

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	3,069,095,000	3,099,462,304	30,367,304
		老人福祉事業収入	144,656,000	140,955,922	-3,700,078
		喀痰吸引等研修事業収入	2,722,000	2,714,000	-8,000
		介護員養成研修事業収入	1,219,000	1,219,900	900
		借入金利息補助金収入	3,065,000	3,061,562	-3,438
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
		受取利息配当金収入	20,668,000	23,452,918	2,784,918
		その他の収入	4,184,000	4,486,339	302,339
	事業活動収入計(1)	3,245,629,000	3,275,372,945	29,743,945	
	支出	人件費支出	1,666,089,000	1,676,276,548	-10,187,548
		事業費支出	635,982,000	648,296,449	-12,314,449
		事務費支出	397,615,000	392,618,561	4,996,439
		利用者負担軽減額	1,873,000	1,511,965	361,035
		支払利息支出	17,501,000	17,256,369	244,631
その他の支出		871,000	855,391	15,609	
事業活動支出計(2)		2,719,931,000	2,736,815,283	-16,884,283	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	525,698,000	538,557,662	12,859,662		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	51,490,000	51,486,250	-3,750
		固定資産売却収入	260,000	268,000	8,000
		施設整備等収入計(4)	51,750,000	51,754,250	4,250
	支出	設備資金借入金元金償還支出	136,208,000	136,208,000	
		固定資産取得支出	20,853,000	20,663,966	189,034
施設整備等支出計(5)	157,061,000	156,871,966	189,034		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-105,311,000	-105,117,716	193,284		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	63,999,000	69,698,103	5,699,103
		拠点区分間長期貸付金回収収入	15,000,000		-15,000,000
		サービス区分間長期貸付金回収収入	2,000,000		-2,000,000
		事業区分間繰入金収入	1,759,000		-1,759,000
		拠点区分間繰入金収入	141,164,000		-141,164,000
		サービス区分間繰入金収入	453,000		-453,000
		その他の活動による収入	185,000	201,610	16,610
		その他の活動収入計(7)	224,560,000	69,899,713	-154,660,287
	支出	投資有価証券取得支出	352,132,000	352,132,000	
		積立資産支出	39,219,000	308,662,932	-269,443,932
		拠点区分間長期借入金返済支出	15,000,000		15,000,000
		サービス区分間長期借入金返済支出	2,000,000		2,000,000
		事業区分間繰入金支出	1,759,000		1,759,000
		拠点区分間繰入金支出	140,589,000		140,589,000
		サービス区分間繰入金支出	453,000		453,000
その他の活動による支出	12,000		12,000		
その他の活動支出計(8)	551,164,000	660,794,932	-109,630,932		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-326,604,000	-590,895,219	-264,291,219		
予備費支出(10)	20,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,783,000	-157,455,273	-231,238,273		
前期末支払資金残高(12)		1,760,585,300	1,760,585,300		
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,783,000	1,603,130,027	1,529,347,027		

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

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	3,099,462,304			3,099,462,304
		老人福祉事業収入	140,955,922			140,955,922
		喀痰吸引等研修事業収入		2,714,000		2,714,000
		介護員養成研修事業収入		1,219,900		1,219,900
		借入金利息補助金収入	3,061,562			3,061,562
		経常経費寄附金収入	20,000			20,000
		受取利息配当金収入	23,452,152	766		23,452,918
		その他の収入	4,486,339			4,486,339
	事業活動収入計(1)	3,271,438,279	3,934,666		3,275,372,945	
	支出	人件費支出	1,676,276,548			1,676,276,548
		事業費支出	647,370,491	925,958		648,296,449
		事務費支出	392,063,499	555,062		392,618,561
		利用者負担軽減額	1,511,965			1,511,965
		支払利息支出	17,256,369			17,256,369
その他の支出		855,391			855,391	
事業活動支出計(2)	2,735,334,263	1,481,020		2,736,815,283		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	536,104,016	2,453,646		538,557,662		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	51,486,250			51,486,250
		固定資産売却収入	268,000			268,000
		施設整備等収入計(4)	51,754,250			51,754,250
	支出	設備資金借入金元金償還支出	136,208,000			136,208,000
		固定資産取得支出	20,663,966			20,663,966
施設整備等支出計(5)	156,871,966			156,871,966		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-105,117,716			-105,117,716		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	69,698,103			69,698,103
		事業区分間繰入金収入	1,889,500		-1,889,500	
		その他の活動による収入	201,610			201,610
		その他の活動収入計(7)	71,789,213		-1,889,500	69,899,713
	支出	投資有価証券取得支出	352,132,000			352,132,000
		積立資産支出	308,662,932			308,662,932
		事業区分間繰入金支出		1,889,500	-1,889,500	
		その他の活動支出計(8)	660,794,932	1,889,500	-1,889,500	660,794,932
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-589,005,719	-1,889,500		-590,895,219		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-158,019,419	564,146		-157,455,273		
前期末支払資金残高(11)		1,757,998,609	2,586,691		1,760,585,300	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,599,979,190	3,150,837		1,603,130,027	

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
事業所名

公益事業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

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		公益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部			
事業活動による収支	収入	喀痰吸引等研修事業収入	2,714,000	2,714,000	2,714,000
		介護員養成研修事業収入	1,219,900	1,219,900	1,219,900
		受取利息配当金収入	766	766	766
		事業活動収入計(1)	3,934,666	3,934,666	3,934,666
	支出	事業費支出	925,958	925,958	925,958
		事務費支出	555,062	555,062	555,062
	事業活動支出計(2)	1,481,020	1,481,020	1,481,020	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,453,646	2,453,646	2,453,646	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	1,889,500	1,889,500	1,889,500
			その他の活動支出計(8)	1,889,500	1,889,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,889,500	-1,889,500	-1,889,500	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	564,146	564,146	564,146	
	前期末支払資金残高(11)	2,586,691	2,586,691	2,586,691	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,150,837	3,150,837	3,150,837	

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0004:法人本部]

法人本部拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	8,243,000	8,250,213	7,213
		受取利息配当金収入	8,243,000	8,250,213	7,213
		その他の収入	1,723,000	1,681,280	-41,720
		受入研修費収入	1,009,000	967,180	-41,820
		雑収入	714,000	714,100	100
		事業活動収入計(1)	9,966,000	9,931,493	-34,507
	支出	人件費支出	18,850,000	18,943,758	-93,758
		職員給与支出	13,650,000	13,650,000	
		職員賞与支出	4,400,000	4,400,000	
		法定福利費	800,000	893,758	-93,758
		事務費支出	2,610,000	1,542,809	1,067,191
		福利厚生費支出	10,000	8,112	1,888
		旅費交通費支出	180,000	230,320	-50,320
		事務消耗品費支出	74,000	28,713	45,287
		印刷製本費支出	300,000	114,804	185,196
		通信運搬費支出	10,000	7,954	2,046
		会議費支出	153,000	123,120	29,880
		広報費支出	300,000		300,000
		業務委託費支出	10,000	8,160	1,840
		手数料支出	20,000	11,448	8,552
租税公課支出	211,000	211,650	-650		
保守料支出	100,000	77,760	22,240		
渉外費支出	402,000	123,720	278,280		
諸会費支出	40,000	40,000			
雑支出	800,000	557,048	242,952		
事業活動支出計(2)	21,460,000	20,486,567	973,433		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,494,000	-10,555,074	938,926	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	118,000	117,720	280
	支出	器具及び備品取得支出	118,000	117,720	280
		施設整備等支出計(5)	118,000	117,720	280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-118,000	-117,720	280	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	77,551,000	76,914,209	-636,791
		その他の活動収入計(7)	82,551,000	81,914,209	-636,791
	支出	拠点区分間繰入金支出	62,594,000	62,593,655	345
		その他の活動支出計(8)	62,594,000	62,593,655	345
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,957,000	19,320,554	-636,446	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,345,000	8,647,760	302,760	
前期末支払資金残高(12)			135,873,122	135,873,122	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,345,000	144,520,882	136,175,882	

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0005:にいがた恵風園]

にいがた恵風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

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護福祉施設介護料収入	539,046,000	568,476,618	29,430,618
	施設介護料収入	305,800,000	304,729,841	-1,070,159
	介護報酬収入	276,581,000	274,038,255	-2,542,745
	利用者負担金収入(公費)	1,447,000	1,484,435	37,435
	利用者負担金収入(一般)	27,772,000	29,207,151	1,435,151
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	94,749,000	113,471,304	18,722,304
	介護報酬収入	87,732,000	103,155,964	15,423,964
	介護予防報酬収入	7,017,000	10,315,340	3,298,340
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,147,000	14,620,072	2,473,072
	介護負担金収入(公費)	870,000	1,313,483	443,483
	介護負担金収入(一般)	10,555,000	12,574,154	2,019,154
	介護予防負担金収入(一般)	722,000	732,435	10,435
	居宅介護支援介護料収入	26,332,000	27,279,319	947,319
	居宅介護支援介護料収入	18,103,000	17,557,713	-545,287
	介護予防支援介護料収入	8,229,000	9,721,606	1,492,606
	利用者等利用料収入	78,917,000	88,009,008	9,092,008
	食費収入(公費)	30,242,000	30,506,736	264,736
	食費収入(一般)	27,922,000	29,375,892	1,453,892
	居住費収入(公費)	6,945,000	10,755,940	3,810,940
	居住費収入(一般)	13,808,000	17,370,440	3,562,440
	その他の事業収入	21,101,000	20,367,074	-733,926
	補助金事業収入		10,000	10,000
	受託事業収入	21,058,000	20,295,634	-762,366
	その他の事業収入	43,000	61,440	18,440
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
	受取利息配当金収入	3,516,000	3,875,367	359,367
	受取利息配当金収入	3,516,000	3,875,367	359,367
	その他の収入	164,000	238,074	74,074
	受入研修費収入	2,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	5,000	6,500	1,500
雑収入	157,000	229,574	72,574	
事業活動収入計(1)	542,746,000	572,610,059	29,864,059	
事業活動による収支	人件費支出	282,135,000	285,736,861	-3,601,861
	職員給与支出	175,856,000	177,024,482	-1,168,482
	職員賞与支出	50,293,000	50,293,971	-971
	非常勤職員給与支出	16,968,000	17,343,207	-375,207
	派遣職員費支出	3,071,000	3,520,169	-449,169
	退職給付支出	3,047,000	3,551,000	-504,000
	法定福利費	32,900,000	34,004,032	-1,104,032
	事業費支出	93,165,000	102,098,834	-8,933,834
	給食費支出	32,400,000	36,046,234	-3,646,234
	介護用品費支出	11,080,000	16,828,619	-5,748,619
	保健衛生費支出	5,212,000	5,467,914	-255,914
	被服費支出	25,000	24,700	300
	教養娯楽費支出	660,000	431,059	228,941
	日用品費支出	1,716,000	1,301,487	414,513
	水道光熱費支出	12,390,000	13,780,922	-1,390,922
	燃料費支出	9,883,000	7,989,840	1,893,160
	消耗器具備品費支出	1,156,000	1,625,837	-469,837
	賃借料支出	3,320,000	3,127,971	192,029
	車両費支出	2,819,000	2,715,284	103,716
	協力病院費支出	12,000,000	12,000,000	
	雑支出	504,000	758,967	-254,967
	事務費支出	62,420,000	62,811,058	-391,058
	福利厚生費支出	1,596,000	1,045,341	550,659
	職員被服費支出	3,602,000	640,532	2,961,468
	旅費交通費支出	100,000	23,760	76,240
研修研究費支出	468,000	546,965	-78,965	
事務消耗品費支出	2,467,000	1,647,246	819,754	
印刷製本費支出	445,000	102,842	342,158	
支出				

		消耗器具備品費支出	4,000		4,000
		燃料費支出	20,000		20,000
		修繕費支出	7,635,000	4,260,985	3,374,015
		通信運搬費支出	1,660,000	1,591,118	68,882
		会議費支出	250,000	115,368	134,632
		広報費支出	850,000	625,590	224,410
		業務委託費支出	31,342,000	40,817,163	-9,475,163
		手数料支出	188,000	287,496	-99,496
		保険料支出	1,893,000	1,577,902	315,098
		賃借料支出	1,274,000	1,228,266	45,734
		土地・建物賃借料支出	2,005,000	1,905,696	99,304
		租税公課支出	510,000	208,560	301,440
		保守料支出	4,840,000	4,991,411	-151,411
		渉外費支出	79,000	116,920	-37,920
		諸会費支出	620,000	418,400	201,600
		雑支出	572,000	659,497	-87,497
		利用者負担軽減額	502,000	231,774	270,226
		利用者負担軽減額	502,000	231,774	270,226
		その他の支出	5,000	5,756	-756
		利用者等外給食費支出	5,000	5,756	-756
		事業活動支出計(2)	438,227,000	450,884,283	-12,657,283
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,519,000	121,725,776	17,206,776
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	648,000	648,648	-648
		器具及び備品取得支出	648,000	648,648	-648
		施設整備等支出計(5)	648,000	648,648	-648
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-648,000	-648,648	-648	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,968,000	5,243,622	1,275,622
		退職給付引当資産取崩収入	2,087,000	2,210,000	123,000
		施設整備等積立資産取崩収入	1,881,000	3,033,622	1,152,622
		サービス区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	
		事業区分間繰入金収入	357,000	367,500	10,500
		拠点区分間繰入金収入	12,238,000	12,237,857	-143
		その他の活動収入計(7)	18,563,000	19,848,979	1,285,979
	支出	投資有価証券取得支出	150,632,000	150,632,000	
		投資有価証券取得支出	150,632,000	150,632,000	
		積立資産支出	2,755,000	23,071,400	-20,316,400
		退職給付引当資産積立支出	2,755,000	3,071,400	-316,400
		施設整備等積立資産取得支出		20,000,000	-20,000,000
		サービス区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	14,519,000	14,524,686	-5,686
		その他の活動による支出	7,000		7,000
	その他の活動支出計(8)	169,913,000	190,228,086	-20,315,086	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-151,350,000	-170,379,107	-19,029,107	
	予備費支出(10)	3,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-50,479,000	-49,301,979	1,177,021	
	前期末支払資金残高(12)		346,693,870	346,693,870	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-50,479,000	297,391,891	347,870,891	

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0007:にいがた新生園]

にいがた新生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

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護福祉施設介護料収入	745,865,000	737,674,037	-8,190,963
	施設介護料収入	472,790,000	469,455,442	-3,334,558
	介護報酬収入	425,515,000	420,949,579	-4,565,421
	利用者負担金収入(公費)	965,000	957,588	-7,412
	利用者負担金収入(一般)	46,310,000	47,548,275	1,238,275
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	73,360,000	69,589,050	-3,770,950
	介護報酬収入	73,105,000	69,336,887	-3,768,113
	介護予防報酬収入	255,000	252,163	-2,837
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,150,000	9,723,592	1,573,592
	介護負担金収入(公費)	75,000	80,585	5,585
	介護負担金収入(一般)	8,070,000	9,639,779	1,569,779
	介護予防負担金収入(一般)	5,000	3,228	-1,772
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	35,190,000	33,993,694	-1,196,306
	介護報酬収入	35,130,000	33,935,318	-1,194,682
	介護予防報酬収入	60,000	58,376	-1,624
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,905,000	4,096,913	191,913
	介護負担金収入(一般)	3,895,000	4,090,425	195,425
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	6,488	-3,512
	居宅介護支援介護料収入	16,000,000	15,722,103	-277,897
	居宅介護支援介護料収入	16,000,000	15,722,103	-277,897
	利用者等利用料収入	135,175,000	133,540,963	-1,634,037
	食費収入(公費)	39,075,000	37,121,228	-1,953,772
	食費収入(一般)	47,675,000	48,438,395	763,395
	居住費収入(公費)	10,225,000	13,812,850	3,587,850
	居住費収入(一般)	36,010,000	31,983,990	-4,026,010
	その他の利用料収入	2,190,000	2,184,500	-5,500
	その他の事業収入	1,295,000	1,552,280	257,280
	補助金事業収入		198,816	198,816
	受託事業収入	995,000	995,300	300
	その他の事業収入	300,000	358,164	58,164
	借入金利息補助金収入	2,125,000	2,121,509	-3,491
	借入金利息補助金収入	2,125,000	2,121,509	-3,491
	受取利息配当金収入	3,400,000	5,472,129	2,072,129
受取利息配当金収入	3,400,000	5,472,129	2,072,129	
その他の収入	805,000	777,330	-27,670	
利用者等外給食費収入	475,000	447,800	-27,200	
雑収入	330,000	329,530	-470	
事業活動収入計(1)	752,195,000	746,045,005	-6,149,995	
事業活動による収支	人件費支出	363,260,000	363,110,503	149,497
	職員給与支出	210,625,000	209,785,001	839,999
	職員賞与支出	59,565,000	59,558,079	6,921
	非常勤職員給与支出	11,115,000	11,649,630	-534,630
	派遣職員費支出	37,085,000	37,684,265	-599,265
	退職給付支出	4,065,000	4,056,600	8,400
	法定福利費	40,805,000	40,376,928	428,072
	事業費支出	152,447,000	151,393,266	1,053,734
	給食費支出	55,605,000	54,843,860	761,140
	介護用品費支出	22,390,000	21,921,973	468,027
	保健衛生費支出	5,645,000	5,016,498	628,502
	教養娯楽費支出	235,000	191,046	43,954
	日用品費支出	2,775,000	2,736,827	38,173
	水道光熱費支出	41,625,000	43,306,182	-1,681,182
	消耗器具備品費支出	5,577,000	4,857,147	719,853
	賃借料支出	5,170,000	5,140,760	29,240
	車両費支出	1,425,000	1,378,973	46,027
	協力病院費支出	12,000,000	12,000,000	
	事務費支出	93,083,000	93,906,900	-823,900
	福利厚生費支出	1,490,000	1,511,257	-21,257
	職員被服費支出	520,000	540,971	-20,971
旅費交通費支出	20,000	1,900	18,100	
研修研究費支出	615,000	714,425	-99,425	
支				

出	事務消耗品費支出	2,910,000	2,697,739	212,261		
	印刷製本費支出	135,000	197,866	-62,866		
	修繕費支出	4,194,000	4,677,586	-483,586		
	通信運搬費支出	1,600,000	1,498,731	101,269		
	会議費支出	5,000	10,441	-5,441		
	広報費支出	465,000	399,772	65,228		
	業務委託費支出	65,768,000	65,546,753	221,247		
	手数料支出	520,000	830,098	-310,098		
	保険料支出	1,315,000	1,396,108	-81,108		
	賃借料支出	1,590,000	1,633,908	-43,908		
	土地・建物賃借料支出	3,050,000	3,049,200	800		
	租税公課支出	130,000	126,400	3,600		
	保守料支出	8,055,000	7,848,815	206,185		
	渉外費支出	65,000	241,297	-176,297		
	諸会費支出	550,000	539,200	10,800		
	雑支出	86,000	444,433	-358,433		
	利用者負担軽減額	1,065,000	997,476	67,524		
	利用者負担軽減額	1,065,000	997,476	67,524		
	支払利息支出	2,465,000	2,460,201	4,799		
	支払利息支出	2,465,000	2,460,201	4,799		
	その他の支出	475,000	447,856	27,144		
	利用者等外給食費支出	475,000	447,856	27,144		
	事業活動支出計(2)	612,795,000	612,316,202	478,798		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,400,000	133,728,803	-5,671,197		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	38,080,000	38,079,500	-500
			設備資金借入金元金償還補助金収入	38,080,000	38,079,500	-500
固定資産売却収入			260,000	268,000	8,000	
車両運搬具売却収入			260,000	268,000	8,000	
施設整備等収入計(4)			38,340,000	38,347,500	7,500	
支出		設備資金借入金元金償還支出	41,400,000	41,400,000		
		設備資金借入金元金償還支出	41,400,000	41,400,000		
		固定資産取得支出	4,775,000	4,775,799	-799	
		車両運搬具取得支出	1,989,000	1,989,399	-399	
		器具及び備品取得支出	2,786,000	2,786,400	-400	
		施設整備等支出計(5)	46,175,000	46,175,799	-799	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,835,000	-7,828,299	6,701	
		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,381,000	23,824,863
退職給付引当資産取崩収入	2,850,000			2,849,700	-300	
人件費積立資産取崩収入	6,000,000			6,000,000		
施設整備等積立資産取崩収入	14,531,000			14,975,163	444,163	
事業区分間繰入金収入	259,000			301,500	42,500	
拠点区分間繰入金収入	14,169,000			14,168,520	-480	
その他の活動による収入	38,000			38,120	120	
過年度修正による収入	38,000			38,120	120	
その他の活動収入計(7)	37,847,000			38,333,003	486,003	
支出	積立資産支出		4,098,000	137,134,862	-133,036,862	
	退職給付引当資産積立支出		4,098,000	4,071,300	26,700	
	施設整備等積立資産取得支出			133,063,562	-133,063,562	
	拠点区分間繰入金支出		21,474,000	21,408,318	65,682	
その他の活動支出計(8)	25,572,000	158,543,180	-132,971,180			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,275,000	-120,210,177	-132,485,177			
予備費支出(10)	10,000,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	133,840,000	5,690,327	-128,149,673			
前期末支払資金残高(12)		153,028,739	153,028,739			
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,840,000	158,719,066	24,879,066			

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0006:新寿園]

新寿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

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	介護福祉施設介護料収入	52,511,000	50,353,913	-2,157,087	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,370,000	42,286,043	-2,083,957	
	介護報酬収入	39,632,000	37,971,426	-1,660,574	
	介護予防報酬収入	4,738,000	4,314,617	-423,383	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,017,000	4,916,870	-100,130	
	介護負担金収入(公費)		76,284	76,284	
	介護負担金収入(一般)	4,404,000	4,348,472	-55,528	
	介護予防負担金収入(公費)	87,000	63,239	-23,761	
	介護予防負担金収入(一般)	526,000	428,875	-97,125	
	利用者等利用料収入	3,124,000	3,151,000	27,000	
	食費収入(一般)	3,124,000	3,151,000	27,000	
	老人福祉事業収入	76,156,000	72,652,627	-3,503,373	
	運営事業収入	76,156,000	72,652,627	-3,503,373	
	管理費収入	10,670,000	8,924,000	-1,746,000	
	その他の利用料収入	37,585,000	36,343,627	-1,241,373	
	補助金事業収入	27,901,000	27,385,000	-516,000	
	受取利息配当金収入	74,000	74,038	38	
	受取利息配当金収入	74,000	74,038	38	
	その他の収入	150,000	190,841	40,841	
	利用者等外給食費収入	10,000	6,500	-3,500	
雑収入	140,000	184,341	44,341		
事業活動収入計(1)	128,891,000	123,271,419	-5,619,581		
事業活動による収支	支出	人件費支出	49,580,000	49,640,631	-60,631
		職員給与支出	30,500,000	30,431,688	68,312
		職員賞与支出	8,450,000	8,284,533	165,467
		非常勤職員給与支出	1,460,000	1,464,000	-4,000
		派遣職員費支出	2,732,000	2,693,730	38,270
		退職給付支出	988,000	982,350	5,650
		法定福利費	5,450,000	5,784,330	-334,330
		事業費支出	34,155,000	34,808,473	-653,473
		給食費支出	15,150,000	14,781,468	368,532
		介護用品費支出	30,000		30,000
		保健衛生費支出	350,000	412,862	-62,862
		被服費支出	10,000		10,000
		教養娯楽費支出	390,000	354,435	35,565
		日用品費支出	350,000	421,634	-71,634
		水道光熱費支出	12,010,000	12,506,439	-496,439
		消耗器具備品費支出	370,000	250,687	119,313
		賃借料支出	220,000	219,913	87
		車両費支出	1,150,000	1,210,694	-60,694
		管理費返還支出	4,005,000	4,565,000	-560,000
		雑支出	120,000	85,341	34,659
	事務費支出	26,708,000	26,366,468	341,532	
	福利厚生費支出	200,000	260,026	-60,026	
	職員被服費支出	140,000	127,683	12,317	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	20,000	15,000	5,000	
	事務消耗品費支出	370,000	413,839	-43,839	
	印刷製本費支出	20,000	2,700	17,300	
	水道光熱費支出	370,000	384,293	-14,293	
	修繕費支出	2,300,000	2,249,413	50,587	
	通信運搬費支出	280,000	275,173	4,827	
会議費支出	20,000		20,000		
広報費支出	300,000	261,090	38,910		
業務委託費支出	15,700,000	15,235,393	464,607		
手数料支出	200,000	171,142	28,858		
保険料支出	1,000,000	830,941	169,059		

		賃借料支出	960,000	941,320	18,680
		土地・建物賃借料支出	728,000	720,000	8,000
		租税公課支出	150,000	133,900	16,100
		保守料支出	3,500,000	3,628,055	-128,055
		渉外費支出	60,000	45,000	15,000
		諸会費支出	180,000	171,700	8,300
		雑支出	190,000	499,800	-309,800
		支払利息支出	116,000	116,000	
		支払利息支出	116,000	116,000	
		その他の支出	5,000	3,567	1,433
		利用者等外給食費支出	5,000	3,567	1,433
		事業活動支出計(2)	110,564,000	110,935,139	-371,139
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,327,000	12,336,280	-5,990,720
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,150,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,150,000	
		固定資産取得支出	212,000	211,680	320
		器具及び備品取得支出	212,000	211,680	320
		施設整備等支出計(5)	1,362,000	1,361,680	320
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,362,000	-1,361,680	320	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,251,000	7,795,380	1,544,380
		退職給付引当資産取崩収入	830,000	829,500	-500
		長期預り金積立資産取崩収入	4,005,000	5,550,000	1,545,000
		施設整備等積立資産取崩収入	1,416,000	1,415,880	-120
		事業区分間繰入金収入	40,000	39,500	-500
		拠点区分間繰入金収入	1,192,000	1,192,442	442
		その他の活動収入計(7)	7,483,000	9,027,322	1,544,322
	支出	積立資産支出	5,743,000	17,690,930	-11,947,930
		退職給付引当資産積立支出	643,000	775,050	-132,050
		長期預り金積立資産支出	5,100,000	4,300,000	800,000
		施設整備等積立資産取得支出		12,615,880	-12,615,880
		拠点区分間繰入金支出	1,706,000	1,702,225	3,775
		その他の活動支出計(8)	7,449,000	19,393,155	-11,944,155
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,000	-10,365,833	-10,399,833
	予備費支出(10)	1,300,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,699,000	608,767	-15,090,233	
	前期末支払資金残高(12)		82,764,147	82,764,147	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,699,000	83,372,914	67,673,914	

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0009:Cことぶき]

Cことぶき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

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	介護福祉施設介護料収入	33,400,000	34,729,026	1,329,026	
	居宅介護支援介護料収入	11,500,000	12,939,189	1,439,189	
	介護予防支援介護料収入	11,500,000	12,939,189	1,439,189	
	その他の事業収入	21,900,000	21,789,837	-110,163	
	補助金事業収入		8,500	8,500	
	受託事業収入	21,900,000	21,781,337	-118,663	
	老人福祉事業収入	68,500,000	68,303,295	-196,705	
	運営事業収入	68,500,000	68,303,295	-196,705	
	管理費収入	12,500,000	10,996,200	-1,503,800	
	その他の利用料収入	29,500,000	30,908,095	1,408,095	
	補助金事業収入	26,500,000	26,399,000	-101,000	
	借入金利息補助金収入	485,000	485,448	448	
	借入金利息補助金収入	485,000	485,448	448	
	受取利息配当金収入	73,000	108,066	35,066	
	受取利息配当金収入	73,000	108,066	35,066	
	その他の収入	120,000	168,671	48,671	
	雑収入	120,000	168,671	48,671	
	事業活動収入計(1)	102,578,000	103,794,506	1,216,506	
	事業活動による収支	人件費支出	40,434,000	40,860,131	-426,131
		職員給与支出	25,800,000	25,932,285	-132,285
職員賞与支出		8,030,000	8,032,237	-2,237	
非常勤職員給与支出		1,320,000	1,582,700	-262,700	
退職給付支出		180,000	178,800	1,200	
法定福利費		5,104,000	5,134,109	-30,109	
事業費支出		24,120,000	25,070,052	-950,052	
給食費支出		11,100,000	10,301,252	798,748	
保健衛生費支出		250,000	89,400	160,600	
教養娯楽費支出		500,000	510,826	-10,826	
日用品費支出		160,000	208,060	-48,060	
水道光熱費支出		7,250,000	8,413,256	-1,163,256	
消耗器具備品費支出		110,000	141,242	-31,242	
賃借料支出		200,000	206,380	-6,380	
車両費支出		470,000	429,101	40,899	
管理費返還支出		4,000,000	4,680,000	-680,000	
雑支出		80,000	90,535	-10,535	
事務費支出		23,110,000	24,614,872	-1,504,872	
福利厚生費支出		180,000	192,223	-12,223	
職員被服費支出		25,000	71,412	-46,412	
研修研究費支出		5,000	2,000	3,000	
事務消耗品費支出		300,000	296,074	3,926	
印刷製本費支出		3,000	3,237	-237	
水道光熱費支出		420,000	373,378	46,622	
修繕費支出		2,560,000	2,564,211	-4,211	
通信運搬費支出		630,000	711,252	-81,252	
広報費支出		150,000	149,040	960	
業務委託費支出		13,400,000	14,800,676	-1,400,676	
手数料支出		120,000	118,875	1,125	
保険料支出		492,000	466,622	25,378	
賃借料支出		105,000	700	104,300	
租税公課支出		100,000	96,800	3,200	
保守料支出		4,250,000	4,228,403	21,597	
諸会費支出	80,000	72,700	7,300		
雑支出	290,000	467,269	-177,269		
支払利息支出	841,000	840,960	40		
支払利息支出	841,000	840,960	40		
事業活動支出計(2)	88,505,000	91,386,015	-2,881,015		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,073,000	12,408,491	-1,664,509		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,060,000	5,056,750	-3,250
		施設整備等補助金収入	5,060,000		-5,060,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入		5,056,750	5,056,750
		施設整備等収入計(4)	5,060,000	5,056,750	-3,250
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,760,000	8,760,000	
		設備資金借入金元金償還支出	8,760,000	8,760,000	
施設整備等支出計(5)		8,760,000	8,760,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,700,000	-3,703,250	-3,250	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,112,000	7,472,400	2,360,400
		長期預り金積立資産取崩収入	4,000,000	6,360,000	2,360,000
		施設整備等積立資産取崩収入	1,112,000	1,112,400	400
		事業区分間繰入金収入	13,000	13,500	500
		その他の活動収入計(7)	5,125,000	7,485,900	2,360,900
	支出	積立資産支出	8,560,000	12,913,200	-4,353,200
		退職給付引当資産積立支出	460,000	400,800	59,200
		長期預り金積立資産支出	6,400,000	6,400,000	
		施設整備等積立資産取得支出	1,700,000	6,112,400	-4,412,400
		拠点区分間繰入金支出	572,000	572,000	
		その他の活動支出計(8)	9,132,000	13,485,200	-4,353,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,007,000	-5,999,300	-1,992,300	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,366,000	2,705,941	-3,660,059	
前期末支払資金残高(12)			47,574,280	47,574,280	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,366,000	50,280,221	43,914,221	

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0008: S ことぶき]

S ことぶき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

第1号の4様式
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護福祉施設介護料収入	226,871,000	242,120,816	15,249,816
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	139,413,000	163,099,123	23,686,123
	介護報酬収入	138,452,000	162,042,209	23,590,209
	介護予防報酬収入	961,000	1,056,914	95,914
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,780,000	21,029,656	2,249,656
	介護負担金収入(一般)	18,411,000	20,846,855	2,435,855
	介護予防負担金収入(一般)	369,000	182,801	-186,199
	居宅介護支援介護料収入	10,515,000	10,316,115	-198,885
	居宅介護支援介護料収入	10,515,000	10,316,115	-198,885
	利用者等利用料収入	57,297,000	46,918,256	-10,378,744
	食費収入(公費)	9,132,000	9,742,200	610,200
	食費収入(一般)	23,904,000	13,666,777	-10,237,223
	居住費収入(公費)	936,000	7,558,010	6,622,010
	居住費収入(一般)	23,325,000	15,951,269	-7,373,731
	その他の事業収入	866,000	757,666	-108,334
	受託事業収入	390,000	367,195	-22,805
	その他の事業収入	476,000	390,471	-85,529
	受取利息配当金収入	22,000	23,560	1,560
	受取利息配当金収入	22,000	23,560	1,560
	その他の収入	100,000	136,782	36,782
雑収入	100,000	136,782	36,782	
事業活動収入計(1)	226,993,000	242,281,158	15,288,158	
事業活動による収支	人件費支出	132,527,000	137,813,850	-5,286,850
	職員給与支出	83,098,000	84,783,075	-1,685,075
	職員賞与支出	25,168,000	25,168,050	-50
	非常勤職員給与支出	4,247,000	5,032,079	-785,079
	派遣職員費支出	4,800,000	5,261,997	-461,997
	退職給付支出	939,000	786,600	152,400
	法定福利費	14,275,000	16,782,049	-2,507,049
	事業費支出	43,276,000	44,581,723	-1,305,723
	給食費支出	13,350,000	14,128,908	-778,908
	介護用品費支出	2,353,000	2,674,864	-321,864
	保健衛生費支出	330,000	356,490	-26,490
	教養娯楽費支出	428,000	544,547	-116,547
	日用品費支出	930,000	1,137,705	-207,705
	水道光熱費支出	18,700,000	18,271,860	428,140
	消耗器具備品費支出	1,275,000	1,214,051	60,949
	保険料支出		17,270	-17,270
	賃借料支出	1,892,000	2,091,727	-199,727
	車両費支出	1,018,000	1,144,301	-126,301
	協力病院費支出	3,000,000	3,000,000	
	事務費支出	29,063,000	31,484,437	-2,421,437
	福利厚生費支出	540,000	657,728	-117,728
	職員被服費支出	120,000	168,893	-48,893
	研修研究費支出	61,000	174,160	-113,160
	事務消耗品費支出	550,000	600,573	-50,573
	印刷製本費支出		5,200	-5,200
	修繕費支出	3,305,000	3,868,731	-563,731
	通信運搬費支出	695,000	775,048	-80,048
	広報費支出	323,000	483,412	-160,412
	業務委託費支出	16,802,000	17,952,158	-1,150,158
	手数料支出	149,000	149,052	-52
	保険料支出	867,000	690,275	176,725
	賃借料支出	850,000	765,280	84,720
	租税公課支出	58,000	47,500	10,500
保守料支出	4,265,000	4,697,951	-432,951	
諸会費支出	141,000	95,100	45,900	
雑支出	337,000	353,376	-16,376	
利用者負担軽減額		49,756	-49,756	
利用者負担軽減額		49,756	-49,756	
支払利息支出	2,673,000	2,430,000	243,000	

		支払利息支出	2,673,000	2,430,000	243,000	
		事業活動支出計(2)	207,539,000	216,359,766	-8,820,766	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,454,000	25,921,392	6,467,392	
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)			
	支出		設備資金借入金元金償還支出	16,200,000	16,200,000	
			設備資金借入金元金償還支出	16,200,000	16,200,000	
			固定資産取得支出	750,000	717,299	32,701
			車両運搬具取得支出	637,000	603,359	33,641
			器具及び備品取得支出	113,000	113,940	-940
	施設整備等支出計(5)	16,950,000	16,917,299	32,701		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,950,000	-16,917,299	32,701		
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	805,000	1,121,850	316,850
			退職給付引当資産取崩収入		317,250	317,250
			施設整備等積立資産取崩収入	805,000	804,600	-400
			事業区分間繰入金収入	137,000	168,000	31,000
			拠点区分間繰入金収入	6,978,000	6,403,439	-574,561
			その他の活動収入計(7)	7,920,000	7,693,289	-226,711
			積立資産支出	540,000	1,665,600	-1,125,600
	支出		退職給付引当資産積立支出	540,000	1,665,600	-1,125,600
			拠点区分間繰入金支出	5,682,000	6,127,932	-445,932
			その他の活動による支出	5,000		5,000
			その他の活動支出計(8)	6,227,000	7,793,532	-1,566,532
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,693,000	-100,243	-1,793,243
			予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,197,000	8,903,850	4,706,850		
	前期末支払資金残高(12)		141,839,675	141,839,675		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,197,000	150,743,525	146,546,525		

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0010:老健あすか]

老健あすか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

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護福祉施設介護料収入	439,973,000	445,157,086	5,184,086
	施設介護料収入	320,682,000	321,466,450	784,450
	介護報酬収入	289,654,000	288,327,033	-1,326,967
	利用者負担金収入(公費)	1,340,000	1,293,327	-46,673
	利用者負担金収入(一般)	29,688,000	31,846,090	2,158,090
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,788,000	29,782,765	-5,235
	介護報酬収入	23,556,000	23,380,722	-175,278
	介護予防報酬収入	6,232,000	6,402,043	170,043
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,133,000	3,386,250	253,250
	介護負担金収入(公費)	44,000	43,108	-892
	介護負担金収入(一般)	2,428,000	2,622,009	194,009
	介護予防負担金収入(公費)	63,000	63,495	495
	介護予防負担金収入(一般)	598,000	657,638	59,638
	利用者等利用料収入	85,972,000	90,211,293	4,239,293
	施設サービス利用料収入	7,111,000	7,636,012	525,012
	居宅介護サービス利用料収入	738,000	794,800	56,800
	食費収入(公費)	23,665,000	23,924,090	259,090
	食費収入(一般)	24,067,000	25,826,396	1,759,396
	居住費収入(公費)	8,298,000	8,292,395	-5,605
	居住費収入(一般)	18,373,000	20,063,660	1,690,660
	その他の利用料収入	3,720,000	3,673,940	-46,060
	その他の事業収入	398,000	326,143	-71,857
	受託事業収入 (保険等査定減)	398,000	326,143	-71,857
			15,815	-15,815
	受取利息配当金収入	3,000,000	2,960,686	-39,314
	受取利息配当金収入	3,000,000	2,960,686	-39,314
	その他の収入	279,000	493,606	214,606
利用者等外給食費収入	9,000	6,500	-2,500	
雑収入	270,000	487,106	217,106	
事業活動収入計(1)	443,252,000	448,611,378	5,359,378	
事業活動による収支	人件費支出	205,561,000	206,585,092	-1,024,092
	職員給与支出	133,172,000	133,334,500	-162,500
	職員賞与支出	36,316,000	36,316,209	-209
	非常勤職員給与支出	9,356,000	9,295,980	60,020
	派遣職員費支出	1,104,000	1,250,154	-146,154
	退職給付支出	2,215,000	2,261,700	-46,700
	法定福利費	23,398,000	24,126,549	-728,549
	事業費支出	114,039,000	113,928,555	110,445
	給食費支出	31,233,000	31,518,745	-285,745
	介護用品費支出	7,366,000	7,680,477	-314,477
	医薬品費支出	6,189,000	6,391,991	-202,991
	診療・療養等材料費支出	463,000	513,387	-50,387
	保健衛生費支出	1,670,000	1,625,121	44,879
	医療費支出	1,208,000	1,388,740	-180,740
	被服費支出	3,000		3,000
	教養娯楽費支出	558,000	546,282	11,718
	日用品費支出	1,724,000	1,784,962	-60,962
	水道光熱費支出	27,793,000	26,927,574	865,426
	消耗器具備品費支出	308,000	321,846	-13,846
	賃借料支出	3,039,000	2,873,893	165,107
	車両費支出	1,486,000	1,365,989	120,011
	協力病院費支出	30,000,000	30,000,000	
	雑支出	999,000	989,548	9,452
	事務費支出	56,975,000	55,559,819	1,415,181
	福利厚生費支出	877,000	995,073	-118,073
	職員被服費支出	101,000	134,214	-33,214
	旅費交通費支出	37,000	35,000	2,000
研修研究費支出	440,000	513,170	-73,170	
事務消耗品費支出	1,252,000	1,311,555	-59,555	
印刷製本費支出	198,000	137,991	60,009	
修繕費支出	5,363,000	3,591,685	1,771,315	

		通信運搬費支出	965,000	845,980	119,020
		広報費支出	442,000	465,480	-23,480
		業務委託費支出	36,849,000	37,017,041	-168,041
		手数料支出	2,089,000	2,141,550	-52,550
		保険料支出	984,000	959,898	24,102
		賃借料支出	869,000	906,444	-37,444
		租税公課支出	205,000	92,300	112,700
		保守料支出	5,813,000	5,917,287	-104,287
		渉外費支出	171,000	177,735	-6,735
		諸会費支出	296,000	293,400	2,600
		雑支出	24,000	24,016	-16
		支払利息支出	4,296,000	4,299,570	-3,570
		支払利息支出	4,296,000	4,299,570	-3,570
		その他の支出	4,000	3,562	438
		利用者等外給食費支出	4,000	3,562	438
		事業活動支出計(2)	380,875,000	380,376,598	498,402
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,377,000	68,234,780	5,857,780
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,960,000	30,960,000	
		設備資金借入金元金償還支出	30,960,000	30,960,000	
		固定資産取得支出	150,000	150,120	-120
		器具及び備品取得支出	150,000	150,120	-120
	施設整備等支出計(5)	31,110,000	31,110,120	-120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,110,000	-31,110,120	-120	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,313,000	2,074,482	-238,518
		退職給付引当資産取崩収入	327,000	355,500	28,500
		施設整備等積立資産取崩収入	1,986,000	1,718,982	-267,018
		事業区分間繰入金収入	197,000	233,000	36,000
		拠点区分間繰入金収入	8,199,000	8,198,614	-386
		サービス区分間繰入金収入	199,000	1,875,491	1,676,491
		その他の活動収入計(7)	10,908,000	12,381,587	1,473,587
	支出	投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	
		投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	
		積立資産支出	8,722,000	33,067,420	-24,345,420
		退職給付引当資産積立支出	1,722,000	1,849,200	-127,200
		人件費積立資産取得支出		10,000,000	-10,000,000
		施設整備等積立資産取得支出	7,000,000	21,218,220	-14,218,220
		拠点区分間繰入金支出	6,843,000	6,752,848	90,152
		サービス区分間繰入金支出	199,000	1,875,491	-1,676,491
		その他の活動支出計(8)	65,764,000	91,695,759	-25,931,759
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,856,000	-79,314,172	-24,458,172	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,589,000	-42,189,512	-18,600,512	
	前期末支払資金残高(12)		372,724,855	372,724,855	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-23,589,000	330,535,343	354,124,343	

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0011:おもと園]

おもと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

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
収入	介護福祉施設介護料収入	572,930,000	555,987,861	-16,942,139
	施設介護料収入	326,966,000	307,410,071	-19,555,929
	介護報酬収入	296,628,000	275,885,848	-20,742,152
	利用者負担金収入(一般)	30,338,000	31,524,223	1,186,223
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	124,944,000	121,503,425	-3,440,575
	介護報酬収入	123,081,000	119,792,045	-3,288,955
	介護予防報酬収入	1,863,000	1,711,380	-151,620
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,109,000	17,167,808	2,058,808
	介護負担金収入(公費)	1,408,000	1,126,923	-281,077
	介護負担金収入(一般)	13,504,000	15,821,763	2,317,763
	介護予防負担金収入(一般)	197,000	219,122	22,122
	居宅介護支援介護料収入	16,816,000	16,121,093	-694,907
	居宅介護支援介護料収入	16,816,000	16,121,093	-694,907
	利用者等利用料収入	86,519,000	91,742,980	5,223,980
	食費収入(公費)	28,575,000	24,692,520	-3,882,480
	食費収入(一般)	32,452,000	36,965,740	4,513,740
	居住費収入(公費)	6,310,000	7,939,330	1,629,330
	居住費収入(一般)	19,182,000	22,145,390	2,963,390
	その他の事業収入	2,576,000	2,042,484	-533,516
	補助金事業収入	232,000	227,557	-4,443
	受託事業収入	1,064,000	979,979	-84,021
	その他の事業収入	1,280,000	834,948	-445,052
	借入金利息補助金収入	455,000	454,605	-395
	借入金利息補助金収入	455,000	454,605	-395
	受取利息配当金収入	2,032,000	2,349,098	317,098
	受取利息配当金収入	2,032,000	2,349,098	317,098
	その他の収入	311,000	240,947	-70,053
利用者等外給食費収入	1,000	1,000		
雑収入	310,000	239,947	-70,053	
事業活動収入計(1)	575,728,000	559,032,511	-16,695,489	
事業活動による収支	人件費支出	309,374,000	304,210,270	5,163,730
	職員給与支出	192,422,000	185,418,469	7,003,531
	職員賞与支出	55,227,000	55,224,924	2,076
	非常勤職員給与支出	17,780,000	19,033,764	-1,253,764
	派遣職員費支出	6,803,000	6,144,269	658,731
	退職給付支出	1,842,000	1,841,850	150
	法定福利費	35,300,000	36,546,994	-1,246,994
	事業費支出	93,744,000	96,667,040	-2,923,040
	給食費支出	30,517,000	33,573,253	-3,056,253
	介護用品費支出	12,230,000	13,748,294	-1,518,294
	保健衛生費支出	6,939,000	6,724,310	214,690
	被服費支出	50,000	37,510	12,490
	教養娯楽費支出	360,000	294,921	65,079
	日用品費支出	320,000	127,336	192,664
	水道光熱費支出	19,826,000	19,701,611	124,389
	消耗器具備品費支出	5,022,000	4,578,793	443,207
	賃借料支出	3,580,000	3,610,458	-30,458
	車両費支出	2,700,000	2,180,089	519,911
	協力病院費支出	12,000,000	12,000,000	
	雑支出	200,000	90,465	109,535
	事務費支出	43,390,000	40,932,446	2,457,554
	福利厚生費支出	1,360,000	1,117,882	242,118
	職員被服費支出	520,000	522,904	-2,904
	旅費交通費支出	40,000	4,310	35,690
	研修研究費支出	750,000	663,747	86,253
	事務消耗品費支出	2,270,000	2,361,979	-91,979
	印刷製本費支出	50,000	11,444	38,556
修繕費支出	3,620,000	3,036,279	583,721	
通信運搬費支出	1,150,000	1,084,568	65,432	
会議費支出	20,000	5,634	14,366	
広報費支出	720,000	576,177	143,823	

		業務委託費支出	15,150,000	16,116,851	-966,851
		手数料支出	2,490,000	1,869,507	620,493
		保険料支出	1,800,000	1,248,995	551,005
		賃借料支出	1,350,000	1,273,240	76,760
		土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	
		租税公課支出	110,000	143,300	-33,300
		保守料支出	6,660,000	5,731,358	928,642
		渉外費支出	410,000	436,854	-26,854
		諸会費支出	530,000	427,200	102,800
		雑支出	190,000	100,217	89,783
		利用者負担軽減額	150,000	127,731	22,269
		利用者負担軽減額	150,000	127,731	22,269
		支払利息支出	455,000	454,605	395
		支払利息支出	455,000	454,605	395
		その他の支出	1,000	548	452
		利用者等外給食費支出	1,000	548	452
		事業活動支出計(2)	447,114,000	442,392,640	4,721,360
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,614,000	116,639,871	-11,974,129
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,350,000	8,350,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	8,350,000	8,350,000	
		施設整備等収入計(4)	8,350,000	8,350,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,350,000	8,350,000	
		設備資金借入金元金償還支出	8,350,000	8,350,000	
		固定資産取得支出	13,750,000	13,750,020	-20
		建物取得支出	13,392,000	13,392,000	
		器具及び備品取得支出	358,000	358,020	-20
		施設整備等支出計(5)	22,100,000	22,100,020	-20
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,750,000	-13,750,020	-20
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,669,000	17,668,890	-110
		退職給付引当資産取崩収入	769,000	769,050	50
		施設整備等積立資産取崩収入	16,900,000	16,899,840	-160
		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	
		事業区分間繰入金収入	453,000	433,000	-20,000
		拠点区分間繰入金収入	10,456,000	10,456,422	422
		その他の活動による収入	147,000	163,490	16,490
		過年度修正による収入	147,000	163,490	16,490
		その他の活動収入計(7)	38,725,000	38,721,802	-3,198
	支出	投資有価証券取得支出	101,000,000	101,000,000	
		投資有価証券取得支出	101,000,000	101,000,000	
		積立資産支出	3,832,000	61,079,740	-57,247,740
		退職給付引当資産積立支出	3,832,000	3,879,900	-47,900
		人件費積立資産取得支出		1,800,000	-1,800,000
		施設整備等積立資産取得支出		55,399,840	-55,399,840
		拠点区分間繰入金支出	16,016,000	15,217,985	798,015
		その他の活動支出計(8)	120,848,000	177,297,725	-56,449,725
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-82,123,000	-138,575,923	-56,452,923	
	予備費支出(10)	2,000,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,741,000	-35,686,072	-66,427,072	
	前期末支払資金残高(12)		244,419,896	244,419,896	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,741,000	208,733,824	177,992,824	

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0012:関屋おもと園]

関屋おもと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

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
収入	介護福祉施設介護料収入	458,499,000	466,800,192	8,301,192
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	166,170,000	167,105,751	935,751
	介護報酬収入	156,300,000	155,879,481	-420,519
	介護予防報酬収入	9,870,000	11,226,270	1,356,270
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,805,000	23,016,052	2,211,052
	介護負担金収入(公費)	570,000	553,549	-16,451
	介護負担金収入(一般)	19,170,000	21,109,489	1,939,489
	介護予防負担金収入(公費)	25,000	38,923	13,923
	介護予防負担金収入(一般)	1,040,000	1,314,091	274,091
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	109,531,000	109,355,113	-175,887
	介護報酬収入	109,531,000	109,355,113	-175,887
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,568,000	12,628,877	60,877
	介護負担金収入(公費)	394,000	472,643	78,643
	介護負担金収入(一般)	12,174,000	12,156,234	-17,766
	居宅介護支援介護料収入	39,050,000	40,736,596	1,686,596
	居宅介護支援介護料収入	14,940,000	15,317,498	377,498
	介護予防支援介護料収入	24,110,000	25,419,098	1,309,098
	利用者等利用料収入	79,436,000	82,328,921	2,892,921
	食費収入(公費)	12,045,000	11,719,247	-325,753
	食費収入(一般)	28,512,000	30,039,372	1,527,372
	居住費収入(公費)	10,082,000	10,276,012	194,012
	居住費収入(一般)	26,517,000	28,001,090	1,484,090
	その他の利用料収入	2,280,000	2,293,200	13,200
	その他の事業収入	30,939,000	31,628,882	689,882
	補助金事業収入		14,000	14,000
	受託事業収入	30,139,000	30,738,738	599,738
	その他の事業収入	800,000	876,144	76,144
	受取利息配当金収入	308,000	338,995	30,995
	受取利息配当金収入	308,000	338,995	30,995
	その他の収入	532,000	558,808	26,808
	利用者等外給食費収入	384,000	401,500	17,500
	雑収入	148,000	157,308	9,308
	事業活動収入計(1)	459,339,000	467,697,995	8,358,995
事業活動による収支	人件費支出	264,368,000	269,375,452	-5,007,452
	職員給与支出	160,470,000	160,935,952	-465,952
	職員賞与支出	43,661,000	43,624,039	36,961
	非常勤職員給与支出	13,285,000	13,597,682	-312,682
	派遣職員費支出	17,190,000	17,133,728	56,272
	退職給付支出	2,742,000	2,745,450	-3,450
	法定福利費	27,020,000	31,338,601	-4,318,601
	事業費支出	80,037,000	78,822,548	1,214,452
	給食費支出	28,390,000	28,245,177	144,823
	介護用品費支出	6,360,000	6,152,916	207,084
	保健衛生費支出	2,260,000	1,917,142	342,858
	被服費支出	12,000	2,030	9,970
	教養娯楽費支出	970,000	927,525	42,475
	日用品費支出	2,590,000	2,684,849	-94,849
	水道光熱費支出	30,000,000	29,439,346	560,654
	燃料費支出		4,374	-4,374
	消耗器具備品費支出	810,000	808,055	1,945
	保険料支出		94,033	-94,033
	賃借料支出	2,580,000	2,550,274	29,726
	車両費支出	2,390,000	2,321,759	68,241
	協力病院費支出	3,000,000	3,000,000	
	雑支出	675,000	675,068	-68
	事務費支出	59,649,000	56,681,935	2,967,065
	福利厚生費支出	1,250,000	1,314,759	-64,759
職員被服費支出	360,000	255,787	104,213	
旅費交通費支出	252,000	174,520	77,480	
研修研究費支出	525,000	379,892	145,108	
事務消耗品費支出	1,980,000	1,592,825	387,175	

		印刷製本費支出	240,000	247,752	-7,752
		燃料費支出	3,000	1,692	1,308
		修繕費支出	1,750,000	1,411,088	338,912
		通信運搬費支出	1,815,000	1,572,857	242,143
		会議費支出	25,000	2,745	22,255
		業務委託費支出	41,480,000	41,605,507	-125,507
		手数料支出	960,000	745,730	214,270
		保険料支出	1,650,000	1,230,866	419,134
		賃借料支出	1,110,000	965,496	144,504
		租税公課支出	385,000	115,550	269,450
		保守料支出	5,205,000	4,654,475	550,525
		渉外費支出	20,000	20,000	
		諸会費支出	298,000	291,600	6,400
		雑支出	341,000	98,794	242,206
		利用者負担軽減額	156,000	105,228	50,772
		利用者負担軽減額	156,000	105,228	50,772
		支払利息支出	6,655,000	6,655,033	-33
		支払利息支出	6,655,000	6,655,033	-33
		その他の支出	381,000	394,102	-13,102
		利用者等外給食費支出	381,000	394,102	-13,102
		事業活動支出計(2)	411,246,000	412,034,298	-788,298
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,093,000	55,663,697	7,570,697
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,388,000	29,388,000	
		設備資金借入金元金償還支出	29,388,000	29,388,000	
		固定資産取得支出	450,000	292,680	157,320
		器具及び備品取得支出	450,000	292,680	157,320
	施設整備等支出計(5)	29,838,000	29,680,680	157,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,838,000	-29,680,680	157,320	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,500,000	4,496,616	-3,384
		退職給付引当資産取崩収入	3,439,000	3,443,400	4,400
		施設整備等積立資産取崩収入	1,061,000	1,053,216	-7,784
		事業区分間繰入金収入	303,000	333,500	30,500
		拠点区分間繰入金収入	10,381,000	10,380,511	-489
		サービス区分間繰入金収入	254,000	253,800	-200
		その他の活動収入計(7)	15,438,000	15,464,427	26,427
	支出	投資有価証券取得支出	50,500,000	50,500,000	
		投資有価証券取得支出	50,500,000	50,500,000	
		積立資産支出	4,969,000	22,039,780	-17,070,780
		退職給付引当資産積立支出	4,969,000	4,712,100	256,900
		人件費積立資産取得支出		6,300,000	-6,300,000
		施設整備等積立資産取得支出		11,027,680	-11,027,680
		拠点区分間長期借入金返済支出	15,000,000	15,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	11,183,000	11,052,365	130,635
		サービス区分間繰入金支出	254,000	253,800	200
		その他の活動支出計(8)	81,906,000	98,845,945	-16,939,945
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-66,468,000	-83,381,518	-16,913,518	
	予備費支出(10)	3,700,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-51,913,000	-57,398,501	-5,485,501	
	前期末支払資金残高(12)		233,080,025	233,080,025	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-51,913,000	175,681,524	227,594,524	

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0003:公益事業]

公益事業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

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	喀痰吸引等研修事業収入	2,722,000	2,714,000	-8,000
		喀痰吸引等研修事業収入	2,722,000	2,714,000	-8,000
		介護員養成研修事業収入	1,219,000	1,219,900	900
		介護員養成事業収入	1,219,000	1,219,900	900
		受取利息配当金収入		766	766
		受取利息配当金収入		766	766
		事業活動収入計(1)	3,941,000	3,934,666	-6,334
	支出	事業費支出	999,000	925,958	73,042
		喀痰吸引等研修事業材料費支出	239,000	203,558	35,442
		喀痰吸引等研修事業事業費支出	136,000	158,500	-22,500
		介護員養成研修事業材料費支出	224,000	139,900	84,100
		介護員養成研修事業事業費支出	400,000	424,000	-24,000
		事務費支出	607,000	555,062	51,938
		旅費交通費支出	3,000		3,000
		研修研究費支出	60,000		60,000
		事務消耗品費支出	90,000		90,000
		修繕費支出	10,000	10,098	-98
		通信運搬費支出	17,000	30,060	-13,060
		広報費支出	302,000	302,400	-400
		業務委託費支出	31,000	32,400	-1,400
手数料支出	32,000	47,304	-15,304		
保険料支出	62,000	122,000	-60,000		
雑支出		10,800	-10,800		
事業活動支出計(2)	1,606,000	1,481,020	124,980		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,335,000	2,453,646	118,646		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,759,000	1,889,500	-130,500	
	その他の活動支出計(8)	1,759,000	1,889,500	-130,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,759,000	-1,889,500	-130,500		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	576,000	564,146	-11,854		
前期末支払資金残高(12)		2,586,691	2,586,691		
当期末支払資金残高(11)+(12)	576,000	3,150,837	2,574,837		

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護福祉施設介護料収益	3,099,462,304	3,131,666,561	-32,204,257
		老人福祉事業収益	132,920,922	137,259,689	-4,338,767
		喀痰吸引等研修事業収益	2,714,000	2,128,000	586,000
		介護員養成研修事業収益	1,219,900	1,308,890	-88,990
		経常経費寄附金収益	20,000	360,000	-340,000
		その他の収益	10,774,400	8,642,400	2,132,000
		サービス活動収益計(1)	3,247,111,526	3,281,365,540	-34,254,014
	費用	人件費	1,696,701,898	1,588,906,946	107,794,952
		事業費	639,051,449	651,767,057	-12,715,608
		事務費	392,618,561	391,440,097	1,178,464
		利用者負担軽減額	1,511,965	1,584,454	-72,489
		減価償却費	255,776,680	258,666,397	-2,889,717
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-132,919,912	-134,402,798	1,482,886
		サービス活動費用計(2)	2,852,740,641	2,757,962,153	94,778,488
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		394,370,885	523,403,387	-129,032,502	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,061,562	3,938,567	-877,005
		受取利息配当金収益	18,381,146	15,655,607	2,725,539
		その他のサービス活動外収益	4,486,339	3,538,860	947,479
		サービス活動外収益計(4)	25,929,047	23,133,034	2,796,013
	費用	支払利息	17,256,369	19,315,637	-2,059,268
		その他のサービス活動外費用	855,391	883,569	-28,178
		サービス活動外費用計(5)	18,111,760	20,199,206	-2,087,446
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,817,287	2,933,828	4,883,459	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		402,188,172	526,337,215	-124,149,043	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	51,486,250	57,856,250	-6,370,000
		固定資産売却益	267,997	8,000	259,997
		その他の特別収益	201,610	27,240	174,370
		特別収益計(8)	51,955,857	57,891,490	-5,935,633
	費用	固定資産売却損・処分損	8	84,154	-84,146
		国庫補助金等特別積立金積立額	51,486,250	57,856,250	-6,370,000
		その他の特別損失		1,226,622	-1,226,622
特別費用計(9)		51,486,258	59,167,026	-7,680,768	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		469,599	-1,275,536	1,745,135	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		402,657,771	525,061,679	-122,403,908	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,996,883,645	3,512,054,960	484,828,685
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,399,541,416	4,037,116,639	362,424,777
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		47,013,703	85,105,564	-38,091,861
	その他の積立金積立額(16)		277,537,582	125,338,558	152,199,024
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,169,017,537	3,996,883,645	172,133,892

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

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護福祉施設介護料収益	3,099,462,304		3,099,462,304		3,099,462,304
		老人福祉事業収益	132,920,922		132,920,922		132,920,922
		喀痰吸引等研修事業収益		2,714,000	2,714,000		2,714,000
		介護員養成研修事業収益		1,219,900	1,219,900		1,219,900
		経常経費寄附金収益	20,000		20,000		20,000
		その他の収益	10,774,400		10,774,400		10,774,400
		サービス活動収益計(1)	3,243,177,626	3,933,900	3,247,111,526		3,247,111,526
	費用	人件費	1,696,701,898		1,696,701,898		1,696,701,898
		事業費	638,125,491	925,958	639,051,449		639,051,449
		事務費	392,063,499	555,062	392,618,561		392,618,561
		利用者負担軽減額	1,511,965		1,511,965		1,511,965
		減価償却費	255,373,448	403,232	255,776,680		255,776,680
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-132,919,912		-132,919,912		-132,919,912
サービス活動費用計(2)		2,850,856,389	1,884,252	2,852,740,641		2,852,740,641	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	392,321,237	2,049,648	394,370,885		394,370,885		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,061,562		3,061,562		3,061,562
		受取利息配当金収益	18,380,380	766	18,381,146		18,381,146
		その他のサービス活動外収益	4,486,339		4,486,339		4,486,339
		サービス活動外収益計(4)	25,928,281	766	25,929,047		25,929,047
	費用	支払利息	17,256,369		17,256,369		17,256,369
		その他のサービス活動外費用	855,391		855,391		855,391
		サービス活動外費用計(5)	18,111,760		18,111,760		18,111,760
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,816,521	766	7,817,287		7,817,287		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	400,137,758	2,050,414	402,188,172		402,188,172		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	51,486,250		51,486,250		51,486,250
		固定資産売却益	267,997		267,997		267,997
		事業区分間繰入金収益	1,889,500		1,889,500	-1,889,500	
		その他の特別収益	201,610		201,610		201,610
		特別収益計(8)	53,845,357		53,845,357	-1,889,500	51,955,857
	費用	固定資産売却損・処分損	8		8		8
		国庫補助金等特別積立金積立額	51,486,250		51,486,250		51,486,250
事業区分間繰入金費用		1,889,500	1,889,500	-1,889,500			
特別費用計(9)	51,486,258	1,889,500	53,375,758	-1,889,500	51,486,258		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,359,099	-1,889,500	469,599		469,599		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	402,496,857	160,914	402,657,771		402,657,771		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,992,395,466	4,488,179	3,996,883,645		3,996,883,645	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,394,892,323	4,649,093	4,399,541,416		4,399,541,416	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	47,013,703		47,013,703		47,013,703	
	その他の積立金積立額(16)	277,537,582		277,537,582		277,537,582	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,164,368,444	4,649,093	4,169,017,537		4,169,017,537	

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
事業所名

公益事業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

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		公益事業	事業区分合計	
		法人本部		
サービス活動増減の部	収益	喀痰吸引等研修事業収益	2,714,000	2,714,000
		介護員養成研修事業収益	1,219,900	1,219,900
		サービス活動収益計(1)	3,933,900	3,933,900
	費用	事業費	925,958	925,958
		事務費	555,062	555,062
		減価償却費	403,232	403,232
	サービス活動費用計(2)	1,884,252	1,884,252	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,049,648	2,049,648	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	766	766
		サービス活動外収益計(4)	766	766
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	766	766	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,050,414	2,050,414	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		事業区分間繰入金費用	1,889,500	1,889,500
	費用	特別費用計(9)	1,889,500	1,889,500
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,889,500	-1,889,500
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	160,914	160,914	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,488,179	4,488,179
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,649,093	4,649,093
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,649,093	4,649,093

法人本部拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護福祉施設介護料収益		36,000	-36,000	
	その他の事業収益		36,000	-36,000	
	補助金事業収益		29,000	-29,000	
	その他の事業収益		7,000	-7,000	
	サービス活動収益計(1)		36,000	-36,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	18,943,758	10,000,000	8,943,758
		職員給与	13,650,000	7,800,000	5,850,000
		職員賞与	4,400,000	2,200,000	2,200,000
		法定福利費	893,758		893,758
		事務費	1,542,809	1,999,952	-457,143
		福利厚生費	8,112		8,112
		旅費交通費	230,320	135,000	95,320
		事務消耗品費	28,713	47,243	-18,530
		印刷製本費	114,804		114,804
		通信運搬費	7,954	7,420	534
		会議費	123,120	127,440	-4,320
		広報費		264,600	-264,600
		業務委託費	8,160	8,173	-13
		手数料	11,448	16,200	-4,752
		賃借料		400	-400
		租税公課	211,650	186,450	25,200
		保守料	77,760	77,760	
		渉外費	123,720	490,082	-366,362
		諸会費	40,000	40,000	
		雑費	557,048	599,184	-42,136
		減価償却費	588,276	564,732	23,544
		サービス活動費用計(2)	21,074,843	12,564,684	8,510,159
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,074,843	-12,528,684	-8,546,159
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,106,333	3,657,825	2,448,508
		受取利息配当金収益	6,106,333	3,657,825	2,448,508
		その他のサービス活動外収益	1,681,280	1,960,460	-279,180
		受入研修費収益	967,180	1,215,960	-248,780
		雑収益	714,100	744,500	-30,400
		サービス活動外収益計(4)	7,787,613	5,618,285	2,169,328
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,787,613	5,618,285	2,169,328
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,287,230	-6,910,399	-6,376,831
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	76,914,209	368,022,410	-291,108,201
		特別収益計(8)	76,914,209	368,022,410	-291,108,201
	費用	事業区分間繰入金費用		5,000,000	-5,000,000
		拠点区分間繰入金費用	62,593,655	56,778,547	5,815,108
		その他の特別損失		434,918	-434,918
		前期損益修正損		434,918	-434,918
特別費用計(9)	62,593,655	62,213,465	380,190		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,320,554	305,808,945	-291,488,391		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,033,324	298,898,546	-297,865,222		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	747,867,200	448,968,654	298,898,546	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	748,900,524	747,867,200	1,033,324	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	748,900,524	747,867,200	1,033,324	

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0005:にいがた恵風園]

にいがた恵風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

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護福祉施設介護料収益	568,476,618	559,933,692	8,542,926
	施設介護料収益	304,729,841	317,117,162	-12,387,321
	介護報酬収益	274,038,255	280,998,678	-6,960,423
	利用者負担金収益(公費)	1,484,435	1,659,442	-175,007
	利用者負担金収益(一般)	29,207,151	34,459,042	-5,251,891
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	113,471,304	110,631,307	2,839,997
	介護報酬収益	103,155,964	103,711,783	-555,819
	介護予防報酬収益	10,315,340	6,919,524	3,395,816
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,620,072	14,154,323	465,749
	介護負担金収益(公費)	1,313,483	530,530	782,953
	介護負担金収益(一般)	12,574,154	12,833,936	-259,782
	介護予防負担金収益(一般)	732,435	789,857	-57,422
	居宅介護支援介護料収益	27,279,319	25,839,620	1,439,699
	居宅介護支援介護料収益	17,557,713	17,055,700	502,013
	介護予防支援介護料収益	9,721,606	8,783,920	937,686
	利用者等利用料収益	88,009,008	71,794,410	16,214,598
	食費収益(公費)	30,506,736	31,476,128	-969,392
	食費収益(一般)	29,375,892	27,374,622	2,001,270
	居住費収益(公費)	10,755,940	746,220	10,009,720
	居住費収益(一般)	17,370,440	12,197,440	5,173,000
	その他の事業収益	20,367,074	20,396,870	-29,796
	補助金事業収益	10,000		10,000
	受託事業収益	20,295,634	20,280,131	15,503
	その他の事業収益	61,440	116,739	-55,299
	経常経費寄附金収益	20,000	55,000	-35,000
	経常経費寄附金収益	20,000	55,000	-35,000
	その他の収益	2,210,000	1,728,150	481,850
退職給付引当金戻入益	2,210,000	1,728,150	481,850	
サービス活動収益計(1)	570,706,618	561,716,842	8,989,776	
サービス活動増減の部	人件費	288,808,261	272,835,299	15,972,962
	職員給与	177,024,482	166,965,066	10,059,416
	職員賞与	50,293,971	50,063,628	230,343
	非常勤職員給与	17,343,207	13,987,992	3,355,215
	派遣職員費	3,520,169	3,437,190	82,979
	退職給付費用	6,622,400	5,452,800	1,169,600
	法定福利費	34,004,032	32,928,623	1,075,409
	事業費	102,098,834	103,233,825	-1,134,991
	給食費	36,046,234	35,593,971	452,263
	介護用品費	16,828,619	14,554,847	2,273,772
	保健衛生費	5,467,914	5,152,187	315,727
	被服費	24,700	13,284	11,416
	教養娯楽費	431,059	359,853	71,206
	日用品費	1,301,487	935,446	366,041
	水道光熱費	13,780,922	14,276,795	-495,873
	燃料費	7,989,840	13,531,482	-5,541,642
	消耗器具備品費	1,625,837	777,825	848,012
	賃借料	3,127,971	3,197,645	-69,674
	車両費	2,715,284	2,692,929	22,355
	協力病院費	12,000,000	11,400,000	600,000
	雑費	758,967	747,561	11,406
	事務費	62,811,058	60,332,276	2,478,782
	福利厚生費	1,045,341	1,169,907	-124,566
	職員被服費	640,532	293,619	346,913
	旅費交通費	23,760	11,560	12,200
	研修研究費	546,965	734,245	-187,280
	事務消耗品費	1,647,246	1,656,766	-9,520
	印刷製本費	102,842	135,515	-32,673
	修繕費	4,260,985	3,586,917	674,068
	通信運搬費	1,591,118	1,516,831	74,287
会議費	115,368	126,068	-10,700	
広報費	625,590	625,590		
業務委託費	40,817,163	40,487,701	329,462	
手数料	287,496	325,280	-37,784	
費用				

		保険料	1,577,902	1,740,837	-162,935
		賃借料	1,228,266	1,147,891	80,375
		土地・建物賃借料	1,905,696	1,905,697	-1
		租税公課	208,560	109,350	99,210
		保守料	4,991,411	3,804,359	1,187,052
		渉外費	116,920	51,664	65,256
		諸会費	418,400	420,400	-2,000
		雑費	659,497	482,079	177,418
		利用者負担軽減額	231,774	260,503	-28,729
		利用者負担軽減額	231,774	260,503	-28,729
		減価償却費	19,358,285	19,609,574	-251,289
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,738,709	-16,738,709	
		サービス活動費用計(2)	456,569,503	439,532,768	17,036,735
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	114,137,115	122,184,074	-8,046,959
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,111,447	4,462,560	-1,351,113
		受取利息配当金収益	3,111,447	4,462,560	-1,351,113
		その他のサービス活動外収益	238,074	93,248	144,826
		受入研修費収益	2,000		2,000
		利用者等外給食収益	6,500	9,000	-2,500
		雑収益	229,574	84,248	145,326
		サービス活動外収益計(4)	3,349,521	4,555,808	-1,206,287
	費用	その他のサービス活動外費用	5,756	7,131	-1,375
		利用者等外給食費	5,756	7,131	-1,375
		サービス活動外費用計(5)	5,756	7,131	-1,375
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,343,765	4,548,677	-1,204,912	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	117,480,880	126,732,751	-9,251,871	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	367,500	268,500	99,000
		拠点区分間繰入金収益	12,237,857	10,280,514	1,957,343
		その他の特別収益		11,240	-11,240
		前期損益修正益		11,240	-11,240
		特別収益計(8)	12,605,357	10,560,254	2,045,103
	費用	固定資産売却損・処分損	3	7,354	-7,351
		器具及び備品売却損・処分損	3	7,354	-7,351
		拠点区分間繰入金費用	14,524,686	112,463,890	-97,939,204
		その他の特別損失		9,192	-9,192
		前期損益修正損		9,192	-9,192
	特別費用計(9)	14,524,689	112,480,436	-97,955,747	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,919,332	-101,920,182	100,000,850	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	115,561,548	24,812,569	90,748,979	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	551,310,584	527,899,770	23,410,814
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	666,872,132	552,712,339	114,159,793
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	3,033,622	18,598,245	-15,564,623
		修繕積立金取崩額		2,139,048	-2,139,048
		備品等購入積立金取崩額		662,040	-662,040
		施設整備等積立金取崩額	3,033,622		3,033,622
		その他の積立金取崩額		15,797,157	-15,797,157
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000	
	施設整備等積立金積立額	20,000,000	20,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	649,905,754	551,310,584	98,595,170	

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0007:にいがた新生園]

にいがた新生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

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護福祉施設介護料収益	737,674,037	781,061,101	-43,387,064
	施設介護料収益	469,455,442	507,347,400	-37,891,958
	介護報酬収益	420,949,579	456,612,660	-35,663,081
	利用者負担金収益(公費)	957,588	1,139,979	-182,391
	利用者負担金収益(一般)	47,548,275	49,594,761	-2,046,486
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	69,589,050	85,914,999	-16,325,949
	介護報酬収益	69,336,887	85,759,488	-16,422,601
	介護予防報酬収益	252,163	155,511	96,652
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,723,592	11,859,851	-2,136,259
	介護負担金収益(公費)	80,585	38,921	41,664
	介護負担金収益(一般)	9,639,779	11,803,651	-2,163,872
	介護予防負担金収益(一般)	3,228	17,279	-14,051
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	33,993,694	34,825,347	-831,653
	介護報酬収益	33,935,318	34,567,362	-632,044
	介護予防報酬収益	58,376	257,985	-199,609
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,096,913	3,880,583	216,330
	介護負担金収益(公費)		348,900	-348,900
	介護負担金収益(一般)	4,090,425	3,503,018	587,407
	介護予防負担金収益(公費)		9,828	-9,828
	介護予防負担金収益(一般)	6,488	18,837	-12,349
	居宅介護支援介護料収益	15,722,103	17,283,470	-1,561,367
	居宅介護支援介護料収益	15,722,103	17,283,470	-1,561,367
	利用者等利用料収益	133,540,963	118,564,886	14,976,077
	食費収益(公費)	37,121,228	45,092,194	-7,970,966
	食費収益(一般)	48,438,395	44,446,867	3,991,528
	居住費収益(公費)	13,812,850	3,811,540	10,001,310
	居住費収益(一般)	31,983,990	23,067,868	8,916,122
	その他の利用料収益	2,184,500	2,146,417	38,083
	その他の事業収益	1,552,280	1,384,565	167,715
	補助金事業収益	198,816	194,165	4,651
	受託事業収益	995,300	944,340	50,960
	その他の事業収益	358,164	246,060	112,104
	経常経費寄附金収益		305,000	-305,000
経常経費寄附金収益		305,000	-305,000	
その他の収益	2,849,700	2,102,550	747,150	
退職給付引当金戻入益	2,849,700	2,102,550	747,150	
サービズ活動収益計(1)	740,523,737	783,468,651	-42,944,914	
サービズ活動増減の部	人件費	367,181,803	340,928,159	26,253,644
	職員給与	209,785,001	202,908,062	6,876,939
	職員賞与	59,558,079	57,340,332	2,217,747
	非常勤職員給与	11,649,630	11,330,808	318,822
	派遣職員費	37,684,265	22,876,695	14,807,570
	退職給付費用	8,127,900	6,714,750	1,413,150
	法定福利費	40,376,928	39,757,512	619,416
	事業費	151,393,266	155,451,088	-4,057,822
	給食費	54,843,860	55,573,430	-729,570
	介護用品費	21,921,973	21,703,134	218,839
	保健衛生費	5,016,498	5,222,481	-205,983
	教養娯楽費	191,046	195,996	-4,950
	日用品費	2,736,827	3,026,436	-289,609
	水道光熱費	43,306,182	48,676,668	-5,370,486
	消耗器具備品費	4,857,147	3,107,115	1,750,032
	賃借料	5,140,760	5,140,763	-3
	車両費	1,378,973	1,536,315	-157,342
	協力病院費	12,000,000	11,268,750	731,250
	事務費	93,906,900	97,177,312	-3,270,412
	福利厚生費	1,511,257	1,541,332	-30,075
	職員被服費	540,971	769,968	-228,997
	旅費交通費	1,900	200	1,700
	研修研究費	714,425	897,069	-182,644
事務消耗品費	2,697,739	2,227,255	470,484	
印刷製本費	197,866	152,472	45,394	
修繕費	4,677,586	6,724,536	-2,046,950	
費用				

		通信運搬費	1,498,731	1,357,570	141,161
		会議費	10,441	4,601	5,840
		広報費	399,772	490,492	-90,720
		業務委託費	65,546,753	66,905,777	-1,359,024
		手数料	830,098	1,001,935	-171,837
		保険料	1,396,108	1,678,030	-281,922
		賃借料	1,633,908	1,663,392	-29,484
		土地・建物賃借料	3,049,200	3,049,200	
		租税公課	126,400	84,250	42,150
		保守料	7,848,815	7,741,675	107,140
		渉外費	241,297	289,925	-48,628
		諸会費	539,200	539,200	
		雑費	444,433	58,433	386,000
		利用者負担軽減額	997,476	1,160,580	-163,104
		利用者負担軽減額	997,476	1,160,580	-163,104
		減価償却費	58,624,523	56,851,688	1,772,835
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,165,765	-50,956,266	-209,499
		サービス活動費用計(2)	620,938,203	600,612,561	20,325,642
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	119,585,534	182,856,090	-63,270,556
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,121,509	2,791,240	-669,731
		借入金利息補助金収益	2,121,509	2,791,240	-669,731
		受取利息配当金収益	3,399,503	4,657,418	-1,257,915
		受取利息配当金収益	3,399,503	4,657,418	-1,257,915
		その他のサービス活動外収益	777,330	619,927	157,403
		利用者等外給食収益	447,800	480,000	-32,200
		雑収益	329,530	139,927	189,603
		サービス活動外収益計(4)	6,298,342	8,068,585	-1,770,243
	費用	支払利息	2,460,201	3,186,380	-726,179
		支払利息	2,460,201	3,186,380	-726,179
		その他のサービス活動外費用	447,856	480,084	-32,228
		利用者等外給食費	447,856	480,084	-32,228
		サービス活動外費用計(5)	2,908,057	3,666,464	-758,407
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,390,285	4,402,121	-1,011,836
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	122,975,819	187,258,211	-64,282,392
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	38,079,500	44,449,500	-6,370,000
		施設整備等補助金収益		6,370,000	-6,370,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	38,079,500	38,079,500	
		固定資産売却益	267,997		267,997
		車両運搬具売却益	267,997		267,997
		事業区分間繰入金収益	301,500	219,500	82,000
		拠点区分間繰入金収益	14,168,520	13,066,590	1,101,930
		その他の特別収益	38,120	16,000	22,120
		前期損益修正益	38,120	16,000	22,120
	特別収益計(8)	52,855,637	57,751,590	-4,895,953	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	38,079,500	44,449,500	-6,370,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	38,079,500	44,449,500	-6,370,000
		拠点区分間繰入金費用	21,408,318	118,435,820	-97,027,502
		特別費用計(9)	59,487,819	162,885,322	-103,397,503
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,632,182	-105,133,732	98,501,550	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	116,343,637	82,124,479	34,219,158
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	568,521,247	468,814,688	99,706,559
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	684,864,884	550,939,167	133,925,717
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	20,975,163	20,870,656	104,507
		人件費積立金取崩額	6,000,000		6,000,000
		修繕積立金取崩額		2,114,175	-2,114,175
		備品等購入積立金取崩額		3,261,600	-3,261,600
		施設整備等積立金取崩額	14,975,163	15,238,800	-263,637
		その他の積立金取崩額		256,081	-256,081
		その他の積立金積立額(16)	133,063,562	3,288,576	129,774,986
	施設整備等積立金積立額	133,063,562	3,288,576	129,774,986	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	572,776,485	568,521,247	4,255,238	

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0006:新寿園]

新寿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

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護福祉施設介護料収益	50,353,913	50,982,005	-628,092
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	42,286,043	43,084,449	-798,406
	介護報酬収益	37,971,426	36,329,796	1,641,630
	介護予防報酬収益	4,314,617	6,754,653	-2,440,036
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,916,870	4,892,556	24,314
	介護負担金収益(公費)	76,284		76,284
	介護負担金収益(一般)	4,348,472	4,142,039	206,433
	介護予防負担金収益(公費)	63,239	98,367	-35,128
	介護予防負担金収益(一般)	428,875	652,150	-223,275
	利用者等利用料収益	3,151,000	3,005,000	146,000
	食費収益(一般)	3,151,000	3,005,000	146,000
	老人福祉事業収益	69,337,627	72,101,042	-2,763,415
	運営事業収益	69,337,627	72,101,042	-2,763,415
	管理費収益	5,609,000	5,772,000	-163,000
	その他の利用料収益	36,343,627	37,571,042	-1,227,415
	補助金事業収益	27,385,000	28,758,000	-1,373,000
	その他の収益	829,500	171,000	658,500
退職給付引当金戻入益	829,500	171,000	658,500	
サービス活動収益計(1)	120,521,040	123,254,047	-2,733,007	
サービス活動増減の部	人件費	50,415,681	47,869,986	2,545,695
	職員給与	30,431,688	28,214,680	2,217,008
	職員賞与	8,284,533	7,732,569	551,964
	非常勤職員給与	1,464,000	1,859,000	-395,000
	派遣職員費	2,693,730	3,425,241	-731,511
	退職給付費用	1,757,400	1,136,100	621,300
	法定福利費	5,784,330	5,502,396	281,934
	事業費	30,243,473	31,745,834	-1,502,361
	給食費	14,781,468	15,264,991	-483,523
	介護用品費		32,008	-32,008
	保健衛生費	412,862	404,595	8,267
	被服費		1,590	-1,590
	教養娯楽費	354,435	340,708	13,727
	日用品費	421,634	322,579	99,055
	水道光熱費	12,506,439	13,572,061	-1,065,622
	消耗器具備品費	250,687	361,939	-111,252
	賃借料	219,913	217,589	2,324
	車両費	1,210,694	1,099,885	110,809
	雑費	85,341	127,889	-42,548
	事務費	26,366,468	26,262,711	103,757
	福利厚生費	260,026	142,586	117,440
	職員被服費	127,683	75,822	51,861
	研修研究費	15,000	23,880	-8,880
	事務消耗品費	413,839	482,868	-69,029
	印刷製本費	2,700	2,700	
	水道光熱費	384,293	419,239	-34,946
	修繕費	2,249,413	1,995,213	254,200
	通信運搬費	275,173	278,112	-2,939
	広報費	261,090	291,330	-30,240
	業務委託費	15,235,393	15,596,703	-361,310
	手数料	171,142	369,088	-197,946
	保険料	830,941	948,231	-117,290
	賃借料	941,320	945,900	-4,580
	土地・建物賃借料	720,000	720,000	
	租税公課	133,900	117,800	16,100
	保守料	3,628,055	3,609,539	18,516
渉外費	45,000	70,000	-25,000	
諸会費	171,700	171,700		
雑費	499,800	2,000	497,800	
減価償却費	17,760,916	18,141,387	-380,471	
費用				

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,086,262	-15,090,039	3,777	
		サービス活動費用計(2)	109,700,276	108,929,879	770,397	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,820,764	14,324,168	-3,503,404	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	74,038	84,005	-9,967	
		受取利息配当金収益	74,038	84,005	-9,967	
		その他のサービス活動外収益	190,841	48,769	142,072	
		利用者等外給食収益	6,500	3,500	3,000	
		雑収益	184,341	45,269	139,072	
			サービス活動外収益計(4)	264,879	132,774	132,105
	費用	支払利息	116,000	134,400	-18,400	
		支払利息	116,000	134,400	-18,400	
		その他のサービス活動外費用	3,567	1,920	1,647	
		利用者等外給食費	3,567	1,920	1,647	
サービス活動外費用計(5)		119,567	136,320	-16,753		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	145,312	-3,546	148,858	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,966,076	14,320,622	-3,354,546	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	39,500	39,500		
		拠点区分間繰入金収益	1,192,442	1,401,139	-208,697	
		特別収益計(8)	1,231,942	1,440,639	-208,697	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1	
		器具及び備品売却損・処分損	1		1	
		拠点区分間繰入金費用	1,702,225	1,223,910	478,315	
		特別費用計(9)	1,702,226	1,223,910	478,316	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-470,284	216,729	-687,013	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,495,792	14,537,351	-4,041,559	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	86,889,538	88,052,187	-1,162,649	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,385,330	102,589,538	-5,204,208	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	1,415,880	508,680	907,200	
		修繕積立金取崩額		348,840	-348,840	
		施設整備等積立金取崩額	1,415,880	159,840	1,256,040	
		その他の積立金積立額(16)	12,615,880	16,208,680	-3,592,800	
	施設整備等積立金積立額	12,615,880	16,208,680	-3,592,800		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,185,330	86,889,538	-704,208	

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0009:Cことぶき]

Cことぶき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

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護福祉施設介護料収益	34,729,026	32,652,840	2,076,186	
	居宅介護支援介護料収益	12,939,189	10,676,140	2,263,049	
	介護予防支援介護料収益	12,939,189	10,676,140	2,263,049	
	その他の事業収益	21,789,837	21,976,700	-186,863	
	補助金事業収益	8,500		8,500	
	受託事業収益	21,781,337	21,976,700	-195,363	
	老人福祉事業収益	63,583,295	65,158,647	-1,575,352	
	運営事業収益	63,583,295	65,158,647	-1,575,352	
	管理費収益	6,276,200	6,434,600	-158,400	
	その他の利用料収益	30,908,095	31,301,047	-392,952	
	補助金事業収益	26,399,000	27,423,000	-1,024,000	
	サービス活動収益計(1)	98,312,321	97,811,487	500,834	
サービス活動増減の部	費用	人件費	41,260,931	39,806,838	1,454,093
		職員給与	25,932,285	25,340,222	592,063
		職員賞与	8,032,237	7,387,242	644,995
		非常勤職員給与	1,582,700	1,464,000	118,700
		退職給付費用	579,600	656,550	-76,950
		法定福利費	5,134,109	4,958,824	175,285
		事業費	20,390,052	21,366,494	-976,442
		給食費	10,301,252	10,629,856	-328,604
		保健衛生費	89,400	145,152	-55,752
		教養娯楽費	510,826	411,045	99,781
		日用品費	208,060	131,963	76,097
		水道光熱費	8,413,256	9,070,671	-657,415
	消耗器具備品費	141,242	146,827	-5,585	
	賃借料	206,380	207,780	-1,400	
	車両費	429,101	532,917	-103,816	
	雑費	90,535	90,283	252	
	事務費	24,614,872	23,097,966	1,516,906	
	福利厚生費	192,223	124,736	67,487	
	職員被服費	71,412	29,916	41,496	
	研修研究費	2,000	62,088	-60,088	
	事務消耗品費	296,074	363,965	-67,891	
	印刷製本費	3,237		3,237	
	水道光熱費	373,378	457,959	-84,581	
	修繕費	2,564,211	786,564	1,777,647	
	通信運搬費	711,252	740,622	-29,370	
	広報費	149,040	149,040		
	業務委託費	14,800,676	14,473,292	327,384	
	手数料	118,875	118,102	773	
	保険料	466,622	536,840	-70,218	
	賃借料	700	115,100	-114,400	
	租税公課	96,800	114,200	-17,400	
	保守料	4,228,403	4,397,053	-168,650	
	諸会費	72,700	72,700		
雑費	467,269	555,789	-88,520		
減価償却費	15,687,113	15,800,982	-113,869		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,039,543	-11,113,790	74,247		
サービス活動費用計(2)	90,913,425	88,958,490	1,954,935		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,398,896	8,852,997	-1,454,101		
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	485,448	546,128	-60,680
		借入金利息補助金収益	485,448	546,128	-60,680
		受取利息配当金収益	108,066	90,758	17,308
		受取利息配当金収益	108,066	90,758	17,308
		その他のサービス活動外収益	168,671	108,943	59,728
		雑収益	168,671	108,943	59,728
		サービス活動外収益計(4)	762,185	745,829	16,356
費用	支払利息	840,960	946,080	-105,120	
	支払利息	840,960	946,080	-105,120	

の部	〇	サービス活動外費用計(5)	840,960	946,080	-105,120
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-78,775	-200,251	121,476
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,320,121	8,652,746	-1,332,625
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,056,750	5,056,750	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,056,750	5,056,750	
		事業区分間繰入金収益	13,500	13,500	
		特別収益計(8)	5,070,250	5,070,250	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,056,750	5,056,750	
		国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	5,056,750	5,056,750	
		拠点区分間繰入金費用	572,000	260,000	312,000
		その他の特別損失		248,406	-248,406
		前期損益修正損		248,406	-248,406
		特別費用計(9)	5,628,750	5,565,156	63,594
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-558,500	-494,906	-63,594
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,761,621	8,157,840	-1,396,219
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		120,254,709	112,096,869	8,157,840
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		127,016,330	120,254,709	6,761,621
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,112,400		1,112,400
	施設整備等積立金取崩額		1,112,400		1,112,400
	その他の積立金積立額(16)		6,112,400		6,112,400
	施設整備等積立金積立額		6,112,400		6,112,400
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		122,016,330	120,254,709	1,761,621

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0008: S ことぶき]

S ことぶき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

第2号の4様式
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護福祉施設介護料収益	242,120,816	225,121,460	16,999,356
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	163,099,123	148,290,414	14,808,709
	介護報酬収益	162,042,209	146,027,265	16,014,944
	介護予防報酬収益	1,056,914	2,263,149	-1,206,235
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	21,029,656	24,289,029	-3,259,373
	介護負担金収益(一般)	20,846,855	23,774,695	-2,927,840
	介護予防負担金収益(一般)	182,801	514,334	-331,533
	居宅介護支援介護料収益	10,316,115	9,801,890	514,225
	居宅介護支援介護料収益	10,316,115	9,801,890	514,225
	利用者等利用料収益	46,918,256	42,128,744	4,789,512
	食費収益(公費)	9,742,200	6,912,676	2,829,524
	食費収益(一般)	13,666,777	15,587,988	-1,921,211
	居住費収益(公費)	7,558,010	2,043,360	5,514,650
	居住費収益(一般)	15,951,269	17,584,720	-1,633,451
	その他の事業収益	757,666	611,383	146,283
	受託事業収益	367,195	309,683	57,512
	その他の事業収益	390,471	301,700	88,771
	その他の収益	317,250	317,250	
	退職給付引当金戻入益	317,250	317,250	
	サービス活動収益計(1)	242,438,066	225,438,710	16,999,356
サービス活動増減の部 費用	人件費	139,479,450	130,880,665	8,598,785
	職員給与	84,783,075	79,930,690	4,852,385
	職員賞与	25,168,050	23,830,850	1,337,200
	非常勤職員給与	5,032,079	4,175,166	856,913
	派遣職員費	5,261,997	4,382,807	879,190
	退職給付費用	2,452,200	2,827,650	-375,450
	法定福利費	16,782,049	15,733,502	1,048,547
	事業費	44,581,723	46,076,199	-1,494,476
	給食費	14,128,908	13,789,108	339,800
	介護用品費	2,674,864	2,897,427	-222,563
	保健衛生費	356,490	321,522	34,968
	教養娯楽費	544,547	271,817	272,730
	日用品費	1,137,705	1,178,849	-41,144
	水道光熱費	18,271,860	20,180,460	-1,908,600
	消耗器具備品費	1,214,051	1,011,846	202,205
	保険料	17,270		17,270
	賃借料	2,091,727	1,835,659	256,068
	車両費	1,144,301	1,737,511	-593,210
	協力病院費	3,000,000	2,852,000	148,000
	事務費	31,484,437	31,314,025	170,412
	福利厚生費	657,728	566,903	90,825
	職員被服費	168,893	160,073	8,820
	研修研究費	174,160	238,640	-64,480
	事務消耗品費	600,573	362,293	238,280
	印刷製本費	5,200	6,200	-1,000
	修繕費	3,868,731	4,308,660	-439,929
	通信運搬費	775,048	729,555	45,493
	広報費	483,412	404,244	79,168
	業務委託費	17,952,158	16,950,804	1,001,354
	手数料	149,052	128,954	20,098
	保険料	690,275	812,665	-122,390
	賃借料	765,280	819,010	-53,730
	租税公課	47,500	90,100	-42,600
	保守料	4,697,951	4,576,565	121,386
	諸会費	95,100	93,100	2,000
	雑費	353,376	1,066,259	-712,883
利用者負担軽減額	49,756		49,756	
利用者負担軽減額	49,756		49,756	
減価償却費	26,177,174	26,073,037	104,137	

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,075,863	-9,075,863		
		サービス活動費用計(2)	232,696,677	225,268,063	7,428,614	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,741,389	170,647	9,570,742	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,560	24,433	-873	
		受取利息配当金収益	23,560	24,433	-873	
		その他のサービス活動外収益	136,782	54,392	82,390	
		受入研修費収益		14,000	-14,000	
		雑収益	136,782	40,392	96,390	
			サービス活動外収益計(4)	160,342	78,825	81,517
	費用	支払利息	2,430,000	2,673,000	-243,000	
		支払利息	2,430,000	2,673,000	-243,000	
			サービス活動外費用計(5)	2,430,000	2,673,000	-243,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,269,658	-2,594,175	324,517	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,471,731	-2,423,528	9,895,259	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		8,000	-8,000	
		車両運搬具売却益		8,000	-8,000	
		事業区分間繰入金収益	168,000	168,000		
		拠点区分間繰入金収益	6,403,439	6,905,278	-501,839	
		特別収益計(8)	6,571,439	7,081,278	-509,839	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1	
		車両運搬具売却損・処分損		1	-1	
		拠点区分間繰入金費用	6,127,932	4,336,900	1,791,032	
		その他の特別損失		213,990	-213,990	
		前期損益修正損		213,990	-213,990	
		特別費用計(9)	6,127,932	4,550,891	1,577,041	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	443,507	2,530,387	-2,086,880	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,915,238	106,859	7,808,379	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	170,568,702	180,461,843	-9,893,141	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,483,940	180,568,702	-2,084,762	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	804,600		804,600	
		施設整備等積立金取崩額	804,600		804,600	
		その他の積立金積立額(16)		10,000,000	-10,000,000	
		施設整備等積立金積立額		10,000,000	-10,000,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	179,288,540	170,568,702	8,719,838

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0010:老健あすか]

老健あすか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

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護福祉施設介護料収益	445,157,086	452,588,029	-7,430,943
	施設介護料収益	321,466,450	328,450,226	-6,983,776
	介護報酬収益	288,327,033	296,219,826	-7,892,793
	利用者負担金収益(公費)	1,293,327	1,273,270	20,057
	利用者負担金収益(一般)	31,846,090	30,957,130	888,960
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	29,782,765	30,437,307	-654,542
	介護報酬収益	23,380,722	23,486,355	-105,633
	介護予防報酬収益	6,402,043	6,950,952	-548,909
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,386,250	3,409,453	-23,203
	介護負担金収益(公費)	43,108	57,230	-14,122
	介護負担金収益(一般)	2,622,009	2,595,157	26,852
	介護予防負担金収益(公費)	63,495	73,906	-10,411
	介護予防負担金収益(一般)	657,638	683,160	-25,522
	利用者等利用料収益	90,211,293	90,218,841	-7,548
	施設サービス利用料収益	7,636,012	7,660,504	-24,492
	居宅介護サービス利用料収益	794,800	748,400	46,400
	食費収益(公費)	23,924,090	24,142,961	-218,871
	食費収益(一般)	25,826,396	25,271,099	555,297
	居住費収益(公費)	8,292,395	9,582,318	-1,289,923
	居住費収益(一般)	20,063,660	18,691,119	1,372,541
	その他の利用料収益	3,673,940	4,122,440	-448,500
	その他の事業収益	326,143	392,318	-66,175
	受託事業収益 (保険等査定減)	326,143	392,318	-66,175
	その他の収益	15,815	320,116	-304,301
	退職給付引当金戻入益	355,500	307,950	47,550
	サービス活動収益計(1)	355,500	307,950	47,550
サービス活動増減の部	445,512,586	452,895,979	-7,383,393	
費用	人件費	208,434,292	196,249,264	12,185,028
	職員給与	133,334,500	123,704,634	9,629,866
	職員賞与	36,316,209	34,900,756	1,415,453
	非常勤職員給与	9,295,980	8,097,342	1,198,638
	派遣職員費	1,250,154	2,369,750	-1,119,596
	退職給付費用	4,110,900	4,355,400	-244,500
	法定福利費	24,126,549	22,821,382	1,305,167
	事業費	113,928,555	114,665,980	-737,425
	給食費	31,518,745	31,127,029	391,716
	介護用品費	7,680,477	7,573,512	106,965
	医薬品費	6,391,991	5,835,856	556,135
	診療・療養等材料費	513,387	431,907	81,480
	保健衛生費	1,625,121	1,294,642	330,479
	医療費	1,388,740	779,312	609,428
	被服費		7,760	-7,760
	教養娯楽費	546,282	540,841	5,441
	日用品費	1,784,962	1,917,386	-132,424
	水道光熱費	26,927,574	29,256,422	-2,328,848
	消耗器具備品費	321,846	814,238	-492,392
	賃借料	2,873,893	2,922,976	-49,083
	車両費	1,365,989	1,293,619	72,370
	協力病院費	30,000,000	30,000,000	
	雑費	989,548	870,480	119,068
	事務費	55,559,819	54,935,262	624,557
	福利厚生費	995,073	964,255	30,818
	職員被服費	134,214	304,525	-170,311
	旅費交通費	35,000	37,700	-2,700
	研修研究費	513,170	537,892	-24,722
	事務消耗品費	1,311,555	1,232,135	79,420
	印刷製本費	137,991	108,648	29,343
修繕費	3,591,685	4,297,627	-705,942	
通信運搬費	845,980	855,695	-9,715	
広報費	465,480	427,680	37,800	
業務委託費	37,017,041	36,574,071	442,970	
手数料	2,141,550	1,836,371	305,179	
保険料	959,898	991,758	-31,860	

		賃借料	906,444	623,700	282,744	
		租税公課	92,300	57,600	34,700	
		保守料	5,917,287	5,609,280	308,007	
		渉外費	177,735	167,025	10,710	
		諸会費	293,400	293,400		
		雑費	24,016	15,900	8,116	
		減価償却費	40,393,454	42,040,493	-1,647,039	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,099,229	-4,476,733	377,504	
		サービス活動費用計(2)	414,216,891	403,414,266	10,802,625	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,295,695	49,481,713	-18,186,018	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,960,686	620,753	2,339,933	
		受取利息配当金収益	2,960,686	620,753	2,339,933	
		その他のサービス活動外収益	493,606	22,059	471,547	
		利用者等外給食収益	6,500	12,500	-6,000	
		雑収益	487,106	9,559	477,547	
			サービス活動外収益計(4)	3,454,292	642,812	2,811,480
	費用	支払利息	4,299,570	4,640,130	-340,560	
		支払利息	4,299,570	4,640,130	-340,560	
		その他のサービス活動外費用	3,562	6,850	-3,288	
		利用者等外給食費	3,562	6,850	-3,288	
サービス活動外費用計(5)		4,303,132	4,646,980	-343,848		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-848,840	-4,004,168	3,155,328	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,446,855	45,477,545	-15,030,690	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	233,000	222,000	11,000	
		拠点区分間繰入金収益	8,198,614	7,490,483	708,131	
		特別収益計(8)	8,431,614	7,712,483	719,131	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	76,795	-76,793	
		器具及び備品売却損・処分損	2	76,795	-76,793	
		拠点区分間繰入金費用	6,752,848	6,062,370	690,478	
		その他の特別損失		320,116	-320,116	
		前期損益修正損		320,116	-320,116	
		特別費用計(9)	6,752,850	6,459,281	293,569	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,678,764	1,253,202	425,562	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,125,619	46,730,747	-14,605,128	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	597,000,611	556,269,864	40,730,747	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	629,126,230	603,000,611	26,125,619	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	1,718,982		1,718,982	
		施設整備等積立金取崩額	1,718,982		1,718,982	
		その他の積立金積立額(16)	31,218,220	6,000,000	25,218,220	
		人件費積立預金積立額	10,000,000		10,000,000	
		施設整備等積立金積立額	21,218,220	6,000,000	15,218,220	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	599,626,992	597,000,611	2,626,381	

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0011:おもと園]

おもと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

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護福祉施設介護料収益	555,987,861	567,235,475	-11,247,614
	施設介護料収益	307,410,071	323,582,921	-16,172,850
	介護報酬収益	275,885,848	291,548,617	-15,662,769
	利用者負担金収益(公費)		166,101	-166,101
	利用者負担金収益(一般)	31,524,223	31,868,203	-343,980
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	121,503,425	129,264,840	-7,761,415
	介護報酬収益	119,792,045	126,093,033	-6,300,988
	介護予防報酬収益	1,711,380	3,171,807	-1,460,427
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,167,808	18,401,778	-1,233,970
	介護負担金収益(公費)	1,126,923	1,099,368	27,555
	介護負担金収益(一般)	15,821,763	16,761,894	-940,131
	介護予防負担金収益(一般)	219,122	540,516	-321,394
	居宅介護支援介護料収益	16,121,093	17,590,270	-1,469,177
	居宅介護支援介護料収益	16,121,093	17,590,270	-1,469,177
	利用者等利用料収益	91,742,980	76,081,090	15,661,890
	食費収益(公費)	24,692,520	28,485,300	-3,792,780
	食費収益(一般)	36,965,740	33,425,830	3,539,910
	居住費収益(公費)	7,939,330	527,360	7,411,970
	居住費収益(一般)	22,145,390	13,642,600	8,502,790
	その他の事業収益	2,042,484	2,314,576	-272,092
	補助金事業収益	227,557	224,394	3,163
	受託事業収益	979,979	1,213,582	-233,603
	その他の事業収益	834,948	876,600	-41,652
	その他の収益	769,050	2,189,850	-1,420,800
	退職給付引当金戻入益	769,050	2,189,850	-1,420,800
	サービス活動収益計(1)	556,756,911	569,425,325	-12,668,414
サービス活動増減の部	人件費	308,090,170	298,676,622	9,413,548
	職員給与	185,418,469	175,209,117	10,209,352
	職員賞与	55,224,924	53,434,413	1,790,511
	非常勤職員給与	19,033,764	15,082,174	3,951,590
	派遣職員費	6,144,269	13,466,385	-7,322,116
	退職給付費用	5,721,750	7,247,400	-1,525,650
	法定福利費	36,546,994	34,237,133	2,309,861
	事業費	96,667,040	95,388,427	1,278,613
	給食費	33,573,253	32,725,729	847,524
	介護用品費	13,748,294	13,358,797	389,497
	保健衛生費	6,724,310	6,893,706	-169,396
	被服費	37,510	155,885	-118,375
	教養娯楽費	294,921	310,118	-15,197
	日用品費	127,336	198,748	-71,412
	水道光熱費	19,701,611	21,759,232	-2,057,621
	消耗器具備品費	4,578,793	3,125,254	1,453,539
	賃借料	3,610,458	3,600,772	9,686
	車両費	2,180,089	2,681,994	-501,905
	協力病院費	12,000,000	10,500,000	1,500,000
	雑費	90,465	78,192	12,273
	事務費	40,932,446	42,206,569	-1,274,123
	福利厚生費	1,117,882	1,171,865	-53,983
	職員被服費	522,904	1,929,995	-1,407,091
	旅費交通費	4,310	9,400	-5,090
	研修研究費	663,747	533,393	130,354
	事務消耗品費	2,361,979	2,273,585	88,394
	印刷製本費	11,444	44,469	-33,025
	修繕費	3,036,279	4,268,406	-1,232,127
	通信運搬費	1,084,568	1,147,294	-62,726
	会議費	5,634	4,480	1,154
	広報費	576,177	587,286	-11,109
	業務委託費	16,116,851	15,395,813	721,038
手数料	1,869,507	1,398,804	470,703	
保険料	1,248,995	1,312,841	-63,846	
賃借料	1,273,240	1,264,005	9,235	
土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000		
租税公課	143,300	78,500	64,800	
費用				

		保守料	5,731,358	5,671,162	60,196
		渉外費	436,854	328,409	108,445
		諸会費	427,200	427,200	
		雑費	100,217	159,662	-59,445
		利用者負担軽減額	127,731	112,778	14,953
		利用者負担軽減額	127,731	112,778	14,953
		減価償却費	30,456,971	31,473,855	-1,016,884
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,956,526	-24,140,532	1,184,006
		サービス活動費用計(2)	453,317,832	443,717,719	9,600,113
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103,439,079	125,707,606	-22,268,527
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	454,605	601,199	-146,594
		借入金利息補助金収益	454,605	601,199	-146,594
		受取利息配当金収益	2,287,919	1,845,257	442,662
		受取利息配当金収益	2,287,919	1,845,257	442,662
		その他のサービス活動外収益	240,947	120,922	120,025
		利用者等外給食収益	1,000	2,000	-1,000
		雑収益	239,947	118,922	121,025
		サービス活動外収益計(4)	2,983,471	2,567,378	416,093
	費用	支払利息	454,605	601,199	-146,594
		支払利息	454,605	601,199	-146,594
		その他のサービス活動外費用	548	1,096	-548
		利用者等外給食費	548	1,096	-548
		サービス活動外費用計(5)	455,153	602,295	-147,142
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,528,318	1,965,083	563,235
経常増減差額(7)=(3)+(6)			105,967,397	127,672,689	-21,705,292
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,350,000	8,350,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	8,350,000	8,350,000	
		事業区分間繰入金収益	433,000	337,500	95,500
		拠点区分間繰入金収益	10,456,422	10,346,684	109,738
		その他の特別収益	163,490		163,490
		前期損益修正益	163,490		163,490
		特別収益計(8)	19,402,912	19,034,184	368,728
		固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	費用	器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,350,000	8,350,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	8,350,000	8,350,000	
		拠点区分間繰入金費用	15,217,985	118,484,929	-103,266,944
		特別費用計(9)	23,567,986	126,834,931	-103,266,945
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,165,074	-107,800,747	103,635,673
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			101,802,323	19,871,942	81,930,381
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,129,530,811	1,116,007,188	13,523,623	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,231,333,134	1,135,879,130	95,454,004	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	16,899,840	42,751,983	-25,852,143	
	修繕積立金取崩額		2,574,022	-2,574,022	
	備品等購入積立金取崩額		4,106,700	-4,106,700	
	施設整備等積立金取崩額	16,899,840	419,580	16,480,260	
	その他の積立金取崩額		35,651,681	-35,651,681	
	その他の積立金積立額(16)	57,199,840	49,100,302	8,099,538	
	人件費積立預金積立額	1,800,000	2,000,000	-200,000	
施設整備等積立金積立額	55,399,840	47,100,302	8,299,538		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			1,191,033,134	1,129,530,811	61,502,323

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0012: 関屋おもと園]

関屋おもと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

第2号の4様式
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護福祉施設介護料収益	466,800,192	462,657,999	4,142,193
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	167,105,751	170,845,582	-3,739,831
	介護報酬収益	155,879,481	158,463,859	-2,584,378
	介護予防報酬収益	11,226,270	12,381,723	-1,155,453
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	23,016,052	23,996,424	-980,372
	介護負担金収益(公費)	553,549	355,299	198,250
	介護負担金収益(一般)	21,109,489	22,042,592	-933,103
	介護予防負担金収益(公費)	38,923	104,915	-65,992
	介護予防負担金収益(一般)	1,314,091	1,493,618	-179,527
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	109,355,113	111,970,296	-2,615,183
	介護報酬収益	109,355,113	111,970,296	-2,615,183
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,628,877	11,777,708	851,169
	介護負担金収益(公費)	472,643	269,922	202,721
	介護負担金収益(一般)	12,156,234	11,507,786	648,448
	居宅介護支援介護料収益	40,736,596	34,396,620	6,339,976
	居宅介護支援介護料収益	15,317,498	11,646,840	3,670,658
	介護予防支援介護料収益	25,419,098	22,749,780	2,669,318
	利用者等利用料収益	82,328,921	79,206,252	3,122,669
	食費収益(公費)	11,719,247	12,682,800	-963,553
	食費収益(一般)	30,039,372	28,633,346	1,406,026
	居住費収益(公費)	10,276,012	10,029,810	246,202
	居住費収益(一般)	28,001,090	25,569,896	2,431,194
	その他の利用料収益	2,293,200	2,290,400	2,800
	その他の事業収益	31,628,882	30,465,117	1,163,765
	補助金事業収益	14,000		14,000
	受託事業収益	30,738,738	30,416,147	322,591
	その他の事業収益	876,144	48,970	827,174
その他の収益	3,443,400	1,825,650	1,617,750	
退職給付引当金戻入益	3,443,400	1,825,650	1,617,750	
サービス活動収益計(1)	470,243,592	464,483,649	5,759,943	
サービス活動増減の部	人件費	274,087,552	251,660,113	22,427,439
	職員給与	160,935,952	148,663,111	12,272,841
	職員賞与	43,624,039	39,025,154	4,598,885
	非常勤職員給与	13,597,682	10,874,748	2,722,934
	派遣職員費	17,133,728	18,750,816	-1,617,088
	退職給付費用	7,457,550	5,808,300	1,649,250
	法定福利費	31,338,601	28,537,984	2,800,617
	事業費	78,822,548	82,322,817	-3,500,269
	給食費	28,245,177	27,556,976	688,201
	介護用品費	6,152,916	6,947,606	-794,690
	保健衛生費	1,917,142	1,910,039	7,103
	被服費	2,030	2,721	-691
	教養娯楽費	927,525	962,082	-34,557
	日用品費	2,684,849	2,581,889	102,960
	水道光熱費	29,439,346	33,059,308	-3,619,962
	燃料費	4,374	2,700	1,674
	消耗器具備品費	808,055	767,557	40,498
	保険料	94,033	93,483	550
	賃借料	2,550,274	2,502,380	47,894
	車両費	2,321,759	2,003,508	318,251
	協力病院費	3,000,000	3,000,000	
	雑費	675,068	932,568	-257,500
	事務費	56,681,935	54,271,360	2,410,575
	福利厚生費	1,314,759	965,765	348,994
	職員被服費	255,787	414,568	-158,781
	旅費交通費	174,520	142,500	32,020
	研修研究費	379,892	592,086	-212,194
事務消耗品費	1,592,825	1,757,886	-165,061	
印刷製本費	247,752	55,701	192,051	
費用				

		燃料費	1,692		1,692
		修繕費	1,411,088	1,099,723	311,365
		通信運搬費	1,572,857	1,468,920	103,937
		会議費	2,745	11,233	-8,488
		業務委託費	41,605,507	38,654,012	2,951,495
		手数料	745,730	1,143,545	-397,815
		保険料	1,230,866	1,416,466	-185,600
		賃借料	965,496	1,032,532	-67,036
		租税公課	115,550	136,370	-20,820
		保守料	4,654,475	4,780,188	-125,713
		渉外費	20,000	48,000	-28,000
		諸会費	291,600	300,600	-9,000
		雑費	98,794	251,265	-152,471
		利用者負担軽減額	105,228	50,593	54,635
		利用者負担軽減額	105,228	50,593	54,635
		減価償却費	46,326,736	47,707,417	-1,380,681
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,758,015	-2,810,866	52,851
		サービス活動費用計(2)	453,265,984	433,201,434	20,064,550
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,977,608	31,282,215	-14,304,607
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	308,828	211,980	96,848
		受取利息配当金収益	308,828	211,980	96,848
		その他のサービス活動外収益	558,808	510,140	48,668
		利用者等外給食収益	401,500	396,200	5,300
		雑収益	157,308	113,940	43,368
		サービス活動外収益計(4)	867,636	722,120	145,516
	費用	支払利息	6,655,033	7,134,448	-479,415
		支払利息	6,655,033	7,134,448	-479,415
		その他のサービス活動外費用	394,102	386,488	7,614
		利用者等外給食費	394,102	386,488	7,614
	サービス活動外費用計(5)	7,049,135	7,520,936	-471,801	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,181,499	-6,798,816	617,317	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,796,109	24,483,399	-13,687,290	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	333,500	316,500	17,000
		拠点区分間繰入金収益	10,380,511	9,241,028	1,139,483
		特別収益計(8)	10,714,011	9,557,528	1,156,483
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,052,365	8,707,760	2,344,605
		特別費用計(9)	11,052,365	8,707,760	2,344,605
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-338,354	849,768	-1,188,122	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,457,755	25,333,167	-14,875,412	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,452,064	13,483,897	6,968,167
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,909,819	38,817,064	-7,907,245
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	1,053,216	2,376,000	-1,322,784
		備品等購入積立金取崩額		2,376,000	-2,376,000
		施設整備等積立金取崩額	1,053,216		1,053,216
		その他の積立金積立額(16)	17,327,680	20,741,000	-3,413,320
		人件費積立預金積立額	6,300,000	6,500,000	-200,000
	施設整備等積立金積立額	11,027,680	14,241,000	-3,213,320	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,635,355	20,452,064	-5,816,709	

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0003:公益事業]

公益事業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

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	喀痰吸引等研修事業収益	2,714,000	2,128,000	586,000
		喀痰吸引等研修事業収益	2,714,000	2,128,000	586,000
		介護員養成研修事業収益	1,219,900	1,308,890	-88,990
		介護員養成研修事業収益	1,219,900	1,308,890	-88,990
		サービス活動収益計(1)	3,933,900	3,436,890	497,010
	費用	事業費	925,958	1,516,393	-590,435
		消耗器具備品費		754,272	-754,272
		喀痰吸引等研修事業材料費	203,558	34,560	168,998
		喀痰吸引等研修事業事業費	158,500	110,000	48,500
		介護員養成研修事業材料費	139,900	223,840	-83,940
		介護員養成研修事業事業費	424,000	391,000	33,000
		雑費		2,721	-2,721
		事務費	555,062	444,704	110,358
		旅費交通費		1,000	-1,000
		研修研究費		51,840	-51,840
		事務消耗品費		82,296	-82,296
		修繕費	10,098		10,098
		通信運搬費	30,060	24,624	5,436
		広報費	302,400	151,200	151,200
		業務委託費	32,400	4,320	28,080
		手数料	47,304	43,416	3,888
保険料	122,000	80,000	42,000		
雑費	10,800	6,008	4,792		
減価償却費	403,232	403,232			
サービス活動費用計(2)	1,884,252	2,364,329	-480,077		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,049,648	1,072,561	977,087		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	766	618	148
		受取利息配当金収益	766	618	148
		サービス活動外収益計(4)	766	618	148
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	766	618	148		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,050,414	1,073,179	977,235		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		5,000,000	-5,000,000
		特別収益計(8)		5,000,000	-5,000,000
	費用	事業区分間繰入金費用	1,889,500	1,585,000	304,500
		特別費用計(9)	1,889,500	1,585,000	304,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,889,500	3,415,000	-5,304,500		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	160,914	4,488,179	-4,327,265		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,488,179		4,488,179	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,649,093	4,488,179	160,914	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,649,093	4,488,179	160,914	

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,713,113,226	3,444,080	1,716,557,306		1,716,557,306
現金預金	1,176,488,268	3,444,080	1,179,932,348		1,179,932,348
事業未収金	531,706,682		531,706,682		531,706,682
未収補助金	424,373		424,373		424,373
立替金	2,489,833		2,489,833		2,489,833
前払金	185,000		185,000		185,000
前払費用	1,819,070		1,819,070		1,819,070
固定資産	12,942,772,042	1,498,256	12,944,270,298		12,944,270,298
基本財産	6,109,620,107		6,109,620,107		6,109,620,107
土地	1,386,804,072		1,386,804,072		1,386,804,072
建物	4,722,816,035		4,722,816,035		4,722,816,035
その他の固定資産	6,833,151,935	1,498,256	6,834,650,191		6,834,650,191
土地	137,259,000		137,259,000		137,259,000
建物	9,598,193		9,598,193		9,598,193
車両運搬具	6,550,975		6,550,975		6,550,975
器具及び備品	28,231,717	1,498,256	29,729,973		29,729,973
権利	145,600		145,600		145,600
ソフトウェア	1,182,405		1,182,405		1,182,405
投資有価証券	1,315,521,064		1,315,521,064		1,315,521,064
人件費積立資産	846,000,000		846,000,000		846,000,000
施設整備等積立資産	4,302,261,792		4,302,261,792		4,302,261,792
退職給付預り資産	39,216,155		39,216,155		39,216,155
退職給付引当資産	108,706,450		108,706,450		108,706,450
長期預り預金積立資産	35,750,000		35,750,000		35,750,000
長期前払費用	2,728,584		2,728,584		2,728,584
資産の部合計	14,655,885,268	4,942,336	14,660,827,604		14,660,827,604
流動負債	252,070,620	293,243	252,363,863		252,363,863
事業未払金	108,962,270	179,120	109,141,390		109,141,390
1年以内返済予定設備資金借入金	136,208,000		136,208,000		136,208,000
預り金	51,562	1,123	52,685		52,685
職員預り金	6,848,788		6,848,788		6,848,788
前受金		113,000	113,000		113,000
固定負債	1,131,044,605		1,131,044,605		1,131,044,605
設備資金借入金	947,372,000		947,372,000		947,372,000
長期預り金	35,750,000		35,750,000		35,750,000
退職給付預り金	39,216,155		39,216,155		39,216,155
退職給付引当金	108,706,450		108,706,450		108,706,450
負債の部合計	1,383,115,225	293,243	1,383,408,468		1,383,408,468
基本金	1,477,297,631		1,477,297,631		1,477,297,631
基本金	1,477,297,631		1,477,297,631		1,477,297,631
国庫補助金等特別積立金	2,482,842,176		2,482,842,176		2,482,842,176
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	2,482,842,176		2,482,842,176		2,482,842,176
その他の積立金	5,148,261,792		5,148,261,792		5,148,261,792
人件費積立金	846,000,000		846,000,000		846,000,000
施設整備等積立金	4,302,261,792		4,302,261,792		4,302,261,792
次期繰越活動増減差額	4,164,368,444	4,649,093	4,169,017,537		4,169,017,537
次期繰越活動増減差額	4,164,368,444	4,649,093	4,169,017,537		4,169,017,537
(うち当期活動増減差額)	402,496,857	160,914	402,657,771		402,657,771
純資産の部合計	13,272,770,043	4,649,093	13,277,419,136		13,277,419,136
負債及び純資産の部合計	14,655,885,268	4,942,336	14,660,827,604		14,660,827,604

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部			
流動資産	3,444,080	3,444,080		3,444,080
現金預金	3,444,080	3,444,080		3,444,080
固定資産	1,498,256	1,498,256		1,498,256
その他の固定資産	1,498,256	1,498,256		1,498,256
器具及び備品	1,498,256	1,498,256		1,498,256
資産の部合計	4,942,336	4,942,336		4,942,336
流動負債	293,243	293,243		293,243
事業未払金	179,120	179,120		179,120
預り金	1,123	1,123		1,123
前受金	113,000	113,000		113,000
負債の部合計	293,243	293,243		293,243
次期繰越活動増減差額	4,649,093	4,649,093		4,649,093
次期繰越活動増減差額	4,649,093	4,649,093		4,649,093
(うち当期活動増減差額)	160,914	160,914		160,914
純資産の部合計	4,649,093	4,649,093		4,649,093
負債及び純資産の部合計	4,942,336	4,942,336		4,942,336

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0005:にいがた恵風園]

にいがた恵風園拠点区分貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (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	317,241,717	364,405,913	-47,164,196	流動負債	20,161,739	18,231,912	1,929,827
現金預金	222,773,860	263,332,796	-40,558,936	事業未払金	18,783,279	16,833,326	1,949,953
事業未収金	94,259,901	100,865,161	-6,605,260	預り金	7,560	2,042	5,518
前払費用	207,956	207,956		職員預り金	1,370,900	1,385,744	-14,844
固定資産	2,474,634,118	2,325,701,681	148,932,437	仮受金		10,800	-10,800
基本財産	427,410,385	444,144,918	-16,734,533	固定負債	23,387,913	22,372,338	1,015,575
土地	125,308,600	125,308,600		退職給付預り金	5,028,413	4,928,238	100,175
建物	302,101,785	318,836,318	-16,734,533	退職給付引当金	18,359,500	17,444,100	915,400
その他の固定資産	2,047,223,733	1,881,556,763	165,666,970	負債の部合計	43,549,652	40,604,250	2,945,402
建物	9,598,193	9,811,527	-213,334				
車両運搬具	664,910	1,986,909	-1,321,999				
器具及び備品	2,978,561	3,356,385	-377,824	純資産の部			
ソフトウェア	61,950	123,900	-61,950	基本金	125,308,600	125,308,600	
投資有価証券	253,243,387	103,375,307	149,868,080	基本金	125,308,600	125,308,600	
拠点区分間長期貸付金	84,811,616	84,811,616		国庫補助金等特別積立金	300,946,539	317,685,248	-16,738,709
人件費積立資産	329,000,000	329,000,000		国庫補助金等特別積立金(整備時分)	300,946,539	317,685,248	-16,738,709
施設整備等積立資産	1,343,165,290	1,326,198,912	16,966,378	その他の積立金	1,672,165,290	1,655,198,912	16,966,378
退職給付預り資産	5,028,413	4,928,238	100,175	人件費積立金	329,000,000	329,000,000	
退職給付引当資産	18,359,500	17,444,100	915,400	施設整備等積立金	1,343,165,290	1,326,198,912	16,966,378
長期前払費用	311,913	519,869	-207,956	次期繰越活動増減差額	649,905,754	551,310,584	98,595,170
				次期繰越活動増減差額	649,905,754	551,310,584	98,595,170
				(うち当期活動増減差額)	115,561,548	24,812,569	90,748,979
資産の部合計	2,791,875,835	2,690,107,594	101,768,241	純資産の部合計	2,748,326,183	2,649,503,344	98,822,839
				負債及び純資産の部合計	2,791,875,835	2,690,107,594	101,768,241

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0007:にいがた新生園]

にいがた新生園拠点区分貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (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	183,286,627	177,380,286	5,906,341	流動負債	66,772,878	67,093,742	-320,864
現金預金	65,487,524	36,353,261	29,134,263	事業未払金	23,921,258	24,431,730	-510,472
事業未収金	116,725,181	133,730,754	-17,005,573	1年以内返済予定設備資金借入金	41,400,000	41,400,000	
未収補助金	198,816	6,564,165	-6,365,349	預り金	12,096		12,096
立替金	153,228	133,228	20,000	職員預り金	1,439,524	1,247,864	191,660
前払金	185,000	62,000	123,000	仮受金		14,148	-14,148
前払費用	536,878	536,878		固定負債	102,764,117	141,334,143	-38,570,026
固定資産	3,794,554,144	3,736,094,003	58,460,141	設備資金借入金	71,440,000	112,840,000	-41,400,000
基本財産	1,467,212,501	1,522,951,473	-55,738,972	退職給付預り金	10,860,517	9,327,143	1,533,374
土地	279,602,912	279,602,912		退職給付引当金	20,463,600	19,167,000	1,296,600
建物	1,187,609,589	1,243,348,561	-55,738,972	負債の部合計	169,536,995	208,427,885	-38,890,890
その他の固定資産	2,327,341,643	2,213,142,530	114,199,113				
車両運搬具	2,172,742	1,197,521	975,221				
器具及び備品	6,601,173	5,655,175	945,998	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	123,900	154,875	-30,975	基本金	289,872,192	289,872,192	
投資有価証券	205,395,570	207,468,196	-2,072,626	基本金	289,872,192	289,872,192	
拠点区分間長期貸付金	125,156,424	125,156,424		国庫補助金等特別積立金	989,892,699	1,002,978,964	-13,086,265
人件費積立資産	281,000,000	287,000,000	-6,000,000	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	989,892,699	1,002,978,964	-13,086,265
施設整備等積立資産	1,674,762,400	1,556,674,001	118,088,399	その他の積立金	1,955,762,400	1,843,674,001	112,088,399
退職給付預り資産	10,860,517	9,327,143	1,533,374	人件費積立金	281,000,000	287,000,000	-6,000,000
退職給付引当資産	20,463,600	19,167,000	1,296,600	施設整備等積立金	1,674,762,400	1,556,674,001	118,088,399
長期前払費用	805,317	1,342,195	-536,878	次期繰越活動増減差額	572,776,485	568,521,247	4,255,238
				次期繰越活動増減差額	572,776,485	568,521,247	4,255,238
				(うち当期活動増減差額)	116,343,637	82,124,479	34,219,158
				純資産の部合計	3,808,303,776	3,705,046,404	103,257,372
資産の部合計	3,977,840,771	3,913,474,289	64,366,482	負債及び純資産の部合計	3,977,840,771	3,913,474,289	64,366,482

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0008: S ことぶき]

S ことぶき拠点区分貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (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	159,689,798	150,658,888	9,030,910	流動負債	25,403,520	25,447,958	-44,438
現金預金	102,718,100	103,601,240	-883,140	事業未払金	8,628,019	8,666,665	-38,646
事業未収金	56,109,589	46,195,539	9,914,050	1年以内返済予定設備資金借入金	16,200,000	16,200,000	
立替金	690,611	690,611		預り金	10,738		10,738
前払費用	171,498	171,498		職員預り金	564,763	581,293	-16,530
固定資産	681,250,203	706,342,301	-25,092,098	固定負債	350,171,540	365,027,665	-14,856,125
基本財産	655,615,931	680,188,787	-24,572,856	設備資金借入金	129,600,000	145,800,000	-16,200,000
土地	55,551,710	55,551,710		拠点区分間長期借入金	209,968,040	209,968,040	
建物	600,064,221	624,637,077	-24,572,856	退職給付預り金	141,900	465,875	-323,975
その他の固定資産	25,634,272	26,153,514	-519,242	退職給付引当金	10,461,600	8,793,750	1,667,850
車両運搬具	1,019,095	703,774	315,321	負債の部合計	375,575,060	390,475,623	-14,900,563
器具及び備品	4,520,600	5,697,320	-1,176,720				
ソフトウェア	38,430	64,050	-25,620				
施設整備等積立資産	9,195,400	10,000,000	-804,600	純資産の部			
退職給付預り資産	141,900	465,875	-323,975	基本金	55,551,710	55,551,710	
退職給付引当資産	10,461,600	8,793,750	1,667,850	基本金	55,551,710	55,551,710	
長期前払費用	257,247	428,745	-171,498	国庫補助金等特別積立金	221,329,291	230,405,154	-9,075,863
				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	221,329,291	230,405,154	-9,075,863
				その他の積立金	9,195,400	10,000,000	-804,600
				施設整備等積立金	9,195,400	10,000,000	-804,600
				次期繰越活動増減差額	179,288,540	170,568,702	8,719,838
				次期繰越活動増減差額	179,288,540	170,568,702	8,719,838
				(うち当期活動増減差額)	7,915,238	106,859	7,808,379
				純資産の部合計	465,364,941	466,525,566	-1,160,625
資産の部合計	840,940,001	857,001,189	-16,061,188	負債及び純資産の部合計	840,940,001	857,001,189	-16,061,188

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0011:おもと園]

おもと園拠点区分貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (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	244,471,682	269,872,154	-25,400,472	流動負債	24,296,655	24,150,253	146,402
現金預金	131,217,291	160,090,088	-28,872,797	事業未払金	14,537,385	14,598,326	-60,941
事業未収金	92,889,636	99,306,394	-6,416,758	1年以内返済予定設備資金借入金	8,350,000	8,350,000	
未収補助金	225,557	224,394	1,163	預り金	17,172	4,568	12,604
立替金		112,080	-112,080	職員預り金	1,392,098	1,179,107	212,991
前払費用	139,198	139,198		仮受金		18,252	-18,252
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	20,000,000	10,000,000	10,000,000	固定負債	36,052,875	40,444,900	-4,392,025
固定資産	2,753,405,499	2,645,054,853	108,350,646	設備資金借入金	8,350,000	16,700,000	-8,350,000
基本財産	786,517,794	799,971,700	-13,453,906	退職給付預り金	4,990,475	4,137,350	853,125
土地	357,068,000	357,068,000		退職給付引当金	22,712,400	19,607,550	3,104,850
建物	429,449,794	442,903,700	-13,453,906	負債の部合計	60,349,530	64,595,153	-4,245,623
その他の固定資産	1,966,887,705	1,845,083,153	121,804,552	純 資 産 の 部			
車両運搬具	762,076	1,413,050	-650,974	基本金	357,068,000	357,068,000	
器具及び備品	5,813,586	8,353,708	-2,540,122	基本金	357,068,000	357,068,000	
権利	145,600	145,600		国庫補助金等特別積立金	349,126,517	363,733,043	-14,606,526
ソフトウェア	61,950	123,900	-61,950	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	349,126,517	363,733,043	-14,606,526
投資有価証券	150,938,821	50,000,000	100,938,821	その他の積立金	1,040,300,000	1,000,000,000	40,300,000
拠点区分間長期貸付金	740,954,000	760,954,000	-20,000,000	人件費積立金	143,800,000	142,000,000	1,800,000
人件費積立資産	143,800,000	142,000,000	1,800,000	施設整備等積立金	896,500,000	858,000,000	38,500,000
施設整備等積立資産	896,500,000	858,000,000	38,500,000	次期繰越活動増減差額	1,191,033,134	1,129,530,811	61,502,323
退職給付預り資産	4,990,475	4,137,350	853,125	次期繰越活動増減差額	1,191,033,134	1,129,530,811	61,502,323
退職給付引当資産	22,712,400	19,607,550	3,104,850	(うち当期活動増減差額)	101,802,323	19,871,942	81,930,381
長期前払費用	208,797	347,995	-139,198	純資産の部合計	2,937,527,651	2,850,331,854	87,195,797
資産の部合計	2,997,877,181	2,914,927,007	82,950,174	負債及び純資産の部合計	2,997,877,181	2,914,927,007	82,950,174

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0012:関屋おもと園]

関屋おもと園拠点区分貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (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	191,929,023	254,359,512	-62,430,489	流動負債	66,109,658	66,457,752	-348,094
現金預金	115,745,514	167,347,788	-51,602,274	事業未払金	15,922,064	21,339,051	-5,416,987
事業未収金	75,338,007	86,159,957	-10,821,950	1年以内返済予定設備資金借入金	29,388,000	29,388,000	
立替金	529,396	535,661	-6,265	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
前払費用	316,106	316,106		預り金		1,500	-1,500
固定資産	1,564,527,444	1,541,668,209	22,859,235	職員預り金	799,594	729,201	70,393
基本財産	1,329,971,982	1,374,239,451	-44,267,469	固定負債	1,117,908,775	1,164,831,675	-46,922,900
土地	355,000,000	355,000,000		設備資金借入金	339,912,000	369,300,000	-29,388,000
建物	974,971,982	1,019,239,451	-44,267,469	拠点区分間長期借入金	740,954,000	760,954,000	-20,000,000
その他の固定資産	234,555,462	167,428,758	67,126,704	退職給付預り金	15,192,125	13,856,225	1,335,900
車両運搬具	1,494,010	2,200,607	-706,597	退職給付引当金	21,850,650	20,721,450	1,129,200
器具及び備品	1,511,321	2,540,336	-1,029,015	負債の部合計	1,184,018,433	1,231,289,427	-47,270,994
ソフトウェア	123,900	154,875	-30,975				
投資有価証券	50,469,833		50,469,833				
人件費積立資産	43,200,000	36,900,000	6,300,000	純資産の部			
施設整備等積立資産	100,239,464	90,265,000	9,974,464	基本金	355,000,000	355,000,000	
退職給付預り資産	15,192,125	13,856,225	1,335,900	基本金	355,000,000	355,000,000	
退職給付引当資産	21,850,650	20,721,450	1,129,200	国庫補助金等特別積立金	59,363,215	62,121,230	-2,758,015
長期前払費用	474,159	790,265	-316,106	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	59,363,215	62,121,230	-2,758,015
				その他の積立金	143,439,464	127,165,000	16,274,464
				人件費積立金	43,200,000	36,900,000	6,300,000
				施設整備等積立金	100,239,464	90,265,000	9,974,464
				次期繰越活動増減差額	14,635,355	20,452,064	-5,816,709
				次期繰越活動増減差額	14,635,355	20,452,064	-5,816,709
				(うち当期活動増減差額)	10,457,755	25,333,167	-14,875,412
資産の部合計	1,756,456,467	1,796,027,721	-39,571,254	純資産の部合計	572,438,034	564,738,294	7,699,740
				負債及び純資産の部合計	1,756,456,467	1,796,027,721	-39,571,254

