

平成27年度

財 務 諸 表

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

〒509-4221

岐阜県飛騨市古川町若宮二丁目1番60号

社会福祉法人 吉城福社会

理事長 吉實 康男

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	207,001,000	192,353,295	14,647,705		
	老人福祉事業収入	110,982,000	111,582,436	600,436		
	保育事業収入	109,091,000	103,517,927	5,573,073		
	就労支援事業収入	7,077,000	6,076,481	1,000,519		
	障害福祉サービス等事業収入	45,048,000	58,453,890	13,405,890		
	その他事業収入	9,870,000	2,284,000	7,586,000		
	経常経費寄附金収入	1,096,000	733,721	362,279		
	受取利息配当金収入	1,000,000	1,293,737	293,737		
	その他の収入	2,596,000	2,787,350	191,350		
	事業活動収入計(1)	493,761,000	479,082,837	14,678,163		
支出	人件費支出	387,984,000	365,263,535	22,720,465		
	事業費支出	81,908,000	60,230,674	21,677,326		
	事務費支出	43,028,000	30,654,975	12,373,025		
	就労支援事業支出	7,077,000	6,055,687	1,021,313		
		事業活動支出計(2)	519,997,000	462,204,871	57,792,129	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,236,000	16,877,966	43,113,966		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	9,365,000	6,985,741	2,379,259		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	947,000	922,752	24,248		
		施設整備等支出計(5)	10,312,000	7,908,493	2,403,507	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,312,000	7,908,493	2,403,507		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	942,000	998,455	56,455		
		その他の活動収入計(7)	942,000	998,455	56,455	
	支出					
	その他の活動による支出	2,945,000	2,772,300	172,700		
	その他の活動支出計(8)	2,945,000	2,772,300	172,700		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,003,000	1,773,845	229,155		
	予備費支出(10)	16,426,453		15,448,453		
		978,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,999,453	7,195,628	61,195,081		
	前期末支払資金残高(12)	315,054,499	315,054,499	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	261,055,046	322,250,127	61,195,081		

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)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	159,419,202	32,934,093	192,353,295		192,353,295	
	老人福祉事業収入	111,582,436		111,582,436		111,582,436	
	保育事業収入	103,517,927		103,517,927		103,517,927	
	就労支援事業収入	6,076,481		6,076,481		6,076,481	
	障害福祉サービス等事業収入	58,453,890		58,453,890		58,453,890	
	その他事業収入	2,284,000		2,284,000		2,284,000	
	経常経費寄附金収入	733,721		733,721		733,721	
	受取利息配当金収入	1,293,737		1,293,737		1,293,737	
	その他の収入	2,778,050	9,300	2,787,350		2,787,350	
	事業活動収入計(1)	446,139,444	32,943,393	479,082,837		479,082,837	
支出	人件費支出	341,323,227	23,940,308	365,263,535		365,263,535	
	事業費支出	59,182,242	1,048,432	60,230,674		60,230,674	
	事務費支出	29,046,114	1,608,861	30,654,975		30,654,975	
	就労支援事業支出	6,055,687		6,055,687		6,055,687	
		事業活動支出計(2)	435,607,270	26,597,601	462,204,871		462,204,871
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,532,174	6,345,792	16,877,966		16,877,966	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
支出	固定資産取得支出	5,424,583	1,561,158	6,985,741		6,985,741	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	461,376	461,376	922,752		922,752	
	施設整備等支出計(5)	5,885,959	2,022,534	7,908,493		7,908,493	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,885,959	2,022,534	7,908,493		7,908,493	
収入	事業区分間繰入金収入	5,863,000		5,863,000	5,863,000	0	
	その他の活動による収入	77,510	920,945	998,455		998,455	
	その他の活動収入計(7)	5,940,510	920,945	6,861,455	5,863,000	998,455	
支出	事業区分間繰入金支出		5,863,000	5,863,000	5,863,000	0	
	その他の活動による支出	2,599,818	172,482	2,772,300		2,772,300	

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)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動による収支							
	その他の活動支出計(8)	2,599,818	6,035,482	8,635,300	5,863,000	2,772,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,340,692	5,114,537	1,773,845	0	1,773,845	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,986,907	791,279	7,195,628	0	7,195,628	
前期末支払資金残高(11)		245,968,521	69,085,978	315,054,499		315,054,499	
当期末支払資金残高(10)+(11)		253,955,428	68,294,699	322,250,127	0	322,250,127	

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	192,353,295	209,877,749	17,524,454
	老人福祉事業収益	111,582,436	104,506,047	7,076,389
	保育事業収益	103,517,927	94,310,456	9,207,471
	就労支援事業収益	6,076,481	6,391,971	315,490
	障害福祉サービス等事業収益	58,453,890	52,578,590	5,875,300
	その他の事業収益	2,284,000	2,284,000	0
	経常経費寄附金収益	733,721	2,196,580	1,462,859
	サービス活動収益計(1)	475,001,750	472,145,393	2,856,357
	費用			
人件費	361,380,324	372,773,798	11,393,474	
事業費	60,230,674	63,280,413	3,049,739	
事務費	30,739,795	30,453,563	286,232	
就労支援事業費用	5,525,391	6,436,172	910,781	
減価償却費	4,503,919	3,784,429	719,490	
国庫補助金等特別積立金取崩額	980,481	1,593,182	612,701	
国庫補助金等特別積立金積立額		450,000	450,000	
サービス活動費用計(2)	461,399,622	475,585,193	14,185,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,602,128	3,439,800	17,041,928	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,293,737	1,455,695	161,958
	その他のサービス活動外収益	5,287,350	2,502,810	2,784,540
	サービス活動外収益計(4)	6,581,087	3,958,505	2,622,582
	費用			
その他のサービス活動外費用	31,500	42,819	11,319	
サービス活動外費用計(5)	31,500	42,819	11,319	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,549,587	3,915,686	2,633,901	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,151,715	475,886	19,675,829	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		450,000	450,000
	特別収益計(8)	0	450,000	450,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	91,283	2	91,281
その他の特別損失		27,644	27,644	
特別費用計(9)	91,283	27,646	63,637	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	91,283	422,354	513,637	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,060,432	898,240	19,162,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	308,186,699	307,288,459	898,240
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	328,247,131	308,186,699	20,060,432
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	328,247,131	308,186,699	20,060,432

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	159,419,202	32,934,093	192,353,295		192,353,295	
	老人福祉事業収益	111,582,436		111,582,436		111,582,436	
	保育事業収益	103,517,927		103,517,927		103,517,927	
	就労支援事業収益	6,076,481		6,076,481		6,076,481	
	障害福祉サービス等事業収益	58,453,890		58,453,890		58,453,890	
	その他の事業収益	2,284,000		2,284,000		2,284,000	
	経常経費寄附金収益	733,721		733,721		733,721	
	サービス活動収益計(1)	442,067,657	32,934,093	475,001,750		475,001,750	
	費用						
人件費	338,437,456	22,942,868	361,380,324		361,380,324		
事業費	59,182,242	1,048,432	60,230,674		60,230,674		
事務費	29,052,699	1,687,096	30,739,795		30,739,795		
就労支援事業費用	5,525,391		5,525,391		5,525,391		
減価償却費	2,912,644	1,591,275	4,503,919		4,503,919		
国庫補助金等特別積立金取崩額	112,500	867,981	980,481		980,481		
サービス活動費用計(2)	434,997,932	26,401,690	461,399,622		461,399,622		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,069,725	6,532,403	13,602,128		13,602,128		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,293,737		1,293,737		1,293,737	
	その他のサービス活動外収益	5,278,050	9,300	5,287,350		5,287,350	
	サービス活動外収益計(4)	6,571,787	9,300	6,581,087		6,581,087	
	費用						
その他のサービス活動外費用	24,480	7,020	31,500		31,500		
サービス活動外費用計(5)	24,480	7,020	31,500		31,500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,547,307	2,280	6,549,587		6,549,587		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,617,032	6,534,683	20,151,715		20,151,715		
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	5,863,000		5,863,000	5,863,000	0	
	事業区分間固定資産移管収益	43,040	7,020	50,060	50,060	0	
特別収益計(8)	5,906,040	7,020	5,913,060	5,913,060	0		
固定資産売却損・処分損	91,282	1	91,283		91,283		

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
特別増減の部	事業区分間繰入金費用		5,863,000	5,863,000	5,863,000	0	
	事業区分間固定資産移管費用	50,060		50,060	50,060	0	
	特別費用計(9)	141,342	5,863,001	6,004,343	5,913,060	91,283	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,764,698	5,855,981	91,283	0	91,283	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,381,730	678,702	20,060,432	0	20,060,432	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	239,452,286	68,734,413	308,186,699		308,186,699	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,834,016	69,413,115	328,247,131	0	328,247,131	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		258,834,016	69,413,115	328,247,131	0	328,247,131	

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	368,457,619	358,258,215	10,199,404	流動負債	59,146,830	62,244,297	3,097,467
現金預金	319,660,080	310,363,874	9,296,206	事業未払金	41,960,881	40,284,032	1,676,849
事業未収金	47,758,073	47,622,343	135,730	1年以内返済予定リース債務	922,752	922,752	0
貯蔵品	7,706	15,630	7,924	職員預り金	2,748,751	2,663,316	85,435
商品・製品	723,471	163,440	560,031	賞与引当金	13,048,346	18,374,197	5,325,851
原材料	308,289	92,928	215,361	未払法人税等	72,000		72,000
				未払消費税等	394,100		394,100
固定資産	220,313,951	214,010,983	6,302,968	固定負債	17,587,944	17,068,056	519,888
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	リース債務	1,999,296	2,922,048	922,752
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	15,588,648	14,146,008	1,442,640
その他の固定資産	120,313,951	114,010,983	6,302,968	負債の部合計	76,734,774	79,312,353	2,577,579
車両運搬具	9,420,862	6,789,174	2,631,688	純資産の部			
器具及び備品	4,394,851	1,394,874	2,999,977	基本金	100,000,000	100,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	240,660	348,180	107,520	国庫補助金等特別積立金	3,789,665	4,770,146	980,481
無形リース資産	2,922,048	3,844,800	922,752	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
退職共済預け金	22,830,480	21,141,455	1,689,025	運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	0
預託金	275,730	263,180	12,550	施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	0	次期繰越活動増減差額	328,247,131	308,186,699	20,060,432
施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,060,432	898,240	19,162,192
				純資産の部合計	512,036,796	492,956,845	19,079,951
資産の部合計	588,771,570	572,269,198	16,502,372	負債及び純資産の部合計	588,771,570	572,269,198	16,502,372

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	298,835,472	69,622,147	368,457,619		368,457,619
現金預金	255,185,266	64,474,814	319,660,080		319,660,080
事業未収金	42,610,740	5,147,333	47,758,073		47,758,073
貯蔵品	7,706		7,706		7,706
商品・製品	723,471		723,471		723,471
原材料	308,289		308,289		308,289
固定資産	212,394,197	7,919,754	220,313,951		220,313,951
基本財産	100,000,000		100,000,000		100,000,000
定期預金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	112,394,197	7,919,754	120,313,951		120,313,951
車輛運搬具	4,078,234	5,342,628	9,420,862		9,420,862
器具及び備品	4,394,847	4	4,394,851		4,394,851
権利	229,320		229,320		229,320
ソフトウェア	205,380	35,280	240,660		240,660
無形リース資産	1,461,024	1,461,024	2,922,048		2,922,048
退職共済預け金	21,774,642	1,055,838	22,830,480		22,830,480
預託金	250,750	24,980	275,730		275,730
運営資金積立金	75,000,000		75,000,000		75,000,000
施設整備積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
資産の部合計	511,229,669	77,541,901	588,771,570		588,771,570
流動負債	56,430,072	2,716,758	59,146,830		59,146,830
事業未払金	40,656,534	1,304,347	41,960,881		41,960,881
1年以内返済予定リース債務	461,376	461,376	922,752		922,752
職員預り金	2,748,751		2,748,751		2,748,751
賞与引当金	12,120,412	927,934	13,048,346		13,048,346
未払法人税等	72,000		72,000		72,000
未払消費税等	370,999	23,101	394,100		394,100
固定負債	15,637,454	1,950,490	17,587,944		17,587,944
リース債務	999,648	999,648	1,999,296		1,999,296
退職給付引当金	14,637,806	950,842	15,588,648		15,588,648
負債の部合計	72,067,526	4,667,248	76,734,774		76,734,774
基本金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
第1号基本金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	328,127	3,461,538	3,789,665		3,789,665

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の積立金	80,000,000		80,000,000		80,000,000	
運営資金積立金	75,000,000		75,000,000		75,000,000	
施設整備積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額	258,834,016	69,413,115	328,247,131	0	328,247,131	
(うち当期活動増減差額)	19,381,730	678,702	20,060,432	0	20,060,432	
純資産の部合計	439,162,143	72,874,653	512,036,796	0	512,036,796	
負債及び純資産の部合計	511,229,669	77,541,901	588,771,570	0	588,771,570	

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
有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

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

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

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3様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分は1つであるため第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式の作成を省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア ハートピア1拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「古川デイサービス」

「河合デイサービス」

「宮川デイサービス」

「吉城ホームヘルパーステーション古川(介護保険)」

「吉城ホームヘルパーステーション古川(居宅介護)」

「吉城ホームヘルパーステーション古川(同行援護)」

「吉城ホームヘルパーステーション古川(移動介護)」

- イ 養護老人ホーム拠点（社会福祉事業）
「飛騨市養護老人ホーム和光園」
- ウ 障がい者自立支援施設拠点（社会福祉事業）
「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家」
「飛騨市障がい者生活支援センター」
- エ 保育園拠点（社会福祉事業）
「飛騨市立増島保育園」
- オ ハートピア2拠点（公益事業）
「吉城居宅介護支援事業所」
「吉城訪問入浴介護やすらぎ」

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
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
合計	100,000,000	0	0	100,000,000

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
該当なし。

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	38,124,067	28,703,205	9,420,862
器具及び備品	9,110,282	4,715,431	4,394,851
ソフトウェア	5,151,360	1,988,652	3,162,708
小計	52,385,709	35,407,288	16,978,421
合計	52,385,709	35,407,288	16,978,421

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	47,758,073	0	47,758,073
合計	47,758,073	0	47,758,073

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

(単位:円)

勘定科目		ハートピア1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設	保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	159,419,202				159,419,202	
	老人福祉事業収入		111,582,436			111,582,436	
	保育事業収入				103,517,927	103,517,927	
	就労支援事業収入			6,076,481		6,076,481	
	障害福祉サービス等事業収入	5,696,340		52,757,550		58,453,890	
	その他事業収入	2,284,000		0		2,284,000	
	経常経費寄附金収入	472,121	146,600	115,000		733,721	
	受取利息配当金収入	1,293,737				1,293,737	
	その他の収入	87,930	841,380	50,754	1,797,986	2,778,050	
事業活動収入計(1)		169,253,330	112,570,416	58,999,785	105,315,913	446,139,444	
支出	人件費支出	136,600,057	79,749,941	40,101,754	84,871,475	341,323,227	
	事業費支出	19,785,166	23,079,460	2,538,199	13,779,417	59,182,242	
	事務費支出	12,452,640	7,533,071	2,557,059	6,503,344	29,046,114	
	就労支援事業支出			6,055,687		6,055,687	
	事業活動支出計(2)	168,837,863	110,362,472	51,252,699	105,154,236	435,607,270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		415,467	2,207,944	7,747,086	161,677	10,532,174	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	892,528	130,572	4,401,483		5,424,583	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	461,376				461,376	
施設整備等支出計(5)		1,353,904	130,572	4,401,483		5,885,959	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,353,904	130,572	4,401,483		5,885,959	
収入	事業区分間繰入金収入	5,863,000				5,863,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000				4,000,000	4,000,000
	その他の活動による収入		77,510			77,510	
その他の活動収入計(7)		9,863,000	77,510			9,940,510	4,000,000
支出	拠点区分間繰入金支出			4,000,000		4,000,000	4,000,000
	その他の活動による支出	1,140,684	601,002	446,040	412,092	2,599,818	

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)

勘定科目		事業区分合計					
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	159,419,202					
	老人福祉事業収入	111,582,436					
	保育事業収入	103,517,927					
	就労支援事業収入	6,076,481					
	障害福祉サービス等事業収入	58,453,890					
	その他事業収入	2,284,000					
	経常経費寄附金収入	733,721					
	受取利息配当金収入	1,293,737					
	その他の収入	2,778,050					
	事業活動収入計(1)	446,139,444					
支出	人件費支出	341,323,227					
	事業費支出	59,182,242					
	事務費支出	29,046,114					
	就労支援事業支出	6,055,687					
		事業活動支出計(2)	435,607,270				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,532,174					
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	5,424,583				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	461,376				
		施設整備等支出計(5)	5,885,959				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,885,959					
収入	事業区分間繰入金収入	5,863,000					
	拠点区分間繰入金収入	0					
	その他の活動による収入	77,510					
		その他の活動収入計(7)	5,940,510				
支出	拠点区分間繰入金支出	0					
	その他の活動による支出	2,599,818					

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)

勘定科目		ハートピア1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設	保育園	合計	内部取引消去
その他の活動による収支							
	その他の活動支出計(8)	1,140,684	601,002	4,446,040	412,092	6,599,818	4,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,722,316	523,492	4,446,040	412,092	3,340,692	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,783,879	1,553,880	1,100,437	250,415	7,986,907	0
前期末支払資金残高(11)		216,586,610	15,309,719	12,660,510	1,411,682	245,968,521	
当期末支払資金残高(10)+(11)		224,370,489	16,863,599	11,560,073	1,161,267	253,955,428	0

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)

勘定科目		事業区分合計					
その他の活動による収支							
	その他の活動支出計(8)	2,599,818					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,340,692					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,986,907					
前期末支払資金残高(11)		245,968,521					
当期末支払資金残高(10)+(11)		253,955,428					

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

(単位:円)

勘定科目		ハートピア1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設	保育園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	159,419,202				159,419,202	
	老人福祉事業収益		111,582,436			111,582,436	
	保育事業収益				103,517,927	103,517,927	
	就労支援事業収益			6,076,481		6,076,481	
	障害福祉サービス等事業収益	5,696,340		52,757,550		58,453,890	
	その他の事業収益	2,284,000		0		2,284,000	
	経常経費寄附金収益	472,121	146,600	115,000		733,721	
	サービス活動収益計(1)	167,871,663	111,729,036	58,949,031	103,517,927	442,067,657	
	費用						
人件費	135,825,677	78,776,651	39,738,996	84,096,132	338,437,456		
事業費	19,785,166	23,079,460	2,538,199	13,779,417	59,182,242		
事務費	12,452,640	7,539,656	2,557,059	6,503,344	29,052,699		
就労支援事業費用			5,525,391		5,525,391		
減価償却費	2,648,584	142,808	121,252		2,912,644		
国庫補助金等特別積立金取崩額	112,500				112,500		
サービス活動費用計(2)	170,599,567	109,538,575	50,480,897	104,378,893	434,997,932		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,727,904	2,190,461	8,468,134	860,966	7,069,725		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,293,737				1,293,737	
	その他のサービス活動外収益	2,587,930	841,380	50,754	1,797,986	5,278,050	
	サービス活動外収益計(4)	3,881,667	841,380	50,754	1,797,986	6,571,787	
	費用						
その他のサービス活動外費用	17,620		6,860		24,480		
サービス活動外費用計(5)	17,620		6,860		24,480		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,864,047	841,380	43,894	1,797,986	6,547,307		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,136,143	3,031,841	8,512,028	937,020	13,617,032		
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	5,863,000				5,863,000	
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000				4,000,000	4,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	4,540		38,500		43,040	
	拠点区分間固定資産移管収益		21,020			21,020	21,020
特別収益計(8)	9,867,540	21,020	38,500		9,927,060	4,021,020	
固定資産売却損・処分損	91,282				91,282		

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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	159,419,202				
	老人福祉事業収益	111,582,436				
	保育事業収益	103,517,927				
	就労支援事業収益	6,076,481				
	障害福祉サービス等事業収益	58,453,890				
	その他の事業収益	2,284,000				
	経常経費寄附金収益	733,721				
	サービス活動収益計(1)	442,067,657				
	費用					
人件費	338,437,456					
事業費	59,182,242					
事務費	29,052,699					
就労支援事業費用	5,525,391					
減価償却費	2,912,644					
国庫補助金等特別積立金取崩額	112,500					
サービス活動費用計(2)	434,997,932					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,069,725					
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,293,737				
	その他のサービス活動外収益	5,278,050				
	サービス活動外収益計(4)	6,571,787				
	費用					
その他のサービス活動外費用	24,480					
サービス活動外費用計(5)	24,480					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,547,307					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,617,032					
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	5,863,000				
	拠点区分間繰入金収益	0				
	事業区分間固定資産移管収益	43,040				
	拠点区分間固定資産移管収益	0				
特別収益計(8)	5,906,040					
固定資産売却損・処分損	91,282					

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

(単位:円)

勘定科目		ハートピア1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設	保育園	合計	内部取引消去
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用			4,000,000		4,000,000	4,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	29,040	21,020			50,060	
	拠点区分間固定資産移管費用			21,020		21,020	21,020
	特別費用計(9)	120,322	21,020	4,021,020		4,162,362	4,021,020
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,747,218	0	3,982,520		5,764,698	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,883,361	3,031,841	4,529,508	937,020	19,381,730	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	214,763,249	13,987,356	11,861,897	1,160,216	239,452,286	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,646,610	17,019,197	16,391,405	223,196	258,834,016	0
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		225,646,610	17,019,197	16,391,405	223,196	258,834,016	0

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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計				
特別増減の部	費用					
	拠点区分間繰入金費用	0				
	事業区分間固定資産移管費用	50,060				
	拠点区分間固定資産移管費用	0				
	特別費用計(9)	141,342				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,764,698				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,381,730				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	239,452,286				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,834,016				
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	258,834,016			

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

(単位:円)

勘定科目	ハートピア1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設	保育園	合計	内部取引消去
流動資産	240,937,027	21,857,136	22,863,767	13,177,542	298,835,472	
現金預金	215,763,172	12,385,599	14,028,111	13,008,384	255,185,266	
事業未収金	25,166,149	9,471,537	7,803,896	169,158	42,610,740	
貯蔵品	7,706				7,706	
商品・製品			723,471		723,471	
原材料			308,289		308,289	
固定資産	192,766,780	11,071,868	7,134,331	1,421,218	212,394,197	
基本財産	100,000,000				100,000,000	
定期預金	100,000,000				100,000,000	
その他の固定資産	92,766,780	11,071,868	7,134,331	1,421,218	112,394,197	
車輛運搬具	2,841,163	486,280	750,791	0	4,078,234	
器具及び備品	357,547	117,854	3,919,446		4,394,847	
権利	229,320				229,320	
ソフトウェア	205,380				205,380	
無形リース資産	1,461,024				1,461,024	
退職共済預け金	12,496,016	5,446,714	2,423,724	1,408,188	21,774,642	
預託金	176,330	21,020	40,370	13,030	250,750	
運営資金積立金	75,000,000				75,000,000	
施設整備積立金		5,000,000			5,000,000	
資産の部合計	433,703,807	32,929,004	29,998,098	14,598,760	511,229,669	
流動負債	22,151,252	7,920,206	11,870,268	14,488,346	56,430,072	
事業未払金	13,662,227	4,990,215	10,082,949	11,921,143	40,656,534	
1年以内返済予定リース債務	461,376				461,376	
職員預り金	2,748,751			0	2,748,751	
賞与引当金	5,123,338	2,926,669	1,598,334	2,472,071	12,120,412	
未払法人税等	36,000			36,000	72,000	
未払消費税等	119,560	3,322	188,985	59,132	370,999	
固定負債	10,577,818	2,989,601	1,736,425	333,610	15,637,454	
リース債務	999,648				999,648	
退職給付引当金	9,578,170	2,989,601	1,736,425	333,610	14,637,806	
負債の部合計	32,729,070	10,909,807	13,606,693	14,821,956	72,067,526	
基本金	100,000,000				100,000,000	
第1号基本金	100,000,000				100,000,000	
国庫補助金等特別積立金	328,127		0		328,127	

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

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
流動資産	298,835,472				
現金預金	255,185,266				
事業未収金	42,610,740				
貯蔵品	7,706				
商品・製品	723,471				
原材料	308,289				
固定資産	212,394,197				
基本財産	100,000,000				
定期預金	100,000,000				
その他の固定資産	112,394,197				
車輛運搬具	4,078,234				
器具及び備品	4,394,847				
権利	229,320				
ソフトウェア	205,380				
無形リース資産	1,461,024				
退職共済預け金	21,774,642				
預託金	250,750				
運営資金積立金	75,000,000				
施設整備積立金	5,000,000				
資産の部合計	511,229,669				
流動負債	56,430,072				
事業未払金	40,656,534				
1年以内返済予定リース債務	461,376				
職員預り金	2,748,751				
賞与引当金	12,120,412				
未払法人税等	72,000				
未払消費税等	370,999				
固定負債	15,637,454				
リース債務	999,648				
退職給付引当金	14,637,806				
負債の部合計	72,067,526				
基本金	100,000,000				
第1号基本金	100,000,000				
国庫補助金等特別積立金	328,127				

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

(単位:円)

勘定科目	ハートピア1	養護老人ホーム	障がい者自立支援 施設	保育園	合計	内部取引消去
その他の積立金	75,000,000	5,000,000			80,000,000	
運営資金積立金	75,000,000				75,000,000	
施設整備積立金		5,000,000			5,000,000	
次期繰越活動増減差額	225,646,610	17,019,197	16,391,405	223,196	258,834,016	0
(うち当期活動増減差額)	10,883,361	3,031,841	4,529,508	937,020	19,381,730	0
純資産の部合計	400,974,737	22,019,197	16,391,405	223,196	439,162,143	0
負債及び純資産の部合計	433,703,807	32,929,004	29,998,098	14,598,760	511,229,669	0

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

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計					
その他の積立金	80,000,000					
運営資金積立金	75,000,000					
施設整備積立金	5,000,000					
次期繰越活動増減差額	258,834,016					
(うち当期活動増減差額)	19,381,730					
純資産の部合計	439,162,143					
負債及び純資産の部合計	511,229,669					

ハートピア1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
事業活動による収入	介護保険事業収入	169,622,000	159,419,202	10,202,798	
	居宅介護料収入	158,872,000	150,373,448	8,498,552	
	(介護報酬収入)	143,148,000	135,069,018	8,078,982	
	介護報酬収入	133,932,000	123,049,375	10,882,625	
	介護予防報酬収入	9,216,000	12,019,643	2,803,643	
	(利用者負担金収入)	15,724,000	15,304,430	419,570	
	介護負担金収入(一般)	14,703,000	14,009,716	693,284	
	介護予防負担金収入(一般)	1,021,000	1,294,714	273,714	
	利用者等利用料収入	10,750,000	9,045,754	1,704,246	
	居宅介護サービス利用料収入	1,392,000	1,323,054	68,946	
	食費収入(一般)	9,358,000	7,722,700	1,635,300	
	障害福祉サービス等事業収入	4,735,000	5,696,340	961,340	
	自立支援給付費収入	4,380,000	5,234,278	854,278	
	介護給付費収入	4,380,000	5,234,278	854,278	
	利用者負担金収入		20,442	20,442	
	その他の事業収入	355,000	441,620	86,620	
	受託事業収入	355,000	441,620	86,620	
	その他事業収入	2,300,000	2,284,000	16,000	
	その他の事業収入	2,300,000	2,284,000	16,000	
	指定管理料収入	2,300,000	2,284,000	16,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	472,121	527,879	
受取利息配当金収入	1,000,000	1,293,737	293,737		
その他の収入		87,930	87,930		
雑収入		87,930	87,930		
雑収入		87,930	87,930		
事業活動収入計(1)		178,657,000	169,253,330	9,403,670	
事業活動による支出	人件費支出	150,737,000	136,600,057	14,136,943	
	役員報酬支出	1,738,000	1,668,000	70,000	
	職員給料支出	54,849,000	47,894,806	6,954,194	
	職員賞与支出	19,058,000	17,410,508	1,647,492	
	非常勤職員給与支出	49,876,000	45,904,456	3,971,544	
	派遣職員費支出	1,303,000	1,209,168	93,832	
	退職給付支出	6,000,000	5,626,000	374,000	
	法定福利費支出	17,913,000	16,887,119	1,025,881	
	事業費支出	30,653,000	19,785,166	10,867,834	
	給食費支出	4,213,000	3,506,283	706,717	
	介護用品費支出	116,000	8,613	107,387	
	保健衛生費支出	497,000	442,165	54,835	
	被服費支出	197,000	91,690	105,310	
	教養娯楽費支出	13,000	8,890	4,110	
	水道光熱費支出	6,743,000	6,082,573	660,427	
	燃料費支出	7,644,000	3,776,099	3,867,901	
	消耗器具備品費支出	2,203,000	1,490,286	712,714	
	保険料支出	549,000	467,377	81,623	
	車輛費支出	3,287,000	780,238	2,506,762	
	車輛燃料費支出	2,708,000	1,874,240	833,760	
	修繕費支出	892,000	437,122	454,878	
	保守料支出	412,000		412,000	
	損害保険料支出	823,000	645,730	177,270	
	租税公課支出	167,000	139,750	27,250	
	雑支出	189,000	34,110	154,890	
	事務費支出	17,923,000	12,452,640	5,470,360	
	福利厚生費支出	1,190,000	1,033,363	156,637	
職員被服費支出	548,000		548,000		
旅費交通費支出	851,000	357,080	493,920		
研修研究費支出	842,000	442,216	399,784		

ハートピア1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	事務消耗品費支出	1,315,000	878,468	436,532	
	印刷製本費支出	690,000	525,628	164,372	
	水道光熱費支出	188,000	187,150	850	
	燃料費支出	119,000	96,793	22,207	
	車両費支出(事務)	130,000	698	129,302	
	車両燃料費支出(事務)	96,000	78,273	17,727	
	修繕費支出	676,000	175,571	500,429	
	通信運搬費支出	812,000	794,178	17,822	
	会議費支出	141,000	72,634	68,366	
	広報費支出	650,000	279,963	370,037	
	業務委託費支出	3,554,000	2,822,357	731,643	
	検査委託費支出	408,000	224,640	183,360	
	清掃委託費支出	306,000	294,396	11,604	
	保守委託費支出	1,174,000	952,021	221,979	
	その他の委託費支出	1,666,000	1,351,300	314,700	
	手数料支出	518,000	99,218	418,782	
	保険料支出	96,000	58,686	37,314	
	賃借料支出	1,429,000	1,336,290	92,710	
	土地・建物賃借料支出	1,832,000	1,830,761	1,239	
	租税公課支出	700,000	180,860	519,140	
	保守料支出	300,000	218,100	81,900	
	渉外費支出	574,000	553,566	20,434	
	諸会費支出	171,000	96,850	74,150	
雑支出	501,000	333,937	167,063		
雑支出	501,000	333,937	167,063		
事業活動支出計(2)	199,313,000	168,837,863	30,475,137		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,656,000	415,467	21,071,467		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,599,000	892,528	706,472	
	車両運搬具取得支出	900,000	884,738	15,262	
	器具及び備品取得支出	678,000		678,000	
預託金取得支出	21,000	7,790	13,210		
ファイナンス・リース債務の返済支出	481,000	461,376	19,624		
施設整備等支出計(5)	2,080,000	1,353,904	726,096		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,080,000	1,353,904	726,096		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	5,863,000	5,863,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,863,000	9,863,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,251,000	1,140,684	110,316	
退職共済預け金支出	1,251,000	1,140,684	110,316		
その他の活動支出計(8)	1,251,000	1,140,684	110,316		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,612,000	8,722,316	110,316		
予備費支出(10)	10,734,771		10,729,771		
	5,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,853,771	7,783,879	32,637,650		
前期末支払資金残高(12)	216,586,610	216,586,610	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	191,732,839	224,370,489	32,637,650		

ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	河合デイサービス 通所介護事業	宮川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステー ション訪問介護事 業	ヘルパーステー ション居宅介護事 業
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		79,249,348	24,125,340	17,332,732	38,711,782	
	居宅介護料収入		73,455,154	22,242,100	16,119,150	38,557,044	
	(介護報酬収入)		65,921,514	19,945,122	14,483,251	34,719,131	
	介護報酬収入		60,061,630	17,019,129	12,726,685	33,241,931	
	介護予防報酬収入		5,859,884	2,925,993	1,756,566	1,477,200	
	(利用者負担金収入)		7,533,640	2,296,978	1,635,899	3,837,913	
	介護負担金収入(一般)		6,882,764	1,979,601	1,440,725	3,706,626	
	介護予防負担金収入(一般)		650,876	317,377	195,174	131,287	
	利用者等利用料収入		5,794,194	1,883,240	1,213,582	154,738	
	居宅介護サービス利用料収入		1,077,094	69,440	21,782	154,738	
	食費収入(一般)		4,717,100	1,813,800	1,191,800		
	障害福祉サービス等事業収入			334,890			4,104,350
	自立支援給付費収入						4,104,350
	介護給付費収入						4,104,350
	利用者負担金収入						
	その他の事業収入			334,890			
	受託事業収入			334,890			
	その他事業収入			2,284,000			
	その他の事業収入			2,284,000			
指定管理料収入			2,284,000				
経常経費寄附金収入	405,421	66,700					
受取利息配当金収入	1,293,737						
その他の収入	25,140	32,930	6,300	11,390	12,170		
雑収入	25,140	32,930	6,300	11,390	12,170		
雑収入	25,140	32,930	6,300	11,390	12,170		
事業活動収入計(1)	1,724,298	79,348,978	26,750,530	17,344,122	38,723,952	4,104,350	
支出	人件費支出	16,227,853	60,150,219	16,818,633	16,597,216	23,611,523	2,897,779
	役員報酬支出	1,668,000					
	職員給料支出	7,443,438	18,802,790	6,024,146	8,497,500	6,204,472	922,460
	職員賞与支出	2,888,818	7,040,020	1,833,290	3,067,270	2,242,486	338,624
	非常勤職員給与支出	1,603,000	23,311,293	6,282,770	1,810,801	11,502,047	1,137,855
	派遣職員費支出		1,209,168				
	退職給付支出	684,000	2,192,000	692,000	1,050,000	864,000	144,000
	法定福利費支出	1,940,597	7,594,948	1,986,427	2,171,645	2,798,518	354,840

ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業			
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入			159,419,202	159,419,202
	居宅介護料収入			150,373,448	150,373,448
	(介護報酬収入)			135,069,018	135,069,018
	介護報酬収入			123,049,375	123,049,375
	介護予防報酬収入			12,019,643	12,019,643
	(利用者負担金収入)			15,304,430	15,304,430
	介護負担金収入(一般)			14,009,716	14,009,716
	介護予防負担金収入(一般)			1,294,714	1,294,714
	利用者等利用料収入			9,045,754	9,045,754
	居宅介護サービス利用料収入			1,323,054	1,323,054
	食費収入(一般)			7,722,700	7,722,700
	障害福祉サービス等事業収入	1,150,370	106,730	5,696,340	5,696,340
	自立支援給付費収入	1,129,928		5,234,278	5,234,278
	介護給付費収入	1,129,928		5,234,278	5,234,278
	利用者負担金収入	20,442		20,442	20,442
	その他の事業収入		106,730	441,620	441,620
	受託事業収入		106,730	441,620	441,620
	その他事業収入			2,284,000	2,284,000
	その他の事業収入			2,284,000	2,284,000
	指定管理料収入			2,284,000	2,284,000
経常経費寄附金収入			472,121	472,121	
受取利息配当金収入			1,293,737	1,293,737	
その他の収入			87,930	87,930	
雑収入			87,930	87,930	
雑収入			87,930	87,930	
事業活動収入計(1)	1,150,370	106,730	169,253,330		169,253,330
事業活動による収支 支出	人件費支出	276,875	19,959	136,600,057	136,600,057
	役員報酬支出			1,668,000	1,668,000
	職員給料支出			47,894,806	47,894,806
	職員賞与支出			17,410,508	17,410,508
	非常勤職員給与支出	238,589	18,101	45,904,456	45,904,456
	派遣職員費支出			1,209,168	1,209,168
	退職給付支出			5,626,000	5,626,000
	法定福利費支出	38,286	1,858	16,887,119	16,887,119

ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	河合デイサービス 通所介護事業	宮川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステー ション訪問介護事 業	ヘルパーステー ション居宅介護事 業
事業費支出		10,542,971	5,493,171	2,648,000	1,099,244	1,680
給食費支出		2,035,463	886,901	583,919		
介護用品費支出		6,366		2,247		
保健衛生費支出		293,381	82,646	44,857	21,281	
被服費支出		91,690				
教養娯楽費支出		8,890				
水道光熱費支出		3,580,330	2,017,963	484,280		
燃料費支出		2,025,853	1,213,314	536,932		
消耗器具備品費支出		892,838	277,581	215,501	104,366	
保険料支出		237,830	109,842	94,858	23,067	1,680
車輛費支出		208,737	235,419	248,452	87,630	
車輛燃料費支出		605,498	322,445	265,207	681,090	
修繕費支出		321,192	87,480	28,450		
損害保険料支出		178,060	197,410	105,180	165,080	
租税公課支出		33,900	59,400	33,500	12,950	
雑支出		22,943	2,770	4,617	3,780	
事務費支出	6,918,505	1,750,535	1,479,916	650,936	1,588,553	60,295
福利厚生費支出	327,490	341,025	106,836	88,212	169,800	
旅費交通費支出	218,690	37,580	18,575	22,975	14,060	45,200
研修研究費支出	373,316	23,000	17,200	17,200	3,000	8,500
事務消耗品費支出	664,660	117,553	27,390	48,180	20,685	
印刷製本費支出	176,876	113,804	53,055	44,733	137,160	
水道光熱費支出	98,502				88,648	
燃料費支出	54,770				42,023	
車輛費支出(事務)	698					
車輛燃料費支出(事務)	78,273					
修繕費支出	17,395	108,000		34,521	15,655	
通信運搬費支出	264,122	234,658	97,366	93,796	101,757	2,479
会議費支出	72,634					
広報費支出	279,963					
業務委託費支出	1,351,300	352,128	870,658	165,456	82,815	
検査委託費支出		111,240	64,584	48,816		
清掃委託費支出		240,888	53,508			
保守委託費支出			752,566	116,640	82,815	

事業活動による収支

ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業			
事業費支出		100	19,785,166		19,785,166
給食費支出			3,506,283		3,506,283
介護用品費支出			8,613		8,613
保健衛生費支出			442,165		442,165
被服費支出			91,690		91,690
教養娯楽費支出			8,890		8,890
水道光熱費支出			6,082,573		6,082,573
燃料費支出			3,776,099		3,776,099
消耗器具備品費支出			1,490,286		1,490,286
保険料支出		100	467,377		467,377
車輛費支出			780,238		780,238
車輛燃料費支出			1,874,240		1,874,240
修繕費支出			437,122		437,122
損害保険料支出			645,730		645,730
租税公課支出			139,750		139,750
雑支出			34,110		34,110
事務費支出	3,900		12,452,640		12,452,640
福利厚生費支出			1,033,363		1,033,363
旅費交通費支出			357,080		357,080
研修研究費支出			442,216		442,216
事務消耗品費支出			878,468		878,468
印刷製本費支出			525,628		525,628
水道光熱費支出			187,150		187,150
燃料費支出			96,793		96,793
車輛費支出(事務)			698		698
車輛燃料費支出(事務)			78,273		78,273
修繕費支出			175,571		175,571
通信運搬費支出			794,178		794,178
会議費支出			72,634		72,634
広報費支出			279,963		279,963
業務委託費支出			2,822,357		2,822,357
検査委託費支出			224,640		224,640
清掃委託費支出			294,396		294,396
保守委託費支出			952,021		952,021

事業活動による収支

ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	河合デイサービス 通所介護事業	宮川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステー ション訪問介護事 業	ヘルパーステー ション居宅介護事 業
事業活動による収支	支出						
	その他の委託費支出	1,351,300					
	手数料支出	6,826	31,482	37,065	6,460	9,369	4,116
	保険料支出	58,686					
	賃借料支出	1,043,622	88,812	98,888	103,440	1,528	
	土地・建物賃借料支出	963,558				867,203	
	租税公課支出	22,369	1,633	132,579	5,659	18,620	
	保守料支出	177,492		20,304	20,304		
	渉外費支出	553,566					
	諸会費支出	66,350	30,500				
雑支出	47,347	270,360			16,230		
雑支出	47,347	270,360			16,230		
	事業活動支出計(2)	23,146,358	72,443,725	23,791,720	19,896,152	26,299,320	2,959,754
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,422,060	6,905,253	2,958,810	2,552,030	12,424,632	1,144,596
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
	固定資産取得支出			100,000		792,528	
	車輜運搬具取得支出			100,000		784,738	
預託金取得支出					7,790		
ファイナンス・リース債務の返済支出	239,916	72,900	36,444	36,444	75,672		
	施設整備等支出計(5)	239,916	72,900	136,444	36,444	868,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	239,916	72,900	136,444	36,444	868,200	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	5,863,000					
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000					
	サービス区分間繰入金収入	17,804,000					
		その他の活動収入計(7)	27,667,000				
	支出						
サービス区分間繰入金支出		5,680,000	1,296,000		9,328,000	1,000,000	
その他の活動による支出	171,564	448,362	141,060	208,170	149,244	22,284	
退職共済預け金支出	171,564	448,362	141,060	208,170	149,244	22,284	
	その他の活動支出計(8)	171,564	6,128,362	1,437,060	208,170	9,477,244	1,022,284

ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業					
事業活動による収支	支出	その他の委託費支出			1,351,300		1,351,300	
		手数料支出	3,900		99,218		99,218	
		保険料支出			58,686		58,686	
		賃借料支出			1,336,290		1,336,290	
		土地・建物賃借料支出			1,830,761		1,830,761	
		租税公課支出			180,860		180,860	
		保守料支出			218,100		218,100	
		渉外費支出			553,566		553,566	
		諸会費支出			96,850		96,850	
		雑支出 雑支出			333,937 333,937		333,937 333,937	
		事業活動支出計(2)	280,775	20,059	168,837,863		168,837,863	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	869,595	86,671	415,467		415,467	
施設整備等による収支	収入							
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出			892,528		892,528	
		車輛運搬具取得支出			884,738		884,738	
		預託金取得支出			7,790		7,790	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			461,376		461,376	
		施設整備等支出計(5)			1,353,904		1,353,904	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			1,353,904		1,353,904	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			5,863,000		5,863,000	
		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			17,804,000	17,804,000	0	
		その他の活動収入計(7)			27,667,000	17,804,000	9,863,000	
				サービス区分間繰入金支出	500,000		17,804,000	17,804,000
その他の活動による収支	支出	その他の活動による支出			1,140,684		1,140,684	
		退職共済預け金支出			1,140,684		1,140,684	
		その他の活動支出計(8)	500,000		18,944,684	17,804,000	1,140,684	

ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	河合デイサービス 通所介護事業	宮川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステー ション訪問介護事 業	ヘルパーステー ション居宅介護事 業
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,495,436	6,128,362	1,437,060	208,170	9,477,244	1,022,284
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,833,460	703,991	1,385,306	2,796,644	2,079,188	122,312
前期末支払資金残高(11)	5,600,771	64,561,725	23,180,305	24,358,555	89,165,359	6,900,913
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,434,231	65,265,716	24,565,611	21,561,911	91,244,547	7,023,225

ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000		8,722,316	0	8,722,316	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	369,595	86,671	7,783,879	0	7,783,879	
前期末支払資金残高(11)	1,028,151	1,790,831	216,586,610		216,586,610	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,397,746	1,877,502	224,370,489	0	224,370,489	

ハートピア1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	159,419,202	173,958,818	14,539,616
	居宅介護料収益	150,373,448	164,564,602	14,191,154
	(介護報酬収益)	135,069,018	148,285,895	13,216,877
	介護報酬収益	123,049,375	136,746,989	13,697,614
	介護予防報酬収益	12,019,643	11,538,906	480,737
	(利用者負担金収益)	15,304,430	16,278,707	974,277
	介護負担金収益(一般)	14,009,716	15,012,273	1,002,557
	介護予防負担金収益(一般)	1,294,714	1,266,434	28,280
	利用者等利用料収益	9,045,754	9,394,216	348,462
	居宅介護サービス利用料収益	1,323,054	1,324,866	1,812
	食費収益(一般)	7,722,700	8,069,350	346,650
	障害福祉サービス等事業収益	5,696,340	5,149,180	547,160
	自立支援給付費収益	5,234,278	4,760,040	474,238
	介護給付費収益	5,234,278	4,760,040	474,238
	利用者負担金収益	20,442	2,600	17,842
	その他の事業収益	441,620	386,540	55,080
	受託事業収益	441,620	386,540	55,080
	その他の事業収益	2,284,000	2,284,000	0
	その他の事業収益	2,284,000	2,284,000	0
	指定管理料収益	2,284,000	2,284,000	0
経常経費寄附金収益	472,121	2,063,580	1,591,459	
サービス活動収益計(1)		167,871,663	183,455,578	15,583,915
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	135,825,677	143,103,303	7,277,626
	役員報酬	1,668,000	1,270,000	398,000
	職員給料	47,894,806	47,276,003	618,803
	職員賞与	10,027,799	17,085,188	7,057,389
	賞与引当金繰入	5,123,338	7,394,482	2,271,144
	非常勤職員給与	45,892,683	44,696,541	1,196,142
	派遣職員費	1,209,168	2,402,784	1,193,616
	退職給付費用	7,122,764	7,035,742	87,022
	法定福利費	16,887,119	15,942,563	944,556
	事業費	19,785,166	22,831,758	3,046,592
	給食費	3,506,283	3,674,781	168,498
	介護用品費	8,613	43,034	34,421
	保健衛生費	442,165	314,295	127,870
	被服費	91,690	107,220	15,530
	教養娯楽費	8,890	8,460	430
	水道光熱費	6,082,573	5,380,205	702,368
	燃料費	3,776,099	5,468,543	1,692,444
	消耗器具備品費	1,490,286	1,870,092	379,806
	保険料	467,377	464,272	3,105
	車輛費	780,238	2,012,184	1,231,946
	車輛燃料費	1,874,240	2,361,394	487,154
	修繕費	437,122	233,604	203,518
	損害保険料	645,730	881,680	235,950
	租税公課	139,750		139,750
	雑費	34,110	11,994	22,116
	事務費	12,452,640	12,578,456	125,816
	福利厚生費	1,033,363	960,576	72,787
	職員被服費		15,271	15,271
	旅費交通費	357,080	454,110	97,030
	研修研究費	442,216	307,252	134,964
	事務消耗品費	878,468	557,900	320,568
	印刷製本費	525,628	119,160	406,468
水道光熱費	187,150	182,692	4,458	
燃料費	96,793	102,561	5,768	

ハートピア1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	車輜費(事務)	698	167,382	166,684	
	車輜燃料費(事務)	78,273	97,916	19,643	
	修繕費	175,571	114,756	60,815	
	通信運搬費	794,178	763,267	30,911	
	会議費	72,634	25,792	46,842	
	広報費	279,963	54,000	225,963	
	業務委託費	2,822,357	2,717,167	105,190	
	検査委託費	224,640	214,056	10,584	
	清掃委託費	294,396	293,956	440	
	保守委託費	952,021	1,004,483	52,462	
	その他の委託費	1,351,300	1,204,672	146,628	
	手数料	99,218	286,973	187,755	
	保険料	58,686	106,033	47,347	
	賃借料	1,336,290	1,825,798	489,508	
	土地・建物賃借料	1,830,761	2,593,578	762,817	
	租税公課	180,860	279,650	98,790	
	保守料	218,100	177,053	41,047	
	渉外費	553,566	270,068	283,498	
	諸会費	96,850	87,500	9,350	
	雑費	333,937	312,001	21,936	
雑費	333,937	312,001	21,936		
減価償却費	2,648,584	1,744,009	904,575		
国庫補助金等特別積立金取崩額	112,500	329,072	216,572		
国庫補助金等特別積立金積立額		450,000	450,000		
	サービス活動費用計(2)	170,599,567	180,378,454	9,778,887	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,727,904	3,077,124	5,805,028	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,293,737	1,455,695	161,958	
	その他のサービス活動外収益	2,587,930	59,310	2,528,620	
	雑収益	2,587,930	59,310	2,528,620	
	雑収益	2,587,930	59,310	2,528,620	
		サービス活動外収益計(4)	3,881,667	1,515,005	2,366,662
	その他のサービス活動外費用	17,620	31,199	13,579	
	雑損失	17,620	31,199	13,579	
雑損失	17,620	31,199	13,579		
	サービス活動外費用計(5)	17,620	31,199	13,579	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,864,047	1,483,806	2,380,241	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,136,143	4,560,930	3,424,787	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		450,000	450,000	
	施設整備等補助金収益		450,000	450,000	
	事業区分間繰入金収益	5,863,000	7,500,000	1,637,000	
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益	4,540		4,540	
	拠点区分間固定資産移管収益		1	1	
		特別収益計(8)	9,867,540	7,950,001	1,917,539
	固定資産売却損・処分損	91,282	1	91,281	
	車輜運搬具売却損・処分損	91,280		91,280	
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
	車輜運搬具除却・廃棄費用	1		1	
	拠点区分間繰入金費用		2,000,000	2,000,000	
	事業区分間固定資産移管費用	29,040		29,040	
その他の特別損失		27,644	27,644		
会計基準移行に伴う過年度修正額		27,644	27,644		
	特別費用計(9)	120,322	2,027,645	1,907,323	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,747,218	5,922,356	3,824,862	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,883,361	10,483,286	400,075	

ハートピア1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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	214,763,249	204,279,963	10,483,286
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,646,610	214,763,249	10,883,361
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	225,646,610	214,763,249	10,883,361

ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	河合デイサービス 通所介護事業	宮川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステー ション訪問介護事 業	ヘルパーステー ション居宅介護事 業
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		79,249,348	24,125,340	17,332,732	38,711,782	
	居宅介護料収益		73,455,154	22,242,100	16,119,150	38,557,044	
	(介護報酬収益)		65,921,514	19,945,122	14,483,251	34,719,131	
	介護報酬収益		60,061,630	17,019,129	12,726,685	33,241,931	
	介護予防報酬収益		5,859,884	2,925,993	1,756,566	1,477,200	
	(利用者負担金収益)		7,533,640	2,296,978	1,635,899	3,837,913	
	介護負担金収益(一般)		6,882,764	1,979,601	1,440,725	3,706,626	
	介護予防負担金収益(一般)		650,876	317,377	195,174	131,287	
	利用者等利用料収益		5,794,194	1,883,240	1,213,582	154,738	
	居宅介護サービス利用料収益		1,077,094	69,440	21,782	154,738	
	食費収益(一般)		4,717,100	1,813,800	1,191,800		
	障害福祉サービス等事業収益			334,890			4,104,350
	自立支援給付費収益						4,104,350
	介護給付費収益						4,104,350
	利用者負担金収益						
	その他の事業収益			334,890			
	受託事業収益			334,890			
その他の事業収益			2,284,000				
その他の事業収益			2,284,000				
指定管理料収益			2,284,000				
経常経費寄附金収益		405,421	66,700				
サービス活動収益計(1)		405,421	79,316,048	26,744,230	17,332,732	38,711,782	4,104,350
費用	人件費	15,989,831	59,504,369	16,891,158	16,438,321	23,833,021	2,873,249
	役員報酬	1,668,000					
	職員給料	7,443,438	18,802,790	6,024,146	8,497,500	6,204,472	922,460
	職員賞与	1,933,105	3,523,210	956,292	2,050,030	1,371,877	193,285
	賞与引当金繰入	527,534	2,143,203	823,333	653,333	851,868	113,400
	非常勤職員給与	1,603,000	23,311,293	6,282,770	1,810,801	11,502,047	1,137,855
	派遣職員費		1,209,168				
	退職給付費用	874,157	2,919,757	818,190	1,255,012	1,104,239	151,409
	法定福利費	1,940,597	7,594,948	1,986,427	2,171,645	2,798,518	354,840
	事業費		10,542,971	5,493,171	2,648,000	1,099,244	1,680
	給食費		2,035,463	886,901	583,919		
介護用品費		6,366		2,247			

ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業			
介護保険事業収益			159,419,202		159,419,202
居宅介護料収益			150,373,448		150,373,448
(介護報酬収益)			135,069,018		135,069,018
介護報酬収益			123,049,375		123,049,375
介護予防報酬収益			12,019,643		12,019,643
(利用者負担金収益)			15,304,430		15,304,430
介護負担金収益(一般)			14,009,716		14,009,716
介護予防負担金収益(一般)			1,294,714		1,294,714
利用者等利用料収益			9,045,754		9,045,754
居宅介護サービス利用料収益			1,323,054		1,323,054
食費収益(一般)			7,722,700		7,722,700
障害福祉サービス等事業収益	1,150,370	106,730	5,696,340		5,696,340
自立支援給付費収益	1,129,928		5,234,278		5,234,278
介護給付費収益	1,129,928		5,234,278		5,234,278
利用者負担金収益	20,442		20,442		20,442
その他の事業収益		106,730	441,620		441,620
受託事業収益		106,730	441,620		441,620
その他の事業収益			2,284,000		2,284,000
その他の事業収益			2,284,000		2,284,000
指定管理料収益			2,284,000		2,284,000
経常経費寄附金収益			472,121		472,121
サービス活動増減の部					
サービス活動収益計(1)	1,150,370	106,730	167,871,663		167,871,663
費用					
人件費	277,209	18,519	135,825,677		135,825,677
役員報酬			1,668,000		1,668,000
職員給料			47,894,806		47,894,806
職員賞与			10,027,799		10,027,799
賞与引当金繰入	10,667		5,123,338		5,123,338
非常勤職員給与	228,256	16,661	45,892,683		45,892,683
派遣職員費			1,209,168		1,209,168
退職給付費用			7,122,764		7,122,764
法定福利費	38,286	1,858	16,887,119		16,887,119
事業費		100	19,785,166		19,785,166
給食費			3,506,283		3,506,283
介護用品費			8,613		8,613

ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	河合デイサービス 通所介護事業	宮川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステー ション訪問介護事 業	ヘルパーステー ション居宅介護事 業
保健衛生費		293,381	82,646	44,857	21,281	
被服費		91,690				
教養娯楽費		8,890				
水道光熱費		3,580,330	2,017,963	484,280		
燃料費		2,025,853	1,213,314	536,932		
消耗器具備品費		892,838	277,581	215,501	104,366	
保険料		237,830	109,842	94,858	23,067	1,680
車輛費		208,737	235,419	248,452	87,630	
車輛燃料費		605,498	322,445	265,207	681,090	
修繕費		321,192	87,480	28,450		
損害保険料		178,060	197,410	105,180	165,080	
租税公課		33,900	59,400	33,500	12,950	
雑費		22,943	2,770	4,617	3,780	
事務費	6,918,505	1,750,535	1,479,916	650,936	1,588,553	60,295
福利厚生費	327,490	341,025	106,836	88,212	169,800	
旅費交通費	218,690	37,580	18,575	22,975	14,060	45,200
研修研究費	373,316	23,000	17,200	17,200	3,000	8,500
事務消耗品費	664,660	117,553	27,390	48,180	20,685	
印刷製本費	176,876	113,804	53,055	44,733	137,160	
水道光熱費	98,502				88,648	
燃料費	54,770				42,023	
車輛費(事務)	698					
車輛燃料費(事務)	78,273					
修繕費	17,395	108,000		34,521	15,655	
通信運搬費	264,122	234,658	97,366	93,796	101,757	2,479
会議費	72,634					
広報費	279,963					
業務委託費	1,351,300	352,128	870,658	165,456	82,815	
検査委託費		111,240	64,584	48,816		
清掃委託費		240,888	53,508			
保守委託費			752,566	116,640	82,815	
その他の委託費	1,351,300					
手数料	6,826	31,482	37,065	6,460	9,369	4,116
保険料	58,686					

サービス活動増減の部
費用

ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業			
保健衛生費			442,165		442,165
被服費			91,690		91,690
教養娯楽費			8,890		8,890
水道光熱費			6,082,573		6,082,573
燃料費			3,776,099		3,776,099
消耗器具備品費			1,490,286		1,490,286
保険料		100	467,377		467,377
車輛費			780,238		780,238
車輛燃料費			1,874,240		1,874,240
修繕費			437,122		437,122
損害保険料			645,730		645,730
租税公課			139,750		139,750
雑費			34,110		34,110
事務費	3,900		12,452,640		12,452,640
福利厚生費			1,033,363		1,033,363
旅費交通費			357,080		357,080
研修研究費			442,216		442,216
事務消耗品費			878,468		878,468
印刷製本費			525,628		525,628
水道光熱費			187,150		187,150
燃料費			96,793		96,793
車輛費(事務)			698		698
車輛燃料費(事務)			78,273		78,273
修繕費			175,571		175,571
通信運搬費			794,178		794,178
会議費			72,634		72,634
広報費			279,963		279,963
業務委託費			2,822,357		2,822,357
検査委託費			224,640		224,640
清掃委託費			294,396		294,396
保守委託費			952,021		952,021
その他の委託費			1,351,300		1,351,300
手数料	3,900		99,218		99,218
保険料			58,686		58,686

サービス活動増減の部
費用

ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						
		法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	河合デイサービス 通所介護事業	宮川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステー ション訪問介護事 業	ヘルパーステー ション居宅介護事 業	
サービス活動増減の部	費用							
	賃借料	1,043,622	88,812	98,888	103,440	1,528		
	土地・建物賃借料	963,558				867,203		
	租税公課	22,369	1,633	132,579	5,659	18,620		
	保守料	177,492		20,304	20,304			
	渉外費	553,566						
	諸会費	66,350	30,500					
	雑費	47,347	270,360			16,230		
	雑費	47,347	270,360			16,230		
	減価償却費	325,438	380,379	1,269,285	61,532	611,950		
国庫補助金等特別積立金取崩額					112,500			
	サービス活動費用計(2)	23,233,774	72,178,254	25,133,530	19,798,789	27,020,268	2,935,224	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,828,353	7,137,794	1,610,700	2,466,057	11,691,514	1,169,126	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	1,293,737						
	その他のサービス活動外収益	25,140	32,930	2,506,300	11,390	12,170		
	雑収益	25,140	32,930	2,506,300	11,390	12,170		
	雑収益	25,140	32,930	2,506,300	11,390	12,170		
		サービス活動外収益計(4)	1,318,877	32,930	2,506,300	11,390	12,170	
	費用							
その他のサービス活動外費用	8,810				8,810			
雑損失	8,810				8,810			
雑損失	8,810				8,810			
	サービス活動外費用計(5)	8,810				8,810		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,310,067	32,930	2,506,300	11,390	3,360		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,518,286	7,170,724	4,117,000	2,454,667	11,694,874	1,169,126	

ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業			
サービス活動増減の部 費用	賃借料			1,336,290	1,336,290
	土地・建物賃借料			1,830,761	1,830,761
	租税公課			180,860	180,860
	保守料			218,100	218,100
	渉外費			553,566	553,566
	諸会費			96,850	96,850
	雑費			333,937	333,937
	雑費			333,937	333,937
	減価償却費			2,648,584	2,648,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額			112,500	112,500
サービス活動費用計(2)	281,109	18,619	170,599,567		170,599,567
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	869,261	88,111	2,727,904		2,727,904
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益			1,293,737	1,293,737
	その他のサービス活動外収益			2,587,930	2,587,930
	雑収益			2,587,930	2,587,930
	雑収益			2,587,930	2,587,930
	サービス活動外収益計(4)			3,881,667	
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用			17,620	17,620
	雑損失			17,620	17,620
	雑損失			17,620	17,620
	サービス活動外費用計(5)			17,620	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,864,047		3,864,047
経常増減差額(7)=(3)+(6)	869,261	88,111	1,136,143		1,136,143

ハートピア1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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	240,937,027	232,338,726	8,598,301	流動負債	22,151,252	23,607,974	1,456,722
現金預金	215,763,172	206,704,754	9,058,418	事業未払金	13,662,227	13,088,800	573,427
事業未収金	25,166,149	25,618,342	452,193	1年以内返済予定リース債務	461,376	461,376	0
貯蔵品	7,706	15,630	7,924	職員預り金	2,748,751	2,663,316	85,435
				賞与引当金	5,123,338	7,394,482	2,271,144
				未払法人税等	36,000		36,000
				未払消費税等	119,560		119,560
固定資産	192,766,780	191,015,554	1,751,226	固定負債	10,577,818	9,542,430	1,035,388
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	リース債務	999,648	1,461,024	461,376
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	9,578,170	8,081,406	1,496,764
その他の固定資産	92,766,780	91,015,554	1,751,226	負債の部合計	32,729,070	33,150,404	421,334
車両運搬具	2,841,163	1,282,632	1,558,531	純資産の部			
器具及び備品	357,547	745,440	387,893	基本金	100,000,000	100,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	205,380	282,660	77,280	国庫補助金等特別積立金	328,127	440,627	112,500
無形リース資産	1,461,024	1,922,400	461,376	その他の積立金	75,000,000	75,000,000	0
退職共済預け金	12,496,016	11,355,332	1,140,684	運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	0
預託金	176,330	197,770	21,440	次期繰越活動増減差額	225,646,610	214,763,249	10,883,361
運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,883,361	10,483,286	400,075
				純資産の部合計	400,974,737	390,203,876	10,770,861
資産の部合計	433,703,807	423,354,280	10,349,527	負債及び純資産の部合計	433,703,807	423,354,280	10,349,527

財務諸表に対する注記（ハートピア1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
有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

＜賞与引当金＞
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。

＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

＜徴収不能引当金＞
計上していません。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

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

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(5) ハートピア1拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容

拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

「法人本部」
「古川デイサービスセンター」
「河合デイサービスセンター」
「宮川デイサービスセンター」
「吉城ホームヘルパーステーション古川（介護保険）」
「吉城ホームヘルパーステーション古川（居宅介護）」
「吉城ホームヘルパーステーション古川（同行援護）」
「吉城ホームヘルパーステーション古川（移動介護）」

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
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
合計	100,000,000	0	0	100,000,000

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	25,935,835	23,094,672	2,841,163
器具及び備品	3,472,698	3,115,151	357,547
ソフトウェア	2,693,280	1,026,876	1,666,404
小計	32,101,813	27,236,699	4,865,114
合計	32,101,813	27,236,699	4,865,114

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	25,166,149	0	25,166,149
合計	25,166,149	0	25,166,149

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。

養護老人ホーム拠点区分 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	110,982,000	111,582,436	600,436	
	措置事業収入	110,982,000	111,582,436	600,436	
	事務費収入	81,527,000	81,224,876	302,124	
	事業費収入	29,378,000	29,401,580	23,580	
	その他の事業収入	77,000	955,980	878,980	
	経常経費寄附金収入	1,000	146,600	145,600	
	その他の収入	984,000	841,380	142,620	
	雑収入	984,000	841,380	142,620	
	雑収入	984,000	841,380	142,620	
	事業活動収入計(1)		111,967,000	112,570,416	603,416
事業活動による支出	人件費支出	84,351,000	79,749,941	4,601,059	
	職員給料支出	29,674,000	27,613,767	2,060,233	
	職員賞与支出	10,228,000	9,872,037	355,963	
	非常勤職員給与と支出	30,649,000	29,410,516	1,238,484	
	退職給付支出	3,085,000	2,768,575	316,425	
	法定福利費支出	10,715,000	10,085,046	629,954	
	事業費支出	28,956,000	23,079,460	5,876,540	
	給食費支出	10,300,000	9,722,633	577,367	
	介護用品費支出	150,000		150,000	
	保健衛生費支出	261,000	163,081	97,919	
	被服費支出	40,000	30,456	9,544	
	教養娯楽費支出	1,402,000	512,536	889,464	
	本人支給金支出	3,466,000	2,967,527	498,473	
	水道光熱費支出	3,908,000	3,448,338	459,662	
	燃料費支出	4,220,000	2,475,090	1,744,910	
	消耗器具備品費支出	2,283,000	1,579,932	703,068	
	保険料支出	410,000	354,508	55,492	
	賃借料支出	505,000	400,584	104,416	
	車輛費支出	105,000	43,204	61,796	
	車輛燃料費支出	116,000	71,434	44,566	
	諸謝金支出	172,000	108,387	63,613	
	修繕費支出	350,000	132,276	217,724	
	保守料支出	1,118,000	1,011,204	106,796	
	雑支出	150,000	58,270	91,730	
	事務費支出	9,941,000	7,533,071	2,407,929	
	福利厚生費支出	518,000	465,724	52,276	
	職員被服費支出	240,000		240,000	
	旅費交通費支出	222,000	170,340	51,660	
	研修研究費支出	180,000	60,592	119,408	
	事務消耗品費支出	330,000	186,242	143,758	
	印刷製本費支出	120,000	79,960	40,040	
	水道光熱費支出	435,000	383,146	51,854	
	燃料費支出	412,000	272,613	139,387	
	車輛費支出(事務)	105,000	44,284	60,716	
	車輛燃料費支出(事務)	116,000	71,424	44,576	
	修繕費支出	150,000	10,800	139,200	
	通信運搬費支出	259,000	232,339	26,661	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	5,369,000	4,343,197	1,025,803	
	検査委託費支出	446,000	334,584	111,416	
	清掃委託費支出	677,000	476,040	200,960	
	保守委託費支出	1,897,000	1,672,620	224,380	
その他の委託費支出	2,349,000	1,859,953	489,047		
手数料支出	43,000	30,456	12,544		
保険料支出	57,000	2,200	54,800		
賃借料支出	1,022,000	1,021,092	908		

養護老人ホーム拠点区分 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
支出	租税公課支出	25,000	5,322	19,678	
	保守料支出	98,000	29,376	68,624	
	諸会費支出	120,000	120,000	0	
	雑支出	20,000	3,964	16,036	
	雑支出	20,000	3,964	16,036	
	事業活動支出計(2)	123,248,000	110,362,472	12,885,528	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,281,000	2,207,944	13,488,944	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	131,000	130,572	428	
	器具及び備品取得支出	131,000	130,572	428	
	施設整備等支出計(5)	131,000	130,572	428	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	131,000	130,572	428	
その他の活動による収入	その他の活動による収入		77,510	77,510	
	退職共済預け金返還金収入		77,510	77,510	
	その他の活動収入計(7)		77,510	77,510	
	その他の活動による支出	643,000	601,002	41,998	
その他の活動による支出	退職共済預け金支出	643,000	601,002	41,998	
	その他の活動支出計(8)	643,000	601,002	41,998	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	643,000	523,492	119,508	
	予備費支出(10)	2,459,000		2,459,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,514,000	1,553,880	16,067,880	
前期末支払資金残高(12)		15,309,719	15,309,719	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		795,719	16,863,599	16,067,880	

養護老人ホーム拠点区分 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	111,582,436	104,506,047	7,076,389
	措置事業収益	111,582,436	104,506,047	7,076,389
	事務費収益	81,224,876	76,614,192	4,610,684
	事業費収益	29,401,580	27,459,475	1,942,105
	その他の事業収益	955,980	432,380	523,600
	経常経費寄附金収益	146,600	8,000	138,600
	サービス活動収益計(1)		111,729,036	104,514,047
サービス活動増減の部 費用	人件費	78,776,651	87,412,323	8,635,672
	職員給料	27,613,767	30,238,960	2,625,193
	職員賞与	5,697,235	10,634,859	4,937,624
	賞与引当金繰入	2,926,669	4,174,802	1,248,133
	非常勤職員給与	29,410,516	28,067,442	1,343,074
	退職給付費用	3,043,418	3,911,354	867,936
	法定福利費	10,085,046	10,384,906	299,860
	事業費	23,079,460	23,711,201	631,741
	給食費	9,722,633	9,321,210	401,423
	保健衛生費	163,081	68,484	94,597
	被服費	30,456		30,456
	教養娯楽費	512,536	486,605	25,931
	本人支給金	2,967,527	2,927,253	40,274
	水道光熱費	3,448,338	3,479,283	30,945
	燃料費	2,475,090	3,151,276	676,186
	消耗器具備品費	1,579,932	2,006,437	426,505
	保険料	354,508	347,624	6,884
	賃借料	400,584	132,328	268,256
	車輛費	43,204	32,045	11,159
	車輛燃料費	71,434	98,406	26,972
	諸謝金	108,387	171,387	63,000
	修繕費	132,276	222,544	90,268
	業務委託費		63,000	63,000
	保守料	1,011,204	1,180,719	169,515
	租税公課		21,000	21,000
	雑費	58,270	1,600	56,670
	事務費	7,539,656	7,742,051	202,395
	福利厚生費	465,724	444,817	20,907
	職員被服費		44,048	44,048
	旅費交通費	170,340	232,660	62,320
	研修研究費	60,592	47,000	13,592
	事務消耗品費	186,242	163,421	22,821
	印刷製本費	79,960		79,960
	水道光熱費	383,146	386,590	3,444
	燃料費	272,613	346,659	74,046
	車輛費(事務)	44,284	27,345	16,939
	車輛燃料費(事務)	71,424	97,118	25,694
	修繕費	10,800	56,800	46,000
	通信運搬費	232,339	227,679	4,660
	業務委託費	4,343,197	4,920,011	576,814
	検査委託費	334,584	347,652	13,068
	清掃委託費	476,040	610,200	134,160
	保守委託費	1,672,620	1,587,479	85,141
その他の委託費	1,859,953	2,374,680	514,727	
手数料	30,456	30,024	432	
保険料	2,200	38,870	36,670	
賃借料	1,021,092	501,649	519,443	
租税公課	5,322	28,200	22,878	
保守料	29,376	29,160	216	

養護老人ホーム拠点区分 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)		
費用	諸会費	120,000	120,000	0		
	雑費	10,549		10,549		
	共済財団退職金運用損	6,585		6,585		
	雑費	3,964		3,964		
	減価償却費	142,808	130,089	12,719		
	サービス活動費用計(2)		109,538,575	118,995,664	9,457,089	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,190,461	14,481,617	16,672,078		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	841,380	814,810	26,570	
		雑収益	841,380	814,810	26,570	
		雑収益	841,380	814,810	26,570	
	サービス活動外収益計(4)		841,380	814,810	26,570	
費用	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		841,380	814,810	26,570	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,031,841	13,666,807	16,698,648		
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	21,020		21,020	
		特別収益計(8)		21,020		21,020
	費用	事業区分間固定資産移管費用		21,020		21,020
		特別費用計(9)		21,020		21,020
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,031,841	13,666,807	16,698,648		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,987,356	27,654,163	13,666,807	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,019,197	13,987,356	3,031,841	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,019,197	13,987,356	3,031,841	

養護老人ホーム拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,857,136	20,173,392	1,683,744	流動負債	7,920,206	9,038,475	1,118,269
現金預金	12,385,599	11,186,452	1,199,147	事業未払金	4,990,215	4,863,673	126,542
事業未収金	9,471,537	8,986,940	484,597	賞与引当金	2,926,669	4,174,802	1,248,133
				未払消費税等	3,322		3,322
固定資産	11,071,868	10,567,197	504,671	固定負債	2,989,601	2,714,758	274,843
基本財産				退職給付引当金	2,989,601	2,714,758	274,843
その他の固定資産	11,071,868	10,567,197	504,671	負債の部合計	10,909,807	11,753,233	843,426
車輜運搬具	486,280	616,369	130,089				
器具及び備品	117,854	1	117,853	純資産の部			
退職共済預け金	5,446,714	4,929,807	516,907	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
預託金	21,020	21,020	0	施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	17,019,197	13,987,356	3,031,841
				(うち当期活動増減差額)	3,031,841	13,666,807	16,698,648
資産の部合計	32,929,004	30,740,589	2,188,415	純資産の部合計	22,019,197	18,987,356	3,031,841
				負債及び純資産の部合計	32,929,004	30,740,589	2,188,415

財務諸表に対する注記（養護老人ホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

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

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(5) 養護老人ホーム拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容

拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

「飛騨市養護老人ホーム和光園」

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
その他の固定資産			
車輜運搬具	778,980	292,700	486,280
器具及び備品	403,572	285,718	117,854
小計	1,182,552	578,418	604,134
合計	1,182,552	578,418	604,134

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,471,537	0	9,471,537
合計	9,471,537	0	9,471,537

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。

障がい者自立支援施設拠点区分 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	7,077,000	6,076,481	1,000,519	
	自主生産売上高	3,796,000	2,954,569	841,431	
	受注売上高	3,281,000	3,121,912	159,088	
	障害福祉サービス等事業収入	40,313,000	52,757,550	12,444,550	
	自立支援給付費収入	33,713,000	46,157,550	12,444,550	
	訓練等給付費収入	23,304,000	30,332,450	7,028,450	
	サービス利用計画作成費収入	10,409,000	15,825,100	5,416,100	
	その他の事業収入	6,600,000	6,600,000	0	
	受託事業収入	6,600,000	6,600,000	0	
	その他事業収入	7,570,000	0	7,570,000	
	その他の事業収入	7,570,000	0	7,570,000	
	指定管理料収入	7,570,000	0	7,570,000	
	経常経費寄附金収入	95,000	115,000	20,000	
	その他の収入		50,754	50,754	
	雑収入		50,754	50,754	
雑収入		50,754	50,754		
	事業活動収入計(1)	55,055,000	58,999,785	3,944,785	
事業活動による支出	人件費支出	40,580,000	40,101,754	478,246	
	職員給料支出	19,553,000	19,251,420	301,580	
	職員賞与支出	7,012,000	7,003,420	8,580	
	非常勤職員給与支出	6,773,000	6,697,265	75,735	
	退職給付支出	2,161,000	2,148,000	13,000	
	法定福利費支出	5,081,000	5,001,649	79,351	
	事業費支出	3,842,000	2,538,199	1,303,801	
	保健衛生費支出	20,000	864	19,136	
	教養娯楽費支出	230,000	96,373	133,627	
	水道光熱費支出	382,000	359,097	22,903	
	燃料費支出	125,000	47,984	77,016	
	消耗器具備品費支出	270,000	253,852	16,148	
	保険料支出	194,000	193,850	150	
	車輛費支出	1,110,000	666,792	443,208	
	車輛燃料費支出	1,053,000	681,622	371,378	
	修繕費支出	100,000	16,715	83,285	
	損害保険料支出	293,000	204,940	88,060	
	租税公課支出	13,000		13,000	
	雑支出	52,000	16,110	35,890	
	事務費支出	3,915,000	2,557,059	1,357,941	
	福利厚生費支出	184,000	174,364	9,636	
	職員被服費支出	88,000		88,000	
	旅費交通費支出	459,000	118,450	340,550	
	研修研究費支出	100,000	25,000	75,000	
	事務消耗品費支出	526,000	318,626	207,374	
	印刷製本費支出	40,000		40,000	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	321,000	280,409	40,591	
	会議費支出	40,000		40,000	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	339,000	324,324	14,676	
	保守委託費支出	339,000	324,324	14,676	
	手数料支出	100,000	31,134	68,866	
	保険料支出	7,000	6,346	654	
	賃借料支出	1,229,000	972,741	256,259	
	租税公課支出	275,000	274,685	315	
	保守料支出	24,000		24,000	
雑支出	83,000	30,980	52,020		
雑支出	83,000	30,980	52,020		

障がい者自立支援施設拠点区分 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
支出	就労支援事業支出	7,077,000	6,055,687	1,021,313	
	就労支援事業販売原価支出	6,937,000	6,036,154	900,846	
	就労支援事業製造原価支出	6,937,000	6,036,154	900,846	
	就労支援事業販管費支出	140,000	19,533	120,467	
	事業活動支出計(2)	55,414,000	51,252,699	4,161,301	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	359,000	7,747,086	8,106,086	
施設整備等による収支	収入				
支出	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	4,794,000	4,401,483	392,517	
	車輛運搬具取得支出	1,192,000	800,840	391,160	
	器具及び備品取得支出	3,594,000	3,592,853	1,147	
	預託金取得支出	8,000	7,790	210	
	施設整備等支出計(5)	4,794,000	4,401,483	392,517	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,794,000	4,401,483	392,517	
その他の活動による収支	収入				
支出	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による支出	448,000	446,040	1,960	
	退職共済預け金支出	448,000	446,040	1,960	
	その他の活動支出計(8)	4,448,000	4,446,040	1,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,448,000	4,446,040	1,960	
	予備費支出(10)	823,000		665,000	
		158,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,266,000	1,100,437	9,165,563	
	前期末支払資金残高(12)	12,660,510	12,660,510	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,394,510	11,560,073	9,165,563	

障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者自立支援 施設事業	相談支援事業			
収入	就労支援事業収入	6,076,481		6,076,481	6,076,481
	自主生産売上高	2,954,569		2,954,569	2,954,569
	受注売上高	3,121,912		3,121,912	3,121,912
	障害福祉サービス等事業収入	30,332,450	22,425,100	52,757,550	52,757,550
	自立支援給付費収入	30,332,450	15,825,100	46,157,550	46,157,550
	訓練等給付費収入	30,332,450		30,332,450	30,332,450
	サービス利用計画作成費収入		15,825,100	15,825,100	15,825,100
	その他の事業収入		6,600,000	6,600,000	6,600,000
	受託事業収入		6,600,000	6,600,000	6,600,000
	経常経費寄附金収入	115,000		115,000	115,000
	その他の収入	44,454	6,300	50,754	50,754
	雑収入	44,454	6,300	50,754	50,754
	雑収入	44,454	6,300	50,754	50,754
事業活動収入計(1)	36,568,385	22,431,400	58,999,785		58,999,785
支出	人件費支出	25,632,731	14,469,023	40,101,754	40,101,754
	職員給料支出	10,634,418	8,617,002	19,251,420	19,251,420
	職員賞与支出	3,886,450	3,116,970	7,003,420	7,003,420
	非常勤職員給与支出	6,697,265		6,697,265	6,697,265
	退職給付支出	1,212,000	936,000	2,148,000	2,148,000
	法定福利費支出	3,202,598	1,799,051	5,001,649	5,001,649
	事業費支出	2,298,506	239,693	2,538,199	2,538,199
	保健衛生費支出	864		864	864
	教養娯楽費支出	96,373		96,373	96,373
	水道光熱費支出	359,097		359,097	359,097
	燃料費支出	47,984		47,984	47,984
	消耗器具備品費支出	253,852		253,852	253,852
	保険料支出	193,850		193,850	193,850
	車輛費支出	627,792	39,000	666,792	666,792
	車輛燃料費支出	534,149	147,473	681,622	681,622
	修繕費支出	16,715		16,715	16,715
	損害保険料支出	151,720	53,220	204,940	204,940
雑支出	16,110		16,110	16,110	
事務費支出	1,703,439	853,620	2,557,059	2,557,059	
福利厚生費支出	118,780	55,584	174,364	174,364	

障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障がい者自立支援 施設事業	相談支援事業				
事業活動による収支 支出	旅費交通費支出	56,560	61,890	118,450	118,450	
	研修研究費支出	13,000	12,000	25,000	25,000	
	事務消耗品費支出	226,294	92,332	318,626	318,626	
	通信運搬費支出	96,661	183,748	280,409	280,409	
	業務委託費支出	324,324		324,324	324,324	
	保守委託費支出	324,324		324,324	324,324	
	手数料支出	15,534	15,600	31,134	31,134	
	保険料支出		6,346	6,346	6,346	
	賃借料支出	561,621	411,120	972,741	972,741	
	租税公課支出	264,685	10,000	274,685	274,685	
	雑支出	25,980	5,000	30,980	30,980	
	雑支出	25,980	5,000	30,980	30,980	
	就労支援事業支出	6,055,687		6,055,687	6,055,687	
	就労支援事業販売原価支出	6,036,154		6,036,154	6,036,154	
	就労支援事業製造原価支出	6,036,154		6,036,154	6,036,154	
就労支援事業販管費支出	19,533		19,533	19,533		
事業活動支出計(2)	35,690,363	15,562,336	51,252,699		51,252,699	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	878,022	6,869,064	7,747,086		7,747,086	
施設整備等による収支 収入						
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	3,592,853	808,630	4,401,483		4,401,483
	車輛運搬具取得支出		800,840	800,840		800,840
	器具及び備品取得支出	3,592,853		3,592,853		3,592,853
預託金取得支出		7,790	7,790		7,790	
施設整備等支出計(5)	3,592,853	808,630	4,401,483		4,401,483	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,592,853	808,630	4,401,483		4,401,483	
収入						
	その他の活動収入計(7)					

障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者自立支援施設事業	相談支援事業			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出		4,000,000		4,000,000
	その他の活動による支出	246,492	199,548	446,040	446,040
	退職共済預け金支出	246,492	199,548	446,040	446,040
	その他の活動支出計(8)	246,492	4,199,548	4,446,040	4,446,040
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		246,492	4,199,548	4,446,040	4,446,040
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,961,323	1,860,886	1,100,437	1,100,437
前期末支払資金残高(11)		4,466,045	8,194,465	12,660,510	12,660,510
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,504,722	10,055,351	11,560,073	11,560,073

障がい者自立支援施設拠点区分 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		300,000	300,000	
	その他の事業収益		300,000	300,000	
	補助金事業収益		300,000	300,000	
	就労支援事業収益	6,076,481	6,391,971	315,490	
	自主生産売上高	2,954,569	2,957,980	3,411	
	受注売上高	3,121,912	3,433,991	312,079	
	障害福祉サービス等事業収益	52,757,550	46,837,680	5,919,870	
	自立支援給付費収益	46,157,550	40,237,680	5,919,870	
	訓練等給付費収益	30,332,450	30,335,350	2,900	
	サービス利用計画作成費収益	15,825,100	9,902,330	5,922,770	
	その他の事業収益	6,600,000	6,600,000	0	
	受託事業収益	6,600,000	6,600,000	0	
	経常経費寄附金収益	115,000	95,000	20,000	
	サービス活動収益計(1)		58,949,031	53,624,651	5,324,380
サービス活動増減の部 費用	人件費	39,738,996	36,463,616	3,275,380	
	職員給料	19,251,420	16,491,618	2,759,802	
	職員賞与	4,758,424	5,757,839	999,415	
	賞与引当金繰入	1,598,334	2,244,996	646,662	
	非常勤職員給与	6,697,265	5,531,572	1,165,693	
	退職給付費用	2,431,904	2,244,080	187,824	
	法定福利費	5,001,649	4,193,511	808,138	
	事業費	2,538,199	2,434,552	103,647	
	保健衛生費	864		864	
	教養娯楽費	96,373	238,580	142,207	
	水道光熱費	359,097	291,275	67,822	
	燃料費	47,984	88,778	40,794	
	消耗器具備品費	253,852	187,113	66,739	
	保険料	193,850	193,130	720	
	車輛費	666,792	435,736	231,056	
	車輛燃料費	681,622	791,880	110,258	
	修繕費	16,715		16,715	
	損害保険料	204,940	208,060	3,120	
	雑費	16,110		16,110	
	事務費	2,557,059	2,372,907	184,152	
	福利厚生費	174,364	139,344	35,020	
	旅費交通費	118,450	295,340	176,890	
	研修研究費	25,000	44,000	19,000	
	事務消耗品費	318,626	347,297	28,671	
	修繕費		1,080	1,080	
	通信運搬費	280,409	226,410	53,999	
	業務委託費	324,324	324,540	216	
	保守委託費	324,324	324,540	216	
	手数料	31,134	14,928	16,206	
	保険料	6,346	3,000	3,346	
	賃借料	972,741	910,109	62,632	
	租税公課	274,685	54,000	220,685	
	雑費	30,980	12,859	18,121	
	雑費	30,980	12,859	18,121	
	就労支援事業費用	5,525,391	6,436,172	910,781	
	就労支援事業販売原価	5,505,858	6,423,997	918,139	
	当期就労支援事業製造原価	5,505,858	6,423,997	918,139	
	就労支援事業販管費	19,533	12,175	7,358	
	減価償却費	121,252	467,327	346,075	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		396,129	396,129	
	サービス活動費用計(2)		50,480,897	47,778,445	2,702,452
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,468,134	5,846,206	2,621,928

障がい者自立支援施設拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	50,754	62,034	11,280
	雑収益	50,754	62,034	11,280
	雑収益	50,754	62,034	11,280
	サービス活動外収益計(4)	50,754	62,034	11,280
	費用			
その他のサービス活動外費用	6,860		6,860	
雑損失	6,860		6,860	
雑損失	6,860		6,860	
サービス活動外費用計(5)	6,860		6,860	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,894	62,034	18,140	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,512,028	5,908,240	2,603,788	
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	38,500		38,500
	特別収益計(8)	38,500		38,500
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	21,020		21,020
特別費用計(9)	4,021,020		4,021,020	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,982,520		3,982,520	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,529,508	5,908,240	1,378,732	
前期繰越活動増減差額(12)	11,861,897	5,953,657	5,908,240	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,391,405	11,861,897	4,529,508	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,391,405	11,861,897	4,529,508	

障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者自立支援 施設事業	相談支援事業			
収益	就労支援事業収益	6,076,481		6,076,481	6,076,481
	自主生産売上高	2,954,569		2,954,569	2,954,569
	受注売上高	3,121,912		3,121,912	3,121,912
	障害福祉サービス等事業収益	30,332,450	22,425,100	52,757,550	52,757,550
	自立支援給付費収益	30,332,450	15,825,100	46,157,550	46,157,550
	訓練等給付費収益	30,332,450		30,332,450	30,332,450
	サービス利用計画作成費収益		15,825,100	15,825,100	15,825,100
	その他の事業収益		6,600,000	6,600,000	6,600,000
	受託事業収益		6,600,000	6,600,000	6,600,000
	経常経費寄附金収益	115,000		115,000	115,000
サービス活動収益計(1)	36,523,931	22,425,100	58,949,031		58,949,031
サービス活動増減の部 費用	人件費	25,423,549	14,315,447	39,738,996	39,738,996
	職員給料	10,634,418	8,617,002	19,251,420	19,251,420
	職員賞与	2,418,398	2,340,026	4,758,424	4,758,424
	賞与引当金繰入	1,045,334	553,000	1,598,334	1,598,334
	非常勤職員給与	6,697,265		6,697,265	6,697,265
	退職給付費用	1,425,536	1,006,368	2,431,904	2,431,904
	法定福利費	3,202,598	1,799,051	5,001,649	5,001,649
	事業費	2,298,506	239,693	2,538,199	2,538,199
	保健衛生費	864		864	864
	教養娯楽費	96,373		96,373	96,373
	水道光熱費	359,097		359,097	359,097
	燃料費	47,984		47,984	47,984
	消耗器具備品費	253,852		253,852	253,852
	保険料	193,850		193,850	193,850
	車輛費	627,792	39,000	666,792	666,792
	車輛燃料費	534,149	147,473	681,622	681,622
	修繕費	16,715		16,715	16,715
	損害保険料	151,720	53,220	204,940	204,940
	雑費	16,110		16,110	16,110
	事務費	1,703,439	853,620	2,557,059	2,557,059
福利厚生費	118,780	55,584	174,364	174,364	
旅費交通費	56,560	61,890	118,450	118,450	
研修研究費	13,000	12,000	25,000	25,000	

障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者自立支援施設事業	相談支援事業			
サービス活動増減の部 費用	事務消耗品費	226,294	92,332	318,626	318,626
	通信運搬費	96,661	183,748	280,409	280,409
	業務委託費	324,324		324,324	324,324
	保守委託費	324,324		324,324	324,324
	手数料	15,534	15,600	31,134	31,134
	保険料		6,346	6,346	6,346
	賃借料	561,621	411,120	972,741	972,741
	租税公課	264,685	10,000	274,685	274,685
	雑費	25,980	5,000	30,980	30,980
	雑費	25,980	5,000	30,980	30,980
	就労支援事業費用	5,525,391		5,525,391	5,525,391
	就労支援事業販売原価	5,505,858		5,505,858	5,505,858
	当期就労支援事業製造原価	5,505,858		5,505,858	5,505,858
	就労支援事業販管費	19,533		19,533	19,533
減価償却費	71,200	50,052	121,252	121,252	
サービス活動費用計(2)	35,022,085	15,458,812	50,480,897		50,480,897
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,501,846	6,966,288	8,468,134		8,468,134
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	44,454	6,300	50,754	50,754
	雑収益	44,454	6,300	50,754	50,754
	雑収益	44,454	6,300	50,754	50,754
	サービス活動外収益計(4)	44,454	6,300	50,754	
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	6,860		6,860	6,860
	雑損失	6,860		6,860	6,860
	雑損失	6,860		6,860	6,860
	サービス活動外費用計(5)	6,860		6,860	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,594	6,300	43,894		43,894
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,539,440	6,972,588	8,512,028		8,512,028

障がい者自立支援施設拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,863,767	22,923,618	59,851	流動負債	11,870,268	12,251,736	381,468
現金預金	14,028,111	15,169,074	1,140,963	事業未払金	10,082,949	10,006,740	76,209
事業未収金	7,803,896	7,498,176	305,720	賞与引当金	1,598,334	2,244,996	646,662
商品・製品	723,471	163,440	560,031	未払消費税等	188,985		188,985
原材料	308,289	92,928	215,361				
固定資産	7,134,331	2,642,536	4,491,795	固定負債	1,736,425	1,452,521	283,904
基本財産				退職給付引当金	1,736,425	1,452,521	283,904
その他の固定資産	7,134,331	2,642,536	4,491,795	負債の部合計	13,606,693	13,704,257	97,564
車両運搬具	750,791	3	750,788	純資産の部			
器具及び備品	3,919,446	642,889	3,276,557	次期繰越活動増減差額	16,391,405	11,861,897	4,529,508
退職共済預け金	2,423,724	1,977,684	446,040	(うち当期活動増減差額)	4,529,508	5,908,240	1,378,732
預託金	40,370	21,960	18,410	純資産の部合計	16,391,405	11,861,897	4,529,508
資産の部合計	29,998,098	25,566,154	4,431,944	負債及び純資産の部合計	29,998,098	25,566,154	4,431,944

財務諸表に対する注記（障がい者自立支援施設拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(5) 障がい者自立支援施設拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容

拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家」
「飛騨市障がい者生活支援センター」

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
その他の固定資産			
車輿運搬具	3,993,124	3,242,333	750,791
器具及び備品	4,641,415	721,969	3,919,446
小計	8,634,539	3,964,302	4,670,237
合計	8,634,539	3,964,302	4,670,237

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,803,896	0	7,803,896
合計	7,803,896	0	7,803,896

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。

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	109,091,000	103,517,927	5,573,073	
	保育所運営費収入	106,691,000	101,661,437	5,029,563	
	私的契約利用料収入	600,000		600,000	
	その他の事業収入	1,800,000	1,856,490	56,490	
	受託事業収入	240,000	255,850	15,850	
	その他の事業収入	1,560,000	1,600,640	40,640	
	その他の収入	1,612,000	1,797,986	185,986	
	受入研修費収入		36,000	36,000	
	利用者等外給食費収入	1,612,000	1,697,970	85,970	
	雑収入		64,016	64,016	
	雑収入		64,016	64,016	
事業活動収入計(1)		110,703,000	105,315,913	5,387,087	
事業活動による支出	人件費支出	85,577,000	84,871,475	705,525	
	職員給料支出	16,939,000	16,890,203	48,797	
	職員賞与支出	6,291,000	6,291,000	0	
	非常勤職員給与支出	49,662,000	49,028,725	633,275	
	退職給付支出	1,986,000	1,986,000	0	
	法定福利費支出	10,699,000	10,675,547	23,453	
	事業費支出	16,189,000	13,779,417	2,409,583	
	給食費支出	7,861,000	7,763,486	97,514	
	保健衛生費支出	195,000	178,054	16,946	
	被服費支出	54,000	820	53,180	
	教養娯楽費支出	50,000		50,000	
	保育材料費支出	2,035,000	2,027,753	7,247	
	水道光熱費支出	2,513,000	2,438,931	74,069	
	燃料費支出	1,566,000	548,388	1,017,612	
	消耗器具備品費支出	401,000	399,147	1,853	
	保険料支出	432,000		432,000	
	賃借料支出	142,000	9,576	132,424	
	車輛費支出	66,000		66,000	
	車輛燃料費支出	45,000	44,373	627	
	諸謝金支出	110,000	20,000	90,000	
	修繕費支出	230,000	189,804	40,196	
	業務委託費支出	160,000	101,600	58,400	
	保守料支出	184,000	43,740	140,260	
	手数料支出	50,000		50,000	
	損害保険料支出	45,000	13,745	31,255	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	8,569,000	6,503,344	2,065,656	
	福利厚生費支出	563,000	506,341	56,659	
	職員被服費支出	389,000	385,705	3,295	
	旅費交通費支出	241,000	62,910	178,090	
	研修研究費支出	138,000	6,800	131,200	
	事務消耗品費支出	479,000	175,824	303,176	
	印刷製本費支出	130,000	47,992	82,008	
	水道光熱費支出	280,000	270,994	9,006	
	燃料費支出	101,000	60,081	40,919	
	車輛費支出(事務)	65,000		65,000	
	車輛燃料費支出(事務)	88,000		88,000	
	修繕費支出	150,000	102,400	47,600	
	通信運搬費支出	234,000	226,291	7,709	
	広報費支出	80,000		80,000	
	業務委託費支出	4,777,000	4,149,425	627,575	
検査委託費支出	628,000	601,257	26,743		
清掃委託費支出	208,000	74,844	133,156		
保守委託費支出	97,000	61,020	35,980		

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
事業活動による収支	支出				
	その他の委託費支出	3,844,000	3,412,304	431,696	
	手数料支出	66,000	41,908	24,092	
	保険料支出	45,000	13,745	31,255	
	賃借料支出	395,000	143,220	251,780	
	租税公課支出	202,000	201,532	468	
	保守料支出	30,000	29,376	624	
	諸会費支出	106,000	78,800	27,200	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	110,335,000	105,154,236	5,180,764	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	368,000	161,677	206,323	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動による支出	413,000	412,092	908	
	退職共済預け金支出	413,000	412,092	908	
	その他の活動支出計(8)	413,000	412,092	908	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	413,000	412,092	908	
	予備費支出(10)	1,346,682		547,682	
		799,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	592,682	250,415	342,267	
	前期末支払資金残高(12)	1,411,682	1,411,682	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	819,000	1,161,267	342,267	

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	103,517,927	94,310,456	9,207,471
	保育所運営費収益	101,661,437	91,667,476	9,993,961
	私的契約利用料収益		625,000	625,000
	その他の事業収益	1,856,490	2,017,980	161,490
	受託事業収益	255,850	456,300	200,450
	その他の事業収益	1,600,640	1,561,680	38,960
	サービス活動収益計(1)	103,517,927	94,310,456	9,207,471
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	84,096,132	81,680,039	2,416,093
	職員給料	16,890,203	14,554,440	2,335,763
	職員賞与	2,905,529	5,265,245	2,359,716
	賞与引当金繰入	2,472,071	3,385,471	913,400
	非常勤職員給与	49,028,725	46,709,110	2,319,615
	退職給付費用	2,124,057	1,762,241	361,816
	法定福利費	10,675,547	10,003,532	672,015
	事業費	13,779,417	13,505,433	273,984
	給食費	7,763,486	7,481,009	282,477
	保健衛生費	178,054	161,750	16,304
	被服費	820		820
	教養娯楽費		6,000	6,000
	保育材料費	2,027,753	2,007,152	20,601
	水道光熱費	2,438,931	2,470,604	31,673
	燃料費	548,388	726,601	178,213
	消耗器具備品費	399,147	117,560	281,587
	賃借料	9,576	26,856	17,280
	車輛費		4,780	4,780
	車輛燃料費	44,373	43,760	613
	諸謝金	20,000	30,000	10,000
	修繕費	189,804	113,077	76,727
	業務委託費	101,600	222,000	120,400
	保守料	43,740	94,284	50,544
	損害保険料	13,745		13,745
	事務費	6,503,344	6,012,811	490,533
	福利厚生費	506,341	473,221	33,120
	職員被服費	385,705	31,953	353,752
	旅費交通費	62,910	121,910	59,000
	研修研究費	6,800	26,750	19,950
	事務消耗品費	175,824	203,556	27,732
	印刷製本費	47,992		47,992
	水道光熱費	270,994	274,514	3,520
	燃料費	60,081	80,734	20,653
	車輛燃料費(事務)		10,017	10,017
	修繕費	102,400	19,440	82,960
	通信運搬費	226,291	218,028	8,263
	業務委託費	4,149,425	4,143,669	5,756
	検査委託費	601,257	461,592	139,665
	清掃委託費	74,844	99,382	24,538
	保守委託費	61,020	10,476	50,544
	その他の委託費	3,412,304	3,572,219	159,915
	手数料	41,908	45,779	3,871
	保険料	13,745	18,380	4,635
	賃借料	143,220	101,640	41,580
	租税公課	201,532	134,200	67,332
	保守料	29,376	28,560	816
諸会費	78,800	76,500	2,300	
雑費		3,960	3,960	
雑費		3,960	3,960	

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)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	104,378,893	101,198,283	3,180,610
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	860,966	6,887,827	6,026,861
	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,797,986	1,544,536	253,450
	受入研修費収益	36,000	21,000	15,000
	利用者等外給食収益	1,697,970	1,479,540	218,430
	雑収益	64,016	43,996	20,020
	雑収益	64,016	43,996	20,020
	サービス活動外収益計(4)	1,797,986	1,544,536	253,450
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,797,986	1,544,536	253,450	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	937,020	5,343,291	6,280,311	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		2,000,000	2,000,000
	特別収益計(8)		2,000,000	2,000,000
	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用		1	1
特別費用計(9)		1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,999,999	1,999,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	937,020	3,343,292	4,280,312	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,160,216	2,183,076	3,343,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,196	1,160,216	937,020
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	223,196	1,160,216	937,020

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,177,542	12,496,863	680,679	流動負債	14,488,346	14,470,652	17,694
現金預金	13,008,384	12,233,139	775,245	事業未払金	11,921,143	11,085,181	835,962
事業未収金	169,158	263,724	94,566	賞与引当金	2,472,071	3,385,471	913,400
				未払法人税等	36,000		36,000
				未払消費税等	59,132		59,132
固定資産	1,421,218	1,009,126	412,092	固定負債	333,610	195,553	138,057
基本財産				退職給付引当金	333,610	195,553	138,057
その他の固定資産	1,421,218	1,009,126	412,092	負債の部合計	14,821,956	14,666,205	155,751
退職共済預け金	1,408,188	996,096	412,092	純資産の部			
預託金	13,030	13,030	0	次期繰越活動増減差額	223,196	1,160,216	937,020
				(うち当期活動増減差額)	937,020	3,343,292	4,280,312
				純資産の部合計	223,196	1,160,216	937,020
資産の部合計	14,598,760	13,505,989	1,092,771	負債及び純資産の部合計	14,598,760	13,505,989	1,092,771

財務諸表に対する注記（保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(5) 保育園拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容

拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

「飛騨市立増島保育園」

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

該当なし。

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	169,158	0	169,158
合計	169,158	0	169,158

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。

ハートピア2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	37,379,000	32,934,093	4,444,907	
	居宅介護料収入	6,663,000	5,430,010	1,232,990	
	(介護報酬収入)	5,997,000	4,872,977	1,124,023	
	介護報酬収入	5,997,000	4,872,977	1,124,023	
	(利用者負担金収入)	666,000	557,033	108,967	
	介護負担金収入(一般)	666,000	557,033	108,967	
	居宅介護支援介護料収入	30,716,000	26,761,060	3,954,940	
	居宅介護支援介護料収入	30,327,000	26,184,860	4,142,140	
	介護予防支援介護料収入	389,000	576,200	187,200	
	利用者等利用料収入		480,483	480,483	
	居宅介護サービス利用料収入		480,483	480,483	
	その他の事業収入		262,540	262,540	
	補助金事業収入		194,500	194,500	
	受託事業収入		68,040	68,040	
	その他の収入		9,300	9,300	
	雑収入		9,300	9,300	
	雑収入		9,300	9,300	
	事業活動収入計(1)	37,379,000	32,943,393	4,435,607	
事業活動による支出	人件費支出	26,739,000	23,940,308	2,798,692	
	職員給料支出	7,427,000	7,294,920	132,080	
	職員賞与支出	2,091,000	2,087,217	3,783	
	非常勤職員給与支出	12,253,000	9,871,164	2,381,836	
	退職給付支出	1,818,000	1,817,880	120	
	法定福利費支出	3,150,000	2,869,127	280,873	
	事業費支出	2,268,000	1,048,432	1,219,568	
	介護用品費支出	50,000		50,000	
	保健衛生費支出	60,000	19,916	40,084	
	燃料費支出	72,000	19,304	52,696	
	消耗器具備品費支出	316,000	90,561	225,439	
	保険料支出	55,000	23,492	31,508	
	賃借料支出	240,000	239,760	240	
	車輛費支出	590,000	135,492	454,508	
	車輛燃料費支出	392,000	256,700	135,300	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	保守料支出	75,000	27,000	48,000	
	損害保険料支出	226,000	184,370	41,630	
	租税公課支出	62,000	38,800	23,200	
	雑支出	80,000	13,037	66,963	
	事務費支出	2,680,000	1,608,861	1,071,139	
	福利厚生費支出	158,000	125,972	32,028	
	職員被服費支出	98,000		98,000	
	旅費交通費支出	209,000	98,080	110,920	
	研修研究費支出	247,000	86,400	160,600	
	事務消耗品費支出	324,000	64,445	259,555	
	印刷製本費支出	86,000	36,908	49,092	
	水道光熱費支出	60,000	59,101	899	
	燃料費支出	61,000	28,016	32,984	
	修繕費支出	156,000	10,436	145,564	
	通信運搬費支出	351,000	308,300	42,700	
	業務委託費支出	63,000	49,017	13,983	
	保守委託費支出	63,000	49,017	13,983	
	手数料支出	53,000	23,277	29,723	
	保険料支出	5,000		5,000	
	賃借料支出	82,000	80,783	1,217	
	土地・建物賃借料支出	579,000	578,135	865	
租税公課支出	25,000	23,101	1,899		

ハートピア2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
支出	保守料支出	36,000	26,890	9,110	
	諸会費支出	15,000	10,000	5,000	
	雑支出	72,000		72,000	
	雑支出	72,000		72,000	
	事業活動支出計(2)	31,687,000	26,597,601	5,089,399	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,692,000	6,345,792	653,792	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,841,000	1,561,158	1,279,842	
	車輛運搬具取得支出	2,384,000	1,545,578	838,422	
	器具及び備品取得支出	129,000		129,000	
	ソフトウェア取得支出	312,000		312,000	
	預託金取得支出	16,000	15,580	420	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	466,000	461,376	4,624	
	施設整備等支出計(5)	3,307,000	2,022,534	1,284,466	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,307,000	2,022,534	1,284,466	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	942,000	920,945	21,055	
	退職共済預け金返還金収入	942,000	920,945	21,055	
	その他の活動収入計(7)	942,000	920,945	21,055	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	5,863,000	5,863,000	0	
その他の活動による支出	190,000	172,482	17,518		
退職共済預け金支出	190,000	172,482	17,518		
その他の活動支出計(8)	6,053,000	6,035,482	17,518		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,111,000	5,114,537	3,537	
予備費支出(10)		1,063,000		1,047,000	
		16,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,773,000	791,279	2,981,721	
前期末支払資金残高(12)		69,085,978	69,085,978	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,312,978	68,294,699	2,981,721	

ハートピア2拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業			
事業活動による収入	介護保険事業収入	27,023,600	5,910,493	32,934,093	32,934,093
	居宅介護料収入		5,430,010	5,430,010	5,430,010
	(介護報酬収入)		4,872,977	4,872,977	4,872,977
	介護報酬収入		4,872,977	4,872,977	4,872,977
	(利用者負担金収入)		557,033	557,033	557,033
	介護負担金収入(一般)		557,033	557,033	557,033
	居宅介護支援介護料収入	26,761,060		26,761,060	26,761,060
	居宅介護支援介護料収入	26,184,860		26,184,860	26,184,860
	介護予防支援介護料収入	576,200		576,200	576,200
	利用者等利用料収入		480,483	480,483	480,483
	居宅介護サービス利用料収入		480,483	480,483	480,483
	その他の事業収入	262,540		262,540	262,540
	補助金事業収入	194,500		194,500	194,500
	受託事業収入	68,040		68,040	68,040
	その他の収入	9,300		9,300	9,300
	雑収入	9,300		9,300	9,300
	雑収入	9,300		9,300	9,300
事業活動収入計(1)	27,032,900	5,910,493	32,943,393		32,943,393
事業活動による支出	人件費支出	17,976,950	5,963,358	23,940,308	23,940,308
	職員給料支出	6,702,600	592,320	7,294,920	7,294,920
	職員賞与支出	1,877,427	209,790	2,087,217	2,087,217
	非常勤職員給与支出	6,268,669	3,602,495	9,871,164	9,871,164
	退職給付支出	804,000	1,013,880	1,817,880	1,817,880
	法定福利費支出	2,324,254	544,873	2,869,127	2,869,127
	事業費支出	698,185	350,247	1,048,432	1,048,432
	保健衛生費支出		19,916	19,916	19,916
	燃料費支出		19,304	19,304	19,304
	消耗器具備品費支出	29,739	60,822	90,561	90,561
	保険料支出	16,839	6,653	23,492	23,492
	賃借料支出	239,760		239,760	239,760
	車両費支出	82,054	53,438	135,492	135,492
	車両燃料費支出	191,422	65,278	256,700	256,700
保守料支出		27,000	27,000	27,000	
損害保険料支出	114,130	70,240	184,370	184,370	

ハートピア2拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業			
事業活動による収支 支出	租税公課支出	12,500	26,300	38,800	38,800
	雑支出	11,741	1,296	13,037	13,037
	事務費支出	1,394,996	213,865	1,608,861	1,608,861
	福利厚生費支出	92,192	33,780	125,972	125,972
	旅費交通費支出	98,080		98,080	98,080
	研修研究費支出	86,400		86,400	86,400
	事務消耗品費支出	64,202	243	64,445	64,445
	印刷製本費支出	36,908		36,908	36,908
	水道光熱費支出	49,251	9,850	59,101	59,101
	燃料費支出	23,347	4,669	28,016	28,016
	修繕費支出	8,697	1,739	10,436	10,436
	通信運搬費支出	261,812	46,488	308,300	308,300
	業務委託費支出	40,849	8,168	49,017	49,017
	保守委託費支出	40,849	8,168	49,017	49,017
	手数料支出	13,881	9,396	23,277	23,277
	賃借料支出	80,613	170	80,783	80,783
	土地・建物賃借料支出	481,779	96,356	578,135	578,135
	租税公課支出	20,095	3,006	23,101	23,101
	保守料支出	26,890		26,890	26,890
	諸会費支出	10,000		10,000	10,000
事業活動支出計(2)	20,070,131	6,527,470	26,597,601		26,597,601
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,962,769	616,977	6,345,792		6,345,792
施設整備等による収支 収入					
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,561,158		1,561,158	1,561,158
	車輛運搬具取得支出	1,545,578		1,545,578	1,545,578
	預託金取得支出	15,580		15,580	15,580
	ファイナンス・リース債務の返済支出	409,704	51,672	461,376	461,376
施設整備等支出計(5)	1,970,862	51,672	2,022,534		2,022,534
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,970,862	51,672	2,022,534		2,022,534
その他の活動による収入		920,945	920,945		920,945

ハートピア 2 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業			
その他の活動による収支	収入					
	退職共済預け金返還金収入		920,945	920,945		920,945
	その他の活動収入計(7)		920,945	920,945		920,945
	支出					
	事業区分間繰入金支出	5,343,000	520,000	5,863,000		5,863,000
	その他の活動による支出	158,250	14,232	172,482		172,482
	退職共済預け金支出	158,250	14,232	172,482		172,482
その他の活動支出計(8)	5,501,250	534,232	6,035,482		6,035,482	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,501,250	386,713	5,114,537		5,114,537	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	509,343	281,936	791,279		791,279	
前期末支払資金残高(11)	51,525,635	17,560,343	69,085,978		69,085,978	
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,016,292	17,278,407	68,294,699		68,294,699	

ハートピア2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	32,934,093	35,618,931	2,684,838
	居宅介護料収益	5,430,010	7,109,640	1,679,630
	(介護報酬収益)	4,872,977	6,405,106	1,532,129
	介護報酬収益	4,872,977	6,405,106	1,532,129
	(利用者負担金収益)	557,033	704,534	147,501
	介護負担金収益(一般)	557,033	704,534	147,501
	居宅介護支援介護料収益	26,761,060	27,471,731	710,671
	居宅介護支援介護料収益	26,184,860	27,126,880	942,020
	介護予防支援介護料収益	576,200	344,851	231,349
	利用者等利用料収益	480,483	60	480,423
	居宅介護サービス利用料収益	480,483	60	480,423
	その他の事業収益	262,540	1,037,500	774,960
	補助金事業収益	194,500	1,037,500	843,000
	受託事業収益	68,040		68,040
	障害福祉サービス等事業収益		591,730	591,730
	その他の事業収益		591,730	591,730
	受託事業収益		591,730	591,730
	経常経費寄附金収益		30,000	30,000
		サービス活動収益計(1)	32,934,093	36,240,661
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	22,942,868	24,114,517	1,171,649
	職員給料	7,294,920	4,398,843	2,896,077
	職員賞与	912,771	1,561,360	648,589
	賞与引当金繰入	927,934	1,174,446	246,512
	非常勤職員給与	9,871,164	13,448,297	3,577,133
	退職給付費用	1,066,952	739,780	327,172
	法定福利費	2,869,127	2,791,791	77,336
	事業費	1,048,432	797,469	250,963
	保健衛生費	19,916	36,613	16,697
	燃料費	19,304	44,289	24,985
	消耗器具備品費	90,561	68,649	21,912
	保険料	23,492	23,432	60
	賃借料	239,760	250,520	10,760
	車輛費	135,492	18,222	117,270
	車輛燃料費	256,700	317,650	60,950
	保守料	27,000		27,000
	損害保険料	184,370	33,500	150,870
	租税公課	38,800	900	37,900
	雑費	13,037	3,694	9,343
	事務費	1,687,096	1,747,338	60,242
	福利厚生費	125,972	122,824	3,148
	旅費交通費	98,080	4,400	93,680
	研修研究費	86,400		86,400
	事務消耗品費	64,445	101,213	36,768
	印刷製本費	36,908		36,908
	水道光熱費	59,101	57,692	1,409
	燃料費	28,016	30,652	2,636
	修繕費	10,436	2,579	7,857
	通信運搬費	308,300	313,517	5,217
	業務委託費	49,017	49,241	224
	保守委託費	49,017	49,241	224
	手数料	23,277	20,370	2,907
	保険料		34,800	34,800
	賃借料	80,783	115,673	34,890
	土地・建物賃借料	578,135	819,024	240,889
	租税公課	23,101	650	22,451
保守料	26,890	62,856	35,966	

ハートピア2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	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	78,235	1,847	76,388
	共済財団退職金運用損	78,235		78,235
	雑費		1,847	1,847
	減価償却費	1,591,275	1,443,004	148,271
	国庫補助金等特別積立金取崩額	867,981	867,981	0
	サービス活動費用計(2)	26,401,690	27,234,347	832,657
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,532,403	9,006,314	2,473,911
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	9,300	22,120	12,820
	雑収益	9,300	22,120	12,820
	雑収益	9,300	22,120	12,820
	サービス活動外収益計(4)	9,300	22,120	12,820
	その他のサービス活動外費用	7,020	11,620	4,600
	雑損失	7,020	11,620	4,600
	雑損失	7,020	11,620	4,600
サービス活動外費用計(5)	7,020	11,620	4,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,280	10,500	8,220
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,534,683	9,016,814	2,482,131
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	7,020		7,020
	特別収益計(8)	7,020		7,020
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	1
	車輛運搬具除却・廃棄費用	1		1
	事業区分間繰入金費用	5,863,000	7,500,000	1,637,000
	特別費用計(9)	5,863,001	7,500,001	1,637,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,855,981	7,500,001	1,644,020
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		678,702	1,516,813	838,111
前期繰越活動増減差額(12)		68,734,413	67,217,600	1,516,813
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69,413,115	68,734,413	678,702
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		69,413,115	68,734,413	678,702

ハートピア2拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業			
収益	介護保険事業収益	27,023,600	5,910,493	32,934,093		32,934,093
	居宅介護料収益		5,430,010	5,430,010		5,430,010
	(介護報酬収益)		4,872,977	4,872,977		4,872,977
	介護報酬収益		4,872,977	4,872,977		4,872,977
	(利用者負担金収益)		557,033	557,033		557,033
	介護負担金収益(一般)		557,033	557,033		557,033
	居宅介護支援介護料収益	26,761,060		26,761,060		26,761,060
	居宅介護支援介護料収益	26,184,860		26,184,860		26,184,860
	介護予防支援介護料収益	576,200		576,200		576,200
	利用者等利用料収益		480,483	480,483		480,483
	居宅介護サービス利用料収益		480,483	480,483		480,483
	その他の事業収益	262,540		262,540		262,540
	補助金事業収益	194,500		194,500		194,500
受託事業収益	68,040		68,040		68,040	
サービス活動収益計(1)		27,023,600	5,910,493	32,934,093		32,934,093
サービス活動増減の部 費用	人件費	18,167,481	4,775,387	22,942,868		22,942,868
	職員給料	6,702,600	592,320	7,294,920		7,294,920
	職員賞与	1,098,056	185,285	912,771		912,771
	賞与引当金繰入	825,134	102,800	927,934		927,934
	非常勤職員給与	6,268,669	3,602,495	9,871,164		9,871,164
	退職給付費用	948,768	118,184	1,066,952		1,066,952
	法定福利費	2,324,254	544,873	2,869,127		2,869,127
	事業費	698,185	350,247	1,048,432		1,048,432
	保健衛生費		19,916	19,916		19,916
	燃料費		19,304	19,304		19,304
	消耗器具備品費	29,739	60,822	90,561		90,561
	保険料	16,839	6,653	23,492		23,492
	賃借料	239,760		239,760		239,760
	車輛費	82,054	53,438	135,492		135,492
	車輛燃料費	191,422	65,278	256,700		256,700
	保守料		27,000	27,000		27,000
	損害保険料	114,130	70,240	184,370		184,370
租税公課	12,500	26,300	38,800		38,800	
雑費	11,741	1,296	13,037		13,037	

ハートピア2拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業				
サービス活動増減の部	費用	事務費	1,394,996	292,100	1,687,096		1,687,096
		福利厚生費	92,192	33,780	125,972		125,972
		旅費交通費	98,080		98,080		98,080
		研修研究費	86,400		86,400		86,400
		事務消耗品費	64,202	243	64,445		64,445
		印刷製本費	36,908		36,908		36,908
		水道光熱費	49,251	9,850	59,101		59,101
		燃料費	23,347	4,669	28,016		28,016
		修繕費	8,697	1,739	10,436		10,436
		通信運搬費	261,812	46,488	308,300		308,300
		業務委託費	40,849	8,168	49,017		49,017
		保守委託費	40,849	8,168	49,017		49,017
		手数料	13,881	9,396	23,277		23,277
		賃借料	80,613	170	80,783		80,783
		土地・建物賃借料	481,779	96,356	578,135		578,135
		租税公課	20,095	3,006	23,101		23,101
		保守料	26,890		26,890		26,890
		諸会費	10,000		10,000		10,000
		雑費		78,235	78,235		78,235
		共済財団退職金運用損		78,235	78,235		78,235
減価償却費	559,222	1,032,053	1,591,275		1,591,275		
国庫補助金等特別積立金取崩額		867,981	867,981		867,981		
	サービス活動費用計(2)	20,819,884	5,581,806	26,401,690		26,401,690	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,203,716	328,687	6,532,403		6,532,403	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	9,300		9,300		9,300
		雑収益	9,300		9,300		9,300
		雑収益	9,300		9,300		9,300
		サービス活動外収益計(4)	9,300		9,300		9,300
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	7,020		7,020		7,020
		雑損失	7,020		7,020		7,020
		雑損失	7,020		7,020		7,020
		サービス活動外費用計(5)	7,020		7,020		7,020

ハートピア 2 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,280		2,280		2,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,205,996	328,687	6,534,683		6,534,683	

ハートピア2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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	69,622,147	70,325,616	703,469	流動負債	2,716,758	2,875,460	158,702
現金預金	64,474,814	65,070,455	595,641	事業未払金	1,304,347	1,239,638	64,709
事業未収金	5,147,333	5,255,161	107,828	1年以内返済予定リース債務	461,376	461,376	0
				賞与引当金	927,934	1,174,446	246,512
				未払消費税等	23,101		23,101
固定資産	7,919,754	8,776,570	856,816	固定負債	1,950,490	3,162,794	1,212,304
基本財産				リース債務	999,648	1,461,024	461,376
その他の固定資産	7,919,754	8,776,570	856,816	退職給付引当金	950,842	1,701,770	750,928
車輛運搬具	5,342,628	4,890,170	452,458	負債の部合計	4,667,248	6,038,254	1,371,006
器具及び備品	4	6,544	6,540	純資産の部			
ソフトウェア	35,280	65,520	30,240	国庫補助金等特別積立金	3,461,538	4,329,519	867,981
無形リース資産	1,461,024	1,922,400	461,376	次期繰越活動増減差額	69,413,115	68,734,413	678,702
退職共済預け金	1,055,838	1,882,536	826,698	(うち当期活動増減差額)	678,702	1,516,813	838,111
預託金	24,980	9,400	15,580	純資産の部合計	72,874,653	73,063,932	189,279
資産の部合計	77,541,901	79,102,186	1,560,285	負債及び純資産の部合計	77,541,901	79,102,186	1,560,285

財務諸表に対する注記（ハートピア2拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(5) ハートピア2拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容

拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

「古城居宅介護支援事業所」
「古城訪問入浴介護やすらぎ」

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。
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
その他の固定資産			
車輦運搬具	7,416,128	2,073,500	5,342,628
器具及び備品	592,597	592,593	4
ソフトウェア	2,458,080	961,776	1,496,304
小計	10,466,805	3,627,869	6,838,936
合計	10,466,805	3,627,869	6,838,936

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,147,333	0	5,147,333
合計	5,147,333	0	5,147,333

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。