

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)	備考	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	92,765,611	90,511,410	2,254,201	
		受取利息配当金収入	0	905	△ 905	
		その他の収入	954,100	729,980	224,120	
		事業活動収入計(1)	93,719,711	91,242,295	2,477,416	
	支	人件費支出	68,553,274	68,053,229	500,045	
		事業費支出	13,369,998	13,236,888	133,110	
	事務費支出	14,868,571	14,209,313	659,258		
	支払利息支出	688,846	900,556	△ 211,710		
	事業活動支出計(2)	97,480,689	96,399,986	1,080,703		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,760,978	△ 5,157,691	1,396,713		
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	入	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,700,000	1,700,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,700,000	1,700,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,300,000	8,300,000	0		
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,539,022	3,142,309	1,396,713		
	前期末支払資金残高(12)	0	4,244,962	△ 4,244,962		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,539,022	7,387,271	△ 2,848,249		

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)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	90,511,410	90,511,410	0	90,511,410
		受取利息配当金収入	905	905	0	905
		その他の収入	729,980	729,980	0	729,980
	事業活動収入計 (1)		91,242,295	91,242,295	0	91,242,295
	支出	人件費支出	68,053,229	68,053,229	0	68,053,229
		事業費支出	13,236,888	13,236,888	0	13,236,888
		事務費支出	14,209,313	14,209,313	0	14,209,313
支払利息支出		900,556	900,556	0	900,556	
事業活動支出計 (2)		96,399,986	96,399,986	0	96,399,986	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 5,157,691	△ 5,157,691	0	△ 5,157,691	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		施設整備等収入計 (4)	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
		施設整備等支出計 (5)	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		8,300,000	8,300,000	0	8,300,000
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,142,309	3,142,309	0	3,142,309	
前期末支払資金残高 (11)		4,244,962	4,244,962	0	4,244,962	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		7,387,271	7,387,271	0	7,387,271	

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)

勘定科目		デイサービスセンター緑花園	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	90,511,410	90,511,410	0	90,511,410
		受取利息配当金収入	905	905	0	905
		その他の収入	729,980	729,980	0	729,980
	事業活動収入計 (1)		91,242,295	91,242,295	0	91,242,295
	支出	人件費支出	68,053,229	68,053,229	0	68,053,229
		事業費支出	13,236,888	13,236,888	0	13,236,888
		事務費支出	14,209,313	14,209,313	0	14,209,313
支払利息支出		900,556	900,556	0	900,556	
事業活動支出計 (2)		96,399,986	96,399,986	0	96,399,986	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 5,157,691	△ 5,157,691	0	△ 5,157,691	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		施設整備等収入計 (4)	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
		施設整備等支出計 (5)	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,300,000	8,300,000	0	8,300,000
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,142,309	3,142,309	0	3,142,309	
前期末支払資金残高 (11)		4,244,962	4,244,962	0	4,244,962	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		7,387,271	7,387,271	0	7,387,271	

デイサービスセンター緑花園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(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	92,765,611	90,511,410	2,254,201		
	居宅介護料収入	72,809,509	71,707,133	1,102,376		
	(介護報酬収入)	65,266,688	64,369,711	896,977		
	介護報酬収入	61,002,348	60,349,797	652,551		
	介護予防報酬収入	4,264,340	4,019,914	244,426		
	(利用者負担金収入)	7,542,821	7,337,422	205,399		
	介護負担金収入(公費)	350,966	323,987	26,979		
	介護負担金収入(一般)	6,683,564	6,523,028	160,536		
	介護予防負担金収入(一般)	508,291	490,407	17,884		
	居宅介護支援介護料収入	12,929,900	12,902,500	27,400		
	居宅介護支援介護料収入	12,929,900	12,902,500	27,400		
	利用者等利用料収入	5,324,974	4,311,158	1,013,816		
	居宅介護サービス利用料収入	4,324,974	3,409,650	915,324		
	その他の利用料収入	1,000,000	901,508	98,492		
	その他の事業収入	1,701,228	1,590,619	110,609		
	受託事業収入	1,349,688	1,280,819	68,869		
	その他の事業収入	351,540	309,800	41,740		
	受取利息配当金収入	0	905	△ 905		
	その他の収入	954,100	729,980	224,120		
	利用者等外給食費収入	168,020	0	168,020		
雑収入	786,080	729,980	56,100			
雑収入	786,080	729,980	56,100			
	事業活動収入計(1)	93,719,711	91,242,295	2,477,416		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	68,553,274	68,053,229	500,045	
		職員給料支出	49,092,010	48,925,915	166,095	
		職員賞与支出	9,533,175	9,359,641	173,534	
		退職給付支出	2,011,500	2,011,500	0	
		法定福利費支出	7,916,589	7,756,173	160,416	
		事業費支出	13,369,998	13,236,888	133,110	
		給食費支出	3,998,171	3,996,848	1,323	
		介護用品費支出	144,000	132,310	11,690	
		保健衛生費支出	116,804	121,880	△ 5,076	
		医療費支出	530	530	0	
		教養娯楽費支出	304,116	255,237	48,879	
		日用品費支出	342,000	330,267	11,733	
		水道光熱費支出	4,198,260	4,147,183	51,077	
		燃料費支出	845,680	895,837	△ 50,157	
		消耗器具備品費支出	143,200	101,310	41,890	
		保険料支出	831,630	734,850	96,780	
		賃借料支出	2,435,607	2,510,636	△ 75,029	
		葬祭費支出	10,000	10,000	0	
		事務費支出	14,868,571	14,209,313	659,258	
		福利厚生費支出	436,000	356,238	79,762	
	旅費交通費支出	152,320	121,880	30,440		
	研修研究費支出	521,920	513,074	8,846		
	事務消耗品費支出	562,000	621,228	△ 59,228		
	印刷製本費支出	103,340	99,468	3,872		
	水道光熱費支出	391,740	334,075	57,665		
	燃料費支出	828,320	739,126	89,194		
	修繕費支出	616,922	545,372	71,550		
	通信運搬費支出	847,788	804,456	43,332		
	広報費支出	86,184	86,184	0		
	業務委託費支出	8,131,760	7,383,138	748,622		
	給食委託費支出	2,745,120	2,714,796	30,324		
	寝具委託費支出	2,263,378	2,438,518	△ 175,140		
	清掃委託費支出	1,501,502	1,226,283	275,219		
	保守委託費支出	1,621,760	1,003,541	618,219		
	手数料支出	13,500	13,500	0		
	賃借料支出	1,069,873	904,643	165,230		
	租税公課支出	11,700	11,700	0		
	保守料支出	617,308	1,273,382	△ 656,074		
	渉外費支出	171,680	121,587	50,093		
	諸会費支出	93,816	76,116	17,700		
雑支出	212,400	204,146	8,254			
雑支出	212,400	204,146	8,254			
支払利息支出	688,846	900,556	△ 211,710			
	事業活動支出計(2)	97,480,689	96,399,986	1,080,703		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,760,978	△ 5,157,691	1,396,713		
施 設	収	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	

以 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計 (4)	10,000,000	10,000,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,700,000	1,700,000	0
		施設整備等支出計 (5)	1,700,000	1,700,000	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,300,000	8,300,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	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)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0 △ 0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,539,022	3,142,309	1,396,713	
	前期末支払資金残高 (12)	0	4,244,962	△ 4,244,962	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,539,022	7,387,271	△ 2,848,249	

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	90,511,410	90,861,956	△ 350,546
		その他の収益	608,537	882,509	△ 273,972
		サービス活動収益計(1)	91,119,947	91,744,465	△ 624,518
	費 用	人件費	70,021,029	69,987,587	33,442
		事業費	13,236,888	13,091,813	145,075
		事務費	14,209,313	16,734,058	△ 2,524,745
		減価償却費	6,537,824	8,449,875	△ 1,912,051
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,132,040	△ 4,176,558	2,044,518
	サービス活動費用計(2)	101,873,014	104,086,775	△ 2,213,761	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,753,067	△ 12,342,310	1,589,243	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	905	1,039	△ 134
		その他のサービス活動外収益	729,980	740,485	△ 10,505
		サービス活動外収益計(4)	730,885	741,524	△ 10,639
	費 用	支払利息	900,556	634,843	265,713
		サービス活動外費用計(5)	900,556	634,843	265,713
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 169,671	106,681	△ 276,352		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,922,738	△ 12,235,629	1,312,891	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,922,738	△ 12,235,629	1,312,891	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,383,091	18,618,720	△ 12,235,629	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,539,647	6,383,091	△ 10,922,738	
	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)	△ 4,539,647	6,383,091	△ 10,922,738	

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	90,511,410	90,511,410	0	90,511,410	
	益	その他の収益	608,537	608,537	0	608,537	
		サービス活動収益計 (1)	91,119,947	91,119,947	0	91,119,947	
	費	用	人件費	70,021,029	70,021,029	0	70,021,029
			事業費	13,236,888	13,236,888	0	13,236,888
			事務費	14,209,313	14,209,313	0	14,209,313
			減価償却費	6,537,824	6,537,824	0	6,537,824
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,132,040	△ 2,132,040	△ 0	△ 2,132,040	
	サービス活動費用計 (2)	101,873,014	101,873,014	0	101,873,014		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 10,753,067	△ 10,753,067	0	△ 10,753,067		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	905	905	0	905	
	益	その他のサービス活動外収益	729,980	729,980	0	729,980	
		サービス活動外収益計 (4)	730,885	730,885	0	730,885	
	費	用	支払利息	900,556	900,556	0	900,556
			サービス活動外費用計 (5)	900,556	900,556	0	900,556
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 169,671	△ 169,671	0	△ 169,671		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 10,922,738	△ 10,922,738	0	△ 10,922,738		
特別増減の部	収						
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0	
	費						
	用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0		
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 10,922,738	△ 10,922,738	0	△ 10,922,738		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	6,383,091	6,383,091	0	6,383,091	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 4,539,647	△ 4,539,647	0	△ 4,539,647	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,539,647	△ 4,539,647	0	△ 4,539,647		

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		デイサービスセンター緑花園	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	介護保険事業収益	90,511,410	90,511,410	0	90,511,410
	益	その他の収益	608,537	608,537	0	608,537
		サービス活動収益計(1)	91,119,947	91,119,947	0	91,119,947
	費	人件費	70,021,029	70,021,029	0	70,021,029
		事業費	13,236,888	13,236,888	0	13,236,888
		事務費	14,209,313	14,209,313	0	14,209,313
		減価償却費	6,537,824	6,537,824	0	6,537,824
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,132,040	△ 2,132,040	△ 0	△ 2,132,040	
	サービス活動費用計(2)	101,873,014	101,873,014	0	101,873,014	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,753,067	△ 10,753,067	0	△ 10,753,067	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	905	905	0	905
	益	その他のサービス活動外収益	729,980	729,980	0	729,980
		サービス活動外収益計(4)	730,885	730,885	0	730,885
	費用	支払利息	900,556	900,556	0	900,556
		サービス活動外費用計(5)	900,556	900,556	0	900,556
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 169,671	△ 169,671	0	△ 169,671	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,922,738	△ 10,922,738	0	△ 10,922,738	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,922,738	△ 10,922,738	0	△ 10,922,738
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,383,091	6,383,091	0	6,383,091
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,539,647	△ 4,539,647	0	△ 4,539,647
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,539,647	△ 4,539,647	0	△ 4,539,647	

デイサービスセンター緑花園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	90,511,410	90,861,956	△ 350,546
	居宅介護料収益	71,707,133	68,418,140	3,288,993
	(介護報酬収益)	64,369,711	62,019,769	2,349,942
	介護報酬収益	60,349,797	58,171,270	2,178,527
	介護予防報酬収益	4,019,914	3,848,499	171,415
	(利用者負担金収益)	7,337,422	6,398,371	939,051
	介護負担金収益(公費)	323,987	199,135	124,852
	介護負担金収益(一般)	6,523,028	5,726,132	796,896
	介護予防負担金収益(一般)	490,407	473,104	17,303
	地域密着型介護料収益	0	5,363,900	△ 5,363,900
	(介護報酬収益)	0	4,830,786	△ 4,830,786
	介護報酬収益	0	4,830,786	△ 4,830,786
	(利用者負担金収益)	0	533,114	△ 533,114
	介護負担金収益(一般)	0	533,114	△ 533,114
	居宅介護支援介護料収益	12,902,500	10,938,740	1,963,760
	居宅介護支援介護料収益	12,902,500	10,938,740	1,963,760
	利用者等利用料収益	4,311,158	4,308,840	2,318
	居宅介護サービス利用料収益	3,409,650	3,320,160	89,490
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	211,750	△ 211,750
	その他の利用料収益	901,508	776,930	124,578
	その他の事業収益	1,590,619	1,832,336	△ 241,717
	補助金事業収益	0	450,000	△ 450,000
	受託事業収益	1,280,819	1,065,436	215,383
	その他の事業収益	309,800	316,900	△ 7,100
	その他の収益	608,537	882,509	△ 273,972
	賞与引当金戻入	608,537	882,509	△ 273,972
サービス活動収益計(1)	91,119,947	91,744,465	△ 624,518	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	70,021,029	69,987,587	33,442
	職員給料	48,925,915	45,851,317	3,074,598
	職員賞与	9,359,641	12,631,279	△ 3,271,638
	賞与引当金繰入	1,967,800	608,537	1,359,263
	派遣職員費	0	503,278	△ 503,278
	退職給付費用	2,011,500	1,475,100	536,400
	法定福利費	7,756,173	8,918,076	△ 1,161,903
	事業費	13,236,888	13,091,813	145,075
	給食費	3,996,848	3,442,097	554,751
	介護用品費	132,310	295,214	△ 162,904
	保健衛生費	121,880	169,419	△ 47,539
	医療費	530	6,010	△ 5,480
	被服費	0	702	△ 702
	教養娯楽費	255,237	234,389	20,848
	日用品費	330,267	303,883	26,384
	水道光熱費	4,147,183	4,768,599	△ 621,416
	燃料費	895,837	1,429,764	△ 533,927
	消耗器具備品費	101,310	370,046	△ 268,736
	保険料	734,850	394,910	339,940
	賃借料	2,510,636	1,527,220	983,416
	葬祭費	10,000	15,000	△ 5,000
	車両費	0	95,465	△ 95,465
	雑費	0	39,095	△ 39,095
	事務費	14,209,313	16,734,058	△ 2,524,745
	福利厚生費	356,238	567,767	△ 211,529
	旅費交通費	121,880	164,713	△ 42,833
	研修研究費	513,074	455,778	57,296
	事務消耗品費	621,228	630,139	△ 8,911
	印刷製本費	99,468	418,230	△ 318,762
	水道光熱費	334,075	357,423	△ 23,348
	燃料費	739,126	822,786	△ 83,660
	修繕費	545,372	1,056,773	△ 511,401
	通信運搬費	804,456	862,879	△ 58,423
広報費	86,184	202,932	△ 116,748	
業務委託費	7,383,138	8,045,801	△ 662,663	
給食委託費	2,714,796	2,688,536	26,260	
寝具委託費	2,438,518	2,295,399	143,119	
清掃委託費	1,226,283	1,292,165	△ 65,882	
保守委託費	1,003,541	1,769,701	△ 766,160	
手数料	13,500	15,480	△ 1,980	
保険料	0	281,630	△ 281,630	
賃借料	904,643	1,545,205	△ 640,562	
租税公課	11,700	15,050	△ 3,350	

		保守料	1,273,382	685,580	587,802
		渉外費	121,587	167,874	△ 46,287
		諸会費	76,116	88,608	△ 12,492
		雑費	204,146	349,410	△ 145,264
		雑費	204,146	349,410	△ 145,264
		減価償却費	6,537,824	8,449,875	△ 1,912,051
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,132,040	△ 4,176,558	2,044,518
		サービス活動費用計 (2)	101,873,014	104,086,775	△ 2,213,761
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 10,753,067	△ 12,342,310	1,589,243
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	905	1,039	△ 134
		その他のサービス活動外収益	729,980	740,485	△ 10,505
		雑収益	729,980	740,485	△ 10,505
		雑収益	729,980	740,485	△ 10,505
		サービス活動外収益計 (4)	730,885	741,524	△ 10,639
	費用	支払利息	900,556	634,843	265,713
サービス活動外費用計 (5)		900,556	634,843	265,713	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 169,671	106,681	△ 276,352
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 10,922,738	△ 12,235,629	1,312,891
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0
	費用	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 10,922,738	△ 12,235,629	1,312,891
当期	前期繰越活動増減差額 (12)	6,383,091	18,618,720	△ 12,235,629	
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 4,539,647	6,383,091	△ 10,922,738
		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)	△ 4,539,647	6,383,091	△ 10,922,738

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	20,352,984	17,773,679	2,579,305	流動負債	14,933,513	14,137,254	796,259
現金預金	2,056,460	2,453,744	△ 397,284	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	15,477,924	12,638,920	2,839,004	事業未払金	2,156,706	2,709,383	△ 552,677
未収金	2,150,084	1,957,896	192,188	預り金	3,564	2,916	648
未収収益	193,599	163,680	29,919	職員預り金	805,443	816,418	△ 10,975
貯蔵品	474,917	559,439	△ 84,522	賞与引当金	1,967,800	608,537	1,359,263
固定資産	81,942,834	88,480,658	△ 6,537,824	固定負債	38,500,000	30,200,000	8,300,000
基本財産	73,646,067	79,226,041	△ 5,579,974	設備資金借入金	38,500,000	30,200,000	8,300,000
土地	24,555,360	24,555,360	0	負債の部合計	53,433,513	44,337,254	9,096,259
建物	49,090,707	54,670,681	△ 5,579,974				
その他の固定資産	8,296,767	9,254,617	△ 957,850	純 資 産 の 部			
建物	558,001	673,616	△ 115,615	基本金	24,555,360	24,555,360	0
建物附属設備	5,652,111	6,078,405	△ 426,294	第1号基本金	24,555,360	24,555,360	0
構築物	1,032,463	1,109,749	△ 77,286	国庫補助金等特別積立金	28,846,592	30,978,632	△ 2,132,040
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	851,309	1,189,964	△ 338,655	次期繰越活動増減差額	△ 4,539,647	6,383,091	△ 10,922,738
権利	202,880	202,880	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,922,738	△ 12,235,629	1,312,891
				純資産の部合計	48,862,305	61,917,083	△ 13,054,778
資産の部合計	102,295,818	106,254,337	△ 3,958,519	負債及び純資産の部合計	102,295,818	106,254,337	△ 3,958,519

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	20,352,984	20,352,984	0	20,352,984
現金預金	2,056,460	2,056,460	0	2,056,460
事業未収金	15,477,924	15,477,924	0	15,477,924
未収金	2,150,084	2,150,084	0	2,150,084
未収収益	193,599	193,599	0	193,599
貯蔵品	474,917	474,917	0	474,917
固定資産	81,942,834	81,942,834	0	81,942,834
基本財産	73,646,067	73,646,067	0	73,646,067
土地	24,555,360	24,555,360	0	24,555,360
建物	49,090,707	49,090,707	0	49,090,707
その他の固定資産	8,296,767	8,296,767	0	8,296,767
建物	558,001	558,001	0	558,001
建物附属設備	5,652,111	5,652,111	0	5,652,111
構築物	1,032,463	1,032,463	0	1,032,463
車輛運搬具	3	3	0	3
器具及び備品	851,309	851,309	0	851,309
権利	202,880	202,880	0	202,880
資産の部合計	102,295,818	102,295,818	0	102,295,818
流動負債	14,933,513	14,933,513	0	14,933,513
短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
事業未払金	2,156,706	2,156,706	0	2,156,706
預り金	3,564	3,564	0	3,564
職員預り金	805,443	805,443	0	805,443
賞与引当金	1,967,800	1,967,800	0	1,967,800
固定負債	38,500,000	38,500,000	0	38,500,000
設備資金借入金	38,500,000	38,500,000	0	38,500,000
負債の部合計	53,433,513	53,433,513	0	53,433,513
基本金	24,555,360	24,555,360	0	24,555,360
第1号基本金	24,555,360	24,555,360	0	24,555,360
国庫補助金等特別積立金	28,846,592	28,846,592	0	28,846,592
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 4,539,647	△ 4,539,647	0	△ 4,539,647
(うち当期活動増減差額)	△ 10,922,738	△ 10,922,738	0	△ 10,922,738
純資産の部合計	48,862,305	48,862,305	0	48,862,305
負債及び純資産の部合計	102,295,818	102,295,818	0	102,295,818

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	デイサービスセンター ター緑花園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,352,984	20,352,984	0	20,352,984
現金預金	2,056,460	2,056,460	0	2,056,460
事業未収金	15,477,924	15,477,924	0	15,477,924
未収金	2,150,084	2,150,084	0	2,150,084
未収収益	193,599	193,599	0	193,599
貯蔵品	474,917	474,917	0	474,917
固定資産	81,942,834	81,942,834	0	81,942,834
基本財産	73,646,067	73,646,067	0	73,646,067
土地	24,555,360	24,555,360	0	24,555,360
建物	49,090,707	49,090,707	0	49,090,707
その他の固定資産	8,296,767	8,296,767	0	8,296,767
建物	558,001	558,001	0	558,001
建物附属設備	5,652,111	5,652,111	0	5,652,111
構築物	1,032,463	1,032,463	0	1,032,463
車輛運搬具	3	3	0	3
器具及び備品	851,309	851,309	0	851,309
権利	202,880	202,880	0	202,880
資産の部合計	102,295,818	102,295,818	0	102,295,818
流動負債	14,933,513	14,933,513	0	14,933,513
短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
事業未払金	2,156,706	2,156,706	0	2,156,706
預り金	3,564	3,564	0	3,564
職員預り金	805,443	805,443	0	805,443
賞与引当金	1,967,800	1,967,800	0	1,967,800
固定負債	38,500,000	38,500,000	0	38,500,000
設備資金借入金	38,500,000	38,500,000	0	38,500,000
負債の部合計	53,433,513	53,433,513	0	53,433,513
基本金	24,555,360	24,555,360	0	24,555,360
第1号基本金	24,555,360	24,555,360	0	24,555,360
国庫補助金等特別積立金	28,846,592	28,846,592	0	28,846,592
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 4,539,647	△ 4,539,647	0	△ 4,539,647
(うち当期活動増減差額)	△ 10,922,738	△ 10,922,738	0	△ 10,922,738
純資産の部合計	48,862,305	48,862,305	0	48,862,305
負債及び純資産の部合計	102,295,818	102,295,818	0	102,295,818

デイサービスセンター緑花園拠点区分 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	20,352,984	17,773,679	2,579,305	流動負債	14,933,513	14,137,254	796,259
現金預金	2,056,460	2,453,744	△ 397,284	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	15,477,924	12,638,920	2,839,004	事業未払金	2,156,706	2,709,383	△ 552,677
未収金	2,150,084	1,957,896	192,188	預り金	3,564	2,916	648
未収収益	193,599	163,680	29,919	職員預り金	805,443	816,418	△ 10,975
貯蔵品	474,917	559,439	△ 84,522	賞与引当金	1,967,800	608,537	1,359,263
固定資産	81,942,834	88,480,658	△ 6,537,824	固定負債	38,500,000	30,200,000	8,300,000
基本財産	73,646,067	79,226,041	△ 5,579,974	設備資金借入金	38,500,000	30,200,000	8,300,000
土地	24,555,360	24,555,360	0	負債の部合計	53,433,513	44,337,254	9,096,259
建物	49,090,707	54,670,681	△ 5,579,974				
その他の固定資産	8,296,767	9,254,617	△ 957,850	純 資 産 の 部			
建物	558,001	673,616	△ 115,615	基本金	24,555,360	24,555,360	0
建物附属設備	5,652,111	6,078,405	△ 426,294	第1号基本金	24,555,360	24,555,360	0
構築物	1,032,463	1,109,749	△ 77,286	国庫補助金等特別積立金	28,846,592	30,978,632	△ 2,132,040
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	851,309	1,189,964	△ 338,655	次期繰越活動増減差額	△ 4,539,647	6,383,091	△ 10,922,738
権利	202,880	202,880	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,922,738	△ 12,235,629	1,312,891
				純資産の部合計	48,862,305	61,917,083	△ 13,054,778
資産の部合計	102,295,818	106,254,337	△ 3,958,519	負債及び純資産の部合計	102,295,818	106,254,337	△ 3,958,519

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金　－職員の次年度における賞与支給への備えとして、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

退職金支給に備えるために、社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - イ デイサービスセンター緑花園（社会福祉事業）
 - 「デイサービスセンター緑花園（通所介護）」
 - 「デイサービスセンター緑花園（居宅介護支援事業）」
 - 「デイサービスセンター緑花園（訪問介護事業）」
 - 「デイサービスセンター緑花園（認知症対応型通所介護事業）」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	24,555,360	0	0	24,555,360
建物（基本）	54,670,681	0	5,579,974	49,090,707
合　計	79,226,041	0	5,579,974	73,646,067

7. 会計基準第3章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

減価償却費に対応する国庫補助金等特別積立金　2,132,040円を取り崩した。

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	24,555,360円
建物	54,670,681円
<hr/>	
計	79,226,041円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

土地	24,555,360円
建物	54,670,681円
<hr/>	
計	79,226,041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
基本財産			
建物（基本）	144,081,763	94,991,045	49,090,707
小計	144,081,763	94,991,045	49,090,707
その他の固定資産			
建物	808,500	250,499	558,001
建物附属設備	6,362,600	710,489	5,652,111
構築物	1,191,600	159,137	1,032,463
車輛運搬具	877,306	8,773,058	3
器具及び備品	24,001,717	23,150,408	851,309
小計	41,137,478	33,043,591	8,093,887
合計	185,219,231	128,034,637	57,184,594

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
保険未収入金	15,477,924	0	15,477,924
利用者未収入金	2,150,084	0	2,150,084
未収収益	193,599	0	193,599
合計	17,821,607	0	17,821,607

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

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. その他の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