

平成28年度 収支決算書

自 平成28年04月01日
至 平成29年03月31日

(新会計基準)

 社会福祉法人 齊慎会
SYAKAIHUKUSIHOUZIN SAISHINKAI
<http://www.saishinkai.or.jp>
〒438-0026磐田市西貝塚2111番地1

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

(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	1	900,170,000	904,801,334	△ 4,631,334	
		借入金利息補助金収入	2	822,548	822,548	0	
		経常経費寄附金収入	3	94,000	94,000	0	
		受取利息配当金収入	4	37,000	7,733	29,267	
		その他の収入	5	745,000	887,904	△ 142,904	
		流動資産評価益等による資金増加額	6	0	0	0	
		事業活動収入計①	7	901,868,548	906,613,519	△ 4,744,971	
	支出	人件費支出	8	541,709,300	537,562,089	4,147,211	
		事業費支出	9	126,703,000	123,721,264	2,981,736	
		事務費支出	10	142,163,000	137,866,108	4,296,892	
		利用者負担軽減額	11	3,750,000	3,463,434	286,566	
		支払利息支出	12	10,203,358	10,203,358	0	
		その他の支出	13	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	14	0	0	0	
		事業活動支出計②	15	824,528,658	812,816,253	11,712,405	
	事業活動資金収支差額③=①-②	16	77,339,890	93,797,266	△ 16,457,376		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17	10,708,150	10,708,150	0	
		施設整備等寄附金収入	18	0	0	0	
		設備資金借入金収入	19	0	0	0	
		固定資産売却収入	20	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	21	0	0	0	
	施設整備等収入計④	22	10,708,150	10,708,150	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23	155,730,000	155,730,000	0	
		固定資産取得支出	24	4,743,000	4,389,120	353,880	
		固定資産除却・廃棄支出	25	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	26	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		27	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	28	160,473,000	160,119,120	353,880			
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	29	△ 149,764,850	△ 149,410,970	△ 353,880			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	30	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	31	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	32	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	33	0	0	0	
		積立資産取崩収入	34	0	0	0	
		その他の活動による収入	35	0	0	0	
		その他の活動収入計⑦	36	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	37	0	0	0	
		長期貸付金支出	38	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	39	0	0	0	
		積立資産支出	40	0	0	0	
		その他の活動による支出	41	0	0	0	
		その他の活動支出計⑧	42	0	0	0	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	43	0	0	0			
予備費支出⑩	44	5,700,000	0	5,050,000			
	45	△ 650,000					
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	46	△ 77,474,960	△ 55,613,704	△ 21,861,256			
前期末支払資金残高⑫	47	310,709,469	310,709,469	0			
当期末支払資金残高⑬+⑫	48	233,234,509	255,095,765	△ 21,861,256			

(注) 予備費支出△650,000円は、事務費支出(業務委託費支出)に充当使用した額である。

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		西員の郷 拠点区分	西之島の郷 拠点区分	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	1	454,262,120	450,539,214	904,801,334		904,801,334
		借入金利息補助金収入	2	283,780	538,768	822,548		822,548
		経常経費寄附金収入	3	36,000	58,000	94,000		94,000
		受取利息配当金収入	4	6,780	953	7,733		7,733
		その他の収入	5	537,802	350,102	887,904		887,904
		流動資産評価益等による資金増加額	6	0	0	0		0
	事業活動収入計①	7	455,126,482	451,487,037	906,613,519	0	906,613,519	
	支出	人件費支出	8	269,349,063	268,213,026	537,562,089		537,562,089
		事業費支出	9	67,537,336	56,183,928	123,721,264		123,721,264
		事務費支出	10	72,028,097	65,838,011	137,866,108		137,866,108
		利用者負担軽減額	11	1,385,973	2,077,461	3,463,434		3,463,434
		支払利息支出	12	1,702,680	8,500,678	10,203,358		10,203,358
		その他の支出	13	0	0	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	14	0	0	0		0
		事業活動支出計②	15	412,003,149	400,813,104	812,816,253	0	812,816,253
	事業活動資金収支差額③=①-②	16	43,123,333	50,673,933	93,797,266	0	93,797,266	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17	10,135,000	573,150	10,708,150		10,708,150
		施設整備等寄附金収入	18	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	19	0	0	0		0
		固定資産売却収入	20	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	21	0	0	0		0
	施設整備等収入計④	22	10,135,000	573,150	10,708,150	0	10,708,150	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23	20,270,000	135,460,000	155,730,000		155,730,000
		固定資産取得支出	24	2,617,920	1,771,200	4,389,120		4,389,120
		固定資産除却・廃棄支出	25	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	26	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	27	0	0	0		0
施設整備等支出計⑤		28	22,887,920	137,231,200	160,119,120	0	160,119,120	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	29	△ 12,752,920	△ 136,658,050	△ 149,410,970	0	△ 149,410,970		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収入	31	0	147,249,304	147,249,304	△ 147,249,304	0
		その他の活動による収入	32	0	0	0		0
		その他の活動収入計⑦	33	0	147,249,304	147,249,304	△ 147,249,304	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	34	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	35	147,249,304	0	147,249,304	△ 147,249,304	0
		その他の活動による支出	36	0	0	0		0
		その他の活動支出計⑧	37	147,249,304	0	147,249,304	△ 147,249,304	0
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	38	△ 147,249,304	147,249,304	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	39	△ 116,878,891	61,265,187	△ 55,613,704	0	△ 55,613,704		

前期末支払資金残高⑪	40	283,135,534	27,573,935	310,709,469		310,709,469
当期末支払資金残高⑩+⑪	41	166,256,643	88,839,122	255,095,765	0	255,095,765

西員の郷拠点区分 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

(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	1 [452,692,000]	[454,262,120]	[△ 1,570,120]	
		施設介護料収入	2 (256,674,000)	(258,171,934)	(△ 1,497,934)	
		介護報酬収入	3 230,819,000	232,189,484	△ 1,370,484	
		利用者負担金収入(一般)	4 25,855,000	25,982,450	△ 127,450	
		居宅介護料収入	5 (82,874,000)	(81,835,542)	(1,038,458)	
		(介護報酬収入)	6			
		介護報酬収入	7 72,609,000	71,841,878	767,122	
		介護予防報酬収入	8 1,708,000	1,556,455	151,545	
		(利用者負担金収入)	9		0	
		介護負担金収入(一般)	10 8,355,000	8,253,825	101,175	
		介護予防負担金収入(一般)	11 202,000	183,384	18,616	
		利用者等利用料収入	12 (112,639,000)	(113,674,850)	(△ 1,035,850)	
		施設サービス利用料収入	13 3,420,000	3,438,040	△ 18,040	
		居宅介護サービス利用料収入	14 923,000	920,480	2,520	
		介護予防サービス利用料収入	15 42,000	39,480	2,520	
		食費収入(公費)	16 18,674,000	18,702,410	△ 28,410	
		食費収入(一般)	17 31,376,000	31,612,360	△ 236,360	
		居住費収入(公費)	18 19,890,000	19,786,500	103,500	
		居住費収入(一般)	19 38,305,000	39,168,380	△ 863,380	
		その他の利用料収入	20 9,000	7,200	1,800	
		その他の事業収入	21 (505,000)	(579,794)	(△ 74,794)	
		補助金事業収入	22 505,000	579,794	△ 74,794	
		借入金利息補助金収入	23 [283,780]	[283,780]	[0]	
		経常経費寄附金収入	24 [36,000]	[36,000]	[0]	
		受取利息配当金収入	25 [17,000]	[6,780]	[10,220]	
		その他の収入	26 [464,000]	[537,802]	[△ 73,802]	
		受入研修費収入	27 282,000	160,200	121,800	
		利用者等外給食費収入	28 0	0	0	
		雑収入	29 182,000	377,602	△ 195,602	
		事業活動収入計①	30 453,492,780	455,126,482	△ 1,633,702	
事業活動による収支	支出	人件費支出	31 [272,183,300]	[269,349,063]	[2,834,237]	
		役員報酬支出	32 9,000,000	8,973,000	27,000	
		職員給料支出	33 139,070,000	138,788,176	281,824	
		職員賞与支出	34 36,700,000	36,680,837	19,163	
		非常勤職員給与支出	35 38,010,000	37,253,770	756,230	
		派遣職員費支出	36 13,260,000	13,098,331	161,669	
		退職給付支出	37 6,213,300	6,213,300	0	
		法定福利費支出	38 29,930,000	28,341,649	1,588,351	
		事業費支出	39 [69,513,000]	[67,537,336]	[1,975,664]	
		給食費支出	40 22,806,000	22,800,000	6,000	
		介護用品費支出	41 9,730,000	9,348,489	381,511	
		医薬品費支出	42 410,000	388,192	21,808	
		保健衛生費支出	43 550,000	543,768	6,232	
		教養娯楽費支出	44 310,000	260,579	49,421	
		日用品費支出	45 1,190,000	1,163,698	26,302	
		水道光熱費支出	46 27,930,000	27,191,829	738,171	
		燃料費支出	47 0	0	0	
		消耗器具備品費支出	48 2,850,000	2,517,188	332,812	
		保険料支出	49 667,000	657,600	9,400	
		賃借料支出	50 190,000	181,742	8,258	
		車輛費支出	51 2,180,000	2,179,615	385	
		雑支出	52 700,000	304,636	395,364	
		事務費支出	53 [75,718,000]	[72,028,097]	[3,689,903]	
		福利厚生費支出	54 1,550,000	1,469,408	80,592	
		職員被服費支出	55 10,000	9,072	928	
		旅費交通費支出	56 106,000	97,140	8,860	

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	57	1,010,000	879,780	130,220
		事務消耗品費支出	58	1,620,000	1,451,575	168,425
		印刷製本費支出	59	780,000	626,148	153,852
		修繕費支出	60	7,810,000	5,152,259	2,657,741
		通信運搬費支出	61	855,000	794,141	60,859
		会議費支出	62	5,000	1,598	3,402
		広報費支出	63	370,000	218,376	151,624
		業務委託費支出	64	57,430,000	57,325,589	104,411
		土地・建物賃借料支出	65	1,990,000	1,971,816	18,184
		租税公課支出	66	220,000	211,000	9,000
		保守料支出	67	1,010,000	1,008,828	1,172
		渉外費支出	68	60,000	40,000	20,000
		諸会費支出	69	387,000	381,500	5,500
		雑支出	70	505,000	389,867	115,133
		利用者負担軽減額	71	[1,580,000]	[1,385,973]	[194,027]
支払利息支出	72	[1,702,680]	[1,702,680]	[0]		
その他の支出	73	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計②	74	420,696,980	412,003,149	8,693,831		
事業活動資金収支差額③=①-②	75	32,795,800	43,123,333	△ 10,327,533		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	76	[10,135,000]	[10,135,000]	[0]
		設備資金借入金元金償還補助金収入	77	10,135,000	10,135,000	0
		設備資金借入金収入	78	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	79	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計④	80	10,135,000	10,135,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	81	[20,270,000]	[20,270,000]	[0]
		固定資産取得支出	82	[2,943,000]	[2,617,920]	[325,080]
		器具及び備品取得支出	83	2,943,000	2,617,920	325,080
		その他の固定資産取得支出	84	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	85	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	86	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による支出	87	[0]	[0]	[0]
		施設整備等支出計⑤	88	23,213,000	22,887,920	325,080
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	89	△ 13,078,000	△ 12,752,920	△ 325,080		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	90	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収入	91	[0]	[0]	[0]
		その他の活動収入計⑦	92	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	93	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金支出	94	[115,000,000]	[147,249,304]	[△ 32,249,304]
		その他の活動支出計⑧	95	115,000,000	147,249,304	△ 32,249,304
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	96	△ 115,000,000	△ 147,249,304	32,249,304
予備費支出⑩	97	3,700,000	0	3,700,000		
	98					
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	99	△ 98,982,200	△ 116,878,891	17,896,691		
前期末支払資金残高⑫	100	283,135,534	283,135,534	0		
当期末支払資金残高⑬+⑫	101	184,153,334	166,256,643	17,896,691		

西之島の郷拠点区分 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

(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	1 [447,478,000]	[450,539,214]	[△ 3,061,214]		
		施設介護料収入	2 (263,539,000)	(264,059,389)	(△ 520,389)		
		介護報酬収入	3 237,094,000	237,566,707	△ 472,707		
		利用者負担金収入(一般)	4 26,445,000	26,492,682	△ 47,682		
		居宅介護料収入	5 (47,336,000)	(49,487,362)	(△ 2,151,362)		
		(介護報酬収入)	6				
		介護報酬収入	7 40,779,000	42,712,447	△ 1,933,447		
		介護予防報酬収入	8 787,000	637,239	149,761		
		(利用者負担金収入)	9		0		
		介護負担金収入(公費)	10		3,489	△ 3,489	
		介護負担金収入(一般)	11 5,651,000	6,039,571	△ 388,571		
		介護予防負担金収入(一般)	12 119,000	94,616	24,384		
		居宅介護支援介護料収入	13 (15,867,000)	(15,502,426)	(364,574)		
		居宅介護支援介護料収入	14 15,038,000	14,591,939	446,061		
		介護予防支援介護料収入	15 829,000	910,487	△ 81,487		
		利用者等利用料収入	16 (120,484,000)	(121,238,145)	(△ 754,145)		
		施設サービス利用料収入	17 3,037,000	3,028,475	8,525		
		居宅介護サービス利用料収入	18 159,000	157,660	1,340		
		介護予防サービス利用料収入	19 3,000	2,270	730		
		食費収入(公費)	20 19,301,000	19,323,320	△ 22,320		
		食費収入(一般)	21 30,787,000	31,078,285	△ 291,285		
		居住費収入(公費)	22 21,265,000	21,224,610	40,390		
		居住費収入(一般)	23 45,932,000	46,423,525	△ 491,525		
		その他の利用料収入	24 0	0	0		
		その他の事業収入	25 (252,000)	(251,892)	(108)		
		補助金事業収入	26 252,000	251,892	108		
		受託事業収入	27 0	0	0		
		借入金利息補助金収入	28 [538,768]	[538,768]	[0]		
		経常経費寄附金収入	29 [58,000]	[58,000]	[0]		
		受取利息配当金収入	30 [20,000]	[953]	[19,047]		
		その他の収入	31 [281,000]	[350,102]	[△ 69,102]		
		受入研修費収入	32 115,000	135,000	△ 20,000		
		利用者等外給食費収入	33 0	0	0		
		雑収入	34 166,000	215,102	△ 49,102		
		事業活動収入計①	35 448,375,768	451,487,037	△ 3,111,269		
支出	人件費支出	職員給料支出	36 [269,526,000]	[268,213,026]	[1,312,974]		
		職員給与支出	37 154,198,000	154,001,564	196,436		
		職員賞与支出	38 44,697,000	44,695,296	1,704		
		非常勤職員給与支出	39 27,912,000	27,429,180	482,820		
		派遣職員費支出	40 4,408,000	4,405,492	2,508		
		退職給付支出	41 7,421,000	7,420,200	800		
		法定福利費支出	42 30,890,000	30,261,294	628,706		
		事業費支出	給食費支出	43 [57,190,000]	[56,183,928]	[1,006,072]	
			給食費支出	44 22,801,000	22,800,000	1,000	
			介護用品費支出	45 8,982,000	8,721,981	260,019	
			医薬品費支出	46 118,000	111,012	6,988	
			保健衛生費支出	47 555,000	507,128	47,872	
			教養娯楽費支出	48 189,000	187,920	1,080	
			日用品費支出	49 1,544,000	1,527,878	16,122	
			水道光熱費支出	50 18,572,000	18,361,217	210,783	
			燃料費支出	51 0	0	0	
			消耗器具備品費支出	52 2,043,000	1,973,020	69,980	
			保険料支出	53 508,000	505,510	2,490	
			賃借料支出	54 82,000	72,438	9,562	
			車両費支出	55 1,293,000	1,018,903	274,097	
雑支出	56 503,000		396,921	106,079			

事業活動による収支	支出	事務費支出	57	[66,445,000]	[65,838,011]	[606,989]
		福利厚生費支出	58	1,057,000	963,703	93,297
		職員被服費支出	59	0	0	0
		旅費交通費支出	60	18,000	4,555	13,445
		研修研究費支出	61	1,070,000	978,706	91,294
		事務消耗品費支出	62	1,157,000	1,104,616	52,384
		印刷製本費支出	63	576,000	566,387	9,613
		修繕費支出	64	1,775,000	1,767,400	7,600
		通信運搬費支出	65	1,111,000	1,108,360	2,640
		会議費支出	66	0	0	0
		広報費支出	67	0	0	0
		業務委託費支出	68	57,574,000	57,571,731	2,269
		土地・建物賃借料支出	69	361,000	360,000	1,000
		租税公課支出	70	134,000	126,000	8,000
		保守料支出	71	1,023,000	910,764	112,236
		渉外費支出	72	29,000	21,348	7,652
		諸会費支出	73	126,000	125,500	500
		雑支出	74	434,000	228,941	205,059
		利用者負担軽減額	75	[2,170,000]	[2,077,461]	[92,539]
		支払利息支出	76	[8,500,678]	[8,500,678]	[0]
その他の支出	77	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計②	78	403,831,678	400,813,104	3,018,574		
事業活動資金収支差額③=①-②	79	44,544,090	50,673,933	△ 6,129,843		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	80	[573,150]	[573,150]	[0]
		設備資金借入金元金償還補助金収入	81	573,150	573,150	0
		設備資金借入金収入	82	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	83	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計④	84	573,150	573,150	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	85	[135,460,000]	[135,460,000]	[0]
		固定資産取得支出	86	[1,800,000]	[1,771,200]	[28,800]
		車両運搬具取得支出	87	0	0	0
		器具及び備品取得支出	88	1,800,000	1,771,200	28,800
		その他の固定資産取得支出	89	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	90	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	91	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による支出	92	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計⑤	93	137,260,000	137,231,200	28,800		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	94	△ 136,686,850	△ 136,658,050	△ 28,800		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	95	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収入	96	[115,000,000]	[147,249,304]	[△ 32,249,304]
		その他の活動収入計⑦	97	115,000,000	147,249,304	△ 32,249,304
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	98	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金支出	99	[0]	[0]	[0]
		その他の活動支出計⑧	100	0	0	0
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	101	115,000,000	147,249,304	△ 32,249,304		
予備費支出⑩	102	2,000,000	0	1,350,000		
	103	△ 650,000				
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	104	21,507,240	61,265,187	△ 39,757,947		
前期末支払資金残高⑫	105	27,573,935	27,573,935	0		
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	106	49,081,175	88,839,122	△ 39,757,947		

(注) 予備費支出△650,000円は、事務費支出(業務委託費支出)に充当使用した額である。

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

(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	1	904,801,334	902,151,439	2,649,895
		経常経費寄附金収益	2	94,000	870,000	△ 776,000
		その他の収益	3	887,904	1,132,903	△ 244,999
		サービス活動収益計①	4	905,783,238	904,154,342	1,628,896
	費用	人件費	5	536,702,997	528,272,823	8,430,174
		事業費	6	123,721,264	131,185,107	△ 7,463,843
		事務費	7	137,866,108	133,776,238	4,089,870
		利用者負担軽減額	8	3,463,434	5,531,722	△ 2,068,288
		減価償却費	9	100,672,883	103,372,183	△ 2,699,300
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10	△ 46,660,865	△ 46,660,865	0
		その他の費用	11	0	0	0
		サービス活動費用計②	12	855,765,821	855,477,208	288,613
	サービス活動増減差額③=①-②	13	50,017,417	48,677,134	1,340,283	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	14	822,548	912,068	△ 89,520
		受取利息配当金収益	15	7,733	43,992	△ 36,259
		その他のサービス活動外収益	16	0	0	0
		サービス活動外収益計④	17	830,281	956,060	△ 125,779
	費用	支払利息	18	10,203,358	12,071,309	△ 1,867,951
		その他のサービス活動外費用	19	0	0	0
		サービス活動外費用計⑤	20	10,203,358	12,071,309	△ 1,867,951
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	21	△ 9,373,077	△ 11,115,249	1,742,172		
経常増減差額⑦=③+⑥	22	40,644,340	37,561,885	3,082,455		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23	10,708,150	10,708,150	0
		その他の特別収益	24	0	0	0
		特別収益計⑧	25	10,708,150	10,708,150	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	26	10,708,150	10,708,150	0
		その他の特別損失	27	0	0	0
		特別費用計⑨	28	10,708,150	10,708,150	0
特別増減差額⑩=⑧-⑨	29	0	0	0		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	30	40,644,340	37,561,885	3,082,455		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	31	271,799,970	234,238,085	37,561,885	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	32	312,444,310	271,799,970	40,644,340	
	基本金取崩額⑭	33	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	34	0	0	0	
	その他の積立金積立額⑯	35	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	36	312,444,310	271,799,970	40,644,340	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		西貝の郷 拠点区分	西之島の郷 拠点区分	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	1	454,262,120	450,539,214	904,801,334		904,801,334
		経常経費寄附金収益	2	36,000	58,000	94,000		94,000
		その他の収益	3	537,802	350,102	887,904		887,904
		サービス活動収益計①	4	454,835,922	450,947,316	905,783,238	0	905,783,238
	費用	人件費	5	268,239,919	268,463,078	536,702,997		536,702,997
		事業費	6	67,537,336	56,183,928	123,721,264		123,721,264
		事務費	7	72,028,097	65,838,011	137,866,108		137,866,108
		利用者負担軽減額	8	1,385,973	2,077,461	3,463,434		3,463,434
		減価償却費	9	50,963,386	49,709,497	100,672,883		100,672,883
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10	△ 37,728,747	△ 8,932,118	△ 46,660,865		△ 46,660,865
		その他の費用	11	0	0	0		0
		サービス活動費用計②	12	422,425,964	433,339,857	855,765,821	0	855,765,821
	サービス活動増減差額③=①-②	13	32,409,958	17,607,459	50,017,417	0	50,017,417	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	14	283,780	538,768	822,548		822,548
		受取利息配当金収益	15	6,780	953	7,733		7,733
		その他のサービス活動外収益	16	0	0	0		0
		サービス活動外収益計④	17	290,560	539,721	830,281	0	830,281
	費用	支払利息	18	1,702,680	8,500,678	10,203,358		10,203,358
		その他のサービス活動外費用	19	0	0	0		0
		サービス活動外費用計⑤	20	1,702,680	8,500,678	10,203,358	0	10,203,358
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	21	△ 1,412,120	△ 7,960,957	△ 9,373,077	0	△ 9,373,077		
経常増減差額⑦=③+⑥	22	30,997,838	9,646,502	40,644,340	0	40,644,340		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23	10,135,000	573,150	10,708,150		10,708,150
		拠点区分間繰入金収益	24	0	147,249,304	147,249,304	△ 147,249,304	0
		その他の特別収益	25	0	0	0		0
		特別収益計⑧	26	10,135,000	147,822,454	157,957,454	△ 147,249,304	10,708,150
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	27	10,135,000	573,150	10,708,150		10,708,150
		拠点区分間繰入金費用	28	147,249,304	0	147,249,304	△ 147,249,304	0
		その他の特別損失	29	0	0	0		0
		特別費用計⑨	30	157,384,304	573,150	157,957,454	△ 147,249,304	10,708,150
		特別増減差額⑩=⑧-⑨	31	△ 147,249,304	147,249,304	0	0	0
		当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	32	△ 116,251,466	156,895,806	40,644,340	0	40,644,340
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	33	156,181,819	115,618,151	271,799,970		271,799,970	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	34	39,930,353	272,513,957	312,444,310		312,444,310	
	基本金取崩額⑭	35	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額⑮	36	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額⑯	37	0	0	0		0	
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	38	39,930,353	272,513,957	312,444,310	0	312,444,310		

西員の郷拠点区分 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

(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	1 [454,262,120]	[455,668,057]	[△ 1,405,937]
	施設介護料収益	2 (258,171,934)	(254,469,738)	(3,702,196)
	介護報酬収益	3 232,189,484	228,533,677	3,655,807
	利用者負担金収益(一般)	4 25,982,450	25,936,061	46,389
	居宅介護料収益	5 (81,835,542)	(84,847,550)	(△ 3,012,008)
	(介護報酬収益)	6		0
	介護報酬収益	7 71,841,878	73,123,189	△ 1,281,311
	介護予防報酬収益	8 1,556,455	2,942,545	△ 1,386,090
	(利用者負担金収益)	9		0
	介護負担金収益(一般)	10 8,253,825	8,422,720	△ 168,895
	介護予防負担金収益(一般)	11 183,384	359,096	△ 175,712
	利用者等利用料収益	12 (113,674,850)	(115,575,850)	(△ 1,901,000)
	施設サービス利用料収益	13 3,438,040	3,730,800	△ 292,760
	居宅介護サービス利用料収益	14 920,480	945,120	△ 24,640
	介護予防サービス利用料収益	15 39,480	58,950	△ 19,470
	食費収益(公費)	16 18,702,410	21,049,710	△ 2,347,300
	食費収益(一般)	17 31,612,360	30,567,260	1,045,100
	居住費収益(公費)	18 19,786,500	22,933,300	△ 3,146,800
	居住費収益(一般)	19 39,168,380	36,273,910	2,894,470
	その他の利用料収益	20 7,200	16,800	△ 9,600
	その他の事業収益	21 (579,794)	(774,919)	(△ 195,125)
	補助金事業収益	22 579,794	774,919	△ 195,125
	その他の事業収益	23 0	0	0
	経常経費寄附金収益	24 [36,000]	[370,000]	[△ 334,000]
	その他の収益	25 [537,802]	[786,380]	[△ 248,578]
	受入研修費収益	26 160,200	281,200	△ 121,000
	雑収益	27 377,602	505,180	△ 127,578
サービス活動収益計①	28 454,835,922	456,824,437	△ 1,988,515	
費用	人件費	29 [268,239,919]	[258,877,147]	[9,362,772]
	役員報酬	30 8,973,000	8,981,000	△ 8,000
	職員給料	31 138,788,176	129,154,859	9,633,317
	職員賞与	32 22,059,760	25,282,547	△ 3,222,787
	賞与引当金繰入	33 13,511,933	14,621,077	△ 1,109,144
	非常勤職員給与	34 37,253,770	37,700,113	△ 446,343
	派遣職員費	35 13,098,331	11,126,166	1,972,165
	退職給付費用	36 6,213,300	5,676,900	536,400
	法定福利費	37 28,341,649	26,334,485	2,007,164
	事業費	38 [67,537,336]	[71,411,989]	[△ 3,874,653]
	給食費	39 22,800,000	22,800,000	0
	介護用品費	40 9,348,489	9,514,815	△ 166,326
	医薬品費	41 388,192	342,421	45,771
	保健衛生費	42 543,768	455,376	88,392
	教養娯楽費	43 260,579	263,884	△ 3,305
	日用品費	44 1,163,698	1,469,808	△ 306,110
	水道光熱費	45 27,191,829	31,949,004	△ 4,757,175
	消耗器具備品費	46 2,517,188	2,136,798	380,390
	保険料	47 657,600	344,520	313,080
	賃借料	48 181,742	181,742	0
	車両費	49 2,179,615	1,687,291	492,324
	雑費	50 304,636	266,330	38,306
	事務費	51 [72,028,097]	[68,409,443]	[3,618,654]
	福利厚生費	52 1,469,408	940,184	529,224
	職員被服費	53 9,072	2,388	6,684
	旅費交通費	54 97,140	73,875	23,265
	研修研究費	55 879,780	308,578	571,202
	事務消耗品費	56 1,451,575	1,351,132	100,443
印刷製本費	57 626,148	716,172	△ 90,024	
修繕費	58 5,152,259	2,993,776	2,158,483	
通信運搬費	59 794,141	816,376	△ 22,235	
会議費	60 1,598	1,394	204	
広報費	61 218,376	90,720	127,656	

	業務委託費	62	57,325,589	57,320,246	5,343	
	土地・建物賃借料	63	1,971,816	1,971,816	0	
	租税公課	64	211,000	80,900	130,100	
	保守料	65	1,008,828	973,296	35,532	
	渉外費	66	40,000	74,440	△ 34,440	
	諸会費	67	381,500	368,500	13,000	
	雑費	68	389,867	325,650	64,217	
	利用者負担軽減額	69	[1,385,973]	[1,544,576]	[△ 158,603]	
	減価償却費	70	[50,963,386]	[51,372,482]	[△ 409,096]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	71	[△ 37,728,747]	[△ 37,728,747]	[0]	
	その他の費用	72	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動費用計②	73	422,425,964	413,886,890	8,539,074	
	サービス活動増減差額③=①-②	74	32,409,958	42,937,547	△ 10,527,589	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	75	[283,780]	[324,320]	[△ 40,540]
		受取利息配当金収益	76	[6,780]	[18,649]	[△ 11,869]
		その他のサービス活動外収益	77	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外収益計④	78	290,560	342,969	△ 52,409
	費用	支払利息	79	[1,702,680]	[1,945,920]	[△ 243,240]
		その他のサービス活動外費用	80	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計⑤	81	1,702,680	1,945,920	△ 243,240
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		82	△ 1,412,120	△ 1,602,951	190,831	
	経常増減差額⑦=③+⑥	83	30,997,838	41,334,596	△ 10,336,758	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	84	[10,135,000]	[10,135,000]	[0]
		設備資金借入金元金償還補助金収益	85	10,135,000	10,135,000	0
		拠点区分間繰入金収益	86	[0]	[0]	[0]
		特別収益計⑧	87	10,135,000	10,135,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	88	[10,135,000]	[10,135,000]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	89	[147,249,304]	[33,325,462]	[113,923,842]
		その他の特別損失	90	[0]	[0]	[0]
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	91	0	0	0
		特別費用計⑨	92	157,384,304	43,460,462	113,923,842
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	93	△ 147,249,304	△ 33,325,462	△ 113,923,842	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	94	△ 116,251,466	8,009,134	△ 124,260,600	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	95	156,181,819	148,172,685	8,009,134	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	96	39,930,353	156,181,819	△ 116,251,466	
	基本金取崩額⑭	97	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	98	0	0	0	
	その他の積立金積立額⑯	99	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100	39,930,353	156,181,819	△ 116,251,466	

西之島の郷拠点区分 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

(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	1 [450,539,214]	[446,483,382]	[4,055,832]
		施設介護料収益	2 (264,059,389)	(261,436,389)	(2,623,000)
		介護報酬収益	3 237,566,707	235,286,970	2,279,737
		利用者負担金収益(一般)	4 26,492,682	26,149,419	343,263
		居宅介護料収益	5 (49,487,362)	(46,612,932)	(2,874,430)
		(介護報酬収益)	6		0
		介護報酬収益	7 42,712,447	40,508,612	2,203,835
		介護予防報酬収益	8 637,239	534,161	103,078
		(利用者負担金収益)	9		0
		介護負担金収益(公費)	10 3,489		
		介護負担金収益(一般)	11 6,039,571	5,499,915	539,656
		介護予防負担金収益(一般)	12 94,616	70,244	24,372
		居宅介護支援介護料収益	13 (15,502,426)	(15,827,742)	(△ 325,316)
		居宅介護支援介護料収益	14 14,591,939	15,233,492	△ 641,553
		介護予防支援介護料収益	15 910,487	594,250	316,237
		利用者等利用料収益	16 (121,238,145)	(122,332,460)	(△ 1,094,315)
		施設サービス利用料収益	17 3,028,475	3,104,160	△ 75,685
		居宅介護サービス利用料収益	18 157,660	203,610	△ 45,950
		介護予防サービス利用料収益	19 2,270	7,450	△ 5,180
		食費収益(公費)	20 19,323,320	21,750,840	△ 2,427,520
		食費収益(一般)	21 31,078,285	27,268,850	3,809,435
		居住費収益(公費)	22 21,224,610	24,358,530	△ 3,133,920
		居住費収益(一般)	23 46,423,525	45,639,020	784,505
		その他の利用料収益	24 0	0	0
		その他の事業収益	25 (251,892)	(273,859)	(△ 21,967)
		補助金事業収益	26 251,892	273,859	△ 21,967
		受託事業収益	27 0	0	0
経常経費寄附金収益	28 [58,000]	[500,000]	[△ 442,000]		
その他の収益	29 [350,102]	[346,523]	[3,579]		
受入研修費収益	30 135,000	128,480	6,520		
雑収益	31 215,102	218,043	△ 2,941		
サービス活動収益計①	32 450,947,316	447,329,905	3,617,411		
費用	費用	人件費	33 [268,463,078]	[269,395,676]	[△ 932,598]
		職員給料	34 154,001,564	153,486,984	514,580
		職員賞与	35 29,408,210	30,715,159	△ 1,306,949
		賞与引当金繰入	36 15,537,138	15,287,086	250,052
		非常勤職員給与	37 27,429,180	25,769,206	1,659,974
		派遣職員費	38 4,405,492	5,394,330	△ 988,838
		退職給付費用	39 7,420,200	7,733,100	△ 312,900
		法定福利費	40 30,261,294	31,009,811	△ 748,517
		事業費	41 [56,183,928]	[59,773,118]	[△ 3,589,190]
		給食費	42 22,800,000	22,800,000	0
		介護用品費	43 8,721,981	8,873,146	△ 151,165
		医薬品費	44 111,012	98,461	12,551
		診療・療養等材料費	45 0	0	0
		保健衛生費	46 507,128	555,664	△ 48,536
		教養娯楽費	47 187,920	194,605	△ 6,685
		日用品費	48 1,527,878	1,461,641	66,237
		水道光熱費	49 18,361,217	22,280,064	△ 3,918,847
		消耗器具備品費	50 1,973,020	1,762,841	210,179
		保険料	51 505,510	425,490	80,020
		賃借料	52 72,438	72,438	0
		車両費	53 1,018,903	900,152	118,751
		雑費	54 396,921	348,616	48,305
		事務費	55 [65,838,011]	[65,366,795]	[471,216]
		福利厚生費	56 963,703	1,078,770	△ 115,067
職員被服費	57 0	0	0		
旅費交通費	58 4,555	18,185	△ 13,630		
研修研究費	59 978,706	783,310	195,396		
事務消耗品費	60 1,104,616	956,973	147,643		
印刷製本費	61 566,387	496,146	70,241		

		修繕費	62	1,767,400	1,529,842	237,558
		通信運搬費	63	1,108,360	921,965	186,395
		会議費	64	0	0	0
		広報費	65	0	0	0
		業務委託費	66	57,571,731	57,670,729	△ 98,998
		土地・建物賃借料	67	360,000	360,000	0
		租税公課	68	126,000	141,500	△ 15,500
		保守料	69	910,764	986,364	△ 75,600
		渉外費	70	21,348	36,035	△ 14,687
		諸会費	71	125,500	125,500	0
		雑費	72	228,941	261,476	△ 32,535
		利用者負担軽減額	73	[2,077,461]	[3,987,146]	[△ 1,909,685]
		減価償却費	74	[49,709,497]	[51,999,701]	[△ 2,290,204]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	75	[△ 8,932,118]	[△ 8,932,118]	[0]
		その他の費用	76	[0]	[0]	[0]
		サービス活動費用計②	77	433,339,857	441,590,318	△ 8,250,461
		サービス活動増減差額③=①-②	78	17,607,459	5,739,587	11,867,872
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	79	[538,768]	[587,748]	[△ 48,980]
		受取利息配当金収益	80	[953]	[25,343]	[△ 24,390]
		その他のサービス活動外収益	81	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外収益計④	82	539,721	613,091	△ 73,370
	費用	支払利息	83	[8,500,678]	[10,125,389]	[△ 1,624,711]
		その他のサービス活動外費用	84	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計⑤		85	8,500,678	10,125,389	△ 1,624,711	
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	86	△ 7,960,957	△ 9,512,298	1,551,341	
	経常増減差額⑦=③+⑥	87	9,646,502	△ 3,772,711	13,419,213	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	88	[573,150]	[573,150]	[0]
		設備資金借入金元金償還補助金収益	89	573,150	573,150	0
		拠点区分間繰入金収益	90	[147,249,304]	[33,325,462]	[113,923,842]
		特別収益計⑧	91	147,822,454	33,898,612	113,923,842
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	92	[573,150]	[573,150]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	93	[0]	[0]	[0]
		その他の特別損失	94	[0]	[0]	[0]
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	95	0	0	0	
	特別費用計⑨	96	573,150	573,150	0	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	97	147,249,304	33,325,462	113,923,842	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	98	156,895,806	29,552,751	127,343,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	99	115,618,151	86,065,400	29,552,751	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	100	272,513,957	115,618,151	156,895,806	
	基本金取崩額⑭	101	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	102	0	0	0	
	その他の積立金積立額⑯	103	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104	272,513,957	115,618,151	156,895,806	

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	311,176,692	362,918,810	△ 51,742,118	流動負債	161,223,998	158,211,504	3,012,494
現金預金	164,618,908	214,703,613	△ 50,084,705	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	49,302,228	45,350,599	3,951,629
事業未収金	146,496,195	148,065,326	△ 1,569,131	その他の未払金	0	0	0
未収金	61,589	149,871	△ 88,282	1年以内返済予定設備資金借入金	76,094,000	76,094,000	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	117,487	54,418	63,069
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	6,661,212	6,804,324	△ 143,112
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	29,049,071	29,908,163	△ 859,092
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	438,906,000	594,636,000	△ 155,730,000
				設備資金借入金	438,906,000	594,636,000	△ 155,730,000
固定資産	1,548,696,588	1,644,980,351	△ 96,283,763	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	1,300,274,359	1,336,775,214	△ 36,500,855	長期未払金	0	0	0
土地	257,253,849	257,253,849	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,043,020,510	1,079,521,365	△ 36,500,855	その他の固定負債	0	0	0
							0
その他の固定資産	248,422,229	308,205,137	△ 59,782,908	負債の部合計	600,129,998	752,847,504	△ 152,717,506
構築物	10,445,161	13,323,493	△ 2,878,332				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	11	11	0	基本金	385,826,000	385,826,000	0
器具及び備品	9,694,904	7,965,986	1,728,918	国庫補助金等特別積立金	561,472,972	597,425,687	△ 35,952,715
建物付属設備	224,407,510	281,736,579	△ 57,329,069	その他の積立金	0	0	0
権利	179,970	179,970	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,594,673	4,899,098	△ 1,304,425	次期繰越活動増減差額	312,444,310	271,799,970	40,644,340
その他の固定資産	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	40,644,340	37,561,885	3,082,455
							0
				純資産の部合計	1,259,743,282	1,255,051,657	4,691,625
資産の部合計	1,859,873,280	2,007,899,161	△ 148,025,881	負債及び純資産の部合計	1,859,873,280	2,007,899,161	△ 148,025,881

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目		西貝の郷 拠点区分	西之島の郷 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	1	195,080,831	156,656,443	351,737,274	△ 40,560,582	311,176,692
現金預金	2	82,796,589	81,822,319	164,618,908		164,618,908
有価証券	3	0	0	0		0
事業未収金	4	71,662,071	74,834,124	146,496,195		146,496,195
未収金	5	61,589	0	61,589		61,589
未収補助金	6	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	7	40,560,582	0	40,560,582	△ 40,560,582	0
その他の流動資産	8	0	0	0		0
徴収不能引当金	9	0	0	0		0
固定資産	10	709,371,212	839,325,376	1,548,696,588	0	1,548,696,588
基本財産	11	628,244,254	672,030,105	1,300,274,359	0	1,300,274,359
土地	12	142,764,999	114,488,850	257,253,849		257,253,849
建物	13	485,479,255	557,541,255	1,043,020,510		1,043,020,510
その他の固定資産	14	81,126,958	167,295,271	248,422,229	0	248,422,229
構築物	15	4,031,327	6,413,834	10,445,161		10,445,161
機械及び装置	16	0	0	0		0
車輛運搬具	17	6	5	11		11
器具及び備品	18	6,669,700	3,025,204	9,694,904		9,694,904
建物付属設備	19	68,473,355	155,934,155	224,407,510		224,407,510
権利	20	179,970	0	179,970		179,970
ソフトウェア	21	1,722,600	1,872,073	3,594,673		3,594,673
その他の固定資産	22	50,000	50,000	100,000		100,000
資産の部合計	23	904,452,043	995,981,819	1,900,433,862	△ 40,560,582	1,859,873,280
流動負債	24	62,606,121	139,178,459	201,784,580	△ 40,560,582	161,223,998
短期運営資金借入金	25	0	0	0		0
事業未払金	26	25,260,671	24,041,557	49,302,228		49,302,228
その他の未払金	27	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	28	20,270,000	55,824,000	76,094,000		76,094,000
未払費用	29	0	0	0		0
預り金	30	126,183	△ 8,696	117,487		117,487
職員預り金	31	3,437,334	3,223,878	6,661,212		6,661,212
前受金	32	0	0	0		0
拠点区分間借入金	33	0	40,560,582	40,560,582	△ 40,560,582	0
賞与引当金	34	13,511,933	15,537,138	29,049,071		29,049,071
その他の流動負債	35	0	0	0		0
固定負債	36	101,350,000	337,556,000	438,906,000	0	438,906,000
設備資金借入金	37	101,350,000	337,556,000	438,906,000		438,906,000
長期運営資金借入金	38	0	0	0		0
長期未払金	39	0	0	0		0
長期預り金	40	0	0	0		0
その他の固定負債	41	0	0	0		0
負債の部合計	42	163,956,121	476,734,459	640,690,580	△ 40,560,582	600,129,998
基本金	43	385,826,000	0	385,826,000		385,826,000
国庫補助金等特別積立金	44	314,739,569	246,733,403	561,472,972		561,472,972
その他の積立金	45	0	0	0		0
その他の積立金	46	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	47	39,930,353	272,513,957	312,444,310		312,444,310
(うち当期活動増減差額)	48	△ 116,251,466	156,895,806	40,644,340		40,644,340
純資産の部合計	49	740,495,922	519,247,360	1,259,743,282	0	1,259,743,282
負債及び純資産の部合計	50	904,452,043	995,981,819	1,900,433,862	△ 40,560,582	1,859,873,280

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

該当事項なし

2.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ア 満期保有目的の債券等 該当なし
- イ 上記以外の有価証券
 - 時価のあるもの 該当なし
 - 時価のないもの 該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

- 建物、器具及び備品、その他の有形及び無形固定資産 定額法により処理
- リース資産 該当なし

(3)引当金の計上基準

賞与引当金の計上額は、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する額を計上している。

3.重要な会計方針の変更

該当なし

4.法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 西貝の郷拠点区分
 - い 本部
 - ろ 特別養護老人ホーム西貝の郷
 - は 短期入所施設西貝の郷
 - に デイサービスセンター西貝の郷
 - イ 西之島の郷拠点区分
 - い 特別養護老人ホーム西之島の郷
 - ろ 短期入所施設西之島の郷
 - は 西之島の郷居宅介護支援事業所

6.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	257,253,849	0	0	257,253,849
建物	1,079,521,365	0	36,500,855	1,043,020,510

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

該当事項なし

8.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	257,253,849 円
建物（基本財産）	1,043,020,510 円
計	1,300,274,359 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

西貝の郷設備資金借入金（機構）	121,620,000 円（うち1年以内返済予定額	20,270,000 円）
西之島の郷設備資金借入金（機構）	336,000,000 円（うち1年以内返済予定額	33,600,000 円）
西之島の郷設備資金借入金（浜信）	57,380,000 円（うち1年以内返済予定額	22,224,000 円）
計	515,000,000 円（うち1年以内返済予定額	76,094,000 円）

9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	257,253,849	0	257,253,849
建物（基本財産）	1,477,358,569	434,338,059	1,043,020,510
建物付属設備、構築物	964,507,786	729,655,115	234,852,671
器具及び備品	68,492,594	58,797,690	9,694,904
車輛運搬具	22,793,505	22,793,494	11
ソフトウェア	7,393,620	3,798,947	3,594,673
その他の固定資産	279,970	0	279,970
合計	2,798,079,893	1,249,383,305	1,548,696,588

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12.関連当事者との取引の内容

該当なし

13.重要な偶発債務

該当なし

14.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

西員の郷拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	195,080,831	310,295,000	△ 115,214,169	流動負債	62,606,121	62,050,543	555,578
現金預金	82,796,589	78,935,256	3,861,333	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	25,260,671	23,666,075	1,594,596
事業未収金	71,662,071	75,657,891	△ 3,995,820	その他の未払金	0	0	0
未収金	61,589	141,271	△ 79,682	1年以内返済予定設備資金借入金	20,270,000	20,270,000	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	126,183	51,286	74,897
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	3,437,334	3,442,105	△ 4,771
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	13,511,933	14,621,077	△ 1,109,144
拠点区分間貸付金	40,560,582	155,560,582	△ 115,000,000	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	101,350,000	121,620,000	△ 20,270,000
				設備資金借入金	101,350,000	121,620,000	△ 20,270,000
固定資産	709,371,212	757,716,678	△ 48,345,466	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	628,244,254	645,438,464	△ 17,194,210	長期未払金	0	0	0
土地	142,764,999	142,764,999	0	長期預り金	0	0	0
建物	485,479,255	502,673,465	△ 17,194,210	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	81,126,958	112,278,214	△ 31,151,256	負債の部合計	163,956,121	183,670,543	△ 19,714,422
構築物	4,031,327	5,757,787	△ 1,726,460				
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6	6	0	基本金	385,826,000	385,826,000	0
器具及び備品	6,669,700	6,143,533	526,167	国庫補助金等特別積立金	314,739,569	342,333,316	△ 27,593,747
建物付属設備	68,473,355	97,797,917	△ 29,324,562	その他の積立金	0	0	0
権利	179,970	179,970	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,722,600	2,349,001	△ 626,401	次期繰越活動増減差額	39,930,353	156,181,819	△ 116,251,466
その他の固定資産	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 116,251,466	8,009,134	△ 124,260,600
資産の部合計	904,452,043	1,068,011,678	△ 163,559,635	純資産の部合計	740,495,922	884,341,135	△ 143,845,213
				負債及び純資産の部合計	904,452,043	1,068,011,678	△ 163,559,635

財務諸表に対する注記(西貝の郷拠点区分用)

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 該当なし
- ・上記以外の有価証券
 - 時価のあるもの 該当なし
 - 時価のないもの 該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

- 建物、器具及び備品、その他の有形及び無形固定資産 定額法により処理
- リース資産 該当なし

(3)引当金の計上基準

賞与引当金の計上額は、翌年に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する額を計上している。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 西貝の郷拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 本部
 - イ 特別養護老人ホーム西貝の郷
 - ウ 短期入所施設西貝の郷
 - エ デイサービスセンター西貝の郷
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	142,764,999	0	0	142,764,999
建物	502,673,465	0	17,194,210	485,479,255

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

該当事項なし

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	142,764,999	円
建物（基本財産）	485,479,255	円
計	628,244,254	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	121,620,000	円	（うち1年以内返済予定額	20,270,000	円）
計	121,620,000	円	（うち1年以内返済予定額	20,270,000	円）

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	142,764,999	0	142,764,999
建物（基本財産）	734,795,300	249,316,045	485,479,255
建物付属設備、構築物	522,744,500	450,239,818	72,504,682
器具及び備品	14,918,504	8,248,804	6,669,700
車輛運搬具	15,422,800	15,422,794	6
ソフトウェア	3,447,000	1,724,400	1,722,600
その他の固定資産	229,970	0	229,970
			0
合計	1,434,323,073	724,951,861	709,371,212

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

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

西之島の郷拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	156,656,443	208,184,392	△ 51,527,949	流動負債	139,178,459	251,721,543	△ 112,543,084
現金預金	81,822,319	135,768,357	△ 53,946,038	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,041,557	21,684,524	2,357,033
事業未収金	74,834,124	72,407,435	2,426,689	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	8,600	△ 8,600	1年以内返済予定設備資金借入金	55,824,000	55,824,000	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	△ 8,696	3,132	△ 11,828
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	3,223,878	3,362,219	△ 138,341
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	40,560,582	155,560,582	△ 115,000,000
前払費用	0	0	0	賞与引当金	15,537,138	15,287,086	250,052
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	337,556,000	473,016,000	△ 135,460,000
				設備資金借入金	337,556,000	473,016,000	△ 135,460,000
固定資産	839,325,376	887,263,673	△ 47,938,297	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	672,030,105	691,336,750	△ 19,306,645	長期未払金	0	0	0
土地	114,488,850	114,488,850	0	長期預り金	0	0	0
建物	557,541,255	576,847,900	△ 19,306,645	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	167,295,271	195,926,923	△ 28,631,652	負債の部合計	476,734,459	724,737,543	△ 248,003,084
構築物	6,413,834	7,565,706	△ 1,151,872				
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5	5	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	3,025,204	1,822,453	1,202,751	国庫補助金等特別積立金	246,733,403	255,092,371	△ 8,358,968
建物付属設備	155,934,155	183,938,662	△ 28,004,507	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,872,073	2,550,097	△ 678,024	次期繰越活動増減差額	272,513,957	115,618,151	156,895,806
その他の固定資産	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	156,895,806	29,552,751	127,343,055
資産の部合計	995,981,819	1,095,448,065	△ 99,466,246	純資産の部合計	519,247,360	370,710,522	148,536,838
				負債及び純資産の部合計	995,981,819	1,095,448,065	△ 99,466,246

財務諸表に対する注記(西之島の郷拠点区分用)

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 該当なし
- ・上記以外の有価証券
時価のあるもの 該当なし
時価のないもの 該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

- 建物、器具及び備品、その他の有形及び無形固定資産 定額法により処理
- リース資産 該当なし

(3)引当金の計上基準

賞与引当金の計上額は、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する額を計上している。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 西之島の郷拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 特別養護老人ホーム西之島の郷
 - イ 短期入所施設西之島の郷
 - ウ 西之島の郷居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	114,488,850	0	0	114,488,850
建物	576,847,900	0	19,306,645	557,541,255

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

該当事項なし

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	114,488,850 円
建物（基本財産）	557,541,255 円
計	672,030,105 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

福祉医療機構設備資金借入金	336,000,000 円	（うち1年以内返済予定額	33,600,000 円）
浜松信用金庫設備資金借入金	57,380,000 円	（うち1年以内返済予定額	22,224,000 円）
計	393,380,000 円	（うち1年以内返済予定額	55,824,000 円）

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	114,488,850	0	114,488,850
建物（基本財産）	742,563,269	185,022,014	557,541,255
建物付属設備、構築物	441,763,286	279,415,297	162,347,989
器具及び備品	53,574,090	50,548,886	3,025,204
車輛運搬具	7,370,705	7,370,700	5
ソフトウェア	3,946,620	2,074,547	1,872,073
その他の固定資産	50,000	0	50,000
合計	1,363,756,820	524,431,444	839,325,376

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

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし