

法人名 社会福祉法人 第2まこと会  
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人 第2まこと会]

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	485,038,004	480,479,201	△4,558,803
		その他の事業収入	660,000	600,000	△60,000
		経常経費寄附金収入	1,020,000	805,000	△215,000
		受取利息配当金収入	100,000	91,477	△8,523
		その他の収入	2,734,000	1,589,566	△1,144,434
	事業活動収入計(1)		489,552,004	483,565,244	△5,986,760
	支出	人件費支出	362,104,000	358,629,691	3,474,309
		事業費支出	77,880,000	74,635,659	3,244,341
		事務費支出	45,523,000	39,401,094	6,121,906
		支払利息支出	1,678,000	1,586,953	91,047
その他の支出		40,000	35,868	4,132	
事業活動支出計(2)		487,225,000	474,289,265	12,935,735	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,327,004	9,275,979	6,948,975	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	11,000	10,800	△200
		施設整備等収入計(4)	11,000	10,800	△200
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,260,000	11,257,054	2,946
		固定資産取得支出	5,267,000	3,654,532	1,612,468
		ファイナンス・リース債務の返済支出	961,000	960,005	995
	施設整備等支出計(5)		17,488,000	15,871,591	1,616,409
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,477,000	△15,860,791	1,616,209	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	400,000	400,000	
		積立資産取崩収入	4,232,000	4,183,657	△48,343
		その他の活動収入計(7)	4,632,000	4,583,657	△48,343
	支出	長期貸付金支出	400,000	400,000	
		積立資産支出	4,667,000	4,600,407	66,593
		その他の活動支出計(8)	5,067,000	5,000,407	66,593
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△435,000	△416,750	18,250	
予備費支出(10)		4,000,000	—	4,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,584,996	△7,001,562	12,583,434	
前期末支払資金残高(12)		179,765,748	244,381,579	64,615,831	
当期末支払資金残高(11)+(12)		160,180,752	237,380,017	77,199,265	

法人名 社会福祉法人 第2まこと会  
事業・拠点 [0001:社会福祉法人 第2まこと会]

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2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	367,588,902	112,890,299	480,479,201		480,479,201
		その他の事業収入		600,000	600,000		600,000
		経常経費寄附金収入	805,000		805,000		805,000
		受取利息配当金収入	85,861	5,616	91,477		91,477
		その他の収入	1,242,350	514,272	1,756,622	△167,056	1,589,566
		事業活動収入計(1)	369,722,113	114,010,187	483,732,300	△167,056	483,565,244
	支出	人件費支出	288,946,222	69,683,469	358,629,691		358,629,691
		事業費支出	56,634,032	18,001,627	74,635,659		74,635,659
		事務費支出	30,929,539	8,638,611	39,568,150	△167,056	39,401,094
		支払利息支出	71,195	1,515,758	1,586,953		1,586,953
その他の支出		35,868		35,868		35,868	
事業活動支出計(2)		376,616,856	97,839,465	474,456,321	△167,056	474,289,265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,894,743	16,170,722	9,275,979		9,275,979	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	10,800		10,800		10,800
		施設整備等収入計(4)	10,800		10,800		10,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出		11,257,054	11,257,054		11,257,054
		固定資産取得支出	3,324,268	330,264	3,654,532		3,654,532
		ファイナンス・リース債務の返済支出	960,005		960,005		960,005
施設整備等支出計(5)		4,284,273	11,587,318	15,871,591		15,871,591	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,273,473	△11,587,318	△15,860,791		△15,860,791	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	400,000		400,000		400,000
		積立資産取崩収入	4,183,657		4,183,657		4,183,657
		事業区分間長期貸付金回収収入	7,500,000		7,500,000	△7,500,000	4,183,657
		その他の活動収入計(7)	12,083,657		12,083,657	△7,500,000	4,583,657
	支出	長期貸付金支出	400,000		400,000		400,000
		積立資産支出	3,636,487	963,920	4,600,407		4,600,407
		事業区分間長期借入金返済支出		7,500,000	7,500,000	△7,500,000	4,600,407
		その他の活動支出計(8)	4,036,487	8,463,920	12,500,407	△7,500,000	5,000,407
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,047,170	△8,463,920	△416,750		△416,750	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,121,046	△3,880,516	△7,001,562		△7,001,562	
前期末支払資金残高(11)		210,223,592	34,157,987	244,381,579		244,381,579	
当期末支払資金残高(10)+(11)		207,102,546	30,277,471	237,380,017		237,380,017	

法人名 社会福祉法人 第2まこと会  
事業・拠点 [0010:社会福祉事業]

社会福祉事業区分 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		上道荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	367,588,902	367,588,902		367,588,902
		経常経費寄附金収入	805,000	805,000		805,000
		受取利息配当金収入	85,861	85,861		85,861
		その他の収入	1,242,350	1,242,350		1,242,350
		事業活動収入計(1)	369,722,113	369,722,113		369,722,113
	支出	人件費支出	288,946,222	288,946,222		288,946,222
		事業費支出	56,634,032	56,634,032		56,634,032
		事務費支出	30,929,539	30,929,539		30,929,539
		支払利息支出	71,195	71,195		71,195
		その他の支出	35,868	35,868		35,868
事業活動支出計(2)	376,616,856	376,616,856		376,616,856		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,894,743	△6,894,743		△6,894,743	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	10,800	10,800		10,800
		施設整備等収入計(4)	10,800	10,800		10,800
	支出	固定資産取得支出	3,324,268	3,324,268		3,324,268
		ファイナンス・リース債務の返済支出	960,005	960,005		960,005
		施設整備等支出計(5)	4,284,273	4,284,273		4,284,273
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,273,473	△4,273,473		△4,273,473	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	400,000	400,000		400,000
		積立資産取崩収入	4,183,657	4,183,657		4,183,657
		事業区分間長期貸付金回収収入	7,500,000	7,500,000		7,500,000
		その他の活動収入計(7)	12,083,657	12,083,657		12,083,657
	支出	長期貸付金支出	400,000	400,000		400,000
		積立資産支出	3,636,487	3,636,487		3,636,487
		その他の活動支出計(8)	4,036,487	4,036,487		4,036,487
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,047,170	8,047,170		8,047,170
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,121,046	△3,121,046		△3,121,046	
前期末支払資金残高(11)		210,223,592	210,223,592		210,223,592	
当期末支払資金残高(10)+(11)		207,102,546	207,102,546		207,102,546	

公益事業区分 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		やよいのもり拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	112,890,299	112,890,299		112,890,299
		その他の事業収入	600,000	600,000		600,000
		受取利息配当金収入	5,616	5,616		5,616
		その他の収入	514,272	514,272		514,272
		事業活動収入計(1)	114,010,187	114,010,187		114,010,187
	支出	人件費支出	69,683,469	69,683,469		69,683,469
		事業費支出	18,001,627	18,001,627		18,001,627
		事務費支出	8,638,611	8,638,611		8,638,611
		支払利息支出	1,515,758	1,515,758		1,515,758
		事業活動支出計(2)	97,839,465	97,839,465		97,839,465
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,170,722	16,170,722		16,170,722	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	11,257,054	11,257,054		11,257,054
	支出	固定資産取得支出	330,264	330,264		330,264
		施設整備等支出計(5)	11,587,318	11,587,318		11,587,318
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,587,318	△11,587,318		△11,587,318	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		積立資産支出	963,920	963,920		963,920
	支出	事業区分間長期借入金返済支出	7,500,000	7,500,000		7,500,000
		その他の活動支出計(8)	8,463,920	8,463,920		8,463,920
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,463,920	△8,463,920		△8,463,920
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,880,516	△3,880,516		△3,880,516	
前期末支払資金残高(11)		34,157,987	34,157,987		34,157,987	
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,277,471	30,277,471		30,277,471	

上道荘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	371,287,004	367,588,902	△3,698,102
	施設介護料収入	168,137,000	167,758,818	△378,182
	介護報酬収入	153,195,000	152,950,634	△244,366
	利用者負担金収入(公費)	82,000	60,000	△22,000
	利用者負担金収入(一般)	14,860,000	14,748,184	△111,816
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	107,617,860	106,128,855	△1,489,005
	介護報酬収入	96,756,000	95,356,291	△1,399,709
	介護予防報酬収入	10,861,860	10,772,564	△89,296
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,765,144	11,209,240	△555,904
	介護負担金収入(一般)	10,532,604	10,034,667	△497,937
	介護予防負担金収入(公費)	3,000	2,308	△692
	介護予防負担金収入(一般)	1,229,540	1,172,265	△57,275
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,205,000	24,968,147	△236,853
	介護報酬収入	25,205,000	24,968,147	△236,853
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,022,000	2,940,473	△81,527
	介護負担金収入(一般)	3,022,000	2,940,473	△81,527
	居宅介護支援介護料収入	9,060,000	9,041,666	△18,334
	居宅介護支援介護料収入	9,060,000	9,041,666	△18,334
	利用者等利用料収入	44,870,000	44,011,703	△858,297
	居宅介護サービス利用料収入	1,460,000	1,473,082	13,082
	地域密着型介護サービス利用料収入	6,100,000	6,013,800	△86,200
	食費収入(公費)(介護)	30,000	25,332	△4,668
	食費収益(一般)(介護)	12,600,000	12,413,100	△186,900
	食費収益(居宅)	11,400,000	11,141,399	△258,601
	食費収益(居宅)(予防)	500,000	461,480	△38,520
	食費収益(居宅)(実費)	10,000	4,400	△5,600
	居住費収入(一般)(介護)	7,940,000	7,710,620	△229,380
	居住費収入(公費)(予防)	4,500,000	4,406,800	△93,200
	居住費収入(一般)(予防)	70,000	90,720	20,720
	その他の収入(自立)		35,600	35,600
	その他の利用料収入	260,000	235,370	△24,630
	その他の事業収入	1,610,000	1,530,000	△80,000
	受託事業収入	1,610,000	1,530,000	△80,000
	その他の事業収入	60,000		△60,000
	その他の事業収入	60,000		△60,000
	その他の事業収入	60,000		△60,000
	経常経費寄附金収入	1,010,000	805,000	△205,000
	経常経費寄附金収入	1,010,000	805,000	△205,000
	受取利息配当金収入	94,000	85,861	△8,139
	受取利息配当金収入	94,000	85,861	△8,139
その他の収入	2,164,000	1,242,350	△921,650	
受入研修費収入	52,000	43,246	△8,754	
利用者等外給食費収入	442,000	411,050	△30,950	
雑収入	1,670,000	788,054	△881,946	
事業活動収入計(1)	374,615,004	369,722,113	△4,892,891	
事業活動による収支	人件費支出	292,114,000	288,946,222	3,167,778
	役員報酬支出	2,200,000	2,169,270	30,730
	職員給料支出	170,515,000	169,821,944	693,056
	職員賞与支出	45,300,000	44,175,476	1,124,524
	非常勤職員給与支出	30,880,000	30,063,270	816,730
	退職給付支出	7,772,000	7,539,157	232,843
	法定福利費支出	35,447,000	35,177,105	269,895
	事業費支出	59,525,000	56,634,032	2,890,968
	給食費支出	24,350,000	23,933,611	416,389
	介護用品費支出	6,510,000	6,258,463	251,537
保健衛生費支出	3,070,000	2,830,663	239,337	
被服費支出	50,000	34,460	15,540	

		教養娯楽費支出	4,300,000	4,218,971	81,029	
		水道光熱費支出	12,250,000	12,121,535	128,465	
		燃料費支出	30,000		30,000	
		消耗器具備品費支出	3,410,000	2,884,223	525,777	
		保険料支出	1,610,000	1,199,935	410,065	
		賃借料支出	2,540,000	1,882,637	657,363	
		車輛費支出	1,290,000	1,241,451	48,549	
		雑支出	115,000	28,083	86,917	
		事務費支出	35,073,000	30,929,539	4,143,461	
	支出	福利厚生費支出	1,970,000	1,622,464	347,536	
		職員被服費支出	505,000	203,925	301,075	
		旅費交通費支出	250,000	137,040	112,960	
		研修研究費支出	500,000	513,287	△13,287	
		事務消耗品費支出	1,694,000	1,371,244	322,756	
		印刷製本費支出	580,000	413,097	166,903	
		水道光熱費支出	1,250,000	1,182,338	67,662	
		燃料費支出	105,000	63,765	41,235	
		修繕費支出	4,570,000	4,493,964	76,036	
		通信運搬費支出	1,400,000	1,352,214	47,786	
		会議費支出	280,000	21,752	258,248	
		広報費支出	624,000	419,381	204,619	
		業務委託費支出	8,880,000	8,743,606	136,394	
		手数料支出	550,000	144,820	405,180	
		保険料支出	970,000	760,540	209,460	
		賃借料支出	2,580,000	1,729,239	850,761	
		土地・建物賃借料支出	3,360,000	3,300,000	60,000	
		租税公課支出	165,000	116,596	48,404	
		保守料支出	2,320,000	2,199,845	120,155	
		諸会費支出	450,000	326,980	123,020	
		雑支出	2,070,000	1,813,442	256,558	
			支払利息支出	98,000	71,195	26,805
			支払利息支出	98,000	71,195	26,805
			その他の支出	40,000	35,868	4,132
			利用者等外給食費支出	40,000	35,868	4,132
			事業活動支出計(2)	386,850,000	376,616,856	10,233,144
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,234,996	△6,894,743	5,340,253
施設整備等による収支		収入	固定資産売却収入	11,000	10,800	△200
	車輛運搬具売却収入		11,000	10,800	△200	
	施設整備等収入計(4)		11,000	10,800	△200	
	支出	固定資産取得支出	4,927,000	3,324,268	1,602,732	
		器具及び備品取得支出	4,467,000	3,324,268	1,142,732	
		その他の取得支出	460,000		460,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	961,000	960,005	995	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	961,000	960,005	995	
	施設整備等支出計(5)	5,888,000	4,284,273	1,603,727		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,877,000	△4,273,473	1,603,527		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	400,000	400,000		
		長期貸付金回収収入	400,000	400,000		
		積立資産取崩収入	4,232,000	4,183,657	△48,343	
		退職給付引当資産取崩収入	4,232,000	4,183,657	△48,343	
		事業区分間長期貸付金回収収入	7,502,000	7,500,000	△2,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入	7,502,000	7,500,000	△2,000	
		その他の活動収入計(7)	12,134,000	12,083,657	△50,343	
	支出	長期貸付金支出	400,000	400,000		
		長期貸付金支出	400,000	400,000		
		積立資産支出	3,667,000	3,636,487	30,513	
	退職給付引当資産支出	3,667,000	3,636,487	30,513		
	その他の活動支出計(8)	4,067,000	4,036,487	30,513		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,067,000	8,047,170	△19,830		
	予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,044,996	△3,121,046	9,923,950		
	前期末支払資金残高(12)	179,765,748	210,223,592	30,457,844		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	166,720,752	207,102,546	40,381,794		

やよいのもり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	113,751,000	112,890,299	△860,701
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	55,260,000	54,925,896	△334,104
	介護報酬収入	52,090,000	51,906,898	△183,102
	介護予防報酬収入	3,170,000	3,018,998	△151,002
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,403,000	6,227,297	△175,703
	介護負担金収入(一般)	5,940,000	5,864,083	△75,917
	介護予防負担金収入(一般)	463,000	363,214	△99,786
	利用者等利用料収入	52,088,000	51,737,106	△350,894
	食費収入(介護)	9,480,000	9,334,320	△145,680
	食費収入(予防)	1,950,000	1,846,440	△103,560
	食費収入(自立)	474,000	505,080	31,080
	居住費収入(介護)	13,836,000	13,827,466	△8,534
	居住費収入(予防)	2,200,000	2,200,000	
	居住費収入(自立)	604,000	600,000	△4,000
	電気料収入(介護)	600,000	567,811	△32,189
	電気料収入(予防)	160,000	150,692	△9,308
	電気料収入(自立)	70,000	62,570	△7,430
	管理費収入(介護)	10,858,000	10,846,239	△11,761
	管理費収入(予防)	1,769,000	1,760,000	△9,000
	管理費収入(自立)	490,000	480,000	△10,000
	共益費収入(介護)	5,170,000	5,162,726	△7,274
	共益費収入(予防)	850,000	836,000	△14,000
	共益費収入(自立)	230,000	228,000	△2,000
	その他の収入(介護)	2,700,000	2,659,262	△40,738
	その他の収入(予防)	465,000	435,500	△29,500
	その他の収入(自立)	92,000	147,000	55,000
	その他の利用料収入	90,000	88,000	△2,000
	その他の事業収入	600,000	600,000	
	その他の事業収入	600,000	600,000	
	補助金事業収入	600,000	600,000	
	経常経費寄附金収入	10,000		△10,000
	経常経費寄附金収入	10,000		△10,000
	受取利息配当金収入	6,000	5,616	△384
受取利息配当金収入	6,000	5,616	△384	
その他の収入	570,000	514,272	△55,728	
利用者等外給食費収入	20,000	12,800	△7,200	
雑収入	550,000	501,472	△48,528	
事業活動収入計(1)	114,937,000	114,010,187	△926,813	
事業活動による収支	人件費支出	69,990,000	69,683,469	306,531
	職員給料支出	45,200,000	44,976,509	223,491
	職員賞与支出	10,250,000	10,189,820	60,180
	非常勤職員給与支出	4,550,000	4,534,692	15,308
	退職給付支出	930,000	923,500	6,500
	法定福利費支出	9,060,000	9,058,948	1,052
	事業費支出	18,355,000	18,001,627	353,373
	給食費支出	9,800,000	9,738,685	61,315
	保健衛生費支出	335,000	332,180	2,820
	教養娯楽費支出	400,000	329,392	70,608
	水道光熱費支出	5,800,000	5,769,906	30,094
	燃料費支出	70,000		70,000
	消耗器具備品費支出	400,000	381,778	18,222
	保険料支出	100,000	78,853	21,147
	賃借料支出	1,250,000	1,239,794	10,206
	車両費支出	150,000	129,809	20,191
	雑支出	50,000	1,230	48,770
事務費支出	10,450,000	8,638,611	1,811,389	
福利厚生費支出	400,000	351,179	48,821	

支出	職員被服費支出	50,000	5,616	44,384	
	旅費交通費支出	10,000	300	9,700	
	研修研究費支出	60,000	55,160	4,840	
	事務消耗品費支出	300,000	271,489	28,511	
	印刷製本費支出	100,000	95,143	4,857	
	修繕費支出	1,200,000	1,166,453	33,547	
	通信運搬費支出	210,000	203,508	6,492	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	50,000	26,272	23,728	
	業務委託費支出	2,100,000	2,086,381	13,619	
	手数料支出	50,000	18,287	31,713	
	保険料支出	300,000	206,160	93,840	
	賃借料支出	700,000	666,256	33,744	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000		
	租税公課支出	850,000	842,600	7,400	
	保守料支出	2,700,000	1,357,959	1,342,041	
	諸会費支出	50,000	10,000	40,000	
	雑支出	100,000	75,848	24,152	
	支払利息支出	1,580,000	1,515,758	64,242	
	支払利息支出	1,580,000	1,515,758	64,242	
事業活動支出計(2)	100,375,000	97,839,465	2,535,535		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,562,000	16,170,722	1,608,722		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,260,000	11,257,054	2,946
		設備資金借入金元金償還支出	11,260,000	11,257,054	2,946
		固定資産取得支出	340,000	330,264	9,736
		器具及び備品取得支出	340,000	330,264	9,736
施設整備等支出計(5)	11,600,000	11,587,318	12,682		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,600,000	△11,587,318	12,682		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	1,000,000	963,920	36,080
		退職給付引当資産支出	1,000,000	963,920	36,080
		事業区分間長期借入金返済支出	7,500,000	7,500,000	
		事業区分間長期借入金返済支出	7,500,000	7,500,000	
	その他の活動支出計(8)	8,500,000	8,463,920	36,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,500,000	△8,463,920	36,080		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,538,000	△3,880,516	2,657,484		
前期末支払資金残高(12)		34,157,987	34,157,987		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,538,000	30,277,471	36,815,471		



上道荘拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム上道荘	上道荘短期入所	上道荘デイサービスセンター	上道荘ヘルパーステーション	グループホームまほろば	上道荘在宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入		188,978,810	59,969,994	57,621,887	14,059,205	37,261,770	9,697,236	367,588,902		367,588,902
	施設介護料収入		167,758,818						167,758,818		167,758,818
	介護報酬収入		152,950,634						152,950,634		152,950,634
	利用者負担金収入(公費)		60,000						60,000		60,000
	利用者負担金収入(一般)		14,748,184						14,748,184		14,748,184
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			46,058,434	47,413,880	12,656,541			106,128,855		106,128,855
	介護報酬収入			45,289,729	41,251,860	8,814,702			95,356,291		95,356,291
	介護予防報酬収入			768,705	6,162,020	3,841,839			10,772,564		10,772,564
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			4,865,487	4,941,089	1,402,664			11,209,240		11,209,240
	介護負担金収入(一般)			4,766,393	4,294,695	973,579			10,034,667		10,034,667
	介護予防負担金収入(公費)					2,308			2,308		2,308
	介護予防負担金収入(一般)			99,094	646,394	426,777			1,172,265		1,172,265
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)						24,968,147		24,968,147		24,968,147
	介護報酬収入						24,968,147		24,968,147		24,968,147
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)						2,940,473		2,940,473		2,940,473
	介護負担金収入(一般)						2,940,473		2,940,473		2,940,473
	居宅介護支援介護料収入							9,041,666	9,041,666	9,041,666	9,041,666
	居宅介護支援介護料収入							9,041,666	9,041,666	9,041,666	9,041,666
	利用者等利用料収入		21,181,562	9,046,073	4,430,918		9,353,150		44,011,703		44,011,703
	居宅介護サービス利用料収入			457,913	1,015,169				1,473,082		1,473,082
	地域密着型介護サービス利用料収入						6,013,800		6,013,800		6,013,800
	食費収入(公費)(介護)		25,332						25,332		25,332
	食費収益(一般)(介護)		12,413,100						12,413,100		12,413,100
	食費収益(居宅)			4,828,650	3,012,749		3,300,000		11,141,399		11,141,399
	食費収益(居宅)(予防)			98,480	363,000				461,480		461,480
	食費収益(居宅)(実費)				4,400				4,400		4,400
	居住費収入(一般)(介護)		4,177,550	3,533,070					7,710,620		7,710,620
	居住費収入(公費)(予防)		4,406,800						4,406,800		4,406,800
	居住費収入(一般)(予防)			90,720					90,720		90,720
	その他の収入(自立)					35,600			35,600		35,600
	その他の利用料収入		158,780	37,240			39,350		235,370		235,370
	その他の事業収入		38,430			836,000			655,570	1,530,000	1,530,000
受託事業収入		38,430			836,000			655,570	1,530,000	1,530,000	
経常経費寄附金収入		805,000						805,000		805,000	
経常経費寄附金収入		805,000						805,000		805,000	
受取利息配当金収入		2,862	57,381		17,088	272	8,087	171	85,861		85,861
受取利息配当金収入		2,862	57,381		17,088	272	8,087	171	85,861		85,861
その他の収入			1,478,062	27,600	374,096		30,800		1,910,558	△668,208	1,242,350
受入研修費収入			42,000		1,246				43,246		43,246
利用者等外給食費収入			379,100		1,150		30,800		411,050		411,050
雑収入			1,056,962	27,600	371,700				1,456,262	△668,208	788,054
事業活動収入計(1)		807,862	190,514,253	59,997,594	58,013,071	14,059,477	37,300,657	9,697,407	370,390,321	△668,208	369,722,113
事業活動による収支	人件費支出	2,355,288	132,472,521	54,619,358	42,807,465	13,455,460	27,719,690	15,516,440	288,946,222		288,946,222
	役員報酬支出	2,169,270							2,169,270		2,169,270
	職員給料支出		79,564,775	34,019,616	25,324,616	4,544,381	16,731,881	9,636,675	169,821,944		169,821,944
	職員賞与支出		23,676,783	9,470,713	5,018,850	1,024,850	2,825,380	2,158,900	44,175,476		44,175,476
	非常勤職員給与支出		8,802,747	4,267,758	6,457,653	6,361,833	3,979,879	193,400	30,063,270		30,063,270
	退職給付支出		3,575,112	649,100	1,058,353	280,918	751,355	1,224,319	7,539,157		7,539,157
	法定福利費支出	186,018	16,853,104	6,212,171	4,947,993	1,243,478	3,431,195	2,303,146	35,177,105		35,177,105
	事業費支出		30,588,032	11,660,853	8,277,846	353,948	5,640,339	113,014	56,634,032		56,634,032
	給食費支出		12,776,585	5,126,646	2,945,764		3,084,616		23,933,611		23,933,611
	介護用品費支出		5,006,770	1,251,693					6,258,463		6,258,463
	保健衛生費支出		1,826,392	733,126	98,466		172,679		2,830,663		2,830,663
	被服費支出			34,460					34,460		34,460

支出	教養娯楽費支出		2,151,122	889,558	1,014,136		164,155		4,218,971		4,218,971	
	水道光熱費支出		5,383,096	2,153,238	2,754,596		1,830,605		12,121,535		12,121,535	
	消耗器具備品費支出		1,545,774	648,326	286,020	58,320	345,783		2,884,223		2,884,223	
	保険料支出		751,591	342,533	80,937		24,874		1,199,935		1,199,935	
	賃借料支出		978,929	391,572	502,308		9,828		1,882,637		1,882,637	
	車輛費支出		105,554	124,161	595,619	295,628	7,475	113,014	1,241,451		1,241,451	
	雑支出		27,759				324		28,083		28,083	
	事務費支出	594,964	16,373,425	6,414,815	3,560,415	1,190,493	2,016,828	1,446,807	31,597,747	△668,208	30,929,539	
	福利厚生費支出		734,243	323,983	200,219		86,221	233,084	44,714	1,622,464		1,622,464
	職員被服費支出		71,781	28,713	1,134		67,305		34,992	203,925		203,925
	旅費交通費支出	4,060	94,414	37,766	800					137,040		137,040
	研修研究費支出	24,440	208,896	83,558	168,793			21,600	6,000	513,287		513,287
	事務消耗品費支出	3,460	896,248	115,918	169,569	43,079	83,297	59,673	1,371,244		1,371,244	
	印刷製本費支出		193,778	77,510	64,704		25,123	8,728	413,097		413,097	
	水道光熱費支出		675,626	270,250			118,231		118,231	1,182,338		1,182,338
	燃料費支出		45,547	18,218						63,765		63,765
	修繕費支出		2,052,808	893,050	496,241	166,125	690,260	195,480	4,493,964		4,493,964	
	通信運搬費支出		579,889	252,103	114,418	144,919	95,161	165,724	1,352,214		1,352,214	
	会議費支出		21,752						21,752		21,752	
	広報費支出	10,000	144,740	57,896	77,772	71,805	2,592	54,576	419,381		419,381	
	業務委託費支出	11,269	5,451,352	2,368,597	260,063	167,941	395,503	88,881	8,743,606		8,743,606	
	手数料支出	14,556	114,954	8,764	3,378		324	2,196	648	144,820		144,820
	保険料支出		338,510	225,700	27,840		26,370	123,500	18,620	760,540		760,540
	賃借料支出		756,057	249,266	459,496	191,768	191,768	549,092	2,397,447	△668,208	1,729,239	
	土地・建物賃借料支出		2,100,000	840,000	360,000				3,300,000		3,300,000	
	租税公課支出		90,496		18,100		8,000		116,596		116,596	
	保守料支出		1,259,086	503,635	273,780	57,672	59,880	45,792	2,199,845		2,199,845	
	諸会費支出	11,000	161,250	48,600	52,000	5,000	39,130	10,000	326,980		326,980	
	雑支出	516,179	381,998	11,288	812,108	10,610	70,129	11,130	1,813,442		1,813,442	
	支払利息支出		71,195						71,195		71,195	
支払利息支出		71,195						71,195		71,195		
その他の支出		35,868						35,868		35,868		
利用者等外給食費支出		35,868						35,868		35,868		
事業活動支出計(2)	2,950,252	179,541,041	72,695,026	54,645,726	14,999,901	35,376,857	17,076,261	377,285,064	△668,208	376,616,856		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,142,390	10,973,212	△12,697,432	3,367,345	△940,424	1,923,800	△7,378,854	△6,894,743		△6,894,743		
施設整備等による収支	収入		10,800					10,800		10,800		
	固定資産売却収入		10,800					10,800		10,800		
	車輛運搬具売却収入		10,800					10,800		10,800		
	施設整備等収入計(4)		10,800					10,800		10,800		
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出	20,800,569							20,800,569	△20,800,569		
	設備資金借入金元金償還支出	20,800,569							20,800,569	△20,800,569		
	固定資産取得支出		1,694,520		714,340	226,800	235,008	453,600	3,324,268		3,324,268	
	器具及び備品取得支出		1,694,520		714,340	226,800	235,008	453,600	3,324,268		3,324,268	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		960,005						960,005		960,005	
ファイナンス・リース債務の返済支出		960,005						960,005		960,005		
施設整備等支出計(5)	20,800,569	2,654,525		714,340	226,800	235,008	453,600	25,084,842	△20,800,569	4,284,273		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,800,569	△2,643,725		△714,340	△226,800	△235,008	△453,600	△25,074,042	20,800,569	△4,273,473		
その他の活動による収支	収入											
	長期貸付金回収収入		400,000					400,000		400,000		
	長期貸付金回収収入		400,000					400,000		400,000		
	積立資産取崩収入		2,016,912		543,653	170,918	421,955	1,030,219	4,183,657		4,183,657	
	退職給付引当資産取崩収入		2,016,912		543,653	170,918	421,955	1,030,219	4,183,657		4,183,657	
	サービス区分間長期借入金収入				26,200,569				47,001,138	△47,001,138		
	サービス区分間長期借入金収入	20,800,569			26,200,569				47,001,138	△47,001,138		
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,638,348	4,861,652						7,500,000		7,500,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,638,348	4,861,652						7,500,000		7,500,000	
	サービス区分間長期貸付金回収収入				1,500,000				1,500,000	△1,500,000		
	サービス区分間長期貸付金回収収入				1,500,000				1,500,000	△1,500,000		
	サービス区分間繰入金収入	26,200,569				1,000,000		8,000,000	35,200,569	△35,200,569		
	サービス区分間繰入金収入	26,200,569				1,000,000		8,000,000	35,200,569	△35,200,569		
	その他の活動収入計(7)	50,039,486	6,878,564		28,244,222	1,170,918	421,955	9,030,219	95,785,364	△83,701,707	12,083,657	
	支出											
長期貸付金支出		400,000						400,000		400,000		
長期貸付金支出		400,000						400,000		400,000		
積立資産支出		2,492,405		492,360	96,492	321,924	233,306	3,636,487		3,636,487		
退職給付引当資産支出		2,492,405		492,360	96,492	321,924	233,306	3,636,487		3,636,487		

へ 出	サービス区分間長期借入金返済支出	26,200,569			1,500,000				27,700,569	△27,700,569	
	サービス区分間長期借入金返済支出	26,200,569			1,500,000				27,700,569	△27,700,569	
	サービス区分間繰入金支出		8,000,000		27,200,569				35,200,569	△35,200,569	
	サービス区分間繰入金支出		8,000,000		27,200,569				35,200,569	△35,200,569	
	その他の活動支出計(8)	26,600,569	10,492,405		29,192,929	96,492	321,924	233,306	66,937,625	△62,901,138	4,036,487
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,438,917	△3,613,841		△948,707	1,074,426	100,031	8,796,913	28,847,739	△20,800,569	8,047,170
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	495,958	4,715,646	△12,697,432	1,704,298	△92,798	1,788,823	964,459	△3,121,046		△3,121,046	
前期末支払資金残高(11)	5,518,389	128,418,348	30,629,232	20,718,168	3,630,589	19,709,983	1,598,883	210,223,592		210,223,592	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,014,347	133,133,994	17,931,800	22,422,466	3,537,791	21,498,806	2,563,342	207,102,546		207,102,546	

やよいのもり拠点区分 資金収支明細書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		有料老人ホームやよいのもり	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	112,890,299	112,890,299		112,890,299
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,925,896	54,925,896		54,925,896
	介護報酬収入	51,906,898	51,906,898		51,906,898
	介護予防報酬収入	3,018,998	3,018,998		3,018,998
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,227,297	6,227,297		6,227,297
	介護負担金収入(一般)	5,864,083	5,864,083		5,864,083
	介護予防負担金収入(一般)	363,214	363,214		363,214
	利用者等利用料収入	51,737,106	51,737,106		51,737,106
	食費収入(介護)	9,334,320	9,334,320		9,334,320
	食費収入(予防)	1,846,440	1,846,440		1,846,440
	食費収入(自立)	505,080	505,080		505,080
	居住費収入(介護)	13,827,466	13,827,466		13,827,466
	居住費収入(予防)	2,200,000	2,200,000		2,200,000
	居住費収入(自立)	600,000	600,000		600,000
	電気料収入(介護)	567,811	567,811		567,811
	電気料収入(予防)	150,692	150,692		150,692
	電気料収入(自立)	62,570	62,570		62,570
	管理費収入(介護)	10,846,239	10,846,239		10,846,239
	管理費収入(予防)	1,760,000	1,760,000		1,760,000
	管理費収入(自立)	480,000	480,000		480,000
	共益費収入(介護)	5,162,726	5,162,726		5,162,726
	共益費収入(予防)	836,000	836,000		836,000
	共益費収入(自立)	228,000	228,000		228,000
	その他の収入(介護)	2,659,262	2,659,262		2,659,262
	その他の収入(予防)	435,500	435,500		435,500
	その他の収入(自立)	147,000	147,000		147,000
	その他の利用料収入	88,000	88,000		88,000
	その他の事業収入	600,000	600,000		600,000
	その他の事業収入	600,000	600,000		600,000
	補助金事業収入	600,000	600,000		600,000
	受取利息配当金収入	5,616	5,616		5,616
	受取利息配当金収入	5,616	5,616		5,616
	その他の収入	514,272	514,272		514,272
利用者等外給食費収入	12,800	12,800		12,800	
雑収入	501,472	501,472		501,472	
事業活動収入計(1)	114,010,187	114,010,187		114,010,187	
事業活動による支出	人件費支出	69,683,469	69,683,469		69,683,469
	職員給料支出	44,976,509	44,976,509		44,976,509
	職員賞与支出	10,189,820	10,189,820		10,189,820
	非常勤職員給与支出	4,534,692	4,534,692		4,534,692
	退職給付支出	923,500	923,500		923,500
	法定福利費支出	9,058,948	9,058,948		9,058,948
	事業費支出	18,001,627	18,001,627		18,001,627
	給食費支出	9,738,685	9,738,685		9,738,685
	保健衛生費支出	332,180	332,180		332,180
	教養娯楽費支出	329,392	329,392		329,392
	水道光熱費支出	5,769,906	5,769,906		5,769,906
	消耗器具備品費支出	381,778	381,778		381,778
	保険料支出	78,853	78,853		78,853
	賃借料支出	1,239,794	1,239,794		1,239,794
	車両費支出	129,809	129,809		129,809
	雑支出	1,230	1,230		1,230
	事務費支出	8,638,611	8,638,611		8,638,611
	福利厚生費支出	351,179	351,179		351,179
	職員被服費支出	5,616	5,616		5,616
	旅費交通費支出	300	300		300
	研修研究費支出	55,160	55,160		55,160
	事務消耗品費支出	271,489	271,489		271,489
	印刷製本費支出	95,143	95,143		95,143
修繕費支出	1,166,453	1,166,453		1,166,453	
通信運搬費支出	203,508	203,508		203,508	
広報費支出	26,272	26,272		26,272	
業務委託費支出	2,086,381	2,086,381		2,086,381	
手数料支出	18,287	18,287		18,287	
保険料支出	206,160	206,160		206,160	
賃借料支出	666,256	666,256		666,256	

		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	1,200,000
		租税公課支出	842,600	842,600	842,600
		保守料支出	1,357,959	1,357,959	1,357,959
		諸会費支出	10,000	10,000	10,000
		雑支出	75,848	75,848	75,848
		支払利息支出	1,515,758	1,515,758	1,515,758
		支払利息支出	1,515,758	1,515,758	1,515,758
		事業活動支出計(2)	97,839,465	97,839,465	97,839,465
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,170,722	16,170,722	16,170,722
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,257,054	11,257,054	11,257,054
		設備資金借入金元金償還支出	11,257,054	11,257,054	11,257,054
		固定資産取得支出	330,264	330,264	330,264
		器具及び備品取得支出	330,264	330,264	330,264
	施設整備等支出計(5)	11,587,318	11,587,318	11,587,318	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,587,318	△11,587,318	△11,587,318	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	963,920	963,920	963,920
		退職給付引当資産支出	963,920	963,920	963,920
		事業区分間長期借入金返済支出	7,500,000	7,500,000	7,500,000
		事業区分間長期借入金返済支出	7,500,000	7,500,000	7,500,000
	その他の活動支出計(8)	8,463,920	8,463,920	8,463,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,463,920	△8,463,920	△8,463,920	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,880,516	△3,880,516	△3,880,516	
	前期末支払資金残高(11)	34,157,987	34,157,987	34,157,987	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	30,277,471	30,277,471	30,277,471	

法人名 社会福祉法人 第2まこと会  
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人 第2まこと会]

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	480,479,201	480,479,201
		その他の事業収益	600,000	600,000
		経常経費寄附金収益	805,000	805,000
		サービス活動収益計(1)	481,884,201	481,884,201
	費用	人件費	358,430,768	358,430,768
		事業費	74,635,659	74,635,659
		事務費	39,401,094	39,401,094
減価償却費	45,917,767	45,917,767		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,371,397	△12,371,397		
サービス活動費用計(2)	506,013,891	506,013,891		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,129,690	△24,129,690		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	91,477	91,477
		その他のサービス活動外収益	1,589,566	1,589,566
		サービス活動外収益計(4)	1,681,043	1,681,043
	費用	支払利息	1,586,953	1,586,953
		その他のサービス活動外費用	651,541	651,541
		サービス活動外費用計(5)	2,238,494	2,238,494
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△557,451	△557,451
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,687,141	△24,687,141		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	10,800	10,800
		特別収益計(8)	10,800	10,800
	費用	固定資産売却損・処分損	212,334	212,334
		特別費用計(9)	212,334	212,334
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△201,534	△201,534		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,888,675	△24,888,675		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	280,568,687	280,568,687	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,680,012	280,568,687	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,680,012	280,568,687	

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2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	367,588,902	112,890,299	480,479,201		480,479,201	
		その他の事業収益		600,000	600,000		600,000	
		経常経費寄附金収益	805,000		805,000		805,000	
		サービス活動収益計(1)	368,393,902	113,490,299	481,884,201		481,884,201	
	費用	人件費	287,783,379	70,647,389	358,430,768		358,430,768	
		事業費	56,634,032	18,001,627	74,635,659		74,635,659	
		事務費	30,929,539	8,638,611	39,568,150	△167,056	39,401,094	
		減価償却費	30,092,293	15,825,474	45,917,767		45,917,767	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,371,397		△12,371,397		△12,371,397	
		サービス活動費用計(2)	393,067,846	113,113,101	506,180,947	△167,056	506,013,891	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△24,673,944	377,198	△24,296,746	167,056	△24,129,690		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	85,861	5,616	91,477		91,477	
		その他のサービス活動外収益	1,242,350	514,272	1,756,622	△167,056	1,589,566	
		サービス活動外収益計(4)	1,328,211	519,888	1,848,099	△167,056	1,681,043	
		費用	支払利息	71,195	1,515,758	1,586,953		1,586,953
	その他のサービス活動外費用		651,541		651,541		651,541	
	サービス活動外費用計(5)		722,736	1,515,758	2,238,494		2,238,494	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		605,475	△995,870	△390,395	△167,056	△557,451	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△24,068,469	△618,672	△24,687,141		△24,687,141	
	特別増減の部		収益	固定資産売却益	10,800		10,800	
		特別収益計(8)		10,800		10,800		10,800
費用		固定資産売却損・処分損	212,334		212,334		212,334	
		特別費用計(9)	212,334		212,334		212,334	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△201,534		△201,534		△201,534	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,270,003	△618,672	△24,888,675		△24,888,675		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		238,083,343	42,485,344	280,568,687		280,568,687	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		213,813,340	41,866,672	255,680,012		255,680,012	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		213,813,340	41,866,672	255,680,012		255,680,012	

社会福祉事業区分 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			上道荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	367,588,902	367,588,902		367,588,902
		経常経費寄附金収益	805,000	805,000		805,000
		サービス活動収益計(1)	368,393,902	368,393,902		368,393,902
	費用	人件費	287,783,379	287,783,379		287,783,379
		事業費	56,634,032	56,634,032		56,634,032
		事務費	30,929,539	30,929,539		30,929,539
		減価償却費	30,092,293	30,092,293		30,092,293
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,371,397	△12,371,397		△12,371,397
		サービス活動費用計(2)	393,067,846	393,067,846		393,067,846
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,673,944	△24,673,944		△24,673,944
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	85,861	85,861		85,861
		その他のサービス活動外収益	1,242,350	1,242,350		1,242,350
		サービス活動外収益計(4)	1,328,211	1,328,211		1,328,211
	費用	支払利息	71,195	71,195		71,195
		その他のサービス活動外費用	651,541	651,541		651,541
		サービス活動外費用計(5)	722,736	722,736		722,736
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	605,475	605,475		605,475
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,068,469	△24,068,469		△24,068,469	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	10,800	10,800		10,800
		特別収益計(8)	10,800	10,800		10,800
	費用	固定資産売却損・処分損	212,334	212,334		212,334
		特別費用計(9)	212,334	212,334		212,334
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△201,534	△201,534		△201,534	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,270,003	△24,270,003		△24,270,003	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	238,083,343	238,083,343		238,083,343
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,813,340	213,813,340		213,813,340
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	213,813,340	213,813,340		213,813,340



公益事業区分 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			やよいのもり拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	112,890,299	112,890,299		112,890,299
		その他の事業収益	600,000	600,000		600,000
		サービス活動収益計(1)	113,490,299	113,490,299		113,490,299
	費用	人件費	70,647,389	70,647,389		70,647,389
		事業費	18,001,627	18,001,627		18,001,627
		事務費	8,638,611	8,638,611		8,638,611
減価償却費		15,825,474	15,825,474		15,825,474	
	サービス活動費用計(2)	113,113,101	113,113,101		113,113,101	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	377,198	377,198		377,198	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,616	5,616		5,616
		その他のサービス活動外収益	514,272	514,272		514,272
		サービス活動外収益計(4)	519,888	519,888		519,888
	費用	支払利息	1,515,758	1,515,758		1,515,758
		サービス活動外費用計(5)	1,515,758	1,515,758		1,515,758
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△995,870	△995,870		△995,870
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△618,672	△618,672		△618,672	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△618,672	△618,672		△618,672	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	42,485,344	42,485,344		42,485,344
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,866,672	41,866,672		41,866,672
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,866,672	41,866,672		41,866,672

上道荘拠点区分 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	367,588,902		367,588,902
	施設介護料収益	167,758,818		167,758,818
	介護報酬収益	152,950,634		152,950,634
	利用者負担金収益(公費)	60,000		60,000
	利用者負担金収益(一般)	14,748,184		14,748,184
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	106,128,855		106,128,855
	介護報酬収益	95,356,291		95,356,291
	介護予防報酬収益	10,772,564		10,772,564
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,209,240		11,209,240
	介護負担金収益(一般)	10,034,667		10,034,667
	介護予防負担金収益(公費)	2,308		2,308
	介護予防負担金収益(一般)	1,172,265		1,172,265
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	24,968,147		24,968,147
	介護報酬収益	24,968,147		24,968,147
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,940,473		2,940,473
	介護負担金収益(一般)	2,940,473		2,940,473
	居宅介護支援介護料収益	9,041,666		9,041,666
	居宅介護支援介護料収益	9,041,666		9,041,666
	利用者等利用料収益	44,011,703		44,011,703
	居宅介護サービス利用料収益	1,473,082		1,473,082
	地域密着型介護サービス利用料収益	6,013,800		6,013,800
	食費収益(公費)(介護)	25,332		25,332
	食費収益(一般)(介護)	12,413,100		12,413,100
	食費収益(居宅)(介護)	11,141,399		11,141,399
	食費収益(居宅)(予防)	461,480		461,480
	食費収益(居宅)(実費)	4,400		4,400
	居住費収益(一般)(介護)	7,710,620		7,710,620
	居住費収益(公費)(予防)	4,406,800		4,406,800
	居住費収益(一般)(予防)	90,720		90,720
	その他の収益(自立)	35,600		35,600
	その他の利用料収益	235,370		235,370
	その他の事業収益	1,530,000		1,530,000
	受託事業収益	1,530,000		1,530,000
経常経費寄附金収益	805,000		805,000	
経常経費寄附金収益	805,000		805,000	
サービス活動収益計(1)	368,393,902		368,393,902	
サービス活動増減の部	人件費	287,783,379		287,783,379
	役員報酬	2,169,270		2,169,270
	職員給料	169,821,944		169,821,944
	職員賞与	44,175,476		44,175,476
	非常勤職員給与	30,063,270		30,063,270
	退職給付費用	6,376,314		6,376,314
	法定福利費	35,177,105		35,177,105
	事業費	56,634,032		56,634,032
	給食費	23,933,611		23,933,611
	介護用品費	6,258,463		6,258,463
	保健衛生費	2,830,663		2,830,663
	被服費	34,460		34,460
	教養娯楽費	4,218,971		4,218,971
	水道光熱費	12,121,535		12,121,535
	消耗器具備品費	2,884,223		2,884,223
	保険料	1,199,935		1,199,935
	賃借料(業)	1,882,637		1,882,637
車輛費	1,241,451		1,241,451	
雑費	28,083		28,083	

費用	事務費	30,929,539		30,929,539
	福利厚生費	1,622,464		1,622,464
	職員被服費	203,925		203,925
	旅費交通費	137,040		137,040
	研修研究費	513,287		513,287
	事務消耗品費	1,371,244		1,371,244
	印刷製本費	413,097		413,097
	水道光熱費	1,182,338		1,182,338
	燃料費	63,765		63,765
	修繕費	4,493,964		4,493,964
	通信運搬費	1,352,214		1,352,214
	会議費	21,752		21,752
	広報費	419,381		419,381
	業務委託費	8,743,606		8,743,606
	手数料	144,820		144,820
	保険料	760,540		760,540
	賃借料	1,729,239		1,729,239
	土地・建物賃借料	3,300,000		3,300,000
	租税公課	116,596		116,596
	保守料	2,199,845		2,199,845
	諸会費	326,980		326,980
雑費	1,813,442		1,813,442	
減価償却費	30,092,293		30,092,293	
減価償却費	30,092,293		30,092,293	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,371,397		△12,371,397	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,371,397		△12,371,397	
サービス活動費用計(2)	393,067,846		393,067,846	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,673,944		△24,673,944	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	85,861	85,861
		受取利息配当金収益	85,861	85,861
		その他のサービス活動外収益	1,242,350	1,242,350
		受入研修費収益	43,246	43,246
		利用者等外給食収益	411,050	411,050
		雑収益	788,054	788,054
	サービス活動外収益計(4)	1,328,211	1,328,211	
	費用	支払利息	71,195	71,195
		支払利息	71,195	71,195
		その他のサービス活動外費用	651,541	651,541
		利用者等外給食費	35,868	35,868
雑損失		615,673	615,673	
サービス活動外費用計(5)	722,736	722,736		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	605,475	605,475		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,068,469	△24,068,469		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	10,800	10,800
		車輛運搬具売却益	10,800	10,800
		特別収益計(8)	10,800	10,800
	費用	固定資産売却損・処分損	212,334	212,334
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	135,456	135,456
		その他の固定資産売却損・処分損	76,877	76,877
		特別費用計(9)	212,334	212,334
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△201,534	△201,534	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,270,003	△24,270,003	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	238,083,343	238,083,343	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,813,340	238,083,343	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	213,813,340	238,083,343	

やよいのもり拠点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	112,890,299		112,890,299	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	54,925,896		54,925,896	
	介護報酬収益	51,906,898		51,906,898	
	介護予防報酬収益	3,018,998		3,018,998	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,227,297		6,227,297	
	介護負担金収益(一般)	5,864,083		5,864,083	
	介護予防負担金収益(一般)	363,214		363,214	
	利用者等利用料収益	51,737,106		51,737,106	
	食費収益(介護)	9,334,320		9,334,320	
	食費収益(予防)	1,846,440		1,846,440	
	食費収益(自立)	505,080		505,080	
	居住費収益(介護)	13,827,466		13,827,466	
	居住費収益(予防)	2,200,000		2,200,000	
	居住費収益(自立)	600,000		600,000	
	電気料収益(介護)	567,811		567,811	
	電気料収益(予防)	150,692		150,692	
	電気料収益(自立)	62,570		62,570	
	管理費収益(介護)	10,846,239		10,846,239	
	管理費収益(予防)	1,760,000		1,760,000	
	管理費収益(自立)	480,000		480,000	
	共益費収益(介護)	5,162,726		5,162,726	
	共益費収益(予防)	836,000		836,000	
	共益費収益(自立)	228,000		228,000	
	その他の収益(介護)	2,659,262		2,659,262	
	その他の収益(予防)	435,500		435,500	
	その他の収益(自立)	147,000		147,000	
	その他の利用料収益	88,000		88,000	
	その他の事業収益	600,000		600,000	
	その他の事業収益	600,000		600,000	
	補助金事業収益	600,000		600,000	
	サービス活動収益計(1)	113,490,299		113,490,299	
	サービス活動増減の部	人件費	70,647,389		70,647,389
		職員給料	44,976,509		44,976,509
職員賞与		10,189,820		10,189,820	
非常勤職員給与		4,534,692		4,534,692	
退職給付費用		1,887,420		1,887,420	
法定福利費		9,058,948		9,058,948	
事業費		18,001,627		18,001,627	
給食費		9,738,685		9,738,685	
保健衛生費		332,180		332,180	
教養娯楽費		329,392		329,392	
水道光熱費		5,769,906		5,769,906	
消耗器具備品費		381,778		381,778	
保険料		78,853		78,853	
賃借料(業)		1,239,794		1,239,794	
車両費		129,809		129,809	
雑費		1,230		1,230	
事務費		8,638,611		8,638,611	
福利厚生費		351,179		351,179	
職員被服費		5,616		5,616	
旅費交通費		300		300	
研修研究費		55,160		55,160	
事務消耗品費		271,489		271,489	
印刷製本費		95,143		95,143	
修繕費	1,166,453		1,166,453		
通信運搬費	203,508		203,508		
広報費	26,272		26,272		
業務委託費	2,086,381		2,086,381		
手数料	18,287		18,287		
費用					

		保険料	206,160		206,160	
		賃借料	666,256		666,256	
		土地・建物賃借料	1,200,000		1,200,000	
		租税公課	842,600		842,600	
		保守料	1,357,959		1,357,959	
		諸会費	10,000		10,000	
		雑費	75,848		75,848	
		減価償却費	15,825,474		15,825,474	
		減価償却費	15,825,474		15,825,474	
		サービス活動費用計(2)	113,113,101		113,113,101	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	377,198		377,198	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,616		5,616	
		受取利息配当金収益	5,616		5,616	
		その他のサービス活動外収益	514,272		514,272	
		利用者等外給食収益	12,800		12,800	
		雑収益	501,472		501,472	
			サービス活動外収益計(4)	519,888		519,888
	費用	支払利息	1,515,758		1,515,758	
		支払利息	1,515,758		1,515,758	
			サービス活動外費用計(5)	1,515,758		1,515,758
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△995,870		△995,870
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△618,672		△618,672	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
特別費用計(9)						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△618,672		△618,672	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	42,485,344	42,485,344		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,866,672	42,485,344	△618,672	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,866,672	42,485,344	△618,672

上道荘拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム上道荘	上道荘短期入所	上道荘デイサービスセンター	上道荘ヘルパーステーション	グループホームまほろば	上道荘在宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		188,978,810	59,969,994	57,621,887	14,059,205	37,261,770	9,697,236	367,588,902		367,588,902
	施設介護料収益		167,758,818						167,758,818		167,758,818
	介護報酬収益		152,950,634						152,950,634		152,950,634
	利用者負担金収益(公費)		60,000						60,000		60,000
	利用者負担金収益(一般)		14,748,184						14,748,184		14,748,184
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			46,058,434	47,413,880	12,656,541			106,128,855		106,128,855
	介護報酬収益			45,289,729	41,251,860	8,814,702			95,356,291		95,356,291
	介護予防報酬収益			768,705	6,162,020	3,841,839			10,772,564		10,772,564
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			4,865,487	4,941,089	1,402,664			11,209,240		11,209,240
	介護負担金収益(一般)			4,766,393	4,294,695	973,579			10,034,667		10,034,667
	介護予防負担金収益(公費)					2,308			2,308		2,308
	介護予防負担金収益(一般)			99,094	646,394	426,777			1,172,265		1,172,265
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)						24,968,147		24,968,147		24,968,147
	介護報酬収益						24,968,147		24,968,147		24,968,147
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)						2,940,473		2,940,473		2,940,473
	介護負担金収益(一般)						2,940,473		2,940,473		2,940,473
	居宅介護支援介護料収益							9,041,666	9,041,666		9,041,666
	居宅介護支援介護料収益							9,041,666	9,041,666		9,041,666
	利用者等利用料収益		21,181,562	9,046,073	4,430,918		9,353,150		44,011,703		44,011,703
	居宅介護サービス利用料収益			457,913	1,015,169				1,473,082		1,473,082
	地域密着型介護サービス利用料収益						6,013,800		6,013,800		6,013,800
	食費収益(公費)(介護)		25,332						25,332		25,332
	食費収益(一般)(介護)		12,413,100						12,413,100		12,413,100
	食費収益(居宅)(介護)			4,828,650	3,012,749		3,300,000		11,141,399		11,141,399
	食費収益(居宅)(予防)			98,480	363,000				461,480		461,480
	食費収益(居宅)(実費)				4,400				4,400		4,400
	居住費収益(一般)(介護)		4,177,550	3,533,070					7,710,620		7,710,620
	居住費収益(公費)(予防)		4,406,800						4,406,800		4,406,800
	居住費収益(一般)(予防)			90,720					90,720		90,720
	その他の収益(自立)				35,600				35,600		35,600
	その他の利用料収益		158,780	37,240			39,350		235,370		235,370
その他の事業収益		38,430			836,000			1,530,000		1,530,000	
受託事業収益		38,430			836,000			1,530,000		1,530,000	
経常経費寄附金収益	805,000							805,000		805,000	
経常経費寄附金収益	805,000							805,000		805,000	
サービス活動収益計(1)	805,000	188,978,810	59,969,994	57,621,887	14,059,205	37,261,770	9,697,236	368,393,902		368,393,902	
サービス活動増減の部	人件費	2,355,288	132,750,098	54,619,358	42,604,218	13,377,586	27,526,145	14,550,686	287,783,379		287,783,379
	役員報酬								2,169,270		2,169,270
	職員給料	2,169,270							169,821,944		169,821,944
	職員賞与		79,564,775	34,019,616	25,324,616	4,544,381	16,731,881	9,636,675	44,175,476		44,175,476
	非常勤職員給与		23,676,783	9,470,713	5,018,850	1,024,850	2,825,380	2,158,900	30,063,270		30,063,270
	退職給付費用		8,802,747	4,267,758	6,457,653	6,361,833	3,979,879	193,400	6,376,314		6,376,314
	法定福利費	186,018	3,852,689	649,100	855,106	203,044	557,810	258,565	35,177,105		35,177,105
	事業費		16,853,104	6,212,171	4,947,993	1,243,478	3,431,195	2,303,146	56,634,032		56,634,032
	給食費		30,588,032	11,660,853	8,277,846	353,948	5,640,339	113,014	23,933,611		23,933,611
	介護用品費		12,776,585	5,126,646	2,945,764		3,084,616		6,258,463		6,258,463
	保健衛生費		5,006,770	1,251,693					2,830,663		2,830,663
	被服費		1,826,392	733,126		98,466		172,679	34,460		34,460
	教養娯楽費		34,460						4,218,971		4,218,971
	水道光熱費		2,151,122	889,558	1,014,136		164,155		12,121,535		12,121,535
	消耗器具備品費		5,383,096	2,153,238	2,754,596		1,830,605		2,884,223		2,884,223
保険料		1,545,774	648,326	286,020		58,320		1,199,935		1,199,935	
		751,591	342,533	80,937							

費用	賃借料(業)		978,929	391,572	502,308		9,828		1,882,637		1,882,637	
	車両費		105,554	124,161	595,619	295,628	7,475	113,014	1,241,451		1,241,451	
	雑費		27,759				324		28,083		28,083	
	事務費	594,964	16,373,425	6,414,815	3,560,415	1,190,493	2,016,828	1,446,807	31,597,747	△668,208	30,929,539	
	福利厚生費		734,243	323,983	200,219	86,221	233,084	44,714	1,622,464		1,622,464	
	職員被服費		71,781	28,713	1,134	67,305		34,992	203,925		203,925	
	旅費交通費	4,060	94,414	37,766	800				137,040		137,040	
	研修研究費	24,440	208,896	83,558	168,793		21,600	6,000	513,287		513,287	
	事務消耗品費	3,460	896,248	115,918	169,569	43,079	83,297	59,673	1,371,244		1,371,244	
	印刷製本費		193,778	77,510	64,704	25,123	8,728	43,254	413,097		413,097	
	水道光熱費		675,626	270,250		118,231		118,231	1,182,338		1,182,338	
	燃料費		45,547	18,218					63,765		63,765	
	修繕費		2,052,808	893,050	496,241	166,125	690,260	195,480	4,493,964		4,493,964	
	通信運搬費		579,889	252,103	114,418	144,919	95,161	165,724	1,352,214		1,352,214	
	会議費		21,752						21,752		21,752	
	広報費	10,000	144,740	57,896	77,772	71,805	2,592	54,576	419,381		419,381	
	業務委託費	11,269	5,451,352	2,368,597	260,063	167,941	395,503	88,881	8,743,606		8,743,606	
	手数料	14,556	114,954	8,764	3,378	324	2,196	648	144,820		144,820	
	保険料		338,510	225,700	27,840	26,370	123,500	18,620	760,540		760,540	
	賃借料		756,057	249,266	459,496	191,768	191,768	549,092	2,397,447	△668,208	1,729,239	
	土地・建物賃借料		2,100,000	840,000	360,000				3,300,000		3,300,000	
	租税公課		90,496		18,100	8,000			116,596		116,596	
	保守料		1,259,086	503,635	273,780	57,672	59,880	45,792	2,199,845		2,199,845	
	諸会費	11,000	161,250	48,600	52,000	5,000	39,130	10,000	326,980		326,980	
	雑費	516,179	381,998	11,288	812,108	10,610	70,129	11,130	1,813,442		1,813,442	
	減価償却費	56,250	16,634,690	2,162,474	7,784,599	476,952	2,292,279	685,049	30,092,293		30,092,293	
	減価償却費	56,250	16,634,690	2,162,474	7,784,599	476,952	2,292,279	685,049	30,092,293		30,092,293	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,141,382	△1,869,868	△1,634,590	△305,156	△988,187	△432,214	△12,371,397		△12,371,397		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,141,382	△1,869,868	△1,634,590	△305,156	△988,187	△432,214	△12,371,397		△12,371,397		
サービス活動費用計(2)	3,006,502	189,204,863	72,987,632	60,592,488	15,093,823	36,487,404	16,363,342	393,736,054	△668,208	393,067,846		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,201,502	△226,053	△13,017,638	△2,970,601	△1,034,618	774,366	△6,666,106	△25,342,152	668,208	△24,673,944		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,862	57,381		17,088	272	8,087	171	85,861		85,861
		受取利息配当金収益	2,862	57,381		17,088	272	8,087	171	85,861		85,861
		その他のサービス活動外収益		1,478,062	27,600	374,096		30,800		1,910,558	△668,208	1,242,350
		受入研修費収益		42,000		1,246				43,246		43,246
		利用者等外給食収益		379,100		1,150		30,800		411,050		411,050
	雑収益		1,056,962	27,600	371,700				1,456,262	△668,208	788,054	
	サービス活動外収益計(4)	2,862	1,535,443	27,600	391,184	272	38,887	171	1,996,419	△668,208	1,328,211	
	費用	支払利息		71,195						71,195		71,195
		支払利息		71,195						71,195		71,195
		その他のサービス活動外費用		233,784		151,954	3,448	93,514	168,841	651,541		651,541
利用者等外給食費			35,868						35,868		35,868	
雑損失			197,916		151,954	3,448	93,514	168,841	615,673		615,673	
サービス活動外費用計(5)		304,979		151,954	3,448	93,514	168,841	722,736		722,736		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,862	1,230,464	27,600	239,230	△3,176	△54,627	△168,670	1,273,683	△668,208	605,475		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,198,640	1,004,411	△12,990,038	△2,731,371	△1,037,794	719,739	△6,834,776	△24,068,469		△24,068,469		

やよいのもり拠点区分 事業活動明細書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		有料老人ホームやよいのもり	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益	112,890,299	112,890,299		112,890,299	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	54,925,896	54,925,896		54,925,896	
	介護報酬収益	51,906,898	51,906,898		51,906,898	
	介護予防報酬収益	3,018,998	3,018,998		3,018,998	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,227,297	6,227,297		6,227,297	
	介護負担金収益(一般)	5,864,083	5,864,083		5,864,083	
	介護予防負担金収益(一般)	363,214	363,214		363,214	
	利用者等利用料収益	51,737,106	51,737,106		51,737,106	
	食費収益(介護)	9,334,320	9,334,320		9,334,320	
	食費収益(予防)	1,846,440	1,846,440		1,846,440	
	食費収益(自立)	505,080	505,080		505,080	
	居住費収益(介護)	13,827,466	13,827,466		13,827,466	
	居住費収益(予防)	2,200,000	2,200,000		2,200,000	
	居住費収益(自立)	600,000	600,000		600,000	
	電気料収益(介護)	567,811	567,811		567,811	
	電気料収益(予防)	150,692	150,692		150,692	
	電気料収益(自立)	62,570	62,570		62,570	
	管理費収益(介護)	10,846,239	10,846,239		10,846,239	
	管理費収益(予防)	1,760,000	1,760,000		1,760,000	
	管理費収益(自立)	480,000	480,000		480,000	
	共益費収益(介護)	5,162,726	5,162,726		5,162,726	
	共益費収益(予防)	836,000	836,000		836,000	
	共益費収益(自立)	228,000	228,000		228,000	
	その他の収益(介護)	2,659,262	2,659,262		2,659,262	
	その他の収益(予防)	435,500	435,500		435,500	
	その他の収益(自立)	147,000	147,000		147,000	
	その他の利用料収益	88,000	88,000		88,000	
	その他の事業収益	600,000	600,000		600,000	
	その他の事業収益	600,000	600,000		600,000	
	補助金事業収益	600,000	600,000		600,000	
	サービス活動収益計(1)	113,490,299	113,490,299		113,490,299	
	サービス活動増減の部	人件費	70,647,389	70,647,389		70,647,389
		職員給料	44,976,509	44,976,509		44,976,509
職員賞与		10,189,820	10,189,820		10,189,820	
非常勤職員給与		4,534,692	4,534,692		4,534,692	
退職給付費用		1,887,420	1,887,420		1,887,420	
法定福利費		9,058,948	9,058,948		9,058,948	
事業費		18,001,627	18,001,627		18,001,627	
給食費		9,738,685	9,738,685		9,738,685	
保健衛生費		332,180	332,180		332,180	
教養娯楽費		329,392	329,392		329,392	
水道光熱費		5,769,906	5,769,906		5,769,906	
消耗器具備品費		381,778	381,778		381,778	
保険料		78,853	78,853		78,853	
賃借料(業)		1,239,794	1,239,794		1,239,794	
車両費		129,809	129,809		129,809	
雑費		1,230	1,230		1,230	
事務費		8,638,611	8,638,611		8,638,611	
福利厚生費		351,179	351,179		351,179	
職員被服費		5,616	5,616		5,616	
旅費交通費		300	300		300	
研修研究費		55,160	55,160		55,160	
事務消耗品費		271,489	271,489		271,489	
印刷製本費		95,143	95,143		95,143	
修繕費	1,166,453	1,166,453		1,166,453		
通信運搬費	203,508	203,508		203,508		
広報費	26,272	26,272		26,272		
業務委託費	2,086,381	2,086,381		2,086,381		
手数料	18,287	18,287		18,287		
保険料	206,160	206,160		206,160		
費用						



		賃借料	666,256	666,256	666,256	
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
		租税公課	842,600	842,600	842,600	
		保守料	1,357,959	1,357,959	1,357,959	
		諸会費	10,000	10,000	10,000	
		雑費	75,848	75,848	75,848	
		減価償却費	15,825,474	15,825,474	15,825,474	
		減価償却費	15,825,474	15,825,474	15,825,474	
		サービス活動費用計(2)	113,113,101	113,113,101	113,113,101	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	377,198	377,198	377,198	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,616	5,616	5,616	
		受取利息配当金収益	5,616	5,616	5,616	
		その他のサービス活動外収益	514,272	514,272	514,272	
		利用者等外給食収益	12,800	12,800	12,800	
		雑収益	501,472	501,472	501,472	
			サービス活動外収益計(4)	519,888	519,888	519,888
	費用	支払利息	1,515,758	1,515,758	1,515,758	
		支払利息	1,515,758	1,515,758	1,515,758	
				サービス活動外費用計(5)	1,515,758	1,515,758
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△995,870	△995,870	△995,870
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△618,672	△618,672	△618,672	

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	275,422,448	266,571,176	8,851,272	流動負債	50,869,977	22,189,597	28,680,380
現金預金	188,628,384	192,234,251	△3,605,867	事業未払金	11,286,137	10,025,355	1,260,782
事業未収金	86,534,019	73,850,582	12,683,437	1年以内返済予定設備資金借入金	11,358,786		11,358,786
立替金	34,325	233,493	△199,168	1年以内返済予定リース債務	1,468,760		1,468,760
前払費用	225,720	252,850	△27,130	預り金	24,228,592	10,506,200	13,722,392
固定資産	872,452,072	907,657,764	△35,205,692	職員預り金	2,527,702	1,658,042	869,660
基本財産	412,204,360	430,674,748	△18,470,388	固定負債	185,178,317	202,953,045	△17,774,728
土地	56,962,000	56,962,000		設備資金借入金	150,953,420	173,569,260	△22,615,840
建物	355,242,360	373,712,748	△18,470,388	リース債務	5,040,035		5,040,035
その他の固定資産	460,247,712	476,983,016	△16,735,304	退職給付引当金	29,184,862	29,383,785	△198,923
建物	184,913,334	203,184,412	△18,271,078	負債の部合計	236,048,294	225,142,642	10,905,652
構築物	1,489,108	1,773,563	△284,455				
機械及び装置	9,072,386	10,571,937	△1,499,551	純 資 産 の 部			
車両運搬具	4,085,773	5,896,857	△1,901,084	基本金	205,017,771	205,017,771	
器具及び備品	15,735,403	16,153,368	△417,965	基本金	205,017,771	205,017,771	
有形リース資産	5,589,181		5,589,181	国庫補助金等特別積立金	241,710,086	254,081,483	△12,371,397
ソフトウェア		510,737	△510,737	国庫補助金等特別積立金	241,710,086	254,081,483	△12,371,397
無形リース資産	759,308		759,308	その他の積立金	209,418,357	209,418,357	
退職給付引当資産	29,184,862	29,383,785	△198,923	移行時特別積立金	31,918,357	31,918,357	
移行時積立資産	31,918,357	31,918,357		人件費積立金	68,000,000	68,000,000	
その他の積立資産	177,500,000	177,500,000		修繕積立金	99,500,000	99,500,000	
				備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
				次期繰越活動増減差額	255,680,012	280,568,687	△24,888,675
				次期繰越活動増減差額	255,680,012	280,568,687	△24,888,675
				(うち当期活動増減差額)	△24,888,675		△24,888,675
				純資産の部合計	911,826,226	949,086,298	△37,260,072
資産の部合計	1,147,874,520	1,174,228,940	△26,354,420	負債及び純資産の部合計	1,147,874,520	1,174,228,940	△26,354,420

※減価償却累計額 575,730,112円

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	236,162,199	39,260,249	275,422,448		275,422,448
現金預金	163,338,423	25,289,961	188,628,384		188,628,384
事業未収金	72,563,731	13,970,288	86,534,019		86,534,019
立替金	34,325		34,325		34,325
前払費用	225,720		225,720		225,720
<b>固定資産</b>	687,426,610	185,025,462	872,452,072		872,452,072
<b>基本財産</b>	412,204,360		412,204,360		412,204,360
土地	56,962,000		56,962,000		56,962,000
建物	355,242,360		355,242,360		355,242,360
<b>その他の固定資産</b>	275,222,250	185,025,462	460,247,712		460,247,712
建物	19,836,428	165,076,906	184,913,334		184,913,334
構築物	260,264	1,228,844	1,489,108		1,489,108
機械及び装置	4,934,026	4,138,360	9,072,386		9,072,386
車輛運搬具	3,287,022	798,751	4,085,773		4,085,773
器具及び備品	13,076,857	2,658,546	15,735,403		15,735,403
有形リース資産	5,589,181		5,589,181		5,589,181
無形リース資産	759,308		759,308		759,308
退職給付引当資産	24,560,807	4,624,055	29,184,862		29,184,862
移行時積立資産	31,918,357		31,918,357		31,918,357
その他の積立資産	171,000,000	6,500,000	177,500,000		177,500,000
<b>資産の部合計</b>	923,588,809	224,285,711	1,147,874,520		1,147,874,520
<b>流動負債</b>	30,528,413	20,341,564	50,869,977		50,869,977
事業未払金	10,223,563	1,062,574	11,286,137		11,286,137
1年以内返済予定設備資金借入金		11,358,786	11,358,786		11,358,786
1年以内返済予定リース債務	1,468,760		1,468,760		1,468,760
預り金	16,728,592	7,500,000	24,228,592		24,228,592
職員預り金	2,107,498	420,204	2,527,702		2,527,702
<b>固定負債</b>	29,600,842	155,577,475	185,178,317		185,178,317
設備資金借入金		150,953,420	150,953,420		150,953,420
リース債務	5,040,035		5,040,035		5,040,035
退職給付引当金	24,560,807	4,624,055	29,184,862		29,184,862
<b>負債の部合計</b>	60,129,255	175,919,039	236,048,294		236,048,294
<b>基本金</b>	205,017,771		205,017,771		205,017,771
基本金	205,017,771		205,017,771		205,017,771
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	241,710,086		241,710,086		241,710,086
国庫補助金等特別積立金	241,710,086		241,710,086		241,710,086
<b>その他の積立金</b>	202,918,357	6,500,000	209,418,357		209,418,357
移行時特別積立金	31,918,357		31,918,357		31,918,357
人件費積立金	68,000,000		68,000,000		68,000,000
修繕積立金	93,000,000	6,500,000	99,500,000		99,500,000
備品等購入積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	213,813,340	41,866,672	255,680,012		255,680,012
次期繰越活動増減差額	213,813,340	41,866,672	255,680,012		255,680,012
(うち当期活動増減差額)	△24,270,003	△618,672	△24,888,675		△24,888,675
<b>純資産の部合計</b>	863,459,554	48,366,672	911,826,226		911,826,226
<b>負債及び純資産の部合計</b>	923,588,809	224,285,711	1,147,874,520		1,147,874,520

社会福祉事業区分 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	上道荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	236,162,199	236,162,199		236,162,199
現金預金	163,338,423	163,338,423		163,338,423
事業未収金	72,563,731	72,563,731		72,563,731
立替金	34,325	34,325		34,325
前払費用	225,720	225,720		225,720
<b>固定資産</b>	687,426,610	687,426,610		687,426,610
<b>基本財産</b>	412,204,360	412,204,360		412,204,360
土地	56,962,000	56,962,000		56,962,000
建物	355,242,360	355,242,360		355,242,360
<b>その他の固定資産</b>	275,222,250	275,222,250		275,222,250
建物	19,836,428	19,836,428		19,836,428
構築物	260,264	260,264		260,264
機械及び装置	4,934,026	4,934,026		4,934,026
車輛運搬具	3,287,022	3,287,022		3,287,022
器具及び備品	13,076,857	13,076,857		13,076,857
有形リース資産	5,589,181	5,589,181		5,589,181
無形リース資産	759,308	759,308		759,308
退職給付引当資産	24,560,807	24,560,807		24,560,807
移行時積立資産	31,918,357	31,918,357		31,918,357
その他の積立資産	171,000,000	171,000,000		171,000,000
<b>資産の部合計</b>	923,588,809	923,588,809		923,588,809
<b>流動負債</b>	30,528,413	30,528,413		30,528,413
事業未払金	10,223,563	10,223,563		10,223,563
1年以内返済予定リース債務	1,468,760	1,468,760		1,468,760
預り金	16,728,592	16,728,592		16,728,592
職員預り金	2,107,498	2,107,498		2,107,498
<b>固定負債</b>	29,600,842	29,600,842		29,600,842
リース債務	5,040,035	5,040,035		5,040,035
退職給付引当金	24,560,807	24,560,807		24,560,807
<b>負債の部合計</b>	60,129,255	60,129,255		60,129,255
<b>基本金</b>	205,017,771	205,017,771		205,017,771
基本金	205,017,771	205,017,771		205,017,771
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	241,710,086	241,710,086		241,710,086
国庫補助金等特別積立金	241,710,086	241,710,086		241,710,086
<b>その他の積立金</b>	202,918,357	202,918,357		202,918,357
移行時特別積立金	31,918,357	31,918,357		31,918,357
人件費積立金	68,000,000	68,000,000		68,000,000
修繕積立金	93,000,000	93,000,000		93,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	213,813,340	213,813,340		213,813,340
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	213,813,340 △24,270,003	213,813,340 △24,270,003		213,813,340 △24,270,003
<b>純資産の部合計</b>	863,459,554	863,459,554		863,459,554
<b>負債及び純資産の部合計</b>	923,588,809	923,588,809		923,588,809

法人名 社会福祉法人 第2まこと会  
事業・拠点 [0020:公益事業]

公益事業区分 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	やよいのもり拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	39,260,249	39,260,249		39,260,249
現金預金	25,289,961	25,289,961		25,289,961
事業未収金	13,970,288	13,970,288		13,970,288
固定資産	185,025,462	185,025,462		185,025,462
その他の固定資産	185,025,462	185,025,462		185,025,462
建物	165,076,906	165,076,906		165,076,906
構築物	1,228,844	1,228,844		1,228,844
機械及び装置	4,138,360	4,138,360		4,138,360
車輛運搬具	798,751	798,751		798,751
器具及び備品	2,658,546	2,658,546		2,658,546
退職給付引当資産	4,624,055	4,624,055		4,624,055
その他の積立資産	6,500,000	6,500,000		6,500,000
資産の部合計	224,285,711	224,285,711		224,285,711
流動負債	20,341,564	20,341,564		20,341,564
事業未払金	1,062,574	1,062,574		1,062,574
1年以内返済予定設備資金借入金	11,358,786	11,358,786		11,358,786
預り金	7,500,000	7,500,000		7,500,000
職員預り金	420,204	420,204		420,204
固定負債	155,577,475	155,577,475		155,577,475
設備資金借入金	150,953,420	150,953,420		150,953,420
退職給付引当金	4,624,055	4,624,055		4,624,055
負債の部合計	175,919,039	175,919,039		175,919,039
その他の積立金	6,500,000	6,500,000		6,500,000
修繕積立金	6,500,000	6,500,000		6,500,000
次期繰越活動増減差額	41,866,672	41,866,672		41,866,672
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	41,866,672 △618,672	41,866,672 △618,672		41,866,672 △618,672
純資産の部合計	48,366,672	48,366,672		48,366,672
負債及び純資産の部合計	224,285,711	224,285,711		224,285,711

上道荘拠点区分 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	236,162,199	222,000,155	14,162,044	流動負債	30,528,413	11,776,563	18,751,850
現金預金	163,338,423	163,979,621	△641,198	事業未払金	10,223,563	8,972,648	1,250,915
事業未収金	72,563,731	57,557,191	15,006,540	1年以内返済予定リース債務	1,468,760		1,468,760
立替金	34,325	210,493	△176,168	預り金	16,728,592	1,506,200	15,222,392
前払費用	225,720	252,850	△27,130	職員預り金	2,107,498	1,297,715	809,783
固定資産	687,426,610	715,601,012	△28,174,402	固定負債	29,600,842	25,723,650	3,877,192
基本財産	412,204,360	430,674,748	△18,470,388	リース債務	5,040,035		5,040,035
土地	56,962,000	56,962,000		退職給付引当金	24,560,807	25,723,650	△1,162,843
建物	355,242,360	373,712,748	△18,470,388	負債の部合計	60,129,255	37,500,213	22,629,042
その他の固定資産	275,222,250	284,926,264	△9,704,014				
建物	19,836,428	24,562,779	△4,726,351	純 資 産 の 部			
構築物	260,264	300,030	△39,766	基本金	205,017,771	205,017,771	
機械及び装置	4,934,026	5,766,202	△832,176	基本金	205,017,771	205,017,771	
車輛運搬具	3,287,022	4,465,684	△1,178,662	国庫補助金等特別積立金	241,710,086	254,081,483	△12,371,397
器具及び備品	13,076,857	13,235,075	△158,218	国庫補助金等特別積立金	241,710,086	254,081,483	△12,371,397
有形リース資産	5,589,181		5,589,181	その他の積立金	202,918,357	202,918,357	
ソフトウェア		454,487	△454,487	移行時特別積立金	31,918,357	31,918,357	
無形リース資産	759,308		759,308	人件費積立金	68,000,000	68,000,000	
長期貸付金		7,500,000	△7,500,000	修繕積立金	93,000,000	93,000,000	
退職給付引当資産	24,560,807	25,723,650	△1,162,843	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
移行時積立資産	31,918,357	31,918,357		次期繰越活動増減差額	213,813,340	238,083,343	△24,270,003
その他の積立資産	171,000,000	171,000,000		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	213,813,340 △24,270,003	238,083,343 △24,270,003	△24,270,003 △24,270,003
資産の部合計	923,588,809	937,601,167	△14,012,358	純資産の部合計	863,459,554	900,100,954	△36,641,400
				負債及び純資産の部合計	923,588,809	937,601,167	△14,012,358

※減価償却累計額 475,933,928円

やよいのもり拠点区分 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	39,260,249	44,571,021	△5,310,772	流動負債	20,341,564	10,413,034	9,928,530
現金預金	25,289,961	28,254,630	△2,964,669	事業未払金	1,062,574	1,052,707	9,867
事業未収金	13,970,288	16,293,391	△2,323,103	1年以内返済予定設備資金借入金	11,358,786		11,358,786
立替金		23,000	△23,000	預り金	7,500,000	9,000,000	△1,500,000
固定資産	185,025,462	199,556,752	△14,531,290	職員預り金	420,204	360,327	59,877
その他の固定資産	185,025,462	199,556,752	△14,531,290	固定負債	155,577,475	184,729,395	△29,151,920
建物	165,076,906	178,621,633	△13,544,727	設備資金借入金	150,953,420	181,069,260	△30,115,840
構築物	1,228,844	1,473,533	△244,689	退職給付引当金	4,624,055	3,660,135	963,920
機械及び装置	4,138,360	4,805,735	△667,375	負債の部合計	175,919,039	195,142,429	△19,223,390
車輛運搬具	798,751	1,521,173	△722,422				
器具及び備品	2,658,546	2,918,293	△259,747				
ソフトウェア		56,250	△56,250	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	4,624,055	3,660,135	963,920	その他の積立金	6,500,000	6,500,000	
その他の積立資産	6,500,000	6,500,000		修繕積立金	6,500,000	6,500,000	
資産の部合計	224,285,711	244,127,773	△19,842,062	次期繰越活動増減差額	41,866,672	42,485,344	△618,672
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	41,866,672 △618,672	42,485,344 △618,672	△618,672 △618,672
				純資産の部合計	48,366,672	48,985,344	△618,672
				負債及び純資産の部合計	224,285,711	244,127,773	△19,842,062

※減価償却累計額 100,174,185円