

## 資金収支計算書

社会福祉法人 藤々

(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
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
介護保険事業収入	815,122,000	824,275,340	△ 9,153,340	
経常経費寄附金収入	2,030,000	2,030,000	0	
受取利息配当金収入	15,000	16,458	△ 1,458	
その他の収入	603,000	656,916	△ 53,916	
事業活動収入計(1)	817,770,000	826,978,714	△ 9,208,714	
(支出)				
人件費支出	495,815,000	495,629,941	185,059	
事業費支出	158,880,000	158,423,912	456,088	
事務費支出	64,599,000	62,614,001	1,984,999	
支払利息支出	24,882,000	24,879,691	2,309	
その他の支出	731,000	730,587	413	
事業活動支出計(2)	744,907,000	742,278,132	2,628,868	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	72,863,000	84,700,582	△ 11,837,582	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	36,594,000	36,594,000	0	
固定資産取得支出	1,035,000	1,032,588	2,412	
施設整備等支出計(5)	37,629,000	37,626,588	2,412	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 37,629,000	△ 37,626,588	△ 2,412	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(収入)				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
(支出)				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	35,234,000	47,073,994	△ 11,839,994	
前期末支払資金残高(12)	108,653,000	108,653,178	△ 178	
当期末支払資金残高 11+12	143,887,000	155,727,172	△ 11,840,172	

## 事業活動計算書

社会福祉法人 藪々

(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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
(収益)			
介護保険事業収益	824,275,340	543,720,219	280,555,121
経常経費寄附金収益	2,030,000	1,710,000	320,000
サービス活動収益計(1)	826,305,340	545,430,219	280,875,121
(費用)			
人件費	509,942,805	351,379,982	158,562,823
事業費	158,423,912	140,875,677	17,548,235
事務費	63,526,617	81,666,290	△ 18,139,673
減価償却費	103,360,846	70,821,836	32,539,010
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,125,432	△ 8,147,432	△ 3,978,000
サービス活動費用計(2)	823,128,748	636,596,353	186,532,395
サービス活動増減差額(3)=1-2	3,176,592	△ 91,166,134	94,342,726
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
(収益)			
受取利息配当金収益	16,458	35,435	△ 18,977
その他のサービス活動外収益	656,916	579,161	77,755
サービス活動外収益計(4)	673,374	614,596	58,778
(費用)			
支払利息	24,879,691	16,075,663	8,804,028
その他のサービス活動外費用	730,587	261,050	469,537
サービス活動外費用計(5)	25,610,278	16,336,713	9,273,565
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 24,936,904	△ 15,722,117	△ 9,214,787
経常増減差額(7)=3+6	△ 21,760,312	△ 106,888,251	85,127,939
<b>【特別増減の部】</b>			
(収益)			
施設整備等補助金収益	0	306,000,000	△ 306,000,000
特別収益計(8)	0	306,000,000	△ 306,000,000
(費用)			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	306,000,000	△ 306,000,000
特別費用計(9)	0	306,000,000	△ 306,000,000
特別増減差額(10)=8-9	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 21,760,312	△ 106,888,251	85,127,939
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 21,760,312	△ 106,888,251	85,127,939
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 214,522,778	△ 107,634,527	△ 106,888,251
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 236,283,090	△ 214,522,778	△ 21,760,312
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 236,283,090	△ 214,522,778	△ 21,760,312

## 貸借対照表

社会福祉法人 藤々

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	245,968,829	208,647,064	37,321,765
現金預金	117,212,630	88,916,099	28,296,531
事業未収金	122,797,190	113,883,477	8,913,713
貯蔵品	2,346,799	2,661,595	△ 314,796
立替金	460,094	35,777	424,317
前払金	2,977,116	2,977,116	0
前払費用	150,000	150,000	0
仮払金	25,000	23,000	2,000
固定資産	1,928,553,887	2,031,794,761	△ 103,240,874
基本財産	1,757,670,377	1,829,049,068	△ 71,378,691
土地	157,398,692	157,398,692	0
建物	1,600,271,685	1,671,650,376	△ 71,378,691
その他の固定資産	170,883,510	202,745,693	△ 31,862,183
土地	1,480,747	1,480,747	0
建物	544,601	333,317	211,284
構築物	82,723,336	89,054,299	△ 6,330,963
車両運搬具	7,098,593	9,822,580	△ 2,723,987
器具及び備品	71,670,493	92,229,685	△ 20,559,192
権利	1,703,070	1,855,799	△ 152,729
ソフトウェア	3,459,810	4,853,790	△ 1,393,980
投資有価証券	5,000	5,000	0
長期前払費用	2,119,130	3,031,746	△ 912,616
その他の固定資産	78,730	78,730	0
資産の部合計	2,174,522,716	2,240,441,825	△ 65,919,109
流動負債	147,866,521	136,587,886	11,278,635
短期運営資金借入金	68,000,000	68,000,000	0
事業未払金	19,642,186	29,249,067	△ 9,606,881
1年以内返済予定 設備資金借入金	41,592,000	36,594,000	4,998,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,720,000	0	1,720,000
預り金	140,637	2,744,819	△ 2,604,182
職員預り金	2,458,834	0	2,458,834
賞与引当金	14,312,864	0	14,312,864
固定負債	1,782,185,000	1,825,497,000	△ 43,312,000
設備資金借入金	1,643,905,000	1,685,497,000	△ 41,592,000
長期運営資金借入金	138,280,000	140,000,000	△ 1,720,000
負債の部合計	1,930,051,521	1,962,084,886	△ 32,033,365
基本金	55,000,000	55,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	425,754,285	437,879,717	△ 12,125,432
次期繰越活動増減差額	△ 236,283,090	△ 214,522,778	△ 21,760,312
(うち当期活動増減差額)	△ 21,760,312	△ 106,888,251	85,127,939
純資産の部合計	244,471,195	278,356,939	△ 33,885,744
負債及び純資産の部合計	2,174,522,716	2,240,441,825	△ 65,919,109

## 資金収支内訳表

社会福祉法人 藪々

(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	下亀田紀行	二本松いわしろ紀行	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>【事業活動による収支】</b>					
(収入)					
介護保険事業収入	336,100,730	488,174,610	824,275,340		824,275,340
経常経費寄附金収入	1,650,000	380,000	2,030,000		2,030,000
受取利息配当金収入	8,564	7,894	16,458		16,458
その他の収入	543,105	113,811	656,916		656,916
事業活動収入計(1)	338,302,399	488,676,315	826,978,714		826,978,714
(支出)					
人件費支出	208,561,771	287,068,170	495,629,941		495,629,941
事業費支出	76,714,796	81,709,116	158,423,912		158,423,912
事務費支出	30,278,373	32,335,628	62,614,001		62,614,001
支払利息支出	7,857,722	17,021,969	24,879,691		24,879,691
その他の支出	0	730,587	730,587		730,587
事業活動支出計(2)	323,412,662	418,865,470	742,278,132		742,278,132
事業活動資金収支差額(3)=1-2	14,889,737	69,810,845	84,700,582		84,700,582
<b>【施設整備等による収支】</b>					
(収入)					
施設整備等補助金収入					
設備資金借入金収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
(支出)					
設備資金借入金元金償還支出	31,596,000	4,998,000	36,594,000		36,594,000
固定資産取得支出	0	1,032,588	1,032,588		1,032,588
施設整備等支出計(5)	31,596,000	6,030,588	37,626,588		37,626,588
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 31,596,000	△ 6,030,588	△ 37,626,588		△ 37,626,588
<b>【その他の活動による収支】</b>					
(収入)					
拠点区分間長期借入金回収	37,950,565	0	37,950,565	△ 37,950,565	
拠点区分間繰入金収入	0	0			
その他の活動収入計(7)	37,950,565	0	37,950,565	△ 37,950,565	0
(支出)					
拠点区分間長期貸付金返済	0	37,950,565	37,950,565	△ 37,950,565	
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	37,950,565	37,950,565	△ 37,950,565	0
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	37,950,565	△ 37,950,565		0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	21,244,302	25,829,692	47,073,994	0	47,073,994
前期末支払資金残高(12)	77,048,203	31,604,975	108,653,178		108,653,178
当期末支払資金残高 11+12	98,292,505	57,434,667	155,727,172		155,727,172

## 事業活動内訳表

社会福祉法人 藪々

(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	下亀田紀行	二本松いわしろ紀行	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>【サービス活動増減の部】</b>					
(収益)					
介護保険事業収益	336,100,730	488,174,610	824,275,340		824,275,340
経常経費寄附金収益	1,650,000	380,000	2,030,000		2,030,000
サービス活動収益計(1)	337,750,730	488,554,610	826,305,340		826,305,340
(費用)					
人件費	214,824,707	295,118,098	509,942,805		509,942,805
事業費	76,714,796	81,709,116	158,423,912		158,423,912
事務費	30,636,715	32,889,902	63,526,617		63,526,617
減価償却費	36,705,362	66,655,484	103,360,846		103,360,846
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,169,432	△ 7,956,000	△ 12,125,432		△ 12,125,432
サービス活動費用計(2)	354,712,148	468,416,600	823,128,748		823,128,748
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 16,961,418	20,138,010	3,176,592		3,176,592
<b>【サービス活動外増減の部】</b>					
(収益)					
受取利息配当金収益	8,564	7,894	16,458		16,458
その他のサービス活動外収益	543,105	113,811	656,916		656,916
サービス活動外収益計(4)	551,669	121,705	673,374		673,374
(費用)					
支払利息	7,857,722	17,021,969	24,879,691		24,879,691
その他のサービス活動外費用	0	730,587	730,587		730,587
サービス活動外費用計(5)	7,857,722	17,752,556	25,610,278		25,610,278
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 7,306,053	△ 17,630,851	△ 24,936,904		△ 24,936,904
経常増減差額(7)=3+6	△ 24,267,471	2,507,159	△ 21,760,312		△ 21,760,312
<b>【特別増減の部】</b>					
(収益)					
施設整備等補助金収益					
拠点区分間繰入金収益					
特別収益計(8)	0	0	0		0
(費用)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
拠点区分間繰入金費用					
特別費用計(9)	0	0	0		0
特別増減差額(10)=8-9	0	0	0		0
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 24,267,471	2,507,159	△ 21,760,312		△ 21,760,312
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 24,267,471	2,507,159	△ 21,760,312		△ 21,760,312
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>					
前期繰越活動増減差額(15)	△ 112,319,249	△ 102,203,529	△ 214,522,778		△ 214,522,778
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 136,586,720	△ 99,696,370	△ 236,283,090		△ 236,283,090
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 136,586,720	△ 99,696,370	△ 236,283,090		△ 236,283,090

## 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 轟々

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	下亀田紀行	二本松いわしろ紀行	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	111,522,564	134,446,265	245,968,829		245,968,829
現金預金	59,117,607	58,095,023	117,212,630		117,212,630
事業未収金	51,135,992	71,661,198	122,797,190		122,797,190
貯蔵品	1,106,965	1,239,834	2,346,799		2,346,799
立替金	0	460,094	460,094		460,094
前払金	0	2,977,116	2,977,116		2,977,116
前払費用	150,000	0	150,000		150,000
仮払金	12,000	13,000	25,000		25,000
固定資産	718,566,996	1,272,036,326	1,990,603,322	△ 62,049,435	1,928,553,887
基本財産	625,473,068	1,132,197,309	1,757,670,377		1,757,670,377
土地	114,779,804	42,618,888	157,398,692		157,398,692
建物	510,693,264	1,089,578,421	1,600,271,685		1,600,271,685
その他の固定資産	93,093,928	139,839,017	232,932,945	△ 62,049,435	170,883,510
土地	0	1,480,747	1,480,747		1,480,747
建物	0	544,601	544,601		544,601
構築物	15,190,244	67,533,092	82,723,336		82,723,336
車輛運搬具	781,623	6,316,970	7,098,593		7,098,593
器具及び備品	13,518,605	58,151,888	71,670,493		71,670,493
権利	1,130,210	572,860	1,703,070		1,703,070
ソフトウェア	216,300	3,243,510	3,459,810		3,459,810
投資有価証券	0	5,000	5,000		5,000
拠点区分間長期貸付金	62,049,435	0	62,049,435	△ 62,049,435	0
長期前払費用	179,171	1,939,959	2,119,130		2,119,130
その他の固定資産	28,340	50,390	78,730		78,730
資産の部合計	830,089,560	1,406,482,591	2,236,572,151	△ 62,049,435	2,174,522,716
流動負債	52,808,995	95,057,526	147,866,521		147,866,521
短期運営資金借入金	0	68,000,000	68,000,000		68,000,000
事業未払金	10,841,988	8,800,198	19,642,186		19,642,186
1年以内返済予定 設備資金借入金	31,596,000	9,996,000	41,592,000		41,592,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,720,000	0	1,720,000		1,720,000
預り金	71,237	69,400	140,637		140,637
職員預り金	2,316,834	142,000	2,458,834		2,458,834
賞与引当金	6,262,936	8,049,928	14,312,864		14,312,864
固定負債	727,179,000	1,117,055,435	1,844,234,435	△ 62,049,435	1,782,185,000
設備資金借入金	588,899,000	1,055,006,000	1,643,905,000		1,643,905,000
長期運営資金借入金	138,280,000	0	138,280,000		138,280,000
拠点区分間長期借入金	0	62,049,435	62,049,435	△ 62,049,435	0
負債の部合計	779,987,995	1,212,112,961	1,992,100,956	△ 62,049,435	1,930,051,521
基本金	55,000,000	0	55,000,000		55,000,000
国庫補助金等特別積立金	131,688,285	294,066,000	425,754,285		425,754,285
次期繰越活動増減差額	△ 136,586,720	△ 99,696,370	△ 236,283,090		△ 236,283,090
(うち当期活動増減差額)	△ 24,567,471	2,507,159	△ 22,060,312		△ 22,060,312
純資産の部合計	50,101,565	194,369,630	244,471,195		244,471,195
負債及び純資産の部合計	830,089,560	1,406,482,591	2,236,572,151	△ 62,049,435	2,174,522,716

## 資金収支計算書

社会福祉法人 藹々

下亀田紀行拠点区分

(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)	差額(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
介護保険事業収入				
施設介護料収入				
介護報酬収入	185,307,000	185,311,754	△	4,754
利用者負担金収入(一般)	19,121,000	19,121,060	△	60
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	30,880,000	30,880,655	△	655
介護予防報酬収入	154,000	154,107	△	107
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(一般)	3,377,000	3,377,244	△	244
介護予防負担金収入(一般)	17,000	17,120	△	120
利用者等利用料収入				
食費収入(公費)	15,192,000	15,193,740	△	1,740
食費収入(一般)	18,348,000	18,355,909	△	7,909
居住費収入(公費)	17,394,000	17,395,470	△	1,470
居住費収入(一般)	31,775,000	31,780,170	△	5,170
その他の利用料収入	2,186,000	2,187,807	△	1,807
その他の事業収入				
補助金事業収入	12,464,000	12,478,000	△	14,000
(保険等査定減)	△ 184,000	△ 152,306		31,694
経常経費寄附金収入	1,650,000	1,650,000		0
受取利息配当金収入	8,000	8,564	△	564
その他の収入				
受入研修費収入	30,000	82,000	△	52,000
雑収入	460,000	461,105	△	1,105
事業活動収入計(1)	338,179,000	338,302,399	△	123,399
(支出)				
人件費支出				
役員報酬支出	4,830,000	4,830,000		0
職員給料支出	145,740,000	145,689,212		50,788
職員賞与支出	25,060,000	25,051,743		8,257
退職給付支出	6,572,000	6,570,900		1,100
法定福利費支出	26,539,000	26,419,916		119,084
事業費支出				
給食費支出	39,660,000	39,598,093		61,907
介護用品費支出	16,990,000	16,984,823		5,177
保健衛生費支出	4,180,000	3,994,151		185,849
教養娯楽費支出	280,000	258,536		21,464
水道光熱費支出	15,120,000	15,118,993		1,007
消耗器具備品費支出	605,000	501,949		103,051
車輛費支出	321,000	258,251		62,749
事務費支出				
福利厚生費支出	1,420,000	1,216,384		203,616
旅費交通費支出	354,000	228,260		125,740
研修研究費支出	500,000	342,888		157,112
事務消耗品費支出	930,000	882,210		47,790
印刷製本費支出	248,000	246,466		1,534
修繕費支出	685,000	637,190		47,810

## 資金収支計算書

社会福祉法人 蔦々

下亀田紀行拠点区分

(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)	差額(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	780,000	775,830	4,170	
会議費支出	265,000	262,769	2,231	
広報費支出	50,000	9,568	40,432	
業務委託費支出	22,000,000	21,297,498	702,502	
手数料支出	300,000	216,832	83,168	
保険料支出	650,000	469,430	180,570	
賃借料支出	113,000	108,128	4,872	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課支出	71,000	54,770	16,230	
保守料支出	1,621,000	1,531,980	89,020	
渉外費支出	76,000	66,354	9,646	
諸会費支出	162,000	131,816	30,184	
支払利息支出	7,859,000	7,857,722	1,278	
その他の支出				
利用者等外給食費支出			0	
事業活動支出計(2)	325,781,000	323,412,662	2,368,338	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	12,398,000	14,889,737	△ 2,491,737	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	31,596,000	31,596,000	0	
固定資産取得支出				
器具及び備品取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	31,596,000	31,596,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 31,596,000	△ 31,596,000	0	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(収入)				
拠点区分間長期貸付金回収収入	37,431,000	37,950,565	△ 519,565	
その他の活動収入計(7)	37,431,000	37,950,565	△ 519,565	
(支出)				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	37,431,000	37,950,565	△ 519,565	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	18,233,000	21,244,302	△ 3,011,302	
前期末支払資金残高(12)	77,048,000	77,048,203	△ 203	
当期末支払資金残高 11+12	95,281,000	98,292,505	△ 3,011,505	



## 事業活動計算書

社会福祉法人 藹々

下亀田紀行拠点区分

(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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
(収益)			
介護保険事業収益			
施設介護料収益			
介護報酬収益	185,311,754	183,041,591	2,270,163
利用者負担金収益(一般)	19,121,060	17,497,435	1,623,625
居宅介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	30,880,655	33,834,633	△ 2,953,978
介護予防報酬収益	154,107	0	154,107
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)	3,377,244	3,446,717	△ 69,473
介護予防負担金収益(一般)	17,120	0	17,120
利用者等利用料収益			
食費収益(公費)	15,193,740	16,279,780	△ 1,086,040
食費収益(一般)	18,355,909	17,467,250	888,659
居住費収益(公費)	17,395,470	19,164,570	△ 1,769,100
居住費収益(一般)	31,780,170	30,580,520	1,199,650
その他の利用料収益	2,187,807	1,400,504	787,303
その他の事業収益			
補助金事業収益	12,478,000	24,158,000	△ 11,680,000
(保険等査定減)	△ 152,306	△ 700,987	△ 548,681
経常経費寄附金収益	1,650,000	1,710,000	△ 60,000
サービス活動収益計(1)	337,750,730	347,880,013	△ 10,129,283
(費用)			
人件費			
役員報酬	4,830,000	2,110,000	2,720,000
職員給料	145,689,212	134,394,136	11,295,076
職員賞与	25,051,743	25,285,960	△ 234,217
賞与引当金繰入	6,262,936	0	6,262,936
退職給付費用	6,570,900	6,539,400	31,500
法定福利費	26,419,916	21,784,066	4,635,850
事業費			
給食費	39,598,093	41,498,823	△ 1,900,730
介護用品費	16,984,823	13,838,014	3,146,809
保健衛生費	3,994,151	5,089,236	△ 1,095,085
教養娯楽費	258,536	172,416	86,120
水道光熱費	15,118,993	16,817,652	△ 1,698,659
燃料費	0	295,910	△ 295,910
消耗器具備品費	501,949	586,504	△ 84,555
車輛費	258,251	0	258,251
事務費			
福利厚生費	1,216,384	217,660	998,724
旅費交通費	228,260	394,059	△ 165,799
研修研究費	342,888	611,363	△ 268,475
事務消耗品費	882,210	824,931	57,279
印刷製本費	246,466	211,776	34,690
修繕費	637,190	164,278	472,912
通信運搬費	775,830	738,020	37,810
会議費	262,769	208,202	54,567

## 事業活動計算書

社会福祉法人 藹々

下亀田紀行拠点区分

(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)
広報費	9,568	336,960	△ 327,392
業務委託費	21,297,498	24,008,444	△ 2,710,946
手数料	216,832	1,088,512	△ 871,680
保険料	827,772	902,902	△ 75,130
賃借料	108,128	73,440	34,688
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
租税公課	54,770	60,450	△ 5,680
保守料	1,531,980	0	1,531,980
渉外費	66,354	80,731	△ 14,377
諸会費	131,816	135,816	△ 4,000
減価償却費	36,705,362	37,176,350	△ 470,988
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,169,432	△ 4,169,432	0
サービス活動費用計(2)	354,712,148	333,276,579	21,435,569
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 16,961,418	14,603,434	△ 31,564,852
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
(収益)			
受取利息配当金収入	8,564	9,686	△ 1,122
その他のサービス活動外収益			
受取研修費収益	82,000	63,000	19,000
雑収益	461,105	389,518	71,587
サービス活動外収益計(4)	551,669	462,204	89,465
(費用)			
支払利息	7,857,722	8,162,246	△ 304,524
サービス活動外費用計(5)	7,857,722	8,162,246	△ 304,524
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 7,306,053	△ 7,700,042	393,989
経常増減差額(7)=3+6	△ 24,267,471	6,903,392	△ 31,170,863
<b>【特別増減の部】</b>			
(収益)			
拠点区分間繰入金収益	0	23,684,428	△ 23,684,428
特別収益計(8)	0	23,684,428	△ 23,684,428
(費用)			
拠点区分間繰入金費用	0	35,272,542	△ 35,272,542
特別費用計(9)	0	35,272,542	△ 35,272,542
特別増減差額(10)=8-9	0	△ 11,588,114	11,588,114
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 24,267,471	△ 4,684,722	△ 19,582,749
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 24,267,471	△ 4,684,722	△ 19,582,749
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 112,319,249	△ 107,634,527	△ 4,684,722
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 136,586,720	△ 112,319,249	△ 24,267,471
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 136,586,720	△ 112,319,249	△ 24,267,471

## 貸借対照表

社会福祉法人 蔦々

下亀田紀行拠点区分

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	111,522,564	91,088,131	20,434,433
現金預金	59,117,607	41,236,334	17,881,273
事業未収金	51,135,992	48,629,772	2,506,220
貯蔵品	1,106,965	1,072,025	34,940
前払費用	150,000	150,000	0
仮払金	12,000	0	12,000
固定資産	718,566,996	793,581,265	△ 75,014,269
基本財産	625,473,068	650,471,909	△ 24,998,841
土地	114,779,804	114,779,804	0
建物	510,693,264	535,692,105	△ 24,998,841
その他固定資産	93,093,928	143,109,356	△ 50,015,428
構築物	15,190,244	17,535,765	△ 2,345,521
車輛運搬具	781,623	1,404,020	△ 622,397
器具及び備品	13,518,605	21,684,699	△ 8,166,094
権利	1,130,210	1,238,619	△ 108,409
ソフトウェア	216,300	680,400	△ 464,100
拠点区分間長期貸付金	62,049,435	100,000,000	△ 37,950,565
長期前払費用	179,171	537,513	△ 358,342
その他の固定資産	28,340	28,340	0
資産の部合計	830,089,560	884,669,396	△ 54,579,836
流動負債	52,808,995	45,635,928	7,173,067
事業未収金	10,841,988	10,980,916	△ 138,928
1年以内返済予定設備資金借入金	31,596,000	31,596,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,720,000	0	1,720,000
預り金	71,237	2,744,819	△ 2,673,582
職員預り金	2,316,834	0	2,316,834
拠点区分間借入金	0	314,193	△ 314,193
賞与引当金	6,262,936	0	6,262,936
固定負債	727,179,000	760,495,000	△ 33,316,000
設備資金借入金	588,899,000	620,495,000	△ 31,596,000
長期運営資金借入金	138,280,000	140,000,000	△ 1,720,000
負債の部合計	779,987,995	806,130,928	△ 26,142,933
基本金	55,000,000	55,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	131,688,285	135,857,717	△ 4,169,432
次期繰越活動増減差額	△ 136,586,720	△ 112,319,249	△ 24,267,471
(うち当期活動増減差額)	△ 24,267,471	△ 4,684,722	△ 19,582,749
純資産の部合計	50,101,565	78,538,468	△ 28,436,903
負債及び純資産の部合計	830,089,560	884,669,396	△ 54,579,836

## 資金収支計算書

社会福祉法人 藪々

二本松いわしろ紀行拠点区分

(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)	差額(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
介護保険事業収入				
施設介護料収入				
介護報酬収入	243,797,000	244,201,786	△ 404,786	
利用者負担金収入(一般)	21,978,000	22,527,462	△ 549,462	
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	47,337,000	48,628,267	△ 1,291,267	
介護予防報酬収入	317,000	404,514	△ 87,514	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	0	90,090	△ 90,090	
介護負担金収入(一般)	4,891,000	4,951,982	△ 60,982	
介護予防負担金収入(一般)	36,000	44,946	△ 8,946	
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入	8,603,000	8,689,920	△ 86,920	
利用者等利用料収入				
食費収入(公費)	20,686,000	20,795,050	△ 109,050	
食費収入(一般)	26,606,000	26,609,064	△ 3,064	
居住費収入(公費)	23,277,000	23,342,260	△ 65,260	
居住費収入(一般)	42,883,000	43,214,170	△ 331,170	
その他の利用料収入	3,041,000	3,076,644	△ 35,644	
その他の事業収入				
補助金事業収入	40,153,000	45,344,000	△ 5,191,000	
受託事業収入	389,000	389,896	△ 896	
(保険等査定減)	△ 4,903,000	△ 4,135,441	767,559	
経常経費寄附金収入	380,000	380,000	0	
受取利息配当金収入	7,000	7,894	△ 894	
その他の収入				
雑収入	113,000	113,811	△ 811	
事業活動収入計(1)	479,591,000	488,676,315	△ 9,085,315	
(支出)				
人件費支出				
職員給料支出	210,850,000	210,849,164	836	
職員賞与支出	32,201,000	32,199,711	1,289	
退職給付支出	10,016,000	10,013,880	2,120	
法定福利費支出	34,007,000	34,005,415	1,585	
事業費支出				
給食費支出	48,490,000	48,489,084	916	
介護用品費支出	11,942,000	11,941,020	980	
保健衛生費支出	2,853,000	2,845,206	7,794	
教養娯楽費支出	306,000	304,291	1,709	
日用品費支出	1,901,000	1,900,758	242	
水道光熱費支出	13,229,000	13,227,125	1,875	
消耗器具備品費支出	2,080,000	2,079,633	367	
車輛費支出	847,000	846,950	50	
雑支出	76,000	75,049	951	
事務費支出				
福利厚生費支出	2,011,000	2,006,737	4,263	
職員被服費支出	1,441,000	1,428,790	12,210	

## 資金収支計算書

社会福祉法人 藹々

二本松いわしろ紀行拠点区分

(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)	差額(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	94,000	81,758	12,242	
研修研究費支出	796,000	790,686	5,314	
事務消耗品費支出	2,178,000	2,142,342	35,658	
印刷製本費支出	1,795,000	1,774,488	20,512	
修繕費支出	49,000	38,664	10,336	
通信運搬費支出	1,059,000	1,058,374	626	
会議費支出	128,000	127,310	690	
広報費支出	69,000	68,720	280	
業務委託費支出	18,093,000	18,014,537	78,463	
手数料支出	1,779,000	1,776,544	2,456	
保険料支出	518,000	513,290	4,710	
賃借料支出	171,000	170,260	740	
租税公課支出	68,000	63,150	4,850	
保守料支出	1,901,000	1,890,838	10,162	
渉外費支出	320,000	305,140	14,860	
諸会費支出	74,000	60,000	14,000	
雑支出	30,000	24,000	6,000	
支払利息支出	17,023,000	17,021,969	1,031	
その他の支出				
利用者等外給食費支出	731,000	730,587	413	
事業活動支出計(2)	419,126,000	418,865,470	260,530	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	60,465,000	69,810,845	△ 9,345,845	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	4,998,000	4,998,000	0	
固定資産取得支出				
建物取得支出	286,000	285,660	340	
器具及び備品取得支出	749,000	746,928	2,072	
施設整備等支出計(5)	6,033,000	6,030,588	2,412	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 6,033,000	△ 6,030,588	△ 2,412	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(収入)				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
(支出)				
拠点区分間長期借入金返済支出	37,431,000	37,950,565	△ 519,565	
その他の活動支出計(8)	37,431,000	37,950,565	△ 519,565	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 37,431,000	△ 37,950,565	519,565	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	17,001,000	25,829,692	△ 8,828,692	
前期末支払資金残高(12)	31,605,000	31,604,975	25	
当期末支払資金残高 11+12	48,606,000	57,434,667	△ 8,828,667	

## 事業活動計算書

社会福祉法人 藹々

二本松いわしろ紀行拠点区分

(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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
(収益)			
介護保険事業収益			
施設介護料収益			
介護報酬収益	244,201,786	86,489,226	157,712,560
利用者負担金収益(一般)	22,527,462	8,438,387	14,089,075
居宅介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	48,628,267	11,788,901	36,839,366
介護予防報酬収益	404,514	0	404,514
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	90,090	0	90,090
介護負担金収益(一般)	4,951,982	1,318,047	3,633,935
介護予防負担金収益(一般)	44,946	0	44,946
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益	8,689,920	2,433,450	6,256,470
利用者等利用料収益			
食費収益(公費)	20,795,050	8,145,740	12,649,310
食費収益(一般)	26,609,064	7,936,520	18,672,544
居住費収益(公費)	23,342,260	9,236,130	14,106,130
居住費収益(一般)	43,214,170	14,467,290	28,746,880
その他の利用料収益	3,076,644	1,289,518	1,787,126
その他の事業収益			
補助金事業収益	45,344,000	48,000,000	△ 2,656,000
受託事業収益	389,896	51,840	338,056
(保険等査定減)	△ 4,135,441	△ 2,044,843	2,090,598
経常経費寄附金収益	380,000	0	380,000
サービス活動収益計(1)	488,554,610	197,550,206	291,004,404
(費用)			
人件費			
職員給料	210,849,164	129,738,988	81,110,176
職員賞与	32,199,711	10,132,294	22,067,417
賞与引当金繰入	8,049,928	0	8,049,928
退職給付費用	10,013,880	2,547,900	7,465,980
法定福利費	34,005,415	18,847,238	15,158,177
事業費			
給食費	48,489,084	19,315,152	29,173,932
介護用品費	11,941,020	6,498,054	5,442,966
保健衛生費	2,845,206	2,932,165	△ 86,959
教養娯楽費	304,291	54,665	249,626
日用品費	1,900,758	783,858	1,116,900
水道光熱費	13,227,125	6,456,971	6,770,154
燃料費	0	61,970	△ 61,970
消耗器具備品費	2,079,633	25,742,916	△ 23,663,283
車輛費	846,950	731,371	115,579
雑費	75,049	0	75,049
事務費			
福利厚生費	2,006,737	277,870	1,728,867
職員被服費	1,428,790	3,083,400	△ 1,654,610
旅費交通費	81,758	71,563	10,195

## 事業活動計算書

社会福祉法人 藪々

二本松いわしろ紀行拠点区分

(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)
研修研究費	790,686	1,755,916	△ 965,230
事務消耗品費	2,142,342	28,858,431	△ 26,716,089
印刷製本費	1,774,488	802,022	972,466
修繕費	38,664	187,596	△ 148,932
通信運搬費	1,058,374	725,296	333,078
会議費	127,310	163,168	△ 35,858
広報費	68,720	598,536	△ 529,816
業務委託費	18,014,537	9,086,737	8,927,800
手数料	1,776,544	479,102	1,297,442
保険料	1,067,564	1,214,437	△ 146,873
賃借料	170,260	0	170,260
租税公課	63,150	1,541,377	△ 1,478,227
保守料	1,890,838	471,999	1,418,839
渉外費	305,140	491,296	△ 186,156
諸会費	60,000	0	60,000
雑費	24,000	0	24,000
減価償却費	66,655,484	33,645,486	33,009,998
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,956,000	△ 3,978,000	△ 3,978,000
サービス活動費用計(2)	468,416,600	303,319,774	165,096,826
サービス活動増減差額(3)=1-2	20,138,010	△ 105,769,568	125,907,578
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
(収益)			
受取利息配当金収入	7,894	25,749	△ 17,855
その他のサービス活動外収益			
雑収益	113,811	126,643	△ 12,832
サービス活動外収益計(4)	121,705	152,392	△ 30,687
(費用)			
支払利息	17,021,969	7,913,417	9,108,552
その他のサービス活動外費用			
利用者等外給食費	730,587	261,050	469,537
サービス活動外費用計(5)	17,752,556	8,174,467	9,578,089
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 17,630,851	△ 8,022,075	△ 9,608,776
経常増減差額(7)=3+6	2,507,159	△ 113,791,643	116,298,802
<b>【特別増減の部】</b>			
(収益)			
施設整備等補助金収益			
施設整備等補助金収益	0	306,000,000	△ 306,000,000
拠点区分間繰入金収益	0	35,272,542	△ 35,272,542
特別収益計(8)	0	341,272,542	△ 341,272,542
(費用)			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	306,000,000	△ 306,000,000
拠点区分間繰入金費用	0	23,684,428	△ 23,684,428
特別費用計(9)	0	329,684,428	△ 329,684,428
特別増減差額(10)=8-9	0	11,588,114	△ 11,588,114
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	2,507,159	△ 102,203,529	104,710,688
当期活動増減差額(14)=11-12-13	2,507,159	△ 102,203,529	104,710,688
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 102,203,529	0	△ 102,203,529
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 99,696,370	△ 102,203,529	2,507,159
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 99,696,370	△ 102,203,529	2,507,159

## 貸借対照表

社会福祉法人 藪々

二本松いわしろ紀行拠点区分

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	134,446,265	117,873,126	16,573,139
現金預金	58,095,023	47,679,765	10,415,258
事業未収金	71,661,198	65,253,705	6,407,493
貯蔵品	1,239,834	1,589,570	△ 349,736
立替金	460,094	35,777	424,317
前払金	2,977,116	2,977,116	0
拠点区分間貸付金	0	314,193	△ 314,193
仮払金	13,000	23,000	△ 10,000
固定資産	1,272,036,326	1,338,213,496	△ 66,177,170
基本財産	1,132,197,309	1,178,577,159	△ 46,379,850
土地	42,618,888	42,618,888	0
建物	1,089,578,421	1,135,958,271	△ 46,379,850
その他固定資産	139,839,017	159,636,337	△ 19,797,320
土地	1,480,747	1,480,747	0
建物	544,601	333,317	211,284
構築物	67,533,092	71,518,534	△ 3,985,442
車輛運搬具	6,316,970	8,418,560	△ 2,101,590
器具及び備品	58,151,888	70,544,986	△ 12,393,098
権利	572,860	617,180	△ 44,320
ソフトウェア	3,243,510	4,173,390	△ 929,880
投資有価証券	5,000	5,000	0
長期前払費用	1,939,959	2,494,233	△ 554,274
その他の固定資産	50,390	50,390	0
資産の部合計	1,406,482,591	1,456,086,622	△ 49,604,031
流動負債	95,057,526	91,266,151	3,791,375
短期運営資金借入金	68,000,000	68,000,000	0
事業未収金	8,800,198	18,268,151	△ 9,467,953
1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	4,998,000	4,998,000
預り金	69,400	0	69,400
職員預り金	142,000	0	142,000
賞与引当金	8,049,928	0	8,049,928
固定負債	1,117,055,435	1,165,002,000	△ 47,946,565
設備資金借入金	1,055,006,000	1,065,002,000	△ 9,996,000
拠点区分間長期借入金	62,049,435	100,000,000	△ 37,950,565
負債の部合計	1,212,112,961	1,256,268,151	△ 44,155,190
国庫補助金等特別積立金	294,066,000	302,022,000	△ 7,956,000
次期繰越活動増減差額	△ 99,696,370	△ 102,203,529	2,507,159
(うち当期活動増減差額)	2,507,159	△ 102,203,529	104,710,688
純資産の部合計	194,369,630	199,818,471	△ 5,448,841
負債及び純資産の部合計	1,406,482,591	1,456,086,622	△ 49,604,031



## 財産目録

社会福祉法人 藪々

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1、流動資産</b>			
現金預金			
小口現金	現金手許有高		129,433
当座預金	福島銀行 大槻支店	117357 (下亀田紀行)	0
普通預金	福島銀行 大槻支店	1064133 (下亀田紀行)	14,627,088
	福島銀行 大槻支店	1068099 (下亀田紀行)	1,481,623
	福島銀行 大槻支店	1083162 (下亀田紀行)	30,933,286
	福島銀行 大槻支店	1088214 (下亀田紀行)	220,000
	東邦銀行 大槻支店	0352522 (下亀田紀行)	2,954,704
	東邦銀行 大槻支店	0356820 (下亀田紀行)	8,821,819
	福島銀行 大槻支店	1074914 (二本松いわしろ紀行)	2,150,727
	福島銀行 二本松支店	1070587 (二本松いわしろ紀行)	24,627,502
	東邦銀行 二本松支店	1180712 (二本松いわしろ紀行)	19,104,354
	二本松信用金庫 岩代支店	0228184 (二本松いわしろ紀行)	11,852,094
	二本松信用金庫 岩代支店	0232123 (二本松いわしろ紀行)	310,000
事業未収金	介護保険収入・利用者負担金		122,797,190
貯蔵品	事務用品・介護用品		2,346,799
立替金	職員社保分・利用者医療費等立替分		460,094
前払金	農地取得分 鞍掛221-3、土合120・121、杉内2-2・3-2	3,517.00㎡	2,977,116
前払費用	前払駐車場料		150,000
仮払金	職員仮払分(ユニット給食費外)		25,000
流動資産合計			245,968,829
<b>2、固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
土地	下亀田紀行	郡山市字下亀田3番1、2、3、5、6	4,929.88㎡
	二本松いわしろ紀行	二本松市西勝田字杉内10番外15筆	10,724.74㎡
建物	下亀田紀行	郡山市字下亀田3番地1、2、3、6	
		鉄筋コンクリート造陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき3階建	510,693,264
		1階1,874.02㎡、2階1,784.06㎡、3階17.87㎡	
	二本松いわしろ紀行	二本松市西勝田字杉内10番地、2番地1、5番地、6番地、7番地、8番地、9番地1、21番地1	
		鉄骨造陸屋根2階	1階2,414.32㎡、2階2,327.21㎡
		基本財産合計	1,089,578,421
(2)その他の固定資産			
土地		二本松市西勝田字杉内1番、土合127番	1,615.00㎡
建物		プレハブ物置	544,601
構築物		外構工事・緑地	82,723,336
車輛運搬具		車輛 8台	7,098,593
器具及び備品		ベット・電話設備・運動器・入浴装置外	71,670,493
権利		水道加入権	1,703,070
ソフトウェア		介護施設管理システム・給与計算システム	3,459,810
投資有価証券		二本松信用金庫出資金	5,000
長期前払費用		前払火災保険料	2,119,130
その他固定資産		リサイクル預託金	78,730
その他の固定資産合計			170,883,510
固定資産合計			1,928,553,887
資産合計			2,174,522,716
<b>II 負債の部</b>			
<b>1、流動負債</b>			
短期運営資金借入金	(医)藪グループ		68,000,000
事業未払金	事業費、事務費		19,642,186
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構、福島銀行		41,592,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(独)福祉医療機構		1,720,000
預り金	配置医源泉所得税外		140,637
職員預り金	職員源泉所得税・住民税・社会保険料		2,458,834
賞与引当金	本年度分		14,312,864
流動負債合計			147,866,521
<b>2、固定負債</b>			
設備資金借入金	(独)福祉医療機構(下亀田紀行建設分)		428,254,000
	(独)福祉医療機構(下亀田紀行震災復旧工事分)		37,851,000
	福島銀行(下亀田紀行建設分)		122,794,000
	(独)福祉医療機構(二本松いわしろ紀行建設分)		870,000,000
	福島銀行(二本松いわしろ紀行建設分)		185,006,000
長期運営資金借入金	(独)福祉医療機構(下亀田紀行震災運営資金分)		38,280,000
	(医)藪グループ(本部分)		100,000,000
固定負債合計			1,782,185,000
負債合計			1,930,051,521
差引純資産			244,471,195