

第38期

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

決算報告書



社会福祉法人 恵徳会

目次

1. 代表者挨拶
2. 法人全体財務諸表
3. 財産目録
4. 注記(法人)
5. 附属明細書(法人)
6. 事業区分別財務諸表
7. 社会福祉事業拠点別財務諸表
8. 公益事業拠点別財務諸表
9. 収益事業拠点別財務諸表
10. 拠点別財務諸表
11. 拠点別事業活動明細書
12. 拠点別注記
13. 拠点別附属明細書

代表者挨拶

今期平成 28 年度の決算に至り、三期連続の黒字決算（事業活動・資金収支の両方）となりましたことをご報告申し上げます。

法人経営での過去三年間の比較としては、総資産額 2.25 倍、従業員数 1.45 倍となり、横須賀市日ノ出町での新しい建物での大型特養ホームオープンも二週間後と迫り、職員さん達共々希望と挑戦に燃えております。

国是としての社会福祉法人に於いては、制度や介護医療報酬の変遷、社会福祉自体の“ベクトル”（目的の方向性）も変化しております。当法人の運営といたしましても中心である高齢者福祉のみならず、地域社会に広く根を入りつつ社会福祉貢献を益々増進していきたいと思っております。

今後も皆々様よりご指導ご鞭撻の程、是非宜しくお願い申し上げます。

平成29年4月21日

社会福祉法人 恵徳会

会長（理事長）

中野登喜夫

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	442,377,935	423,570,787	18,807,148	
	施設介護料収入	188,000,000	166,628,422	21,371,578	
	介護報酬収入	165,440,000	149,533,303	15,906,697	
	利用者負担金収入(公費)	22,560,000	7,300	22,552,700	
	利用者負担金収入(一般)	0	17,087,819	△ 17,087,819	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	142,069,000	152,742,913	△ 10,673,913	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	134,499,000	134,617,599	△ 118,599	
	介護予防報酬収入	0	3,045,742	△ 3,045,742	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	7,570,000	14,877,529	△ 7,307,529	
	介護予防負担金収入(一般)	0	202,043	△ 202,043	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,411,000	0	14,411,000	
	介護負担金収入(公費)	1,515,000	0	1,515,000	
	介護負担金収入(一般)	12,896,000	0	12,896,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	5,320,000	0	5,320,000	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	5,320,000	0	5,320,000	
	居宅介護支援介護料収入	37,558,000	38,023,593	△ 465,593	
	居宅介護支援介護料収入	37,558,000	38,023,593	△ 465,593	
	利用者等利用料収入	38,600,000	50,621,836	△ 12,021,836	
	施設サービス利用料収入	0	339,742	△ 339,742	
	食費収入(一般)	38,600,000	41,218,034	△ 2,618,034	
	居住費収入(一般)	0	9,064,060	△ 9,064,060	
	その他の事業収入	16,419,935	15,554,023	865,912	
	補助金事業収入	0	1,380,180	△ 1,380,180	
	市町村特別事業収入	0	13,248,350	△ 13,248,350	
	その他の事業収入	155,000	0	155,000	
	受託事業収入	16,264,935	515,052	15,749,883	
	介護支援委託料収入	0	410,441	△ 410,441	
	医療事業収入	154,322,065	132,197,084	22,124,981	
	診療収入	137,368,000	116,345,724	21,022,276	
	利用者負担診療収入	0	2,875,293	△ 2,875,293	
	訪問看護療養費収入	16,954,065	0	16,954,065	
	訪問看護利用料収入	0	11,089,377	△ 11,089,377	
	利用者負担診療収入	0	11,089,377	△ 11,089,377	
	その他の医療事業収入	0	1,886,690	△ 1,886,690	
	受託事業収入	0	1,886,690	△ 1,886,690	
	その他の事業収入	4,500,000	9,276,610	△ 4,776,610	
	その他の事業収入	4,500,000	9,276,610	△ 4,776,610	
	その他の事業収入	4,500,000	9,276,610	△ 4,776,610	
	経常経費寄附金収入	0	707,431	△ 707,431	
	経常経費寄付金収入	0	707,431	△ 707,431	
	受取利息配当金収入	0	11,889	△ 11,889	
	その他の収入	0	975,986	△ 975,986	
	受入研修費収入	0	410,590	△ 410,590	
	雑収入	0	565,396	△ 565,396	
	事業活動収入計(1)	601,200,000	566,739,787	34,460,213	
事業活動による収支	人件費支出	373,800,000	439,656,064	△ 65,856,064	
	役員報酬支出	0	12,921,860	△ 12,921,860	
	職員給料支出	182,094,000	223,720,516	△ 41,626,516	
	職員賞与支出	27,181,000	39,593,911	△ 12,412,911	
	非常勤職員給与支出	121,848,000	114,695,994	7,152,006	
	非常勤職員給与支出	121,848,000	114,695,994	7,152,006	
	派遣職員費支出	4,743,000	2,385,443	2,357,557	
	退職給付支出	3,484,000	447,000	3,037,000	
	法定福利費支出	34,450,000	45,891,340	△ 11,441,340	
	事業費支出	150,700,000	79,409,084	71,290,916	
	給食費支出	28,552,000	29,860,237	△ 1,308,237	
	介護用品費支出	4,083,000	1,873,259	2,209,741	

支出	医薬品費支出	626,000	0	626,000
	診療・療養等材料費支出	2,504,000	1,045,328	1,458,672
	保健衛生費支出	8,840,000	4,514,725	4,325,275
	医療費支出	0	12,260	△ 12,260
	被服費支出	435,000	0	435,000
	その他の被服費支出	435,000	0	435,000
	教養娯楽費支出	2,284,000	816,213	1,467,787
	行事費支出	789,000	218,408	570,592
	教養娯楽費支出	1,495,000	597,805	897,195
	日用品費支出	1,780,000	603,043	1,176,957
	本人支給金支出	435,000	0	435,000
	水道光熱費支出	39,509,000	17,369,039	22,139,961
	燃料費支出	7,768,000	1,835,754	5,932,246
	消耗器具備品費支出	14,295,000	5,098,428	9,196,572
	保険料支出	313,000	0	313,000
	賃借料支出	29,279,000	11,373,735	17,905,265
	賃借料（業）	29,279,000	11,373,735	17,905,265
	葬祭費支出	0	21,600	△ 21,600
	車輛費支出	9,877,000	4,582,015	5,294,985
	雑支出	120,000	378,448	△ 258,448
	寄附金費用	0	25,000	△ 25,000
	事務費支出	47,300,000	51,239,799	△ 3,939,799
	福利厚生費支出	6,193,000	4,906,380	1,286,620
	職員被服費支出	628,000	289,776	338,224
	旅費交通費支出	1,677,000	2,489,533	△ 812,533
	研修研究費支出	566,000	941,906	△ 375,906
	事務消耗品費支出	1,826,000	1,221,827	604,173
	水道光熱費支出	0	60,534	△ 60,534
	燃料費支出	120,000	0	120,000
	車輛燃料費支出	120,000	0	120,000
	修繕費支出	1,420,000	792,998	627,002
	通信運搬費支出	3,630,000	4,723,444	△ 1,093,444
	会議費支出	0	63,483	△ 63,483
	広報費支出	1,960,000	1,099,207	860,793
	業務委託費支出	8,387,000	10,075,792	△ 1,688,792
	委託費支出	8,387,000	10,075,792	△ 1,688,792
	手数料支出	8,543,000	5,447,310	3,095,690
	保険料支出	1,894,000	3,206,520	△ 1,312,520
	賃借料支出	6,121,000	4,837,403	1,283,597
	土地・建物賃借料支出	305,000	6,300,589	△ 5,995,589
	租税公課支出	0	127,003	△ 127,003
	保守料支出	2,755,000	2,074,626	680,374
	渉外費支出	307,000	742,584	△ 435,584
	諸会費支出	968,000	1,805,300	△ 837,300
	雑支出	0	33,882	△ 33,882
	支払利息支出	0	299,469	△ 299,469
	その他の支出	0	804,000	△ 804,000
	雑支出	0	804,000	△ 804,000
	事業活動支出計(2)	571,800,000	571,408,714	391,286
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,400,000	△ 4,668,927	34,068,927
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	28,800,000	△ 28,800,000
	施設整備等補助金収入	0	28,800,000	△ 28,800,000
	設備資金借入金収入	0	946,599,784	△ 946,599,784
	固定資産売却収入	0	6,275,668	△ 6,275,668
	建設仮勘定収入	0	6,275,668	△ 6,275,668
	その他の施設整備等による収入	0	120,000	△ 120,000
	〇〇収入	0	120,000	△ 120,000
	施設整備等収入計(4)	0	981,795,452	△ 981,795,452
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	120,750,000	△ 120,750,000
	固定資産取得支出	0	347,910,550	△ 347,910,550
	車輛運搬具取得支出	0	1,498,704	△ 1,498,704
	器具及び備品取得支出	0	766,800	△ 766,800
	建設仮勘定支出	0	345,645,046	△ 345,645,046
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,176,840	△ 1,176,840
	その他の施設整備等による支出	0	4,662,859	△ 3,426,466
	〇〇支出	0	4,662,859	△ 3,426,466
	施設整備等支出計(5)	0	474,500,249	△ 473,263,856

		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	507,295,203	△ 508,531,596	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	20,000,000	△ 20,000,000	
		その他の活動収入計(7)	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	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	20,000,000	△ 20,000,000	
		予備費支出(10)	0	-----	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,400,000	522,626,276	△ 494,462,669	
		前期末支払資金残高(12)	224,034,985	224,034,985	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	253,434,985	746,661,261	△ 493,226,276	

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	423,570,787	413,686,523	9,884,264
	施設介護料収益	166,956,681	169,865,341	△ 2,908,660
	介護報酬収益	149,533,303	154,300,681	△ 4,767,378
	利用者負担金収益(公費)	7,300	81,575	△ 74,275
	利用者負担金収益(一般)	17,416,078	15,483,085	1,932,993
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	152,535,670	138,013,018	14,522,652
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益(居)	134,738,615	134,362,486	376,129
	介護予防報酬収益	3,045,742	3,650,532	△ 604,790
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	0	46,721	△ 46,721
	介護負担金収益(一般)	14,549,270	14,197,766	351,504
	介護予防負担金収益(一般)	202,043	389,898	△ 187,855
	居宅介護支援介護料収益	38,023,593	33,112,504	4,911,089
	居宅介護支援介護料収益	38,023,593	33,112,504	4,911,089
	利用者等利用料収益	50,500,820	35,422,229	15,078,591
	施設サービス利用料収益	218,726	1,778,352	△ 1,559,626
	居宅介護サービス利用料収益	0	18,000	△ 18,000
	食費収益(一般)	41,218,034	25,699,747	15,518,287
	居住費収益(一般)	9,064,060	7,926,130	1,137,930
	その他の事業収益	15,554,023	22,639,046	△ 7,085,023
	補助金事業収益	1,380,180	16,700	1,363,480
	市町村特別事業収益	13,248,350	15,894,200	△ 2,645,850
	受託事業収益	515,052	2,015,724	△ 1,500,672
	介護支援委託料収益	410,441	224,428	186,013
	経常経費補助金収入	0	566,424	△ 566,424
	その他の事業収益	0	3,921,570	△ 3,921,570
	医療事業収益	138,197,834	132,235,114	5,962,720
	診療収益	116,345,724	118,077,390	△ 1,731,666
	利用者負担診療収益	2,876,043	0	2,876,043
	訪問看護利用料収益	11,089,377	14,156,724	△ 3,067,347
	利用者負担診療収益	11,089,377	14,136,724	△ 3,047,347
	その他の利用者負担収益	0	20,000	△ 20,000
	その他の医療事業収益	7,886,690	1,000	7,885,690
	受託事業収益	1,886,690	0	1,886,690
	その他の医業収益	6,000,000	1,000	5,999,000
	その他の事業収益	9,311,610	0	9,311,610
	その他の事業収益	9,311,610	0	9,311,610
	その他の事業収益	9,311,610	0	9,311,610
	経常経費寄附金収益	929,585	655,678	273,907
	経常経費寄付金収益	929,585	655,678	273,907
	その他の収益	962,455	0	962,455
	受入研修費収益	410,590	0	410,590
	雑収益	551,865	0	551,865
	サービス活動収益計(1)	572,972,271	546,577,315	26,394,956
サービス活動増減の部	人件費	418,567,083	357,269,229	61,297,854
	役員報酬	12,921,860	0	12,921,860
	職員給料	202,631,535	180,404,830	22,226,705
	職員賞与	39,593,911	27,587,831	12,006,080
	非常勤職員給与	114,695,994	105,712,359	8,983,635
	非常勤職員給与	114,695,994	105,712,359	8,983,635
	派遣職員費	2,385,443	5,545,646	△ 3,160,203
	退職給付費用	447,000	2,677,020	△ 2,230,020
	法定福利費	45,891,340	35,341,543	10,549,797
	事業費	80,304,426	121,770,303	△ 41,465,877
	給食費	30,002,391	30,039,461	△ 37,070
	介護用品費	1,873,259	1,497,537	375,722
	医薬品費	0	330,735	△ 330,735
	診療・療養等材料費	1,045,328	1,162,437	△ 117,109

費用	保健衛生費	5,266,131	3,927,933	1,338,198
	医療費	12,260	570	11,690
	被服費	0	184,937	△ 184,937
	教養娯楽費	816,213	866,220	△ 50,007
	行事費	218,408	866,220	△ 647,812
	教養娯楽費	597,805	0	597,805
	日用品費	603,043	626,813	△ 23,770
	本人支給金	0	120,000	△ 120,000
	水道光熱費	16,445,814	15,704,034	741,780
	燃料費	2,192,940	2,002,512	190,428
	消耗器具備品費	5,098,752	5,240,688	△ 141,936
	保険料	0	147,000	△ 147,000
	賃借料	11,373,735	12,450,027	△ 1,076,292
	賃借料（業）	11,373,735	12,450,027	△ 1,076,292
	葬祭費	21,600	3,000	18,600
	車輛費	5,148,540	3,619,360	1,529,180
	本部経費配賦	0	43,761,740	△ 43,761,740
	雑費	379,420	85,299	294,121
	寄附金費用	25,000	0	25,000
	事務費	57,389,280	40,882,055	16,507,225
	福利厚生費	4,906,380	5,433,113	△ 526,733
	職員被服費	289,776	598,903	△ 309,127
	旅費交通費	2,489,533	1,309,755	1,179,778
	研修研究費	941,906	494,999	446,907
	事務消耗品費	1,221,827	1,288,981	△ 67,154
	水道光熱費	60,534	0	60,534
	燃料費	0	3,000	△ 3,000
	修繕費	792,998	1,267,459	△ 474,461
	通信運搬費	4,723,444	3,188,671	1,534,773
	会議費	63,483	0	63,483
	広報費	1,133,583	1,864,782	△ 731,199
	業務委託費	16,075,792	7,260,158	8,815,634
	委託費	16,075,792	7,260,158	8,815,634
	手数料	5,444,448	7,037,899	△ 1,593,451
	保険料	3,206,520	1,654,490	1,552,030
	賃借料	4,837,403	5,326,022	△ 488,619
	土地・建物賃借料	6,300,589	297,289	6,003,300
	租税公課	128,922	67,133	61,789
	保守料	2,074,626	2,654,794	△ 580,168
	渉外費	848,326	306,231	542,095
	諸会費	1,814,558	828,376	986,182
	雑費	34,632	0	34,632
	減価償却費	22,001,704	21,421,760	579,944
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,727,510	△ 6,727,510	0
	その他の費用	666,666	0	666,666
	サービス活動費用計(2)	572,201,649	534,615,837	37,585,812
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	770,622	11,961,478	△ 11,190,856
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,808	19,170	△ 5,362
	その他のサービス活動外収益	13,531	2,637,888	△ 2,624,357
	受入研修費収益	0	452,150	△ 452,150
	雑収益	13,531	2,185,738	△ 2,172,207
	サービス活動外収益計(4)	27,339	2,657,058	△ 2,629,719
費用	支払利息	299,469	0	299,469
	サービス活動外費用計(5)	299,469	0	299,469
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 272,130	2,657,058	△ 2,929,188
経常増減差額(7)=(3)+(6)		498,492	14,618,536	△ 14,120,044
特別増減	収益			
	借地権評価益	42,237,000	0	42,237,000
	固定資産売却益	0	399,999	△ 399,999
	車輛運搬具売却益	0	399,999	△ 399,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	42,237,000	399,999	41,837,001
固定資産売却損・処分損		330,199	39,826	290,373

の部	費用	車輛運搬具売却損・処分損	5	0	5
		器具及び備品売却損・処分損	330,194	0	330,194
		その他の固定資産売却損・処分損	0	39,826	△ 39,826
		その他の特別損失	10,152,880	0	10,152,880
		特別費用計(9)	10,483,079	39,826	10,443,253
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,753,921	360,173	31,393,748
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,252,413	14,978,707	17,273,706	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		447,892,237	432,913,530	14,978,707
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		480,144,650	447,892,239	32,252,411
	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)		480,144,650	447,892,239	32,252,411

社会福祉事業 貸借対照表

平成29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	757,188,491	235,354,208	521,834,283	流動負債	13,974,986	11,417,573	2,557,413
現金預金	621,518,546	139,721,971	481,796,575	事業未払金	3,791,911	3,867,277	△ 75,366
現金	100,602	110,301	△ 9,699	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
小口現金	39,566	0	39,566	1年以内返済予定リース債務	1,176,840	1,176,840	0
普通預金	571,367,763	89,611,670	481,756,093	1年以内支払予定長期未払金	402,000	804,000	△ 402,000
定期預金	50,010,615	50,000,000	10,615	預り金	18,378	5,565,384	△ 5,547,006
事業未収金	92,637,200	92,465,729	171,471	職員預り金	5,585,857	0	5,585,857
貯蔵品	41,207,818	1,192,747	40,015,071	仮受金	0	4,072	△ 4,072
医薬品	1,131,084	1,882,490	△ 751,406				
立替金	0	21,945	△ 21,945				
前払費用	615,555	0	615,555				
仮払金	78,288	69,326	8,962				
固定資産	853,740,867	475,547,674	378,193,193	固定負債	949,259,330	106,114,170	843,145,160
基本財産	292,713,817	305,478,736	△ 12,764,919	設備資金借入金	904,450,000	81,600,000	822,850,000
土地	12,404,777	12,404,777	0	長期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
建物	280,309,040	293,073,959	△ 12,764,919	リース債務	1,863,330	3,040,170	△ 1,176,840
その他の固定資産	561,027,050	170,068,938	390,958,112	退職給付引当金	22,946,000	21,072,000	1,874,000
車輛運搬具	9,770,992	11,508,389	△ 1,737,397	長期未払金	0	402,000	△ 402,000
器具及び備品	10,224,002	13,634,321	△ 3,410,319	負債の部合計	963,234,316	117,531,743	845,702,573
建設仮勘定	424,016,803	94,647,425	329,369,378	純 資 産 の 部			
有形リース資産	4,101,780	5,028,541	△ 926,761	基本金	36,463,650	36,463,650	0
権利	9,333,334	272,880	9,060,454	基本金	36,463,650	36,463,650	0
借地権	42,237,000	20,000,000	22,237,000	国庫補助金等特別積立金	131,086,742	109,014,252	22,072,490
ソフトウェア	2,649,075	3,518,382	△ 869,307	国庫補助金等特別積立金	131,086,742	109,014,252	22,072,490
差入保証金	684,000	387,000	297,000	次期繰越活動増減差額	480,144,650	447,892,237	32,252,413
福利協会退職員預け金	22,946,000	21,072,000	1,874,000	(うち当期活動増減差額)	32,252,413	14,978,707	17,273,706
長期前払費用	1,236,393	0	1,236,393				
繰延資産	33,827,671	0	33,827,671	純資産の部合計	647,695,042	593,370,139	54,324,903
資産の部合計	1,610,929,358	710,901,882	900,027,476	負債及び純資産の部合計	1,610,929,358	710,901,882	900,027,476

社会福祉事業 財産目録

平成29年 3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		621,518,546
現金 現金手許有高		140,168
普通預金		571,367,763
横浜銀行(施設)6127893		557,961,798
横浜銀行(在宅)6133489		943,374
湘南信用金庫		495,418
りそな銀行		11,966,744
ゆうちょ振替		429
定期預金		50,010,615
横浜銀行定期預金		50,010,615
事業未収金		92,637,200
貯蔵品		41,207,818
医薬品		1,131,084
前払費用		615,555
仮払金		78,288
	流動資産合計	757,188,491
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		12,404,777
建物		280,309,040
	基本財産合計	292,713,817
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具		9,770,992
器具及び備品		10,224,002
建設仮勘定		424,016,803
有形リース資産		4,101,780
権利		9,333,334
借地権		42,237,000
ソフトウェア		2,649,075
差入保証金		684,000
福利協会退職員預け金		22,946,000
長期前払費用		1,236,393
繰延資産		33,827,671
	その他の固定資産合計	561,027,050
	固定資産合計	853,740,867
	資産合計	1,610,929,358
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		3,791,911
アイデム		140,400
岩沢ホートリー		24,747
栄村商店		344,367
神奈川中央物産販売		6,238
ヤチヨ		136,726
湘南医化学検査センター		146,485
渡辺商事		181,823
日本エンゼル		25,920
日洋物産		162,129
双美食品		605,046
白鳥園		16,783
ミートステーション		223,497
瑞穂		168,061
日興テクノス		125,280
長井水産		605,358
リフレックス		3,240
協栄自動車		212,768
湘南健診クリニック		10,800

メディカル・プリンシプル	86,400
M R T	38,880
東隆社（はまかぜ）	97,845
湘南ダイハツ	382,592
りそな銀行（振込手数料）	5,346
平山電気	5,180
西武鉄道	36,000
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000
1年以内返済予定リース債務	1,176,840
1年以内支払予定長期未払金	402,000
預り金	18,378
源泉徴収所得税	18,378
職員預り金	5,585,857
社会保険控除	3,244,119
源泉徴収所得税	1,252,938
住民税	1,088,800
流動負債合計	13,974,986
2 固定負債	
設備資金借入金	904,450,000
長期運営資金借入金	20,000,000
リース債務	1,863,330
退職給付引当金	22,946,000
固定負債合計	949,259,330
負債合計	963,234,316
差引純資産	647,695,042

財務諸表に対する注記（社会福祉法人 恵徳会）

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

- ①満期保有目的の債権等については償却原価法（定額法）によっている。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。

③リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

- ・職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 職員退職金支給に備える為、公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業の退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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となっている。

- (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)
- (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) 公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)
- (5) 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)
- (6) 事業区分と拠点区におけるサービス区分の内容

I 逸見拠点（社会福祉事業区分）

「本部」

「特別養護老人ホーム 恵徳苑」

「恵徳苑短期入所生活介護サービス」

「恵徳苑デイサービスセンター」

「恵徳苑居宅介護サービスセンター」

II 粟田拠点（社会福祉事業区分）

「横須賀市立粟田老人デイサービスセンター」

「粟田居宅介護サービスセンター」

III 公益逸見拠点（公益事業区分）

「恵徳会在宅医療クリニック」

「恵徳苑ふれあい弁当事業」

IV 公益粟田拠点（公益事業区分）

「粟田ふれあい弁当事業」

V 愛菜弁当拠点（収益事業区分）

「愛菜弁当事業」

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	12,404,777	0	0	12,404,777
建物	293,073,959	0	12,764,919	280,309,040

合計	305,478,736	0	12,764,919	292,713,817

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。

該当なし 計 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。

計 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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	586,907,151	306,598,111	280,309,040
車輛運搬具	29,434,381	19,663,389	9,770,992
器具及び備品	61,993,601	51,769,599	10,224,002
有形リース資産	8,237,880	4,136,100	4,101,780
ソフトウェア	6,395,835	3,746,760	2,649,075
合計	692,968,848	385,913,959	307,054,889

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 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。

（単位：円）

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事実上 の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

.....

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

①借地権の評価

平成11旧借地法適用による。路線価ないし地価公示の六割の借地権価値が存在する。路線価計算によると概算9,200万円の評価計上が成立する（借地割合60%）が、当法人の会計に於いて保守的なアプローチを選択、評価基準として平成12年西武鉄道（土地所有者）との賃借契約締結の折に不動産鑑定士より提示された資料内容を採用し42,237,000円の借地権評価値とする。
尚、過去（平成12年度計上）借地権として経理されていた20,000,000円は土地使用賃貸契約更新時（平成12年）までの使用権利としての一時金であり、借地権にはあたらない為、権利勘定へ振り替え、平成12年支払時から第38期間分の過去年度償却を行った。

②有形固定資産に関わる資本的支出と修繕維持費

過去長期間に渡り適正な経理がなされていなかった重要性のある仕訳としては、昭和54年竣工の特別養護老人ホーム建物に対する修繕・維持費が過剰に固定資産計上されており、来年度以降の単年度に於いて、将来評議員会の承認計決を経て、特別減価償却費の一括計上を目指したい。（特別損失は数千万円と見込まれる）（詳細調査作業を要する）

寄附金収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 恵徳会
拠点区分 : 逸見

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額のサービス区分ごとの内訳					
					社会福祉事業 本部	社会福祉事業 施設	社会福祉事業 ショート	社会福祉事業 苑デイサービス	社会福祉事業 苑居宅	諸口
法人の役職員	経 常	15	627,215		627,215					
利用者の家族		3	68,070		68,070					
その他		24	234,300		234,300					
区分小計		42	929,585		929,585					
	運 営									
区分小計										
	施 設									
区分小計										
	償 還									
区分小計										
	固 定									
区分小計										
区分小計 合計		42	929,585		929,585					

基本金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 恵徳会

拠点区分 : 逸見

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各サービス区分ごとの内訳					
		社会福祉事業 本部	社会福祉事業 施設	社会福祉事業 ショート	社会福祉事業 苑デイサービス	社会福祉事業 苑居宅	諸口
前年度末残高							
第一号基本金	36,463,650	36,463,650					
第二号基本金							
第三号基本金							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
当期末残高							
第一号基本金	36,463,650	36,463,650					
第二号基本金							
第三号基本金							

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 恵徳会

拠点区分 : 逸見

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳					
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業本部	社会福祉事業施設	社会福祉事業ショート	社会福祉事業 苑デイサービス	社会福祉事業 苑居宅	諸口
前期繰越額					109,014,252		22,343,406		86,670,846		
当期積立額	建物	256,764,540			28,800,000		28,800,000				
	当期積立額合計	256,764,540			28,800,000		28,800,000				
	建物				6,314,332		2,922,996		3,391,336		
当期取崩額	その他有形固定資産				413,178		313,178		100,000		
	当期取崩額合計				6,727,510		3,236,174		3,491,336		
	当期末残高				131,086,742		47,907,232		83,179,510		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 恵徳会

拠点区分 : 逸見

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	272,566,675	106,792,635	0	0	12,187,979	6,314,332	0	0	260,378,696	100,478,303	304,338,430	178,057,237	564,717,126	278,535,540	
基本財産合計	272,566,675	106,792,635	0	0	12,187,979	6,314,332	0	0	260,378,696	100,478,303	304,338,430	178,057,237	564,717,126	278,535,540	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	7,151,508	188,427	0	0	2,092,362	100,000	0	0	5,059,146	88,427	14,245,175	4,000,573	19,304,321	4,089,000	
器具及び備品	10,587,741	2,033,190	787,399	0	3,048,484	313,178	0	0	8,326,656	1,720,012	46,959,809	13,496,024	55,286,465	15,216,036	
有形固定リース	5,028,541	0	0	0	926,761	0	0	0	4,101,780	0	4,136,100	0	8,237,880	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	22,767,790	2,221,617	787,399	0	6,067,607	413,178	0	0	17,487,582	1,808,439	65,341,084	17,496,597	82,828,666	19,305,036	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,288,042	0	0	0	543,447	0	0	0	744,595	0	1,972,640	0	2,717,235	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,288,042	0	0	0	543,447	0	0	0	744,595	0	1,972,640	0	2,717,235	0	
その他の固定資産計	24,055,832	2,221,617	787,399	0	6,611,054	413,178	0	0	18,232,177	1,808,439	67,313,724	17,496,597	85,545,901	19,305,036	
基本財産及びその他の固定資産計	296,622,507	109,014,252	787,399	0	18,799,033	6,727,510	0	0	278,610,873	102,286,742	371,652,154	195,553,834	650,263,027	297,840,576	
将来入金予定の償還補助金の額				28,800,000						28,800,000					
差 引				28,800,000						131,086,742					

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	総合計
収入	介護保険事業収入	371,432,319	52,138,468	0	423,570,787
	施設介護料収入	166,628,422	0	0	166,628,422
	介護報酬収入	149,533,303	0	0	149,533,303
	利用者負担金収入(公費)	7,300	0	0	7,300
	利用者負担金収入(一般)	17,087,819	0	0	17,087,819
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	152,742,913	0	0	152,742,913
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	134,617,599	0	0	134,617,599
	介護予防報酬収入	3,045,742	0	0	3,045,742
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	14,877,529	0	0	14,877,529
	介護予防負担金収入(一般)	202,043	0	0	202,043
	居宅介護支援介護料収入	0	38,023,593	0	38,023,593
	居宅介護支援介護料収入	0	38,023,593	0	38,023,593
	利用者等利用料収入	50,621,836	0	0	50,621,836
	施設サービス利用料収入	339,742	0	0	339,742
	食費収入(一般)	41,218,034	0	0	41,218,034
	居住費収入(一般)	9,064,060	0	0	9,064,060
	その他の事業収入	1,439,148	14,114,875	0	15,554,023
	補助金事業収入	1,380,180	0	0	1,380,180
	市町村特別事業収入	0	13,248,350	0	13,248,350
	受託事業収入	58,968	456,084	0	515,052
	介護支援委託料収入	0	410,441	0	410,441
	医療事業収入	0	132,197,084	0	132,197,084
	診療収入	0	116,345,724	0	116,345,724
	利用者負担診療収入	0	2,875,293	0	2,875,293
	訪問看護利用料収入	0	11,089,377	0	11,089,377
	利用者負担診療収入	0	11,089,377	0	11,089,377
	その他の医療事業収入	0	1,886,690	0	1,886,690
	受託事業収入	0	1,886,690	0	1,886,690
	その他の事業収入	10,360	11,000	9,255,250	9,276,610
	その他の事業収入	10,360	11,000	9,255,250	9,276,610
	その他の事業収入	10,360	11,000	9,255,250	9,276,610
	経常経費寄附金収入	707,431	0	0	707,431
	経常経費寄付金収入	707,431	0	0	707,431
	受取利息配当金収入	11,881	8	0	11,889
	その他の収入	967,222	8,698	66	975,986
	受入研修費収入	410,590	0	0	410,590
	雑収入	556,632	8,698	66	565,396
	事業活動収入計(1)	373,129,213	184,355,258	9,255,316	566,739,787
事業活動による収	人件費支出	281,902,222	153,573,333	4,180,509	439,656,064
	役員報酬支出	9,206,904	3,710,292	4,664	12,921,860
	職員給料支出	131,542,426	90,426,591	1,751,499	223,720,516
	職員賞与支出	28,028,497	11,565,414	0	39,593,911
	非常勤職員給与支出	82,129,875	29,886,744	2,679,375	114,695,994
	非常勤職員給与支出	82,129,875	29,886,744	2,679,375	114,695,994
	派遣職員費支出	2,385,443	0	0	2,385,443
	退職給付支出	329,138	117,431	431	447,000
	法定福利費支出	28,279,939	17,866,861	△ 255,460	45,891,340
	事業費支出	51,283,833	23,098,813	5,026,438	79,409,084
	給食費支出	18,695,578	6,763,912	4,400,747	29,860,237

支	支出	介護用品費支出	1,873,259	0	0	1,873,259
		診療・療養等材料費支出	0	1,045,328	0	1,045,328
		保健衛生費支出	598,223	3,902,522	13,980	4,514,725
		医療費支出	12,260	0	0	12,260
		教養娯楽費支出	804,873	11,340	0	816,213
		行事費支出	218,408	0	0	218,408
		教養娯楽費支出	586,465	11,340	0	597,805
		日用品費支出	482,314	118,668	2,061	603,043
		水道光熱費支出	15,743,549	1,591,206	34,284	17,369,039
		燃料費支出	1,697,116	117,580	21,058	1,835,754
		消耗器具備品費支出	3,568,450	1,088,618	441,360	5,098,428
		賃借料支出	4,117,303	7,254,907	1,525	11,373,735
		賃借料（業）	4,117,303	7,254,907	1,525	11,373,735
		葬祭費支出	21,600	0	0	21,600
		車輛費支出	3,273,817	1,196,895	111,303	4,582,015
		雑支出	378,448	0	0	378,448
		寄附金費用	17,043	7,837	120	25,000
		事務費支出	29,747,541	21,024,653	467,903	51,240,097
		福利厚生費支出	3,316,444	1,571,484	18,452	4,906,380
		職員被服費支出	151,533	136,743	1,500	289,776
		旅費交通費支出	591,417	1,894,692	3,424	2,489,533
		研修研究費支出	728,119	213,601	186	941,906
		事務消耗品費支出	703,092	516,853	1,882	1,221,827
		水道光熱費支出	55,882	4,447	205	60,534
		修繕費支出	715,403	59,947	17,648	792,998
		通信運搬費支出	2,522,409	2,148,285	52,750	4,723,444
		会議費支出	43,298	19,883	302	63,483
		広報費支出	560,238	435,426	103,543	1,099,207
		業務委託費支出	5,569,701	4,335,210	170,881	10,075,792
		委託費支出	5,569,701	4,335,210	170,881	10,075,792
		手数料支出	1,923,841	3,482,369	41,100	5,447,310
		保険料支出	2,185,642	1,005,486	15,392	3,206,520
		賃借料支出	2,979,332	1,852,090	5,981	4,837,403
		土地・建物賃借料支出	4,242,280	2,029,537	28,772	6,300,589
		租税公課支出	43,927	82,758	318	127,003
		保守料支出	1,800,149	272,907	1,570	2,074,626
		渉外費支出	451,953	288,147	2,484	742,584
		諸会費支出	1,136,609	667,018	1,673	1,805,300
		雑支出	26,272	7,770	△ 160	33,882
		支払利息支出	299,469	0	0	299,469
		その他の支出	804,000	0	0	804,000
		雑支出	804,000	0	0	804,000
		事業活動支出計(2)	364,037,065	197,696,799	9,674,850	571,408,714
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,092,148	△ 13,341,541	△ 419,534	△ 4,668,927
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	28,800,000	0	0	28,800,000
		施設整備等補助金収入	28,800,000	0	0	28,800,000
		設備資金借入金収入	946,599,784	0	0	946,599,784
		固定資産売却収入	6,275,668	0	0	6,275,668
		建設仮勘定収入	6,275,668	0	0	6,275,668
		その他の施設整備等による収入	0	120,000	0	120,000
		〇〇収入	0	120,000	0	120,000
		施設整備等収入計(4)	981,675,452	120,000	0	981,795,452
	支出	設備資金借入金元金償還支出	120,750,000	0	0	120,750,000
		固定資産取得支出	347,491,846	418,704	0	347,910,550
		車輛運搬具取得支出	1,080,000	418,704	0	1,498,704
		器具及び備品取得支出	766,800	0	0	766,800
		建設仮勘定支出	345,645,046	0	0	345,645,046
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,176,840	0	0	1,176,840
		その他の施設整備等による支出	4,730,033	423,176	0	5,153,209

		〇〇支出	4,730,033	423,176	0	5,153,209
		施設整備等支出計(5)	473,658,369	841,880	0	474,500,249
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	508,017,083	△ 721,880	0	507,295,203
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	0	20,000,000
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	0	0	20,000,000
	支出					
		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)	20,000,000	0	0	20,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		537,109,231	△ 14,063,421	△ 419,534	522,626,276
前期末支払資金残高(11)		215,834,058	8,071,730	129,197	224,034,985	
当期末支払資金残高(10)+(11)		752,943,289	△ 5,991,691	△ 290,337	746,661,261	

第二号第二様式

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	総合計
収益	介護保険事業収益	371,432,319	52,138,468	0	423,570,787
	施設介護料収益	166,956,681	0	0	166,956,681
	介護報酬収益	149,533,303	0	0	149,533,303
	利用者負担金収益 (公費)	7,300	0	0	7,300
	利用者負担金収益 (一般)	17,416,078	0	0	17,416,078
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	152,535,670	0	0	152,535,670
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益 (居)	134,738,615	0	0	134,738,615
	介護予防報酬収益	3,045,742	0	0	3,045,742
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益 (一般)	14,549,270	0	0	14,549,270
	介護予防負担金収益 (一般)	202,043	0	0	202,043
	居宅介護支援介護料収益	0	38,023,593	0	38,023,593
	居宅介護支援介護料収益	0	38,023,593	0	38,023,593
	利用者等利用料収益	50,500,820	0	0	50,500,820
	施設サービス利用料収益	218,726	0	0	218,726
	食費収益 (一般)	41,218,034	0	0	41,218,034
	居住費収益 (一般)	9,064,060	0	0	9,064,060
	その他の事業収益	1,439,148	14,114,875	0	15,554,023
	補助金事業収益	1,380,180	0	0	1,380,180
	市町村特別事業収益	0	13,248,350	0	13,248,350
	受託事業収益	58,968	456,084	0	515,052
	介護支援委託料収益	0	410,441	0	410,441
	医療事業収益	0	138,197,834	0	138,197,834
	診療収益	0	116,345,724	0	116,345,724
	利用者負担診療収益	0	2,876,043	0	2,876,043
	訪問看護利用料収益	0	11,089,377	0	11,089,377
	利用者負担診療収益	0	11,089,377	0	11,089,377
	その他の医療事業収益	0	7,886,690	0	7,886,690
	受託事業収益	0	1,886,690	0	1,886,690
	その他の医業収益	0	6,000,000	0	6,000,000
	その他の事業収益	10,360	11,000	9,290,250	9,311,610
	その他の事業収益	10,360	11,000	9,290,250	9,311,610
	その他の事業収益	10,360	11,000	9,290,250	9,311,610
	経常経費寄附金収益	929,585	0	0	929,585
	経常経費寄付金収益	929,585	0	0	929,585
	その他の収益	953,691	8,698	66	962,455
	受入研修費収益	410,590	0	0	410,590
	雑収益	543,101	8,698	66	551,865
	サービス活動収益計(1)	373,325,955	190,356,000	9,290,316	572,972,271
サービス活動増減の	人件費	260,901,237	153,482,969	4,182,877	418,567,083
	役員報酬	9,239,146	3,682,714	0	12,921,860
	職員給料	110,508,656	90,379,366	1,743,513	202,631,535
	職員賞与	28,028,497	11,565,414	0	39,593,911
	非常勤職員給与	82,113,654	29,885,522	2,696,818	114,695,994
	非常勤職員給与	82,113,654	29,885,522	2,696,818	114,695,994
	派遣職員費	2,385,443	0	0	2,385,443
	退職給付費用	329,138	117,431	431	447,000
	法定福利費	28,296,703	17,852,522	△ 257,885	45,891,340
	事業費	51,165,268	24,112,720	5,026,438	80,304,426
	給食費	18,837,732	6,763,912	4,400,747	30,002,391

部	費用	介護用品費	1,873,259	0	0	1,873,259	
		診療・療養等材料費	0	1,045,328	0	1,045,328	
		保健衛生費	598,223	4,653,928	13,980	5,266,131	
		医療費	12,260	0	0	12,260	
		教養娯楽費	804,873	11,340	0	816,213	
		行事費	218,408	0	0	218,408	
		教養娯楽費	586,465	11,340	0	597,805	
		日用品費	482,314	118,668	2,061	603,043	
		水道光熱費	14,820,324	1,591,206	34,284	16,445,814	
		燃料費	2,186,307	6,633	0	2,192,940	
		消耗器具備品費	3,568,774	1,088,618	441,360	5,098,752	
		賃借料	4,117,303	7,254,907	1,525	11,373,735	
		賃借料（業）	4,117,303	7,254,907	1,525	11,373,735	
		葬祭費	21,600	0	0	21,600	
		車輛費	3,445,836	1,570,343	132,361	5,148,540	
		雑費	379,420	0	0	379,420	
		寄附金費用	17,043	7,837	120	25,000	
		事務費	35,791,976	21,129,034	468,270	57,389,280	
		福利厚生費	3,316,444	1,571,484	18,452	4,906,380	
		職員被服費	151,533	136,743	1,500	289,776	
		旅費交通費	591,417	1,894,692	3,424	2,489,533	
		研修研究費	728,119	213,601	186	941,906	
		事務消耗品費	700,413	519,492	1,922	1,221,827	
		水道光熱費	55,882	4,447	205	60,534	
		修繕費	715,403	59,947	17,648	792,998	
		通信運搬費	2,522,409	2,148,285	52,750	4,723,444	
		会議費	43,298	19,883	302	63,483	
		広報費	538,151	492,045	103,387	1,133,583	
		業務委託費	11,569,701	4,335,210	170,881	16,075,792	
		委託費	11,569,701	4,335,210	170,881	16,075,792	
		手数料	1,922,209	3,481,138	41,101	5,444,448	
		保険料	2,185,642	1,005,486	15,392	3,206,520	
		賃借料	2,979,332	1,852,090	5,981	4,837,403	
		土地・建物賃借料	4,242,280	2,029,537	28,772	6,300,589	
		租税公課	45,846	82,758	318	128,922	
		保守料	1,800,149	272,907	1,570	2,074,626	
		渉外費	510,859	334,501	2,966	848,326	
		諸会費	1,145,867	667,018	1,673	1,814,558	
		雑費	27,022	7,770	△ 160	34,632	
		減価償却費	20,070,940	1,930,764	0	22,001,704	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,727,510	0	0	△ 6,727,510	
		その他の費用	666,666	0	0	666,666	
		サービス活動費用計(2)		361,868,577	200,655,487	9,677,585	572,201,649
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,457,378	△ 10,299,487	△ 387,269	770,622
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,800	8	0	13,808	
		その他のサービス活動外収益	13,531	0	0	13,531	
		雑収益	13,531	0	0	13,531	
		サービス活動外収益計(4)	27,331	8	0	27,339	
	費用	支払利息	299,469	0	0	299,469	
		サービス活動外費用計(5)	299,469	0	0	299,469	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 272,138	8	0	△ 272,130	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,185,240	△ 10,299,479	△ 387,269	498,492		
特	収益	借地権評価益	42,237,000	0	0	42,237,000	

特別増減の部						
		特別収益計(8)	42,237,000	0	0	42,237,000
	費用	固定資産売却損・処分損	328,325	1,874	0	330,199
		車両運搬具売却損・処分損	4	1	0	5
		器具及び備品売却損・処分損	328,321	1,873	0	330,194
		その他の特別損失	10,152,880	0	0	10,152,880
		特別費用計(9)	10,481,205	1,874	0	10,483,079
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,755,795	△ 1,874	0	31,753,921	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,941,035	△ 10,301,353	△ 387,269	32,252,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		413,209,136	34,553,904	129,197	447,892,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		456,150,171	24,252,551	△ 258,072	480,144,650
	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)		456,150,171	24,252,551	△ 258,072	480,144,650

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	764,676,418	△ 7,441,581	△ 46,346	757,188,491		757,188,491
現金預金	626,178,633	△ 3,397,171	△ 1,262,916	621,518,546		621,518,546
現金	100,602	0	0	100,602		100,602
小口現金	39,566	0	0	39,566		39,566
普通預金	576,027,850	△ 3,397,171	△ 1,262,916	571,367,763		571,367,763
定期預金	50,010,615	0	0	50,010,615		50,010,615
事業未収金	62,269,115	29,151,515	1,216,570	92,637,200		92,637,200
貯蔵品	41,141,913	65,905	0	41,207,818		41,207,818
医薬品	0	1,131,084	0	1,131,084		1,131,084
前払費用	615,555	0	0	615,555		615,555
拠点区分間貸付金	34,402,914	△ 34,402,914	0	0		0
仮払金	68,288	10,000	0	78,288		78,288
固定資産	813,827,308	39,913,559	0	853,740,867		853,740,867
基本財産	260,378,696	32,335,121	0	292,713,817		292,713,817
土地	0	12,404,777	0	12,404,777		12,404,777
建物	260,378,696	19,930,344	0	280,309,040		280,309,040
その他の固定資産	553,448,612	7,578,438	0	561,027,050		561,027,050
車輛運搬具	8,916,911	854,081	0	9,770,992		9,770,992
器具及び備品	9,160,625	1,063,377	0	10,224,002		10,224,002
建設仮勘定	424,016,803	0	0	424,016,803		424,016,803
有形リース資産	4,101,780	0	0	4,101,780		4,101,780
権利	9,333,334	0	0	9,333,334		9,333,334
借地権	42,237,000	0	0	42,237,000		42,237,000
ソフトウェア	744,595	1,904,480	0	2,649,075		2,649,075
差入保証金	684,000	0	0	684,000		684,000
福利協会退職員預け金	19,189,500	3,756,500	0	22,946,000		22,946,000
長期前払費用	1,236,393	0	0	1,236,393		1,236,393
繰延資産	33,827,671	0	0	33,827,671		33,827,671
資産の部合計	1,578,503,726	32,471,978	△ 46,346	1,610,929,358		1,610,929,358
流動負債	10,506,333	3,256,927	211,726	13,974,986		13,974,986
事業未払金	3,513,988	87,451	190,472	3,791,911		3,791,911
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
1年以内返済予定リース債務	1,176,840	0	0	1,176,840		1,176,840
1年以内支払予定長期未払金	△ 402,000	804,000	0	402,000		402,000
預り金	13,273	5,105	0	18,378		18,378
職員預り金	3,334,312	2,230,291	21,254	5,585,857		5,585,857
仮受金	△ 130,080	130,080	0	0		0
固定負債	944,296,830	4,962,500	0	949,259,330		949,259,330
設備資金借入金	904,450,000	0	0	904,450,000		904,450,000
長期運営資金借入金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
リース債務	1,863,330	0	0	1,863,330		1,863,330
退職給付引当金	19,189,500	3,756,500	0	22,946,000		22,946,000
長期未払金	△ 1,206,000	1,206,000	0	0		0
負債の部合計	954,803,163	8,219,427	211,726	963,234,316		963,234,316
基本金	36,463,650	0	0	36,463,650		36,463,650
基本金	36,463,650	0	0	36,463,650		36,463,650
国庫補助金等特別積立金	131,086,742	0	0	131,086,742		131,086,742
国庫補助金等特別積立金	131,086,742	0	0	131,086,742		131,086,742
次期繰越活動増減差額	456,150,171	24,252,551	△ 258,072	480,144,650		480,144,650
(うち当期活動増減差額)	42,941,035	△ 10,301,353	△ 387,269	32,252,413		32,252,413
純資産の部合計	623,700,563	24,252,551	△ 258,072	647,695,042		647,695,042
負債及び純資産の部合計	1,578,503,726	32,471,978	△ 46,346	1,610,929,358		1,610,929,358

第一号第三様式

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		逸見拠点	粟田拠点	総合計
収入	介護保険事業収入	302,338,473	69,093,846	371,432,319
	施設介護料収入	166,508,876	119,546	166,628,422
	介護報酬収入	149,533,303	0	149,533,303
	利用者負担金収入(公費)	7,300	0	7,300
	利用者負担金収入(一般)	16,968,273	119,546	17,087,819
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	88,572,434	64,170,479	152,742,913
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	78,077,899	56,539,700	134,617,599
	介護予防報酬収入	1,968,527	1,077,215	3,045,742
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	8,496,580	6,380,949	14,877,529
	介護予防負担金収入(一般)	29,428	172,615	202,043
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	45,818,015	4,803,821	50,621,836
	施設サービス利用料収入	327,157	12,585	339,742
	食費収入(一般)	36,426,798	4,791,236	41,218,034
	居住費収入(一般)	9,064,060	0	9,064,060
	その他の事業収入	1,439,148	0	1,439,148
	補助金事業収入	1,380,180	0	1,380,180
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託事業収入	58,968	0	58,968
	介護支援委託料収入	0	0	0
	その他の事業収入	10,360	0	10,360
	その他の事業収入	10,360	0	10,360
	その他の事業収入	10,360	0	10,360
	経常経費寄附金収入	707,431	0	707,431
	経常経費寄付金収入	707,431	0	707,431
	受取利息配当金収入	11,881	0	11,881
	その他の収入	837,223	129,999	967,222
	受入研修費収入	302,580	108,010	410,590
	雑収入	534,643	21,989	556,632
	事業活動収入計(1)	303,905,368	69,223,845	373,129,213
事業活動による収支	人件費支出	227,608,421	54,293,801	281,902,222
	役員報酬支出	7,426,781	1,780,123	9,206,904
	職員給料支出	116,580,631	14,961,795	131,542,426
	職員賞与支出	24,402,127	3,626,370	28,028,497
	非常勤職員給与支出	54,991,050	27,138,825	82,129,875
	非常勤職員給与支出	54,991,050	27,138,825	82,129,875
	派遣職員費支出	1,370,999	1,014,444	2,385,443
	退職給付支出	315,981	13,157	329,138
	法定福利費支出	22,520,852	5,759,087	28,279,939
	事業費支出	41,790,807	9,493,026	51,283,833
	給食費支出	16,371,970	2,323,608	18,695,578
	介護用品費支出	1,872,406	853	1,873,259
	保健衛生費支出	564,986	33,237	598,223
	医療費支出	12,260	0	12,260
	教養娯楽費支出	499,022	305,851	804,873
	行事費支出	166,322	52,086	218,408
	教養娯楽費支出	332,700	253,765	586,465
	日用品費支出	352,866	129,448	482,314

支出	水道光熱費支出	12,795,494	2,948,055	15,743,549
	燃料費支出	1,492,255	204,861	1,697,116
	消耗器具備品費支出	2,607,063	961,387	3,568,450
	賃借料支出	2,881,909	1,235,394	4,117,303
	賃借料(業)	2,881,909	1,235,394	4,117,303
	葬祭費支出	21,600	0	21,600
	車輛費支出	2,048,382	1,225,435	3,273,817
	雑支出	257,229	121,219	378,448
	寄附金費用	13,365	3,678	17,043
	事務費支出	22,714,328	7,033,213	29,747,541
	福利厚生費支出	2,815,682	500,762	3,316,444
	職員被服費支出	132,457	19,076	151,533
	旅費交通費支出	465,172	126,245	591,417
	研修研究費支出	607,090	121,029	728,119
	事務消耗品費支出	573,645	129,447	703,092
	水道光熱費支出	55,882	0	55,882
	修繕費支出	676,063	39,340	715,403
	通信運搬費支出	1,866,982	655,427	2,522,409
	会議費支出	33,961	9,337	43,298
	広報費支出	489,895	70,343	560,238
	業務委託費支出	3,991,215	1,578,486	5,569,701
	委託費支出	3,991,215	1,578,486	5,569,701
	手数料支出	1,226,097	697,744	1,923,841
	保険料支出	1,713,594	472,048	2,185,642
	賃借料支出	2,413,614	565,718	2,979,332
	土地・建物賃借料支出	3,208,098	1,034,182	4,242,280
	租税公課支出	34,135	9,792	43,927
	保守料支出	1,674,169	125,980	1,800,149
	渉外費支出	336,518	115,435	451,953
	諸会費支出	389,914	746,695	1,136,609
	雑支出	10,145	16,127	26,272
	支払利息支出	299,469	0	299,469
	その他の支出	804,000	0	804,000
	雑支出	804,000	0	804,000
	事業活動支出計(2)	293,217,025	70,820,040	364,037,065
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,688,343	-1,596,195	9,092,148
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	28,800,000	0	28,800,000
	施設整備等補助金収入	28,800,000	0	28,800,000
	設備資金借入金収入	946,599,784	0	946,599,784
	固定資産売却収入	6,275,668	0	6,275,668
	建設仮勘定収入	6,275,668	0	6,275,668
	施設整備等収入計(4)	981,675,452	0	981,675,452
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	120,750,000	0	120,750,000
	固定資産取得支出	347,491,846	0	347,491,846
	車輛運搬具取得支出	1,080,000	0	1,080,000
	器具及び備品取得支出	766,800	0	766,800
	建設仮勘定支出	345,645,046	0	345,645,046
その他の活動に	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,176,840	0	1,176,840
	その他の施設整備等による支出	4,730,033	0	4,730,033
	〇〇支出	4,730,033	0	4,730,033
	施設整備等支出計(5)	473,658,369	0	473,658,369
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	508,017,083	0	508,017,083
	収入			
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	0	20,000,000

よ る 収 支	入				
	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)	20,000,000	0	20,000,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	538,705,426	-1,596,195	537,109,231
		前期末支払資金残高(11)	175,474,434	40,359,624	215,834,058
		当期末支払資金残高(10)+(11)	714,179,860	38,763,429	752,943,289

第二号第三様式

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		逸見拠点	粟田拠点	総合計
収益	介護保険事業収益	302,338,473	69,093,846	371,432,319
	施設介護料収益	166,837,135	119,546	166,956,681
	介護報酬収益	149,533,303	0	149,533,303
	利用者負担金収益(公費)	7,300	0	7,300
	利用者負担金収益(一般)	17,296,532	119,546	17,416,078
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	88,365,191	64,170,479	152,535,670
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益(居)	78,198,915	56,539,700	134,738,615
	介護予防報酬収益	1,968,527	1,077,215	3,045,742
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	8,168,321	6,380,949	14,549,270
	介護予防負担金収益(一般)	29,428	172,615	202,043
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	45,696,999	4,803,821	50,500,820
	施設サービス利用料収益	206,141	12,585	218,726
	食費収益(一般)	36,426,798	4,791,236	41,218,034
	居住費収益(一般)	9,064,060	0	9,064,060
	その他の事業収益	1,439,148	0	1,439,148
	補助金事業収益	1,380,180	0	1,380,180
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	58,968	0	58,968
	介護支援委託料収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	診療収益	0	0	0
	利用者負担診療収益	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	利用者負担診療収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	その他の事業収益	10,360	0	10,360
	その他の事業収益	10,360	0	10,360
	その他の事業収益	10,360	0	10,360
	経常経費寄附金収益	929,585	0	929,585
	経常経費寄付金収益	929,585	0	929,585
	その他の収益	823,692	129,999	953,691
	受入研修費収益	302,580	108,010	410,590
	雑収益	521,112	21,989	543,101
	サービス活動収益計(1)	304,102,110	69,223,845	373,325,955
サービス活動増減の	人件費	206,639,662	54,261,575	260,901,237
	役員報酬	7,468,858	1,770,288	9,239,146
	職員給料	95,563,702	14,944,954	110,508,656
	職員賞与	24,402,127	3,626,370	28,028,497
	非常勤職員給与	54,975,265	27,138,389	82,113,654
	非常勤職員給与	54,975,265	27,138,389	82,113,654
	派遣職員費	1,370,999	1,014,444	2,385,443
	退職給付費用	315,981	13,157	329,138
	法定福利費	22,542,730	5,753,973	28,296,703
	事業費	41,933,447	9,231,821	51,165,268
	給食費	16,514,124	2,323,608	18,837,732

事業活動内訳表	部	介護用品費	1,872,406	853	1,873,259
		診療・療養等材料費	0	0	0
		保健衛生費	564,986	33,237	598,223
		医療費	12,260	0	12,260
		教養娯楽費	499,022	305,851	804,873
		行事費	166,322	52,086	218,408
		教養娯楽費	332,700	253,765	586,465
		日用品費	352,866	129,448	482,314
		水道光熱費	11,872,269	2,948,055	14,820,324
		燃料費	2,186,307	0	2,186,307
		消耗器具備品費	2,607,063	961,711	3,568,774
		賃借料	2,881,909	1,235,394	4,117,303
		賃借料（業）	2,881,909	1,235,394	4,117,303
		葬祭費	21,600	0	21,600
		車輛費	2,278,041	1,167,795	3,445,836
		雑費	257,229	122,191	379,420
		寄附金費用	13,365	3,678	17,043
		事務費	28,748,839	7,043,137	35,791,976
		福利厚生費	2,815,682	500,762	3,316,444
		職員被服費	132,457	19,076	151,533
		旅費交通費	465,172	126,245	591,417
		研修研究費	607,090	121,029	728,119
		事務消耗品費	569,727	130,686	700,413
		水道光熱費	55,882	0	55,882
		修繕費	676,063	39,340	715,403
		通信運搬費	1,866,982	655,427	2,522,409
		会議費	33,961	9,337	43,298
		広報費	472,575	65,576	538,151
		業務委託費	9,991,215	1,578,486	11,569,701
		委託費	9,991,215	1,578,486	11,569,701
		手数料	1,225,730	696,479	1,922,209
		保険料	1,713,594	472,048	2,185,642
		賃借料	2,413,614	565,718	2,979,332
		土地・建物賃借料	3,208,098	1,034,182	4,242,280
		租税公課	36,054	9,792	45,846
		保守料	1,674,169	125,980	1,800,149
		渉外費	380,707	130,152	510,859
		諸会費	399,172	746,695	1,145,867
		雑費	10,895	16,127	27,022
		減価償却費	18,689,397	1,381,543	20,070,940
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,727,510	0	△ 6,727,510
		その他の費用	666,666	0	666,666
		サービス活動費用計(2)	289,950,501	71,918,076	361,868,577
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,151,609	△ 2,694,231	11,457,378
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,800	0	13,800
		その他のサービス活動外収益	13,531	0	13,531
		雑収益	13,531	0	13,531
	費用	サービス活動外収益計(4)	27,331	0	27,331
		支払利息	299,469	0	299,469
		サービス活動外費用計(5)	299,469	0	299,469
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 272,138	0	△ 272,138
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,879,471	△ 2,694,231	11,185,240
	借地権評価益		42,237,000	0	42,237,000
注	収益				

特別増減の部		特別収益計(8)	42,237,000	0	42,237,000
	費用	固定資産売却損・処分損	40,699	287,626	328,325
		車両運搬具売却損・処分損	3	1	4
		器具及び備品売却損・処分損	40,696	287,625	328,321
		その他の特別損失	10,152,880	0	10,152,880
		特別費用計(9)	10,193,579	287,626	10,481,205
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,043,421	△ 287,626	31,755,795
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,922,892	△ 2,981,857	42,941,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		364,326,411	48,882,725	413,209,136
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		410,249,303	45,900,868	456,150,171
	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)		410,249,303	45,900,868	456,150,171

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	逸見拠点	栗田拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	725,601,709	39,074,709	764,676,418		764,676,418
現金預金	596,427,655	29,750,978	626,178,633		626,178,633
現金	100,602	0	100,602		100,602
小口現金	0	39,566	39,566		39,566
普通預金	546,316,438	29,711,412	576,027,850		576,027,850
定期預金	50,010,615	0	50,010,615		50,010,615
事業未収金	51,938,538	10,330,577	62,269,115		62,269,115
貯蔵品	41,097,995	43,918	41,141,913		41,141,913
医薬品	0	0	0		0
前払費用	615,555	0	615,555		615,555
拠点区分間貸付金	35,453,678	△ 1,050,764	34,402,914		34,402,914
仮払金	68,288	0	68,288		68,288
固定資産	808,073,387	5,753,921	813,827,308		813,827,308
基本財産	260,378,696	0	260,378,696		260,378,696
土地	0	0	0		0
建物	260,378,696	0	260,378,696		260,378,696
その他の固定資産	547,694,691	5,753,921	553,448,612		553,448,612
車輛運搬具	4,892,476	4,024,435	8,916,911		8,916,911
器具及び備品	8,290,639	869,986	9,160,625		9,160,625
建設仮勘定	424,016,803	0	424,016,803		424,016,803
有形リース資産	4,101,780	0	4,101,780		4,101,780
権利	9,333,334	0	9,333,334		9,333,334
借地権	42,237,000	0	42,237,000		42,237,000
ソフトウェア	744,595	0	744,595		744,595
差入保証金	684,000	0	684,000		684,000
福利協会退職員預け金	18,330,000	859,500	19,189,500		19,189,500
長期前払費用	1,236,393	0	1,236,393		1,236,393
開業費	33,827,671	0	33,827,671		33,827,671
資産の部合計	1,533,675,096	44,828,630	1,578,503,726		1,578,503,726
流動負債	10,478,561	27,772	10,506,333		10,506,333
事業未払金	3,741,277	△ 227,289	3,513,988		3,513,988
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
1年以内返済予定リース債務	1,176,840	0	1,176,840		1,176,840
1年以内支払予定長期未払金	△ 402,000	0	△ 402,000		△ 402,000
預り金	13,273	0	13,273		13,273
職員預り金	3,079,251	255,061	3,334,312		3,334,312
仮受金	△ 130,080	0	△ 130,080		△ 130,080
固定負債	945,396,840	△ 1,100,010	944,296,830		944,296,830
設備資金借入金	904,450,000	0	904,450,000		904,450,000
長期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000
リース債務	1,863,330	0	1,863,330		1,863,330
退職給付引当金	20,289,510	△ 1,100,010	19,189,500		19,189,500
長期未払金	△ 1,206,000	0	△ 1,206,000		△ 1,206,000
負債の部合計	955,875,401	△ 1,072,238	954,803,163		954,803,163
基本金	36,463,650	0	36,463,650		36,463,650
基本金	36,463,650	0	36,463,650		36,463,650
国庫補助金等特別積立金	131,086,742	0	131,086,742		131,086,742
国庫補助金等特別積立金	131,086,742	0	131,086,742		131,086,742
次期繰越活動増減差額	410,249,303	45,900,868	456,150,171		456,150,171
(うち当期活動増減差額)	45,922,892	△ 2,981,857	42,941,035		42,941,035
純資産の部合計	577,799,695	45,900,868	623,700,563		623,700,563
負債及び純資産の部合計	1,533,675,096	44,828,630	1,578,503,726		1,578,503,726

第一号第三様式

公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		公益逸見	公益粟田	総合計
収入	介護保険事業収入	18,446,943	33,691,525	52,138,468
	施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入 (公費)	0	0	0
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	0
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	16,068,131	21,955,462	38,023,593
	居宅介護支援介護料収入	16,068,131	21,955,462	38,023,593
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入 (一般)	0	0	0
	居住費収入 (一般)	0	0	0
	その他の事業収入	2,378,812	11,736,063	14,114,875
	補助金事業収入	0	0	0
	市町村特別事業収入	2,009,100	11,239,250	13,248,350
	受託事業収入	192,888	263,196	456,084
	介護支援委託料収入	176,824	233,617	410,441
	医療事業収入	132,197,084	0	132,197,084
	診療収入	116,345,724	0	116,345,724
	利用者負担診療収入	2,875,293	0	2,875,293
	訪問看護利用料収入	11,089,377	0	11,089,377
	利用者負担診療収入	11,089,377	0	11,089,377
	その他の医療事業収入	1,886,690	0	1,886,690
	受託事業収入	1,886,690	0	1,886,690
	その他の事業収入	0	11,000	11,000
	その他の事業収入	0	11,000	11,000
	その他の事業収入	0	11,000	11,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	8	0	8
	その他の収入	8,429	269	8,698
	受入研修費収入	0	0	0
	雑収入	8,429	269	8,698
	事業活動収入計(1)	150,652,464	33,702,794	184,355,258
事業活動による収	人件費支出	130,502,478	23,070,855	153,573,333
	役員報酬支出	3,286,908	423,384	3,710,292
	職員給料支出	79,506,293	10,920,298	90,426,591
	職員賞与支出	8,801,406	2,764,008	11,565,414
	非常勤職員給与支出	23,474,850	6,411,894	29,886,744
	非常勤職員給与支出	23,474,850	6,411,894	29,886,744
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	112,548	4,883	117,431
	法定福利費支出	15,320,473	2,546,388	17,866,861
	事業費支出	16,088,991	7,009,822	23,098,813
	給食費支出	1,043,306	5,720,606	6,763,912

支	支出	介護用品費支出	0	0	0
		診療・療養等材料費支出	1,045,328	0	1,045,328
		保健衛生費支出	3,831,551	70,971	3,902,522
		医療費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	11,340	0	11,340
		行事費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	11,340	0	11,340
		日用品費支出	112,489	6,179	118,668
		水道光熱費支出	944,860	646,346	1,591,206
		燃料費支出	117,634	△ 54	117,580
		消耗器具備品費支出	828,938	259,680	1,088,618
		賃借料支出	7,147,558	107,349	7,254,907
		賃借料（業）	7,147,558	107,349	7,254,907
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	999,515	197,380	1,196,895
		雑支出	0	0	0
		寄附金費用	6,472	1,365	7,837
		事務費支出	18,207,409	2,817,244	21,024,653
		福利厚生費支出	1,280,640	290,844	1,571,484
		職員被服費支出	130,399	6,344	136,743
		旅費交通費支出	1,836,713	57,979	1,894,692
		研修研究費支出	131,076	82,525	213,601
		事務消耗品費支出	429,164	87,689	516,853
		水道光熱費支出	4,447	0	4,447
		修繕費支出	34,326	25,621	59,947
		通信運搬費支出	1,759,876	388,409	2,148,285
		会議費支出	16,430	3,453	19,883
		広報費支出	366,202	69,224	435,426
		業務委託費支出	4,147,021	188,189	4,335,210
		委託費支出	4,147,021	188,189	4,335,210
		手数料支出	3,342,754	139,615	3,482,369
		保険料支出	830,710	174,776	1,005,486
		賃借料支出	1,087,524	764,566	1,852,090
		土地・建物賃借料支出	1,555,557	473,980	2,029,537
		租税公課支出	79,127	3,631	82,758
		保守料支出	262,799	10,108	272,907
		渉外費支出	260,096	28,051	288,147
		諸会費支出	644,788	22,230	667,018
		雑支出	7,760	10	7,770
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)		164,798,878	32,897,921	197,696,799	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 14,146,414	804,873	△ 13,341,541	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		建設仮勘定収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	120,000	0	120,000
		〇〇収入	120,000	0	120,000
	施設整備等収入計(4)		120,000	0	120,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	199,352	219,352	418,704
		車輛運搬具取得支出	199,352	219,352	418,704
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		建設仮勘定支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		423,176	0	423,176	

その他の活動による収支		〇〇支出	423,176	0	423,176
		施設整備等支出計(5)	622,528	219,352	841,880
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 502,528	△ 219,352	△ 721,880
	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		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
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 14,648,942	585,521	△ 14,063,421
前期末支払資金残高(11)			△ 2,992,869	11,064,599	8,071,730
当期末支払資金残高(10)+(11)			△ 17,641,811	11,650,120	△ 5,991,691

第二号第三様式

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		公益逸見	公益粟田	総合計
収益	介護保険事業収益	18,446,943	33,691,525	52,138,468
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益 (公費)	0	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益 (居)	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	16,068,131	21,955,462	38,023,593
	居宅介護支援介護料収益	16,068,131	21,955,462	38,023,593
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益 (一般)	0	0	0
	居住費収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	2,378,812	11,736,063	14,114,875
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	2,009,100	11,239,250	13,248,350
	受託事業収益	192,888	263,196	456,084
	介護支援委託料収益	176,824	233,617	410,441
	医療事業収益	138,197,834	0	138,197,834
	診療収益	116,345,724	0	116,345,724
	利用者負担診療収益	2,876,043	0	2,876,043
	訪問看護利用料収益	11,089,377	0	11,089,377
	利用者負担診療収益	11,089,377	0	11,089,377
	その他の医療事業収益	7,886,690	0	7,886,690
	受託事業収益	1,886,690	0	1,886,690
	その他の医業収益	6,000,000	0	6,000,000
	その他の事業収益	0	11,000	11,000
	その他の事業収益	0	11,000	11,000
	その他の事業収益	0	11,000	11,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	その他の収益	8,429	269	8,698
	受入研修費収益	0	0	0
	雑収益	8,429	269	8,698
	サービス活動収益計(1)	156,653,206	33,702,794	190,356,000
サービス活動増減の	人件費	130,486,865	22,996,104	153,482,969
	役員報酬	3,282,143	400,571	3,682,714
	職員給料	79,498,133	10,881,233	90,379,366
	職員賞与	8,801,406	2,764,008	11,565,414
	非常勤職員給与	23,474,639	6,410,883	29,885,522
	非常勤職員給与	23,474,639	6,410,883	29,885,522
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	112,548	4,883	117,431
	法定福利費	15,317,996	2,534,526	17,852,522
	事業費	16,840,397	7,272,323	24,112,720
	給食費	1,043,306	5,720,606	6,763,912

事業活動内訳表	部	介護用品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	1,045,328	0	1,045,328
		保健衛生費	4,582,957	70,971	4,653,928
		医療費	0	0	0
		教養娯楽費	11,340	0	11,340
		行事費	0	0	0
		教養娯楽費	11,340	0	11,340
		日用品費	112,489	6,179	118,668
		水道光熱費	944,860	646,346	1,591,206
		燃料費	6,633	0	6,633
		消耗器具備品費	828,938	259,680	1,088,618
		賃借料	7,147,558	107,349	7,254,907
		賃借料（業）	7,147,558	107,349	7,254,907
		葬祭費	0	0	0
		車輛費	1,110,516	459,827	1,570,343
		雑費	0	0	0
		寄附金費用	6,472	1,365	7,837
		事務費	18,308,276	2,820,758	21,129,034
		福利厚生費	1,280,640	290,844	1,571,484
		職員被服費	130,399	6,344	136,743
		旅費交通費	1,836,713	57,979	1,894,692
		研修研究費	131,076	82,525	213,601
		事務消耗品費	431,344	88,148	519,492
		水道光熱費	4,447	0	4,447
		修繕費	34,326	25,621	59,947
		通信運搬費	1,759,876	388,409	2,148,285
		会議費	16,430	3,453	19,883
		広報費	424,590	67,455	492,045
		業務委託費	4,147,021	188,189	4,335,210
		委託費	4,147,021	188,189	4,335,210
		手数料	3,342,161	138,977	3,481,138
		保険料	830,710	174,776	1,005,486
		賃借料	1,087,524	764,566	1,852,090
		土地・建物賃借料	1,555,557	473,980	2,029,537
		租税公課	79,127	3,631	82,758
		保守料	262,799	10,108	272,907
		渉外費	300,988	33,513	334,501
		諸会費	644,788	22,230	667,018
		雑費	7,760	10	7,770
		減価償却費	1,843,605	87,159	1,930,764
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	167,479,143	33,176,344	200,655,487
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,825,937	526,450	△ 10,299,487
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	0	8
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
	費用	サービス活動外収益計(4)	8	0	8
		支払利息	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8	0	8
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,825,929	526,450	△ 10,299,479
	雑	借地権評価益	0	0	0
		収益			

特別増減の部				
		特別収益計(8)	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1,873	1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1,873	0
		その他の特別損失	0	0
		特別費用計(9)	1,873	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,873	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 10,827,802	526,449
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,396,321	11,157,583
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,568,519	11,684,032
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,568,519	11,684,032
				24,252,551

第三号第三様式

公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益逸見	公益粟田	総合計
流動資産	△ 19,367,321	11,925,740	△ 7,441,581
現金預金	△ 11,020,341	7,623,170	△ 3,397,171
現金	0	0	0
小口現金	0	0	0
普通預金	△ 11,020,341	7,623,170	△ 3,397,171
定期預金	0	0	0
事業未収金	24,848,945	4,302,570	29,151,515
貯蔵品	65,905	0	65,905
医薬品	1,131,084	0	1,131,084
前払費用	0	0	0
拠点区分間貸付金	△ 34,402,914	0	△ 34,402,914
仮払金	10,000	0	10,000
固定資産	39,141,735	771,824	39,913,559
基本財産	32,335,121	0	32,335,121
土地	12,404,777	0	12,404,777
建物	19,930,344	0	19,930,344
その他の固定資産	6,806,614	771,824	7,578,438
車輛運搬具	661,580	192,501	854,081
器具及び備品	1,030,054	33,323	1,063,377
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
借地権	0	0	0
ソフトウェア	1,904,480	0	1,904,480
差入保証金	0	0	0
福利協会退職員預け金	3,210,500	546,000	3,756,500
長期前払費用	0	0	0
繰延資産	0	0	0
資産の部合計	19,774,414	12,697,564	32,471,978
流動負債	2,789,395	467,532	3,256,927
事業未払金	△ 229,303	316,754	87,451
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	804,000	0	804,000
預り金	5,105	0	5,105
職員預り金	2,079,513	150,778	2,230,291
仮受金	130,080	0	130,080
固定負債	4,416,500	546,000	4,962,500
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	3,210,500	546,000	3,756,500
長期未払金	1,206,000	0	1,206,000
負債の部合計	7,205,895	1,013,532	8,219,427
基本金	0	0	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	12,568,519	11,684,032	24,252,551
(うち当期活動増減差額)	△ 10,827,802	526,449	△ 10,301,353
純資産の部合計	12,568,519	11,684,032	24,252,551
負債及び純資産の部合計	19,774,414	12,697,564	32,471,978

第一号第三様式

収益事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		愛菜弁当	総合計
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	9,255,250
		その他の事業収入	9,255,250
		その他の事業収入	9,255,250
		その他の収入	66
		雑収入	66
		事業活動収入計(1)	9,255,316
	支出	人件費支出	4,180,509
		役員報酬支出	4,664
		職員給料支出	1,751,499
		非常勤職員給与支出	2,679,375
		非常勤職員給与支出	2,679,375
		退職給付支出	431
		法定福利費支出	△ 255,460
		事業費支出	5,026,438
		給食費支出	4,400,747
		保健衛生費支出	13,980
		日用品費支出	2,061
		水道光熱費支出	34,284
		燃料費支出	21,058
		消耗器具備品費支出	441,360
		賃借料支出	1,525
		賃借料(業)	1,525
		車輦費支出	111,303
		寄附金費用	120
		事務費支出	467,903
		福利厚生費支出	18,452
		職員被服費支出	1,500
		旅費交通費支出	3,424
		研修研究費支出	186
		事務消耗品費支出	1,882
		水道光熱費支出	205
		修繕費支出	17,648
		通信運搬費支出	52,750
		会議費支出	302
		広報費支出	103,543
		業務委託費支出	170,881
		委託費支出	170,881
		手数料支出	41,100
		保険料支出	15,392
		賃借料支出	5,981
		土地・建物賃借料支出	28,772
		租税公課支出	318
		保守料支出	1,570
		渉外費支出	2,484
		諸会費支出	1,673
		雑支出	△ 160
		事業活動支出計(2)	9,674,850
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 419,534
施設救	収		

正 備 等 に よ る 収 支	ハ			
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出			
		施設整備等支出計(5)	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
	支出			
		その他の活動支出計(8)	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 419,534	△ 419,534

前期末支払資金残高(11)	129,197	129,197
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 290,337	△ 290,337

第二号第三様式

収益事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		愛菜弁当	総合計
サービス活動増減の部	収益		
	その他の事業収益	9,290,250	9,290,250
	その他の事業収益	9,290,250	9,290,250
	その他の事業収益	9,290,250	9,290,250
	その他の収益	66	66
	雑収益	66	66
	サービス活動収益計(1)	9,290,316	9,290,316
	費用		
	人件費	4,182,877	4,182,877
	職員給料	1,743,513	1,743,513
	非常勤職員給与	2,696,818	2,696,818
	非常勤職員給与	2,696,818	2,696,818
	退職給付費用	431	431
	法定福利費	△ 257,885	△ 257,885
	事業費	5,026,438	5,026,438
	給食費	4,400,747	4,400,747
	保健衛生費	13,980	13,980
	日用品費	2,061	2,061
	水道光熱費	34,284	34,284
	消耗器具備品費	441,360	441,360
	賃借料	1,525	1,525
	賃借料(業)	1,525	1,525
	車輛費	132,361	132,361
	寄附金費用	120	120
	事務費	468,270	468,270
	福利厚生費	18,452	18,452
	職員被服費	1,500	1,500
	旅費交通費	3,424	3,424
	研修研究費	186	186
	事務消耗品費	1,922	1,922
	水道光熱費	205	205
	修繕費	17,648	17,648
	通信運搬費	52,750	52,750
	会議費	302	302
	広報費	103,387	103,387
	業務委託費	170,881	170,881
	委託費	170,881	170,881
	手数料	41,101	41,101
	保険料	15,392	15,392
	賃借料	5,981	5,981
	土地・建物賃借料	28,772	28,772
	租税公課	318	318
	保守料	1,570	1,570
	渉外費	2,966	2,966
	諸会費	1,673	1,673
	雑費	△ 160	△ 160
	サービス活動費用計(2)	9,677,585	9,677,585
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 387,269	△ 387,269
サービス活動	収益		
	サービス活動外収益計(4)	0	0

動 外 増 減 の 部	費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 387,269	△ 387,269
特 別 増 減 の 部	収益			
		特別収益計(8)	0	0
	費用			
		特別費用計(9)	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 387,269	△ 387,269
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	129,197	129,197
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 258,072	△ 258,072
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 258,072	△ 258,072

収益事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	愛菜弁当拠点	合計	内部取引消去	総合計
流動資産	△ 46,346	△ 46,346		△ 46,346
現金預金	△ 1,262,916	△ 1,262,916		△ 1,262,916
普通預金	△ 1,262,916	△ 1,262,916		△ 1,262,916
事業未収金	1,216,570	1,216,570		1,216,570
資産の部合計	△ 46,346	△ 46,346		△ 46,346
流動負債	211,726	211,726		211,726
事業未払金	190,472	190,472		190,472
職員預り金	21,254	21,254		21,254
負債の部合計	211,726	211,726		211,726
次期繰越活動増減差額	△ 258,072	△ 258,072		△ 258,072
(うち当期活動増減差額)	△ 387,269	△ 387,269		△ 387,269
純資産の部合計	△ 258,072	△ 258,072		△ 258,072
負債及び純資産の部合計	△ 46,346	△ 46,346		△ 46,346

第一号第四様式

逸見拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	307,200,000	302,338,473	4,861,527	
	施設介護料収入	188,000,000	166,508,876	21,491,124	
	介護報酬収入	165,440,000	149,533,303	15,906,697	
	利用者負担金収入(公費)	22,560,000	7,300	22,552,700	
	利用者負担金収入(一般)		16,968,273	△ 16,968,273	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	72,425,000	88,572,434	△ 16,147,434	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	72,425,000	78,077,899	△ 5,652,899	
	介護予防報酬収入		1,968,527	△ 1,968,527	
	(利用者負担金収入)	0			
	介護負担金収入(一般)	0	8,496,580	△ 8,496,580	
	介護予防負担金収入(一般)		29,428	△ 29,428	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,355,000		8,355,000	
	介護負担金収入(公費)	1,515,000		1,515,000	
	介護負担金収入(一般)	6,840,000		6,840,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	5,320,000		5,320,000	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(一般)	5,320,000		5,320,000	
	居宅介護支援介護料収入	0		0	
	居宅介護支援介護料収入	0		0	
	利用者等利用料収入	33,100,000	45,818,015	△ 12,718,015	
	施設サービス利用料収入		327,157	△ 327,157	
	食費収入(一般)	33,100,000	36,426,798	△ 3,326,798	
	居住費収入(一般)		9,064,060	△ 9,064,060	
	その他の事業収入	0	1,439,148	△ 1,439,148	
	補助金事業収入	0	1,380,180	△ 1,380,180	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	58,968	△ 58,968	
	介護支援委託料収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	診療収入	0	0	0	
	利用者負担診療収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	利用者負担診療収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	10,360	△ 10,360	
	その他の事業収入	0	10,360	△ 10,360	
	その他の事業収入	0	10,360	△ 10,360	
	経常経費寄附金収入	0	707,431	△ 707,431	
	経常経費寄付金収入	0	707,431	△ 707,431	
	受取利息配当金収入	0	11,881	△ 11,881	
	その他の収入	0	837,223	△ 837,223	
	受入研修費収入	0	302,580	△ 302,580	
	雑収入	0	534,643	△ 534,643	
	事業活動収入計(1)	307,200,000	303,905,368	3,294,632	
事業活動による収支	人件費支出	196,900,000	227,608,421	△ 30,708,421	
	役員報酬支出	0	7,426,781	△ 7,426,781	
	職員給料支出	84,082,000	116,580,631	△ 32,498,631	
	職員賞与支出	16,464,000	24,402,127	△ 7,938,127	
	非常勤職員給与支出	69,279,000	54,991,050	14,287,950	
	非常勤職員給与支出	69,279,000	54,991,050	14,287,950	
	派遣職員費支出	2,947,000	1,370,999	1,576,001	
	退職給付支出	2,250,000	315,981	1,934,019	
	法定福利費支出	21,878,000	22,520,852	△ 642,852	
	事業費支出	82,200,000	41,790,807	40,409,193	
	給食費支出	15,910,000	16,371,970	△ 461,970	
	介護用品費支出	4,083,000	1,872,406	2,210,594	

支出	医薬品費支出	0		0
	診療・療養等材料費支出	0		0
	保健衛生費支出	1,531,000	564,986	966,014
	医療費支出		12,260	△ 12,260
	被服費支出	435,000		435,000
	その他の被服費支出	435,000		435,000
	教養娯楽費支出	1,404,000	499,022	904,978
	行事費支出	613,000	166,322	446,678
	教養娯楽費支出	791,000	332,700	458,300
	日用品費支出	1,428,000	352,866	1,075,134
	本人支給金支出	435,000		435,000
	水道光熱費支出	27,816,000	12,795,494	15,020,506
	燃料費支出	7,168,000	1,492,255	5,675,745
	消耗器具備品費支出	10,450,000	2,607,063	7,842,937
	保険料支出	0		0
	賃借料支出	7,956,000	2,881,909	5,074,091
	賃借料(業)	7,956,000	2,881,909	5,074,091
	葬祭費支出	0	21,600	△ 21,600
	車輛費支出	3,584,000	2,048,382	1,535,618
	雑支出	0	257,229	△ 257,229
	寄附金費用	0	13,365	△ 13,365
	事務費支出	18,900,000	22,714,328	△ 3,814,328
	福利厚生費支出	3,440,000	2,815,682	624,318
	職員被服費支出	394,000	132,457	261,543
	旅費交通費支出	132,000	465,172	△ 333,172
	研修研究費支出	445,000	607,090	△ 162,090
	事務消耗品費支出	943,000	573,645	369,355
	水道光熱費支出	0	55,882	△ 55,882
	燃料費支出	0		0
	車輛燃料費支出	0		0
	修繕費支出	1,070,000	676,063	393,937
	通信運搬費支出	1,232,000	1,866,982	△ 634,982
	会議費支出	0	33,961	△ 33,961
	広報費支出	724,000	489,895	234,105
	業務委託費支出	3,101,000	3,991,215	△ 890,215
	委託費支出	3,101,000	3,991,215	△ 890,215
	手数料支出	1,569,000	1,226,097	342,903
	保険料支出	1,079,000	1,713,594	△ 634,594
	賃借料支出	2,112,000	2,413,614	△ 301,614
	土地・建物賃借料支出	0	3,208,098	△ 3,208,098
	租税公課支出	0	34,135	△ 34,135
	保守料支出	2,194,000	1,674,169	519,831
	渉外費支出	152,000	336,518	△ 184,518
	諸会費支出	313,000	389,914	△ 76,914
	雑支出	0	10,145	△ 10,145
	支払利息支出	0	299,469	△ 299,469
	その他の支出	0	804,000	△ 804,000
	雑支出	0	804,000	△ 804,000
	事業活動支出計(2)	298,000,000	293,217,025	4,782,975
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,200,000	10,688,343	△ 1,488,343
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	28,800,000	△ 28,800,000
	施設整備等補助金収入	0	28,800,000	△ 28,800,000
	設備資金借入金収入	0	946,599,784	△ 946,599,784
	固定資産売却収入	0	6,275,668	△ 6,275,668
	建設仮勘定収入	0	6,275,668	△ 6,275,668
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	981,675,452	△ 981,675,452
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	120,750,000	△ 120,750,000
	固定資産取得支出	0	347,491,846	△ 347,491,846
	車輛運搬具取得支出	0	1,080,000	△ 1,080,000
	器具及び備品取得支出	0	766,800	△ 766,800
	建設仮勘定支出	0	345,645,046	△ 345,645,046
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,176,840	△ 1,176,840
	その他の施設整備等による支出	0	4,730,033	△ 4,730,033
	〇〇支出	0	4,730,033	△ 4,730,033
	施設整備等支出計(5)	0	473,658,369	△ 473,658,369

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	508,017,083	△ 508,017,083	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	20,000,000	△ 20,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	20,000,000	△ 20,000,000
	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	20,000,000	△ 20,000,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,200,000	538,705,426	△ 529,505,426	
前期末支払資金残高(12)		173,620,974	175,474,434	△ 1,853,460	
当期末支払資金残高(11)+(12)		182,820,974	714,179,860	△ 531,358,886	

第二号第四様式

逸見拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	302,338,473	280,146,760	22,191,713
	施設介護料収益	166,837,135	169,655,165	△ 2,818,030
	介護報酬収益	149,533,303	154,300,681	△ 4,767,378
	利用者負担金収益(公費)	7,300	81,575	△ 74,275
	利用者負担金収益(一般)	17,296,532	15,272,909	2,023,623
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	88,365,191	72,754,410	15,610,781
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益(居)	78,198,915	70,508,604	7,690,311
	介護予防報酬収益	1,968,527	2,245,806	△ 277,279
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	8,168,321	0	8,168,321
	介護負担金収益(一般)	29,428	6,498,550	△ 6,469,122
	介護予防負担金収益(一般)		206,975	△ 206,975
	居宅介護支援介護料収益		0	0
	居宅介護支援介護料収益		0	0
	利用者等利用料収益	45,696,999	30,142,066	15,554,933
	施設サービス利用料収益	206,141	1,778,352	△ 1,572,211
	居宅介護サービス利用料収益		18,000	△ 18,000
	食費収益(一般)	36,426,798	20,419,584	16,007,214
	居住費収益(一般)	9,064,060	7,926,130	1,137,930
	その他の事業収益	1,439,148	889,594	549,554
	補助金事業収益	1,380,180	0	1,380,180
	市町村特別事業収益	0	259,050	△ 259,050
	受託事業収益	58,968	47,520	11,448
	介護支援委託料収益		0	0
	経常経費補助金収入		565,424	△ 565,424
	その他の事業収益		17,600	△ 17,600
	医療事業収益	0	20,880	△ 20,880
	診療収益	0	0	0
	利用者負担診療収益	0	20,880	△ 20,880
	訪問看護利用料収益	0	20,880	△ 20,880
	利用者負担診療収益	0	0	0
	その他の利用者負担収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	その他の事業収益	10,360	0	10,360
	その他の事業収益	10,360	0	10,360
	その他の事業収益	10,360	0	10,360
	経常経費寄附金収益	929,585	640,678	288,907
	経常経費寄付金収益	929,585	640,678	288,907
	その他の収益	823,692	0	823,692
	受入研修費収益	302,580	0	302,580
	雑収益	521,112	0	521,112
	サービス活動収益計(1)	304,102,110	280,808,318	23,293,792
サービス活動増減の部	人件費	206,639,662	181,496,244	25,143,418
	役員報酬	7,468,858	0	7,468,858
	職員給料	95,563,702	82,091,100	13,472,602
	職員賞与	24,402,127	16,465,657	7,936,470
	非常勤職員給与	54,975,265	56,207,092	△ 1,231,827
	非常勤職員給与	54,975,265	56,207,092	△ 1,231,827
	派遣職員費	1,370,999	3,000,615	△ 1,629,616
	退職給付費用	315,981	1,726,620	△ 1,410,639
	法定福利費	22,542,730	22,005,160	537,570
	事業費	41,933,447	61,519,606	△ 19,586,159
	給食費	16,514,124	16,942,579	△ 428,455
	介護用品費	1,872,406	1,497,537	374,869
	医薬品費		52,229	△ 52,229
	診療・療養等材料費	0	37,218	△ 37,218

費用	保健衛生費	564,986	553,951	11,035	
	医療費	12,260	570	11,690	
	被服費		183,937	△ 183,937	
	教養娯楽費	499,022	461,033	37,989	
	行事費	166,322	127,281	39,041	
	教養娯楽費	332,700	333,752	△ 1,052	
	日用品費	352,866	508,609	△ 155,743	
	本人支給金		120,000	△ 120,000	
	水道光熱費	11,872,269	10,089,485	1,782,784	
	燃料費	2,186,307	1,962,657	223,650	
	消耗器具備品費	2,607,063	3,496,048	△ 888,985	
	保険料		19,403	△ 19,403	
	賃借料	2,881,909	2,912,566	△ 30,657	
	賃借料（業）	2,881,909	0	2,881,909	
	葬祭費	21,600	3,000	18,600	
	車輛費	2,278,041	1,386,302	891,739	
	本部経費配賦		21,268,830	△ 21,268,830	
	雑費	257,229	23,652	233,577	
	寄附金費用	13,365	0	13,365	
	事務費	28,748,839	17,262,178	11,486,661	
	福利厚生費	2,815,682	3,149,598	△ 333,916	
	職員被服費	132,457	340,554	△ 208,097	
	旅費交通費	465,172	82,730	382,442	
	研修研究費	607,090	387,900	219,190	
	事務消耗品費	569,727	709,935	△ 140,208	
	水道光熱費	55,882	0	55,882	
	燃料費		0	0	
	修繕費	676,063	935,821	△ 259,758	
	通信運搬費	1,866,982	1,158,549	708,433	
	会議費	33,961	0	33,961	
	広報費	472,575	716,330	△ 243,755	
	業務委託費	9,991,215	2,897,362	7,093,853	
	委託費	9,991,215	2,897,362	7,093,853	
	手数料	1,225,730	1,486,384	△ 260,654	
	保険料	1,713,594	962,753	750,841	
	賃借料	2,413,614	1,920,597	493,017	
	土地・建物賃借料	3,208,098	0	3,208,098	
	租税公課	36,054	5,202	30,852	
	保守料	1,674,169	2,131,920	△ 457,751	
	渉外費	380,707	96,827	283,880	
	諸会費	399,172	279,716	119,456	
	雑費	10,895	0	10,895	
	減価償却費	18,689,397	18,494,851	194,546	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,727,510	△ 6,727,510	0	
	その他の費用	666,666	0	666,666	
	サービス活動費用計(2)		289,950,501	272,045,369	17,905,132
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,151,609	8,762,949	5,388,660
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	13,800	19,012	△ 5,212	
	その他のサービス活動外収益	13,531	2,672,674	△ 2,659,143	
	受入研修費収益		421,290	△ 421,290	
	雑収益	13,531	2,251,384	△ 2,237,853	
			0		
	サービス活動外収益計(4)	27,331	2,691,686	△ 2,664,355	
費用					
支払利息	299,469	0	299,469		
		0			
		0			
		0			
サービス活動外費用計(5)	299,469	0	299,469		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 272,138	2,691,686	△ 2,963,824	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,879,471	11,454,635	2,424,836	
特別増減	収益				
	借地権評価益	42,237,000	0	42,237,000	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
		0			
特別収益計(8)		42,237,000	0	42,237,000	
固定資産売却損・処分損		40,699	39,827	872	

の部	費用	車輦運搬具売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	40,696	1	40,695
		その他の固定資産売却損・処分損		39,826	△ 39,826
		その他の特別損失	10,152,880	0	10,152,880
		特別費用計(9)	10,193,579	39,827	10,153,752
特別増減差額(10)=(8)-(9)			32,043,421	△ 39,827	32,083,248
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			45,922,892	11,414,808	34,508,084
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		364,326,411	355,781,093	8,545,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		410,249,303	367,195,901	43,053,402
	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)		410,249,303	367,195,901	43,053,402

第三号第四様式

逸見拠点区分 貸借対照表

平成29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	725,601,709		725,601,709	流動負債	10,478,561		10,478,561
現金預金	596,427,655		596,427,655	事業未払金	3,741,277		3,741,277
現金	100,602		100,602	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000		3,000,000
小口現金	0		0	1年以内返済予定リース債務	1,176,840		1,176,840
普通預金	546,316,438		546,316,438	1年以内支払予定長期未払金	△ 402,000		△ 402,000
定期預金	50,010,615		50,010,615	預り金	13,273		13,273
事業未収金	51,938,538		51,938,538	職員預り金	3,079,251		3,079,251
貯蔵品	41,097,995		41,097,995	仮受金	△ 130,080		△ 130,080
医薬品	0		0				
立替金	0		0				
前払費用	615,555		615,555				
拠点区分間貸付金	35,453,678						
仮払金	68,288		68,288				
固定資産	808,073,387		808,073,387	固定負債	945,396,840		945,396,840
基本財産	260,378,696		260,378,696	設備資金借入金	904,450,000		904,450,000
土地	0		0	長期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
建物	260,378,696		260,378,696	リース債務	1,863,330		1,863,330
その他の固定資産	547,694,691		547,694,691	退職給付引当金	20,289,510		20,289,510
車輛運搬具	4,892,476		4,892,476	長期未払金	△ 1,206,000		△ 1,206,000
器具及び備品	8,290,639		8,290,639	負債の部合計	955,875,401		955,875,401
建設仮勘定	424,016,803		424,016,803	純 資 産 の 部			
有形リース資産	4,101,780		4,101,780	基本金	36,463,650		36,463,650
権利	9,333,334		9,333,334	基本金	36,463,650		36,463,650
借地権	42,237,000		42,237,000	国庫補助金等特別積立金	131,086,742		131,086,742
ソフトウェア	744,595		744,595	国庫補助金等特別積立金	131,086,742		131,086,742
差入保証金	684,000		684,000	次期繰越活動増減差額	410,249,303		410,249,303
福利協会退職員預け金	18,330,000		18,330,000	(うち当期活動増減差額)	45,922,892		45,922,892
長期前払費用	1,236,393		1,236,393				
繰延資産	33,827,671		33,827,671	純資産の部合計	577,799,695		577,799,695
資産の部合計	1,533,675,096		1,533,675,096	負債及び純資産の部合計	1,533,675,096		1,533,675,096

第一号第四様式

粟田拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	81,200,000	69,093,846	12,106,154	
	施設介護料収入	0	119,546	△ 119,546	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入 (一般)		119,546	△ 119,546	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	69,644,000	64,170,479	5,473,521	
	(介護報酬収入)	0			
	介護報酬収入	62,074,000	56,539,700	5,534,300	
	介護予防報酬収入		1,077,215	△ 1,077,215	
	(利用者負担金収入)	0			
	介護負担金収入 (一般)	7,570,000	6,380,949	1,189,051	
	介護予防負担金収入 (一般)		172,615	△ 172,615	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	6,056,000	0	6,056,000	
	介護負担金収入 (公費)	0		0	
	介護負担金収入 (一般)	6,056,000		6,056,000	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0		0	
	(利用者負担金収入)	0		0	
	介護負担金収入 (一般)	0		0	
	居宅介護支援介護料収入	0		0	
	居宅介護支援介護料収入	0		0	
	利用者等利用料収入	5,500,000	4,803,821	696,179	
	施設サービス利用料収入	0	12,585	△ 12,585	
	食費収入 (一般)	5,500,000	4,791,236	708,764	
	居住費収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	介護支援委託料収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	診療収入	0	0	0	
	利用者負担診療収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入	0		0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	利用者負担診療収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	129,999	△ 129,999	
	受入研修費収入	0	108,010	△ 108,010	
	雑収入	0	21,989	△ 21,989	
	事業活動収入計 (1)	81,200,000	69,223,845	11,976,155	
事業活動による収支	人件費支出	47,600,000	54,293,801	△ 6,693,801	
	役員報酬支出	0	1,780,123	△ 1,780,123	
	職員給料支出	11,674,000	14,961,795	△ 3,287,795	
	職員賞与支出	2,245,000	3,626,370	△ 1,381,370	
	非常勤職員給与支出	27,395,000	27,138,825	256,175	
	非常勤職員給与支出	27,395,000	27,138,825	256,175	
	派遣職員費支出	1,796,000	1,014,444	781,556	
	退職給付支出	0	13,157	△ 13,157	
	法定福利費支出	4,490,000	5,759,087	△ 1,269,087	
	事業費支出	20,400,000	9,493,026	10,906,974	
	給食費支出	2,408,000	2,323,608	84,392	
	介護用品費支出	0	853	△ 853	

支出	医薬品費支出	0		0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	352,000	33,237	318,763	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0		0	
	その他の被服費支出	0		0	
	教養娯楽費支出	880,000	305,851	574,149	
	行事費支出	176,000	52,086	123,914	
	教養娯楽費支出	704,000	253,765	450,235	
	日用品費支出	352,000	129,448	222,552	
	本人支給金支出	0		0	
	水道光熱費支出	8,228,000	2,948,055	5,279,945	
	燃料費支出	0	204,861	△ 204,861	
	消耗器具備品費支出	2,548,000	961,387	1,586,613	
	保険料支出	0		0	
	賃借料支出	3,168,000	1,235,394	1,932,606	
	賃借料(業)	3,168,000	1,235,394	1,932,606	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	2,464,000	1,225,435	1,238,565	
	雑支出	0	121,219	△ 121,219	
	寄附金費用	0	3,678	△ 3,678	
	事務費支出	5,100,000	7,033,213	△ 1,933,213	
	福利厚生費支出	918,000	500,762	417,238	
	職員被服費支出	204,000	19,076	184,924	
	旅費交通費支出	51,000	126,245	△ 75,245	
	研修研究費支出	102,000	121,029	△ 19,029	
	事務消耗品費支出	306,000	129,447	176,553	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0		0	
	車輛燃料費支出	0		0	
	修繕費支出	153,000	39,340	113,660	
	通信運搬費支出	408,000	655,427	△ 247,427	
	会議費支出	0	9,337	△ 9,337	
	広報費支出	204,000	70,343	133,657	
	業務委託費支出	1,275,000	1,578,486	△ 303,486	
	委託費支出	1,275,000	1,578,486	△ 303,486	
	手数料支出	204,000	697,744	△ 493,744	
	保険料支出	306,000	472,048	△ 166,048	
	賃借料支出	510,000	565,718	△ 55,718	
	土地・建物賃借料支出	153,000	1,034,182	△ 881,182	
	租税公課支出	0	9,792	△ 9,792	
	保守料支出	102,000	125,980	△ 23,980	
	渉外費支出	153,000	115,435	37,565	
	諸会費支出	51,000	746,695	△ 695,695	
	雑支出	0	16,127	△ 16,127	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	73,100,000	70,820,040	2,279,960	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,100,000	△ 1,596,195	9,696,195	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,100,000	△ 1,596,195	9,696,195	
前期末支払資金残高(12)		51,569,858	40,359,624	11,210,234	
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,669,858	38,763,429	20,906,429	

第二号第四様式

粟田拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	69,093,846	79,809,157	△ 10,715,311
	施設介護料収益	119,546	210,176	△ 90,630
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	119,546	210,176	△ 90,630
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	64,170,479	65,258,608	△ 1,088,129
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益(居)	56,539,700	63,853,882	△ 7,314,182
	介護予防報酬収益	1,077,215	1,404,726	△ 327,511
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	6,380,949	46,721	6,334,228
	介護負担金収益(一般)	172,615	7,699,216	△ 7,526,601
	介護予防負担金収益(一般)	0	182,923	△ 182,923
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	4,803,821	0	4,803,821
	利用者等利用料収益	12,585	5,280,163	△ 5,267,578
	施設サービス利用料収益		0	0
	居宅介護サービス利用料収益		0	0
	食費収益(一般)	4,791,236	5,280,163	△ 488,927
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	1,131,350	△ 1,131,350
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	1,131,350	△ 1,131,350
	受託事業収益	0	0	0
	介護支援委託料収益	0	0	0
	経常経費補助金収入		0	0
	その他の事業収益		0	0
	医療事業収益	0	0	0
	診療収益	0	0	0
	利用者負担診療収益	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	利用者負担診療収益	0	0	0
	その他の利用者負担収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	15,000	△ 15,000
	経常経費寄付金収益	0	15,000	△ 15,000
	その他の収益	129,999	0	129,999
	受入研修費収益	108,010	0	108,010
	雑収益	21,989	0	21,989
	サービス活動収益計(1)	69,223,845	79,824,157	△ 10,600,312
サービス活動増減の部	人件費	54,261,575	47,061,162	7,200,413
	役員報酬	1,770,288	0	1,770,288
	職員給料	14,944,954	12,426,830	2,518,124
	職員賞与	3,626,370	2,578,605	1,047,765
	非常勤職員給与	27,138,389	25,925,764	1,212,625
	非常勤職員給与	27,138,389	25,925,764	1,212,625
	派遣職員費	1,014,444	1,841,856	△ 827,412
	退職給付費用	13,157	204,200	△ 191,043
	法定福利費	5,753,973	4,083,907	1,670,066
	事業費	9,231,821	19,457,301	△ 10,225,480
	給食費	2,323,608	2,446,157	△ 122,549
	介護用品費	853	0	853
	医薬品費		0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0

費用	保健衛生費	33,237	168,778	△ 135,541	
	医療費	0	0	0	
	被服費		1,000	△ 1,000	
	教養娯楽費	305,851	381,427	△ 75,576	
	行事費	52,086	93,135	△ 41,049	
	教養娯楽費	253,765	288,292	△ 34,527	
	日用品費	129,448	115,404	14,044	
	本人支給金		0	0	
	水道光熱費	2,948,055	3,310,407	△ 362,352	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	961,711	970,907	△ 9,196	
	保険料		6,001	△ 6,001	
	賃借料	1,235,394	1,343,743	△ 108,349	
	賃借料（業）	1,235,394	0	1,235,394	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	1,167,795	1,026,212	141,583	
	本部経費配賦		9,670,778	△ 9,670,778	
	雑費	122,191	16,487	105,704	
	寄附金費用	3,678	0	3,678	
	事務費	7,043,137	4,606,872	2,436,265	
	福利厚生費	500,762	804,303	△ 303,541	
	職員被服費	19,076	187,362	△ 168,286	
	旅費交通費	126,245	63,465	62,780	
	研修研究費	121,029	91,660	29,369	
	事務消耗品費	130,686	261,697	△ 131,011	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費		0	0	
	修繕費	39,340	146,340	△ 107,000	
	通信運搬費	655,427	348,600	306,827	
	会議費	9,337	0	9,337	
	広報費	65,576	188,682	△ 123,106	
	業務委託費	1,578,486	1,171,026	407,460	
	委託費	1,578,486	1,171,026	407,460	
	手数料	696,479	186,429	510,050	
	保険料	472,048	298,032	174,016	
	賃借料	565,718	453,795	111,923	
	土地・建物賃借料	1,034,182	150,336	883,846	
	租税公課	9,792	0	9,792	
	保守料	125,980	98,410	27,570	
	渉外費	130,152	127,335	2,817	
	諸会費	746,695	29,400	717,295	
	雑費	16,127	0	16,127	
	減価償却費	1,381,543	1,053,824	327,719	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)		71,918,076	72,179,159	△ 261,083
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,694,231	7,644,998	△ 10,339,229
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	30,860	△ 30,860
		受入研修費収益		30,860	△ 30,860
		雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)		0	30,860	△ 30,860
	費用	支払利息	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	30,860	△ 30,860	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,694,231	7,675,858	△ 10,370,089	
特別増減	収益	借地権評価益	0	0	0
		固定資産売却益	0	399,999	△ 399,999
		車輛運搬具売却益	0	399,999	△ 399,999
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)		0	399,999
	固定資産売却損・処分損		287,626	1	287,625

の部	費用	車輦運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	287,625	0	287,625
		その他の固定資産売却損・処分損		0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	287,626	1	287,625
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 287,626	399,998	△ 687,624
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,981,857	8,075,856	△ 11,057,713	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,882,725	40,806,868	8,075,857
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,900,868	48,882,724	△ 2,981,856
	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)		45,900,868	48,882,724	△ 2,981,856

第三号第四様式

粟田拠点区分 貸借対照表

平成29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	39,074,709		39,074,709	流動負債	27,772		27,772
現金預金	29,750,978		29,750,978	事業未払金	△ 227,289		△ 227,289
現金	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	0		0
小口現金	39,566		39,566	1年以内返済予定リース債務	0		0
普通預金	29,711,412		29,711,412	1年以内支払予定長期未払金	0		0
定期預金	0		0	預り金	0		0
事業未収金	10,330,577		10,330,577	職員預り金	255,061		255,061
貯蔵品	43,918		43,918	仮受金	0		0
医薬品	0		0				
立替金	0		0				
前払費用	0		0				
拠点区分間貸付金	△ 1,050,764						
仮払金	0		0				
固定資産	5,753,921		5,753,921	固定負債	△ 1,100,010		△ 1,100,010
基本財産	0		0	設備資金借入金	0		0
土地	0		0	長期運営資金借入金	0		0
建物	0		0	リース債務	0		0
その他の固定資産	5,753,921		5,753,921	退職給付引当金	△ 1,100,010		△ 1,100,010
車輛運搬具	4,024,435		4,024,435	長期未払金	0		0
器具及び備品	869,986		869,986	負債の部合計	△ 1,072,238		△ 1,072,238
建設仮勘定	0		0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0		0	基本金	0		0
権利	0		0	基本金	0		0
借地権	0		0	国庫補助金等特別積立金	0		0
ソフトウェア	0		0	国庫補助金等特別積立金	0		0
差入保証金	0		0	次期繰越活動増減差額	45,900,868		45,900,868
福利協会退職員預け金	859,500		859,500	（うち当期活動増減差額）	△ 2,981,857		△ 2,981,857
長期前払費用	0		0				
繰延資産	0		0	純資産の部合計	45,900,868		45,900,868
資産の部合計	44,828,630		44,828,630	負債及び純資産の部合計	44,828,630		44,828,630

第一号第四様式

公益逸見拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	19,777,935	18,446,943	1,330,992	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0			
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0			
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0			
	介護負担金収入(公費)	0			
	介護負担金収入(一般)	0			
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0			
	(利用者負担金収入)	0			
	介護負担金収入(一般)	0			
	居宅介護支援介護料収入	15,345,000	16,068,131	△ 723,131	
	居宅介護支援介護料収入	15,345,000	16,068,131	△ 723,131	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	4,432,935	2,378,812	2,054,123	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	2,009,100	△ 2,009,100	
	その他の事業収入	155,000		155,000	
	受託事業収入	4,277,935	192,888	4,085,047	
	介護支援委託料収入	0	176,824	△ 176,824	
	医療事業収入	154,322,065	132,197,084	22,124,981	
	診療収入	137,368,000	116,345,724	21,022,276	
	利用者負担診療収入	0	2,875,293	△ 2,875,293	
	訪問看護療養費収入	16,954,065		16,954,065	
	訪問看護利用料収入	0	11,089,377	△ 11,089,377	
	利用者負担診療収入	0	11,089,377	△ 11,089,377	
	その他の医療事業収入	0	1,886,690	△ 1,886,690	
	受託事業収入	0	1,886,690	△ 1,886,690	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	8	△ 8	
	その他の収入	0	8,429	△ 8,429	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	0	8,429	△ 8,429	
	事業活動収入計(1)	174,100,000	150,652,464	23,447,536	
事業活動による収支	人件費支出	105,900,000	130,502,478	△ 24,602,478	
	役員報酬支出	0	3,286,908	△ 3,286,908	
	職員給料支出	76,510,000	79,506,293	△ 2,996,293	
	職員賞与支出	5,924,000	8,801,406	△ 2,877,406	
	非常勤職員給与支出	17,062,000	23,474,850	△ 6,412,850	
	非常勤職員給与支出	17,062,000	23,474,850	△ 6,412,850	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,052,000	112,548	939,452	
	法定福利費支出	5,352,000	15,320,473	△ 9,968,473	
	事業費支出	34,900,000	16,088,991	18,811,009	
	給食費支出	1,462,000	1,043,306	418,694	
	介護用品費支出	0	0	0	

支出	医薬品費支出	626,000		626,000
	診療・療養等材料費支出	2,504,000	1,045,328	1,458,672
	保健衛生費支出	6,886,000	3,831,551	3,054,449
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0		0
	その他の被服費支出	0		0
	教養娯楽費支出	0	11,340	△ 11,340
	行事費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	11,340	△ 11,340
	日用品費支出	0	112,489	△ 112,489
	本人支給金支出	0		0
	水道光熱費支出	2,427,000	944,860	1,482,140
	燃料費支出	0	117,634	△ 117,634
	消耗器具備品費支出	1,009,000	828,938	180,062
	保険料支出	313,000		313,000
	賃借料支出	17,585,000	7,147,558	10,437,442
	賃借料(業)	17,585,000	7,147,558	10,437,442
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	2,088,000	999,515	1,088,485
	雑支出	0	0	0
	寄附金費用	0	6,472	△ 6,472
	事務費支出	21,100,000	18,207,409	2,892,591
	福利厚生費支出	1,522,000	1,280,640	241,360
	職員被服費支出	10,000	130,399	△ 120,399
	旅費交通費支出	1,418,000	1,836,713	△ 418,713
	研修研究費支出	0	131,076	△ 131,076
	事務消耗品費支出	470,000	429,164	40,836
	水道光熱費支出	0	4,447	△ 4,447
	燃料費支出	0		0
	車輛燃料費支出	0		0
	修繕費支出	197,000	34,326	162,674
	通信運搬費支出	1,561,000	1,759,876	△ 198,876
	会議費支出	0	16,430	△ 16,430
	広報費支出	998,000	366,202	631,798
	業務委託費支出	3,992,000	4,147,021	△ 155,021
	委託費支出	3,992,000	4,147,021	△ 155,021
	手数料支出	6,726,000	3,342,754	3,383,246
	保険料支出	433,000	830,710	△ 397,710
	賃借料支出	2,739,000	1,087,524	1,651,476
	土地・建物賃借料支出	0	1,555,557	△ 1,555,557
	租税公課支出	0	79,127	△ 79,127
	保守料支出	430,000	262,799	167,201
	渉外費支出	0	260,096	△ 260,096
	諸会費支出	604,000	644,788	△ 40,788
	雑支出	0	7,760	△ 7,760
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	161,900,000	164,798,878	△ 2,898,878
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,200,000	△ 14,146,414	26,346,414
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建設仮勘定収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	120,000	△ 120,000
	〇〇収入	0	120,000	△ 120,000
	施設整備等収入計(4)	0	120,000	△ 120,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	199,352	△ 199,352
	車輛運搬具取得支出	0	199,352	△ 199,352
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	423,176	△ 423,176
	〇〇支出	0	423,176	△ 423,176
	施設整備等支出計(5)	0	622,528	△ 622,528

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 502,528	502,528	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,200,000	△ 14,648,942	26,848,942	
前期末支払資金残高(12)		△ 1,139,409	△ 2,992,869	1,853,460	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,060,591	△ 17,641,811	28,702,402	

第二号第四様式

公益逸見拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	18,446,943	19,407,293	△ 960,350
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益(居)	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	16,068,131	15,036,137	1,031,994
	居宅介護支援介護料収益	16,068,131	15,036,137	1,031,994
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	2,378,812	4,371,156	△ 1,992,344
	補助金事業収益	0	16,700	△ 16,700
	市町村特別事業収益	2,009,100	2,651,700	△ 642,600
	受託事業収益	192,888	1,686,756	△ 1,493,868
	介護支援委託料収益	176,824	0	176,824
	経常経費補助金収入		1,000	△ 1,000
	その他の事業収益		15,000	△ 15,000
	医療事業収益	138,197,834	132,214,234	5,983,600
	診療収益	116,345,724	118,077,390	△ 1,731,666
	利用者負担診療収益	2,876,043	14,115,844	△ 11,239,801
	訪問看護利用料収益	11,089,377	14,135,844	△ 3,046,467
	利用者負担診療収益	11,089,377	0	11,089,377
	その他の利用者負担収益		20,000	△ 20,000
	その他の医療事業収益	7,886,690	1,000	7,885,690
	受託事業収益	1,886,690	0	1,886,690
	その他の医業収益	6,000,000	1,000	5,999,000
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	その他の収益	8,429	0	8,429
	受入研修費収益	0	0	0
	雑収益	8,429	0	8,429
	サービス活動収益計(1)	156,653,206	151,621,527	5,031,679
サービス活動増減の部	人件費	130,486,865	105,771,520	24,715,345
	役員報酬	3,282,143	0	3,282,143
	職員給料	79,498,133	76,244,711	3,253,422
	職員賞与	8,801,406	6,035,136	2,766,270
	非常勤職員給与	23,474,639	16,370,997	7,103,642
	非常勤職員給与	23,474,639	16,370,997	7,103,642
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	112,548	636,600	△ 524,052
	法定福利費	15,317,996	6,484,076	8,833,920
	事業費	16,840,397	27,505,101	△ 10,664,704
	給食費	1,043,306	1,703,897	△ 660,591
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費		278,506	△ 278,506
	診療・療養等材料費	1,045,328	1,125,219	△ 79,891

費用	保健衛生費	4,582,957	3,164,704	1,418,253	
	医療費	0	0	0	
	被服費		0	0	
	教養娯楽費	11,340	23,760	△ 12,420	
	行事費	0	0	0	
	教養娯楽費	11,340	23,760	△ 12,420	
	日用品費	112,489	2,800	109,689	
	本人支給金		0	0	
	水道光熱費	944,860	1,075,530	△ 130,670	
	燃料費	6,633	39,855	△ 33,222	
	消耗器具備品費	828,938	496,948	331,990	
	保険料		120,262	△ 120,262	
	賃借料	7,147,558	8,050,362	△ 902,804	
	賃借料（業）	7,147,558	0	7,147,558	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	1,110,516	766,386	344,130	
	本部経費配賦		10,637,872	△ 10,637,872	
	雑費	0	19,000	△ 19,000	
	寄附金費用	6,472	0	6,472	
	事務費	18,308,276	16,917,923	1,390,353	
	福利厚生費	1,280,640	1,180,830	99,810	
	職員被服費	130,399	70,775	59,624	
	旅費交通費	1,836,713	1,092,270	744,443	
	研修研究費	131,076	4,139	126,937	
	事務消耗品費	431,344	266,937	164,407	
	水道光熱費	4,447	0	4,447	
	燃料費		3,000	△ 3,000	
	修繕費	34,326	178,008	△ 143,682	
	通信運搬費	1,759,876	1,295,739	464,137	
	会議費	16,430	0	16,430	
	広報費	424,590	787,968	△ 363,378	
	業務委託費	4,147,021	3,106,946	1,040,075	
	委託費	4,147,021	3,106,946	1,040,075	
	手数料	3,342,161	5,328,887	△ 1,986,726	
	保険料	830,710	327,535	503,175	
	賃借料	1,087,524	2,222,346	△ 1,134,822	
	土地・建物賃借料	1,555,557	0	1,555,557	
	租税公課	79,127	61,931	17,196	
	保守料	262,799	402,092	△ 139,293	
	渉外費	300,988	76,260	224,728	
	諸会費	644,788	512,260	132,528	
	雑費	7,760	0	7,760	
	減価償却費	1,843,605	1,750,199	93,406	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)		167,479,143	151,944,743	15,534,400
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,825,937	△ 323,216	△ 10,502,721
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	158	△ 150
		その他のサービス活動外収益	0	△ 65,646	65,646
		受入研修費収益		0	0
		雑収益	0	△ 65,646	65,646
	サービス活動外収益計(4)		8	△ 65,488	65,496
	費用	支払利息	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8	△ 65,488	65,496	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,825,929	△ 388,704	△ 10,437,225	
特別増減	収益	借地権評価益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)		0	0
		固定資産売却損・処分損	1,873	0	1,873

の部	費用	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1,873	0	1,873
		その他の固定資産売却損・処分損		0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	1,873	0	1,873
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,873	0	△ 1,873
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 10,827,802	△ 388,704	△ 10,439,098
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,396,321	20,915,536	2,480,785
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,568,519	20,526,832	△ 7,958,313
		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)			12,568,519	20,526,832	△ 7,958,313

第三号第四様式

公益逸見拠点区分 貸借対照表

平成29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	△ 19,367,321		△ 19,367,321	流動負債	2,789,395		2,789,395
現金預金	△ 11,020,341		△ 11,020,341	事業未払金	△ 229,303		△ 229,303
現金	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	0		0
小口現金	0		0	1年以内返済予定リース債務	0		0
普通預金	△ 11,020,341		△ 11,020,341	1年以内支払予定長期未払金	804,000		804,000
定期預金	0		0	預り金	5,105		5,105
事業未収金	24,848,945		24,848,945	職員預り金	2,079,513		2,079,513
貯蔵品	65,905		65,905	仮受金	130,080		130,080
医薬品	1,131,084		1,131,084				
立替金	0		0				
前払費用	0		0				
拠点区分間貸付金	△ 34,402,914						
仮払金	10,000		10,000				
固定資産	39,141,735		39,141,735	固定負債	4,416,500		4,416,500
基本財産	32,335,121		32,335,121	設備資金借入金	0		0
土地	12,404,777		12,404,777	長期運営資金借入金	0		0
建物	19,930,344		19,930,344	リース債務	0		0
その他の固定資産	6,806,614		6,806,614	退職給付引当金	3,210,500		3,210,500
車両運搬具	661,580		661,580	長期未払金	1,206,000		1,206,000
器具及び備品	1,030,054		1,030,054	負債の部合計	7,205,895		7,205,895
建設仮勘定	0		0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0		0	基本金	0		0
権利	0		0	基本金	0		0
借地権	0		0	国庫補助金等特別積立金	0		0
ソフトウェア	1,904,480		1,904,480	国庫補助金等特別積立金	0		0
差入保証金	0		0	次期繰越活動増減差額	12,568,519		12,568,519
福利協会退職員預け金	3,210,500		3,210,500	(うち当期活動増減差額)	△ 10,827,802		△ 10,827,802
長期前払費用	0		0				
繰延資産	0		0	純資産の部合計	12,568,519		12,568,519
資産の部合計	19,774,414		19,774,414	負債及び純資産の部合計	19,774,414		19,774,414

第一号第四様式

公益粟田拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	34,200,000	33,691,525	508,475	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	0		0	
	介護負担金収入(一般)	0		0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0		0	
	(利用者負担金収入)	0		0	
	介護負担金収入(一般)	0		0	
	居宅介護支援介護料収入	22,213,000	21,955,462	257,538	
	居宅介護支援介護料収入	22,213,000	21,955,462	257,538	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	11,987,000	11,736,063	250,937	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	11,239,250	△ 11,239,250	
	その他の事業収入	0	263,196	△ 263,196	
	受託事業収入	11,987,000	233,617	11,753,383	
	介護支援委託料収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	診療収入	0	0	0	
	利用者負担診療収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入	0		0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	利用者負担診療収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	11,000	△ 11,000	
	その他の事業収入	0	11,000	△ 11,000	
	その他の事業収入	0	11,000	△ 11,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	269	△ 269	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	0	269	△ 269	
	事業活動収入計(1)	34,200,000	33,702,794	497,206	
事業活動による収支	人件費支出	22,300,000	23,070,855	△ 770,855	
	役員報酬支出	0	423,384	△ 423,384	
	職員給料支出	9,828,000	10,920,298	△ 1,092,298	
	職員賞与支出	2,548,000	2,764,008	△ 216,008	
	非常勤職員給与支出	7,012,000	6,411,894	600,106	
	非常勤職員給与支出	7,012,000	6,411,894	600,106	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	182,000	4,883	177,117	
	法定福利費支出	2,730,000	2,546,388	183,612	
	事業費支出	10,100,000	7,009,822	3,090,178	
	給食費支出	6,106,000	5,720,606	385,394	
	介護用品費支出	0	0	0	

支出	医薬品費支出	0		0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	71,000	70,971	29
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0		0
	その他の被服費支出	0		0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	行事費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	6,179	△ 6,179
	本人支給金支出	0		0
	水道光熱費支出	852,000	646,346	205,654
	燃料費支出	600,000	△ 54	600,054
	消耗器具備品費支出	71,000	259,680	△ 188,680
	保険料支出	0		0
	賃借料支出	570,000	107,349	462,651
	賃借料(業)	570,000	107,349	462,651
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	1,710,000	197,380	1,512,620
	雑支出	120,000	0	120,000
	寄附金費用	0	1,365	△ 1,365
	事務費支出	2,000,000	2,817,244	△ 817,244
	福利厚生費支出	313,000	290,844	22,156
	職員被服費支出	10,000	6,344	3,656
	旅費交通費支出	76,000	57,979	18,021
	研修研究費支出	19,000	82,525	△ 63,525
	事務消耗品費支出	107,000	87,689	19,311
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0		0
	車輛燃料費支出	0		0
	修繕費支出	0	25,621	△ 25,621
	通信運搬費支出	399,000	388,409	10,591
	会議費支出	0	3,453	△ 3,453
	広報費支出	0	69,224	△ 69,224
	業務委託費支出	19,000	188,189	△ 169,189
	委託費支出	19,000	188,189	△ 169,189
	手数料支出	40,000	139,615	△ 99,615
	保険料支出	76,000	174,776	△ 98,776
	賃借料支出	760,000	764,566	△ 4,566
	土地・建物賃借料支出	152,000	473,980	△ 321,980
	租税公課支出	0	3,631	△ 3,631
	保守料支出	29,000	10,108	18,892
	渉外費支出	0	28,051	△ 28,051
	諸会費支出	0	22,230	△ 22,230
	雑支出	0	10	△ 10
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	34,400,000	32,897,921	1,502,079
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 200,000	804,873	△ 1,004,873
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建設仮勘定収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	219,352	△ 219,352
	車輛運搬具取得支出	0	219,352	△ 219,352
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	〇〇支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	219,352	△ 219,352

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 219,352	219,352	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 200,000	585,521	△ 785,521	
前期末支払資金残高(12)		△ 145,635	11,064,599	△ 11,210,234	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 345,635	11,650,120	△ 11,995,755	

第二号第四様式

公益粟田拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	33,691,525	30,486,243	3,205,282
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益(居)	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	21,955,462	18,076,367	3,879,095
	居宅介護支援介護料収益	21,955,462	18,076,367	3,879,095
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	11,736,063	12,409,876	△ 673,813
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	11,239,250	11,852,100	△ 612,850
	受託事業収益	263,196	281,448	△ 18,252
	介護支援委託料収益	233,617	224,428	9,189
	経常経費補助金収入	0	0	0
	その他の事業収益	0	51,900	△ 51,900
	医療事業収益	0	0	0
	診療収益	0	0	0
	利用者負担診療収益	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	利用者負担診療収益	0	0	0
	その他の利用者負担収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	その他の事業収益	11,000	0	11,000
	その他の事業収益	11,000	0	11,000
	その他の事業収益	11,000	0	11,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	その他の収益	269	0	269
	受入研修費収益	0	0	0
	雑収益	269	0	269
	サービス活動収益計(1)	33,702,794	30,486,243	3,216,551
サービス活動増減の部	人件費	22,996,104	22,045,845	950,259
	役員報酬	400,571	0	400,571
	職員給料	10,881,233	9,642,189	1,239,044
	職員賞与	2,764,008	2,508,433	255,575
	非常勤職員給与	6,410,883	6,278,848	132,035
	非常勤職員給与	6,410,883	6,278,848	132,035
	派遣職員費	0	703,175	△ 703,175
	退職給付費用	4,883	144,800	△ 139,917
	法定福利費	2,534,526	2,768,400	△ 233,874
	事業費	7,272,323	10,722,996	△ 3,450,673
	給食費	5,720,606	6,759,835	△ 1,039,229
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0

費用	保健衛生費	70,971	40,500	30,471	
	医療費	0	0	0	
	被服費		0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	行事費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	6,179	0	6,179	
	本人支給金		0	0	
	水道光熱費	646,346	1,116,506	△ 470,160	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	259,680	64,413	195,267	
	保険料		1,334	△ 1,334	
	賃借料	107,349	143,356	△ 36,007	
	賃借料（業）	107,349	0	107,349	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	459,827	421,832	37,995	
	本部経費配賦		2,149,060	△ 2,149,060	
	雑費	0	26,160	△ 26,160	
	寄附金費用	1,365	0	1,365	
	事務費	2,820,758	1,846,966	973,792	
	福利厚生費	290,844	298,382	△ 7,538	
	職員被服費	6,344	0	6,344	
	旅費交通費	57,979	70,510	△ 12,531	
	研修研究費	82,525	11,300	71,225	
	事務消耗品費	88,148	49,314	38,834	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費		0	0	
	修繕費	25,621	7,290	18,331	
	通信運搬費	388,409	377,519	10,890	
	会議費	3,453	0	3,453	
	広報費	67,455	0	67,455	
	業務委託費	188,189	26,450	161,739	
	委託費	188,189	26,450	161,739	
	手数料	138,977	31,442	107,535	
	保険料	174,776	66,170	108,606	
	賃借料	764,566	729,284	35,282	
	土地・建物賃借料	473,980	146,953	327,027	
	租税公課	3,631	0	3,631	
	保守料	10,108	22,372	△ 12,264	
	渉外費	33,513	2,980	30,533	
	諸会費	22,230	7,000	15,230	
	雑費	10	0	10	
	減価償却費	87,159	122,886	△ 35,727	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)		33,176,344	34,738,693	△ 1,562,349
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		526,450	△ 4,252,450	4,778,900
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益		0	0
		雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
			0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		526,450	△ 4,252,450	4,778,900	
特別増減	収益	借地権評価益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
			0	0	0
	特別収益計(8)		0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0		

の部	費用	車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損		0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	526,449	△ 4,252,450	4,778,899
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,157,583	15,410,033	△ 4,252,450
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,684,032	11,157,583	526,449
		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)	11,684,032	11,157,583	526,449

第三号第四様式

公益粟田拠点区分 貸借対照表

平成29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	11,925,740		11,925,740	流動負債	467,532		467,532
現金預金	7,623,170		7,623,170	事業未払金	316,754		316,754
現金	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	0		0
小口現金	0		0	1年以内返済予定リース債務	0		0
普通預金	7,623,170		7,623,170	1年以内支払予定長期未払金	0		0
定期預金	0		0	預り金	0		0
事業未収金	4,302,570		4,302,570	職員預り金	150,778		150,778
貯蔵品	0		0	仮受金	0		0
医薬品	0		0				
立替金	0		0				
前払費用	0		0				
拠点区分間貸付金	0		0				
仮払金	0		0				
固定資産	771,824		771,824	固定負債	546,000		546,000
基本財産	0		0	設備資金借入金	0		0
土地	0		0	長期運営資金借入金	0		0
建物	0		0	リース債務	0		0
その他の固定資産	771,824		771,824	退職給付引当金	546,000		546,000
車輛運搬具	192,501		192,501	長期未払金	0		0
器具及び備品	33,323		33,323	負債の部合計	1,013,532		1,013,532
建設仮勘定	0		0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0		0	基本金	0		0
権利	0		0	基本金	0		0
借地権	0		0	国庫補助金等特別積立金	0		0
ソフトウェア	0		0	国庫補助金等特別積立金	0		0
差入保証金	0		0	次期繰越活動増減差額	11,684,032		11,684,032
福利協会退職員預け金	546,000		546,000	(うち当期活動増減差額)	526,449		526,449
長期前払費用	0		0				
繰延資産	0		0	純資産の部合計	11,684,032		11,684,032
資産の部合計	12,697,564		12,697,564	負債及び純資産の部合計	12,697,564		12,697,564

第一号第四様式

愛菜弁当拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0			
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0			
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0			
	介護負担金収入(公費)	0			
	介護負担金収入(一般)	0			
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0			
	(利用者負担金収入)	0			
	介護負担金収入(一般)	0			
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	介護支援委託料収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	診療収入	0	0	0	
	利用者負担診療収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入	0			
	訪問看護利用料収入		0	0	
	利用者負担診療収入		0	0	
	その他の医療事業収入		0	0	
	受託事業収入		0	0	
	その他の事業収入	4,500,000	9,255,250	△ 4,755,250	
	その他の事業収入	4,500,000	9,255,250	△ 4,755,250	
	その他の事業収入	4,500,000	9,255,250	△ 4,755,250	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	経常経費寄付金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入		66	△ 66	
	受入研修費収入		0	0	
	雑収入		66	△ 66	
	事業活動収入計(1)	4,500,000	9,255,316	△ 4,755,316	
事業活動による収支	人件費支出	1,100,000	4,180,509	△ 3,080,509	
	役員報酬支出		4,664	△ 4,664	
	職員給料支出	0	1,751,499	△ 1,751,499	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	1,100,000	2,679,375	△ 1,579,375	
	非常勤職員給与支出	1,100,000	2,679,375	△ 1,579,375	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	431	△ 431	
	法定福利費支出	0	△ 255,460	255,460	
	事業費支出	3,100,000	5,026,438	△ 1,926,438	
	給食費支出	2,666,000	4,400,747	△ 1,734,747	
	介護用品費支出	0	0	0	

支出	医薬品費支出	0		0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	13,980	△ 13,980	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出			0	
	その他の被服費支出	0		0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	行事費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	2,061	△ 2,061	
	本人支給金支出	0		0	
	水道光熱費支出	186,000	34,284	151,716	
	燃料費支出	0	21,058	△ 21,058	
	消耗器具備品費支出	217,000	441,360	△ 224,360	
	保険料支出	0		0	
	賃借料支出	0	1,525	△ 1,525	
	賃借料（業）	0	1,525	△ 1,525	
	葬祭費支出		0	0	
	車輛費支出	31,000	111,303	△ 80,303	
	雑支出	0	0	0	
	寄附金費用		120	△ 120	
	事務費支出	200,000	467,903	△ 267,903	
	福利厚生費支出	0	18,452	△ 18,452	
	職員被服費支出	10,000	1,500	8,500	
	旅費交通費支出	0	3,424	△ 3,424	
	研修研究費支出	0	186	△ 186	
	事務消耗品費支出	0	1,882	△ 1,882	
	水道光熱費支出		205	△ 205	
	燃料費支出	120,000		120,000	
	車輛燃料費支出	120,000		120,000	
	修繕費支出	0	17,648	△ 17,648	
	通信運搬費支出	30,000	52,750	△ 22,750	
	会議費支出		302	△ 302	
	広報費支出	34,000	103,543	△ 69,543	
	業務委託費支出	0	170,881	△ 170,881	
	委託費支出	0	170,881	△ 170,881	
	手数料支出	4,000	41,100	△ 37,100	
	保険料支出	0	15,392	△ 15,392	
	賃借料支出	0	5,981	△ 5,981	
	土地・建物賃借料支出	0	28,772	△ 28,772	
	租税公課支出		318	△ 318	
	保守料支出	0	1,570	△ 1,570	
	渉外費支出	2,000	2,484	△ 484	
	諸会費支出	0	1,673	△ 1,673	
	雑支出		△ 160	160	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	雑支出		0	0	
	事業活動支出計(2)	4,400,000	9,674,850	△ 5,274,850	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	△ 419,534	519,534	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		100,000	△ 419,534	519,534	
前期末支払資金残高(12)		129,197	129,197	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		229,197	△ 290,337	519,534	

第二号第四様式

愛菜弁当拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	0	3,837,070	△ 3,837,070
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益(居)	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	3,837,070	△ 3,837,070
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	介護支援委託料収益	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	その他の事業収益	0	3,837,070	△ 3,837,070
	医療事業収益	0	0	0
	診療収益	0	0	0
	利用者負担診療収益	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	利用者負担診療収益	0	0	0
	その他の利用者負担収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	その他の事業収益	9,290,250	0	9,290,250
	その他の事業収益	9,290,250	0	9,290,250
	その他の事業収益	9,290,250	0	9,290,250
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	その他の収益	66	0	66
	受入研修費収益	0	0	0
	雑収益	66	0	66
	サービス活動収益計(1)	9,290,316	3,837,070	5,453,246
サービス活動増減の部	人件費	4,182,877	929,658	3,253,219
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	1,743,513	0	1,743,513
	職員賞与	0	0	0
	非常勤職員給与	2,696,818	929,658	1,767,160
	非常勤職員給与	2,696,818	929,658	1,767,160
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	431	0	431
	法定福利費	△ 257,885	0	△ 257,885
	事業費	5,026,438	2,530,099	2,496,339
	給食費	4,400,747	2,186,993	2,213,754
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0

費用	保健衛生費	13,980	0	13,980	
	医療費	0	0	0	
	被服費		0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	行事費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	2,061	0	2,061	
	本人支給金		0	0	
	水道光熱費	34,284	112,106	△ 77,822	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	441,360	212,372	228,988	
	保険料		0	0	
	賃借料	1,525	0	1,525	
	賃借料（業）	1,525		1,525	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	132,361	18,628	113,733	
	本部経費配賦		0	0	
	雑費	0	0	0	
	寄附金費用	120		120	
	事務費	468,270	248,116	220,154	
	福利厚生費	18,452	0	18,452	
	職員被服費	1,500	212	1,288	
	旅費交通費	3,424	780	2,644	
	研修研究費	186	0	186	
	事務消耗品費	1,922	1,098	824	
	水道光熱費	205	0	205	
	燃料費		0	0	
	修繕費	17,648	0	17,648	
	通信運搬費	52,750	8,264	44,486	
	会議費	302	0	302	
	広報費	103,387	171,802	△ 68,415	
	業務委託費	170,881	58,374	112,507	
	委託費	170,881	58,374	112,507	
	手数料	41,101	4,757	36,344	
	保険料	15,392	0	15,392	
	賃借料	5,981	0	5,981	
	土地・建物賃借料	28,772	0	28,772	
	租税公課	318	0	318	
	保守料	1,570	0	1,570	
	渉外費	2,966	2,829	137	
	諸会費	1,673	0	1,673	
	雑費	△ 160	0	△ 160	
	減価償却費	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)		9,677,585	3,707,873	5,969,712
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 387,269	129,197	△ 516,466
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	
		受入研修費収益	0	0	
		雑収益	0	0	
	サービス活動外収益計(4)		0	0	
	費用	支払利息	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 387,269	129,197	△ 516,466	
特別増減	収益	借地権評価益	0	0	
		固定資産売却益	0	0	
		車輛運搬具売却益	0	0	
		その他の特別収益	0	0	
		特別収益計(8)		0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	

の部	費用	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		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)	△ 387,269	129,197	△ 516,466
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	129,197	0	129,197
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 258,072	129,197	△ 387,269
		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)	△ 258,072	129,197	△ 387,269

第三号第四様式

愛菜弁当拠点区分 貸借対照表

平成29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	△ 46,346		△ 46,346	流動負債	211,726		211,726
現金預金	△ 1,262,916		△ 1,262,916	事業未払金	190,472		190,472
現金	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	0		0
小口現金	0		0	1年以内返済予定リース債務	0		0
普通預金	△ 1,262,916		△ 1,262,916	1年以内支払予定長期未払金	0		0
定期預金	0		0	預り金	0		0
事業未収金	1,216,570		1,216,570	職員預り金	21,254		21,254
貯蔵品	0		0	仮受金	0		0
医薬品	0		0				
立替金	0		0				
前払費用	0		0				
仮払金	0		0				
固定資産	0		0	固定負債	0		0
基本財産	0		0	設備資金借入金	0		0
土地	0		0	長期運営資金借入金	0		0
建物	0		0	リース債務	0		0
その他の固定資産	0		0	退職給付引当金	0		0
車両運搬具	0		0	長期未払金	0		0
器具及び備品	0		0	負債の部合計	211,726		211,726
建設仮勘定	0		0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0		0	基本金	0		0
権利	0		0	基本金	0		0
借地権	0		0	国庫補助金等特別積立金	0		0
ソフトウェア	0		0	国庫補助金等特別積立金	0		0
差入保証金	0		0	次期繰越活動増減差額	△ 258,072		△ 258,072
福利協会退職員預け金	0		0	(うち当期活動増減差額)	△ 387,269		△ 387,269
長期前払費用	0		0				
繰延資産	0		0	純資産の部合計	△ 258,072		△ 258,072
資産の部合計	△ 46,346		△ 46,346	負債及び純資産の部合計	△ 46,346		△ 46,346

別紙四

逸見拠点区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵徳会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	施設	ショート	苑デイサービスセンター			
収益	介護保険事業収益	0	204,341,364	12,413,212	85,583,897	302,338,473		302,338,473
	施設介護料収益	0	166,161,947	0	675,188	166,837,135		166,837,135
	介護報酬収益	0	149,533,303	0	0	149,533,303		149,533,303
	利用者負担金収益(公費)	0	0	7,300	0	7,300		7,300
	利用者負担金収益(一般)	0	16,628,644	△ 7,300	675,188	17,296,532		17,296,532
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	10,044,625	78,320,566	88,365,191		88,365,191
	(介護報酬収益)							
	介護報酬収益(居)	0	0	9,291,377	68,907,538	78,198,915		78,198,915
	介護予防報酬収益	0	0	0	1,968,527	1,968,527		1,968,527
	(利用者負担金収益)							
	介護負担金収益(一般)	0	0	753,248	7,415,073	8,168,321		8,168,321
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	29,428	29,428		29,428
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0		0
	利用者等利用料収益	0	36,740,269	2,368,587	6,588,143	45,696,999		45,696,999
	施設サービス利用料収益	0	△ 27,342	0	233,483	206,141		206,141
	食費収益(一般)	0	28,402,701	1,669,437	6,354,660	36,426,798		36,426,798
	居住費収益(一般)	0	8,364,910	699,150	0	9,064,060		9,064,060
	その他の事業収益	0	1,439,148	0	0	1,439,148		1,439,148
	補助金事業収益	0	1,380,180	0	0	1,380,180		1,380,180
	市町村特別事業収益	0	0	0	0	0		0
	受託事業収益	0	58,968	0	0	58,968		58,968
	介護支援委託料収益	0	0	0	0	0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0		0
	診療収益	0	0	0	0	0		0
	利用者負担診療収益	0	0	0	0	0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0		0
	利用者負担診療収益	0	0	0	0	0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0		0
	受託事業収益	0	0	0	0	0		0
	その他の医療収益	0	0	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0	10,360	10,360		10,360
	その他の事業収益	0	0	0	10,360	10,360		10,360
	その他の事業収益	0	0	0	10,360	10,360		10,360
	経常経費寄附金収益	928,580	1,005	0	0	929,585		929,585
	経常経費寄附金収益	928,580	1,005	0	0	929,585		929,585
	その他の収益	4,180	819,338	24	150	823,692		823,692
	受入研修費収益	0	302,580	0	0	302,580		302,580
	雑収益	4,180	516,758	24	150	521,112		521,112
	サービス活動収益計(1)	932,760	205,161,707	12,413,236	85,594,407	304,102,110		304,102,110
サービス活動増減の部	人件費	0	138,754,525	8,264,657	59,620,480	206,639,662		206,639,662
	役員報酬	0	5,181,483	246,885	2,040,490	7,468,858		7,468,858
	職員給料	0	69,145,948	4,702,467	21,715,287	95,563,702		95,563,702
	職員賞与	0	18,318,399	949,272	5,134,456	24,402,127		24,402,127
	非常勤職員給与	0	29,235,955	1,493,048	24,246,262	54,975,265		54,975,265
	非常勤職員給与	0	29,235,955	1,493,048	24,246,262	54,975,265		54,975,265
	派遣職員費	0	352,784	18,564	999,651	1,370,999		1,370,999
	退職給付費用	0	203,173	10,642	102,166	315,981		315,981
	法定福利費	0	16,316,783	843,779	5,382,168	22,542,730		22,542,730
	事業費	0	29,590,798	1,467,234	10,875,415	41,933,447		41,933,447
	給食費	0	13,384,330	670,935	2,458,859	16,514,124		16,514,124
	介護用品費	0	1,779,094	93,312	0	1,872,406		1,872,406
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	0		0
	保健衛生費	0	515,692	18,107	31,187	564,986		564,986
	医療費	0	0	0	12,260	12,260		12,260
	教養娯楽費	0	261,999	5,790	231,233	499,022		499,022
	行事費	0	107,648	13	58,661	166,322		166,322
	教養娯楽費	0	154,351	5,777	172,572	332,700		332,700
	日用品費	0	273,492	8,894	70,480	352,866		352,866
	水道光熱費	0	7,505,649	391,228	3,975,392	11,872,269		11,872,269
	燃料費	0	1,498,219	78,850	609,238	2,186,307		2,186,307
	消耗器具備品費	0	1,952,898	85,392	568,773	2,607,063		2,607,063
	賃借料	0	2,160,510	113,249	608,150	2,881,909		2,881,909
	賃借料(業)	0	2,160,510	113,249	608,150	2,881,909		2,881,909
	葬祭費	0	21,600	0	0	21,600		21,600
	車輛費	0	22,624	1,003	2,254,414	2,278,041		2,278,041
	雑費	0	205,370	0	51,859	257,229		257,229
	寄附金費用	0	9,321	474	3,570	13,365		13,365
	事務費	0	21,443,978	799,593	6,505,268	28,748,839		28,748,839
	福利厚生費	0	2,137,607	109,921	568,154	2,815,682		2,815,682
	職員被服費	0	123,254	5,847	3,356	132,457		132,457
	旅費交通費	0	354,648	11,381	99,143	465,172		465,172
	研修研究費	0	573,676	22,722	10,692	607,090		607,090

		事務消耗品費	0	415,861	20,983	132,883	569,727	569,727
		水道光熱費	0	35,424	1,842	18,616	55,882	55,882
		修繕費	0	607,005	29,770	39,288	676,063	676,063
		通信運搬費	0	1,146,784	53,535	666,663	1,866,982	1,866,982
		会議費	0	23,699	1,202	9,060	33,961	33,961
		広報費	0	296,867	13,114	162,594	472,575	472,575
		業務委託費	0	8,671,099	178,035	1,142,081	9,991,215	9,991,215
		委託費	0	8,671,099	178,035	1,142,081	9,991,215	9,991,215
		手数料	0	835,957	42,293	347,480	1,225,730	1,225,730
		保険料	0	1,194,522	61,055	458,017	1,713,594	1,713,594
		賃借料	0	1,556,608	81,219	775,787	2,413,614	2,413,614
		土地・建物賃借料	0	2,236,216	114,323	857,559	3,208,098	3,208,098
		租税公課	0	24,839	1,263	9,952	36,054	36,054
		保守料	0	618,596	32,367	1,023,206	1,674,169	1,674,169
		渉外費	0	276,976	11,749	91,982	380,707	380,707
		諸会費	0	304,845	6,776	87,551	399,172	399,172
		雑費	0	9,495	196	1,204	10,895	10,895
		減価償却費	0	12,337,483	0	6,351,914	18,689,397	18,689,397
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,236,174	0	△ 3,491,336	△ 6,727,510	△ 6,727,510
		その他の費用	0	666,666	0	0	666,666	666,666
		サービス活動費用計(2)	0	199,557,276	10,531,484	79,861,741	289,950,501	289,950,501
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	932,760	5,604,431	1,881,752	5,732,666	14,151,609	14,151,609
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,800	0	0	0	13,800	13,800
		その他のサービス活動外収益	13,531	0	0	0	13,531	13,531
		雑収益	13,531	0	0	0	13,531	13,531
		サービス活動外収益計(4)	27,331	0	0	0	27,331	27,331
	費用	支払利息	299,469	0	0	0	299,469	299,469
		サービス活動外費用計(5)	299,469	0	0	0	299,469	299,469
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 272,138	0	0	0	△ 272,138	△ 272,138
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	660,622	5,604,431	1,881,752	5,732,666	13,879,471	13,879,471

別紙四

粟田拠点区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵徳会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		粟田デイサービスセンター				
収益	介護保険事業収益	69,093,846		69,093,846		69,093,846
	施設介護料収益	119,546		119,546		119,546
	介護報酬収益	0		0		0
	利用者負担金収益(公費)	0		0		0
	利用者負担金収益(一般)	119,546		119,546		119,546
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	64,170,479		64,170,479		64,170,479
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益(居)	56,539,700		56,539,700		56,539,700
	介護予防報酬収益	1,077,215		1,077,215		1,077,215
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(一般)	6,380,949		6,380,949		6,380,949
	介護予防負担金収益(一般)	172,615		172,615		172,615
	居宅介護支援介護料収益	0		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0		0		0
	利用者等利用料収益	4,803,821		4,803,821		4,803,821
	施設サービス利用料収益	12,585		12,585		12,585
	食費収益(一般)	4,791,236		4,791,236		4,791,236
	居住費収益(一般)	0		0		0
	その他の事業収益	0		0		0
	補助金事業収益	0		0		0
	市町村特別事業収益	0		0		0
	受託事業収益	0		0		0
	介護支援委託料収益	0		0		0
	医療事業収益	0		0		0
	診療収益	0		0		0
	利用者負担診療収益	0		0		0
	訪問看護利用料収益	0		0		0
	利用者負担診療収益	0		0		0
	その他の医療事業収益	0		0		0
	受託事業収益	0		0		0
	その他の医業収益	0		0		0
	その他の事業収益	0		0		0
	その他の事業収益	0		0		0
	その他の事業収益	0		0		0
	経常経費寄附金収益	0		0		0
	経常経費寄付金収益	0		0		0
	その他の収益	129,999		129,999		129,999
	受入研修費収益	108,010		108,010		108,010
	雑収益	21,989		21,989		21,989
	サービス活動収益計(1)	69,223,845		69,223,845		69,223,845
サービス活動増減の部	人件費	54,261,575		54,261,575		54,261,575
	役員報酬	1,770,288		1,770,288		1,770,288
	職員給料	14,944,954		14,944,954		14,944,954
	職員賞与	3,626,370		3,626,370		3,626,370
	非常勤職員給与	27,138,389		27,138,389		27,138,389
	非常勤職員給与	27,138,389		27,138,389		27,138,389
	派遣職員費	1,014,444		1,014,444		1,014,444
	退職給付費用	13,157		13,157		13,157
	法定福利費	5,753,973		5,753,973		5,753,973
	事業費	9,231,821		9,231,821		9,231,821
	給食費	2,323,608		2,323,608		2,323,608
	介護用品費	853		853		853
	診療・療養等材料費	0		0		0
	保健衛生費	33,237		33,237		33,237
	医療費	0		0		0
	教養娯楽費	305,851		305,851		305,851
	行事費	52,086		52,086		52,086

費用	教養娯楽費	253,765	253,765	253,765	
	日用品費	129,448	129,448	129,448	
	水道光熱費	2,948,055	2,948,055	2,948,055	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	961,711	961,711	961,711	
	賃借料	1,235,394	1,235,394	1,235,394	
	賃借料（業）	1,235,394	1,235,394	1,235,394	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	1,167,795	1,167,795	1,167,795	
	雑費	122,191	122,191	122,191	
	寄附金費用	3,678	3,678	3,678	
	事務費	7,043,137	7,043,137	7,043,137	
	福利厚生費	500,762	500,762	500,762	
	職員被服費	19,076	19,076	19,076	
	旅費交通費	126,245	126,245	126,245	
	研修研究費	121,029	121,029	121,029	
	事務消耗品費	130,686	130,686	130,686	
	水道光熱費	0	0	0	
	修繕費	39,340	39,340	39,340	
	通信運搬費	655,427	655,427	655,427	
	会議費	9,337	9,337	9,337	
	広報費	65,576	65,576	65,576	
	業務委託費	1,578,486	1,578,486	1,578,486	
	委託費	1,578,486	1,578,486	1,578,486	
	手数料	696,479	696,479	696,479	
	保険料	472,048	472,048	472,048	
	賃借料	565,718	565,718	565,718	
	土地・建物賃借料	1,034,182	1,034,182	1,034,182	
	租税公課	9,792	9,792	9,792	
	保守料	125,980	125,980	125,980	
	渉外費	130,152	130,152	130,152	
	諸会費	746,695	746,695	746,695	
	雑費	16,127	16,127	16,127	
	減価償却費	1,381,543	1,381,543	1,381,543	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	71,918,076	71,918,076	71,918,076	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,694,231	△ 2,694,231	△ 2,694,231	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
	費用	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,694,231	△ 2,694,231	△ 2,694,231	

別紙四

公益逸見拠点区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵徳会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援	在宅医療	苑ふれあい お弁当			
収益	介護保険事業収益	16,437,843	0	2,009,100	18,446,943		18,446,943
	施設介護料収益	0	0	0	0		0
	介護報酬収益	0	0	0	0		0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0		0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0		0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0		0
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益(居)	0	0	0	0		0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0		0
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0		0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0		0
	居宅介護支援介護料収益	16,068,131	0	0	16,068,131		16,068,131
	居宅介護支援介護料収益	16,068,131	0	0	16,068,131		16,068,131
	利用者等利用料収益	0	0	0	0		0
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0		0
	食費収益(一般)	0	0	0	0		0
	居住費収益(一般)	0	0	0	0		0
	その他の事業収益	369,712	0	2,009,100	2,378,812		2,378,812
	補助金事業収益	0	0	0	0		0
	市町村特別事業収益	0	0	2,009,100	2,009,100		2,009,100
	受託事業収益	192,888	0	0	192,888		192,888
	介護支援委託料収益	176,824	0	0	176,824		176,824
	医療事業収益	0	138,197,834	0	138,197,834		138,197,834
	診療収益	0	116,345,724	0	116,345,724		116,345,724
	利用者負担診療収益	0	2,876,043	0	2,876,043		2,876,043
	訪問看護利用料収益	0	11,089,377	0	11,089,377		11,089,377
	利用者負担診療収益	0	11,089,377	0	11,089,377		11,089,377
	その他の医療事業収益	0	7,886,690	0	7,886,690		7,886,690
	受託事業収益	0	1,886,690	0	1,886,690		1,886,690
	その他の医業収益	0	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
	その他の事業収益	0	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0		0
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0		0
	その他の収益	0	8,360	69	8,429		8,429
	受入研修費収益	0	0	0	0		0
	雑収益	0	8,360	69	8,429		8,429
	サービス活動収益計(1)	16,437,843	138,206,194	2,009,169	156,653,206		156,653,206
サービス活動増減の部	人件費	15,667,226	114,251,174	568,465	130,486,865		130,486,865
	役員報酬	335,964	2,946,179	0	3,282,143		3,282,143
	職員給料	10,619,305	68,799,515	79,313	79,498,133		79,498,133
	職員賞与	2,779,237	6,022,169	0	8,801,406		8,801,406
	非常勤職員給与	2,836	22,972,884	498,919	23,474,639		23,474,639
	非常勤職員給与	2,836	22,972,884	498,919	23,474,639		23,474,639
	派遣職員費	0	0	0	0		0
	退職給付費用	47,024	65,083	441	112,548		112,548
	法定福利費	1,882,860	13,445,344	△ 10,208	15,317,996		15,317,996
	事業費	570,906	15,100,929	1,168,562	16,840,397		16,840,397
	給食費	0	0	1,043,306	1,043,306		1,043,306
	介護用品費	0	0	0	0		0
	診療・療養等材料費	0	1,045,328	0	1,045,328		1,045,328
	保健衛生費	0	4,568,622	14,335	4,582,957		4,582,957
	医療費	0	0	0	0		0
	教養娯楽費	0	11,340	0	11,340		11,340
	行事費	0	0	0	0		0
	教養娯楽費	0	11,340	0	11,340		11,340
	日用品費	11,178	99,200	2,111	112,489		112,489
	水道光熱費	259,918	649,807	35,135	944,860		944,860
	燃料費	6,633	0	0	6,633		6,633
	消耗器具備品費	32,278	724,933	71,727	828,938		828,938
	賃借料	10,160	7,135,833	1,565	7,147,558		7,147,558

費用	賃借料（業）	10,160	7,135,833	1,565	7,147,558	7,147,558
	葬祭費	0	0	0	0	0
	車輦費	250,089	860,166	261	1,110,516	1,110,516
	雑費	0	0	0	0	0
	寄附金費用	650	5,700	122	6,472	6,472
	事務費	1,877,552	16,280,634	150,090	18,308,276	18,308,276
	福利厚生費	266,194	1,007,377	7,069	1,280,640	1,280,640
	職員被服費	0	128,866	1,533	130,399	130,399
	旅費交通費	66,992	1,766,753	2,968	1,836,713	1,836,713
	研修研究費	2,552	128,334	190	131,076	131,076
	事務消耗品費	34,925	395,002	1,417	431,344	431,344
	水道光熱費	1,210	3,026	211	4,447	4,447
	修繕費	16,200	0	18,126	34,326	34,326
	通信運搬費	292,921	1,455,060	11,895	1,759,876	1,759,876
	会議費	1,646	14,476	308	16,430	16,430
	広報費	14,285	398,572	11,733	424,590	424,590
	業務委託費	185,330	3,936,240	25,451	4,147,021	4,147,021
	委託費	185,330	3,936,240	25,451	4,147,021	4,147,021
	手数料	64,648	3,266,269	11,244	3,342,161	3,342,161
	保険料	83,419	731,567	15,724	830,710	830,710
	賃借料	653,978	427,434	6,112	1,087,524	1,087,524
	土地・建物賃借料	156,219	1,369,940	29,398	1,555,557	1,555,557
	租税公課	1,728	77,074	325	79,127	79,127
	保守料	6,751	254,444	1,604	262,799	262,799
	渉外費	16,056	281,902	3,030	300,988	300,988
	諸会費	12,281	630,797	1,710	644,788	644,788
	雑費	217	7,501	42	7,760	7,760
	減価償却費	109,636	1,733,969	0	1,843,605	1,843,605
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	18,225,320	147,366,706	1,887,117	167,479,143	167,479,143
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,787,477	△ 9,160,512	122,052	△ 10,825,937	△ 10,825,937
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	8	0	8	8
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	8	0	8	8
	費用					
	支払利息	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	8	0	8	8
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,787,477	△ 9,160,504	122,052	△ 10,825,929	△ 10,825,929

別紙四

公益栗田拠点区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵徳会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		栗田居宅介護支援	栗田ふれあいお弁			
収益	介護保険事業収益	22,452,275	11,239,250	33,691,525		33,691,525
	施設介護料収益	0	0	0		0
	介護報酬収益	0	0	0		0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0		0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0		0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0		0
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益(居)	0	0	0		0
	介護予防報酬収益	0	0	0		0
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(一般)	0	0	0		0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0		0
	居宅介護支援介護料収益	21,955,462	0	21,955,462		21,955,462
	居宅介護支援介護料収益	21,955,462	0	21,955,462		21,955,462
	利用者等利用料収益	0	0	0		0
	施設サービス利用料収益	0	0	0		0
	食費収益(一般)	0	0	0		0
	居住費収益(一般)	0	0	0		0
	その他の事業収益	496,813	11,239,250	11,736,063		11,736,063
	補助金事業収益	0	0	0		0
	市町村特別事業収益	0	11,239,250	11,239,250		11,239,250
	受託事業収益	263,196	0	263,196		263,196
	介護支援委託料収益	233,617	0	233,617		233,617
	医療事業収益	0	0	0		0
	診療収益	0	0	0		0
	利用者負担診療収益	0	0	0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0		0
	利用者負担診療収益	0	0	0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0		0
	受託事業収益	0	0	0		0
	その他の医業収益	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	11,000	11,000		11,000
	その他の事業収益	0	11,000	11,000		11,000
	その他の事業収益	0	11,000	11,000		11,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0		0
	経常経費寄付金収益	0	0	0		0
	その他の収益	0	269	269		269
	受入研修費収益	0	0	0		0
	雑収益	0	269	269		269
	サービス活動収益計(1)	22,452,275	11,250,519	33,702,794		33,702,794
サービス活動増減の部	人件費	19,053,760	3,942,344	22,996,104		22,996,104
	役員報酬	400,571	0	400,571		400,571
	職員給料	10,491,265	389,968	10,881,233		10,881,233
	職員賞与	2,764,008	0	2,764,008		2,764,008
	非常勤職員給与	2,831,321	3,579,562	6,410,883		6,410,883
	非常勤職員給与	2,831,321	3,579,562	6,410,883		6,410,883
	派遣職員費	0	0	0		0
	退職給付費用	2,771	2,112	4,883		4,883
	法定福利費	2,563,824	△ 29,298	2,534,526		2,534,526
	事業費	1,067,831	6,204,492	7,272,323		7,272,323
	給食費	0	5,720,606	5,720,606		5,720,606
	介護用品費	0	0	0		0
	診療・療養等材料費	0	0	0		0
	保健衛生費	0	70,971	70,971		70,971
	医療費	0	0	0		0
	教養娯楽費	0	0	0		0
	行事費	0	0	0		0

費用	教養娯楽費	0	0	0	0
	日用品費	0	6,179	6,179	6,179
	水道光熱費	493,284	153,062	646,346	646,346
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	13,314	246,366	259,680	259,680
	賃借料	103,680	3,669	107,349	107,349
	賃借料（業）	103,680	3,669	107,349	107,349
	葬祭費	0	0	0	0
	車輛費	456,778	3,049	459,827	459,827
	雑費	0	0	0	0
	寄附金費用	775	590	1,365	1,365
	事務費	2,197,268	623,490	2,820,758	2,820,758
	福利厚生費	261,815	29,029	290,844	290,844
	職員被服費	0	6,344	6,344	6,344
	旅費交通費	43,488	14,491	57,979	57,979
	研修研究費	81,607	918	82,525	82,525
	事務消耗品費	84,440	3,708	88,148	88,148
	水道光熱費	0	0	0	0
	修繕費	0	25,621	25,621	25,621
	通信運搬費	335,262	53,147	388,409	388,409
	会議費	1,963	1,490	3,453	3,453
	広報費	8,787	58,668	67,455	67,455
	業務委託費	95,247	92,942	188,189	188,189
	委託費	95,247	92,942	188,189	188,189
	手数料	77,165	61,812	138,977	138,977
	保険料	99,461	75,315	174,776	174,776
	賃借料	737,318	27,248	764,566	764,566
	土地・建物賃借料	333,210	140,770	473,980	473,980
	租税公課	2,061	1,570	3,631	3,631
	保守料	2,427	7,681	10,108	10,108
	渉外費	18,980	14,533	33,513	33,513
	諸会費	14,031	8,199	22,230	22,230
	雑費	6	4	10	10
	減価償却費	87,159	0	87,159	87,159
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	22,406,018	10,770,326	33,176,344	33,176,344
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,257	480,193	526,450	526,450
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用				
	支払利息	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,257	480,193	526,450	526,450

別紙四

愛菜弁当拠点区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵徳会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		愛菜弁当				
収益	介護保険事業収益	0		0		0
	施設介護料収益	0		0		0
	介護報酬収益	0		0		0
	利用者負担金収益 (公費)	0		0		0
	利用者負担金収益 (一般)	0		0		0
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0		0		0
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益 (居)	0		0		0
	介護予防報酬収益	0		0		0
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益 (一般)	0		0		0
	介護予防負担金収益 (一般)	0		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0		0		0
	利用者等利用料収益	0		0		0
	施設サービス利用料収益	0		0		0
	食費収益 (一般)	0		0		0
	居住費収益 (一般)	0		0		0
	その他の事業収益	0		0		0
	補助金事業収益	0		0		0
	市町村特別事業収益	0		0		0
	受託事業収益	0		0		0
	介護支援委託料収益	0		0		0
	医療事業収益	0		0		0
	診療収益	0		0		0
	利用者負担診療収益	0		0		0
	訪問看護利用料収益	0		0		0
	利用者負担診療収益	0		0		0
	その他の医療事業収益	0		0		0
	受託事業収益	0		0		0
	その他の医業収益	0		0		0
	その他の事業収益	9,290,250		9,290,250		9,290,250
	その他の事業収益	9,290,250		9,290,250		9,290,250
	その他の事業収益	9,290,250		9,290,250		9,290,250
	経常経費寄附金収益	0		0		0
	経常経費寄付金収益	0		0		0
	その他の収益	66		66		66
	受入研修費収益	0		0		0
	雑収益	66		66		66
	サービス活動収益計(1)	9,290,316		9,290,316		9,290,316
サービス活動増減の部	人件費	4,182,877		4,182,877		4,182,877
	役員報酬	0		0		0
	職員給料	1,743,513		1,743,513		1,743,513
	職員賞与	0		0		0
	非常勤職員給与	2,696,818		2,696,818		2,696,818
	非常勤職員給与	2,696,818		2,696,818		2,696,818
	派遣職員費	0		0		0
	退職給付費用	431		431		431
	法定福利費	△ 257,885		△ 257,885		△ 257,885
	事業費	5,026,438		5,026,438		5,026,438
	給食費	4,400,747		4,400,747		4,400,747
	介護用品費	0		0		0
	診療・療養等材料費	0		0		0
	保健衛生費	13,980		13,980		13,980
	医療費	0		0		0
	教養娯楽費	0		0		0
	行事費	0		0		0

費用	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	2,061	2,061	2,061
	水道光熱費	34,284	34,284	34,284
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	441,360	441,360	441,360
	賃借料	1,525	1,525	1,525
	賃借料（業）	1,525	1,525	1,525
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	132,361	132,361	132,361
	雑費	0	0	0
	寄附金費用	120	120	120
	事務費	468,270	468,270	468,270
	福利厚生費	18,452	18,452	18,452
	職員被服費	1,500	1,500	1,500
	旅費交通費	3,424	3,424	3,424
	研修研究費	186	186	186
	事務消耗品費	1,922	1,922	1,922
	水道光熱費	205	205	205
	修繕費	17,648	17,648	17,648
	通信運搬費	52,750	52,750	52,750
	会議費	302	302	302
	広報費	103,387	103,387	103,387
	業務委託費	170,881	170,881	170,881
	委託費	170,881	170,881	170,881
	手数料	41,101	41,101	41,101
	保険料	15,392	15,392	15,392
	賃借料	5,981	5,981	5,981
	土地・建物賃借料	28,772	28,772	28,772
	租税公課	318	318	318
	保守料	1,570	1,570	1,570
	渉外費	2,966	2,966	2,966
	諸会費	1,673	1,673	1,673
	雑費	△ 160	△ 160	△ 160
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	9,677,585	9,677,585	9,677,585
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 387,269	△ 387,269	△ 387,269
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	支払利息	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 387,269	△ 387,269	△ 387,269

財務諸表に対する注記（逸見）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等については償却原価法（定額法）によっている。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。

③リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

- ・職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 職員退職金支給に備える為、公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 当拠点の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
「本部」
「特別養護老人ホーム 恵徳苑」
「恵徳苑短期入所生活介護サービス」
「恵徳苑居宅介護サービスセンター」
「恵徳苑デイサービスセンター」
- (3) 拠点区分別資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

5. 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
建物	272,566,675	0	12,187,979	260,378,696
合計	272,566,675	0	12,187,979	260,378,696

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 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。

該当なし 計 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。

円

※C拠点では「6. 担保に供している資産」は「該当なし」と記載。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	(単位：円) 当期末残高
建物	564,717,126	304,338,430	260,378,696
車輛運搬具	19,304,321	14,245,175	5,059,146
器具及び備品	55,286,465	46,959,809	8,326,656
有形リース資産	8,237,880	4,136,100	4,101,780
ソフトウェア	2,717,235	1,972,640	744,595
合計	650,263,027	371,652,154	278,610,873

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	(単位：円) 債権の当期末残高
該当なし			
合計			

10. 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。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	(単位：円) 評価損益
該当なし			
合計			

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

財務諸表に対する注記（栗田）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等については償却原価法（定額法）によっている。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。

③リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

- ・職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 職員退職金支給に備える為、公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 当拠点の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
「栗田居宅介護サービスセンター」
「横須賀市立栗田老人デイサービスセンター」
- (3) 拠点区分別資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

5. 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
該当なし				
合計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 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。

該当なし 円
計

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。

円
計

※C拠点では「6. 担保に供している資産」は「該当なし」と記載。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	9,138,260	4,921,324	4,216,936
器具及び備品	4,868,685	3,965,376	903,309
合計	14,006,945	8,886,700	5,120,245

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

10. 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

財務諸表に対する注記（公益逸見）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等については償却原価法（定額法）によっている。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。

③リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

- ・職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 職員退職金支給に備える為、公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 当拠点の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
「恵徳会在宅医療クリニック」
「恵徳苑ふれあいお弁当」
- (3) 拠点区分別資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

5. 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	12,404,777	0	0	12,404,777
建物	20,507,284	0	576,940	19,930,344
合計	32,912,061	0	576,940	32,335,121

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 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。

該当なし 円
計

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。

円
計

※C拠点では「6. 担保に供している資産」は「該当なし」と記載。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	22,190,025	2,259,681	19,930,344
車輛運搬具	991,800	496,890	494,910
器具及び備品	1,838,451	844,414	994,037
ソフトウェア	3,678,600	1,774,120	1,904,480
合計	28,698,876	5,375,105	23,323,771

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

10. 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

財務諸表に対する注記（公益栗田）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等については償却原価法（定額法）によっている。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。

③リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

- ・職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 職員退職金支給に備える為、公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 当拠点の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
「栗田ふれあいお弁当」
- (3) 拠点区分別資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

5. 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
該当なし				
合計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 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。

該当なし 円
計

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。

円
計

※C拠点では「6. 担保に供している資産」は「該当なし」と記載。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

10. 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

財務諸表に対する注記（愛菜弁当）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等については償却原価法（定額法）によっている。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。

③リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

- ・職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 職員退職金支給に備える為、公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 当拠点の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
「愛菜弁当事業」
- (3) 拠点区分別資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

5. 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
該当なし				
合計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 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。

該当なし 円
計

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。

円
計

※C拠点では「6. 担保に供している資産」は「該当なし」と記載。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

10. 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

寄附金収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 恵徳会
拠点区分 : 逸見

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額のサービス区分ごとの内訳					
					社会福祉事業本部	社会福祉事業施設	社会福祉事業ショート	社会福祉事業 苑デイサービス	社会福祉事業 苑居宅	諸口
法人の役職員	経常	15	627,215		627,215					
利用者の家族		3	68,070		68,070					
その他		24	234,300		234,300					
区分小計		42	929,585		929,585					
	運営									
区分小計										
	施設									
区分小計										
	償還									
区分小計										
	固定									
区分小計										
区分小計 合計		42	929,585		929,585					

基本金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 恵徳会

拠点区分 : 逸見

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各サービス区分ごとの内訳					
		社会福祉事業 本部	社会福祉事業 施設	社会福祉事業 ショート	社会福祉事業 苑デイサービス	社会福祉事業 苑居宅	諸口
前年度末残高							
第一号基本金	36,463,650	36,463,650					
第二号基本金							
第三号基本金							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
当期末残高							
第一号基本金	36,463,650	36,463,650					
第二号基本金							
第三号基本金							

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 恵徳会

拠点区分 : 逸見

(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳					
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業 本部	社会福祉事業 施設	社会福祉事業 ショート	社会福祉事業 苑デイサービス	社会福祉事業 苑居宅	諸口
前期繰越額					109,014,252		22,343,406		86,670,846		
当期 積立 額	建物	256,764,540			28,800,000		28,800,000				
	当期積立額合計	256,764,540			28,800,000		28,800,000				
	建物				6,314,332		2,922,996		3,391,336		
当期 取崩 額	その他有形固定資産				413,178		313,178		100,000		
	当期取崩額合計				6,727,510		3,236,174		3,491,336		
	当期末残高				131,086,742		47,907,232		83,179,510		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 恵徳会

拠点区分 : 逸見

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	272,566,675	106,792,635	0	0	12,187,979	6,314,332	0	0	260,378,696	100,478,303	304,338,430	178,057,237	564,717,126	278,535,540	
基本財産合計	272,566,675	106,792,635	0	0	12,187,979	6,314,332	0	0	260,378,696	100,478,303	304,338,430	178,057,237	564,717,126	278,535,540	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	7,151,508	188,427	0	0	2,092,362	100,000	0	0	5,059,146	88,427	14,245,175	4,000,573	19,304,321	4,089,000	
器具及び備品	10,587,741	2,033,190	787,399	0	3,048,484	313,178	0	0	8,326,656	1,720,012	46,959,809	13,496,024	55,286,465	15,216,036	
有形固定リース	5,028,541	0	0	0	926,761	0	0	0	4,101,780	0	4,136,100	0	8,237,880	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	22,767,790	2,221,617	787,399	0	6,067,607	413,178	0	0	17,487,582	1,808,439	65,341,084	17,496,597	82,828,666	19,305,036	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,288,042	0	0	0	543,447	0	0	0	744,595	0	1,972,640	0	2,717,235	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,288,042	0	0	0	543,447	0	0	0	744,595	0	1,972,640	0	2,717,235	0	
その他の固定資産計	24,055,832	2,221,617	787,399	0	6,611,054	413,178	0	0	18,232,177	1,808,439	67,313,724	17,496,597	85,545,901	19,305,036	
基本財産及びその他の固定資産計	296,622,507	109,014,252	787,399	0	18,799,033	6,727,510	0	0	278,610,873	102,286,742	371,652,154	195,553,834	650,263,027	297,840,576	
将来入金予定の償還補助金の額				28,800,000						28,800,000					
差 引				28,800,000						131,086,742					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 恵徳会

拠点区分 : 栗田

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	4,976,336	0	220,000	0	979,400	0	0	0	4,216,936	0	4,921,324	910,000	9,138,260	910,000	
器具及び備品	1,392,611	0	0	0	489,302	0	0	0	903,309	0	3,965,376	0	4,868,685	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,368,947	0	220,000	0	1,468,702	0	0	0	5,120,245	0	8,886,700	910,000	14,006,945	910,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
基本財産及びその他の固定資産計	6,368,947	0	220,000	0	1,468,702	0	0	0	5,120,245	0	8,886,700	910,000	14,006,945	910,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

社会福祉法人 恵徳会
拠点区分 : 公益逸見

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	660,540	0	0	0	165,630	0	0	0	494,910	0	496,890	0	991,800	0	
器具及び備品	1,303,176	0	0	0	309,139	0	0	0	994,037	0	844,414	0	1,838,451	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,963,716	0	0	0	474,769	0	0	0	1,488,947	0	1,341,304	0	2,830,251	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	2,230,340	0	356,400	0	682,260	0	0	0	1,904,480	0	1,774,120	0	3,678,600	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,230,340	0	356,400	0	682,260	0	0	0	1,904,480	0	1,774,120	0	3,678,600	0	
その他の固定資産計	4,194,056	0	356,400	0	1,157,029	0	0	0	3,393,427	0	3,115,424	0	6,508,851	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,194,056	0	356,400	0	1,157,029	0	0	0	3,393,427	0	3,115,424	0	6,508,851	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															