

平成 27年度 いきいき八田 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

社会福祉法人 ちどり福祉会

(単位 円) No 1

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
		(A)	(B)	(A) - (B)
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	444,446,324	447,231,655	-52,226,308
	施設介護料収益	254,995,279	277,238,745	-22,243,466
	介護報酬収益	231,872,140	256,580,006	-24,707,866
	利用者負担金収益(公費)	4,535,119		4,535,119
	利用者負担金収益(一般)	18,588,020	20,658,739	-2,070,719
	居宅介護料収益	103,937,990	133,518,551	-29,982,842
	(介護報酬収益)	92,987,747	122,970,589	-29,982,842
	介護報酬収益	88,889,304	117,401,061	-28,511,757
	介護予防報酬収益	4,098,443	5,569,528	-1,471,085
	(利用者負担金収益)	10,950,243	10,547,962	0
	介護負担金収益(公費)	2,619,046		0
	介護負担金収益(一般)	7,791,508	10,547,962	0
	介護予防負担金収益(公費)	141,200		0
	介護予防負担金収益(一般)	398,489		0
	地域密着型介護料収益	41,864,942	0	0
	(介護報酬収益)	37,779,461	0	0
	介護報酬収益	37,779,461		0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)	4,085,481	0	0
	介護負担金収益(公費)	262,102		0
	介護負担金収益(一般)	3,823,379		0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	43,648,113	36,474,359	0
	施設サービス利用料収益	2,514,936	3,108,750	0
	居宅介護サービス利用料収益	478,860		0
	地域密着型介護サービス利用料収益	156,727		0
食費収益(公費)	1,369,806		0	
食費収益(一般)	22,024,030	20,275,954	0	
食費介護予防収益	338,100		0	
居住費収益(公費)	93,200		0	
居住費収益(一般)	16,613,284	13,089,655	0	
居住費介護予防収益	59,170		0	
その他の利用料収益			0	
			0	

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
		(A)	(B)	(A) - (B)	
サ i ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
					0
					0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		サービス付高齢者向け住宅収益	0	0	0
		住宅家賃収益			0
		住宅共益費収益			0
		生活相談サービス収益			0
		食事サービス費収益			0
	その他利用料収益			0	
				0	
	益	経常経費寄付金収益	55,000	7,069,000	-7,014,000
		経常経費寄付金収益	55,000	7,069,000	-7,014,000
		その他の収益	0	635,913	-635,913
		その他の収益			0
		経常経費補助金収益		635,913	-635,913
					0
サービス活動収益計 (1)		444,501,324	454,936,568	-59,876,221	
費 用	人件費	人件費	295,238,561	292,451,599	2,786,962
		役員報酬			0
		職員給料	192,963,598	202,173,477	-9,209,879
		職員賞与	33,916,293	34,022,030	-105,737
					0
					0
		非常勤職員給与	14,751,917	13,449,872	1,302,045
		派遣職員費	9,478,564		9,478,564
		退職給付費用	6,180,886	5,654,752	526,134
		法定福利費	33,637,214	32,700,051	937,163
	労働保険料	4,310,089	4,451,417	-141,328	
				0	
	事業費	事業費	69,797,414	56,217,333	13,580,081
		給食費	26,443,174	25,403,762	1,039,412
		介護用品費	5,522,770		5,522,770
		医薬品費	8,100		8,100
診療・療養等材料費		210,354		210,354	
保健衛生費		263,660	887,962	-624,302	
	医療費	14,050		14,050	
	被服費			0	

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
		(A)	(B)	(A) - (B)	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	教養娯楽費	996,528	956,470	40,058
		修繕費	3,343,204		3,343,204
		通信運搬費	295,545		295,545
		会議費			0
		水道光熱費	18,664,597	21,204,764	-2,540,167
		燃料費			0
		消耗器具備品費	3,704,624	7,733,320	-4,028,696
		車両費			0
		賃借料	5,446,734		5,446,734
		車両賃借料	3,910,242		3,910,242
		租税公課	125,000		125,000
		広報費			0
		保守料	25,600		25,600
		葬祭費	30,000	23,000	7,000
		損害保険料	776,782		776,782
					0
				0	
		雑費	16,450	8,055	8,395
		事務費	71,186,051	88,226,239	-17,040,188
	用	福利厚生費	1,312,175	1,424,475	-112,300
		職員被服費	10,728		10,728
		旅費交通費	531,105	782,442	-251,337
		研修研究費	1,182,862	734,323	448,539
		事務消耗品費	2,279,374	7,013,712	-4,734,338
		印刷製本費	24,268	253,728	-229,460
		水道光熱費	1,623,009	1,843,893	-220,884
		燃料費		1,551,565	-1,551,565
		修繕費	820,237	5,451,232	-4,630,995
		通信運搬費	903,530	1,189,908	-286,378
		会議費	441,763	433,069	8,694
		広報費	412,872	45,240	367,632
		業務委託費	48,087,749	53,391,875	-5,304,126
手数料		355,517	365,573	-10,056	
車両費		1,256,332		1,256,332	
賃借料		823,104	12,290,635	-11,467,531	
土地・建物賃借料	2,047,680		2,047,680		
租税公課	24,101	233,797	-209,696		
損害保険料	200	803,114	-802,914		
保守料	4,558,882		4,558,882		
渉外費	61,455		61,455		
諸会費	3,961,720		3,961,720		
			0		

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
		(A)	(B)	(A) - (B)	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	費            用	雑費	467,388	417,658	49,730
		利用者負担軽減額	12,160	0	12,160
		利用者負担軽減額	12,160		12,160
		減価償却費	31,626,403	33,228,597	-1,602,194
		減価償却費	31,626,403	33,228,597	-1,602,194
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,981,165	-17,010,324	29,159
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,981,165	-17,010,324	29,159
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	343,000	309,000	34,000
		徴収不能引当金繰入	343,000	309,000	34,000
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用			0
					0
			0		
	サービス活動費用計 (2)	451,222,424	453,422,444	-2,200,020	
	サービス活動増減差額 (3)(1)-(2)	-6,721,100	1,514,124	-57,676,201	
サ イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収            益    費    用	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息・配当金収益	22,912	23,753	-841
		受取利息・配当金収益	22,912	23,753	-841
		有価証券評価益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	1,086,117	1,411,263	-325,146
		受入研修費収益	412,100		412,100
利用者等外給食収益	6,000		6,000		
			0		
	雑収益	668,017	1,411,263	-743,246	
	サービス活動外収益計 (4)	1,109,029	1,435,016	-325,987	
	支払利息	342,000	384,750	-42,750	
	支払利息	342,000	384,750	-42,750	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損			0	



勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
		(A)	(B)	(A) - (B)
				0
	特別収益計 (8)	20,436,234	5,106,510	15,329,724
特 別 増 減 の 部	基本金繰入額	0	0	0
	基本金繰入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	556,062	22,540,820	-21,984,758
	拠点区分間繰入金費用	556,062	22,540,820	-21,984,758
	サービス区分間繰入金費用	10,999,254	0	10,999,254
	サービス区分間繰入金費用	10,999,254		10,999,254
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
				0
	特別費用計 (9)	11,555,316	22,540,820	-10,985,504
	特別増減差額 (10) (8)-(9)	8,880,918	-17,434,310	26,315,228
	当期活動増減差額 (11) (7)+(10)	2,896,947	-14,872,753	-31,671,277

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
		(A)	(B)	(A) - (B)
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	205,793,029	220,665,782	-14,872,753
	当期末繰越活動増減差額 (13) (11)+(12)	208,689,976	205,793,029	-46,544,030
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
				0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
				0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
				0
				0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		208,689,976	205,793,029	-46,544,030

平成 27年度 いきいき箱崎 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

社会福祉法人 ちどり福祉会

(単位 円) No 1

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
		(A)	(B)	(A) - (B)
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	327,175,666	292,229,673	35,731,469
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益	103,399,770	104,185,246	
	(介護報酬収益)	91,619,671	94,669,328	-3,049,657
	介護報酬収益	83,492,736	87,578,993	-4,086,257
	介護予防報酬収益	8,126,935	7,090,335	1,036,600
	(利用者負担金収益)	11,780,099	9,515,918	2,264,181
	介護負担金収益(公費)	821,523		821,523
	介護負担金収益(一般)	9,937,881	8,770,320	1,167,561
	介護予防負担金収益(公費)	113,835		113,835
	介護予防負担金収益(一般)	906,860	745,598	161,262
	地域密着型介護料収益	180,460,927	150,993,537	29,467,390
	(介護報酬収益)	163,575,701	137,054,916	26,520,785
	介護報酬収益	163,575,701	137,054,916	26,520,785
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)	16,885,226	13,938,621	2,946,605
	介護負担金収益(公費)	351,235		351,235
	介護負担金収益(一般)	10,515,438	12,823,721	-2,308,283
	介護予防負担金収益(公費)	803,095		803,095
	介護予防負担金収益(一般)	5,215,458	1,114,900	4,100,558
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	43,314,969	37,050,890	6,264,079
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	386,108		386,108
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,550,521		1,550,521
食費収益(公費)			0	
食費収益(一般)	17,460,590	15,074,560	2,386,030	
食費介護予防収益	899,780		899,780	
居住費収益(公費)			0	
居住費収益(一般)	22,905,100	21,976,330	928,770	
居住費介護予防収益	112,870		112,870	
その他の利用料収益			0	
			0	



勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
		(A)	(B)	(A) - (B)	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
					0
					0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		サービス付高齢者向け住宅収益	0	0	0
		住宅家賃収益			0
		住宅共益費収益			0
	益	生活相談サービス収益			0
		食事サービス費収益			0
		その他利用料収益			0
					0
		経常経費寄付金収益	0	100,000	-100,000
		経常経費寄付金収益		100,000	-100,000
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益			0
					0
					0
サービス活動収益計 (1)		327,175,666	292,329,673	35,631,469	
費 用	人件費	209,208,671	198,455,273	10,753,398	
	役員報酬			0	
	職員給料	136,839,658	135,286,402	1,553,256	
	職員賞与	29,503,342	30,266,582	-763,240	
				0	
				0	
	非常勤職員給与	9,075,956	7,582,855	1,493,101	
	派遣職員費	5,751,920		5,751,920	
	退職給付費用	3,631,152	3,781,930	-150,778	
	法定福利費	21,593,053	18,688,598	2,904,455	
	労働保険料	2,813,590	2,848,906	-35,316	
				0	
	事業費	44,193,283	34,206,078	9,987,205	
	給食費	16,974,787	15,434,274	1,540,513	
	介護用品費	2,387,771		2,387,771	
医薬品費	930		930		
診療・療養等材料費	49,852		49,852		
保健衛生費	95,263	570,110	-474,847		
医療費	4,920		4,920		
被服費			0		

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
		(A)	(B)	(A) - (B)	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	教養娯楽費	455,738	455,078	660
		修繕費	580,494		580,494
		通信運搬費	166,080		166,080
		会議費			0
		水道光熱費	13,545,305	13,321,137	224,168
		燃料費			0
		消耗器具備品費	2,577,700	4,381,181	-1,803,481
		車両費			0
		賃借料	2,946,429		2,946,429
		車両賃借料	3,728,832		3,728,832
		租税公課			0
		広報費			0
		保守料	19,200		19,200
		葬祭費	6,000	24,000	-18,000
		損害保険料	430,426		430,426
					0
					0
	雑費	223,556	20,298	203,258	
	事務費	43,542,726	49,314,757	-5,772,031	
	用	福利厚生費	955,121	1,016,796	-61,675
		職員被服費	9,103		9,103
		旅費交通費	95,172	394,085	-298,913
		研修研究費	658,468	357,826	300,642
		事務消耗品費	1,238,853	3,133,240	-1,894,387
		印刷製本費	31,610	146,294	-114,684
		水道光熱費	1,177,853	1,075,679	102,174
		燃料費		1,024,498	-1,024,498
		修繕費	490,159	448,159	42,000
		通信運搬費	621,300	697,608	-76,308
		会議費	39,773	17,709	22,064
		広報費	230,610		230,610
		業務委託費	26,853,974	28,694,978	-1,841,004
		手数料	249,982	191,632	58,350
車両費		1,165,835		1,165,835	
賃借料		581,622	7,081,492	-6,499,870	
土地・建物賃借料	4,407,360	4,200,000	207,360		
租税公課	100,400	19,000	81,400		
損害保険料		480,007	-480,007		
保守料	2,692,033		2,692,033		
渉外費			0		
諸会費	1,811,973		1,811,973		
			0		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
		(A)	(B)	(A) - (B)	
サービス活動増減の部	費			0	
		雑費	131,525	335,754	-204,229
		利用者負担軽減額	18,860	0	18,860
		利用者負担軽減額	18,860		18,860
		減価償却費	26,937,872	26,704,509	233,363
		減価償却費	26,937,872	26,704,509	233,363
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,235,138	-7,235,139	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,235,138	-7,235,139	1
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	334,000	277,000	57,000
		徴収不能引当金繰入	334,000	277,000	57,000
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用			0
			0		
			0		
	サービス活動費用計 (2)	317,000,274	301,722,478	15,277,796	
	サービス活動増減差額 (3)(1)-(2)	10,175,392	-9,392,805	20,353,673	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息・配当金収益	2,194	2,079	115
		受取利息・配当金収益	2,194	2,079	115
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	1,193,645	1,038,544	155,101
		受入研修費収益	9,500		9,500
利用者等外給食収益	37,800		37,800		
			0		
	雑収益	1,146,345	1,038,544	107,801	
	サービス活動外収益計 (4)	1,195,839	1,040,623	155,216	
減の部	費	支払利息	2,608,722	3,113,113	-504,391
		支払利息	2,608,722	3,113,113	-504,391
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0	



勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
		(A)	(B)	(A) - (B)
				0
	特別収益計 (8)	32,548,059	27,926,132	4,621,927
特 別 増 減 の 部	基本金繰入額	0	0	0
	基本金繰入額			0
				0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
				0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	171,000	0	171,000
	拠点区分間繰入金費用	171,000		171,000
	サービス区分間繰入金費用	31,714,997	0	31,714,997
サービス区分間繰入金費用	31,714,997		31,714,997	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
			0	
	特別費用計 (9)	31,885,997	0	31,885,997
	特別増減差額 (10) (8)-(9)	662,062	27,926,132	-27,264,070
	当期活動増減差額 (11) (7)+(10)	-5,347,872	16,460,837	-21,808,709

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
		(A)	(B)	(A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-74,078,497	-90,539,334	4,626,587
	当期末繰越活動増減差額 (13) (11)+(12)	-79,426,369	-74,078,497	-17,182,122
	基本金取崩額 (14)	85,531,788	0	85,531,788
	4号基本金取崩額	85,531,788		85,531,788
				0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
				0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
				0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,105,419	-74,078,497	68,349,666

平成 27年度 公益事業 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

社会福祉法人 ちどり福祉会

(単位 円) No 1

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
		(A)	(B)	(A) - (B)	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	45,197,003	0	46,219,709
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		利用者負担金収益(公費)			0
		利用者負担金収益(一般)			0
		居宅介護料収益	0	0	0
		(介護報酬収益)	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		(利用者負担金収益)	0	0	0
		介護負担金収益(公費)			0
		介護負担金収益(一般)			0
		介護予防負担金収益(公費)			0
		介護予防負担金収益(一般)			0
		地域密着型介護料収益	340,902	0	1,363,608
		(介護報酬収益)	0	0	1,022,706
		介護報酬収益			681,804
		介護予防報酬収益			340,902
		(利用者負担金収益)	340,902	0	340,902
		介護負担金収益(公費)			0
		介護負担金収益(一般)			0
		介護予防負担金収益(公費)	340,902		340,902
		介護予防負担金収益(一般)			0
		居宅介護支援介護料収益	17,606,101	0	17,606,101
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防支援介護料収益	17,606,101		17,606,101
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益			0
		居宅介護サービス利用料収益			0
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0		
食費収益(一般)			0		
食費介護予防収益			0		
居住費収益(公費)			0		
居住費収益(一般)			0		
居住費介護予防収益			0		
その他の利用料収益			0		

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
		(A)	(B)	(A) - (B)	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	その他の事業収益	27,250,000	0	27,250,000
		補助金事業収益			0
		受託事業収益	27,250,000		27,250,000
		その他の事業収益			0
					0
					0
		老人福祉事業収益	22,861,205	22,801,903	59,302
		サービス付高齢者向け住宅収益	22,861,205	22,801,903	59,302
		住宅家賃収益	12,830,483	12,742,986	87,497
		住宅共益費収益	2,503,892	2,681,512	-177,620
		生活相談サービス収益	6,741,631	6,762,435	-20,804
		食事サービス費収益			0
	その他利用料収益	785,199	614,970	170,229	
				0	
	益	経常経費寄付金収益	0	0	0
		経常経費寄付金収益			0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益			0
				0	
				0	
	サービス活動収益計 (1)		68,058,208	22,801,903	46,279,011
	費 用	人件費	48,396,785	8,978,523	39,418,262
		役員報酬			0
		職員給料	39,999,776	4,827,502	35,172,274
職員賞与		4,493,937	1,262,319	3,231,618	
				0	
				0	
非常勤職員給与		1,993,175	1,986,888	6,287	
派遣職員費		636,230		636,230	
退職給付費用		306,702	53,418	253,284	
法定福利費		831,653	729,691	101,962	
労働保険料		135,312	118,705	16,607	
				0	
事業費		1,471,676	465,031	1,006,645	
給食費				0	
介護用品費				0	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費			0		
保健衛生費			0		
医療費	19,450		19,450		
被服費			0		



勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
		(A)	(B)	(A) - (B)	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	教養娯楽費	56,901	47,159	9,742
		修繕費	417,578		417,578
		通信運搬費	186,205		186,205
		会議費			0
		水道光熱費	341,696	303,390	38,306
		燃料費			0
		消耗器具備品費	144,510	106,424	38,086
		車両費			0
		賃借料	33,793		33,793
		車両賃借料	235,872		235,872
		租税公課			0
		広報費			0
		保守料			0
		葬祭費			0
		損害保険料	34,671		34,671
					0
				0	
	雑費	1,000	8,058	-7,058	
	事務費	17,266,390	10,523,648	6,742,742	
	福利厚生費	49,258	20,036	29,222	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	157,110	1,460	155,650	
	研修研究費	30,087		30,087	
	事務消耗品費	2,062,407	177,905	1,884,502	
	印刷製本費	31,332	6,097	25,235	
	水道光熱費	29,714	25,377	4,337	
	燃料費		77,112	-77,112	
	修繕費	191,609	1,905	189,704	
	通信運搬費	817,609	106,563	711,046	
	会議費	333	668	-335	
	広報費	45,006		45,006	
	業務委託費	1,249,803	378,664	871,139	
手数料	60,575	31,589	28,986		
車両費	136,627		136,627		
賃借料	603,393	20,403	582,990		
土地・建物賃借料	11,323,200	9,660,000	1,663,200		
租税公課	20,000		20,000		
損害保険料		5,014	-5,014		
保守料	257,485		257,485		
渉外費	30,132		30,132		
諸会費	130,529		130,529		
			0		

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
		(A)	(B)	(A) - (B)	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	費           用	雑費	40,181	10,855	29,326
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	526,656	526,656	0
		減価償却費	526,656	526,656	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	48,000	39,000	9,000
		徴収不能引当金繰入	48,000	39,000	9,000
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用			0
					0
サービス活動費用計 (2)		67,709,507	20,532,858	47,176,649	
サービス活動増減差額 (3)(1)-(2)		348,701	2,269,045	-897,638	
サ イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収           益    用	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息・配当金収益	1,133	829	304
		受取利息・配当金収益	1,133	829	304
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	564,786	31,300	533,486
		受入研修費収益			0
利用者等外給食収益			0		
			0		
サービス活動外収益計 (4)		565,919	32,129	533,790	
減 の 部	費    用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
			0		



勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減		
		(A)	(B)	(A) - (B)		
特別増減の部				0		
	特別収益計 (8)	39,000	35,000	4,000		
	費	基本金繰入額	0	0	0	
		基本金繰入額			0	
		資産評価損	0	0	0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車両運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	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	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		
	減	事業区分間繰入金費用	0	9,928,822	-9,928,822	
		事業区分間繰入金費用		9,928,822	-9,928,822	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用			0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用			0	
		用	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
			事業区分間固定資産移管費用			0
			拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
			拠点区分間固定資産移管費用			0
			サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
			サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失			0			
特別費用計 (9)	0	9,928,822	-9,928,822			
特別増減差額 (10) (8)-(9)	39,000	-9,893,822	9,932,822			
当期活動増減差額 (11) (7)+(10)	952,820	-7,985,743	8,938,563			

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
		(A)	(B)	(A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-1,251,664	6,734,079	-7,985,743
	当期末繰越活動増減差額 (13) (11)+(12)	-298,844	-1,251,664	952,820
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
				0
				0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
				0
				0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
				0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-298,844	-1,251,664	952,820

平成 27年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書 (いきいき八田)

(自)平成 27年 4月 1日 ~ (至)平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 ちどり福祉会

(単位 円)

No 1

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	456,507,478	444,446,324	12,061,154	
	施設介護料収入	244,960,793	254,995,279	-10,034,486	
	介護報酬収入	222,914,321	231,872,140	-8,957,819	
	利用者負担金収入(公費)	3,919,373	4,535,119	-615,746	
	利用者負担金収入(一般)	18,127,099	18,588,020	-460,921	
	居宅介護料収入	104,090,245	103,937,990	152,255	
	(介護報酬収入)	87,310,163	92,987,747	-5,677,584	
	介護報酬収入	82,982,875	88,889,304	-5,906,429	
	介護予防報酬収入	4,327,288	4,098,443	228,845	
	(利用者負担金収入)	16,780,082	10,950,243	5,829,839	
	介護負担金収入(公費)	3,721,569	2,619,046	1,102,523	
	介護負担金収入(一般)	12,518,090	7,791,508	4,726,582	
	介護予防負担金収入(公費)		141,200	-141,200	
	介護予防負担金収入(一般)	540,423	398,489	141,934	
	地域密着型介護料収入	32,312,712	41,864,942	-9,552,230	
	(介護報酬収入)	28,370,561	37,779,461	-9,408,900	
	介護報酬収入	28,370,561	37,779,461	-9,408,900	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	3,942,151	4,085,481	-143,330	
	介護負担金収入(公費)	445,463	262,102	183,361	
	介護負担金収入(一般)	3,496,688	3,823,379	-326,691	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	75,143,728	43,648,113	31,495,615	
	施設サービス利用料収入	2,623,872	2,514,936	108,936	
	居宅介護サービス利用料収入	490,764	478,860	11,904	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,100	156,727	-154,627	
食費収入(公費)	1,240,217	1,369,806	-129,589		
食費収入(一般)	42,805,549	22,024,030	20,781,519		
食費介護予防収入		338,100	-338,100		
居住費収入(公費)	841,907	93,200	748,707		
居住費収入(一般)	27,139,319	16,613,284	10,526,035		
			0		
			0		
			0		
その他の利用料収入		59,170	-59,170		

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動 に よ る 収 入	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入			0		
	市町村特別事業収入			0		
	受託事業収入			0		
	その他の事業収入			0		
	(保険等査定減)			0		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	サービス付高齢者向け住宅収入	0	0	0		
	住宅家賃収入			0		
	住宅共益費収入			0		
	生活相談サービス収入			0		
	食事サービス費収入			0		
	その他の利用料収入			0		
				0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄付金収入	332,000	55,000	277,000		
	経常経費寄付金収入	332,000	55,000	277,000		
	受取利息配当金収入	0	22,912	-22,912		
	受取利息配当金収入		22,912	-22,912		
	その他の収入	1,500,000	1,086,117	413,883		
	受入研修費収入		412,100	-412,100		
	利用者等外給食費収入		6,000	-6,000		
				0		
	雑収入	1,500,000	668,017	831,983		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却益			0		
	有価証券評価益			0		
				0		
	事業活動収入計 (1)	458,339,478	445,610,353	12,729,125		
	支 出	人件費支出	280,237,992	295,238,561	-15,000,569	
		役員報酬支出			0	
職員給料支出		280,237,992	192,963,598	87,274,394		
職員賞与支出			33,916,293	-33,916,293		
				0		
非常勤職員給与支出			14,751,917	-14,751,917		
派遣職員費支出			9,478,564	-9,478,564		
退職給付支出			6,180,886	-6,180,886		
			0			
			0			

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 支	法定福利費支出		33,637,214	-33,637,214	
	労働保険料支出		4,310,089	-4,310,089	
	事業費支出	69,194,252	69,797,414	-603,162	
	給食費支出	25,439,608	26,443,174	-1,003,566	
	介護用品費支出	4,993,282	5,522,770	-529,488	
	医薬品費支出	620,000	8,100	611,900	
	診療・療養等材料費支出		210,354	-210,354	
	保健衛生費支出	279,273	263,660	15,613	
	医療費支出	80,000	14,050	65,950	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	835,076	996,528	-161,452	
	修繕費支出		3,343,204	-3,343,204	
	通信運搬費支出		295,545	-295,545	
	会議費支出			0	
	水道光熱費支出	21,673,585	18,664,597	3,008,988	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,054,730	3,704,624	-649,894	
	車両費支出			0	
	賃借料支出	6,486,766	5,446,734	1,040,032	
	車両賃借料支出	4,581,818	3,910,242	671,576	
	租税公課支出		125,000	-125,000	
	広報費支出			0	
	保守料支出		25,600	-25,600	
	葬祭費支出	25,200	30,000	-4,800	
	損害保険料支出	1,100,000	776,782	323,218	
				0	
				0	
				0	
	雑支出	24,914	16,450	8,464	
	事務費支出	76,729,192	71,186,051	5,543,141	
	福利厚生費支出	1,776,000	1,312,175	463,825	
	職員被服費支出		10,728	-10,728	
旅費交通費支出	867,606	531,105	336,501		
研修研究費支出	873,333	1,182,862	-309,529		
事務消耗品費支出	3,194,814	2,279,374	915,440		
印刷製本費支出	304,877	24,268	280,609		
水道光熱費支出	1,948,993	1,623,009	325,984		
燃料費支出	1,800,000		1,800,000		
修繕費支出	2,086,957	820,237	1,266,720		
通信運搬費	1,133,333	903,530	229,803		
会議費支出	574,794	441,763	133,031		
広報費支出	48,000	412,872	-364,872		



勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	支	業務委託費支出	50,006,186	48,087,749	1,918,437	
		手数料支出	367,776	355,517	12,259	
		車両費支出		1,256,332	-1,256,332	
		賃借料支出		823,104	-823,104	
		土地・建物賃借料支出	2,219,400	2,047,680	171,720	
		租税公課支出	46,154	24,101	22,053	
		損害保険料支出		200	-200	
		保守料支出	4,500,000	4,558,882	-58,882	
		渉外費支出	120,000	61,455	58,545	
		諸会費支出	4,470,969	3,961,720	509,249	
					0	
					0	
	雑支出	390,000	467,388	-77,388		
	利用者負担軽減額	404,712	12,160	392,552		
	利用者負担軽減額	404,712	12,160	392,552		
	支払利息支出	0	342,000	-342,000		
	支払利息支出		342,000	-342,000		
	その他の支出	0	29,900	-29,900		
	利用者等外給食費支出			0		
				0		
	雑支出		29,900	-29,900		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損			0		
	有価証券評価損			0		
				0		
	徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額			0			
事業活動支出計 (2)	426,566,148	436,606,086	-10,039,938			
事業活動資金収支差額 (3) (1)-(2)	31,773,330	9,004,267	22,769,063			
施設整備等による収入	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄付金収入	6,500,000	8,956,980	-2,456,980	
		施設整備等寄付金収入	6,500,000	8,956,980	-2,456,980	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0			
			0			
			0			

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
施設整備等による収支	収 入	その他の施設整備等による収入	0	1,451,410	-1,451,410	
		建設仮勘定取崩収入		1,451,410	-1,451,410	
					0	
					0	
		施設整備等収入計 (4)	6,500,000	10,408,390	-3,908,390	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,750,000	-4,750,000	
		設備資金借入金元金償還支出		4,750,000	-4,750,000	
		固定資産取得支出	0	7,000	-7,000	
		建物取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		敷金支出		7,000	-7,000	
					0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	-1	1	
		固定資産除却・廃棄支出		-1	1	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	6,804,000	-6,804,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		6,804,000	-6,804,000	
		その他の施設整備等による支出	0	4,750,000	-4,750,000	
		その他の施設整備等による支出			0	
設備資金借入金(1年以内返済予定)支出			4,750,000	-4,750,000		
			0			
	施設整備等支出計 (5)	0	16,310,999	-16,310,999		
	施設整備等資金収支差額 (6) (4)-(5)	6,500,000	-5,902,609	12,402,609		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
				0		
	入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
				0		
				0		

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	0	171,000	-171,000	
	拠点区分間繰入金収入		171,000	-171,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	0	10,999,254	-10,999,254	
	サービス区分間繰入金収入		10,999,254	-10,999,254	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
				0	
				0	
	その他の活動収入計 (7)	0	11,170,254	-11,170,254	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	556,062	-556,062	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出		556,062	-556,062	
	サービス区分間繰入金支出	0	10,999,254	-10,999,254	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	サービス区分間繰入金支出		10,999,254	-10,999,254	
	その他の活動による支出	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動による支出			0	
				0	
	その他の活動支出計 (8)	0	11,555,316	-11,555,316	
	その他の活動資金収支差額 (9) (7)-(8)	0	-385,062	385,062	
	当期資金収支差額合計 (10) (3)+(6)+(9)	38,273,330	2,716,596	35,556,734	
	前期末支払資金残高 (11)	128,030,077	128,030,077	0	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	166,303,407	130,746,673	35,556,734	

平成 27年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書 (いきいき箱崎)

(自)平成 27年 4月 1日 ~ (至)平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 ちどり福祉会

(単位 円) No 1

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	320,599,364	327,175,666	-6,576,302	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	92,401,559	103,399,770	-10,998,211	
	(介護報酬収入)	74,062,627	91,619,671	-17,557,044	
	介護報酬収入	67,498,480	83,492,736	-15,994,256	
	介護予防報酬収入	6,564,147	8,126,935	-1,562,788	
	(利用者負担金収入)	18,338,932	11,780,099	6,558,833	
	介護負担金収入(公費)	19,198	821,523	-802,325	
	介護負担金収入(一般)	16,987,203	9,937,881	7,049,322	
	介護予防負担金収入(公費)	172,785	113,835	58,950	
	介護予防負担金収入(一般)	1,159,746	906,860	252,886	
	地域密着型介護料収入	168,422,776	180,460,927	-12,038,151	
	(介護報酬収入)	145,148,464	163,575,701	-18,427,237	
	介護報酬収入	145,148,464	163,575,701	-18,427,237	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	23,274,312	16,885,226	6,389,086	
	介護負担金収入(公費)	2,498,653	351,235	2,147,418	
	介護負担金収入(一般)	20,775,659	10,515,438	10,260,221	
	介護予防負担金収入(公費)		803,095	-803,095	
	介護予防負担金収入(一般)		5,215,458	-5,215,458	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	59,775,029	43,314,969	16,460,060	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	78,000	386,108	-308,108	
	地域密着型介護サービス利用料収入	600,000	1,550,521	-950,521	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	26,417,869	17,460,590	8,957,279	
食費介護予防収入		899,780	-899,780		
居住費収入(公費)			0		
居住費収入(一般)	32,679,160	22,905,100	9,774,060		
			0		
			0		
			0		
その他の利用料収入		112,870	-112,870		

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	サービス付高齢者向け住宅収入	0	0	0	
	住宅家賃収入			0	
	住宅共益費収入			0	
	生活相談サービス収入			0	
	食事サービス費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
				0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	2,194	-2,194	
	受取利息配当金収入		2,194	-2,194	
	その他の収入	900,000	1,193,645	-293,645	
	受入研修費収入		9,500	-9,500	
	利用者等外給食費収入		37,800	-37,800	
				0	
	雑収入	900,000	1,146,345	-246,345	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
				0	
	事業活動収入計 (1)	321,499,364	328,371,505	-6,872,141	
支出	人件費支出	206,820,990	209,208,671	-2,387,681	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	206,820,990	136,839,658	69,981,332	
	職員賞与支出		29,503,342	-29,503,342	
				0	
	非常勤職員給与支出		9,075,956	-9,075,956	
	派遣職員費支出		5,751,920	-5,751,920	
	退職給付支出		3,631,152	-3,631,152	
			0		
			0		

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	法定福利費支出		21,593,053	-21,593,053	
	労働保険料支出		2,813,590	-2,813,590	
	事業費支出	43,772,533	44,193,283	-420,750	
	給食費支出	18,392,743	16,974,787	1,417,956	
	介護用品費支出	2,446,715	2,387,771	58,944	
	医薬品費支出	460,000	930	459,070	
	診療・療養等材料費支出		49,852	-49,852	
	保健衛生費支出	104,727	95,263	9,464	
	医療費支出	40,000	4,920	35,080	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	460,279	455,738	4,541	
	修繕費支出		580,494	-580,494	
	通信運搬費支出		166,080	-166,080	
	会議費支出			0	
	水道光熱費支出	12,632,088	13,545,305	-913,217	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,623,101	2,577,700	-954,599	
	車両費支出			0	
	賃借料支出	3,263,588	2,946,429	317,159	
	車両賃借料支出	3,818,182	3,728,832	89,350	
	租税公課支出			0	
	広報費支出			0	
	保守料支出		19,200	-19,200	
	葬祭費支出	15,624	6,000	9,624	
	損害保険料支出	483,600	430,426	53,174	
				0	
				0	
				0	
	雑支出	31,886	223,556	-191,670	
	事務費支出	47,129,318	43,542,726	3,586,592	
福利厚生費支出	1,136,640	955,121	181,519		
職員被服費支出		9,103	-9,103		
旅費交通費支出	645,498	95,172	550,326		
研修研究費支出	419,200	658,468	-239,268		
事務消耗品費支出	1,560,179	1,238,853	321,326		
印刷製本費支出	187,318	31,610	155,708		
水道光熱費支出	1,223,956	1,177,853	46,103		
燃料費支出	1,227,600		1,227,600		
修繕費支出	291,130	490,159	-199,029		
通信運搬費	843,200	621,300	221,900		
会議費支出	35,206	39,773	-4,567		
広報費支出		230,610	-230,610		

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	支	業務委託費支出	28,656,847	26,853,974	1,802,873	
		手数料支出	215,968	249,982	-34,014	
		車両費支出		1,165,835	-1,165,835	
		賃借料支出		581,622	-581,622	
		土地・建物賃借料支出	5,875,800	4,407,360	1,468,440	
		租税公課支出	12,877	100,400	-87,523	
		損害保険料支出			0	
		保守料支出	2,455,200	2,692,033	-236,833	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	1,979,999	1,811,973	168,026	
					0	
					0	
	雑支出	362,700	131,525	231,175		
	利用者負担軽減額	0	18,860	-18,860		
	利用者負担軽減額		18,860	-18,860		
	支払利息支出	0	2,608,722	-2,608,722		
	支払利息支出		2,608,722	-2,608,722		
	その他の支出	0	14,772,443	-14,772,443		
	利用者等外給食費支出			0		
				0		
	雑支出		14,772,443	-14,772,443		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損			0		
有価証券評価損			0			
			0			
徴収不能額	0	0	0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計 (2)	297,722,841	314,344,705	-16,621,864			
事業活動資金収支差額 (3) (1)-(2)	23,776,523	14,026,800	9,749,723			
施設整備等による収入	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
			0			
			0			

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
施設整備等による収支	収 入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
					0	
					0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	260,070,800	-260,070,800	
		設備資金借入金元金償還支出		260,070,800	-260,070,800	
		固定資産取得支出	0	4,644,000	-4,644,000	
		建物取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		4,644,000	-4,644,000	
		敷金支出			0	
					0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	2	-2	
		固定資産除却・廃棄支出		2	-2	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		設備資金借入金(1年以内に返済予定)支出			0	
					0	
施設整備等支出計 (5)	0	264,714,802	-264,714,802			
施設整備等資金収支差額 (6) (4)-(5)	0	-264,714,802	264,714,802			
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	347,000,000	-347,000,000	
		長期運営資金借入金収入		347,000,000	-347,000,000	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
					0	
	入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金回収収入			0			



勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	556,062	-556,062	
	拠点区分間繰入金収入		556,062	-556,062	
	サービス区分間繰入金収入	0	31,714,997	-31,714,997	
	サービス区分間繰入金収入		31,714,997	-31,714,997	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
				0	
				0	
	その他の活動収入計 (7)	0	379,271,059	-379,271,059	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	89,097,000	-89,097,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		89,097,000	-89,097,000	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	0	171,000	-171,000		
拠点区分間繰入金支出		171,000	-171,000		
サービス区分間繰入金支出	0	31,714,997	-31,714,997		
サービス区分間繰入金支出		31,714,997	-31,714,997		
その他の活動による支出	0	18,048,000	-18,048,000		
その他の活動による支出			0		
長期運営資金借入金(1年以内返済予定)支出		18,048,000	-18,048,000		
その他の活動支出計 (8)	0	139,030,997	-139,030,997		
その他の活動資金収支差額 (9) (7)-(8)	0	240,240,062	-240,240,062		
当期資金収支差額合計 (10) (3)+(6)+(9)	23,776,523	-10,447,940	34,224,463		
前期末支払資金残高 (11)	82,123,442	82,123,442	0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	105,899,965	71,675,502	34,224,463		

平成 27年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書 (公益事業)

(自)平成 27年 4月 1日 ~ (至)平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 ちどり福祉会

(単位 円) No 1

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	0	45,197,003	-45,197,003	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	340,902	-340,902	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	340,902	-340,902	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)		340,902	-340,902	
	居宅介護支援介護料収入	0	17,606,101	-17,606,101	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入		17,606,101	-17,606,101	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0		
居宅介護サービス利用料収入			0		
地域密着型介護サービス利用料収入			0		
食費収入(公費)			0		
食費収入(一般)			0		
食費介護予防収入			0		
居住費収入(公費)			0		
居住費収入(一般)			0		
居住費介護予防収入			0		
			0		
			0		
その他の利用料収入			0		

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	収	その他の事業収入	0	27,250,000	-27,250,000	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入		27,250,000	-27,250,000	
		その他の事業収入			0	
					0	
		(保険等査定減)			0	
		老人福祉事業収入	31,081,536	22,861,205	8,220,331	
		サービス付高齢者向け住宅収入	31,081,536	22,861,205	8,220,331	
		住宅家賃収入	12,852,000	12,830,483	21,517	
		住宅共益費収入	2,721,600	2,503,892	217,708	
	活	生活相談サービス収入	6,804,000	6,741,631	62,369	
		食事サービス費収入	8,703,936		8,703,936	
		その他の利用料収入		785,199	-785,199	
					0	
					0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	1,133	-1,133	
	よ	受取利息配当金収入		1,133	-1,133	
		その他の収入	0	564,786	-564,786	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
					0	
		雑収入		564,786	-564,786	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
					0	
	事業活動収入計 (1)	31,081,536	68,624,127	-37,542,591		
支	出	人件費支出	14,340,000	48,396,785	-34,056,785	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	14,340,000	39,999,776	-25,659,776	
		職員賞与支出		4,493,937	-4,493,937	
					0	
		非常勤職員給与支出		1,993,175	-1,993,175	
		派遣職員費支出		636,230	-636,230	
		退職給付支出		306,702	-306,702	
			0			
			0			

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 支	法定福利費支出		831,653	-831,653	
	労働保険料支出		135,312	-135,312	
	事業費支出	3,076,166	1,471,676	1,604,490	
	給食費支出	1,384,400		1,384,400	
	介護用品費支出	3		3	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出		19,450	-19,450	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	34,645	56,901	-22,256	
	修繕費支出		417,578	-417,578	
	通信運搬費支出		186,205	-186,205	
	会議費支出			0	
	水道光熱費支出	1,249,327	341,696	907,631	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	122,169	144,510	-22,341	
	車両費支出			0	
	賃借料支出	245,646	33,793	211,853	
	車両賃借料支出		235,872	-235,872	
	租税公課支出			0	
	広報費支出			0	
	保守料支出			0	
	葬祭費支出	1,176		1,176	
	損害保険料支出	36,400	34,671	1,729	
				0	
				0	
				0	
	雑支出	2,400	1,000	1,400	
	事務費支出	12,658,690	17,266,390	-4,607,700	
福利厚生費支出	47,360	49,258	-1,898		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	26,896	157,110	-130,214		
研修研究費支出	17,467	30,087	-12,620		
事務消耗品費支出	65,007	2,062,407	-1,997,400		
印刷製本費支出	7,805	31,332	-23,527		
水道光熱費支出	121,051	29,714	91,337		
燃料費支出	92,400		92,400		
修繕費支出	21,913	191,609	-169,696		
通信運搬費	63,467	817,609	-754,142		
会議費支出		333	-333		
広報費支出		45,006	-45,006		

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による支出	支	業務委託費支出	2,156,967	1,249,803	907,164	
		手数料支出	16,256	60,575	-44,319	
		車両費支出		136,627	-136,627	
		賃借料支出		603,393	-603,393	
		土地・建物賃借料支出	9,660,000	11,323,200	-1,663,200	
		租税公課支出	969	20,000	-19,031	
		損害保険料支出			0	
		保守料支出	184,800	257,485	-72,685	
		渉外費支出		30,132	-30,132	
		諸会費支出	149,032	130,529	18,503	
					0	
					0	
	雑支出	27,300	40,181	-12,881		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出	0	0	0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	0	800	-800		
	利用者等外給食費支出			0		
				0		
	雑支出		800	-800		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損			0		
	有価証券評価損			0		
				0		
	徴収不能額	0	0	0		
	徴収不能額			0		
事業活動支出計 (2)		30,074,856	67,135,651	-37,060,795		
事業活動資金収支差額 (3) (1)-(2)		1,006,680	1,488,476	-481,796		
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
			0			
			0			

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
施設整備等による収支	収 入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
					0	
					0	
					0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		敷金支出			0	
					0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		設備資金借入金(1年以内に返済予定)支出			0	
				0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) (4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
					0	
	入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
事業区分間長期貸付金回収収入			0			
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金回収収入			0			

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	189,000	-189,000		
	預り敷金収入		189,000	-189,000		
				0		
				0		
	その他の活動収入計 (7)	0	189,000	-189,000		
	そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計 (8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額 (9) (7)-(8)	0	189,000	-189,000			
当期資金収支差額合計 (10) (3)+(6)+(9)	1,006,680	1,677,476	-670,796			
前期末支払資金残高 (11)	7,220,370	7,220,370	0			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	8,227,050	8,897,846	-670,796			

平成 27年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書 (いきいき八田)

(自)平成 27年 4月 1日 ~ (至)平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 ちどり福祉会

(単位 円) No 1

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分						合計	内部取引 消 去	拠点区分 合 計
	本部会計	特別養護老人 ホーム	ショートステイ	デイサービス	認知症デイ サービス				
介護保険事業収入	0	307,320,349	56,991,551	55,729,099	24,405,325	0	444,446,324	0	444,446,324
施設介護料収入	0	254,995,279	0	0	0	0	254,995,279	0	254,995,279
介護報酬収入		231,872,140					231,872,140		231,872,140
利用者負担金収入(公費)		4,535,119					4,535,119		4,535,119
利用者負担金収入(一般)		18,588,020					18,588,020		18,588,020
居宅介護料収入	0	0	50,702,091	53,235,899	0	0	103,937,990	0	103,937,990
(介護報酬収入)	0	0	45,095,123	47,892,624	0	0	92,987,747	0	92,987,747
介護報酬収入			44,280,752	44,608,552			88,889,304		88,889,304
介護予防報酬収入			814,371	3,284,072			4,098,443		4,098,443
(利用者負担金収入)	0	0	5,606,968	5,343,275	0	0	10,950,243	0	10,950,243
介護負担金収入(公費)			1,924,596	694,450			2,619,046		2,619,046
介護負担金収入(一般)			3,507,622	4,283,886			7,791,508		7,791,508
介護予防負担金収入(公費)			92,115	49,085			141,200		141,200
介護予防負担金収入(一般)			82,635	315,854			398,489		398,489
地域密着型介護料収入	0	18,060,217	0	0	23,804,725	0	41,864,942	0	41,864,942
(介護報酬収入)	0	16,386,138	0	0	21,393,323	0	37,779,461	0	37,779,461
介護報酬収入		16,386,138			21,393,323		37,779,461		37,779,461
介護予防報酬収入							0		0
(利用者負担金収入)	0	1,674,079	0	0	2,411,402	0	4,085,481	0	4,085,481
介護負担金収入(公費)					262,102		262,102		262,102
介護負担金収入(一般)		1,674,079			2,149,300		3,823,379		3,823,379
介護予防負担金収入(公費)							0		0
介護予防負担金収入(一般)							0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入							0		0
介護予防支援介護料収入							0		0
利用者等利用料収入	0	34,264,853	6,289,460	2,493,200	600,600	0	43,648,113	0	43,648,113
施設サービス利用料収入		2,514,936					2,514,936		2,514,936
居宅介護サービス利用料収入			457,260	21,600			478,860		478,860
地域密着型介護サービス利用料収入		154,927			1,800		156,727		156,727
食費収入(公費)		1,369,806					1,369,806		1,369,806
食費収入(一般)		16,009,920	3,209,710	2,205,600	598,800		22,024,030		22,024,030
食費介護予防収入			72,100	266,000			338,100		338,100
居住費収入(公費)			93,200				93,200		93,200
居住費収入(一般)		14,215,264	2,398,020				16,613,284		16,613,284
居住費介護予防収入			59,170				59,170		59,170
							0		0
							0		0
その他の利用料収入							0		0



勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分						合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
		本部会計	特別養護老人 ホーム	ショートステイ	デイサービス	認知症ディ サービス				
事業活動による収入	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入							0		0
	市町村特別事業収入							0		0
	受託事業収入							0		0
	その他の事業収入							0		0
	(保険等査定減)							0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス付高齢者向け住宅収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	住宅家賃収入							0		0
	住宅共益費収入							0		0
	生活相談サービス収入							0		0
	食事サービス費収入							0		0
	その他の利用料収入							0		0
								0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入							0		0
	経常経費寄付金収入	55,000	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000
	経常経費寄付金収入	55,000						55,000		55,000
	受取利息配当金収入	19,705	2,178	353	535	141	0	22,912	0	22,912
	受取利息配当金収入	19,705	2,178	353	535	141		22,912		22,912
	その他の収入	832,713	239,204	0	12,400	1,800	0	1,086,117	0	1,086,117
	受入研修費収入	287,100	125,000					412,100		412,100
	利用者等外給食費収入		6,000					6,000		6,000
								0		0
	雑収入	545,613	108,204		12,400	1,800		668,017		668,017
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益							0		0
有価証券評価益							0		0	
							0		0	
事業活動収入計 (1)	907,418	307,561,731	56,991,904	55,742,034	24,407,266	0	445,610,353	0	445,610,353	
支出	人件費支出	5,020,809	195,463,564	36,097,721	40,668,527	17,987,940	0	295,238,561	0	295,238,561
	役員報酬支出							0		0
	職員給料支出	3,125,177	131,637,686	25,012,023	22,411,516	10,777,196		192,963,598		192,963,598
	職員賞与支出	1,218,751	21,994,828	4,146,885	4,350,245	2,205,584		33,916,293		33,916,293
								0		0
	非常勤職員給与支出	633,420	6,816,445	1,284,238	4,196,394	1,821,420		14,751,917		14,751,917
	派遣職員費支出		4,833,349		4,645,215			9,478,564		9,478,564
	退職給付支出	43,461	4,490,929	835,265	587,376	223,855		6,180,886		6,180,886
							0		0	
							0		0	

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分						合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計	
		本部会計	特別養護老人 ホーム	ショートステイ	デイサービス	認知症デイ サービス					
事 業 活 動 に よ る 収 支	支	法定福利費支出		22,772,395	4,271,925	3,969,192	2,623,702		33,637,214		33,637,214
		労働保険料支出		2,917,932	547,385	508,589	336,183		4,310,089		4,310,089
		事業費支出	0	49,991,526	8,826,352	8,891,202	2,088,334	0	69,797,414	0	69,797,414
		給食費支出		19,239,593	3,369,672	3,130,675	703,234		26,443,174		26,443,174
		介護用品費支出		4,691,609	831,161				5,522,770		5,522,770
		医薬品費支出		8,100					8,100		8,100
		診療・療養等材料費支出		195,796			14,558		210,354		210,354
		保健衛生費支出		263,660					263,660		263,660
		医療費支出		800	9,250	4,000			14,050		14,050
		被服費支出							0		0
		教養娯楽費支出		563,676	7,614	366,419	58,819		996,528		996,528
		修繕費支出		2,392,332	399,480	398,970	152,422		3,343,204		3,343,204
		通信運搬費支出		237,382	28,939	17,676	11,548		295,545		295,545
		会議費支出							0		0
		水道光熱費支出		14,931,680	2,426,393	839,906	466,618		18,664,597		18,664,597
		燃料費支出							0		0
		消耗器具備品費支出		2,858,362	377,930	341,323	127,009		3,704,624		3,704,624
		車両費支出							0		0
		賃借料支出		3,984,439	718,938	453,162	290,195		5,446,734		5,446,734
		車両賃借料支出			500,100	3,197,598	212,544		3,910,242		3,910,242
		租税公課支出		55,000	50,000	20,000			125,000		125,000
		広報費支出							0		0
		保守料支出		19,200	3,200	3,200			25,600		25,600
		葬祭費支出		21,000		6,000	3,000		30,000		30,000
		損害保険料支出		525,881	98,651	91,661	60,589		776,782		776,782
									0		0
									0		0
									0		0
		雑支出			3,016	5,024	6,054	2,356	16,450		16,450
		事務費支出	1,158,501	53,832,998	9,152,257	4,471,090	2,571,205	0	71,186,051	0	71,186,051
福利厚生費支出	3,422	895,914	154,701	214,131	44,007		1,312,175		1,312,175		
職員被服費支出		8,153	1,502	751	322		10,728		10,728		
旅費交通費支出	157,409	305,684	4,380	63,632			531,105		531,105		
研修研究費支出	77,840	936,947	63,208	79,858	25,009		1,182,862		1,182,862		
事務消耗品費支出	38,642	1,523,072	251,491	320,336	145,833		2,279,374		2,279,374		
印刷製本費支出		16,432	3,081	2,863	1,892		24,268		24,268		
水道光熱費支出		1,298,406	210,993	73,036	40,574		1,623,009		1,623,009		
燃料費支出							0		0		
修繕費支出		641,996	70,082	65,116	43,043		820,237		820,237		
通信運搬費	450	572,757	104,267	161,501	64,555		903,530		903,530		
会議費支出	419,889	16,915	1,951	1,814	1,194		441,763		441,763		
広報費支出		291,119	47,874	44,481	29,398		412,872		412,872		

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分						合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
		本部会計	特別養護老人 ホーム	ショートステイ	デイサービス	認知症デイ サービス				
事業活動による収入	支	業務委託費支出	24,184	38,954,309	6,401,177	1,623,222	1,084,857	48,087,749		48,087,749
		手数料支出	78,982	155,723	12,473	93,765	14,574	355,517		355,517
		車両費支出		313,831	377,601	376,601	188,299	1,256,332		1,256,332
		賃借料支出		557,235	104,546	97,132	64,191	823,104		823,104
		土地・建物賃借料支出		1,386,288	260,052	241,620	159,720	2,047,680		2,047,680
		租税公課支出	8,651		7,200	1,050	7,200	24,101		24,101
		損害保険料支出		135	25	24	16	200		200
		保守料支出		3,097,816	574,046	536,260	350,760	4,558,882		4,558,882
		渉外費支出	27,655	33,800				61,455		61,455
		諸会費支出	20,000	2,707,149	482,869	455,587	296,115	3,961,720		3,961,720
								0		0
							0		0	
	雑支出	301,377	119,317	18,738	18,310	9,646	467,388		467,388	
	利用者負担軽減額	0	0	12,160	0	0	12,160	0	12,160	
	利用者負担軽減額			12,160			12,160		12,160	
	支払利息支出	17,100	283,860	27,360	13,680	0	342,000	0	342,000	
	支払利息支出	17,100	283,860	27,360	13,680		342,000		342,000	
	その他の支出	0	0	29,900	0	0	29,900	0	29,900	
	利用者等外給食費支出						0		0	
							0		0	
	雑支出			29,900			29,900		29,900	
	流動資産評価損等による資金減少額	0					0		0	
	有価証券売却損						0		0	
	有価証券評価損						0		0	
							0		0	
	徴収不能額						0		0	
徴収不能額						0		0		
事業活動支出計 (2)	6,196,410	299,571,948	54,145,750	54,044,499	22,647,479	0	436,606,086	0	436,606,086	
事業活動資金収支差額 (3) (1)-(2)	-5,288,992	7,989,783	2,846,154	1,697,535	1,759,787	0	9,004,267	0	9,004,267	
施設整備等による収入	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入						0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入						0		0
		施設整備等寄付金収入	5,456,980	3,500,000	0	0	0	8,956,980	0	8,956,980
		施設整備等寄付金収入	5,456,980	3,500,000				8,956,980		8,956,980
		設備資金借入金元金償還寄付金収入						0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入						0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入						0		0
器具及び備品売却収入						0		0		
						0		0		
						0		0		

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分						合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計	
		本部会計	特別養護老人 ホーム	ショートステイ	ディサービス	認知症ディ サービス					
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	その他の施設整備等による収入	1,451,410	0	0	0	0	0	1,451,410	0	1,451,410
		建設仮勘定取崩収入	1,451,410						1,451,410		1,451,410
									0		0
									0		0
		施設整備等収入計 (4)	6,908,390	3,500,000	0	0	0	0	10,408,390	0	10,408,390
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	236,550	3,922,550	373,825	217,075	0	0	4,750,000	0	4,750,000
		設備資金借入金元金償還支出	236,550	3,922,550	373,825	217,075			4,750,000		4,750,000
		固定資産取得支出	0	4,739	889	826	546	0	7,000	0	7,000
		建物取得支出							0		0
		車両運搬具取得支出							0		0
		器具及び備品取得支出							0		0
		敷金支出		4,739	889	826	546		7,000		7,000
									0		0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	-1	0	0	-1	0	-1
		固定資産除却・廃棄支出				-1			-1		-1
		ファイナンス・リース債務の返済支出	425,928	5,534,376	534,120	309,576	0	0	6,804,000	0	6,804,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	425,928	5,534,376	534,120	309,576			6,804,000		6,804,000
		その他の施設整備等による支出	236,550	3,922,550	373,825	217,075	0	0	4,750,000	0	4,750,000
		その他の施設整備等による支出							0		0
設備資金借入金(1年以内返済予定)支出		236,550	3,922,550	373,825	217,075			4,750,000		4,750,000	
							0		0		
	施設整備等支出計 (5)	899,028	13,384,215	1,282,659	744,551	546	0	16,310,999	0	16,310,999	
	施設整備等資金収支差額 (6) (4)-(5)	6,009,362	-9,884,215	-1,282,659	-744,551	-546	0	-5,902,609	0	-5,902,609	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入							0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入							0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入							0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入							0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入							0		0
		長期預り金積立資産取崩収入							0		0
									0		0
	入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入							0		0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入							0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0		

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分						合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
	本部会計	特別養護老人 ホーム	ショートステイ	デイサービス	認知症ディ サービス				
そ の 他 の 入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入						0		0
	拠点区分間繰入金収入	8,550	141,930	13,680	6,840	0	0	171,000	171,000
	拠点区分間繰入金収入	8,550	141,930	13,680	6,840			171,000	171,000
	サービス区分間繰入金収入	6,261,456	4,008,728	0	729,070	0	0	10,999,254	10,999,254
	サービス区分間繰入金収入	6,261,456	4,008,728		729,070			10,999,254	10,999,254
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入							0	0
								0	0
	その他の活動収入計 (7)	6,270,006	4,150,658	13,680	735,910	0	0	11,170,254	11,170,254
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出							0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出							0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出							0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出							0	0
	長期預り金積立資産支出							0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出							0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出							0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出							0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入							0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出							0	0
	拠点区分間繰入金支出	556,062	0	0	0	0	0	556,062	556,062
拠点区分間繰入金支出	556,062						556,062	556,062	
サービス区分間繰入金支出	0	0	4,352,114	0	6,647,140	0	10,999,254	10,999,254	
サービス区分間繰入金支出			4,352,114		6,647,140		10,999,254	10,999,254	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出							0	0	
その他の活動支出計 (8)	556,062	0	4,352,114	0	6,647,140	0	11,555,316	11,555,316	
その他の活動資金収支差額 (9) (7)-(8)	5,713,944	4,150,658	-4,338,434	735,910	-6,647,140	0	-385,062	-385,062	
当期資金収支差額合計 (10) (3)+(6)+(9)	6,434,314	2,256,226	-2,774,939	1,688,894	-4,887,899	0	2,716,596	-385,062	3,101,658

前期末支払資金残高 (11)	11,577,990	85,372,110	11,036,874	12,399,012	7,644,091		128,030,077		128,030,077
当期末支払資金残高 (10)+(11)	18,012,304	87,628,336	8,261,935	14,087,906	2,756,192	0	130,746,673	-385,062	131,131,735

平成 27年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書 (いきいき箱崎)

(自)平成 27年 4月 1日 ~ (至)平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 ちどり福祉会

(単位 円) No 1

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	特別養護老人 ホーム	ショートステイ	デイサービス	小規模多機能 のどか					
介護保険事業収入	138,910,790	45,229,019	69,971,239	73,064,618	0	0	327,175,666	0	327,175,666
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入							0		0
利用者負担金収入(公費)							0		0
利用者負担金収入(一般)							0		0
居宅介護料収入	0	38,046,231	65,353,539	0	0	0	103,399,770	0	103,399,770
(介護報酬収入)	0	33,681,433	57,938,238	0	0	0	91,619,671	0	91,619,671
介護報酬収入		32,627,155	50,865,581				83,492,736		83,492,736
介護予防報酬収入		1,054,278	7,072,657				8,126,935		8,126,935
(利用者負担金収入)	0	4,364,798	7,415,301	0	0	0	11,780,099		11,780,099
介護負担金収入(公費)		294,259	527,264				821,523		821,523
介護負担金収入(一般)		3,912,289	6,025,592				9,937,881		9,937,881
介護予防負担金収入(公費)		50,488	63,347				113,835		113,835
介護予防負担金収入(一般)		107,762	799,098				906,860		906,860
地域密着型介護料収入	117,616,397	0	0	62,844,530	0	0	180,460,927	0	180,460,927
(介護報酬収入)	107,280,100	0	0	56,295,601	0	0	163,575,701	0	163,575,701
介護報酬収入	107,280,100			56,295,601			163,575,701		163,575,701
介護予防報酬収入							0		0
(利用者負担金収入)	10,336,297	0	0	6,548,929	0	0	16,885,226	0	16,885,226
介護負担金収入(公費)	298,565			52,670			351,235		351,235
介護負担金収入(一般)	10,037,732			477,706			10,515,438		10,515,438
介護予防負担金収入(公費)				803,095			803,095		803,095
介護予防負担金収入(一般)				5,215,458			5,215,458		5,215,458
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入							0		0
介護予防支援介護料収入							0		0
利用者等利用料収入	21,294,393	7,182,788	4,617,700	10,220,088	0	0	43,314,969	0	43,314,969
施設サービス利用料収入							0		0
居宅介護サービス利用料収入		386,108					386,108		386,108
地域密着型介護サービス利用料収入	1,131,933			418,588			1,550,521		1,550,521
食費収入(公費)							0		0
食費収入(一般)	7,156,910	2,418,480	3,143,700	4,741,500			17,460,590		17,460,590
食費介護予防収入		62,280	837,500				899,780		899,780
居住費収入(公費)							0		0
居住費収入(一般)	13,005,550	4,203,050	636,500	5,060,000			22,905,100		22,905,100
居住費介護予防収入		112,870					112,870		112,870
							0		0
							0		0
その他の利用料収入							0		0

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分						合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
	特別養護老人 ホーム	ショートステイ	ディサービス	小規模多機能 のどか					
事業活動による収入	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入						0		0
	市町村特別事業収入						0		0
	受託事業収入						0		0
	その他の事業収入						0		0
	(保険等査定減)						0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス付高齢者向け住宅収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	住宅家賃収入						0		0
	住宅共益費収入						0		0
	生活相談サービス収入						0		0
	食事サービス費収入						0		0
	その他の利用料収入						0		0
							0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入						0		0
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入						0		0
	受取利息配当金収入	871	394	421	508	0	2,194	0	2,194
	受取利息配当金収入	871	394	421	508		2,194		2,194
	その他の収入	668,145	0	228,100	297,400	0	1,193,645	0	1,193,645
	受入研修費収入	9,500					9,500		9,500
	利用者等外給食費収入	5,300		1,500	31,000		37,800		37,800
							0		0
	雑収入	653,345		226,600	266,400		1,146,345		1,146,345
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益						0		0
有価証券評価益						0		0	
						0		0	
事業活動収入計 (1)	139,579,806	45,229,413	70,199,760	73,362,526	0	328,371,505	0	328,371,505	
支出	人件費支出	88,213,277	28,633,937	44,058,139	48,303,318	0	209,208,671	0	209,208,671
	役員報酬支出						0		0
	職員給料支出	59,830,908	19,701,625	26,718,900	30,588,225		136,839,658		136,839,658
	職員賞与支出	11,613,645	3,852,675	6,842,380	7,194,642		29,503,342		29,503,342
							0		0
	非常勤職員給与支出	3,851,345	1,220,604	940,793	3,063,214		9,075,956		9,075,956
	派遣職員費支出			4,242,855	1,509,065		5,751,920		5,751,920
	退職給付支出	1,758,662	554,665	692,345	625,480		3,631,152		3,631,152
						0		0	
						0		0	

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分						合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
	特別養護老人 ホーム	ショートステイ	ディサービス	小規模多機能 のどか					
法定福利費支出	9,866,981	2,915,225	4,101,637	4,709,210			21,593,053		21,593,053
労働保険料支出	1,291,736	389,143	519,229	613,482			2,813,590		2,813,590
事業費支出	21,779,367	7,349,164	7,827,509	7,237,243	0	0	44,193,283	0	44,193,283
給食費支出	8,745,092	2,791,332	2,552,850	2,885,513			16,974,787		16,974,787
介護用品費支出	1,759,958	611,505		16,308			2,387,771		2,387,771
医薬品費支出	930						930		930
診療・療養等材料費支出	41,898		7,954				49,852		49,852
保健衛生費支出	95,263						95,263		95,263
医療費支出	3,390		100	1,430			4,920		4,920
被服費支出							0		0
教養娯楽費支出	277,661	44,770	76,210	57,097			455,738		455,738
修繕費支出	394,554	57,555	56,532	71,853			580,494		580,494
通信運搬費支出	80,404	56,407	15,681	13,588			166,080		166,080
会議費支出							0		0
水道光熱費支出	6,409,022	2,406,637	3,075,266	1,654,380			13,545,305		13,545,305
燃料費支出							0		0
消耗器具備品費支出	1,416,015	273,040	505,475	383,170			2,577,700		2,577,700
車両費支出							0		0
賃借料支出	1,642,241	481,998	304,147	518,043			2,946,429		2,946,429
車両賃借料支出	679,200	541,200	1,145,168	1,363,264			3,728,832		3,728,832
租税公課支出							0		0
広報費支出							0		0
保守料支出	9,600	3,200	3,200	3,200			19,200		19,200
葬祭費支出		3,000		3,000			6,000		6,000
損害保険料支出	182,783	69,340	79,246	99,057			430,426		430,426
							0		0
							0		0
							0		0
雑支出	41,356	9,180	5,680	167,340			223,556		223,556
事務費支出	19,300,832	5,093,382	11,483,752	7,664,760	0	0	43,542,726	0	43,542,726
福利厚生費支出	424,582	110,031	246,641	173,867			955,121		955,121
職員被服費支出	9,103						9,103		9,103
旅費交通費支出	58,976			36,196			95,172		95,172
研修研究費支出	457,367	16,445	75,512	109,144			658,468		658,468
事務消耗品費支出	482,592	135,889	391,045	229,327			1,238,853		1,238,853
印刷製本費支出	9,678	2,922	14,538	4,472			31,610		31,610
水道光熱費支出	557,303	209,273	267,415	143,862			1,177,853		1,177,853
燃料費支出							0		0
修繕費支出	274,434	66,104	62,960	86,661			490,159		490,159
通信運搬費	252,316	80,548	169,897	118,539			621,300		621,300
会議費支出	33,267	1,269	1,524	3,713			39,773		39,773
広報費支出	106,625	34,715	39,676	49,594			230,610		230,610



勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分						合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計	
	特別養護老人 ホーム	ショートステイ	ディサービス	小規模多機能 のどか						
事 業 活 動 に よ る 収 支	支	業務委託費支出	13,131,822	3,420,979	5,198,417	5,102,756		26,853,974	26,853,974	
		手数料支出	101,365	14,428	80,605	53,584		249,982	249,982	
		車両費支出	539,040	175,503	200,573	250,719		1,165,835	1,165,835	
		賃借料支出	218,349	68,533	153,210	141,530		581,622	581,622	
		土地・建物賃借料支出	207,360		4,200,000			4,407,360	4,407,360	
		租税公課支出	57,027	17,369		26,004		100,400	100,400	
		損害保険料支出						0	0	
		保守料支出	1,488,299	457,050	66,391	680,293		2,692,033	2,692,033	
		渉外費支出						0	0	
		諸会費支出	851,366	269,315	298,349	392,943		1,811,973	1,811,973	
								0	0	
							0	0		
	雑支出	39,961	13,009	16,999	61,556		131,525	131,525		
	利用者負担軽減額	0	18,860	0	0	0	18,860	0	18,860	
	利用者負担軽減額		18,860				18,860		18,860	
	支払利息支出	1,470,282	447,814	0	690,626	0	2,608,722	0	2,608,722	
	支払利息支出	1,470,282	447,814		690,626		2,608,722		2,608,722	
	その他の支出	8,390,747	2,555,633	0	3,826,063	0	14,772,443	0	14,772,443	
	利用者等外給食費支出						0		0	
							0		0	
	雑支出	8,390,747	2,555,633		3,826,063		14,772,443		14,772,443	
	流動資産評価損等による資金減少額	0					0		0	
	有価証券売却損						0		0	
有価証券評価損						0		0		
						0		0		
徴収不能額						0		0		
徴収不能額						0		0		
事業活動支出計 (2)	139,154,505	44,098,790	63,369,400	67,722,010	0	314,344,705	0	314,344,705		
事業活動資金収支差額 (3) (1)-(2)	425,301	1,130,623	6,830,360	5,640,516	0	14,026,800	0	14,026,800		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入						0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入						0		0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入						0		0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入						0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入						0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入						0		0
		器具及び備品売却収入						0		0
						0		0		
						0		0		

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分						合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計	
		特別養護老人 ホーム	ショートステイ	ディサービス	小規模多機能 のどか						
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		建設仮勘定取崩収入						0		0	
								0		0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	162,653,135	64,412,941	0	33,004,724	0	0	260,070,800	0	260,070,800
		設備資金借入金元金償還支出	162,653,135	64,412,941		33,004,724			260,070,800		260,070,800
		固定資産取得支出	3,548,016	1,095,984	0	0	0	0	4,644,000	0	4,644,000
		建物取得支出							0		0
		車両運搬具取得支出							0		0
		器具及び備品取得支出	3,548,016	1,095,984					4,644,000		4,644,000
		敷金支出							0		0
									0		0
		固定資産除却・廃棄支出	0	2	0	0	0	0	2	0	2
		固定資産除却・廃棄支出		2					2		2
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出							0		0
		設備資金借入金(1年以内返済予定)支出							0		0
							0		0		
施設整備等支出計 (5)	166,201,151	65,508,927	0	33,004,724	0	0	264,714,802	0	264,714,802		
施設整備等資金収支差額 (6) (4)-(5)	-166,201,151	-65,508,927	0	-33,004,724	0	0	-264,714,802	0	-264,714,802		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入							0		0
		長期運営資金借入金収入	197,096,000	60,031,000	0	89,873,000	0	0	347,000,000	0	347,000,000
		長期運営資金借入金収入	197,096,000	60,031,000		89,873,000			347,000,000		347,000,000
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入							0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入							0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入							0		0
		長期預り金積立資産取崩収入							0		0
									0		0
	入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入							0		0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入							0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0		

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分						合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
	特別養護老人 ホーム	ショートステイ	ディサービス	小規模多機能 のどか					
そ の 他 の 入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入						0		0
	拠点区分間繰入金収入	556,062	0	0	0	0	556,062	556,062	0
	拠点区分間繰入金収入	556,062					556,062	556,062	0
	サービス区分間繰入金収入	18,604,198	10,321,738	2,789,061	0	0	31,714,997	31,714,997	0
	サービス区分間繰入金収入	18,604,198	10,321,738	2,789,061			31,714,997	31,714,997	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入						0		0
							0		0
							0		0
	その他の活動収入計 (7)	216,256,260	70,352,738	2,789,061	89,873,000	0	379,271,059	32,271,059	347,000,000
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	55,159,942	21,622,942	0	12,314,116	0	89,097,000	0	89,097,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	55,159,942	21,622,942		12,314,116		89,097,000		89,097,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出						0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出						0		0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出						0		0
	長期預り金積立資産支出						0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出						0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出						0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出						0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出						0		0
	拠点区分間繰入金支出	97,128	29,583	0	44,289	0	171,000	171,000	0
拠点区分間繰入金支出	97,128	29,583		44,289		171,000	171,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	31,714,997	0	31,714,997	31,714,997	0	
サービス区分間繰入金支出				31,714,997		31,714,997	31,714,997	0	
その他の活動による支出	10,251,264	3,122,304	0	4,674,432	0	18,048,000	0	18,048,000	
長期運営資金借入金(1年以内返済予定)支出	10,251,264	3,122,304		4,674,432		18,048,000		18,048,000	
						0		0	
	その他の活動支出計 (8)	65,508,334	24,774,829	0	48,747,834	0	139,030,997	31,885,997	107,145,000
	その他の活動資金収支差額 (9) (7)-(8)	150,747,926	45,577,909	2,789,061	41,125,166	0	240,240,062	385,062	239,855,000
	当期資金収支差額合計 (10) (3)+(6)+(9)	-15,027,924	-18,800,395	9,619,421	13,760,958	0	-10,447,940	385,062	-10,833,002
	前期末支払資金残高 (11)	42,880,132	15,820,659	9,217,823	14,204,828		82,123,442		82,123,442
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	27,852,208	-2,979,736	18,837,244	27,965,786	0	71,675,502	385,062	71,290,440

平成 27年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書 (公益事業)

(自)平成 27年 4月 1日 ~ (至)平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 ちどり福祉会

(単位 円) No 1

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分						合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
	箱崎ハウス	地域包括支援 センター							
介護保険事業収入	0	45,197,003	0	0	0	0	45,197,003	0	45,197,003
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入							0		0
利用者負担金収入(公費)							0		0
利用者負担金収入(一般)							0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入							0		0
介護予防報酬収入							0		0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)							0		0
介護負担金収入(一般)							0		0
介護予防負担金収入(公費)							0		0
介護予防負担金収入(一般)							0		0
地域密着型介護料収入	0	340,902	0	0	0	0	340,902	0	340,902
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入							0		0
介護予防報酬収入							0		0
(利用者負担金収入)	0	340,902	0	0	0	0	340,902	0	340,902
介護負担金収入(公費)							0		0
介護負担金収入(一般)							0		0
介護予防負担金収入(公費)		340,902					340,902		340,902
介護予防負担金収入(一般)							0		0
居宅介護支援介護料収入	0	17,606,101	0	0	0	0	17,606,101	0	17,606,101
居宅介護支援介護料収入							0		0
介護予防支援介護料収入		17,606,101					17,606,101		17,606,101
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入							0		0
居宅介護サービス利用料収入							0		0
地域密着型介護サービス利用料収入							0		0
食費収入(公費)							0		0
食費収入(一般)							0		0
食費介護予防収入							0		0
居住費収入(公費)							0		0
居住費収入(一般)							0		0
居住費介護予防収入							0		0
							0		0
							0		0
その他の利用料収入							0		0

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
	箱崎ハウス	地域包括支援 センター								
事業活動による収入	その他の事業収入	0	27,250,000	0	0	0	0	27,250,000	0	27,250,000
	補助金事業収入							0		0
	市町村特別事業収入							0		0
	受託事業収入		27,250,000					27,250,000		27,250,000
	その他の事業収入							0		0
	(保険等査定減)							0		0
	老人福祉事業収入	22,861,205	0	0	0	0	0	22,861,205	0	22,861,205
	サービス付高齢者向け住宅収入	22,861,205	0	0	0	0	0	22,861,205	0	22,861,205
	住宅家賃収入	12,830,483						12,830,483		12,830,483
	住宅共益費収入	2,503,892						2,503,892		2,503,892
	生活相談サービス収入	6,741,631						6,741,631		6,741,631
	食事サービス費収入							0		0
	その他の利用料収入	785,199						785,199		785,199
								0		0
								0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入							0		0
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入							0		0
	受取利息配当金収入	832	301	0	0	0	0	1,133	0	1,133
	受取利息配当金収入	832	301					1,133		1,133
	その他の収入	564,786	0	0	0	0	0	564,786	0	564,786
	受入研修費収入							0		0
	利用者等外給食費収入							0		0
								0		0
	雑収入	564,786						564,786		564,786
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益							0		0	
有価証券評価益							0		0	
							0		0	
事業活動収入計 (1)	23,426,823	45,197,304	0	0	0	0	68,624,127	0	68,624,127	
支出	人件費支出	11,038,590	37,358,195	0	0	0	48,396,785	0	48,396,785	
	役員報酬支出						0		0	
	職員給料支出	7,155,181	32,844,595				39,999,776		39,999,776	
	職員賞与支出	844,495	3,649,442				4,493,937		4,493,937	
							0		0	
	非常勤職員給与支出	1,993,175					1,993,175		1,993,175	
	派遣職員費支出		636,230				636,230		636,230	
退職給付支出	78,774	227,928				306,702		306,702		
						0		0		
						0		0		

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分					合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
		箱崎ハウス	地域包括支援 センター								
事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	法定福利費支出	831,653					831,653		831,653	
		労働保険料支出	135,312					135,312		135,312	
		事業費支出	582,676	889,000	0	0	0	0	1,471,676	0	1,471,676
		給食費支出							0		0
		介護用品費支出							0		0
		医薬品費支出							0		0
		診療・療養等材料費支出							0		0
		保健衛生費支出							0		0
		医療費支出	19,450						19,450		19,450
		被服費支出							0		0
		教養娯楽費支出	56,901						56,901		56,901
		修繕費支出	2,858	414,720					417,578		417,578
		通信運搬費支出	1,088	185,117					186,205		186,205
		会議費支出							0		0
		水道光熱費支出	341,696						341,696		341,696
		燃料費支出							0		0
		消耗器具備品費支出	92,219	52,291					144,510		144,510
		車両費支出							0		0
		賃借料支出	33,793						33,793		33,793
		車両賃借料支出		235,872					235,872		235,872
		租税公課支出							0		0
		広報費支出							0		0
		保守料支出							0		0
		葬祭費支出							0		0
		損害保険料支出	34,671						34,671		34,671
									0		0
									0		0
									0		0
		雑支出		1,000					1,000		1,000
		事務費支出	10,661,103	6,605,287	0	0	0	0	17,266,390	0	17,266,390
福利厚生費支出	20,036	29,222					49,258		49,258		
職員被服費支出							0		0		
旅費交通費支出		157,110					157,110		157,110		
研修研究費支出	5,107	24,980					30,087		30,087		
事務消耗品費支出	68,460	1,993,947					2,062,407		2,062,407		
印刷製本費支出	1,740	29,592					31,332		31,332		
水道光熱費支出	29,714						29,714		29,714		
燃料費支出							0		0		
修繕費支出	27,545	164,064					191,609		191,609		
通信運搬費	108,239	709,370					817,609		817,609		
会議費支出	333						333		333		
広報費支出	45,006						45,006		45,006		

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分						合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計	
事 業 活 動 に よ る 収 支	支	業務委託費支出	393,731	856,072					1,249,803		1,249,803
		手数料支出	35,097	25,478					60,575		60,575
		車両費支出	87,750	48,877					136,627		136,627
		賃借料支出	15,765	587,628					603,393		603,393
		土地・建物賃借料支出	9,660,000	1,663,200					11,323,200		11,323,200
		租税公課支出		20,000					20,000		20,000
		損害保険料支出							0		0
		保守料支出	29,048	228,437					257,485		257,485
		渉外費支出		30,132					30,132		30,132
		諸会費支出	130,529						130,529		130,529
									0		0
								0		0	
	雑支出	3,003	37,178					40,181		40,181	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額							0		0	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出							0		0	
	その他の支出	800	0	0	0	0	0	800	0	800	
	利用者等外給食費支出							0		0	
								0		0	
	雑支出	800						800		800	
	流動資産評価損等による資金減少額	0						0		0	
	有価証券売却損							0		0	
有価証券評価損							0		0		
							0		0		
徴収不能額							0		0		
徴収不能額							0		0		
事業活動支出計 (2)	22,283,169	44,852,482	0	0	0	0	67,135,651	0	67,135,651		
事業活動資金収支差額 (3) (1)-(2)	1,143,654	344,822	0	0	0	0	1,488,476	0	1,488,476		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入							0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入							0		0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入							0		0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入							0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入							0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入							0		0
		器具及び備品売却収入							0		0
							0		0		
							0		0		

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分					合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	その他の施設整備等による収入	189,000	0	0	0	0	189,000	0	189,000
		建設仮勘定取崩収入						0		0
		預り敷金収入	189,000					189,000		189,000
		施設整備等収入計 (4)	189,000	0	0	0	0	189,000	0	189,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出						0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出						0		0
		車両運搬具取得支出						0		0
		器具及び備品取得支出						0		0
		敷金支出						0		0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出						0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出						0		0		
設備資金借入金(1年以内返済予定)支出						0		0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) (4)-(5)		189,000	0	0	0	0	189,000	0	189,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入						0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入						0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入						0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入						0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入						0		0
	長期預り金積立資産取崩収入						0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入						0		0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入						0		0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入						0		0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0		





平成 27年度 いきいき八田 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

社会福祉法人 ちどり福祉会

(単位 円) No. 1

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	本部会計	特別養護老人 ホーム	ショートステイ	ディサービス	認知症ディ サービス				
介護保険事業収益	0	307,320,349	56,991,551	55,729,099	24,405,325	0	444,446,324	0	444,446,324
施設介護料収益	0	254,995,279	0	0	0	0	254,995,279	0	254,995,279
介護報酬収益		231,872,140					231,872,140		231,872,140
利用者負担金収益(公費)		4,535,119					4,535,119		4,535,119
利用者負担金収益(一般)		18,588,020					18,588,020		18,588,020
居宅介護料収益	0	0	50,702,091	53,235,899	0	0	103,937,990	0	103,937,990
(介護報酬収益)	0	0	45,095,123	47,892,624	0	0	92,987,747	0	92,987,747
介護報酬収益			44,280,752	44,608,552			88,889,304		88,889,304
介護予防報酬収益			814,371	3,284,072			4,098,443		4,098,443
(利用者負担金収益)	0	0	5,606,968	5,343,275	0	0	10,950,243	0	10,950,243
介護負担金収益(公費)			1,924,596	694,450			2,619,046		2,619,046
介護負担金収益(一般)			3,507,622	4,283,886			7,791,508		7,791,508
介護予防負担金収益(公費)			92,115	49,085			141,200		141,200
介護予防負担金収益(一般)			82,635	315,854			398,489		398,489
地域密着型介護料収益	0	18,060,217	0	0	23,804,725	0	41,864,942	0	41,864,942
(介護報酬収益)	0	16,386,138	0	0	21,393,323	0	37,779,461	0	37,779,461
介護報酬収益		16,386,138			21,393,323		37,779,461		37,779,461
介護予防報酬収益							0		0
(利用者負担金収益)	0	1,674,079	0	0	2,411,402	0	4,085,481	0	4,085,481
介護負担金収益(公費)					262,102		262,102		262,102
介護負担金収益(一般)		1,674,079			2,149,300		3,823,379		3,823,379
介護予防負担金収益(公費)							0		0
介護予防負担金収益(一般)							0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益							0		0
介護予防支援介護料収益							0		0
利用者等利用料収益	0	34,264,853	6,289,460	2,493,200	600,600	0	43,648,113	0	43,648,113
施設サービス利用料収益		2,514,936					2,514,936		2,514,936
居宅介護サービス利用料収益			457,260	21,600			478,860		478,860
地域密着型介護サービス利用料収益		154,927			1,800		156,727		156,727
食費収益(公費)		1,369,806					1,369,806		1,369,806
食費収益(一般)		16,009,920	3,209,710	2,205,600	598,800		22,024,030		22,024,030
食費介護予防収益			72,100	266,000			338,100		338,100
居住費収益(公費)			93,200				93,200		93,200
居住費収益(一般)		14,215,264	2,398,020				16,613,284		16,613,284
居住費介護予防収益							0		0
その他の利用料収益			59,170				59,170		59,170
							0		0

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分						内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
		本部会計	特別養護老人 ホーム	ショートステイ	デイサービス	認知症デイ サービス	合 計				
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0		
	補助金事業収益						0		0		
	市町村特別事業収益						0		0		
	受託事業収益						0		0		
	その他の事業収益						0		0		
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス付高齢者向け住宅収益	0	0	0	0	0	0	0	0		
	住宅家賃収益						0		0		
	住宅共益費収益						0		0		
	生活相談サービス収益						0		0		
	食事サービス費収益						0		0		
	その他利用料収益						0		0		
	経常経費寄付金収益	55,000	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000	
	経常経費寄付金収益	55,000						55,000		55,000	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								0		0	
								0		0	
		サービス活動収益計 (1)	55,000	307,320,349	56,991,551	55,729,099	24,405,325	0	444,501,324	0	444,501,324
		人件費	5,020,809	195,463,564	36,097,721	40,668,527	17,987,940	0	295,238,561	0	295,238,561
	役員報酬						0			0	
	職員給料	3,125,177	131,637,686	25,012,023	22,411,516	10,777,196		192,963,598		192,963,598	
	職員賞与	1,218,751	21,994,828	4,146,885	4,350,245	2,205,584		33,916,293		33,916,293	
							0			0	
							0			0	
	非常勤職員給与	633,420	6,816,445	1,284,238	4,196,394	1,821,420		14,751,917		14,751,917	
	派遣職員費		4,833,349		4,645,215			9,478,564		9,478,564	
	退職給付費用	43,461	4,490,929	835,265	587,376	223,855		6,180,886		6,180,886	
	法定福利費		22,772,395	4,271,925	3,969,192	2,623,702		33,637,214		33,637,214	
	労働保険料		2,917,932	547,385	508,589	336,183		4,310,089		4,310,089	
							0			0	
	事業費	0	49,991,526	8,826,352	8,891,202	2,088,334	0	69,797,414	0	69,797,414	
	給食費		19,239,593	3,369,672	3,130,675	703,234		26,443,174		26,443,174	
	介護用品費		4,691,609	831,161				5,522,770		5,522,770	
	医薬品費		8,100					8,100		8,100	
	診療・療養等材料費		195,796		14,558			210,354		210,354	
	保健衛生費		263,660					263,660		263,660	
	医療費		800	9,250	4,000			14,050		14,050	
	被服費							0		0	



勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分						合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計	
		本部会計	特別養護老人 ホーム	ショートステイ	ディサービス	認知症ディ サービス					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費             用							0		0	
		雑費	301,377	119,317	18,738	18,310	9,646		467,388		467,388
		利用者負担軽減額	0	0	12,160	0	0	0	12,160	0	12,160
		利用者負担軽減額			12,160				12,160		12,160
		減価償却費	1,504,443	23,455,217	3,848,947	1,789,574	1,028,222	0	31,626,403	0	31,626,403
		減価償却費	1,504,443	23,455,217	3,848,947	1,789,574	1,028,222		31,626,403		31,626,403
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-851,796	-14,757,463	-581,363	-790,543	0	0	-16,981,165	0	-16,981,165
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-851,796	-14,757,463	-581,363	-790,543			-16,981,165		-16,981,165
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額							0		0
		徴収不能引当金繰入	0	246,000	52,000	31,000	14,000	0	343,000	0	343,000
		徴収不能引当金繰入		246,000	52,000	31,000	14,000		343,000		343,000
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用							0		0
							0		0		
							0		0		
	サービス活動費用計 (2)	6,831,957	308,231,842	57,408,074	55,060,850	23,689,701	0	451,222,424	0	451,222,424	
	サービス活動増減差額 (3)(1)-(2)	-6,776,957	-911,493	-416,523	668,249	715,624	0	-6,721,100	0	-6,721,100	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収             益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収益							0		0
		受取利息・配当金収益	19,705	2,178	353	535	141	0	22,912	0	22,912
		受取利息・配当金収益	19,705	2,178	353	535	141		22,912		22,912
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価益							0		0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益							0		0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益							0		0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益							0		0
		その他のサービス活動外収益	832,713	239,204	0	12,400	1,800	0	1,086,117	0	1,086,117
		受入研修費収益	287,100	125,000					412,100		412,100
利用者等外給食収益		6,000					6,000		6,000		
							0		0		
	雑収益	545,613	108,204		12,400	1,800	668,017		668,017		
	サービス活動外収益計 (4)	852,418	241,382	353	12,935	1,941	0	1,109,029	0	1,109,029	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費    用	支払利息	17,100	283,860	27,360	13,680	0	342,000	0	342,000	
		支払利息	17,100	283,860	27,360	13,680		342,000		342,000	
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損							0		0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損						0		0		

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		本部会計	特別養護老人 ホーム	ショートステイ	ディサービス	認知症ディ サービス				
費    用	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価損						0		0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損						0		0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	29,900	0	0	0	29,900	0	29,900
	利用者等外給食収益							0		0
								0		0
								0		0
	雑損失			29,900				29,900		29,900
	サービス活動外費用計 (5)	17,100	283,860	57,260	13,680	0	0	371,900	0	371,900
サービス活動外増減差額 (6) (4)-(5)		835,318	-42,478	-56,907	-745	1,941	0	737,129	0	737,129
経常増減差額 (7) (3)+(6)		-5,941,639	-953,971	-473,430	667,504	717,565	0	-5,983,971	0	-5,983,971
特 別 増 減 の 部 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収益						0		0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益						0		0	
	施設整備等寄付金収益	5,456,980	3,500,000	0	0	0	0	8,956,980	0	8,956,980
	施設整備等寄付金収益	5,456,980	3,500,000					8,956,980		8,956,980
	設備資金借入金元金償還寄付金収益							0		0
	長期運営資金借入金償還寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金償還寄付金収益							0		0
	固定資産受像益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受像益							0		0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却益							0		0
	器具及び備品売却益							0		0
								0		0
								0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益							0		0
	拠点区分間繰入金収益	8,550	141,930	13,680	6,840	0	0	171,000	171,000	0
	拠点区分間繰入金収益	8,550	141,930	13,680	6,840			171,000	171,000	0
	サービス区分間繰入金収益	6,261,456	4,008,728	0	729,070	0	0	10,999,254	10,999,254	0
	サービス区分間繰入金収益	6,261,456	4,008,728		729,070			10,999,254	10,999,254	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益							0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益							0		0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益							0		0
その他の特別収益	0	220,000	47,000	31,000	11,000	0	309,000	0	309,000	
徴収不能引当金戻入益		220,000	47,000	31,000	11,000		309,000		309,000	
							0		0	

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分						合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
	本部会計	特別養護老人 ホーム	ショートステイ	ディサービス	認知症ディ サービス				
							0		0
特別収益計 (8)	11,726,986	7,870,658	60,680	766,910	11,000	0	20,436,234	11,170,254	9,265,980
費	基本金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金繰入額						0		0
特 別	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損						0		0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却損・処分損						0		0
	車両運搬具売却損・処分損						0		0
	器具及び備品売却損・処分損						0		0
	その他の固定資産売却損・処分損						0		0
							0		0
増	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額						0		0
減	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用						0		0
	拠点区分間繰入金費用	556,062	0	0	0	0	556,062	556,062	0
	拠点区分間繰入金費用	556,062					556,062	556,062	0
の 部 用	サービス区分間繰入金費用	0	0	4,352,114	0	6,647,140	10,999,254	10,999,254	0
	サービス区分間繰入金費用			4,352,114		6,647,140	10,999,254	10,999,254	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用						0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用						0		0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用						0		0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失						0		0
特別費用計 (9)	556,062	0	4,352,114	0	6,647,140	0	11,555,316	11,555,316	0
特別増減差額 (10) (8)-(9)	11,170,924	7,870,658	-4,291,434	766,910	-6,636,140	0	8,880,918	-385,062	9,265,980
当期活動増減差額 (11) (7)+(10)	5,229,285	6,916,687	-4,764,864	1,434,414	-5,918,575	0	2,896,947	-385,062	3,282,009

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分						合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
	本部会計	特別養護老人 ホーム	ショートステイ	デイサービス	認知症ディ サービス				
前期繰越活動増減差額 (12)	122,710,588	3,801,682	41,375,826	12,502,442	25,402,491		205,793,029		205,793,029
当期末繰越活動増減差額 (13) (11)+(12)	127,939,873	10,718,369	36,610,962	13,936,856	19,483,916	0	208,689,976	-385,062	209,075,038
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0		0
							0		0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0		0
							0		0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0		0
							0		0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,939,873	10,718,369	36,610,962	13,936,856	19,483,916	0	208,689,976	-385,062	209,075,038



平成 27年度 いきいき箱崎 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

社会福祉法人 ちどり福祉会

(単位 円) No 1

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	特別養護老人 ホーム	ショートステイ	デイサービス	小規模多機能 のどか					
介護保険事業収益	138,910,790	45,229,019	69,971,239	73,064,618	0	0	327,175,666	0	327,175,666
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益							0		0
利用者負担金収益(公費)							0		0
利用者負担金収益(一般)							0		0
居宅介護料収益	0	38,046,231	65,353,539	0	0	0	103,399,770	0	103,399,770
(介護報酬収益)	0	33,681,433	57,938,238	0	0	0	91,619,671	0	91,619,671
介護報酬収益		32,627,155	50,865,581				83,492,736		83,492,736
介護予防報酬収益		1,054,278	7,072,657				8,126,935		8,126,935
(利用者負担金収益)	0	4,364,798	7,415,301	0	0	0	11,780,099	0	11,780,099
介護負担金収益(公費)		294,259	527,264				821,523		821,523
介護負担金収益(一般)		3,912,289	6,025,592				9,937,881		9,937,881
介護予防負担金収益(公費)		50,488	63,347				113,835		113,835
介護予防負担金収益(一般)		107,762	799,098				906,860		906,860
地域密着型介護料収益	117,616,397	0	0	62,844,530	0	0	180,460,927	0	180,460,927
(介護報酬収益)	107,280,100	0	0	56,295,601	0	0	163,575,701	0	163,575,701
介護報酬収益	107,280,100			56,295,601			163,575,701		163,575,701
介護予防報酬収益							0		0
(利用者負担金収益)	10,336,297	0	0	6,548,929	0	0	16,885,226	0	16,885,226
介護負担金収益(公費)	298,565			52,670			351,235		351,235
介護負担金収益(一般)	10,037,732			477,706			10,515,438		10,515,438
介護予防負担金収益(公費)				803,095			803,095		803,095
介護予防負担金収益(一般)				5,215,458			5,215,458		5,215,458
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益							0		0
介護予防支援介護料収益							0		0
利用者等利用料収益	21,294,393	7,182,788	4,617,700	10,220,088	0	0	43,314,969	0	43,314,969
施設サービス利用料収益							0		0
居宅介護サービス利用料収益		386,108					386,108		386,108
地域密着型介護サービス利用料収益	1,131,933			418,588			1,550,521		1,550,521
食費収益(公費)							0		0
食費収益(一般)	7,156,910	2,418,480	3,143,700	4,741,500			17,460,590		17,460,590
食費介護予防収益		62,280	837,500				899,780		899,780
居住費収益(公費)							0		0
居住費収益(一般)	13,005,550	4,203,050	636,500	5,060,000			22,905,100		22,905,100
居住費介護予防収益		112,870					112,870		112,870
その他の利用料収益							0		0
							0		0

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分						合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計	
		特別養護老人 ホーム	ショートステイ	デイサービス	小規模多機能 のどか						
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		補助金事業収益							0		0
		市町村特別事業収益							0		0
		受託事業収益							0		0
		その他の事業収益							0		0
	益	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス付高齢者向け住宅収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		住宅家賃収益							0		0
		住宅共益費収益							0		0
		生活相談サービス収益							0		0
		食事サービス費収益							0		0
		その他利用料収益							0		0
		経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収益							0		0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								0		0	
								0		0	
	サービス活動収益計 (1)		138,910,790	45,229,019	69,971,239	73,064,618	0	0	327,175,666	0	327,175,666
	費 用	人件費	88,213,277	28,633,937	44,058,139	48,303,318	0	0	209,208,671	0	209,208,671
役員報酬								0		0	
職員給料		59,830,908	19,701,625	26,718,900	30,588,225			136,839,658		136,839,658	
職員賞与		11,613,645	3,852,675	6,842,380	7,194,642			29,503,342		29,503,342	
								0		0	
								0		0	
非常勤職員給与		3,851,345	1,220,604	940,793	3,063,214			9,075,956		9,075,956	
派遣職員費				4,242,855	1,509,065			5,751,920		5,751,920	
退職給付費用		1,758,662	554,665	692,345	625,480			3,631,152		3,631,152	
法定福利費		9,866,981	2,915,225	4,101,637	4,709,210			21,593,053		21,593,053	
労働保険料		1,291,736	389,143	519,229	613,482			2,813,590		2,813,590	
								0		0	
事業費		21,779,367	7,349,164	7,827,509	7,237,243	0	0	44,193,283	0	44,193,283	
給食費		8,745,092	2,791,332	2,552,850	2,885,513			16,974,787		16,974,787	
介護用品費		1,759,958	611,505		16,308			2,387,771		2,387,771	
医薬品費	930						930		930		
診療・療養等材料費	41,898		7,954				49,852		49,852		
保健衛生費	95,263						95,263		95,263		
医療費	3,390		100	1,430			4,920		4,920		
被服費							0		0		



勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分						合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計	
		特別養護老人 ホーム	ショートステイ	ディサービス	小規模多機能 のどか						
サ ィ ビ ス 活 動 増 減 の 部	費             用							0		0	
		雑費	39,961	13,009	16,999	61,556			131,525		131,525
		利用者負担軽減額	0	18,860	0	0	0	0	18,860	0	18,860
		利用者負担軽減額		18,860					18,860		18,860
		減価償却費	16,582,046	6,272,592	421,378	3,661,856	0	0	26,937,872	0	26,937,872
		減価償却費	16,582,046	6,272,592	421,378	3,661,856			26,937,872		26,937,872
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,963,113	0	0	-1,272,025	0	0	-7,235,138	0	-7,235,138
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,963,113			-1,272,025			-7,235,138		-7,235,138
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額							0		0
		徴収不能引当金繰入	157,000	33,000	67,000	77,000	0	0	334,000	0	334,000
		徴収不能引当金繰入	157,000	33,000	67,000	77,000			334,000		334,000
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用							0		0
							0		0		
							0		0		
	サービス活動費用計 (2)	140,069,409	47,400,935	63,857,778	65,672,152	0	0	317,000,274	0	317,000,274	
	サービス活動増減差額 (3)(1)-(2)	-1,158,619	-2,171,916	6,113,461	7,392,466	0	0	10,175,392	0	10,175,392	
サ ィ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収             益       用	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収益							0		0
		受取利息・配当金収益	871	394	421	508	0	0	2,194	0	2,194
		受取利息・配当金収益	871	394	421	508			2,194		2,194
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価益							0		0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益							0		0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益							0		0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益							0		0
		その他のサービス活動外収益	668,145	0	228,100	297,400	0	0	1,193,645	0	1,193,645
		受入研修費収益	9,500						9,500		9,500
利用者等外給食収益	5,300		1,500	31,000			37,800		37,800		
							0		0		
	雑収益	653,345		226,600	266,400			1,146,345		1,146,345	
	サービス活動外収益計 (4)	669,016	394	228,521	297,908	0	0	1,195,839	0	1,195,839	
	支払利息	1,470,282	447,814	0	690,626	0	0	2,608,722	0	2,608,722	
	支払利息	1,470,282	447,814		690,626			2,608,722		2,608,722	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損							0		0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損							0		0	

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		特別養護老人 ホーム	ショートステイ	ディサービス	小規模多機能 のどか					
費    用	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価損							0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損							0	0	
	その他のサービス活動外費用	8,390,747	2,555,633	0	3,826,063	0	0	14,772,443	0	14,772,443
	利用者等外給食収益							0	0	
								0	0	
								0	0	
	雑損失	8,390,747	2,555,633		3,826,063			14,772,443		14,772,443
	サービス活動外費用計 (5)	9,861,029	3,003,447	0	4,516,689	0	0	17,381,165	0	17,381,165
サービス活動外増減差額 (6) (4)-(5)		-9,192,013	-3,003,053	228,521	-4,218,781	0	0	-16,185,326	0	-16,185,326
経常増減差額 (7) (3)+(6)		-10,350,632	-5,174,969	6,341,982	3,173,685	0	0	-6,009,934	0	-6,009,934
特 別 増 減 の 部 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収益							0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益							0	0	
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収益							0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収益							0	0	
	長期運営資金借入金償還寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金償還寄付金収益							0	0	
	固定資産受像益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産受像益							0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具売却益							0	0	
	器具及び備品売却益							0	0	
								0	0	
								0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益							0	0	
	拠点区分間繰入金収益	556,062	0	0	0	0	0	556,062	556,062	
	拠点区分間繰入金収益	556,062						556,062	556,062	
	サービス区分間繰入金収益	18,604,198	10,321,738	2,789,061	0	0	0	31,714,997	31,714,997	
	サービス区分間繰入金収益	18,604,198	10,321,738	2,789,061				31,714,997	31,714,997	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益							0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益							0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益							0	0		
その他の特別収益	140,000	33,000	36,000	68,000	0	0	277,000	0	277,000	
徴収不能引当金戻入益	140,000	33,000	36,000	68,000			277,000		277,000	
							0		0	

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分						合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
	特別養護老人 ホーム	ショートステイ	デイサービス	小規模多機能 のどか					
							0		0
特別収益計 (8)	19,300,260	10,354,738	2,825,061	68,000	0	0	32,548,059	32,271,059	277,000
費	基本金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金繰入額						0		0
特 別	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損						0		0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却損・処分損						0		0
	車両運搬具売却損・処分損						0		0
	器具及び備品売却損・処分損						0		0
	その他の固定資産売却損・処分損						0		0
							0		0
増	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0		0
減	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額						0		0
の	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用						0		0
部	拠点区分間繰入金費用	97,128	29,583	0	44,289	0	171,000	171,000	0
	拠点区分間繰入金費用	97,128	29,583		44,289		171,000	171,000	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	31,714,997	0	31,714,997	31,714,997	0
	サービス区分間繰入金費用				31,714,997		31,714,997	31,714,997	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用						0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用						0		0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用						0		0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失						0		0	
						0		0	
特別費用計 (9)	97,128	29,583	0	31,759,286	0	0	31,885,997	31,885,997	0
特別増減差額 (10) (8)-(9)	19,203,132	10,325,155	2,825,061	-31,691,286	0	0	662,062	385,062	277,000
当期活動増減差額 (11) (7)+(10)	8,852,500	5,150,186	9,167,043	-28,517,601	0	0	-5,347,872	385,062	-5,732,934

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分						合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
	特別養護老人 ホーム	ショートステイ	デイサービス	小規模多機能 のどか					
前期繰越活動増減差額 (12)	-76,951,578	539,145	11,360,592	-9,026,656			-74,078,497		-74,078,497
当期末繰越活動増減差額 (13) (11)+(12)	-68,099,078	5,689,331	20,527,635	-37,544,257	0	0	-79,426,369	385,062	-79,811,431
基本金取崩額 (14)	53,183,665	20,176,950	0	12,171,173	0	0	85,531,788	0	85,531,788
4号基本金取崩額	53,183,665	20,176,950		12,171,173			85,531,788		85,531,788
							0		0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0		0
							0		0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0		0
							0		0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-14,915,413	25,866,281	20,527,635	-25,373,084	0	0	6,105,419	385,062	5,720,357

# 平成 27年度 公益事業 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

社会福祉法人 ちどり福祉会

(単位 円) No 1

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
		箱崎ハウス	地域包括支援 センター								
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	0	45,197,003	0	0	0	0	45,197,003	0	45,197,003
		施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益							0		0
		利用者負担金収益(公費)							0		0
		利用者負担金収益(一般)							0		0
		居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益							0		0
		介護予防報酬収益							0		0
		(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(公費)							0		0
		介護負担金収益(一般)							0		0
		介護予防負担金収益(公費)							0		0
		介護予防負担金収益(一般)							0		0
		地域密着型介護料収益	0	340,902	0	0	0	0	340,902	0	340,902
		(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益							0		0
		介護予防報酬収益							0		0
		(利用者負担金収益)	0	340,902	0	0	0	0	340,902	0	340,902
		介護負担金収益(公費)							0		0
		介護負担金収益(一般)							0		0
		介護予防負担金収益(公費)		340,902					340,902		340,902
		介護予防負担金収益(一般)							0		0
		居宅介護支援介護料収益	0	17,606,101	0	0	0	0	17,606,101	0	17,606,101
		居宅介護支援介護料収益							0		0
		介護予防支援介護料収益		17,606,101					17,606,101		17,606,101
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設サービス利用料収益							0		0
		居宅介護サービス利用料収益							0		0
		地域密着型介護サービス利用料収益							0		0
	食費収益(公費)							0		0	
	食費収益(一般)							0		0	
	食費介護予防収益							0		0	
	居住費収益(公費)							0		0	
	居住費収益(一般)							0		0	
	居住費介護予防収益							0		0	
	その他の利用料収益							0		0	
								0		0	



勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分						内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計			
		箱崎ハウス	地域包括支援 センター							合 計		
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	収	その他の事業収益	0	27,250,000	0	0	0	0	27,250,000	0	27,250,000	
		補助金事業収益							0		0	
		市町村特別事業収益							0		0	
		受託事業収益		27,250,000					27,250,000		27,250,000	
		その他の事業収益							0		0	
	益	老人福祉事業収益	22,861,205	0	0	0	0	0	22,861,205	0	22,861,205	
		サービス付高齢者向け住宅収益	22,861,205	0	0	0	0	0	22,861,205	0	22,861,205	
		住宅家賃収益	12,830,483						12,830,483		12,830,483	
		住宅共益費収益	2,503,892						2,503,892		2,503,892	
		生活相談サービス収益	6,741,631						6,741,631		6,741,631	
		食事サービス費収益	785,199						785,199		785,199	
		その他利用料収益							0		0	
		経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄付金収益							0		0	
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0		0	
									0		0	
			サービス活動収益計 (1)	22,861,205	45,197,003	0	0	0	0	68,058,208	0	68,058,208
		費	人件費	11,038,590	37,358,195	0	0	0	0	48,396,785	0	48,396,785
役員報酬								0		0		
職員給料	7,155,181		32,844,595					39,999,776		39,999,776		
職員賞与	844,495		3,649,442					4,493,937		4,493,937		
								0		0		
								0		0		
非常勤職員給与	1,993,175							1,993,175		1,993,175		
派遣職員費			636,230					636,230		636,230		
退職給付費用	78,774		227,928					306,702		306,702		
法定福利費	831,653							831,653		831,653		
労働保険料	135,312							135,312		135,312		
								0		0		
事業費	582,676		889,000	0	0	0	0	1,471,676	0	1,471,676		
給食費								0		0		
介護用品費								0		0		
医薬品費							0		0			
診療・療養等材料費							0		0			
保健衛生費							0		0			
医療費	19,450						19,450		19,450			
被服費							0		0			



勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分						合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計	
		箱崎ハウス	地域包括支援 センター								
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費             用							0		0	
		雑費	3,003	37,178					40,181		40,181
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額							0		0
		減価償却費	526,656	0	0	0	0	0	526,656	0	526,656
		減価償却費	526,656						526,656		526,656
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額							0		0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額							0		0
		徴収不能引当金繰入	48,000	0	0	0	0	0	48,000	0	48,000
		徴収不能引当金繰入	48,000						48,000		48,000
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用							0		0	
							0		0		
							0		0		
	サービス活動費用計 (2)	22,857,025	44,852,482	0	0	0	0	67,709,507	0	67,709,507	
	サービス活動増減差額 (3)(1)-(2)	4,180	344,521	0	0	0	0	348,701	0	348,701	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収             益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収益							0		0
		受取利息・配当金収益	832	301	0	0	0	0	1,133	0	1,133
		受取利息・配当金収益	832	301					1,133		1,133
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価益							0		0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益							0		0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益							0		0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益							0		0
		その他のサービス活動外収益	564,786	0	0	0	0	0	564,786	0	564,786
	受入研修費収益							0		0	
利用者等外給食収益							0		0		
							0		0		
	雑収益	564,786						564,786		564,786	
	サービス活動外収益計 (4)	565,618	301	0	0	0	0	565,919	0	565,919	
	費    用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息								0		0	
有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損								0		0	
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損							0		0		



勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分						合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
	箱崎ハウス	地域包括支援 センター							
							0		0
特別収益計 (8)	39,000	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
費	基本金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金繰入額						0		0
特 別 増 減 の 部	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損						0		0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却損・処分損						0		0
	車両運搬具売却損・処分損						0		0
	器具及び備品売却損・処分損						0		0
	その他の固定資産売却損・処分損						0		0
							0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額						0		0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用						0		0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用						0		0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用						0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用						0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用						0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用						0		0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失						0		0	
						0		0	
特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額 (10) (8)-(9)	39,000	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
当期活動増減差額 (11) (7)+(10)	607,998	344,822	0	0	0	0	952,820	0	952,820

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分						合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
	箱崎ハウス	地域包括支援 センター							
前期繰越活動増減差額 (12)	-1,251,664						-1,251,664		-1,251,664
当期末繰越活動増減差額 (13) (11)+(12)	-643,666	344,822	0	0	0	0	-298,844	0	-298,844
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0		0
							0		0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0		0
							0		0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0		0
							0		0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-643,666	344,822	0	0	0	0	-298,844	0	-298,844

# 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人 ちどり福祉会 (拠点 いきいき八田)

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	179,030,260	176,875,910	2,154,350	流動負債	48,626,587	49,154,833	-528,246
現金預金	89,155,031	83,062,278	6,092,753	短期運営資金借入金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
事業未収金	73,271,699	74,225,811	-954,112	事業未払金	28,419,367	28,885,513	-466,146
未収金			0	その他未払金			0
			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,750,000		4,750,000
貯蔵品	393,290	704,210	-310,920	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	512,915	167,122	345,793	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	1,281,372	1,564,544	-283,172	1年以内返済予定リース債務	6,804,000	6,804,000	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金	3,653,220	3,465,320	187,900
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金			0
短期貸付金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	前受金			0
事業区分間貸付金	2,923,396		2,923,396	前受収益			0
拠点区分間貸付金	2,693		2,693	事業区分間借入金			0
仮払金	28,864	656,945	-628,081	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
有形リース資産(1年内償却可能額)	6,804,000	6,804,000	0				0
			0				0
徴収不能引当金	-343,000	-309,000	-34,000	その他の流動負債			0
固定資産	810,295,815	843,366,629	-33,070,814	固定負債	74,427,000	90,731,000	-16,304,000
基本財産	745,805,691	768,843,649	-23,037,958	設備資金借入金	28,500,000	38,000,000	-9,500,000
土地	387,575,586	387,575,586	0	長期運営資金借入金			0
建物	290,178,051	299,947,989	-9,769,938	リース債務	45,927,000	52,731,000	-6,804,000
建物付属設備	68,052,054	81,320,074	-13,268,020				0
			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	64,490,124	74,522,980	-10,032,856	拠点区分間長期借入金			0
建物	1,764,358	1,867,531	-103,173	退職給付引当金			0
建物付属設備			0	長期未払金			0
構築物	2,700,894	3,137,906	-437,012	長期預り金			0
車両運搬具	2	1	1	預り敷金			0
器具及び備品	13,163,203	14,435,132	-1,271,929				0
ソフトウェア	27,667		27,667	その他の固定負債			0
建設仮勘定		1,451,410	-1,451,410	負債の部合計	123,053,587	139,885,833	-16,832,246
有形リース資産	45,927,000	52,731,000	-6,804,000	純 資 金 の 部			
権利			0	基本金	428,374,900	428,374,900	0
敷金	907,000	900,000	7,000	国庫補助金等特別積立金	229,207,612	246,188,777	-16,981,165
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	208,689,976	205,793,029	2,896,947
			0	(うち当期活動増減差額)	2,896,947	-14,872,753	17,769,700
			0	純資産の部合計	866,272,488	880,356,706	-14,084,218
資産の部計	989,326,075	1,020,242,539	-30,916,464	負債及び純資産の部合計	989,326,075	1,020,242,539	-30,916,464

# 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人 ちどり福祉会 (拠点 いきいき箱崎)

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	121,698,323	108,273,786	13,424,537	流動負債	50,356,821	26,427,344	23,929,477
現金預金	52,073,637	48,803,075	3,270,562	短期運営資金借入金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
事業未収金	53,988,798	48,704,089	5,284,709	事業未払金	14,812,895	13,924,884	888,011
未収金			0	その他未払金			0
			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	340,287	223,175	117,112	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,048,000		18,048,000
立替金	89,323	22,240	67,083	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	523,250	732,347	-209,097	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金	2,493,233	2,502,460	-9,227
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金			0
短期貸付金	15,000,000	10,000,000	5,000,000	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金	17,028	65,860	-48,832	拠点区分間借入金	2,693		2,693
その他の流動資産			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
有形リース資産(1年内償却可能額)			0				0
			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金	-334,000	-277,000	-57,000				0
固定資産	363,927,900	386,221,770	-22,293,870	固定負債	316,920,000	337,135,800	-20,215,800
基本財産	330,432,824	351,393,381	-20,960,557	設備資金借入金		260,070,800	-260,070,800
土地			0	長期運営資金借入金	316,920,000		316,920,000
建物	227,683,250	234,470,673	-6,787,423	リース債務		77,065,000	-77,065,000
建物付属設備	102,749,574	116,922,708	-14,173,134				0
			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	33,495,076	34,828,389	-1,333,313	拠点区分間長期借入金			0
建物	5,464,906	5,737,869	-272,963	退職給付引当金			0
建物付属設備			0	長期未払金			0
構築物	5,816,252	6,821,304	-1,005,052	長期預り金			0
車両運搬具			0	預り敷金			0
器具及び備品	13,437,201	13,932,012	-494,811				0
ソフトウェア	439,513		439,513	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	負債の部合計	367,276,821	363,563,144	3,713,677
権利			0	純 資 金 の 部			
敷金	16,000	16,000	0	基本金		85,531,788	-85,531,788
長期貸付金	8,321,204	8,321,204	0	国庫補助金等特別積立金	112,243,983	119,479,121	-7,235,138
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0				0
			0	次期繰越活動増減差額	6,105,419	-74,078,497	80,183,916
			0	(うち当期活動増減差額)	-5,347,872	16,460,837	-21,808,709
			0	純資産の部合計	118,349,402	130,932,412	-12,583,010
資産の部計	485,626,223	494,495,556	-8,869,333	負債及び純資産の部合計	485,626,223	494,495,556	-8,869,333



# 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人 ちどり福祉会（公益事業）

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
<b>流動資産</b>	16,152,507	8,552,072	7,600,435	<b>流動負債</b>	7,302,661	1,370,702	5,931,959
現金預金	9,898,945	6,447,517	3,451,428	短期運営資金借入金			0
事業未収金	4,629,823	1,302,010	3,327,813	事業未払金	3,259,748	1,264,201	1,995,547
未収金			0	その他未払金			0
			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	31,610	9,299	22,311	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	817,443	832,246	-14,803	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金	368,759	106,501	262,258
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金			0
短期貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金	750,758		750,758	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金	3,674,154		3,674,154
仮払金	71,928		71,928	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
有形リース資産(1年内償却可能額)			0				0
			0				0
徴収不能引当金	-48,000	-39,000	-9,000	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	2,421,514	2,948,170	-526,656	<b>固定負債</b>	11,570,204	11,381,204	189,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物付属設備			0				0
			0	事業区分間長期借入金	8,321,204	8,321,204	0
その他の固定資産	2,421,514	2,948,170	-526,656	拠点区分間長期借入金			0
建物	1,260,680	1,475,329	-214,649	退職給付引当金			0
建物付属設備			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
車両運搬具			0	預り敷金	3,249,000	3,060,000	189,000
器具及び備品	1,160,834	1,472,841	-312,007				0
ソフトウェア			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	<b>負債の部合計</b>	18,872,865	12,751,906	6,120,959
権利			0	<b>純 資 金 の 部</b>			
敷金			0	基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0				0
			0	次期繰越活動増減差額	-298,844	-1,251,664	952,820
			0	(うち当期活動増減差額)	952,820	-7,985,743	8,938,563
			0	<b>純資産の部合計</b>	-298,844	-1,251,664	952,820
<b>資産の部計</b>	18,574,021	11,500,242	7,073,779	<b>負債及び純資産の部合計</b>	18,574,021	11,500,242	7,073,779

財務諸表に対する注記 (拠点 いきいき八田)

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物・器具及び備品 定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2)拠点が作成する財務諸表等と、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

1. 拠点 いきいき八田の財務諸表 (第1号の4様式,第2号の様式,第3号4様式)

2. 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙 4)

3.各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア いきいき八田 (社会福祉事業)

介護老人福祉施設

短期入所生活介護施設

ディサービスセンター

認知症ディサービス(ゆとり)

本部

4.拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙 3)

(3)基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	得 価 額			減価償却累計額		帳簿価額
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高		当期末残高
土地	387,575,586			387,575,586		387,575,586
建物	405,283,344			405,283,344	115,105,293	290,178,051
建物付属設備	275,527,638			275,527,638	207,475,584	68,052,054
合 計	1,068,386,568			1,068,386,568	322,580,877	745,805,691

(4)社会福祉法人会計基準の変更により,拠点(いきいき箱崎)の4号基本金を取崩した。

(5)担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	387,575,586 円
建物(基本財産)	358,230,105 円
計	745,805,691 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	33,250,000 円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0 円
計	33,250,000 円

(6)固定資産の取得価額,減価償却累計額及び当期末残高

固定資産集計内訳明細書に記載している。

財務諸表に対する注記 (拠点 いきいき箱崎)

(1)固定資産の減価償却の方法

・建物並びに構築物・器具及び備品 定額法

(2)拠点が作成する財務諸表等と、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

1. 拠点 いきいき箱崎の財務諸表 (第1号の4様式,第2号の様式,第3号4様式)

2. 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙 4)

3.各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア いきいき箱崎 (社会福祉事業)

介護老人福祉施設

短期入所生活介護施設

ディサービスセンター

小規模多機能 のどか

4.拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙 3)

(3)基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	得 価 額			減価償却累計額		帳簿価額
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高		当期末残高
土地				0		0
建物	261,054,747			261,054,747	33,371,497	227,683,250
建物付属設備	172,434,137			172,434,137	69,684,563	102,749,574
合 計	433,488,884			433,488,884	103,056,060	330,432,824

(4)社会福祉法人会計基準の変更により,拠点(いきいき箱崎)の4号基本金を取崩した。

(5)担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	0 円
建物(基本財産)	330,432,824 円
計	330,432,824 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0 円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	334,968,000 円
計	334,968,000 円

(6)固定資産の取得価額,減価償却累計額及び当期末残高

固定資産集計内訳明細書に記載している。

財務諸表に対する注記 (拠点 公益事業)

(1)固定資産の減価償却の方法

・建物並びに構築物・器具及び備品 定額法

(2)拠点が作成する財務諸表等と、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

1. 拠点 箱崎ハウス・地域包括支援センターの財務諸表 (第1号の4様式,第2号の様式,第3号4様式)

2. 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙 4)

3.各拠点区分におけるサービス区分の内容

サービス付高齢者向け住宅サービス 箱崎ハウス

地域包括支援センター

4.拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙 3)

(3)基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	得 価 額			減価償却累計額		帳簿価額
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高		当期末残高
土地						
建物						
建物付属設備						
合 計	0			0	0	0

(4)社会福祉法人会計基準の変更により,拠点(いきいき箱崎)の4号基本金を取崩した。

(5)担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	0 円
建物(基本財産)	0 円
計	0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0 円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0 円
計	0 円

(6)固定資産の取得価額,減価償却累計額及び当期末残高

固定資産集計内訳明細書に記載している。

財務諸表に対する注記

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物・器具及び備品 定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2)法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

1. 法人全体の財務諸表 (第1号の1様式,第2号の1様式,第3号1様式)
2. 事業区分別内訳表 (第1号の2様式,第2号の2様式,第3号の2様式)
3. 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式,第2号の3様式,第3号の3様式)
4. 公益事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式,第2号の3様式,第3号の3様式)
5. 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア いきいき八田 (社会福祉事業)

介護老人福祉施設

短期入所生活介護施設

サービスセンター

認知症サービス(ゆとり)

本部

イ いきいき箱崎 (社会福祉事業)

介護老人福祉施設

短期入所生活介護施設

サービスセンター

小規模多機能施設(のどか)

ハ 高齢者福祉事業 (公益事業)

サービス付き高齢者向け住宅 箱崎ハウス

ニ 地域包括支援事業 (公益事業) 市受託事業

(3)基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	取得価額				減価償却累計額	帳簿価額
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高		当期末残高
土地	387,575,586			387,575,586		387,575,586
建物	666,336,091			666,336,091	148,476,790	517,859,301
建物付属設備	447,961,775			447,961,775	277,160,147	170,801,628
合計	1,501,873,452			1,501,873,452	425,636,937	1,076,236,515

(4)社会福祉法人会計基準の変更により、拠点(いきいき箱崎)の4号基本金を取崩した。

(5)担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 387,575,586 円

建物(基本財産) 688,662,929 円

計 1,076,238,515 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内) 28,500,000 円

長期運営資金借入金(1年以上) 316,920,000 円

計 345,420,000 円

(6)固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産集計内訳明細書に記載している。