

# 社会福祉法人現況報告書

## 平成 28 年4月1日現在

### I 基本情報

所轄庁	国									
法人名	社会福祉法人 宏仁会	主たる事務所の所在地	〒 039 - 3321 青森県東津軽郡平内町大字小湊字薬師堂63番地23	電話番号	017 - 755 - 5531	FAX番号	017 - 755 - 5532			
ホームページアドレス	http://www.s-care.jp	メールアドレス	koujinkai@s-care.jp	設立認可年月日	昭57年8月2日	設立登記年月日	昭57年8月6日			
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日					
	長根 祐子	非公表	非公表	施設長	平成21年3月7日					

### II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態		
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施	
児童福祉	第一種								
	第二種								
老人福祉	第一種	特別養護老人ホーム	公表	青森県東津軽郡平内町大字小湊字薬師堂63番地23	昭58年4月1日	50			
		軽費老人ホーム	公表	青森県東津軽郡平内町大字小湊字薬師堂63番地23	平成13年4月1日	15			
		特別養護老人ホーム	公表	青森県東津軽郡平内町大字浜子字堀替77番地3	平成19年4月1日	30			
		特別養護老人ホーム	公表	地域密着型特別養護老人ホーム清風荘うらやす	千葉県浦安市堀江6丁目8-33	平成24年10月17日	29		
		老人デイサービス事業	公表	清風荘デイサービスセンター	青森県東津軽郡平内町大字小湊字薬師堂63番地23	平成4年3月1日	休止		
		老人デイサービス事業	公表	清風荘デイサービスセンター西の家	青森県東津軽郡平内町大字東田沢字無沢14番地14	平成15年11月1日	10		
		老人デイサービス事業	公表	サテライト(ケアサポートセンター)つばき荘	青森県東津軽郡平内町大字東田沢字無沢14番地1	平成17年12月1日			
		老人デイサービス事業	公表	デイサービスセンター夜越山	青森県東津軽郡平内町大字浜子字堀替77番地3	平成19年6月1日	40		
		老人デイサービス事業	公表	ケアサポートステーション清風荘デイサービス	青森県青森市大字新坂字福田308番地20	平成21年12月15日	10		
		老人デイサービス事業	公表	デイサービスセンター清風荘うらやす	千葉県浦安市堀江6丁目8-33	平成25年3月1日	10		
		老人短期入所事業	公表	特別養護老人ホーム清風荘	青森県東津軽郡平内町大字小湊字薬師堂63番地23	昭58年4月1日	10		
		老人短期入所事業	公表	特別養護老人ホーム夜越山倶楽部	青森県東津軽郡平内町大字浜子字堀替77番地3	平成19年4月1日	10		
		老人短期入所事業	公表	地域密着型特別養護老人ホーム清風荘うらやす	千葉県浦安市堀江6丁目8-33	平成25年7月1日		空床利用	
		老人介護支援センター	公表	平内町在宅介護支援センター	青森県東津軽郡平内町大字小湊字薬師堂63番地23	平成8年2月1日			
		老人介護支援センター	公表	在宅介護支援センター西の家	青森県東津軽郡平内町大字東田沢字無沢14番地1	平成15年11月1日			
		老人居宅介護等事業	公表	清風荘ホームヘルパーステーション	青森県東津軽郡平内町大字小湊字薬師堂63番地23	平成8年7月1日			
老人居宅介護等事業	公表	清風荘夜間対応型訪問介護ステーション	青森県東津軽郡平内町大字小湊字薬師堂63番地23	平成24年2月1日	休止				
老人居宅介護等事業	公表	ヘルパーステーションウィル	秋田県大館市清水1丁目1番60号 石田脳神経外科クリニック2階	平成25年11月15日					
認知症対応型老人共同生活援助事業	公表	清風荘グループホーム	青森県東津軽郡平内町大字小湊字薬師堂63番地23	平成13年4月1日	9				
小規模多機能型居宅介護事業	公表	小規模多機能型居宅介護清風荘	青森県東津軽郡平内町大字小湊字薬師堂63番地14	平成24年3月1日	29				
障害者福祉	第一種								
	第二種	障害福祉サービス事業	公表	清風荘ヘルパーステーション	青森県東津軽郡平内町大字小湊字薬師堂63番地23	平成17年6月1日			
その他	第一種								
	第二種								

種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1	清風荘訪問看護ステーション	青森県東津軽郡平内町大字小湊字薬師堂63番地60	平成11年10月15日	
1	平内町在宅介護支援センター	青森県東津軽郡平内町大字浜子字堀替77番地3	平成12年4月1日	
1	居宅介護支援センターウィル	秋田県大館市清水1丁目1番60号 石田脳神経外科クリニック2階	平成25年10月1日	
9	清風荘訪問介護員養成研修事業	青森県東津軽郡平内町大字小湊字薬師堂63番地23	平成15年9月12日	
7	清風荘福祉用具レンタルサービス	青森県東津軽郡平内町大字小湊字薬師堂63番地23	平成17年8月1日	
3	ヴァンピュール南青森(サービス付高齢者住宅)	青森県青森市大字浜田字玉川247-1	平成26年3月20日	
6	ヴァンピュール南青森(子育て支援住宅)	青森県青森市大字浜田字玉川247-1	平成26年4月1日	
6	きらきら保育園(ヴァンピュール南青森 認可外保育所)	青森県青森市大字浜田字玉川247-1	平成26年4月1日	
16	好醫院(ヴァンピュール南青森診療所)	青森県青森市大字浜田字玉川247-1	平成26年4月1日	
16	コミュニティレストラン てくてく(ヴァンピュール南青森)	青森県青森市大字浜田字玉川247-1	平成26年4月1日	

- 1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
- 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業
- 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
- 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
- 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業
- 6 子育て支援に関する事業
- 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業
- 8 ボランティアの育成に関する事業
- 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)
- 10 社会福祉に関する調査研究等
- 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業
- 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業
- 13 有料老人ホーム
- 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業
- 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業
- 16 その他 ( )







# 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

社会福祉法人 宏仁会

(単位:円)

法人合計

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	823,863,000	819,170,214	4,692,786		
	老人福祉事業収入	70,570,000	70,499,775	70,225		
	保育事業収入	5,315,000	5,312,540	2,460		
	障がい福祉サービス等事業収入	1,406,000	1,405,645	355		
	医療事業収入	49,167,000	45,145,043	4,021,957		
	その他の事業収入	4,580,000	4,569,301	10,699		
	経常経費寄附金収入	150,000	110,000	40,000		
	受取利息配当金収入	180,000	128,587	51,413		
	その他の収入	1,889,000	1,681,357	207,643		
	事業活動収入計	957,120,000	948,022,462	9,097,538		
支出	人件費支出	621,034,000	620,672,884	361,116		
	事業費支出	125,416,000	124,120,927	1,295,073		
	事務費支出	212,297,000	208,213,777	4,083,223		
	利用者負担軽減額	50,000	48,107	1,893		
	支払利息支出	7,400,000	7,396,819	3,181		
		事業活動支出計	966,197,000	960,452,514	5,744,486	
	事業活動資金収支差額	-9,077,000	-12,430,052	3,353,052		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,260,000	3,257,040	2,960		
	固定資産売却収入	2,100,000	2,072,033	27,967		
	その他の施設整備等による収入	5,689,000	5,684,700	4,300		
		施設整備等収入計	11,049,000	11,013,773	35,227	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	43,855,000	43,855,000	0			
固定資産取得支出	11,730,000	11,704,424	25,576			
その他の施設整備等による支出	2,140,000	2,105,474	34,526			
	施設整備等支出計	57,725,000	57,664,898	60,102		
	施設整備等資金収支差額	-46,676,000	-46,651,125	-24,875		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入					
	その他の活動収入計	0	0	0		
	支出					
積立資産支出						
その他の活動支出計	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額	0	0	0		
	予備費支出	0	0	0		
	当期資金収支差額合計	-55,753,000	-59,081,177	3,328,177		

前期末支払資金残高	712,041,394	716,904,820	-4,863,426	
当期末支払資金残高	656,288,394	657,823,643	-1,535,249	

# 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

(単位:円)

浜田玉川事業 拠点

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	70,000	57,240	12,760	
		老人福祉事業収入	43,085,000	43,032,267	52,733	
		保育事業収入	5,315,000	5,312,540	2,460	
		医療事業費収入	42,468,000	39,646,831	2,821,169	
		その他の事業収入	4,150,000	4,139,301	10,699	
		受取利息配当金収入	20,000	15,572	4,428	
		その他の収入	40,000	38,625	1,375	
	事業活動収入計	95,148,000	92,242,376	2,905,624		
	支出	人件費支出	45,182,000	45,120,151	61,849	
		事業費支出	37,410,000	36,590,849	819,151	
事務費支出		43,236,000	42,873,180	362,820		
利用者負担軽減額				0		
支払利息支出		4,205,000	4,204,153	847		
事業活動支出計	130,033,000	128,788,333	1,244,667			
事業活動資金収支差額		-34,885,000	-36,545,957	1,660,957		
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	5,689,000	5,684,700	4,300	
		固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計	5,689,000	5,684,700	4,300	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,979,000	22,979,000	0	
		固定資産取得支出	1,640,000	1,630,600	9,400	
		その他の施設整備等による支出	120,000	119,400	600	
施設整備等支出計	24,739,000	24,729,000	10,000			
施設整備等資金収支差額		-19,050,000	-19,044,300	-5,700		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		0	0	
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出		0	0	
		その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額		0	0	0		
予備費支出		0	0	0		
当期資金収支差額合計		-53,935,000	-55,590,257	1,655,257		
前期末支払資金残高		86,428,440	91,291,866	-4,863,426		
当期末支払資金残高		32,493,440	35,701,609	-3,208,169		



# 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

(単位:円)

訪問看護・レンタル 拠点

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	15,759,000	15,352,765	406,235	
		医療事業費収入	6,699,000	6,698,212	788	
		受取利息配当金収入	16,000	14,366	1,634	
		その他の収入	33,000	32,040	960	
		事業活動収入計	22,507,000	22,097,383	409,617	
	支出	人件費支出	15,808,000	15,780,988	27,012	
		事業費支出	2,492,000	2,422,059	69,941	
		事務費支出	4,853,000	4,746,646	106,354	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
事業活動支出計	23,153,000	22,949,693	203,307			
事業活動資金収支差額		-646,000	-852,310	206,310		
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		0	0	
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出		0	0	
		その他の活動支出計	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出		0	0	0		
当期資金収支差額合計		-646,000	-852,310	206,310		

前期末支払資金残高	33,111,327	33,111,327	0	
当期末支払資金残高	32,465,327	32,259,017	206,310	

# 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

(単位:円)

大館事業所 拠点

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	6,392,000	6,298,980	93,020	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	1,000	954	46	
		その他の収入	20,000		20,000	
		事業活動収入計	6,413,000	6,299,934	113,066	
	支出	人件費支出	14,122,000	14,097,538	24,462	
		事業費支出	70,000	32,082	37,918	
		事務費支出	3,526,000	3,433,265	92,735	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
事業活動支出計	17,718,000	17,562,885	155,115			
事業活動資金収支差額		-11,305,000	-11,262,951	-42,049		
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		7,000,000	-7,000,000	
		その他の活動収入計	0	7,000,000	-7,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出		0	0	
		その他の活動支出計	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額	0	7,000,000	-7,000,000	
予備費支出		0	0	0		
当期資金収支差額合計		-11,305,000	-4,262,951	-7,042,049		

前期末支払資金残高	5,509,269	5,509,269	0
当期末支払資金残高	-5,795,731	1,246,318	-7,042,049



# 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

(単位:円)

口広の家 拠点

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	1,000	157	843	
		その他の収入			0	
	事業活動収入計	1,000	157	843		
	支出	人件費支出			0	
		事業費支出			0	
事務費支出		1,000	432	568		
利用者負担軽減額				0		
支払利息支出				0		
事業活動支出計	1,000	432	568			
事業活動資金収支差額		0	-275	275		
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出		2,052,788	-2,052,788	
		その他の活動支出計	0	2,052,788	-2,052,788	
		その他の活動資金収支差額	0	-2,052,788	2,052,788	
予備費支出		0	0	0		
当期資金収支差額合計		0	-2,053,063	2,053,063		

前期末支払資金残高	2,053,063	2,053,063	0
当期末支払資金残高	2,053,063	0	2,053,063

# 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

(単位:円)

清風荘うらやす 拠点

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	146,290,000	145,144,898	1,145,102	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	13,000	12,520	480	
		その他の収入	50,000	36,624	13,376	
		事業活動収入計	146,403,000	145,244,042	1,158,958	
	支出	人件費支出	94,864,000	94,828,090	35,910	
		事業費支出	11,212,000	11,145,681	66,319	
		事務費支出	33,776,000	33,195,429	580,571	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	317,000	316,483	517	
事業活動支出計	140,169,000	139,485,683	683,317			
事業活動資金収支差額		6,234,000	5,758,359	475,641		
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計	1,200,000	1,200,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,412,000	5,412,000	0	
		固定資産取得支出	2,810,000	2,810,000	0	
		その他の施設整備等による支出	400,000	397,314	2,686	
		施設整備等支出計	8,622,000	8,619,314	2,686	
施設整備等資金収支差額		-7,422,000	-7,419,314	-2,686		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出		0	0	0		
当期資金収支差額合計		-1,188,000	-1,660,955	472,955		

前期末支払資金残高	59,491,162	59,491,162	0	
当期末支払資金残高	58,303,162	57,830,207	472,955	

# 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

(単位:円)

清風荘新城事業所 拠点

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	21,203,000	20,615,749	587,251	
		障がい福祉サービス事業収入			0	
		受取利息配当金収入	5,000	2,926	2,074	
		その他の収入	40,000	19,600	20,400	
		事業活動収入計	21,248,000	20,638,275	609,725	
	支出	人件費支出	17,411,000	17,386,893	24,107	
		事業費支出	724,000	705,537	18,463	
		事務費支出	4,699,000	4,529,768	169,232	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
事業活動支出計	22,834,000	22,622,198	211,802			
事業活動資金収支差額		-1,586,000	-1,983,923	397,923		
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出			0	
		その他の施設整備等による支出	45,000	41,940	3,060	
		施設整備等支出計	45,000	41,940	3,060	
施設整備等資金収支差額		-45,000	-41,940	-3,060		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出		0	0	0		
当期資金収支差額合計		-1,631,000	-2,025,863	394,863		

前期末支払資金残高	13,319,706	13,319,706	0
当期末支払資金残高	11,688,706	11,293,843	394,863

# 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

(単位:円)

つばき荘 拠点

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	10,654,000	10,306,760	347,240	
		障がい福祉サービス事業収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	5,000	2,811	2,189	
		その他の収入	30,000	20,800	9,200	
		事業活動収入計	10,689,000	10,330,371	358,629	
	支出	人件費支出	7,740,000	7,731,118	8,882	
		事業費支出	643,000	631,370	11,630	
		事務費支出	1,570,000	1,504,858	65,142	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
事業活動支出計	9,953,000	9,867,346	85,654			
事業活動資金収支差額		736,000	463,025	272,975		
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出			0	
		その他の施設整備等による支出	10,000	3,644	6,356	
施設整備等支出計	10,000	3,644	6,356			
施設整備等資金収支差額		-10,000	-3,644	-6,356		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出		0	0	0		
当期資金収支差額合計		726,000	459,381	266,619		

前期末支払資金残高	15,703,220	15,703,220	0
当期末支払資金残高	16,429,220	16,162,601	266,619

# 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

(単位:円)

西の家 拠点

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	86,802,000	86,660,476	141,524	
		障がい福祉サービス事業収入	1,406,000	1,405,645	355	
		受取利息配当金収入	27,000	6,948	20,052	
		その他の収入	70,000	48,600	21,400	
		事業活動収入計	88,305,000	88,121,669	183,331	
	支出	人件費支出	61,083,000	61,068,621	14,379	
		事業費支出	1,397,000	1,378,803	18,197	
		事務費支出	13,229,000	13,089,895	139,105	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
事業活動支出計	75,709,000	75,537,319	171,681			
事業活動資金収支差額		12,596,000	12,584,350	11,650		
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	2,060,000	2,057,040	2,960	
		固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
		施設整備等収入計	2,110,000	2,107,040	2,960	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	2,220,000	2,206,640	13,360	
		その他の施設整備等による支出	65,000	64,784	216	
		施設整備等支出計	2,285,000	2,271,424	13,576	
施設整備等資金収支差額		-175,000	-164,384	-10,616		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出		0	0	0		
当期資金収支差額合計		12,421,000	12,419,966	1,034		

前期末支払資金残高	62,362,209	62,362,209	0
当期末支払資金残高	74,783,209	74,782,175	1,034

# 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

(単位:円)

夜越山倶楽部 拠点

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	264,536,000	262,742,215	1,793,785
		老人福祉事業収入	15,000	0	15,000
		受取利息配当金収入	26,000	15,690	10,310
		その他の収入	262,000	162,000	100,000
		事業活動収入計	264,839,000	262,919,905	1,919,095
	支	人件費支出	161,746,000	161,702,027	43,973
		事業費支出	15,726,000	15,625,597	100,403
		事務費支出	41,769,050	41,101,023	668,027
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出	2,526,000	2,524,800	1,200
	事業活動支出計	221,767,050	220,953,447	813,603	
	事業活動資金収支差額	43,071,950	41,966,458	1,105,492	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入			0
					0
		施設整備等収入計	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	10,520,000	10,520,000	0
		固定資産取得支出	1,160,000	1,158,624	
		その他の施設整備等による支出	670,000	658,188	11,812
	施設整備等支出計	12,350,000	12,336,812	13,188	
	施設整備等資金収支差額	-12,350,000	-12,336,812	-13,188	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動収入計	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出			0
		その他の活動支出計	0	0	0
		その他の活動資金収支差額	0	0	0
	予備費支出	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	30,721,950	29,629,646	1,092,304	

前期末支払資金残高	103,275,290	103,275,290	0
当期末支払資金残高	133,997,240	132,904,936	1,092,304

# 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

(単位:円)

清風荘ケアハウス 拠点

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	27,470,000	27,467,508	2,492	
	受取利息配当金収入	2,000	1,620	380	
	その他の収入	336,000	335,824	176	
	事業活動収入計	27,808,000	27,804,952	3,048	
	支出				
	人件費支出	15,232,000	15,228,199	3,801	
事業費支出	9,592,000	9,564,293	27,707		
事務費支出	9,265,000	9,192,648	72,352		
事業活動支出計	34,089,000	33,985,140	103,860		
事業活動資金収支差額	-6,281,000	-6,180,188	-100,812		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
その他の施設整備等による支出	221,000	220,635	365		
施設整備等支出計	221,000	220,635	365		
施設整備等資金収支差額	-221,000	-220,635	-365		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		1,000,000	-1,000,000	
	その他の活動収入計	0	1,000,000	-1,000,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	1,000,000	-1,000,000		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	-6,502,000	-5,400,823	-1,101,177		
前期末支払資金残高	8,659,564	8,659,564	0		
当期末支払資金残高	2,157,564	3,258,741	-1,101,177		



# 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

(単位:円)

清風荘 拠点

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	272,157,000	271,991,131	165,869	
	受取利息配当金収入	24,000	15,133	8,867	
	その他の収入	625,000	604,484	20,516	
	事業活動収入計	272,806,000	272,610,748	195,252	
	支出				
人件費支出	164,817,000	164,761,028	55,972		
事業費支出	46,150,000	46,024,656	125,344		
事務費支出	46,087,000	45,625,520	461,480		
利用者負担軽減額	50,000	48,107	1,893		
支払利息支出	352,000	351,383	617		
事業活動支出計	257,456,000	256,810,694	645,306		
事業活動資金収支差額	15,350,000	15,800,054	-450,054		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入			0	
				0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,944,000	4,944,000	0		
その他の施設整備等による支出	610,000	599,569	10,431		
施設整備等支出計	5,554,000	5,543,569	10,431		
施設整備等資金収支差額	-5,554,000	-5,543,569	-10,431		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		8,000,000	-8,000,000	
その他の活動支出計	0	8,000,000	-8,000,000		
その他の活動資金収支差額	0	-8,000,000	8,000,000		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	9,796,000	2,256,485	7,539,515		
前期末支払資金残高	239,232,197	239,232,197	0		
当期末支払資金残高	249,028,197	241,488,682	7,539,515		

# 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

(単位:円)

法人本部拠点

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	430,000	430,000	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	60,000	40,000	
		受取利息配当金収入	40,000	39,890	110	
		その他の収入	383,000	382,760	240	
		事業活動収入計	953,000	912,650	40,350	
	支出	人件費支出	23,029,000	22,968,231	60,769	
		事業費支出	0	0	0	
		事務費支出	10,286,000	10,121,113	164,887	
		事業活動支出計	33,315,000	33,089,344	225,656	
	事業活動資金収支差額		-32,362,000	-32,176,694	-185,306	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	2,050,000	2,022,033	27,967	
					0	
	施設整備等収入計		2,050,000	2,022,033	27,967	
	支出	固定資産取得支出	3,900,000	3,898,560	1,440	
					0	
施設整備等支出計		3,900,000	3,898,560	1,440		
施設整備等資金収支差額		-1,850,000	-1,876,527	26,527		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		2,052,788	-2,052,788	
		その他の活動収入計	0	2,052,788	-2,052,788	
	支出	積立資産支出			0	
		その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額		0	2,052,788	-2,052,788	
予備費支出		0	0	0		
当期資金収支差額合計		-34,212,000	-32,000,433	-2,211,567		
前期末支払資金残高		82,895,947	82,895,947	0		
当期末支払資金残高		48,683,947	50,895,514	-2,211,567		

# 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

社会福祉法人 宏仁会

(単位: 円)

法人合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	差異	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	819,170,214	898,677,018	-79,506,804	
	老人福祉事業収益	70,499,775	0	70,499,775	
	保育事業収益	5,312,540	676,600	4,635,940	
	障害福祉サービス等事業収益	1,405,645	0	1,405,645	
	医療事業収益	45,145,043	24,188,281	20,956,762	
	ケアハウス事業収入	0	12,854,423	-12,854,423	
	浜田玉川収益	0	27,889,205	-27,889,205	
	その他の事業収益	4,569,301	0	4,569,301	
	経常経費寄附金収益	110,000	984,296	-874,296	
	サービス活動収益計	946,212,518	965,269,823	-19,057,305	
費用	人件費	620,672,884	606,337,979	14,334,905	
	事業費	124,120,927	110,522,621	13,598,306	
	事務費	208,213,777	223,461,974	-15,248,197	
	利用者負担軽減額	48,107	0	48,107	
	減価償却費	115,725,716	115,609,938	115,778	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,314,545	-39,605,106	1,290,561	
	サービス活動費用計	1,030,466,866	1,016,327,406	14,139,460	
	サービス活動増減差額	-84,254,348	-51,057,583	-33,196,765	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	128,587	4,011,265	-3,882,678	
	その他のサービス活動外収益	1,681,357	4,216,844	-2,535,487	
	サービス活動外収益計	1,809,944	8,228,109	-6,418,165	
	費用				
支払利息	7,396,819	6,394,715	1,002,104		
サービス活動外費用計	7,396,819	6,394,715	1,002,104		
	サービス活動外増減差額	-5,586,875	1,833,394	-7,420,269	
	経常増減差額	-89,841,223	-49,224,189	-40,617,034	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,257,040		3,257,040	
	固定資産売却益	49,999	1,466,127	-1,416,128	
	事業区分間繰入金収益	0	255,000,000	-255,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	375,649,803	-375,649,803	
	その他の特別収益	264,597	0	264,597	
	特別収益計	3,571,636	632,115,930	-628,544,294	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	19,275	1,196,869	-1,177,594	
	事業区分間繰入金費用	0	255,000,000	-255,000,000	
拠点区分間繰入金費用	0	375,649,803	-375,649,803		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-719,126	719,126		
国庫補助金等特別積立金積立額	3,257,040		3,257,040		
その他の特別損失	24,481,416		24,481,416		
特別費用計	27,757,731	631,127,546	-603,369,815		
	特別増減差額	-24,186,095	988,384	-25,174,479	
	当期活動増減差額	-114,027,318	-48,235,805	-65,791,513	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	1,082,902,154	1,105,022,755	-22,120,601	
	当期末繰越活動増減差額	968,874,836	1,056,786,950	-87,912,114	
	その他の積立金取崩額	0	50,019,500	-50,019,500	
	その他の積立金積立額	0	-23,904,296	23,904,296	
	次期繰越活動増減差額	968,874,836	1,082,902,154	-114,027,318	

# 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

(単位: 円)

浜田玉川事業 拠点

勘定科目		本年度決算	前年度決算	差異	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	57,240	9,273,976	-9,216,736	
		老人福祉事業収益	43,032,267	0	43,032,267	
		保育事業収益	5,312,540	676,600	4,635,940	
		障害福祉サービス等事業収益			0	
		医療事業収益	39,646,831	22,988,281	16,658,550	
		浜田玉川収益		27,889,205	-27,889,205	
		その他の事業収益	4,139,301		4,139,301	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	
		サービス活動収益計	92,188,179	60,828,062	31,360,117	
		サービス活動増減の部	費用	人件費	45,120,151	25,663,545
事業費	36,590,849			30,237,036	6,353,813	
事務費	42,873,180			49,506,197	-6,633,017	
利用者負担軽減額					0	
減価償却費	42,788,788			42,333,745	455,043	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,090,391			-4,050,699	-39,692	
サービス活動費用計	163,282,577			143,689,824	19,592,753	
サービス活動増減差額	-71,094,398	-82,861,762	11,767,364			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,572	8,968	6,604	
		その他のサービス活動外収益	38,625	284,064	-245,439	
		サービス活動外収益計	54,197	293,032	-238,835	
	費用	支払利息	4,204,153	2,929,703	1,274,450	
		サービス活動外費用計	4,204,153	2,929,703	1,274,450	
サービス活動外増減差額	-4,149,956	-2,636,671	-1,513,285			
経常増減差額		-75,244,354	-85,498,433	10,254,079		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		255,000,000	-255,000,000	
		固定資産売却益			0	
		事業区分間繰入金収益	1		1	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		その他の特別収益	39,695		39,695	
	特別収益計	39,696	255,000,000	-254,960,304		
	費用	固定資産売却損・処分損	0		0	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		
その他の特別損失			0			
特別費用計	0	0	0			
特別増減差額	39,696	255,000,000	-254,960,304			
当期活動増減差額		-75,204,658	169,501,567	-244,706,225		
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額		259,992,548	27,596,517	232,396,031	
	当期末繰越活動増減差額		184,787,890	259,992,548	-75,204,658	
					0	
	次期繰越活動増減差額		184,787,890	259,992,548	-75,204,658	

# 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

(単位: 円)

訪問看護・レンタル 拠点

勘定科目		本年度決算	前年度決算	差異	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	15,352,765	22,918,586	-7,565,821	
		老人福祉事業収益	0	0	0	
		医療事業収益	6,698,212	1,200,000	5,498,212	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	
		サービス活動収益計	22,050,977	24,118,586	-2,067,609	
	費用	人件費	15,780,988	9,230,276	6,550,712	
		事業費	2,422,059	11,706	2,410,353	
		事務費	4,746,646	8,822,926	-4,076,280	
		利用者負担軽減額			0	
		減価償却費	48,898	44,822	4,076	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0			
サービス活動費用計	22,998,591	18,109,730	4,888,861			
サービス活動増減差額	-947,614	6,008,856	-6,956,470			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,366	11,214	3,152	
		その他のサービス活動外収益	32,040	32,040	0	
		サービス活動外収益計	46,406	43,254	3,152	
	費用	支払利息			0	
		サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	46,406	43,254	3,152			
経常増減差額		-901,208	6,052,110	-6,953,318		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	
		固定資産売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		その他の特別収益			0	
	特別収益計	0	0	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		
その他の特別損失			0			
特別費用計	1	0	1			
特別増減差額	-1	0	-1			
当期活動増減差額		-901,209	6,052,110	-6,953,319		
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額		33,648,627	27,596,517	6,052,110	
	当期末繰越活動増減差額		32,747,418	33,648,627	-901,209	
					0	
	次期繰越活動増減差額		32,747,418	33,648,627	-901,209	

# 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

(単位:円)

大館事業所 拠点

勘定科目		本年度決算	前年度決算	差異	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	6,298,980	5,357,587	941,393	
		老人福祉事業収益	0	0	0	
		障がい福祉サービス等事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計		6,298,980	5,357,587	941,393	
	費用	人件費	14,097,538	13,165,430	932,108	
		事業費	32,082	12,355	19,727	
		事務費	3,433,265	2,630,556	802,709	
		利用者負担軽減額			0	
		減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		
サービス活動費用計		17,562,885	15,808,341	1,754,544		
サービス活動増減差額		-11,263,905	-10,450,754	-813,151		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	954	447	507	
		その他のサービス活動外収益			0	
	サービス活動外収益計		954	447	507	
	費用	支払利息			0	
		サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額		954	447	507		
経常増減差額		-11,262,951	-10,450,307	-812,644		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	
		固定資産売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000	20,500,000	-13,500,000	
		その他の特別収益			0	
	特別収益計		7,000,000	20,500,000	-13,500,000	
	費用	固定資産売却損・処分損			0	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		
その他の特別損失			0			
特別費用計		0	0	0		
特別増減差額		7,000,000	20,500,000	-13,500,000		
当期活動増減差額		-4,262,951	10,049,693	-14,312,644		
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額		5,509,269	-4,540,424	10,049,693	
	当期末繰越活動増減差額		1,246,318	5,509,269	-4,262,951	
					0	
	次期繰越活動増減差額		1,246,318	5,509,269	-4,262,951	

# 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

(単位:円)

口広の家 拠点

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	差異	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	
		老人福祉事業収益	0	0	0	
		障がい福祉サービス等事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	
		サービス活動収益計	0	0	0	
	費用	人件費			0	
		事業費			0	
		事務費	432	1,728	-1,296	
		利用者負担軽減額			0	
		減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0			
サービス活動費用計	432	1,728	-1,296			
サービス活動増減差額	-432	-1,728	1,296			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	157	333	-176	
		その他のサービス活動外収益			0	
	サービス活動外収益計	157	333	-176		
	費用	支払利息			0	
		サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	157	333	-176			
経常増減差額			-275	-1,395	1,120	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	
		固定資産売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		その他の特別収益			0	
	特別収益計	0	0	0		
	費用	固定資産売却損・処分損			0	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用	2,052,788		2,052,788	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		
その他の特別損失			0			
特別費用計	2,052,788	0	2,052,788			
特別増減差額	-2,052,788	0	-2,052,788			
当期活動増減差額			-2,053,063	-1,395	-2,051,668	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額		2,053,063	2,054,458	-1,395	
	当期末繰越活動増減差額		0	2,053,063	-2,053,063	
					0	
	次期繰越活動増減差額		0	2,053,063	-2,053,063	



# 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

(単位: 円)

清風荘うらやす 拠点

勘定科目		本年度決算	前年度決算	差異	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	145,144,898	141,438,813	3,706,085	
		老人福祉事業収益	0	0	0	
		障がい福祉サービス等事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	
		サービス活動収益計	145,194,898	141,438,813	3,756,085	
	費用	人件費	94,828,090	87,909,360	6,918,730	
		事業費	11,145,681	7,689,868	3,455,813	
		事務費	33,195,429	37,205,421	-4,009,992	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	17,374,401	17,277,704	96,697	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,946,397	-10,846,552	-99,845			
サービス活動費用計	145,597,204	139,235,801	6,361,403			
サービス活動増減差額	-402,306	2,203,012	-2,605,318			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,520	4,745	7,775	
		その他のサービス活動外収益	36,624	411,151	-374,527	
	サービス活動外収益計	49,144	415,896	-366,752		
	費用	支払利息	316,483	335,372	-18,889	
		サービス活動外費用計	316,483	335,372	-18,889	
サービス活動外増減差額	-267,339	80,524	-347,863			
経常増減差額		-669,645	2,283,536	-2,953,181		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,200,000		1,200,000	
		固定資産売却益		5,333	-5,333	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益		100,149,803	-100,149,803	
		その他の特別収益	207,880		207,880	
	特別収益計	1,407,880	100,155,136	-98,747,256		
	費用	固定資産売却損・処分損			0	
		事業区分間繰入金費用		30,000,000	-30,000,000	
		拠点区分間繰入金費用			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,200,000		1,200,000		
その他の特別損失			0			
特別費用計	1,200,000	30,000,000	-28,800,000			
特別増減差額	207,880	70,155,136	-69,947,256			
当期活動増減差額		-461,765	72,438,672	-72,900,437		
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額		78,896,371	6,457,699	72,438,672	
	当期末繰越活動増減差額		78,434,606	78,896,371	-461,765	
					0	
	次期繰越活動増減差額		78,434,606	78,896,371	-461,765	

# 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

(単位: 円)

清風荘新城事業所

勘定科目		本年度決算	前年度決算	差異	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	20,615,749	28,304,027	-7,688,278	
		老人福祉事業収益	0	0	0	
		障がい福祉サービス等事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	
		サービス活動収益計	20,615,749	28,304,027	-7,688,278	
	費用	人件費	17,386,893	25,567,103	-8,180,210	
		事業費	705,537	646,718	58,819	
		事務費	4,529,768	5,177,694	-647,926	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	1,665,155	1,631,509	33,646	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-805,371	-802,132	-3,239			
サービス活動費用計	23,481,982	32,220,892	-8,738,910			
サービス活動増減差額	-2,866,233	-3,916,865	1,050,632			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,926	3,405	-479	
		その他のサービス活動外収益	19,600	25,500	-5,900	
		サービス活動外収益計	22,526	28,905	-6,379	
	費用	支払利息	0	0	0	
		サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	22,526	28,905	-6,379			
経常増減差額		-2,843,707	-3,887,960	1,044,253		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	
		固定資産売却益			0	
		拠点区分間繰入金収益		30,000,000	-30,000,000	
		その他の特別収益	17,022		17,022	
	特別収益計	17,022	30,000,000	-29,982,978		
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1	
		事業区分間繰入金費用		30,000,000	-30,000,000	
		拠点区分間繰入金費用			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
その他の特別損失	0		0			
特別費用計	1	30,000,000	-29,999,999			
特別増減差額	17,021	0	17,021			
当期活動増減差額		-2,826,686	-3,887,960	1,061,274		
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額		22,847,267	26,735,227	-3,887,960	
	当期末繰越活動増減差額		20,020,581	22,847,267	-2,826,686	
					0	
	次期繰越活動増減差額		20,020,581	22,847,267	-2,826,686	

# 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

(単位: 円)

つばき荘 拠点

勘定科目		本年度決算	前年度決算	差異	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	10,306,760	6,624,710	3,682,050	
		老人福祉事業収益	0	0	0	
		障がい福祉サービス等事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計		10,306,760	6,624,710	3,682,050	
	費用	人件費	7,731,118	6,964,457	766,661	
		事業費	631,370	310,244	321,126	
		事務費	1,504,858	1,562,932	-58,074	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	506,482	504,444	2,038	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-281,159	-314,285	33,126		
サービス活動費用計		10,092,669	9,027,792	1,064,877		
サービス活動増減差額		214,091	-2,403,082	2,617,173		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,811	3,665	-854	
		その他のサービス活動外収益	20,800	14,162	6,638	
	サービス活動外収益計		23,611	17,827	5,784	
	費用	支払利息	0	0	0	
		サービス活動外費用計		0	0	0
サービス活動外増減差額		23,611	17,827	5,784		
経常増減差額		237,702	-2,385,255	2,622,957		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	
		固定資産売却益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		その他の特別収益			0	
	特別収益計		0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損			0	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
その他の特別損失		311,931		311,931		
特別費用計		311,931	0	311,931		
特別増減差額		-311,931	0	-311,931		
当期活動増減差額		-74,229	-2,385,255	2,311,026		
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額		17,498,903	19,884,158	-2,385,255	
	当期末繰越活動増減差額		17,424,674	17,498,903	-74,229	
					0	
	次期繰越活動増減差額		17,424,674	17,498,903	-74,229	

# 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

(単位: 円)

西の家 拠点

勘定科目		本年度決算	前年度決算	差異	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	86,660,476	74,891,592	11,768,884	
		老人福祉事業収益	0	0	0	
		障がい福祉サービス等事業収益	1,405,645	0	1,405,645	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	
		サービス活動収益計	88,066,121	74,891,592	13,174,529	
	費用	人件費	61,068,621	59,116,950	1,951,671	
		事業費	1,378,803	1,341,465	37,338	
		事務費	13,089,895	8,549,315	4,540,580	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	4,733,964	4,574,372	159,592	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,443,662	-987,000	-456,662		
サービス活動費用計	78,827,621	72,595,102	6,232,519			
サービス活動増減差額	9,238,500	2,296,490	6,942,010			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,948	12,148	-5,200	
		その他のサービス活動外収益	48,600	217,035	-168,435	
		サービス活動外収益計	55,548	229,183	-173,635	
	費用	支払利息	0	0	0	
		サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	55,548	229,183	-173,635			
経常増減差額		9,294,048	2,525,673	6,768,375		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,057,040	0	2,057,040	
		固定資産売却益	49,999	145,696	-95,697	
		拠点区分間繰入金収益	0	40,000,000	-40,000,000	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計	2,107,039	40,145,696	-38,038,657	
	費用	固定資産売却損・処分損		3	-3	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用		55,000,000	-55,000,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-719,126	719,126	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,057,040		2,057,040	
事業区分間固定資産移管費用		1		1		
特別費用計	2,057,041	54,280,877	-52,223,836			
特別増減差額	49,998	-14,135,181	14,185,179			
当期活動増減差額		9,344,046	-11,609,508	20,953,554		
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額		113,489,135	125,098,643	-11,609,508	
	当期末繰越活動増減差額		122,833,181	113,489,135	9,344,046	
					0	
	次期繰越活動増減差額		122,833,181	113,489,135	9,344,046	

# 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

(単位: 円)

夜越山倶楽部 拠点

勘定科目		本年度決算	前年度決算	差異	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	262,742,215	309,989,771	-47,247,556	
		老人福祉事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	
		サービス活動収益計	262,742,215	309,989,771	-47,247,556	
	費用	人件費	161,702,027	178,064,252	-16,362,225	
		事業費	15,625,597	20,842,637	-5,217,040	
		事務費	41,101,023	39,479,079	1,621,944	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	21,474,661	21,890,052	-415,391	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,650,488	-6,505,197	854,709	
	サービス活動費用計	234,252,820	253,770,823	-19,518,003		
	サービス活動増減差額	28,489,395	56,218,948	-27,729,553		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,690	10,394	5,296	
		その他のサービス活動外収益	162,000	194,288	-32,288	
		サービス活動外収益計	177,690	204,682	-26,992	
	費用	支払利息	2,524,800	2,735,200	-210,400	
					0	
	サービス活動外費用計	2,524,800	2,735,200	-210,400		
	サービス活動外増減差額	-2,347,110	-2,530,518	183,408		
	経常増減差額	26,142,285	53,688,430	-27,546,145		
特別増減の部	収益	固定資産売却益		1,194,569	-1,194,569	
		拠点区分間繰入金収益	0	110,000,000	-110,000,000	
		その他の特別収益		0	0	
		特別収益計	0	111,194,569	-111,194,569	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1,196,866	-1,196,862	
		拠点区分間繰入金費用	0	15,000,000	-15,000,000	
		その他の特別損失	5,261,947	0	5,261,947	
	特別費用計	5,261,951	16,196,866	-10,934,915		
	特別増減差額	-5,261,951	94,997,703	-100,259,654		
	当期活動増減差額	20,880,334	148,686,133	-127,805,799		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	270,431,579	121,745,446	148,686,133	
		当期末繰越活動増減差額	291,311,913	270,431,579	20,880,334	
					0	
		次期繰越活動増減差額	291,311,913	270,431,579	20,880,334	

# 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

(単位:円)

清風荘ケアハウス 拠点

勘定科目		本年度決算	前年度決算	差異	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	14,679,962	-14,679,962	
		老人福祉事業収益	27,467,508		27,467,508	
		ケアハウス事業収入		12,854,423	-12,854,423	
		経常経費寄附金収益			0	
	サービス活動収益計		27,467,508	27,534,385	-66,877	
	費用	人件費	15,228,199	14,775,322	452,877	
		事業費	9,564,293	8,768,532	795,761	
		事務費	9,192,648	7,332,306	1,860,342	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	7,501,531	7,501,531	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,503,486	-4,942,449	438,963		
サービス活動費用計		36,983,185	33,435,242	3,547,943		
サービス活動増減差額		-9,515,677	-5,900,857	-3,614,820		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,620	2,633	-1,013	
		その他のサービス活動外収益	335,824	228,828	106,996	
	サービス活動外収益計		337,444	231,461	105,983	
	費用	支払利息			0	
		サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額		337,444	231,461	105,983		
経常増減差額		-9,178,233	-5,669,396	-3,508,837		
特別増減の部	収益	固定資産売却益		10,132	-10,132	
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	5,000,000	-4,000,000	
		その他の特別収益		0	0	
	特別収益計		1,000,000	5,010,132	-4,010,132	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2	
		その他の特別損失	3,510,018		3,510,018	
		特別費用計	3,510,020	0	3,510,020	
特別増減差額		-2,510,020	5,010,132	-7,520,152		
当期活動増減差額		-11,688,253	-659,264	-11,028,989		
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額		52,125,698	52,784,962	-659,264	
	当期末繰越活動増減差額		40,437,445	52,125,698	-11,688,253	
					0	
	次期繰越活動増減差額		40,437,445	52,125,698	-11,688,253	

# 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

(単位: 円)

清風荘 拠点

勘定科目		本年度決算	前年度決算	差異	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	271,991,131	285,197,994	-13,206,863		
	サービス活動収益計	271,991,131	285,197,994	-13,206,863		
	費用	人件費	164,761,028	167,098,743	-2,337,715	
		事業費	46,024,656	40,640,460	5,384,196	
		事務費	45,625,520	56,261,937	-10,636,417	
		利用者負担軽減額	48,107	0	48,107	
		減価償却費	19,581,940	19,814,337	-232,397	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,593,591	-11,156,792	563,201			
サービス活動費用計	265,447,660	272,658,685	-7,211,025			
サービス活動増減差額	6,543,471	12,539,309	-5,995,838			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	15,133	18,818	-3,685		
	その他のサービス活動外収益	604,484	2,555,276	-1,950,792		
	サービス活動外収益計	619,617	2,574,094	-1,954,477		
	費用					
支払利息	351,383	394,440	-43,057			
サービス活動外費用計	351,383	394,440	-43,057			
サービス活動外増減差額	268,234	2,179,654	-1,911,420			
経常増減差額	6,811,705	14,718,963	-7,907,258			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	
		固定資産売却益		69,627	-69,627	
		拠点区分間繰入金収益		70,000,000	-70,000,000	
		その他の特別収益		0	0	
	特別収益計	0	70,069,627	-70,069,627		
	費用	固定資産売却損・処分損	100		100	
		事業区分間繰入金費用	0	35,000,000	-35,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000	305,649,803	-297,649,803	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
その他の特別損失	15,397,520		15,397,520			
特別費用計	23,397,620	340,649,803	-317,252,183			
特別増減差額	-23,397,620	-270,580,176	247,182,556			
繰越活動増減額の部	当期活動増減差額	-16,585,915	-255,861,213	239,275,298		
	前期繰越活動増減差額	110,820,869	366,682,082	-255,861,213		
	当期末繰越活動増減差額	94,234,954	110,820,869	-16,585,915		
				0		
	次期繰越活動増減差額	94,234,954	110,820,869	-16,585,915		



# 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

(単位:円)

法人本部 拠点

勘定科目		本年度決算	前年度決算	差異	備考	
サービス活動増減の部	収	その他の事業収益	430,000	0	430,000	
	益	経常経費寄附金収益	60,000	984,296	-924,296	
		サービス活動収益計	490,000	984,296	-494,296	
	費用	人件費	22,968,231	18,782,541	4,185,690	
		事業費	0	21,600	-21,600	
		事務費	10,121,113	6,931,883	3,189,230	
		減価償却費	49,896	37,422	12,474	
		サービス活動費用計	33,139,240	25,773,446	7,365,794	
	サービス活動増減差額		-32,649,240	-24,789,150	-7,860,090	
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	39,890	3,934,495	-3,894,605
益		その他のサービス活動外収益	382,760	254,500	128,260	
		サービス活動外収益計	422,650	4,188,995	-3,766,345	
費用		支払利息	0	0	0	
		サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額		422,650	4,188,995	-3,766,345		
経常増減差額		-32,226,590	-20,600,155	-11,626,435		
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	40,770	-40,770	
	益	拠点区分間繰入金収益	2,052,788	0	2,052,788	
		特別収益計	2,052,788	40,770	2,012,018	
	費用	固定資産売却損・処分損	19,167	0	19,167	
		事業区分間繰入金費用	0	160,000,000	-160,000,000	
		特別費用計	19,167	160,000,000	-159,980,833	
特別増減差額		2,033,621	-159,959,230	161,992,851		
当期活動増減差額		-30,192,969	-180,559,385	150,366,416		
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額		115,588,825	270,033,006	-154,444,181	
	当期末繰越活動増減差額		85,395,856	89,473,621	-4,077,765	
	その他の積立金取崩額		0	50,019,500	-50,019,500	
	その他の積立金積立額		0	-23,904,296	23,904,296	
					0	
					0	
次期繰越活動増減差額		85,395,856	115,588,825	-30,192,969		

# 貸 借 対 照 表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 宏仁会  
法人合計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	678,363,930	740,650,410	-62,286,480	流動負債	66,043,015	67,600,590	-1,557,575
現金預金	517,597,651	582,602,456	-65,004,805	事業未払金	19,211,182	18,379,352	831,830
有価証券	7,885,598	4,884,140	3,001,458	1年以内返済予定設備資金借入金	45,944,000	43,855,000	2,089,000
事業未収金	146,989,821	0	146,989,821	預り金	0	4,558,350	-4,558,350
未収金	0	150,452,208	-150,452,208	職員預り金	887,833	807,888	79,945
未収補助金	2,032,179	0	2,032,179	固定負債	999,081,972	1,039,617,636	-40,535,664
医薬品	693,311	1,073,882	-380,571	設備資金借入金	992,719,000	1,038,663,000	-45,944,000
立替金	2,724,098	1,461,592	1,262,506	退職給付引当金	797,672	954,636	-156,964
前払金	0	176,132	-176,132	敷金預り金	5,565,300	0	5,565,300
1年以内提供予定長期前払費用	441,272	0	441,272	負債の部合計	1,065,124,987	1,107,218,226	-42,093,239
固定資産	2,360,034,552	2,464,709,315	-104,674,763	純 資 産 の 部			
(基本財産)	1,103,163,987	1,166,293,927	-63,129,940	基本金	327,020,098	327,020,098	0
土地	156,292,020	156,292,020	0	国庫補助金等特別積立金	573,474,265	584,314,951	-10,840,686
建物	682,248,616	708,937,263	-26,688,647	その他の積立金	103,904,296	103,904,296	0
建物付属設備	264,623,351	301,064,644	-36,441,293	積立金	80,000,000	80,000,000	0
(その他の固定資産)	1,256,870,565	1,298,415,388	-41,544,823	借入返済金準備積立金	23,000,000	23,000,000	0
土地	101,596,950	103,638,150	-2,041,200	奨学資金支援積立金	904,296	904,296	0
建物	732,376,729	753,291,008	-20,914,279	次期繰越活動増減差額	968,874,836	1,082,902,154	-114,027,318
建物付属設備	243,174,196	262,323,047	-19,148,851	(うち当期活動増減差額)	-114,027,318	-22,120,601	-91,906,717
構築物	16,957,282	20,282,839	-3,325,557	純資産の部合計	1,973,273,495	2,098,141,499	-124,868,004
車輛運搬具	7,436,119	4,573,794	2,862,325				
器具及び備品	24,945,233	27,956,469	-3,011,236				
建設仮勘定	11,890,560	7,992,000	3,898,560				
権利	6,102,337	6,531,243	-428,906				
ソフトウェア	6,144,389	6,967,906	-823,517				
退職給付引当資産	797,672	954,636	-156,964				
長期前払費用	1,544,802	103,904,296	-102,359,494				
その他の固定資産	103,904,296	103,904,296	0				
資産の部合計	3,038,398,482	3,205,359,725	-166,961,243	負債及び純資産の部合計	3,038,398,482	3,205,359,725	-166,961,243

# 貸 借 対 照 表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

浜田玉川事業 拠点

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	39,793,934	101,173,123	-61,379,189	流動負債	29,160,325	32,860,257	-3,699,932
現金預金	28,732,515	89,596,893	-60,864,378	事業未払金	4,092,325	5,322,907	-1,230,582
有価証券			-1,073,882	1年以内返済予定設備資金借入金	25,068,000	22,979,000	2,089,000
事業未収金	10,268,261		10,268,261	預り金		4,558,350	-4,558,350
未収金		10,427,167	-10,427,167	職員預り金			0
医薬品	693,311	1,073,882	-380,571	サービス区分間借入金			0
立替金	99,847	75,181	24,666	固定負債	787,518,300	807,021,000	-19,502,700
前払金				設備資金借入金	781,953,000	807,021,000	-25,068,000
1年以内提供予定長期前払費用			0	退職給付引当金	5,565,300	0	5,565,300
固定資産	1,066,579,796	1,107,737,983	-41,158,187	負債の部合計	816,678,625	839,881,257	-23,202,632
(基本財産)	0	0	0				
土地			0	純 資 産 の 部			
建物			0	基本金	104,907,215	109,037,301	-4,130,086
建物付属設備			0	国庫補助金等特別積立金			0
(その他の固定資産)	1,066,579,796	1,107,737,983	-41,158,187	その他の積立金	0	0	0
土地	77,909,050	77,909,050	0	積立金			0
建物	723,294,673	743,131,470	-19,836,797	借入返済金準備積立金			0
構築物	6,683,234	7,518,638	-835,404	奨学資金支援積立金			0
車輛運搬具	2,492,336	3,249,268	-756,932	次期繰越活動増減差額	184,787,890	259,992,548	-75,204,658
器具及び備品	14,426,578	15,693,826	-1,267,248	(うち当期活動増減差額)	-75,204,658	169,501,567	-244,706,225
建設仮勘定			0	純資産の部合計	289,695,105	369,029,849	-79,334,744
権利	5,080,044	5,473,072	-393,028				
ソフトウェア	174,960		174,960				
退職給付引当資産			0				
積立預金			0				
長期前払費用							
建物付属設備	236,518,921	254,762,659	-18,243,738				
その他の積立資産	0		0				
資産の部合計	1,106,373,730	1,208,911,106	-102,537,376	負債及び純資産の部合計	1,106,373,730	1,208,911,106	-102,537,376

# 貸 借 対 照 表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

訪問看護・レンタル 拠点

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	32,612,113	33,636,386	-1,024,273	流動負債	353,096	525,059	-171,963
現金預金	30,321,762	30,650,679	-328,917	事業未払金	353,096	525,059	-171,963
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	2,290,351		2,290,351	預り金			0
未収金		2,985,707	-2,985,707	職員預り金			0
未収補助金			0	サービス区分間借入金			0
立替金			0	固定負債	0	0	0
前払金			0	設備資金借入金			0
1年以内提供予定長期前払費用			0	退職給付引当金	0	0	0
固定資産	488,401	537,300	-48,899	負債の部合計	353,096	525,059	-171,963
(基本財産)	0	0	0	純 資 産 の 部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物付属設備			0	その他の積立金	0	0	0
(その他の固定資産)	488,401	537,300	-48,899	積立金			0
土地			0	借入返済金準備積立金			0
建物			0	奨学資金支援積立金			0
構築物			0	次期繰越活動増減差額	32,747,418	33,648,627	-901,209
車輜運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	-4,262,951	10,049,693	-14,312,644
器具及び備品		1	-1	純資産の部合計	32,747,418	33,648,627	-901,209
建設仮勘定			0				
権利			0				
ソフトウェア	488,400	537,298	-48,898				
退職給付引当資産			0				
積立預金			0				
長期前払費用			0				
建物付属設備			0				
その他の積立資産	0		0				
資産の部合計	33,100,514	34,173,686	-1,073,172	負債及び純資産の部合計	33,100,514	34,173,686	-1,073,172

# 貸 借 対 照 表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

大館事業所 拠点

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,378,856	5,634,197	-4,255,341	流動負債	132,538	124,928	7,610
現金預金	319,186	4,685,757	-4,366,571	事業未払金	132,538	124,928	7,610
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	1,059,670		1,059,670	預り金			0
未収金		948,440	-948,440	職員預り金			0
未収補助金			0	サービス区分間借入金			0
立替金			0	固定負債	0	0	0
前払金			0	設備資金借入金			0
1年以内提供予定長期前払費用			0	退職給付引当金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	132,538	124,928	7,610
(基本財産)	0	0	0	純 資 産 の 部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物付属設備			0	その他の積立金	0	0	0
(その他の固定資産)	0	0	0	積立金			0
土地			0	借入返済金準備積立金			0
建物			0	奨学資金支援積立金			0
構築物			0	次期繰越活動増減差額	1,246,318	5,509,269	-4,262,951
車両運搬具			0	(うち当期活動増減差額)	-4,262,951	10,049,693	-14,312,644
器具及び備品			0	純資産の部合計	1,246,318	5,509,269	-4,262,951
建設仮勘定			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産			0				
積立預金			0				
長期前払費用			0				
建物付属設備			0				
その他の積立資産	0		0				
資産の部合計	1,378,856	5,634,197	-4,255,341	負債及び純資産の部合計	1,378,856	5,634,197	-4,255,341

# 貸 借 対 照 表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

口広の家 拠点

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	0	2,053,063	-2,053,063	流動負債	0	0	0
現金預金		2,053,063	-2,053,063	事業未払金			0
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金				預り金			0
未収金				職員預り金			0
未収補助金				サービス区分間借入金			0
立替金				固定負債	0	0	0
前払金				設備資金借入金			0
1年以内提供予定長期前払費用			0	退職給付引当金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
(基本財産)	0	0	0	純 資 産 の 部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物付属設備			0	その他の積立金	0	0	0
(その他の固定資産)	0	0	0	積立金			0
土地			0	借入返済金準備積立金			0
建物			0	奨学資金支援積立金			0
構築物			0	次期繰越活動増減差額		2,053,063	-2,053,063
車輛運搬具			0	(うち当期活動増減差額)	-2,053,063	-1,395	-2,051,668
器具及び備品			0	純資産の部合計	0	2,053,063	-2,053,063
建設仮勘定			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産			0				
積立預金			0				
長期前払費用			0				
建物付属設備			0				
その他の積立資産	0		0				
資産の部合計	0	2,053,063	-2,053,063	負債及び純資産の部合計	0	2,053,063	-2,053,063

# 貸 借 対 照 表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

清風荘うらやす 拠点

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	61,778,715	61,018,224	760,491	流動負債	9,272,216	6,939,062	2,333,154
現金預金	35,486,086	37,260,638	-1,774,552	事業未払金	3,860,216	1,527,062	2,333,154
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,412,000	5,412,000	0
事業未収金	24,590,412		24,590,412	預り金			0
未収金		23,333,182	-23,333,182	職員預り金	0	0	0
未収補助金	1,200,000		1,200,000	サービス区分間借入金			0
立替金	413,925	424,404	-10,479	固定負債	82,082,000	87,494,000	-5,412,000
前払金				設備資金借入金	82,082,000	87,494,000	-5,412,000
1年以内提供予定長期前払費用	88,292		88,292	退職給付引当金	0	0	0
固定資産	306,182,488	320,437,867	-14,255,379	負債の部合計	91,354,216	94,433,062	-3,078,846
(基本財産)	293,740,109	309,482,165	-15,742,056				
土地			0	純 資 産 の 部			
建物	168,460,112	173,278,552	-4,818,440	基本金	0	0	0
建物付属設備	125,279,997	136,203,613	-10,923,616	国庫補助金等特別積立金	198,172,381	208,126,658	-9,954,277
(その他の固定資産)	12,442,379	10,955,702	1,486,677	その他の積立金	0	0	0
土地			0	積立金			0
建物			0	借入返済金準備積立金			0
構築物	6,554,469	7,334,320	-779,851	奨学資金支援積立金			0
車輛運搬具	2,770,895		2,770,895	次期繰越活動増減差額	78,434,606	78,896,371	-461,765
器具及び備品	1,670,700	2,058,743	-388,043	(うち当期活動増減差額)	-461,765	72,438,672	-72,900,437
建設仮勘定		0	0	純資産の部合計	276,606,987	287,023,029	-10,416,042
権利			0				
ソフトウェア	1,137,293	1,562,639	-425,346				
退職給付引当資産	0	0	0				
積立預金			0				
長期前払費用	309,022		309,022				
建物付属設備			0				
その他の積立資産	0		0				
資産の部合計	367,961,203	381,456,091	-13,494,888	負債及び純資産の部合計	367,961,203	381,456,091	-13,494,888

# 貸 借 対 照 表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

新城事業所 拠点

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	11,477,975	13,528,751	-2,050,776	流動負債	174,820	209,045	-34,225
現金預金	8,206,153	9,479,642	-1,273,489	事業未払金	174,820	209,045	-34,225
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	3,262,510		3,262,510	預り金			0
未収金		4,044,431	-4,044,431	職員預り金	0	0	0
医薬品			0	サービス区分間借入金			0
立替金		0	0	固定負債	0	0	0
前払金		4,678	0	設備資金借入金	0	0	0
1年以内提供予定長期前払費用	9,312		9,312	退職給付引当金	0	0	0
固定資産	16,483,841	18,116,369	-1,632,528	負債の部合計	174,820	209,045	-34,225
(基本財産)	0	0	0	純 資 産 の 部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	7,766,415	8,588,808	-822,393
建物付属設備			0	その他の積立金	0	0	0
(その他の固定資産)	16,483,841	18,116,369	-1,632,528	積立金			0
土地	2,304,800	2,304,800	0	借入返済金準備積立金			0
建物	6,747,274	7,378,575	-631,301	奨学資金支援積立金			0
構築物			0	次期繰越活動増減差額	20,020,581	22,847,267	-2,826,686
車両運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	-74,229	-2,385,255	2,311,026
器具及び備品	36,330	59,273	-22,943	純資産の部合計	27,786,996	31,436,075	-3,649,079
建設仮勘定		0	0				
権利	302,293	338,171	-35,878				
ソフトウェア	555,942	661,715	-105,773				
退職給付引当資産	0	0	0				
積立預金			0				
長期前払費用	32,628		0				
建物付属設備	6,504,573	7,373,834	-869,261				
その他の積立資産	0		0				
資産の部合計	27,961,816	31,645,120	-3,683,304	負債及び純資産の部合計	27,961,816	31,645,120	-3,683,304



# 貸 借 対 照 表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

つばき荘 拠点

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	16,210,281	15,764,015	446,266	流動負債	46,876	60,795	-13,919
現金預金	15,101,316	13,770,137	1,331,179	事業未払金	46,876	60,795	-13,919
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	1,108,161		1,108,161	預り金			0
未収金		1,993,878	-1,993,878	職員預り金	0	0	0
医薬品			0	サービス区分間借入金			0
立替金		0	0	固定負債	0	0	0
前払金		0	0	設備資金借入金	0	0	0
1年以内提供予定長期前払費用	804		804	退職給付引当金	0	0	0
固定資産	2,732,524	3,236,166	-503,642	負債の部合計	46,876	60,795	-13,919
(基本財産)	0	0	0				
土地			0	純 資 産 の 部			
建物			0	基本金	0	0	0
建物付属設備			0	国庫補助金等特別積立金	1,471,255	1,440,483	30,772
(その他の固定資産)	2,732,524	3,236,166	-503,642	その他の積立金	0	0	0
土地	0		0	積立金			0
建物	2,334,782	2,780,963	-446,181	借入返済金準備積立金			0
構築物			0	奨学資金支援積立金			0
車輛運搬具			0	次期繰越活動増減差額	17,424,674	17,498,903	-74,229
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	-74,229	-2,385,255	2,311,026
建設仮勘定		0	0	純資産の部合計	18,895,929	18,939,386	-43,457
権利		0	0				
ソフトウェア	244,200	268,649	-24,449				
退職給付引当資産	0	0	0				
積立預金			0				
長期前払費用	2,840						
建物付属設備	150,702	186,554	-35,852				
その他の積立資産	0		0				
資産の部合計	18,942,805	19,000,181	-57,376	負債及び純資産の部合計	18,942,805	19,000,181	-57,376

# 貸 借 対 照 表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

西の家 拠点

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	75,470,210	62,878,459	12,591,751	流動負債	673,647	516,250	157,397
現金預金	61,188,685	49,312,778	11,875,907	事業未払金	673,647	516,250	157,397
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	14,249,313		14,249,313	預り金			0
未収金		13,558,499	-13,558,499	職員預り金	0	0	0
医薬品			0	サービス区分間借入金			0
立替金	17,824	0	17,824	固定負債	0	0	0
前払金		7,182	-7,182	設備資金借入金	0	0	0
1年以内提供予定長期前払費用	14,388		14,388	退職給付引当金	0	0	0
固定資産	85,229,996	87,706,926	-2,476,930	負債の部合計	673,647	516,250	157,397
(基本財産)	46,945,606	49,990,366	-3,044,760	純 資 産 の 部			
土地	23,384,700	23,384,700	0	基本金	0	0	0
建物	17,446,524	19,181,536	-1,735,012	国庫補助金等特別積立金	7,193,378	6,580,000	613,378
建物付属設備	6,114,382	7,424,130	-1,309,748	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
(その他の固定資産)	38,284,390	37,716,560	567,830	積立金	30,000,000	30,000,000	0
土地	0		0	借入返済金準備積立金			0
建物			0	奨学資金支援積立金			0
構築物	235,856	286,375	-50,519	次期繰越活動増減差額	122,833,181	113,489,135	9,344,046
車輛運搬具	1,716,768	3	1,716,765	(うち当期活動増減差額)	9,344,046	-11,609,508	20,953,554
器具及び備品	5,787,942	6,847,289	-1,059,347	純資産の部合計	160,026,559	150,069,135	9,957,424
建設仮勘定			0				
権利			0				
ソフトウェア	493,428	582,893	-89,465				
退職給付引当資産	0	0	0				
積立預金			0				
長期前払費用	50,396		50,396				
建物付属設備			0				
その他の積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
資産の部合計	160,700,206	150,585,385	10,114,821	負債及び純資産の部合計	160,700,206	150,585,385	10,114,821

# 貸 借 対 照 表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

夜越山倶楽部 拠点

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	136,547,978	107,689,950	28,858,028	流動負債	14,016,798	14,934,660	-917,862
現金預金	94,464,066	60,352,472	34,111,594	事業未払金	3,496,798	4,414,660	-917,862
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,520,000	10,520,000	0
事業未収金	41,662,222		41,662,222	預り金			0
未収金		46,931,000	-46,931,000	職員預り金	0	0	0
医薬品			0	サービス区分間借入金			0
立替金	275,446	333,374	-57,928	固定負債	105,200,000	115,720,000	-10,520,000
前払金		73,104	-73,104	設備資金借入金	105,200,000	115,720,000	-10,520,000
1年以内提供予定長期前払費用	146,244		146,244	退職給付引当金	0	0	0
固定資産	386,232,942	406,037,039	-19,804,097	負債の部合計	119,216,798	130,654,660	-11,437,862
(基本財産)	379,706,163	399,130,402	-19,424,239				
土地	19,259,520	19,259,520	0	純 資 産 の 部			
建物	275,160,557	283,517,654	-8,357,097	基本金	6,012,200	6,012,200	0
建物付属設備	85,286,086	96,353,228	-11,067,142	国庫補助金等特別積立金	106,240,009	106,628,550	-388,541
(その他の固定資産)	6,526,779	6,906,637	-379,858	その他の積立金	0	0	0
土地	0		0	積立金			0
建物			0	借入返済金準備積立金			0
構築物	3,483,710	5,091,206	-1,607,496	奨学資金支援積立金			0
車輛運搬具	3	4	-1	次期繰越活動増減差額	291,311,913	270,431,579	20,880,334
器具及び備品	1,305,140	466,701	838,439	(うち当期活動増減差額)	20,880,334	148,686,133	-127,805,799
建設仮勘定			0	純資産の部合計	403,564,122	383,072,329	20,491,793
権利			0				
ソフトウェア	1,225,982	1,348,726	-122,744				
退職給付引当資産	0		0				
積立預金			0				
長期前払費用	511,944		511,944				
建物付属設備			0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	522,780,920	513,726,989	9,053,931	負債及び純資産の部合計	522,780,920	513,726,989	9,053,931

# 貸 借 対 照 表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

ケアハウス 拠点

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	3,566,437	8,960,350	-5,393,913	流動負債	258,676	300,786	-42,110
現金預金	76,597	6,288,762	-6,212,165	事業未払金	258,676	300,786	-42,110
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	2,565,100		2,565,100	預り金			0
未収金		2,603,340	-2,603,340	職員預り金			0
未収補助金	832,179		832,179	サービス区分間借入金			0
立替金	43,541	43,717	-176	固定負債	0	0	0
前払金		24,531		設備資金借入金			0
1年以内提供予定長期前払費用	49,020		49,020	退職給付引当金			0
固定資産	93,513,521	100,843,439	-7,329,918	負債の部合計	258,676	300,786	-42,110
(基本財産)	93,288,782	100,763,593	-7,474,811				
土地	5,302,800	5,302,800	0	純 資 産 の 部			
建物	80,436,207	83,407,798	-2,971,591	基本金	9,003,591	9,003,591	0
建物付属設備	7,549,775	12,052,995	-4,503,220	国庫補助金等特別積立金	47,380,246	48,373,714	-993,468
(その他の固定資産)	224,739	79,846	144,893	その他の積立金	0	0	0
土地			0	積立金			0
建物			0	借入返済金準備積立金			0
構築物	2	2	0	奨学資金支援積立金			0
車輜運搬具			0	次期繰越活動増減差額	40,437,445	52,125,698	-11,688,253
器具及び備品	53,122	79,844	-26,722	(うち当期活動増減差額)	-11,688,253	-659,264	-11,028,989
建設仮勘定			0	純資産の部合計	96,821,282	109,503,003	-12,681,721
権利			0				
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産			0				
積立預金			0				
長期前払費用	171,615						
建物付属設備			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	97,079,958	109,803,789	-12,723,831	負債及び純資産の部合計	97,079,958	109,803,789	-12,723,831

# 貸 借 対 照 表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

清風荘 拠点

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	248,473,444	245,147,334	3,326,110	流動負債	11,795,550	10,859,137	936,413
現金預金	200,532,896	200,869,217	-336,321	事業未払金	5,963,717	5,107,249	856,468
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,944,000	4,944,000	0
事業未収金	45,933,821		45,933,821	預り金			0
未収金		43,626,564	-43,626,564	職員預り金	887,833	807,888	79,945
医薬品			0	サービス区分間借入金			0
立替金	1,873,515	584,916	1,288,599	固定負債	24,281,672	29,382,636	-5,100,964
前払金		66,637	-66,637	設備資金借入金	23,484,000	28,428,000	-4,944,000
1年以内提供予定長期前払費用	133,212		133,212	退職給付引当金	797,672	954,636	-156,964
固定資産	294,186,405	313,459,052	-19,272,647	負債の部合計	36,077,222	40,241,773	-4,164,551
(基本財産)	289,483,327	306,927,401	-17,444,074	純 資 産 の 部			
土地	108,345,000	108,345,000	0	基本金	312,004,307	312,004,307	0
建物	140,745,216	149,551,723	-8,806,507	国庫補助金等特別積立金	100,343,366	95,539,437	4,803,929
建物付属設備	40,393,111	49,030,678	-8,637,567	その他の積立金	0	0	0
(その他の固定資産)	4,703,078	6,531,651	-1,828,573	積立金			0
土地	0		0	借入返済金準備積立金			0
建物			0	奨学資金支援積立金			0
構築物	11	52,298	-52,287	次期繰越活動増減差額	94,234,954	110,820,869	-16,585,915
車両運搬具	456,115	1,324,517	-868,402	(うち当期活動増減差額)	-16,585,915	-255,861,213	239,275,298
器具及び備品	1,665,421	2,750,792	-1,085,371	純資産の部合計	506,582,627	518,364,613	-11,781,986
建設仮勘定		0	0				
権利		0	0				
ソフトウェア	1,317,502	1,449,408	-131,906				
退職給付引当資産	797,672	954,636	-156,964				
積立預金			0				
長期前払費用	466,357		466,357				
建物付属設備			0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	542,659,849	558,606,386	-15,946,537	負債及び純資産の部合計	542,659,849	558,606,386	-15,946,537

# 貸 借 対 照 表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

法人本部拠点

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	51,053,987	83,166,558	-32,112,571	流動負債	158,473	270,611	-112,138
現金預金	43,168,389	78,282,418	-35,114,029	事業未払金	158,473	270,611	-112,138
有価証券	7,885,598	4,884,140	3,001,458	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	預り金			0
医薬品			0	職員預り金			0
立替金			0	サービス区分間借入金			0
前払金			0	固定負債	0	0	0
サービス区分間貸付金			0	設備資金借入金			0
固定資産	108,404,638	106,597,174	1,807,464	退職給付引当金			0
(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	158,473	270,611	-112,138
土地			0	純 資 産 の 部			
建物			0	基本金			0
建物付属設備			0	国庫補助金等特別積立金			0
(その他の固定資産)	108,404,638	106,597,174	1,807,464	その他の積立金	73,904,296	73,904,296	0
土地	21,383,100	23,424,300	-2,041,200	積立金	50,000,000	50,000,000	0
建物			0	借入返済金準備積立金	23,000,000	23,000,000	0
構築物			0	奨学資金支援積立金	904,296	904,296	0
車輛運搬具			0	次期繰越活動増減差額	85,395,856	115,588,825	-30,192,969
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	-30,192,969	-154,444,181	124,251,212
建設仮勘定	11,890,560	7,992,000	3,898,560	純資産の部合計	159,300,152	189,493,121	-30,192,969
権利	720,000	720,000	0				
ソフトウェア	506,682	556,578	-49,896				
退職給付引当資産			0				
積立預金			0				
建物付属設備			0				
その他の固定資産	73,904,296	73,904,296	0				
資産の部合計	159,458,625	189,763,732	-30,305,107	負債及び純資産の部合計	159,458,625	189,763,732	-30,305,107