

平成27年度

決 算 報 告 書

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

宮城県黒川郡大和町吉田字高田西34番地

社会福祉法人 まほろば

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A) - (B) | 備 考 | |
|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 介護保険事業収入 | 541,615,000 | 549,974,693 | -8,359,693 | |
| | | 保育事業収入 | 9,378,000 | 9,916,300 | -538,300 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 11,000 | 11,441 | -441 | |
| | | その他の収入 | 448,000 | 453,400 | -5,400 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 551,452,000 | 560,355,834 | -8,903,834 | |
| | 支 | 人件費支出 | 310,350,000 | 310,003,692 | 346,308 | |
| | | 事業費支出 | 84,803,000 | 82,012,163 | 2,790,837 | |
| | | 事務費支出 | 65,153,000 | 64,146,250 | 1,006,750 | |
| | | 支払利息支出 | 19,281,000 | 19,280,113 | 887 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 479,587,000 | 475,442,218 | 4,144,782 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 71,865,000 | 84,913,616 | -13,048,616 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 53,439,000 | 53,439,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 53,439,000 | 53,439,000 | 0 | |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 59,400,000 | 59,400,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 134,423,000 | 34,021,172 | 100,401,828 | 特養まほろばの里向山用地未取得 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 618,000 | 618,000 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 194,441,000 | 94,039,172 | 100,401,828 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -141,002,000 | -40,600,172 | -100,401,828 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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) | -69,137,000 | 44,313,444 | -113,450,444 | | |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 前期末支払資金残高(11) | 123,503,573 | 123,503,573 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11) | 54,366,573 | 167,817,017 | -113,450,444 | |

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 549,974,693 | 532,619,820 | 17,354,873 |
| | | 保育事業収益 | 9,916,300 | 11,150,850 | -1,234,550 |
| | | サービス活動収益計(1) | 559,890,993 | 543,770,670 | 16,120,323 |
| | 費用 | 人件費 | 313,489,732 | 297,387,224 | 16,102,508 |
| | | 事業費 | 82,012,163 | 86,500,890 | -4,488,727 |
| | | 事務費 | 64,146,250 | 66,983,967 | -2,837,717 |
| | | 減価償却費 | 62,811,858 | 62,279,409 | 532,449 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -18,249,935 | -18,249,935 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 504,210,068 | 494,901,555 | 9,308,513 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 55,680,925 | 48,869,115 | 6,811,810 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 11,441 | 12,666 | -1,225 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 453,400 | 1,542,174 | -1,088,774 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 464,841 | 1,554,840 | -1,089,999 |
| | 費用 | 支払利息 | 19,280,113 | 20,120,371 | -840,258 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 19,280,113 | 20,120,371 | -840,258 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -18,815,272 | -18,565,531 | -249,741 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 36,865,653 | 30,303,584 | 6,562,069 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 53,439,000 | 0 | 53,439,000 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 2,033,730 | -2,033,730 |
| | | その他の特別収益 | 335,433 | 106,530 | 228,903 |
| | | 特別収益計(8) | 53,774,433 | 2,140,260 | 51,634,173 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 53,439,000 | 0 | 53,439,000 |
| | | 特別費用計(9) | 53,439,000 | 0 | 53,439,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 335,433 | 2,140,260 | -1,804,827 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 37,201,086 | 32,443,844 | 4,757,242 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | -23,020,129 | -55,463,973 | 32,443,844 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 14,180,957 | -23,020,129 | 37,201,086 |
| | | 次期繰越活動増減差額(14)=(13) | 14,180,957 | -23,020,129 | 37,201,086 |

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 科 目 | 当年度末(A) | 前年度末(B) | 増 減(A)-(B) | 科 目 | 当年度末(A) | 前年度末(B) | 増 減(A)-(B) |
| 流動資産 | 202,913,764 | 158,286,759 | 44,627,005 | 流動負債 | 109,154,358 | 105,690,190 | 3,464,168 |
| 現金預金 | 45,913,296 | 63,994,343 | -18,081,047 | 事業未払金 | 12,418,649 | 12,896,036 | -477,387 |
| 事業未収金 | 100,560,006 | 91,033,738 | 9,526,268 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 59,400,000 | 59,400,000 | 0 |
| 未収補助金 | 53,439,000 | 0 | 53,439,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 618,000 | 618,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 10,055 | 118,594 | -108,539 | 未払費用 | 20,997,031 | 20,076,645 | 920,386 |
| 立替金 | 379,270 | 346,740 | 32,530 | 預り金 | 1,704 | 0 | 1,704 |
| 前払費用 | 2,527,914 | 2,793,344 | -265,430 | 職員預り金 | 1,679,363 | 1,810,505 | -131,142 |
| 仮払金 | 84,223 | 0 | 84,223 | 賞与引当金 | 14,039,611 | 10,889,004 | 3,150,607 |
| 固定資産 | 1,547,715,849 | 1,576,506,535 | -28,790,686 | 固定負債 | 1,191,523,900 | 1,251,541,900 | -60,018,000 |
| 基本財産 | 1,481,484,870 | 1,526,266,933 | -44,782,063 | 設備資金借入金 | 1,190,133,400 | 1,249,533,400 | -59,400,000 |
| 土地 | 311,278,000 | 311,278,000 | 0 | リース債務 | 1,390,500 | 2,008,500 | -618,000 |
| 建物 | 1,170,206,870 | 1,214,988,933 | -44,782,063 | | | | |
| その他の固定資産 | 66,230,979 | 50,239,602 | 15,991,377 | 負債の部合計 | 1,300,678,258 | 1,357,232,090 | -56,553,832 |
| 建物 | 87,822 | 94,194 | -6,372 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 1,667,062 | 3,280,276 | -1,613,214 | 基本金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 26,765,905 | 40,886,747 | -14,120,842 | 国庫補助金等特別積立金 | 335,770,398 | 300,581,333 | 35,189,065 |
| 建設仮勘定 | 33,629,600 | 0 | 33,629,600 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 2,008,500 | 2,626,500 | -618,000 | 次期繰越活動増減差額 | 14,180,957 | -23,020,129 | 37,201,086 |
| ソフトウェア | 1,972,090 | 3,251,885 | -1,279,795 | (うち当期活動増減差額) | 37,201,086 | 32,443,844 | 4,757,242 |
| 差入保証金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 純資産の部合計 | 449,951,355 | 377,561,204 | 72,390,151 |
| 資産の部合計 | 1,750,629,613 | 1,734,793,294 | 15,836,319 | 負債及び純資産の部合計 | 1,750,629,613 | 1,734,793,294 | 15,836,319 |

財務諸表に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- ・有形リース資産
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
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。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金一職員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上

3. 法人で採用する退職給付制度

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法に基づく退職手当共済制度

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
まほろばの里たいわ 拠点(社会福祉事業)
 - ア 法人本部
 - イ 特別養護老人ホーム まほろばの里たいわ(ユニット)
 - ウ 特別養護老人ホーム まほろばの里たいわ(多床室)
 - エ ショートステイ まほろばの里たいわ
 - オ デイサービスセンター まほろばの里たいわ
 - カ 居宅介護支援事業所 まほろばの里たいわ
 - キ 認可外保育所

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 | 311,278,000 | 0 | 0 | 311,278,000 |
| 建物 | 1,214,988,933 | 0 | 44,782,063 | 1,170,206,870 |
| 合計 | 1,526,266,933 | 0 | 44,782,063 | 1,481,484,870 |

6. 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

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。

| | |
|----------|----------------|
| 土地(基本財産) | 256,930,000円 |
| 建物(基本財産) | 1,170,206,870円 |
| 計 | 1,427,136,870円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|--------------------------|----------------|
| 設備資金借入金(1年内返済予定設備資金借入金含) | 1,249,533,400円 |
|--------------------------|----------------|

8. 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 |
|----------|---------------|-------------|---------------|
| 土地(基本財産) | 311,278,000 | 0 | 311,278,000 |
| 建物(基本財産) | 1,340,753,400 | 170,546,530 | 1,170,206,870 |
| 建物 | 108,000 | 20,178 | 87,822 |
| 車輛運搬具 | 6,452,860 | 4,785,798 | 1,667,062 |
| 器具及び備品 | 81,742,488 | 54,976,583 | 26,765,905 |
| 建設仮勘定 | 33,629,600 | 0 | 33,629,600 |
| 有形リース資産 | 3,708,000 | 1,699,500 | 2,008,500 |
| ソフトウェア | 7,966,872 | 5,994,782 | 1,972,090 |
| 差入保証金 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 合計 | 1,785,739,220 | 238,023,371 | 1,547,715,849 |

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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)ファイナンス・リース取引

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

有形リース資産の内容

社会福祉事業における福祉車輛である。

まほろばの里たいわ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入 | 541,615,000 | 549,974,693 | -8,359,693 | |
| | 施設介護料収入 | 319,027,000 | 323,240,442 | -4,213,442 | |
| | 介護報酬収入 | 288,402,000 | 292,193,026 | -3,791,026 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 1,205,000 | 1,329,429 | -124,429 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 29,420,000 | 29,717,987 | -297,987 | |
| | 居宅介護料収入 | 101,510,000 | 103,958,354 | -2,448,354 | |
| | (介護報酬収入) | 90,471,000 | 92,659,929 | -2,188,929 | |
| | 介護報酬収入 | 86,290,000 | 88,550,339 | -2,260,339 | |
| | 介護予防報酬収入 | 4,181,000 | 4,109,590 | 71,410 | |
| | (利用者負担金収入) | 11,039,000 | 11,298,425 | -259,425 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 53,000 | 45,095 | 7,905 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 10,497,000 | 10,774,794 | -277,794 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 489,000 | 478,536 | 10,464 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 3,392,000 | 3,477,930 | -85,930 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 3,038,000 | 3,117,230 | -79,230 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 354,000 | 360,700 | -6,700 | |
| | 利用者等利用料収入 | 122,227,000 | 123,412,854 | -1,185,854 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 1,237,000 | 1,251,830 | -14,830 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 114,000 | 123,370 | -9,370 | |
| | 食費収入(公費) | 404,000 | 30,494,610 | -30,090,610 | 科目修正 |
| | 食費収入(一般) | 57,574,000 | 28,099,524 | 29,474,476 | 科目修正 |
| | 居住費収入(公費) | 0 | 25,692,070 | -25,692,070 | 科目修正 |
| | 居住費収入(一般) | 62,898,000 | 37,751,450 | 25,146,550 | 科目修正 |
| | (保険等査定減) | -4,541,000 | -4,114,887 | -426,113 | |
| | 保育事業収入 | 9,378,000 | 9,916,300 | -538,300 | |
| | 私的契約利用料収入 | 5,586,000 | 5,584,300 | 1,700 | |
| | その他の事業収入 | 3,792,000 | 4,332,000 | -540,000 | |
| | 補助金事業収入 | 3,792,000 | 4,332,000 | -540,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,000 | 11,441 | -441 | |
| | その他の収入 | 448,000 | 453,400 | -5,400 | |
| 利用者等外給食費収入 | 40,000 | 41,600 | -1,600 | | |
| 雑収入 | 408,000 | 411,800 | -3,800 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 551,452,000 | 560,355,834 | -8,903,834 | |
| 支 | 人件費支出 | 310,350,000 | 310,003,692 | 346,308 | |
| | 役員報酬支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 218,605,000 | 218,310,582 | 294,418 | |
| | 職員賞与支出 | 24,800,000 | 24,766,329 | 33,671 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 15,615,000 | 15,614,318 | 682 | |
| | 退職給付支出 | 12,338,000 | 12,337,200 | 800 | |
| | 法定福利費支出 | 38,972,000 | 38,955,263 | 16,737 | |
| | 事業費支出 | 84,803,000 | 82,012,163 | 2,790,837 | |
| | 給食費支出 | 36,438,000 | 36,015,276 | 422,724 | |
| | 介護用品費支出 | 6,171,000 | 5,824,397 | 346,603 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | 1,151,000 | 891,000 | 260,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 471,000 | 462,422 | 8,578 | |
| | 教養娯楽費支出 | 653,000 | 619,133 | 33,867 | |
| | 保育材料費支出 | 120,000 | 22,865 | 97,135 | |
| | 水道光熱費支出 | 34,557,000 | 33,262,914 | 1,294,086 | |
| 消耗器具備品費支出 | 3,763,000 | 3,495,207 | 267,793 | | |
| 車輛費支出 | 1,479,000 | 1,418,949 | 60,051 | | |

(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 | 支出 | | | | |
| | 事務費支出 | 65,153,000 | 64,146,250 | 1,006,750 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,698,000 | 1,671,446 | 26,554 | |
| | 職員被服費支出 | 151,000 | 147,807 | 3,193 | |
| | 旅費交通費支出 | 488,000 | 441,462 | 46,538 | |
| | 研修研究費支出 | 816,000 | 757,138 | 58,862 | |
| | 事務消耗品費支出 | 3,923,000 | 3,357,162 | 565,838 | |
| | 印刷製本費支出 | 84,000 | 70,673 | 13,327 | |
| | 燃料費支出 | 30,000 | 24,840 | 5,160 | |
| | 修繕費支出 | 1,093,000 | 1,092,570 | 430 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,157,000 | 1,127,940 | 29,060 | |
| | 会議費支出 | 391,000 | 364,519 | 26,481 | |
| | 広報費支出 | 148,000 | 148,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 41,741,000 | 41,647,666 | 93,334 | |
| | 手数料支出 | 2,277,000 | 2,164,184 | 112,816 | |
| | 保険料支出 | 1,998,000 | 1,996,958 | 1,042 | |
| | 賃借料支出 | 3,012,000 | 3,011,148 | 852 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,936,000 | 3,936,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 243,000 | 240,600 | 2,400 | |
| | 保守料支出 | 1,432,000 | 1,431,245 | 755 | |
| 渉外費支出 | 235,000 | 215,700 | 19,300 | | |
| 諸会費支出 | 297,000 | 296,500 | 500 | | |
| 雑支出 | 3,000 | 2,692 | 308 | | |
| 支払利息支出 | 19,281,000 | 19,280,113 | 887 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 479,587,000 | 475,442,218 | 4,144,782 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 71,865,000 | 84,913,616 | -13,048,616 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 53,439,000 | 53,439,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 53,439,000 | 53,439,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 53,439,000 | 53,439,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 59,400,000 | 59,400,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 134,423,000 | 34,021,172 | 100,401,828 | |
| | 土地取得支出 | 100,400,000 | 0 | 100,400,000 | 特養まほろほの里向山用 地未取得 |
| 器具及び備品取得支出 | 107,000 | 106,500 | 500 | | |
| 建設仮勘定支出 | 33,630,000 | 33,629,600 | 400 | | |
| ソフトウェア取得支出 | 286,000 | 285,072 | 928 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 618,000 | 618,000 | 0 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 194,441,000 | 94,039,172 | 100,401,828 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -141,002,000 | -40,600,172 | -100,401,828 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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) | -69,137,000 | 44,313,444 | -113,450,444 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 123,503,573 | 123,503,573 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11) | 54,366,573 | 167,817,017 | -113,450,444 | |

まほろばの里たいわ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 549,974,693 | 532,619,820 | 17,354,873 |
| | 施設介護料収益 | 323,240,442 | 321,651,131 | 1,589,311 |
| | 介護報酬収益 | 292,193,026 | 291,124,113 | 1,068,913 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 1,329,429 | 1,223,886 | 105,543 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 29,717,987 | 29,303,132 | 414,855 |
| | 居宅介護料収益 | 103,958,354 | 93,895,072 | 10,063,282 |
| | (介護報酬収益) | 92,659,929 | 83,349,728 | 9,310,201 |
| | 介護報酬収益 | 88,550,339 | 79,977,248 | 8,573,091 |
| | 介護予防報酬収益 | 4,109,590 | 3,372,480 | 737,110 |
| | (利用者負担金収益) | 11,298,425 | 10,545,344 | 753,081 |
| | 介護負担金収益(公費) | 45,095 | 0 | 45,095 |
| | 介護負担金収益(一般) | 10,774,794 | 10,175,038 | 599,756 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 478,536 | 370,306 | 108,230 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 3,477,930 | 1,497,850 | 1,980,080 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 3,117,230 | 1,322,850 | 1,794,380 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 360,700 | 175,000 | 185,700 |
| | 利用者等利用料収益 | 123,412,854 | 117,699,828 | 5,713,026 |
| | 施設サービス利用料収益 | 1,251,830 | 1,665,790 | -413,960 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 123,370 | 205,682 | -82,312 |
| | 食費収益(公費) | 30,494,610 | 442,196 | 30,052,414 |
| | 食費収益(一般) | 28,099,524 | 57,214,660 | -29,115,136 |
| | 居住費収益(公費) | 25,692,070 | 0 | 25,692,070 |
| | 居住費収益(一般) | 37,751,450 | 58,162,500 | -20,411,050 |
| | その他の利用料収益 | 0 | 9,000 | -9,000 |
| | (保険等査定減) | -4,114,887 | -2,124,061 | -1,990,826 |
| 保育事業収益 | 9,916,300 | 11,150,850 | -1,234,550 | |
| 私的契約利用料収益 | 5,584,300 | 6,818,850 | -1,234,550 | |
| その他の事業収益 | 4,332,000 | 4,332,000 | 0 | |
| 補助金事業収益 | 4,332,000 | 4,332,000 | 0 | |
| サービス活動収益計(1) | 559,890,993 | 543,770,670 | 16,120,323 | |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 313,489,732 | 297,387,224 | 16,102,508 | |
| 役員報酬 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 職員給料 | 218,310,582 | 213,328,401 | 4,982,181 | |
| 職員賞与 | 14,212,758 | 12,952,436 | 1,260,322 | |
| 賞与引当金繰入 | 14,039,611 | 10,889,004 | 3,150,607 | |
| 非常勤職員給与 | 15,614,318 | 12,889,227 | 2,725,091 | |
| 退職給付費用 | 12,337,200 | 10,593,900 | 1,743,300 | |
| 法定福利費 | 38,955,263 | 36,714,256 | 2,241,007 | |
| 事業費 | 82,012,163 | 86,500,890 | -4,488,727 | |
| 給食費 | 36,015,276 | 35,107,562 | 907,714 | |
| 介護用品費 | 5,824,397 | 8,164,526 | -2,340,129 | |
| 診療・療養等材料費 | 891,000 | 1,437,781 | -546,781 | |
| 保健衛生費 | 462,422 | 447,661 | 14,761 | |
| 教養娯楽費 | 619,133 | 1,039,107 | -419,974 | |
| 日用品費 | 0 | 83,531 | -83,531 | |
| 保育材料費 | 22,865 | 35,257 | -12,392 | |
| 水道光熱費 | 33,262,914 | 37,040,068 | -3,777,154 | |
| 消耗器具備品費 | 3,495,207 | 1,670,115 | 1,825,092 | |
| 車輛費 | 1,418,949 | 1,475,282 | -56,333 | |

(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 | 費用 | 事務費 | 64,146,250 | 66,983,967 | -2,837,717 |
| | | 福利厚生費 | 1,671,446 | 1,599,986 | 71,460 |
| | | 職員被服費 | 147,807 | 871,744 | -723,937 |
| | | 旅費交通費 | 441,462 | 515,410 | -73,948 |
| | | 研修研究費 | 757,138 | 979,640 | -222,502 |
| | | 事務消耗品費 | 3,357,162 | 3,413,535 | -56,373 |
| | | 印刷製本費 | 70,673 | 31,286 | 39,387 |
| | | 燃料費 | 24,840 | 22,644 | 2,196 |
| | | 修繕費 | 1,092,570 | 974,923 | 117,647 |
| | | 通信運搬費 | 1,127,940 | 1,078,812 | 49,128 |
| | | 会議費 | 364,519 | 248,463 | 116,056 |
| | | 広報費 | 148,000 | 43,000 | 105,000 |
| | | 業務委託費 | 41,647,666 | 41,805,424 | -157,758 |
| | | 手数料 | 2,164,184 | 4,345,591 | -2,181,407 |
| | | 保険料 | 1,996,958 | 2,266,298 | -269,340 |
| | | 賃借料 | 3,011,148 | 2,725,779 | 285,369 |
| | | 土地・建物賃借料 | 3,936,000 | 3,936,000 | 0 |
| | | 租税公課 | 240,600 | 47,900 | 192,700 |
| | | 保守料 | 1,431,245 | 1,538,768 | -107,523 |
| | | 渉外費 | 215,700 | 242,264 | -26,564 |
| | | 諸会費 | 296,500 | 296,500 | 0 |
| 雑費 | 2,692 | 0 | 2,692 | | |
| 減価償却費 | 62,811,858 | 62,279,409 | 532,449 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -18,249,935 | -18,249,935 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 504,210,068 | 494,901,555 | 9,308,513 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 55,680,925 | 48,869,115 | 6,811,810 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 11,441 | 12,666 | -1,225 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 453,400 | 1,542,174 | -1,088,774 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 41,600 | 0 | 41,600 |
| | | 雑収益 | 411,800 | 1,542,174 | -1,130,374 |
| | サービス活動外収益計(4) | 464,841 | 1,554,840 | -1,089,999 | |
| | 費用 | 支払利息 | 19,280,113 | 20,120,371 | -840,258 |
| サービス活動外費用計(5) | 19,280,113 | 20,120,371 | -840,258 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -18,815,272 | -18,565,531 | -249,741 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 36,865,653 | 30,303,584 | 6,562,069 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 53,439,000 | 0 | 53,439,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 53,439,000 | 0 | 53,439,000 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 2,033,730 | -2,033,730 |
| | | 車両受贈額 | 0 | 2,033,730 | -2,033,730 |
| | | その他の特別収益 | 335,433 | 106,530 | 228,903 |
| | | 賞与引当金戻入益 | 335,433 | 106,530 | 228,903 |
| | 特別収益計(8) | 53,774,433 | 2,140,260 | 51,634,173 | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 53,439,000 | 0 | 53,439,000 |
| | 特別費用計(9) | 53,439,000 | 0 | 53,439,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 335,433 | 2,140,260 | -1,804,827 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 37,201,086 | 32,443,844 | 4,757,242 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -23,020,129 | -55,463,973 | 32,443,844 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 14,180,957 | -23,020,129 | 37,201,086 | |
| | 次期繰越活動増減差額(14)=(13) | 14,180,957 | -23,020,129 | 37,201,086 | |

まほろばの里たいわ拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| 科 目 | 当年度末(A) | 前年度末(B) | 増 減(A)-(B) | 科 目 | 当年度末(A) | 前年度末(B) | 増 減(A)-(B) |
| 流動資産 | 202,913,764 | 158,286,759 | 44,627,005 | 流動負債 | 109,154,358 | 105,690,190 | 3,464,168 |
| 現金預金 | 45,913,296 | 63,994,343 | -18,081,047 | 事業未払金 | 12,418,649 | 12,896,036 | -477,387 |
| 事業未収金 | 100,560,006 | 91,033,738 | 9,526,268 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 59,400,000 | 59,400,000 | 0 |
| 未収補助金 | 53,439,000 | 0 | 53,439,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 618,000 | 618,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 10,055 | 118,594 | -108,539 | 未払費用 | 20,997,031 | 20,076,645 | 920,386 |
| 立替金 | 379,270 | 346,740 | 32,530 | 預り金 | 1,704 | 0 | 1,704 |
| 前払費用 | 2,527,914 | 2,793,344 | -265,430 | 職員預り金 | 1,679,363 | 1,810,505 | -131,142 |
| 仮払金 | 84,223 | 0 | 84,223 | 賞与引当金 | 14,039,611 | 10,889,004 | 3,150,607 |
| 固定資産 | 1,547,715,849 | 1,576,506,535 | -28,790,686 | 固定負債 | 1,191,523,900 | 1,251,541,900 | -60,018,000 |
| 基本財産 | 1,481,484,870 | 1,526,266,933 | -44,782,063 | 設備資金借入金 | 1,190,133,400 | 1,249,533,400 | -59,400,000 |
| 土地 | 311,278,000 | 311,278,000 | 0 | リース債務 | 1,390,500 | 2,008,500 | -618,000 |
| 建物 | 1,170,206,870 | 1,214,988,933 | -44,782,063 | | | | |
| その他の固定資産 | 66,230,979 | 50,239,602 | 15,991,377 | 負債の部合計 | 1,300,678,258 | 1,357,232,090 | -56,553,832 |
| 建物 | 87,822 | 94,194 | -6,372 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車両運搬具 | 1,667,062 | 3,280,276 | -1,613,214 | 基本金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 26,765,905 | 40,886,747 | -14,120,842 | 国庫補助金等特別積立金 | 335,770,398 | 300,581,333 | 35,189,065 |
| 建設仮勘定 | 33,629,600 | 0 | 33,629,600 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 2,008,500 | 2,626,500 | -618,000 | 次期繰越活動増減差額 | 14,180,957 | -23,020,129 | 37,201,086 |
| ソフトウェア | 1,972,090 | 3,251,885 | -1,279,795 | (うち当期活動増減差額) | 37,201,086 | 32,443,844 | 4,757,242 |
| 差入保証金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 純資産の部合計 | 449,951,355 | 377,561,204 | 72,390,151 |
| 資産の部合計 | 1,750,629,613 | 1,734,793,294 | 15,836,319 | 負債及び純資産の部合計 | 1,750,629,613 | 1,734,793,294 | 15,836,319 |

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|-----------------------------|---------------|
| Ⅱ. 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 事業未払金 | 12,418,649 |
| 給食費 | 3,160,845 |
| 介護用品費 | 406,685 |
| 診療・療養等材料費 | 125,538 |
| 保育材料費 | 3,300 |
| 水道光熱費 | 3,059,671 |
| 消耗器具備品費 | 262,309 |
| 車輛費 | 98,141 |
| 福利厚生費 | 406,566 |
| 職員被服費 | 6,642 |
| 旅費交通費 | 12,100 |
| 事務消耗品費 | 384,315 |
| 燃料費 | 4,266 |
| 修繕費 | 529,200 |
| 通信運搬費 | 64,822 |
| 業務委託費 | 3,118,074 |
| 保険料 | 306,820 |
| 利用者立替分 | 469,355 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 常陽銀行 | 59,400,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 福祉車輛 No.せ8076 | 618,000 |
| 未払費用 | 20,997,031 |
| 職員給料 | 14,244,299 |
| 非常勤職員給与 | 1,282,676 |
| 法定福利費 | 5,470,056 |
| 預り金 謝金源泉所得税 | 1,704 |
| 職員預り金 源泉所得税、住民税、親睦会費 | 1,679,363 |
| 賞与引当金 | 14,039,611 |
| 流動負債合計 | 109,154,358 |
| 2. 固定負債 | |
| 設備資金借入金 常陽銀行 | 1,190,133,400 |
| リース債務 福祉車輛 | 1,390,500 |
| 固定負債合計 | 1,191,523,900 |
| 負債合計 | 1,300,678,258 |
| 差引純資産 | 449,951,355 |