

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	553,156,000	547,937,577	5,218,423	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	〇〇事業収入			0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入	3,622,000	3,582,180	39,820	
	経常経費寄附金収入	1,432,000	1,432,968	△ 968	
	受取利息配当金収入	100,000	77,608	22,392	
	その他の収入	3,562,000	3,540,351	21,649	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	561,872,000	556,570,684	5,301,316	
支出					
人件費支出	391,141,000	391,125,459	15,541		
事業費支出	76,296,000	73,827,307	2,468,693		
事務費支出	54,105,000	52,411,686	1,693,314		
就労支援事業支出			0		
授産事業支出			0		
〇〇支出			0		
利用者負担軽減額	5,000	4,100	900		
支払利息支出	3,665,000	3,663,858	1,142		
その他の支出	1,980,000	1,956,179	23,821		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	527,192,000	522,988,589	4,203,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,680,000	33,582,095	1,097,905		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,273,000	9,273,568	△ 568	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	39,273,000	39,273,568	△ 568	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	28,805,000	28,805,000	0		
固定資産取得支出	77,816,000	77,807,008	8,992		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,044,000	1,043,148	852		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	107,665,000	107,655,156	9,844		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 68,392,000	△ 68,381,588	△ 10,412		
その他の活動による収支	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				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	835,000	672,100	162,900	
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	630,000	445,450	184,550		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	31,175,000	31,173,000	2,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	31,175,000	31,173,000	2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,340,000	△ 30,500,900	182,200		
予備費支出(10)	3,752,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 67,804,000	△ 65,300,393	△ 2,503,607		
前期末支払資金残高(12)	186,768,029	186,768,029	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,964,029	121,467,636	△ 2,503,607		

さつき園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	553,156,000	547,937,577	5,218,423	
	施設介護料収入	256,200,000	255,067,826	1,132,174	
	介護報酬収入	229,200,000	227,899,909	1,300,091	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	27,000,000	27,167,917	△167,917	
	居宅介護料収入	143,460,000	140,307,301	3,152,699	
	(介護報酬収入)	128,160,000	125,271,533	2,888,467	
	介護報酬収入	122,040,000	119,258,766	2,781,234	
	介護予防報酬収入	6,120,000	6,012,767	107,233	
	(利用者負担金収入)	15,300,000	15,035,768	264,232	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	14,640,000	14,425,435	214,565	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	660,000	610,333	49,667	
	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				
	(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	22,884,000	22,793,148	90,852	
	居宅介護支援介護料収入	21,600,000	21,515,868	84,132	
	介護予防支援介護料収入	1,284,000	1,277,280	6,720	
	利用者等利用料収入	111,636,000	110,827,570	808,430	
	施設サービス利用料収入	3,720,000	3,641,430	78,570	
	居宅介護サービス利用料収入	672,000	673,650	△1,650	
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)	14,664,000	14,731,710	△67,710	
	食費収入(一般)	27,828,000	27,485,070	342,930	
	居住費収入(公費)	16,560,000	16,822,220	△262,220	
	居住費収入(一般)	46,416,000	45,718,150	697,850	
	その他の利用料収入	1,776,000	1,755,340	20,660	
	その他の事業収入	18,976,000	18,941,732	34,268	
	補助金事業収入	88,000	88,790	△790	
	市町村特別事業収入	7,860,000	7,836,270	23,730	
	受託事業収入	11,028,000	11,016,672	11,328	
その他の事業収入 (保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
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					
管理費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
児童福祉事業収入					

事業活動による収支

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
 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
 ○○事業収入
 障害福祉サービス等事業収入
 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
 地域相談支援給付費収入
 特例地域相談支援給付費収入
 計画相談支援給付費収入
 特例計画相談支援給付費収入
 障害児施設給付費収入
 障害児通所給付費収入
 特例障害児通所給付費収入
 障害児入所給付費収入
 障害児相談支援給付費収入
 特例障害児相談支援給付費収入
 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
 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
 ○○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
 受託検査・施設利用収入
 訪問看護療養費収入
 訪問看護利用料収入

収入	訪問看護基本利用料収入				
	訪問看護その他の利用料収入				
	その他の医療事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)				
	その他事業収入				
	〇〇事業収入				
	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				
	〇〇収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入	3,622,000	3,582,180	39,820	
	経常経費寄附金収入	1,432,000	1,432,968	△ 968	
	受取利息配当金収入	100,000	77,608	22,392	
	その他の収入	3,562,000	3,540,351	21,649	
	受入研修費収入	266,000	308,725	△ 42,725	
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,387,650	12,350	
雑収入	896,000	843,976	52,024		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
	事業活動収入計(1)	561,872,000	556,570,684	5,301,316	
事業活動による収支	支出	人件費支出	391,141,000	391,125,459	15,541
		役員報酬支出	28,000	28,000	0
		職員給料支出	218,610,000	218,607,323	2,677
		職員賞与支出	49,219,000	49,215,859	3,141
		非常勤職員給与支出	67,862,000	67,859,529	2,471
		派遣職員費支出			
		退職給付支出	10,178,000	10,173,700	4,300
		法定福利費支出	45,244,000	45,241,048	2,952
		事業費支出	76,296,000	73,827,307	2,468,693
		給食費支出	25,980,000	25,753,805	226,195
		介護用品費支出	6,600,000	6,319,958	280,042
		医薬品費支出			
		診療・療養等材料費支出			
		保健衛生費支出	624,000	617,544	6,456
		医療費支出			
		被服費支出			
	教養娯楽費支出	2,830,000	2,436,795	393,205	
	日用品費支出	1,836,000	1,824,276	11,724	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	19,980,000	19,540,671	439,329	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	5,043,000	4,694,416	348,584	
	保険料支出	2,661,000	2,025,960	635,040	
	賃借料支出	6,307,000	6,306,968	32	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出	216,000	203,560	12,440	
	車輛費支出	4,219,000	4,103,354	115,646	
	管理費返還支出				
	〇〇費支出				
	雑支出				
事務費支出	54,105,000	52,411,686	1,693,314		
福利厚生費支出	1,892,000	1,858,909	33,091		
職員被服費支出	444,000	388,410	55,590		
旅費交通費支出	550,000	549,225	775		
研修研究費支出	1,698,000	1,622,983	75,017		

事業活動による収支	事務消耗品費支出	1,593,000	1,468,027	124,973
	印刷製本費支出	2,124,000	2,000,363	123,637
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	3,000,000	2,810,602	189,398
	通信運搬費支出	2,303,000	1,988,600	314,400
	会議費支出	120,000	111,060	8,940
	広報費支出	679,000	583,920	95,080
	業務委託費支出	34,569,000	34,276,648	292,352
	手数料支出	272,000	269,040	2,960
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出	839,000	838,500	500
	租税公課支出	168,000	157,360	10,640
	保守料支出	2,580,000	2,468,788	111,212
	渉外費支出	252,000	149,173	102,827
	諸会費支出	468,000	451,600	16,400
	〇〇費支出			
	雑支出	554,000	418,478	135,522
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	就労支援事業製造原価支出			
	就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	授産事業支出			
	〇〇事業支出			
	〇〇支出			
	利用者負担軽減額	5,000	4,100	
	支払利息支出	3,665,000	3,663,858	1,142
	その他の支出	1,980,000	1,956,179	23,821
	利用者等外給食費支出	1,980,000	1,956,179	23,821
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
〇〇評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	527,192,000	522,988,589	4,203,411	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,680,000	33,582,095	1,097,905	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	9,273,000	9,273,568	△ 568
	施設整備等補助金収入	7,183,000	7,183,568	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,090,000	2,090,000	0
	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	30,000,000	30,000,000	
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	〇〇売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	〇〇収入			
	施設整備等収入計(4)	39,273,000	39,273,568	△ 568
	設備資金借入金元金償還支出	28,805,000	28,805,000	0
固定資産取得支出	77,816,000	77,807,008	8,992	
土地取得支出				
建物取得支出	76,546,000	76,537,008		
車輛運搬具取得支出	1,050,000	1,050,000	0	
器具及び備品取得支出	220,000	220,000	0	
〇〇取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				

	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,044,000	1,043,148	852
		その他の施設整備等による支出 〇〇支出			
		施設整備等支出計(5)	107,665,000	107,655,156	9,844
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 68,392,000	△ 68,381,588	△ 10,412
その他の活動による収支	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			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	835,000	672,100	162,900
		退職給付引当資産取崩収入	835,000	672,100	162,900
		長期預り金積立資産取崩収入			
		〇〇積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		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			
		事業区分間繰入金収入			
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入 〇〇収入					
		その他の活動収入計(7)	835,000	672,100	162,900
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	31,175,000	31,173,000	2,000
		退職給付引当資産支出	1,175,000	1,173,000	2,000
		長期預り金積立資産支出			
		修繕積立資産支出	30,000,000	30,000,000	
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		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			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
その他の活動による支出			0		
その他の活動による支出			0		
		その他の活動支出計(8)	31,175,000	31,173,000	2,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,340,000	△ 30,500,900	160,900
		予備費支出(10)	3,752,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 67,804,000	△ 65,300,393	△ 2,503,607

前期末支払資金残高(12)	186,768,029	186,768,029	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,964,029	121,467,636	△ 2,503,607

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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	547,937,577	552,832,507	△ 4,894,930
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		〇〇事業収益			
		〇〇収益			
		経常経費寄附金収益	1,432,968	821,465	611,503
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	549,370,545	553,653,972	△ 4,283,427	
費用	人件費	392,617,459	400,782,371	△ 8,164,912	
	事業費	74,417,024	79,010,586	△ 4,593,562	
	事務費	52,411,686	51,177,524	1,234,162	
	就労支援事業費用				
	授産事業費用				
	〇〇費用				
	利用者負担軽減額	4,100		4,100	
	減価償却費	39,604,523	47,411,770	△ 7,807,247	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,576,550	△ 22,695,596	5,119,046	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
サービス活動費用計(2)	541,478,245	555,716,655	△ 14,238,410		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,892,300	△ 2,062,683	9,954,983		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,582,180	3,980,200	△ 398,020
		受取利息配当金収益	77,608	77,819	△ 211
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	3,540,351	3,452,985	87,366
	サービス活動外収益計(4)	7,200,139	7,511,004	△ 310,865	
	費用	支払利息	3,663,858	3,980,200	△ 316,342
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用		2,048,779	1,994,255	54,524	
サービス活動外費用計(5)	5,712,637	5,974,549	△ 261,912		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,487,502	1,536,549	△ 49,047		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,379,802	△ 526,134	9,905,936		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,273,568	2,090,000	7,183,568
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額		282,960	△ 282,960
		固定資産売却益			
	その他の特別収益	764,700	613,650	151,050	
	特別収益計(8)	10,038,268	2,986,610	7,051,658	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	34,997,232		34,997,232
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 16,875,024		△ 16,875,024	
国庫補助金等特別積立金積立額		9,273,568	2,090,000	7,183,568	
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	27,395,776	2,090,000	25,305,776		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,357,508	896,610	△ 18,254,118		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,977,706	370,476	△ 8,348,182		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	200,099,695	199,729,219	370,476	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,121,989	200,099,695	△ 7,977,706	
	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)	30,000,000		30,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,121,989	200,099,695	△ 37,977,706	

さつき園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サー ビス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	547,937,577	552,832,507	△ 4,894,930
	施設介護料収益	255,067,826	251,387,051	3,680,775
	介護報酬収益	227,899,909	226,248,385	1,651,524
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)	27,167,917	25,138,666	2,029,251
	居宅介護料収益	140,307,301	151,733,762	△ 11,426,461
	(介護報酬収益)	125,271,533	135,234,994	△ 9,963,461
	介護報酬収益	119,258,766	130,757,425	△ 11,498,659
	介護予防報酬収益	6,012,767	4,477,569	1,535,198
	(利用者負担金収益)	15,035,768	16,498,768	△ 1,463,000
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)	14,425,435	16,008,749	△ 1,583,314
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	610,333	490,019	120,314
	地域密着型介護料収益			0
	(介護報酬収益)			0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	22,793,148	22,591,802	201,346
	居宅介護支援介護料収益	21,515,868	21,548,469	△ 32,601
	介護予防支援介護料収益	1,277,280	1,043,333	233,947
	利用者等利用料収益	110,827,570	109,396,900	1,430,670
	施設サービス利用料収益	3,641,430	3,716,120	△ 74,690
	居宅介護サービス利用料収益	673,650	701,360	△ 27,710
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)	14,731,710	17,091,480	△ 2,359,770
	食費収益(一般)	27,485,070	26,201,610	1,283,460
	居住費収益(公費)	16,822,220	18,690,870	△ 1,868,650
	居住費収益(一般)	45,718,150	41,674,510	4,043,640
	その他の利用料収益	1,755,340	1,320,950	434,390
	その他の事業収益	18,941,732	17,722,992	1,218,740
	補助金事業収益	88,790	91,522	△ 2,732
	市町村特別事業収益	7,836,270	8,238,130	△ 401,860
	受託事業収益	11,016,672	9,393,340	1,623,332
	その他の事業収益 (保険等査定減)			
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				
事業費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
運営事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
補助金事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
管理費収益				

その他の利用料収益
その他の事業収益
児童福祉事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
受託事業収益
その他の事業収益
保育事業収益
保育所運営費収益
私的契約利用料収益
私立認定保育所利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
受託事業収益
その他の事業収益
就労支援事業収益
〇〇事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
特例介護給付費収益
訓練等給付費収益
特例訓練等給付費収益
地域相談支援給付費収益
特例地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
特例計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
特例障害児通所給付費収益
障害児入所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
特例障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益
特定障害者特別給付費収益
特例特定障害者特別給付費収益
特定入所障害児食費等給付費収益
特定費用収益
その他の事業収益
補助金事業収益
受託事業収益
その他の事業収益
(保険等査定減)
生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
授産事業収益
〇〇事業収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益
受託事業収益
その他の事業収益
医療事業収益
入院診療収益
室料差額収益

	収益	外来診療収益			
		保健予防活動収益			
		受託検査・施設利用収益			
		訪問看護療養費収益			
		訪問看護利用料収益			
		訪問看護基本利用料収益			
		訪問看護その他の利用料収益			
		その他の医療事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の医業収益			
		(保険等査定減)			
		〇〇事業収益			
		〇〇事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		〇〇収益			
		〇〇収益			
		経常経費寄附金収益	1,432,968	821,465	611,503
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	549,370,545	553,653,972	△ 4,283,427
サービス活動増減の部	費用	人件費	392,617,459	400,782,371	△ 8,164,912
		役員報酬	28,000	28,000	0
		職員給料	218,607,323	212,384,997	6,222,326
		職員賞与	33,151,859	48,786,446	△ 15,634,587
		賞与引当金繰入	16,383,000	16,064,000	319,000
		非常勤職員給与	67,859,529	68,053,628	△ 194,099
		派遣職員費			0
		退職給付費用	11,346,700	11,421,200	△ 74,500
		法定福利費	45,241,048	44,044,100	1,196,948
		事業費	74,417,027	79,010,586	△ 4,593,559
		給食費	25,753,805	26,493,076	△ 739,271
		介護用品費	6,319,958	6,589,697	△ 269,739
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	617,544	618,174	△ 630
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	2,436,795	2,181,716	255,079
		日用品費	1,824,276	1,459,560	364,716
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	19,540,671	23,202,587	△ 3,661,916
		燃料費			0
		消耗器具備品費	4,694,416	4,652,125	42,291
		保険料	2,615,680	2,663,540	△ 47,860
		賃借料	6,306,968	6,799,031	△ 492,063
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費	203,560	162,760	40,800
		車輛費	4,103,354	4,188,320	△ 84,966
		〇〇費			0
		雑費			0
		事務費	52,411,686	51,177,524	1,234,162
		福利厚生費	1,858,909	1,830,584	28,325
		職員被服費	388,410	131,346	257,064
		旅費交通費	549,225	542,962	6,263
研修研究費	1,622,983	1,629,277	△ 6,294		
事務消耗品費	1,468,027	829,478	638,549		
印刷製本費	2,000,363	1,752,356	248,007		

		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	2,810,602	2,242,289	568,313
		通信運搬費	1,988,600	1,560,264	428,336
		会議費	111,060	88,990	22,070
		広報費	583,920	1,099,060	△ 515,140
		業務委託費	34,276,648	32,577,851	1,698,797
		手数料	269,040	261,546	7,494
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	838,500	838,500	0
		租税公課	157,360	45,820	111,540
		保守料	2,468,788	3,443,413	△ 974,625
		渉外費	149,173	1,384,161	△ 1,234,988
		諸会費	451,600	451,600	0
		〇〇費			0
		雑費	418,478	468,027	△ 49,549
		就労支援事業費用			0
		就労支援事業販売原価			0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		〇〇事業費			0
		〇〇費用			0
		利用者負担軽減額	4,100		4,100
		減価償却費	39,604,523	47,441,770	△ 7,837,247
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,576,550	△ 22,695,596	5,119,046
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計（2）	541,478,245	555,716,655	△ 14,238,410
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,892,300	△ 2,062,683	9,954,983
		借入金利息補助金収益	3,582,180	3,980,200	△ 398,020
		受取利息配当金収益	77,608	77,819	△ 211
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	3,540,351	3,452,985	87,366
		受入研修費収益	308,725	373,412	△ 64,687
		利用者等外給食収益	2,387,650	2,222,490	165,160
		為替差益			
		雑収益	843,976	857,083	△ 13,107
		サービス活動外収益計（4）	7,200,139	7,511,004	△ 310,865
		支払利息	3,663,858	3,980,200	△ 316,342
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	2,048,779	1,994,255	54,524
		利用者等外給食費	1,956,179	1,826,055	130,124
		為替差損			
		雑損失	92,600	168,200	△ 75,600
		サービス活動外費用計（5）	5,712,637	5,974,455	△ 261,818
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,487,502	1,536,549	△ 49,047
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,379,802	△ 526,134	9,905,936
		施設整備等補助金収益	9,273,568	2,090,000	7,183,568
		施設整備等補助金収益	7,183,568		7,183,568
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,090,000	2,090,000	0

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額		282,960	△ 282,960
		固定資産受贈額		282,960	△ 282,960
		固定資産売却益			
		車輜運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		〇〇売却益			
費用	特別増減の部	事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益	764,700	613,650	151,050
		退職給付引当金戻入益	764,700	613,650	151,050
		特別収益計(8)	10,038,268	2,986,610	7,051,658
		基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	34,997,232		34,997,232
建物売却損・処分損	34,997,232		34,997,232		
車輜運搬具売却損・処分損					
器具及び備品売却損・処分損					
その他の固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 16,875,024		△ 16,875,024		
国庫補助金等特別積立金積立額	9,273,568	2,090,000	7,183,568		
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	27,395,776	2,090,000	25,305,776		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,357,508	896,610	△ 18,254,118		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,977,706	370,476	△ 8,348,182		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	200,099,695	199,729,219	370,476
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,121,989	200,099,695	△ 7,977,706
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		〇〇積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		修繕積立金積立額	30,000,000		30,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,121,989	200,099,695	△ 37,977,706

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	131,107,735	195,634,136	△ 64,526,401	流動負債	56,996,247	54,403,255	2,592,992
現金預金	53,880,502	112,679,062	△ 58,798,560	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,784,684	7,205,091	579,593
事業未収金	76,614,488	79,807,643	△ 3,193,155	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金		2,441,600	△ 2,441,600	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	29,930,000	28,430,000	1,500,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,043,148	1,043,148	0
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	1,722,765	1,578,416	144,349
原材料				前受金	132,650	82,600	50,050
立替金	23,025	97,211	△ 74,186	前受収益			
前払金			0	仮受金			
前払費用	589,720	608,620	△ 18,900	賞与引当金	16,383,000	16,064,000	319,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,432,412,482	1,399,388,649	33,023,833	固定負債	236,406,178	237,346,026	△ 939,848
基本財産	1,377,875,015	1,370,727,217	7,147,798	設備資金借入金	227,135,000	227,440,000	△ 305,000
土地	731,750,550	731,750,550	0	長期運営資金借入金			
建物	646,124,465	638,976,667	7,147,798	リース債務	2,781,728	3,824,876	△ 1,043,148
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	6,489,450	6,081,150	408,300
その他の固定資産	54,537,467	28,661,432	25,876,035	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	1	1	0	その他の固定負債			
構築物	962,712	1,568,424	△ 605,712				
機械及び装置				負債の部合計	293,402,425	291,749,281	1,653,144
車輛運搬具	5,356,402	6,236,658	△ 880,256	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,964,834	7,303,419	△ 1,338,585	基本金	808,669,000	808,669,000	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	269,326,803	294,504,809	△ 25,178,006
無形リース資産	3,998,734	5,041,882	△ 1,043,148	その他の積立金	30,000,000		30,000,000
権利	473,004	547,848	△ 74,844	修繕積立金	30,000,000		30,000,000
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	162,121,989	200,099,695	△ 37,977,706
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△ 7,977,706	370,476	△ 8,348,182
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	6,496,250	6,087,950	408,300				
長期預り金積立資産							
修繕積立資産	30,000,000		30,000,000				
差入保証金							
長期前払費用	1,285,530	1,875,250	△ 589,720				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,563,520,217	1,595,022,785	△ 31,502,568	純資産の部合計	1,270,117,792	1,303,273,504	△ 33,155,712
				負債及び純資産の部合計	1,563,520,217	1,595,022,785	△ 31,502,568

さつき園拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	131,107,735	195,634,136	△ 64,526,401	流動負債	56,996,247	54,403,255	2,592,992
現金預金	53,880,502	112,679,062	△ 58,798,560	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,784,684	7,205,091	579,593
事業未収金	76,614,488	79,807,643	△ 3,193,155	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金		2,441,600	△ 2,441,600	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	29,930,000	28,430,000	1,500,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,043,148	1,043,148	0
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	1,722,765	1,578,416	144,349
原材料				前受金	132,650	82,600	50,050
立替金	23,025	97,211	△ 74,186	前受収益			
前払金			0	仮受金			
前払費用	589,720	608,620	△ 18,900	賞与引当金	16,383,000	16,064,000	319,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,432,412,482	1,399,388,649	33,023,833	固定負債	236,406,178	237,346,026	△ 939,848
基本財産	1,377,875,015	1,370,727,217	7,147,798	設備資金借入金	227,135,000	227,440,000	△ 305,000
土地	731,750,550	731,750,550	0	長期運営資金借入金			
建物	646,124,465	638,976,667	7,147,798	リース債務	2,781,728	3,824,876	△ 1,043,148
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	6,489,450	6,081,150	408,300
その他の固定資産	54,537,467	28,661,432	25,876,035	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	1	1	0	その他の固定負債			
構築物	962,712	1,568,424	△ 605,712				
機械及び装置				負債の部合計	293,402,425	291,749,281	1,653,144
車輛運搬具	5,356,402	6,236,658	△ 880,256	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,964,834	7,303,419	△ 1,338,585	基本金	808,669,000	808,669,000	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	269,326,803	294,504,809	△ 25,178,006
無形リース資産	3,998,734	5,041,882	△ 1,043,148	その他の積立金	30,000,000		30,000,000
権利	473,004	547,848	△ 74,844	修繕積立金	30,000,000		30,000,000
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	162,121,989	200,099,695	△ 37,977,706
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△ 7,977,706	370,476	△ 8,348,182
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	6,496,250	6,087,950	408,300				
長期預り金積立資産							
修繕積立資産	30,000,000		30,000,000				
差入保証金							
長期前払費用	1,285,530	1,875,250	△ 589,720				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,563,520,217	1,595,022,785	△ 31,502,568	純資産の部合計	1,270,117,792	1,303,273,504	△ 33,155,712
				負債及び純資産の部合計	1,563,520,217	1,595,022,785	△ 31,502,568

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

定額法によっている。

③ リース資産（所有権移転外ファイナンスリース・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

④ 長期前払費用

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般社団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

3. 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。

(ア) 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）

(イ) 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2様式）

当法人では、拠点が1つの法人のため作成していない。

(ウ) 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）

当法人では、拠点区分が1つの事業区分のため作成していない。

(エ) 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いない。

(オ) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

さつき園拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホームさつき園」

「老人デイサービスさつき園」

「老人短期入所さつき園」

「老人居宅介護等さつき園」

「老人介護支援センターさつき園」

「居宅介護支援」

「高齢者介護予防」

「地域支え合い」

4. 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。

(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	731,750,550	0	0	731,750,550
建物	638,976,667	76,537,008	△69,389,210	646,124,465

5. 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

空調設備の入替えに伴い、国庫補助金 16,875,024円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	705,700,000円
建物	543,427,863円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	227,440,000円
-----------------------	--------------

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,064,571,453	418,446,988	646,124,465
建物	273,000	272,999	1
構築物	20,632,800	19,670,088	962,712
器具及び備品	62,420,452	56,675,618	5,964,834
車両運搬具	18,849,520	13,493,118	5,356,402
権利	3,096,513	2,623,509	473,004
リース資産	5,215,740	1,217,006	3,998,734

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

「該当なし」

9. 関連当事者との取引内容

「該当なし」

10. 重要な偶発債務

「該当なし」

11. 重要な後発事象

「該当なし」

12. 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」