

2015年度 決算報告書

社会福祉法人 真福会

決算報告書

社会福祉法人 真福会

2015年度

資金収支計算書	第1号の1様式
事業区分 資金収支内訳表	第1号の3様式
拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式
事業活動計算書	第2号の1様式
事業区分 事業活動内訳表	第2号の3様式
拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式
貸借対照表	第3号の1様式
事業区分 貸借対照内訳表	第3号の3様式
財務諸表に関する注記（法人）	
拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式
財務諸表に関する注記（拠点）	
附属明細書	
預金調整表	
固定資産台帳	
残高証明	

資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	199,896,360	199,917,296	△ 20,936	
	保育事業収入	78,879,000	78,900,530	△ 21,530	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	39,500	40,852	△ 1,352	
	その他の収入	970,504	970,524	△ 20	
	事業活動収入計(1)	279,795,364	279,839,202	△ 43,838	
	支出				
	人件費支出	173,350,556	173,123,150	227,406	
	事業費支出	34,091,424	34,011,282	80,142	
事務費支出	12,593,850	12,482,327	111,523		
支払利息支出	1,770,816	1,770,816	0		
その他の支出	948,500	948,520	△ 20		
事業活動支出計(2)	222,755,146	222,336,095	419,051		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	57,040,218	57,503,107	△ 462,889		
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,480,000	9,480,000	0	
	固定資産取得支出	750,000	750,000	0	
施設整備等支出計(5)	10,230,000	10,230,000	0		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 10,230,000	△ 10,230,000	0		
その他の活動による収支	収入			0	
	その他の活動収入計(7)			0	
	支出				
	積立資産支出	35,000,000	40,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動支出計(8)	35,000,000	40,000,000	△ 5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 35,000,000	△ 40,000,000	5,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,810,218	7,273,107	4,537,111		
前期未支払資金残高(12)	60,279,888	60,279,888	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	72,090,106	67,552,995	4,537,111		

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	はまゆう保育園	ケアハウスはまゆう園	グループホームはまゆう園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	1,000,000	0	119,783,846	79,133,461	199,917,298	0	199,917,298
	保育事業収入	0	78,900,530	0	0	78,900,530	0	78,900,530
	経常経費者附金収入	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	7,979	24,408	7,032	1,433	40,852	0	40,852
	その他の収入	0	586,020	384,500	4	970,524	0	970,524
	事業活動収入計(1)	1,017,979	79,510,958	120,175,377	79,134,898	279,839,202	0	279,839,202
	支出							
	人件費支出	520,699	43,911,752	74,776,728	53,914,071	173,123,150	0	173,123,150
	事業費支出	0	9,392,342	14,861,758	9,757,182	34,011,282	0	34,011,282
事務費支出	293,060	4,126,806	4,608,174	3,554,287	12,482,327	0	12,482,327	
支払利息支出	0	0	1,115,106	655,710	1,770,816	0	1,770,816	
その他の支出	0	584,020	384,500	0	948,520	0	948,520	
事業活動支出計(2)	813,659	57,994,920	95,646,266	67,881,250	222,336,096	0	222,336,096	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	204,320	21,516,038	24,529,111	11,253,638	57,503,107	0	57,503,107	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	7,716,000	1,764,000	9,480,000	0	9,480,000
	固定資産取得支出	0	0	750,000	0	750,000	0	750,000
施設整備等支出計(5)	0	0	8,466,000	1,764,000	10,230,000	0	10,230,000	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 8,466,000	△ 1,764,000	△ 10,230,000	0	△ 10,230,000	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	813,900	0	0	0	813,900	813,900	0
	その他の活動収入計(7)	813,900	0	0	0	813,900	813,900	0
	支出							
	積立資産支出	0	20,000,000	15,000,000	5,000,000	40,000,000	0	40,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	271,300	271,300	271,300	813,900	813,900	0	
その他の活動支出計(8)	0	20,271,300	15,271,300	5,271,300	40,813,900	813,900	40,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	813,900	△ 20,271,300	△ 15,271,300	△ 5,271,300	△ 40,000,000	0	△ 40,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,018,220	1,244,738	791,811	4,218,338	7,273,107	0	7,273,107	
前期未支払資金残高(11)	10,734,664	17,660,106	19,226,926	12,758,193	60,279,889	0	60,279,889	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,752,884	18,904,844	20,018,736	16,976,531	67,552,996	0	67,552,996	

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	補助金事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	7,500	7,979	△ 479	
	事業活動収入計(1)	1,017,500	1,017,979	△ 479	
	支出				
	人件費支出	522,000	520,599	1,401	
	職員給料支出	450,000	450,000	0	
法定福利費	72,000	70,599	1,401		
事務費支出	315,000	293,060	21,940		
旅費交通費支出	75,000	70,960	4,040		
研修研究費支出	150,000	136,300	13,700		
会議費支出	60,000	55,000	5,000		
広報費支出	20,000	20,000	0		
雑支出	10,000	10,800	△ 800		
事業活動支出計(2)	837,000	813,659	23,341		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	180,500	204,320	△ 23,820		
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出			0	
	施設整備等支出計(5)			0	
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	813,900	813,900	0	
	その他の活動収入計(7)	813,900	813,900	0	
	支出			0	
その他の活動支出計(8)			0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	813,900	813,900	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)	994,400	1,018,220	△ 23,820		
前期末支払資金残高(12)	10,734,664	10,734,664	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,729,064	11,752,884	△ 23,820		

(自)2015年4月1日 (至)2016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	保育事業収入	78,879,000	78,900,530	△ 21,530		
	保育所運営費収入	75,500,000	75,502,790	△ 2,790		
	その他の事業収入	3,379,000	3,397,740	△ 18,740		
	補助金事業収入	2,246,000	2,246,050	△ 50		
	その他の事業収入	1,133,000	1,151,690	△ 18,690		
	受取利息配当金収入	24,000	24,408	△ 408		
	その他の収入	586,000	586,020	△ 20		
	利用者等外給食費収入	564,000	564,020	△ 20		
	雑収入	22,000	22,000	0		
	事業活動収入計(1)		79,489,000	79,510,958	△ 21,958	
事業活動による収支	支出	人件費支出	43,932,600	43,911,752	20,848	
		職員給料支出	9,982,000	9,967,861	14,139	
		職員賞与支出	2,817,600	2,817,600	0	
		非常勤職員給与支出	26,183,000	26,185,650	△ 2,650	
		退職給付支出	450,000	447,000	3,000	
		法定福利費	4,500,000	4,493,641	6,359	
		事業費支出	9,436,172	9,392,342	43,830	
		給食費支出	3,800,000	3,790,342	9,658	
		保健衛生費支出	245,000	241,467	3,533	
		保育材料費支出	2,600,000	2,585,105	14,895	
		水道光熱費支出	1,360,000	1,358,548	1,452	
		消耗器具備品費支出	570,000	563,784	6,216	
		保険料支出	451,172	451,172	0	
		車両費支出	400,000	391,698	8,302	
		雑支出	10,000	10,226	△ 226	
		事務費支出	4,165,000	4,126,806	38,194	
		福利厚生費支出	520,000	512,072	7,928	
		研修研究費支出	510,000	506,060	3,940	
		事務消耗品費支出	150,000	147,146	2,854	
		印刷製本費支出	200,000	199,118	882	
		修繕費支出	820,000	814,687	5,313	
		通信運搬費支出	400,000	397,544	2,456	
		広報費支出	50,000	47,986	2,014	
		業務委託費支出	218,000	217,880	120	
		手数料支出	70,000	69,634	366	
		賃借料支出	650,000	644,688	5,312	
		土地・建物賃借料支出	99,000	99,000	0	
		租税公課支出	98,000	97,386	614	
		諸会費支出	260,000	257,060	2,940	
		雑支出	120,000	116,545	3,455	
その他の支出	564,000	564,020	△ 20			
利用者等外給食費支出	564,000	564,020	△ 20			
事業活動支出計(2)		58,097,772	57,994,920	102,852		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		21,391,228	21,516,038	△ 124,810		
施設整備等による収支	収入			0		
	施設整備等収入計(4)				0	
	支出			0		
施設整備等支出計(5)				0		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入			0		
	その他の活動収入計(7)				0	
	積立資産支出	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	271,300	271,300	0		
その他の活動支出計(8)		15,271,300	20,271,300	△ 5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 15,271,300	△ 20,271,300	5,000,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,119,928	1,244,738	4,875,190		
前期末支払資金残高(12)		17,560,106	17,560,106	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		23,680,034	18,804,844	4,875,190		

(自)2016年4月1日 (至)2016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	119,765,680	119,783,845	△ 18,166	
	施設介護料収入	73,110,000	73,126,492	△ 16,492	
	介護報酬収入	65,380,000	65,388,848	△ 8,848	
	利用者負担金収入(一般)	7,730,000	7,736,644	△ 6,644	
	利用者等利用料収入	33,961,000	33,963,673	△ 2,673	
	食費収入(一般)	11,995,000	11,995,200	△ 200	
	居住費収入(一般)	7,100,000	7,101,519	△ 1,519	
	その他の利用料収入	14,866,000	14,866,954	△ 954	
	その他の事業収入	12,694,680	12,694,680	0	
	補助金事業収入	12,694,680	12,694,680	0	
	受取利息配当金収入	7,000	7,032	△ 32	
	その他の収入	384,500	384,500	0	
	利用者等外給食費収入	384,500	384,500	0	
	事業活動収入計(1)	120,167,180	120,175,377	△ 18,197	
事業活動による収支	人件費支出	74,850,722	74,776,728	73,994	
	職員給料支出	39,406,300	39,368,508	37,792	
	職員賞与支出	7,227,570	7,227,570	0	
	非常勤職員給与支出	17,555,352	17,845,252	10,100	
	退職給付支出	2,011,500	2,011,500	0	
	法定福利費	8,550,000	8,523,898	26,102	
	事業費支出	14,875,704	14,861,768	13,946	
	給食費支出	6,525,000	6,524,734	266	
	介護用品費支出	2,075,000	2,074,732	268	
	保健衛生費支出	100,000	99,433	567	
	教養娯楽費支出	110,000	109,231	769	
	日用品費支出	13,500	13,400	100	
	水道光熱費支出	2,930,000	2,921,044	8,956	
	燃料費支出	105,000	104,441	559	
	消耗器具備品費支出	825,000	824,206	794	
	保険料支出	309,204	309,204	0	
	賃借料支出	1,230,000	1,228,826	1,174	
	車両費支出	653,000	652,507	493	
	事務費支出	4,536,300	4,608,174	28,126	
	福利厚生費支出	312,000	311,160	840	
	職員被服費支出	15,000	12,301	2,699	
	旅費交通費支出	105,000	103,910	1,090	
	研修研究費支出	240,000	236,520	3,480	
	事務消耗品費支出	260,000	259,204	796	
	印刷製本費支出	385,000	381,232	3,768	
	修繕費支出	105,000	102,771	2,229	
	通信運搬費支出	375,000	372,072	2,928	
	広報費支出	80,000	76,160	3,840	
	業務委託費支出	95,000	94,640	360	
	手数料支出	46,000	45,728	274	
	保険料支出	75,330	75,330	0	
	賃借料支出	909,720	909,720	0	
	土地・建物賃借料支出	144,000	144,000	0	
	租税公課支出	52,250	52,250	0	
	保守料支出	785,000	780,816	4,184	
	渉外費支出	45,000	43,250	1,750	
	贈会費支出	52,000	52,000	0	
	雑支出	455,000	455,112	△ 112	
	支払利息支出	1,115,106	1,115,106	0	
	その他の支出	384,500	384,500	0	
	利用者等外給食費支出	384,500	384,500	0	
事業活動支出計(2)	95,762,332	95,646,266	116,066		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,394,848	24,529,111	△ 134,263		
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,716,000	7,716,000	0	
	固定資産取得支出	750,000	750,000	0	
	車輛運搬具取得支出	750,000	750,000	0	
施設整備等支出計(5)	8,466,000	8,466,000	0		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,466,000	△ 8,466,000	0		
その他の活動による収支	収入			0	
	その他の活動収入計(7)			0	
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	271,300	271,300	0	
その他の活動支出計(8)	15,271,300	15,271,300	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,271,300	△ 15,271,300	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)	657,548	791,811	△ 134,263		
前期未支払資金残高(12)	19,226,925	19,226,925	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,884,473	20,018,736	△ 134,263		

(自)2015年4月1日 (至)2016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	79,130,680	79,133,451	△ 2,771	
	施設介護料収入	55,441,000	55,441,802	△ 802	
	介護報酬収入	49,219,000	49,219,056	△ 56	
	利用者負担金収入(一般)	6,222,000	6,222,746	△ 746	
	利用者等利用料収入	23,530,000	23,531,969	△ 1,969	
	食費収入(一般)	8,663,000	8,663,200	△ 200	
	居住費収入(一般)	12,429,000	12,429,858	△ 858	
	その他の利用料収入	2,438,000	2,438,911	△ 911	
	その他の事業収入	159,680	159,680	0	
	補助金事業収入	159,680	159,680	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,433	△ 433	
	その他の収入	4	4	0	
	雑収入	4	4	0	
	事業活動収入計(1)		79,131,684	79,134,888	△ 3,204
事業活動による収支	人件費支出	54,045,234	53,914,071	131,163	
	職員給料支出	25,713,000	25,677,400	35,600	
	職員賞与支出	5,584,334	5,584,334	0	
	非常勤職員給与支出	14,572,800	14,537,451	35,349	
	退職給付支出	1,475,100	1,475,100	0	
	法定福利費	6,700,000	6,639,786	60,214	
	事業費支出	9,779,548	9,757,182	22,366	
	給食費支出	4,325,000	4,323,773	1,227	
	介護用品費支出	550,000	541,789	8,211	
	保健衛生費支出	120,000	117,766	2,234	
	教養娯楽費支出	35,000	34,351	649	
	水道光熱費支出	2,235,000	2,231,211	3,789	
	消耗器具備品費支出	975,000	972,381	2,619	
	保険料支出	313,548	313,548	0	
	貸借料支出	480,000	479,440	560	
	車両費支出	745,000	742,232	2,768	
	雑支出	1,000	691	309	
	事務費支出	3,577,550	3,554,287	23,263	
	福利厚生費支出	120,000	116,320	3,680	
	旅費交通費支出	50,000	48,100	1,900	
	研修研究費支出	525,000	521,554	3,446	
	事務消耗品費支出	265,000	263,503	1,497	
	修繕費支出	130,000	126,130	3,870	
	通信運搬費支出	190,000	187,920	2,080	
	広報費支出	40,000	39,466	534	
	業務委託費支出	1,350,000	1,348,559	1,441	
	手数料支出	100,000	100,344	△ 344	
	保険料支出	5,450	5,450	0	
	貸借料支出	275,000	272,760	2,240	
	土地・建物賃借料支出	80,000	80,000	0	
	租税公課支出	83,300	83,300	0	
	保守料支出	172,800	172,800	0	
	諸会費支出	11,000	11,000	0	
雑支出	180,000	177,081	2,919		
支払利息支出	655,710	655,710	0		
事業活動支出計(2)		68,058,042	67,881,250	176,792	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		11,073,642	11,253,638	△ 179,996	
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出			0	
設備資金借入金元金償還支出	1,764,000	1,764,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,764,000	1,764,000	0		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)		△ 1,764,000	△ 1,764,000	0	
その他の活動による収支	収入			0	
	その他の活動収入計(7)			0	
	支出			0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	271,300	271,300	0		
その他の活動支出計(8)		5,271,300	5,271,300	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 5,271,300	△ 5,271,300	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)		4,038,342	4,218,338	△ 179,996	
前期末支払資金残高(12)		12,758,193	12,758,193	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		16,796,535	16,976,531	△ 179,996	

事業活動計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	199,917,296		
	保育事業収益	78,900,530		
	経常経費寄附金収益	10,000		
	サービス活動収益計(1)	278,827,826		
	費用			
	人件費	173,123,150		
	事業費	34,011,282		
	事務費	12,482,327		
	減価償却費	15,485,609		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,518,663			
サービス活動費用計(2)	229,583,715			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,244,111			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40,862		
	その他のサービス活動外収益	970,524		
	サービス活動外収益計(4)	1,011,376		
	費用			
	支払利息	1,770,816		
その他のサービス活動外費用	948,520			
サービス活動外費用計(5)	2,719,336			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,707,960			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,536,151			
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	23		
	特別収益計(8)	23		
	費用			
	その他の特別損失	845,735		
特別費用計(9)	845,735			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 845,712			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,690,439			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,459,424		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,149,863		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,149,863		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	はまゆう保育園	ケアハウスはまゆう園	グループホームはまゆう園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	1,000,000	0	119,783,845	79,133,451	199,917,296	0	199,917,296
	保育事業収益	0	78,900,530	0	0	78,900,530	0	78,900,530
	経常経費寄附金収益	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計(1)	1,010,000	78,900,530	119,783,845	79,133,451	278,827,826	0	278,827,826
	費用							
	人件費	520,599	43,911,762	74,776,728	53,914,071	173,123,150	0	173,123,150
	事業費	0	9,392,342	14,861,768	9,757,182	34,011,282	0	34,011,282
	事務費	293,060	4,126,806	4,608,174	3,654,287	12,482,327	0	12,482,327
	減価償却費	0	1,262,189	7,078,354	7,146,088	15,485,609	0	15,485,609
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 235,758	△ 3,902,895	△ 1,380,000	△ 5,518,653	0	△ 5,518,653	
サービス活動費用計(2)	813,659	58,457,311	97,322,119	72,990,628	229,583,715	0	229,583,715	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	196,341	20,443,219	22,461,726	6,142,825	49,244,111	0	49,244,111	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	7,979	24,408	7,032	1,433	40,852	0	40,852
	その他のサービス活動外収益	0	586,020	384,500	4	970,524	0	970,524
	サービス活動外収益計(4)	7,979	610,428	391,532	1,437	1,011,376	0	1,011,376
	費用							
	支払利息	0	0	1,115,106	655,710	1,770,816	0	1,770,816
	その他のサービス活動外費用	0	564,020	384,500	0	948,520	0	948,520
	サービス活動外費用計(5)	0	564,020	1,499,606	655,710	2,719,336	0	2,719,336
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,979	46,408	△ 1,108,074	△ 654,273	△ 1,707,960	0	△ 1,707,960
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	204,320	20,489,627	21,353,652	5,488,552	47,536,151	0	47,536,151
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	813,900	0	0	0	813,900	813,900	0
	その他の特別収益	0	23	0	0	23	0	23
	特別収益計(8)	813,900	23	0	0	813,923	813,900	23
	費用							
	拠点区分間繰入金費用	0	271,300	271,300	271,300	813,900	813,900	0
	その他の特別損失	0	845,735	0	0	845,735	0	845,735
	特別費用計(9)	0	1,117,035	271,300	271,300	1,659,636	813,900	845,735
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	813,900	△ 1,117,012	△ 271,300	△ 271,300	△ 845,712	0	△ 845,712
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,018,220	19,372,615	21,082,352	5,217,252	46,690,439	0	46,690,439
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,734,664	18,734,362	32,877,160	29,113,208	91,459,424	0	91,459,424
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,752,884	38,107,007	53,959,512	34,330,460	138,149,863	0	138,149,863
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	15,000,000	5,000,000	40,000,000	0	40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,752,884	18,107,007	38,959,512	29,330,460	98,149,863	0	98,149,863

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,000,000		
	その他の事業収益	1,000,000		
	補助金事業収益	1,000,000		
	経常経費寄附金収益	10,000		
	サービス活動収益計(1)	1,010,000		
	費用			
	人件費	520,599		
	職員給料	450,000		
	法定福利費	70,599		
事務費	293,060			
旅費交通費	70,960			
研修研究費	136,300			
会議費	55,000			
広報費	20,000			
雑費	10,800			
サービス活動費用計(2)	813,659			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	196,341			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,979		
	サービス活動外収益計(4)	7,979		
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,979			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	204,320			
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	813,900		
	特別収益計(8)	813,900		
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	813,900			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,018,220			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,734,664		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,752,884		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,752,884		

(自)2016年4月1日 (至)2016年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	78,900,530		
	保育所運営費収益	75,502,790		
	その他の事業収益	3,397,740		
	補助金事業収益	2,246,060		
	その他の事業収益	1,151,690		
	サービス活動収益計(1)	78,900,530		
	費用			
	人件費	43,911,752		
	職員給料	9,967,861		
	職員賞与	2,817,600		
	非常勤職員給与	26,185,650		
	退職給付費用	447,000		
	法定福利費	4,493,641		
	事業費	9,392,342		
	給食費	3,790,342		
	保健衛生費	241,467		
	保育材料費	2,585,105		
	水道光熱費	1,358,548		
	消耗器具備品費	563,784		
保険料	451,172			
車両費	391,698			
雑費	10,226			
事務費	4,126,806			
福利厚生費	512,072			
研修研究費	506,060			
事務消耗品費	147,146			
印刷製本費	199,118			
修繕費	814,687			
通信運搬費	397,544			
広報費	47,986			
業務委託費	217,880			
手数料	69,634			
賃借料	644,688			
土地・建物賃借料	99,000			
租税公課	97,386			
諸会費	267,060			
雑費	116,545			
減価償却費	1,262,169			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 235,758			
サービス活動費用計(2)	58,467,311			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,443,219			
収益				
受取利息配当金収益	24,408			
その他のサービス活動外収益	586,020			
利用者等外給食収益	564,020			
雑収益	22,000			
サービス活動外収益計(4)	610,428			
費用				
その他のサービス活動外費用	564,020			
利用者等外給食費	564,020			
サービス活動外費用計(5)	564,020			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,408			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,489,627			
収益				
その他の特別収益	23			
会計基準移行に伴う過年度修正額6	23			
特別収益計(8)	23			
費用				
拠点区分間繰入金費用	271,300			
その他の特別損失	845,735			
会計基準移行に伴う過年度修正額6	845,735			
特別費用計(9)	1,117,035			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,117,012			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,372,615			
繰越活動増減差額(12)	18,734,392			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,107,007			
基本金取崩額(14)	0			
その他の積立金取崩額(15)	0			
その他の積立金積立額(16)	20,000,000			
保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,107,007			

ケアハウスはまゆう園拠点区分 事業活動計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016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	119,783,846			
	施設介護料収益	73,125,492			
	介護報酬収益	65,388,848			
	利用者負担金収益(一般)	7,736,644			
	利用者等利用料収益	33,963,673			
	食費収益(一般)	11,995,200			
	居住費収益(一般)	7,101,619			
	その他の利用料収益	14,866,954			
	その他の事業収益	12,694,680			
	補助金事業収益	12,594,680			
	サービス活動収益計(1)	119,783,846			
サービス活動増減の部 費用	人件費	74,776,728			
	職員給料	39,368,508			
	職員賞与	7,227,570			
	非常勤職員給与	17,645,252			
	退職給付費用	2,011,600			
	法定福利費	8,523,898			
	事業費	14,861,753			
	給食費	6,524,734			
	介護用品費	2,074,732			
	保健衛生費	99,433			
	教養娯楽費	109,231			
	日用品費	13,400			
	水道光熱費	2,921,044			
	燃料費	104,441			
	消耗器具備品費	824,206			
	保険料	309,204			
	賃借料	1,228,826			
	車両費	652,507			
	事務費	4,508,174			
	福利厚生費	311,160			
	職員被服費	12,301			
	旅費交通費	103,910			
	研修研究費	236,520			
	事務消耗品費	259,204			
	印刷製本費	381,232			
	修繕費	102,771			
	通信運搬費	372,072			
	広報費	78,160			
	業務委託費	94,640			
	手数料	46,726			
	保険料	75,330			
	賃借料	909,720			
	土地・建物賃借料	144,000			
	租税公課	52,250			
	保守料	780,816			
	渉外費	43,260			
	諸会費	62,000			
	雑費	455,112			
	減価償却費	7,078,354			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,902,895			
	サービス活動費用計(2)	97,322,119			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,461,728			
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	7,032		
		その他のサービス活動外収益	384,500		
		利用者等外給食収益	384,500		
		サービス活動外収益計(4)	391,532		
費用					
支払利息	1,115,106				
その他のサービス活動外費用	384,500				
利用者等外給食費	384,500				
サービス活動外費用計(5)	1,499,606				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,108,074				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,353,652				
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
拠点区分間繰入金費用	271,300				
特別費用計(9)	271,300				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 271,300				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,082,352				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,877,160			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,959,512			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000			
	施設整備等積立金積立額	15,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,959,512			

(自)2015年4月1日 (至)2016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	79,133,451			
	施設介護料収益	55,441,802			
	介護報酬収益	49,219,056			
	利用者負担金収益(一般)	6,222,746			
	利用者等利用料収益	23,531,969			
	食費収益(一般)	8,663,200			
	居住費収益(一般)	12,429,858			
	その他の利用料収益	2,438,911			
	その他の事業収益	159,580			
	補助金事業収益	159,580			
	サービス活動収益計(1)	79,133,451			
サービス活動増減の部	費用	人件費	53,914,071		
		職員給料	25,377,400		
		職員賞与	5,584,334		
		非常勤職員給与	14,537,451		
		退職給付費用	1,475,100		
		法定福利費	6,839,786		
		事業費	9,757,182		
		給食費	4,323,773		
		介護用品費	541,789		
		保健衛生費	117,766		
		教養娯楽費	34,351		
		水道光熱費	2,231,211		
		消耗器具備品費	972,381		
		保険料	313,548		
		賃借料	479,440		
		車両費	742,232		
		雑費	691		
		事務費	3,554,287		
		福利厚生費	116,320		
		旅費交通費	48,100		
		研修研究費	521,554		
		事務消耗品費	263,503		
		修繕費	126,130		
		通信運搬費	187,920		
		広報費	39,466		
		業務委託費	1,348,569		
		手数料	100,344		
		保険料	5,450		
		賃借料	272,760		
		土地・建物賃借料	80,000		
		租税公課	83,300		
		保守料	172,800		
		諸会費	11,000		
		雑費	177,081		
		減価償却費	7,145,086		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,380,000		
			サービス活動費用計(2)	72,990,626	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,142,825			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,433		
		その他のサービス活動外収益	4		
		雑収益	4		
		サービス活動外収益計(4)	1,437		
費用	支払利息	655,710			
	サービス活動外費用計(5)	655,710			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 654,273			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,488,552			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用	271,300		
	費用	特別費用計(9)	271,300		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 271,300			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,217,252			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,113,208			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,330,460			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000			
	施設整備等積立金積立額	5,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(16)-(15)	29,330,460			

貸借対照表

2016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	82,563,988			流動負債	26,038,993		
現金預金	50,740,940			事業未払金	3,409,318		
現金	307,627			1年以内返済予定設備資金借入金	11,028,000		
普通預金	35,315,523			預り金	9,260,000		
その他の預金	15,117,790			職員預り金	2,341,675		
事業未収金	30,020,548			固定負債	160,376,000		
未収補助金	1,473,000			設備資金借入金	160,376,000		
立替金	305,500			負債の部合計	186,414,993		
前払費用	24,000			純 資 産 の 部			
固定資産	542,919,486			基本金	39,135,116		
基本財産	365,214,250			1号基本金	38,135,116		
土地	87,962,115			3号基本金	1,000,000		
建物	276,252,135			国庫補助金等特別積立金	138,683,503		
定期預金	1,000,000			その他の積立金	163,100,000		
その他の固定資産	177,705,236			施設整備等積立金	30,000,000		
建物	18,055			保育所施設・設備整備積立金	61,000,000		
構築物	842,940			人件費積立金	20,000,000		
車両運搬具	2,490,759			修繕積立金	48,600,000		
器具及び備品	11,053,482			備品等購入積立金	3,500,000		
施設整備等積立資産	30,000,000			次期繰越活動増減差額	98,149,863		
保育所施設・設備整備積立資産	61,000,000			(うち当期活動増減差額)	46,690,439		
人件費積立資産	20,000,000			純資産の部合計	439,068,481		
修繕積立資産	48,600,000						
備品等購入積立資産	3,500,000						
その他の固定資産	200,000						
資産の部合計	625,483,474			負債及び純資産の部合計	625,483,474		

財務諸表に対する注記（法人全体用）

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針
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品・・・定額法
 - ・リース資産
 - 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
 - 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、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - 該当なし

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (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) 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）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 「本部」拠点区分（社会福祉事業）
 - 本部
 - イ 「はまゆう保育園」拠点区分（社会福祉事業）
 - はまゆう保育園
 - ウ 「ケアハウスはまゆう園」拠点区分（社会福祉事業）
 - ケアハウスはまゆう園
 - エ 「グループホームはまゆう園」拠点区分（社会福祉事業）
 - グループホームはまゆう園

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	87,962,115	0	0	87,962,115
建物	285,692,473	0	9,440,338	276,252,135
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	374,654,588	0	9,440,338	365,214,250

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

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	341,969,525	85,717,390	276,252,135
建物(他の固定資産)	440,900	422,845	18,055
構築物	1,548,920	705,980	842,940
車両運搬具	15,430,000	12,939,241	2,490,759
器具及び備品	30,301,395	19,247,913	11,053,482
ソフトウェア	210,000	210,000	0
合計	389,900,740	99,243,369	290,657,371

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

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

2016年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	はまゆゆう保育園	ケアハウスはまゆゆう園	グループホームはまゆゆう園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	11,801,310	20,806,041	29,801,439	20,203,624	82,612,414	48,426	82,563,988
現金預金	11,801,310	16,305,905	13,796,397	8,837,328	50,740,940	0	50,740,940
現金	0	1,840	228,144	77,643	307,627	0	307,627
普通預金	11,801,310	1,186,275	13,568,253	8,759,685	35,315,523	0	35,315,523
その他の預金	0	15,117,790	0	0	15,117,790	0	15,117,790
事業未収金	0	2,978,710	15,719,960	11,321,878	30,020,548	0	30,020,548
未収金	0	48,426	0	0	48,426	48,426	0
未収補助金	0	1,473,000	0	0	1,473,000	0	1,473,000
立替金	0	0	285,082	20,418	305,500	0	305,500
前払費用	0	0	0	24,000	24,000	0	24,000
固定資産	0	189,868,639	270,348,018	102,714,929	542,919,486	0	542,919,486
基本財産	0	39,550,739	233,563,667	92,099,844	365,214,250	0	365,214,250
土地	0	28,962,115	45,000,000	16,000,000	87,962,115	0	87,962,115
建物	0	11,588,624	188,563,667	76,099,844	276,252,135	0	276,252,135
定期預金	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	130,305,800	36,784,351	10,615,085	177,705,236	0	177,705,236
建物	0	18,055	0	0	18,055	0	18,055
構築物	0	842,940	0	0	842,940	0	842,940
車両運搬具	0	2	1,121,380	1,369,377	2,490,759	0	2,490,759
器具及び備品	0	1,144,603	5,662,971	4,245,708	11,053,282	0	11,053,282
施設整備等積立資産	0	0	25,000,000	5,000,000	30,000,000	0	30,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	61,000,000	0	0	61,000,000	0	61,000,000
人件費積立資産	0	15,000,000	5,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立資産	0	48,600,000	0	0	48,600,000	0	48,600,000
備品等購入積立資産	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
その他の固定資産	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
資産の部合計	11,801,310	190,662,580	300,149,457	122,918,553	625,531,900	48,426	625,483,474
流動負債	48,426	2,001,197	17,498,703	6,539,093	26,087,419	48,426	26,038,993
事業未払金	0	1,220,926	840,954	1,347,438	3,409,318	0	3,409,318
その他の未払金	48,426	0	0	0	48,426	48,426	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	7,716,000	3,312,000	11,028,000	0	11,028,000
預り金	0	0	7,560,000	1,700,000	9,260,000	0	9,260,000
職員預り金	0	780,271	1,381,749	179,655	2,341,675	0	2,341,675
固定負債	0	0	105,452,000	54,924,000	160,376,000	0	160,376,000
設備資金借入金	0	0	105,452,000	54,924,000	160,376,000	0	160,376,000
負債の部合計	48,426	2,001,197	122,950,703	61,463,093	186,463,419	48,426	186,414,993
基本金	0	39,135,115	0	0	39,135,115	0	39,135,115
1号基本金	0	38,135,115	0	0	38,135,115	0	38,135,115
3号基本金	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	3,319,261	108,239,242	27,125,000	138,683,503	0	138,683,503
その他の積立金	0	128,100,000	30,000,000	5,000,000	163,100,000	0	163,100,000
施設整備等積立金	0	0	25,000,000	5,000,000	30,000,000	0	30,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	61,000,000	0	0	61,000,000	0	61,000,000
人件費積立金	0	15,000,000	5,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立金	0	48,600,000	0	0	48,600,000	0	48,600,000
備品等購入積立金	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額	11,762,884	18,107,007	38,959,612	29,330,460	98,149,863	0	98,149,863
(うち当期活動増減差額)	1,018,220	19,372,615	21,082,352	5,217,252	46,690,439	0	46,690,439
純資産の部合計	11,762,884	188,661,383	177,198,754	61,455,460	439,068,481	0	439,068,481
負債及び純資産の部合計	11,801,310	190,662,580	300,149,457	122,918,553	625,531,900	48,426	625,483,474

本部拠点区分 貸借対照表

2016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	11,801,310			流動負債	48,426		
現金預金	11,801,310			その他の未払金	48,426		
普通預金	11,801,310			職員預り金	0		
				負債の部合計	48,426		
				次期繰越活動増減差額	11,752,884		
				(うち当期活動増減差額)	1,018,220		
				純資産の部合計	11,752,884		
資産の部合計	11,801,310			負債及び純資産の部合計	11,801,310		

はまゆう保育園拠点区分 貸借対照表

2016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	20,806,041			流動負債	2,001,197		
現金預金	16,306,905			事業未払金	1,220,926		
現金	1,840			職員預り金	780,271		
普通預金	1,186,275			負債の部合計	2,001,197		
その他の預金	15,117,790			純 資 産 の 部			
専業未収金	2,978,710			基本金	39,135,115		
未収金	48,426			1号基本金	38,135,115		
未収補助金	1,473,000			3号基本金	1,000,000		
固定資産	169,856,539			国庫補助金等特別積立金	3,319,261		
基本財産	39,550,739			その他の積立金	128,100,000		
土地	26,962,115			保育所施設・設備整備積立金	61,000,000		
建物	11,588,624			人件費積立金	15,000,000		
定期預金	1,000,000			修繕積立金	48,600,000		
その他の固定資産	130,305,800			備品等購入積立金	3,500,000		
建物	18,055			次期繰越活動増減差額	18,107,007		
構築物	842,940			(うち当期活動増減差額)	19,372,615		
車両運搬具	2			純資産の部合計	188,661,383		
器具及び備品	1,144,803						
保育所施設・設備整備積立資産	61,000,000						
人件費積立資産	15,000,000						
修繕積立資産	48,600,000						
備品等購入積立資産	3,500,000						
その他の固定資産	200,000						
資産の部合計	190,662,580			負債及び純資産の部合計	190,662,580		

ケアハウスはまゆう園拠点区分 貸借対照表

2016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	29,801,439			流動負債	17,498,703		
現金預金	13,796,397			事業未払金	840,954		
現金	228,144			1年以内返済予定設備資金借入金	7,716,000		
普通預金	13,568,253			預り金	7,560,000		
事業未収金	15,719,960			職員預り金	1,381,749		
立替金	285,082			固定負債	106,452,000		
固定資産	270,348,018			設備資金借入金	106,452,000		
基本財産	233,563,667			負債の部合計	122,950,703		
土地	45,000,000			純 資 産 の 部			
建物	188,563,667			国庫補助金等特別積立金	108,239,242		
その他の固定資産	36,784,351			その他の積立金	30,000,000		
車両運搬具	1,121,380			施設整備等積立金	25,000,000		
器具及び備品	5,662,971			人件費積立金	5,000,000		
施設整備等積立資産	25,000,000			次期繰越活動増減差額	38,959,512		
人件費積立資産	5,000,000			(うち当期活動増減差額)	21,082,352		
				純資産の部合計	177,198,754		
資産の部合計	300,149,457			負債及び純資産の部合計	300,149,457		

グループホームはまゆう園拠点区分 貸借対照表

2016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	20,203,624			流動負債	6,539,093		
現金預金	8,837,328			事業未払金	1,347,438		
現金	77,643			1年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000		
普通預金	8,759,685			預り金	1,700,000		
事業未収金	11,321,878			職員預り金	179,655		
立替金	20,418			固定負債	54,924,000		
前払費用	24,000			設備資金借入金	54,924,000		
固定資産	102,714,929			負債の部合計	61,463,093		
基本財産	92,099,844			純 資 産 の 部			
土地	16,000,000			国庫補助金等特別積立金	27,125,000		
建物	76,099,844			その他の積立金	5,000,000		
その他の固定資産	10,615,085			施設整備等積立金	5,000,000		
車両運搬具	1,369,377			次期繰越活動増減差額	29,330,460		
器具及び備品	4,245,708			(うち当期活動増減差額)	5,217,252		
施設整備等積立資産	5,000,000			純資産の部合計	61,455,460		
資産の部合計	122,918,553			負債及び純資産の部合計	122,918,553		