

第 29 期

決 算 報 告 書

自 平成 27年 4月 1日
至 平成 28年 3月31日

社会福祉法人 緑葉会
長崎県長崎市南山手町10番21号

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	676,478,763	0	676,478,763	0	94,420,213
現金預金	535,381,097	0	535,381,097	0	21,417,849
事業未収金	80,220,324	0	80,220,324	0	19,698
前払金	2,228,676	0	2,228,676	0	58,648,666
前払金	58,648,666	0	58,648,666	0	14,334,000
固定資産	714,783,827	0	714,783,827	0	33,603,000
基本財産	601,210,882	0	601,210,882	0	33,603,000
土地	153,334,848	0	153,334,848	0	0
建物	447,876,034	0	447,876,034	0	128,023,213
その他の固定資産	113,572,945	0	113,572,945	0	0
土地	56,875,789	0	56,875,789	0	528,769,117
建物	2,052,017	0	2,052,017	0	528,769,117
構築物	29,229,688	0	29,229,688	0	149,132,102
車両	747,072	0	747,072	0	149,132,102
器具	9,376,011	0	9,376,011	0	14,000,000
備品	1,292,368	0	1,292,368	0	14,000,000
利産	14,000,000	0	14,000,000	0	571,338,158
資産の部合計	1,391,262,590	0	1,391,262,590	0	3,106,141
負債の部	0	0	0	0	1,263,239,377
純資産の部	0	0	0	0	1,391,262,590
純資産の部合計	0	0	0	0	1,391,262,590

財産目録

平成28年 3月31日現在

貸借対照表科目		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	金	-	運転資金として	-	-	205,561
現金	金	-		-	-	41,742,731
普通	金	-		-	-	202,303,048
		-		-	-	146,144,921
		-		-	-	3,279,605
		-		-	-	19,130,162
		-		-	-	6,182,526
		-		-	-	9,171,384
		-		-	-	6,048,956
		-		-	-	1,172,183
		-		-	-	100,000,000
		-	小計	-	-	535,381,097
定期	金	-		-	-	74,678,096
事業	金	-		-	-	5,220,359
未	金	-		-	-	321,869
収	金	-		-	-	80,220,324
付	金	-		-	-	2,228,676
貸	金	-		-	-	58,648,666
分	金	-		-	-	676,478,763
間	金	-		-	-	
貸	金	-		-	-	
付	金	-		-	-	
金	金	-		-	-	
地	金	-		-	-	
物	金	-		-	-	
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	地	-		153,334,848	-	153,334,848
建物	物	-		447,876,034	-	447,876,034
(2) その他の固定資産						
土地	地	-		56,875,789	-	56,875,789
建物	物	-		2,052,017	-	2,052,017
構築物	物	-		29,229,688	-	29,229,688
車	物	-		747,072	-	747,072
機器	物	-		9,376,011	-	9,376,011
備	品	-		1,292,368	-	1,292,368
雑	利	-		14,000,000	-	14,000,000
立	益	-		113,572,945	-	113,572,945
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
負債の部						
1 流動負債						
事業	金	-		-	-	21,417,849
預	金	-		-	-	19,698
払	金	-		-	-	58,648,666
引	金	-		-	-	14,334,000
当	金	-		-	-	94,420,213
与	金	-		-	-	
流動負債合計						
2 固定負債						
貸	金	-		-	-	33,603,000
入	金	-		-	-	33,603,000
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
1,263,299,377						

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	62,733,726]	0]	62,733,726]
	居宅介護報酬収益	(8,269,961)	0)	(8,269,961)
	(介護報酬収益)	8,269,961	0	8,269,961
	地域密着型介護料収益	(41,374,069)	0)	(41,374,069)
	(介護報酬収益)	41,374,069	0	41,374,069
	利用者等利用料収益	(13,089,696)	0)	(13,089,696)
	居宅介護サービス利用料収益	505,059	0	505,059
	地域密着型介護サービス利用料収益	12,584,637	0	12,584,637
	障害福祉サービス等事業収益	[451,176,533]	0]	[451,176,533]
	自立支援給付費収益	(396,495,599)	0)	(396,495,599)
	介護給付費収益	384,542,612	0	384,542,612
	訓練等給付費収益	7,564,907	0	7,564,907
	地域相談支援給付費収益	27,760	0	27,760
	計画相談支援給付費収益	4,360,320	0	4,360,320
	利用者の他の事業収益	47,370,934	0	47,370,934
	補助金の事業収益	(7,310,000)	0)	(7,310,000)
経常経費寄附金収益	7,310,000	0	7,310,000	
その他の収益	[180,000]	0]	[180,000]	
サービスの活動収益計(1)	[3,429,221]	0]	[3,429,221]	
		517,519,480	0	517,519,480
サービス活動増減の部	人件費	[358,348,170]	0]	[358,348,170]
	職員給与	220,433,190	0	220,433,190
	非常勤職員給付	38,160,552	0	38,160,552
	退職給付	51,019,059	0	51,019,059
	事業費	2,682,000	0	2,682,000
	給食費	46,053,369	0	46,053,369
	薬料	[102,569,749]	0]	[102,569,749]
	診療料	5,514,345	0	5,514,345
	医療費	622,637	0	622,637
	被服費	498,838	0	498,838
	被服費	5,063	0	5,063
	被服費	3,614,625	0	3,614,625
	被服費	223,741	0	223,741
	被服費	188,371	0	188,371
	被服費	736,594	0	736,594
	被服費	1,200,787	0	1,200,787
	被服費	14,617,015	0	14,617,015
	被服費	2,586,824	0	2,586,824
	被服費	1,962,934	0	1,962,934
	被服費	967,100	0	967,100
	被服費	8,537,179	0	8,537,179
	被服費	11,664	0	11,664
	被服費	272,688	0	272,688
	被服費	4,221,480	0	4,221,480
	被服費	52,006,795	0	52,006,795
	被服費	970,616	0	970,616
	被服費	3,810,453	0	3,810,453
	被服費	[34,926,092]	0]	[34,926,092]
	被服費	1,800,648	0	1,800,648
	被服費	127,227	0	127,227
	被服費	2,159,632	0	2,159,632
	被服費	318,448	0	318,448
被服費	1,500,616	0	1,500,616	
被服費	646,029	0	646,029	
被服費	3,126,643	0	3,126,643	
被服費	2,188,836	0	2,188,836	
被服費	1,785,683	0	1,785,683	
被服費	342,640	0	342,640	
被服費	55,000	0	55,000	

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	業 務 委 託 費	8,397,718	0	8,397,718
	手 保 数 料	410,145	0	410,145
	賃 貸 險 料	2,454,202	0	2,454,202
	租 借 借 料	2,286,799	0	2,286,799
	税 公 課 料	171,612	0	171,612
	保 守 会 費	1,087,216	0	1,087,216
	諸 車 輛 費	575,260	0	575,260
	雑 費	4,118,114	0	4,118,114
	葬 費	956,217	0	956,217
	損 祭 費	386,900	0	386,900
	賞 与 引 当 金 繰 入 費	30,507	0	30,507
	減 価 償 却 費	430,000	0	430,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	28,815,943	0	28,815,943
	サービス活動費用計(2)	△ 11,034,401	0	△ 11,034,401
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	514,055,553	0	514,055,553
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,463,927	0	3,463,927
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支 払 利 息	357,786	0	357,786
	サービス活動外費用計(5)	357,786	0	357,786
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 357,786	0	△ 357,786
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,106,141	0	3,106,141
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	△ 75,539	0	△ 75,539
	特別収益計(8)	△ 75,539	0	△ 75,539
	拠点区分間繰入金費用	△ 75,539	0	△ 75,539
	特別費用計(9)	△ 75,539	0	△ 75,539
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,106,141	0	3,106,141	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	568,232,017	0	568,232,017
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	571,338,158	0	571,338,158
	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)	571,338,158	0	571,338,158	

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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	大瀬戸厚生課	光明園	鹿迫の里	阪戸広域ダイサービスセンター
収益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	住宅介護料収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	住宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[217,919,872]	[187,149,615]	[7,952,316]	[26,456,650]
	自立支援給付費収益	(0)	(188,842,448)	(170,883,611)	(6,920,351)	(25,461,109)
	介護給付費収益	0	188,842,448	170,883,611	0	24,816,563
	訓練等給付費収益	0	0	0	6,920,351	644,556
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	
利用者負担金取収益	(0)	(29,077,424)	(16,266,004)	(1,031,966)	(995,541)	
その他事業取収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
補助金事業取収益	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	[180,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の取収益	[163,973]	[0]	[595,742]	[1,041]	[131,204]	
サービス活動収益計(1)		343,973	219,768,512	187,745,357	7,953,357	26,587,654
サービス活動増減の部 費用	人件費	[0]	[129,200,037]	[144,629,709]	[4,330,077]	[15,926,618]
	職員給料	0	83,339,640	94,284,467	0	7,693,476
	非常勤職員給付	0	13,356,453	17,458,546	0	1,059,780
	退職給付	0	14,347,997	13,214,274	4,284,570	4,407,720
	法定福利費	0	1,028,100	1,117,500	0	134,100
	事業費	[0]	[17,127,847]	[18,554,922]	[45,507]	[2,641,543]
	給食費	0	656,862	603,298	0	9,180
	医薬品費	0	355,717	212,488	0	0
	診療・療養器材費	0	307,312	191,526	0	0
	保健衛生費	0	1,989,152	1,517,201	0	15,972
	被服費	0	134,245	89,496	0	0
	教養用品費	0	81,648	43,718	0	34,636
	水道光熱費	0	405,207	211,174	20,315	37,741
	消耗品費	0	624,731	323,021	0	62,483
	消耗品費	0	7,142,000	5,066,166	10,744	448,742
	消耗品費	0	1,082,611	675,691	0	828,562
	消耗品費	0	962,062	690,153	13,500	52,122
	賃借料	0	458,500	262,000	0	128,700
	賃借料	0	5,113,275	2,836,810	0	0
	賃借料	0	10,368	1,296	0	0
	賃借料	0	135,068	49,420	0	10,800
	賃借料	0	638,148	859,300	0	2,545,131
	賃借料	0	29,159,009	19,875,374	0	2,838,932
	賃借料	0	516,762	372,754	70,000	0
	賃借料	0	1,678,857	363,960	37,800	1,532,736
	賃借料	[2,490,068]	[17,199,471]	[8,896,676]	[2,288,385]	[1,499,848]
	賃借料	0	692,682	734,637	0	77,805
	賃借料	0	107,899	9,824	0	0
	賃借料	980,000	722,412	341,330	1,200	20,600
	賃借料	0	136,500	165,948	0	0
	賃借料	0	759,976	325,205	0	281,185
	賃借料	0	232,560	166,320	31,968	75,384
	賃借料	0	1,037,335	760,817	926,935	65,333
	賃借料	0	1,050,840	1,076,436	61,550	0
	賃借料	0	625,242	815,106	92,603	90,470
	賃借料	0	175,826	166,209	0	0
	賃借料	0	35,000	20,000	0	0
	賃借料	1,361,232	3,720,028	1,851,500	1,081,870	14,612
	賃借料	40,824	202,950	115,147	6,780	21,948
	賃借料	0	1,729,227	369,657	55,062	27,690
	賃借料	0	1,757,242	226,944	0	179,001
	賃借料	108,012	63,300	300	0	0
	賃借料	0	875,860	142,560	0	47,520
	賃借料	0	125,000	381,260	0	17,000
	賃借料	0	2,326,520	783,590	0	561,300
賃借料	0	539,053	367,006	0	20,000	
賃借料	0	284,020	76,680	0	0	
賃借料	0	0	0	30,507	0	
賃借料	[0]	[53,000]	[336,000]	[0]	[11,000]	
減価償却費	[1,200,052]	[13,471,118]	[8,691,311]	[1,084,858]	[1,534,231]	
減価償却費	[0]	[4,763,117]	[4,214,897]	[511,844]	[983,168]	
サービス活動費用計(2)		3,690,120	206,622,043	192,583,644	7,343,835	26,539,329

勘定科目		法人本部	大瀬戸厚生園	光明園	鹿沼の里	瀬戸広域サービスセンター
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,346,147	13,146,469	△ 4,838,287	609,522	48,525
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用					
	支 払 利 息	[0]	[97,697]	[97,690]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	0	97,697	97,690	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	△ 97,697	△ 97,690	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,346,147	13,048,772	△ 4,935,977	609,522	48,525
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[0]	[△ 75,539]	[0]	[0]
特別費用計(9)	0	0	△ 75,539	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	75,539	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,346,147	13,048,772	△ 4,860,438	609,522	48,525
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[215,982,131]	[163,042,662]	[154,457,495]	[△ 18,210,227]	[△ 11,005,599]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,635,984	176,091,434	149,597,057	△ 17,600,705	△ 10,957,074
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		212,635,984	176,091,434	149,597,057	△ 17,600,705	△ 10,957,074

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

(単位:円)

勘定科目		正城障害者生活支援センター光明園	南戸田地域老人デイサービスセンター	グループホームさくら	総合計
収益	介護保険事業収益	0	8,776,020	53,958,706	62,733,726
	住宅介護料収益	0	8,269,961	0	8,269,961
	(介護報酬収益)	0	8,269,961	0	8,269,961
	地域密着型介護料収益	0	0	41,374,069	41,374,069
	(介護報酬収益)	0	0	41,374,069	41,374,069
	利用者等利用料収益	0	505,059	12,584,637	13,089,696
	住宅介護サービス利用料収益	0	505,059	0	505,059
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	12,584,637	12,584,637
	障害福祉サービス等事業収益	11,698,080	0	0	11,698,080
	自立支援給付費収益	4,388,080	0	0	4,388,080
	介護給付費収益	0	0	0	0
	訓練給付費収益	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	27,760	0	0	27,760
	計画相談支援給付費収益	4,360,320	0	0	4,360,320
	利用者負担金収益	0	0	0	0
その他	7,310,000	0	0	7,310,000	
補助金事業収益	7,310,000	0	0	7,310,000	
経常経費等附金収益	0	0	0	0	
その他	75,724	10,772	602,125	787,621	
サービス活動収益計(1)	11,773,804	8,785,792	54,560,831	75,119,427	
サービス活動増減の部	人件費	8,672,113	4,180,888	51,408,728	64,261,729
	職員給与	6,573,568	3,057,476	25,494,564	35,125,608
	非常勤職員給与	1,170,991	1,123,412	3,991,370	6,285,773
	退職給付費用	0	0	14,764,498	14,764,498
	法定福利費	44,700	0	367,600	412,300
	事業費	882,654	0	5,800,696	6,683,350
	給食費	15,604	161,305	7,993,302	8,170,211
	介護用品費	0	0	4,245,005	4,245,005
	医療・療養費	0	0	54,432	54,432
	診療・療養器材費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	92,300	92,300
	被服費	9,504	0	18,865	28,369
	教養用品費	0	0	62,157	62,157
	水道光熱費	0	0	190,552	190,552
	消耗品費	0	0	1,949,364	1,949,364
	消耗品費	0	0	0	0
	消耗品費	0	0	245,057	245,057
	保険料	0	151,305	117,900	269,205
	貸借料	0	0	435,789	435,789
	教育費	0	0	11,664	11,664
	教養費	5,000	10,000	62,400	77,400
	車庫費	0	0	178,901	178,901
	業務委託費	0	0	133,460	133,460
	雑費	1,100	0	10,000	11,100
	修繕費	0	0	197,100	197,100
	事務費	776,449	106,266	1,668,929	2,551,644
	福利厚生費	20,904	0	274,620	295,524
	職員旅費	9,504	0	0	9,504
	研修費	40,090	15,000	39,000	94,090
	事務用品費	13,000	0	3,000	16,000
	印刷費	0	1,600	132,651	134,251
	水道光熱費	73,269	0	66,528	139,797
	修繕費	87,111	0	249,112	336,223
	通信費	0	0	0	0
	通会費	71,419	0	90,943	162,362
	広域費	0	0	605	605
	業務委託費	0	0	0	0
	手賃料	8,448	2,916	11,132	22,500
	保険料	0	0	272,366	272,366
	租税公課	0	36,760	86,862	123,622
	保証料	0	0	0	0
	車庫料	0	0	21,276	21,276
	雑費	0	50,000	2,000	52,000
	雑費	446,704	0	0	446,704
	雑費	6,000	0	24,158	30,158
雑費	0	0	26,200	26,200	
雑費	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	
雑費	0	0	20,000	20,000	
賞与	0	0	0	0	
減価償却	0	0	2,834,373	2,834,373	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	561,375	561,375	
サービス活動費用計(2)	9,464,166	4,448,459	63,363,957	77,276,582	

勘定科目		京福障害者生活支援センター光明園	瀬戸広域老人デイサービスセンター	グループホームさくら	総合計
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,309,638	4,337,333	△ 8,803,126	3,463,927
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	162,399	357,786
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 162,399	△ 357,786
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,309,638	4,337,333	△ 8,965,525	3,106,141
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	[△ 32,593]	[0]	[△ 42,946]	[△ 75,539]
	特別収益計(8)	△ 32,593	0	△ 42,946	△ 75,539
	費用				
拠点区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]	[△ 75,539]	
特別費用計(9)	0	0	0	△ 75,539	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 32,593	0	△ 42,946	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,277,045	4,337,333	△ 9,008,471	3,106,141
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[4,183,924]	[16,294,715]	[43,486,916]	[588,232,017]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,460,989	20,632,048	34,478,445	571,338,158
	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)	6,460,989	20,632,048	34,478,445	571,338,158

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	0	62,733,726	△ 62,733,726
	居宅介護料収入	0	8,269,961	△ 8,269,961
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	0	8,269,961	△ 8,269,961
	地域密着型介護料収入	0	41,374,069	△ 41,374,069
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	0	41,374,069	△ 41,374,069
	利用者等利用料収入	0	13,089,696	△ 13,089,696
	居宅介護サービス利用料収入	0	505,059	△ 505,059
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	12,584,637	△ 12,584,637
	障害福祉サービス等事業収入	0	451,176,533	△ 451,176,533
	自立支援給付費収入	0	396,495,599	△ 396,495,599
	介護給付費収入	0	384,542,612	△ 384,542,612
	訓練等給付費収入	0	7,564,907	△ 7,564,907
	地域相談支援給付費収入	0	27,760	△ 27,760
計画相談支援給付費収入	0	4,360,320	△ 4,360,320	
利用者他負担金業収入	0	47,370,934	△ 47,370,934	
その他助金の事業収入	0	7,310,000	△ 7,310,000	
経常経費寄附金の収入	0	7,310,000	△ 7,310,000	
その他収入	0	180,000	△ 180,000	
雑収入	0	3,429,221	△ 3,429,221	
事業活動収入計(1)	0	517,519,480	△ 517,519,480	
事業活動による収支	人件費支出	0	358,348,170	△ 358,348,170
	職員給与支出	0	220,433,190	△ 220,433,190
	非常勤職員給付支出	0	38,160,552	△ 38,160,552
	法定福利費支出	0	51,019,059	△ 51,019,059
	事業食費支出	0	2,682,000	△ 2,682,000
	介護用品費支出	0	46,053,369	△ 46,053,369
	診療・療養等生費費率費支出	0	102,569,749	△ 102,569,749
	保健衛生等生費費率費支出	0	5,514,345	△ 5,514,345
	被服用品費支出	0	622,637	△ 622,637
	教養娯楽用品費支出	0	498,838	△ 498,838
	水道光熱費支出	0	5,063	△ 5,063
	消耗器具備品費支出	0	3,614,625	△ 3,614,625
	保険借入金費支出	0	223,741	△ 223,741
	教育祭典業務委託費支出	0	188,371	△ 188,371
	燃料費支出	0	736,594	△ 736,594
	水道光熱費支出	0	1,200,787	△ 1,200,787
	消耗器具備品費支出	0	14,617,015	△ 14,617,015
	保険借入金費支出	0	2,586,824	△ 2,586,824
	教育祭典業務委託費支出	0	1,962,934	△ 1,962,934
	燃料費支出	0	967,100	△ 967,100
	水道光熱費支出	0	8,537,179	△ 8,537,179
	消耗器具備品費支出	0	11,664	△ 11,664
	保険借入金費支出	0	272,688	△ 272,688
	教育祭典業務委託費支出	0	4,221,480	△ 4,221,480
	燃料費支出	0	52,006,795	△ 52,006,795
	水道光熱費支出	0	970,616	△ 970,616
	消耗器具備品費支出	0	3,810,453	△ 3,810,453
	保険借入金費支出	0	34,926,092	△ 34,926,092
	教育祭典業務委託費支出	0	1,800,648	△ 1,800,648
	燃料費支出	0	127,227	△ 127,227
	水道光熱費支出	0	2,159,632	△ 2,159,632
	消耗器具備品費支出	0	318,448	△ 318,448
保険借入金費支出	0	1,500,616	△ 1,500,616	
教育祭典業務委託費支出	0	646,029	△ 646,029	
燃料費支出	0	3,126,643	△ 3,126,643	
水道光熱費支出	0	2,188,836	△ 2,188,836	
消耗器具備品費支出	0	1,785,683	△ 1,785,683	
保険借入金費支出	0	342,640	△ 342,640	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	広業報費支	0	55,000	△ 55,000	
	務委託費支	0	8,397,718	△ 8,397,718	
	手数数料支	0	410,145	△ 410,145	
	保険料支	0	2,454,202	△ 2,454,202	
	賃借料支	0	2,286,799	△ 2,286,799	
	租税公課支	0	171,612	△ 171,612	
	保守会料支	0	1,087,216	△ 1,087,216	
	諸車輛費支	0	575,260	△ 575,260	
	雑費支	0	4,118,114	△ 4,118,114	
	葬祭費支	0	956,217	△ 956,217	
	損害保除料費支	0	386,900	△ 386,900	
	支払利息支	0	30,507	△ 30,507	
事業活動支出計(2)		0	357,786	△ 357,786	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	496,201,797	△ 496,201,797	
施設整備等による収支	収入		0	21,317,683	△ 21,317,683
	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	11,136,000	△ 11,136,000
		固定資産取得支出	0	45,019,342	△ 45,019,342
		建物取得支出	0	22,356,000	△ 22,356,000
		構築物取得支出	0	18,360,000	△ 18,360,000
		車輛運搬具取得支出	0	231,220	△ 231,220
		器具及び備品取得支出	0	3,605,562	△ 3,605,562
		建設仮勘定支出	0	466,560	△ 466,560
	その他の施設整備等による支出	0	183,600	△ 183,600	
権利支	0	183,600	△ 183,600		
施設整備等支出計(5)		0	56,338,942	△ 56,338,942	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 56,338,942	56,338,942	
その他の活動による収支	収入		0	75,539	△ 75,539
	拠点区分間繰入金収入		0	75,539	△ 75,539
	その他の活動収入計(7)		0	△ 75,539	75,539
	支出	積立資産支出	0	14,000,000	△ 14,000,000
		修繕積立資産支出	0	14,000,000	△ 14,000,000
拠点区分間繰入金支出		0	△ 75,539	75,539	
その他の活動支出計(8)		0	13,924,461	△ 13,924,461	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 14,000,000	14,000,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 49,021,259	49,021,259	
前期末支払資金残高(12)		0	645,413,809	△ 645,413,809	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	596,392,550	△ 596,392,550	

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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	大瀬戸厚生園	光明園	鹿追の里	瀬戸広域デザインサービスセンター
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	居宅介護料収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[217,919,872]	[187,149,615]	[7,952,318]	[26,456,650]
	自立支援給付費収入	(0)	(188,842,448)	(170,883,611)	(6,920,351)	(25,481,109)
	介護給付費収入	0	188,842,448	170,883,611	0	24,816,553
	訓練等給付費収入	0	0	0	6,920,351	644,556
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	(0)	(29,077,424)	(16,266,004)	(1,031,965)	(995,641)	
その他事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
補助金事業収入	0	0	0	0	0	
経常経費等附金収入	[180,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他雑収入	[163,973]	[1,848,640]	[595,742]	[1,041]	[131,204]	
雑収入	163,973	1,848,640	595,742	1,041	131,204	
事業活動収入計(1)	343,973	219,768,512	187,746,357	7,953,357	26,587,854	
事業活動による収支	人件費支出	[0]	[129,200,037]	[144,629,709]	[4,330,077]	[15,926,618]
	職員給料支出	0	83,339,640	94,284,487	0	7,683,475
	職員賞与支出	0	13,356,453	17,468,546	0	1,059,780
	非常勤職員給与支出	0	14,347,997	13,214,274	4,284,570	4,407,720
	退職給付支出	0	1,028,100	1,117,500	0	134,100
	法定福利費支出	0	17,127,847	18,554,922	45,507	2,641,543
	事業費支出	[0]	[51,451,534]	[34,244,845]	[152,359]	[8,550,800]
	給食費支出	0	656,882	803,298	0	9,180
	介護用品費支出	0	355,717	212,488	0	0
	医薬品等費支出	0	307,312	191,526	0	0
	診療・療養器材費支出	0	0	0	0	5,063
	保健衛生費支出	0	1,989,152	1,517,201	0	15,972
	医療費支出	0	134,245	89,496	0	0
	被服費支出	0	81,648	43,718	0	34,636
	教養娯楽費支出	0	405,207	211,174	20,315	37,741
	日用品費支出	0	624,731	323,021	0	62,483
	水道光熱費支出	0	7,142,000	6,066,165	10,744	448,742
	燃料費支出	0	1,082,611	675,691	0	828,522
	消耗器具備品費支出	0	982,062	690,153	13,500	52,162
	保険料支出	0	468,500	262,000	0	128,700
	貸借支出	0	6,113,276	2,838,810	0	0
	教養娯楽費支出	0	10,368	1,296	0	0
	葬祭費支出	0	135,068	49,420	0	10,800
	車両委託費支出	0	638,148	859,300	0	2,545,131
	業務委託費支出	0	29,159,009	19,875,374	0	2,838,932
	雑修繕費支出	0	516,762	372,754	70,000	0
	事務費支出	[2,490,068]	[17,199,471]	[8,896,676]	[2,288,385]	[1,499,848]
	福利厚生費支出	0	692,682	734,637	0	77,805
	職員被服費支出	0	107,899	9,824	0	0
	旅費交通費支出	980,000	722,412	341,330	1,200	20,600
	研修費支出	0	136,500	185,948	0	0
	事務消耗品費支出	0	769,975	326,205	0	281,185
	印刷製本費支出	0	232,660	166,320	31,988	75,384
	水道光熱費支出	0	1,037,335	760,817	926,935	65,333
	修繕費支出	0	1,050,840	1,078,436	61,560	0
	通信運搬費支出	0	625,242	815,106	92,503	90,470
	会議費支出	0	176,826	166,209	0	0
	広報費支出	0	35,000	20,000	0	0
	業務委託費支出	1,381,232	3,720,028	1,851,500	1,081,870	14,612
	手数料支出	40,824	202,950	115,147	6,780	21,948
	貸借料支出	0	1,729,227	369,857	55,062	27,690
	賃借料支出	0	1,757,242	226,944	0	179,001
	租税公課支出	108,012	63,300	300	0	0
	保守料支出	0	876,860	142,560	0	47,520
	諸会費支出	0	125,000	381,260	0	17,000
車輦費支出	0	2,326,620	783,590	0	561,300	
雑修繕費支出	0	539,053	367,006	0	20,000	
葬祭費支出	0	284,020	76,680	0	0	
償還料支出	0	0	0	30,507	0	
支払利息支出	[0]	[97,697]	[97,690]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	2,490,068	197,948,739	187,868,920	6,770,821	25,977,266	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,146,095	21,819,773	△ 123,563	1,182,536	610,588	

勘定科目		法人本部	大瀬戸厚生園	光明園	純迫の里	瀬戸広域サービスセンター
施設整備等による収支	取入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[1,998,000]	[1,998,000]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[24,434,832]	[20,584,510]	[0]	[0]
	建物取得支出	0	13,413,000	8,943,000	0	0
	構築物取得支出	0	9,180,000	9,180,000	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	231,220	0	0
	器具及び備品取得支出	0	1,608,552	1,997,010	0	0
	施設仮勘定支出	0	233,280	233,280	0	0
	その他の施設整備等による支出	[0]	[183,600]	[0]	[0]	[0]
権利支出	0	183,600	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	26,616,432	22,582,510	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 26,616,432	△ 22,582,510	0	0	
その他の活動による収支	取入					
	拠点区分開繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	積立資産支出	[0]	[8,000,000]	[2,000,000]	[600,000]	[0]
	修繕積立資産支出	0	8,000,000	2,000,000	600,000	0
拠点区分開繰入金支出	[0]	[0]	[△ 75,539]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	0	8,000,000	1,924,461	600,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 8,000,000	△ 1,924,461	△ 600,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,146,095	△ 12,796,659	△ 24,630,534	582,536	610,588	
前期末支払資金残高(11)	[187,311,524]	[227,213,188]	[184,566,804]	[6,756,461]	[6,590,002]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	185,165,429	214,416,529	159,936,270	7,338,997	7,200,590	

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

(単位:円)

勘定科目	水城障害者生活支援センター光明館	順戸広域老人デイサービスセンター	グループホームさくら	総合計
介護保険事業収入	[0]	[8,775,020]	[53,958,706]	[62,733,726]
居宅介護報酬収入 (介護報酬収入)	(0)	(8,269,961)	(0)	(8,269,961)
介護報酬収入	0	8,269,961	0	8,269,961
地域密着型介護報酬収入 (介護報酬収入)	(0)	(0)	(41,374,069)	(41,374,069)
介護報酬収入	0	0	41,374,069	41,374,069
利用者等利用料収入	(0)	(505,059)	(12,584,637)	(13,089,696)
居宅介護サービス利用料収入	0	505,059	0	505,059
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	12,584,637	12,584,637
障害福祉サービス等事業収入	[11,698,080]	[0]	[0]	[11,698,080]
自立支援給付費収入	(4,388,080)	(0)	(0)	(4,388,080)
介護給付費収入	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	27,760	0	0	27,760
計画相談支援給付費収入	4,360,320	0	0	4,360,320
利用者負担金収入	0	0	0	0
その他事業収入	(7,310,000)	(0)	(0)	(7,310,000)
補助金事業収入	7,310,000	0	0	7,310,000
経常経費等附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
その他収入	[75,724]	[10,772]	[602,125]	[757,621]
雑収入	75,724	10,772	602,125	757,621
事業活動収入計(1)	11,773,804	8,785,792	54,560,831	61,119,427
人件費支出	[8,672,113]	[4,180,888]	[51,408,728]	[64,261,729]
職員給与支出	6,673,568	3,057,476	25,494,564	35,225,608
非常勤職員給与支出	1,170,991	1,123,412	3,991,370	6,385,852
退職給付支出	0	0	14,764,498	51,019,059
法定福利費支出	44,700	0	357,600	2,682,000
事業費支出	[15,604]	[161,308]	[7,993,302]	[102,569,749]
介護用品費支出	0	0	4,245,005	5,514,345
医療・療養費支出	0	0	54,432	622,637
診療・衛生材料費支出	0	0	0	498,838
保健衛生費支出	0	0	0	6,063
医療被服費支出	0	0	92,300	3,514,625
教養娯楽費支出	9,504	0	18,865	188,371
日用品費支出	0	0	62,157	736,594
水道光熱費支出	0	0	190,552	1,200,787
消耗器具備品費支出	0	0	1,949,364	14,617,015
保険借料支出	0	0	0	2,586,824
貸付金支出	0	0	245,057	1,962,934
教養娯楽費支出	0	151,305	117,900	967,100
教養娯楽費支出	0	0	436,789	8,537,179
車検料支出	5,000	10,000	0	11,664
業務委託費支出	0	0	62,400	272,688
雑費支出	0	0	178,901	4,221,480
雑費支出	1,100	0	133,480	52,006,795
雑費支出	0	0	10,000	970,616
事務費支出	[776,449]	[106,266]	[1,658,929]	[34,926,092]
福利厚生費支出	20,904	0	274,620	1,800,648
旅費交通費支出	9,504	0	0	127,227
研修費支出	40,090	15,000	39,000	2,159,632
事務消耗品費支出	13,000	0	3,000	318,448
印刷製本費支出	0	1,600	132,651	1,500,616
水道光熱費支出	73,269	0	66,528	646,029
水道光熱費支出	87,111	0	249,112	3,126,643
通信運搬費支出	0	0	0	2,188,836
通信運搬費支出	71,419	0	90,943	1,786,683
広報費支出	0	0	605	342,640
業務委託費支出	0	0	0	58,000
業務委託費支出	8,448	2,916	368,476	8,397,718
手数料支出	0	0	11,132	410,145
賃借料支出	0	0	272,366	2,454,202
租税公課支出	0	36,750	86,862	2,286,799
保険料支出	0	0	0	171,612
諸会費支出	0	60,000	2,000	1,087,216
車検料支出	446,704	0	0	575,260
雑費支出	8,000	0	24,158	4,118,114
雑費支出	0	0	26,200	956,217
損害保険料支出	0	0	0	386,900
雑収入	[0]	[0]	[0]	[0]
雑収入	[0]	[0]	[162,389]	[357,786]
事業活動支出計(2)	9,464,166	4,448,469	61,233,358	496,201,797
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,309,638	4,337,333	△ 6,672,627	21,317,683

助定科目		昭後障害者生活支援センター光明園	瀬戸広域老人デイサービスセンター	グループホームさくら	総合計
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
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[7,140,000]	[11,136,000]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[45,019,342]
	建物取得支出	0	0	0	22,356,000
	構築物取得支出	0	0	0	18,360,000
	車両運搬具取得支出	0	0	0	231,220
	器具及び備品取得支出	0	0	0	3,685,562
	施設仮勘定支出	0	0	0	466,560
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[183,600]
施設整備等支出計(5)	0	0	7,140,000	56,338,942	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 7,140,000	△ 56,338,942	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[△ 32,593]	[0]	[△ 42,946]	[△ 75,539]
	その他の活動収入計(7)	△ 32,593	0	△ 42,946	△ 75,539
活動による収支	積立資産支出	[0]	[1,800,000]	[1,600,000]	[14,000,000]
	修繕積立資産支出	0	1,800,000	1,600,000	14,000,000
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[△ 75,539]
	その他の活動支出計(8)	0	1,800,000	1,600,000	13,924,461
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,593	△ 1,800,000	△ 1,642,946	△ 14,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,277,045	2,537,333	△ 15,455,473	△ 49,021,259	
前期末支払資金残高(11)	[4,573,924]	[18,094,715]	[30,307,191]	[645,413,809]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,850,989	20,632,048	14,851,718	596,392,550	