

資金収支決算書

第1号の1様式

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	811,060,000	797,454,423	13,605,577	
		障害福祉サービス等事業収入	1,871,000	834,300	1,036,700	
		利用料収入	4,676,000	4,786,125	△ 110,125	
		運営事業収入	8,741,000	8,741,000	0	
		借入金利息補助金収入	5,707,000	5,708,565	△ 1,565	
		経常経費寄附金収入	23,000	85,000	△ 62,000	
		受取利息配当金収入	34,000	96,945	△ 62,945	
		その他の収入	635,000	973,755	△ 338,755	
		事業活動収入計 (1)	832,747,000	818,680,113	14,066,887	
	支出	人件費支出	479,422,000	438,728,820	40,693,180	
		事業費支出	134,905,000	118,943,875	15,961,125	
		事務費支出	121,959,000	111,515,701	10,443,299	
		利用者負担軽減額	3,009,000	1,848,250	1,160,750	
		支払利息支出	11,907,000	11,903,257	3,743	
流動資産評価損等による資産減少額		5,000	0	5,000		
事業活動支出計 (2)		751,207,000	682,939,903	68,267,097		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		81,540,000	135,740,210	△ 54,200,210		
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	86,748,000	86,750,000	△ 2,000	
		施設整備等収入計 (4)	86,748,000	86,750,000	△ 2,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	123,478,000	123,474,000	4,000	
		固定資産取得支出	2,707,000	2,706,130	870	
		施設整備等支出計 (5)	126,185,000	126,180,130	4,870	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 39,437,000	△ 39,430,130	△ 6,870		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	8,000	0	8,000	
		その他の活動による支出	36,564,000	36,561,800	2,200	
		その他の活動支出計 (8)	36,572,000	36,561,800	10,200	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 36,572,000	△ 36,561,800	△ 10,200		
予備費支出 (10)		41,869,000	0	41,869,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 36,338,000	59,748,280	△ 96,086,280		
前期末支払資金残高 (12)		511,919,000	511,923,751	△ 4,751		
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		475,581,000	571,672,031	△ 96,091,031		

資金収支決算内訳表

第1号の2様式

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	797,454,423	0	797,454,423	0	797,454,423
		障害福祉サービス等事業収入	834,300	0	834,300	0	834,300
		利用料収入	0	4,786,125	4,786,125	0	4,786,125
		運営事業収入	0	8,741,000	8,741,000	0	8,741,000
		借入金利息補助金収入	5,285,560	423,005	5,708,565	0	5,708,565
		経常経費寄附金収入	85,000	0	85,000	0	85,000
		受取利息配当金収入	95,829	1,116	96,945	0	96,945
		その他の収入	973,755	0	973,755	0	973,755
	事業活動収入計(1)	804,728,867	13,951,246	818,680,113	0	818,680,113	
	支出	人件費支出	433,655,846	5,072,974	438,728,820	0	438,728,820
		事業費支出	114,714,866	4,229,009	118,943,875	0	118,943,875
		事務費支出	107,289,443	4,226,258	111,515,701	0	111,515,701
		利用者負担軽減額	1,848,250	0	1,848,250	0	1,848,250
		支払利息支出	11,480,252	423,005	11,903,257	0	11,903,257
流動資産評価損等による資産減少額		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		668,988,657	13,951,246	682,939,903	0	682,939,903	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	135,740,210	0	135,740,210	0	135,740,210		
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	80,321,830	6,428,170	86,750,000	0	86,750,000
		施設整備等収入計(4)	80,321,830	6,428,170	86,750,000	0	86,750,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	117,045,830	6,428,170	123,474,000	0	123,474,000
		固定資産取得支出	2,706,130	0	2,706,130	0	2,706,130
		施設整備等支出計(5)	119,751,960	6,428,170	126,180,130	0	126,180,130
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 39,430,130	0	△ 39,430,130	0	△ 39,430,130		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	36,561,800	0	36,561,800	0	36,561,800
		その他の活動支出計(8)	36,561,800	0	36,561,800	0	36,561,800
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 36,561,800	0	△ 36,561,800	0	△ 36,561,800		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	59,748,280	0	59,748,280	0	59,748,280		
前期末支払資金残高(12)	511,923,751	0	511,923,751	0	511,923,751		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	571,672,031	0	571,672,031	0	571,672,031		

社会福祉法人にいつ福社会事業区分 資金収支決算内訳表

第1号の3様式

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部・こぐち苑拠点区分	やしろだ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	630,735,637	166,718,786	797,454,423	0	797,454,423
		障害福祉サービス等事業収入	834,300	0	834,300	0	834,300
		利用料収入	0	0	0	0	0
		運営事業収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	5,285,560	0	5,285,560	0	5,285,560
		経常経費寄附金収入	35,000	50,000	85,000	0	85,000
		受取利息配当金収入	95,829	0	95,829	0	95,829
		その他の収入	883,864	89,891	973,755	0	973,755
	事業活動収入計(1)	637,870,190	166,858,677	804,728,867	0	804,728,867	
	支出	人件費支出	335,410,171	98,245,675	433,655,846	0	433,655,846
		事業費支出	90,942,211	23,772,655	114,714,866	0	114,714,866
		事務費支出	85,338,813	21,950,630	107,289,443	0	107,289,443
		利用者負担軽減額	1,378,239	470,011	1,848,250	0	1,848,250
		支払利息支出	8,885,560	2,594,692	11,480,252	0	11,480,252
流動資産評価損等による資産減少額		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		521,954,994	147,033,663	668,988,657	0	668,988,657	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	115,915,196	19,825,014	135,740,210	0	135,740,210		
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	80,321,830	0	80,321,830	0	80,321,830
		施設整備等収入計(4)	80,321,830	0	80,321,830	0	80,321,830
	支出	設備資金借入金元金償還支出	105,321,830	11,724,000	117,045,830	0	117,045,830
		固定資産取得支出	2,287,130	419,000	2,706,130	0	2,706,130
		施設整備等支出計(5)	107,608,960	12,143,000	119,751,960	0	119,751,960
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 27,287,130	△ 12,143,000	△ 39,430,130	0	△ 39,430,130		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	36,561,800	0	36,561,800	0	36,561,800
		その他の活動支出計(8)	36,561,800	0	36,561,800	0	36,561,800
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 36,561,800	0	△ 36,561,800	0	△ 36,561,800		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	52,066,266	7,682,014	59,748,280	0	59,748,280		
前期末支払資金残高(12)	480,339,451	31,584,300	511,923,751	0	511,923,751		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	532,405,717	39,266,314	571,672,031	0	571,672,031		

社会福祉法人にいつ福祉事業区分 資金収支決算内訳表

第1号の3様式

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		こぐち苑拠点区分 (生活支援ハウス)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		利用料収入	4,786,125	4,786,125	0	4,786,125
		運営事業収入	8,741,000	8,741,000	0	8,741,000
		借入金利息補助金収入	423,005	423,005	0	423,005
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,116	1,116	0	1,116
		その他の収入	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	13,951,246	13,951,246	0	13,951,246	
	支 出	人件費支出	5,072,974	5,072,974	0	5,072,974
		事業費支出	4,229,009	4,229,009	0	4,229,009
		事務費支出	4,226,258	4,226,258	0	4,226,258
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		支払利息支出	423,005	423,005	0	423,005
流動資産評価損等による資産減少額		0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		13,951,246	13,951,246	0	13,951,246	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0		
施設整備等	収 入	施設整備等補助金収入	6,428,170	6,428,170	0	6,428,170
		施設整備等収入計(4)	6,428,170	6,428,170	0	6,428,170
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,428,170	6,428,170	0	6,428,170
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	6,428,170	6,428,170	0	6,428,170
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支 出	積立資産支出	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	0	0	0	0		

本部・こぐち苑拠点区分 資金収支決算書

第1号の4様式

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	640,248,000	630,735,637	9,512,363	
	施設介護料収入	330,571,000	334,983,399	△ 4,412,399	
	介護報酬収入	297,558,000	299,460,510	△ 1,902,510	
	利用者負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	利用者負担金収入(一般)	33,012,000	35,522,889	△ 2,510,889	
	居宅介護料収入	152,326,000	136,986,851	15,339,149	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	126,336,000	115,582,821	10,753,179	
	介護予防報酬収入	7,663,000	7,625,022	37,978	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	97,000	5,994	91,006	
	介護負担金収入(一般)	17,272,000	12,943,623	4,328,377	
	介護予防負担金収入(公費)	108,000	0	108,000	
	介護予防負担金収入(一般)	850,000	829,391	20,609	
	居宅介護支援介護料収入	13,447,000	14,078,371	△ 631,371	
	居宅介護支援介護料収入	13,447,000	14,078,371	△ 631,371	
	利用者等利用料収入	142,437,000	143,374,451	△ 937,451	
	施設サービス利用料収入	1,320,000	1,818,424	△ 498,424	
	居宅介護サービス利用料収入	814,000	963,510	△ 149,510	
	食費収入(公費)	27,270,000	23,832,230	3,437,770	
	食費収入(一般)	32,356,000	35,388,090	△ 3,032,090	
	居住費収入(公費)	30,622,000	27,202,370	3,419,630	
	居住費収入(一般)	48,387,000	52,549,190	△ 4,162,190	
	その他の利用料収入	1,668,000	1,620,637	47,363	
	その他の事業収入	1,467,000	1,312,565	154,435	
	補助金事業収入	900,000	85,000	815,000	
	市町村特別事業収入	2,000	0	2,000	
	受託事業収入	565,000	1,227,565	△ 662,565	
	障害福祉サービス等事業収入	1,871,000	834,300	1,036,700	
	自立支援給付費収入	1,798,000	828,950	969,050	
	介護給付費収入	198,000	103,400	94,600	
	特例介護給付費収入	1,600,000	725,550	874,450	
	利用者負担金収入	73,000	5,350	67,650	
借入金利息補助金収入	5,284,000	5,285,560	△ 1,560		
借入金利息補助金収入	5,284,000	5,285,560	△ 1,560		
経常経費寄附金収入	12,000	35,000	△ 23,000		
経常経費寄附金収入	12,000	35,000	△ 23,000		
受取利息配当金収入	33,000	95,829	△ 62,829		
受取利息配当金収入	33,000	95,829	△ 62,829		
その他の収入	554,000	883,864	△ 329,864		
受入研修費収入	500,000	164,000	336,000		
雑収入	54,000	719,864	△ 665,864		
事業活動収入計(1)	648,002,000	637,870,190	10,131,810		
支出	人件費支出	369,682,000	335,410,171	34,271,829	
	役員報酬支出	2,360,000	980,000	1,380,000	
	職員給料支出	137,350,000	134,785,073	2,564,927	
	職員賞与支出	41,330,000	39,563,320	1,766,680	
	非常勤職員給与支出	132,980,000	112,766,780	20,213,220	
	退職給付支出	9,226,000	8,538,900	687,100	
	法定福利費支出	46,436,000	38,776,098	7,659,902	
	事業費支出	103,990,000	90,942,211	13,047,789	
	給食費支出	35,235,000	33,415,153	1,819,847	
	介護用品費支出	11,004,000	10,615,748	388,252	
	保健衛生費支出	943,000	734,183	208,817	
	医療費支出	20,000	0	20,000	
	被服費支出	3,303,000	3,306,906	△ 3,906	
	教養娯楽費支出	1,075,000	580,601	494,399	
	日用品費支出	40,000	0	40,000	
水道光熱費支出	30,709,000	24,577,326	6,131,674		

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	支	燃料費支出	6,360,000	4,411,440	1,948,560	
		消耗器具備品費支出	6,718,000	6,296,466	421,534	
		保険料支出	927,000	742,988	184,012	
		賃借料支出	1,302,000	1,188,812	113,188	
		葬祭費支出	100,000	0	100,000	
		車輛費支出	5,954,000	5,053,186	900,814	
		雑支出	300,000	19,402	280,598	
		事務費支出	93,990,000	85,338,813	8,651,187	
		福利厚生費支出	4,075,000	2,814,714	1,260,286	
		旅費交通費支出	1,515,000	475,640	1,039,360	
		研修研究費支出	695,000	199,220	495,780	
		事務消耗品費支出	1,403,000	1,274,168	128,832	
		印刷製本費支出	144,000	124,200	19,800	
		水道光熱費支出	3,236,000	2,569,542	666,458	
		修繕費支出	14,570,000	13,065,285	1,504,715	
		通信運搬費支出	1,717,000	1,544,774	172,226	
		会議費支出	298,000	192,195	105,805	
		広報費支出	334,000	292,567	41,433	
		業務委託費支出	56,663,000	55,101,777	1,561,223	
		手数料支出	421,000	291,526	129,474	
		保険料支出	2,291,000	1,920,149	370,851	
		賃借料支出	556,000	380,247	175,753	
		租税公課支出	410,000	214,900	195,100	
		保守料支出	4,367,000	4,182,890	184,110	
		渉外費支出	255,000	0	255,000	
		諸会費支出	270,000	239,400	30,600	
		雑支出	770,000	455,619	314,381	
利用者負担軽減額	2,559,000	1,378,239	1,180,761			
利用者負担軽減額	2,559,000	1,378,239	1,180,761			
支払利息支出	8,887,000	8,885,560	1,440			
支払利息支出	8,887,000	8,885,560	1,440			
流動資産評価損等による資金減少額	3,000	0	3,000			
徴収不能額	3,000	0	3,000			
事業活動支出計(2)	579,111,000	521,954,994	57,156,006			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,891,000	115,915,196	△ 47,024,196			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	80,320,000	80,321,830	△ 1,830	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	80,320,000	80,321,830	△ 1,830	
		施設整備等収入計(4)	80,320,000	80,321,830	△ 1,830	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	105,324,000	105,321,830	2,170	
		設備資金借入金元金償還支出	105,324,000	105,321,830	2,170	
		固定資産取得支出	2,288,000	2,287,130	870	
		車輛運搬具取得支出	2,288,000	2,287,130	870	
施設整備等支出計(5)	107,612,000	107,608,960	3,040			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,292,000	△ 27,287,130	△ 4,870			
その他の活動による収支	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	6,000	0	6,000	
		減価償却積立資産支出	3,000	0	3,000	
		修繕積立資産支出	3,000	0	3,000	
		その他の活動による支出	36,564,000	36,561,800	2,200	
		控訴和解金支払支出	33,502,000	33,500,000	2,000	
		控訴委任報酬金支払支出	3,062,000	3,061,800	200	
		その他の活動支出計(8)	36,570,000	36,561,800	8,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,570,000	△ 36,561,800	△ 8,200			
予備費支出(10)	41,367,000	0	41,367,000			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 36,338,000	52,066,266	△ 88,404,266			
前期末支払資金残高(12)	480,335,000	480,339,451	△ 4,451			
当期末支払資金残高(11)+(12)	443,997,000	532,405,717	△ 88,408,717			

やしろだ苑拠点区分 資金収支決算書

第1号の4様式

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	170,812,000	166,718,786	4,093,214	
	居宅介護料収入	29,726,000	24,064,579	5,661,421	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	26,055,000	21,002,807	5,052,193	
	介護予防報酬収入	701,000	749,805	△ 48,805	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	1,000	78,788	△ 77,788	
	介護負担金収入(一般)	2,891,000	2,149,859	741,141	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	77,000	83,320	△ 6,320	
	地域密着型介護料収入	98,062,000	99,290,695	△ 1,228,695	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	88,126,000	89,096,434	△ 970,434	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	43,000	73,518	△ 30,518	
	介護負担金収入(一般)	9,893,000	10,120,743	△ 227,743	
	利用者等利用料収入	42,943,000	43,265,664	△ 322,664	
	居宅介護サービス利用料収入	60,000	201,330	△ 141,330	
	地域密着型介護サービス利用料収入	310,000	393,372	△ 83,372	
	食費収入(公費)	9,515,000	8,479,876	1,035,124	
	食費収入(一般)	7,584,000	8,353,834	△ 769,834	
	居住費収入(公費)	10,898,000	9,798,900	1,099,100	
	居住費収入(一般)	14,216,000	15,275,970	△ 1,059,970	
	その他の利用料収入	360,000	762,382	△ 402,382	
	その他の事業収入	81,000	97,848	△ 16,848	
	補助金事業収入	50,000	55,000	△ 5,000	
	受託事業収入	31,000	42,848	△ 11,848	
	経常経費寄附金収入	11,000	50,000	△ 39,000	
	経常経費寄附金収入	11,000	50,000	△ 39,000	
	その他の収入	81,000	89,891	△ 8,891	
	受入研修費収入	50,000	66,000	△ 16,000	
	雑収入	31,000	23,891	7,109	
	事業活動収入計(1)	170,904,000	166,858,677	4,045,323	
支出	人件費支出	104,807,000	98,245,675	6,561,325	
	職員給料支出	39,221,000	36,771,013	2,449,987	
	職員賞与支出	11,838,000	10,676,345	1,161,655	
	非常勤職員給与支出	37,661,000	35,977,547	1,683,453	
	退職給付支出	2,811,000	2,658,300	152,700	
	法定福利費支出	13,276,000	12,162,470	1,113,530	
	事業費支出	26,645,000	23,772,655	2,872,345	
	給食費支出	10,233,000	9,724,822	508,178	
	介護用品費支出	2,825,000	2,461,558	363,442	
	保健衛生費支出	132,000	85,286	46,714	
	医療費支出	20,000	0	20,000	
	被服費支出	938,000	939,971	△ 1,971	
	教養娯楽費支出	575,000	174,586	400,414	
	日用品費支出	15,000	0	15,000	
	水道光熱費支出	9,278,000	8,523,024	754,976	
	消耗器具備品費支出	1,585,000	1,411,811	173,189	
	保険料支出	231,000	214,260	16,740	
	葬祭費支出	100,000	0	100,000	
	車輛費支出	643,000	232,707	410,293	
	雑支出	70,000	4,630	65,370	
	事務費支出	23,756,000	21,950,630	1,805,370	
	福利厚生費支出	977,000	874,418	102,582	
	旅費交通費支出	169,000	67,190	101,810	
研修研究費支出	283,000	148,470	134,530		
事務消耗品費支出	413,000	233,417	179,583		
印刷製本費支出	76,000	41,040	34,960		

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	支 出	水道光熱費支出	1,025,000	873,917	151,083	
		修繕費支出	1,789,000	1,551,960	237,040	
		通信運搬費支出	375,000	383,253	△ 8,253	
		会議費支出	35,000	0	35,000	
		広報費支出	61,000	15,842	45,158	
		業務委託費支出	16,552,000	16,208,269	343,731	
		手数料支出	50,000	42,124	7,876	
		保険料支出	492,000	389,980	102,020	
		賃借料支出	19,000	17,280	1,720	
		租税公課支出	81,000	15,400	65,600	
		保守料支出	1,003,000	957,830	45,170	
		渉外費支出	65,000	0	65,000	
		諸会費支出	77,000	66,300	10,700	
		雑支出	214,000	63,940	150,060	
		利用者負担軽減額	450,000	470,011	△ 20,011	
		利用者負担軽減額	450,000	470,011	△ 20,011	
		支払利息支出	2,596,000	2,594,692	1,308	
		支払利息支出	2,596,000	2,594,692	1,308	
		流動資産評価損等による資金減少額	2,000	0	2,000	
		徴収不能額	2,000	0	2,000	
事業活動支出計(2)	158,256,000	147,033,663	11,222,337			
事業活動資金収支差額(3)= (1) - (2)	12,648,000	19,825,014	△ 7,177,014			
施設整備等	支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	11,725,000	11,724,000	1,000	
		設備資金借入金元金償還支出	11,725,000	11,724,000	1,000	
		固定資産取得支出	419,000	419,000		
		公共下水道受益者負担支出	419,000	419,000		
		施設整備等支出計(5)	12,144,000	12,143,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)= (4) - (5)	△ 12,144,000	△ 12,143,000	△ 1,000			
その他の活動による収支	支 出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	2,000	0	2,000	
		減価償却積立資産支出	1,000	0	1,000	
		修繕積立資産支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計(8)	2,000	0	2,000	
その他の活動資金収支差額(9)= (7) - (8)	△ 2,000	0	△ 2,000			
予備費支出(10)		502,000	0	502,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,682,014	△ 7,682,014			
前期末支払資金残高(12)	31,584,000	31,584,300	△ 300			
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,584,000	39,266,314	△ 7,682,314			

こぐち苑（生活支援ハウス）拠点区分 資金収支決算書

第1号の4様式

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	運営事業収入	8,741,000	8,741,000	0	
		その他の事業収入	8,741,000	8,741,000	0	
		受託事業収入	8,741,000	8,741,000	0	
		利用料収入	4,676,000	4,786,125	△ 110,125	
		利用料収入	4,676,000	4,786,125	△ 110,125	
		借入金利息補助金収入	423,000	423,005	△ 5	
		借入金利息補助金収入	423,000	423,005	△ 5	
		受取利息配当金収入	1,000	1,116	△ 116	
		受取利息配当金収入	1,000	1,116	△ 116	
	事業活動収入計(1)	13,841,000	13,951,246	△ 110,246		
	支出	人件費支出	4,933,000	5,072,974	△ 139,974	
		非常勤職員給与支出	4,139,000	4,279,676	△ 140,676	
		退職給付支出	45,000	44,700	300	
		法定福利費支出	749,000	748,598	402	
		事業費支出	4,270,000	4,229,009	40,991	
		給食費支出	1,849,000	1,856,460	△ 7,460	
		被服費支出	261,000	260,886	114	
		水道光熱費支出	2,014,000	1,966,929	47,071	
		消耗器具備品費支出	32,000	31,683	317	
		保険料支出	60,000	59,462	538	
		賃借料支出	54,000	53,589	411	
		事務費支出	4,213,000	4,226,258	△ 13,258	
		福利厚生費支出	75,000	83,500	△ 8,500	
		事務消耗品費支出	1,000	691	309	
		水道光熱費支出	156,000	152,196	3,804	
		業務委託費支出	3,225,000	3,235,363	△ 10,363	
		手数料支出	93,000	94,122	△ 1,122	
保険料支出		62,000	61,061	939		
賃借料支出		4,000	3,125	875		
租税公課支出		597,000	596,200	800		
支払利息支出	424,000	423,005	995			
支払利息支出	424,000	423,005	995			
事業活動支出計(2)	13,840,000	13,951,246	△ 111,246			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000	0	1,000		
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	6,428,000	6,428,170	△ 170	
		設備資金借入金元金償還金補助金収入	6,428,000	6,428,170	△ 170	
		施設整備等収入計(4)	6,428,000	6,428,170	△ 170	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,429,000	6,428,170	830	
		設備資金借入金元金償還支出	6,429,000	6,428,170	830	
施設整備等支出計(5)		6,429,000	6,428,170	830		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,000	0	△ 1,000		
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

事業活動決算書

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		当年度決算額	前年度決算額	増減	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	797,454,423	0	797,454,423
		障害福祉サービス等事業収益	834,300	0	834,300
		利用料収益	4,786,125	0	4,786,125
		運営事業収益	8,741,000	0	8,741,000
		経常経費寄附金収益	85,000	0	85,000
	サービス活動収益計(1)		811,900,848	0	811,900,848
	費 用	人件費	457,773,820	0	457,773,820
		事業費	118,943,875	0	118,943,875
		事務費	111,515,701	0	111,515,701
		利用者負担軽減額	1,848,250	0	1,848,250
減価償却費		119,320,119	0	119,320,119	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 22,747,342	0	△ 22,747,342	
徴収不能額		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		786,654,423	0	786,654,423	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		25,246,425	0	25,246,425	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	5,708,565	0	5,708,565
		受取利息配当金収益	96,945	0	96,945
		その他のサービス活動外収益	973,755	0	973,755
		サービス活動外収益計(4)	6,779,265	0	6,779,265
	費 用	支払利息	11,903,257	0	11,903,257
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		11,903,257	0	11,903,257	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		△ 5,123,992	0	△ 5,123,992	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		20,122,433	0	20,122,433	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	86,750,000	0	86,750,000
		特別収益計(8)	86,750,000	0	86,750,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		その他の特別損失	36,561,800	0	36,561,800
		特別費用計(9)	36,561,800	0	36,561,800
特別増減差額(10) = (8) - (9)		50,188,200	0	50,188,200	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		70,310,633	0	70,310,633	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,310,123,016	0	1,310,123,016
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,380,433,649	0	1,380,433,649
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,380,433,649	0	1,380,433,649

事業活動決算内訳表

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	介護保険事業収益	797,454,423	0	797,454,423	0	797,454,423
		障害福祉サービス等事業収益	834,300	0	834,300	0	834,300
		利用料収益	0	4,786,125	4,786,125	0	4,786,125
		運営事業収益	0	8,741,000	8,741,000	0	8,741,000
		経常経費寄附金収益	85,000	0	85,000	0	85,000
	サービス活動収益計(1)		798,373,723	13,527,125	811,900,848	0	811,900,848
	費 用	人件費	452,550,846	5,222,974	457,773,820	0	457,773,820
		事業費	114,714,866	4,229,009	118,943,875	0	118,943,875
		事務費	107,289,443	4,226,258	111,515,701	0	111,515,701
		利用者負担軽減額	1,848,250	0	1,848,250	0	1,848,250
減価償却費		112,515,968	6,804,151	119,320,119	0	119,320,119	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 19,709,430	△ 3,037,912	△ 22,747,342	0	△ 22,747,342	
徴収不能額		0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		769,209,943	17,444,480	786,654,423	0	786,654,423	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		29,163,780	△ 3,917,355	25,246,425	0	25,246,425	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	5,285,560	423,005	5,708,565	0	5,708,565
		受取利息配当金収益	95,829	1,116	96,945	0	96,945
		その他のサービス活動外収益	973,755	0	973,755	0	973,755
		サービス活動外収益計(4)	6,355,144	424,121	6,779,265	0	6,779,265
	費 用	支払利息	11,480,252	423,005	11,903,257	0	11,903,257
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		11,480,252	423,005	11,903,257	0	11,903,257	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		△ 5,125,108	1,116	△ 5,123,992	0	△ 5,123,992	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		24,038,672	△ 3,916,239	20,122,433	0	20,122,433	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	80,321,830	6,428,170	86,750,000	0	86,750,000
		特別収益計(8)	80,321,830	6,428,170	86,750,000	0	86,750,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	36,561,800	0	36,561,800	0	36,561,800
		特別費用計(9)	36,561,800	0	36,561,800	0	36,561,800
特別増減差額(10) = (8) - (9)		43,760,030	6,428,170	50,188,200	0	50,188,200	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		67,798,702	2,511,931	70,310,633	0	70,310,633	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,283,618,615	26,504,401	1,310,123,016	0	1,310,123,016
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,351,417,317	29,016,332	1,380,433,649	0	1,380,433,649
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,351,417,317	29,016,332	1,380,433,649	0	1,380,433,649

社会福祉法人にいつ福祉事業区分 事業活動決算内訳表

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		本部・こぐち苑拠点区分	やしろだ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	630,735,637	166,718,786	797,454,423	0	797,454,423
		障害福祉サービス等事業収益	834,300	0	834,300	0	834,300
		利用料収益	0	0	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	35,000	50,000	85,000	0	85,000
		サービス活動収益計(1)	631,604,937	166,768,786	798,373,723	0	798,373,723
	費 用	人件費	350,401,171	102,149,675	452,550,846	0	452,550,846
		事業費	90,942,211	23,772,655	114,714,866	0	114,714,866
		事務費	85,338,813	21,950,630	107,289,443	0	107,289,443
		利用者負担軽減額	1,378,239	470,011	1,848,250	0	1,848,250
		減価償却費	86,420,910	26,095,058	112,515,968	0	112,515,968
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,450,787	△ 4,258,643	△ 19,709,430	0	△ 19,709,430
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	599,030,557	170,179,386	769,209,943	0	769,209,943	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	32,574,380	△ 3,410,600	29,163,780	0	29,163,780		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	5,285,560	0	5,285,560	0	5,285,560
		受取利息配当金収益	95,829	0	95,829	0	95,829
		その他のサービス活動外収益	883,864	89,891	973,755	0	973,755
		サービス活動外収益計(4)	6,265,253	89,891	6,355,144	0	6,355,144
	費 用	支払利息	8,885,560	2,594,692	11,480,252	0	11,480,252
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	8,885,560	2,594,692	11,480,252	0	11,480,252		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 2,620,307	△ 2,504,801	△ 5,125,108	0	△ 5,125,108		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	29,954,073	△ 5,915,401	24,038,672	0	24,038,672		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	80,321,830	0	80,321,830	0	80,321,830
		特別収益計(8)	80,321,830	0	80,321,830	0	80,321,830
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	36,561,800	0	36,561,800	0	36,561,800
		特別費用計(9)	36,561,800	0	36,561,800	0	36,561,800
特別増減差額(10) = (8) - (9)	43,760,030	0	43,760,030	0	43,760,030		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	73,714,103	△ 5,915,401	67,798,702	0	67,798,702		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	957,923,306	325,695,309	1,283,618,615	0	1,283,618,615	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,031,637,409	319,779,908	1,351,417,317	0	1,351,417,317	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,031,637,409	319,779,908	1,351,417,317	0	1,351,417,317	

社会福祉法人にいつ福社会事業区分 事業活動決算内訳表

第2号の3様式

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		こぐち苑拠点区分 (生活支援ハウス)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
		利用料収益	4,786,125	4,786,125	0	4,786,125
		運営事業収益	8,741,000	8,741,000	0	8,741,000
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	13,527,125	13,527,125	0	13,527,125
	費 用	人件費	5,222,974	5,222,974	0	5,222,974
		事業費	4,229,009	4,229,009	0	4,229,009
		事務費	4,226,258	4,226,258	0	4,226,258
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	6,804,151	6,804,151	0	6,804,151
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,037,912	△ 3,037,912	0	△ 3,037,912
		徴収不能額	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	17,444,480	17,444,480	0	17,444,480	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,917,355	△ 3,917,355	0	△ 3,917,355	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	423,005	423,005	0	423,005
		受取利息配当金収益	1,116	1,116	0	1,116
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	424,121	424,121	0	424,121
	費 用	支払利息	423,005	423,005	0	423,005
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)		423,005	423,005	0	423,005	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,116	1,116	0	1,116	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 3,916,239	△ 3,916,239	0	△ 3,916,239	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	6,428,170	6,428,170	0	6,428,170
		特別収益計 (8)	6,428,170	6,428,170	0	6,428,170
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		6,428,170	6,428,170	0	6,428,170	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,511,931	2,511,931	0	2,511,931	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		26,504,401	26,504,401	0	26,504,401
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		29,016,332	29,016,332	0	29,016,332
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		29,016,332	29,016,332	0	29,016,332

本部・こぐち苑拠点区分 事業活動決算書

第2号の4様式

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	630,735,637	0	630,735,637
		施設介護料収益	334,983,399	0	334,983,399
		介護報酬収益	299,460,510	0	299,460,510
		利用者負担金収益(一般)	35,522,889	0	35,522,889
		居宅介護料収益	136,986,851	0	136,986,851
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益	115,582,821	0	115,582,821
		介護予防報酬収益	7,625,022	0	7,625,022
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)	5,994	0	5,994
		介護負担金収益(一般)	12,943,623	0	12,943,623
		介護予防負担金収益(一般)	829,391	0	829,391
		居宅介護支援介護料収益	14,078,371	0	14,078,371
		居宅介護支援介護料収益	14,078,371	0	14,078,371
		利用者等利用料収益	143,374,451	0	143,374,451
		施設サービス利用料収益	1,818,424	0	1,818,424
		居宅介護サービス利用料収益	963,510	0	963,510
		食費収益(公費)	23,832,230	0	23,832,230
		食費収益(一般)	35,388,090	0	35,388,090
		居住費収益(公費)	27,202,370	0	27,202,370
		居住費収益(一般)	52,549,190	0	52,549,190
		その他の利用料収益	1,620,637	0	1,620,637
		その他の事業収益	1,312,565	0	1,312,565
		補助金事業収益	85,000	0	85,000
		受託事業収益	1,227,565	0	1,227,565
		障害福祉サービス等事業収益	834,300	0	834,300
		自立支援給付費収益	828,950	0	828,950
		介護給付費収益	103,400	0	103,400
		特例介護給付費収益	725,550	0	725,550
		利用者負担金収益	5,350	0	5,350
		経常経費寄附金収益	35,000	0	35,000
		経常経費寄附金収益	35,000	0	35,000
サービス活動収益計(1)	631,604,937	0	631,604,937		
サービス活動増減の部	費用	人件費	350,401,171	0	350,401,171
		役員報酬	980,000	0	980,000
		職員給料	134,785,073	0	134,785,073
		職員賞与	39,563,320	0	39,563,320
		賞与引当金繰入	14,991,000	0	14,991,000
		非常勤職員給与	112,766,780	0	112,766,780
		退職給付費用	8,538,900	0	8,538,900
		法定福利費	38,776,098	0	38,776,098
		事業費	90,942,211	0	90,942,211
		給食費	33,415,153	0	33,415,153
		介護用品費	10,615,748	0	10,615,748
		保健衛生費	734,183	0	734,183
		被服費	3,306,906	0	3,306,906
		教養娯楽費	580,601	0	580,601
		水道光熱費	24,577,326	0	24,577,326
		燃料費	4,411,440	0	4,411,440
		消耗器具備品費	6,296,466	0	6,296,466
		保険料	742,988	0	742,988
		賃借料	1,188,812	0	1,188,812
		車輛費	5,053,186	0	5,053,186
		雑費	19,402	0	19,402
		事務費	85,338,813	0	85,338,813
		福利厚生費	2,814,714	0	2,814,714
旅費交通費	475,640	0	475,640		
研修研究費	199,220	0	199,220		
事務消耗品費	1,274,168	0	1,274,168		

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	124,200	0	124,200
		水道光熱費	2,569,542	0	2,569,542
		修繕費	13,065,285	0	13,065,285
		通信運搬費	1,544,774	0	1,544,774
		会議費	192,195	0	192,195
		広報費	292,567	0	292,567
		業務委託費	55,101,777	0	55,101,777
		手数料	291,526	0	291,526
		保険料	1,920,149	0	1,920,149
		賃借料	380,247	0	380,247
		租税公課	214,900	0	214,900
		保守料	4,182,890	0	4,182,890
		諸会費	239,400	0	239,400
		雑費	455,619	0	455,619
		利用者負担軽減額	1,378,239	0	1,378,239
		利用者負担軽減額	1,378,239	0	1,378,239
		減価償却費	86,420,910	0	86,420,910
		減価償却費	86,420,910	0	86,420,910
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,450,787	0	△ 15,450,787
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,450,787	0	△ 15,450,787
サービス活動費用計(2)	599,030,557	0	599,030,557		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,574,380	0	32,574,380	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,285,560	0	5,285,560
		借入金利息補助金収益	5,285,560	0	5,285,560
		受取利息配当金収益	95,829	0	95,829
		受取利息配当金収益	95,829	0	95,829
		その他のサービス活動外収益	883,864	0	883,864
		受入研修費収益	164,000	0	164,000
		雑収益	719,864	0	719,864
		サービス活動外収益計(4)	6,265,253	0	6,265,253
	費用	支払利息	8,885,560	0	8,885,560
		支払利息	8,885,560	0	8,885,560
サービス活動外費用計(5)		8,885,560	0	8,885,560	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,620,307	0	△ 2,620,307	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,954,073	0	29,954,073	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	80,321,830	0	80,321,830
		設備資金借入金元金償還補助金収益	80,321,830	0	80,321,830
		特別収益計(8)	80,321,830	0	80,321,830
	費用	その他の特別損失	36,561,800	0	36,561,800
		その他の特別損失	36,561,800	0	36,561,800
特別費用計(9)		36,561,800	0	36,561,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		43,760,030	0	43,760,030	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		73,714,103	0	73,714,103	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	957,923,306	0	957,923,306	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,031,637,409	0	1,031,637,409	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,031,637,409	0	1,031,637,409	

やしろだ苑拠点区分 事業活動決算書

第2号の4様式

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	166,718,786	0	166,718,786
		居宅介護料収益	24,064,579	0	24,064,579
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益	21,002,807	0	21,002,807
		介護予防報酬収益	749,805	0	749,805
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)	78,788	0	78,788
		介護負担金収益(一般)	2,149,859	0	2,149,859
		介護予防負担金収益(一般)	83,320	0	83,320
		地域密着型介護料収益	99,290,695	0	99,290,695
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益	89,096,434	0	89,096,434
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)	73,518	0	73,518
		介護負担金収益(一般)	10,120,743	0	10,120,743
		利用者等利用料収益	43,265,664	0	43,265,664
		居宅介護サービス利用料収益	201,330	0	201,330
		地域密着型介護サービス利用料収益	393,372	0	393,372
		食費収益(公費)	8,479,876	0	8,479,876
		食費収益(一般)	8,353,834	0	8,353,834
		居住費収益(公費)	9,798,900	0	9,798,900
		居住費収益(一般)	15,275,970	0	15,275,970
		その他の利用料収益	762,382	0	762,382
		その他の事業収益	97,848	0	97,848
		補助金事業収益	55,000	0	55,000
		受託事業収益	42,848	0	42,848
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000		
サービス活動収益計(1)	166,768,786	0	166,768,786		
サービス活動増減の部	費用	人件費	102,149,675	0	102,149,675
		職員給料	36,771,013	0	36,771,013
		職員賞与	10,676,345	0	10,676,345
		賞与引当金繰入	3,904,000	0	3,904,000
		非常勤職員給与	35,977,547	0	35,977,547
		退職給付費用	2,658,300	0	2,658,300
		法定福利費	12,162,470	0	12,162,470
		事業費	23,772,655	0	23,772,655
		給食費	9,724,822	0	9,724,822
		介護用品費	2,461,558	0	2,461,558
		保健衛生費	85,286	0	85,286
		被服費	939,971	0	939,971
		教養娯楽費	174,586	0	174,586
		水道光熱費	8,523,024	0	8,523,024
		消耗器具備品費	1,411,811	0	1,411,811
		保険料	214,260	0	214,260
		車輛費	232,707	0	232,707
		雑費	4,630	0	4,630
		事務費	21,950,630	0	21,950,630
		福利厚生費	874,418	0	874,418
		旅費交通費	67,190	0	67,190
		研修研究費	148,470	0	148,470
		事務消耗品費	233,417	0	233,417
		印刷製本費	41,040	0	41,040
		水道光熱費	873,917	0	873,917
		修繕費	1,551,960	0	1,551,960
		通信運搬費	383,253	0	383,253
広報費	15,842	0	15,842		
業務委託費	16,208,269	0	16,208,269		
手数料	42,124	0	42,124		

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	費用	保険料	389,980	0	389,980
		賃借料	17,280	0	17,280
		租税公課	15,400	0	15,400
		保守料	957,830	0	957,830
		諸会費	66,300	0	66,300
		雑費	63,940	0	63,940
		利用者負担軽減額	470,011	0	470,011
		利用者負担軽減額	470,011	0	470,011
		減価償却費	26,095,058	0	26,095,058
		減価償却費	26,095,058	0	26,095,058
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,258,643	0	△ 4,258,643
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,258,643	0	△ 4,258,643
		サービス活動費用計(2)	170,179,386	0	170,179,386
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,410,600	0	△ 3,410,600	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	89,891	0	89,891
		受入研修費収益	66,000	0	66,000
		雑収益	23,891	0	23,891
		サービス活動外収益計(4)	89,891	0	89,891
	費用	支払利息	2,594,692	0	2,594,692
		支払利息	2,594,692	0	2,594,692
		サービス活動外費用計(5)	2,594,692	0	2,594,692
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,504,801	0	△ 2,504,801	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,915,401	0	△ 5,915,401	
特別	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,915,401	0	△ 5,915,401	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		325,695,309	0	325,695,309
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		319,779,908	0	319,779,908
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		319,779,908	0	319,779,908

こぐち苑（生活支援ハウス）拠点区分 事業活動決算書

第2号の4様式

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	運営事業収益	8,741,000	0	8,741,000
		その他の事業収益	8,741,000	0	8,741,000
		受託事業収益	8,741,000	0	8,741,000
		利用料収益	4,786,125	0	4,786,125
		利用料収益	4,786,125	0	4,786,125
		サービス活動収益計(1)	13,527,125	0	13,527,125
	費 用	人件費	5,222,974	0	5,222,974
		賞与引当金	150,000	0	150,000
		非常勤職員給与	4,279,676	0	4,279,676
		退職給付費用	44,700	0	44,700
		法定福利費	748,598	0	748,598
		事業費	4,229,009	0	4,229,009
		給食費	1,856,460	0	1,856,460
		被服費	260,886	0	260,886
		水道光熱費	1,966,929	0	1,966,929
		消耗器具備品費	31,683	0	31,683
		保険料	59,462	0	59,462
		賃借料	53,589	0	53,589
		事務費	4,226,258	0	4,226,258
		福利厚生費	83,500	0	83,500
事務消耗品費		691	0	691	
水道光熱費		152,196	0	152,196	
業務委託費		3,235,363	0	3,235,363	
手数料		94,122	0	94,122	
保険料		61,061	0	61,061	
賃借料		3,125	0	3,125	
租税公課	596,200	0	596,200		
	減価償却費	6,804,151	0	6,804,151	
	減価償却費	6,804,151	0	6,804,151	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,037,912	0	△ 3,037,912	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,037,912	0	△ 3,037,912	
	サービス活動費用計(2)	17,444,480	0	17,444,480	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 3,917,355	0	△ 3,917,355	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	423,005	0	423,005
		借入金利息補助金収益	423,005	0	423,005
		受取利息配当金収益	1,116	0	1,116
		受取利息配当金収益	1,116	0	1,116
		サービス活動外収益計(4)	424,121	0	424,121
	費 用	支払利息	423,005	0	423,005
支払利息		423,005	0	423,005	
	サービス活動外費用計(5)	423,005	0	423,005	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,116	0	1,116	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 3,916,239	0	△ 3,916,239	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	6,428,170	0	6,428,170
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,428,170	0	6,428,170
		特別収益計(8)	6,428,170	0	6,428,170
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,428,170	0	6,428,170	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,511,931	0	2,511,931	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	26,504,401	0	26,504,401
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,016,332	0	29,016,332
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,016,332	0	29,016,332

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1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	602,221,319	542,671,144	59,550,175	流動負債	173,068,288	30,747,393	142,320,895
現金預金	457,259,043	397,507,824	59,751,219	事業未払金	25,847,414	26,319,223	△ 471,809
現金	108,377	114,032	△ 5,655	1年以内返済予定設備資金借入	123,474,000	0	123,474,000
第四銀行	454,421,826	394,632,202	59,789,624	職員預り金	4,701,874	4,428,170	273,704
第四銀行(支援ハウス)	43,487	481,725	△ 438,238	源泉所得税	721,102	521,618	199,484
郵便貯金	2,279,518	1,633,732	645,786	社会保険料	3,130,072	3,058,052	72,020
農協預金	405,835	646,133	△ 240,298	住民税	763,700	769,000	△ 5,300
事業未収金	143,230,106	142,990,284	239,822	退職金共済掛金	87,000	79,500	7,500
未収金	345,630	634,274	△ 288,644	賞与引当金	19,045,000	0	19,045,000
立替金	3,840	11,442	△ 7,602				
前払金	1,379,700	1,527,320	△ 147,620				
仮払金	3,000	0	3,000				
固定資産	2,144,734,168	2,261,348,157	△ 116,613,989	固定負債	591,604,000	838,552,000	△ 246,948,000
基本財産	2,002,332,094	2,103,226,687	△ 100,894,593	設備資金借入金	591,604,000	838,552,000	△ 246,948,000
土地	87,247,437	87,247,437	0				
建物	1,905,084,657	2,005,979,250	△ 100,894,593				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	142,402,074	158,121,470	△ 15,719,396	負債の部合計	764,672,288	869,299,393	△ 104,627,105
構築物	76,411,339	86,682,793	△ 10,271,454				
車輛運搬具	8,765,151	9,551,377	△ 786,226	純資産の部			
器具及び備品	14,465,539	18,755,640	△ 4,290,101	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	1,101,100	1,101,100	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	1,269,100	2,030,560	△ 761,460	国庫補助金等特別積立金	551,849,550	574,596,892	△ 22,747,342
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	551,849,550	574,596,892	△ 22,747,342
その他の固定資産	389,845	0	389,845	その他の積立預金	40,000,000	40,000,000	0
公共下水道受益者負担金	389,845	0	389,845	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,380,433,649	1,310,123,016	70,310,633
				次期繰越活動増減差額	1,380,433,649	1,310,123,016	70,310,633
				(うち当期活動増減差額)	(70,310,633)	(162,845,485)	92,534,852
				純資産の部合計	1,982,283,199	1,934,719,908	47,563,291
資産の部合計	2,746,955,487	2,804,019,301	△ 57,063,814	負債及び純資産の部合計	2,746,955,487	2,804,019,301	△ 57,063,814

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	602,037,293	184,026	602,221,319	0	602,221,319
現金預金	457,215,556	43,487	457,259,043	0	457,259,043
事業未収金	143,089,567	140,539	143,230,106	0	143,230,106
未収金	345,630	0	345,630	0	345,630
立替金	3,840	0	3,840	0	3,840
前払金	1,379,700	0	1,379,700	0	1,379,700
仮払金	3,000	0	3,000	0	3,000
固定資産	2,032,197,202	112,536,966	2,144,734,168	0	2,144,734,168
基本財産	1,894,370,900	107,961,194	2,002,332,094	0	2,002,332,094
土地	87,247,437	0	87,247,437	0	87,247,437
建物	1,797,123,463	107,961,194	1,905,084,657	0	1,905,084,657
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	137,826,302	4,575,772	142,402,074	0	142,402,074
構築物	72,076,316	4,335,023	76,411,339	0	76,411,339
車輛運搬具	8,765,151	0	8,765,151	0	8,765,151
器具及び備品	14,224,790	240,749	14,465,539	0	14,465,539
権利	1,101,100	0	1,101,100	0	1,101,100
ソフトウェア	1,269,100	0	1,269,100	0	1,269,100
修繕積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
その他の固定資産	389,845	0	389,845	0	389,845
資産の部合計	2,634,234,495	112,720,992	2,746,955,487	0	2,746,955,487
流動負債	166,306,086	6,762,202	173,068,288	0	173,068,288
事業未払金	25,663,388	184,026	25,847,414	0	25,847,414
1年以内返済予定設備資金借入	117,045,824	6,428,176	123,474,000	0	123,474,000
職員預り金	4,701,874	0	4,701,874	0	4,701,874
賞与引当金	18,895,000	150,000	19,045,000	0	19,045,000
固定負債	578,747,598	12,856,402	591,604,000	0	591,604,000
設備資金借入金	578,747,598	12,856,402	591,604,000	0	591,604,000
負債の部合計	745,053,684	19,618,604	764,672,288	0	764,672,288
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	487,763,494	64,086,056	551,849,550	0	551,849,550
その他の積立預金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	1,351,417,317	29,016,332	1,380,433,649	0	1,380,433,649
(うち当期活動増減差額)	(67,798,702)	(2,511,931)	(70,310,633)	0	(70,310,633)
純資産の部合計	1,889,180,811	93,102,388	1,982,283,199	0	1,982,283,199
負債及び純資産の部合計	2,634,234,495	112,720,992	2,746,955,487	0	2,746,955,487

社会福祉法人にいつ福祉事業区分 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	本部・こぐち苑拠点区分	やしろだ苑拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	557,340,042	44,697,251	602,037,293	0	602,037,293
現金預金	442,753,033	14,462,523	457,215,556	0	457,215,556
事業未収金	112,890,719	30,198,848	143,089,567	0	143,089,567
未収金	345,630	0	345,630	0	345,630
立替金	0	3,840	3,840	0	3,840
前払金	1,347,660	32,040	1,379,700	0	1,379,700
仮払金	3,000	0	3,000	0	3,000
固定資産	1,365,042,220	667,154,982	2,032,197,202	0	2,032,197,202
基本財産	1,244,793,851	649,577,049	1,894,370,900	0	1,894,370,900
土地	0	87,247,437	87,247,437	0	87,247,437
建物	1,234,793,851	562,329,612	1,797,123,463	0	1,797,123,463
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	120,248,369	17,577,933	137,826,302	0	137,826,302
構築物	63,962,425	8,113,891	72,076,316	0	72,076,316
車輛運搬具	6,677,725	2,087,426	8,765,151	0	8,765,151
器具及び備品	8,077,319	6,147,471	14,224,790	0	14,224,790
権利	1,101,100	0	1,101,100	0	1,101,100
ソフトウェア	429,800	839,300	1,269,100	0	1,269,100
修繕積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
その他の固定資産	0	389,845	389,845	0	389,845
資産の部合計	1,922,382,262	711,852,233	2,634,234,495	0	2,634,234,495
流動負債	145,247,149	21,058,937	166,306,086	0	166,306,086
事業未払金	21,250,987	4,412,401	25,663,388	0	25,663,388
1年以内返済予定設備資金借入	105,321,824	11,724,000	117,045,824	0	117,045,824
職員預り金	3,683,338	1,018,536	4,701,874	0	4,701,874
賞与引当金	14,991,000	3,904,000	18,895,000	0	18,895,000
固定負債	335,643,598	243,104,000	578,747,598	0	578,747,598
設備資金借入金	335,643,598	243,104,000	578,747,598	0	578,747,598
負債の部合計	480,890,747	264,162,937	745,053,684	0	745,053,684
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	359,854,106	127,909,388	487,763,494	0	487,763,494
その他の積立預金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	1,031,637,409	319,779,908	1,351,417,317	0	1,351,417,317
(うち当期活動増減差額)	(73,714,103)	(△5,915,401)	(67,798,702)	0	(67,798,702)
純資産の部合計	1,441,491,515	447,689,296	1,889,180,811	0	1,889,180,811
負債及び純資産の部合計	1,922,382,262	711,852,233	2,634,234,495	0	2,634,234,495

社会福祉法人にいつ福祉会事業区分 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	こぐち苑拠点区分 (生活支援ハウス)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	184,026	184,026	0	184,026
現金預金	43,487	43,487	0	43,487
事業未収金	140,539	140,539	0	140,539
固定資産	112,536,966	112,536,966	0	112,536,966
基本財産	107,961,194	107,961,194	0	107,961,194
土地	0	0	0	0
建物	107,961,194	107,961,194	0	107,961,194
その他の固定資産	4,575,772	4,575,772	0	4,575,772
構築物	4,335,023	4,335,023	0	4,335,023
器具及び備品	240,749	240,749	0	240,749
資産の部合計	112,720,992	112,720,992	0	112,720,992
流動負債	6,762,202	6,762,202	0	6,762,202
事業未払金	184,026	184,026	0	184,026
1年以内返済予定設備資金借入	6,428,176	6,428,176	0	6,428,176
賞与引当金	150,000	150,000	0	150,000
固定負債	12,856,402	12,856,402	0	12,856,402
設備資金借入金	12,856,402	12,856,402	0	12,856,402
負債の部合計	19,618,604	19,618,604	0	19,618,604
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	64,086,056	64,086,056	0	64,086,056
次期繰越活動増減差額	29,016,332	29,016,332	0	29,016,332
(うち当期活動増減差額)	(2,511,931)	(2,511,931)	0	(2,511,931)
純資産の部合計	93,102,388	93,102,388	0	93,102,388
負債及び純資産の部合計	112,720,992	112,720,992	0	112,720,992

本部・こぐち苑拠点区分 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	557,340,042	0	557,340,042	流動負債	145,247,149	0	145,247,149
現金預金	442,753,033	0	442,753,033	事業未払金	21,250,987	0	21,250,987
事業未収金	112,890,719	0	112,890,719	1年以内返済予定設備資金借入	105,321,824	0	105,321,824
未収金	345,630	0	345,630	職員預り金	3,683,338	0	3,683,338
立替金	0	0	0	賞与引当金	14,991,000	0	14,991,000
前払金	1,347,660	0	1,347,660				
仮払金	3,000	0	3,000				
固定資産	1,365,042,220	0	1,365,042,220	固定負債	335,643,598	0	335,643,598
基本財産	1,244,793,851	0	1,244,793,851	設備資金借入金	335,643,598	0	335,643,598
土地	0	0	0				
建物	1,234,793,851	0	1,234,793,851				
定期預金	10,000,000	0	10,000,000				
その他の固定資産	120,248,369	0	120,248,369	負債の部合計	480,890,747	0	480,890,747
構築物	63,962,425	0	63,962,425				
車輛運搬具	6,677,725	0	6,677,725	純資産の部			
器具及び備品	8,077,319	0	8,077,319	基本金	10,000,000	0	10,000,000
権利	1,101,100	0	1,101,100	国庫補助金等特別積立金	359,854,106	0	359,854,106
ソフトウェア	429,800	0	429,800	その他の積立預金	40,000,000	0	40,000,000
修繕積立資産	40,000,000	0	40,000,000	次期繰越活動増減差額	1,031,637,409	0	1,031,637,409
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(73,714,103)	0	(16,198,147)
資産の部合計	1,922,382,262	0	1,922,382,262	純資産の部合計	1,441,491,515	0	1,441,491,515
				負債及び純資産の部合計	1,922,382,262	0	1,922,382,262