

平成27年度 一般会計

# 決 算 書

社会福祉法人 あやまユートピア

資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	535,650,000	551,009,806	△ 15,359,806	
	経常経費寄附金収入	1,550,000	1,580,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	390,000	553,128	△ 163,128	
	その他の収入	250,000	288,504	△ 38,504	
	事業活動収入計 (1)	537,840,000	553,431,438	△ 15,591,438	
支出	人件費支出	325,536,000	313,750,195	11,785,805	
	事業費支出	43,160,000	34,221,842	8,938,158	
	事務費支出	103,804,000	85,190,978	18,613,022	
	支払利息支出	2,010,000	2,009,288	712	
	事業活動支出計 (2)	474,510,000	435,172,303	39,337,697	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	63,330,000	118,259,135	△ 54,929,135		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	12,752,000	12,750,000	2,000	
	固定資産取得支出	1,000,000	804,600	195,400	
	施設整備等支出計 (5)	13,752,000	13,554,600	197,400	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 13,752,000	△ 13,554,600	△ 197,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,890,000		3,890,000	
	その他の活動による収入		684,203	△ 684,203	
	その他の活動収入計 (7)	3,890,000	684,203	3,205,797	
	積立資産支出	45,000,000	45,001,503	△ 1,503	
その他の活動による支出	2,810,000	2,597,195	212,805		
その他の活動支出計 (8)	47,810,000	47,598,698	211,302		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 43,920,000	△ 46,914,495	2,994,495		
予備費支出 (10)	2,700,000	—	2,700,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,958,000	57,790,040	△ 54,832,040		
前期末支払資金残高 (12)	964,036,414	964,036,414	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	966,994,414	1,021,826,454	△ 54,832,040		

資金収支内訳表  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	551,009,806	551,009,806		551,009,806
	経常経費寄附金収入	1,580,000	1,580,000		1,580,000
	受取利息配当金収入	553,128	553,128		553,128
	その他の収入	288,504	288,504		288,504
	事業活動収入計(1)	553,431,438	553,431,438		553,431,438
	支出				
人件費支出	313,750,195	313,750,195		313,750,195	
事業費支出	34,221,842	34,221,842		34,221,842	
事務費支出	85,190,978	85,190,978		85,190,978	
支払利息支出	2,009,288	2,009,288		2,009,288	
事業活動支出計(2)	435,172,303	435,172,303		435,172,303	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	118,259,135	118,259,135		118,259,135	
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	12,750,000	12,750,000		12,750,000
	固定資産取得支出	804,600	804,600		804,600
施設整備等支出計(5)	13,554,600	13,554,600		13,554,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 13,554,600	△ 13,554,600		△ 13,554,600	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	684,203	684,203		684,203
	その他の活動収入計(7)	684,203	684,203		684,203
	支出				
	積立資産支出	45,001,503	45,001,503		45,001,503
その他の活動による支出	2,597,195	2,597,195		2,597,195	
その他の活動支出計(8)	47,598,698	47,598,698		47,598,698	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 46,914,495	△ 46,914,495		△ 46,914,495	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	57,790,040	57,790,040		57,790,040	
前期末支払資金残高(11)	964,036,414	964,036,414		964,036,414	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,021,826,454	1,021,826,454		1,021,826,454	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ぬくもり園拠点	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	551,009,806	551,009,806		551,009,806
	経常経費寄附金収入	1,580,000	1,580,000		1,580,000
	受取利息配当金収入	553,128	553,128		553,128
	その他の収入	288,504	288,504		288,504
	事業活動収入計(1)	553,431,438	553,431,438		553,431,438
支出	人件費支出	313,750,195	313,750,195		313,750,195
	事業費支出	34,221,842	34,221,842		34,221,842
	事務費支出	85,190,978	85,190,978		85,190,978
	支払利息支出	2,009,288	2,009,288		2,009,288
	事業活動支出計(2)	435,172,303	435,172,303		435,172,303
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	118,259,135	118,259,135		118,259,135
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	12,750,000	12,750,000		12,750,000
	固定資産取得支出	804,600	804,600		804,600
	施設整備等支出計(5)	13,554,600	13,554,600		13,554,600
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 13,554,600	△ 13,554,600		△ 13,554,600	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	684,203	684,203		684,203
	その他の活動収入計(7)	684,203	684,203		684,203
	積立資産支出	45,001,503	45,001,503		45,001,503
	その他の活動による支出	2,597,195	2,597,195		2,597,195
その他の活動支出計(8)	47,598,698	47,598,698		47,598,698	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 46,914,495	△ 46,914,495		△ 46,914,495	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	57,790,040	57,790,040		57,790,040	
前期末支払資金残高(11)	964,036,414	964,036,414		964,036,414	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,021,826,454	1,021,826,454		1,021,826,454	

ぬくもり園拠点拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	介護保険事業収入	535,650,000	551,009,806	△ 15,359,806	
	施設介護料収入	275,200,000	276,704,844	△ 1,504,844	
	介護報酬収入	249,480,000	249,507,774	△ 27,774	
	利用者負担金収入 (公費)	25,720,000		25,720,000	
	利用者負担金収入 (一般)		27,197,070	△ 27,197,070	
	居宅介護料収入	158,600,000	157,392,237	1,207,763	
	(介護報酬収入)	143,700,000	141,716,125	1,983,875	
	介護報酬収入	143,700,000	138,645,013	5,054,987	
	介護予防報酬収入		3,071,112	△ 3,071,112	
	(利用者負担金収入)	14,900,000	15,676,112	△ 776,112	
	介護負担金収入 (公費)	14,900,000		14,900,000	
	介護負担金収入 (一般)		15,334,811	△ 15,334,811	
	介護予防負担金収入 (一般)		341,301	△ 341,301	
	居宅介護支援介護料収入	9,150,000	9,203,858	△ 53,858	
	居宅介護支援介護料収入	9,150,000	9,203,858	△ 53,858	
	利用者等利用料収入	92,700,000	107,295,063	△ 14,595,063	
	施設サービス利用料収入	1,800,000	2,260,212	△ 460,212	
	居宅介護サービス利用料収入		1,830,071	△ 1,830,071	
	食費収入 (公費)	57,900,000	26,260,680	31,639,320	
	食費収入 (一般)		32,995,400	△ 32,995,400	
	居住費収入 (公費)	33,000,000	15,046,020	17,953,980	
	居住費収入 (一般)		28,902,680	△ 28,902,680	
	その他の事業収入	0	413,804	△ 413,804	
	補助金事業収入		100,954	△ 100,954	
	受託事業収入		181,880	△ 181,880	
	その他の事業収入		130,970	△ 130,970	
	経常経費寄附金収入	1,550,000	1,580,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	390,000	553,128	△ 163,128	
	その他の収入	250,000	288,504	△ 38,504	
	受入研修費収入		30,600	△ 30,600	
雑収入	250,000	257,904	△ 7,904		
雑収入	250,000	257,904	△ 7,904		
事業活動収入計 (I)	537,840,000	553,431,438	△ 15,591,438		
事業活動による収支	人件費支出	325,536,000	313,750,195	11,785,805	
	役員報酬支出	500,000	152,750	347,250	
	職員給料支出	170,730,000	168,318,024	2,411,976	
	職員賞与支出	45,320,000	45,248,566	71,434	
	非常勤職員給与支出	55,100,000	54,408,947	691,053	
	退職給付支出	10,086,000	6,808,103	3,277,897	
	法定福利費支出	43,800,000	38,813,805	4,986,195	
	事業費支出	43,160,000	34,221,842	8,938,158	
	給食費支出	2,180,000	2,044,318	135,682	
	介護用品費支出	6,800,000	6,221,144	578,856	
	医薬品費支出	140,000		140,000	
	保健衛生費支出	1,460,000	867,683	592,317	
	被服費支出	1,400,000	1,217,460	182,540	
	教養娯楽費支出	1,100,000	554,416	545,584	
	日用品費支出	100,000		100,000	
	水道光熱費支出	24,400,000	20,433,708	3,966,292	
	燃料費支出	130,000	10,920	119,080	
	消耗器具備品費支出	3,180,000	1,654,959	1,525,041	
	車輛燃料費支出	2,070,000	1,217,234	852,766	
	雑支出	200,000		200,000	
	事務費支出	103,804,000	85,190,978	18,613,022	
	福利厚生費支出	5,670,000	4,083,053	1,586,947	
	旅費交通費支出	1,000,000	197,870	802,130	
	研修研究費支出	1,010,000	201,562	808,438	
	事務消耗品費支出	6,050,000	4,322,314	1,727,686	
	水道光熱費支出	3,650,000	2,919,106	730,894	
	燃料費支出	20,000	2,600	17,400	
	修繕費支出	7,400,000	2,701,158	4,698,842	
	通信運搬費支出	1,090,000	644,342	445,658	
	会議費支出	400,000	44,358	355,642	
広報費支出	100,000		100,000		
業務委託費支出	64,200,000	59,668,774	4,531,226		
給食委託費支出	60,500,000	47,265,886	13,234,114		
保守委託費支出	3,700,000	3,665,296	34,704		
その他の委託費支出		8,737,592	△ 8,737,592		
手数料支出	930,000	342,230	587,770		
支出					

めぐもり園拠点拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	保険料支出	3,120,000	2,667,436	452,564	
	賃借料支出	6,700,000	6,184,900	515,100	
	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0	
	租税公課支出	380,000	278,350	101,650	
	渉外費支出	730,000	184,321	545,679	
	諸会費支出	424,000	414,000	10,000	
	雑支出	830,000	234,604	595,396	
	雑支出	830,000	234,604	595,396	
	支払利息支出	2,010,000	2,009,288	712	
	事業活動支出計 (2)	474,510,000	435,172,303	39,337,697	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	63,330,000	118,259,135	△ 54,929,135		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)				
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	12,752,000	12,750,000	2,000	
	固定資産取得支出	1,000,000	804,600	195,400	
	器具及び備品取得支出	600,000	453,600	146,400	
	ソフトウェア取得支出	400,000	351,000	49,000	
	施設整備等支出計 (5)	13,752,000	13,554,600	197,400	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 13,752,000	△ 13,554,600	△ 197,400		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,890,000		3,890,000	
	退職給付引当資産取崩収入	3,890,000		3,890,000	
	その他の活動による収入		684,203	△ 684,203	
	退職共済預け金返還金収入		684,203	△ 684,203	
その他の活動収入計 (7)	3,890,000	684,203	3,205,797		
その他の活動による支出	積立資産支出	45,000,000	45,001,503	△ 1,503	
	修繕積立資産支出	45,000,000	45,001,503	△ 1,503	
	その他の活動による支出	2,810,000	2,597,195	212,805	
	退職共済預け金支出	2,810,000	2,597,195	212,805	
	その他の活動支出計 (8)	47,810,000	47,598,698	211,302	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 43,920,000	△ 46,914,495	2,994,495		
予備費支出 (10)	2,700,000	—	2,700,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,958,000	57,790,040	△ 54,832,040		
前期末支払資金残高 (12)	964,036,414	964,036,414	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	966,994,414	1,021,826,454	△ 54,832,040		

事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	551,009,806		551,009,806
	経常経費寄附金収益	1,580,000		1,580,000
	サービス活動収益計 (1)	552,589,806		552,589,806
	費用			
	人件費	315,663,187		315,663,187
事業費	34,221,842		34,221,842	
事務費	85,190,978		85,190,978	
減価償却費	34,264,712		34,264,712	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,915,042		△ 17,915,042	
サービス活動費用計 (2)	451,425,677		451,425,677	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	101,164,129		101,164,129	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	553,128		553,128
	その他のサービス活動外収益	288,504		288,504
	サービス活動外収益計 (4)	841,632		841,632
	費用			
	支払利息	2,009,288		2,009,288
サービス活動外費用計 (5)	2,009,288		2,009,288	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,167,656		△ 1,167,656	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	99,996,473		99,996,473	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0		0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11		11
	その他の特別損失	18,397,458		18,397,458
特別費用計 (9)	18,397,469		18,397,469	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 18,397,469		△ 18,397,469	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	81,599,004		81,599,004	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	986,514,596		986,514,596
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,068,113,600		1,068,113,600	
活動増減差額の部	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)	45,001,503		45,001,503	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,023,112,097		1,023,112,097	

事業活動内訳表  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	551,009,806	551,009,806		551,009,806
	経常経費寄附金収益	1,580,000	1,580,000		1,580,000
	サービス活動収益計(1)	552,589,806	552,589,806		552,589,806
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	315,663,187	315,663,187		315,663,187
	事業費	34,221,842	34,221,842		34,221,842
	事務費	85,190,978	85,190,978		85,190,978
	減価償却費	34,264,712	34,264,712		34,264,712
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,915,042	△ 17,915,042		△ 17,915,042
	サービス活動費用計(2)	451,425,677	451,425,677		451,425,677
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	101,164,129	101,164,129		101,164,129
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	553,128	553,128		553,128
	その他のサービス活動外収益	288,504	288,504		288,504
	サービス活動外収益計(4)	841,632	841,632		841,632
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	2,009,288	2,009,288		2,009,288
	サービス活動外費用計(5)	2,009,288	2,009,288		2,009,288
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 1,167,656	△ 1,167,656		△ 1,167,656
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	99,996,473	99,996,473		99,996,473
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	11	11		11
	その他の特別損失	18,397,458	18,397,458		18,397,458
	特別費用計(9)	18,397,469	18,397,469		18,397,469
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 18,397,469	△ 18,397,469		△ 18,397,469
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	81,599,004	81,599,004		81,599,004
繰越活動増減差額(12)	986,514,596	986,514,596		986,514,596	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,068,113,600	1,068,113,600		1,068,113,600
活動増減差額の部	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)	45,001,503	45,001,503		45,001,503
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,023,112,097	1,023,112,097		1,023,112,097



社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ぬくもり園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス 収益	介護保険事業収益	551,009,806	551,009,806		551,009,806
	経常経費寄附金収益	1,580,000	1,580,000		1,580,000
	サービス活動収益計(1)	552,589,806	552,589,806		552,589,806
サービス活動 増減の部	人件費	315,663,187	315,663,187		315,663,187
	事業費	34,221,842	34,221,842		34,221,842
	事務費	85,190,978	85,190,978		85,190,978
	減価償却費	34,264,712	34,264,712		34,264,712
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,915,042	△ 17,915,042		△ 17,915,042
	サービス活動費用計(2)	451,425,677	451,425,677		451,425,677
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	101,164,129	101,164,129		101,164,129
サービス活動 外増減の部	受取利息配当金収益	553,128	553,128		553,128
	その他のサービス活動外収益	288,504	288,504		288,504
	サービス活動外収益計(4)	841,632	841,632		841,632
	支払利息	2,009,288	2,009,288		2,009,288
	サービス活動外費用計(5)	2,009,288	2,009,288		2,009,288
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 1,167,656	△ 1,167,656		△ 1,167,656
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	99,996,473	99,996,473		99,996,473
特別増減 の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
費用	固定資産売却損・処分損	11	11		11
	その他の特別損失	18,397,458	18,397,458		18,397,458
	特別費用計(9)	18,397,469	18,397,469		18,397,469
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 18,397,469	△ 18,397,469		△ 18,397,469
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	81,599,004	81,599,004		81,599,004
繰越活動 増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	986,514,596	986,514,596		986,514,596
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,068,113,600	1,068,113,600		1,068,113,600
	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)	45,001,503	45,001,503		45,001,503
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,023,112,097	1,023,112,097		1,023,112,097

めぐもり園拠点拠点区分 事業活動計算書  
 (白)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	551,009,806		551,009,806
	施設介護料収益	276,704,844		276,704,844
	介護報酬収益	249,507,774		249,507,774
	利用者負担金収益(一般)	27,197,070		27,197,070
	居宅介護料収益	157,392,237		157,392,237
	(介護報酬収益)	141,716,125		141,716,125
	介護報酬収益	138,645,013		138,645,013
	介護予防報酬収益	3,071,112		3,071,112
	(利用者負担金収益)	15,676,112		15,676,112
	介護負担金収益(一般)	15,334,811		15,334,811
	介護予防負担金収益(一般)	341,301		341,301
	居宅介護支援介護料収益	9,203,858		9,203,858
	居宅介護支援介護料収益	9,203,858		9,203,858
	利用者等利用料収益	107,295,063		107,295,063
	施設サービス利用料収益	2,260,212		2,260,212
	居宅介護サービス利用料収益	1,830,071		1,830,071
	食費収益(公費)	26,260,680		26,260,680
	食費収益(一般)	32,995,400		32,995,400
	居住費収益(公費)	15,046,020		15,046,020
	居住費収益(一般)	28,902,680		28,902,680
	その他の事業収益	413,804		413,804
	補助金事業収益	100,954		100,954
	受託事業収益	181,880		181,880
	その他の事業収益	130,970		130,970
	経常経費寄附金収益	1,580,000		1,580,000
	サービス活動収益計(I)	552,589,806		552,589,806
	サービス活動増減の部	人件費	315,663,187	
役員報酬		152,750		152,750
職員給料		168,318,024		168,318,024
職員賞与		45,248,566		45,248,566
非常勤職員給与		54,408,947		54,408,947
退職給付費用		6,123,900		6,123,900
退職給付費用(非資金)		2,597,195		2,597,195
法定福利費		38,813,805		38,813,805
事業費		34,221,842		34,221,842
給食費		2,044,318		2,044,318
介護用品費		6,221,144		6,221,144
保健衛生費		867,683		867,683
被服費		1,217,460		1,217,460
教養娯楽費		554,416		554,416
水道光熱費		20,433,708		20,433,708
燃料費		10,920		10,920
消耗器具備品費		1,654,959		1,654,959
車輛燃料費		1,217,234		1,217,234
事務費		85,190,978		85,190,978
福利厚生費		4,083,053		4,083,053
旅費交通費		197,870		197,870
研修研究費		201,562		201,562
事務消耗品費		4,322,314		4,322,314
水道光熱費		2,919,106		2,919,106
燃料費		2,600		2,600
修繕費		2,701,158		2,701,158
通信運搬費		644,342		644,342
会議費		44,358		44,358
業務委託費		59,668,774		59,668,774
給食委託費		47,265,886		47,265,886
保守委託費		3,665,296		3,665,296
その他の委託費		8,737,592		8,737,592
手数料	342,230		342,230	
保険料	2,667,436		2,667,436	
賃借料	6,184,900		6,184,900	
土地・建物賃借料	100,000		100,000	
租税公課	278,350		278,350	
渉外費	184,321		184,321	
諸会費	414,000		414,000	
雑費	234,604		234,604	
雑費	234,604		234,604	

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,039,542,778	981,784,007	57,758,771	流動負債	30,466,324	17,747,593	12,718,731
現金預金	955,167,708	897,762,164	57,405,544	事業未払金	15,858,715		15,858,715
未収金	80,545,284	82,556,535	△ 2,011,251	その他の未払金	0	15,790,251	△ 15,790,251
前払金	3,829,786	1,284,566	2,545,220	1年以内返済予定設備資金借入金	12,750,000		12,750,000
仮払金	0	180,742	△ 180,742	職員預り金	1,856,976	1,857,342	△ 100,366
				仮受金	633		633
固定資産	829,935,965	818,249,944	11,686,021	固定負債	210,685,315	236,040,674	△ 25,355,359
基本財産	726,124,207	754,069,074	△ 27,944,867	設備資金借入金	191,250,000	216,750,000	△ 25,500,000
土地	36,514,272	36,514,272	0	退職給付引当金	19,435,315	19,290,674	144,641
建物	689,609,939	717,554,802	△ 27,944,863	負債の部合計	241,151,639	253,788,267	△ 12,636,628
その他の固定資産	103,811,758	64,180,870	39,630,888	純資産の部			
建物	8,158,260	8,904,000	△ 745,740	基本金	180,867,458	180,867,458	0
構築物	2,730,702	3,182,202	△ 451,500	第1号基本金	180,867,458	180,867,458	0
機械及び装置	11	10,514	△ 10,503	国庫補助金等特別積立金	363,339,743	362,857,327	482,416
車輛運搬具	9	9	0	その他の積立金	61,007,806	16,006,303	45,001,503
器具及び備品	9,599,901	14,688,678	△ 5,088,777	修繕積立金	61,007,806	16,006,303	45,001,503
権利	98,490	98,490	0	大規模越後活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,023,112,897	986,514,606	36,597,501
ソフトウェア	781,234		781,234		81,599,004		81,599,004
出資金	2,000,000		2,000,000				
投資有価証券	0	2,000,000	△ 2,000,000				
退職共済預け金	19,435,315	19,290,674	144,641				
修繕積立資産	61,007,806	16,006,303	45,001,503	純資産の部合計	1,628,327,104	1,546,245,684	82,081,420
資産の部合計	1,869,478,743	1,800,033,951	69,444,792	負債及び純資産の部合計	1,869,478,743	1,800,033,951	69,444,792

ぬくもり園拠点拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	減価償却費	34,264,712		34,264,712
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,915,042		△ 17,915,042
	サービス活動費用計 (2)	451,425,677		451,425,677
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	101,164,129		101,164,129
	収益			
	受取利息配当金収益	553,128		553,128
	その他のサービス活動外収益	288,504		288,504
	受入研修費収益	30,600		30,600
	雑収益	257,904		257,904
	雑収益	257,904		257,904
サービス活動外収益計 (4)	841,632		841,632	
費用				
支払利息	2,009,288		2,009,288	
サービス活動外費用計 (5)	2,009,288		2,009,288	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,167,656		△ 1,167,656	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	99,996,473		99,996,473	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0		0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11		11
	機械及び装置売却損・処分損	4		4
	器具及び備品売却損・処分損	7		7
	その他の特別損失	18,397,458		18,397,458
	会計基準移行に伴う過年度修正額	18,397,458		18,397,458
	特別費用計 (9)	18,397,469		18,397,469
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 18,397,469		△ 18,397,469
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	81,599,004		81,599,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	986,514,596		986,514,596
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,068,113,600		1,068,113,600
	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)	45,001,503		45,001,503
	修繕積立金積立額	45,001,503		45,001,503
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,023,112,097		1,023,112,097

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,039,542,778	1,039,542,778		1,039,542,778
現金預金	955,167,708	955,167,708		955,167,708
未収金	80,545,284	80,545,284		80,545,284
前払金	3,829,786	3,829,786		3,829,786
固定資産	829,935,965	829,935,965		829,935,965
基本財産	726,124,207	726,124,207		726,124,207
土地	36,514,272	36,514,272		36,514,272
建物	689,609,935	689,609,935		689,609,935
その他の固定資産	103,811,758	103,811,758		103,811,758
建物	8,158,290	8,158,290		8,158,290
構築物	2,730,702	2,730,702		2,730,702
機械及び装置	11	11		11
車輛運搬具	9	9		9
器具及び備品	9,599,901	9,599,901		9,599,901
権利	98,490	98,490		98,490
ソフトウェア	781,234	781,234		781,234
出資金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
退職共済預け金	19,435,315	19,435,315		19,435,315
修繕積立資産	61,007,806	61,007,806		61,007,806
資産の部合計	1,869,478,743	1,869,478,743		1,869,478,743
流動負債	30,466,324	30,466,324		30,466,324
事業未払金	15,858,715	15,858,715		15,858,715
1年以内返済予定設備資金借入金	12,750,000	12,750,000		12,750,000
職員預り金	1,856,976	1,856,976		1,856,976
仮受金	633	633		633
固定負債	210,685,315	210,685,315		210,685,315
設備資金借入金	191,250,000	191,250,000		191,250,000
退職給付引当金	19,435,315	19,435,315		19,435,315
負債の部合計	241,151,639	241,151,639		241,151,639
基本金	180,867,458	180,867,458		180,867,458
第1号基本金	180,867,458	180,867,458		180,867,458
国庫補助金等特別積立金	363,339,743	363,339,743		363,339,743
その他の積立金	61,007,806	61,007,806		61,007,806
修繕積立金	61,007,806	61,007,806		61,007,806
次期繰越活動増減差額	1,023,112,097	1,023,112,097		1,023,112,097
(うち当期活動増減差額)	81,599,004	81,599,004		81,599,004
純資産の部合計	1,628,327,104	1,628,327,104		1,628,327,104
負債及び純資産の部合計	1,869,478,743	1,869,478,743		1,869,478,743

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ぬくもり圏拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,039,542,778	1,039,542,778		1,039,542,778
現金預金	955,167,708	955,167,708		955,167,708
未収金	80,545,284	80,545,284		80,545,284
前払金	3,829,786	3,829,786		3,829,786
固定資産	829,935,965	829,935,965		829,935,965
基本財産	726,124,207	726,124,207		726,124,207
土地	36,514,272	36,514,272		36,514,272
建物	689,609,935	689,609,935		689,609,935
その他の固定資産	103,811,758	103,811,758		103,811,758
建物	8,158,290	8,158,290		8,158,290
構築物	2,730,702	2,730,702		2,730,702
機械及び装置	11	11		11
車輛運搬具	9	9		9
器具及び備品	9,599,901	9,599,901		9,599,901
権利	98,490	98,490		98,490
ソフトウェア	781,234	781,234		781,234
出資金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
退職共済預け金	19,435,315	19,435,315		19,435,315
修繕積立資産	61,007,806	61,007,806		61,007,806
資産の部合計	1,869,478,743	1,869,478,743		1,869,478,743
流動負債	30,466,324	30,466,324		30,466,324
事業未払金	15,858,715	15,858,715		15,858,715
1年以内返済予定設備資金借入金	12,750,000	12,750,000		12,750,000
職員預り金	1,856,976	1,856,976		1,856,976
仮受金	633	633		633
固定負債	210,685,315	210,685,315		210,685,315
設備資金借入金	191,250,000	191,250,000		191,250,000
退職給付引当金	19,435,315	19,435,315		19,435,315
負債の部合計	241,151,639	241,151,639		241,151,639
基本金	180,867,458	180,867,458		180,867,458
第1号基本金	180,867,458	180,867,458		180,867,458
国庫補助金等特別積立金	363,339,743	363,339,743		363,339,743
その他の積立金	61,007,806	61,007,806		61,007,806
修繕積立金	61,007,806	61,007,806		61,007,806
次期繰越活動増減差額	1,023,112,097	1,023,112,097		1,023,112,097
(うち当期活動増減差額)	81,599,004	81,599,004		81,599,004
純資産の部合計	1,628,327,104	1,628,327,104		1,628,327,104
負債及び純資産の部合計	1,869,478,743	1,869,478,743		1,869,478,743