

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	8,122,371	8,086,146	36,225
	障害福祉サービス等事業収入	612,543,894	611,948,273	595,621
	受取利息配当金収入	119,691	104,029	15,662
	その他の収入	7,594,125	7,478,876	115,249
	事業活動収入計(1)	628,380,081	627,617,324	762,757
	支出			
	人件費支出	400,861,026	387,132,977	13,728,049
	事業費支出	164,197,212	135,316,498	28,880,714
	事務費支出	48,668,185	38,171,116	10,497,069
支払利息支出	1,200,768	1,200,768	0	
事業活動支出計(2)	614,927,191	561,821,359	53,105,832	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,452,890	65,795,965	△52,343,075	
施設整備等による収支	収入			
	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	5,246,000	5,246,000	0
	固定資産取得支出	24,887,992	22,438,880	2,449,112
施設整備等支出計(5)	30,133,992	27,684,880	2,449,112	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,133,992	△27,684,880	△2,449,112	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,681,102	38,111,085	△54,792,187	
前期末支払資金残高(12)	374,540,836	374,540,836	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	357,859,734	412,651,921	△54,792,187	

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	8,086,146	0	8,086,146
		障害福祉サービス等事業収益	611,948,273	0	611,948,273
		サービス活動収益計(1)	620,034,419	0	620,034,419
	費用	人件費	387,132,977	0	387,132,977
		事業費	135,316,498	0	135,316,498
		事務費	38,171,116	0	38,171,116
		減価償却費	67,601,832	0	67,601,832
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,609,170	0	△26,609,170
		サービス活動費用計(2)	601,613,253	0	601,613,253
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,421,166	0	18,421,166
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	104,029	0	104,029
		その他のサービス活動外収益	7,478,876	0	7,478,876
		サービス活動外収益計(4)	7,582,905	0	7,582,905
	費用	支払利息	1,200,768	0	1,200,768
		サービス活動外費用計(5)	1,200,768	0	1,200,768
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,382,137	0	6,382,137
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,803,303	0	24,803,303	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	600,000	0	600,000
		その他の特別収益	10,197,729	0	10,197,729
		特別収益計(8)	10,797,729	0	10,797,729
	費用	固定資産売却損・処分損	30,125	0	30,125
		その他の特別損失	25,752,124	0	25,752,124
		特別費用計(9)	25,782,249	0	25,782,249
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△14,984,520	0	△14,984,520	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,818,783	0	9,818,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		492,390,531	0	492,390,531
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		502,209,314	0	502,209,314
	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)		502,209,314	0	502,209,314

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	443,963,284	0	443,963,284	流 動 負 債	36,557,363	0	36,557,363
現 金 預 金	343,240,897	0	343,240,897	事 業 未 払 金	25,247,138	0	25,247,138
事 業 未 収 金	98,450,970	0	98,450,970	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	5,246,000	0	5,246,000
未 収 金	456,484	0	456,484	未 払 費 用	5,213,353	0	5,213,353
立 替 金	2,790	0	2,790	預 り 金	22,600	0	22,600
前 払 金	1,812,143	0	1,812,143	職 員 預 り 金	828,272	0	828,272
固 定 資 産	1,000,233,754	0	1,000,233,754	固 定 負 債	32,158,000	0	32,158,000
基 本 財 産	823,639,745	0	823,639,745	設 備 資 金 借 入 金	32,158,000	0	32,158,000
土 地	147,081,000	0	147,081,000	負 債 の 部 合 計	68,715,363	0	68,715,363
建 物	676,558,745	0	676,558,745				
そ の 他 の 資 産	176,594,009	0	176,594,009	純 資 産 の 部			
土 地	14,430,000	0	14,430,000	基 本 金	434,517,044	0	434,517,044
建 物	23,324,825	0	23,324,825	基 本 金	434,517,044	0	434,517,044
構 築 物	28,613,244	0	28,613,244	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	393,725,881	0	393,725,881
機 械 及 び 装 置	1,439,102	0	1,439,102	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	393,725,881	0	393,725,881
車 輛 運 搬 具	17,721,717	0	17,721,717	そ の 他 の 積 立 金	45,029,436	0	45,029,436
器 具 及 び 備 品	42,240,869	0	42,240,869	移 行 時 特 別 積 立 金	2,390,436	0	2,390,436

権	530,712	0	530,712	人件費積立金	42,639,000	0	42,639,000
ソフトウェア	3,264,104	0	3,264,104	次期繰越活動 増減差額	502,209,314	0	502,209,314
移行時特 別積立資産	2,390,436	0	2,390,436	次期繰越活動 増減差額	502,209,314	0	502,209,314
人件費積立資産	42,639,000	0	42,639,000	(うち当期活動 増減差額)	9,818,783	0	9,818,783
				純資産の部合計	1,375,481,675	0	1,375,481,675
資産の部合計	1,444,197,038	0	1,444,197,038	負債及び 純資産の部合計	1,444,197,038	0	1,444,197,038

財務諸表に対する注記(法人全体)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

ただし平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 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)

当法人は公益事業及び収益事業を行っていない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)

(4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、

当法人は公益事業及び収益事業を行っていないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 法人本部拠点

法人本部

イ. 上北療護園拠点(社会福祉事業)

上北療護園生活介護

上北療護園施設入所支援

上北療護園短期入所

上北療護園生活介護センター

上北療護園障害者相談支援センター

上北療護園ヘルパーセンター

上北療護園介護タクシー

ウ. あかまつ園拠点(社会福祉事業)

あかまつ園生活介護

あかまつ園施設入所支援

福祉ホームあかまつ

4. 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(基本財産)	147,081,000	0	0	147,081,000
建物(基本財産)	719,528,863	0	42,970,118	676,558,745
合 計	866,609,863	0	42,970,118	823,639,745

5. 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

該当事項なし

6. 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)
建物(基本財産)

123,110,000円
421,944,415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年以内返済予定額を含む)

5,500,000円

7. 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)	147,081,000	0	147,081,000
建物(基本財産)	1,433,487,896	756,929,151	676,558,745
土地	14,430,000	0	14,430,000
建物	78,295,234	54,970,409	23,324,825
構築物	153,070,054	124,456,810	28,613,244
機械・装置	5,740,000	4,300,898	1,439,102
車両運搬具	89,349,617	71,627,900	17,721,717
器具及び備品	207,229,795	164,988,926	42,240,869
権利	530,712	0	530,712
ソフトウェア	6,265,680	3,001,576	3,264,104
合計	2,135,479,988	1,180,275,670	955,204,318

8. 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

該当事項なし

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

(1) 会計基準適用による過年度修正額の内訳

①特別利益(あかまつ園拠点区分)

過年度国庫補助金等特別積立金取崩額 10,197,729円

②特別費用(上北療護園拠点区分)

過年度減価償却費(器具及び備品) △6円

過年度国庫補助金等特別積立金積立額 25,752,130円

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

第1号の3様式
 (単位:円)

勘定科目		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人本部	上北療護園	あかまつ園				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	8,086,146	0	8,086,146	0	8,086,146
		障害福祉サービス等事業収入	0	386,087,135	225,861,138	611,948,273	0	611,948,273
		受取利息配当金収入	679	34,477	68,873	104,029	0	104,029
		その他の収入	0	4,748,258	2,730,618	7,478,876	0	7,478,876
		事業活動収入計(1)	679	398,956,016	228,660,629	627,617,324	0	627,617,324
	支出	人件費支出	0	264,431,671	122,701,306	387,132,977	0	387,132,977
		事業費支出	0	79,497,834	55,818,664	135,316,498	0	135,316,498
		事務費支出	1,815,933	25,859,973	10,495,210	38,171,116	0	38,171,116
		支払利息支出	0	173,250	1,027,518	1,200,768	0	1,200,768
		事業活動支出計(2)	1,815,933	369,962,728	190,042,698	561,821,359	0	561,821,359
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,815,254	28,993,288	38,617,931	65,795,965	0	65,795,965	
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
		設備資金借入金元金償還支出	0	2,750,000	2,496,000	5,246,000	0	5,246,000
	支出	固定資産取得支出	8,480,000	4,144,300	9,814,580	22,438,880	0	22,438,880
		施設整備等支出計(5)	8,480,000	6,894,300	12,310,580	27,684,880	0	27,684,880
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,480,000	△6,894,300	△12,310,580	△27,684,880	0	△27,684,880
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,715,254	4,170,000	0	14,885,254	△14,885,254	0
		その他の活動による収入計(7)	10,715,254	4,170,000	0	14,885,254	△14,885,254	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	420,000	5,357,627	9,107,627	14,885,254	△14,885,254	0
		その他の活動支出計(8)	420,000	5,357,627	9,107,627	14,885,254	△14,885,254	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,295,254	△1,187,627	△9,107,627	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	20,911,361	17,199,724	38,111,085	0	38,111,085	
前期末支払資金残高(11)		212,311	160,559,510	213,769,015	374,540,836	0	374,540,836	
当期末支払資金残高(10)+(11)		212,311	181,470,871	230,968,739	412,651,921	0	412,651,921	

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

第2号の3様式
 (単位: 円)

勘定科目			社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計	
			法人本部	上北療護園	あかまつ園				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	8,086,146	0	8,086,146	0	8,086,146	
		障害福祉サービス等事業収益	0	386,087,135	225,861,138	611,948,273	0	611,948,273	
		サービス活動収益計(1)	0	394,173,281	225,861,138	620,034,419	0	620,034,419	
	費用	人件費	0	264,431,671	122,701,306	387,132,977	0	387,132,977	
		事業費	0	79,497,834	55,818,664	135,316,498	0	135,316,498	
		事務費	1,815,933	25,859,973	10,495,210	38,171,116	0	38,171,116	
		減価償却費	0	42,760,654	24,841,178	67,601,832	0	67,601,832	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△17,032,563	△9,576,607	△26,609,170	0	△26,609,170	
		サービス活動費用計(2)	1,815,933	395,517,569	204,279,751	601,613,253	0	601,613,253	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,815,933	△1,344,288	21,581,387	18,421,166	0	18,421,166	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	679	34,477	68,873	104,029	0	104,029	
		その他のサービス活動外収益	0	4,748,258	2,730,618	7,478,876	0	7,478,876	
		サービス活動外収益計(4)	679	4,782,735	2,799,491	7,582,905	0	7,582,905	
	費用	支払利息	0	173,250	1,027,518	1,200,768	0	1,200,768	
		サービス活動外費用計(5)		0	173,250	1,027,518	1,200,768	0	1,200,768
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		679	4,609,485	1,771,973	6,382,137	0	6,382,137
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,815,254	3,265,197	23,353,360	24,803,303	0	24,803,303		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	600,000	0	600,000	0	600,000	
		拠点区分間繰入金収益	10,715,254	4,170,000	0	14,885,254	△14,885,254	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0	1	△1	0	
		その他の特別収益	0	0	10,197,729	10,197,729	0	10,197,729	
		特別収益計(8)	10,715,254	4,770,001	10,197,729	25,682,984	△14,885,255	10,797,729	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	30,125	0	30,125	0	30,125	
		拠点区分間繰入金費用	420,000	5,357,627	9,107,627	14,885,254	△14,885,254	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	1	△1	0	
		その他の特別損失	0	25,752,124	0	25,752,124	0	25,752,124	
		特別費用計(9)	420,001	31,139,876	9,107,627	40,667,504	△14,885,255	25,782,249	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,295,253	△26,369,875	1,090,102	△14,984,520	0	△14,984,520		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,479,999	△23,104,678	24,443,462	9,818,783	0	9,818,783		
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		6,162,312	179,434,480	306,793,739	492,390,531	0	492,390,531	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,642,311	156,329,802	331,237,201	502,209,314	0	502,209,314	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	

動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,642,311	156,329,802	331,237,201	502,209,314	0	502,209,314

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	上北療護園	あかまつ園			
流動資産	212,311	201,632,825	242,118,148	443,963,284	0	443,963,284
現金預金	212,311	136,096,048	206,932,538	343,240,897	0	343,240,897
事業未収金	0	63,659,524	34,791,446	98,450,970	0	98,450,970
未収金	0	203,078	253,406	456,484	0	456,484
立替金	0	0	2,790	2,790	0	2,790
前払金	0	1,674,175	137,968	1,812,143	0	1,812,143
固定資産	14,430,000	672,041,918	313,761,836	1,000,233,754	0	1,000,233,754
基本財産	0	559,501,078	264,138,667	823,639,745	0	823,639,745
土地	0	131,752,000	15,329,000	147,081,000	0	147,081,000
建物	0	427,749,078	248,809,667	676,558,745	0	676,558,745
その他の固定資産	14,430,000	112,540,840	49,623,169	176,594,009	0	176,594,009
土地	14,430,000	0	0	14,430,000	0	14,430,000
建物	0	4,678,317	18,646,508	23,324,825	0	23,324,825
構築物	0	16,795,723	11,817,521	28,613,244	0	28,613,244
機械及び装置	0	2	1,439,100	1,439,102	0	1,439,102
車輛運搬具	0	11,988,792	5,732,925	17,721,717	0	17,721,717
器具及び備品	0	32,917,260	9,323,609	42,240,869	0	42,240,869
権利	0	305,760	224,952	530,712	0	530,712
ソフトウェア	0	825,550	2,438,554	3,264,104	0	3,264,104
移行時特別積立資産	0	2,390,436	0	2,390,436	0	2,390,436
人件費積立資産	0	42,639,000	0	42,639,000	0	42,639,000
資産の部合計	14,642,311	873,674,743	555,879,984	1,444,197,038	0	1,444,197,038
流動負債	0	22,911,954	13,645,409	36,557,363	0	36,557,363
事業未払金	0	20,161,954	5,085,184	25,247,138	0	25,247,138
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,750,000	2,496,000	5,246,000	0	5,246,000
未払費用	0	0	5,213,353	5,213,353	0	5,213,353
預り金	0	0	22,600	22,600	0	22,600
職員預り金	0	0	828,272	828,272	0	828,272
固定負債	0	2,750,000	29,408,000	32,158,000	0	32,158,000
設備資金借入金	0	2,750,000	29,408,000	32,158,000	0	32,158,000
負債の部合計	0	25,661,954	43,053,409	68,715,363	0	68,715,363
基本金	0	382,290,728	52,226,316	434,517,044	0	434,517,044
基本金	0	382,290,728	52,226,316	434,517,044	0	434,517,044
国庫補助金等特別積立金	0	264,362,823	129,363,058	393,725,881	0	393,725,881
国庫補助金等特別積立金	0	264,362,823	129,363,058	393,725,881	0	393,725,881
その他の積立金	0	45,029,436	0	45,029,436	0	45,029,436
移行時特別積立金	0	2,390,436	0	2,390,436	0	2,390,436
人件費積立金	0	42,639,000	0	42,639,000	0	42,639,000
次期繰越活動増減差額	14,642,311	156,329,802	331,237,201	502,209,314	0	502,209,314
次期繰越活動増減差額	14,642,311	156,329,802	331,237,201	502,209,314	0	502,209,314
(うち当期活動増減差額)	8,479,999	△23,104,678	24,443,462	9,818,783	0	9,818,783
純資産の部合計	14,642,311	848,012,789	512,826,575	1,375,481,675	0	1,375,481,675
負債及び純資産の部合計	14,642,311	873,674,743	555,879,984	1,444,197,038	0	1,444,197,038

本部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

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	700	679	21
		受取利息配当金収入	700	679	21
		事業活動収入計(1)	700	679	21
	支出	事務費支出	2,100,700	1,815,933	284,767
		旅費交通費支出	570,000	560,000	10,000
		研修研究費支出	20,000	0	20,000
		事務消耗品費支出	60,000	54,404	5,596
		印刷製本費支出	50,000	45,360	4,640
		通信運搬費支出	30,000	19,621	10,379
		会議費支出	375,000	375,000	0
		広報費支出	43,200	43,200	0
		手数料支出	325,000	295,648	29,352
		租税公課支出	20,000	0	20,000
雑支出	607,500	422,700	184,800		
	事業活動支出計(2)	2,100,700	1,815,933	284,767	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,100,000	△1,815,254	△284,746	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	8,480,000	8,480,000	0
		土地取得支出	8,480,000	8,480,000	0
	施設整備等支出計(5)	8,480,000	8,480,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,480,000	△8,480,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	10,715,254	284,746
		拠点区分間繰入金収入	11,000,000	10,715,254	284,746
		その他の活動による収入計(7)	11,000,000	10,715,254	284,746
	支出	拠点区分間繰入金支出	420,000	420,000	0
		拠点区分間繰入金支出	420,000	420,000	0
		その他の活動支出計(8)	420,000	420,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,580,000	10,295,254	284,746
	予備費支出(10)	0			
		0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	212,311	212,311	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	212,311	212,311	0	

本部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

第2号の4様式
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用		事務費	1,815,933	0	1,815,933
			旅費交通費	560,000	0	560,000
			事務消耗品費	54,404	0	54,404
			印刷製本費	45,360	0	45,360
			通信運搬費	19,621	0	19,621
			会議費	375,000	0	375,000
			広報費	43,200	0	43,200
			手数料	295,648	0	295,648
		雑費	422,700	0	422,700	
	サービス活動費用計(2)	1,815,933	0	1,815,933		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,815,933	0	△1,815,933		
サービス活動外増減の部	収益					
		受取利息配当金収益	679	0	679	
		受取利息配当金収益	679	0	679	
		サービス活動外収益計(4)	679	0	679	
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	679	0	679		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,815,254	0	△1,815,254		
特別増減の部	収益					
		拠点区分間繰入金収益	10,715,254	0	10,715,254	
		拠点区分間繰入金収益	10,715,254	0	10,715,254	
		特別収益計(8)	10,715,254	0	10,715,254	
	費用		拠点区分間繰入金費用	420,000	0	420,000
			拠点区分間繰入金費用	420,000	0	420,000
			拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	特別費用計(9)	420,001	0	420,001		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,295,253	0	10,295,253		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,479,999	0	8,479,999		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,162,312	0	6,162,312	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,642,311	0	14,642,311	
		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)	14,642,311	0	14,642,311	

本部拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	212,311	0	212,311	負 債 の 部 合 計	0	0	0
現 金 預 金	212,311	0	212,311				
本部 普通預金	212,311	0	212,311				
固 定 資 産	14,430,000	0	14,430,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	14,642,311	0	14,642,311
そ の 他 の 固 定 資 産	14,430,000	0	14,430,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	14,642,311	0	14,642,311
土 地	14,430,000	0	14,430,000	(うち当期活動 増 減 差 額)	8,479,999	0	8,479,999
				純 資 産 の 部 合 計	14,642,311	0	14,642,311
資 産 の 部 合 計	14,642,311	0	14,642,311	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	14,642,311	0	14,642,311

財務諸表に対する注記(法人本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

ただし平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当事項なし

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア. 法人本部

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

4. 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	14,430,000	0	0	14,430,000
合計	14,430,000	0	0	14,430,000

5. 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

該当事項なし

6. 担保に供している資産

該当事項なし

7. 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)	14,430,000	0	14,430,000
合計	14,430,000	0	14,430,000

8. 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

該当事項なし

9. 重要な後発事象

該当事項なし

上北療護園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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	8,122,371	8,086,146	36,225
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,764,258	6,741,962	22,296
	介護報酬収入	6,342,811	6,327,467	15,344
	介護予防報酬収入	421,447	414,495	6,952
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,358,113	1,344,184	13,929
	介護負担金収入(公費)	78,156	75,663	2,493
	介護負担金収入(一般)	1,215,758	1,207,154	8,604
	介護予防負担金収入(公費)	6,606	6,330	276
	介護予防負担金収入(一般)	57,593	55,037	2,556
	障害福祉サービス等事業収入	386,682,756	386,087,135	595,621
	自立支援給付費収入	339,275,270	339,050,450	224,820
	介護給付費収入	337,813,570	337,589,760	223,810
	計画相談支援給付費収入	1,461,700	1,460,690	1,010
	利用者負担金収入	5,434,863	5,240,436	194,427
	利用者負担金収入	5,434,863	5,240,436	194,427
	補足給付費収入	11,874,414	11,872,464	1,950
	特定障害者特別給付費収入	11,874,414	11,872,464	1,950
	特定費用収入	28,130,045	28,086,984	43,061
	その他の事業収入	1,968,164	1,836,801	131,363
	受託事業収入	1,288,164	1,162,081	126,083
	その他の事業収入	680,000	674,720	5,280
	受取利息配当金収入	50,118	34,477	15,641
	受取利息配当金収入	50,118	34,477	15,641
	その他の収入	4,863,507	4,748,258	115,249
	受入研修費収入	25,890	25,660	230
	利用者等外給食費収入	3,713,171	3,704,589	8,582
雑収入	1,124,446	1,018,009	106,437	
事業活動収入計(1)	399,718,752	398,956,016	762,736	
事業活動による収支	人件費支出	273,017,934	264,431,671	8,586,263
	職員給料支出	142,474,947	139,381,202	3,093,745
	職員賞与支出	40,395,054	37,807,836	2,587,218
	非常勤職員給与支出	51,534,232	50,943,239	590,993
	退職給付支出	2,905,500	2,905,500	0
	法定福利費支出	35,708,201	33,393,894	2,314,307
	事業費支出	90,751,489	79,497,834	11,253,655
	給食費支出	31,460,104	30,264,112	1,195,992
	介護用品費支出	3,010,000	2,409,092	600,908
	保健衛生費支出	5,350,000	4,402,242	947,758
	被服費支出	540,000	123,200	416,800
	教養娯楽費支出	4,790,000	4,457,766	332,234
	日用品費支出	1,650,000	1,467,466	182,534
	水道光熱費支出	10,937,500	10,636,377	301,123
	燃料費支出	4,453,000	2,338,439	2,114,561
	消耗器具備品費支出	2,962,000	968,920	1,993,080
	保険料支出	3,450,106	3,016,607	433,499
	賃借料支出	12,845,781	12,361,140	484,641
	車輛費支出	7,034,892	5,068,925	1,965,967
	雑支出	2,268,106	1,983,548	284,558
	事務費支出	32,543,816	25,859,973	6,683,843
	福利厚生費支出	2,000,311	1,697,088	303,223
	職員被服費支出	500,000	280,079	219,921
旅費交通費支出	680,000	395,350	284,650	
研修研究費支出	2,445,000	1,616,177	828,823	
事務消耗品費支出	2,451,000	1,828,304	622,696	
印刷製本費支出	420,000	342,900	77,100	

		水道光熱費支出	1,649,153	1,611,102	38,051
		燃料費支出	114,000	81,221	32,779
		修繕費支出	8,750,000	6,494,565	2,255,435
		通信運搬費支出	1,690,000	1,338,393	351,607
		業務委託費支出	4,696,478	4,163,762	532,716
		手数料支出	1,024,580	280,580	744,000
		土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0
		租税公課支出	121,340	88,400	32,940
		保守料支出	2,244,663	2,159,856	84,807
		雑支出	1,357,291	1,082,196	275,095
		支払利息支出	173,250	173,250	0
		支払利息支出	173,250	173,250	0
		事業活動支出計(2)	396,486,489	369,962,728	26,523,761
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,232,263	28,993,288	-25,761,025
施設整備等による収支	収入				
		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	2,750,000	2,750,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,750,000	2,750,000	0
		固定資産取得支出	5,785,592	4,144,300	1,641,292
		器具及び備品取得支出	5,285,592	4,144,300	1,141,292
		その他の資産取得支出	500,000	0	500,000
施設整備等支出計(5)	8,535,592	6,894,300	1,641,292		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,535,592	-6,894,300	-1,641,292
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,170,000	4,170,000	0
		拠点区分間繰入金収入	4,170,000	4,170,000	0
		その他の活動による収入計(7)	4,170,000	4,170,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,357,627	142,373
		拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,357,627	142,373
		その他の活動支出計(8)	5,500,000	5,357,627	142,373
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,330,000	-1,187,627
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,633,329	20,911,361	-27,544,690
		前期末支払資金残高(12)	160,559,510	160,559,510	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	153,926,181	181,470,871	-27,544,690

上北療護園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

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	8,086,146	0	8,086,146
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	6,741,962	0	6,741,962
	介護報酬収益	6,327,467	0	6,327,467
	介護予防報酬収益	414,495	0	414,495
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,344,184	0	1,344,184
	介護負担金収益(公費)	75,663	0	75,663
	介護負担金収益(一般)	1,207,154	0	1,207,154
	介護予防負担金収益(公費)	6,330	0	6,330
	介護予防負担金収益(一般)	55,037	0	55,037
	障害福祉サービス等事業収益	386,087,135	0	386,087,135
	自立支援給付費収益	339,050,450	0	339,050,450
	介護給付費収益	337,589,760	0	337,589,760
	計画相談支援給付費収益	1,460,690	0	1,460,690
	利用者負担金収益	5,240,436	0	5,240,436
	利用者負担金収益	5,240,436	0	5,240,436
	補足給付費収益	11,872,464	0	11,872,464
	特定障害者特別給付費収益	11,872,464	0	11,872,464
	特定費用収益	28,086,984	0	28,086,984
	その他の事業収益	1,836,801	0	1,836,801
	受託事業収益	1,162,081	0	1,162,081
その他の事業収益	674,720	0	674,720	
サービス活動収益計(1)	394,173,281	0	394,173,281	
サービス活動増減の部	人件費	264,431,671	0	264,431,671
	職員給料	139,381,202	0	139,381,202
	職員賞与	37,807,836	0	37,807,836
	非常勤職員給与	50,943,239	0	50,943,239
	退職給付費用	2,905,500	0	2,905,500
	法定福利費	33,393,894	0	33,393,894
	事業費	79,497,834	0	79,497,834
	給食費	30,264,112	0	30,264,112
	介護用品費	2,409,092	0	2,409,092
	保健衛生費	4,402,242	0	4,402,242
	被服費	123,200	0	123,200
	教養娯楽費	4,457,766	0	4,457,766
	日用品費	1,467,466	0	1,467,466
	水道光熱費	10,636,377	0	10,636,377
	燃料費	2,338,439	0	2,338,439
	消耗器具備品費	968,920	0	968,920
	保険料	3,016,607	0	3,016,607
	賃借料	12,361,140	0	12,361,140
	車両費	5,068,925	0	5,068,925
	雑費	1,983,548	0	1,983,548
	費用	25,859,973	0	25,859,973
	福利厚生費	1,697,088	0	1,697,088
	職員被服費	280,079	0	280,079
	旅費交通費	395,350	0	395,350
	研修研究費	1,616,177	0	1,616,177
	事務消耗品費	1,828,304	0	1,828,304
	印刷製本費	342,900	0	342,900
	水道光熱費	1,611,102	0	1,611,102
	燃料費	81,221	0	81,221
	修繕費	6,494,565	0	6,494,565

		通信運搬費	1,338,393	0	1,338,393	
		業務委託費	4,163,762	0	4,163,762	
		手数料	280,580	0	280,580	
		土地・建物賃借料	2,400,000	0	2,400,000	
		租税公課	88,400	0	88,400	
		保守料	2,159,856	0	2,159,856	
		雑費	1,082,196	0	1,082,196	
		減価償却費	42,760,654	0	42,760,654	
		減価償却費	42,760,654	0	42,760,654	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,032,563	0	-17,032,563	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,032,563	0	-17,032,563	
		サービス活動費用計(2)	395,517,569	0	395,517,569	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,344,288	0	-1,344,288	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,477	0	34,477	
		受取利息配当金収益	34,477	0	34,477	
		その他のサービス活動外収益	4,748,258	0	4,748,258	
		受入研修費収益	25,660	0	25,660	
		利用者等外給食収益	3,704,589	0	3,704,589	
		雑収益	1,018,009	0	1,018,009	
			サービス活動外収益計(4)	4,782,735	0	4,782,735
	費用	支払利息	173,250	0	173,250	
		支払利息	173,250	0	173,250	
		サービス活動外費用計(5)	173,250	0	173,250	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,609,485	0	4,609,485	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,265,197	0	3,265,197	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	600,000	0	600,000	
		施設整備等寄附金収益	600,000	0	600,000	
		拠点区分間繰入金収益	4,170,000	0	4,170,000	
		拠点区分間繰入金収益	4,170,000	0	4,170,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
			特別収益計(8)	4,770,001	0	4,770,001
	費用	固定資産売却損・処分損	30,125	0	30,125	
		器具及び備品売却損・処分損	30,125	0	30,125	
		拠点区分間繰入金費用	5,357,627	0	5,357,627	
		拠点区分間繰入金費用	5,357,627	0	5,357,627	
		その他の特別損失	25,752,124	0	25,752,124	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	25,752,124	0	25,752,124	
		特別費用計(9)	31,139,876	0	31,139,876	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,369,875	0	-26,369,875	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,104,678	0	-23,104,678	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	179,434,480	0	179,434,480	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,329,802	0	156,329,802	
		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)	156,329,802	0	156,329,802

上北療護園拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	201,632,825	0	201,632,825	流 動 負 債	22,911,954	0	22,911,954
現 金 預 金	136,096,048	0	136,096,048	事 業 未 払 金	20,161,954	0	20,161,954
事 業 未 収 金	63,659,524	0	63,659,524	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,750,000	0	2,750,000
未 収 金	203,078	0	203,078	固 定 負 債	2,750,000	0	2,750,000
前 払 金	1,674,175	0	1,674,175	設 備 資 金 借 入 金	2,750,000	0	2,750,000
固 定 資 産	672,041,918	0	672,041,918	負 債 の 部 合 計	25,661,954	0	25,661,954
基 本 財 産	559,501,078	0	559,501,078				
土 地	131,752,000	0	131,752,000	純 資 産 の 部			
建 物	427,749,078	0	427,749,078	基 本 金	382,290,728	0	382,290,728
そ の 他 の 固 定 資 産	112,540,840	0	112,540,840	基 本 金	382,290,728	0	382,290,728
建 物	4,678,317	0	4,678,317	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	264,362,823	0	264,362,823
構 築 物	16,795,723	0	16,795,723	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	264,362,823	0	264,362,823
機 械 及 び 装 置	2	0	2	そ の 他 の 積 立 金	45,029,436	0	45,029,436
車 輛 運 搬 具	11,988,792	0	11,988,792	移 行 時 特 別 積 立 金	2,390,436	0	2,390,436
器 具 及 び 備 品	32,917,260	0	32,917,260	人 件 費 積 立 金	42,639,000	0	42,639,000
権 利	305,760	0	305,760	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	156,329,802	0	156,329,802
ソ フ ト ウ ェ ア	825,550	0	825,550	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	156,329,802	0	156,329,802
移 行 時 特 別 積 立 資 産	2,390,436	0	2,390,436	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-23,104,678	0	-23,104,678
人 件 費 積 立 資 産	42,639,000	0	42,639,000	純 資 産 の 部 合 計	848,012,789	0	848,012,789
資 産 の 部 合 計	873,674,743	0	873,674,743	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	873,674,743	0	873,674,743

財務諸表に対する注記(上北療護園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

ただし平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 上北療護園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙4)

ア. 上北療護園生活介護

イ. 上北療護園特定入所施設

ウ. 上北療護園短期入所

エ. 上北療護園生活介護センター

オ. 上北療護園障害者相談支援センター

カ. 上北療護園ヘルパーセンター

キ. 上北療護園介護タクシー

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)は省略している。

4. 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	131,752,000	0	0	131,752,000
建物	454,991,109	0	27,242,031	427,749,078
合 計	586,743,109	0	27,242,031	559,501,078

5. 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

該当事項なし

6. 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)

123,110,000円

建物(基本財産)

421,944,415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年以内返済予定額を含む)

5,500,000円

7. 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）	131,752,000	0	131,752,000
建物（基本財産）	921,787,862	494,038,784	427,749,078
建物	55,031,111	50,352,794	4,678,317
構築物	92,295,159	75,499,436	16,795,723
機械・装置	4,120,000	4,119,998	2
車両運搬具	79,209,617	67,220,825	11,988,792
器具及び備品	166,830,938	133,913,678	32,917,260
ソフトウェア	3,217,488	2,391,938	825,550
合 計	1,454,244,175	827,537,453	626,706,722

8. 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

該当事項なし

9. 重要な後発事象

該当事項なし

10. 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) 会計基準適用による過年度修正額の内訳

①特別費用

過年度減価償却費（器具及び備品） △6円
過年度国庫補助金等特別積立金積立額 25,752,130円

あかまつ園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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	障害福祉サービス等事業収入	225,861,138	225,861,138	0
	自立支援給付費収入	191,291,649	191,291,649	0
	介護給付費収入	191,291,649	191,291,649	0
	利用者負担金収入	21,312,146	21,312,146	0
	利用者負担金収入	21,312,146	21,312,146	0
	補足給付費収入	10,680,103	10,680,103	0
	特定障害者特別給付費収入	10,680,103	10,680,103	0
	その他の事業収入	2,577,240	2,577,240	0
	補助金事業収入	2,577,240	2,577,240	0
	受取利息配当金収入	68,873	68,873	0
	受取利息配当金収入	68,873	68,873	0
	その他の収入	2,730,618	2,730,618	0
	利用者等外給食費収入	2,430,717	2,430,717	0
	雑収入	299,901	299,901	0
	事業活動収入計(1)	228,660,629	228,660,629	0
事業活動による収支	人件費支出	127,843,092	122,701,306	5,141,786
	職員給料支出	75,689,164	74,161,137	1,528,027
	職員賞与支出	19,937,638	19,937,638	0
	非常勤職員給与支出	13,163,053	12,816,568	346,485
	退職給付支出	1,296,300	1,296,300	0
	法定福利費支出	17,756,937	14,489,663	3,267,274
	事業費支出	73,445,723	55,818,664	17,627,059
	給食費支出	20,000,000	19,881,236	118,764
	介護用品費支出	4,308,323	3,875,903	432,420
	保健衛生費支出	1,800,000	1,471,139	328,861
	医療費支出	10,000	0	10,000
	被服費支出	296,207	0	296,207
	教養娯楽費支出	2,170,283	1,718,035	452,248
	日用品費支出	2,750,000	2,282,588	467,412
	水道光熱費支出	16,580,909	12,328,864	4,252,045
	燃料費支出	12,623,520	6,620,343	6,003,177
	消耗器具備品費支出	5,033,690	2,292,874	2,740,816
	保険料支出	2,549,350	1,430,749	1,118,601
	賃借料支出	4,023,441	3,184,405	839,036
	車輛費支出	1,200,000	728,748	471,252
	雑支出	100,000	3,780	96,220
	事務費支出	14,023,669	10,495,210	3,528,459
	福利厚生費支出	1,210,000	1,025,073	184,927
	職員被服費支出	275,000	246,736	28,264
	旅費交通費支出	51,050	42,400	8,650
	研修研究費支出	1,946,000	1,607,582	338,418
	事務消耗品費支出	1,110,019	905,809	204,210
	印刷製本費支出	300,000	244,080	55,920
	修繕費支出	1,667,800	761,643	906,157
	通信運搬費支出	885,000	657,416	227,584
	広報費支出	150,000	142,560	7,440
	業務委託費支出	904,000	813,840	90,160
	手数料支出	1,370,000	1,016,056	353,944
保守料支出	2,673,996	1,975,687	698,309	
雑支出	1,480,804	1,056,328	424,476	
支払利息支出	1,027,518	1,027,518	0	
支払利息支出	1,027,518	1,027,518	0	
事業活動支出計(2)	216,340,002	190,042,698	26,297,304	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,320,627	38,617,931	-26,297,304	
施 収				

設 整 備 等 に よ る 収 支	入	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	2,496,000	2,496,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0
		固定資産取得支出	10,622,400	9,814,580	807,820
		車輛運搬具取得支出	4,500,000	4,400,000	100,000
		器具及び備品取得支出	1,694,400	986,580	707,820
		構築物取得支出	4,428,000	4,428,000	0
		施設整備等支出計(5)	13,118,400	12,310,580	807,820
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,118,400	-12,310,580	-807,820	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
支 出		拠点区分間繰入金支出	9,107,627	9,107,627	0
		拠点区分間繰入金支出	9,107,627	9,107,627	0
		その他の活動支出計(8)	9,107,627	9,107,627	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,107,627	-9,107,627	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)	-9,905,400	17,199,724	-27,105,124	
	前期末支払資金残高(12)	213,769,015	213,769,015	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	203,863,615	230,968,739	-27,105,124	

あかまつ園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

第2号の4様式
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	225,861,138	0	225,861,138	
		自立支援給付費収益	191,291,649	0	191,291,649	
		利用者負担金収益	21,312,146	0	21,312,146	
		補足給付費収益	10,680,103	0	10,680,103	
		その他の事業収益	2,577,240	0	2,577,240	
		サービス活動収益計(1)	225,861,138	0	225,861,138	
	費用		人件費	122,701,306	0	122,701,306
			職員給料	74,161,137	0	74,161,137
			職員賞与	19,937,638	0	19,937,638
			非常勤職員給与	12,816,568	0	12,816,568
			退職給付費用	1,296,300	0	1,296,300
			法定福利費	14,489,663	0	14,489,663
			事業費	55,818,664	0	55,818,664
			給食費	19,881,236	0	19,881,236
			介護用品費	3,875,903	0	3,875,903
			保健衛生費	1,471,139	0	1,471,139
			教養娯楽費	1,718,035	0	1,718,035
			日用品費	2,282,588	0	2,282,588
			水道光熱費	12,328,864	0	12,328,864
			燃料費	6,620,343	0	6,620,343
			消耗器具備品費	2,292,874	0	2,292,874
			保険料	1,430,749	0	1,430,749
			賃借料	3,184,405	0	3,184,405
			車両費	728,748	0	728,748
			雑費	3,780	0	3,780
			事務費	10,495,210	0	10,495,210
福利厚生費			1,025,073	0	1,025,073	
職員被服費			246,736	0	246,736	
旅費交通費			42,400	0	42,400	
研修研究費			1,607,582	0	1,607,582	
事務消耗品費			905,809	0	905,809	
印刷製本費			244,080	0	244,080	
修繕費			761,643	0	761,643	
通信運搬費			657,416	0	657,416	
広報費			142,560	0	142,560	
業務委託費			813,840	0	813,840	
手数料			1,016,056	0	1,016,056	
保守料			1,975,687	0	1,975,687	
雑費			1,056,328	0	1,056,328	
減価償却費	24,841,178	0	24,841,178			
減価償却費	24,841,178	0	24,841,178			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,576,607	0	-9,576,607			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,576,607	0	-9,576,607			
サービス活動費用計(2)	204,279,751	0	204,279,751			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,581,387	0	21,581,387			
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	68,873	0	68,873	
		受取利息配当金収益	68,873	0	68,873	
		その他のサービス活動外収益	2,730,618	0	2,730,618	
		利用者等外給食収益	2,430,717	0	2,430,717	
		雑収益	299,901	0	299,901	
		サービス活動外収益計(4)	2,799,491	0	2,799,491	
		支払利息	1,027,518	0	1,027,518	

増減の部	費用	支払利息	1,027,518	0	1,027,518
		サービス活動外費用計(5)	1,027,518	0	1,027,518
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,771,973	0	1,771,973
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,353,360	0	23,353,360
特別増減の部	収益	その他の特別収益	10,197,729	0	10,197,729
		会計基準移行に伴う過年度修正額	10,197,729	0	10,197,729
		特別収益計(8)	10,197,729	0	10,197,729
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,107,627	0	9,107,627
		拠点区分間繰入金費用	9,107,627	0	9,107,627
		特別費用計(9)	9,107,627	0	9,107,627
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,090,102	0	1,090,102	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,443,462	0	24,443,462	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		306,793,739	0	306,793,739
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		331,237,201	0	331,237,201
	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)		331,237,201	0	331,237,201

あかまつ園拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	242,118,148	0	242,118,148	流 動 負 債	13,645,409	0	13,645,409
現 金 預 金	206,932,538	0	206,932,538	事 業 未 払 金	5,085,184	0	5,085,184
事 業 未 収 金	34,791,446	0	34,791,446	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,496,000	0	2,496,000
未 収 金	253,406	0	253,406	未 払 費 用	5,213,353	0	5,213,353
立 替 金	2,790	0	2,790	預 り 金	22,600	0	22,600
前 払 金	137,968	0	137,968	職 員 預 り 金	828,272	0	828,272
固 定 資 産	313,761,836	0	313,761,836	固 定 負 債	29,408,000	0	29,408,000
基 本 財 産	264,138,667	0	264,138,667	設 備 資 金 借 入 金	29,408,000	0	29,408,000
土 地	15,329,000	0	15,329,000	負 債 の 部 合 計	43,053,409	0	43,053,409
建 物	248,809,667	0	248,809,667				
そ の 他 の 固 定 資 産	49,623,169	0	49,623,169	純 資 産 の 部			
建 物	18,646,508	0	18,646,508	基 本 金	52,226,316	0	52,226,316
構 築 物	11,817,521	0	11,817,521	基 本 金	52,226,316	0	52,226,316
機 械 及 び 装 置	1,439,100	0	1,439,100	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	129,363,058	0	129,363,058
車 輛 運 搬 具	5,732,925	0	5,732,925	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	129,363,058	0	129,363,058
器 具 及 び 備 品	9,323,609	0	9,323,609	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	331,237,201	0	331,237,201
権 利	224,952	0	224,952	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	331,237,201	0	331,237,201
ソ フ ト ウ ェ ア	2,438,554	0	2,438,554	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	24,443,462	0	24,443,462
				純 資 産 の 部 合 計	512,826,575	0	512,826,575
資 産 の 部 合 計	555,879,984	0	555,879,984	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	555,879,984	0	555,879,984

財務諸表に対する注記(あかまつ園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

ただし平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) あかまつ園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙4)

ア. あかまつ園生活介護

イ. あかまつ園特定入所施設

ウ. 福祉ホームあかまつ

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)は省略している。

4. 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	15,329,000	0	0	15,329,000
建物	264,537,754	11,159,067	26,887,154	248,809,667
合 計	279,866,754	11,159,067	26,887,154	264,138,667

5. 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

該当事項なし

6. 担保に供している資産

該当事項なし

7. 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)	15,329,000	0	15,329,000
建物(基本財産)	511,700,034	262,890,367	248,809,667
建物	23,264,123	4,617,615	18,646,508
構築物	60,774,895	48,957,374	11,817,521
機械・装置	1,620,000	180,900	1,439,100
車両運搬具	10,140,000	4,407,075	5,732,925
器具及び備品	40,398,857	31,075,248	9,323,609
権利	224,952	0	224,952
ソフトウェア	3,048,192	609,638	2,438,554
合 計	666,500,053	352,738,217	313,761,836

8. 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

該当事項なし

9. 重要な後発事象

該当事項なし

10. 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) 会計基準適用による過年度修正額の内訳

① 特別利益

過年度国庫補助金等特別積立金取崩額	10,197,729円
-------------------	-------------