

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	清水あすなろ福祉会	主たる事務所の所在地	〒 424 - 0002	静岡県清水区山原871-2	電話番号	054 - 363 - 2046	FAX番号	054 - 363 - 0522		
ホームページアドレス	http://www.s-asunaro.net/		メールアドレス	asunaroinfo@s-asunaro.net		設立認可年月日	昭和54年4月1日		設立登記年月日	昭和53年9月25日
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日				
	杉井 則夫	非公表	非公表		会社役員	平成20年4月1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	保育所 一時預かり事業	公表 公表	静岡県清水区押切1261-1 静岡県清水区押切1261-1	昭和54年4月1日 平成21年12月8日	120	○	
老人福祉	第一種	特別養護老人ホーム 軽費老人ホーム	公表 公表	静岡市清水区山原871-2 静岡市清水区山原871-2	平成10年2月1日 平成10年2月1日	50 30		
		老人デイサービス事業 老人デイサービス事業	公表 公表	静岡市清水区山原871-2 静岡市清水区山原871-2	平成10年2月1日 平成10年2月1日	25 10	○	
	第二種	老人短期入所事業 老人介護支援センター	公表 公表	静岡市清水区山原871-2 静岡市清水区山原871-2	平成10年2月1日 平成10年2月1日	20		
		老人介護支援センター 老人居宅介護等事業	公表 公表	静岡市清水区山原871-2 静岡市清水区山原871-2	平成10年2月1日 平成10年2月1日			
障害者福祉	第二種	障害福祉サービス事業	公表	静岡市清水区南岡町445-7	平成17年4月6日			
		障害福祉サービス事業	公表	静岡市清水区北脇377-5	平成24年4月1日			
		障害福祉サービス事業	公表	静岡市清水区船越東町262-2	平成14年4月1日			
		障害福祉サービス事業	公表	静岡市清水区船越南町279-5	平成14年4月1日			
その他	第一種							
	第二種							

	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業	12	居宅介護支援事業	静岡市清水区山原871-2	平成11年10月1日	
<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>5 入所施設からの退院・退所を支援する事業</p> <p>6 子育て支援に関する事業</p> <p>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</p> <p>8 ボランティアの育成に関する事業</p> <p>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)</p> <p>10 社会福祉に関する調査研究等</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>13 有料老人ホーム</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>16 その他 ()</p>					
収益事業					
<p>1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル</p> <p>2 駐車場の経営</p> <p>3 公共的、公共的施設内の売店の経営</p> <p>4 その他 ()</p>					
その他の事業					
<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>4 災害時における各種支援活動の実施</p> <p>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</p> <p>6 他法人との連携による人材育成事業</p> <p>7 その他 ()</p>					

氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議会への出席回数
			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	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他				
杉井則夫	会社役員	平成27年4月1日～平成29年3月31日	○									○		○		2
小林豊子	医師	平成27年4月1日～平成29年3月31日					○							○		2
岡徹宗	僧侶	平成27年4月1日～平成29年3月31日					○							○		3
加藤建		平成27年4月1日～平成29年3月31日					○							○		2
鈴木武	専門学校非常勤講師	平成27年4月1日～平成29年3月31日										○		○		3
栗田知明	市議会議員	平成27年4月1日～平成29年3月31日										○		○		1
新宮富代		平成27年4月1日～平成29年3月31日					○							○		3
瀧戸恵美	ともの家施設長	平成27年4月1日～平成29年3月31日												○	○	3
大滝裕子	風の子保育園園長	平成27年4月1日～平成29年3月31日												○	○	3
鈴木公康	施設職員	平成27年4月1日～平成29年3月31日										○		○	○	3
千葉哲光	あすなろの家施設長	平成27年4月1日～平成29年3月31日												○	○	3
海野りゑ子		平成27年4月1日～平成29年3月31日										○		○		3
川又登	自営業	平成27年4月1日～平成29年3月31日										○		○		3
杉山嘉一		平成27年4月1日～平成29年3月31日								○						1
安形公利		平成27年4月1日～平成29年3月31日														3
大石幸子		平成27年4月1日～平成29年3月31日														1
佐藤京子		平成27年4月1日～平成29年3月31日														1
大村邦弘	会社員	平成27年4月1日～平成29年3月31日										○				1
犬塚朱美	施設職員	平成27年4月26日～平成29年3月31日											○		○	3
松永平作		平成28年1月23日～平成29年3月31日										○				1
野田ちず子		平成27年4月1日～平成29年3月31日														3
井上靖之		平成27年4月26日～平成29年3月31日														2
山田真稔	施設職員	平成27年4月1日～平成29年3月31日											○		○	3
成田育子		平成27年4月1日～平成29年3月31日											○			2
杉井文子		平成27年4月1日～平成29年3月31日	○			○		○								3
石川厚子		平成27年4月26日～平成29年3月31日														3
望月真里	施設職員	平成27年4月1日～平成29年3月31日											○		○	3

評議員

定員 27
現員 27

施設長	施設名		氏名		就任年月日		法令等に定める資格の有無
	風の子保育園		大滝裕子		平成18年4月1日		有
	特別養護老人ホームあすなろの家		千葉哲光		平成24年4月1日		有
	心身障害者施設ともの家		瀧戸恵美		平成14年4月1日		有
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤			
			換算数		換算数		
	法人本部						
	施設	96	6	6	52	30	
理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項	
	平成27年4月25日		12		有	評議員交代 保育園重要事項説明書の説明内容に関する同意書の取得	
	平成27年5月23日		12		有	評議員会提案内容 平成26年度決算及び事業報告 定款変更	
	平成27年7月11日		11		有		
	平成27年9月26日		13		有	ともの家パン焼き窯の購入 あすなろの家入浴槽選定理由 指名委員会の選任	
	平成27年11月28日		9		有	経理規定の変更	
	平成28年1月23日		11		有	評議員の辞任と後任者の委嘱	
	平成28年2月27日		13		有		
平成28年3月26日		10		有	評議員会提案内容 平成28年度事業計画及び予算、平成27年度補整予算 定款変更 規程変更		
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23日		23	有	平成26年度事業報告及び決算 監事監査の報告 定款変更		
	平成27年10月24日		21	有			
	平成28年3月26日		21	有	平成28年度事業計画及び予算、平成27年度補整予算 定款変更		
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		高野恒夫、野田和宏		有	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	静岡市清水区山原字大谷津871番2	5,551.00	334,130	平成9年2月27日	240,100	(独)福祉医療機構	平成29年2月20日	有
		静岡市清水区押切字内田1263番9	154.56	14,320					有
		静岡市清水区船越東町262番2	263.02	29,693					有
		静岡市清水区南岡町445番7	162.08	27,006					有
		静岡市清水区北脇字村下377番5	354.00	21,177					有
		静岡市清水区北脇字村下377番1 持分2分の1	84.00	上記金額に含まれる					有
		静岡市清水区船越南町279番5	178.37	20,211					有
		静岡市清水区船越南町279番6	178.37	20,211					有
	建物	静岡市清水区押切字内田1261番地1	654.79	161,523					有
		静岡市清水区押切字内田1263番地9	99.36	4,687					有
		静岡市清水区山原字大谷津871番地2	5,742.47	1,663,663	平成9年2月27日	240,100	(独)福祉医療機構	平成29年2月20日	有
		静岡市清水区船越東町262番地2	274.32	21,028					有
		静岡市清水区南岡町445番地7	133.19	13,409					有
		静岡市清水区北脇字村下377番地5	265.91	48,849					有
		静岡市清水区船越南町279番地5、279番地6	192.65	45,107					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								

平成 27 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	75,732
①事業活動収入	746,329
・介護報酬等の公費(※)	612,147
・利用者負担金(※)	98,205
・その他収入	35,977
②事業活動支出	670,597
・人件費支出	515,121
・事業費支出	85,037
・利用者負担軽減額	2,022
・その他支出	68,417
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 106,822
①施設整備等収入	115,484
・施設整備補助金等の公費	16,961
・その他収入	98,523
②施設整備等支出	222,307
(3)その他の活動資金収支差額	18,975
①その他の活動収入	128,744
②その他の活動支出	109,769
当期末資金収支差額	▲ 12,115
前期末支払資金残高	331,775
当期末支払資金残高	319,659

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	55,456
①サービス活動収益	742,124
②サービス活動費用	686,667
減価償却費	58,773
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 42,651
その他サービス活動費用	670,545
(2)サービス活動外増減差額	1,383
①サービス活動外収益	4,205
②サービス活動外費用	2,821
(3)特別増減差額	▲ 5,269
①特別収益	19,965
②特別費用	25,235
当期活動増減差額	51,570
前期繰越活動増減差額	697,202
当期末繰越活動増減差額	748,772
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	25,476
その他の積立金積立額	8,500
次期繰越活動増減差額	765,749

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	2,515,060
①流動資産	339,647
②固定資産	2,175,412
(2)負債の部	167,423
①流動負債	85,651
②固定負債	81,772
(3)純資産の部	2,347,636
減価償却累計額	805,929

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
人件費積立金	人件費	10,600					風の子保育園
修繕積立金	修繕費用	83,066			大規模修繕		あすなろの家
施設整備等積立金	施設整備費用	4,500			大規模修繕		ともの家
建設積立金	施設整備費用	13,000			大規模修繕		あすなろの家
施設整備積立金	施設整備費用	38,823			大規模修繕		あすなろの家
施設債権積立金	施設整備費用	23,000			大規模修繕		あすなろの家
保育所施設・設備整備積立金	施設整備費用	48,687			大規模修繕		風の子保育園

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	○		—
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。

児童福祉	
第一種	乳児院
	母子生活支援施設
	児童養護施設
	障害児入所施設
	情緒障害児短期治療施設
第二種	児童自立支援施設
	障害児通所支援事業
	障害児相談支援事業
	児童自立生活援助事業
	放課後児童健全育成事業
	子育て短期支援事業
	乳児家庭全戸訪問事業
	養育支援訪問事業
	地域子育て支援拠点事業
	一時預かり事業
	小規模住居型児童養育事業
	小規模保育事業
	病児保育事業
	子育て援助活動支援事業
	助産施設
	保育所
	児童厚生施設
児童家庭支援センター	
児童の福祉の増進について相談に応ずる事業	
幼保連携型認定こども園を運営する事業	
母子家庭等日常生活支援事業	
寡婦日常生活支援事業	
母子福祉施設	

老人福祉	
第一種	養護老人ホーム
	特別養護老人ホーム
第二種	軽費老人ホーム
	老人居宅介護等事業
	老人デイサービス事業
	老人短期入所事業
	小規模多機能型居宅介護事業
	認知症対応型老人共同生活援助事業
	複合型サービス福祉事業
	老人デイサービスセンター
	老人短期入所施設
	老人福祉センター
老人介護支援センター	
障害者福祉	
第一種	障害者支援施設
	障害福祉サービス事業
第二種	一般相談支援事業
	特定相談支援事業
	移動支援事業
	地域活動支援センター
	福祉ホーム
	身体障害者生活訓練等事業
	手話通訳事業
	介助犬訓練事業
	聴導犬訓練事業
	身体障害者福祉センター
	補装具製作施設
	盲導犬訓練施設
	視聴覚障害者情報提供施設
	身体障害者の更生相談に応ずる事業
知的障害者の更生相談に応ずる事業	

その他		
第一種	救護施設	
	更生施設	
	生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設	
	生計困難者に対して助葬を行う事業	
	婦人保護施設	
	授産施設	
	生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業	
	共同募金を行う事業	
	生計困難者に対して、その住居で衣食その他の日常生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業	
	認定生活困窮者就労訓練事業	
第二種	生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業	
	生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業	
	生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業	
	隣保事業	
	福祉サービス利用援助事業	
	他の社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業	
	市町村社協	社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
	社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助	
	社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成	
	社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業	
都道府県社協	社会福祉法第109条第1項各号の事業であって各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの	
	社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修	
	社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言	
	市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整	
	福利サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会その他の者と協力して都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施するために必要な事業	
全社協	社会福祉を目的とする事業を営業者がその行った福祉サービスの提供に要した費用に関して請求の事務の代行等	
	都道府県社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整	

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 清水あすなろ福祉会

(単位 円)

資産・負債の内訳				金 額	
I 資産の部					
流動資産					
現金	現金手許有高			生活介護ともの家 グループホームとも グループホームSUN 就労継続支援ともの家 就労継続支援ともの家	22,265 21,364 45,058 86,067 105,798
当座預金	静岡信用金庫	押切支店	410431	風の子保育園	1,806,446
普通預金	清水農業協同組合	飯田支店	普通	0060448 本部	94,037
	清水農業協同組合	飯田支店	普通	0057334 本部	2,290,963
	静岡信用金庫	押切支店	普通	0351268 本部	3,547,845
	静岡信用金庫	押切支店	普通	0040289 風の子保育園	24,562,627
	清水農業協同組合	飯田支店	普通	0052064 特別養護老人ホームあすなろの家	6,397,870
	清水農業協同組合	飯田支店	普通	0052008 在宅介護支援センター	100,552
	清水農業協同組合	飯田支店	普通	0051982 ホームヘルプサービス	34,449,927
	静岡信用金庫	押切支店	普通	0381259 ホームヘルプサービス	95,371
	清水農業協同組合	飯田支店	普通	0060108 デイサービス	27,714,595
	静岡信用金庫	押切支店	普通	0381241 デイサービス	95,371
	清水農業協同組合	飯田支店	普通	0018950 ショートステイ	17,482,135
	清水農業協同組合	飯田支店	普通	0056966 指定居宅介護支援事務所	4,852,425
	清水銀行	下野支店	普通	7016434 ケアハウスしみず	2,736,133
	清水銀行	堂林支店	普通	2200179 生活介護ともの家	21,809,710
	清水銀行	堂林支店	普通	2200195 就労継続支援ともの家	26,721,501
	清水銀行	堂林支店	普通	2126530 就労継続支援ともの家	3,202,366
	清水銀行	堂林支店	普通	2243943 就労継続支援ともの家	3,879,088
	清水銀行	堂林支店	普通	2200161 グループホームとも	9,767,140
	清水銀行	堂林支店	普通	2246179 グループホームSUN	11,980,200
定期預金	清水農業協同組合	飯田支店	定期	04374952 特別養護老人ホームあすなろの家	20,000,000
	静岡信用金庫	押切支店	定期	1748436 ホームヘルプサービス	20,000,000
	静岡信用金庫	押切支店	定期	1748410 デイサービス	20,000,000
原材料	クッキー粉など			就労継続支援ともの家	523,216
事業未収金				風の子保育園 特別養護老人ホームあすなろの家 ホームヘルプサービス デイサービス ショートステイ 指定居宅介護支援事務所 ケアハウスしみず 生活介護ともの家 就労継続支援ともの家 グループホームとも グループホームSUN	2,722,700 29,885,833 5,231,475 16,546,506 11,087,395 3,980,178 6,600 11,475,484 2,607,882 2,404,026 2,799,256
未収金				本部 特別養護老人ホームあすなろの家 就労継続支援ともの家 生活介護ともの家	783,852 4,218 38,748 253,416
未収補助金				特別養護老人ホームあすなろの家 ケアハウスしみず デイサービス	2,237,563 715,000 1,500,000
立替金				特別養護老人ホームあすなろの家 生活介護ともの家 就労継続支援ともの家	21,660 73,165 59,581
前払金				特別養護老人ホームあすなろの家 デイサービス グループホームとも グループホームSUN	327,432 40,000 255,533 77,644
前払費用				風の子保育園	210,475
徴収不能引当金				デイサービス ショートステイ	-22,247 -65,505
流動資産合計					339,647,940

資産・負債の内訳				金額	
固定資産					
(1)基本財産					
建物					
静岡県静岡市清水区山原字大谷津871番地2		特別養護老人ホームあすなろの家	777,664,483		
鉄筋コンクリート造陸屋根 ステンレス鋼板葺4階建特別養護老人ホーム 特別養護あすなろの家ケアハウスしみず及び鉄筋コンクリート造陸 屋根平尾建機械室 5742.47㎡		ケアハウスしみず	328,557,488		
静岡県静岡市清水区押切字内田1271番地1・1261番地1、1267番地3 1268番地、1269番地、1270番地1、1270番地2、1271番地2 木造合金メッキ鋼板ぶ葺2階建 風の子保育園園舎 1棟 654.79㎡		風の子保育園	166,210,715		
静岡県静岡市清水区押切1263番地の9・1266番地の9 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 保育園建物 99.36㎡					
静岡県静岡市清水区南岡町445番7 木造石綿セメント板葺2階建 124.61㎡		グループホームとも	13,409,871		
静岡県静岡市清水区北脇377番5 木造合金メッキ鋼板葺2階建 265.91㎡		グループホームSUN	48,849,440		
静岡県清水区船越東町262番2 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 274.32㎡		生活介護ともの家	11,825,754		
静岡県静岡市清水区船越南町279番5、6 鉄骨造ガリバリウム鋼板葺2階建 192.65㎡		就労継続支援ともの家	54,310,388		
				1,400,828,139	
土地					
静岡県静岡市清水区山原字大谷津871番2 1筆 5551㎡		特別養護老人ホームあすなろの家 ケアハウスしみず	232,465,527 101,665,346		
静岡県静岡市清水区押切字内田1263番地9 1筆 154.56㎡		風の子保育園	14,320,000		
静岡県静岡市清水区南岡町445番7 1筆 162.08㎡		グループホームとも	27,006,512		
静岡県静岡市清水区北脇字村下377番5、377番1 1筆 396㎡		グループホームSUN	21,177,536		
静岡県静岡市清水区船越東町262番2 1筆 263.02㎡		生活介護ともの家 就労継続支援ともの家	17,816,027 11,877,352		
静岡県静岡市清水区船越南町279番5、6 2筆 356.74㎡		就労継続支援ともの家	40,422,750		
				466,751,050	
基本財産合計					
(2)その他の固定資産財産					
建物					
		生活介護ともの家	247,421		
		就労継続支援ともの家	889,148		
				1,136,569	
構築物					
		風の子保育園	7,911,550		
		特別養護老人ホームあすなろの家	115,500		
		就労継続支援ともの家	1,550,722		
				9,577,772	
機械及び装置					
		特別養護老人ホームあすなろの家	5,637,063		
				5,637,063	
車輛運搬具					
		本部	1		
		特別養護老人ホームあすなろの家	1		
		ホームヘルプサービス	10		
		デイサービス	3,128,963		
		ショートステイ	2		
		指定居宅介護支援事務所	2		
		生活介護ともの家	3		
		就労継続支援ともの家	510,955		
				3,639,937	
器具及び備品					
		本部	1		
		風の子保育園	1,106,813		
		特別養護老人ホームあすなろの家	8,572,847		
		ホームヘルプサービス	1		
		デイサービス	5,232,403		
		ショートステイ	56,705		
		指定居宅介護支援事務所	304,645		
		ケアハウスしみず	434,807		
		生活介護ともの家	16,612		
		就労継続支援ともの家	5,259,132		
		グループホームとも	153,188		
		グループホームSUN	494,591		
				21,631,745	
ソフトウェア					
		風の子保育園	252,000		
		特別養護老人ホームあすなろの家	1,463,263		
				1,715,263	
保証金					
		生活介護ともの家	24,000		
				24,000	
電話加入権					
		生活介護ともの家	35,910		
		就労継続支援ともの家	61,530		
				97,440	
長期預り金積立資産					
清水銀行	下野支店 普通	2077915 ケアハウスしみず	20,724,653		
				20,724,653	

資産・負債の内訳				金額	
減価償却積立資産					
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04374952 特別養護老人ホームあすなろの家	1,789,992	
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04374918 ホームヘルプサービス	385,555	
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04138149 デイサービス	4,368,306	
					6,543,853
建設積立資産					
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04374918 ホームヘルプサービス	13,000,000	
					13,000,000
修繕積立資産					
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04374952 特別養護老人ホームあすなろの家	25,000,000	
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04374918 ホームヘルプサービス	22,000,000	
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04138149 デイサービス	28,588,400	
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04374930 ショートステイ	7,477,600	
					83,066,000
施設整備積立資産					
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04374952 特別養護老人ホームあすなろの家	12,023,500	
清水農業協同組合	飯田支店	定期	004374918 ホームヘルプサービス	10,000,000	
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04138149 デイサービス	7,300,000	
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04374930 ショートステイ	9,500,000	
清水銀行	堂林支店	定期	4000048243-2 グループホームとも	1,000,000	
清水銀行	堂林支店	定期	4000048224-5 生活介護ともの家	3,500,000	
					43,323,500
保育所繰越特定資産					
静岡信用金庫	押切支店	定期	1715251 風の子保育園	10,600,000	
					10,600,000
保育所施設整備積立資産					
静岡信用金庫	押切支店	普通	0040289 風の子保育園	5,000,000	
静岡信用金庫	押切支店	定期	1522173 風の子保育園	3,800,000	
静岡信用金庫	押切支店	定期	1699338 風の子保育園	13,087,974	
静岡信用金庫	押切支店	定期	1715269 風の子保育園	17,800,000	
静岡信用金庫	押切支店	定期	1730312 風の子保育園	8,000,000	
静岡信用金庫	押切支店	定期	1743355 風の子保育園	1,000,000	
					48,687,974
施設再建積立資産					
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04138149 デイサービス	23,000,000	
					23,000,000
退職給付引当資産					
			風の子保育園	3,620,782	
			特別養護老人ホームあすなろの家	5,986,912	
			ホームヘルプサービス	482,488	
			デイサービス	2,079,940	
			ケアハウスしみず	831,520	
			生活介護ともの家	725,000	
			就労継続支援ともの家	76,000	
			グループホームとも	145,000	
					13,947,642
長期預け金					
			特別養護老人ホームあすなろの家	9,150	
			デイサービス	68,500	
			ショートステイ	28,450	
			指定居宅介護支援事務所	18,000	
			就労継続支援ともの家	18,370	
					142,470
長期前払費用					
			特別養護老人ホームあすなろの家	1,069,634	
			ケアハウスしみず	267,407	
					1,337,041
その他の固定資産合計					(307,832,922)
固定資産合計					2,175,412,111
資産合計					2,515,060,051
I負債の部					
流動負債					
事業未払金					
			本部	20,000	
			風の子保育園	2,700,619	
			特別養護老人ホームあすなろの家	5,318,644	
			在宅介護支援センター	30,220	
			ホームヘルプサービス	1,216,749	
			デイサービス	2,714,787	
			ショートステイ	1,861,269	
			指定居宅介護支援事務所	334,591	
			ケアハウスしみず	1,782,359	
			就労継続支援ともの家	840,404	
			グループホームとも		
					16,819,642
その他の未払金					
			指定居宅介護支援事務所	36,852	
			ケアハウスしみず	14,000	
			デイサービス	621,504	
			就労継続支援ともの家	201,985	
			生活介護ともの家	125,496	
			グループホームとも	30,536	
			グループホームSUN	20,895	
					1,051,268
1年内返済設備資金借入金					
			特別養護老人ホームあすなろの家	16,704,525	
			ケアハウスしみず	7,305,475	
			就労継続支援ともの家	5,000,000	
			グループホームSUN	4,000,000	
					33,010,000

資産・負債の内訳		金額	
預り金	特別養護老人ホームあすなろの家	1,137	1,137
職員預り金	風の子保育園 特別養護老人ホームあすなろの家 グループホームSUN	73,946 1,606,647	1,680,593
賞与引当金	風の子保育園 特別養護老人ホームあすなろの家 在宅介護支援センター ホームヘルプサービス デイサービス ショートステイ 指定居宅介護支援事務所 ケアハウスしみず 就労継続支援ともの家 生活介護ともの家 グループホームとも グループホームSUN	7,621,000 10,602,014 224,336 1,342,253 4,143,062 3,105,833 1,352,993 1,539,297 459,000 2,268,000 287,000 144,000	33,088,788
流動負債合計			85,651,428
固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 水野由紀子始め30件 長谷川美樹始め3件 岩邊めぐみ 他	8,000,000 500,000 38,600,000	47,100,000
退職給付引当金	風の子保育園 特別養護老人ホームあすなろの家 ホームヘルプサービス デイサービス ケアハウスしみず 生活介護ともの家 就労継続支援ともの家 グループホームとも	3,620,782 5,986,912 482,488 2,079,940 831,520 725,000 76,000 145,000	13,947,642
長期預り金	ケアハウスしみず	20,724,653	20,724,653
固定負債合計			81,772,295
負債合計			167,423,723
差引純資産			2,347,636,328

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)

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	収入				
	介護保険事業収入	418,860,807	419,248,099	△387,292	
	老人福祉事業収入	40,190,000	40,206,777	△16,777	
	保育事業収入	136,890,000	136,896,100	△6,100	
	就労支援事業収入	22,550,000	22,364,032	185,968	
	障害福祉サービス等事業収入	113,077,000	114,165,722	△1,088,722	
	借入金利息補助金収入	1,090,258	1,069,440	20,818	
	経常経費寄附金収入	12,055,000	9,406,934	2,648,066	
	受取利息配当金収入	241,385	182,512	58,873	
	その他の収入	3,271,779	2,953,094	318,685	
	事業活動収入計(1)	748,226,229	746,492,710	1,733,519	
支出	人件費支出	513,390,839	512,121,075	1,269,764	
	事業費支出	86,477,562	85,037,380	1,440,182	
	事務費支出	47,832,222	45,286,744	2,545,478	
	就労支援事業支出	23,800,000	23,331,762	468,238	
	利用者負担軽減額	2,087,639	2,022,512	65,127	
	支払利息支出	1,392,580	1,392,580		
	その他の支出	1,382,287	1,373,770	8,517	
	流動資産評価損等による資金減少額	33,000	31,963	1,037	
	事業活動支出計(2)	676,396,129	670,597,786	5,798,343	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,830,100	75,894,924	△4,064,824	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,961,000	16,961,000		
	施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,902,868	△402,868	
	設備資金借入金収入	44,600,000	44,600,000		
	その他の施設整備等による収入	51,030,000	51,020,470	9,530	
	施設整備等収入計(4)	115,091,000	115,484,338	△393,338	
支出	設備資金借入金元金償還金支出	104,510,000	104,510,000		
	固定資産取得支出	118,338,000	117,797,074	540,926	
	施設整備等支出計(5)	222,848,000	222,307,074	540,926	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△107,757,000	△106,822,736	△934,264	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,037,680	29,035,133	2,547	
	その他の活動による収入	100,616,000		100,616,000	
	その他の活動収入計(7)	129,653,680	29,035,133	100,618,547	
支出	積立資産支出	10,087,428	10,059,400	28,028	
	その他の活動による支出	103,740,000	△777,542	104,517,542	
	その他の活動支出計(8)	113,827,428	9,281,858	104,545,570	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,826,252	19,753,275	△3,927,023	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,100,648	△11,174,537	△8,926,111	
	前期末支払資金残高(12)	331,775,555	331,775,555	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	311,674,907	320,601,018	△8,926,111	

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	419,248,099	433,675,791	△14,427,692
	老人福祉事業収益	40,206,777	40,004,940	201,837
	保育事業収益	136,896,100	127,590,130	9,305,970
	就労支援事業収益	22,364,032	22,069,474	294,558
	障害福祉サービス等事業収益	114,165,722	110,629,655	3,536,067
	その他事業収益		180,000	△180,000
	経常経費寄附金収益	9,406,934	6,625,580	2,781,354
	サービス活動収益計(1)	742,287,664	740,775,570	1,512,094
	費用			
	人件費	513,932,370	525,066,796	△11,134,426
	事業費	82,226,735	83,090,191	△863,456
	事務費	45,886,273	47,201,958	△1,315,685
	就労支援事業費用	23,280,421	22,376,437	903,984
利用者負担軽減額	2,022,512	3,127,736	△1,105,224	
減価償却費	58,773,198	57,651,660	1,121,538	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,651,958	△42,095,108	△556,850	
徴収不能額	31,963	210,713	△178,750	
徴収不能引当金繰入	7,768	126,758	△118,990	
サービス活動費用計(2)	683,509,282	696,757,141	△13,247,859	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,778,382	44,018,429	14,759,953	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,069,440	1,604,160	△534,720
	受取利息配当金収益	182,512	202,253	△19,741
	その他のサービス活動外収益	2,953,094	4,971,915	△2,018,821
	サービス活動外収益計(4)	4,205,046	6,778,328	△2,573,282
	費用			
支払利息	1,392,580	2,088,870	△696,290	
その他のサービス活動外費用	1,428,970	1,389,494	39,476	
サービス活動外費用計(5)	2,821,550	3,478,364	△656,814	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,383,496	3,299,964	△1,916,468	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,161,878	47,318,393	12,843,485	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,961,000	23,431,000	△6,470,000
	施設整備等寄附金収益	2,902,868		2,902,868
	固定資産売却益		36,455	△36,455
	その他の特別収益	101,974	17	101,957
	特別収益計(8)	19,965,842	23,467,472	△3,501,630
	費用			
	基本金組入額	2,922,868		2,922,868
	固定資産売却損及び処分損	14	7,042	△7,028
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,961,000	23,431,000	△3,470,000
その他の特別損失	2,351,722	202,310,505	△199,958,783	
特別費用計(9)	25,235,604	225,748,547	△200,512,943	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,269,762	△202,281,075	197,011,313	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,892,116	△154,962,682	209,854,798	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	697,202,107	869,464,789	△172,262,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	752,094,223	714,502,107	37,592,116
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	25,476,500	23,500,000	1,976,500
	その他の積立金積立額(16)	8,500,000	40,800,000	△32,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	769,070,723	697,202,107	71,868,616

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	339,811,580	350,692,392	△10,880,812	流動負債	82,493,428	143,012,625	△60,519,197
現金	280,552	188,152	92,400	事業未払金	16,819,642	16,727,312	92,330
当座預金	1,806,446	1,806,446		その他の未払金	1,051,268	93,830	957,438
普通預金	201,779,856	203,702,377	△1,922,521	1年以内返済予定設備資金借入金	33,010,000	95,510,000	△62,500,000
定期預金	40,000,000	44,496,896	△4,496,896	預り金	1,137		1,137
事業未収金	66,737,987	66,320,427	417,560	職員預り金	1,680,593	1,750,578	△69,985
事業未収金保育園	2,886,340	532,400	2,353,940	賞与引当金	29,930,788	28,930,905	999,883
事業未収金生活介護	11,475,484	11,796,538	△321,054	固定負債	81,772,295	79,125,016	2,647,279
事業未収金就労支援	2,607,882	2,227,382	380,500	設備資金借入金	47,100,000	44,510,000	2,590,000
事業未収金GHとも	2,404,026	2,143,350	260,676	退職給付引当金	13,947,642	13,191,430	756,212
事業未収金GHSUN	2,799,256	2,648,107	151,149	長期預り金	20,724,653	21,423,586	△698,933
未収金	1,080,234	8,003	1,072,231	負債の部合計	164,265,723	222,137,641	△57,871,918
未収補助金	4,452,563	13,261,562	△8,808,999	純資産の部			
原材料	523,216	471,875	51,341	基本金	171,343,829	168,420,961	2,922,868
立替金	154,406	155,416	△1,010	国庫補助金等特別積立金	1,188,865,942	1,211,556,900	△22,690,958
前払金	700,609	978,139	△277,530	その他の積立金	221,677,474	238,653,974	△16,976,500
前払費用	210,475	82,080	128,395	人件費積立金	10,600,000	10,600,000	
徴収不能引当金	△87,752	△126,758	39,006	修繕積立金	83,066,000	83,066,000	
固定資産	2,175,412,111	2,187,279,191	△11,867,080	車両購入積立金		3,500,000	△3,500,000
基本財産	1,867,579,189	1,871,518,132	△3,938,943	施設整備等積立金	4,500,000	1,000,000	3,500,000
基本財産・土地	466,751,050	466,751,050		建設積立金	13,000,000	13,000,000	
基本財産・建物	1,400,828,139	1,404,767,082	△3,938,943	施設整備積立金	38,823,500	60,800,000	△21,976,500
その他の固定資産	307,832,922	315,761,059	△7,928,137	施設再建積立金	23,000,000	23,000,000	
建物	1,136,569	1,408,022	△271,453	保育所施設・設備整備積立金	48,687,974	43,687,974	5,000,000
構築物	9,577,772	8,389,696	1,188,076	次期繰越活動増減差額	769,070,723	697,202,107	71,868,616
機械及び装置	5,637,063	6,094,121	△457,058	(うち当期活動増減差額)	54,892,116	△154,962,682	209,854,798
車輛運搬具	3,639,937	5,003,413	△1,363,476				
器具及び備品	21,631,745	8,745,069	12,886,676				
権利		2,521,982	△2,521,982				
ソフトウェア	1,715,263	2,292,553	△577,290				
退職給付引当資産	13,947,642	13,191,430	756,212				
長期預け金	142,470	142,470					
他無形固定資産	121,440	991,440	△870,000				
他保育所繰越特定資産	10,600,000	10,600,000					
保育所施設・設備整備積立資産	48,687,974	43,687,974	5,000,000				
長期預り金積立資産	20,724,653	21,423,586	△698,933				
減価償却積立資産	6,543,853	6,543,853					
建設積立資産	13,000,000	13,000,000					
修繕積立資産	83,066,000	83,066,000					
車両購入積立資産		3,500,000	△3,500,000				
施設再建積立資産	23,000,000	23,000,000					
施設整備積立資産	43,323,500	61,800,000	△18,476,500				
長期前払費用	1,337,041	359,450	977,591				
資産の部合計	2,515,223,691	2,537,971,583	△22,747,892	純資産の部合計	2,350,957,968	2,315,833,942	35,124,026
				負債及び純資産の部合計	2,515,223,691	2,537,971,583	△22,747,892

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、建物付属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、権利並びにソフトウェア一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担額を計上している。
- ・ 退職給付引当金－財団法人静岡県民間社会福祉事業職員共済会による退職金基金資産残高通知書に基づく退職金基金資産残高を退職給付引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では、事業区分が社会福祉事業区分のみのため、2様式は省略し、作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点 (社会福祉事業)
「法人本部」
 - イ あすなろの家拠点 (社会福祉事業)
「特別養護老人ホームあすなろの家」
「デイサービスセンターあすなろ」
「在宅介護支援センターあすなろ」
「ショートステイ」
「指定居宅介護支援事業所」
「ホームヘルプサービス」
 - ウ ケアハウス清水拠点 (社会福祉事業)
「ケアハウスしみず」
 - エ 風の子保育園拠点 (社会福祉事業)
「風の子保育園」
 - オ 心身障がい者施設ともの家拠点 (社会福祉事業)
「就労継続支援ともの家」
「生活介護ともの家」
「グループホームともの」
「グループホームSUN」

6.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	466,751,050	-	-	466,751,050
建物	1,377,651,414	41,351,638	48,721,726	1,370,281,326
建物付属設備	27,115,668	6,108,712	2,677,567	30,546,813
合計	1,871,518,132	47,460,350	51,399,293	1,867,579,189

7.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8.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)	334,130,873 円
建物(基本財産)	1,106,221,971 円
計	1,440,352,844 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)	24,010,000 円
計	24,010,000 円

9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	466,751,050	-	466,751,050
建物(基本財産)	2,048,904,909	678,623,583	1,370,281,326
建物付属設備(基本財産)	38,254,017	7,707,204	30,546,813
建物	6,031,142	4,894,573	1,136,569
構築物	13,267,539	3,689,767	9,577,772
機械及び装置	7,770,000	2,132,937	5,637,063
車両運搬具	30,568,390	26,928,453	3,639,937
器具及び備品	99,241,256	77,609,511	21,631,745
権利	-	-	-
ソフトウェア	6,058,464	4,343,201	1,715,263
合計	2,716,846,767	805,929,229	1,910,917,538

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載)

該当なし

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12.関連当事者との取引の内容

該当なし

13.重要な偶発債務

該当なし

14.重要な後発事象

該当なし

15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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

勘定科目		本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなろの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点区分	ともの家拠点区分	合計
事業活動による収支	収入			419,248,099			419,248,099
	介護保険事業収入				40,206,777		40,206,777
	老人福祉事業収入						136,896,100
	保育事業収入		136,896,100				136,896,100
	就労支援事業収入					22,364,032	22,364,032
	障害福祉サービス等事業収入					114,165,722	114,165,722
	借入金利息補助金収入			744,046	325,394		1,069,440
	経常経費寄附金収入	2,330,670		1,232,362	6,000	5,837,902	9,406,934
	受取利息配当金収入	853	18,223	139,152	5,253	19,031	182,512
	その他の収入	33,990	1,570,932	1,003,760	194,546	149,866	2,953,094
事業活動収入計(1)	2,365,513	138,485,255	422,367,419	40,737,970	142,536,553	746,492,710	
支出	人件費支出		111,114,767	306,725,285	22,810,398	71,470,625	512,121,075
	事業費支出		9,266,931	53,430,898	16,763,019	5,576,532	85,037,380
	事務費支出	615,715	10,111,024	19,661,713	2,433,985	12,464,307	45,286,744
	就労支援事業支出					23,331,762	23,331,762
	利用者負担軽減額			2,022,512			2,022,512
	支払利息支出			968,864	423,716		1,392,580
	その他の支出		1,338,200		10,542	25,028	1,373,770
	流動資産評価損等による資金減少額			31,963			31,963
事業活動支出計(2)	615,715	131,830,922	382,841,235	42,441,660	112,868,254	670,597,786	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,749,798	6,654,333	39,526,184	△1,703,690	29,668,299	75,894,924	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			11,625,683	5,084,317	251,000	16,961,000
	施設整備等寄附金収入					2,902,868	2,902,868
	設備資金借入金収入					44,600,000	44,600,000
	その他の施設整備等による収入					51,020,470	51,020,470
施設整備等収入計(4)	0	0	11,625,683	5,084,317	98,774,338	115,484,338	
支出	設備資金借入金元金償還金支出			67,666,433	27,843,567	9,000,000	104,510,000
	固定資産取得支出		624,883	14,053,673	291,717	102,826,801	117,797,074
	施設整備等支出計(5)	0	624,883	81,720,106	28,135,284	111,826,801	222,307,074
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△624,883	△70,094,423	△23,050,967	△13,052,463	△106,822,736	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		34,600	12,558,688	2,810,645	13,631,200	29,035,133
	拠点区分間繰入金収入	996,000	120,000	4,000,000			5,116,000
	その他の活動収入計(7)	996,000	154,600	16,558,688	2,810,645	13,631,200	34,151,133
	積立資産支出		5,331,200	979,800	69,000	3,679,400	10,059,400
支出	拠点区分間繰入金支出	4,120,000	212,148	658,356		125,496	5,116,000
	その他の活動による支出					△777,542	△777,542
	その他の活動支出計(8)	4,120,000	5,543,348	1,638,156	69,000	3,027,354	14,397,858
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,124,000	△5,388,748	14,920,532	2,741,645	10,603,846	19,753,275	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,374,202	640,702	△15,647,707	△22,013,012	27,219,682	△11,174,537	
前期末支払資金残高(11)	8,062,957	26,050,621	226,938,480	699,661	70,023,836	331,775,555	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,688,755	26,691,323	211,290,773	△21,313,351	97,243,518	320,601,018	

第1号の3様式

(単位：円)

内部取引消去	事業区分合計
	419,248,099
	40,206,777
	136,896,100
	22,364,032
	114,165,722
	1,069,440
	9,406,934
	182,512
	2,953,094
0	746,492,710
	512,121,075
	85,037,380
	45,286,744
	23,331,762
	2,022,512
	1,392,580
	1,373,770
	31,963
0	670,597,786
0	75,894,924
	16,961,000
	2,902,868
	44,600,000
	51,020,470
0	115,484,338
	104,510,000
	117,797,074
0	222,307,074
0	△106,822,736
	29,035,133
△5,116,000	0
△5,116,000	29,035,133
	10,059,400
△5,116,000	0
	△777,542
△5,116,000	9,281,858
0	19,753,275
0	△11,174,537
0	331,775,555
0	320,601,018

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目		本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなろの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点区分	ともの家拠点区分	合計
サービス活動増減の部	収益			419,248,099			419,248,099
	介護保険事業収益				40,206,777		40,206,777
	老人福祉事業収益		136,896,100				136,896,100
	保育事業収益					22,364,032	22,364,032
	就労支援事業収益					114,165,722	114,165,722
	障害福祉サービス等事業収益					5,837,902	5,837,902
	経常経費寄附金収益	2,330,670		1,232,362	6,000		
	サービス活動収益計(1)	2,330,670	136,896,100	420,480,461	40,212,777	142,367,656	742,287,664
	費用						
	人件費		111,693,367	307,831,332	22,888,846	71,518,825	513,932,370
事業費	615,715	9,266,931	53,430,898	13,952,374	5,576,532	82,226,735	
事務費		10,111,024	20,046,512	2,530,185	12,582,837	45,886,273	
就労支援事業費用					23,280,421	23,280,421	
利用者負担軽減額				2,022,512		2,022,512	
減価償却費		12,257,062	28,557,859	10,088,603	7,869,674	58,773,198	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,043,911	△21,190,081	△9,212,501	△2,205,465	△42,651,958	
徴収不能額				31,963		31,963	
徴収不能引当金繰入				7,768		7,768	
サービス活動費用計(2)	615,715	133,284,473	390,738,763	40,247,507	118,622,824	683,509,282	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,714,955	3,611,627	29,741,698	△34,730	23,744,832	58,778,382	
サービス活動外増減の部	収益			744,046	325,394		1,069,440
	借入金利息補助金収益				5,253	19,031	182,512
	受取利息配当金収益	853	18,223	139,152			2,953,094
	その他のサービス活動外収益	33,990	1,570,932	1,003,760	194,546	149,866	4,205,046
	サービス活動外収益計(4)	34,843	1,589,155	1,886,958	525,193	168,897	4,205,046
	費用						
	支払利息			968,864	423,716		1,392,580
	その他のサービス活動外費用		1,365,800	27,600	10,542	25,028	1,428,970
	サービス活動外費用計(5)	0	1,365,800	996,464	434,258	25,028	2,821,550
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,843	223,355	890,494	90,935	143,869	1,383,496
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,749,798	3,834,982	30,632,192	56,205	23,888,701	60,161,878	
特別増減の部	収益			11,625,683	5,084,317	251,000	16,961,000
	施設整備等補助金収益					2,902,868	2,902,868
	施設整備等寄附金収益	996,000	120,000	4,000,000			5,116,000
	拠点区分間繰入金収益		27,600	74,374			101,974
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	996,000	147,600	15,700,057	5,084,317	3,153,868	25,081,842
	費用						
	基本金組入額			20,000		2,902,868	2,922,868
	固定資産売却損及び処分損			4		10	14
	国庫補助金等特別積立金積立額			14,625,683	5,084,317	251,000	19,961,000
拠点区分間繰入金費用	4,120,000	212,148	658,356		125,496	5,116,000	
その他の特別損失					2,351,722	2,351,722	
特別費用計(9)	4,120,000	212,148	15,304,043	5,084,317	5,631,096	30,351,604	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,124,000	△64,548	396,014	0	△2,477,228	△5,269,762	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,374,202	3,770,434	31,028,206	56,205	21,411,473	54,892,116	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,704,537	27,732,474	439,079,941	86,059,714	136,625,441	697,202,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,330,335	31,502,908	470,108,147	86,115,919	158,036,914	752,094,223
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	11,976,500	0	13,500,000	25,476,500
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	0	0	3,500,000	8,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,330,335	26,502,908	482,084,647	86,115,919	168,036,914	769,070,723

(単位：円)

内部取引消去	事業区分合計
	419,248,099
	40,206,777
	136,896,100
	22,364,032
	114,165,722
	9,406,934
0	742,287,664
	513,932,370
	82,226,735
	45,886,273
	23,280,421
	2,022,512
	58,773,198
	△42,651,958
	31,963
	7,768
0	683,509,282
0	58,778,382
	1,069,440
	182,512
	2,953,094
0	4,205,046
	1,392,580
	1,428,970
0	2,821,550
0	1,383,496
0	60,161,878
	16,961,000
△5,116,000	2,902,868
	0
	101,974
△5,116,000	19,965,842
	2,922,868
	14
△5,116,000	19,961,000
	0
	2,351,722
△5,116,000	25,235,604
0	△5,269,762
0	54,892,116
0	697,202,107
0	752,094,223
0	0
0	25,476,500
0	8,500,000
0	769,070,723

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

勘定科目	本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなろの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点区分	ともの家拠点区分	合計
流動資産	6,716,697	29,465,888	226,645,945	3,601,805	98,208,508	364,638,843
現金					280,552	280,552
当座預金		1,806,446				1,806,446
普通預金	5,932,845	24,562,627	91,188,246	2,736,133	77,360,005	201,779,856
定期預金			40,000,000			40,000,000
事業未収金			66,731,387	6,600		66,737,987
事業未収金保育園		2,886,340				2,886,340
事業未収金生活介護					11,475,484	11,475,484
事業未収金就労支援					2,607,882	2,607,882
事業未収金GHとも					2,404,026	2,404,026
事業未収金GHSUN					2,799,256	2,799,256
未収金	783,852		4,218		292,164	1,080,234
未収補助金			3,737,563	715,000		4,452,563
原材料					523,216	523,216
立替金			21,660		132,746	154,406
前払金			367,432		333,177	700,609
前払費用		210,475				210,475
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			1,825,619			1,825,619
拠点区分間貸付金			22,857,572	144,072		23,001,644
徴収不能引当金			△87,752			△87,752
固定資産	2	252,709,834	1,208,817,842	452,481,221	261,403,212	2,175,412,111
基本財産		180,530,715	1,010,130,010	430,222,834	246,695,630	1,867,579,189
基本財産・土地		14,320,000	232,465,527	101,665,346	118,300,177	466,751,050
基本財産・建物		166,210,715	777,664,483	328,557,488	128,395,453	1,400,828,139
その他の固定資産	2	72,179,119	198,687,832	22,258,387	14,707,582	307,832,922
建物					1,136,569	1,136,569
構築物		7,911,550	115,500		1,550,722	9,577,772
機械及び装置			5,637,063			5,637,063
車輛運搬具	1		3,128,978		510,958	3,639,937
器具及び備品	1	1,106,813	14,166,601	434,807	5,923,523	21,631,745
ソフトウェア		252,000	1,463,263			1,715,263
退職給付引当資産		3,620,782	8,549,340	831,520	946,000	13,947,642
長期預け金			124,100		18,370	142,470
他無形固定資産					121,440	121,440
他保育所繰越特定資産		10,600,000				10,600,000
保育所施設・設備整備積立資産		48,687,974				48,687,974
長期預り金積立資産				20,724,653		20,724,653
減価償却積立資産			6,543,853			6,543,853
建設積立資産			13,000,000			13,000,000
修繕積立資産			83,066,000			83,066,000
施設再建積立資産			23,000,000			23,000,000
施設整備積立資産			38,823,500		4,500,000	43,323,500
長期前払費用			1,069,634	267,407		1,337,041
資産の部合計	6,716,699	282,175,722	1,435,463,787	456,083,026	359,611,720	2,540,050,954
流動負債	27,942	10,395,565	51,092,321	35,585,547	10,219,316	107,320,691
事業未払金	20,000	2,700,619	11,476,260	1,782,359	840,404	16,819,642
その他の未払金			658,356	14,000	378,912	1,051,268
共通経費	7,942		△269,167	261,225		
1年以内返済予定設備資金借入金			16,704,525	7,305,475	9,000,000	33,010,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				1,825,619		1,825,619
預り金			1,137			1,137
職員預り金		73,946	1,606,647			1,680,593
拠点区分間借入金			144,072	22,857,572		23,001,644
賞与引当金		7,621,000	20,770,491	1,539,297		29,930,788
固定負債		3,620,782	8,549,340	21,556,173	48,046,000	81,772,295
設備資金借入金					47,100,000	47,100,000
退職給付引当金		3,620,782	8,549,340	831,520	946,000	13,947,642
長期預り金				20,724,653		20,724,653
負債の部合計	27,942	14,016,347	59,641,661	57,141,720	58,265,316	189,092,986
基本金	358,422	30,142,147	30,429,630	5,645,309	104,768,321	171,343,829
国庫補助金等特別積立金		152,226,346	705,418,349	307,180,078	24,041,169	1,188,865,942
その他の積立金		59,287,974	157,889,500		4,500,000	221,677,474
人件費積立金		10,600,000				10,600,000
修繕積立金			83,066,000			83,066,000
施設整備等積立金					4,500,000	4,500,000
建設積立金			13,000,000			13,000,000
施設整備積立金			38,823,500			38,823,500
施設再建積立金			23,000,000			23,000,000
保育所施設・設備整備積立金		48,687,974				48,687,974
次期繰越活動増減差額	6,330,335	26,502,908	482,084,647	86,115,919	168,036,914	769,070,723
(うち当期活動増減差額)	△1,374,202	3,770,434	31,028,206	56,205	21,411,473	54,892,116
純資産の部合計	6,688,757	268,159,375	1,375,822,126	398,941,306	301,346,404	2,350,957,968
負債及び純資産の部合計	6,716,699	282,175,722	1,435,463,787	456,083,026	359,611,720	2,540,050,954

第3号の3様式

(単位：円)

内部取引消去	事業区分合計
△24,827,263	339,811,580
	280,552
	1,806,446
	201,779,856
	40,000,000
	66,737,987
	2,886,340
	11,475,484
	2,607,882
	2,404,026
	2,799,256
	1,080,234
	4,452,563
	523,216
	154,406
	700,609
	210,475
△1,825,619	0
△23,001,644	0
	△87,752
	2,175,412,111
	1,867,579,189
	466,751,050
	1,400,828,139
	307,832,922
	1,136,569
	9,577,772
	5,637,063
	3,639,937
	21,631,745
	1,715,263
	13,947,642
	142,470
	121,440
	10,600,000
	48,687,974
	20,724,653
	6,543,853
	13,000,000
	83,066,000
	23,000,000
	43,323,500
	1,337,041
△24,827,263	2,515,223,691
△24,827,263	82,493,428
	16,819,642
	1,051,268
△1,825,619	33,010,000
	0
	1,137
	1,680,593
△23,001,644	0
	29,930,788
	81,772,295
	47,100,000
	13,947,642
	20,724,653
△24,827,263	164,265,723
	171,343,829
	1,188,865,942
	221,677,474
	10,600,000
	83,066,000
	4,500,000
	13,000,000
	38,823,500
	23,000,000
	48,687,974
	769,070,723
	54,892,116
0	2,350,957,968
△24,827,263	2,515,223,691

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

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	収入	経常経費寄附金収入	5,330,000	2,330,670	2,999,330	
		受取利息配当金収入	2,000	853	1,147	
		その他の収入	33,000	33,990	△990	
		雑収入	33,000	33,990	△990	
		事業活動収入計(1)	5,365,000	2,365,513	2,999,487	
	支出	事務費支出	1,346,000	615,715	730,285	
		旅費交通費支出	824,000	411,320	412,680	
		研修研究費支出	87,000	20,660	66,340	
		事務消耗品費支出	36,000	5,711	30,289	
		印刷製本費支出	36,000	35,118	882	
		通信運搬費支出	101,000	50,679	50,321	
		会議費支出	4,000	3,877	123	
		広報費支出	70,000	10,000	60,000	
		手数料支出	21,000	5,364	15,636	
保険料支出		5,000		5,000		
賃借料支出	17,000	8,186	8,814			
渉外費支出	10,000		10,000			
雑支出	135,000	64,800	70,200			
事業活動支出計(2)	1,346,000	615,715	730,285			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,019,000	1,749,798	2,269,202			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	150,000		150,000	
		器具及び備品取得支出	150,000		150,000	
施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	0	△150,000			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,886,000	996,000	890,000	
		その他の活動収入計(7)	1,886,000	996,000	890,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,240,000	4,120,000	4,120,000	
		その他の活動支出計(8)	8,240,000	4,120,000	4,120,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,354,000	△3,124,000	△3,230,000		
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,485,000	△1,374,202	△1,110,798			
前期末支払資金残高(12)	8,062,957	8,062,957	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,577,957	6,688,755	△1,110,798			

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	2,330,670	2,637,854	△307,184
		サービス活動収益計(1)	2,330,670	2,637,854	△307,184
	費用	事務費	615,715	537,492	78,223
		旅費交通費	411,320	354,000	57,320
		研修研究費	20,660	6,000	14,660
		事務消耗品費	5,711	22,656	△16,945
		印刷製本費	35,118	2,431	32,687
		通信運搬費	50,679	43,120	7,559
		会議費	3,877	5,150	△1,273
		広報費	10,000	10,000	0
		手数料	5,364	11,396	△6,032
		保険料		5,000	△5,000
		賃借料	8,186	7,797	389
渉外費		5,142	△5,142		
	雑費	64,800	64,800	0	
	サービス活動費用計(2)	615,715	537,492	78,223	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,714,955	2,100,362	△385,407	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	853	1,191	△338
		その他のサービス活動外収益	33,990		33,990
		雑収益	33,990		33,990
		サービス活動外収益計(4)	34,843	1,191	33,652
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,843	1,191	33,652	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,749,798	2,101,553	△351,755	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	996,000	753,000	243,000
		特別収益計(8)	996,000	753,000	243,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,120,000	120,000	4,000,000
	特別費用計(9)	4,120,000	120,000	4,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,124,000	633,000	△3,757,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,374,202	2,734,553	△4,108,755	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,704,537	4,969,984	2,734,553
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,330,335	7,704,537	△1,374,202
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,330,335	7,704,537	△1,374,202	

本部拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,716,697	8,101,857	△1,385,160	流動負債	27,942	38,900	△10,958
普通預金	5,932,845	8,101,857	△2,169,012	事業未払金	20,000		20,000
未収金	783,852		783,852	共通経費	7,942	38,900	△30,958
固定資産	2	2		負債の部合計	27,942	38,900	△10,958
その他の固定資産	2	2					
車輦運搬具	1	1		純資産の部			
器具及び備品	1	1		基本金	358,422	358,422	
				次期繰越活動増減差額	6,330,335	7,704,537	△1,374,202
				(うち当期活動増減差額)	△1,374,202	2,734,553	△4,108,755
				純資産の部合計	6,688,757	8,062,959	△1,374,202
資産の部合計	6,716,699	8,101,859	△1,385,160	負債及び純資産の部合計	6,716,699	8,101,859	△1,385,160

財務諸表に対する注記(法人本部拠点区分用)

1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 車両運搬具、器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
該当なし

4.拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	-		-
建物(基本財産)	-		-
建物附属設備(基本財産)	-		-
建物	-		-
構築物	-		-
機械及び装置	-		-
車両運搬具	150,000	149,999	1
器具及び備品	129,800	129,799	1
権利	-		-
ソフトウェア	-		-
合計	279,800	279,798	2

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

風の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	136,890,000	136,896,100	△6,100		
	保育所運営費収入	112,750,000	112,753,620	△3,620		
	その他の事業収入	24,140,000	24,142,480	△2,480		
	補助金事業収入	24,140,000	24,142,480	△2,480		
	受取利息配当金収入	18,000	18,223	△223		
	その他の収入	1,570,000	1,570,932	△932		
	受入研修費収入	140,000	146,000	△6,000		
	利用者等外給食費収入	1,340,000	1,338,200	1,800		
	雑収入	90,000	86,732	3,268		
	事業活動収入計(1)		138,478,000	138,485,255	△7,255	
事業活動による収支	支出	人件費支出	111,123,800	111,114,767	9,033	
		職員給料支出	67,000,000	66,999,627	373	
		職員賞与支出	24,670,000	24,667,700	2,300	
		非常勤職員給与支出	4,440,000	4,435,279	4,721	
		退職給付支出	1,112,800	1,111,800	1,000	
		法定福利費支出	13,901,000	13,900,361	639	
		事業費支出	9,372,000	9,266,931	105,069	
		給食費支出	5,040,000	5,031,790	8,210	
		医薬品費支出	30,000		30,000	
		保健衛生費支出	180,000	172,869	7,131	
		医療費支出	50,000	11,620	38,380	
		保育材料費支出	1,223,000	1,222,772	228	
		水道光熱費支出	2,528,000	2,527,272	728	
		燃料費支出	20,000	9,647	10,353	
		消耗器具備品費支出	128,000	127,705	295	
		保険料支出	110,000	100,920	9,080	
		雑支出	63,000	62,336	664	
		事務費支出	10,251,272	10,111,024	140,248	
		福利厚生費支出	520,000	460,780	59,220	
		職員被服費支出	65,000	64,908	92	
	旅費交通費支出	200,000	19,800	200		
	研修研究費支出	988,000	987,240	760		
	事務消耗品費支出	1,064,000	1,063,365	635		
	印刷製本費支出	20,000	12,312	7,688		
	水道光熱費支出	220,000	219,762	238		
	修繕費支出	768,000	767,026	974		
	通信運搬費支出	260,000	254,327	5,673		
	会議費支出	200,000	199,699	301		
	広報費支出	20,000	15,000	5,000		
	業務委託費支出	1,012,000	1,010,834	1,166		
	手数料支出	180,000	172,420	7,580		
	保険料支出	412,000	411,190	810		
	賃借料支出	480,000	479,220	780		
	土地・建物賃借料支出	3,276,272	3,276,272			
	租税公課支出	40,000	32,792	7,208		
	保守料支出	300,000	283,176	16,824		
	渉外費支出	80,000	76,825	3,175		
	諸会費支出	276,000	275,360	640		
	雑支出	50,000	28,716	21,284		
	その他の支出	1,340,000	1,338,200	1,800		
利用者等外給食費支出	1,340,000	1,338,200	1,800			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		132,087,072	131,830,922	256,150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,390,928	6,654,333	△263,405		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	固定資産取得支出	625,000	624,883	117	
		構築物取得支出	490,000	489,883	117	
		器具及び備品取得支出	135,000	135,000		
施設整備等支出計(5)		625,000	624,883	117		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△625,000	△624,883	△117		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,000	34,600	400	
		退職給付引当資産取崩収入	35,000	34,600	400	
		拠点区分間繰入金収入	120,000	120,000		
		その他の活動収入計(7)	155,000	154,600	400	
	支出	積立資産支出	5,331,200	5,331,200		
		退職給付引当資産支出	331,200	331,200		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
拠点区分間繰入金支出	220,000	212,148	7,852			
その他の活動支出計(8)		5,551,200	5,543,348	7,852		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,396,200	△5,388,748	△7,452		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		369,728	640,702	△270,974		
前期末支払資金残高(12)		26,050,621	26,050,621	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,420,349	26,691,323	△270,974		

風の子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	136,896,100	127,590,130	9,305,970	
	保育所運営費収益	112,753,620	99,626,480	13,127,140	
	その他の事業収益	24,142,480	27,963,650	△3,821,170	
	補助金事業収益	24,142,480	27,963,650	△3,821,170	
	サービス活動収益計(1)	136,896,100	127,590,130	9,305,970	
サービス活動増減の部	費用	人件費	111,693,367	114,294,457	△2,601,090
		職員給料	66,999,627	65,166,954	1,832,673
		職員賞与	17,328,700	22,147,634	△4,818,934
		賞与引当金繰入	7,621,000	7,339,000	282,000
		非常勤職員給与	4,435,279	4,793,190	△357,911
		退職給付費用	1,408,400	1,643,131	△234,731
		法定福利費	13,900,361	13,204,548	695,813
		事業費	9,266,931	9,071,257	195,674
		給食費	5,031,790	4,909,515	122,275
		保健衛生費	172,869	198,187	△25,318
		医療費	11,620	2,030	9,590
		保育材料費	1,222,772	982,926	239,846
		水道光熱費	2,527,272	2,692,597	△165,325
		燃料費	9,647	12,306	△2,659
		消耗器具備品費	127,705	137,577	△9,872
		保険料	100,920	111,780	△10,860
		雑費	62,336	24,339	37,997
		事務費	10,111,024	10,321,583	△210,559
		福利厚生費	460,780	497,904	△37,124
		職員被服費	64,908	28,512	36,396
		旅費交通費	19,800	7,150	12,650
		研修研究費	987,240	755,146	232,094
		事務消耗品費	1,063,365	993,889	69,476
		印刷製本費	12,312	27,432	△15,120
		水道光熱費	219,762	234,138	△14,376
		修繕費	767,026	785,072	△18,046
		通信運搬費	254,327	514,009	△259,682
		会議費	199,699	225,157	△25,458
		広報費	15,000	15,000	
		業務委託費	1,010,834	1,085,145	△74,311
		手数料	172,420	150,030	22,390
		保険料	411,190	392,210	18,980
		賃借料	479,220	307,793	171,427
		土地・建物賃借料	3,276,272	3,276,272	
		租税公課	32,792	19,307	13,485
		保守料	283,176	645,185	△362,009
		渉外費	76,825	77,122	△297
		諸会費	275,360	226,730	48,630
		雑費	28,716	58,380	△29,664
		減価償却費	12,257,062	12,485,119	△228,057
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,043,911	△10,043,911			
サービス活動費用計(2)	133,284,473	136,128,505	△2,844,032		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,611,627	△8,538,375	12,150,002	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,223	16,765	1,458
		その他のサービス活動外収益	1,570,932	3,056,227	△1,485,295
		受入研修費収益	146,000	142,000	4,000
		利用者等外給食費収益	1,338,200	1,343,400	△5,200
		雑収益	86,732	1,570,827	△1,484,095
	サービス活動外収益計(4)	1,589,155	3,072,992	△1,483,837	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,365,800	1,343,400	22,400
利用者等外給食費		1,338,200	1,343,400	△5,200	
雑損失		27,600		27,600	
サービス活動外費用計(5)	1,365,800	1,343,400	22,400		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		223,355	1,729,592	△1,506,237	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,834,982	△6,808,783	10,643,765	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	120,000	120,000	
		その他の特別収益	27,600	8	27,592
		退職給付引当金戻入益	27,600		27,600
		他特別収益1		8	△8
	特別収益計(8)	147,600	120,008	27,592	
費用	拠点区分間繰入金費用	212,148	155,871	56,277	
	特別費用計(9)	212,148	155,871	56,277	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△64,548	△35,863	△28,685	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,770,434	△6,844,646	10,615,080	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	27,732,474	35,577,120	△7,844,646	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,502,908	28,732,474	2,770,434	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

額の部	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	1,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,502,908	27,732,474	△1,229,566

風の子保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,465,888	27,800,360	1,665,528	流動負債	10,395,565	9,088,739	1,306,826
当座預金	1,806,446	1,806,446		事業未払金	2,700,619	1,691,793	1,008,826
普通預金	24,562,627	25,379,434	△816,807	職員預り金	73,946	57,946	16,000
事業未収金保育園	2,886,340	532,400	2,353,940	賞与引当金	7,621,000	7,339,000	282,000
前払費用	210,475	82,080	128,395	固定負債	3,620,782	3,351,782	269,000
固定資産	252,709,834	259,073,013	△6,363,179	退職給付引当金	3,620,782	3,351,782	269,000
基本財産	180,530,715	191,281,110	△10,750,395	負債の部合計	14,016,347	12,440,521	1,575,826
基本財産・土地	14,320,000	14,320,000		純資産の部			
基本財産・建物	166,210,715	176,961,110	△10,750,395	基本金	30,142,147	30,142,147	
その他の固定資産	72,179,119	67,791,903	4,387,216	国庫補助金等特別積立金	152,226,346	162,270,257	△10,043,911
構築物	7,911,550	8,260,196	△348,646	その他の積立金	59,287,974	54,287,974	5,000,000
器具及び備品	1,106,813	1,564,351	△457,538	人件費積立金	10,600,000	10,600,000	
ソフトウェア	252,000	327,600	△75,600	保育所施設・設備整備積立金	48,687,974	43,687,974	5,000,000
退職給付引当資産	3,620,782	3,351,782	269,000	次期繰越活動増減差額	26,502,908	27,732,474	△1,229,566
他保育所繰越特定資産	10,600,000	10,600,000		(うち当期活動増減差額)	3,770,434	△6,844,646	10,615,080
保育所施設・設備整備積立資産	48,687,974	43,687,974	5,000,000	純資産の部合計	268,159,375	274,432,852	△6,273,477
資産の部合計	282,175,722	286,873,373	△4,697,651	負債及び純資産の部合計	282,175,722	286,873,373	△4,697,651

財務諸表に対する注記(風の子保育園拠点区分用)

1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物、構築物、器具及び備品並びにソフトウェア 一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担額を計上している。
 - ・ 退職給付引当金－財団法人静岡県民間社会福祉事業職員共済会による退職金基金資産残高通知書に基づく退職金基金資産残高を退職給付引当金として計上している。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

4.拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 風の子保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	14,320,000	-	-	14,320,000
建物	176,961,110	-	10,750,395	166,210,715
建物付属設備	-	-	-	-
合計	191,281,110	-	10,750,395	180,530,715

6.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	14,320,000	-	14,320,000
建物(基本財産)	212,934,293	46,723,578	166,210,715
建物付属設備(基本財産)	-	-	-
建物	-	-	-
構築物	11,471,900	3,560,350	7,911,550
機械及び装置	-	-	-
車両運搬具	-	-	-
器具及び備品	11,731,188	10,624,375	1,106,813
権利	-	-	-
ソフトウェア	682,500	430,500	252,000
合計	251,139,881	61,338,803	189,801,078

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

あすなろの家拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	418,860,807	419,248,099	△387,292	
	施設介護料収入	152,843,000	152,843,710	△710	
	介護報酬収入	137,270,000	137,270,747	△747	
	利用者負担金収入(公費)	340,000	340,074	△74	
	利用者負担金収入(一般)	15,233,000	15,232,889	111	
	居宅介護料収入	157,272,000	157,588,824	△316,824	
	(介護報酬収入)	139,265,000	139,378,004	△113,004	
	介護報酬収入	134,946,000	135,043,091	△97,091	
	介護予防報酬収入	4,319,000	4,334,913	△15,913	
	(利用者負担金収入)	18,007,000	18,210,820	△203,820	
	介護負担金収入(公費)	2,740,000	2,740,951	△951	
	介護負担金収入(一般)	14,730,000	14,950,945	△220,945	
	介護予防負担金収入(公費)	45,000	43,558	1,442	
	介護予防負担金収入(一般)	492,000	475,366	16,634	
	地域密着型介護料収入	22,882,000	22,855,706	26,294	
	(介護報酬収入)	20,460,000	20,436,523	23,477	
	介護報酬収入	20,450,000	20,427,422	22,578	
	介護予防報酬収入	10,000	9,101	899	
	(利用者負担金収入)	2,422,000	2,419,183	2,817	
	介護負担金収入(一般)	2,420,000	2,418,171	1,829	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,012	△12	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	22,100,000	22,197,136	△97,136	
	居宅介護支援介護料収入	22,100,000	22,197,136	△97,136	
	利用者等利用料収入	57,885,807	57,855,136	30,671	
	施設サービス利用料収入	309,060	300,000	9,060	
	居宅介護サービス利用料収入	657,181	635,476	21,705	
	地域密着型介護サービス利用料収入	39,541	28,550	10,991	
	食費収入(公費)	13,552,000	13,547,180	4,820	
	食費収入(一般)	24,125,025	24,119,390	5,635	
	居住費収入(公費)	6,220,000	6,228,560	△8,560	
	居住費収入(一般)	12,983,000	12,995,980	△12,980	
	その他の事業収入	5,878,000	5,907,587	△29,587	
	補助金事業収入	3,906,000	3,908,363	△2,363	
受託事業収入	1,972,000	1,999,224	△27,224		
借入金利息補助金収入	764,864	744,046	20,818		
経常経費寄附金収入	1,225,000	1,232,362	△7,362		
受取利息配当金収入	217,493	139,152	78,341		
その他の収入	1,316,020	1,003,760	312,260		
受入研修費収入	129,987	16,000	113,987		
雑収入	1,186,033	987,760	198,273		
事業活動収入計(1)		422,384,184	422,367,419	16,765	
事業活動による収支	人件費支出	307,493,576	306,725,285	768,291	
	職員給料支出	163,599,706	163,299,947	299,759	
	職員賞与支出	51,457,345	51,335,643	121,702	
	非常勤職員給与支出	47,557,000	47,429,589	127,411	
	退職給付支出	7,518,150	7,455,200	62,950	
	法定福利費支出	37,361,375	37,204,906	156,469	
	事業費支出	54,464,177	53,430,898	1,033,279	
	給食費支出	24,023,000	23,956,880	66,120	
	介護用品費支出	4,423,000	4,403,765	19,235	
	医薬品費支出	795,158	725,075	70,083	
	保健衛生費支出	1,068,508	1,049,992	18,516	
	医療費支出	506,993	456,368	50,625	
	被服費支出	2,902,690	2,826,330	76,360	
	教養娯楽費支出	1,135,813	1,076,321	59,492	
	日用品費支出	304,387	287,431	16,956	
	水道光熱費支出	10,950,053	10,851,270	98,783	
	燃料費支出	1,620,610	1,402,873	217,737	
	消耗器具備品費支出	2,915,000	2,898,058	16,942	
	保険料支出	328,481	252,966	75,515	
	賃借料支出	21,000	20,217	783	
	車輛費支出	2,697,484	2,479,551	217,933	
	修繕費支出	750,000	722,789	27,211	
	雑支出	22,000	21,012	988	
	事務費支出	20,778,432	19,661,713	1,116,719	
	福利厚生費支出	1,932,000	1,891,658	40,342	
	職員被服費支出	1,258,000	1,241,468	16,532	
	旅費交通費支出	40,014	34,870	5,144	
	研修研究費支出	803,691	744,882	58,809	
事務消耗品費支出	942,000	911,936	30,064		
印刷製本費支出	1,141,000	1,119,293	21,707		
水道光熱費支出	1,522,945	1,446,154	76,791		
燃料費支出	139,931	135,070	4,861		
修繕費支出	103,070	20,412	82,658		
通信運搬費支出	1,118,000	1,097,347	20,653		
支出					

	会議費支出	20,584	4,119	16,465
	広報費支出	170,223	99,207	71,016
	業務委託費支出	3,243,724	3,028,139	215,585
	手数料支出	247,292	238,208	9,084
	賃借料支出	435,636	372,122	63,514
	土地・建物賃借料支出	3,357,000	3,324,000	33,000
	租税公課支出	31,366	15,102	16,264
	保守料支出	3,485,814	3,311,331	174,483
	渉外費支出	209,884	127,349	82,535
	諸会費支出	456,049	380,500	75,549
	雑支出	120,209	118,546	1,663
	利用者負担軽減額	2,087,639	2,022,512	65,127
	支払利息支出	968,864	968,864	
	その他の支出	736		736
	雑損失	736		736
	流動資産評価損等による資金減少額	33,000	31,963	1,037
	徴収不能額	33,000	31,963	1,037
	事業活動支出計(2)	385,826,424	382,841,235	2,985,189
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,557,760	39,526,184	△2,968,424
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	11,625,683	11,625,683	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	11,625,683	11,625,683	
	施設整備等収入計(4)	11,625,683	11,625,683	0
	支出			
設備資金借入金元金償還金支出	67,666,433	67,666,433		
固定資産取得支出	14,077,000	14,053,673	23,327	
基本財産・建物取得支出	1,860,000	1,854,600	5,400	
器具及び備品取得支出	11,050,000	11,032,200	17,800	
長期前払費用取得支出	1,167,000	1,166,873	127	
施設整備等支出計(5)	81,743,433	81,720,106	23,327	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△70,117,750	△70,094,423	△23,327	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,552,680	12,558,688	△6,008
	退職給付引当資産取崩収入	572,680	582,188	△9,508
	施設整備等積立資産取崩収入	11,980,000	11,976,500	3,500
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	93,130,000		93,130,000
	その他の活動収入計(7)	109,682,680	16,558,688	93,123,992
	支出			
	積立資産支出	995,828	979,800	16,028
	退職給付引当資産支出	995,828	979,800	16,028
拠点区分間繰入金支出	670,000	658,356	11,644	
サービス区分間繰入金支出	93,130,000		93,130,000	
その他の活動支出計(8)	94,795,828	1,638,156	93,157,672	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,886,852	14,920,532	△33,680	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,673,138	△15,647,707	△3,025,431	
前期末支払資金残高(12)	226,938,480	226,938,480	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	208,265,342	211,290,773	△3,025,431	

あすなろの家拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	419,248,099	433,675,791	△14,427,692
	施設介護料収益	152,843,710	165,434,737	△12,591,027
	介護報酬収益	137,270,747	147,855,177	△10,584,430
	利用者負担金収益(公費)	340,074	1,344,161	△1,004,087
	利用者負担金収益(一般)	15,232,889	16,235,399	△1,002,510
	居宅介護料収益	157,588,824	163,336,690	△5,747,866
	(介護報酬収益)	139,378,004	144,076,681	△4,698,677
	介護報酬収益	135,043,091	139,258,313	△4,215,222
	介護予防報酬収益	4,334,913	4,818,368	△483,455
	(利用者負担金収益)	18,210,820	19,260,009	△1,049,189
	介護負担金収益(公費)	2,740,951	1,334,427	1,406,524
	介護負担金収益(一般)	14,950,945	17,390,101	△2,439,156
	介護予防負担金収益(公費)	43,558	28,092	15,466
	介護予防負担金収益(一般)	475,366	507,389	△32,023
	地域密着型介護料収益	22,855,706	26,389,222	△3,533,516
	(介護報酬収益)	20,436,523	23,547,301	△3,110,778
	介護報酬収益	20,427,422	22,867,251	△2,439,829
	介護予防報酬収益	9,101	680,050	△670,949
	(利用者負担金収益)	2,419,183	2,841,921	△422,738
	介護負担金収益(公費)		11,014	△11,014
	介護負担金収益(一般)	2,418,171	2,704,800	△286,629
	介護予防負担金収益(公費)	1,012		1,012
	介護予防負担金収益(一般)		126,107	△126,107
	居宅介護支援介護料収益	22,197,136	21,833,030	364,106
	居宅介護支援介護料収益	22,197,136	21,833,030	364,106
	利用者等利用料収益	57,855,136	53,117,380	4,737,756
	施設サービス利用料収益	300,000	305,500	△5,500
	居宅介護サービス利用料収益	635,476	403,650	231,826
	地域密着型介護サービス利用料収益	28,550	28,650	△100
	食費収益(公費)	13,547,180	16,704,060	△3,156,880
	食費収益(一般)	24,119,390	22,329,670	1,789,720
	居住費収益(公費)	6,228,560	3,578,500	2,650,060
	居住費収益(一般)	12,995,980	9,767,350	3,228,630
	その他の事業収益	5,907,587	3,564,732	2,342,855
補助金事業収益	3,908,363	1,869,742	2,038,621	
受託事業収益	1,999,224	1,694,990	304,234	
経常経費寄附金収益	1,232,362	783,088	449,274	
サービス活動収益計(1)	420,480,461	434,458,879	△13,978,418	
サービス活動増減の部	人件費	307,831,332	321,278,732	△13,447,400
	職員給料	163,299,947	162,802,157	497,790
	職員賞与	35,535,816	52,422,655	△16,886,839
	賞与引当金繰入	20,770,491	20,062,056	708,435
	非常勤職員給与	45,607,470	43,028,108	2,579,362
	退職給付費用	7,852,812	7,361,620	491,192
	法定福利費	34,764,796	35,602,136	△837,340
	事業費	53,430,898	55,296,983	△1,866,085
	給食費	23,956,880	24,164,628	△207,748
	介護用品費	4,403,765	3,474,334	929,431
	医薬品費	725,075	834,762	△109,687
	保健衛生費	1,049,992	1,346,596	△296,604
	医療費	456,368	134,287	322,081
	被服費	2,826,330	2,887,735	△61,405
	教養娯楽費	1,076,321	976,256	100,065
	日用品費	287,431	289,892	△2,461
	水道光熱費	10,851,270	12,165,947	△1,314,677
	燃料費	1,402,873	1,804,835	△401,962
	消耗器具備品費	2,898,058	3,204,611	△306,553
	保険料	252,966	254,736	△1,770
	賃借料	20,217	20,217	
	車輛費	2,479,551	2,721,847	△242,296
	修繕費	722,789	1,016,300	△293,511
	雑費	21,012		21,012
	事務費	20,046,512	21,259,623	△1,213,111
	福利厚生費	1,891,658	1,632,124	259,534
	職員被服費	1,241,468	1,220,501	20,967
旅費交通費	34,870	20,640	14,230	
研修研究費	744,882	689,725	55,157	
事務消耗品費	911,936	1,123,855	△211,919	
印刷製本費	1,119,293	923,492	195,801	
水道光熱費	1,446,154	1,621,467	△175,313	
燃料費	135,070	207,108	△72,038	
修繕費	20,412	99,883	△79,471	
通信運搬費	1,097,347	966,448	130,899	
費用				

		会議費	4,119	13,883	△9,764
		広報費	99,207	102,647	△3,440
		業務委託費	3,028,139	3,630,201	△602,062
		手数料	238,208	233,905	4,303
		保険料	384,799	383,414	1,385
		賃借料	372,122	415,856	△43,734
		土地・建物賃借料	3,324,000	3,324,000	
		租税公課	15,102	18,589	△3,487
		保守料	3,311,331	3,950,410	△639,079
		渉外費	127,349	137,585	△10,236
		諸会費	380,500	382,500	△2,000
		雑費	118,546	161,390	△42,844
		利用者負担軽減額	2,022,512	3,127,736	△1,105,224
		減価償却費	28,557,859	28,498,104	59,755
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,190,081	△21,106,749	△83,332
		徴収不能額	31,963	210,713	△178,750
		徴収不能引当金繰入	7,768	126,758	△118,990
		サービス活動費用計(2)	390,738,763	408,691,900	△17,953,137
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,741,698	25,766,979	3,974,719
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	744,046	1,116,066	△372,020
		受取利息配当金収益	139,152	159,643	△20,491
		その他のサービス活動外収益	1,003,760	877,713	126,047
		受入研修費収益	16,000	99,300	△83,300
		雑収益	987,760	778,413	209,347
		サービス活動外収益計(4)	1,886,958	2,153,422	△266,464
費用	支払利息	968,864	1,453,294	△484,430	
	その他のサービス活動外費用	27,600	27,600		
	雑損失	27,600	27,600		
	サービス活動外費用計(5)	996,464	1,480,894	△484,430	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	890,494	672,528	217,966	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,632,192	26,439,507	4,192,685	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,625,683	11,625,683	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	11,625,683	11,625,683	
		固定資産売却益		36,455	△36,455
		車輛運搬具売却益		36,455	△36,455
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000
		その他の特別収益	74,374		74,374
		徴収不能引当金戻入益	46,774		46,774
	退職給付引当金戻入益	27,600		27,600	
		特別収益計(8)	15,700,057	11,662,138	4,037,919
	費用	基本金組入額	20,000		20,000
固定資産売却損及び処分損		4	7,042	△7,038	
車輛運搬具売却損及び処分損			1	△1	
器具及び備品売却損及び処分損		4	7,041	△7,037	
国庫補助金等特別積立金積立額		14,625,683	11,625,682	3,000,001	
拠点区分間繰入金費用		658,356	5,314,071	△4,655,715	
その他の特別損失		140,753,887	△140,753,887		
	特別費用計(9)	15,304,043	157,700,682	△142,396,639	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	396,014	△146,038,544	146,434,558	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,028,206	△119,599,037	150,627,243	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	439,079,941	588,478,978	△149,399,037	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	470,108,147	468,879,941	1,228,206	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	11,976,500	0	11,976,500	
	その他の積立金積立額(16)	0	29,800,000	△29,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	482,084,647	439,079,941	43,004,706	

あすなろの家拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	226,645,945	240,281,071	△13,635,126	流動負債	51,092,321	101,197,838	△50,105,517
普通預金	91,188,246	115,992,019	△24,803,773	事業未払金	11,476,260	12,011,722	△535,462
定期預金	40,000,000	44,496,896	△4,496,896	その他の未払金	658,356	93,830	564,526
事業未収金	66,731,387	66,272,747	458,640	共通経費	△269,167	△276,146	6,979
未収金	4,218	4,503	△285	1年以内返済予定設備資金借入金	16,704,525	67,666,433	△50,961,908
未収補助金	3,737,563	13,261,562	△9,523,999	預り金	1,137		1,137
立替金	21,660	22,670	△1,010	職員預り金	1,606,647	1,639,943	△33,296
前払金	367,432	357,432	10,000	拠点区分間借入金	144,072		144,072
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,825,619		1,825,619	賞与引当金	20,770,491	20,062,056	708,435
拠点区分間貸付金	22,857,572		22,857,572	固定負債	8,549,340	23,058,234	△14,508,894
徴収不能引当金	△87,752	△126,758	39,006	設備資金借入金		14,878,906	△14,878,906
固定資産	1,208,817,842	1,235,313,319	△26,495,477	退職給付引当金	8,549,340	8,179,328	370,012
基本財産	1,010,130,010	1,032,867,975	△22,737,965	負債の部合計	59,641,661	124,256,072	△64,614,411
基本財産・土地	232,465,527	232,465,527					
基本財産・建物	777,664,483	800,402,448	△22,737,965				
その他の固定資産	198,687,832	202,445,344	△3,757,512	純資産の部			
構築物	115,500	129,500	△14,000	基本金	30,429,630	30,409,630	20,000
機械及び装置	5,637,063	6,094,121	△457,058	国庫補助金等特別積立金	705,418,349	711,982,747	△6,564,398
車輛運搬具	3,128,978	4,225,868	△1,096,890	その他の積立金	157,889,500	169,866,000	△11,976,500
器具及び備品	14,166,601	5,030,061	9,136,540	修繕積立金	83,066,000	83,066,000	
ソフトウェア	1,463,263	1,964,953	△501,690	建設積立金	13,000,000	13,000,000	
退職給付引当資産	8,549,340	8,179,328	370,012	施設整備積立金	38,823,500	50,800,000	△11,976,500
長期預け金	124,100	124,100		施設再建積立金	23,000,000	23,000,000	
減価償却積立資産	6,543,853	6,543,853		次期繰越活動増減差額	482,084,647	439,079,941	43,004,706
建設積立資産	13,000,000	13,000,000		(うち当期活動増減差額)	31,028,206	△119,599,037	150,627,243
修繕積立資産	83,066,000	83,066,000					
施設再建積立資産	23,000,000	23,000,000					
施設整備積立資産	38,823,500	50,800,000	△11,976,500				
長期前払費用	1,069,634	287,560	782,074	純資産の部合計	1,375,822,126	1,351,338,318	24,483,808
資産の部合計	1,435,463,787	1,475,594,390	△40,130,603	負債及び純資産の部合計	1,435,463,787	1,475,594,390	△40,130,603

財務諸表に対する注記(あすなろの家拠点区分用)

1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア 一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担額を計上している。
 - ・ 退職給付引当金－財団法人静岡県民間社会福祉事業職員共済会による退職金基金資産残高通知書に基づく退職金基金資産残高を退職給付引当金として計上している。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

4.拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) あすなろの家拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 特別養護老人ホームあすなろの家
 - イ デイサービスセンターあすなろ
 - ウ 在宅介護支援センターあすなろ
 - エ ショートステイ
 - オ 指定居宅介護支援事業所
 - カ ホームヘルプサービス
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 特別養護老人ホームあすなろの家
 - イ デイサービスセンターあすなろ
 - ウ 在宅介護支援センターあすなろ
 - エ ショートステイ
 - オ 指定居宅介護支援事業所
 - カ ホームヘルプサービス

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	232,465,527	-	-	232,465,527
建物	800,402,448	1,854,600	24,592,565	777,664,483
建物付属設備	-			-
合計	1,032,867,975	1,854,600	24,592,565	1,010,130,010

6.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7.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)	232,465,527 円
建物(基本財産)	777,664,483 円
計	1,010,130,010 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)	16,704,525 円
計	16,704,525 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	232,465,527	-	232,465,527
建物(基本財産)	1,192,603,452	414,938,969	777,664,483
建物付属設備(基本財産)	-	-	-
建物	-	-	-
構築物	210,000	94,500	115,500
機械及び装置	7,770,000	2,132,937	5,637,063
車両運搬具	23,156,005	20,027,027	3,128,978
器具及び備品	68,205,326	54,038,725	14,166,601
権利	-	-	-
ソフトウェア	5,375,964	3,912,701	1,463,263
合計	1,529,786,274	495,144,859	1,034,641,415

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ケアハウスしみず拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	40,190,000	40,206,777	△16,777		
	運営事業収入	40,190,000	40,206,777	△16,777		
	管理費収入	1,820,000	1,823,712	△3,712		
	その他の利用料収入	19,520,000	19,527,565	△7,565		
	補助金事業収入	18,850,000	18,855,500	△5,500		
	借入金利息補助金収入	325,394	325,394			
	経常経費寄附金収入		6,000	△6,000		
	受取利息配当金収入	3,892	5,253	△1,361		
	その他の収入	252,759	194,546	58,213		
	利用者等外給食費収入	33,481	20,900	12,581		
	雑収入	219,278	173,646	45,632		
		事業活動収入計(1)	40,772,045	40,737,970	34,075	
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,990,000	22,810,398	179,602	
		職員給料支出	11,900,000	11,845,671	54,329	
		職員賞与支出	4,050,000	4,017,920	32,080	
		非常勤職員給与支出	4,000,000	3,959,181	40,819	
		退職給付支出	240,000	223,500	16,500	
		法定福利費支出	2,800,000	2,764,126	35,874	
		事業費支出	16,968,385	16,763,019	205,366	
		給食費支出	7,450,000	7,406,528	43,472	
		保健衛生費支出	17,390	15,484	1,906	
		教養娯楽費支出	270,000	267,680	2,320	
		日用品費支出	14,530	14,190	340	
		水道光熱費支出	5,250,000	5,220,277	29,723	
	消耗器具備品費支出	480,000	452,594	27,406		
	保険料支出	106,465	70,274	36,191		
	管理費返還支出	2,850,000	2,810,645	39,355		
	修繕費支出	530,000	505,347	24,653		
	事務費支出	2,644,018	2,433,985	210,033		
	福利厚生費支出	150,000	133,444	16,556		
	職員被服費支出	90,000	87,027	2,973		
	研修研究費支出	30,239		30,239		
	事務消耗品費支出	180,000	170,348	9,652		
	印刷製本費支出	150,000	137,876	12,124		
	水道光熱費支出	290,272	275,459	14,813		
	燃料費支出	809		809		
	修繕費支出	23,587	3,888	19,699		
	通信運搬費支出	120,000	114,604	5,396		
	広報費支出	15,000	13,793	1,207		
	業務委託費支出	750,000	706,118	43,882		
	手数料支出	12,762	11,808	954		
	賃借料支出	55,349	45,024	10,325		
	租税公課支出	8,000	5,976	2,024		
	保守料支出	750,000	712,672	37,328		
	雑支出	18,000	15,948	2,052		
支払利息支出	423,716	423,716				
その他の支出	16,046	10,542	5,504			
利用者等外給食費支出	16,046	10,542	5,504			
	事業活動支出計(2)	43,042,165	42,441,660	600,505		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,270,120	△1,703,690	△566,430		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,084,317	5,084,317		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	5,084,317	5,084,317		
		施設整備等収入計(4)	5,084,317	5,084,317	0	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	27,843,567	27,843,567		
		固定資産取得支出	300,000	291,717	8,283	
	長期前払費用取得支出	300,000	291,717	8,283		
	施設整備等支出計(5)	28,143,567	28,135,284	8,283		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,059,250	△23,050,967	△8,283		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,800,000	2,810,645	△10,645	
		長期預り金積立資産取崩収入	2,800,000	2,810,645	△10,645	
		その他の活動収入計(7)	2,800,000	2,810,645	△10,645	
	支出	積立資産支出	69,000	69,000		
		退職給付引当資産支出	69,000	69,000		
	その他の活動支出計(8)	69,000	69,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,731,000	2,741,645	△10,645		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,598,370	△22,013,012	△585,358		
	前期末支払資金残高(12)	699,661	699,661	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△21,898,709	△21,313,351	△585,358		

ケアハウスしみず拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	老人福祉事業収益	40,206,777	40,004,940	201,837	
	運営事業収益	40,206,777	40,004,940	201,837	
	管理費収益	1,823,712	1,802,880	20,832	
	その他の利用料収益	19,527,565	19,558,660	△31,095	
	補助金事業収益	18,855,500	18,643,400	212,100	
	経常経費寄附金収益	6,000		6,000	
	サービス活動収益計(1)	40,212,777	40,004,940	207,837	
サービス活動増減の部	費用	人件費	22,888,846	24,028,980	△1,140,134
		職員給料	11,845,671	11,733,384	112,287
		職員賞与	2,879,223	3,965,560	△1,086,337
		賞与引当金繰入	1,539,297	1,529,849	9,448
		非常勤職員給与	3,754,101	3,988,512	△234,411
		退職給付費用	292,500	237,558	54,942
		法定福利費	2,578,054	2,574,117	3,937
		事業費	13,952,374	13,570,354	382,020
		給食費	7,406,528	6,770,420	636,108
		医薬品費		15,299	△15,299
		保健衛生費	15,484	16,432	△948
		教養娯楽費	267,680	306,536	△38,856
		日用品費	14,190	14,438	△248
		水道光熱費	5,220,277	5,813,304	△593,027
		消耗器具備品費	452,594	411,010	41,584
		保険料	70,274	70,274	
		修繕費	505,347	152,641	352,706
		事務費	2,530,185	3,269,294	△739,109
		福利厚生費	133,444	106,458	26,986
		職員被服費	87,027	95,153	△8,126
		旅費交通費		1,600	△1,600
		研修研究費		45,793	△45,793
		事務消耗品費	170,348	592,751	△422,403
		印刷製本費	137,876	113,647	24,229
		水道光熱費	275,459	308,851	△33,392
		燃料費		534	△534
		修繕費	3,888	19,025	△15,137
		通信運搬費	114,604	103,217	11,387
		広報費	13,793	8,433	5,360
		業務委託費	706,118	826,561	△120,443
		手数料	11,808	12,744	△936
		保険料	96,200	95,853	347
		賃借料	45,024	50,430	△5,406
		租税公課	5,976	1,423	4,553
		保守料	712,672	859,833	△147,161
		渉外費		12,160	△12,160
		諸会費		2,000	△2,000
雑費	15,948	12,828	3,120		
減価償却費	10,088,603	10,121,327	△32,724		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,212,501	△9,212,501			
サービス活動費用計(2)	40,247,507	41,777,454	△1,529,947		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△34,730	△1,772,514	1,737,784	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	325,394	488,094	△162,700
		受取利息配当金収益	5,253	5,227	26
		その他のサービス活動外収益	194,546	267,572	△73,026
		利用者等外給食費収益	20,900	30,500	△9,600
		雑収益	173,646	237,072	△63,426
		サービス活動外収益計(4)	525,193	760,893	△235,700
		支払利息	423,716	635,576	△211,860
費用	その他のサービス活動外費用	10,542	18,494	△7,952	
	利用者等外給食費	10,542	18,494	△7,952	
	サービス活動外費用計(5)	434,258	654,070	△219,812	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		90,935	106,823	△15,888	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		56,205	△1,665,691	1,721,896	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,084,317	5,084,317	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,084,317	5,084,317	
		拠点区分間繰入金収益		4,802,784	△4,802,784
		特別収益計(8)	5,084,317	9,887,101	△4,802,784
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,084,317	5,084,318	△1
その他の特別損失			61,556,617	△61,556,617	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△56,753,834	56,753,834	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		56,205	△58,419,525	58,475,730	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	86,059,714	144,479,239	△58,419,525	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,115,919	86,059,714	56,205	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,115,919	86,059,714	56,205

ケアハウスしみず拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,601,805	2,655,121	946,684	流動負債	35,585,547	31,328,876	4,256,671
普通預金	2,736,133	2,603,941	132,192	事業未払金	1,782,359	1,718,214	64,145
事業未収金	6,600	47,680	△41,080	その他の未払金	14,000		14,000
未収金		3,500	△3,500	共通経費	261,225	237,246	23,979
未収補助金	715,000		715,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,305,475	27,843,567	△20,538,092
拠点区分間貸付金	144,072		144,072	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,825,619		1,825,619
固定資産	452,481,221	463,004,240	△10,523,019	拠点区分間借入金	22,857,572		22,857,572
基本財産	430,222,834	439,916,018	△9,693,184	賞与引当金	1,539,297	1,529,849	9,448
基本財産・土地	101,665,346	101,665,346		固定負債	21,556,173	31,317,200	△9,761,027
基本財産・建物	328,557,488	338,250,672	△9,693,184	設備資金借入金		9,131,094	△9,131,094
その他の固定資産	22,258,387	23,088,222	△829,835	退職給付引当金	831,520	762,520	69,000
器具及び備品	434,807	830,226	△395,419	長期預り金	20,724,653	21,423,586	△698,933
退職給付引当資産	831,520	762,520	69,000	負債の部合計	57,141,720	62,646,076	△5,504,356
長期預り金積立資産	20,724,653	21,423,586	△698,933	純資産の部			
長期前払費用	267,407	71,890	195,517	基本金	5,645,309	5,645,309	
資産の部合計	456,083,026	465,659,361	△9,576,335	国庫補助金等特別積立金	307,180,078	311,308,262	△4,128,184
				次期繰越活動増減差額	86,115,919	86,059,714	56,205
				(うち当期活動増減差額)	56,205	△58,419,525	58,475,730
				純資産の部合計	398,941,306	403,013,285	△4,071,979
				負債及び純資産の部合計	456,083,026	465,659,361	△9,576,335

財務諸表に対する注記(ケアハウス清水拠点区分用)

1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物、並びに器具及び備品 一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担額を計上している。
 - ・ 退職給付引当金－財団法人静岡県民間社会福祉事業職員共済会による退職金基金資産残高通知書に基づく退職金基金資産残高を退職給付引当金として計上している。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

4.拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) ケアハウス清水拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	101,665,346	-	-	101,665,346
建物	338,250,672	-	9,693,184	328,557,488
建物付属設備	-	-	-	-
合計	439,916,018	-	9,693,184	430,222,834

6.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7.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)	101,665,346 円
建物(基本財産)	328,557,488 円
計	430,222,834 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)	7,305,475 円
計	7,305,475 円

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	101,665,346	-	101,665,346
建物(基本財産)	506,199,625	177,642,137	328,557,488
建物付属設備(基本財産)	-	-	-
建物	-	-	-
構築物	-	-	-
機械及び装置	-	-	-
車両運搬具	-	-	-
器具及び備品	7,119,102	6,684,295	434,807
権利	-	-	-
ソフトウェア	-	-	-
合計	614,984,073	184,326,432	430,657,641

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ともの家拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	22,550,000	22,364,032	185,968		
	就労支援事業収入	22,550,000	22,364,032	185,968		
	障害福祉サービス等事業収入	113,077,000	114,165,722	△1,088,722		
	自立支援給付費収入	104,550,000	105,183,518	△633,518		
	介護給付費収入	65,350,000	65,365,853	△15,853		
	訓練等給付費収入	39,200,000	39,817,665	△617,665		
	利用者負担金収入	7,347,000	7,521,400	△174,400		
	補足給付費収入	1,180,000	1,440,000	△260,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,180,000	1,440,000	△260,000		
	その他の事業収入		20,804	△20,804		
	補助金事業収入		20,804	△20,804		
	経常経費寄附金収入	5,500,000	5,837,902	△337,902		
	受取利息配当金収入		19,031	△19,031		
	その他の収入	100,000	149,866	△49,866		
	利用者等外給食費収入		29,600	△29,600		
雑収入	100,000	120,266	△20,266			
事業活動収入計(1)		141,227,000	142,536,553	△1,309,553		
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	71,783,463	71,470,625	312,838	
		職員給与支出	31,964,800	31,915,111	49,689	
		職員賞与支出	7,474,800	7,463,400	11,400	
		非常勤職員給与支出	22,665,720	22,536,768	128,952	
		退職給付支出	785,500	742,100	43,400	
		法定福利費支出	8,892,643	8,813,246	79,397	
		事業費支出	5,673,000	5,576,532	96,468	
		給食費支出	2,410,000	2,405,111	4,889	
		保健衛生費支出	90,000	71,746	18,254	
		医療費支出	3,000	2,190	810	
		教養娯楽費支出	826,000	811,757	14,243	
		水道光熱費支出	1,585,000	1,573,530	11,470	
		燃料費支出	100,000	75,980	24,020	
		消耗器具備品費支出	330,000	329,636	364	
		保険料支出	5,000	1,400	3,600	
	教育指導費支出	205,000	198,598	6,402		
	修繕費支出	50,000	44,275	5,725		
	雑支出	69,000	62,309	6,691		
	事務費支出	12,812,500	12,464,307	348,193		
	福利厚生費支出	210,000	123,749	86,251		
	職員被服費支出	220,000	218,720	1,280		
	旅費交通費支出	30,000	21,920	8,080		
	研修研究費支出	265,000	255,230	9,770		
	事務消耗品費支出	1,780,000	1,752,566	27,434		
	印刷製本費支出	800,000	784,800	15,200		
	水道光熱費支出	143,000	140,764	2,236		
	燃料費支出	450,500	434,490	16,010		
	修繕費支出	391,000	356,162	34,838		
	通信運搬費支出	422,000	417,158	4,842		
	会議費支出	25,000	24,500	500		
	広報費支出	45,000	36,222	8,778		
	業務委託費支出	3,660,000	3,641,240	18,760		
	手数料支出	296,000	286,892	9,108		
	保険料支出	998,000	967,384	30,616		
	賃借料支出	1,192,000	1,168,984	23,016		
	土地・建物賃借料支出	3,000		3,000		
	租税公課支出	1,010,000	987,890	22,110		
	保守料支出	105,000	103,680	1,320		
	渉外費支出	38,000	33,890	4,110		
	諸会費支出	215,000	204,300	10,700		
	雑支出	514,000	503,766	10,234		
	就労支援事業支出	23,800,000	23,331,762	468,238		
	就労支援事業販売原価支出	20,800,000	20,615,829	184,171		
	就労支援事業製造原価支出	20,800,000	20,615,829	184,171		
	就労支援事業販管費支出	3,000,000	2,715,933	284,067		
	その他の支出	25,505	25,028	477		
	雑損失	25,505	25,028	477		
事業活動支出計(2)		114,094,468	112,868,254	1,226,214		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,132,532	29,668,299	△2,535,767		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	251,000	251,000			
	設備整備補助金収入	251,000	251,000			
	施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,902,868	△402,868		
	施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,902,868	△402,868		
	設備資金借入金収入	44,600,000	44,600,000			
	その他の施設整備等による収入	51,030,000	51,020,470	9,530		
	その他の施設整備等による収入	760,000	751,470	8,530		
	建設仮勘定取崩収入	50,270,000	50,269,000	1,000		
施設整備等収入計(4)		98,381,000	98,774,338	△393,338		
設備資金借入金元金償還金支出		9,000,000	9,000,000			

る収支	支出	固定資産取得支出	103,186,000	102,826,801	359,199	
		基本財産・建物取得支出	46,000,000	45,713,750	286,250	
		構築物取得支出	1,586,000	1,585,639	361	
		器具及び備品取得支出	5,300,000	5,258,412	41,588	
		建設仮勘定取得支出	50,300,000	50,269,000	31,000	
		施設整備等支出計(5)	112,186,000	111,826,801	359,199	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,805,000	△13,052,463	△752,537	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,650,000	13,631,200	18,800	
		退職給付引当資産取崩収入	150,000	131,200	18,800	
		施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
		車輛購入積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000		
		サービス区分間繰入金収入	1,480,000		1,480,000	
			その他の活動収入計(7)	15,130,000	13,631,200	1,498,800
	支出	積立資産支出	3,691,400	3,679,400	12,000	
		退職給付引当資産支出	191,400	179,400	12,000	
		施設整備等積立資産支出	3,500,000	3,500,000		
		拠点区分間繰入金支出		125,496	△125,496	
サービス区分間繰入金支出		1,480,000		1,480,000		
		その他の活動による支出	△777,542	777,542		
		サービス区分間固定資産移管費用	△777,542	777,542		
		その他の活動支出計(8)	5,171,400	3,027,354	2,144,046	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,958,600	10,603,846	△645,246	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,286,132	27,219,682	△3,933,550	
		前期末支払資金残高(12)	70,023,836	70,023,836	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	93,309,968	97,243,518	△3,933,550	

ともの家拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	22,364,032	22,069,474	294,558	
	就労支援事業収益	22,364,032	22,069,474	294,558	
	障害福祉サービス等事業収益	114,165,722	110,629,655	3,536,067	
	自立支援給付費収益	105,183,518	101,223,805	3,959,713	
	介護給付費収益	65,365,853	83,031,123	△17,665,270	
	訓練等給付費収益	39,817,665	18,192,682	21,624,983	
	利用者負担金収益	7,521,400	7,965,850	△444,450	
	補足給付費収益	1,440,000	1,440,000		
	特定障害者特別給付費収益	1,440,000	1,440,000		
	その他の事業収益	20,804		20,804	
	補助金事業収益	20,804		20,804	
	その他事業収益		180,000	△180,000	
	その他の事業収益		180,000	△180,000	
	補助金事業収益		180,000	△180,000	
経常経費寄附金収益	5,837,902	3,204,638	2,633,264		
サービス活動収益計(1)	142,367,656	136,083,767	6,283,889		
サービス活動増減の部	費用	人件費	71,518,825	65,464,627	6,054,198
		職員給料	31,915,111	29,440,339	2,474,772
		職員賞与	7,463,400	9,371,800	△1,908,400
		非常勤職員給与	22,536,768	17,578,333	4,958,435
		退職給付費用	790,300	702,000	88,300
		法定福利費	8,813,246	8,372,155	441,091
		事業費	5,576,532	5,151,597	424,935
		給食費	2,405,111	2,079,578	325,533
		保健衛生費	71,746	8,647	63,099
		医療費	2,190		2,190
		教養娯楽費	811,757	1,261,754	△449,997
		日用品費		42,180	△42,180
		水道光熱費	1,573,530	1,012,970	560,560
		燃料費	75,980	119,750	△43,770
		消耗器具備品費	329,636	84,655	244,981
		保険料	1,400	1,380	20
		教育指導費	198,598	447,313	△248,715
		修繕費	44,275	4,836	39,439
		雑費	62,309	88,534	△26,225
		事務費	12,582,837	11,813,966	768,871
	福利厚生費	123,749	177,004	△53,255	
	職員被服費	218,720	80,720	138,000	
	旅費交通費	21,920		21,920	
	研修研究費	255,230	331,580	△76,350	
	事務消耗品費	1,752,566	1,347,968	404,598	
	印刷製本費	784,800	192,990	591,810	
	水道光熱費	140,764	515,030	△374,266	
	燃料費	434,490	746,821	△312,331	
	修繕費	474,152	168,068	306,084	
	通信運搬費	417,158	328,642	88,516	
	会議費	24,500	5,000	19,500	
	広報費	36,222	81,400	△45,178	
	業務委託費	3,641,240	2,311,301	1,329,939	
	手数料	287,432	111,470	175,962	
	保険料	967,384	842,636	124,748	
	賃借料	1,168,984	2,192,315	△1,023,331	
	租税公課	987,890	334,781	653,109	
	保守料	103,680		103,680	
	渉外費	33,890	6,800	27,090	
	諸会費	204,300	213,600	△9,300	
	雑費	503,766	1,825,840	△1,322,074	
	就労支援事業費用	23,280,421	22,376,437	903,984	
	就労支援事業販売原価	20,564,488	19,776,889	787,599	
	当期就労支援事業製造原価	20,564,488	19,776,889	787,599	
	就労支援事業販管費	2,715,933	2,599,548	116,385	
	減価償却費	7,869,674	6,547,110	1,322,564	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,205,465	△1,731,947	△473,518	
サービス活動費用計(2)	118,622,824	109,621,790	9,001,034		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,744,832	26,461,977	△2,717,145		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,031	19,427	△396
		その他のサービス活動外収益	149,866	770,403	△620,537
		利用者等外給食費収益	29,600		29,600
		雑収益	120,266	770,403	△650,137
	サービス活動外収益計(4)	168,897	789,830	△620,933	
費用	その他のサービス活動外費用	25,028		25,028	
	雑損失	25,028		25,028	
サービス活動外費用計(5)	25,028	0	25,028		

部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	143,869	789,830	△645,961	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,888,701	27,251,807	△3,363,106	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	251,000	6,721,000	△6,470,000
		設備整備補助金収益	251,000	6,721,000	△6,470,000
		施設整備等寄附金収益	2,902,868		2,902,868
		施設整備等寄附金収益	2,902,868		2,902,868
		その他の特別収益		9	△9
		他特別収益1		9	△9
		特別収益計(8)	3,153,868	6,721,009	△3,567,141
	費用	基本金組入額	2,902,868		2,902,868
		固定資産売却損及び処分損	10		10
		車両運搬具売却損及び処分損	1		1
器具及び備品売却損及び処分損		9		9	
国庫補助金等特別積立金積立額		251,000	6,721,000	△6,470,000	
拠点区分間繰入金費用		125,496	85,842	39,654	
	その他の特別損失	2,351,722	1	2,351,721	
	特別費用計(9)	5,631,096	6,806,843	△1,175,747	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,477,228	△85,834	△2,391,394	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,411,473	27,165,973	△5,754,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,625,441	95,959,468	40,665,973	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,036,914	123,125,441	34,911,473	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	13,500,000	23,500,000	△10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,500,000	10,000,000	△6,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,036,914	136,625,441	31,411,473	

ともの家拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	98,208,508	71,853,983	26,354,525	流動負債	10,219,316	1,358,272	8,861,044
現金	280,552	188,152	92,400	事業未払金	840,404	1,305,583	△465,179
普通預金	77,360,005	51,625,126	25,734,879	その他の未払金	378,912		378,912
事業未収金生活介護	11,475,484	11,796,538	△321,054	1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000		9,000,000
事業未収金就労支援	2,607,882	2,227,382	380,500	職員預り金		52,689	△52,689
事業未収金GHとも	2,404,026	2,143,350	260,676	固定負債	48,046,000	21,397,800	26,648,200
事業未収金GHSUN	2,799,256	2,648,107	151,149	設備資金借入金	47,100,000	20,500,000	26,600,000
未収金	292,164		292,164	退職給付引当金	946,000	897,800	48,200
原材料	523,216	471,875	51,341	負債の部合計	58,265,316	22,756,072	35,509,244
立替金	132,746	132,746					
前払金	333,177	620,707	△287,530	純資産の部			
固定資産	261,403,212	229,888,617	31,514,595	基本金	104,768,321	101,865,453	2,902,868
基本財産	246,695,630	207,453,029	39,242,601	国庫補助金等特別積立金	24,041,169	25,995,634	△1,954,465
基本財産・土地	118,300,177	118,300,177		その他の積立金	4,500,000	14,500,000	△10,000,000
基本財産・建物	128,395,453	89,152,852	39,242,601	車両購入積立金		3,500,000	△3,500,000
その他の固定資産	14,707,582	22,435,588	△7,728,006	施設整備等積立金	4,500,000	1,000,000	3,500,000
建物	1,136,569	1,408,022	△271,453	施設整備積立金		10,000,000	△10,000,000
構築物	1,550,722	1,550,722		次期繰越活動増減差額	168,036,914	136,625,441	31,411,473
車輛運搬具	510,958	777,544	△266,586	(うち当期活動増減差額)	21,411,473	27,165,973	△5,754,500
器具及び備品	5,923,523	1,320,430	4,603,093				
権利		2,521,982	△2,521,982				
退職給付引当資産	946,000	897,800	48,200				
長期預け金	18,370	18,370					
他無形固定資産	121,440	991,440	△870,000				
車両購入積立資産		3,500,000	△3,500,000				
施設整備積立資産	4,500,000	11,000,000	△6,500,000				
資産の部合計	359,611,720	301,742,600	57,869,120	純資産の部合計	301,346,404	278,986,528	22,359,876
				負債及び純資産の部合計	359,611,720	301,742,600	57,869,120

財務諸表に対する注記(心身障がい者施設ともの家拠点区分用)

1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物、建物付属設備、車両運搬具、器具及び備品、権利 一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金―財団法人静岡県民間社会福祉事業職員共済会による退職金基金資産残高通知書に基づく退職金基金資産残高を退職給付引当金として計上している。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

4.拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 心身障がい者施設ともの家拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 就労継続支援ともの家
 - イ 生活介護ともの家
 - ウ グループホームともの家
 - エ グループホームSUN
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 就労継続支援ともの家
 - イ 生活介護ともの家
 - ウ グループホームともの家
 - エ グループホームSUN

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	118,300,177	-		118,300,177
建物	62,037,184	39,497,038	3,685,582	97,848,640
建物付属設備	27,115,668	6,108,712	2,677,567	30,546,813
合計	207,453,029	45,605,750	6,363,149	246,695,630

6.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	118,300,177	-	118,300,177
建物(基本財産)	137,167,539	39,318,899	97,848,640
建物付属設備(基本財産)	38,254,017	7,707,204	30,546,813
建物	6,031,142	4,894,573	1,136,569
構築物	1,585,639	34,917	1,550,722
機械及び装置	-		-
車両運搬具	7,262,385	6,751,427	510,958
器具及び備品	12,055,840	6,132,317	5,923,523
権利	-	-	-
ソフトウェア	-		-
合計	320,656,739	64,839,337	255,817,402

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし