

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

決算報告書

社会福祉法人タービュランス福社会

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	108,021,244
有価証券	
事業未収金	63,856,191
未収金	19,076,451
未収補助金	916,861
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	174,408
医薬品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	
立替金	2,556,320
前払金	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
サービス区分間貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	194,601,475
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	232,421,382
建物	492,781,514
移行時特別積立預金	
定期預金	
投資有価証券	
減価償却累計額 △	
基本財産合計	725,202,896
(2) その他の固定資産	
土地	23,972,085
建物	168,540,306
建物附属設備	69,931,344
構築物	2,059,566
機械及び装置	
車輛運搬具	18
器具及び備品	16,122,715
建設仮勘定	
減価償却累計額 △	
有形リース資産	
権利	56,250
ソフトウェア	48,581
無形リース資産	
投資有価証券	

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
サービス区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	4,930,630
長期預り金積立資産	
措置施設繰越特定預金	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	1,255,360
修繕積立資産	
入居預託金	
その他の固定資産合計	286,916,855
固定資産合計	1,012,119,751
資産合計	1,206,721,226
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	13,066,507
その他の未払金	40,817,233
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	4,806
職員預り金	4,024,567
一括預り金	
入居預託金	800,000
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
サービス区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	58,713,113
2. 固定負債	
設備資金借入金	214,524,740
長期運営資金借入金	
リース債務	
役員等長期借入金	
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
サービス区分間長期借入金	
退職給付引当金	4,930,630
長期未払金	
長期預り金	

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
その他の固定負債	
移行時特別積立金	
固定負債合計	219,455,370
負債合計	278,168,483
差引純資産	928,552,743

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度による退職手当金累計額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成25年度より、平成23年基準社会福祉法人会計の採用。

4. 法人で採用する退職給付制度

群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では事業区分が社会福祉法人のみのため、作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため、作成してない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 社会福祉事業

ア ホピ園拠点(社会福祉事業)

「本部会計」

「特別養護老人ホームホピ園」

「ショートステイホピ園」

「在宅介護支援センターホピ園」

「高齢者あんしんセンターホピ園」

「ホピ園ホームヘルプ」

イ ケアハウス拠点

「ケアハウスユービ荘」

ウ 南八幡拠点

「デイサービス南八幡友の家」

- 「ショートステイ南八幡友の家」
- エ 根小屋拠点
- 「グループホーム根小屋」
- オ 乗附拠点
- 「グループホーム乗附」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	232,421,382	0	0	232,421,382
建物	520,118,094	0	27,336,580	492,781,514
移行時特別積立預金				
合 計	752,539,476	0	27,336,580	725,202,896

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

抵当権—平成27年3月26日 基本財産の土地、建物に対し、2億円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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
0001 流動資産	194,601,475	223,793,363	-29,191,888	0006 流動負債	68,713,113	39,710,364	19,002,749
1111 現金預金	108,021,244	164,889,537	-46,868,293	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	13,066,507	12,052,760	1,013,747
1131 事業未収金	63,856,191	59,539,676	4,296,515	2113 その他の未払金	40,817,233	21,470,873	19,346,360
1132 未収金	19,076,451	1,985,440	17,091,011	2114 支払手形			
1133 未収補助金	916,861	3,850,588	-2,933,727	2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品	174,408	166,056	8,352	2124 1年以内返済予定リース債務			
1142 医薬品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1153 原材料				2131 未払費用			
1161 立替金	2,556,320	3,342,066	-785,746	2132 預り金	4,806	2,301,203	-2,296,397
1162 前払金				2133 職員預り金	4,024,567	3,885,528	139,039
1163 前払費用				2115 一括預り金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2141 入居預託金	800,000		800,000
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1175 短期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2151 仮受金			
1177 拠点区分間貸付金				2152 貸与引当金			
1178 サービス区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1181 仮払金				0007 固定負債	219,455,370	232,457,668	-13,002,198
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金	214,524,740	227,078,746	-12,554,006
1192 徴収不能引当金				2312 長期運営資金借入金			
0002 固定資産	1,012,119,751	1,056,002,568	-43,882,807	2313 リース債務			
0003 基本財産	725,202,896	752,539,470	-27,336,580	2314 役員等長期借入金			
1211 土地	232,421,382	232,421,382		2315 事業区分間長期借入金			
1212 建物	492,781,514	520,118,094	-27,336,580	2316 拠点区分間長期借入金			
1216 移行時特別積立預金				2317 サービス区分間長期借入金			
1221 定期預金				2321 退職給付引当金	4,930,630	5,378,822	-448,192
1222 投資有価証券				2322 長期未払金			
1231 減価償却累計額 △				2323 長期預り金			
0004 その他の固定資産	286,916,855	303,463,082	-16,546,227	2411 その他の固定負債			
1311 土地	23,972,085	23,972,085		2412 移行時特別積立金			
1312 建物	168,540,306	173,296,679	-4,756,373	負債の部合計	278,168,483	272,167,932	6,000,551
1320 建物附属設備	69,931,344	76,088,485	-6,157,141				
1313 構築物	2,059,566	3,128,565	-1,068,999				
1314 機械及び装置							
1315 車輛運搬具	18	18		純資産の部			
1316 器具及び備品	16,122,715	20,113,682	-3,990,967	0009 基本金	232,179,660	232,179,660	
1317 建設仮勘定				3111 基本金	232,179,660	232,179,660	
1318 減価償却累計額 △				0010 国庫補助金等特別積立金	298,462,416	316,165,810	-17,703,394
1319 有形リース資産				3211 国庫補助金等特別積立金	298,462,416	316,165,810	-17,703,394
1321 権利	56,250	56,250		0011 その他の積立金			
1322 ソフトウェア	48,581	173,136	-124,555	3221 その他の積立金			
1323 無形リース資産				3222 修繕積立金			
1324 投資有価証券				3223 備品等購入積立金			
1325 長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	397,910,667	459,282,519	-61,371,852
1326 事業区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	397,910,667	459,282,519	-61,371,852
1327 拠点区分間長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	-61,371,852	-26,671,818	-34,700,034
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	4,930,630	5,378,822	-448,192	純資産の部合計	928,552,743	1,007,627,969	-79,075,246
1331 長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	1,206,721,226	1,279,795,921	-73,074,695
1332 措置施設繰越特定預金							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	1,255,360	1,255,360					
1342 修繕積立資産							
1343 入居預託金							
資産の部合計	1,206,721,226	1,279,795,921	-73,074,695				

脚注
 1. 減価償却費の累計額 43,434,615円
 2. 徴収不能引当金の額

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	決算	差異	
事	収	介護保険事業収入	517,596,000	460,559,702	-57,036,298
		施設介護料収入	182,070,000	172,999,166	-9,070,834
		介護報酬収入	150,900,000	141,276,234	-9,623,766
		利用者負担金収入(公費)	14,570,000	15,475,560	905,560
		利用者負担金収入(一般)	16,600,000	16,247,372	-352,628
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	219,160,000	163,997,155	-55,162,845
		介護報酬収入	209,160,000	154,846,341	-54,313,659
		介護予防報酬収入	10,000,000	9,150,814	-849,186
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	31,805,000	25,411,733	-6,393,267
		介護負担金収入(公費)	5,460,000	5,522,440	62,440
		介護負担金収入(一般)	25,170,000	18,956,581	-6,213,419
		介護予防負担金収入(公費)		17,640	17,640
		介護予防負担金収入(一般)	1,175,000	915,072	-259,928
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			
		介護報酬収入			
		介護予防報酬収入			
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)			
		介護負担金収入(公費)			
		介護負担金収入(一般)			
		介護予防負担金収入(公費)			
		介護予防負担金収入(一般)			
		居宅介護支援介護料収入	15,300,000	10,159,967	-5,140,033
		居宅介護支援介護料収入	15,300,000	10,159,967	-5,140,033
		介護予防支援介護料収入			
		利用者等利用料収入	58,795,000	60,575,555	1,780,555
		施設サービス利用料収入			
		居宅介護サービス利用料収入	10,000		-10,000
		地域密着型介護サービス利用料収入			
		食費収入(公費)			
		食費収入(一般)	29,560,000	26,611,856	-2,948,144
		居住費収入(公費)			
		居住費収入(一般)	26,930,000	25,954,020	-975,980
		その他の利用料収入	2,295,000	8,009,679	5,714,679
その他の事業収入	10,466,000	27,416,126	16,950,126		
補助金事業収入	3,800,000	22,576,861	18,776,861		
市町村特別事業収入	795,000	247,451	-547,549		
受託事業収入	2,470,000	1,340,153	-1,129,847		
その他の事業収入 (保険等査定減)	3,401,000	3,251,661	-149,339		
老人福祉事業収入	23,650,000	2,109,871	-21,540,129		
措置事業収入	3,900,000	2,109,871	-1,790,129		
事務費収入	3,900,000	2,109,871	-1,790,129		
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入	19,750,000		-19,750,000		
管理費収入					
その他の利用料収入	10,000,000		-10,000,000		
その他の事業収入	9,750,000		-9,750,000		

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	決算	差異
業	児童福祉事業収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	保育事業収入			
活	保育所運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	私立認定保育所利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
入	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	特例訓練等給付費収入			
	サービス利用計画作成費収入			
	障害児施設給付費収入			
	利用者負担金収入			
	補足給付費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
動	特例特定障害者特別給付費収入			
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	特定費用収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収入			
	措置費収入			
事務費収入				
事業費収入				
授産事業収入				
授産事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
医療事業収入				
入院診療収入				
室料差額収入				
外来診療収入				
保健予防活動収入				

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	決算	差異
	有価証券評価損 資産評価損 為替差損 徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	519,513,000	500,456,023	19,056,977
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,079,000	-34,478,959	-56,557,959
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入		31,658,180	31,658,180
	設備資金借入金収入		31,658,180	31,658,180
	固定資産売却収入	3,500,000		-3,500,000
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入	3,500,000		-3,500,000
	建物附属設備売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
その他の施設整備等による収入				
その他の収入				
	施設整備等収入計(4)	3,500,000	31,658,180	28,158,180
に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	90,517,000	44,212,186	46,304,814
	設備資金借入金元金償還支出	90,517,000	44,212,186	46,304,814
	固定資産取得支出	28,718,000		28,718,000
	土地取得支出	23,718,000		23,718,000
	建物取得支出			
	建物附属設備取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	5,000,000		5,000,000
	その他の取得支出			
	その他の資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出				
その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	119,235,000	44,212,186	75,022,814
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-115,735,000	-12,554,006	103,180,994
そ の 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
積立資産取崩収入	600,000		-600,000	
退職給付引当資産取崩収入				
移行時特別積立金預金取崩収入				
長期預り金積立資産取崩収入				
その他の積立資産取崩収入	600,000		-600,000	

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	決 算	差 異
の 他 入 の 活 動	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	179,512,000	34,000,000	-145,512,000
	拠点区分間繰入金収入	179,512,000	34,000,000	-145,512,000
	サービス区分間繰入金収入	20,014,000	9,010,000	-11,004,000
サービス区分間繰入金収入	20,014,000	9,010,000	-11,004,000	
その他の活動による収入				
その他の収入				
その他の活動による収入計(7)		200,126,000	43,010,000	-157,116,000
に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	360,000	1,161,672	-801,672
	退職給付引当資産支出	360,000	1,161,672	-801,672
	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	135,794,000	34,000,000	101,794,000	
拠点区分間繰入金支出	135,794,000	34,000,000	101,794,000	
サービス区分間繰入金支出	20,014,000	9,010,000	11,004,000	
サービス区分間繰入金支出	20,014,000	9,010,000	11,004,000	
その他の活動による支出				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)		156,168,000	44,171,672	111,996,328
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		43,958,000	-1,161,672	-45,119,672
予備費支出(10)		-49,698,000		

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	決算	差異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-48,194,637	-48,194,637
前期末支払資金残高(12)		184,082,999	184,082,999
当期末支払資金残高(11)+(12)		135,888,362	135,888,362

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	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	460,559,702	451,392,942	9,166,760
	施設介護料収益	172,999,166	181,697,695	-8,698,529
	介護報酬収益	141,276,234	151,954,863	-10,678,629
	利用者負担金収益(公費)	15,475,560	12,856,860	2,618,700
	利用者負担金収益(一般)	16,247,372	16,885,972	-638,600
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	163,997,155	172,522,840	-8,525,685
	介護報酬収益	154,846,341	161,328,829	-6,482,488
	介護予防報酬収益	9,150,814	11,194,011	-2,043,197
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	25,411,733	27,674,319	-2,262,586
	介護負担金収益(公費)	5,522,440	6,139,820	-617,380
	介護負担金収益(一般)	18,956,581	20,293,248	-1,336,667
	介護予防負担金収益(公費)	17,640		17,640
	介護予防負担金収益(一般)	915,072	1,241,251	-326,179
	居宅介護支援介護料収益	10,159,967	11,031,261	-871,294
	居宅介護支援介護料収益	10,159,967	11,031,261	-871,294
	利用者等利用料収益	60,575,555	52,257,403	8,318,152
	居宅介護サービス利用料収益		23,600	-23,600
	食費収益(一般)	26,611,856	26,075,830	536,026
	居住費収益(一般)	25,954,020	23,726,930	2,227,090
	その他の利用料収益	8,009,679	2,431,043	5,578,636
その他の事業収益	27,416,126	6,209,424	21,206,702	
補助金事業収益	22,576,861	3,500,000	19,076,861	
市町村特別事業収益	247,451	833,578	-586,127	
受託事業収益	1,340,153	1,264,146	76,007	
その他の事業収益	3,251,661	611,700	2,639,961	
老人福祉事業収益	2,109,871	24,059,714	-21,949,843	
措置事業収益	2,109,871		2,109,871	
事務費収益	2,109,871		2,109,871	
運営事業収益		24,059,714	-24,059,714	
管理費収益		2,531,699	-2,531,699	
その他の利用料収益		9,149,427	-9,149,427	
補助金事業収益		12,378,588	-12,378,588	
経常経費寄附金収益	623,000	304,000	319,000	
経常経費寄附金収益	623,000	304,000	319,000	
サービス活動収益計(1)		463,292,573	475,756,656	-12,464,083
活 動 増 減	人件費	333,526,175	339,910,218	-6,384,043
	役員報酬	336,000	350,000	-14,000
	職員給料	213,146,082	212,323,792	822,290
	職員賞与	29,542,037	41,773,777	-12,231,740
	非常勤職員給与	47,773,346	41,733,594	6,039,752
	退職給付費用	1,161,672	800,160	361,512
	法定福利費	41,567,038	42,928,895	-1,361,857
	事業費	84,241,718	92,962,017	-8,720,299
	給食費	30,913,642	31,330,181	-416,539
	介護用品費	4,094,259	5,482,504	-1,388,245
	診療・療養等材料費	513,719	884,303	-370,584
	保健衛生費	356,844	987,735	-630,891
	被服費	13,176		13,176
	教養娯楽費	440,806	665,895	-225,089
	水道光熱費	22,565,938	27,091,797	-4,525,859
	燃料費	1,612,548	2,859,965	-1,247,417
	消耗器具備品費	5,085,828	7,981,856	-2,896,028
	保険料	3,015,100	3,039,445	-24,345
賃借料	12,335,868	9,470,887	2,864,981	
車輛費	3,283,012	3,145,829	137,183	

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	前年度決算	増減	
の 部 用		雑費	10,978	21,620	-10,642	
		事務費	82,038,214	79,489,762	2,548,452	
		福利厚生費	10,857,604	10,826,918	30,686	
		職員被服費	330,360	225,508	104,852	
		旅費交通費	214,612	144,567	70,045	
		研修研究費	182,544	343,474	-160,930	
		事務消耗品費	3,049,529	4,110,981	-1,061,452	
		印刷製本費		159,272	-159,272	
		修繕費	3,912,169	2,851,427	1,060,742	
		通信運搬費	1,941,711	1,940,358	1,353	
		会議費	24,360	54,360	-30,000	
		広報費	512,960	146,000	366,960	
		業務委託費	53,604,883	49,357,354	4,247,529	
		手数料	435,543	1,029,040	-593,497	
		租税公課	187,502	1,063,148	-875,646	
		保守料	3,918,954	4,652,785	-733,831	
		渉外費	798,126	904,688	-106,562	
		諸会費	591,100	492,212	98,888	
		雑費	1,476,257	1,187,670	288,587	
		減価償却費	43,434,615	37,283,180	6,151,435	
	減価償却費	43,434,615	37,283,180	6,151,435		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,703,394	-17,703,394			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,703,394	-17,703,394			
	サービス活動費用計(2)	525,537,328	531,941,783	-6,404,455		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-62,244,755	-56,185,127	-6,059,628		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	25,773	49,172	-23,399	
		受取利息配当金収益	25,773	49,172	-23,399	
		その他のサービス活動外収益	2,658,718	10,478	2,648,240	
		雑収益	2,658,718	10,478	2,648,240	
		サービス活動外収益計(4)	2,684,491	59,650	2,624,841	
	費 用	支払利息	1,800,859	347,813	1,453,046	
		支払利息	1,800,859	347,813	1,453,046	
		その他のサービス活動外費用	10,729	500,000	-489,271	
		雑損失	10,729	500,000	-489,271	
		サービス活動外費用計(5)	1,811,588	847,813	963,775	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	872,903	-788,163	1,661,066		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-61,371,852	-56,973,290	-4,398,562		
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益		999	-999	
		車両運搬具売却益		999	-999	
		拠点区分間繰入金収益	34,000,000	30,000,013	3,999,987	
		拠点区分間繰入金収益	34,000,000	30,000,013	3,999,987	
		サービス区分間繰入金収益	9,010,000	462,473,316	-453,463,316	
		サービス区分間繰入金収益	9,010,000	462,473,316	-453,463,316	
		移行時特別積立金取崩額		32,324,576	-32,324,576	
		移行時特別積立金取崩額		32,324,576	-32,324,576	
		特別収益計(8)	43,010,000	524,798,904	-481,788,904	
	費 用	固定資産売却損・処分損			2,024,103	-2,024,103
		車両運搬具売却損・処分損			2	-2
		器具及び備品売却損・処分損			302,418	-302,418
		その他の固定資産売却損・処分損			1,721,683	-1,721,683
		拠点区分間繰入金費用	34,000,000	30,000,013	3,999,987	
拠点区分間繰入金費用		34,000,000	30,000,013	3,999,987		
	サービス区分間繰入金費用	9,010,000	462,473,316	-453,463,316		
	サービス区分間繰入金費用	9,010,000	462,473,316	-453,463,316		
	特別費用計(9)	43,010,000	494,497,432	-451,487,432		

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	前年度決算	増減
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		30,301,472	-30,301,472
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-61,371,852	-26,671,818	-34,700,034
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	459,282,519	468,853,085	-9,570,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	397,910,667	442,181,267	-44,270,600
	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)		-17,101,252	17,101,252
	修繕積立金積立額		-17,101,252	17,101,252
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	397,910,667	459,282,519