

平成28年度

社会福祉法人五葉会

決算報告書

資金収支計算書・内訳表

資金収支明細書

事業活動計算書・内訳表

事業活動明細書

貸借対照表

計算書類に対する注記

財産目録

その他資料

(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
事業活動による収支				
介護保険事業収入	222,154,000	222,488,080	△ 334,080	
老人福祉事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄付金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	10,000	36,261	△ 26,261	
その他の収入	2,487,000	1,646,203	840,797	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	224,651,000	224,170,544	480,456	
人件費支出	124,349,000	114,905,849	9,443,151	
事業費支出	31,740,000	30,534,550	1,205,450	
事務費支出	20,721,000	21,271,361	△ 550,361	
利用者負担軽減額	814,000	780,592	33,408	
支払利息支出	4,670,000	4,439,306	230,694	
その他の支出	1,713,000	1,338,801	374,199	
事業活動支出計(2)	184,007,000	173,270,459	10,736,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,644,000	50,900,085	△ 10,256,085	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入	0	926,000	△ 926,000	
施設整備等寄附金収入	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	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	926,000	△ 926,000	
設備資金借入金元金償還支出	21,144,000	21,142,000	2,000	
固定資産取得支出	927,000	27,712,890	△ 26,785,890	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	910,000	907,200	2,800	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	22,981,000	49,762,090	△ 26,781,090	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,981,000	-48,836,090	25,855,090	
その他の活動による収支				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	800,000	490,524	309,476	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	30,800,000	232,316,362	△ 201,516,362	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	667,000	601,451	65,549	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	667,000	202,427,289	△ 201,760,289	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,133,000	29,889,073	243,927	
予備費支出(10)	300,000		300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,496,000	31,953,068	15,542,932	
前期末支払資金残高(12)	0	195,916,165	△ 195,916,165	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,496,000	227,869,233	△ 180,373,233	

拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム いろいろの里	ショートステイ いろいろの里	デイサービスセン ターいろいろの里	ケアプランサービ ス いろいろの里	合計	内部取引消去	いろいろの里合計		
事業活動による収支										
介護保険事業収入	0	140,786,740	41,693,120	36,624,310	3,383,910	222,488,080		222,488,080		
居宅介護料収入	0	0	29,539,680	33,667,940	0	63,207,620		63,207,620		
(介護報酬収入)	0	0	26,557,276	30,286,664	0	56,843,940		56,843,940		
介護報酬収入	0	0	26,377,614	28,230,957	0	54,608,571		54,608,571		
介護予防報酬収入	0	0	179,662	2,055,707	0	2,235,369		2,235,369		
(利用者負担金収入)	0	0	2,982,404	3,381,276	0	6,363,680		6,363,680		
介護負担金収入(公費)	0	0	76,218	0	0	76,218		76,218		
介護負担金収入(一般)	0	0	2,888,758	3,136,773	0	6,025,531		6,025,531		
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0		0		
介護予防負担金収入(一般)	0	0	17,428	244,503	0	261,931		261,931		
地域密着型介護料収入	0	101,472,259	0	0	0	101,472,259		101,472,259		
(介護報酬収入)	0	91,323,668	0	0	0	91,323,668		91,323,668		
介護報酬収入	0	91,323,668	0	0	0	91,323,668		91,323,668		
介護報酬収入(空床利用)	0	0	0	0	0	0		0		
(利用者負担金収入)	0	10,148,591	0	0	0	10,148,591		10,148,591		
介護負担金収入(公費)	0	358,326	0	0	0	358,326		358,326		
介護負担金収入(公費)(空床利用)	0	0	0	0	0	0		0		
介護負担金収入(一般)	0	9,790,265	0	0	0	9,790,265		9,790,265		
介護負担金収入(一般)(空床利用)	0	0	0	0	0	0		0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0		0		
事業費収入	0	0	0	0	0	0		0		
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0		0		
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0		0		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	3,196,770	3,196,770		3,196,770		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	3,196,770	3,196,770		3,196,770		
利用者等利用料収入	0	38,401,330	12,153,440	2,404,370	0	52,959,140		52,959,140		
居宅介護サービス利用料収入	0	0	1,225,510	0	0	1,225,510		1,225,510		
地域密着型介護サービス利用料収入	0	2,804,900	0	0	0	2,804,900		2,804,900		
地域密着型介護サービス利用料収入(空床利用)	0	0	0	0	0	0		0		
食費収入(公費)	0	109,500	0	0	0	109,500		109,500		
食費収入(公費)(空床利用)	0	0	0	0	0	0		0		
食費収入(一般)	0	14,151,300	4,494,890	2,404,370	0	21,050,560		21,050,560		
食費収入(一般)(空床利用)	0	0	0	0	0	0		0		
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0		0		
居住費収入(公費)(空床利用)	0	0	0	0	0	0		0		
居住費収入(一般)	0	21,335,630	6,433,040	0	0	27,768,670		27,768,670		
居住費収入(一般)(空床利用)	0	0	0	0	0	0		0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0		0		
その他の事業収入	0	913,151	0	552,000	187,140	1,652,291		1,652,291		
補助金事業収入	0	600,000	0	240,000	0	840,000		840,000		
受託事業収入	0	0	0	312,000	187,140	499,140		499,140		
社福減免補助金収入	0	313,151	0	0	0	313,151		313,151		
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0		0		
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0		0		
受取利息配当金収入	20	36,094	75	60	2	36,251		36,251		

拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム いろいろの里	ショートステイ いろいろの里	デイサービスセン ターいろいろの里	ケアプランサービ ス いろいろの里	合計	内部取引消去	いろいろの里合計		
その他の収入	69,552	1,227,883	0	303,072	45,696	1,646,203		1,646,203		
受入研修費収入	0	10,000	0	0	0	10,000		10,000		
利用者等外給食費収入	69,552	769,776	0	303,072	45,696	1,188,096		1,188,096		
雑収入	0	448,107	0	0	0	448,107		448,107		
雑収入	0	448,107	0	0	0	448,107		448,107		
退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0		0		
その他の収入	0	0	0	0	0	0		0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0		0		
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0		0		
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0		0		
為替差益	0	0	0	0	0	0		0		
事業活動収入計(1)	69,572	142,050,717	41,693,195	36,927,442	3,429,608	224,170,534		224,170,534		
人件費支出	3,781,875	59,909,514	31,760,743	14,969,512	4,484,205	114,905,849		114,905,849		
役員報酬支出	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000		3,600,000		
職員給料支出	0	44,950,150	24,203,915	12,112,009	3,516,860	84,782,934		84,782,934		
職員賞与支出	0	3,363,750	1,450,750	660,000	430,000	5,904,500		5,904,500		
非常勤職員給与支出	0	2,966,867	1,958,036	303,000	0	5,227,903		5,227,903		
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0		0		
退職給付支出	0	950,111	0	0	0	950,111		950,111		
法定福利費支出	181,875	7,678,636	4,148,042	1,894,503	537,345	14,440,401		14,440,401		
事業費支出	0	20,535,822	6,562,569	3,426,888	9,271	30,534,550		30,534,550		
給食費支出	0	8,433,217	2,513,540	2,288,660	0	13,235,417		13,235,417		
利用者	0	8,433,217	0	0	0	8,433,217		8,433,217		
短期利用者	0	0	2,513,540	0	0	2,513,540		2,513,540		
通所利用者	0	0	0	2,288,660	0	2,288,660		2,288,660		
介護用品費支出	0	2,323,638	774,541	0	0	3,098,179		3,098,179		
保健衛生費支出	0	836,699	297,255	84,004	0	1,217,958		1,217,958		
教養娯楽費支出	0	172,605	0	20,358	0	192,963		192,963		
水道光熱費支出	0	6,051,755	2,059,163	437,180	0	8,548,098		8,548,098		
燃料費支出	0	0	0	0	0	0		0		
消耗器具備品費支出	0	623,931	182,015	39,237	0	845,183		845,183		
保険料支出	0	315,538	153,635	130,487	0	599,660		599,660		
賃借料支出	0	491,026	175,365	115,069	259	781,719		781,719		
車輛費支出	0	1,285,793	407,055	311,893	9,012	2,013,753		2,013,753		
雑支出	0	1,620	0	0	0	1,620		1,620		
事務費支出	155,065	14,941,929	3,835,428	694,995	78,288	19,705,705		19,705,705		
福利厚生費支出	0	312,675	95,973	15,355	8,349	432,352		432,352		
職員被服費支出	0	74,206	0	0	0	74,206		74,206		
旅費交通費支出	78,000	31,460	0	0	0	109,460		109,460		
研修研究費支出	0	4,000	0	0	0	4,000		4,000		
事務消耗品費支出	0	758,470	204,082	32,635	8,143	1,003,330		1,003,330		
印刷製本費支出	0	116,922	77,301	12,365	3,087	209,675		209,675		
水道光熱費支出	0	672,444	342,294	36,949	6,128	1,057,815		1,057,815		
燃料費支出	0	0	0	0	0	0		0		
修繕費支出	0	450,954	115,200	22,117	273	588,544		588,544		
通信運搬費支出	0	411,261	136,699	21,843	44,597	614,400		614,400		

拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム いろいろの里	ショートステイ いろいろの里	デイサービスセン ターいろいろの里	ケアプランサービ ス いろいろの里	合計	内部取引消去	いろいろの里合計	
会議費支出	12,565	21,295	0	0	0	33,860		33,860	
広報費支出	0	41,400	13,500	2,160	540	57,600		57,600	
業務委託費支出	0	10,508,369	2,483,328	496,656	0	13,488,353		13,488,353	
手数料支出	0	175,806	0	0	0	175,806		175,806	
保険料支出	0	103,013	36,790	5,886	1,471	147,160		147,160	
賃借料支出	0	217,740	77,760	12,432	2,849	310,781		310,781	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0		0	
租税公課支出	0	51,800	0	0	0	51,800		51,800	
保守費支出	0	711,306	241,501	30,597	2,851	986,255		986,255	
渉外費支出	59,500	154,864	0	0	0	214,364		214,364	
諸会費支出	5,000	111,550	11,000	6,000	0	133,550		133,550	
雑支出	0	12,394	0	0	0	12,394		12,394	
利用者負担軽減額	0	754,022	26,570	0	0	780,592		780,592	
利用者負担軽減額	0	754,022	26,570	0	0	780,592		780,592	
利用者負担軽減額	0	754,022	26,570	0	0	780,592		780,592	
利用者負担軽減額(空床利用)	0	0	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	2,978,210	1,252,368	208,728	0	4,439,306		4,439,306	
その他の支出	71,515	886,952	6,750	320,709	52,875	1,338,801		1,338,801	
利用者等外給食費支出	71,515	886,952	6,750	320,709	52,875	1,338,801		1,338,801	
雑支出	0	0	0	0	0	0		0	
雑損失	0	0	0	0	0	0		0	
退職給付引当資産差損	0	0	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	4,008,455	100,006,449	43,444,428	19,620,832	4,624,639	171,704,803		171,704,803	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,938,883	42,044,268	-1,751,233	17,306,610	-1,195,031	52,465,731		52,465,731	

施設整備等による収支

施設整備等補助金収入	0	617,334	308,666	0	0	926,000		926,000	
施設整備等補助金収入	0	617,334	308,666	0	0	926,000		926,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0		0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0		0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0		0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0		0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0		0	
施設整備等収入計(4)	0	617,334	308,666	0	0	926,000		926,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	13,742,300	6,342,600	1,057,100	0	21,142,000		21,142,000	
固定資産取得支出	0	617,760	308,880	0	0	926,640		926,640	
土地取得支出	0	0	0	0	0	0		0	
建物取得支出	0	0	0	0	0	0		0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0		0	
器具及び備品取得支出	0	617,760	308,880	0	0	926,640		926,640	
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0		0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0		0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0		0	
権利取得支出	0	0	0	0	0	0		0	

拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム いろいろの里	ショートステイ いろいろの里	デイサービスセン ターいろいろの里	ケアプランサービ ス いろいろの里	合計	内部取引消去	いろいろの里合計		
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0		0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	907,200	0	0	0	907,200		907,200		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		0		
施設整備等支出計(5)	0	15,267,260	6,651,480	1,057,100	0	22,975,840		22,975,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-14,649,926	-6,342,814	-1,057,100	0	-22,049,840		-22,049,840		
その他の活動による収支										
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0		0		
長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000		30,000,000		
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		0		
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0		0		
積立資産取崩収入	0	490,524	0	0	0	490,524		490,524		
退職給付引当資産取崩収入	0	490,524	0	0	0	490,524		490,524		
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		0		
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		0		
措置施設特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		0		
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		0		
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		0		
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		0		
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		0		
次年度運用資産I取崩収入	0	0	0	0	0	0		0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0		
サービス区分間繰入金収入	3,868,763	84,634,890	58,333,767	20,197,616	4,743,387	171,778,423	171,778,423	0		
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0		0		
その他の活動収入計(7)	3,868,763	115,125,414	58,333,767	20,197,616	4,743,387	202,268,947	171,778,423	30,490,524		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0		0		
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		0		
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0		0		
積立資産支出	0	540,539	0	0	60,912	601,451		601,451		
退職給付引当資産支出	0	540,539	0	0	60,912	601,451		601,451		
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0		0		
移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0		0		
措置施設特定預金積立資産支出	0	0	0	0	0	0		0		
施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0		0		
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0		0		
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0		0		
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0		0		
次年度運用資産I支出	0	0	0	0	0	0		0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		0		
拠点区分間繰入金支出	0	30,047,415	0	0	0	30,047,415		30,047,415		
サービス区分間繰入金支出	0	86,433,533	46,879,281	35,220,779	3,244,830	171,778,423	171,778,423	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		0		
その他の活動支出計(8)	0	117,021,487	46,879,281	35,220,779	3,305,742	202,427,289	171,778,423	30,648,866		

拠点区分 資金収支明細書

拠点区分:いろいろの里

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム いろいろの里	ショートステイ いろいろの里	デイサービスセンター いろいろの里	ケアプランサービス いろいろの里	合計	内部取引消去	いろいろの里合計		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,868,763	-1,896,073	11,454,486	-15,023,163	1,437,645	-158,342		-158,342		
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-70,120	25,498,269	3,360,439	1,226,347	242,614	30,257,549		30,257,549		
前期末支払資金残高(12)	6,293,519	146,874,547	26,739,036	15,711,457	297,606	195,916,165		195,916,165		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,223,399	172,372,816	30,099,475	16,937,804	540,220	226,173,714		226,173,714		

(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)
サービス活動増減の部			
介護保険事業収益	222,488,080	209,844,354	12,643,726
経常経費寄付金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	222,488,080	209,844,354	12,643,726
人件費	115,507,300	118,232,145	△2,724,845
事業費	30,563,580	28,157,748	2,405,832
事務費	21,242,331	19,881,817	1,360,514
利用者負担軽減額	780,592	908,147	△127,555
減価償却費	14,689,994	14,906,346	△216,352
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,927,698	△1,904,550	△23,148
徴収不能額	0	24,512	△24,512
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	180,856,099	180,206,165	649,934
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,631,981	29,638,189	11,993,792
サービス活動外増減の部			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	36,261	40,109	△3,848
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,136,727	1,391,578	745,149
サービス活動外収益計(4)	2,172,988	1,431,687	741,301
支払利息	4,439,306	4,618,203	△178,897
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,338,801	1,402,445	△63,644
サービス活動外費用計(5)	5,778,107	6,020,648	△242,541
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,605,119	-4,588,961	983,842
経常増減差額			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,026,862	25,049,228	12,977,634
特別増減の部			
施設整備等補助金収益	926,000	0	926,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	202,751,838	178,350,211	24,401,627
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	2	△2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	926,000	0	926,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	202,751,838	178,350,213	24,401,625
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2
当期活動増減差額			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,026,862	25,049,226	12,977,636
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	195,178,187	170,128,961	25,049,226
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,205,049	195,178,187	38,026,862
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)	233,205,049	195,178,187	38,026,862

勘定科目	特別養護老人ホーム みよしの里	ショートステイ みよしの里	合計	内部取引消去	みよしの里合計				
サービス活動増減の部									
介護保険事業収益	0	0	0		0				
居宅介護料収益	0	0	0		0				
(介護報酬収益)	0	0	0		0				
介護報酬収益	0	0	0		0				
介護予防報酬収益	0	0	0		0				
(利用者負担金収益)	0	0	0		0				
介護負担金収益(公費)	0	0	0		0				
介護負担金収益(一般)	0	0	0		0				
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0		0				
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0		0				
地域密着型介護料収益	0	0	0		0				
(介護報酬収益)	0	0	0		0				
介護報酬収益	0	0	0		0				
介護報酬収益(空床利用)	0	0	0		0				
(利用者負担金収益)	0	0	0		0				
介護負担金収益(公費)	0	0	0		0				
介護負担金収益(公費)(空床利用)	0	0	0		0				
介護負担金収益(一般)	0	0	0		0				
介護負担金収益(一般)(空床利用)	0	0	0		0				
居宅介護支援介護料収益	0	0	0		0				
居宅介護支援介護料収益	0	0	0		0				
利用者等利用料収益	0	0	0		0				
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0		0				
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0		0				
地域密着型介護サービス利用料収益(空床利用)	0	0	0		0				
食費収益(公費)	0	0	0		0				
食費収益(公費)(空床利用)	0	0	0		0				
食費収益(一般)	0	0	0		0				
食費収益(一般)(空床利用)	0	0	0		0				
居住費収益(公費)	0	0	0		0				
居住費収益(公費)(空床利用)	0	0	0		0				
居住費収益(一般)	0	0	0		0				
居住費収益(一般)(空床利用)	0	0	0		0				
その他の事業収益	0	0	0		0				
補助金事業収入	0	0	0		0				
受託事業収入	0	0	0		0				
社福減免補助金収入	0	0	0		0				
経常経費寄付金収益	0	0	0		0				
その他の収益	0	0	0		0				
サービス活動収益計(1)	0	0	0		0				
人件費	0	0	0		0				
役員報酬	0	0	0		0				
職員給料	0	0	0		0				
職員賞与	0	0	0		0				
賞与引当金繰入	0	0	0		0				

拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目	特別養護老人ホーム みよしの里	ショートステイ みよしの里	合計	内部取引消去	みよしの里合計				
非常勤職員給与	0	0	0		0				
派遣職員費	0	0	0		0				
退職給付費用	0	0	0		0				
法定福利費	0	0	0		0				
事業費	0	0	0		0				
給食費	0	0	0		0				
利用者	0	0	0		0				
短期利用者	0	0	0		0				
通所利用者	0	0	0		0				
介護用品費	0	0	0		0				
保健衛生費	0	0	0		0				
教養娯楽費	0	0	0		0				
水道光熱費	0	0	0		0				
燃料費	0	0	0		0				
消耗器具備品費	0	0	0		0				
保険料	0	0	0		0				
賃借料	0	0	0		0				
車両費	0	0	0		0				
雑費	0	0	0		0				
事務費	1,565,656	0	1,565,656		1,565,656				
福利厚生費	0	0	0		0				
職員被服費	0	0	0		0				
旅費交通費	41,440	0	41,440		41,440				
研修研究費	0	0	0		0				
事務消耗品費	0	0	0		0				
印刷製本費	0	0	0		0				
水道光熱費	0	0	0		0				
燃料費	0	0	0		0				
修繕費	0	0	0		0				
通信運搬費	0	0	0		0				
会議費	0	0	0		0				
広報費	0	0	0		0				
業務委託費	840,352	0	840,352		840,352				
手数料	149,589	0	149,589		149,589				
保険料	0	0	0		0				
賃借料	0	0	0		0				
土地・建物賃借料	0	0	0		0				
租税公課	74,275	0	74,275		74,275				
保守費	0	0	0		0				
渉外費	0	0	0		0				
諸会費	0	0	0		0				
雑費	460,000	0	460,000		460,000				
利用者負担軽減額	0	0	0		0				
利用者負担軽減額	0	0	0		0				
利用者負担軽減額	0	0	0		0				
利用者負担軽減額(空床利用)	0	0	0		0				

勘定科目	特別養護老人ホーム みよしの里	ショートステイ みよしの里	合計	内部取引消去	みよしの里合計				
減価償却費	0	0	0		0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		0				
徴収不能額	0	0	0		0				
徴収不能引当金繰入	0	0	0		0				
その他の費用	0	0	0		0				
サービス活動費用計(2)	1,565,656	0	1,565,656		1,565,656				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,565,656	0	-1,565,656		-1,565,656				
サービス活動外増減の部									
借入金利息補助金収益	0	0	0		0				
受取利息配当金収益	10	0	10		10				
有価証券評価益	0	0	0		0				
有価証券売却益	0	0	0		0				
投資有価証券評価益	0	0	0		0				
投資有価証券売却益	0	0	0		0				
その他のサービス活動外収益	0	0	0		0				
受入研修費収入	0	0	0		0				
利用者等外給食費収入	0	0	0		0				
雑収益	0	0	0		0				
雑収入	0	0	0		0				
退職給付引当資産差益	0	0	0		0				
その他の収入	0	0	0		0				
サービス活動外収益計(4)	10	0	10		10				
支払利息	0	0	0		0				
有価証券評価損	0	0	0		0				
有価証券売却損	0	0	0		0				
投資有価証券評価損	0	0	0		0				
投資有価証券売却損	0	0	0		0				
その他のサービス活動外費用	0	0	0		0				
利用者等外給食費支出	0	0	0		0				
雑支出	0	0	0		0				
雑損失	0	0	0		0				
退職給付引当資産差損	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)	10	0	10		10				
経常増減差額									
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,565,646	0	-1,565,646		-1,565,646				
特別増減の部									
施設整備等補助金収益	0	0	0		0				
施設整備等補助金収益	0	0	0		0				
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0		0				
施設整備等寄附金収益	0	0	0		0				
施設整備等寄附金収益	0	0	0		0				
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		0				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		0				
固定資産受贈額	0	0	0		0				
固定資産売却益	0	0	0		0				

勘定科目	特別養護老人ホーム みよしの里	ショートステイ みよしの里	合計	内部取引消去	みよしの里合計				
車両運搬具売却益	0	0	0		0				
器具及び備品売却益	0	0	0		0				
構築物売却益	0	0	0		0				
建物売却益	0	0	0		0				
事業区分間繰入金収益	0	0	0		0				
拠点区分間繰入金収益	30,047,415	0	30,047,415		30,047,415				
サービス区分間繰入金収益	0	0	0		0				
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		0				
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		0				
その他の特別収益	0	0	0		0				
徴収不能引当金戻入益	0	0	0		0				
特別収益計(8)	30,047,415	0	30,047,415		30,047,415				
基本金組入額	0	0	0		0				
資産評価損	0	0	0		0				
固定資産売却損・処分損	0	0	0		0				
建物売却損・処分損	0	0	0		0				
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0		0				
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		0				
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0		0				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0		0				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0				
災害損失	0	0	0		0				
事業区分間繰入金費用	0	0	0		0				
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0				
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		0				
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		0				
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		0				
その他の特別損失	0	0	0		0				
会計基準移行に伴う過年度調整額	0	0	0		0				
その他の特別損失	0	0	0		0				
特別費用計(9)	0	0	0		0				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,047,415	0	30,047,415		30,047,415				
当期活動増減差額									
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,481,769	0	28,481,769		28,481,769				
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0		0				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,481,769	0	28,481,769		28,481,769				
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				
施設整備等積立金取崩額	0	0	0		0				
人件費積立金取崩額	0	0	0		0				
修繕積立金取崩額	0	0	0		0				
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		0				
その他の積立金取崩額	0	0	0		0				
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0				
施設整備等積立金積立額	0	0	0		0				

拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目	特別養護老人ホーム みよしの里	ショートステイ みよしの里	合計	内部取引消去	みよしの里合計					
人件費積立金積立額	0	0	0		0					
修繕積立金積立額	0	0	0		0					
備品等購入積立金積立額	0	0	0		0					
その他の積立金積立額	0	0	0		0					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,481,769	0	28,481,769		28,481,769					

平成 29年 3月 31日現在

(単位:円)

資産の部				負債及び純資産の部			
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)		当年度末(C)	前年度末(D)	増減(C)-(D)
流動資産	241,223,186	209,086,654	32,136,532	流動負債	64,495,953	13,170,489	51,325,464
現金預金	207,322,499	176,893,280	30,429,219	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	13,353,953	13,250,901	103,052
普通預金A(おか信/本店)特養	10,126,130	7,393,372	2,732,758	その他の未払金	0	0	0
普通預金B(おか信/東見)特養	52,083,228	32,740,657	19,342,571	支払手形	0	0	0
普通預金C(おか信/東見)デイ	4,849,861	4,368,584	481,277	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金D(おか信/東見)ショート	7,585,534	4,670,612	2,914,922	1年以内返済予定設備資金借入金	21,142,000	0	21,142,000
普通預金E(おか信/東見)ケア	225,553	225,551	2	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
普通預金F(おか信/東見)本部	1,544,499	1,635,044	△ 90,545	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
普通預金G(中銀/八浜)特養	9,082,178	5,763,869	3,318,309	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
普通預金(百十四/玉野)	5,886	3,920	1,966	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
定期預金(おか信/本店)	77,080,420	77,058,307	22,113	未払費用	0	0	0
定期預金(おか信/東見)	0	0	0	預り金	0	0	0
定期預金(中銀/八浜)	43,043,691	43,033,364	10,327	職員預り金	0	-80,412	80,412
定期預金(百十四/玉野)	0	0	0	職員預り金	0	0	0
有価証券	0	0	0	県共済制度掛金	0	0	0
事業未収金	31,852,961	30,962,212	890,749	税金	0	-80,412	80,412
未収金	0	0	0	前受金	0	0	0
未収補助金	926,000	0	926,000	前受収益	0	0	0
未収収益	0	0	0	仮受金	0	0	0
受取手形	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
医薬品	0	0	0				
給食用材料	0	0	0				
商品・製品	0	0	0				
仕掛品	0	0	0				
原材料	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	1,121,726	1,231,162	△ 109,436				
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	438,601,501	425,467,678	13,133,823	固定負債	216,263,933	259,344,206	△ 43,080,273
基本財産	394,291,352	406,855,196	△ 12,563,844	設備資金借入金	211,539,000	253,823,000	△ 42,284,000
土地	13,188,000	13,188,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	381,103,352	393,667,196	△ 12,563,844	リース債務	1,058,400	1,965,600	△ 907,200
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	3,666,533	3,555,606	110,927
その他の固定資産	44,310,149	18,612,482	25,697,667	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	280,759,886	272,514,695	8,245,191
車輛運搬具	1,698,956	2,727,620	△ 1,028,664				
器具及び備品	1,024,409	288,055	736,354				

平成 29年 3月 31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 及 び 純 資 産 の 部				
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)		当年度末(C)	前年度末(D)	増減(C)-(D)
水道施設加入者負担金	1	1	0	基本金	114,893,000	114,893,000	0
建設仮勘定	26,786,250	0	26,786,250	国庫補助金等特別積立金	40,966,752	41,968,450	△ 1,001,698
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
権 利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,134,000	2,041,200	△ 907,200	施設整備等積立金	6,000,000	0	6,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
退職給付引当資産	3,666,533	3,555,606	110,927	次年度運用積立金 I	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	233,205,049	195,178,187	38,026,862
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	233,205,049	195,178,187	38,026,862
施設整備等積立資産	6,000,000	0	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	38,026,862	25,049,226	12,977,636
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
修繕積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000				
備品等購入積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000				
次年度運用資産 I	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	399,064,801	362,039,637	37,025,164
資産の部合計	679,824,687	634,554,332	45,270,355	負債及び純資産の部合計	679,824,687	634,554,332	45,270,355

計算書類に対する注記(拠点区分用)

みよしの里拠点区分

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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
特別養護老人ホームいろりの里拠点区分における、ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引にて取得
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
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・岡山県社会福祉協議会共済制度の掛金累計額に基づいて計上している。
 - ・賞与引当金・・・該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) みよしの里拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分別資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア 特別養護老人ホーム みよしの里
 - イ ショートステイ みよしの里
- (3) 拠点区分別事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 特別養護老人ホーム みよしの里
 - イ ショートステイみよしの里

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

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)

建設仮勘定26,786,250円については、当期末において土地取得費用のみのため記載なし

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録
平成 29 年 3 月 31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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			運転資金として			205,626,980
普通預金A(おか信/本店)特養	おかやま信用金庫/本店(特養:0590875)					10,126,130
普通預金B(おか信/東児)特養	おかやま信用金庫/東児支店(特養:1000625)					52,083,228
普通預金C(おか信/東児)デイ	おかやま信用金庫/東児支店(デイ:1006435)					4,849,861
普通預金D(おか信/東児)ショート	おかやま信用金庫/東児支店(ショート:1006451)					7,585,534
普通預金E(おか信/東児)ケアプラン	おかやま信用金庫/東児支店(ケアプラン:1006469)					225,553
普通預金F(おか信/東児)本部	おかやま信用金庫/東児支店(本部:1006443)					1,544,499
普通預金G(中銀/八浜)特養	中国銀行/八浜支店(特養:1179789)					9,082,178
普通預金(百十四/玉野)	百十四銀行/玉野支店(0530275)					5,886
定期預金(中銀/八浜)	中国銀行/八浜支店(10075786)					43,043,691
定期預金(百十四/玉野)	百十四銀行/玉野支店(0530275)					0
定期預金(おか信/本店)	おかやま信用金庫/本店(1135896)					77,080,420
有価証券						0
事業未収金	介護保険収入、利用料収入		2.3月分介護報酬等			31,852,961
未収補助金	平成28年度介護ロボット導入促進事業補助金		介護ロボット購入補助金			926,000
未収金						0
立替金						0
前払金	社会福祉振興試験センター		前払信用保証料			1,121,726
流動資産計						239,527,667
2、固定資産						
(1) 基本財産						
土地	玉野市八浜町波知553番2(343.36㎡)、555番(3,578.87㎡)		指定介護老人福祉施設等運営			13,188,000
建物	玉野市八浜町波知555番地所在の鉄筋コンクリート造3階建	2008年度	指定介護老人福祉施設等運営	489,990,000	108,886,648	381,103,352
基本財産合計						394,291,352
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタハイエース(リフト)、トヨタウオクサー(回転シート)、ダイハツムーブ(スロープ)、ダイハツハイゼット、ニッサンキャラバン等		利用者の送迎及び病院受診等	10,047,830	8,348,874	1,698,956
器具及び備品	ベッド等介護機器・医療機器他		利用者介護用	8,110,775	7,086,366	1,024,409
建設仮勘定						0
有形リース資産						0
権利						0
ソフトウェア	介護ソフト(福祉の玉手箱)		介護・給与・財務システム	4,536,000	3,402,000	1,134,000
無形リース資産						0
退職給付引当資産	岡山県社会福祉協議会退職共済制度		職員退職給付金			3,666,533
移行時特別積立資産						0
移行時減価償却特別積立資産						0
施設整備等積立資産	定期預金 百十四銀行/玉野支店(0530275)		将来発生が見込まれる修繕・器具等購入・増改築のための定期預金			6,000,000
人件費積立資産	定期預金 百十四銀行/玉野支店(0530275)		将来発生が見込まれる人件費のための定期預金			4,000,000
修繕積立資産						0
備品等購入積立資産						0
その他の固定資産						0
水道施設加入者負担金				441,000	440,999	1
その他の固定資産合計						17,523,899
固定資産合計						411,815,251
資産合計						651,342,918
II 負債の部						
1、流動負債						
事業未払金	3月分職員給与、3月分業者支払等					13,353,953
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、おかやま信用金庫本店					21,142,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	おかやま信用金庫本店					30,000,000
預り金						0
職員預り金						0
流動負債合計						64,495,953
2、固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、おかやま信用金庫本店					211,539,000
リース債務	パソコン機器関連					1,058,400
拠点区分間長期借入金						0
退職給付引当金	岡山県社会福祉協議会退職共済制度		職員退職給付金			3,666,533
その他の固定負債						0
固定負債合計						216,263,933
負債合計						280,759,886
差引純資産						370,583,032