

※財務諸表の第1号の1～3様式、第2号の1～3様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。財務諸表の第1号の4様式、第2号の4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、第3号の1～4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。  
 ※会計基準の別紙3、別紙4については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。  
 ※「水道光熱費（支出）」、「燃料費（支出）」、「賃借料（支出）」、「保険料（支出）」については原則、事業費（支出）のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費（支出）、事務費（支出）の双方に計上するものとする。  
 ※財務諸表の様式又は運用指針I別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

第1号の1様式

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	521,015,000	518,681,362	2,333,638	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入	830,000	827,000	3,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,022,000	-22,000	
	受取利息配当金収入	30,000	27,770	2,230	
その他の収入	6,330,000	6,542,636	-212,636		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	529,205,000	527,100,768	2,104,232		
支出					
人件費支出	370,685,000	366,273,107	4,411,893		
事業費支出	82,730,000	75,364,742	7,365,258		
事務費支出	68,610,000	67,251,703	1,358,297		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,910,000	1,907,840	2,160		
その他の支出	4,650,000	4,264,332	385,668		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	528,585,000	515,061,724	13,523,276		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	620,000	12,039,044	-11,419,044		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,040,000	13,042,000	-2,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		50,000	-50,000	
	その他の施設整備等による収入		252,152	-252,152	
	施設整備等収入計(4)	13,040,000	13,344,152	-304,152	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,680,000	21,680,000	0	
	固定資産取得支出	9,240,000	977,406	8,262,594	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,000	2,178,000	222,000		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	33,320,000	24,835,406	8,484,594		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,280,000	-11,491,254	-8,788,746		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	200,700	1,299,300	
	サービス区分間繰入金収入	4,025,000	3,837,285	187,715	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	5,525,000	4,037,985	1,487,015	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	4,800,000	4,701,950	98,050		
サービス区分間繰入金支出	4,025,000	3,837,285	187,715		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	8,825,000	8,539,235	285,765		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,300,000	-4,501,250	1,201,250		
予備費支出(10)	△×××	—	×××		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,960,000	-3,953,460	-19,006,540		
前期末支払資金残高(12)	115,175,000	115,175,928	-928		
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,215,000	111,222,468	-19,007,468		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

## メイサムホール拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	521,015,000	518,681,362	2,333,638	
	施設介護料収入	204,340,000	202,912,030	1,427,970	
	介護報酬収入	183,905,000	181,522,107	2,382,893	
	利用者負担金収入(公費)	240,000	297,784	-57,784	
	利用者負担金収入(一般)	20,195,000	21,092,139	-897,139	
	居宅介護料収入	173,760,000	168,208,622	5,551,378	
	(介護報酬収入)	156,250,000	149,503,166	6,746,834	
	介護報酬収入	150,670,000	144,782,965	5,887,035	
	介護予防報酬収入	5,580,000	4,720,201	859,799	
	(利用者負担金収入)	17,510,000	18,705,456	-1,195,456	
	介護負担金収入(公費)	130,000	264,863	-134,863	
	介護負担金収入(一般)	16,750,000	17,837,086	-1,087,086	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	630,000	603,507	26,493	
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	37,810,000	35,589,857	2,220,143	
	居宅介護支援介護料収入	33,300,000	30,806,736	2,493,264	
	介護予防支援介護料収入	4,510,000	4,783,121	-273,121	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	900,000	3,241,995	-2,341,995	
	事業費収入	800,000	2,898,675	-2,098,675	
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)	100,000	343,320	-243,320	
	利用者等利用料収入	81,580,000	85,029,336	-3,449,336	
	施設サービス利用料収入	6,250,000	6,289,136	-39,136	
	居宅介護サービス利用料収入	530,000	696,345	-166,345	
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)	17,040,000	15,496,170	1,543,830	
	食費収入(一般)	32,610,000	36,767,250	-4,157,250	
	居住費収入(公費)	8,000,000	6,081,590	1,918,410	
	居住費収入(一般)	17,130,000	19,664,845	-2,534,845	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	15,000	29,850	-14,850	
	その他の利用料収入	5,000	4,150	850	
	その他の事業収入	22,625,000	23,699,522	-1,074,522	
	補助金事業収入	125,000	323,000	-198,000	
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入	22,500,000	23,376,522	-876,522	
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
児童福祉事業収入					

事業活動による収支

収入

- 措置費収入
- 事務費収入
- 事業費収入
- 私的契約利用料収入
- その他の事業収入
- 補助金事業収入
- 受託事業収入
- その他の事業収入
- 保育事業収入
- 保育所運営費収入
- 私的契約利用料収入
- 私立認定保育所利用料収入
- その他の事業収入
- 補助金事業収入
- 受託事業収入
- その他の事業収入
- 就労支援事業収入
- 〇〇事業収入
- 障害福祉サービス等事業収入
- 自立支援給付費収入
- 介護給付費収入
- 特例介護給付費収入
- 訓練等給付費収入
- 特例訓練等給付費収入
- 地域相談支援給付費収入
- 特例地域相談支援給付費収入
- 計画相談支援給付費収入
- 特例計画相談支援給付費収入
- 障害児施設給付費収入
- 障害児通所給付費収入
- 特例障害児通所給付費収入
- 障害児入所給付費収入
- 障害児相談支援給付費収入
- 特例障害児相談支援給付費収入
- 利用者負担金収入
- 補足給付費収入
- 特定障害者特別給付費収入
- 特例特定障害者特別給付費収入
- 特定入所障害児食費等給付費収入
- 特定費用収入
- その他の事業収入
- 補助金事業収入
- 受託事業収入
- その他の事業収入
- (保険等査定減)
- 生活保護事業収入
- 措置費収入
- 事務費収入
- 事業費収入
- 授産事業収入
- 〇〇事業収入
- 利用者負担金収入
- その他の事業収入
- 補助金事業収入
- 受託事業収入
- その他の事業収入
- 医療事業収入
- 入院診療収入
- 室料差額収入
- 外来診療収入
- 保健予防活動収入
- 受託検査・施設利用収入
- 訪問看護療養費収入
- 訪問看護利用料収入

収入	訪問看護基本利用料収入				
	訪問看護その他の利用料収入				
	その他の医療事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)				
	〇〇事業収入				
	〇〇事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	〇〇収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入	830,000	827,000	3,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,022,000	-22,000	
	受取利息配当金収入	30,000	27,770	2,230	
	その他の収入	6,330,000	6,542,636	-212,636	
	受入研修費収入	400,000	323,910	76,090	
	利用者等外給食費収入	4,730,000	4,568,680	161,320	
雑収入	1,200,000	1,650,046	-450,046		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
	事業活動収入計(1)	529,205,000	527,100,768	2,104,232	
事業活動による収支	支出	人件費支出	370,685,000	366,273,107	4,411,893
		役員報酬支出	3,815,000	3,790,000	25,000
		職員給料支出	211,980,000	203,548,560	8,431,440
		職員賞与支出	54,200,000	53,282,280	917,720
		非常勤職員給与支出	49,800,000	54,320,357	-4,520,357
		派遣職員費支出		1,308,468	-1,308,468
		退職給付支出	5,640,000	4,335,900	1,304,100
		法定福利費支出	45,250,000	45,687,542	-437,542
		事業費支出	82,730,000	75,364,742	7,365,258
		給食費支出	30,100,000	27,968,809	2,131,191
		介護用品費支出	6,590,000	6,446,350	143,650
		医薬品費支出			
		診療・療養等材料費支出			
		保健衛生費支出	1,060,000	1,133,530	-73,530
		医療費支出			
		被服費支出			
		教養娯楽費支出	2,000,000	1,866,872	133,128
	日用品費支出	180,000	215,799	-35,799	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	24,960,000	22,955,505	2,004,495	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	4,010,000	2,734,111	1,275,889	
	保険料支出				
	賃借料支出	10,400,000	10,001,217	398,783	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	3,080,000	2,024,773	1,055,227	
	管理費返還支出				
	〇〇費支出				
	雑支出	350,000	17,776	332,224	
	事務費支出	68,610,000	67,251,703	1,358,297	
福利厚生費支出	1,125,000	1,197,803	-72,803		
職員被服費支出	30,000		30,000		
旅費交通費支出	360,000	484,237	-124,237		
研修研究費支出	800,000	595,280	204,720		

事業活動による収支	事務消耗品費支出	1,200,000	1,114,963	85,037
	印刷製本費支出	185,000	320,598	-135,598
	水道光熱費支出	1,040,000	956,478	83,522
	燃料費支出			
	修繕費支出	3,000,000	2,626,242	373,758
	通信運搬費支出	1,560,000	1,612,004	-52,004
	会議費支出	300,000	47,285	252,715
	広報費支出	650,000	451,263	198,737
	業務委託費支出	41,395,000	41,315,050	79,950
	手数料支出	550,000	457,445	92,555
	保険料支出	1,470,000	1,470,472	-472
	賃借料支出	1,540,000	1,407,740	132,260
	土地・建物賃借料支出	5,790,000	5,784,000	6,000
	租税公課支出	80,000	155,660	-75,660
	保守料支出	4,435,000	4,289,645	145,355
	渉外費支出	1,250,000	1,255,854	-5,854
	諸会費支出	540,000	538,600	1,400
	車輛費支出	770,000	593,055	176,945
	雑支出	540,000	578,029	-38,029
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	就労支援事業製造原価支出			
	就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	授産事業支出			
	〇〇事業支出			
	〇〇支出			
利用者負担軽減額				
支払利息支出	1,910,000	1,907,840	2,160	
その他の支出	4,650,000	4,264,332	385,668	
利用者等外給食費支出	4,650,000	4,264,332	385,668	
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
〇〇評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	528,585,000	515,061,724	13,523,276	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	620,000	12,039,044	-11,419,044	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	13,040,000	13,042,000	-2,000
	施設整備等補助金収入	510,000	510,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,530,000	12,532,000	-2,000
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入	0	50,000	-50,000
	車輛運搬具売却収入		50,000	-50,000
	器具及び備品売却収入			
	〇〇売却収入			
	その他の施設整備等による収入	0	252,152	-252,152
	その他の収入		252,152	-252,152
施設整備等収入計(4)	13,040,000	13,344,152	-304,152	
支出	設備資金借入金元金償還支出	21,680,000	21,680,000	
	固定資産取得支出	9,240,000	977,406	8,262,594
	土地取得支出			
	建物取得支出	3,000,000	0	3,000,000
	車輛運搬具取得支出	3,650,000	710,700	2,939,300
	器具及び備品取得支出	2,560,000	259,956	2,300,044
	その他の取得支出	30,000	6,750	23,250
固定資産除却・廃棄支出				

支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,000	2,178,000	222,000	
	その他の施設整備等による支出 その他の支出	0	0		
	施設整備等支出計(5)	33,320,000	24,835,406	8,484,594	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,280,000	-11,491,254	-8,788,746	
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	1,500,000	200,700	1,299,300
		退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	200,700	1,299,300
		長期預り金積立資産取崩収入			
		〇〇積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入	4,025,000	3,837,285	187,715		
その他の活動による収入 〇〇収入					
	その他の活動収入計(7)	5,525,000	4,037,985	1,487,015	
支出	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	4,800,000	4,701,950	98,050
		退職給付引当資産支出	4,800,000	4,701,950	98,050
		長期預り金積立資産支出			
		その他の積立資産支出			
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出	4,025,000	3,837,285	187,715		
その他の活動による支出 〇〇支出					
	その他の活動支出計(8)	8,825,000	8,539,235	285,765	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,300,000	-4,501,250	1,201,250	
	予備費支出(10)	××× △×××]	××× △×××]	×××	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,960,000	-3,953,460	-19,006,540	

前期末支払資金残高(12)	115,175,000	115,175,928	-928
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,215,000	111,222,468	-19,007,468

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。



## 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	518,681,362	506,834,558	11,846,804
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		〇〇事業収益			
		〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	1,022,000	1,478,000	-456,000	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	519,703,362	508,312,558	11,390,804	
	費用	人件費	370,774,357	357,956,587	12,817,770
事業費		75,364,742	78,291,839	-2,927,097	
事務費		67,251,703	69,323,176	-2,071,473	
就労支援事業費用					
授産事業費用					
〇〇費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費		49,206,790	51,348,033	-2,141,243	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-35,818,493	-39,515,151	3,696,658	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	526,779,099	517,404,484	9,374,615		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,075,737	-9,091,926	2,016,189		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	827,000	930,000	-103,000
		受取利息配当金収益	27,770	29,018	-1,248
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	6,542,636	6,512,081	30,555	
	サービス活動外収益計(4)	7,397,406	7,471,099	-73,693	
	費用	支払利息	1,907,840	2,146,320	-238,480
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	4,264,332	4,527,073	-262,741		
サービス活動外費用計(5)	6,172,172	6,673,393	-501,221		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,225,234	797,706	427,528		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,850,503	-8,294,220	2,443,717		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,042,000	15,852,000	-2,810,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	49,999	359,998	-309,999
		サービス区分間繰入金収益	3,837,285	4,180,676	-343,391
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	16,929,284	20,392,674	-3,463,390	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
固定資産売却損・処分損		100,001	1	100,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△×××	△×××		
国庫補助金等特別積立金積立額	13,042,000	15,852,000	-2,810,000		
災害損失					
サービス区分間繰入金費用	3,837,285	4,180,676	-343,391		
その他の特別損失					
特別費用計(9)	16,979,286	20,032,677	-3,053,391		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-50,002	359,997	-409,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,900,505	-7,934,223	2,033,718		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,235,866	88,170,089	-17,934,223	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,335,361	80,235,866	-15,900,505	
	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)		10,000,000	-10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,335,361	70,235,866	-5,900,505	

## メイサムホール拠点区分 事業活動計算書

(自) 平27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	518,681,362	506,834,558	11,846,804
	施設介護料収益	202,912,030	203,484,716	-572,686
	介護報酬収益	181,522,107	183,135,901	-1,613,794
	利用者負担金収益(公費)	297,784	348,816	-51,032
	利用者負担金収益(一般)	21,092,139	19,999,999	1,092,140
	居宅介護料収益	168,208,622	170,984,180	-2,775,558
	(介護報酬収益)	149,503,166	152,575,593	-3,072,427
	介護報酬収益	144,782,965	145,053,392	-270,427
	介護予防報酬収益	4,720,201	7,522,201	-2,802,000
	(利用者負担金収益)	18,705,456	18,408,587	296,869
	介護負担金収益(公費)	264,863	289,298	-24,435
	介護負担金収益(一般)	17,837,086	17,283,348	553,738
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	603,507	835,941	-232,434
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	35,589,857	31,465,654	4,124,203
	居宅介護支援介護料収益	30,806,736	27,254,976	3,551,760
	介護予防支援介護料収益	4,783,121	4,210,678	572,443
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,241,995	0	3,241,995
	事業費収益	2,898,675		2,898,675
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)	343,320		343,320
	利用者等利用料収益	85,029,336	78,048,378	6,980,958
	施設サービス利用料収益	6,289,136	6,398,198	-109,062
	居宅介護サービス利用料収益	696,345	603,850	92,495
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)	15,496,170	17,619,230	-2,123,060
	食費収益(一般)	36,767,250	34,652,980	2,114,270
	居住費収益(公費)	6,081,590	2,770,260	3,311,330
	居住費収益(一般)	19,664,845	16,000,860	3,663,985
		29,850		29,850
	その他の利用料収益	4,150	3,000	1,150
その他の事業収益	23,699,522	22,851,630	847,892	
補助金事業収益	323,000	163,000	160,000	
市町村特別事業収益				
受託事業収益	23,376,522	22,688,630	687,892	
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				
事業費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
運営事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
補助金事業収益				
その他の事業収益				



サービス活動増減の部

収益

その他の事業収益  
   管理費収益  
   その他の利用料収益  
   その他の事業収益  
 児童福祉事業収益  
   措置費収益  
   事務費収益  
   事業費収益  
   私的契約利用料収益  
   その他の事業収益  
   補助金事業収益  
   受託事業収益  
   その他の事業収益  
 保育事業収益  
   保育所運営費収益  
   私的契約利用料収益  
   私立認定保育所利用料収益  
   その他の事業収益  
   補助金事業収益  
   受託事業収益  
   その他の事業収益  
 就労支援事業収益  
   〇〇事業収益  
 障害福祉サービス等事業収益  
   自立支援給付費収益  
   介護給付費収益  
   特例介護給付費収益  
   訓練等給付費収益  
   特例訓練等給付費収益  
   地域相談支援給付費収益  
   特例地域相談支援給付費収益  
   計画相談支援給付費収益  
   特例計画相談支援給付費収益  
   障害児施設給付費収益  
   障害児通所給付費収益  
   特例障害児通所給付費収益  
   障害児入所給付費収益  
   障害児相談支援給付費収益  
   特例障害児相談支援給付費収益  
   利用者負担金収益  
   補足給付費収益  
   特定障害者特別給付費収益  
   特例特定障害者特別給付費収益  
   特定入所障害児食費等給付費収益  
   特定費用収益  
   その他の事業収益  
   補助金事業収益  
   受託事業収益  
   その他の事業収益  
   (保険等査定減)  
 生活保護事業収益  
   措置費収益  
   事務費収益  
   事業費収益  
   授産事業収益  
   〇〇事業収益  
   利用者負担金収益  
   その他の事業収益  
   補助金事業収益  
   受託事業収益  
   その他の事業収益  
 医療事業収益  
   入院診療収益  
   室料差額収益  
   外来診療収益

	収益	保健予防活動収益			
		受託検査・施設利用収益			
		訪問看護療養費収益			
		訪問看護利用料収益			
		訪問看護基本利用料収益			
		訪問看護その他の利用料収益			
		その他の医療事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の医業収益			
		(保険等査定減)			
		〇〇事業収益			
		〇〇事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		〇〇収益			
		〇〇収益			
		経常経費寄附金収益	1,022,000	1,478,000	-456,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	519,703,362	508,312,558	11,390,804
サービス活動増減の部	費用	人件費	370,774,357	357,956,587	12,817,770
		役員報酬	3,790,000	3,600,000	190,000
		職員給料	203,548,560	205,277,216	-1,728,656
		職員賞与	53,282,280	48,825,140	4,457,140
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	54,320,357	47,255,056	7,065,301
		派遣職員費	1,308,468		1,308,468
		退職給付費用	8,837,150	8,675,290	161,860
		法定福利費	45,687,542	44,323,885	1,363,657
		事業費	75,364,742	78,291,839	-2,927,097
		給食費	27,968,809	28,580,901	-612,092
		介護用品費	6,446,350	6,511,918	-65,568
		医薬品費			
		診療・療養等材料費			
		保健衛生費	1,133,530	1,028,034	105,496
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費	1,866,872	2,114,052	-247,180
		日用品費	215,799	158,213	57,586
		保育材料費			
		本人支給金			
		水道光熱費	22,955,505	25,132,411	-2,176,906
		燃料費			
		消耗器具備品費	2,734,111	1,878,781	855,330
		保険料			
		賃借料	10,001,217	10,427,964	-426,747
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬祭費			
		車両費	2,024,773	2,444,558	-419,785
		〇〇費			
		雑費	17,776	15,007	2,769
		事務費	67,251,703	69,323,176	-2,071,473
		福利厚生費	1,197,803	1,685,763	-487,960
		職員被服費		183,920	-183,920
		旅費交通費	484,237	715,145	-230,908
研修研究費	595,280	426,223	169,057		
事務消耗品費	1,114,963	1,166,030	-51,067		
印刷製本費	320,598	162,335	158,263		
水道光熱費	956,478	1,047,184	-90,706		
燃料費					
修繕費	2,626,242	2,071,793	554,449		
通信運搬費	1,612,004	1,526,514	85,490		

サービス活動増減の部	費用	会議費	47,285	319,095	-271,810	
		広報費	451,263	389,270	61,993	
		業務委託費	41,315,050	41,343,800	-28,750	
		手数料	457,445	517,432	-59,987	
		保険料	1,470,472	1,448,702	21,770	
		賃借料	1,407,740	2,863,983	-1,456,243	
		土地・建物賃借料	5,784,000	5,784,000		
		租税公課	155,660	101,600	54,060	
		保守料	4,289,645	4,420,802	-131,157	
		渉外費	1,255,854	1,406,457	-150,603	
		諸会費	538,600	488,600	50,000	
		車輛費	593,055	661,046	-67,991	
		雑費	578,029	593,482	-15,453	
		就労支援事業費用				
		就労支援事業販売原価				
		期首製品（商品）棚卸高				
		当期就労支援事業製造原価				
		当期就労支援事業仕入高				
		期末製品（商品）棚卸高				
		就労支援事業販管費				
		授産事業費用				
〇〇事業費						
〇〇費用						
利用者負担軽減額						
減価償却費	49,206,790	51,348,033	-2,141,243			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,818,493	-39,515,151	3,696,658			
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計（2）	526,779,099	517,404,484	9,374,615			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,075,737	-9,091,926	2,016,189			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	827,000	930,000	-103,000	
		受取利息配当金収益	27,770	29,018	-1,248	
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	6,542,636	6,512,081	30,555	
		受入研修費収益	323,910	314,800	9,110	
		利用者等外給食収益	4,568,680	4,782,170	-213,490	
		為替差益	1,650,046	1,415,111	234,935	
		雑収益				
		サービス活動外収益計（4）	7,397,406	7,471,099	-73,693	
		費用	支払利息	1,907,840	2,146,320	-238,480
			有価証券評価損			
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用	4,264,332		4,527,073	-262,741		
利用者等外給食費	4,264,332		4,527,073	-262,741		
為替差損						
雑損失						
サービス活動外費用計（5）	6,172,172	6,673,393	-501,221			
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,225,234	797,706	427,528			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,850,503	-8,294,220	2,443,717			
収益	施設整備等補助金収益	13,042,000	15,852,000	-2,810,000		
	施設整備等補助金収益	510,000	3,320,000	-2,810,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	12,532,000	12,532,000			
	施設整備等寄附金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	設備資金借入金元金償還寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
〇〇受贈額						
固定資産売却益	49,999	359,998	-309,999			

特別増減の部	収益	車輛運搬具売却益	49,999	359,998	-309,999
		器具及び備品売却益			
		〇〇売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益	3,837,285	4,180,676	-343,391
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)	16,929,284	20,392,674	-3,463,390	
費用	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	100,001	1	100,000
		建物売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損	100,001	1	100,000
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△×××	△×××	
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,042,000	15,852,000	-2,810,000
		災害損失			
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用	3,837,285	4,180,676	-343,391		
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	16,979,286	20,032,677	-3,053,391	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-50,002	359,997	-409,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,900,505	-7,934,223	2,033,718	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,235,866	88,170,089	-17,934,223
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,335,361	80,235,866	-15,900,505
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		〇〇積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	-10,000,000
		その他積立金積立額		10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,335,361	70,235,866	-5,900,505	

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	147,353,902	149,402,432	-2,048,530	流動負債	60,187,434	55,906,504	4,280,930
現金預金	46,247,721	48,452,712	-2,204,991	短期運営資金借入金			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	事業未払金	34,570,056	33,574,293	995,763
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	80,473,125	80,351,465	121,660	支払手形			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	21,680,000	21,680,000	0
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務	2,376,000		2,376,000
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金	238,947	234,163	4,784
商品・製品				職員預り金	1,322,431	418,048	904,383
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金	380,904	331,610	49,294	仮受金			
前払金		14,493	-14,493	賞与引当金			
前払費用	252,152	252,152	0	その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	824,423,569	857,820,657	-33,397,088	固定負債	165,343,200	176,392,750	-11,049,550
基本財産	710,743,443	751,499,564	-40,756,121	設備資金借入金	130,080,000	151,760,000	-21,680,000
土地	59,445,000	59,445,000	0	長期運営資金借入金			
建物	651,298,443	692,054,564	-40,756,121	リース債務	7,326,000		7,326,000
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	27,937,200	24,632,750	3,304,450
				長期未払金			
その他の固定資産	113,680,126	106,321,093	7,359,033	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	11,834,660	12,924,460	-1,089,800				
構築物	1,526,552	2,273,572	-747,020				
機械及び装置				負債の部合計	225,530,634	232,299,254	-6,768,620
車輛運搬具	7,220,836	9,851,578	-2,630,742				
器具及び備品	2,864,038	3,567,649	-703,611	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	165,439,000	165,439,000	0
有形リース資産	4,410,000			国庫補助金等特別積立金	466,472,476	489,248,969	-22,776,493
権利				その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	253,750	358,750	-105,000	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
無形リース資産	5,292,000			次期繰越活動増減差額	64,335,361	70,235,866	-5,900,505
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	-5,900,505	-7,934,223	2,033,718
長期貸付金							
退職給付引当資産	27,937,200	24,632,750	3,304,450				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金							
長期前払費用	504,304	756,456	-252,152				
その他の固定資産	1,836,786	1,955,878	-119,092				
				純資産の部合計	746,246,837	774,923,835	-28,676,998
資産の部合計	971,777,471	1,007,223,089	-35,445,618	負債及び純資産の部合計	971,777,471	1,007,223,089	-35,445,618

# 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

継続事業の前提に関する注記は、記載すべき事項はない。

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一掛金累計額で計上する。

## 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

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している

- ①社会福祉医療機構
- ②神奈川県福利協会
- ③中小企業退職金共済

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみであるため作成していない。

式)

当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。

式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア メイサムホール拠点（社会福祉事業）
- 「本部」
  - 「特別養護老人ホーム」
  - 「短期入所」
  - 「通所事業」
  - 「居宅介護支援」
  - 「地域包括支援」
  - 「相談支援事業」

## 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。

基本財産の種類	取得価額	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	59,445,000	0	0	59,445,000
建物	692,054,564	0	40,756,121	651,298,443
合計	751,499,564	0	40,756,121	710,743,443

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

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	59,445,000円
建物（基本財産）	651,298,443円
計	710,743,443円



担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	151,760,000円
計	151,760,000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）	59,445,000	0	59,445,000
建物（基本財産）	1,189,138,153	537,839,710	651,298,443
建物（その他）	15,551,498	3,716,838	11,834,660
構築物	59,767,847	58,241,295	1,526,552
車輛運搬具	22,066,017	14,845,181	7,220,836
器具及び備品	79,500,186	76,636,148	2,864,038
有形リース資産	5,400,000	990,000	4,410,000
ソフトウェア	525,000	271,250	253,750
無形リース資産	6,480,000	1,188,000	5,292,000
その他資産	2,717,680	880,894	1,836,786
合計	1,440,591,381	694,609,316	745,982,065

## 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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	80,473,125	0	80,473,125
合計	80,473,125	80,473,125	80,473,125

### 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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

偶然な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

特になし

## メイサムホール拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	147,353,902	149,402,432	-2,048,530	流動負債	60,187,434	55,906,504	4,280,930
現金預金	46,247,721	48,452,712	-2,204,991	短期運営資金借入金	34,570,056	33,574,293	995,763
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	事業未払金			
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	80,473,125	80,351,465	121,660	支払手形			
未収金				役員職員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	21,680,000	21,680,000	0
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務	2,376,000		
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金	238,947	234,163	4,784
原材料				職員預り金	1,322,431	418,048	904,383
立替金	380,904	331,610	49,294	前受金			
前払金		14,493	-14,493	前受収益			
前払費用	252,152	252,152	0	事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	824,423,569	857,820,657	-33,397,088	固定負債	165,343,200	176,392,750	-11,049,550
基本財産	710,743,443	751,499,564	-40,756,121	設備資金借入金	130,080,000	151,760,000	-21,680,000
土地	59,445,000	59,445,000	0	長期運営資金借入金			
建物	651,298,443	692,054,564	-40,756,121	リース債務	7,326,000		7,326,000
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	113,680,126	106,321,093	7,359,033	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	27,937,200	24,632,750	3,304,450
建物	11,834,660	12,924,460	-1,089,800	長期未払金			
構築物	1,526,552	2,273,572	-747,020	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	7,220,836	9,851,578	-2,630,742				
器具及び備品	2,864,038	3,567,649	-703,611	負債の部合計	225,530,634	232,299,254	-6,768,620
建設仮勘定				純 資 産 の 部			
有形リース資産	4,410,000		4,410,000	基本金	165,439,000	165,439,000	0
権利				国庫補助金等特別積立金	466,472,476	489,248,969	-22,776,493
ソフトウェア	253,750	358,750	-105,000	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
無形リース資産	5,292,000		5,292,000	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	64,335,361	70,235,866	-5,900,505
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-5,900,505	-7,934,223	2,033,718
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	27,937,200	24,632,750	3,304,450				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金							
長期前払費用	504,304	756,456	-252,152	純資産の部合計	746,246,837	774,923,835	-28,676,998
その他の固定資産	1,836,786	1,955,878	-119,092	負債及び純資産の部合計	971,777,471	1,007,223,089	-35,445,618
資産の部合計	971,777,471	1,007,223,089	-35,445,618				

# 財務諸表に対する注記（メイサムホール拠点区分）

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－掛金累計額で計上する。

## 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

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している

①社会福祉医療機構

②神奈川県福利協会

③中小企業退職金共済

## 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) メイサムホール拠点財務諸表(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)

「本部」

「特別養護老人ホームメイサムホール」

「短期入所事業」

「通所事業」

「居宅介護支援事業」

「地域包括支援センター」

「相談支援事業」

(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。

基本財産の種類	取得価額	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	59,445,000	0	0	59,445,000
建物	692,054,564	0	40,756,121	651,298,443
合計	751,499,564	0	40,756,121	710,743,443

## 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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 59,445,000円

建物（基本財産） 651,298,443円

計 710,743,443円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 151,760,000円

計 151,760,000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)	59,445,000	0	59,445,000
建物 (基本財産)	1,189,138,153	537,839,710	651,298,443
建物 (その他)	15,551,498	3,716,838	11,834,660
構築物	59,767,847	58,241,295	1,526,552
車輛運搬具	22,066,017	14,845,181	7,220,836
器具及び備品	79,500,186	76,636,148	2,864,038
有形リース資産	5,400,000	990,000	4,410,000
ソフトウェア	525,000	271,250	253,750
無形リース資産	6,480,000	1,188,000	5,292,000
その他資産	2,717,680	880,894	1,836,786
合計	1,440,591,381	694,609,316	745,982,065

## 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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	80,473,125	0	80,473,125
合計	80,473,125	0	80,473,125

## 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

## 11. 重要な後発事象

偶然な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人くすのき  
拠点区分 メイサムホール

(単位:円)

33

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	59,445,000	0	0	0	0	0	0	0	59,445,000	0	0	0	59,445,000	0	
建物	692,054,564	581,602,666	0	0	40,756,121	34,251,443	0	0	651,298,443	547,351,223	537,839,710	451,928,251	#####	999,279,474	
基本財産合計	751,499,564	581,602,666	0	0	40,756,121	34,251,443	0	0	710,743,443	547,351,223	537,839,710	451,928,251	#####	999,279,474	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	12,924,460	0	0	0	1,089,800	0	0	0	11,834,660	0	3,716,838	0	15,551,498	0	
構築物	2,273,572	484,897	0	0	747,020	484,897	0	0	1,526,552	0	58,241,295	48,489,271	59,767,847	48,489,271	
車輛運搬具	9,851,578	3,553,780	710,700	510,000	3,341,441	923,275	1	0	7,220,836	3,140,505	14,845,181	3,719,495	22,066,017	6,860,000	
器具備品	3,567,649	742,773	259,956	0	863,566	158,878	100,001	0	2,864,038	583,895	76,636,148	50,583,040	79,500,186	51,166,935	
有形リース資産	0	0	5,400,000	0	990,000	0	0	0	4,410,000	0	990,000	0	5,400,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	28,617,259	4,781,450	6,370,656	510,000	7,031,827	1,567,050	100,002	0	27,856,086	3,724,400	154,429,462	102,791,806	182,285,548	106,516,206	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	358,750	0	0	0	105,000	0	0	0	253,750	0	271,250	0	525,000	0	
無形リース資産	0	0	6,480,000	0	1,188,000	0	0	0	5,292,000	0	1,188,000	0	6,480,000	0	
その他の固定資産	1,955,878	0	6,750	0	125,842	0	0	0	1,836,786	0	880,894	0	2,717,680	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,314,628	0	6,486,750	0	1,418,842	0	0	0	7,382,536	0	2,340,144	0	9,722,680	0	
その他の固定資産計	30,931,887	4,781,450	12,857,406	510,000	8,450,669	1,567,050	100,002	0	35,238,622	3,724,400	156,769,606	102,791,806	192,008,228	106,516,206	
基本財産及びその他の固定資産計	782,431,451	586,384,116	12,857,406	510,000	49,206,790	35,818,493	100,002	0	745,982,065	551,075,623	694,609,316	554,720,057	#####	#####	
将来入金予定の償還補助金の額		100,256,000		-12,532,000						87,724,000					
差引	782,431,451	486,128,116	12,857,406	13,042,000	49,206,790	35,818,493	100,002	0	745,982,065	463,351,623					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人くすのき  
 拠点区分 メイサムホール

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	24,632,750	4,701,950	1,397,500 (退職者8名)		27,937,200 (63名)	
計						

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。



(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人くすのき

(単位：円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム	老人短期入所生活介護	ケアセンター	居宅介護支援センター	期川地域包括支援センター	相談支援事業			
介護保険事業収益	0	261,466,483	87,716,963	110,500,387	31,427,408	27,570,121	0	518,681,362		518,681,362
施設介護料収益		202,912,030						202,912,030		202,912,030
介護報酬収益		181,522,107						181,522,107		181,522,107
利用者負担金収益(公費)		297,784						297,784		297,784
利用者負担金収益(一般)		21,092,139						21,092,139		21,092,139
居宅介護料収益			70,152,040	98,056,582				168,208,622		168,208,622
(介護報酬収益)			62,468,492	87,034,674				149,503,166		149,503,166
介護報酬収益			61,849,776	82,933,189				144,782,965		144,782,965
介護予防報酬収益			618,716	4,101,485				4,720,201		4,720,201
(利用者負担金収益)			7,683,548	11,021,908				18,705,456		18,705,456
介護負担金収益(公費)			145,702	119,161				264,863		264,863
介護負担金収益(一般)			7,473,637	10,363,449				17,837,086		17,837,086
介護予防負担金収益(公費)								0		0
介護予防負担金収益(一般)			64,209	539,298				603,507		603,507
地域密着型介護料収益								0		0
(介護報酬収益)								0		0
介護報酬収益								0		0
介護予防報酬収益								0		0
(利用者負担金収益)								0		0
介護負担金収益(公費)								0		0
介護負担金収益(一般)								0		0
介護予防負担金収益(公費)								0		0
介護予防負担金収益(一般)								0		0
居宅介護支援介護料収益					30,806,736	4,783,121		35,589,857		35,589,857
居宅介護支援介護料収益					30,806,736			30,806,736		30,806,736
介護予防支援介護料収益						4,783,121		4,783,121		4,783,121
介護予防・日常生活支援総合事業収益				3,241,995				3,241,995		3,241,995
事業費収益				2,898,675				2,898,675		2,898,675
事業負担金収益(一般)				343,320				343,320		343,320
利用者等利用料収益	0	58,291,453	17,544,923	9,188,810	4,150			85,029,336		85,029,336
施設サービス利用料収益		6,289,136						6,289,136		6,289,136
居宅介護サービス利用料収益			209,705	486,640				696,345		696,345
地域密着型介護サービス利用料収益								0		0
食費収益(公費)		13,078,090	2,418,080					15,496,170		15,496,170
食費収益(一般)		19,467,672	8,627,258	8,627,320				36,767,250		36,767,250
居住費収益(公費)		5,162,890	918,700					6,081,590		6,081,590
居住費収益(一般)		14,293,665	5,371,180					19,664,845		19,664,845
介護予防・日常生活支援総合事業利用料				29,850				29,850		29,850
その他の利用料収益					4,150			4,150		4,150
その他の事業収益	0	263,000	20,000	13,000	616,522	22,787,000		23,699,522		23,699,522
補助金事業収益		263,000	20,000	13,000		27,000		323,000		323,000
市町村特別事業収益								0		0
受託事業収益					616,522	22,760,000		23,376,522		23,376,522
その他の事業収益								0		0
(保険等査定減)								0		0
老人福祉事業収益								0		0
措置事業収益								0		0
事務費収益								0		0
事業費収益								0		0
その他の利用料収益								0		0
その他の事業収益								0		0
運営事業収益								0		0
管理費収益								0		0
その他の利用料収益								0		0
補助金事業収益								0		0
その他の事業収益								0		0
その他の事業収益								0		0
管理費収益								0		0
その他の利用料収益								0		0
その他の事業収益								0		0
児童福祉事業収益								0		0
措置費収益								0		0
事務費収益								0		0
事業費収益								0		0
私的契約利用料収益								0		0
その他の事業収益								0		0
補助金事業収益								0		0
受託事業収益								0		0
その他の事業収益								0		0
保育事業収益								0		0
保育所運営費収益								0		0
私的契約利用料収益								0		0
私立認定保育所利用料収益								0		0
その他の事業収益								0		0
補助金事業収益								0		0
受託事業収益								0		0
その他の事業収益								0		0
就労支援事業収益								0		0
〇〇事業収益								0		0
障害福祉サービス等事業収益								0		0
自立支援給付費収益								0		0
介護給付費収益								0		0
特例介護給付費収益								0		0
訓練等給付費収益								0		0
特例訓練等給付費収益								0		0
サービス利用計画作成費収益								0		0
障害児施設給付費収益								0		0
利用者負担金収益								0		0
補足給付費収益								0		0
特定障害者特別給付費収益								0		0
特例特定障害者特別給付費収益								0		0
特定入所障害児食費等給付費収益								0		0
特定費用収益								0		0
その他の事業収益								0		0
補助金事業収益								0		0
受託事業収益								0		0
その他の事業収益								0		0
(保険等査定減)								0		0
生活保護事業収益								0		0
措置費収益								0		0
事務費収益								0		0
事業費収益								0		0
授産事業収益								0		0
〇〇事業収益								0		0
利用者負担金収益								0		0
その他の事業収益								0		0
補助金事業収益								0		0
受託事業収益								0		0
その他の事業収益								0		0
医療事業収益								0		0
入院診療収益								0		0
室料差額収益								0		0



## 財 産 目 録

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>		
1 流動資産		
現金預金		46,247,721
現金	現金手許有高	195,319
普通預金	横浜銀行 厚木支店	46,052,402
定期預金	横浜銀行 厚木支店	20,000,000
事業未収金	2～3月分介護料等	80,473,125
立替金	福利協会退職金共済掛金等	380,904
前払費用	火災保険料	252,152
	流動資産合計	147,353,902
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	厚木市愛甲字新町2208番1他	59,445,000
建物	厚木市愛甲字新町2208番1	651,298,443
	基本財産合計	710,743,443
(2) その他の固定資産		
建物		11,834,660
構築物		1,526,552
車輛運搬具		7,220,836
器具及び備品		2,864,038
有形リース資産		4,410,000
ソフトウェア		253,750
無形リース資産		5,292,000
退職給付引当資産		27,937,200
その他の積立資産		50,000,000
長期前払費用		504,304
その他の固定資産		1,836,786
	その他の固定資産合計	113,680,126
	固定資産合計	824,423,569
	資産合計	971,777,471
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
事業未払金	業務委託費等	34,570,056
1年以内返済予定設備資金借入金		21,680,000
1年以内返済予定リース債務		2,376,000
預り金	診療報酬(利用者預り分)	238,947
職員預り金	3月分源泉所得税等	1,322,431
	流動負債合計	60,187,434
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	130,080,000
リース債務		7,326,000
退職給付引当金		27,937,200
	固定負債合計	165,343,200
	負債合計	225,530,634
	差 引 純 資 産	746,246,837