

社会福祉法人現況報告書

平成 28 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市							
法人名	社会福祉法人砺波福祉会	主たる事務所の所在地	〒 939 - 1313	富山県砺波市柳瀬3番地	電話番号	0763 - 32 - 3050	FAX番号	0763 - 32 - 6543
ホームページアドレス	http://yanaze.org	メールアドレス	tonami-hukusikai@herb.ocn.ne.jp		設立認可年月日	平成2年4月24日	設立登記年月日	平成2年5月17日
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日		
	老 健	公表 67	非公表	砺波市杉木48番地	砺波福祉会理事長	平成26年6月13日		

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種							
老人福祉	第一種	特別養護老人ホーム	公表	砺波市柳瀬3番地	平成3年4月1日	96		
	第二種	老人短期入所事業	公表	砺波市柳瀬3番地	平成3年4月1日	44	○	
		老人デイサービス事業	公表	砺波市柳瀬3番地	平成3年4月1日	38		
		老人介護支援センター	公表	砺波市柳瀬3番地	平成4年4月1日			
老人デイサービスセンター	公表	砺波市安川297番地	平成7年4月1日	38				
障害者福祉	第一種							
	第二種							
その他	第一種							
	第二種							

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
	12	砺波市やなぜ苑在宅介護支援センター	砺波市柳瀬3番地	平成12年4月1日	
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

III 組織

理事	定員	現員	役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数
	7	7					親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他		理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし	
理事			理事長	老 健	理事長	H26/6/13 ~ H28/5/16				○				○		○			5
理事			理事長職務代理者	松井 貞二	小矢部福祉会理事長	H26/5/17 ~ H27/4/30				○									0
理事			理事長職務代理者	西川 康夫	小矢部福祉会理事長	H27/5/21 ~ H28/5/16				○									4
理事			理事	小森 兼重	市民児連会長	H26/5/17 ~ H28/5/16					○								4
理事			理事	齊藤 昌英	南砺市社協常務理事	H26/5/17 ~ H27/11/27				○									4
理事			理事	中山 繁實	南砺市社協会長	H27/11/28 ~ H28/5/16				○									1
理事			理事	武波 勇二	地区自治会長	H27/5/21 ~ H28/5/16					○								3
理事			理事	永井 忠之	医師	H26/5/17 ~ H28/5/16				○				○			○		0
理事			理事	架田 豊昭	施設長	H26/5/17 ~ H28/5/16								○			○		5

監事	定員	現員	氏名	職業	任期	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数		
	2	2				財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者		その他	支給あり		支給なし	
						公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他								
監事			溝口 信夫	税理士	H26/5/17 ~ H28/5/16	○									○		0
監事			江守 俊光	学識経験者	H26/5/17 ~ H28/5/16			○							○		5

理事会	平成27年5月21日	4	1	有	議案第 1号 社会福祉法人砺波福祉会評議員の委嘱について	
	平成27年5月21日	6	1	有	報告第 1号 社会福祉法人砺波福祉会理事の選任について 議案第 2号 平成26年度社会福祉法人砺波福祉会事業報告について 議案第 3号 平成26年度(拠点区分)特別養護老人ホームやなぜ苑収支決算について 議案第 4号 平成26年度(拠点区分)砺波市庄東デイサービスセンター収支決算について	
	平成27年11月27日	6	0	有	議案第 5号 社会福祉法人砺波福祉会評議員の委嘱について	
	平成27年11月27日	6	0	有	報告第 1号 社会福祉法人砺波福祉会理事の選任について 議案第 6号 平成27年度(拠点区分)特別養護老人ホームやなぜ苑第1次補正収支予算について 議案第 7号 社会福祉法人砺波福祉会職員就業規則の一部改正について 議案第 8号 社会福祉法人砺波福祉会契約職員就業規則の一部改正について 議案第 9号 社会福祉法人砺波福祉会パートタイム職員就業規則の一部改正について 議案第10号 社会福祉法人砺波福祉会特定個人情報取扱規程の新設について 報告第 2号 平成27年度上半期の運営状況について	
	平成28年3月25日	4	3	有	議案第11号 社会福祉法人砺波福祉会苦情処理第三者委員の選任について 議案第12号 平成28年度社会福祉法人砺波福祉会運営方針及び事業計画について 議案第13号 平成28年度(拠点区分)特別養護老人ホームやなぜ苑収支予算について 議案第14号 平成28年度(拠点区分)砺波市庄東デイサービスセンター収支予算について 議案第15号 社会福祉法人砺波福祉会職員給与規程の一部改正について	
評議員会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項		
	平成27年5月21日	11	有	報告第 1号 社会福祉法人砺波福祉会評議員の委嘱について 議案第 1号 社会福祉法人砺波福祉会理事の選任について 議案第 2号 平成26年度社会福祉法人砺波福祉会事業報告について 議案第 3号 平成26年度(拠点区分)特別養護老人ホームやなぜ苑収支決算について 議案第 4号 平成26年度(拠点区分)砺波市庄東デイサービスセンター収支決算について		
	平成27年11月27日	12	有	報告第 1号 社会福祉法人砺波福祉会評議員の委嘱について 議案第 5号 社会福祉法人砺波福祉会理事の選任について 議案第 6号 平成27年度(拠点区分)特別養護老人ホームやなぜ苑1次補正収支予算について 議案第 7号 社会福祉法人砺波福祉会職員就業規則の一部改正について 議案第 8号 社会福祉法人砺波福祉会契約職員就業規則の一部改正について 議案第 9号 社会福祉法人砺波福祉会パートタイム職員就業規則の一部改正について 議案第10号 社会福祉法人砺波福祉会特定個人情報取扱規程の新設について 報告第 2号 平成27年度上半期の運営状況について		
	平成28年3月25日	11	有	議案第11号 社会福祉法人砺波福祉会苦情処理第三者委員の選任について 議案第12号 平成28年度社会福祉法人砺波福祉会運営方針及び事業計画について 議案第13号 平成28年度(拠点区分)特別養護老人ホームやなぜ苑収支予算について 議案第14号 平成28年度(拠点区分)砺波市庄東デイサービスセンター収支予算について 議案第15号 社会福祉法人砺波福祉会職員給与規程の一部改正について		
監事監査	監査年月日	監査者		監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	平成27年5月14日	溝口信夫・江守俊光		有	なし	なし
	平成27年11月25日	溝口信夫・江守俊光		無	なし	なし

IV 資産管理

平成 28 年3月31日現在

不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の 承認の有 無
基本財産	土地 砺波市柳瀬1番地、2番地、3番地、2161番地	11,855㎡	121,161					有
	建物 砺波市柳瀬3番地	5,751㎡	826,380					有
運用財産	土地							
	建物							
公益事業用財産	土地							
	建物							
収益事業用財産	土地							
	建物							

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免	○	平成16年度	944
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

科目	(拠点区分)やなぎ苑	(拠点区分)庄東デイ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	589,674,048	88,978,067	678,652,115	0	678,652,115
施設介護料収入	296,167,818	0	296,167,818	0	296,167,818
居宅介護料収入	146,401,766	64,843,233	211,244,999	0	211,244,999
(介護報酬収入)	131,150,712	58,281,543	189,432,255	0	189,432,255
(利用者負担金収入)	15,251,054	6,561,690	21,812,744	0	21,812,744
地域密着型介護料収入	14,623,539	18,061,784	32,685,323	0	32,685,323
(介護報酬収入)	13,130,576	16,257,231	29,387,807	0	29,387,807
(利用者負担金収入)	1,492,963	1,804,553	3,297,516	0	3,297,516
居宅介護支援介護料収入	30,390,400	0	30,390,400	0	30,390,400
利用者等利用料収入	99,366,761	5,570,230	104,936,991	0	104,936,991
その他の事業収入	2,723,764	502,820	3,226,584	0	3,226,584
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	590,000	0	590,000	0	590,000
受取利息配当金収入	7,502	0	7,502	0	7,502
その他の収入	567,660	67,980	635,640	0	635,640
受入研修費収入	420,800	13,500	434,300	0	434,300
雑収入	146,860	54,480	201,340	0	201,340
事業活動収入計(1)	590,839,210	89,046,047	679,885,257	0	679,885,257
人件費支出	461,777,421	63,883,219	525,660,640	0	525,660,640
役員報酬支出	600,000	0	600,000	0	600,000
職員給料支出	280,494,934	37,365,262	317,860,196	0	317,860,196
職員賞与支出	80,577,836	8,237,981	88,815,817	0	88,815,817
非常勤職員給与支出	32,741,862	9,088,375	41,830,237	0	41,830,237
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	9,655,200	1,341,000	10,996,200	0	10,996,200
法定福利費支出	57,707,589	7,850,601	65,558,190	0	65,558,190
事業費支出	92,879,284	13,717,304	106,596,588	0	106,596,588
給食費支出	29,505,640	3,069,180	32,574,820	0	32,574,820
介護用品費支出	11,439,448	346,130	11,785,578	0	11,785,578
保健衛生費支出	4,871,663	696,341	5,568,004	0	5,568,004
被服費支出	3,660,862	245,737	3,906,599	0	3,906,599
教養娯楽費支出	1,203,814	368,677	1,572,491	0	1,572,491
日用品費支出	1,143,429	168,768	1,312,197	0	1,312,197
本人支給金支出	18,646	0	18,646	0	18,646
水道光熱費支出	19,790,053	2,941,746	22,731,799	0	22,731,799
燃料費支出	8,668,040	1,692,000	10,360,040	0	10,360,040
消耗器具備品費支出	1,130,835	128,409	1,259,244	0	1,259,244
保険料支出	1,639,702	612,780	2,252,482	0	2,252,482
賃借料支出	6,882,853	1,439,769	8,322,622	0	8,322,622
葬祭費支出	0	0	0	0	0
車輛費支出	2,713,730	1,795,072	4,508,802	0	4,508,802
雑支出	210,569	212,695	423,264	0	423,264
その他の事業費支出	0	0	0	0	0
事務費支出	30,342,945	5,126,109	35,469,054	0	35,469,054
福利厚生費支出	2,203,293	286,075	2,489,368	0	2,489,368
職員被服費支出	1,188,788	173,399	1,362,187	0	1,362,187
旅費交通費支出	598,632	76,575	675,207	0	675,207
研修研究費支出	1,710,461	87,416	1,797,877	0	1,797,877
事務消耗品費支出	640,140	75,337	715,477	0	715,477
印刷製本費支出	1,594,743	301,319	1,896,062	0	1,896,062
修繕費支出	2,719,782	268,403	2,988,185	0	2,988,185

通信運搬費支出	1,340,926	228,383	1,569,309	0	1,569,309
会議費支出	156,992	12,183	169,175	0	169,175
広報費支出	311,570	150,000	461,570	0	461,570
業務委託費支出	13,297,804	448,848	13,746,652	0	13,746,652
土地・建物賃借料支出	2,000	197,160	199,160	0	199,160
租税公課支出	128,480	2,044,150	2,172,630	0	2,172,630
保守料支出	3,768,187	720,861	4,489,048	0	4,489,048
渉外費支出	163,947	0	163,947	0	163,947
諸会費支出	517,200	56,000	573,200	0	573,200
雑支出	0	0	0	0	0
その他の事務費支出	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	846,961	97,851	944,812	0	944,812
支払利息支出	345,030	0	345,030	0	345,030
その他の支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	586,191,641	82,824,483	669,016,124	0	669,016,124
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,647,569	6,221,564	10,869,133	0	10,869,133
施設整備等補助金収入	11,130,000	0	11,130,000	0	11,130,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	11,130,000	0	11,130,000	0	11,130,000
施設整備等寄附金収入	2,450,000	0	2,450,000	0	2,450,000
施設整備等寄附金収入	2,450,000	0	2,450,000	0	2,450,000
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	50,000	0	50,000	0	50,000
車輛運搬具売却収入	50,000	0	50,000	0	50,000
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
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)	13,630,000	0	13,630,000	0	13,630,000
設備資金借入金元金償還支出	11,130,000	1,782,160	12,912,160	0	12,912,160
固定資産取得支出	6,068,140	1,782,160	7,850,300	0	7,850,300
土地取得支出	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	4,361,340	1,782,160	6,143,500	0	6,143,500
器具及び備品取得支出	1,112,800	0	1,112,800	0	1,112,800
その他の固定資産取得支出	594,000	0	594,000	0	594,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	17,198,140	1,782,160	18,980,300	0	18,980,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,568,140	-1,782,160	-5,350,300	0	-5,350,300
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
人件費積立積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
修繕積立積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
備品等購入積立積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
建設積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0

その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金支出	0	0	0	0	0
人件費積立預金支出	0	0	0	0	0
修繕積立預金支出	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金支出	0	0	0	0	0
建設積立預金支出	0	0	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	-2,000,000	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,079,429	2,439,404	5,518,833	0	5,518,833
前期末支払資金残高(12)	166,730,434	53,201,106	219,931,540	0	219,931,540
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,809,863	55,640,510	225,450,373	0	225,450,373

やなせ苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	617,200,000	589,674,048	27,525,952	
施設介護料収入	289,630,000	296,167,818	-6,537,818	特養介護報酬
居宅介護料収入	169,428,000	146,401,766	23,026,234	ショート・デイ介護報
(介護報酬収入)	151,331,000	131,150,712	20,180,288	介護保険報酬分
(利用者負担金収入)	18,097,000	15,251,054	2,845,946	利用者負担分
地域密着型介護料収入	17,938,000	14,623,539	3,314,461	デイ認知型介護報酬
(介護報酬収入)	15,630,000	13,130,576	2,499,424	認知型介護保険報酬分
(利用者負担金収入)	2,308,000	1,492,963	815,037	認知型利用者負担分
居宅介護支援介護料収入	29,372,000	30,390,400	-1,018,400	居宅介護報酬
利用者等利用料収入	107,171,000	99,366,761	7,804,239	
その他の事業収入	3,661,000	2,723,764	937,236	社福軽減措置事業補助
(保険等査定減)	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	250,000	590,000	-340,000	寄付金
受取利息配当金収入	3,000	7,502	-4,502	利息
その他の収入	251,000	567,660	-316,660	
受入研修費収入	45,000	420,800	-375,800	実習受入
雑収入	206,000	146,860	59,140	喫茶等
事業活動収入計(1)	617,704,000	590,839,210	26,864,790	
人件費支出	458,840,000	461,777,421	-2,937,421	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	役員報酬
職員給料支出	277,999,000	280,494,934	-2,495,934	本俸、諸手当
職員賞与支出	81,407,000	80,577,836	829,164	賞与
非常勤職員給与支出	31,898,000	32,741,862	-843,862	嘱託医、短時間パート
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	9,694,000	9,655,200	38,800	福祉医療機構、中退共
法定福利費支出	57,242,000	57,707,589	-465,589	社会保険料、雇用保険
事業費支出	118,063,000	92,879,284	25,183,716	
給食費支出	40,304,000	29,505,640	10,798,360	利用者給食材料費
介護用品費支出	12,498,000	11,439,448	1,058,552	オムツ、福祉用具等
保健衛生費支出	5,699,000	4,871,663	827,337	医薬品、衛生用品等
被服費支出	3,829,000	3,660,862	168,138	寝具リース
教養娯楽費支出	1,468,000	1,203,814	264,186	レク用品、新聞雑誌
日用品費支出	1,258,000	1,143,429	114,571	ペーパー類、入浴用品
本人支給金支出	170,000	18,646	151,354	治療代
水道光熱費支出	21,773,000	19,790,053	1,982,947	水道、電気、ガス代
燃料費支出	15,906,000	8,668,040	7,237,960	灯油
消耗器具備品費支出	2,570,000	1,130,835	1,439,165	厨房用品、設備備品
保険料支出	2,049,000	1,639,702	409,298	火災保険、自動車保険
賃借料支出	7,602,000	6,882,853	719,147	各種リース代
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	2,722,000	2,713,730	8,270	ガソリン等、車輛整備
雑支出	215,000	210,569	4,431	口振手数料、接客用品
その他の事業費支出	0	0	0	
事務費支出	38,360,000	30,342,945	8,017,055	
福利厚生費支出	3,211,000	2,203,293	1,007,707	職員健診、予防摂取補
職員被服費支出	1,849,000	1,188,788	660,212	職員貸与被服
旅費交通費支出	642,000	598,632	43,368	普通、研修
研修研究費支出	1,712,000	1,710,461	1,539	参考図書、研修費
事務消耗品費支出	968,000	640,140	327,860	事務用品
印刷製本費支出	1,361,000	1,594,743	-233,743	トナー、コピーカウン
修繕費支出	5,882,000	2,719,782	3,162,218	介護用品、備品修理

通信運搬費支出	1,398,000	1,340,926	57,074	電話、切手
会議費支出	227,000	156,992	70,008	理事会等経費
広報費支出	600,000	311,570	288,430	ゆずりは、やなぎの森
業務委託費支出	14,393,000	13,297,804	1,095,196	シルバー清掃、宿直
土地・建物賃借料支出	2,000	2,000	0	看板土地借用
租税公課支出	45,000	128,480	-83,480	重量税、印紙代
保守料支出	4,981,000	3,768,187	1,212,813	空調、PC、厨房備品
渉外費支出	166,000	163,947	2,053	記念式典
諸会費支出	518,000	517,200	800	各協議会会費
雑支出	0	0	0	
その他の事務費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,024,000	846,961	177,039	
支払利息支出	346,000	345,030	970	利息
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	616,633,000	586,191,641	30,441,359	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,071,000	4,647,569	-3,576,569	
施設整備等補助金収入	11,130,000	11,130,000	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	11,130,000	11,130,000	0	市町村分担金
施設整備等寄附金収入	2,450,000	2,450,000	0	
施設整備等寄附金収入	2,450,000	2,450	2,447,550	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	2,450,000	-2,450,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	50,000	-50,000	
車輛運搬具売却収入	0	50,000	-50,000	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	13,580,000	13,630,000	-50,000	
設備資金借入金元金償還支出	11,130,000	11,130,000	0	
固定資産取得支出	5,528,000	6,068,140	-540,140	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	3,930,000	4,361,340	-431,340	車輛購入
器具及び備品取得支出	1,004,000	1,112,800	-108,800	手洗機、ナノフィール
その他の固定資産取得支出	594,000	594,000	0	栄養管理システム
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	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	0	0	
施設整備等支出計(5)	16,658,000	17,198,140	-540,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,078,000	-3,568,140	490,140	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
建設積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	庄東デイより
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)	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
移行時特別積立預金支出	0	0	0
人件費積立預金支出	0	0	0
修繕積立預金支出	0	0	0
備品等購入積立預金支出	0	0	0
建設積立預金支出	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	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	0	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)	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
予備費支出(10)	0	0	0
	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,007,000	3,079,429	-4,086,429
前期末支払資金残高(12)	0	166,730,434	-166,730,434
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,007,000	169,809,863	-170,816,863

庄東デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	88,461,000	88,978,067	-517,067	
施設介護料収入	0	0	0	
居宅介護料収入	57,558,000	64,843,233	-7,285,233	介護報酬
(介護報酬収入)	50,819,000	58,281,543	-7,462,543	デイ介護保険報酬
(利用者負担金収入)	6,739,000	6,561,690	177,310	
地域密着型介護料収入	24,765,000	18,061,784	6,703,216	認知型介護報酬
(介護報酬収入)	21,578,000	16,257,231	5,320,769	
(利用者負担金収入)	3,187,000	1,804,553	1,382,447	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	5,440,000	5,570,230	-130,230	
その他の事業収入	698,000	502,820	195,180	
(保険等査定減)	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	61,000	67,980	-6,980	
受入研修費収入	0	13,500	-13,500	実習生受け入れ
雑収入	61,000	54,480	6,520	喫茶
事業活動収入計(1)	88,522,000	89,046,047	-524,047	
人件費支出	64,088,000	63,883,219	204,781	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	37,417,000	37,365,262	51,738	本俸、諸手当
職員賞与支出	9,491,000	8,237,981	1,253,019	賞与
非常勤職員給与支出	7,966,000	9,088,375	-1,122,375	短時間パート
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,431,000	1,341,000	90,000	福祉医療機構、中退共
法定福利費支出	7,783,000	7,850,601	-67,601	社会保険、雇用保険
事業費支出	14,803,000	13,717,304	1,085,696	
給食費支出	2,938,000	3,069,180	-131,180	利用者給食
介護用品費支出	375,000	346,130	28,870	介護用品
保健衛生費支出	697,000	696,341	659	衛生用品、医薬品
被服費支出	155,000	245,737	-90,737	寝具リース
教養娯楽費支出	516,000	368,677	147,323	レク用品、園芸療法
日用品費支出	170,000	168,768	1,232	ペーパー、入浴用品
本人支給金支出	5,000	0	5,000	
水道光熱費支出	3,214,000	2,941,746	272,254	水道、電気、ガス
燃料費支出	2,540,000	1,692,000	848,000	灯油
消耗器具備品費支出	149,000	128,409	20,591	厨房用品、電話機
保険料支出	409,000	612,780	-203,780	自動車保険、賠償保険
賃借料支出	1,589,000	1,439,769	149,231	各種リース代
葬祭費支出	0	0	0	
車両費支出	1,806,000	1,795,072	10,928	ガソリン、車輛整備
雑支出	240,000	212,695	27,305	口振手数料、接客用品
その他の事業費支出	0	0	0	
事務費支出	6,532,000	5,126,109	1,405,891	
福利厚生費支出	287,000	286,075	925	職員健康診断
職員被服費支出	302,000	173,399	128,601	職員貸与被服
旅費交通費支出	92,000	76,575	15,425	普通
研修研究費支出	172,000	87,416	84,584	参考図書、研修費用
事務消耗品費支出	140,000	75,337	64,663	事務用品
印刷製本費支出	323,000	301,319	21,681	コピーカウント、トナ
修繕費支出	1,359,000	268,403	1,090,597	排水、ポンプ修理
通信運搬費支出	230,000	228,383	1,617	電話

会議費支出	35,000	12,183	22,817	
広報費支出	150,000	150,000	0	ゆずりは、やなげの森
業務委託費支出	431,000	448,848	-17,848	シルバー送迎
土地・建物賃借料支出	200,000	197,160	2,840	駐車場
租税公課支出	2,115,000	2,044,150	70,850	重量税、印紙代
保守料支出	619,000	720,861	-101,861	機械整備、厨房設備
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	77,000	56,000	21,000	各協議会会費
雑支出	0	0	0	
その他の事務費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	59,000	97,851	-38,851	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	85,482,000	82,824,483	2,657,517	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,040,000	6,221,564	-3,181,564	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,000,000	1,782,160	217,840	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,000,000	1,782,160	217,840	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	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	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,782,160	217,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	-1,782,160	-217,840	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
建設積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	

その他の活動収入計(7)	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
移行時特別積立預金支出	0	0	0
人件費積立預金支出	0	0	0
修繕積立預金支出	0	0	0
備品等購入積立預金支出	0	0	0
建設積立預金支出	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
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	0	0
その他の活動支出計(8)	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-2,000,000	1,000,000
予備費支出(10)	0	0	0
	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,000	2,439,404	-2,399,404
前期末支払資金残高(12)	0	53,201,106	-53,201,106
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,000	55,640,510	-55,600,510

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

科目	(拠点区分)やなせ苑	(拠点区分)庄東デイ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	589,674,048	88,978,067	678,652,115	0	678,652,115
施設介護料収益	296,167,818	0	296,167,818	0	296,167,818
居宅介護料収益	146,401,766	64,843,233	211,244,999	0	211,244,999
(介護報酬収益)	131,150,712	58,281,543	189,432,255	0	189,432,255
(利用者負担金収益)	15,251,054	6,561,690	21,812,744	0	21,812,744
地域密着型介護料収益	14,623,539	18,061,784	32,685,323	0	32,685,323
(介護報酬収益)	13,130,576	16,257,231	29,387,807	0	29,387,807
(利用者負担金収益)	1,492,963	1,804,553	3,297,516	0	3,297,516
居宅介護支援介護料収益	30,390,400	0	30,390,400	0	30,390,400
利用者等利用料収益	99,366,761	5,570,230	104,936,991	0	104,936,991
その他の事業収益	2,723,764	502,820	3,226,584	0	3,226,584
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	590,000	0	590,000	0	590,000
サービス活動収益計(1)	590,264,048	88,978,067	679,242,115	0	679,242,115
人件費	461,777,421	63,883,219	525,660,640	0	525,660,640
役員報酬	600,000	0	600,000	0	600,000
職員給料	280,494,934	37,365,262	317,860,196	0	317,860,196
職員賞与	80,577,836	8,237,981	88,815,817	0	88,815,817
非常勤職員給与	32,741,862	9,088,375	41,830,237	0	41,830,237
派遣職員費	0	0	0	0	0
退職給付費用	9,655,200	1,341,000	10,996,200	0	10,996,200
法定福利費	57,707,589	7,850,601	65,558,190	0	65,558,190
事業費	92,879,284	13,717,304	106,596,588	0	106,596,588
給食費	29,505,640	3,069,180	32,574,820	0	32,574,820
介護用品費	11,439,448	346,130	11,785,578	0	11,785,578
保健衛生費	4,871,663	696,341	5,568,004	0	5,568,004
被服費	3,660,862	245,737	3,906,599	0	3,906,599
教養娯楽費	1,203,814	368,677	1,572,491	0	1,572,491
日用品費	1,143,429	168,768	1,312,197	0	1,312,197
本人支給金	18,646	0	18,646	0	18,646
水道光熱費	19,790,053	2,941,746	22,731,799	0	22,731,799
燃料費	8,668,040	1,692,000	10,360,040	0	10,360,040
消耗器具備品費	1,130,835	128,409	1,259,244	0	1,259,244
保険料	1,639,702	612,780	2,252,482	0	2,252,482
賃借料	6,882,853	1,439,769	8,322,622	0	8,322,622
葬祭費	0	0	0	0	0
車輛費	2,713,730	1,795,072	4,508,802	0	4,508,802
雑費	210,569	212,695	423,264	0	423,264
その他の事業費	0	0	0	0	0
事務費	30,342,945	5,126,109	35,469,054	0	35,469,054
福利厚生費	2,203,293	286,075	2,489,368	0	2,489,368
職員被服費	1,188,788	173,399	1,362,187	0	1,362,187
旅費交通費	598,632	76,575	675,207	0	675,207
研修研究費	1,710,461	87,416	1,797,877	0	1,797,877
事務消耗品費	640,140	75,337	715,477	0	715,477
印刷製本費	1,594,743	301,319	1,896,062	0	1,896,062
修繕費	2,719,782	268,403	2,988,185	0	2,988,185
通信運搬費	1,340,926	228,383	1,569,309	0	1,569,309
会議費	156,992	12,183	169,175	0	169,175
広報費	311,570	150,000	461,570	0	461,570
業務委託費	13,297,804	448,848	13,746,652	0	13,746,652
土地・建物賃借料	2,000	197,160	199,160	0	199,160

租税公課	128,480	2,044,150	2,172,630	0	2,172,630
保守料	3,768,187	720,861	4,489,048	0	4,489,048
渉外費	163,947	0	163,947	0	163,947
諸会費	517,200	56,000	573,200	0	573,200
雑費	0	0	0	0	0
その他の事務費	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	846,961	97,851	944,812	0	944,812
減価償却費	44,499,146	1,747,716	46,246,862	0	46,246,862
減価償却費	44,499,146	1,747,716	46,246,862	0	46,246,862
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,066,897	-501,000	-25,567,897	0	-25,567,897
徴収不能額	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	605,278,860	84,071,199	689,350,059	0	689,350,059
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,014,812	4,906,868	-10,107,944	0	-10,107,944
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	7,502	0	7,502	0	7,502
その他のサービス活動外収益	567,660	67,980	635,640	0	635,640
受入研修費収益	420,800	13,500	434,300	0	434,300
雑収益	146,860	54,480	201,340	0	201,340
サービス活動外収益計(4)	575,162	67,980	643,142	0	643,142
支払利息	345,030	0	345,030	0	345,030
サービス活動外費用計(5)	345,030	0	345,030	0	345,030
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	230,132	67,980	298,112	0	298,112
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,784,680	4,974,848	-9,809,832	0	-9,809,832
施設整備等補助金収益	11,130,000	0	11,130,000	0	11,130,000
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	11,130,000	0	11,130,000	0	11,130,000
施設整備等寄附金収益	2,450,000	0	2,450,000	0	2,450,000
施設整備等寄附金収益	2,450,000	0	2,450,000	0	2,450,000
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	50,000	0	50,000	0	50,000
車輛運搬具売却益	50,000	0	50,000	0	50,000
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	15,630,000	0	15,630,000	-2,000,000	13,630,000
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	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
国庫補助金等特別積立金積立額	13,580,000	0	13,580,000	0	13,580,000
災害損失	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,000,000	-2,000,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	13,580,000	2,000,000	15,580,000	-2,000,000	13,580,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,050,000	-2,000,000	50,000	0	50,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,734,680	2,974,848	-9,759,832	0	-9,759,832
前期末繰越活動増減差額(12)	699,663,197	55,055,294	754,718,491	0	754,718,491
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	686,928,517	58,030,142	744,958,659	0	744,958,659

基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)	686,928,517	58,030,142	744,958,659	0	744,958,659

やなせ苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	589,674,048	588,614,034	1,060,014
施設介護料収益	296,167,818	315,253,543	-19,085,725
居宅介護料収益	146,401,766	140,199,134	6,202,632
(介護報酬収益)	131,150,712	126,067,888	5,082,824
(利用者負担金収益)	15,251,054	14,131,246	1,119,808
地域密着型介護料収益	14,623,539	14,584,851	38,688
(介護報酬収益)	13,130,576	13,115,952	14,624
(利用者負担金収益)	1,492,963	1,468,899	24,064
居宅介護支援介護料収益	30,390,400	30,052,780	337,620
利用者等利用料収益	99,366,761	84,260,961	15,105,800
その他の事業収益	2,723,764	4,262,765	-1,539,001
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	590,000	305,000	285,000
サービス活動収益計(1)	590,264,048	588,919,034	1,345,014
人件費	461,777,421	435,996,727	25,780,694
役員報酬	600,000	650,000	-50,000
職員給料	280,494,934	287,276,720	-6,781,786
職員賞与	80,577,836	74,725,574	5,852,262
非常勤職員給与	32,741,862	10,286,230	22,455,632
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	9,655,200	9,297,600	357,600
法定福利費	57,707,589	53,760,603	3,946,986
事業費	92,879,284	94,488,529	-1,609,245
給食費	29,505,640	29,236,776	268,864
介護用品費	11,439,448	10,767,922	671,526
保健衛生費	4,871,663	4,401,494	470,169
被服費	3,660,862	3,086,295	574,567
教養娯楽費	1,203,814	1,212,473	-8,659
日用品費	1,143,429	881,308	262,121
本人支給金	18,646	201,203	-182,557
水道光熱費	19,790,053	20,641,904	-851,851
燃料費	8,668,040	11,627,000	-2,958,960
消耗器具備品費	1,130,835	1,900,827	-769,992
保険料	1,639,702	1,333,190	306,512
賃借料	6,882,853	6,333,307	549,546
葬祭費	0	0	0
車輛費	2,713,730	2,670,731	42,999
雑費	210,569	194,099	16,470
その他の事業費	0	0	0
事務費	30,342,945	38,612,063	-8,269,118
福利厚生費	2,203,293	2,114,409	88,884
職員被服費	1,188,788	369,585	819,203
旅費交通費	598,632	646,793	-48,161
研修研究費	1,710,461	2,105,953	-395,492
事務消耗品費	640,140	837,211	-197,071
印刷製本費	1,594,743	1,351,299	243,444
修繕費	2,719,782	5,462,177	-2,742,395
通信運搬費	1,340,926	1,233,288	107,638
会議費	156,992	97,386	59,606
広報費	311,570	570,694	-259,124
業務委託費	13,297,804	18,499,346	-5,201,542
土地・建物賃借料	2,000	2,000	0

租税公課	128,480	127,740	740
保守料	3,768,187	4,458,286	-690,099
渉外費	163,947	220,696	-56,749
諸会費	517,200	515,200	2,000
雑費	0	0	0
その他の事務費	0	0	0
利用者負担軽減額	846,961	1,020,742	-173,781
減価償却費	44,499,146	44,171,379	327,767
減価償却費	44,499,146	44,171,379	327,767
国庫補助金等特別積立金取	-25,066,897	-25,563,426	496,529
徴収不能額	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	605,278,860	588,726,014	16,552,846
サービス活動増減差額(3)=	-15,014,812	193,020	-15,207,832
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	7,502	8,000	-498
その他のサービス活動外収	567,660	495,880	71,780
受入研修費収益	420,800	161,500	259,300
雑収益	146,860	334,380	-187,520
サービス活動外収益計(4)	57,516	503,880	-446,364
支払利息	345,030	690,060	-345,030
サービス活動外費用計(5)	345,030	690,060	-345,030
サービス活動外増減差額(6)	230,132	-186,180	416,312
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,784,680	6,840	-14,791,520
施設整備等補助金収益	11,130,000	11,130,000	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還	11,130,000	11,130,000	0
施設整備等寄附金収益	2,450,000	0	2,450,000
施設整備等寄附金収益	2,450,000	0	2,450,000
設備資金借入金元金償還	0	0	0
固定資産受贈額	0	1,400,000	-1,400,000
固定資産受贈額	0	1,400,000	-1,400,000
固定資産売却益	50,000	0	50,000
車輛運搬具売却益	50,000	0	50,000
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
拠点区分間固定資産移管	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	15,630,000	15,530,000	100,000
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	527,671	-527,671
建物売却損・処分損	0	527,671	-527,671
車輛運搬具売却損・処分	0	0	0
器具及び備品売却損・処	0	0	0
その他の固定資産売却損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取	0	0	0
国庫補助金等特別積立金利	13,580,000	12,530,000	1,050,000
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	13,580,000	13,057,671	522,329
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,050,000	2,472,329	-422,329
当期活動増減差額(11)=(7)-	-12,734,680	2,479,169	-15,213,849
前期末繰越活動増減差額(699,663,197	697,184,028	2,479,169
当期末繰越活動増減差額(686,928,517	699,663,197	-12,734,680

基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)	686,928,517	699,663,197	-12,734,680

庄東デイ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	88,978,067	86,645,425	2,332,642
施設介護料収益	0	0	0
居宅介護料収益	64,843,233	64,831,595	11,638
(介護報酬収益)	58,281,543	58,298,598	-17,055
(利用者負担金収益)	6,561,690	6,532,997	28,693
地域密着型介護料収益	18,061,784	15,806,332	2,255,452
(介護報酬収益)	16,257,231	14,255,253	2,001,978
(利用者負担金収益)	1,804,553	1,551,079	253,474
居宅介護支援介護料	0	0	0
利用者等利用料収益	5,570,230	5,374,138	196,092
その他の事業収益	502,820	633,360	-130,540
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	88,978,067	86,645,425	2,332,642
人件費	63,883,219	60,585,688	3,297,531
役員報酬	0	0	0
職員給料	37,365,262	39,907,321	-2,542,059
職員賞与	8,237,981	8,024,412	213,569
非常勤職員給与	9,088,375	4,160,868	4,927,507
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,341,000	1,072,800	268,200
法定福利費	7,850,601	7,420,287	430,314
事業費	13,717,304	14,266,960	-549,656
給食費	3,069,180	2,894,080	175,100
介護用品費	346,130	306,613	39,517
保健衛生費	696,341	620,207	76,134
被服費	245,737	107,338	138,399
教養娯楽費	368,677	347,974	20,703
日用品費	168,768	160,789	7,979
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	2,941,746	3,125,117	-183,371
燃料費	1,692,000	2,514,900	-822,900
消耗器具備品費	128,409	111,389	17,020
保険料	612,780	387,020	225,760
賃借料	1,439,769	1,647,129	-207,360
葬祭費	0	0	0
車輛費	1,795,072	1,837,988	-42,916
雑費	212,695	206,416	6,279
その他の事業費	0	0	0
事務費	5,126,109	6,835,209	-1,709,100
福利厚生費	286,075	234,760	51,315
職員被服費	173,399	24,429	148,970
旅費交通費	76,575	97,606	-21,031
研修研究費	87,416	156,563	-69,147
事務消耗品費	75,337	83,104	-7,767
印刷製本費	301,319	280,045	21,274
修繕費	268,403	532,902	-264,499
通信運搬費	228,383	219,897	8,486
会議費	12,183	17,632	-5,449
広報費	150,000	150,000	0
業務委託費	448,848	2,286,288	-1,837,440
土地・建物賃借料	197,160	0	197,160

租税公課	2,044,150	2,055,700	-11,550
保守料	720,861	644,283	76,578
渉外費	0	0	0
諸会費	56,000	52,000	4,000
雑費	0	0	0
その他の事務費	0	0	0
利用者負担軽減額	97,851	104,312	-6,461
減価償却費	1,747,716	1,485,977	261,739
減価償却費	1,747,716	1,485,977	261,739
国庫補助金等特別積立	-501,000	-501,000	0
徴収不能額	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	84,071,199	82,777,146	1,294,053
サービス活動増減差額(3)	4,906,868	3,868,279	1,038,589
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外	67,980	103,300	-35,320
受入研修費収益	13,500	17,000	-3,500
雑収益	54,480	86,300	-31,820
サービス活動外収益計(4)	67,980	103,300	-35,320
支払利息	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)	67,980	103,300	-35,320
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,974,848	3,971,579	1,003,269
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処	0	0	0
器具及び備品売却損・	0	0	0
その他の固定資産売却	0	0	0
国庫補助金等特別積立	0	0	0
国庫補助金等特別積立	0	0	0
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
拠点区分間固定資産移	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,000,000	-3,000,000	1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,974,848	971,579	2,003,269
前期末繰越活動増減差	55,055,294	54,083,715	971,579
当期末繰越活動増減差	58,030,142	55,055,294	2,974,848

基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	58,030,142	55,055,294	2,974,848

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年4月1日現在

(単位：円)

科目名	(拠点区分)やなげ苑	(拠点区分)庄東デイ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	229,590,981	64,012,439	293,603,420	-35,684,192	257,919,228
現金預金	130,297,620	18,417,829	148,715,449	0	148,715,449
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	94,842,413	13,914,418	108,756,831	0	108,756,831
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
立替金	446,948	0	446,948	0	446,948
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	4,004,000	31,680,192	35,684,192	-35,684,192	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	1,036,052,998	2,634,132	1,038,687,130	0	1,038,687,130
基本財産	948,542,393	0	948,542,393	0	948,542,393
土地	121,161,732	0	121,161,732	0	121,161,732
建物	826,380,661	0	826,380,661	0	826,380,661
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	87,510,605	2,634,132	90,144,737	0	90,144,737
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	1,711,343	0	1,711,343	0	1,711,343
機械及び装置	5,448,125	0	5,448,125	0	5,448,125
車輛運搬具	9,306,720	1,591,682	10,898,402	0	10,898,402
器具及び備品	22,713,515	1,042,450	23,755,965	0	23,755,965
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,242,617	0	1,242,617	0	1,242,617
無形リース資産	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	0
人件費積立預金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
修繕積立預金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
備品等購入積立預金	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立預金	0	0	0	0	0
建設積立預金	0	0	0	0	0
その他の積立資産	7,088,285	0	7,088,285	0	7,088,285
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,265,643,979	66,646,571	1,332,290,550	-35,684,192	1,296,606,358
流動負債	59,781,118	8,371,929	68,153,047	-35,684,192	32,468,855
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	22,484,656	3,599,900	26,084,556	0	26,084,556
その他の未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	5,616,270	768,029	6,384,299	0	6,384,299
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0

拠点区分間借入金	31,680,192	4,004,000	35,684,192	-35,684,192	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	59,781,118	8,371,929	68,153,047	-35,684,192	32,468,855
基本金	122,161,732	0	122,161,732	0	122,161,732
国庫補助金等特別積立金	349,684,327	244,500	349,928,827	0	349,928,827
その他の積立金	47,088,285	0	47,088,285	0	47,088,285
その他の積立金	47,088,285	0	47,088,285	0	47,088,285
次期繰越活動増減差額	686,928,517	58,030,142	744,958,659	0	744,958,659
(うち当期活動増減差額)	-12,734,680	2,974,848	-9,759,832	0	-9,759,832
純資産の部合計	1,205,862,861	58,274,642	1,264,137,503	0	1,264,137,503
負債及び純資産の部合計	1,265,643,979	66,646,571	1,332,290,550	-35,684,192	1,296,606,358

やなせ苑拠点区分 貸借対照表

平成28年4月1日現在

(単位：円)

科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	229,590,981	226,473,024	3,117,957
現金預金	130,297,620	118,905,724	11,391,896
有価証券	0	0	0
事業未収金	94,842,413	99,241,205	-4,398,792
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
立替金	446,948	0	446,948
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	4,004,000	8,311,095	-4,307,095
サービス区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	15,000	-15,000
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	1,036,052,998	1,074,484,004	-38,431,006
基本財産	948,542,393	984,256,886	-35,714,493
土地	121,161,732	121,161,732	0
建物	826,380,661	862,095,154	-35,714,493
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	87,510,605	90,227,118	-2,716,513
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	1,711,343	1,873,839	-162,496
機械及び装置	5,448,125	5,950,625	-502,500
車輛運搬具	9,306,720	6,725,887	2,580,833
器具及び備品	22,713,515	27,538,065	-4,824,550
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	1,242,617	1,050,417	192,200
無形リース資産	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0
人件費積立預金	15,000,000	15,000,000	0
修繕積立預金	25,000,000	25,000,000	0
備品等購入積立預金	0	0	0
施設・設備整備積立預金	0	0	0
建設積立預金	0	0	0
その他の積立資産	7,088,285	7,088,285	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	1,265,643,979	1,300,957,028	-35,313,049
流動負債	59,781,118	59,742,590	38,528
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	22,484,656	21,634,663	849,993
その他の未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	5,616,270	5,406,332	209,938
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0

拠点区分間借入金	31,680,192	32,701,595	-1,021,403
サービス区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	11,130,000	-11,130,000
設備資金借入金	0	11,130,000	-11,130,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	59,781,118	70,872,590	-11,091,472
基本金	122,161,732	122,161,732	0
国庫補助金等特別積立金	349,684,327	361,171,224	-11,486,897
その他の積立金	47,088,285	47,088,285	0
その他の積立金	47,088,285	47,088,285	0
次期繰越活動増減差額	686,928,517	699,663,197	-12,734,680
(うち当期活動増減差額)	-12,734,680	2,479,169	-15,213,849
純資産の部合計	1,205,862,861	1,230,084,438	-24,221,577
負債及び純資産の部合計	1,265,643,979	1,300,957,028	-35,313,049

庄東デイ拠点区分 貸借対照表

平成28年4月1日現在

(単位：円)

科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,012,439	66,265,164	-2,252,725
現金預金	18,417,829	18,267,249	150,580
有価証券	0	0	0
事業未収金	13,914,418	15,296,320	-1,381,902
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	31,680,192	32,701,595	-1,021,403
サービス区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	2,634,132	2,599,688	34,444
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	2,634,132	2,599,688	34,444
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1,591,682	244,342	1,347,340
器具及び備品	1,042,450	2,355,346	-1,312,896
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0
施設・設備整備積立預金	0	0	0
建設積立預金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	66,646,571	68,864,852	-2,218,281
流動負債	8,371,929	13,064,058	-4,692,129
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	3,599,900	4,026,037	-426,137
その他の未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	28,812	-28,812
職員預り金	768,029	698,114	69,915
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0

拠点区分間借入金	4,004,000	8,311,095	-4,307,095
サービス区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	8,371,929	13,064,058	-4,692,129
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	244,500	745,500	-501,000
その他の積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	58,030,142	55,055,294	2,974,848
(うち当期活動増減差額)	2,974,848	971,579	2,003,269
純資産の部合計	58,274,642	55,800,794	2,473,848
負債及び純資産の部合計	66,646,571	68,864,852	-2,218,281