

理事長	施設長	事務長	担当者

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	介護保険事業収入	494,169,000	500,316,106	6,147,106
	経常経費寄附金収入	50,000	510,000	460,000
	受取利息配当金収入	30,000	35,480	5,480
	その他の収入	1,000,000	987,111	-12,889
	事業活動収入計(1)	495,249,000	501,848,697	6,599,697
事業活動による支出	人件費支出	307,708,000	312,836,602	-5,128,602
	事業費支出	68,374,000	65,925,005	2,448,995
	事務費支出	46,934,000	45,837,992	1,096,008
	支払利息支出	2,550,000	2,049,382	500,618
	事業活動支出計(2)	425,566,000	426,648,981	-1,082,981
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,683,000	75,199,716	5,516,716
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	34,560,000	34,560,000	
	固定資産取得支出	2,000,000	518,964	1,481,036
施設整備等支出計(5)		36,560,000	35,078,964	1,481,036
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,560,000	-35,078,964	1,481,036
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	800,000		-800,000
	サービス区分間繰入金収入	19,500,000		-19,500,000
	その他の活動収入計(7)	20,300,000		-20,300,000
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	事業区分間繰入金支出	800,000		800,000
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	19,500,000		19,500,000
	その他の活動支出計(8)	25,300,000	5,000,000	20,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000	
予備費支出(10)		2,000,000		2,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,123,000	35,120,752	8,997,752
前期末支払資金残高(12)			230,662,474	230,662,474
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,123,000	265,783,226	239,660,226

理事長	施設長	事務長	担当者

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	493,497,078	6,819,028	500,316,106		500,316,106
	経常経費寄附金収入	510,000		510,000		510,000
	受取利息配当金収入	35,476	4	35,480		35,480
	その他の収入	919,071	68,040	987,111		987,111
	事業活動収入計(1)	494,961,625	6,887,072	501,848,697		501,848,697
事業活動による支出	人件費支出	306,540,491	6,296,111	312,836,602		312,836,602
	事業費支出	65,913,659	11,346	65,925,005		65,925,005
	事務費支出	45,615,081	222,911	45,837,992		45,837,992
	支払利息支出	2,049,382		2,049,382		2,049,382
	事業活動支出計(2)	420,118,613	6,530,368	426,648,981		426,648,981
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,843,012	356,704	75,199,716		75,199,716
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	34,560,000		34,560,000		34,560,000
	固定資産取得支出	518,964		518,964		518,964
	施設整備等支出計(5)	35,078,964		35,078,964		35,078,964
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,078,964		-35,078,964		-35,078,964
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入		211,150	211,150	-211,150	
	その他の活動収入計(7)		211,150	211,150	-211,150	
	積立資産支出	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	事業区分間繰入金支出	211,150		211,150	-211,150	
	その他の活動支出計(8)	5,211,150		5,211,150	-211,150	5,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,211,150	211,150	-5,000,000		-5,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		34,552,898	567,854	35,120,752		35,120,752
前期末支払資金残高(11)		229,345,719	1,316,755	230,662,474		230,662,474
当期末支払資金残高(10)+(11)		263,898,617	1,884,609	265,783,226		265,783,226

理事長	施設長	事務長	担当者

福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 祥風会 福祉事業 ほなみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	493,497,078	493,497,078	493,497,078
		経常経費寄附金収入	510,000	510,000	510,000
		受取利息配当金収入	35,476	35,476	35,476
		その他の収入	919,071	919,071	919,071
		事業活動収入計(1)	494,961,625	494,961,625	494,961,625
	支出	人件費支出	306,540,491	306,540,491	306,540,491
	事業費支出	65,913,659	65,913,659	65,913,659	
	事務費支出	45,615,081	45,615,081	45,615,081	
	支払利息支出	2,049,382	2,049,382	2,049,382	
	事業活動支出計(2)	420,118,613	420,118,613	420,118,613	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,843,012	74,843,012	74,843,012	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,560,000	34,560,000	34,560,000
		固定資産取得支出	518,964	518,964	518,964
	施設整備等支出計(5)	35,078,964	35,078,964	35,078,964	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,078,964	-35,078,964	-35,078,964	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	5,000,000
		事業区分間繰入金支出	211,150	211,150	211,150
	その他の活動支出計(8)	5,211,150	5,211,150	5,211,150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,211,150	-5,211,150	-5,211,150	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,552,898	34,552,898	34,552,898	
前期末支払資金残高(11)		229,345,719	229,345,719		229,345,719
当期末支払資金残高(10)+(11)		263,898,617	263,898,617		263,898,617

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 祥風会 公益事業 ほなみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	6,819,028	6,819,028	6,819,028
		受取利息配当金収入	4	4	4
		その他の収入	68,040	68,040	68,040
		事業活動収入計(1)	6,887,072	6,887,072	6,887,072
	支	人件費支出	6,296,111	6,296,111	6,296,111
	事業費支出	11,346	11,346	11,346	
	事務費支出	222,911	222,911	222,911	
	事業活動支出計(2)	6,530,368	6,530,368	6,530,368	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	356,704	356,704	356,704	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	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	事業区分間繰入金収入	211,150	211,150	211,150
		その他の活動収入計(7)	211,150	211,150	211,150
	支				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	211,150	211,150	211,150	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	567,854	567,854	567,854	
	前期末支払資金残高(11)	1,316,755	1,316,755	1,316,755	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,884,609	1,884,609	1,884,609	

理事長	施設長	事務長	担当者

福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収入	介護保険事業収入	489,511,000	493,497,078	3,986,078	
	施設介護料収入	290,921,000	286,504,382	-4,416,618	
	介護報酬収入	263,450,000	256,005,072	-7,444,928	
	利用者負担金収入(一般)	27,471,000	30,499,310	3,028,310	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	70,446,000	76,604,360	6,158,360	
	介護報酬収入	70,029,000	76,509,272	6,480,272	
	介護予防報酬収入	417,000	95,088	-321,912	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,224,000	11,225,523	3,001,523	
	介護負担金収入(一般)	8,182,000	11,205,634	3,023,634	
	介護予防負担金収入(一般)	42,000	19,889	-22,111	
	利用者等利用料収入	119,920,000	119,162,813	-757,187	
	食費収入(公費)	16,759,000	16,190,170	-568,830	
	食費収入(一般)	32,917,000	34,332,398	1,415,398	
	居住費収入(公費)	20,283,000	14,824,020	-5,458,980	
	居住費収入(一般)	49,961,000	53,197,645	3,236,645	
	その他の利用料収入		618,580	618,580	
	経常経費寄附金収入	50,000	510,000	460,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	510,000	460,000	
	受取利息配当金収入	30,000	35,476	5,476	
	受取利息配当金収入	30,000	35,476	5,476	
	その他の収入	1,000,000	919,071	-80,929	
	雑収入	1,000,000	919,071	-80,929	
	事業活動収入計(1)	490,591,000	494,961,625	4,370,625	
	事業活動による支出	人件費支出	302,526,000	306,540,491	-4,014,491
		役員報酬支出	8,880,000	8,880,000	
職員給料支出		183,698,000	188,974,263	-5,276,263	
職員賞与支出		33,460,000	35,175,171	-1,715,171	
非常勤職員給与支出		41,000,000	37,013,782	3,986,218	
退職給付支出		2,533,000	2,172,700	360,300	
法定福利費支出		32,955,000	34,324,575	-1,369,575	
事業費支出		68,220,000	65,913,659	2,306,341	
給食費支出		32,445,000	30,223,134	2,221,866	
介護用品費支出		6,200,000	7,699,209	-1,499,209	
保健衛生費支出		800,000	680,276	119,724	
教養娯楽費支出		800,000	1,139,347	-339,347	
水道光熱費支出		20,380,000	20,129,991	250,009	
消耗器具備品費支出		1,500,000	784,847	715,153	
保険料支出		120,000	80,110	39,890	
賃借料支出		3,759,000	3,707,379	51,621	
葬祭費支出		150,000	111,538	38,462	
車輛費支出		2,056,000	1,357,828	698,172	
雑支出		10,000		10,000	
事務費支出		46,442,000	45,615,081	826,919	
福利厚生費支出		2,360,000	2,606,189	-246,189	
職員被服費支出		300,000	141,912	158,088	
旅費交通費支出		280,000	417,469	-137,469	
研修研究費支出		1,000,000	280,540	719,460	
事務消耗品費支出		670,000	769,344	-99,344	
印刷製本費支出	300,000	343,757	-43,757		
水道光熱費支出	150,000	184,615	-34,615		

事業・拠点 [0001:福祉事業]

福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出				
	修繕費支出	800,000	860,990	-60,990	
	通信運搬費支出	990,000	846,754	143,246	
	会議費支出	300,000	205,886	94,114	
	業務委託費支出	30,580,000	31,862,478	-1,282,478	
	手数料支出	1,650,000	2,214,783	-564,783	
	保険料支出	900,000	643,726	256,274	
	賃借料支出	4,362,000	2,846,876	1,515,124	
	租税公課支出	850,000	488,240	361,760	
	保守料支出	300,000	295,056	4,944	
	渉外費支出	400,000	307,966	92,034	
	諸会費支出	200,000	268,500	-68,500	
	雑支出	50,000	30,000	20,000	
	支払利息支出	2,550,000	2,049,382	500,618	
支払利息支出	2,550,000	2,049,382	500,618		
	事業活動支出計(2)	419,738,000	420,118,613	-380,613	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,853,000	74,843,012	3,990,012	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	34,560,000	34,560,000		
	設備資金借入金元金償還支出	34,560,000	34,560,000		
	固定資産取得支出	2,000,000	518,964	1,481,036	
	土地取得支出		518,000	-518,000	
出					
器具及び備品取得支出	2,000,000	964	1,999,036		
	施設整備等支出計(5)	36,560,000	35,078,964	1,481,036	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,560,000	-35,078,964	1,481,036	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	19,500,000		-19,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	19,500,000		-19,500,000	
		その他の活動収入計(7)	19,500,000		-19,500,000
	支				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	その他の積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	事業区分間繰入金支出	800,000	211,150	588,850	
	事業区分間繰入金支出	800,000	211,150	588,850	
	出				
サービス区分間繰入金支出	19,500,000		19,500,000		
サービス区分間繰入金支出	19,500,000		19,500,000		
	その他の活動支出計(8)	25,300,000	5,211,150	20,088,850	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,800,000	-5,211,150	588,850	
	予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,493,000	34,552,898	8,059,898	
	前期末支払資金残高(12)		229,345,719	229,345,719	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,493,000	263,898,617	237,405,617	

理事長	施設長	事務長	担当者

公益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,658,000	6,819,028	2,161,028	
	居宅介護支援介護料収入	4,658,000	6,819,028	2,161,028	
	居宅介護支援介護料収入	3,975,000	6,235,592	2,260,592	
	介護予防支援介護料収入	683,000	583,436	-99,564	
	受取利息配当金収入		4	4	
	受取利息配当金収入		4	4	
	その他の収入		68,040	68,040	
	雑収入		68,040	68,040	
	事業活動収入計(1)	4,658,000	6,887,072	2,229,072	
	事業活動による支出	人件費支出	5,182,000	6,296,111	-1,114,111
		職員給料支出	2,920,000	4,206,848	-1,286,848
		職員賞与支出	540,000	659,820	-119,820
		非常勤職員給与支出	1,200,000	496,850	703,150
		退職給付支出	72,000		72,000
		法定福利費支出	450,000	932,593	-482,593
		事業費支出	154,000	11,346	142,654
		消耗器具備品費支出		5,076	-5,076
		保険料支出	10,000	6,270	3,730
		車両費支出	144,000		144,000
事務費支出		492,000	222,911	269,089	
福利厚生費支出		20,000	1,500	18,500	
旅費交通費支出		20,000	6,690	13,310	
研修研究費支出		22,000	4,526	17,474	
事務消耗品費支出		30,000		30,000	
印刷製本費支出			440	-440	
水道光熱費支出		100,000	17,778	82,222	
通信運搬費支出		300,000	142,729	157,271	
手数料支出			49,248	-49,248	
事業活動支出計(2)	5,828,000	6,530,368	-702,368		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,170,000	356,704	1,526,704	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等による支出	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入	収入				
	事業区分間繰入金収入	800,000	211,150	-588,850	
	事業区分間繰入金収入	800,000	211,150	-588,850	
その他の活動収入計(7)		800,000	211,150	-588,850	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)				

事業・拠点 [0003:公益事業]

公益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	211,150	-588,850
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-370,000	567,854	937,854
	前期末支払資金残高(12)		1,316,755	1,316,755
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-370,000	1,884,609	2,254,609

理事長	施設長	事務長	担当者

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	500,316,106	477,302,927	23,013,179
		経常経費寄附金収益	510,000		510,000
		サービス活動収益計(1)	500,826,106	477,302,927	23,523,179
	費用	人件費	312,836,602	292,790,003	20,046,599
		事業費	65,925,005	66,242,889	-317,884
		事務費	45,837,992	49,387,272	-3,549,280
		減価償却費	27,976,758	26,357,400	1,619,358
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,104,871	-6,970,740	-134,131
		サービス活動費用計(2)	445,471,486	427,806,824	17,664,662
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,354,620	49,496,103	5,858,517
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,480	57,648	-22,168
		その他のサービス活動外収益	987,111	3,715,539	-2,728,428
		サービス活動外収益計(4)	1,022,591	3,773,187	-2,750,596
	費用	支払利息	2,049,382	2,603,698	-554,316
		サービス活動外費用計(5)	2,049,382	2,603,698	-554,316
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,026,791	1,169,489	-2,196,280	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,327,829	50,665,592	3,662,237	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	926,000	1,252,800	-326,800
		特別収益計(8)	926,000	1,252,800	-326,800
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	926,000	1,252,800	-326,800
		特別費用計(9)	926,000	1,252,800	-326,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,327,829	50,665,592	3,662,237	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	391,884,041	346,218,449	45,665,592
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	446,211,870	396,884,041	49,327,829
		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)	5,000,000	5,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	441,211,870	391,884,041	49,327,829

理事長	施設長	事務長	担当者

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		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	493,497,078	6,819,028	500,316,106		500,316,106
	経常経費寄附金収益	510,000		510,000		510,000
	サービス活動収益計(1)	494,007,078	6,819,028	500,826,106		500,826,106
	費用					
	人件費	306,540,491	6,296,111	312,836,602		312,836,602
	事業費	65,913,659	11,346	65,925,005		65,925,005
	事務費	45,615,081	222,911	45,837,992		45,837,992
	減価償却費	27,976,758		27,976,758		27,976,758
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,104,871		-7,104,871		-7,104,871
サービス活動費用計(2)	438,941,118	6,530,368	445,471,486		445,471,486	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,065,960	288,660	55,354,620		55,354,620	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	35,476	4	35,480		35,480
	その他のサービス活動外収益	919,071	68,040	987,111		987,111
	サービス活動外収益計(4)	954,547	68,044	1,022,591		1,022,591
	費用					
	支払利息	2,049,382		2,049,382		2,049,382
サービス活動外費用計(5)	2,049,382		2,049,382		2,049,382	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,094,835	68,044	-1,026,791		-1,026,791	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,971,125	356,704	54,327,829		54,327,829	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	926,000		926,000		926,000
	事業区分間繰入金収益		211,150	211,150	-211,150	926,000
	特別収益計(8)	926,000	211,150	1,137,150	-211,150	926,000
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	926,000		926,000		926,000
事業区分間繰入金費用	211,150		211,150	-211,150	926,000	
特別費用計(9)	1,137,150		1,137,150	-211,150	926,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-211,150	211,150				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,759,975	567,854	54,327,829		54,327,829	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	390,567,286	1,316,755	391,884,041		391,884,041
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	444,327,261	1,884,609	446,211,870		446,211,870
	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)	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	439,327,261	1,884,609	441,211,870		441,211,870

理事長	施設長	事務長	担当者

福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 祥風会 福祉事業 ほなみ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	493,497,078	493,497,078	493,497,078	
		経常経費寄附金収益	510,000	510,000	510,000	
		サービス活動収益計(1)	494,007,078	494,007,078	494,007,078	
	費用	人件費	306,540,491	306,540,491		306,540,491
		事業費	65,913,659	65,913,659		65,913,659
		事務費	45,615,081	45,615,081		45,615,081
		減価償却費	27,976,758	27,976,758		27,976,758
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,104,871	-7,104,871		-7,104,871
		サービス活動費用計(2)	438,941,118	438,941,118		438,941,118
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,065,960	55,065,960		55,065,960
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,476	35,476	35,476	
		その他のサービス活動外収益	919,071	919,071	919,071	
		サービス活動外収益計(4)	954,547	954,547	954,547	
	費用	支払利息	2,049,382	2,049,382		2,049,382
		サービス活動外費用計(5)	2,049,382	2,049,382		2,049,382
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,094,835	-1,094,835		-1,094,835	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,971,125	53,971,125		53,971,125	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	926,000	926,000	926,000	
		特別収益計(8)	926,000	926,000	926,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	926,000	926,000		926,000
		事業区分間繰入金費用	211,150	211,150		211,150
		特別費用計(9)	1,137,150	1,137,150		1,137,150
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-211,150	-211,150		-211,150	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,759,975	53,759,975		53,759,975	
繰越増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	390,567,286	390,567,286	390,567,286	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	444,327,261	444,327,261	444,327,261	
		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)	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	439,327,261	439,327,261		439,327,261	

理事長	施設長	事務長	担当者

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 祥風会 公益事業 ほなみ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	6,819,028	6,819,028	6,819,028	
		サービス活動収益計(1)	6,819,028	6,819,028	6,819,028	
	費用	人件費	6,296,111	6,296,111		6,296,111
		事業費	11,346	11,346		11,346
		事務費	222,911	222,911		222,911
	サービス活動費用計(2)	6,530,368	6,530,368		6,530,368	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	288,660	288,660		288,660	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	4	4	
		その他のサービス活動外収益	68,040	68,040	68,040	
		サービス活動外収益計(4)	68,044	68,044	68,044	
	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)	68,044	68,044		68,044	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	356,704	356,704		356,704	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	211,150	211,150	211,150	
		特別収益計(8)	211,150	211,150	211,150	
	費用					
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	211,150	211,150		211,150	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	567,854	567,854		567,854	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,316,755	1,316,755	1,316,755	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,884,609	1,884,609	1,884,609	
		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)	1,884,609	1,884,609		1,884,609

理事長	施設長	事務長	担当者

福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	493,497,078	472,438,371	21,058,707
	施設介護料収益	286,504,382	281,606,743	4,897,639
	介護報酬収益	256,005,072	252,077,959	3,927,113
	利用者負担金収益(一般)	30,499,310	29,528,784	970,526
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	76,604,360	65,536,989	11,067,371
	介護報酬収益	76,509,272	65,359,647	11,149,625
	介護予防報酬収益	95,088	177,342	-82,254
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,225,523	9,410,244	1,815,279
	介護負担金収益(一般)	11,205,634	9,390,534	1,815,100
	介護予防負担金収益(一般)	19,889	19,710	179
	利用者等利用料収益	119,162,813	115,875,755	3,287,058
	食費収益(公費)	16,190,170	17,361,190	-1,171,020
	食費収益(一般)	34,332,398	30,693,760	3,638,638
	居住費収益(公費)	14,824,020	19,755,640	-4,931,620
居住費収益(一般)	53,197,645	47,428,855	5,768,790	
その他の利用料収益	618,580	636,310	-17,730	
その他の事業収益		8,640	-8,640	
受託事業収益		8,640	-8,640	
経常経費寄附金収益	510,000		510,000	
経常経費寄附金収益	510,000		510,000	
サービス活動収益計(1)	494,007,078	472,438,371	21,568,707	
ビ ス 活 動 費 の 増 減	人件費	306,540,491	286,762,424	19,778,067
	役員報酬	8,880,000	8,880,000	
	職員給料	188,974,263	177,048,163	11,926,100
	職員賞与	35,175,171	32,222,415	2,952,756
	非常勤職員給与	37,013,782	36,564,237	449,545
	退職給付費用	2,172,700	2,030,710	141,990
	法定福利費	34,324,575	30,016,899	4,307,676
	事業費	65,913,659	66,236,839	-323,180
	給食費	30,223,134	28,992,279	1,230,855
	介護用品費	7,699,209	6,970,541	728,668
	保健衛生費	680,276	631,052	49,224
	被服費		135,000	-135,000
	教養娯楽費	1,139,347	1,082,344	57,003
	水道光熱費	20,129,991	20,876,338	-746,347
	消耗器具備品費	784,847	3,231,321	-2,446,474
	保険料	80,110	80,110	
	賃借料	3,707,379	3,068,553	638,826
	葬祭費	111,538	53,740	57,798
	車輛費	1,357,828	1,115,561	242,267
	事務費	45,615,081	49,126,844	-3,511,763
福利厚生費	2,606,189	2,376,806	229,383	
職員被服費	141,912	643,032	-501,120	
旅費交通費	417,469	425,132	-7,663	
研修研究費	280,540	1,928,396	-1,647,856	
事務消耗品費	769,344	666,473	102,871	
印刷製本費	343,757	286,266	57,491	
水道光熱費	184,615	224,716	-40,101	
修繕費	860,990	1,753,088	-892,098	
通信運搬費	846,754	839,798	6,956	

事業・拠点 [0001:福祉事業]

福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	用	会議費	205,886	168,546	37,340
		業務委託費	31,862,478	31,926,351	-63,873
		手数料	2,214,783	1,925,519	289,264
		保険料	643,726	766,979	-123,253
		賃借料	2,846,876	3,408,712	-561,836
		租税公課	488,240	1,024,200	-535,960
		保守料	295,056	300,834	-5,778
		渉外費	307,966	260,496	47,470
		諸会費	268,500	201,500	67,000
		雑費	30,000		30,000
		減価償却費	27,976,758	26,357,400	1,619,358
		減価償却費	27,976,758	26,357,400	1,619,358
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,104,871	-6,970,740	-134,131
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,104,871	-6,970,740	-134,131
		サービス活動費用計(2)	438,941,118	421,512,767	17,428,351
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,065,960	50,925,604	4,140,356
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,476	57,574	-22,098
		受取利息配当金収益	35,476	57,574	-22,098
		その他のサービス活動外収益	919,071	3,715,539	-2,796,468
		雑収益	919,071	3,715,539	-2,796,468
	サービス活動外収益計(4)	954,547	3,773,113	-2,818,566	
	費用	支払利息	2,049,382	2,603,698	-554,316
支払利息		2,049,382	2,603,698	-554,316	
サービス活動外費用計(5)	2,049,382	2,603,698	-554,316		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,094,835	1,169,415	-2,264,250		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,971,125	52,095,019	1,876,106		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	926,000	1,252,800	-326,800
		施設整備等補助金収益	926,000	1,252,800	-326,800
	特別収益計(8)	926,000	1,252,800	-326,800	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	926,000	1,252,800	-326,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	926,000	1,252,800	-326,800
		事業区分間繰入金費用	211,150	1,350,000	-1,138,850
事業区分間繰入金費用	211,150	1,350,000	-1,138,850		
特別費用計(9)	1,137,150	2,602,800	-1,465,650		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-211,150	-1,350,000	1,138,850		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,759,975	50,745,019	3,014,956		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	390,567,286	344,822,267	45,745,019	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	444,327,261	395,567,286	48,759,975	
	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)	5,000,000	5,000,000		
	その他積立金積立額	5,000,000	5,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	439,327,261	390,567,286	48,759,975		

理事長	施設長	事務長	担当者

公益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	6,819,028	4,864,556	1,954,472
		居宅介護支援介護料収益	6,819,028	4,864,556	1,954,472
		居宅介護支援介護料収益	6,235,592	4,302,162	1,933,430
		介護予防支援介護料収益	583,436	562,394	21,042
		サービス活動収益計(1)	6,819,028	4,864,556	1,954,472
	費用	人件費	6,296,111	6,027,579	268,532
		職員給料	4,206,848	4,315,720	-108,872
		職員賞与	659,820	957,470	-297,650
		非常勤職員給与	496,850		496,850
		法定福利費	932,593	754,389	178,204
		事業費	11,346	6,050	5,296
		消耗器具備品費	5,076		5,076
		保険料	6,270	6,050	220
		事務費	222,911	280,428	-37,517
		福利厚生費	1,500	1,500	
		旅費交通費	6,690	7,340	-650
研修研究費	4,526	4,484	42		
印刷製本費	440	270	170		
水道光熱費	17,778	17,778			
通信運搬費	142,729	173,428	-30,699		
手数料	49,248	55,628	-6,380		
	サービス活動費用計(2)	6,530,368	6,294,057	236,311	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	288,660	-1,429,501	1,718,161	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	74	-70
		受取利息配当金収益	4	74	-70
		その他のサービス活動外収益	68,040		68,040
		雑収益	68,040		68,040
		サービス活動外収益計(4)	68,044	74	67,970
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)	68,044	74	67,970	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	356,704	-1,429,427	1,786,131	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	211,150	1,350,000	-1,138,850
		事業区分間繰入金収益	211,150	1,350,000	-1,138,850
		特別収益計(8)	211,150	1,350,000	-1,138,850
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	211,150	1,350,000	-1,138,850	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	567,854	-79,427	647,281	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	1,316,755	1,396,182	-79,427
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,884,609	1,316,755	567,854
		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)			

事業・拠点 [0003:公益事業]

公益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,884,609	1,316,755	567,854

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
 （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	281,926,439	270,405,588	11,520,851	流 動 負 債	50,703,213	74,303,114	-23,599,901
現 金 預 金	181,386,826	167,663,639	13,723,187	事 業 未 払 金	11,738,965	35,763,460	-24,024,495
現 金	116,996	135,198	-18,202	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	34,560,000	34,560,000	
預 金	181,269,830	137,490,081	43,779,749	職 員 預 り 金		3,979,654	-3,979,654
その他の現金預金		30,038,360	-30,038,360		4,404,248		4,404,248
有 価 証 券	20,000,000	20,000,000		固 定 負 債	326,920,000	361,480,000	-34,560,000
事 業 未 収 金	80,261,143	80,688,249	-427,106	設 備 資 金 借 入 金	326,920,000	361,480,000	-34,560,000
立 替 金	211,010	597,707	-386,697	負 債 の 部 合 計	377,623,213	435,783,114	-58,159,901
前 払 費 用		203,572	-203,572				
仮 払 金	67,460	1,252,421	-1,184,961				
固 定 資 産	1,151,044,772	1,172,576,566	-21,531,794	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	931,656,695	951,295,612	-19,638,917	基 本 金	304,542,605	304,542,605	
土 地	146,100,000	146,100,000		基 本 金	304,542,605	304,542,605	
建 物	981,945,865	981,945,865		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	261,593,523	267,772,394	-6,178,871
減 価 償 却 △ 累 計 額	196,389,170	176,750,253	19,638,917	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	261,593,523	267,772,394	-6,178,871
そ の 他 の 固 定 資 産	219,388,077	221,280,954	-1,892,877	そ の 他 の 積 立 金	48,000,000	43,000,000	5,000,000
土 地	73,898,000	73,380,000	518,000	修 繕 積 立 金	48,000,000	43,000,000	5,000,000
建 物	101,731,500	101,731,500		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	441,211,870	391,884,041	49,327,829
機 械 及 び 装 置	7,761,040	7,761,040		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	441,211,870	391,884,041	49,327,829
車 輛 運 搬 具	14,466,774	14,466,774			54,327,829	50,665,592	3,662,237
器 具 及 び 備 品	30,082,136	29,155,172	926,964				
減 価 償 却 △ 累 計 額	57,503,873	49,166,032	8,337,841	純 資 産 の 部 合 計	1,055,347,998	1,007,199,040	48,148,958
ソ フ ト ウ ェ ア	952,500	952,500		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,432,971,211	1,442,982,154	-10,010,943
そ の 他 の 積 立 資 産	48,000,000	43,000,000	5,000,000				
資 産 の 部 合 計	1,432,971,211	1,442,982,154	-10,010,943				

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	279835039	2091400	281926439		281926439
現金預金	180624766	762060	181386826		181386826
有価証券	20000000		20000000		20000000
事業未収金	78931803	1329340	80261143		80261143
立替金	211010		211010		211010
仮払金	67460		67460		67460
固定資産	1151044772		1151044772		1151044772
基本財産	931656695		931656695		931656695
土地	146100000		146100000		146100000
建物	981945865		981945865		981945865
減価償却累計額 △	196389170		196389170		196389170
その他の固定資産	219388077		219388077		219388077
土地	73898000		73898000		73898000
建物	101731500		101731500		101731500
機械及び装置	7761040		7761040		7761040
車輛運搬具	14466774		14466774		14466774
器具及び備品	30082136		30082136		30082136
減価償却累計額 △	57503873		57503873		57503873
ソフトウェア	952500		952500		952500
その他の積立資産	48000000		48000000		48000000
資産の部合計	1430879811	2091400	1432971211		1432971211
流動負債	50496422	206791	50703213		50703213
事業未払金	11626059	112906	11738965		11738965
1年以内返済予定設備資金借入金	34560000		34560000		34560000
職員預り金	4310363	93885	4404248		4404248
固定負債	326920000		326920000		326920000
設備資金借入金	326920000		326920000		326920000
負債の部合計	377416422	206791	377623213		377623213
基本金	304542605		304542605		304542605
基本金	304542605		304542605		304542605
国庫補助金等特別積立金	261593523		261593523		261593523
国庫補助金等特別積立金	261593523		261593523		261593523
その他の積立金	48000000		48000000		48000000
修繕積立金	48000000		48000000		48000000
次期繰越活動増減差額	439327261	1884609	441211870		441211870
次期繰越活動増減差額	439327261	1884609	441211870		441211870
(うち当期活動増減差額)	53759975	567854	54327829		54327829
純資産の部合計	1053463389	1884609	1055347998		1055347998
負債及び純資産の部合計	1430879811	2091400	1432971211		1432971211

福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 祥風会	合計	内部取引消去	合計
	福祉事業 ほなみ			
流動資産	279835039	279835039		279835039
現金預金	180624766	180624766		180624766
有価証券	20000000	20000000		20000000
事業未収金	78931803	78931803		78931803
立替金	211010	211010		211010
仮払金	67460	67460		67460
固定資産	1151044772	1151044772		1151044772
基本財産	931656695	931656695		931656695
土地	146100000	146100000		146100000
建物	981945865	981945865		981945865
減価償却累計額 △	196389170	196389170		196389170
その他の固定資産	219388077	219388077		219388077
土地	73898000	73898000		73898000
建物	101731500	101731500		101731500
機械及び装置	7761040	7761040		7761040
車輛運搬具	14466774	14466774		14466774
器具及び備品	30082136	30082136		30082136
減価償却累計額 △	57503873	57503873		57503873
ソフトウェア	952500	952500		952500
その他の積立資産	48000000	48000000		48000000
資産の部合計	1430879811	1430879811		1430879811
流動負債	50496422	50496422		50496422
事業未払金	11626059	11626059		11626059
1年以内返済予定設備資金借入金	34560000	34560000		34560000
職員預り金	4310363	4310363		4310363
固定負債	326920000	326920000		326920000
設備資金借入金	326920000	326920000		326920000
負債の部合計	377416422	377416422		377416422
基本金	304542605	304542605		304542605
基本金	304542605	304542605		304542605
庫補助金等特別積立金	261593523	261593523		261593523
国庫補助金等特別積立金	261593523	261593523		261593523
その他の積立金	48000000	48000000		48000000
修繕積立金	48000000	48000000		48000000
次期繰越活動増減差額	439327261	439327261		439327261
次期繰越活動増減差額	439327261	439327261		439327261
(うち当期活動増減差額)	53759975	53759975		53759975
純資産の部合計	1053463389	1053463389		1053463389
負債及び純資産の部合計	1430879811	1430879811		1430879811

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 福会 公益事業 ほなみ	合計	内部取引消去	合計
流動資産	2091400	2091400		2091400
現金預金	762060	762060		762060
事業未収金	1329340	1329340		1329340
資産の部合計	2091400	2091400		2091400
流動負債	206791	206791		206791
事業未払金	112906	112906		112906
職員預り金	93885	93885		93885
負債の部合計	206791	206791		206791
次期繰越活動増減差額	1884609	1884609		1884609
次期繰越活動増減差額	1884609	1884609		1884609
(うち当期活動増減差額)	567854	567854		567854
純資産の部合計	1884609	1884609		1884609
負債及び純資産の部合計	2091400	2091400		2091400

福祉事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
 （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	279,836,039	268,788,618	11,046,421	流 動 負 債	50,496,422	74,002,899	-23,506,477
現 金 預 金	180,624,766	167,209,016	13,415,750	事 業 未 払 金	11,626,059	35,672,077	-24,046,018
現 金	113,710	121,670	-7,960	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	34,560,000	34,560,000	
預 金	180,511,056	137,048,986	43,462,070	職 員 預 り 金		3,770,822	-3,770,822
その他の現金預金		30,038,360	-30,038,360		4,310,363		4,310,363
有 価 証 券	20,000,000	20,000,000		固 定 負 債	326,920,000	361,480,000	-34,560,000
事 業 未 収 金	78,931,803	79,895,029	-963,226	設 備 資 金 借 入 金	326,920,000	361,480,000	-34,560,000
立 替 金	211,010	228,580	-17,570	負 債 の 部 合 計	377,416,422	435,482,899	-58,066,477
前 払 費 用		203,572	-203,572	純 資 産 の 部			
仮 払 金	67,460	1,252,421	-1,184,961	基 本 金	304,542,605	304,542,605	
固 定 資 産	1,151,044,772	1,172,576,566	-21,531,794	基 本 金	304,542,605	304,542,605	
基 本 財 産	931,656,695	951,295,612	-19,638,917	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	261,593,523	267,772,394	-6,178,871
土 地	146,100,000	146,100,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	261,593,523	267,772,394	-6,178,871
建 物	981,945,865	981,945,865		そ の 他 の 積 立 金	48,000,000	43,000,000	5,000,000
減 価 償 却 累 計 額 △	196,389,170	176,750,253	19,638,917	修 繕 積 立 金	48,000,000	43,000,000	5,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	219,388,077	221,280,954	-1,892,877	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	439,327,261	390,567,286	48,759,975
土 地	73,898,000	73,380,000	518,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	439,327,261	390,567,286	48,759,975
建 物	101,731,500	101,731,500			53,759,975	50,745,019	3,014,956
機 械 及 び 装 置	7,761,040	7,761,040		純 資 産 の 部 合 計	1,053,463,389	1,005,882,285	47,581,104
車 輛 運 搬 具	14,466,774	14,466,774		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,430,879,811	1,441,365,184	-10,485,373
器 具 及 び 備 品	30,082,136	29,155,172	926,964				
減 価 償 却 累 計 額 △	57,503,873	49,166,032	8,337,841				
ソ フ ト ウ ェ ア	952,500	952,500					
そ の 他 の 積 立 資 産	48,000,000	43,000,000	5,000,000				
資 産 の 部 合 計	1,430,879,811	1,441,365,184	-10,485,373				

公益事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(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	2,091,400	1,616,970	474,430	流動負債	206,791	300,215	-93,424
現金預金	762,060	454,623	307,437	事業未払金	112,906	91,383	21,523
現金	3,286	13,528	-10,242	預り金		208,832	-208,832
預金	758,774	441,095	317,679	職員預り金	93,885		93,885
事業未収金	1,329,340	793,220	536,120	負債の部合計	206,791	300,215	-93,424
立替金		369,127	-369,127				
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,884,609	1,316,755	567,854
				次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	1,884,609	1,316,755	567,854
				純資産の部合計	567,854	-79,427	647,281
資産の部合計	2,091,400	1,616,970	474,430	負債及び純資産の部合計	1,884,609	1,316,755	567,854
					2,091,400	1,616,970	474,430

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						181,386,826
有価証券						20,000,000
事業未収金						80,261,143
立替金						211,010
仮払金						67,460
流動資産合計						281,926,439
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	小田原市栢山3565番	H18/1/27	第1種社会福祉である 特養施設等に使用している	146,100,000		146,100,000
	小田原市栢山3565番(特養)	2007年度	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	755,411,600	151,082,320	604,329,280
	小田原市栢山3565番(ショートステイ)	2007年度	第2種社会福祉事業である特養施設等に使用している	185,202,207	37,040,440	148,161,767
	小田原市栢山3565番(デイサービス)	2007年度	第2種社会福祉事業である特養施設等に使用している	41,332,058	8,266,410	33,065,648
小計						785,556,695
基本財産合計						931,656,695
(2) その他の固定資産						
土地						
	小田原市栢山3577-6(特養)	H23/2/28	将来収益事業の為取得	23,808,384		23,808,384
	小田原市栢山3577-7(特養)	H23/2/28	ほなみ公用車用駐車場として取得	19,191,616		19,191,616
	小田原市栢山3508-1(特養)	H26/3/25	職員寮の為(はなみずきⅠ)	16,847,600		16,847,600
	小田原市栢山3508-1(ショートS)	H26/3/25	職員寮の為(はなみずきⅠ)	4,157,200		4,157,200
	小田原市栢山3508-1(デイS)	H26/3/25	職員寮の為(はなみずきⅠ)	875,200		875,200
	小田原市栢山3508-1(特養)	H27/3/31	職員寮の為(はなみずきⅡ)	6,545,000		6,545,000
	小田原市栢山3508-1(ショートS)	H27/3/31	職員寮の為(はなみずきⅡ)	1,615,000		1,615,000
	小田原市栢山3508-1(デイS)	H27/3/31	職員寮の為(はなみずきⅡ)	340,000		340,000
	小田原市栢山3508-1	H28/11/25	はなみずき進入路土地	518,000		518,000
小計						73,898,000
建物						
	小田原市栢山3577-6(特養)	2012年度	湘南クリニック(収益事業のため)	12,878,527	2,704,490	10,174,037
	小田原市栢山3577-6(ショートS)	2012年度	湘南クリニック(収益事業のため)	3,177,818	667,340	2,510,478
	小田原市栢山3577-6(デイS)	2012年度	湘南クリニック(収益事業のため)	669,015	140,490	528,525
	小田原市栢山3577-6(本館会館)	2012年度	湘南クリニック(収益事業のため)	18,119,140	3,805,015	14,314,125
	小田原市栢山3508-1(特養)	2013年度	職員寮(はなみずきⅠ)	24,193,400	3,431,429	20,761,971
	小田原市栢山3508-1(ショートS)	2013年度	職員寮(はなみずきⅠ)	5,969,800	846,714	5,123,086
	小田原市栢山3508-1(デイS)	2013年度	職員寮(はなみずきⅠ)	1,256,800	178,253	1,078,547
	小田原市栢山3508-1(特養)	2015年度	職員寮御茶屋通り	27,309,590	1,479,268	25,830,322
	小田原市栢山3508-1(ショートS)	2015年度	職員寮御茶屋通り	6,738,730	365,014	6,373,716
	小田原市栢山3508-1(デイS)	2015年度	職員寮御茶屋通り	1,418,680	76,845	1,341,835
小計						88,036,642
機械及び装置						
	(特養老人ホーム)	2007	電話交換設備	3,903,200	3,903,199	1
	(ショート)	2007	電話交換設備	975,800	975,799	1
	(特養老人ホーム)	2007	ネットワークカメラ設備	588,672	588,670	2
	(ショート)	2007	ネットワークカメラ設備	147,168	147,160	8
	(特養老人ホーム)	2007	I T Vカメラ設備	1,128,960	1,128,959	1
	(ショート)	2007	I T Vカメラ設備	282,240	282,239	1
	(特養老人ホーム)	2007	電話課金システム	735,000	734,999	1
小計						15
車輛運搬具						
	マツダAZワゴン(ショートS)	2007/7/12	利用者の送迎用	1,250,000	1,249,999	1
	ニサンセレナ(特養)	2009/1/14	利用者の送迎用	2,440,404	2,440,403	1
	ダイハツハイゼット(ショートS)	2009/1/14	利用者の送迎用	1,275,330	1,275,329	1
	ワゴンRシルバー(特養)	2008/7/28	利用者の送迎用	1,000,000	999,999	1
	トヨタハイエース(特養)	2010/1/30	利用者の送迎用	2,965,700	2,965,699	1
	スズキキャリー(特養)	2011/5/9	ゴミ運搬用軽トラック	980,000	979,999	1
	ワゴンRMB23S(デイS)	2013/2/2	利用者の送迎用	1,250,000	1,249,999	1
	ニッサンキャラバン(特養)	2015/2/26	利用者の送迎用及び外出レク	3,305,340	1,432,314	1,873,026
小計						1,873,033
器具及び備品						
	(特養老人ホーム)	—	縦型冷蔵庫	294,210	294,209	1
	(特養老人ホーム)	—	ほのぼのシステム	2,319,332	1,198,320	1,121,012
	(ショート)	—	ほのぼのシステム	572,302	295,688	276,614
	(デイサービス)	—	ほのぼのシステム	120,486	62,250	58,236
	(特養老人ホーム)	—	スリーモーターベット	2,435,400	263,835	2,171,565
	(特養老人ホーム)	—	特別浴槽3CD	2,505,600	271,440	2,234,160
	(特養老人ホーム)	—	温冷配膳車	3,339,000	3,338,999	1
	(ショート)	—	温冷配膳車	834,750	834,749	1
	(特養老人ホーム)	—	冷蔵ゴールドテーブル	216,195	216,194	1
	(特養老人ホーム)	—	パススール冷蔵庫	555,480	555,479	1
	(特養老人ホーム)	—	電動昇降式ストレッチャー	576,000	575,999	1
	(特養老人ホーム)	—	特殊浴槽(A B S-35C)	672,000	671,999	1
	(ショート)	—	電動昇降式ストレッチャー	144,000	143,999	1
	(デイサービス)	—	電動昇降式ストレッチャー	720,000	719,999	1
	(特養老人ホーム)	—	A88Aチェアインバス	2,200,000	2,199,999	1
	(特養老人ホーム)	—	全自動洗濯乾燥機	1,497,600	1,497,599	1
	(ショート)	—	全自動洗濯乾燥機	374,400	374,399	1
	(特養老人ホーム)	—	汚物除去機	754,000	753,999	1
	(特養老人ホーム)	—	特別浴槽	3,538,500	3,538,499	1
	(特養老人ホーム)	—	アマノタイム	141,645	141,640	5
	(特養老人ホーム)	—	スタンド付フリースケール	182,476	182,475	1
	(特養老人ホーム)	—	高圧式蒸気滅菌器	380,100	380,099	1
	(特養老人ホーム)	—	大型吸引機	138,862	138,861	1
	(特養老人ホーム)	—	テレビ(共用フロア用)	1,121,600	1,121,599	1

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(ショート)	—	テレビ(共用フロー用)	280,400	280,399	1
	(特養老人ホーム)	—	製氷機	168,000	167,999	1
	(特養老人ホーム)	—	らくらく3モータベット	1,351,507	1,351,506	1
	(特養老人ホーム)	—	浴室用ストレッチャー	201,400	201,399	1
	(特養老人ホーム)	—	リハビリ用平行棒	126,315	126,310	5
	(特養老人ホーム)	—	自家発電機	484,888	194,922	289,966
	(ショート)	—	自家発電機	121,224	48,732	72,492
	(特養老人ホーム)	—	ガス回転式乾燥機(アサヒ)	606,375	497,881	108,494
	(ショート)	—	ガス回転式乾燥機(アサヒ)	149,625	122,852	26,773
	(デイサービス)	—	ガス回転式乾燥機(アサヒ)	31,500	25,861	5,639
	(特養老人ホーム)	—	見守り支援システムベット	926,964	19,311	907,653
			小計			7,272,636
ソフトウェア	(特養老人ホーム)	—	ソフトウェア(会計)	525,525	402,902	122,623
	(ショート)	—	ソフトウェア(会計)	129,675	99,417	30,258
	(デイサービス)	—	ソフトウェア(会計)	27,300	20,930	6,370
	(特養老人ホーム)	—	ソフトウェア	207,900	93,555	114,345
	(ショート)	—	ソフトウェア	51,300	23,085	28,215
	(デイサービス)	—	ソフトウェア	10,800	4,860	5,940
			小計			307,761
その他の積立資産 修繕積立	小田原市栢山3565番 定期預金(横浜銀行・さがみ信託)	—	将来の建物修繕の為			48,000,000
	その他の固定資産合計					219,388,077
	固定資産合計					1,151,044,772
	資産合計					1,432,971,211
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				11,738,965
1年以内返済予定設備資金借入金		—				34,560,000
職員預り金		—				4,404,248
	流動負債合計					50,703,213
2 固定負債						
設備資金借入金		—				326,920,000
	固定負債合計					326,920,000
	負債合計					377,623,213
	差引純資産					1,055,347,998

理事長	施設長	事務長	担当者

拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3

(単位:円)

	勘定科目	拠点区分				本部会計	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特養老人ホーム	ショート	デイサービス	居宅介護支援					
収入	介護保険事業収益	383,713,682	83,492,184	26,291,212	6,819,028			500,316,106		500,316,106
	施設介護料収益	286,504,382						286,504,382		286,504,382
	介護報酬収益	256,005,072						256,005,072		256,005,072
	利用者負担金収益(一般)	30,499,310						30,499,310		30,499,310
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		54,847,128	21,757,232				76,604,360		76,604,360
	介護報酬収益		54,752,040	21,757,232				76,509,272		76,509,272
	介護予防報酬収益		95,088					95,088		95,088
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		8,097,343	3,128,180				11,225,523		11,225,523
	介護負担金収益(一般)		8,077,454	3,128,180				11,205,634		11,205,634
	介護予防負担金収益(一般)		19,889					19,889		19,889
	居宅介護支援介護料収益				6,819,028			6,819,028		6,819,028
	居宅介護支援介護料収益				6,235,592			6,235,592		6,235,592
	介護予防支援介護料収益				583,436			583,436		583,436
	利用者等利用料収益	97,209,300	20,547,713	1,405,800				119,162,813		119,162,813
	食費収益(公費)	14,228,280	1,961,890					16,190,170		16,190,170
	食費収益(一般)	26,888,810	6,037,788	1,405,800				34,332,398		34,332,398
	居住費収益(公費)	12,628,400	2,195,620					14,824,020		14,824,020
	居住費収益(一般)	42,845,230	10,352,415					53,197,645		53,197,645
	その他の利用料収益	618,580						618,580		618,580
	経常経費寄附金収益	510,000						510,000		510,000
経常経費寄附金収益	510,000						510,000		510,000	
サービス活動収益計(1)	384,223,682	83,492,184	26,291,212	6,819,028			600,826,106		600,826,106	
支出	人件費	226,990,451	54,595,451	15,857,625	6,296,111	9,096,964		312,836,602		312,836,602
	役員報酬					8,880,000		8,880,000		8,880,000
	職員給料	151,312,427	31,347,004	6,097,868	4,206,848	216,964		193,181,111		193,181,111
	職員手当	44,038,559	9,103,884	1,505,368	1,287,948	216,964		56,152,723		56,152,723
	職員処遇改善手当	15,538,120	4,143,720	978,500				20,660,340		20,660,340
	職員俸給	91,057,748	17,857,900	3,524,000	2,918,900			115,358,548		115,358,548
	職員資格手当	678,000	241,500	90,000				1,009,500		1,009,500
	職員賞与	28,192,731	5,623,140	1,359,300	659,820			35,834,991		35,834,991
	非常勤職員給与	19,954,768	10,617,295	6,441,719	496,850			37,510,632		37,510,632
	退職給付費用	1,860,700	312,000					2,172,700		2,172,700
	法定福利費	25,669,825	6,696,012	1,958,738	932,593			35,257,168		35,257,168
	事業費	51,705,838	11,046,326	3,161,495	11,346			65,925,005		65,925,005
	給食費	23,824,713	4,883,208	1,515,213				30,223,134		30,223,134
	介護用品費	6,737,081	891,183	70,945				7,699,209		7,699,209
	介護消耗品	5,813,622	673,594					6,487,216		6,487,216
	その他消耗品	923,459	217,589	70,945				1,211,993		1,211,993
	保健衛生費	667,913	10,212	2,151				680,276		680,276
	教養娯楽費	745,467	168,978	224,902				1,139,347		1,139,347
	水道光熱費	15,491,221	3,824,683	814,087				20,129,991		20,129,991
	電気	6,783,545	1,675,562	359,672				8,818,779		8,818,779
	ガス	3,652,865	901,833	176,927				4,731,625		4,731,625
	水道	5,054,811	1,247,288	277,488				6,579,587		6,579,587
	消耗器具備品費	725,751	45,986	13,110	5,076			789,923		789,923
	保険料	61,684	15,220	3,206	6,270			86,380		86,380
	賃借料	2,774,545	785,168	147,666				3,707,379		3,707,379
	葬祭費	106,000	5,538					111,538		111,538
	車輛費	571,463	416,150	370,215				1,357,828		1,357,828
	事務費	35,201,307	7,986,781	2,104,188	222,911	322,805		45,837,992		45,837,992
	福利厚生費	1,875,337	548,170	182,682		1,500		2,607,689		2,607,689
	職員被服費	109,272	26,963	5,677				141,912		141,912
	旅費交通費	279,148	67,177	18,104	6,690	53,040		424,159		424,159
	研修研究費	89,292	191,248		4,526			285,066		285,066
	事務消耗品費	570,223	138,774	60,347				769,344		769,344
	印刷製本費	264,683	65,316	13,758	440			344,197		344,197
	水道光熱費	149,915	25,773	8,927	17,778			202,393		202,393
	電気	118,335	25,773	5,320				149,428		149,428
	ガス	14,570						14,570		14,570
	水道	17,010			17,778			38,395		38,395
	修繕費	741,301	107,526	12,163				860,990		860,990
	通信運搬費	602,312	199,940	44,502	142,729			989,483		989,483
	会議費	21,937						205,886		205,886
	業務委託費	24,958,858	5,716,017	1,187,603				31,862,478		31,862,478
	手数料	1,781,949	339,301	93,533	49,248			2,264,031		2,264,031
	保険料	424,539	119,270	99,917				643,726		643,726
	賃借料	2,346,829	216,437	283,610				2,846,876		2,846,876
	租税公課	391,606	79,762	16,872				488,240		488,240
	保守料	202,570	50,047	42,433				295,056		295,056
渉外費	167,390	42,280	12,480				307,966		307,966	
渉外費	85,940	42,280	12,480			85,816	226,516		226,516	
地域支援事業費	81,450						81,450		81,450	
諸会費	201,040	47,080	20,380				268,500		268,500	
雑費	23,100	5,700	1,200				30,000		30,000	
減価償却費	21,075,136	4,787,739	1,352,880			761,003	27,976,758		27,976,758	
減価償却費	21,075,136	4,787,739	1,352,880			761,003	27,976,758		27,976,758	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,810,811	-1,294,060					-7,104,871		-7,104,871	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,810,811	-1,294,060					-7,104,871		-7,104,871	
サービス活動費用計(2)	329,161,921	77,122,237	22,476,188	6,530,366	10,180,772		445,471,486		445,471,486	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,061,761	6,369,947	3,815,024	288,662	-10,180,772		55,354,620		55,354,620	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	35,076		400			35,480		35,480	
	受取利息配当金収益	35,076		400			35,480		35,480	
	その他のサービス活動外収益	459,071	340,000	120,000	68,040			987,111		987,111
	雑収益	459,071	340,000	120,000	68,040			987,111		987,111
	サービス活動外収益計(4)	494,147	340,000	120,000	68,044			1,022,591		1,022,591
	支払利息	1,577,018	393,178	79,186				2,049,382		2,049,382
	支払利息	1,577,018	393,178	79,186				2,049,382		2,049,382
サービス活動外費用計(5)	1,577,018	393,178	79,186				2,049,382		2,049,382	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,082,871	-53,178	-41,214	68,044			-1,026,791		-1,026,791	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,978,890	6,316,769	3,856,238	356,704	-10,180,772		54,327,829		54,327,829	