制度に加入しております。

- ・新潟県民間社会福祉職員退職共済積立基金
- ・中小企業退職金共済

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) ほのぼの保育園の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

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	当期増加高	当期減少高	当期末残高
土地	85,000,000			85,000,000
建物	510,704,045		20,573,067	490,130,978
合計	595,704,045	0	20,573,067	575,130,978

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）	85,000,000 円
建物（基本財産）	490,130,978 円
計	575,130,978 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）	508,100,000 円
計	508,100,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	522,705,000	32,574,022	490,130,978
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	19,348,117	4,343,578	15,004,539
合計	542,053,117	36,917,600	505,135,517

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	36,301,289	0	36,301,289
合計	36,301,289	0	36,301,289

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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
該当なし