

# 社会福祉法人現況報告書

## 平成 28 年4月1日現在

### I 基本情報

所轄庁	都道府県									
法人名	社会福祉法人洗心福祉会	主たる事務所の所在地	〒 514 - 0831	三重県津市本町26番地13号	電話番号	059 - 222 - 7700	FAX番号	059 - 222 - 7701		
ホームページアドレス	http://www.sensin.or.jp		メールアドレス	houjuen_honbu@sunny.ocn.ne.jp		設立認可年月日	昭和53年10月31日		設立登記年月日	昭和53年10月31日
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日				
	山田 俊郎	非公表	非公表		法人理事長	平成16年11月1日				

### II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態		
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施	
児童福祉	第一種								
		保育所	豊野保育園	公表	津市一身田豊野1979-1	昭和54年4月1日	120		
		保育所	はなこま保育園	公表	津市高茶屋小森町字瓦ヶ野4159番地	平成18年4月1日	70		
		保育所	第二はなこま保育園	公表	津市高茶屋小森上野町字野田778	平成22年7月1日	180		
		保育所	嬉野保育園	公表	松阪市嬉野上野町1304-9	平成17年4月1日	180		
		保育所	しまの杜保育園	公表	志摩市阿児町神明字中田878番地82	平成23年4月1日	80		
		保育所	第二しまの杜保育園	公表	志摩市阿児町神明1001番地2	平成26年4月1日	120		
		一時預かり事業	豊野保育園	公表	津市一身田豊野1979-1	平成28年4月1日			
		一時預かり事業	第二はなこま保育園	公表	津市高茶屋小森上野町字野田778	平成27年4月1日			
		一時預かり事業	第二しまの杜保育園	公表	志摩市阿児町神明1001番地2	平成26年4月1日			
	第二種	放課後児童健全育成事業	はなこま放課後児童クラブ	公表	津市高茶屋小森上野町字野田778	平成22年8月1日	77		
		放課後児童健全育成事業	しまの杜放課後児童クラブ	公表	志摩市阿児町神明1001番地2	平成26年4月1日	30		
		放課後児童健全育成事業	とよの放課後児童クラブ	公表	津市一身田豊野1979-1	平成28年4月1日	40		
		地域子育て支援拠点事業	子育て支援センターわくわくの森	公表	津市一身田豊野1979-1	平成28年4月1日			
		地域子育て支援拠点事業	わくわくの森	公表	松阪市嬉野上野町1304-9	平成17年10月1日			
		地域子育て支援拠点事業	子育て支援センターわくわくの森	公表	津市高茶屋小森上野町字野田778	平成22年9月1日			
		地域子育て支援拠点事業	子育て支援センターわくわくの森	公表	志摩市阿児町神明字中田878番地78	平成23年4月1日			
		第一種	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホームシルバークア豊壽園	公表	津市高茶屋小森町字瓦ヶ野4152番地	平成5年4月1日	58	
			特別養護老人ホーム	志摩シルバークア豊壽園	公表	志摩市阿児町神明字中田878番地39号	平成18年4月10日	50	
			特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム伊賀シルバークア豊壽園	公表	伊賀市久米町872番地1	平成24年8月1日	80	
軽費老人ホーム	ケアハウスシルバークア豊壽園		公表	津市高茶屋小森上野町字野田773	平成10年4月1日	30			
養護老人ホーム	養護老人ホーム借楽荘		公表	伊賀市久米町872番地1	平成20年4月1日	50			
老人デイサービス事業	第1通所介護センターシルバークア豊壽園		公表	津市高茶屋小森町字瓦ヶ野4152番地	平成5年4月1日	54			
老人デイサービス事業	第2通所介護センターシルバークア豊壽園	公表	津市高茶屋小森町字野田737	平成10年4月1日	45				

老人福祉	第二種	老人デイサービス事業	阿児第1通所介護センター真珠荘	公表	志摩市阿児町鶴方字小入口3503番10	平成15年10月1日	休止中	
		老人デイサービス事業	阿児第2通所介護センター真珠荘	公表	志摩市阿児町鶴方字小入口3503番20	平成16年9月1日	30	
		老人デイサービス事業	白塚通所介護センターシルバーケア豊壽園	公表	津市白塚町字白池58番14	平成16年2月1日	42	
		老人デイサービス事業	新高茶屋通所介護センターシルバーケア豊壽園	公表	津市高茶屋小森町向山2059番地1	平成24年1月1日	42	
		老人デイサービス事業	通所介護センター伊賀シルバーケア豊壽園	公表	伊賀市久米町872番地1	平成24年8月1日	40	
		老人デイサービス事業	第1通所介護センター鈴鹿シルバーケア豊壽園	公表	鈴鹿市東磯山二丁目5-1	平成25年7月1日	38	
		老人デイサービス事業	第2通所介護センター鈴鹿シルバーケア豊壽園	公表	鈴鹿市東磯山二丁目5-1	平成25年7月1日	20	
		老人デイサービス事業	認知症対応型通所介護シルバーケア豊壽園	公表	津市高茶屋小森町字瓦ヶ野4159番地	平成19年4月1日	3	
		老人短期入所事業	短期入所生活介護事業シルバーケア豊壽園	公表	津市高茶屋小森町字瓦ヶ野4152番地	平成5年4月1日	12	
		老人短期入所事業	特別養護老人ホームシルバーケア豊壽園	公表	津市高茶屋小森町字瓦ヶ野4152番地	平成5年4月1日	空床利用	
		老人短期入所事業	志摩シルバーケア豊壽園	公表	志摩市阿児町神明字中田878番地39号	平成18年4月10日	空床利用	
		老人短期入所事業	短期入所生活介護センター伊賀シルバーケア豊壽園	公表	伊賀市久米町872番地1	平成24年8月1日	40	
		老人短期入所事業	特別養護老人ホーム伊賀シルバーケア豊壽園	公表	伊賀市久米町872番地1	平成24年8月1日	空床利用	
		老人介護支援センター	在宅介護支援センターつらちなか地域福祉相談センターシルバーケア豊壽園	公表	津市大門7番15号津センターバウス1F	平成28年4月1日		
		認知症対応型老人共同生活援助事業	認知症対応型グループホームシルバーケア豊壽園	公表	津市高茶屋小森町字瓦ヶ野4159番地	平成12年4月1日	9	
		認知症対応型老人共同生活援助事業	阿児認知症対応型グループホーム真珠荘	公表	志摩市阿児町鶴方字小入口3503番10	平成15年10月1日	7	
		認知症対応型老人共同生活援助事業	浜島認知症対応型グループホームシルバーケア豊壽園	公表	志摩市浜島町南張字東太夫1816番地	平成20年4月1日	9	
		認知症対応型老人共同生活援助事業	大王認知症対応型グループホームシルバーケア豊壽園	公表	志摩市大王町波切字小成滝2981番地2	平成20年4月1日	9	
		認知症対応型老人共同生活援助事業	認知症対応型グループホーム鈴鹿シルバーケア豊壽園	公表	鈴鹿市東磯山二丁目5-1	平成25年7月1日	9	
		認知症対応型老人共同生活援助事業	認知症対応型グループホーム伊賀シルバーケア豊壽園	公表	伊賀市久米町872番地1	平成24年8月1日	9	
		老人居宅介護等事業	久居訪問介護ステーションシルバーケア豊壽園	公表	津市久居新町3006番地ポルタひさい3F	平成11年4月1日		
		老人居宅介護等事業	ふたみ訪問介護ステーションシルバーケア豊壽園	公表	伊勢市二見町大字三津字池田855番地	平成14年7月1日		
		老人居宅介護等事業	津中央ヘルパーステーションシルバーケア豊壽園	公表	津市本町26番地13号	平成15年8月1日		
		老人居宅介護等事業	阿児訪問介護ステーションシルバーケア豊壽園	公表	志摩市阿児町神明字中田878番地78	平成15年8月1日		
		老人居宅介護等事業	白塚訪問介護ステーションシルバーケア豊壽園	公表	津市白塚町字白池58番14	平成16年2月1日		
		老人居宅介護等事業	訪問介護ステーション伊賀シルバーケア豊壽園	公表	伊賀市久米町872番地1	平成21年4月1日		
		老人居宅介護等事業	訪問介護ステーション鈴鹿シルバーケア豊壽園	公表	鈴鹿市東磯山二丁目5-1	平成23年11月1日		
		老人居宅介護等事業	地域密着型津中央ヘルパーステーションシルバーケア豊壽園	公表	津市本町26番地13号	平成19年2月1日		
		小規模多機能型居宅介護事業	美杉小規模多機能型居宅介護施設シルバーケア豊壽園	公表	津市美杉町八知字宇谷5540番地6	平成19年10月1日	25	
		小規模多機能型居宅介護事業	第二美杉小規模多機能型居宅介護施設シルバーケア豊壽園	公表	津市美杉町下之川5299番地1	平成28年4月1日	18	
		小規模多機能型居宅介護事業	白山小規模多機能型居宅介護施設シルバーケア豊壽園	公表	津市白山町川口字稽古野7778	平成20年4月1日	29	
		小規模多機能型居宅介護事業	浜島小規模多機能型居宅介護施設シルバーケア豊壽園	公表	志摩市浜島町南張字東太夫1816番地	平成20年4月1日	25	
		小規模多機能型居宅介護事業	大王小規模多機能型居宅介護施設シルバーケア豊壽園	公表	志摩市大王町波切字小成滝2981番地2	平成20年4月1日	29	
小規模多機能型居宅介護事業	阿児小規模多機能型居宅介護施設シルバーケア豊壽園	公表	志摩市阿児町神明字中田878番地26	平成20年4月1日	29			
障害者福祉	第二種	障害福祉サービス事業	工房楽々あやま	公表	伊賀市馬田1473番地	平成20年4月1日	20	
		障害福祉サービス事業	きらめき工房いが	公表	伊賀市愛田513番地	平成21年4月1日	25	
		障害福祉サービス事業	きらめき工房あおやま	公表	伊賀市阿保2026番地	平成21年4月1日	20	
		障害福祉サービス事業	伊賀ホームほほえみ	公表	伊賀市柘植町4613番地	平成22年4月1日	5	
		障害福祉サービス事業	阿山ホームかざぐるま	公表	伊賀市馬田927番地	平成22年4月1日	5	
		障害福祉サービス事業	津中央ヘルパーステーションシルバーケア豊壽園	公表	津市本町26番地13号	平成19年8月1日		
		障害福祉サービス事業	久居訪問介護ステーションシルバーケア豊壽園	公表	津市久居新町3006番地ポルタひさい3F	平成18年10月1日		
		障害福祉サービス事業	白塚訪問介護ステーションシルバーケア豊壽園	公表	津市白塚町字白池58番14	平成24年10月1日		
		障害福祉サービス事業	訪問介護ステーション鈴鹿シルバーケア豊壽園	公表	鈴鹿市東磯山二丁目5-1	平成24年3月1日		
		障害福祉サービス事業	訪問介護ステーション伊賀シルバーケア豊壽園	公表	伊賀市久米町872番地1	平成25年4月1日		

		障害福祉サービス事業	ふたみ訪問看護ステーションシルバーケア豊壽園	公表	伊勢市二見町大字三津字池田855番地	平成22年1月1日				
		障害福祉サービス事業	訪問看護ステーション鈴鹿シルバーケア豊壽園	公表	鈴鹿市東磯山二丁目5-1	平成25年11月1日				
		移動支援事業	津中央ヘルパーステーションシルバーケア豊壽園	公表	津市本町26番地13号	平成18年10月1日				
		移動支援事業	久居訪問介護ステーションシルバーケア豊壽園	公表	津市久居新町3006番地ポルタひさい3F	平成18年10月1日				
		移動支援事業	白塚訪問介護ステーションシルバーケア豊壽園	公表	津市白塚字白池58番14	平成24年10月1日				
		移動支援事業	訪問介護ステーション鈴鹿シルバーケア豊壽園	公表	鈴鹿市東磯山二丁目5-1	平成25年4月1日				
		特定相談支援事業	特定相談支援事業所クリーンズハート	公表	伊賀市久米町872番地1	平成26年12月1日				
		第一種								
		その他	第一種	生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業	津介護老人保健施設シルバーケア豊壽園	公表	津市高茶屋小森上野町字野田737番地	平成10年5月11日	100	
				生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業	津短期入所療養介護事業シルバーケア豊壽園	公表	津市高茶屋小森上野町字野田737番地	平成10年5月11日		空床利用
		生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業	ふたみ介護老人保健施設シルバーケア豊壽園	公表	伊勢市二見町大字三津字池田855番地	平成15年4月21日	100			
		生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業	ふたみ短期入所療養介護事業シルバーケア豊壽園	公表	伊勢市二見町大字三津字池田855番地	平成15年4月21日		空床利用		
		生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業	津通所リハビリセンターシルバーケア豊壽園	公表	津市高茶屋小森上野町字野田737番地	平成10年5月11日	35			
		生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業	ふたみ通所リハビリセンターシルバーケア豊壽園	公表	伊勢市二見町大字三津字池田855番地	平成15年4月21日	40			

種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
6	つまちなか保育園	津市大門7番15号津センターパレス4F	平成27年4月1日	50
6	つまちなかキッズパレス	津市大門7番15号津センターパレス4F	平成27年4月1日	20
7	本町福祉用具貸与事業シルバーケア豊壽園	津市本町26番地9号	平成12年4月1日	
7	本町福祉用具販売事業シルバーケア豊壽園	津市本町26番地9号	平成12年4月1日	
9	法人本部(介護職員養成研修事業)	津市本町26番地13号他	平成26年3月1日	
12	ふたみ訪問看護ステーションシルバーケア豊壽園	伊勢市二見町大字三津字池田855番地	平成14年12月1日	休止中
12	訪問看護ステーション鈴鹿シルバーケア豊壽園	鈴鹿市東磯山二丁目5-1	平成23年11月1日	
12	つまちなか居宅介護支援センターシルバーケア豊壽園	津市大門7番15号津センターパレス4F	平成12年4月1日	
12	久居指定居宅介護支援センターシルバーケア豊壽園	津市久居新町3006番地ポルタひさい3F	平成12年4月1日	
12	ふたみ指定居宅介護支援センターシルバーケア豊壽園	伊勢市二見町大字三津字池田855番地	平成14年7月1日	
12	阿児指定居宅介護支援センターシルバーケア豊壽園	志摩市阿児町神明字中田878番地78	平成15年8月1日	
12	白塚指定居宅介護支援センターシルバーケア豊壽園	津市白塚字白池58番14	平成16年2月1日	
12	高茶屋指定居宅介護支援センターシルバーケア豊壽園	津市高茶屋小森町字瓦ヶ野4152番地	平成18年5月1日	
12	浜島居宅介護支援センターシルバーケア豊壽園	志摩市浜島町浜島828番地	平成21年12月1日	
12	本町指定居宅介護支援センターシルバーケア豊壽園	津市本町26番地13号	平成22年12月1日	

公益事業	12	居宅介護支援センター伊賀シルバーケア豊壽園	伊賀市久米町872番地1	平成23年11月1日	
	12	居宅介護支援センター鈴鹿シルバーケア豊壽園	鈴鹿市東磯山二丁目5-1	平成23年11月1日	
	12	新高茶屋居宅介護支援センターシルバーケア豊壽園	津市高茶屋小森町向山2059番地1	平成24年4月1日	
	11	阿児短期入所生活介護センター第二真珠荘	志摩市阿児町鶴方字小入口3503番20	平成16年9月1日	16
	11	新高茶屋短期入所生活介護センターシルバーケア豊壽園	津市高茶屋小森町向山2059番地1	平成24年1月1日	19
	12	津中部南地域包括支援センター	津市高茶屋小森町瓦ヶ野4152番地	平成21年6月1日	
	12	津久居地域包括支援センター	津市久居新町3006番地ポルタひさい3F	平成21年6月1日	
	12	伊勢市東地域包括支援センター	伊勢市二見町大字三津字池田855番地	平成21年7月1日	
	12	日中一時支援事業あいあい	伊賀市平田町25番地(大山田小学校敷地内そうぞの広場)	平成18年8月1日	
	12	工房楽々あやま日中一時支援事業(地域生活支援事業)	伊賀市馬田1473番地	平成20年4月1日	
	12	きらめき工房いが日中一時支援事業(地域生活支援事業)	伊賀市愛田513番地	平成21年4月1日	
	12	きらめき工房あおやま日中一時支援事業(地域生活支援事業)	伊賀市阿保2026番地	平成21年4月1日	
	12	美杉小規模多機能型居宅介護施設シルバーケア豊壽園日中一時支援事業	津市美杉町八知字宇谷5540番地6	平成26年4月1日	
	12	阿児指定居宅介護支援センターシルバーケア豊壽園【志摩市地域支援事業(運動・口腔・栄養)】	志摩市阿児町神明字中田878番地78	平成19年8月1日	25名程度
	12	高茶屋指定居宅介護支援センターシルバーケア豊壽園【津市地域支援事業(介護予防啓発事業)】	津市高茶屋小森町瓦ヶ野4152番地	平成25年4月1日	30名程度
	12	久居指定居宅介護支援センターシルバーケア豊壽園【津市地域支援事業(介護予防啓発事業)】	津市久居新町3006番地ポルタひさい3F	平成25年4月1日	30名程度
	16	高茶屋クリニック	津市高茶屋小森上野町733番地	平成14年7月1日	
	16	美杉クリニック	津市美杉町下之川5299番地1	平成28年4月2日	
	16	高茶屋鍼灸院	津市高茶屋小森上野町733番地	平成14年7月1日	
	16	津市女性子どもルーム	津市藤方637番地	平成12年2月17日	10名程度

- 1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
- 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業
- 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
- 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
- 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業
- 6 子育て支援に関する事業
- 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業
- 8 ボランティアの育成に関する事業
- 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)
- 10 社会福祉に関する調査研究等
- 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業
- 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業
- 13 有料老人ホーム
- 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業
- 15 公益的業務を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業
- 16 その他 ( 津モーターボート競走場内託児等事業、診療所事業、鍼灸事業 )

収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)

- 1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル
- 2 駐車場の経営
- 3 公共的、公共的施設内の売店の経営
- 4 その他 ( )

種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
2	介護老人福祉施設シルバークア豊壽園他【津市配食サービス事業】	津市高茶屋小森町字瓦ヶ野4152番地他	平成18年1月1日	
2	阿児小規模多機能型居宅介護施設シルバークア豊壽園【志摩市配食サービス事業】	志摩市阿児町神明字中田878番地26他	平成20年4月1日	
7	第2通所介護センターシルバークア豊壽園【津市軽度生活援助事業】	津市高茶屋小森町字野田737	平成18年1月1日	
7	介護老人福祉施設シルバークア豊壽園【津市高齢者緊急一時保護対応短期入所事業】	津市高茶屋小森町字瓦ヶ野4152番地	平成26年4月1日	空床利用
7	介護老人福祉施設シルバークア豊壽園【津市生活管理指導短期宿泊事業】	津市高茶屋小森町字瓦ヶ野4152番地	平成9年4月1日	空床利用
7	第2通所介護センターシルバークア豊壽園【津市生きがい活動支援通所事業】	津市高茶屋小森町字野田737	平成10年4月1日	
7	高茶屋指定居宅介護支援センターシルバークア豊壽園【津市一時予防事業元気アップ教室】	津市高茶屋小森町字瓦ヶ野4152番地	平成23年4月1日	10名～30名程度
7	介護老人福祉施設志摩シルバークア豊壽園等【志摩市虐待措置等事業】	志摩市阿児町神明字中田878番地39号他	平成18年4月10日	空床利用
7	養護老人ホーム借来荘伊賀シルバークア豊壽園【伊賀市生活管理指導短期宿泊事業】	伊賀市久米町872番地1	平成20年4月1日	空床利用
7	ふたみ介護老人保健施設シルバークア豊壽園【伊勢市生活管理指導短期宿泊事業】	伊勢市二見町大字三津字池田855番地	平成15年4月21日	空床利用
7	わくわくの森【食物アレルギーを有する対応・就学関連】	松阪市嬉野上野町1304-9	平成17年10月1日	



その他 の事業	7	子育て支援センターわくわくの森【食物アレルギーを有する対応・就学関連】	津市高茶屋小森上野町字野田778	平成22年9月1日	
	7	子育て支援センターわくわくの森【食物アレルギーを有する対応・就学関連】	志摩市阿児町神明字中田878番地78	平成23年4月1日	
	7	子育て支援センターわくわくの森【食物アレルギーを有する対応・就学関連】	津市一身田豊野1979-1	平成28年4月1日	
	7	豊野保育園【食物アレルギーを有する園児への対応・就学関連】	津市一身田豊野1979-1	昭和54年4月1日	
	7	はなこま保育園【食物アレルギーを有する園児への対応・就学関連】	津市高茶屋小森町字瓦ヶ野4159番地	平成18年4月1日	
	7	第二はなこま保育園【食物アレルギーを有する園児への対応・就学関連】	津市高茶屋小森上野町字野田778	平成22年7月1日	
	7	嬉野保育園【食物アレルギーを有する園児への対応・就学関連】	松阪市嬉野上野町1304-9	平成17年4月1日	
	7	しまの杜保育園【食物アレルギーを有する園児への対応・就学関連、地方公共団体を含めたまちおこし関連等の参加】	志摩市阿児町神明字中田878番地82	平成23年4月1日	
	7	つまちなか保育園【食物アレルギーを有する園児への対応・就学関連】	津市大門7番15号津センターパレス4F	平成27年4月1日	
	7	つまちなかキッズパレス【食物アレルギーを有する園児への対応・就学関連】	津市大門7番15号津センターパレス4F	平成27年4月1日	
	7	工房楽々あやま【障害者参加型まちづくり事業等の障害者関連・地方公共団体を含めたまちおこし関連等の参加及び協賛等の地域交流関連】	伊賀市馬田1473番地	平成20年4月1日	
	7	きらめき工房いが【障害者参加型まちづくり事業等の障害者関連・地方公共団体を含めたまちおこし関連等の参加及び協賛等の地域交流関連】	伊賀市愛田513番地	平成21年4月1日	
	7	きらめき工房あおやま【障害者参加型まちづくり事業等の障害者関連・地方公共団体を含めたまちおこし関連等の参加及び協賛等の地域交流関連】	伊賀市阿保2026番地	平成21年4月1日	
	7	介護老人福祉施設シルバーケア豊壽園他【地方公共団体を含めたまちおこし関連等の参加及び協賛等の地域交流関連】	津市高茶屋小森町字瓦ヶ野4152番地他	平成5年4月1日	
	7	ふたみ介護老人保健施設シルバーケア豊壽園【地方公共団体を含めたまちおこし関連等の参加及び協賛等の地域交流関連】	伊勢市二見町大字三津字池田855番地	平成15年4月21日	
	7	介護老人福祉施設志摩シルバーケア豊壽園【地方公共団体を含めたまちおこし関連等の参加及び協賛等の地域交流関連】	志摩市阿児町神明字中田878番地39号	平成18年4月10日	
	7	大王小規模多機能型居宅介護施設シルバーケア豊壽園【地方公共団体を含めたまちおこしへの協賛及び地域交流関連】	志摩市大王町波切字子成滝2981番地	平成20年4月1日	
	7	大王認知症対応型グループホームシルバーケア豊壽園【地方公共団体を含めたまちおこしへの協賛及び地域交流関連】	志摩市大王町波切字子成滝2981番地	平成20年4月1日	
	7	浜島小規模多機能型居宅介護施設シルバーケア豊壽園【地方公共団体を含めたまちおこし関連等の参加及び協賛等の地域交流関連】	志摩市浜島町南張字東太夫1816番地	平成20年4月1日	
	7	浜島認知症対応型居宅介護施設シルバーケア豊壽園【地方公共団体を含めたまちおこし関連等の参加及び協賛等の地域交流関連】	志摩市浜島町南張字東太夫1816番地	平成20年4月1日	
7	介護老人福祉施設伊賀シルバーケア豊壽園他【地方公共団体を含めたまちおこし関連等の参加及び協賛等の地域交流関連】	伊賀市久米町872番地1	平成24年8月1日		
7	第二美杉小規模多機能型居宅介護施設シルバーケア豊壽園【地方公共団体を含めたまちおこし関連等の参加及び協賛等の地域交流関連】	津市美杉町下之川5299番地1	平成28年4月1日		
7	法人本部他【地域人材育成関連】	津市本町26番13号	平成5年4月1日		

- 1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免
- 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施
- 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施
- 4 災害時における各種支援活動の実施
- 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施
- 6 他法人との連携による人材育成事業
- 7 その他 ( 1～6以外に係る各市町から受託する事業、社会福祉事業以外の(もしくは、実施している社会福祉事業に付随する)公益的な取り組み、地域型保育給付を受けた認可保育園、認可外保育施設 )

III 組織

	定員		現員		役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数
	12	12	親族	他の社会福祉法人の役員					その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他	理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給		職員給与のみ支給	支給なし			
理事	理事長	山田 俊郎	平成26年11月1日	～ 平成28年10月31日					○								○			7	
	常務理事	山田 一二美	平成26年11月1日	～ 平成28年10月31日									○					○		6	
	理事	倉田 巖圓	平成26年11月1日	～ 平成28年10月31日					○									○		1	
	理事	小川 俊春	平成26年11月1日	～ 平成28年10月31日						○								○		5	
	理事	田島 和雄	平成26年11月1日	～ 平成28年10月31日														○		2	
	理事	中島 悟	平成26年11月1日	～ 平成28年10月31日														○		7	
	理事	西尾 敬江	平成26年11月1日	～ 平成28年10月31日														○		7	
	理事	佐伯 剛	平成26年11月1日	～ 平成28年10月31日														○		7	
	理事	山田 純大	平成26年11月1日	～ 平成28年10月31日														○		7	
	理事	小倉 由守	平成26年11月1日	～ 平成28年10月31日														○		7	
	理事	伊藤 哲	平成26年11月1日	～ 平成28年10月31日														○		7	
	理事	林 清弘	平成26年11月1日	～ 平成28年10月31日														○		1	
監事	定員	2	現員	2	氏名	職業	任期	資格							施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数			
	財務諸表等を監査し得る者							社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他	支給あり	支給なし									
	公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他																	

伊藤 弘	平成26年11月1日 ~ 平成28年10月31日																	7
三井 征一	平成26年11月1日 ~ 平成28年10月31日																	6

氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員への席回数			
			親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他							
																	定員	現員	
																		25	25
山田 俊郎		平成26年11月1日 ~ 平成28年10月31日							○										7
大北 典史		平成26年11月1日 ~ 平成28年10月31日																	2
倉田 巖圓		平成26年11月1日 ~ 平成28年10月31日							○										1
中島 悟		平成26年11月1日 ~ 平成28年10月31日																	7
西尾 敬江		平成26年11月1日 ~ 平成28年10月31日																	7
佐伯 剛		平成26年11月1日 ~ 平成28年10月31日																	7
田島 和雄		平成26年11月1日 ~ 平成28年10月31日																	2
小倉 由守		平成26年11月1日 ~ 平成28年10月31日																	7
伊藤 京		平成26年11月1日 ~ 平成28年10月31日																	7
水野 文雄		平成26年11月1日 ~ 平成28年10月31日																	3
伊藤 照美		平成26年11月1日 ~ 平成28年10月31日																	5
上村 トシ		平成24年11月1日 ~ 平成28年10月31日																	1
福山 忠志		平成26年11月1日 ~ 平成28年10月31日																	2
福山 玲子		平成26年11月1日 ~ 平成28年10月31日																	2
倉下 博		平成26年11月1日 ~ 平成28年10月31日																	7
小川 京子		平成26年11月1日 ~ 平成28年10月31日																	5
伊藤 哲		平成26年11月1日 ~ 平成28年10月31日																	7
竹下 彰人		平成26年11月1日 ~ 平成28年10月31日																	7
本居 政紀		平成26年11月1日 ~ 平成28年10月31日																	6
竹尾 光次		平成26年11月1日 ~ 平成28年10月31日																	7
千草 竜胆		平成26年11月1日 ~ 平成28年10月31日																	7
内山 仁志		平成26年11月1日 ~ 平成28年10月31日																	7
北川 和子		平成26年11月1日 ~ 平成28年10月31日																	5
山田 美帆子		平成26年11月1日 ~ 平成28年10月31日																	1
菊川 ゆかり		平成26年11月1日 ~ 平成28年10月31日																	7
施設名		氏名		就任年月日		法令等に定める資格の有無													
特別養護老人ホームシルバーケア豊壽園		山田 純大		平成28年4月1日		有													
ケアハウスシルバーケア豊壽園		日高 幸一		平成23年1月1日		有													
志摩シルバーケア豊壽園		内山 仁志		平成26年4月1日		有													
特別養護老人ホーム伊賀シルバーケア豊壽園		中島 悟		平成24年8月1日		有													



施設長	養護老人ホーム偕楽荘	竹尾 光次	平成27年4月1日	有
	第1通所介護センターシルバーケア豊壽園	山野 雅司	平成28年4月1日	
	第2通所介護センターシルバーケア豊壽園	長谷川 由美	平成27年4月1日	
	阿児第1通所介護センター真珠荘	休止中		
	阿児第2通所介護センター真珠荘	横野 さおり	平成28年4月1日	
	白塚通所介護センターシルバーケア豊壽園	海津 孝慈	平成27年4月1日	
	新高茶屋通所介護センターシルバーケア豊壽園	八木 裕也	平成27年4月1日	
	通所介護センター伊賀シルバーケア豊壽園	中川 崇	平成27年5月1日	
	第1通所介護センター鈴鹿シルバーケア豊壽園	大川 恭平	平成28年4月1日	
	第2通所介護センター鈴鹿シルバーケア豊壽園	眞弓 知美	平成28年1月1日	
	認知症対応型通所介護シルバーケア豊壽園	山田 一二美	平成19年4月1日	
	短期入所生活介護事業シルバーケア豊壽園	山田 純大	平成28年4月1日	
	志摩シルバーケア豊壽園(短期入所生活介護)	内山 仁志	平成26年4月1日	
	短期入所生活介護センター伊賀シルバーケア豊壽園	中森 紀行	平成27年4月1日	
	津短期入所療養介護事業シルバーケア豊壽園	旭 晋	平成25年7月1日	
	ふたみ短期入所療養介護事業シルバーケア豊壽園	林 清弘	平成16年3月1日	
	認知症対応型グループホームシルバーケア豊壽園	山田 一二美	平成16年9月1日	
	阿児認知症対応型グループホーム真珠荘	井坂 勇佑	平成28年4月1日	
	浜島認知症対応型グループホームシルバーケア豊壽園	岡野 都美	平成27年4月1日	
	大王認知症対応型グループホームシルバーケア豊壽園	山村 憲人	平成23年9月1日	
	認知症対応型グループホーム伊賀シルバーケア豊壽園	中島 悟	平成24年8月1日	
	認知症対応型グループホーム鈴鹿シルバーケア豊壽園	千草 竜胆	平成25年7月1日	
	津介護老人保健施設シルバーケア豊壽園	旭 晋	平成25年7月1日	
	ふたみ介護老人保健施設シルバーケア豊壽園	林 清弘	平成16年3月1日	
	津通所リハビリセンターシルバーケア豊壽園	旭 晋	平成25年7月1日	
	ふたみ通所リハビリセンターシルバーケア豊壽園	林 清弘	平成16年3月1日	
	久居訪問介護ステーションシルバーケア豊壽園	吉良山 さやか	平成27年4月1日	
	ふたみ訪問介護ステーションシルバーケア豊壽園	川端 麻衣	平成26年4月1日	
	津中央ヘルパーステーションシルバーケア豊壽園	高畑 敬二	平成27年10月1日	
	阿児訪問介護ステーションシルバーケア豊壽園	大矢 敬子	平成28年4月1日	
	白塚訪問介護ステーションシルバーケア豊壽園	西山 貴之	平成28年4月1日	
	地域密着型津中央ヘルパーステーションシルバーケア豊壽園	伊藤 京	平成28年4月1日	
	訪問介護ステーション伊賀シルバーケア豊壽園	中川 崇	平成27年4月1日	
	訪問介護ステーション鈴鹿シルバーケア豊壽園	花井 桂奈	平成26年4月1日	
	豊野保育園	山本 佳子	平成26年4月1日	
	はなこま保育園	北川 和子	平成28年4月1日	
	第二はなこま保育園	西尾 敬江	平成28年4月1日	
	つまちなか保育園	古林 敦子	平成28年4月1日	
	嬉野保育園	米岡 育子	平成26年4月1日	
	しまの杜保育園	八木 啓至	平成23年4月1日	
第二しまの杜保育園	米澤 淳行	平成26年5月1日		
つまちなかキッズパレス	森多 悠介	平成27年4月1日		
とよの放課後児童クラブ	西山 直美	平成28年4月1日		
はなこま放課後児童クラブ	西山 直美	平成28年4月1日		

しまの杜放課後児童クラブ	佐伯 剛	平成26年4月1日	
美杉小規模多機能型居宅介護施設シルバークア豊壽園	久保 文之	平成24年4月1日	
第二美杉小規模多機能型居宅介護施設シルバークア豊壽園	竹下 彰人	平成28年4月1日	
浜島小規模多機能型居宅介護施設シルバークア豊壽園	田邊 保輝	平成27年4月1日	
大王小規模多機能型居宅介護施設シルバークア豊壽園	中北 喜久	平成27年4月1日	
阿児小規模多機能型居宅介護施設シルバークア豊壽園	山本 英昭	平成28年4月1日	
白山小規模多機能型居宅介護施設シルバークア豊壽園	中川 恵	平成27年4月1日	
工房楽々あやま	小倉 由守	平成21年4月1日	
きらめき工房いが	黒田 昌利	平成25年4月1日	
きらめき工房あおやま	黒田 昌利	平成26年4月1日	
伊賀ホームほほえみ	小倉 由守	平成24年4月1日	
阿山ホームかざぐるま	小倉 由守	平成24年4月1日	
特定相談支援事業所クリーンズハート	石橋 尚幸	平成27年9月1日	
ふたみ訪問看護ステーションシルバークア豊壽園	休止中		
訪問看護ステーション鈴鹿シルバークア豊壽園	佐藤 美佳	平成23年11月1日	
つまちなか居宅介護支援センターシルバークア豊壽園	島田 美麻	平成27年11月1日	
久居指定居宅介護支援センターシルバークア豊壽園	木下 由美子	平成28年4月1日	
ふたみ指定居宅介護支援センターシルバークア豊壽園	北本 千恵	平成27年4月1日	
阿児指定居宅介護支援センターシルバークア豊壽園	竹内 美香	平成27年4月1日	
白塚指定居宅介護支援センターシルバークア豊壽園	田中 育子	平成28年4月1日	
高茶屋指定居宅介護支援センターシルバークア豊壽園	縫部 勝己	平成27年4月1日	
浜島居宅介護支援センターシルバークア豊壽園	休止中		
本町指定居宅介護支援センターシルバークア豊壽園	建井 早苗	平成28年4月1日	
居宅介護支援センター伊賀シルバークア豊壽園	中山 圭	平成28年4月1日	
居宅介護支援センター鈴鹿シルバークア豊壽園	山本 裕一	平成28年4月1日	
新高茶屋居宅介護支援センターシルバークア豊壽園	井口 真之	平成27年4月1日	
津市中部南地域包括支援センター	蒲生 寿子	平成27年11月1日	

津市久居地域包括支援センター	日高 利恵	平成28年4月1日	
伊勢市東地域包括支援センター	角谷 雪巳	平成28年4月1日	
本町福祉用具貸与事業シルバーケア豊壽園	伊藤 公一	平成19年8月1日	
本町福祉用具販売事業シルバーケア豊壽園	伊藤 公一	平成19年8月1日	
阿児短期入所生活介護センター第二真珠荘	山本 英昭	平成27年4月1日	
新高茶屋短期入所生活介護センターシルバーケア豊壽園	八木 裕也	平成27年4月1日	
介護職員初任者養成研修	山田 俊郎	平成26年3月1日	
高茶屋クリニック	松本 好市	平成28年4月1日	
美杉クリニック	田島 和雄	平成28年3月1日	
高茶屋鍼灸院	安立 隆信	平成25年4月1日	
在宅介護支援センターつまちなか地域総合相談センターシルバーケア豊壽園	浮田 悠佳	平成28年4月1日	

職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤		決議事項
			換算数		換算数	
法人本部	26	-	-	4	3	
施設	648	-	-	337	250	
	開催年月日	出席者数	書面出席者数	監事出席の有無		
	平成27年4月15日	8	0	有	議案第1号 (仮称)第二美杉小規模多機能型居宅介護施設シルバーケア豊壽園及び(仮称)美杉クリニック新築工事実施設計業務・監理業務委託契約について	
	平成27年5月25日	9	0	有	議案第2号 社会福祉法人洗心福祉会定款の一部を改正する定款について	
議案第3号 社会福祉法人洗心福祉会就業規則の一部を改正する規則について						
議案第4号 社会福祉法人洗心福祉会パート職員就業規則の一部を改正する規則について						
議案第5号 社会福祉法人洗心福祉会職員服務規程の一部を改正する規程について						
議案第6号 社会福祉法人洗心福祉会準職員給与規程の一部を改正する規程について						
議案第7号 社会福祉法人洗心福祉会運営規程の一部を改正する規程について						
認定第1号 平成26年度社会福祉法人洗心福祉会福祉事業実績報告及び同会計決算報告の認定について						
認定第2号 平成26年度社会福祉法人洗心福祉会公益事業実績報告及び同会計決算報告について						
報告第1号 平成26年度社会福祉法人洗心福祉会福祉事業会計補正予算第1号(専決)について						
報告第2号 平成26年度社会福祉法人洗心福祉会公益事業会計補正予算第1号(専決)について						
報告第3号 平成26年度職員の採用等の状況について						
報告第4号 三重県会計実地検査に係る検査及び地方自治法第199条第7項に基づく監査の結果について						
報告第5号 平成27年度社会福祉法人洗心福祉会施設整備について						
	平成27年6月1日	10	0	有	議案第8号 豊野保育園新築工事実施設計業務・監理業務委託契約について	
	平成27年7月30日	9	0	有	議案第9号 社会福祉法人洗心福祉会豊野保育園に係る基本財産処分について	
議案第10号 社会福祉法人洗心福祉会給与規程の一部を改正する規程について						
議案第11号 社会福祉法人洗心福祉会準職員給与規程の一部を改正する規程について						
議案第12号 社会福祉法人洗心福祉会パート職員給与規程の一部を改正する規程について						
議案第13号 社会福祉法人洗心福祉会運営規程の一部を改正する規程について						
議案第14号 豊野保育園新築工事に係る工事請負契約について						
議案第15号 (仮称)第二美杉小規模多機能型居宅介護施設シルバーケア豊壽園及び(仮称)美杉クリニック新築工事請負契約について						
報告第6号 平成27年度社会福祉法人洗心福祉会施設整備について						
報告第7号 豊野保育園新築工事に係る工事請負契約について						
報告第8号 (仮称)第三美杉小規模多機能型居宅介護施設シルバーケア豊壽園及び(仮称)美杉クリニック新築工事請負契約について						
報告第9号 みずほ総合研究所による人事制度の構築に関する中間報告について						

理事会	平成27年12月18日	11	0	有	議案第16号 社会福祉法人洗心福祉会特定情報保護規程の制定について
					議案第17号 社会福祉法人洗心福祉会定款の一部を改正する規程について
					議案第18号 社会福祉法人洗心福祉会管理規程の一部を改正する規程について
					議案第19号 社会福祉法人洗心福祉会就業規則の一部を改正する規程について
					議案第20号 社会福祉法人洗心福祉会準職員給与規程の一部を改正する規程について
					議案第21号 社会福祉法人洗心福祉会パート職員給与規程の一部を改正する規程について
					議案第22号 社会福祉法人洗心福祉会運営規程の一部を改正する規程について
					議案第23号 社会福祉法人洗心福祉会文書管理規程の一部を改正する規程について
					議案第24号 社会福祉法人洗心福祉会公印規程の一部を改正する規程について
	平成28年2月17日	8	0	有	議案第25号 株式会社H. I.Pが運営するケアレジデンスナチュラル高茶屋の事業譲渡について
					議案第26号 社会福祉法人洗心福祉会定款の一部を改正する定款について
					議案第27号 社会福祉法人洗心福祉会管理規程の一部を改正する規程について
					報告第10号 保育園の定員変更について
	平成28年3月24日	8	0	有	議案第28号 社会福祉法人洗心福祉会人事資格等級・コース規程の制定について
					議案第29号 社会福祉法人洗心福祉会人事評価規程の制定について
					議案第30号 社会福祉法人洗心福祉会給与規程の全部改正について
					議案第31号 社会福祉法人洗心福祉会管理規程の一部を改正する規程について
					議案第32号 社会福祉法人洗心福祉会就業規則の一部を改正する規則について
					議案第33号 社会福祉法人洗心福祉会パート職員就業規則の一部を改正する規則について
					議案第34号 社会福祉法人洗心福祉会育児休業等に関する規程の一部を改正する規程について
					議案第35号 社会福祉法人洗心福祉会介護休業等に関する規程の一部を改正する規程について
					議案第36号 社会福祉法人洗心福祉会経理規程の一部を改正する規程について
					議案第37号 社会福祉法人洗心福祉会文書管理規程の一部を改正する規程について
					議案第38号 社会福祉法人洗心福祉会公印規程の一部を改正する規程について
					議案第39号 社会福祉法人洗心福祉会運営規程の一部を改正する規程について
					議案第40号 社会福祉法人洗心福祉会職員永年勤続表彰に関する規程の一部を改正する規程について
					議案第41号 社会福祉法人洗心福祉会住宅管理規程の一部を改正する規程について
					議案第42号 平成28年度社会福祉法人洗心福祉会事業計画及び同会計予算について
					議案第43号 社会福祉法人洗心福祉会施設長等の任命について
	平成27年4月15日	15	有	議案第1号 (仮称)第二美杉小規模多機能型居宅介護施設シルバーケア豊壽園及び(仮称)美杉クリニック新築工事実施設計業務・監理業務委託契約について	
	平成27年5月25日	20	有	議案第2号 社会福祉法人洗心福祉会定款の一部を改正する定款について	
議案第3号 社会福祉法人洗心福祉会就業規則の一部を改正する規則について					
議案第4号 社会福祉法人洗心福祉会パート職員就業規則の一部を改正する規則について					
議案第5号 社会福祉法人洗心福祉会職員服務規程の一部を改正する規程について					
議案第6号 社会福祉法人洗心福祉会準職員給与規程の一部を改正する規程について					
議案第7号 社会福祉法人洗心福祉会運営規程の一部を改正する規程について					
認定第1号 平成26年度社会福祉法人洗心福祉会福祉事業実績報告及び同会計決算報告について					
認定第2号 平成26年度社会福祉法人洗心福祉会公益事業実績報告及び同会計決算報告について					
報告第1号 平成26年度社会福祉法人洗心福祉会福祉事業会計補正予算第1号(専決)について					
報告第2号 平成26年度社会福祉法人洗心福祉会公益事業会計補正予算第1号(専決)について					
報告第3号 平成26年度職員の採用等の状況について					
報告第4号 三重県会計実地検査に係る検査及び地方自治法第199条第7項に基づく監査の結果について					
報告第5号 平成27年度社会福祉法人洗心福祉会施設整備について					

評議員 会	平成27年6月1日	17	有	議案第8号 豊野保育園新築工事実施設計業務・監理業務委託契約について
	平成27年7月30日	21	有	議案第9号 社会福祉法人洗心福祉会豊野保育園に係る基本財産処分について
				議案第10号 社会福祉法人洗心福祉会給与規程の一部を改正する規程について
				議案第11号 社会福祉法人洗心福祉会準職員給与規程の一部を改正する規程について
				議案第12号 社会福祉法人洗心福祉会パート職員給与規定の一部を改正する規程について
				議案第13号 社会福祉法人洗心福祉会運営規程の一部を改正する規程について
				議案第14号 豊野保育園新築工事に係る工事請負契約について
				議案第15号 (仮称)第二美杉小規模多機能型居宅介護施設シルバーケア豊壽園及び(仮称)美杉クリニック新築工事請負契約について
				報告第6号 平成27年度社会福祉法人洗心福祉会施設整備について
				報告第7号 豊野保育園新築工事に係る工事請負契約について
				報告第8号 (仮称)第二美杉小規模多機能型居宅介護施設シルバーケア豊壽園及び(仮称)美杉クリニック新築工事請負契約について
				報告第9号 みずほ総合研究所による人事制度の構築に関する中間報告について
	平成27年12月18日	21	有	議案第16号 社会福祉法人洗心福祉会特定情報保護規程の制定について
				議案第17号 社会福祉法人洗心福祉会定款の一部を改正する規程について
				議案第18号 社会福祉法人洗心福祉会管理規程の一部を改正する規程について
				議案第19号 社会福祉法人洗心福祉会就業規則の一部を改正する規則について
				議案第20号 社会福祉法人洗心福祉会準職員給与規程の一部を改正する規程について
				議案第21号 社会福祉法人洗心福祉会パート職員給与規程の一部を改正する規程について
				議案第22号 社会福祉法人洗心福祉会運営規程の一部を改正する規程について
				議案第23号 社会福祉法人洗心福祉会文書管理規程の一部を改正する規程について
	平成28年2月17日	18	有	議案第24号 社会福祉法人洗心福祉会公印規程の一部を改正する規程について
				議案第25号 株式会社H.I.Pが運営するケアレジデンスナチュラル高茶屋の事業譲渡について
				議案第26号 社会福祉法人洗心福祉会定款の一部を改正する定款について
	平成28年3月24日	18	有	議案第27号 社会福祉法人洗心福祉会管理規程の一部を改正する規程について
				報告第10号 保育園の定員変更について
				議案第28号 社会福祉法人洗心福祉会人事資格等級・コース規程の制定について
				議案第29号 社会福祉法人洗心福祉会人事評価規程の制定について
				議案第30号 社会福祉法人洗心福祉会給与規程の全部改正について
				議案第31号 社会福祉法人洗心福祉会管理規程の一部を改正する規程について
				議案第32号 社会福祉法人洗心福祉会就業規則の一部を改正する規則について
				議案第33号 社会福祉法人洗心福祉会パート職員就業規則の一部を改正する規則について
				議案第34号 社会福祉法人洗心福祉会育児休業等に関する規程の一部を改正する規程について
				議案第35号 社会福祉法人洗心福祉会介護休業等に関する規程の一部を改正する規程について
				議案第36号 社会福祉法人洗心福祉会経理規程の一部を改正する規程について
				議案第37号 社会福祉法人洗心福祉会文書管理規程の一部を改正する規程について
				議案第38号 社会福祉法人洗心福祉会公印規程の一部を改正する規程について
				議案第39号 社会福祉法人洗心福祉会運営規程の一部を改正する規程について
				議案第40号 社会福祉法人洗心福祉会職員永年勤続表彰の一部を改正する規程について
				議案第41号 社会福祉法人洗心福祉会住宅管理規程の一部を改正する規程について
				議案第42号 社会福祉法人洗心福祉会事業計画及び同会計予算について
	議案第43号 社会福祉法人洗心福祉会施設長等の任命について			



監事監査	監査年月日	監査者	監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	平成28年5月20日	伊藤 弘 三井 征一	有		

#### IV 資産管理

平成 28 年3月31日現在

不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の承認の有無
	津市一身田豊野ヶノ坪1406-129	1401.06	166,522	平成 9.10.16	250,000	(独)福祉医療機構	平成 29.10.10	
	津市一身田豊野ヶノ坪1406-618	266.5		平成 9.10.16	250,000	(独)福祉医療機構	平成 29.10.10	
	津市白塚町字白池58-14	1436.97	33,500					
	津市高茶屋小森町字瓦ヶ野4071-2	35	2,028					
	津市高茶屋小森町字瓦ヶ野4072-2	33	1,638					
	津市高茶屋小森町字瓦ヶ野4073-2	0.09	413					
	津市高茶屋小森町字瓦ヶ野4152	353.71	21,051	平成 9.10.16	250,000	(独)福祉医療機構	平成 29.10.10	
	津市高茶屋小森町字瓦ヶ野4153	423.14	25,225	平成 9.10.16	250,000	(独)福祉医療機構	平成 29.10.10	
	津市高茶屋小森町字瓦ヶ野4154	1011.57	60,290	平成 9.10.16	250,000	(独)福祉医療機構	平成 29.10.10	
	津市高茶屋小森町字瓦ヶ野4155-1	415.49	23,615	平成 9.10.16	250,000	(独)福祉医療機構	平成 29.10.10	
	津市高茶屋小森町字瓦ヶ野4155-2	30.4		平成 9.10.16	250,000	(独)福祉医療機構	平成 29.10.10	
	津市高茶屋小森町字瓦ヶ野4156-1	922.3	59,098	平成 9.10.16	250,000	(独)福祉医療機構	平成 29.10.10	
	津市高茶屋小森町字瓦ヶ野4156-2	69.61		平成 9.10.16	250,000	(独)福祉医療機構	平成 29.10.10	
	津市高茶屋小森町字瓦ヶ野4159-1	1003.7	30,844	平成 12.2.28	72,000	(独)福祉医療機構	平成 30.2.10	
	津市高茶屋小森町字瓦ヶ野4159-2	25.56		平成 12.2.28	72,000	(独)福祉医療機構	平成 30.2.10	
	津市高茶屋小森上野町字野田734-1	996.35	24,103	平成 14.12.4	908,000	(独)福祉医療機構	平成 39.10.10	
	津市高茶屋小森上野町字野田734-2	18.52		平成 14.12.4	908,000	(独)福祉医療機構	平成 39.10.10	
	津市高茶屋小森上野町字野田735-1	498	11,469	平成 14.12.4	908,000	(独)福祉医療機構	平成 39.10.10	
	津市高茶屋小森上野町字野田735-2	9.23		平成 14.12.4	908,000	(独)福祉医療機構	平成 39.10.10	
	津市高茶屋小森上野町字野田736-3	510	11,469	平成 14.12.4	908,000	(独)福祉医療機構	平成 39.10.10	
	津市高茶屋小森上野町字野田736-4	9.29		平成 14.12.4	908,000	(独)福祉医療機構	平成 39.10.10	
	津市高茶屋小森上野町字野田737	1010.26	27,131	平成 9.10.16	250,000	(独)福祉医療機構	平成 29.10.10	
	津市高茶屋小森上野町字野田737-1	1.3		平成 9.10.16	250,000	(独)福祉医療機構	平成 29.10.10	
	津市高茶屋小森上野町字野田738	1011.57	26,411	平成 9.10.16	250,000	(独)福祉医療機構	平成 29.10.10	
	津市高茶屋小森上野町字野田739	1011.57	26,411	平成 9.10.16	250,000	(独)福祉医療機構	平成 29.10.10	
	津市高茶屋小森上野町字野田740	1011.57	38,270	平成 9.10.16	250,000	(独)福祉医療機構	平成 29.10.10	
	津市高茶屋小森上野町字野田741	148.76	8,825	平成 9.10.16	250,000	(独)福祉医療機構	平成 29.10.10	
	津市高茶屋小森上野町字野田742	581.81	23,904	平成 9.10.16	250,000	(独)福祉医療機構	平成 29.10.10	
	津市高茶屋小森町字瓦ヶ野4151	456.19	14,767	平成 9.10.16	250,000	(独)福祉医療機構	平成 29.10.10	



基本財産	土地	津市高茶屋小森上野町字野田740-1	99					
		津市高茶屋小森上野町字野田741-1	86.42					
		津市高茶屋小森上野町字野田741-3	1.2	3,230				
		津市高茶屋小森上野町字野田741-2	277.26					
		津市高茶屋小森上野町字野田741-4	4.09					
		津市高茶屋小森上野町字野田732-1	501	8,332	平成 22.5.21	205,000	(独)福祉医療機構	平成 42.5.10
		津市高茶屋小森上野町字野田732-2	6.02		平成 22.5.21	205,000	(独)福祉医療機構	平成 42.5.10
		津市高茶屋小森上野町字野田778	1011.57	13,357	平成 22.5.21	205,000	(独)福祉医療機構	平成 42.5.10
		津市高茶屋小森上野町字野田779	1011.57	13,357	平成 22.5.21	205,000	(独)福祉医療機構	平成 42.5.10
		津市高茶屋小森上野町字野田780	1011.57	13,357	平成 22.5.21	205,000	(独)福祉医療機構	平成 42.5.10
		津市高茶屋小森上野町字野田781	1011.57	13,357	平成 22.5.21	205,000	(独)福祉医療機構	平成 42.5.10
		津市高茶屋小森上野町字野田782	1011.57	13,357	平成 22.5.21	205,000	(独)福祉医療機構	平成 42.5.10
		津市高茶屋小森上野町字野田795-1	722	26,348	平成 14.12.4	908,000	(独)福祉医療機構	平成 39.10.10
		津市高茶屋小森上野町字野田795-2	578		平成 14.12.4	908,000	(独)福祉医療機構	平成 39.10.10
		松阪市嬉野上野町字焼野1304-9	3500	37,415	平成 17.4.12	107,800	(独)福祉医療機構	平成 32.4.10
		松阪市嬉野上野町字焼野1304-15	1071.31		平成 22.5.14	45,000	(独)福祉医療機構	平成 37.5.10
		松阪市嬉野上野町字南浦1398-5	60		平成 22.5.14	45,000	(独)福祉医療機構	平成 37.5.10
		伊勢市二見町大字三津字池田855	79		平成 14.12.4	908,000	(独)福祉医療機構	平成 39.10.10
		伊勢市二見町大字三津字池田856	122		平成 14.12.4	908,000	(独)福祉医療機構	平成 39.10.10
		伊勢市二見町大字三津字池田857-2	487.21		平成 14.12.4	908,000	(独)福祉医療機構	平成 39.10.10
		伊勢市二見町大字三津字池田858	109		平成 14.12.4	908,000	(独)福祉医療機構	平成 39.10.10
		伊勢市二見町大字三津字池田859	92		平成 14.12.4	908,000	(独)福祉医療機構	平成 39.10.10
		伊勢市二見町大字三津字池田860	161		平成 14.12.4	908,000	(独)福祉医療機構	平成 39.10.10
		伊勢市二見町大字三津字池田866	29	126,184	平成 14.12.4	908,000	(独)福祉医療機構	平成 39.10.10
		伊勢市二見町大字三津字池田1217番1	1337.63		平成 14.12.4	908,000	(独)福祉医療機構	平成 39.10.10
		伊勢市二見町大字三津字池田864-3	29.07					
		伊勢市二見町大字三津字池田864-1	1799.89		平成 14.12.4	908,000	(独)福祉医療機構	平成 39.10.10
		伊勢市二見町大字三津字池田861	247		平成 14.12.4	908,000	(独)福祉医療機構	平成 39.10.10
		伊勢市二見町大字三津字池田863	175		平成 14.12.4	908,000	(独)福祉医療機構	平成 39.10.10
		伊勢市二見町大字三津字池田862	56		平成 14.12.4	908,000	(独)福祉医療機構	平成 39.10.10
		伊勢市二見町大字三津字池田860-1	34	284				
		志摩市阿児町神明字中田878-39	4993.71	39,510	平成 18.5.31	460,000	民間金融機関	平成 38.5.10
		志摩市阿児町竊方字小向井3372-13	9.47	11,577				
志摩市阿児町竊方字小入口3503-15	1042.19							
志摩市阿児町竊方字小入口3503-10	2624.09							
伊賀市久米町字大木872番1	9443	193,557	平成 23.11.16	1,410,900	(独)福祉医療機構	平成 53.10.10		
			平成 24.10.31	29,462	民間金融機関	平成 26.10.31		
鈴鹿市東磯山2丁目1758番298	1840.25	29,456	平成 24.11.1	282,000	(独)福祉医療機構	平成 40.9.10		
津市一身田豊野汁ノ坪1406-129	550.27	36,638	平成 9.10.16	250,000	(独)福祉医療機構	平成 29.10.10		
津市高茶屋小森上野町字野田782、781、780、779、778	2129.85	405,830	平成 22.8.19	205,000	(独)福祉医療機構	平成 42.5.10		
津市高茶屋小森町字瓦ヶ野4158、4159、4157	465.53	38,220	平成 12.2.28	72,000	(独)福祉医療機構	平成 30.2.10		
津市高茶屋小森町字瓦ヶ野4159	368.38	42,899	平成 12.2.28	72,000	(独)福祉医療機構	平成 30.2.10		
津市高茶屋小森上野町字野田737他	6015.42	530,076	平成 9.10.16	250,000	(独)福祉医療機構	平成 29.10.10		

建物	津市高茶屋小森町字瓦ヶ野4152他	2628.56	260,982	平成 9.10.16	250,000	(独)福祉医療機構	平成 29.10.10		
	津市白塚町白池58-14	354.63	47,229						
	津市白山町川口字稽古野7779、7778	303.91	45,496						
	松阪市嬉野上野町字焼野1304-9、1304-15	1466.92	200,300	平成 17.4.12	107,800	(独)福祉医療機構	平成 32.4.10		
	伊勢市二見町大字三津字池田864-1他	4540.64	660,149	平成 14.12.4	908,000	(独)福祉医療機構	平成 39.10.10		
	志摩市阿児町鶴方字小入口3503-10他	876.37	21,576						
	志摩市阿児町神明字中田878-39	2542.11	363,992	平成 18.5.31	460,000	民間金融機関	平成 38.5.10		
	志摩市阿児町神明字中田1001番地2	1359.75	430,045	平成 26.6.4	242,800	(独)福祉医療機構	平成 40.9.10		
	志摩市浜島町南張東太夫1816	493.54	68,989						
	志摩市大王町波切字小成滝2981-2、2973-3、3049、3051	494.37	67,107						
	伊賀市馬田1473番地	512.68	72,338						
	伊賀市久米町字大木872番1	9008.71	1,616,643	平成 24.10.26	1,410,900	(独)福祉医療機構	平成 53.10.10		
	鈴鹿市東磯山2丁目1758番298		1746.73	434,183		282,000	(独)福祉医療機構	平成 40.9.10	
						99,330	民間金融機関	平成 40.5.31	
	津市高茶屋小森上野町字野田726	1011	11,842						
	津市高茶屋小森上野町字野田728	1011	12,807	平成 26.5.30	33,000	民間金融機関	平成 38.5.30		
	津市高茶屋小森上野町字野田729	1011	12,807	平成 26.5.30	33,000	民間金融機関	平成 38.5.30		
	津市高茶屋小森上野町字野田730	1011	12,807	平成 26.5.30	33,000	民間金融機関	平成 38.5.30		
津市高茶屋小森上野町字野田727	1011	12,282							
津市高茶屋小森上野町字野田775	1130	12,800							
津市高茶屋小森上野町字野田777	1011	16,800							
津市高茶屋小森上野町字野田731	1011	13,357	平成 22.5.21	55,000	民間金融機関	平成 32.3.25			
津市高茶屋小森上野町字野田733-1	498.12	19,772	平成 14.12.4	908,000	(独)福祉医療機構	平成 39.10.10			
津市高茶屋小森上野町字野田733-2	9.29		平成 14.12.4	908,000	(独)福祉医療機構	平成 39.10.10			
津市高茶屋小森上野町字野田783	1011	16,596	平成 22.3.31	55,000	民間金融機関	平成 32.3.25			
津市高茶屋小森上野町字野田784	505	6,679	平成 21.12.25	55,000	民間金融機関	平成 32.3.25			
津市高茶屋小森上野町字野田785	505	6,679	平成 22.3.31	55,000	民間金融機関	平成 32.3.25			
津市高茶屋小森上野町字野田786	505	11,852	平成 19.3.20	50,000	民間金融機関	平成 29.3.10			
津市高茶屋小森上野町字野田787	505	10,000	平成 19.3.20	50,000	民間金融機関	平成 29.3.10			
津市高茶屋小森上野町字野田788-1	678		平成 19.3.20	50,000	民間金融機関	平成 29.3.10			
津市高茶屋小森上野町字野田789-1	162	17,058	平成 19.5.10	50,000	民間金融機関	平成 29.3.10			
津市高茶屋小森上野町字野田789-3	9.25		平成 19.5.10	50,000	民間金融機関	平成 29.3.10			
津市高茶屋小森上野町字野田790	185	5,428	平成 19.3.20	50,000	民間金融機関	平成 29.3.10			
津市高茶屋小森上野町字野田791	85		平成 19.3.20	50,000	民間金融機関	平成 29.3.10			
津市高茶屋小森上野町字野田792	119	6,976	平成 19.3.20	50,000	民間金融機関	平成 29.3.10			
津市高茶屋小森上野町字野田793	228		平成 19.3.20	50,000	民間金融機関	平成 29.3.10			
津市高茶屋小森町字瓦ヶ野 4157-1	329.32	6,349	平成 12.3.7	72,000	(独)福祉医療機構	平成 30.2.10			
津市高茶屋小森町字瓦ヶ野 4157-2	130.73	2,521	平成 12.3.7	72,000	(独)福祉医療機構	平成 30.2.10			
津市高茶屋小森町字瓦ヶ野 4158-1	440.50	8,493	平成 12.3.7	72,000	(独)福祉医療機構	平成 30.2.10			
津市高茶屋小森町字瓦ヶ野 4158-2	10.09	195	平成 12.3.7	72,000	(独)福祉医療機構	平成 30.2.10			
津市高茶屋小森町字瓦ヶ野 4160-1	502	6,679	平成 22.3.31	55,000	民間金融機関	平成 32.3.25			
津市高茶屋小森町字瓦ヶ野 4160-2	8.13								
津市高茶屋小森町向山2059番地1	3156		平成 24.4.27	300,000	民間金融機関	平成 39.4.10			

運用財産	土地	津市高茶屋小森町字向山2059番4	93		平成 24.4.27	300,000	民間金融機関	平成 39.4.10		
		津市高茶屋小森町字向山2059番5	219		平成 24.4.27	300,000	民間金融機関	平成 39.4.10		
		津市高茶屋小森町字向山2059番6	110		平成 24.4.27	300,000	民間金融機関	平成 39.4.10		
		津市高茶屋小森町字向山2059番7	298	83,878		平成 24.4.27	300,000	民間金融機関	平成 39.4.10	
		津市高茶屋小森町字向山2059番8	96			平成 24.4.27	300,000	民間金融機関	平成 39.4.10	
		津市高茶屋小森町字向山2059番9	117			平成 24.4.27	300,000	民間金融機関	平成 39.4.10	
		津市高茶屋小森町字向山2157	92			平成 24.4.27	300,000	民間金融機関	平成 39.4.10	
		津市高茶屋小森町字向山2171	76			平成 24.4.27	300,000	民間金融機関	平成 39.4.10	
		津市高茶屋小森町向山2059番14	816.14	3,967						
		津市一身田豊野毛ノ坪1979-1,1406-657,1406-756,1406-757,1406-656	4529.83	49,272		平成 28.2.1	200,000	(独)福祉医療機構	平成 58.1.10	
		津市西丸之内 119-1.2	287.34	18,735		平成 22.11.30	22,000	民間金融機関	平成 29.11.30	
		津市本町 399~402	1080.01	75,335		平成 22.12.21	70,000	民間金融機関	平成 32.12.20	
		津市本町 403・404	620.52	76,786		平成 22.7.29	80,000	民間金融機関	平成 32.7.25	
		津市西丸之内27番地	115.95	28,286						
		津市白山町川口字稽古野7778	346	9,927						
		津市白山町川口字稽古野7779	488							
		津市美杉町八知字宇谷5540-6	1190.7	20,079						
		津市美杉町下之川5299-1	406.19	164,220			103,000	(独)福祉医療機構	平成 42.12.10	
		松阪市嬉野上野町字焼野1304-1	982							
		松阪市嬉野上野町字焼野1304-10	803			平成 22.5.14	45,000	(独)福祉医療機構	平成 37.5.10	
		松阪市嬉野上野町字焼野1304-11	376							
		松阪市嬉野上野町字焼野1304-16	29			平成 22.5.14	45,000	(独)福祉医療機構	平成 37.5.10	
		松阪市嬉野上野町字焼野1336-5	4491							
		松阪市嬉野上野町字焼野1336-7	424	62,866						
		松阪市嬉野上野町字南浦1398-1	542							
		松阪市嬉野上野町字南浦1406-1	33							
		松阪市嬉野上野町字南浦2210-2	30							
		松阪市嬉野上野町字南浦2210-3	57							
		松阪市嬉野上野町字野新田1362-19	4.55							
		松阪市嬉野上野町字野新田1364-2	10							
		伊勢市二見町大字三津字池田1217-3	62	6,839						
伊勢市二見町大字三津字池田864-4	794									
志摩市阿児町神明字中田876	3414	1,620								
志摩市阿児町神明字中田877	2515	1,194								
志摩市阿児町神明字中田878番1	8358	3,967								
志摩市阿児町神明字中田878-26	1941									
志摩市阿児町神明字中田878-27	1124	11,442								
志摩市阿児町神明字中田878-28	822									
志摩市阿児町神明字中田878-25	3311.92	8,836								
志摩市阿児町鶴方字小入口3503-18	954									

	志摩市阿児町鶴方字小入口3503-19	1194	39,471					
	志摩市阿児町鶴方字小入口3503-20	2004						
	志摩市阿児町神明字中田878-78	1284		平成 20.1.31	70,000	民間金融機関	平成 30.1.10	
	志摩市阿児町神明字中田878-79	1303	33,123	平成 20.1.31	70,000	民間金融機関	平成 30.1.10	
	志摩市阿児町神明字中田878-80	1408		平成 20.1.31	70,000	民間金融機関	平成 30.1.10	
	志摩市阿児町神明字中田878-81	1308		平成 20.1.31	70,000	民間金融機関	平成 30.1.10	
	志摩市阿児町神明字中田878-68	1247	23,087	平成 22.9.29	35,000	民間金融機関	平成 32.8.31	
	志摩市阿児町神明字中田878-69	1323	10,378	平成 22.9.29	35,000	民間金融機関	平成 32.8.31	
	志摩市阿児町神明字中田878-76	1653	26,885	平成 23.7.27	43,000	民間金融機関	平成 33.7.25	
	志摩市阿児町神明字中田875-4	665	6,571					
	志摩市阿児町神明字寺川原802-1	7391	33,264					
	志摩市阿児町神明字中田878-128	2586	27,410					
	志摩市阿児町神明字中田878-82	2261.00	27,237	平成 21.11.30	24,000	民間金融機関	平成 31.11.28	
	志摩市浜島町南張東大夫1816	2977	9,125					
	志摩市浜島町南張東大夫1816-1	41						
	志摩市浜島町南張字堀田1833-3	46						
	志摩市大王町波切字小成滝2973-3	61.60	10,930					
	志摩市大王町波切字小成滝2973-4	61.93						
	志摩市大王町波切字小成滝2981-1	12.98						
	志摩市大王町波切字小成滝2981-2	1008.36	12,412					
	志摩市大王町波切字小成滝3049	104						
	志摩市大王町波切字小成滝3051	36	14,867					
	志摩市大王町波切字小成滝3052-2	35.95						
	鈴鹿市東磯山2丁目1758番311	4546.37	74,270	平成 24.10.31	70,000	民間金融機関	平成 34.10.31	
	鈴鹿市東磯山2丁目1758番312	5003.40	80,086	平成 24.10.31	80,000	民間金融機関	平成 34.10.31	
	伊賀市上野中町2980番	559.10	14,163	平成 28.1.15	50,000	民間金融機関	平成 37.11.10	
建物	津市本町365	168.5	16,977					
	津市本町365	168.5	1,109					
	津市高茶屋小森上野町字野田733、734	300.57	38,122	平成 14.12.4	908,000	(独)福祉医療機構	平成 39.10.10	
	津市一身田豊野もノ坪1979-1	1183.16	473,698					
	津市本町403、404	1665.67	45,381	平成 22.7.29	80,000	民間金融機関	平成 32.7.25	
	津市西丸之内 119-1	218	2,209	平成 22.11.30	22,000	民間金融機関	平成 29.11.30	
	津市高茶屋小森町向山2059番地1	1291.88	217,877	平成 24.4.27	300,000	民間金融機関	平成 39.4.10	
	津市美杉町八知字宇谷5540-6	284.86	37,326					
	津市美杉町下之川5299-1	598.18	242,033					
	伊賀市上野中町2980番地の1	121.86	39,251	平成 28.1.15	50,000	民間金融機関	平成 37.11.10	
	伊賀市上野中町2980番地の2	289.32		平成 28.1.15	50,000	民間金融機関	平成 37.11.10	
	志摩市阿児町神明878-27、28、26	993.16	64,287					
	志摩市阿児町神明878-76	452.89	15,786	平成 23.7.27	43,000	民間金融機関	平成 33.7.25	
	志摩市阿児町鶴方字小入口3503-20	1010.28	27,369					
	津市西丸之内27	345.44	27,850					
	志摩市阿児町神明字中田878-81.82	693	128,125	平成 21.11.30	24,000	民間金融機関	平成 31.11.28	
	志摩市阿児町神明878-78	1084.61	37,664	平成 20.1.31	70,000	民間金融機関	平成 30.1.10	

公益事業用財産 収益事業用財産	土地									
	建物									
	土地									
	建物									

V その他

								平成 28	年4月1日現在
	定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	第三者評価結果	苦情処理結果
インターネット	公表していない	その他方法	その他方法	関係団体HP	その他方法	その他方法	公表していない	公表していない	その他方法
広報誌									
新聞									
	前々年度の財務諸表			前年度の財務諸表					
	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書 (事業活動収支計算書)	貸借対照表		資金収支計算書		事業活動計算書 (事業活動収支計算書)	
				公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)
インターネット	関係団体HP	関係団体HP	関係団体HP	関係団体HP	7~9月	関係団体HP	7~9月	関係団体HP	7~9月
広報誌	○	○	○	公表予定あり	10~12月	公表予定あり	10~12月	公表予定あり	10~12月
新聞				公表予定なし		公表予定なし		公表予定なし	

	平成	23	年度	平成	24	年度	平成	25	年度	平成	26	年度	平成	27	年度
		費用(千円)			費用(千円)			費用(千円)			費用(千円)			費用(千円)	
外部監査															
公認会計士															
監査法人		6,930			6,930			6,930			5,184			5,299	
税理士		1,890			2,205			2,205			2,268			2,268	
その他															
指撥事項															

第三者評価	受審施設・事業所名	平成	年度	平成	年度	平成	年度
			費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)

平成 27 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	566,699
①事業活動収入	5,664,012
・介護報酬等の公費(※)	21,350
・利用者負担金(※)	322,371
・その他収入	5,320,291
②事業活動支出	5,097,313
・人件費支出	3,311,410
・事業費支出	980,301
・利用者負担軽減額	2,120
・その他支出	803,482
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 562,696
①施設整備等収入	838,239
・施設整備補助金等の公費	232,192
・その他収入	606,047
②施設整備等支出	1,400,935
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 761
①その他の活動収入	122,348
②その他の活動支出	123,109
当期末資金収支差額	3,242
前期末支払資金残高	594,380
当期末支払資金残高	597,622

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	239,865
①サービス活動収益	5,630,774
②サービス活動費用	5,390,909
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 101,210
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	▲ 28,726
①サービス活動外収益	33,856
②サービス活動外費用	62,582
(3)特別増減差額	349
①特別収益	232,541
②特別費用	232,192
当期活動増減差額	211,488
前期繰越活動増減差額	3,598,646
当期末繰越活動増減差額	3,810,134
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	40,336
その他の積立金積立額	5
次期繰越活動増減差額	3,850,465

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	11,543,563
①流動資産	1,317,591
②固定資産	10,225,972
(2)負債の部	5,414,979
①流動負債	1,247,769
②固定負債	4,167,210
(3)純資産の部	6,128,584
減価償却累計額	4,084,219

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
積立資産	既存施設の修繕・維持管理費	39,009	○	300万円/月	大規模修繕	未定	既存施設
積立資産	保育所整備及び既存保育所の修繕・維持管理費	3,000		400万円/月	大規模修繕	未定	既存施設
積立資産	阻止施設の修繕・維持管理費	12,663			大規模修繕	未定	既存施設



5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				
役員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人	やまぶん	三重県津市高茶屋小森町字向山2059-1	52,150	給食	100%	なし	なし	業務委託	59,006	事業未払金	5,203

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免	○	平成10年度	2,126
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施	○	平成9年度	18,000
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施	○	平成5年度	4,000
4 災害時における各種支援活動の実施	○	平成25年度	-
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ( 食物アレルギーを有する園児への対応等、児童・就学関連、障害者参加型まちづくり事業等の障害者関連、地方公共団体を含めたまちおこし関連等の参加及び協賛等の地域交流関連、地域人材育成関連、無医地区におけるへき地診療所の整備 )	○	平成15年度	169,383

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。

# 決算報告書

## (平成 27 年度)

自：平成 27 年 4 月 1 日  
至：平成 28 年 3 月 31 日

# 目次

## 財務諸表

### 法人全体

資金収支計算書（第1号の1様式）

事業活動計算書（第2号の1様式）

貸借対照表（第3号の1様式）

### 法人全体（事業区分別）

資金収支内訳表（第1号の2様式）

事業活動内訳表（第2号の2様式）

貸借対照表内訳表（第3号の2様式）

### 事業区分（拠点区分別）

事業区分資金収支内訳表（第1号の3様式）

事業区分事業活動内訳表（第2号の3様式）

事業区分貸借対照表内訳表（第3号の3様式）

### 拠点区分

拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）

拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）

拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）

## 附属明細書

### 法人全体

借入金明細表

寄附金収益明細表

補助金事業収益明細書

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

基本金明細表

国庫補助金等特別積立金明細書

財産目録

### 拠点区分

基本財産及びその他の固定資産の明細書

引当金明細書

拠点区分資金収支明細書

拠点区分事業活動明細書

積立金・積立資産明細書

サービス区分間繰入金明細書

就労支援事業明細書

財務諸表：法人全体

## 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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,418,638,000	4,418,638,667	667	
	老人福祉事業収入	172,259,000	172,259,086	86	
	児童福祉事業収入	122,000	122,350	350	
	保育事業収入	798,746,000	798,743,940	-2,060	
	就労支援事業収入	14,153,000	14,152,749	-251	
	障害福祉サービス等事業収入	176,309,000	176,309,342	342	
	医療事業収入	41,021,000	41,021,402	402	
	その他の事業収入	8,729,000	8,729,221	221	
	借入金利息補助金収入	199,000	197,880	-1,120	
	経常経費寄附金収入	769,000	769,262	262	
	受取利息配当金収入	544,000	546,212	2,212	
	その他の収入	32,523,000	32,521,988	-1,012	
	事業活動収入計 (1)		5,664,012,000	5,664,012,099	99
	事業活動による支出	人件費支出	3,311,416,000	3,311,410,030	5,970
事業費支出		980,382,000	980,301,855	80,145	
事務費支出		735,198,000	735,214,837	-16,837	
就労支援事業支出		6,365,000	6,365,666	-666	
利用者負担軽減額		2,120,000	2,120,434	-434	
支払利息支出		61,003,000	61,002,310	690	
その他の支出		899,000	898,394	606	
事業活動支出計 (2)		5,097,383,000	5,097,313,526	69,474	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		566,629,000	566,698,573	69,573	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	232,192,000	232,192,000	0	
	設備資金借入金収入	590,350,000	590,350,000	0	
	固定資産売却収入	350,000	350,000	0	
	その他の施設整備等による収入	15,348,000	15,346,950	-1,050	
	施設整備等収入計 (4)		838,240,000	838,238,950	-1,050
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	367,579,000	367,579,000	0
固定資産取得支出		1,001,378,000	1,001,376,316	1,684	
ファイナンス・リース債務の返済支出		742,000	742,176	-176	
その他の施設整備等による支出		31,237,000	31,238,285	-1,285	
施設整備等支出計 (5)		1,400,936,000	1,400,935,777	223	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-562,696,000	-562,696,827	-827	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	122,348,000	122,348,219	219	
	事業区分間繰入金収入	154,220,000	0	-154,220,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,803,295,000	0	-1,803,295,000	
	その他の活動収入計 (7)		2,079,863,000	122,348,219	-1,957,514,781
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	20,073,000	20,072,819	181
		積立資産支出	103,035,000	103,036,575	-1,575
		事業区分間繰入金支出	154,220,000	0	154,220,000
拠点区分間繰入金支出		1,803,295,000	0	1,803,295,000	
その他の活動支出計 (8)		2,080,623,000	123,109,394	1,957,513,606	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-760,000	-761,175	-1,175	
予備費支出 (10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,173,000	3,240,571	67,571	
前期末支払資金残高 (12)		0	594,380,830	594,380,830	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,173,000	597,621,401	594,448,401	

## 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

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	4,418,642,707	
		老人福祉事業収益	172,259,086	
		児童福祉事業収益	122,350	
		保育事業収益	798,743,940	
		就労支援事業収益	14,152,749	
		障害福祉サービス等事業収益	176,309,342	
		医療事業収益	41,045,402	
		その他の事業収益	8,729,221	
		経常経費寄附金収益	769,262	
		サービス活動収益計(1)	5,630,774,059	
サービス活動増減の部	費用	人件費	3,330,025,425	
		事業費	975,667,012	
		事務費	735,238,837	
		就労支援事業費用	6,055,518	
		利用者負担軽減額	2,120,434	
		減価償却費	443,350,659	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-101,210,689	
		徴収不能額	-377,415	
		徴収不能引当金繰入	39,277	
		その他の費用	0	
サービス活動費用計(2)	5,390,909,058			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	239,865,001			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	197,880	
		受取利息配当金収益	546,212	
		その他のサービス活動外収益	33,112,022	
		サービス活動外収益計(4)	33,856,114	
	費用	支払利息	61,679,862	
その他のサービス活動外費用		902,434		
サービス活動外費用計(5)	62,582,296			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-28,726,182			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	211,138,819			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	232,192,000	
		施設整備等寄附金収益	0	
		固定資産売却益	349,990	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		その他の特別収益	0	
	特別収益計(8)	232,541,990		
費用	固定資産売却損・処分損	7		
	国庫補助金等特別積立金積立額	232,192,000		
拠点区分間繰入金費用	0			
特別費用計(9)	232,192,007			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	349,983			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	211,488,802			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,598,646,137		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,810,134,939		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	40,336,456		
	その他の積立金積立額(16)	5,250		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,850,466,145		



### 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,317,591,265			流 動 負 債	1,247,769,718		
現 金 預 金	374,374,755			短 期 運 営 金	162,127,698		
事 業 未 取 入 金	808,662,489			借 入 金	244,583,628		
未 取 補 助 金	122,502,110			そ の 他 の 金	257,612,736		
医 薬 品	480,686			1 年 以 内 返 済 予 定 金	415,216,000		
診 療 費 等 材 料 品	95,829			1 年 以 内 返 済 予 定 金	1,113,264		
商 品 製 品	1,845,309			1 年 以 内 支 払 予 定 金	30,802,566		
原 材 料	742,861			長 期 未 払 金 用	4,369,813		
立 替 金	17,820			預 り 金	462,885		
前 払 金	5,701,757			職 員 預 り 金	44,929,909		
前 払 費 用	1,891,712			仮 受 金	2,888,151		
仮 払 金	1,445,578			賞 与 引 当 金	83,663,068		
徴 収 不 能 金 引 当	-169,641			固 定 負 債	4,167,210,938		
固 定 資 産	10,225,972,173			設 備 資 金 借 入 金 借 務	3,956,657,750		
基 本 財 産	7,065,025,112			退 職 給 付 金 引 当 金	5,937,408		
土 地 建 物	1,229,976,672			長 期 未 払 金	142,306,542		
そ の 他 の 固 定 資 産	5,835,048,440			負 債 の 部 合 計	5,414,980,656		
土 地 建 物	1,088,628,169						
構 築 物	1,041,559,174			純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	462,593,474			基 本 金	520,502,326		
器 具 及 び 備 品	87,502,097			基 本 金	520,502,326		
建 設 仮 勘 定	147,118,612			国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,702,941,465		
有 形 無 形 資 産	18,900,000			国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,702,941,465		
権 利	7,050,672			そ の 他 の 積 立 金	54,672,846		
ソ フ ト ウ ェ ア	14,086,281			そ の 他 の 積 立 金	54,672,846		
投 資 有 価 証 券	1,239,520			次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,850,466,145		
退 職 給 付 引 当 資 産	58,552,964			次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	3,850,466,145		
積 立 資 産	142,306,542				211,488,802		
差 入 保 証 金	54,672,846						
長 期 前 払 費 用	5,240,000						
そ の 他 の 固 定 資 産	1,681,176			純 資 産 の 部 合 計	6,128,582,782		
資 産 の 部 合 計	29,815,534			負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	11,543,563,438		
	11,543,563,438						

## 財務諸表：法人全体(事業区分別)

# 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式

(単位：円)

勘定科目		法人全体			合計	内部取引消去	合計	
		社会福祉事業	公益事業	収益事業				
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,319,642,429	98,996,238	0	4,418,638,667	0	4,418,638,667	
	老人福祉事業収入	172,259,086	0	0	172,259,086	0	172,259,086	
	児童福祉事業収入	0	122,350	0	122,350	0	122,350	
	保育事業収入	729,997,699	68,746,241	0	798,743,940	0	798,743,940	
	就労支援事業収入	14,152,749	0	0	14,152,749	0	14,152,749	
	障害福祉サービス等事業収入	176,309,342	0	0	176,309,342	0	176,309,342	
	医療事業収入	22,794,607	18,226,795	0	41,021,402	0	41,021,402	
	その他の事業収入	8,729,221	0	0	8,729,221	0	8,729,221	
	借入金利息補助金収入	197,880	0	0	197,880	0	197,880	
	経常経費寄附金収入	769,262	0	0	769,262	0	769,262	
	受取利息配当金収入	546,212	0	0	546,212	0	546,212	
	その他の収入	31,248,443	1,273,545	0	32,521,988	0	32,521,988	
	事業活動収入計(1)		5,476,646,930	187,365,169	0	5,664,012,099	0	5,664,012,099
	事業活動による支出	人件費支出	3,193,730,831	117,679,199	0	3,311,410,030	0	3,311,410,030
		事業費支出	928,311,903	42,422,326	0	970,734,229	0	970,734,229
		事務費支出	703,121,927	32,092,910	0	735,214,837	0	735,214,837
		就労支援事業支出	15,933,292	0	0	15,933,292	0	15,933,292
		利用者負担軽減額	2,120,434	0	0	2,120,434	0	2,120,434
		支払利息支出	61,002,310	0	0	61,002,310	0	61,002,310
		その他の支出	758,375	140,019	0	898,394	0	898,394
事業活動支出計(2)		4,904,979,072	192,334,454	0	5,097,313,526	0	5,097,313,526	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		571,667,858	-4,969,285	0	566,698,573	0	566,698,573	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	232,192,000	0	0	232,192,000	0	232,192,000	
	設備資金借入金収入	590,350,000	0	0	590,350,000	0	590,350,000	
	固定資産売却収入	0	350,000	0	350,000	0	350,000	
	その他の施設整備等による収入	15,332,116	14,834	0	15,346,950	0	15,346,950	
	施設整備等収入計(4)		837,874,116	364,834	0	838,238,950	0	838,238,950
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	367,579,000	0	0	367,579,000	0	367,579,000	
	固定資産取得支出	995,401,603	5,974,713	0	1,001,376,316	0	1,001,376,316	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	742,176	0	0	742,176	0	742,176	
	その他の施設整備等による支出	30,660,809	577,476	0	31,238,285	0	31,238,285	
	施設整備等支出計(5)		1,394,383,588	6,552,189	0	1,400,935,777	0	1,400,935,777
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-556,509,472	-6,187,355	0	-562,696,827	0	-562,696,827	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	122,348,219	0	0	122,348,219	0	122,348,219	
	事業区分間繰入金収入	74,819,946	79,400,142	0	154,220,088	0	154,220,088	
	拠点区分間繰入金収入	1,803,296,297	0	0	1,803,296,297	0	1,803,296,297	
	サービス区分間繰入金収入	621,681,341	0	0	621,681,341	0	621,681,341	
	その他の活動収入計(7)		2,622,145,803	79,400,142	0	2,701,545,945	0	2,701,545,945
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	20,072,819	0	0	20,072,819	0	20,072,819
		積立資産支出	99,868,875	3,167,700	0	103,036,575	0	103,036,575
		事業区分間繰入金支出	79,400,142	74,819,946	0	154,220,088	0	154,220,088
拠点区分間繰入金支出		1,803,296,297	0	0	1,803,296,297	0	1,803,296,297	
サービス区分間繰入金支出		621,681,341	0	0	621,681,341	0	621,681,341	
その他の活動支出計(8)		2,624,319,474	77,987,646	0	2,702,307,120	0	2,702,307,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,173,671	1,412,496	0	-761,175	0	-761,175	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,984,715	-9,744,144	0	3,240,571	0	3,240,571	
前期末支払資金残高(11)		608,105,563	-13,724,733	0	594,380,830	0	594,380,830	
当期末支払資金残高(10)+(11)		621,090,278	-23,468,877	0	597,621,401	0	597,621,401	

# 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式

(単位：円)

勘定科目		法人全体			合計	内部取引消去	法人合計		
		社会福祉事業	公益事業	収益事業					
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	4,319,642,429	99,000,278	0	4,418,642,707	0	4,418,642,707	
		老人福祉事業収益	172,259,086	0	0	172,259,086	0	172,259,086	
		児童福祉事業収益	0	122,350	0	122,350	0	122,350	
		保育事業収益	729,997,699	68,746,241	0	798,743,940	0	798,743,940	
		就労支援事業収益	14,152,749	0	0	14,152,749	0	14,152,749	
		障害福祉サービス等事業収益	176,309,342	0	0	176,309,342	0	176,309,342	
		医療事業収益	22,794,607	18,250,795	0	41,045,402	0	41,045,402	
		その他の事業収益	8,729,221	0	0	8,729,221	0	8,729,221	
		経常経費寄附金収益	769,262	0	0	769,262	0	769,262	
		サービス活動収益計(1)	5,444,654,395	186,119,664	0	5,630,774,059	0	5,630,774,059	
		費	人件費	3,207,725,698	122,299,727	0	3,330,025,425	0	3,330,025,425
			事業費	933,786,294	41,880,718	0	975,667,012	0	975,667,012
			事務費	703,121,927	32,116,910	0	735,238,837	0	735,238,837
			就労支援事業費用	6,055,518	0	0	6,055,518	0	6,055,518
			利用者負担軽減額	2,120,434	0	0	2,120,434	0	2,120,434
			減価償却費	426,564,137	16,786,522	0	443,350,659	0	443,350,659
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-101,210,689	0	0	-101,210,689	0	-101,210,689	
		徴収不能額	-377,415	0	0	-377,415	0	-377,415	
		徴収不能引当金繰入	39,277	0	0	39,277	0	39,277	
		サービス活動費用計(2)	5,177,825,181	213,083,877	0	5,390,909,058	0	5,390,909,058	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	266,829,214	-26,964,213	0	239,865,001	0	239,865,001	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	197,880	0	0	197,880	0	197,880	
		受取利息配当金収益	546,212	0	0	546,212	0	546,212	
		その他のサービス活動外収益	31,838,477	1,273,545	0	33,112,022	0	33,112,022	
		サービス活動外収益計(4)	32,582,569	1,273,545	0	33,856,114	0	33,856,114	
		費	支払利息	61,665,028	14,834	0	61,679,862	0	61,679,862
		その他のサービス活動外費用	758,375	144,059	0	902,434	0	902,434	
		サービス活動外費用計(5)	62,423,403	158,893	0	62,582,296	0	62,582,296	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-29,840,834	1,114,652	0	-28,726,182	0	-28,726,182	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	236,988,380	-25,849,561	0	211,138,819	0	211,138,819	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	232,192,000	0	0	232,192,000	0	232,192,000	
		固定資産売却益	0	349,990	0	349,990	0	349,990	
		事業区分間繰入金収益	74,819,946	79,400,142	0	154,220,088	-154,220,088	0	
		事業区分間固定資産移管収益	2	77,307,002	0	77,307,004	-77,307,004	0	
		特別収益計(8)	307,011,948	157,057,134	0	464,069,082	-231,527,092	232,541,990	
		費	固定資産売却損・処分損	7	0	0	7	0	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	232,192,000	0	0	232,192,000	0	232,192,000	
		事業区分間繰入金費用	79,400,142	74,819,946	0	154,220,088	-154,220,088	0	
		事業区分間固定資産移管費用	77,307,002	2	0	77,307,004	-77,307,004	0	
		特別費用計(9)	388,899,151	74,819,948	0	463,719,099	-231,527,092	232,192,007	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-81,887,203	82,237,186	0	349,983	0	349,983	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	155,101,177	56,387,625	0	211,488,802	0	211,488,802	
		前期繰越活動増減差額(12)	3,493,127,987	105,518,150	0	3,598,646,137	0	3,598,646,137	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,648,229,164	161,905,775	0	3,810,134,939	0	3,810,134,939	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	40,336,456	0	0	40,336,456	0	40,336,456	
		その他の積立金積立額(16)	5,250	0	0	5,250	0	5,250	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,688,560,370	161,905,775	0	3,850,466,145	0	3,850,466,145	

# 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	法人全体			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
流動資産	1,329,438,316	24,859,003	0	1,354,297,319	-36,706,054	1,317,591,265
現金預金	374,374,755	0	0	374,374,755	0	374,374,755
事業未収金	786,301,400	22,361,089	0	808,662,489	0	808,662,489
未収補助金	121,930,534	571,576	0	122,502,110	0	122,502,110
医薬品	0	480,686	0	480,686	0	480,686
診療・療養費等材料	0	95,829	0	95,829	0	95,829
商品・製品	510,320	1,334,989	0	1,845,309	0	1,845,309
原材料	742,861	0	0	742,861	0	742,861
立替金	17,820	0	0	17,820	0	17,820
前払金	5,701,757	0	0	5,701,757	0	5,701,757
前払費用	1,876,878	14,834	0	1,891,712	0	1,891,712
事業区分間貸付金	36,706,054	0	0	36,706,054	-36,706,054	0
仮払金	1,445,578	0	0	1,445,578	0	1,445,578
徴収不能引当金	-169,641	0	0	-169,641	0	-169,641
固定資産	10,032,939,868	193,032,305	0	10,225,972,173	0	10,225,972,173
基本財産	7,065,025,112	0	0	7,065,025,112	0	7,065,025,112
土地	1,229,976,672	0	0	1,229,976,672	0	1,229,976,672
建物	5,835,048,440	0	0	5,835,048,440	0	5,835,048,440
その他の固定資産	2,967,914,756	193,032,305	0	3,160,947,061	0	3,160,947,061
土地	1,068,856,369	19,771,800	0	1,088,628,169	0	1,088,628,169
建物	912,316,841	129,242,333	0	1,041,559,174	0	1,041,559,174
構築物	453,756,889	8,836,585	0	462,593,474	0	462,593,474
車輛運搬具	85,983,607	1,518,490	0	87,502,097	0	87,502,097
器具及び備品	119,357,854	27,760,758	0	147,118,612	0	147,118,612
建設仮勘定	18,900,000	0	0	18,900,000	0	18,900,000
有形リース資産	7,050,672	0	0	7,050,672	0	7,050,672
権利	13,800,254	286,027	0	14,086,281	0	14,086,281
ソフトウェア	1,032,160	207,360	0	1,239,520	0	1,239,520
投資有価証券	58,552,964	0	0	58,552,964	0	58,552,964
退職給付引当資産	136,928,560	5,377,982	0	142,306,542	0	142,306,542
積立資産	54,672,846	0	0	54,672,846	0	54,672,846
差入保証金	5,240,000	0	0	5,240,000	0	5,240,000
長期前払費用	1,667,916	13,260	0	1,681,176	0	1,681,176
その他の固定資産	29,797,824	17,710	0	29,815,534	0	29,815,534
資産の部合計	11,362,378,184	217,891,308	0	11,580,269,492	-36,706,054	11,543,563,438
流動負債	1,234,682,659	49,793,113	0	1,284,475,772	-36,706,054	1,247,769,718
短期運営資金借入金	162,127,698	0	0	162,127,698	0	162,127,698
事業未払金	236,405,772	8,177,856	0	244,583,628	0	244,583,628
その他の未払金	256,087,520	1,525,216	0	257,612,736	0	257,612,736
1年以内返済予定設備資金借入金	415,216,000	0	0	415,216,000	0	415,216,000
1年以内返済予定リース債務	1,113,264	0	0	1,113,264	0	1,113,264
1年以内支払予定長期未払金	30,225,090	577,476	0	30,802,566	0	30,802,566
未払費用	4,369,813	0	0	4,369,813	0	4,369,813
預り金	455,635	7,250	0	462,885	0	462,885
職員預り金	44,929,909	0	0	44,929,909	0	44,929,909
事業区分間借入金	0	36,706,054	0	36,706,054	-36,706,054	0
仮受金	2,888,151	0	0	2,888,151	0	2,888,151
賞与引当金	80,863,807	2,799,261	0	83,663,068	0	83,663,068
固定負債	4,161,018,518	6,192,420	0	4,167,210,938	0	4,167,210,938
設備資金借入金	3,956,657,750	0	0	3,956,657,750	0	3,956,657,750
リース債務	5,937,408	0	0	5,937,408	0	5,937,408
退職給付引当金	136,928,560	5,377,982	0	142,306,542	0	142,306,542
長期未払金	61,494,800	814,438	0	62,309,238	0	62,309,238
負債の部合計	5,395,701,177	55,985,533	0	5,451,686,710	-36,706,054	5,414,980,656
基本金	520,502,326	0	0	520,502,326	0	520,502,326
基本金	520,502,326	0	0	520,502,326	0	520,502,326
国庫補助金等特別積立金	1,702,941,465	0	0	1,702,941,465	0	1,702,941,465
国庫補助金等特別積立金	1,702,941,465	0	0	1,702,941,465	0	1,702,941,465
その他の積立金	54,672,846	0	0	54,672,846	0	54,672,846
その他の積立金	54,672,846	0	0	54,672,846	0	54,672,846
次期繰越活動増減差額	3,688,560,370	161,905,775	0	3,850,466,145	0	3,850,466,145
次期繰越活動増減差額	3,688,560,370	161,905,775	0	3,850,466,145	0	3,850,466,145
(うち当期活動増減差額)	155,101,177	56,387,625	0	211,488,802	0	211,488,802
純資産の部合計	5,966,677,007	161,905,775	0	6,128,582,782	0	6,128,582,782
負債及び純資産の部合計	11,362,378,184	217,891,308	0	11,580,269,492	-36,706,054	11,543,563,438

## 財務諸表：事業区分(拠点区分別)

# 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業				
		本部	老人介護 (津老健)	老人介護 (ケアハウス)	老人介護 (津特養)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	137,500	453,303,692	41,033,885	337,998,228
		老人福祉事業収入	0	0	44,834,314	0
		保育事業収入	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	457,500	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	127,500	0
		経常経費寄附金収入	150,000	30,000	0	559,262
		受取利息配当金収入	358,321	0	173,603	114
	その他の収入	17,623,860	263,283	214,459	384,858	
	事業活動収入計 (1)	18,727,181	453,596,975	86,383,761	338,942,462	
	支	人件費支出	171,814,123	191,428,529	46,602,231	206,931,817
		事業費支出	30,083,104	93,332,249	25,452,424	63,537,079
		事務費支出	157,799,356	32,679,799	9,431,275	27,779,083
就労支援事業支出		0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	
支払利息支出		9,972,071	4,689,569	646,233	240,168	
その他の支出	319,729	9,968	0	0		
事業活動支出計 (2)	369,988,383	322,140,114	82,132,163	298,488,147		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-351,261,202	131,456,861	4,251,598	40,454,315		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	232,192,000	0	0	0
		設備資金借入金収入	590,350,000	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	143,912	0	0	7,512,669
	施設整備等収入計 (4)	822,685,912	0	0	7,512,669	
	支	設備資金借入金元金償還支出	85,423,000	27,880,000	10,625,000	2,592,000
固定資産取得支出	979,578,158	0	427,680	525,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	742,176		
その他の施設整備等による支出	3,419,638	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	1,068,420,796	27,880,000	11,052,680	3,859,176		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-245,734,884	-27,880,000	-11,052,680	3,653,493		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	36,003,000	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	39,950,021	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,005,740,636	246,930,094	13,834,702	0
		その他の活動収入計 (7)	1,081,693,657	246,930,094	13,834,702	0
	支	投資有価証券取得支出	20,072,819	0	0	0
		積立資産支出	37,672,944	788,492	339,101	1,128,345
		事業区分間繰入金支出	79,400,142	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	23,291,153	14,259,990	6,799,222	31,717,354
その他の活動支出計 (8)	160,437,058	15,048,482	7,138,323	32,845,699		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	921,256,599	231,881,612	6,696,379	-32,845,699		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	324,260,513	335,458,473	-104,703	11,262,109		
前期末支払資金残高 (11)		16,094,044	45,223,932	9,244,521	31,168,315	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		340,354,557	380,682,405	9,139,818	42,430,424	



# 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業						
		老人介護 (津北部)	老人介護 (津南部)	老人介護 (鈴鹿)	老人介護 (ふたみ)			
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	353,146,454	941,117,095	188,789,002	668,321,707		
		老人福祉事業収入	0	0	0	0		
		保育事業収入	0	0	0	0		
		就労支援事業収入	0	0	0	0		
		障害福祉サービス等事業収入	23,491,652	6,042,441	3,891,983	0		
		医療事業収入	0	0	22,052,977	741,630		
		その他の事業収入	0	0	0	0		
	入	借入金利息補助金収入	0	22,500	0	0		
		経常経費寄附金収入	0	20,000	0	10,000		
		受取利息配当金収入	0	158	0	0		
		その他の収入	386,231	109,557	21,855	406,930		
		事業活動収入計(1)	377,024,337	947,311,751	214,755,817	669,480,267		
		支	人件費支出	176,301,808	449,001,864	136,968,881	347,715,890	
			事業費支出	27,813,105	126,555,521	33,281,744	115,413,379	
事務費支出	86,136,034		101,091,492	16,351,845	81,571,833			
就労支援事業支出	0		0	0	0			
利用者負担軽減額	0		0	10,907	11,429			
支払利息支出	0		4,324,189	4,838,449	5,709,841			
その他の支出	0		0	57,578	0			
事業活動支出計(2)	290,250,947	680,973,066	191,509,404	550,422,372				
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	86,773,390	266,338,685	23,246,413	119,057,895		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	7,030,692	137,491	99,688	26,651		
			施設整備等収入計(4)	7,030,692	137,491	99,688	26,651	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	33,183,000	22,212,000	39,040,000		
固定資産取得支出		1,741,843	513,475	0	1,754,624			
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0			
		その他の施設整備等による支出	1,836,499	7,754,784	3,649,980	969,552		
		施設整備等支出計(5)	3,578,342	41,451,259	25,861,980	41,764,176		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	3,452,350	-41,313,768	-25,762,292	-41,737,525		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	11,089,805	15,794,031	2,945,208	1,834,856		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	95,251,303	0		
		その他の活動収入計(7)	11,089,805	15,794,031	98,196,511	1,834,856		
	支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		
		積立資産支出	906,462	3,831,914	615,982	1,975,965		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	325,482,809	733,045,182	23,448,127	329,420,282		
				その他の活動支出計(8)	326,389,271	736,877,096	24,064,109	331,396,247
				その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-315,299,466	-721,083,065	74,132,402	-329,561,391
		当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-225,073,726	-496,058,148	71,616,523	-252,241,021		
		前期末支払資金残高(11)	273,950,715	274,657,358	-42,093,143	319,111,920		
		当期末支払資金残高(10) + (11)	48,876,989	-221,400,790	29,523,380	66,870,899		

# 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業				
		老人介護 (志摩)	老人介護 (伊賀)	老人介護 (伊賀養護)	保育 (豊野)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	659,244,313	676,540,553	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	127,424,772	0
		保育事業収入	0	0	0	93,306,940
		就労支援事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	18,697	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	182	0	5,865	5,104
	その他の収入	28,652	1,392,224	308,436	726,734	
	事業活動収入計 (1)	659,273,147	677,951,474	127,739,073	94,038,778	
	支	人件費支出	479,163,625	358,298,781	58,225,686	46,200,496
		事業費支出	126,616,689	117,263,995	33,957,925	11,686,297
		事務費支出	66,365,403	56,395,873	15,130,864	9,801,158
就労支援事業支出		0	0	0	0	
利用者負担軽減額		68,013	2,030,085	0	0	
支払利息支出		7,340,730	12,011,954	3,029,618	0	
その他の支出		0	0	0	100	
事業活動支出計 (2)	679,554,460	546,000,688	110,344,093	67,688,051		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-20,281,313	131,950,786	17,394,980	26,350,727		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	109,078	123,898	0	55,620
	施設整備等収入計 (4)	109,078	123,898	0	55,620	
	支	設備資金借入金元金償還支出	45,504,000	40,116,000	10,116,000	0
固定資産取得支出		124,200	0	7,340,605	1,062,231	
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	2,318,207	4,414,164	20,900	598,350	
	施設整備等支出計 (5)	47,946,407	44,530,164	17,477,505	1,660,581	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-47,837,329	-44,406,266	-17,477,505	-1,604,961		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	7,341,469	19,003,750
		事業区分間繰入金収入	1,586,095	1,619,930	0	0
		拠点区分間繰入金収入	389,702,359	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	391,288,454	1,619,930	7,341,469	19,003,750
	支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立資産支出	2,547,026	2,925,721	65,149	12,408,510
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	59,539,130	86,028,207	11,203,500	25,914,432
		その他の活動支出計 (8)	62,086,156	88,953,928	11,268,649	38,322,942
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	329,202,298	-87,333,998	-3,927,180	-19,319,192
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	261,083,656	210,522	-4,009,705	5,426,574		
前期末支払資金残高 (11)		-185,177,733	88,543,764	21,063,067	2,110,929	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		75,905,923	88,754,286	17,053,362	7,537,503	

# 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業				
		保育（はなこま）	保育（第二はなこま）	保育（嬉野）	保育（しまの杜）	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0
		保育事業収入	86,765,700	184,296,762	163,398,940	88,218,643
		就労支援事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	47,880	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	307	1,490	430	270
	その他の収入	804,252	1,933,730	1,769,830	1,020,260	
	事業活動収入計(1)	87,618,139	186,231,982	165,169,200	89,239,173	
	支	人件費支出	49,157,916	116,768,505	106,956,514	56,797,404
		事業費支出	10,170,472	29,007,370	23,984,922	15,806,040
		事務費支出	2,707,716	6,225,668	6,203,788	3,870,955
就労支援事業支出		0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	
支払利息支出		93,399	3,050,941	1,178,544	85,600	
その他の支出	0	371,000	0	0		
事業活動支出計(2)	62,129,503	155,423,484	138,323,768	76,559,999		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,488,636	30,808,498	26,845,432	12,679,174		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	39,686	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	39,686	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,008,000	16,440,000	10,612,000	2,400,000
固定資産取得支出		110,000	1,579,787	0	271,000	
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	298,200	258,150	0	2,248,785	
	施設整備等支出計(5)	1,416,200	18,277,937	10,612,000	4,919,785	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,376,514	-18,277,937	-10,612,000	-4,919,785		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	18,000,000	0	18,000,000	19,000,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	8,000,000	0	0
		その他の活動収入計(7)	18,000,000	8,000,000	18,000,000	19,000,000
	支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立資産支出	12,441,280	-1,418,952	12,541,727	9,924,405
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	31,056,490	14,884,783	27,518,911	25,872,727
		その他の活動支出計(8)	43,497,770	13,465,831	40,060,638	35,797,132
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,497,770	-5,465,831	-22,060,638	-16,797,132
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,385,648	7,064,730	-5,827,206	-9,037,743		
前期末支払資金残高(11)		22,370,661	-92,797,208	-12,957,026	-90,848,593	
当期末支払資金残高(10) + (11)		20,985,013	-85,732,478	-18,784,232	-99,886,336	

# 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業		合計	内部取引消去		
		保育(第二しまの杜)	障害				
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	0	10,000	4,319,642,429	0	
		老人福祉事業収入	0	0	172,259,086	0	
		保育事業収入	114,010,714	0	729,997,699	0	
		就労支援事業収入	0	14,152,749	14,152,749	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	142,864,569	176,309,342	0	
		医療事業収入	0	0	22,794,607	0	
		その他の事業収入	0	8,271,721	8,729,221	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	197,880	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	769,262	0	
		受取利息配当金収入	192	176	546,212	0	
	その他の収入	1,497,123	2,356,169	31,248,443	0		
	事業活動収入計(1)		115,508,029	167,655,384	5,476,646,930	0	
	支	人件費支出	86,597,419	108,799,342	3,193,730,831	0	
		事業費支出	25,382,696	28,534,518	937,879,529	0	
		事務費支出	4,702,558	18,877,227	703,121,927	0	
就労支援事業支出		0	6,365,666	6,365,666	0		
利用者負担軽減額		0	0	2,120,434	0		
支払利息支出		3,481,107	309,897	61,002,310	0		
その他の支出		0	0	758,375	0		
事業活動支出計(2)		120,163,780	162,886,650	4,904,979,072	0		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-4,655,751	4,768,734	571,667,858	0		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	232,192,000	0	
		設備資金借入金収入	0	0	590,350,000	0	
		その他の施設整備等による収入	6,438	46,293	15,332,116	0	
	施設整備等収入計(4)		6,438	46,293	837,874,116	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	16,612,000	3,816,000	367,579,000	0	
固定資産取得支出		108,000	265,000	995,401,603	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	742,176	0		
その他の施設整備等による支出		1,041,200	1,832,400	30,660,809	0		
施設整備等支出計(5)		17,761,200	5,913,400	1,394,383,588	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-17,754,762	-5,867,107	-556,509,472	0		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	5,000,000	0	122,348,219	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	74,819,946	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	43,837,203	1,803,296,297	-1,803,296,297	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	43,837,203	2,000,464,462	-1,803,296,297	
	支	投資有価証券取得支出	0	0	20,072,819	0	
		積立資産支出	902,260	272,544	99,868,875	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	79,400,142	0	
		拠点区分間繰入金支出	14,776,178	19,037,820	1,803,296,297	-1,803,296,297	
		その他の活動支出計(8)		15,678,438	19,310,364	2,002,638,133	-1,803,296,297
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-10,678,438	24,526,839	-2,173,671	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-33,088,951	23,428,466	12,984,715	0		
前期末支払資金残高(11)		-45,297,603	-26,262,357	608,105,563	0		
当期末支払資金残高(10) + (11)		-78,386,554	-2,833,891	621,090,278	0		

# 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	4,319,642,429	
		老人福祉事業収入	172,259,086	
		保育事業収入	729,997,699	
		就労支援事業収入	14,152,749	
		障害福祉サービス等事業収入	176,309,342	
		医療事業収入	22,794,607	
		その他の事業収入	8,729,221	
		借入金利息補助金収入	197,880	
		経常経費寄附金収入	769,262	
		受取利息配当金収入	546,212	
		その他の収入	31,248,443	
		事業活動収入計(1)	5,476,646,930	
		支 出	人件費支出	3,193,730,831
			事業費支出	937,879,529
事務費支出	703,121,927			
就労支援事業支出	6,365,666			
利用者負担軽減額	2,120,434			
支払利息支出	61,002,310			
その他の支出	758,375			
事業活動支出計(2)	4,904,979,072			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		571,667,858		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	232,192,000	
		設備資金借入金収入	590,350,000	
		その他の施設整備等による収入	15,332,116	
		施設整備等収入計(4)	837,874,116	
		支 出	設備資金借入金元金償還支出	367,579,000
固定資産取得支出	995,401,603			
ファイナンス・リース債務の返済支出	742,176			
その他の施設整備等による支出	30,660,809			
施設整備等支出計(5)		1,394,383,588		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-556,509,472		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	122,348,219	
		事業区分間繰入金収入	74,819,946	
		拠点区分間繰入金収入	0	
		その他の活動収入計(7)	197,168,165	
	支 出	投資有価証券取得支出	20,072,819	
		積立資産支出	99,868,875	
		事業区分間繰入金支出	79,400,142	
		拠点区分間繰入金支出	0	
その他の活動支出計(8)		199,341,836		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-2,173,671		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		12,984,715		
前期末支払資金残高(11)		608,105,563		
当期末支払資金残高(10) + (11)		621,090,278		

## 公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位：円)

勘定科目		公益事業				
		医療（高茶屋）	老人介護（福祉用具）	保育（まちなか）	医療（美杉）	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	271,080	98,725,158	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	122,350	0
		保育事業収入	0	0	68,746,241	0
		医療事業収入	18,226,795	0	0	0
		その他の収入	605,967	35,898	631,680	0
	事業活動収入計 (1)		19,103,842	98,761,056	69,500,271	0
	支出	人件費支出	38,878,538	31,648,263	47,152,398	0
		事業費支出	5,434,395	27,277,340	9,710,591	0
		事務費支出	4,589,895	9,552,431	17,950,584	0
		その他の支出	3,794	136,225	0	0
事業活動支出計 (2)		48,906,622	68,614,259	74,813,573	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-29,802,780	30,146,797	-5,313,302	0	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	350,000	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	14,834	0	0
		施設整備等収入計 (4)		0	364,834	0
	支出	固定資産取得支出	0	1,498,599	4,476,114	0
		その他の施設整備等による支出	0	577,476	0	0
施設整備等支出計 (5)		0	2,076,075	4,476,114	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-1,711,241	-4,476,114	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	56,329,064	0	23,071,078	0
		その他の活動収入計 (7)		56,329,064	0	23,071,078
	支出	積立資産支出	363,972	-180,938	2,984,666	0
		事業区分間繰入金支出	6,725,716	60,670,215	7,424,015	0
		その他の活動支出計 (8)		7,089,688	60,489,277	10,408,681
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		49,239,376	-60,489,277	12,662,397	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		19,436,596	-32,053,721	2,872,981	0	
前期末支払資金残高 (11)		-18,088,706	4,202,973	161,000	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		1,347,890	-27,850,748	3,033,981	0	

## 公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位：円)

勘定科目		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	98,996,238	0	98,996,238
		児童福祉事業収入	122,350	0	122,350
		保育事業収入	68,746,241	0	68,746,241
		医療事業収入	18,226,795	0	18,226,795
		その他の収入	1,273,545	0	1,273,545
	事業活動収入計 (1)		187,365,169	0	187,365,169
	支出	人件費支出	117,679,199	0	117,679,199
		事業費支出	42,422,326	0	42,422,326
		事務費支出	32,092,910	0	32,092,910
		その他の支出	140,019	0	140,019
事業活動支出計 (2)		192,334,454	0	192,334,454	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-4,969,285	0	-4,969,285	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	350,000	0	350,000
		その他の施設整備等による収入	14,834	0	14,834
		施設整備等収入計 (4)		364,834	0
	支出	固定資産取得支出	5,974,713	0	5,974,713
		その他の施設整備等による支出	577,476	0	577,476
施設整備等支出計 (5)		6,552,189	0	6,552,189	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-6,187,355	0	-6,187,355	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	79,400,142	0	79,400,142
		その他の活動収入計 (7)		79,400,142	0
	支出	積立資産支出	3,167,700	0	3,167,700
		事業区分間繰入金支出	74,819,946	0	74,819,946
		その他の活動支出計 (8)		77,987,646	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,412,496	0	1,412,496	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-9,744,144	0	-9,744,144	
前期末支払資金残高 (11)		-13,724,733	0	-13,724,733	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		-23,468,877	0	-23,468,877	



# 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業				
		本部	老人介護(津老健)	老人介護(ケアハウス)	老人介護(津特養)	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	137,500	453,303,692	41,033,885	337,998,228
		老人福祉事業収益	0	0	44,834,314	0
		保育事業収益	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0
		その他の事業収益	457,500	0	0	0
		経常経費寄附金収益	150,000	30,000	0	559,262
	サービス活動収益計(1)	745,000	453,333,692	85,868,199	338,557,490	
	費 用	人件費	172,728,841	191,672,148	46,846,004	207,911,374
		事業費	25,940,466	93,332,249	25,452,424	63,537,079
		事務費	157,799,356	32,679,799	9,431,275	27,779,083
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	18,846,793	16,598,161	9,059,121	14,917,110
国庫補助金等特別積立金取崩額		-130,260	0	-5,922,432	-8,664,962	
徴収不能額		0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	375,185,196	334,282,357	84,866,392	305,479,684		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-374,440,196	119,051,335	1,001,807	33,077,806	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	127,500	0
		受取利息配当金収益	358,321	0	173,603	114
		その他のサービス活動外収益	17,623,860	263,283	214,459	384,858
	サービス活動外収益計(4)	17,982,181	263,283	515,562	384,972	
	費 用	支払利息	10,028,377	4,689,569	646,233	240,168
		その他のサービス活動外費用	319,729	9,968	0	0
サービス活動外費用計(5)	10,348,106	4,699,537	646,233	240,168		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		7,634,075	-4,436,254	-130,671	144,804	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-366,806,121	114,615,081	871,136	33,222,610	
特別増減の部	特 収 益	施設整備等補助金収益	232,192,000	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	39,950,021	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,005,740,636	246,930,094	13,834,702	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	2,160,000	0	0	0
	特別収益計(8)	1,280,042,657	246,930,094	13,834,702	0	
	減 費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	232,192,000	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	79,400,142	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	23,291,153	14,259,990	6,799,222	31,717,354
事業区分間固定資産移管費用		77,307,002	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	19,717,340	0	0	0		
特別費用計(9)	431,907,637	14,259,991	6,799,222	31,717,354		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		848,135,020	232,670,103	7,035,480	-31,717,354	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		481,328,899	347,285,184	7,906,616	1,505,256	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	516,972,089	226,191,633	106,869,973	227,478,692	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	998,300,988	573,476,817	114,776,589	228,983,948	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	5,250	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	998,295,738	573,476,817	114,776,589	228,983,948	

# 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業				
		老人介護 (津北部)	老人介護 (津南部)	老人介護 (鈴鹿)	老人介護 (ふたみ)	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	353,146,454	941,117,095	188,789,002	668,321,707
		老人福祉事業収益	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	23,491,652	6,042,441	3,891,983	0
		医療事業収益	0	0	22,052,977	741,630
		その他の事業収益	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	20,000	0	10,000
	サービス活動収益計(1)	376,638,106	947,179,536	214,733,962	669,073,337	
	費 用	人件費	177,888,368	452,966,897	137,054,026	347,997,524
		事業費	27,813,105	126,602,644	33,281,744	115,412,165
		事務費	86,136,034	101,091,492	16,351,845	81,571,833
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	10,907	11,429
減価償却費		5,528,266	45,291,311	27,376,335	25,843,668	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-4,205,633	-2,038,563	-2,795,627	
徴収不能額	0	0	0	-377,415		
徴収不能引当金繰入	0	39,277	0	0		
サービス活動費用計(2)	297,365,773	721,785,988	212,036,294	567,663,577		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		79,272,333	225,393,548	2,697,668	101,409,760	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	22,500	0	0
		受取利息配当金収益	0	158	0	0
		その他のサービス活動外収益	386,231	109,557	21,855	406,930
	サービス活動外収益計(4)	386,231	132,215	21,855	406,930	
	費 用	支払利息	23,289	4,455,976	4,938,137	5,736,492
その他のサービス活動外費用		0	0	57,578	0	
サービス活動外費用計(5)		23,289	4,455,976	4,995,715	5,736,492	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		362,942	-4,323,761	-4,973,860	-5,329,562	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		79,635,275	221,069,787	-2,276,192	96,080,198	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	11,089,805	15,794,031	2,945,208	1,834,856
		拠点区分間繰入金収益	0	0	95,251,303	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	1	1	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	特別収益計(8)	11,089,805	15,794,032	98,196,512	1,834,856	
	減 の 部	固定資産売却損・処分損	1	3	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	325,482,809	733,045,182	23,448,127	329,420,282
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		
特別費用計(9)	325,482,810	733,045,185	23,448,127	329,420,282		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-314,393,005	-717,251,153	74,748,385	-327,585,426	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-234,757,730	-496,181,366	72,472,193	-231,505,228	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		424,149,685	504,435,085	66,141,803	593,693,535
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		189,391,955	8,253,719	138,613,996	362,188,307
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		189,391,955	8,253,719	138,613,996	362,188,307

# 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				
		老人介護 (志摩)	老人介護 (伊賀)	老人介護 (伊賀義護)	保育 (豊野)	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	659,244,313	676,540,553	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	127,424,772	0
		保育事業収益	0	0	0	93,306,940
		就労支援事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	18,697	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)		659,244,313	676,559,250	127,424,772	93,306,940
	サービス活動増減の部	費 用	人件費	481,290,361	360,442,071	58,312,563
事業費			126,618,365	117,265,813	33,957,925	11,686,297
事務費			66,365,403	56,395,873	15,130,864	9,801,158
就労支援事業費用			0	0	0	0
利用者負担軽減額			68,013	2,030,085	0	0
減価償却費			54,373,008	73,068,585	19,115,018	2,388,368
国庫補助金等特別積立金取崩額			-7,834,538	-18,571,294	-6,817,311	-961,056
徴収不能額			0	0	0	0
徴収不能引当金繰入			0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)			720,880,612	590,631,133	119,699,059	69,936,588
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-61,636,299	85,928,117	7,725,713	23,370,352	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	182	0	5,865	5,104
		その他のサービス活動外収益	28,652	1,392,224	308,436	726,734
		サービス活動外収益計 (4)		28,834	1,392,224	314,301
	費 用	支払利息	7,448,535	12,135,852	3,029,618	30,687
その他のサービス活動外費用		0	0	0	100	
サービス活動外費用計 (5)		7,448,535	12,135,852	3,029,618	30,787	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-7,419,701	-10,743,628	-2,715,317	701,051	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-69,056,000	75,184,489	5,010,396	24,071,403	
特別増減の部	特 収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	1,586,095	1,619,930	0	0
		拠点区分間繰入金収益	389,702,359	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	特別収益計 (8)		391,288,454	1,619,930	0	0
	減 費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	59,539,130	86,028,207	11,203,500	25,914,432
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		
特別費用計 (9)		59,539,131	86,028,207	11,203,501	25,914,432	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		331,749,323	-84,408,277	-11,203,501	-25,914,432	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		262,693,323	-9,223,788	-6,193,105	-1,843,029	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		242,310,620	297,813,504	9,475,615	-42,375,931
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		505,003,943	288,589,716	3,282,510	-44,218,960
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	7,336,456	7,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		505,003,943	288,589,716	10,618,966	-37,218,960

# 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業				
		保育(はなこま)	保育(第二はなこま)	保育(嬉野)	保育(しまの杜)	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0
		保育事業収益	86,765,700	184,296,762	163,398,940	88,218,643
		就労支援事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	86,765,700	184,296,762	163,398,940	88,218,643	
	費 用	人件費	49,417,386	115,641,189	106,759,955	56,425,358
		事業費	10,170,472	29,007,370	23,984,922	15,806,040
		事務費	2,707,716	6,225,668	6,203,788	3,870,955
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
減価償却費		5,602,973	33,303,926	16,680,997	13,889,719	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,880,966	-12,334,760	-8,126,547	-6,281,014	
徴収不能額		0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	66,017,581	171,843,393	145,503,115	83,711,058		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		20,748,119	12,453,369	17,895,825	4,507,585	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	47,880	0	0	0
		受取利息配当金収益	307	1,490	430	270
		その他のサービス活動外収益	851,676	1,933,730	1,769,830	1,020,260
		サービス活動外収益計(4)	899,863	1,935,220	1,770,260	1,020,530
	費 用	支払利息	108,152	3,050,941	1,178,544	85,600
		その他のサービス活動外費用	0	371,000	0	0
サービス活動外費用計(5)		108,152	3,421,941	1,178,544	85,600	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		791,711	-1,486,721	591,716	934,930	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		21,539,830	10,966,648	18,487,541	5,442,515	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	8,000,000	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	17,557,340	0	0	0
		特別収益計(8)	17,557,340	8,000,000	0	0
	減 費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	31,056,490	14,884,783	27,518,911	25,872,727
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		
特別費用計(9)	31,056,490	14,884,783	27,518,911	25,872,727		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-13,499,150	-6,884,783	-27,518,911	-25,872,727	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		8,040,680	4,081,865	-9,031,370	-20,430,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		86,036,642	34,451,807	134,184,930	2,920,300
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		94,077,322	38,533,672	125,153,560	-17,509,912
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	0	6,000,000	9,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		100,077,322	38,533,672	131,153,560	-8,509,912

# 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業		合計	内部取引消去	
		保育(第二しまの社)	障害			
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	10,000	4,319,642,429	0
		老人福祉事業収益	0	0	172,259,086	0
		保育事業収益	114,010,714	0	729,997,699	0
		就労支援事業収益	0	14,152,749	14,152,749	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	142,864,569	176,309,342	0
		医療事業収益	0	0	22,794,607	0
		その他の事業収益	0	8,271,721	8,729,221	0
		経常経費寄附金収益	0	0	769,262	0
	サービス活動収益計(1)	114,010,714	165,299,039	5,444,654,395	0	
	費 用	人件費	88,104,597	109,245,215	3,207,725,698	0
		事業費	25,382,696	28,534,518	933,786,294	0
		事務費	4,702,558	18,877,227	703,121,927	0
		就労支援事業費用	0	6,055,518	6,055,518	0
		利用者負担軽減額	0	0	2,120,434	0
		減価償却費	31,566,172	13,114,606	426,564,137	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,962,497	-6,683,229	-101,210,689	0
		徴収不能額	0	0	-377,415	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	39,277	0
		サービス活動費用計(2)	141,793,526	169,143,855	5,177,825,181	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-27,782,812	-3,844,816	266,829,214	0	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	197,880	0
		受取利息配当金収益	192	176	546,212	0
		その他のサービス活動外収益	2,039,733	2,356,169	31,838,477	0
		サービス活動外収益計(4)	2,039,925	2,356,345	32,582,569	0
	費 用	支払利息	3,487,545	351,313	61,665,028	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	758,375	0
サービス活動外費用計(5)		3,487,545	351,313	62,423,403	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-1,447,620	2,005,032	-29,840,834	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-29,230,432	-1,839,784	236,988,380	0	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	232,192,000	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	74,819,946	0
		拠点区分間繰入金収益	0	43,837,203	1,803,296,297	-1,803,296,297
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	2	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	19,717,340	-19,717,340
	特別収益計(8)	0	43,837,203	2,130,025,585	-1,823,013,637	
	減 費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	7	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	232,192,000	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	79,400,142	0
		拠点区分間繰入金費用	14,776,178	19,037,820	1,803,296,297	-1,803,296,297
事業区分間固定資産移管費用		0	0	77,307,002	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	19,717,340	-19,717,340		
特別費用計(9)	14,776,178	19,037,820	2,211,912,788	-1,823,013,637		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-14,776,178	24,799,383	-81,887,203	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-44,006,610	22,959,599	155,101,177	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		65,149,827	-2,771,822	3,493,127,987	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		21,143,217	20,187,777	3,648,229,164	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	0	40,336,456	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	5,250	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		26,143,217	20,187,777	3,688,560,370	0

# 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	4,319,642,429
		老人福祉事業収益	172,259,086
		保育事業収益	729,997,699
		就労支援事業収益	14,152,749
		障害福祉サービス等事業収益	176,309,342
		医療事業収益	22,794,607
		その他の事業収益	8,729,221
		経常経費寄附金収益	769,262
	サービス活動収益計(1)	5,444,654,395	
	費 用	人件費	3,207,725,698
		事業費	933,786,294
		事務費	703,121,927
		就労支援事業費用	6,055,518
		利用者負担軽減額	2,120,434
減価償却費		426,564,137	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-101,210,689		
徴収不能額	-377,415		
徴収不能引当金繰入	39,277		
サービス活動費用計(2)	5,177,825,181		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		266,829,214	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	197,880
		受取利息配当金収益	546,212
		その他のサービス活動外収益	31,838,477
	サービス活動外収益計(4)	32,582,569	
	費 用	支払利息	61,665,028
その他のサービス活動外費用		758,375	
サービス活動外費用計(5)		62,423,403	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-29,840,834	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		236,988,380	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	232,192,000
		事業区分間繰入金収益	74,819,946
		拠点区分間繰入金収益	0
		事業区分間固定資産移管収益	2
		拠点区分間固定資産移管収益	0
	特別収益計(8)	307,011,948	
	減 費 用	固定資産売却損・処分損	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	232,192,000
		事業区分間繰入金費用	79,400,142
		拠点区分間繰入金費用	0
事業区分間固定資産移管費用		77,307,002	
拠点区分間固定資産移管費用	0		
特別費用計(9)	388,899,151		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-81,887,203	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		155,101,177	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,493,127,987
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		3,648,229,164
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		40,336,456
	その他の積立金積立額(16)		5,250
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3,688,560,370

# 公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位：円)

勘定科目		公益事業				
		医療 (高茶屋)	老人介護 (福祉用具)	保育 (まちなか)	医療 (美杉)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	271,080	98,729,198	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	122,350	0
		保育事業収益	0	0	68,746,241	0
		医療事業収益	18,250,795	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	18,521,875	98,729,198	68,868,591	0
	費	人件費	39,415,071	31,535,473	51,349,183	0
		事業費	5,327,959	26,842,168	9,710,591	0
		事務費	4,613,895	9,552,431	17,950,584	0
		減価償却費	4,297,821	8,059,738	4,428,963	0
		サービス活動費用計 (2)	53,654,746	75,989,810	83,439,321	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-35,132,871	22,739,388	-14,570,730	0	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	605,967	35,898	631,680	0
		サービス活動外収益計 (4)	605,967	35,898	631,680	0
	費	支払利息	0	14,834	0	0
		その他のサービス活動外費用	3,794	140,265	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	3,794	155,099	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	602,173	-119,201	631,680	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-34,530,698	22,620,187	-13,939,050	0	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	349,990	0	0
		事業区分間繰入金収益	56,329,064	0	23,071,078	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	77,307,002	0
		特別収益計 (8)	56,329,064	349,990	100,378,080	0
	費	事業区分間繰入金費用	6,725,716	60,670,215	7,424,015	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	2	0	0	
	特別費用計 (9)	6,725,716	60,670,217	7,424,015	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	49,603,348	-60,320,227	92,954,065	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,072,650	-37,700,040	79,015,015	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	53,924,029	51,433,121	161,000	0
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	68,996,679	13,733,081	79,176,015	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	68,996,679	13,733,081	79,176,015	0

## 公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位：円)

勘定科目		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	99,000,278	0	99,000,278
		児童福祉事業収益	122,350	0	122,350
		保育事業収益	68,746,241	0	68,746,241
		医療事業収益	18,250,795	0	18,250,795
		サービス活動収益計(1)	186,119,664	0	186,119,664
	費用	人件費	122,299,727	0	122,299,727
		事業費	41,880,718	0	41,880,718
		事務費	32,116,910	0	32,116,910
		減価償却費	16,786,522	0	16,786,522
		サービス活動費用計(2)	213,083,877	0	213,083,877
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-26,964,213	0	-26,964,213
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,273,545	0	1,273,545
		サービス活動外収益計(4)	1,273,545	0	1,273,545
	費用	支払利息	14,834	0	14,834
		その他のサービス活動外費用	144,059	0	144,059
		サービス活動外費用計(5)	158,893	0	158,893
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,114,652	0	1,114,652
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-25,849,561	0	-25,849,561
特別増減の部	収益	固定資産売却益	349,990	0	349,990
		事業区分間繰入金収益	79,400,142	0	79,400,142
		事業区分間固定資産移管収益	77,307,002	0	77,307,002
		特別収益計(8)	157,057,134	0	157,057,134
	費用	事業区分間繰入金費用	74,819,946	0	74,819,946
		事業区分間固定資産移管費用	2	0	2
		特別費用計(9)	74,819,948	0	74,819,948
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	82,237,186	0	82,237,186
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	56,387,625	0	56,387,625
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		105,518,150	0	105,518,150
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		161,905,775	0	161,905,775
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	161,905,775	0



# 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					
	本部	老人介護（津老健）	老人介護（ケアハウス）	老人介護（津特養）	老人介護（津北部）	老人介護（津南部）
<b>流動資産</b>	991,693,457	74,564,437	14,075,210	56,409,179	61,690,198	155,494,437
現金預金	374,374,755	0	0	0	0	0
事業未収金	2,802,040	74,435,947	13,515,210	56,442,233	61,665,636	153,855,502
未収補助金	70,407,000	0	560,000	0	0	150,000
商品・製品	0	0	0	0	0	243,522
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	9,950	0	0	0	0
前払金	4,397,267	118,540	0	0	0	237,080
前払費用	602,172	0	0	0	24,562	285,230
事業区分間貸付金	36,706,054	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	501,129,631	0	0	0	0	844,567
仮払金	1,274,538	0	0	0	0	15,123
徴収不能引当金	0	0	0	-33,054	0	-136,587
<b>固定資産</b>	1,865,229,865	383,960,257	320,648,019	519,171,222	161,754,356	650,777,052
<b>基本財産</b>	522,969,788	326,013,690	307,812,628	493,222,189	80,729,067	200,520,411
土地	49,272,015	52,949,570	115,998,800	244,225,667	33,500,000	26,348,481
建物	473,697,773	273,064,120	191,813,828	248,996,522	47,229,067	174,171,930
<b>その他の固定資産</b>	1,342,260,077	57,946,567	12,835,391	25,949,033	81,025,289	450,256,641
土地	616,801,375	51,313,555	0	0	28,186,241	117,850,293
建物	361,377,674	1	0	8,468,550	29,352,150	255,203,369
構築物	155,208,308	1	0	519,923	2,798,680	26,883,014
車輛運搬具	18,785,337	3	1	4	2,383,540	20,684,470
器具及び備品	44,920,891	417,679	1,589,118	2,120,072	462,912	3,126,940
建設仮勘定	18,900,000	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	7,050,672	0	0
権利	1,098,360	425,040	0	0	691,355	3,183,367
ソフトウェア	77,560	0	0	0	0	636,400
投資有価証券	50,072,819	0	8,480,145	0	0	0
退職給付引当資産	12,852,937	5,790,288	2,766,127	7,789,812	9,307,865	22,189,678
積立資産	39,009,302	0	0	0	0	0
差入保証金	5,240,000	0	0	0	0	0
長期前払費用	546,530	0	0	0	32,496	225,440
その他の固定資産	17,368,984	0	0	0	7,810,050	273,670
<b>資産の部合計</b>	2,856,923,322	458,524,694	334,723,229	575,580,401	223,444,554	806,271,489
<b>流動負債</b>	789,797,849	-274,082,411	16,491,479	22,613,806	19,236,042	427,976,567
短期運営資金借入金	160,097,698	0	0	0	0	0
事業未払金	92,202,158	13,891,736	2,878,011	9,526,290	8,088,264	22,518,622
その他の未払金	180,292,219	4,169,841	1,815,655	4,458,534	4,724,945	13,401,102
1年以内返済予定設備資金借入金	125,408,000	27,880,000	10,625,000	2,592,000	0	33,183,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	1,113,264	0	0
1年以内支払予定長期未払金	6,146,742	0	0	0	1,022,112	7,383,390
未払費用	94,270	595,792	241,726	26,985	0	42,658
預り金	56,203	0	0	0	0	5,231
職員預り金	44,929,909	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	170,792,059	0	0	0	0	16,045,342
仮受金	2,874,384	-324,775,337	0	0	0	324,775,337
賞与引当金	6,904,207	4,155,557	931,087	4,896,733	5,400,721	10,621,885
<b>固定負債</b>	797,141,518	159,130,288	13,391,127	21,503,220	11,018,057	274,067,575
設備資金借入金	765,201,750	153,340,000	10,625,000	7,776,000	0	240,364,000
リース債務	0	0	0	5,937,408	0	0
退職給付引当金	12,852,937	5,790,288	2,766,127	7,789,812	9,307,865	22,189,678
長期未払金	19,086,831	0	0	0	1,710,192	11,513,897
<b>負債の部合計</b>	1,586,939,367	-114,952,123	29,882,606	44,117,026	30,254,099	702,044,142
<b>基本金</b>	0	0	71,704,137	197,225,446	3,798,500	27,457,243
基本金	0	0	71,704,137	197,225,446	3,798,500	27,457,243
国庫補助金等特別積立金	232,678,915	0	118,359,897	105,253,981	0	68,516,385
国庫補助金等特別積立金	232,678,915	0	118,359,897	105,253,981	0	68,516,385
その他の積立金	39,009,302	0	0	0	0	0
その他の積立金	39,009,302	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	998,295,738	573,476,817	114,776,589	228,983,948	189,391,955	8,253,719
次期繰越活動増減差額	998,295,738	573,476,817	114,776,589	228,983,948	189,391,955	8,253,719
（うち当期活動増減差額）	481,328,899	347,285,184	7,906,616	1,505,256	-234,757,730	-496,181,366
<b>純資産の部合計</b>	1,269,983,955	573,476,817	304,840,623	531,463,375	193,190,455	104,227,347
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,856,923,322	458,524,694	334,723,229	575,580,401	223,444,554	806,271,489

# 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					
	老人介護（鈴鹿）	老人介護（ふたみ）	老人介護（志摩）	老人介護（伊賀）	老人介護（伊賀養護）	保育（豊野）
<b>流動資産</b>	37,247,127	108,735,029	113,440,721	115,421,094	23,863,331	13,465,267
現金預金	0	0	0	0	0	0
事業未収金	37,028,658	108,389,761	112,615,053	114,661,126	9,532,747	2,094,592
未収補助金	0	0	0	612,467	6,576,380	770,990
商品・製品	0	241,620	1,575	23,603	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	7,870	0	0	0	0
前払金	0	0	390,640	0	111,020	9,890
前払費用	218,469	26,651	376,663	123,898	0	55,620
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	7,643,184	10,534,175
仮払金	0	69,127	56,790	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	491,083,556	823,043,846	901,354,708	1,530,385,748	411,552,367	216,094,061
<b>基本財産</b>	463,638,256	786,616,870	572,750,335	1,435,350,212	374,849,281	205,160,283
土地	29,455,500	126,467,997	51,087,369	193,556,836	0	166,522,000
建物	434,182,756	660,148,873	521,662,966	1,241,793,376	374,849,281	38,638,283
<b>その他の固定資産</b>	27,445,300	36,426,976	328,604,373	95,035,536	36,703,086	10,933,778
土地	0	6,838,511	140,206,273	0	0	0
建物	0	187,969	126,713,349	0	0	0
構築物	12,601,620	1,706,268	35,856,503	42,143,811	12,766,688	2,055,541
車輛運搬具	5,701,156	1,192,166	780,891	10,633,440	8,692,705	3,879,043
器具及び備品	4,250,197	8,306,245	7,123,105	27,116,990	1,130,371	1,657,095
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	155,000	311,850	3,851,217	0	0
ソフトウェア	0	318,200	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	4,665,396	17,648,652	15,746,629	11,005,324	1,417,068	2,223,264
積立資産	0	0	0	0	12,663,544	1,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	95,361	17,825	319,633	95,744	0	108,905
その他の固定資産	131,570	56,140	1,546,140	189,010	32,710	9,930
<b>資産の部合計</b>	528,330,683	931,778,875	1,014,795,429	1,645,806,842	435,415,698	229,559,328
<b>流動負債</b>	35,987,925	90,466,825	94,274,328	89,099,708	8,172,930	9,180,671
短期運営資金借入金	0	0	2,030,000	0	0	0
事業未払金	3,513,243	21,567,176	19,883,233	15,712,145	4,673,674	5,505,421
その他の未払金	4,009,723	6,322,436	15,567,090	9,708,930	1,730,417	418,769
1年以内返済予定設備資金借入金	22,212,000	39,040,000	45,504,000	50,232,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	3,350,730	969,552	2,017,320	4,414,164	0	1,345,620
未払費用	200,781	1,221,578	0	1,033,330	245,684	0
預り金	0	0	52,900	188,800	148,751	1,250
職員預り金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	12,511,320	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	11,443	2,324
賞与引当金	2,701,448	8,834,763	9,219,785	7,810,339	1,362,961	1,907,287
<b>固定負債</b>	324,853,138	438,151,494	303,397,419	992,091,646	260,218,068	5,301,099
設備資金借入金	316,851,000	419,680,000	279,824,000	976,069,000	258,801,000	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	4,665,396	17,648,652	15,746,629	11,005,324	1,417,068	2,223,264
長期未払金	3,336,742	822,842	7,826,790	5,017,322	0	3,077,835
<b>負債の部合計</b>	360,841,063	528,618,319	397,671,747	1,081,191,354	268,390,998	14,481,770
<b>基本金</b>	0	0	0	0	0	220,317,000
基本金	0	0	0	0	0	220,317,000
国庫補助金等特別積立金	28,875,624	40,972,249	112,119,739	276,025,772	143,742,190	30,979,518
国庫補助金等特別積立金	28,875,624	40,972,249	112,119,739	276,025,772	143,742,190	30,979,518
その他の積立金	0	0	0	0	12,663,544	1,000,000
その他の積立金	0	0	0	0	12,663,544	1,000,000
次期繰越活動増減差額	138,613,996	362,188,307	505,003,943	288,589,716	10,618,966	-37,218,960
次期繰越活動増減差額	138,613,996	362,188,307	505,003,943	288,589,716	10,618,966	-37,218,960
(うち当期活動増減差額)	72,472,193	-231,505,228	262,693,323	-9,223,788	-6,193,105	-1,843,029
<b>純資産の部合計</b>	167,489,620	403,160,556	617,123,682	564,615,488	167,024,700	215,077,558
<b>負債及び純資産の部合計</b>	528,330,683	931,778,875	1,014,795,429	1,645,806,842	435,415,698	229,559,328

# 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					
	保育 (はなこま)	保育 (第二はなこま)	保育 (嬉野)	保育 (しまの杜)	保育 (第二しまの杜)	障害
<b>流動資産</b>	<b>23,593,751</b>	<b>11,912,117</b>	<b>29,940,870</b>	<b>10,377,662</b>	<b>18,909,072</b>	<b>140,527,047</b>
現金預金	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1,622,810	5,188,942	8,266,870	2,765,804	12,389,213	9,029,256
未収補助金	818,870	6,711,555	21,674,000	7,600,382	6,048,890	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	742,861
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	11,620	0	0	425,700	0
前払費用	39,686	0	0	11,476	45,269	67,182
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	21,112,385	0	0	0	0	130,657,748
仮払金	0	0	0	0	0	30,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>100,163,096</b>	<b>541,257,441</b>	<b>312,957,281</b>	<b>194,495,789</b>	<b>513,107,882</b>	<b>95,903,322</b>
<b>基本財産</b>	<b>71,705,477</b>	<b>483,589,409</b>	<b>237,714,906</b>	<b>0</b>	<b>430,044,511</b>	<b>72,337,799</b>
土地	28,059,027	75,118,598	37,414,812	0	0	0
建物	43,646,450	408,470,811	200,300,094	0	430,044,511	72,337,799
<b>その他の固定資産</b>	<b>28,457,619</b>	<b>57,668,032</b>	<b>75,242,375</b>	<b>194,495,789</b>	<b>83,063,371</b>	<b>23,565,523</b>
土地	17,557,340	0	62,866,111	27,236,670	0	0
建物	1	0	0	130,875,758	0	138,020
構築物	6,356,769	45,770,777	4,876,872	30,161,919	69,054,988	4,995,207
車輛運搬具	1	3,879,043	2	1,244,336	802,554	7,324,915
器具及び備品	420,906	2,462,235	1,305,233	2,536,796	5,910,352	4,500,717
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	2,080,881	0	0	1,093,794	909,390
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,133,339	3,319,606	5,194,157	2,440,310	3,883,854	5,554,254
積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	-10,737	136,000	0	0	15,339	85,380
その他の固定資産	0	19,490	0	0	2,302,490	57,640
<b>資産の部合計</b>	<b>123,756,847</b>	<b>553,169,558</b>	<b>342,898,151</b>	<b>204,873,451</b>	<b>532,016,954</b>	<b>236,430,369</b>
<b>流動負債</b>	<b>5,322,394</b>	<b>118,217,313</b>	<b>62,226,716</b>	<b>114,438,760</b>	<b>124,992,952</b>	<b>152,190,495</b>
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,529,116	3,992,485	3,039,152	1,957,786	2,436,144	3,491,116
その他の未払金	1,068,878	2,970,460	1,835,635	720,365	1,460,667	1,411,854
1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	16,440,000	10,612,000	2,400,000	24,264,000	3,816,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	298,200	757,200	0	0	277,200	2,242,860
未払費用	10,494	169,703	320,035	0	166,777	0
預り金	250	500	1,750	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	90,511,447	43,528,530	107,585,847	93,232,038	137,715,107
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,407,456	3,375,518	2,889,614	1,774,762	3,156,126	3,513,558
<b>固定負債</b>	<b>6,629,489</b>	<b>219,826,406</b>	<b>61,942,157</b>	<b>8,840,310</b>	<b>241,644,779</b>	<b>21,870,728</b>
設備資金借入金	3,024,000	213,478,000	56,748,000	6,400,000	237,164,000	11,312,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	3,133,339	3,319,606	5,194,157	2,440,310	3,883,854	5,554,254
長期未払金	472,150	3,028,800	0	0	596,925	5,004,474
<b>負債の部合計</b>	<b>11,951,883</b>	<b>338,043,719</b>	<b>124,168,873</b>	<b>123,279,070</b>	<b>366,637,731</b>	<b>174,061,223</b>
<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	10,727,642	176,592,167	86,575,718	90,104,293	139,236,006	42,181,369
国庫補助金等特別積立金	10,727,642	176,592,167	86,575,718	90,104,293	139,236,006	42,181,369
その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	100,077,322	38,533,672	131,153,560	-8,509,912	26,143,217	20,187,777
次期繰越活動増減差額	100,077,322	38,533,672	131,153,560	-8,509,912	26,143,217	20,187,777
(うち当期活動増減差額)	8,040,680	4,081,865	-9,031,370	-20,430,212	-44,006,610	22,959,599
<b>純資産の部合計</b>	<b>111,804,964</b>	<b>215,125,839</b>	<b>218,729,278</b>	<b>81,594,381</b>	<b>165,379,223</b>	<b>62,369,146</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>123,756,847</b>	<b>553,169,558</b>	<b>342,898,151</b>	<b>204,873,451</b>	<b>532,016,954</b>	<b>236,430,369</b>

# 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>2,001,360,006</b>	<b>-671,921,690</b>	<b>1,329,438,316</b>
現金預金	374,374,755	0	374,374,755
事業未収金	786,301,400	0	786,301,400
未収補助金	121,930,534	0	121,930,534
商品・製品	510,320	0	510,320
原材料	742,861	0	742,861
立替金	17,820	0	17,820
前払金	5,701,757	0	5,701,757
前払費用	1,876,878	0	1,876,878
事業区分間貸付金	36,706,054	0	36,706,054
拠点区分間貸付金	671,921,690	-671,921,690	0
仮払金	1,445,578	0	1,445,578
徴収不能引当金	-169,641	0	-169,641
<b>固定資産</b>	<b>10,032,939,868</b>	<b>0</b>	<b>10,032,939,868</b>
<b>基本財産</b>	<b>7,065,025,112</b>	<b>0</b>	<b>7,065,025,112</b>
土地	1,229,976,672	0	1,229,976,672
建物	5,835,048,440	0	5,835,048,440
<b>その他の固定資産</b>	<b>2,967,914,756</b>	<b>0</b>	<b>2,967,914,756</b>
土地	1,068,856,369	0	1,068,856,369
建物	912,316,841	0	912,316,841
構築物	453,756,889	0	453,756,889
車輛運搬具	85,983,607	0	85,983,607
器具及び備品	119,357,854	0	119,357,854
建設仮勘定	18,900,000	0	18,900,000
有形リース資産	7,050,672	0	7,050,672
権利	13,800,254	0	13,800,254
ソフトウェア	1,032,160	0	1,032,160
投資有価証券	58,552,964	0	58,552,964
退職給付引当資産	136,928,560	0	136,928,560
積立資産	54,672,846	0	54,672,846
差入保証金	5,240,000	0	5,240,000
長期前払費用	1,667,916	0	1,667,916
その他の固定資産	29,797,824	0	29,797,824
<b>資産の部合計</b>	<b>12,034,299,874</b>	<b>-671,921,690</b>	<b>11,362,378,184</b>
<b>流動負債</b>	<b>1,906,604,349</b>	<b>-671,921,690</b>	<b>1,234,682,659</b>
短期運営資金借入金	162,127,698	0	162,127,698
事業未払金	236,405,772	0	236,405,772
その他の未払金	256,087,520	0	256,087,520
1年以内返済予定設備資金借入金	415,216,000	0	415,216,000
1年以内返済予定リース債務	1,113,264	0	1,113,264
1年以内支払予定長期未払金	30,225,090	0	30,225,090
未払費用	4,369,813	0	4,369,813
預り金	455,635	0	455,635
職員預り金	44,929,909	0	44,929,909
拠点区分間借入金	671,921,690	-671,921,690	0
仮受金	2,888,151	0	2,888,151
賞与引当金	80,863,807	0	80,863,807
<b>固定負債</b>	<b>4,161,018,518</b>	<b>0</b>	<b>4,161,018,518</b>
設備資金借入金	3,956,657,750	0	3,956,657,750
リース債務	5,937,408	0	5,937,408
退職給付引当金	136,928,560	0	136,928,560
長期未払金	61,494,800	0	61,494,800
<b>負債の部合計</b>	<b>6,067,622,867</b>	<b>-671,921,690</b>	<b>5,395,701,177</b>
<b>基本金</b>	<b>520,502,326</b>	<b>0</b>	<b>520,502,326</b>
基本金	520,502,326	0	520,502,326
国庫補助金等特別積立金	1,702,941,465	0	1,702,941,465
国庫補助金等特別積立金	1,702,941,465	0	1,702,941,465
その他の積立金	54,672,846	0	54,672,846
その他の積立金	54,672,846	0	54,672,846
次期繰越活動増減差額	3,688,560,370	0	3,688,560,370
次期繰越活動増減差額	3,688,560,370	0	3,688,560,370
(うち当期活動増減差額)	155,101,177	0	155,101,177
<b>純資産の部合計</b>	<b>5,966,677,007</b>	<b>0</b>	<b>5,966,677,007</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>12,034,299,874</b>	<b>-671,921,690</b>	<b>11,362,378,184</b>

# 公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	公益事業				合計	内部取引消去
	医療（高茶屋）	老人介護（福祉用具）	保育（まちなか）	医療（美杉）		
<b>流動資産</b>	2,404,443	16,404,708	6,049,852	0	24,859,003	0
事業未収金	1,827,928	15,054,885	5,478,276	0	22,361,089	0
未収補助金	0	0	571,576	0	571,576	0
医薬品	480,686	0	0	0	480,686	0
診療・療養費等材料	95,829	0	0	0	95,829	0
商品・製品	0	1,334,989	0	0	1,334,989	0
前払費用	0	14,834	0	0	14,834	0
<b>固定資産</b>	68,778,551	43,914,935	80,338,819	0	193,032,305	0
<b>その他の固定資産</b>	68,778,551	43,914,935	80,338,819	0	193,032,305	0
土地	19,771,800	0	0	0	19,771,800	0
建物	38,121,694	18,086,606	73,034,033	0	129,242,333	0
構築物	4,303,590	872,478	3,660,517	0	8,836,585	0
車輛運搬具	1	1,518,489	0	0	1,518,490	0
器具及び備品	5,261,496	22,047,019	452,243	0	27,760,758	0
権利	152,880	133,147	0	0	286,027	0
ソフトウェア	0	0	207,360	0	207,360	0
退職給付引当資産	1,167,090	1,226,226	2,984,666	0	5,377,982	0
長期前払費用	0	13,260	0	0	13,260	0
その他の固定資産	0	17,710	0	0	17,710	0
<b>資産の部合計</b>	71,182,994	60,319,643	86,388,671	0	217,891,308	0
<b>流動負債</b>	1,019,225	44,545,898	4,227,990	0	49,793,113	0
事業未払金	375,285	5,542,224	2,260,347	0	8,177,856	0
その他の未払金	104,753	672,189	748,274	0	1,525,216	0
1年以内支払予定長期未払金	0	577,476	0	0	577,476	0
預り金	0	0	7,250	0	7,250	0
事業区分間借入金	0	36,706,054	0	0	36,706,054	0
賞与引当金	539,187	1,047,955	1,212,119	0	2,799,261	0
<b>固定負債</b>	1,167,090	2,040,664	2,984,666	0	6,192,420	0
退職給付引当金	1,167,090	1,226,226	2,984,666	0	5,377,982	0
長期未払金	0	814,438	0	0	814,438	0
<b>負債の部合計</b>	2,186,315	46,586,562	7,212,656	0	55,985,533	0
<b>次期繰越活動増減差額</b>	68,996,679	13,733,081	79,176,015	0	161,905,775	0
次期繰越活動増減差額	68,996,679	13,733,081	79,176,015	0	161,905,775	0
(うち当期活動増減差額)	15,072,650	-37,700,040	79,015,015	0	56,387,625	0
<b>純資産の部合計</b>	68,996,679	13,733,081	79,176,015	0	161,905,775	0
<b>負債及び純資産の部合計</b>	71,182,994	60,319,643	86,388,671	0	217,891,308	0

## 公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>24,859,003</b>
事業未収金	22,361,089
未収補助金	571,576
医薬品	480,686
診療・療養費等材料	95,829
商品・製品	1,334,989
前払費用	14,834
<b>固定資産</b>	<b>193,032,305</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>193,032,305</b>
土地	19,771,800
建物	129,242,333
構築物	8,836,585
車輛運搬具	1,518,490
器具及び備品	27,760,758
権利	286,027
ソフトウェア	207,360
退職給付引当資産	5,377,982
長期前払費用	13,260
その他の固定資産	17,710
<b>資産の部合計</b>	<b>217,891,308</b>
<b>流動負債</b>	<b>49,793,113</b>
事業未払金	8,177,856
その他の未払金	1,525,216
1年以内支払予定長期未払金	577,476
預り金	7,250
事業区分間借入金	36,706,054
賞与引当金	2,799,261
<b>固定負債</b>	<b>6,192,420</b>
退職給付引当金	5,377,982
長期未払金	814,438
<b>負債の部合計</b>	<b>55,985,533</b>
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>161,905,775</b>
次期繰越活動増減差額	161,905,775
(うち当期活動増減差額)	56,387,625
<b>純資産の部合計</b>	<b>161,905,775</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>217,891,308</b>

# 財務諸表に対する注記(法人全体)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

### (1)有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

### (2)固定資産の減価償却の方法

#### ①建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ②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

#### ①賞与引当金

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

#### ②徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を乗じた金額を計上している。

#### ③退職給付引当金

期末在籍者の退職金の支給に備えるため、財団法人三重県社会福祉事業職員共済会に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上しております。

## 3. 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準(平成12年2月17日社援第310号)によるものであったが、社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号)に変更した。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

### ①一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

### ②独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

## 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)

### ③ 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)

### ④ 公益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)

### ⑤ 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ア 本部(社会福祉事業)

本部

#### イ 老人介護(津老健)(社会福祉事業)

津介護老人保健施設

#### ウ 老人介護(ケアハウス)(社会福祉事業)

ケアハウス

#### エ 老人介護(津特養)(社会福祉事業)

津介護老人福祉施設

津短期入所生活介護

津認知症対応型共同生活介護

## 財務諸表に対する注記(法人全体)

- オ 老人介護(津北部)(社会福祉事業)
  - 津中央訪問介護
  - 本町居宅介護支援
  - つまちなか居宅介護支援
  - 白塚通所介護
  - 白塚訪問介護
  - 白塚居宅介護支援
- カ 老人介護(津南部)(社会福祉事業)
  - 久居訪問介護
  - 久居居宅介護支援
  - 津久居地域包括支援
  - 白山小規模多機能
  - 美杉小規模多機能
  - 津第1通所介護
  - 津第2通所介護
  - 津通所リハビリ
  - 高茶屋居宅介護支援
  - 津中部南地域包括支援
  - 喫茶・売店(津)
  - 新高茶屋通所介護
  - 新高茶屋短期入所生活介護
  - 新高茶屋居宅介護支援
- キ 老人介護(鈴鹿)(社会福祉事業)
  - 鈴鹿第1通所介護
  - 鈴鹿第2通所介護
  - 鈴鹿訪問介護
  - 鈴鹿認知症対応型共同生活介護
  - 鈴鹿居宅介護支援
  - 鈴鹿訪問看護
- ク 老人介護(ふたみ)(社会福祉事業)
  - ふたみ介護老人保健施設
  - ふたみ通所リハビリ
  - ふたみ訪問介護
  - ふたみ居宅介護支援
  - 伊勢市東包括支援
  - ふたみ訪問看護
  - 喫茶・売店(ふたみ)
- ケ 老人介護(志摩)(社会福祉事業)
  - 志摩介護老人福祉施設
  - 喫茶・売店(志摩)
  - 阿児認知症対応型共同生活介護
  - 阿児小規模多機能
  - 大王小規模多機能
  - 大王認知症対応型共同生活介護
  - 浜島小規模多機能
  - 浜島認知症対応型共同生活介護
  - 阿児居宅介護支援
  - 阿児第1通所介護
  - 阿児第2通所介護
  - 阿児短期入所生活介護
  - 阿児訪問介護
  - 浜島居宅介護支援



## 財務諸表に対する注記(法人全体)

- コ 老人介護(伊賀)(社会福祉事業)
  - 伊賀介護老人福祉施設
  - 伊賀短期入所生活介護
  - 伊賀通所介護
  - 伊賀認知症対応型共同生活介護
  - 伊賀訪問介護
  - 伊賀居宅介護支援
  - 喫茶・売店(伊賀)
- サ 老人介護(伊賀養護)(社会福祉事業)
  - 養護老人ホーム
- シ 保育(豊野)(社会福祉事業)
  - 豊野保育園
- ス 保育(はなこま)(社会福祉事業)
  - はなこま保育園
- セ 保育(第二はなこま)(社会福祉事業)
  - 第二はなこま保育園
  - はなこま学童
  - 女性子供ルーム
- ソ 保育(嬉野)(社会福祉事業)
  - 嬉野保育園
- タ 保育(しまの杜)(社会福祉事業)
  - しまの杜保育園
- チ 保育(第二しまの杜)(社会福祉事業)
  - 第二しまの杜保育園
  - しまの杜学童
- ツ 障害(社会福祉事業)
  - 工房楽々あやま
  - きらめき いが
  - きらめき あおやま
  - 阿山ホーム
  - 伊賀ホーム
- テ 医療(診療所)(公益事業)
  - 診療所
  - 鍼灸
- ト 老人介護(福祉用具)(公益事業)
  - 福祉用具
- ナ 保育(まちなか)(公益事業)
  - つまちなか保育園
  - つまちなかキッズパレス

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	1,180,704,657	49,272,015	0	1,229,976,672
建 物	5,651,538,833	473,697,773	290,188,166	5,835,048,440
合 計	6,832,243,490	522,969,788	290,188,166	7,065,025,112

### 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

## 財務諸表に対する注記(法人全体)

### 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)	1,176,264,312円
建物(基本財産)	5,443,409,746円
土地(運用財産)	872,732,780円
建物(運用財産)	899,237,938円
計	8,391,644,776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)	4,053,030,750円
計	4,053,030,750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

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
建物(基本財産)	8,747,039,538	2,911,991,098	5,835,048,440
建物	1,349,859,168	308,299,994	1,041,559,174
構築物	705,991,942	243,398,468	462,593,474
車輛運搬具	422,854,206	335,352,103	87,502,097
器具及び備品	422,053,836	274,935,213	147,118,612
権利	18,659,666	4,573,385	14,086,281
ソフトウェア	6,166,607	4,927,087	1,239,520
合 計	11,672,624,963	4,083,477,348	7,589,147,598

### 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

徴収不能引当金は貸借対照表において、間接控除している。

### 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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国債	20,072,819	20,912,000	839,181
			0
			0
合 計	20,072,819	20,912,000	839,181

### 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・兼務等	事実上の関係				
<small>役員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人</small>	やまぶん	三重県津市高茶屋小森町 字向山2059-1	52,150,949	給食	100%	なし	なし	業務委託	59,006,840	事業未払金	5,203,285

価格、その他の取引条件は、他社からの見積りや市場の実勢価格を勘案し、決定している。

## 財務諸表に対する注記(法人全体)

### 13. 重要な偶発債務

該当なし

### 14. 重要な後発事象

平成28年4月1日 株式会社H.I.P とサービス付き高齢者向け住宅の事業譲渡契約を締結。  
同日、事業開始する。

### 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

従来、人件費の一部(正規職員の時間外分、準職員・パート職員賃金)を支払いベースで翌期に計上していたが、今期決算においては、制度改正に伴い、発生主義で計上している。

計上額：80,215,689円

別表1

会 計 単 位	事 業 区 分	拠 点 区 分	サ ー ビ ス 区 分
法 人 全 体	社 会 福 祉 事 業	本 部	本 部
		老人介護(津老健)	津 介 護 老 人 保 健 施 設
		老人介護(ケアハウス)	ケ ア ハ ウ ス
		老人介護(津特養)	津 介 護 老 人 福 祉 施 設
			津 短 期 入 所 生 活 介 護
			津 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護
		老人介護(津北部)	津 中 央 訪 問 介 護
			本 町 居 宅 介 護 支 援
			つ ま ち な か 居 宅 介 護 支 援
			白 塚 通 所 介 護
			白 塚 訪 問 介 護
			白 塚 居 宅 介 護 支 援
			久 居 訪 問 介 護
		老人介護(津南部)	久 居 居 宅 介 護 支 援
			津 久 居 地 域 包 括 支 援
			白 山 小 規 模 多 機 能
			美 杉 小 規 模 多 機 能
			津 第 1 通 所 介 護
			津 第 2 通 所 介 護
			津 通 所 リ ハ ビ リ
			高 茶 屋 居 宅 介 護 支 援
			津 中 部 南 地 域 包 括 支 援
			喫 茶 ・ 売 店 ( 津 )
			新 高 茶 屋 通 所 介 護
			新 高 茶 屋 短 期 入 所 生 活 介 護
			新 高 茶 屋 居 宅 介 護 支 援
			鈴 鹿 第 1 通 所 介 護
		鈴 鹿 第 2 通 所 介 護	
		老人介護(鈴鹿)	鈴 鹿 訪 問 介 護
			鈴 鹿 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護
			鈴 鹿 居 宅 介 護 支 援
			鈴 鹿 訪 問 看 護
		老人介護(ふたみ)	ふ た み 介 護 老 人 保 健 施 設
			ふ た み 通 所 リ ハ ビ リ
			ふ た み 訪 問 介 護
			ふ た み 居 宅 介 護 支 援
			伊 勢 市 東 包 括 支 援
			ふ た み 訪 問 看 護
		老人介護(志摩)	喫 茶 ・ 売 店 ( 志 摩 )
			志 摩 介 護 老 人 福 祉 施 設
			喫 茶 ・ 売 店 ( 志 摩 )
			阿 兒 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護
			阿 兒 小 規 模 多 機 能
			大 王 小 規 模 多 機 能
			大 王 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護
			浜 島 小 規 模 多 機 能
			浜 島 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護
	阿 兒 居 宅 介 護 支 援		
	阿 兒 第 1 通 所 介 護		
	阿 兒 第 2 通 所 介 護		
	阿 兒 短 期 入 所 生 活 介 護		
	阿 兒 訪 問 介 護		
老人介護(伊賀)	浜 島 居 宅 介 護 支 援		
	伊 賀 介 護 老 人 福 祉 施 設		
	伊 賀 短 期 入 所 生 活 介 護		
	伊 賀 通 所 介 護		
	伊 賀 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護		
	伊 賀 訪 問 介 護		
	伊 賀 居 宅 介 護 支 援		
喫 茶 ・ 売 店 ( 伊 賀 )			
老人介護(伊賀養護)	養 護 老 人 ホ ー ム		
保 育 ( 豊 野 )	豊 野 保 育 園		
保 育 ( は な こ ま )	は な こ ま 保 育 園		
保 育 ( 第 二 は な こ ま )	第 二 は な こ ま 保 育 園		
	は な こ ま 学 童		
	女 性 子 供 ル ー ム		
保 育 ( 嬉 野 )	嬉 野 保 育 園		
保 育 ( し ま の 社 )	し ま の 社 保 育 園		
保 育 ( 第 二 し ま の 社 )	第 二 し ま の 社 保 育 園		
障 害	し ま の 社 学 童		
	工 房 楽 々 あ や ま		
	き ら め き い が		
	き ら め き あ お や ま		
	阿 山 ホ ー ム		
伊 賀 ホ ー ム			
公 益 事 業	診 療 所		
	鍼 灸		
	福 祉 用 具		
老人介護(福祉用具)	福 祉 用 具		
保 育 ( ま ち な か )	つ ま ち な か 保 育 園		
	つ ま ち な か キ ッ ズ パ レ ス		

## 財務諸表：拠点区分

## 本部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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事	収	介護保険事業収入	138,000	137,500	-500
		その他の事業収入	138,000	137,500	-500
		受託事業収入	138,000	137,500	-500
		その他の事業収入	457,000	457,500	500
		その他の事業収入	457,000	457,500	500
		受託事業収入	457,000	457,500	500
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0
	入	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0
		受取利息配当金収入	358,000	358,321	321
		受取利息配当金収入	358,000	358,321	321
		その他の収入	17,624,000	17,623,860	-140
		受入研修費収入	874,000	874,288	288
		雑収入	16,750,000	16,749,572	-428
		事業活動収入計(1)	18,727,000	18,727,181	181
業	支	人件費支出	171,815,000	171,814,123	877
		職員給料支出	99,489,000	99,488,689	311
		職員賞与支出	33,326,000	33,326,021	-21
		非常勤職員給与支出	16,582,000	16,581,556	444
		退職給付支出	2,484,000	2,484,195	-195
		法定福利費支出	19,934,000	19,933,662	338
		事業費支出	30,082,000	30,083,104	-1,104
		給食費支出	25,000	24,997	3
		介護用品費支出	38,000	37,648	352
		医薬品費支出	174,000	174,349	-349
		診療・療養等材料費支出	29,000	28,588	412
		保健衛生費支出	31,000	30,849	151
		教養娯楽費支出	1,727,000	1,727,452	-452
		日用品費支出	109,000	109,366	-366
		保育材料費支出	2,000	1,728	272
		水道光熱費支出	5,006,000	5,006,345	-345
		消耗器具備品費支出	1,415,000	1,414,996	4
		保険料支出	9,290,000	9,290,033	-33
		賃借料支出	10,468,000	10,468,207	-207
		車両費支出	1,584,000	1,584,393	-393
		雑支出	184,000	184,153	-153
		事務費支出	157,799,000	157,799,356	-356
		福利厚生費支出	19,871,000	19,871,475	-475
		職員被服費支出	2,723,000	2,722,815	185
		旅費交通費支出	3,249,000	3,248,530	470
		研修研究費支出	4,829,000	4,828,752	248
		事務消耗品費支出	3,036,000	3,036,056	-56
		印刷製本費支出	6,011,000	6,010,772	228
		修繕費支出	36,677,000	36,677,200	-200
		通信運搬費支出	4,530,000	4,530,003	-3
		会議費支出	2,604,000	2,603,771	229
		広報費支出	6,441,000	6,440,655	345
		業務委託費支出	30,718,000	30,718,345	-345
		手数料支出	7,003,000	7,002,829	171
		土地・建物賃借料支出	6,058,000	6,058,278	-278
		租税公課支出	8,528,000	8,528,342	-342
		保守料支出	8,256,000	8,256,453	-453
		渉外費支出	5,810,000	5,810,460	-460
		諸会費支出	1,436,000	1,435,600	400
		雑支出	19,000	19,020	-20
		支払利息支出	9,972,000	9,972,071	-71
		支払利息支出	9,972,000	9,972,071	-71
その他の支出	320,000	319,729	271		
雑支出	320,000	319,729	271		

## 本部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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	事業活動支出計(2)	369,988,000	369,988,383	-383	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-351,261,000	-351,261,202	-202	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	232,192,000	232,192,000	0
		施設整備等補助金収入	232,192,000	232,192,000	0
		設備資金借入金収入	590,350,000	590,350,000	0
		設備資金借入金収入	590,350,000	590,350,000	0
		その他の施設整備等による収入	144,000	143,912	-88
		その他の収入	144,000	143,912	-88
		施設整備等収入計(4)	822,686,000	822,685,912	-88
	支出	設備資金借入金元金償還支出	85,423,000	85,423,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	85,423,000	85,423,000	0
		固定資産取得支出	979,578,000	979,578,158	-158
		車両運搬具取得支出	2,599,000	2,598,826	174
		器具及び備品取得支出	23,568,000	23,568,070	-70
		その他の取得支出	953,411,000	953,411,262	-262
		その他の施設整備等による支出	3,420,000	3,419,638	362
その他の支出		3,420,000	3,419,638	362	
	施設整備等支出計(5)	1,068,421,000	1,068,420,796	204	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-245,735,000	-245,734,884	116	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	36,003,000	36,003,000	0
		その他の積立資産取崩収入	36,003,000	36,003,000	0
		事業区分間繰入金収入	39,950,000	39,950,021	21
		事業区分間繰入金収入	39,950,000	39,950,021	21
		拠点区分間繰入金収入	1,005,740,000	1,005,740,636	636
		拠点区分間繰入金収入	1,005,740,000	1,005,740,636	636
		その他の活動収入計(7)	1,081,693,000	1,081,693,657	657
	支出	投資有価証券取得支出	20,073,000	20,072,819	181
		投資有価証券取得支出	20,073,000	20,072,819	181
		積立資産支出	37,672,000	37,672,944	-944
		退職給付引当資産支出	1,664,000	1,664,694	-694
		その他の積立資産支出	36,008,000	36,008,250	-250
		事業区分間繰入金支出	79,400,000	79,400,142	-142
		事業区分間繰入金支出	79,400,000	79,400,142	-142
拠点区分間繰入金支出		23,291,000	23,291,153	-153	
拠点区分間繰入金支出	23,291,000	23,291,153	-153		
	その他の活動支出計(8)	160,436,000	160,437,058	-1,058	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	921,257,000	921,256,599	-401	
	予備費支出(10)	0	—		
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	324,261,000	324,260,513	-487	
	前期末支払資金残高(12)	0	16,094,044	16,094,044	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	324,261,000	340,354,557	16,093,557	

老人介護(津老健) 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異			
事業	収入	介護保険事業収入	453,304,000	453,303,692	-308		
		施設介護料収入	350,193,000	350,192,905	-95		
		介護報酬収入	314,081,000	314,081,222	222		
		利用者負担金収入(公費)	2,786,000	2,785,773	-227		
		利用者負担金収入(一般)	33,326,000	33,325,910	-90		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	975,000	974,622	-378		
		介護報酬収入	975,000	974,622	-378		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	119,000	118,518	-482		
		介護負担金収入(公費)	22,000	21,886	-114		
		介護負担金収入(一般)	97,000	96,632	-368		
		利用者等利用料収入	101,454,000	101,454,347	347		
		施設サービス利用料収入	11,926,000	11,926,300	300		
		居宅介護サービス利用料収入	37,000	36,500	-500		
		食費収入(公費)	24,435,000	24,435,308	308		
		食費収入(一般)	30,825,000	30,825,439	439		
		居住費収入(公費)	9,688,000	9,687,960	-40		
		居住費収入(一般)	23,605,000	23,604,900	-100		
		その他の利用料収入	938,000	937,940	-60		
		その他の事業収入	563,000	563,300	300		
		受託事業収入	563,000	563,300	300		
活動	収入	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
		その他の収入	264,000	263,283	-717		
		利用者等外給食費収入	9,000	8,700	-300		
		雑収入	255,000	254,583	-417		
		事業活動収入計(1)	453,598,000	453,596,975	-1,025		
		活動	支出	人件費支出	191,428,000	191,428,529	-529
				職員給料支出	96,387,000	96,387,133	-133
				職員賞与支出	21,741,000	21,740,818	182
				非常勤職員給与支出	46,076,000	46,075,554	446
派遣職員費支出	1,296,000			1,296,432	-432		
退職給付支出	4,157,000			4,157,100	-100		
法定福利費支出	21,771,000			21,771,492	-492		
事業費支出	93,332,000			93,332,249	-249		
給食費支出	32,684,000			32,684,034	-34		
介護用品費支出	6,688,000			6,688,158	-158		
医薬品費支出	4,800,000			4,799,638	362		
診療・療養等材料費支出	1,612,000			1,611,828	172		
保健衛生費支出	1,000			673	327		
医療費支出	201,000			200,793	207		
教養娯楽費支出	4,218,000			4,218,179	-179		
日用品費支出	465,000			465,252	-252		
水道光熱費支出	26,793,000			26,793,387	-387		
消耗器具備品費支出	2,349,000			2,348,742	258		
保険料支出	770,000			770,328	-328		
賃借料支出	12,349,000			12,349,391	-391		
車輦費支出	402,000	401,846	154				
事務費支出	32,680,000	32,679,799	201				
福利厚生費支出	951,000	950,747	253				
職員被服費支出	764,000	763,565	435				
旅費交通費支出	160,000	159,900	100				
研修研究費支出	120,000	120,183	-183				
事務消耗品費支出	571,000	571,298	-298				
印刷製本費支出	66,000	66,440	-440				
修繕費支出	1,947,000	1,947,450	-450				
通信運搬費支出	312,000	312,229	-229				



## 老人介護(津老健) 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	会議費支出	18,000	17,650	350	
	業務委託費支出	21,729,000	21,729,062	-62	
	手数料支出	502,000	501,642	358	
	租税公課支出	356,000	355,617	383	
	保守料支出	4,746,000	4,746,437	-437	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
	諸会費支出	391,000	391,000	0	
	雑支出	17,000	16,579	421	
	支払利息支出	4,690,000	4,689,569	431	
	支払利息支出	4,690,000	4,689,569	431	
	その他の支出	10,000	9,968	32	
	利用者等外給食費支出	8,000	8,424	-424	
	雑支出	2,000	1,544	456	
	事業活動支出計(2)	322,140,000	322,140,114	-114	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	131,458,000	131,456,861	-1,139	
施設整備等による収支	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	27,880,000	27,880,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	27,880,000	27,880,000	0
		施設整備等支出計(5)	27,880,000	27,880,000	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-27,880,000	-27,880,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	246,930,000	246,930,094	94
		拠点区分間繰入金収入	246,930,000	246,930,094	94
		その他の活動収入計(7)	246,930,000	246,930,094	94
	支出	積立資産支出	788,000	788,492	-492
		退職給付引当資産支出	788,000	788,492	-492
		拠点区分間繰入金支出	14,260,000	14,259,990	10
		拠点区分間繰入金支出	14,260,000	14,259,990	10
	その他の活動支出計(8)	15,048,000	15,048,482	-482	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	231,882,000	231,881,612	-388	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	335,460,000	335,458,473	-1,527	
	前期末支払資金残高(12)	0	45,223,932	45,223,932	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	335,460,000	380,682,405	45,222,405	

## 老人介護(ケアハウス) 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動収入	介護保険事業収入	41,033,000	41,033,885	885	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,774,000	36,774,356	356	
	介護報酬収入	23,854,000	23,854,250	250	
	介護予防報酬収入	12,920,000	12,920,106	106	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,259,000	4,259,529	529	
	介護負担金収入(一般)	2,824,000	2,823,867	-133	
	介護予防負担金収入(公費)	110,000	110,393	393	
	介護予防負担金収入(一般)	1,325,000	1,325,269	269	
	老人福祉事業収入	44,834,000	44,834,314	314	
	運営事業収入	44,834,000	44,834,314	314	
	管理費収入	7,567,000	7,567,323	323	
	その他の利用料収入	26,707,000	26,706,991	-9	
	補助金事業収入	10,560,000	10,560,000	0	
	借入金利息補助金収入	128,000	127,500	-500	
	借入金利息補助金収入	128,000	127,500	-500	
	受取利息配当金収入	174,000	173,603	-397	
	受取利息配当金収入	174,000	173,603	-397	
	その他の収入	214,000	214,459	459	
	雑収入	214,000	214,459	459	
	事業活動収入計(1)	86,383,000	86,383,761	761	
	事業活動支出	人件費支出	46,603,000	46,602,231	769
		職員給料支出	14,966,000	14,965,803	197
		職員賞与支出	5,004,000	5,003,789	211
		非常勤職員給与支出	20,568,000	20,567,591	409
		退職給付支出	313,000	312,900	100
		法定福利費支出	5,752,000	5,752,148	-148
		事業費支出	25,452,000	25,452,424	-424
給食費支出		8,732,000	8,732,166	-166	
保健衛生費支出		293,000	292,866	134	
教養娯楽費支出		815,000	815,289	-289	
日用品費支出		63,000	63,482	-482	
水道光熱費支出		13,962,000	13,961,815	185	
消耗器具備品費支出		154,000	153,729	271	
保険料支出		347,000	347,411	-411	
賃借料支出		973,000	973,080	-80	
車両費支出		113,000	112,586	414	
事務費支出		9,430,000	9,431,275	-1,275	
福利厚生費支出		193,000	193,312	-312	
職員被服費支出		96,000	95,567	433	
旅費交通費支出		1,000	1,440	-440	
研修研究費支出		230,000	230,109	-109	
事務消耗品費支出		160,000	159,650	350	
印刷製本費支出		7,000	7,500	-500	
修繕費支出		439,000	439,256	-256	
通信運搬費支出		219,000	218,852	148	
会議費支出		3,000	3,500	-500	
業務委託費支出		5,724,000	5,724,195	-195	
手数料支出	2,000	1,728	272		
租税公課支出	83,000	82,874	126		
保守料支出	2,187,000	2,187,292	-292		
諸会費支出	86,000	86,000	0		
支払利息支出	646,000	646,233	-233		

## 老人介護(ケアハウス) 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	支払利息支出	646,000	646,233	-233
	事業活動支出計(2)	82,131,000	82,132,163	-1,163
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,252,000	4,251,598	-402
施設整備等による収支	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	10,625,000	10,625,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	10,625,000	10,625,000	0
	固定資産取得支出	428,000	427,680	320
	器具及び備品取得支出	428,000	427,680	320
	施設整備等支出計(5)	11,053,000	11,052,680	320
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,053,000	-11,052,680	320
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	13,835,000	13,834,702	-298
	拠点区分間繰入金収入	13,835,000	13,834,702	-298
	その他の活動収入計(7)	13,835,000	13,834,702	-298
	支出			
	積立資産支出	339,000	339,101	-101
	退職給付引当資産支出	339,000	339,101	-101
	拠点区分間繰入金支出	6,799,000	6,799,222	-222
	拠点区分間繰入金支出	6,799,000	6,799,222	-222
		その他の活動支出計(8)	7,138,000	7,138,323
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,697,000	6,696,379	-621
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-104,000	-104,703	-703
	前期末支払資金残高(12)	0	9,244,521	9,244,521
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-104,000	9,139,818	9,243,818

## 老人介護(津特養) 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動	収入	介護保険事業収入	337,997,000	337,998,228	1,228
		施設介護料収入	181,042,000	181,041,993	-7
		介護報酬収入	162,100,000	162,099,722	-278
		利用者負担金収入(公費)	444,000	444,245	245
		利用者負担金収入(一般)	18,498,000	18,498,026	26
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,460,000	39,460,114	114
		介護報酬収入	39,350,000	39,349,668	-332
		介護予防報酬収入	110,000	110,446	446
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,524,000	4,524,150	150
		介護負担金収入(公費)	216,000	215,729	-271
		介護負担金収入(一般)	4,301,000	4,301,023	23
		介護予防負担金収入(一般)	7,000	7,398	398
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	31,859,000	31,858,700	-300
		介護報酬収入	31,859,000	31,858,700	-300
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,540,000	3,539,948	-52
		介護負担金収入(一般)	3,540,000	3,539,948	-52
		利用者等利用料収入	76,969,000	76,970,415	1,415
		施設サービス利用料収入	4,398,000	4,397,534	-466
		居宅介護サービス利用料収入	933,000	933,440	440
		地域密着型介護サービス利用料収入	2,087,000	2,086,960	-40
		食費収入(公費)	15,986,000	15,986,330	330
		食費収入(一般)	29,100,000	29,100,356	356
		居住費収入(公費)	6,211,000	6,211,330	330
		居住費収入(一般)	17,232,000	17,232,180	180
		その他の利用料収入	1,022,000	1,022,285	285
		その他の事業収入	603,000	602,908	-92
		受託事業収入	603,000	602,908	-92
		経常経費寄附金収入	559,000	559,262	262
		経常経費寄附金収入	559,000	559,262	262
		受取利息配当金収入	0	114	114
		受取利息配当金収入	0	114	114
		その他の収入	385,000	384,858	-142
雑収入	385,000	384,858	-142		
事業活動収入計(1)		338,941,000	338,942,462	1,462	
事業活動	支出	人件費支出	206,932,000	206,931,817	183
		職員給料支出	96,729,000	96,729,142	-142
		職員賞与支出	26,487,000	26,486,781	219
		非常勤職員給与支出	55,257,000	55,257,070	-70
		退職給付支出	4,202,000	4,201,800	200
		法定福利費支出	24,257,000	24,257,024	-24
		事業費支出	63,537,000	63,537,079	-79
		給食費支出	27,463,000	27,463,083	-83
		介護用品費支出	5,639,000	5,639,425	-425
		保健衛生費支出	2,329,000	2,328,570	430
		医療費支出	3,000	3,360	-360
		教養娯楽費支出	2,768,000	2,768,055	-55
		日用品費支出	842,000	842,086	-86
		水道光熱費支出	15,883,000	15,883,224	-224
		消耗器具備品費支出	2,304,000	2,303,503	497
		保険料支出	765,000	764,663	337
		賃借料支出	4,871,000	4,871,308	-308
		車輛費支出	627,000	626,923	77
		雑支出	43,000	42,879	121
		事務費支出	27,778,000	27,779,083	-1,083
福利厚生費支出	1,114,000	1,114,363	-363		
職員被服費支出	388,000	387,992	8		

## 老人介護(津特養) 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出	旅費交通費支出	0	100	-100
		研修研究費支出	204,000	203,568	432
		事務消耗品費支出	542,000	542,349	-349
		印刷製本費支出	94,000	93,800	200
		修繕費支出	-407,000	-406,501	-499
		通信運搬費支出	631,000	631,316	-316
		会議費支出	14,000	14,031	-31
		広報費支出	110,000	110,000	0
		業務委託費支出	21,005,000	21,004,674	326
		手数料支出	111,000	111,108	-108
		租税公課支出	166,000	166,042	-42
		保守料支出	3,447,000	3,447,241	-241
		渉外費支出	120,000	120,000	0
		諸会費支出	229,000	229,000	0
		雑支出	10,000	10,000	0
		支払利息支出	240,000	240,168	-168
		支払利息支出	240,000	240,168	-168
事業活動支出計(2)		298,487,000	298,488,147	-1,147	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		40,454,000	40,454,315	315	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	7,513,000	7,512,669	-331
		その他の収入	7,513,000	7,512,669	-331
		施設整備等収入計(4)	7,513,000	7,512,669	-331
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,592,000	2,592,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,592,000	2,592,000	0
		固定資産取得支出	525,000	525,000	0
		器具及び備品取得支出	525,000	525,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	742,000	742,176	-176		
ファイナンス・リース債務の返済支出	742,000	742,176	-176		
施設整備等支出計(5)	3,859,000	3,859,176	-176		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		3,654,000	3,653,493	-507	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	1,128,000	1,128,345	-345
	支出	退職給付引当資産支出	1,128,000	1,128,345	-345
		拠点区分間繰入金支出	31,717,000	31,717,354	-354
		拠点区分間繰入金支出	31,717,000	31,717,354	-354
		その他の活動支出計(8)	32,845,000	32,845,699	-699
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-32,845,000	-32,845,699	-699	
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		11,263,000	11,262,109	-891	
前期末支払資金残高(12)		0	31,168,315	31,168,315	
当期末支払資金残高(11) + (12)		11,263,000	42,430,424	31,167,424	

## 老人介護(津北部) 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	介護保険事業収入	353,147,000	353,146,454	-546	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	237,888,000	237,887,404	-596	
	介護報酬収入	210,409,000	210,408,574	-426	
	介護予防報酬収入	27,479,000	27,478,830	-170	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	29,544,000	29,543,933	-67	
	介護負担金収入(公費)	2,397,000	2,396,712	-288	
	介護負担金収入(一般)	23,767,000	23,767,024	24	
	介護予防負担金収入(公費)	659,000	658,844	-156	
	介護予防負担金収入(一般)	2,721,000	2,721,353	353	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	6,475,000	6,475,473	473	
	介護報酬収入	6,475,000	6,475,473	473	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	994,000	993,517	-483	
	介護負担金収入(公費)	262,000	261,840	-160	
	介護負担金収入(一般)	732,000	731,677	-323	
	居宅介護支援介護料収入	56,812,000	56,811,984	-16	
	居宅介護支援介護料収入	56,812,000	56,811,984	-16	
	利用者等利用料収入	13,318,000	13,318,488	488	
	居宅介護サービス利用料収入	867,000	867,240	240	
	食費収入(一般)	7,675,000	7,675,386	386	
	その他の利用料収入	4,776,000	4,775,862	-138	
	その他の事業収入	8,116,000	8,115,655	-345	
	受託事業収入	8,116,000	8,115,655	-345	
	障害福祉サービス等事業収入	23,492,000	23,491,652	-348	
	自立支援給付費収入	23,349,000	23,348,602	-398	
	介護給付費収入	23,349,000	23,348,602	-398	
	利用者負担金収入	143,000	143,050	50	
	その他の収入	386,000	386,231	231	
	利用者等外給食費収入	1,000	771	-229	
	雑収入	385,000	385,460	460	
	事業活動収入計(1)	377,025,000	377,024,337	-663	
	事業活動による支出	人件費支出	176,302,000	176,301,808	192
		職員給料支出	80,067,000	80,067,391	-391
		職員賞与支出	22,765,000	22,764,672	328
非常勤職員給与支出		48,469,000	48,468,918	82	
派遣職員費支出		736,000	735,642	358	
退職給付支出		2,414,000	2,413,800	200	
法定福利費支出		21,851,000	21,851,385	-385	
事業費支出		27,891,000	27,813,105	77,895	
給食費支出		4,394,000	4,394,176	-176	
介護用品費支出		69,000	68,723	277	
保健衛生費支出		287,000	287,130	-130	
教養娯楽費支出		1,751,000	1,750,764	236	
日用品費支出		361,000	361,400	-400	
水道光熱費支出		7,624,000	7,624,192	-192	
燃料費支出		60,000	60,000	0	
消耗器具備品費支出		1,656,000	1,656,347	-347	
保険料支出		2,468,000	2,467,550	450	
賃借料支出		2,517,000	2,516,787	213	
車輛費支出		6,565,000	6,565,206	-206	
雑支出		139,000	60,830	78,170	
事務費支出	86,136,000	86,136,034	-34		
福利厚生費支出	1,131,000	1,131,110	-110		
職員被服費支出	418,000	418,201	-201		
旅費交通費支出	13,000	13,080	-80		
研修研究費支出	492,000	491,997	3		
事務消耗品費支出	1,129,000	1,129,007	-7		

## 老人介護(津北部) 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	印刷製本費支出	293,000	292,742	258	
	修繕費支出	386,000	385,903	97	
	通信運搬費支出	2,924,000	2,923,557	443	
	会議費支出	68,000	68,091	-91	
	広報費支出	54,000	53,600	400	
	業務委託費支出	74,920,000	74,920,242	-242	
	手数料支出	68,000	67,890	110	
	土地・建物賃借料支出	1,762,000	1,762,225	-225	
	租税公課支出	900,000	900,157	-157	
	保守料支出	1,492,000	1,491,548	452	
	諸会費支出	77,000	77,400	-400	
	雑支出	9,000	9,284	-284	
	事業活動支出計(2)	290,329,000	290,250,947	78,053	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	86,696,000	86,773,390	77,390	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	7,031,000	7,030,692	-308
		その他の収入	7,031,000	7,030,692	-308
		施設整備等収入計(4)	7,031,000	7,030,692	-308
	支出	固定資産取得支出	1,742,000	1,741,843	157
		建物取得支出	1,515,000	1,515,043	-43
		器具及び備品取得支出	227,000	226,800	200
		その他の施設整備等による支出	1,836,000	1,836,499	-499
		その他の支出	1,836,000	1,836,499	-499
	施設整備等支出計(5)	3,578,000	3,578,342	-342	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	3,453,000	3,452,350	-650	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	11,090,000	11,089,805	-195
		事業区分間繰入金収入	11,090,000	11,089,805	-195
		その他の活動収入計(7)	11,090,000	11,089,805	-195
	支出	積立資産支出	906,000	906,462	-462
		退職給付引当資産支出	906,000	906,462	-462
		拠点区分間繰入金支出	325,483,000	325,482,809	191
		拠点区分間繰入金支出	325,483,000	325,482,809	191
		その他の活動支出計(8)	326,389,000	326,389,271	-271
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-315,299,000	-315,299,466	-466	
	予備費支出(10)	0	—		
	0				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-225,150,000	-225,073,726	76,274		
前期末支払資金残高(12)	0	273,950,715	273,950,715		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-225,150,000	48,876,989	274,026,989		

## 老人介護(津南部) 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動に よる	介護保険事業収入	941,119,000	941,117,095	-1,905
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	490,028,000	490,027,585	-415
	介護報酬収入	445,021,000	445,020,646	-354
	介護予防報酬収入	45,007,000	45,006,939	-61
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	59,361,000	59,361,580	580
	介護負担金収入(公費)	2,614,000	2,614,192	192
	介護負担金収入(一般)	53,582,000	53,581,562	-438
	介護予防負担金収入(公費)	179,000	179,430	430
	介護予防負担金収入(一般)	2,986,000	2,986,396	396
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	78,351,000	78,351,102	102
	介護報酬収入	70,736,000	70,736,160	160
	介護予防報酬収入	7,615,000	7,614,942	-58
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,812,000	8,811,144	-856
	介護負担金収入(公費)	65,000	64,861	-139
	介護負担金収入(一般)	7,852,000	7,851,653	-347
	介護予防負担金収入(一般)	895,000	894,630	-370
	居宅介護支援介護料収入	135,981,000	135,981,184	184
	居宅介護支援介護料収入	106,782,000	106,781,814	-186
	介護予防支援介護料収入	29,199,000	29,199,370	370
	利用者等利用料収入	92,059,000	92,058,024	-976
	居宅介護サービス利用料収入	5,336,000	5,335,650	-350
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,382,000	1,381,528	-472
	食費収入(公費)	3,070,000	3,070,376	376
	食費収入(一般)	52,750,000	52,749,985	-15
	居住費収入(公費)	2,169,000	2,168,530	-470
	居住費収入(一般)	12,122,000	12,121,650	-350
	その他の利用料収入	15,230,000	15,230,305	305
	その他の事業収入	76,527,000	76,526,476	-524
	受託事業収入	74,106,000	74,105,568	-432
	その他の事業収入	2,421,000	2,420,908	-92
	障害福祉サービス等事業収入	6,043,000	6,042,441	-559
	自立支援給付費収入	5,703,000	5,703,033	33
介護給付費収入	5,703,000	5,703,033	33	
利用者負担金収入	49,000	48,537	-463	
その他の事業収入	291,000	290,871	-129	
受託事業収入	291,000	290,871	-129	
借入金利息補助金収入	23,000	22,500	-500	
借入金利息補助金収入	23,000	22,500	-500	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	0	158	158	
受取利息配当金収入	0	158	158	
その他の収入	110,000	109,557	-443	
雑収入	110,000	109,557	-443	
事業活動収入計(1)	947,315,000	947,311,751	-3,249	
よる	人件費支出	449,001,000	449,001,864	-864
	職員給料支出	181,927,000	181,927,492	-492
	職員賞与支出	51,677,000	51,677,079	-79
	非常勤職員給与支出	156,258,000	156,258,373	-373
	退職給付支出	6,258,000	6,258,000	0
	法定福利費支出	52,881,000	52,880,920	80
	事業費支出	126,555,000	126,555,521	-521
	給食費支出	53,061,000	53,061,138	-138
	介護用品費支出	1,171,000	1,171,456	-456
	保健衛生費支出	1,353,000	1,353,127	-127
	医療費支出	1,000	1,010	-10



## 老人介護(津南部) 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収  支	被服費支出	2,000	1,736	264	
	教養娯楽費支出	8,597,000	8,597,255	-255	
	日用品費支出	1,110,000	1,110,123	-123	
	水道光熱費支出	25,704,000	25,704,220	-220	
	燃料費支出	23,000	22,692	308	
	消耗器具備品費支出	5,731,000	5,730,675	325	
	保険料支出	4,767,000	4,766,506	494	
	賃借料支出	11,326,000	11,326,443	-443	
	車輛費支出	12,324,000	12,324,095	-95	
	その他の費用支出	1,290,000	1,290,235	-235	
	雑支出	95,000	94,810	190	
	事務費支出	101,091,000	101,091,492	-492	
	福利厚生費支出	2,239,000	2,239,288	-288	
	職員被服費支出	1,343,000	1,343,283	-283	
	旅費交通費支出	25,000	25,480	-480	
	研修研究費支出	465,000	464,653	347	
	事務消耗品費支出	2,807,000	2,807,477	-477	
	印刷製本費支出	297,000	296,710	290	
	修繕費支出	1,367,000	1,366,944	56	
	通信運搬費支出	3,884,000	3,884,251	-251	
	会議費支出	67,000	67,071	-71	
	広報費支出	290,000	289,940	60	
	業務委託費支出	69,344,000	69,343,771	229	
	手数料支出	164,000	163,514	486	
	土地・建物賃借料支出	10,493,000	10,492,828	172	
	租税公課支出	2,565,000	2,565,295	-295	
	保守料支出	5,417,000	5,416,987	13	
	諸会費支出	324,000	324,000	0	
	支払利息支出	4,324,000	4,324,189	-189	
支払利息支出	4,324,000	4,324,189	-189		
事業活動支出計(2)	680,971,000	680,973,066	-2,066		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	266,344,000	266,338,685	-5,315		
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入	137,000	137,491	491
	収	その他の収入	137,000	137,491	491
	収	施設整備等収入計(4)	137,000	137,491	491
	支	設備資金借入金元金償還支出	33,183,000	33,183,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	33,183,000	33,183,000	0
	出	固定資産取得支出	513,000	513,475	-475
	出	器具及び備品取得支出	513,000	513,475	-475
	出	その他の施設整備等による支出	7,755,000	7,754,784	216
	出	その他の支出	7,755,000	7,754,784	216
	出	施設整備等支出計(5)	41,451,000	41,451,259	-259
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-41,314,000	-41,313,768	232	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	15,794,000	15,794,031	31
	収	事業区分間繰入金収入	15,794,000	15,794,031	31
	収	その他の活動収入計(7)	15,794,000	15,794,031	31
	支	積立資産支出	3,832,000	3,831,914	86
	支	退職給付引当資産支出	3,832,000	3,831,914	86
	出	拠点区分間繰入金支出	733,045,000	733,045,182	-182
	出	拠点区分間繰入金支出	733,045,000	733,045,182	-182
	出	その他の活動支出計(8)	736,877,000	736,877,096	-96
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-721,083,000	-721,083,065	-65	
	予備費支出(10)	0	—		
		0	—		

### 老人介護(津南部) 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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-496,053,000	-496,058,148	-5,148
前期末支払資金残高(12)	0	274,657,358	274,657,358
当期末支払資金残高(11) + (12)	-496,053,000	-221,400,790	274,652,210

## 老人介護(鈴鹿)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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	介護保険事業収入	188,790,000	188,789,002	-998
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	100,706,000	100,705,820	-180
	介護報酬収入	90,596,000	90,596,223	223
	介護予防報酬収入	10,110,000	10,109,597	-403
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,687,000	12,687,172	172
	介護負担金収入(公費)	704,000	704,294	294
	介護負担金収入(一般)	11,112,000	11,112,080	80
	介護予防負担金収入(公費)	227,000	227,234	234
	介護予防負担金収入(一般)	644,000	643,564	-436
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,965,000	25,964,713	-287
	介護報酬収入	25,965,000	25,964,713	-287
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,029,000	3,028,952	-48
	介護負担金収入(一般)	3,029,000	3,028,952	-48
	居宅介護支援介護料収入	21,203,000	21,202,773	-227
	居宅介護支援介護料収入	21,203,000	21,202,773	-227
	利用者等利用料収入	22,581,000	22,580,276	-724
	居宅介護サービス利用料収入	769,000	768,690	-310
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,763,000	2,762,920	-80
	食費収入(一般)	12,108,000	12,107,682	-318
	居住費収入(一般)	4,835,000	4,834,500	-500
	その他の利用料収入	2,106,000	2,106,484	484
	その他の事業収入	2,619,000	2,619,296	296
	受託事業収入	2,619,000	2,619,296	296
	障害福祉サービス等事業収入	3,892,000	3,891,983	-17
	自立支援給付費収入	3,710,000	3,709,734	-266
	介護給付費収入	3,710,000	3,709,734	-266
	利用者負担金収入	182,000	182,249	249
	医療事業収入	22,053,000	22,052,977	-23
	訪問看護療養費収入	21,182,000	21,181,753	-247
	訪問看護利用料収入	836,000	836,224	224
	訪問看護基本利用料収入	826,000	826,224	224
	訪問看護その他の利用料収入	10,000	10,000	0
その他の医療事業収入	35,000	35,000	0	
受託事業収入	35,000	35,000	0	
その他の収入	22,000	21,855	-145	
利用者等外給食費収入	1,000	1,336	336	
雑収入	21,000	20,519	-481	
事業活動収入計(1)		214,757,000	214,755,817	-1,183
事業活動支出	人件費支出	136,970,000	136,968,881	1,119
	職員給料支出	53,950,000	53,949,508	492
	職員賞与支出	15,173,000	15,172,937	63
	非常勤職員給与支出	49,499,000	49,498,752	248
	退職給付支出	2,101,000	2,100,900	100
	法定福利費支出	16,247,000	16,246,784	216
	事業費支出	33,283,000	33,281,744	1,256
	給食費支出	7,316,000	7,316,007	-7
	介護用品費支出	78,000	77,677	323
	保健衛生費支出	414,000	414,483	-483
	教養娯楽費支出	1,359,000	1,359,424	-424
	日用品費支出	331,000	330,779	221
	水道光熱費支出	8,232,000	8,231,560	440
	燃料費支出	2,000	1,592	408
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,450,019	-19
保険料支出	1,177,000	1,176,605	395	
賃借料支出	8,454,000	8,453,832	168	
車輛費支出	4,280,000	4,279,700	300	

## 老人介護(鈴鹿)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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 支	雑支出	190,000	190,066	-66	
	事務費支出	16,352,000	16,351,845	155	
	福利厚生費支出	711,000	710,834	166	
	職員被服費支出	578,000	578,206	-206	
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	研修研究費支出	201,000	201,416	-416	
	事務消耗品費支出	842,000	842,306	-306	
	印刷製本費支出	101,000	100,734	266	
	修繕費支出	163,000	162,524	476	
	通信運搬費支出	1,366,000	1,366,290	-290	
	会議費支出	23,000	22,590	410	
	広報費支出	202,000	202,000	0	
	業務委託費支出	8,913,000	8,913,153	-153	
	手数料支出	55,000	55,496	-496	
	租税公課支出	412,000	411,685	315	
	保守料支出	2,674,000	2,673,611	389	
	諸会費支出	109,000	109,000	0	
	利用者負担軽減額	11,000	10,907	93	
	利用者負担軽減額	11,000	10,907	93	
	支払利息支出	4,838,000	4,838,449	-449	
支払利息支出	4,838,000	4,838,449	-449		
その他の支出	58,000	57,578	422		
雑支出	58,000	57,578	422		
事業活動支出計(2)	191,512,000	191,509,404	2,596		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,245,000	23,246,413	1,413		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	その他の施設整備等による収入	100,000	99,688	-312
	収	その他の収入	100,000	99,688	-312
	収	施設整備等収入計(4)	100,000	99,688	-312
	支	設備資金借入金元金償還支出	22,212,000	22,212,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	22,212,000	22,212,000	0
	支	その他の施設整備等による支出	3,650,000	3,649,980	20
支	その他の支出	3,650,000	3,649,980	20	
支	施設整備等支出計(5)	25,862,000	25,861,980	20	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,762,000	-25,762,292	-292	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	事業区分間繰入金収入	2,945,000	2,945,208	208
	収	事業区分間繰入金収入	2,945,000	2,945,208	208
	収	拠点区分間繰入金収入	95,251,000	95,251,303	303
	収	拠点区分間繰入金収入	95,251,000	95,251,303	303
	収	その他の活動収入計(7)	98,196,000	98,196,511	511
	支	積立資産支出	616,000	615,982	18
	支	退職給付引当資産支出	616,000	615,982	18
	支	拠点区分間繰入金支出	23,448,000	23,448,127	-127
	支	拠点区分間繰入金支出	23,448,000	23,448,127	-127
	支	その他の活動支出計(8)	24,064,000	24,064,109	-109
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,132,000	74,132,402	402	
	予備費支出(10)	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,615,000	71,616,523	1,523	
	前期末支払資金残高(12)	0	-42,093,143	-42,093,143	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	71,615,000	29,523,380	-42,091,620	

## 老人介護(ふたみ)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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	介護保険事業収入	668,321,000	668,321,707	707
	施設介護料収入	308,273,000	308,272,766	-234
	介護報酬収入	277,781,000	277,780,770	-230
	利用者負担金収入(公費)	4,322,000	4,322,312	312
	利用者負担金収入(一般)	26,170,000	26,169,684	-316
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	136,864,000	136,863,991	-9
	介護報酬収入	116,663,000	116,663,087	87
	介護予防報酬収入	20,201,000	20,200,904	-96
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,526,000	21,525,889	-111
	介護負担金収入(公費)	765,000	765,428	428
	介護負担金収入(一般)	18,314,000	18,313,722	-278
	介護予防負担金収入(公費)	112,000	112,066	66
	介護予防負担金収入(一般)	2,335,000	2,334,673	-327
	居宅介護支援介護料収入	42,413,000	42,412,640	-360
	居宅介護支援介護料収入	24,742,000	24,741,500	-500
	介護予防支援介護料収入	17,671,000	17,671,140	140
	利用者等利用料収入	139,423,000	139,424,264	1,264
	施設サービス利用料収入	9,271,000	9,271,150	150
	居宅介護サービス利用料収入	2,774,000	2,774,120	120
	食費収入(公費)	20,650,000	20,650,400	400
	食費収入(一般)	43,557,000	43,557,469	469
	居住費収入(公費)	19,991,000	19,991,160	160
	居住費収入(一般)	39,895,000	39,895,215	215
	その他の利用料収入	3,285,000	3,284,750	-250
	その他の事業収入	19,822,000	19,822,157	157
	補助金事業収入	28,000	28,220	220
	受託事業収入	18,778,000	18,777,583	-417
	その他の事業収入	1,016,000	1,016,354	354
	医療事業収入	742,000	741,630	-370
	訪問看護療養費収入	527,000	526,980	-20
	訪問看護利用料収入	116,000	115,580	-420
	訪問看護基本利用料収入	116,000	115,580	-420
その他の医療事業収入	99,000	99,070	70	
補助金事業収入	97,000	97,070	70	
受託事業収入	2,000	2,000	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	407,000	406,930	-70	
雑収入	407,000	406,930	-70	
事業活動収入計(1)	669,480,000	669,480,267	267	
事業活動支出	人件費支出	347,716,000	347,715,890	110
	職員給料支出	177,755,000	177,754,930	70
	職員賞与支出	49,924,000	49,924,443	-443
	非常勤職員給与支出	73,034,000	73,033,588	412
	退職給付支出	7,286,000	7,286,100	-100
	法定福利費支出	39,717,000	39,716,829	171
	事業費支出	115,414,000	115,413,379	621
	給食費支出	27,954,000	27,953,959	41
	介護用品費支出	8,955,000	8,954,629	371
	医薬品費支出	5,487,000	5,487,169	-169
	診療・療養等材料費支出	2,273,000	2,273,077	-77
	保健衛生費支出	113,000	112,967	33
	医療費支出	318,000	317,602	398
	教養娯楽費支出	6,335,000	6,335,494	-494
	日用品費支出	1,002,000	1,002,205	-205
水道光熱費支出	43,752,000	43,751,811	189	

## 老人介護(ふたみ)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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収	燃料費支出	18,000	17,820	180	
	消耗器具備品費支出	3,952,000	3,951,992	8	
	保険料支出	2,262,000	2,261,799	201	
	賃借料支出	7,230,000	7,229,504	496	
	車両費支出	5,169,000	5,169,055	-55	
	その他の費用支出	563,000	562,959	41	
	雑支出	31,000	31,337	-337	
	事務費支出	81,571,000	81,571,833	-833	
	福利厚生費支出	1,704,000	1,704,441	-441	
	職員被服費支出	1,057,000	1,057,409	-409	
	旅費交通費支出	315,000	314,940	60	
	研修研究費支出	439,000	438,638	362	
	事務消耗品費支出	1,829,000	1,829,109	-109	
	印刷製本費支出	202,000	201,806	194	
	修繕費支出	1,486,000	1,485,597	403	
	通信運搬費支出	1,993,000	1,993,059	-59	
	会議費支出	8,000	8,061	-61	
	広報費支出	86,000	86,192	-192	
	業務委託費支出	64,397,000	64,396,942	58	
	手数料支出	73,000	73,110	-110	
	租税公課支出	926,000	926,123	-123	
	保守料支出	6,664,000	6,664,374	-374	
	諸会費支出	382,000	382,432	-432	
	雑支出	10,000	9,600	400	
	利用者負担軽減額	11,000	11,429	-429	
	利用者負担軽減額	11,000	11,429	-429	
支払利息支出	5,710,000	5,709,841	159		
支払利息支出	5,710,000	5,709,841	159		
	事業活動支出計(2)	550,422,000	550,422,372	-372	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,058,000	119,057,895	-105	
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入	27,000	26,651	-349
		その他の収入	27,000	26,651	-349
		施設整備等収入計(4)	27,000	26,651	-349
	支	設備資金借入金元金償還支出	39,040,000	39,040,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	39,040,000	39,040,000	0
		固定資産取得支出	1,755,000	1,754,624	376
		器具及び備品取得支出	131,000	131,000	0
		その他の取得支出	1,624,000	1,623,624	376
	出	その他の施設整備等による支出	970,000	969,552	448
		その他の支出	970,000	969,552	448
	施設整備等支出計(5)	41,765,000	41,764,176	824	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,738,000	-41,737,525	475	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	1,835,000	1,834,856	-144
		事業区分間繰入金収入	1,835,000	1,834,856	-144
		その他の活動収入計(7)	1,835,000	1,834,856	-144
	支	積立資産支出	1,976,000	1,975,965	35
		退職給付引当資産支出	1,976,000	1,975,965	35
		拠点区分間繰入金支出	329,420,000	329,420,282	-282
	拠点区分間繰入金支出	329,420,000	329,420,282	-282	
	その他の活動支出計(8)	331,396,000	331,396,247	-247	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-329,561,000	-329,561,391	-391	
	予備費支出(10)	0	—		
		0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-252,241,000	-252,241,021	-21	

事業・拠点 [1300:老人介護(ふたみ)]

### 老人介護(ふたみ)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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	0	319,111,920	319,111,920
当期末支払資金残高(11)+(12)	-252,241,000	66,870,899	319,111,899

## 老人介護(志摩) 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	介護保険事業収入	659,244,000	659,244,313	313
	施設介護料収入	165,675,000	165,675,010	10
	介護報酬収入	148,883,000	148,882,615	-385
	利用者負担金収入(一般)	16,792,000	16,792,395	395
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	114,571,000	114,571,019	19
	介護報酬収入	109,615,000	109,615,395	395
	介護予防報酬収入	4,956,000	4,955,624	-376
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,440,000	14,438,661	-1,339
	介護負担金収入(公費)	1,378,000	1,377,703	-297
	介護負担金収入(一般)	12,471,000	12,470,706	-294
	介護予防負担金収入(公費)	8,000	7,608	-392
	介護予防負担金収入(一般)	583,000	582,644	-356
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	167,956,000	167,956,357	357
	介護報酬収入	156,909,000	156,908,947	-53
	介護予防報酬収入	11,047,000	11,047,410	410
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	19,939,000	19,939,360	360
	介護負担金収入(一般)	18,712,000	18,711,870	-130
	介護予防負担金収入(一般)	1,227,000	1,227,490	490
	居宅介護支援介護料収入	18,382,000	18,382,080	80
	居宅介護支援介護料収入	18,382,000	18,382,080	80
	利用者等利用料収入	156,705,000	156,706,196	1,196
	施設サービス利用料収入	4,404,000	4,404,181	181
	居宅介護サービス利用料収入	1,169,000	1,168,950	-50
	地域密着型介護サービス利用料収入	8,138,000	8,137,981	-19
	食費収入(公費)	15,624,000	15,623,964	-36
	食費収入(一般)	52,226,000	52,226,436	436
	居住費収入(公費)	15,910,000	15,910,340	340
	居住費収入(一般)	57,194,000	57,194,486	486
	その他の利用料収入	2,040,000	2,039,858	-142
	その他の事業収入	1,576,000	1,575,630	-370
	受託事業収入	1,244,000	1,243,741	-259
	その他の事業収入	332,000	331,889	-111
	受取利息配当金収入	0	182	182
受取利息配当金収入	0	182	182	
その他の収入	29,000	28,652	-348	
雑収入	29,000	28,652	-348	
事業活動収入計(1)		659,273,000	659,273,147	147
事業活動支出	人件費支出	479,164,000	479,163,625	375
	職員給料支出	172,110,000	172,109,948	52
	職員賞与支出	46,256,000	46,256,062	-62
	非常勤職員給与支出	191,436,000	191,435,939	61
	派遣職員費支出	4,167,000	4,166,640	360
	退職給付支出	6,794,000	6,794,400	-400
	法定福利費支出	58,401,000	58,400,636	364
	事業費支出	126,617,000	126,616,689	311
	給食費支出	50,368,000	50,368,245	-245
	介護用品費支出	4,765,000	4,764,697	303
	保健衛生費支出	2,819,000	2,818,603	397
	被服費支出	1,000	780	220
	教養娯楽費支出	5,814,000	5,814,104	-104
	日用品費支出	2,109,000	2,108,867	133
	水道光熱費支出	37,472,000	37,472,184	-184
	燃料費支出	1,451,000	1,451,176	-176
消耗器具備品費支出	4,210,000	4,210,121	-121	
保険料支出	3,789,000	3,788,854	146	
賃借料支出	6,769,000	6,768,670	330	



## 老人介護(志摩)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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収   支   出	車両費支出	6,830,000	6,830,231	-231
	その他の費用支出	190,000	189,990	10
	雑支出	30,000	30,167	-167
	事務費支出	66,365,000	66,365,403	-403
	福利厚生費支出	1,985,000	1,984,954	46
	職員被服費支出	1,323,000	1,323,051	-51
	旅費交通費支出	17,000	17,020	-20
	研修研究費支出	976,000	976,309	-309
	事務消耗品費支出	2,209,000	2,209,453	-453
	印刷製本費支出	249,000	248,620	380
	修繕費支出	2,490,000	2,489,683	317
	通信運搬費支出	2,433,000	2,433,138	-138
	会議費支出	39,000	39,148	-148
	広報費支出	53,000	53,160	-160
	業務委託費支出	38,887,000	38,887,257	-257
	手数料支出	1,475,000	1,475,118	-118
	土地・建物賃借料支出	3,901,000	3,900,960	40
	租税公課支出	1,378,000	1,378,044	-44
	保守料支出	8,490,000	8,489,848	152
	渉外費支出	110,000	110,000	0
	諸会費支出	334,000	334,000	0
	雑支出	16,000	15,640	360
	利用者負担軽減額	68,000	68,013	-13
利用者負担軽減額	68,000	68,013	-13	
支払利息支出	7,341,000	7,340,730	270	
支払利息支出	7,341,000	7,340,730	270	
事業活動支出計(2)	679,555,000	679,554,460	540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,282,000	-20,281,313	687	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	109,000	109,078	78
	その他の収入	109,000	109,078	78
	施設整備等収入計(4)	109,000	109,078	78
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	45,504,000	45,504,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	45,504,000	45,504,000	0
	固定資産取得支出	124,000	124,200	-200
	器具及び備品取得支出	124,000	124,200	-200
	その他の施設整備等による支出	2,318,000	2,318,207	-207
その他の支出	2,318,000	2,318,207	-207	
施設整備等支出計(5)	47,946,000	47,946,407	-407	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,837,000	-47,837,329	-329	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,586,000	1,586,095	95
	事業区分間繰入金収入	1,586,000	1,586,095	95
	拠点区分間繰入金収入	389,702,000	389,702,359	359
	拠点区分間繰入金収入	389,702,000	389,702,359	359
	その他の活動収入計(7)	391,288,000	391,288,454	454
	支出			
	積立資産支出	2,547,000	2,547,026	-26
	退職給付引当資産支出	2,547,000	2,547,026	-26
	拠点区分間繰入金支出	59,539,000	59,539,130	-130
拠点区分間繰入金支出	59,539,000	59,539,130	-130	
その他の活動支出計(8)	62,086,000	62,086,156	-156	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	329,202,000	329,202,298	298	
予備費支出(10)	0			
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	261,083,000	261,083,656	656	
前期末支払資金残高(12)	0	-185,177,733	-185,177,733	
当期末支払資金残高(11)+(12)	261,083,000	75,905,923	-185,177,077	

## 老人介護(伊賀) 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動	収入	介護保険事業収入	676,539,000	676,540,553	1,553
		施設介護料収入	243,483,000	243,482,612	-388
		介護報酬収入	218,767,000	218,766,960	-40
		利用者負担金収入(公費)	1,177,000	1,177,129	129
		利用者負担金収入(一般)	23,539,000	23,538,523	-477
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	179,818,000	179,817,962	-38
		介護報酬収入	174,486,000	174,485,808	-192
		介護予防報酬収入	5,332,000	5,332,154	154
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,542,000	21,541,972	-28
		介護負担金収入(公費)	2,081,000	2,080,986	-14
		介護負担金収入(一般)	19,092,000	19,092,449	449
		介護予防負担金収入(公費)	82,000	81,840	-160
		介護予防負担金収入(一般)	287,000	286,697	-303
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,033,000	25,032,506	-494
		介護報酬収入	25,033,000	25,032,506	-494
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,075,000	3,074,629	-371
		介護負担金収入(一般)	3,075,000	3,074,629	-371
		居宅介護支援介護料収入	22,397,000	22,397,418	418
		居宅介護支援介護料収入	22,397,000	22,397,418	418
		利用者等利用料収入	171,637,000	171,638,510	1,510
		施設サービス利用料収入	7,158,000	7,157,635	-365
		居宅介護サービス利用料収入	2,716,000	2,716,490	490
		地域密着型介護サービス利用料収入	2,821,000	2,821,236	236
		食費収入(公費)	26,695,000	26,694,508	-492
		食費収入(一般)	46,940,000	46,940,495	495
		居住費収入(公費)	25,075,000	25,075,291	291
		居住費収入(一般)	55,983,000	55,983,426	426
		その他の利用料収入	4,249,000	4,249,429	429
		その他の事業収入	9,554,000	9,554,944	944
		補助金事業収入	612,000	612,467	467
		受託事業収入	6,470,000	6,470,077	77
		その他の事業収入	2,472,000	2,472,400	400
障害福祉サービス等事業収入	19,000	18,697	-303		
自立支援給付費収入	19,000	18,697	-303		
介護給付費収入	19,000	18,697	-303		
その他の収入	1,392,000	1,392,224	224		
利用者等外給食費収入	1,000	1,336	336		
雑収入	1,391,000	1,390,888	-112		
事業活動収入計(1)		677,950,000	677,951,474	1,474	
に よ る	支出	人件費支出	358,299,000	358,298,781	219
		職員給料支出	148,513,000	148,512,558	442
		職員賞与支出	39,263,000	39,262,536	464
		非常勤職員給与支出	119,760,000	119,759,741	259
		派遣職員費支出	2,038,000	2,038,460	-460
		退職給付支出	5,453,000	5,453,400	-400
		法定福利費支出	43,272,000	43,272,086	-86
		事業費支出	117,264,000	117,263,995	5
		給食費支出	41,108,000	41,108,195	-195
		介護用品費支出	6,898,000	6,897,525	475
		保健衛生費支出	2,638,000	2,637,848	152
		医療費支出	6,000	6,480	-480
		教養娯楽費支出	5,331,000	5,330,667	333
		日用品費支出	1,387,000	1,387,091	-91
		水道光熱費支出	33,167,000	33,166,965	35
燃料費支出	1,000	1,040	-40		
消耗器具備品費支出	4,481,000	4,481,259	-259		

### 老人介護 (伊賀) 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収  支  出	保険料支出	2,225,000	2,224,987	13
	賃借料支出	15,230,000	15,229,525	475
	車両費支出	3,242,000	3,242,474	-474
	その他の費用支出	1,480,000	1,479,615	385
	雑支出	70,000	70,324	-324
	事務費支出	56,396,000	56,395,873	127
	福利厚生費支出	1,678,000	1,677,990	10
	職員被服費支出	802,000	802,480	-480
	旅費交通費支出	25,000	25,110	-110
	研修研究費支出	525,000	524,698	302
	事務消耗品費支出	1,564,000	1,564,157	-157
	印刷製本費支出	322,000	322,382	-382
	修繕費支出	919,000	918,654	346
	通信運搬費支出	1,208,000	1,207,653	347
	会議費支出	60,000	60,088	-88
	業務委託費支出	36,212,000	36,212,356	-356
	手数料支出	161,000	161,080	-80
	土地・建物賃借料支出	5,040,000	5,040,000	0
	租税公課支出	927,000	926,588	412
	保守料支出	6,589,000	6,588,637	363
	渉外費支出	80,000	80,000	0
	諸会費支出	258,000	258,000	0
	雑支出	26,000	26,000	0
	利用者負担軽減額	2,030,000	2,030,085	-85
	利用者負担軽減額	2,030,000	2,030,085	-85
	支払利息支出	12,012,000	12,011,954	46
	支払利息支出	12,012,000	12,011,954	46
	事業活動支出計 (2)	546,001,000	546,000,688	312
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	131,949,000	131,950,786	1,786	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	124,000	123,898	-102
	その他の収入	124,000	123,898	-102
	施設整備等収入計 (4)	124,000	123,898	-102
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	40,116,000	40,116,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	40,116,000	40,116,000	0
	その他の施設整備等による支出	4,414,000	4,414,164	-164
その他の支出	4,414,000	4,414,164	-164	
施設整備等支出計 (5)	44,530,000	44,530,164	-164	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-44,406,000	-44,406,266	-266	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,620,000	1,619,930	-70
	事業区分間繰入金収入	1,620,000	1,619,930	-70
	その他の活動収入計 (7)	1,620,000	1,619,930	-70
	支出			
	積立資産支出	2,926,000	2,925,721	279
	退職給付引当資産支出	2,926,000	2,925,721	279
	拠点区分間繰入金支出	86,028,000	86,028,207	-207
	拠点区分間繰入金支出	86,028,000	86,028,207	-207
	その他の活動支出計 (8)	88,954,000	88,953,928	72
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-87,334,000	-87,333,998	2	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	209,000	210,522	1,522	
前期末支払資金残高 (12)	0	88,543,764	88,543,764	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	209,000	88,754,286	88,545,286	

## 老人介護(伊賀養護) 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動に要する支出	老人福祉事業収入	127,425,000	127,424,772	-228
	措置事業収入	120,849,000	120,848,392	-608
	事務費収入	89,941,000	89,940,885	-115
	事業費収入	30,581,000	30,580,594	-406
	その他の利用料収入	55,000	55,410	410
	その他の事業収入	272,000	271,503	-497
	運営事業収入	6,576,000	6,576,380	380
	補助金事業収入	6,576,000	6,576,380	380
	受取利息配当金収入	6,000	5,865	-135
	受取利息配当金収入	6,000	5,865	-135
	その他の収入	308,000	308,436	436
	雑収入	308,000	308,436	436
	事業活動収入計(1)	127,739,000	127,739,073	73
	人件費支出	58,227,000	58,225,686	1,314
	職員給料支出	23,884,000	23,883,511	489
職員賞与支出	6,574,000	6,574,196	-196	
非常勤職員給与支出	20,386,000	20,385,587	413	
退職給付支出	671,000	670,500	500	
法定福利費支出	6,712,000	6,711,892	108	
事業費支出	33,958,000	33,957,925	75	
給食費支出	12,702,000	12,701,574	426	
介護用品費支出	1,355,000	1,354,911	89	
保健衛生費支出	361,000	361,493	-493	
教養娯楽費支出	1,808,000	1,808,309	-309	
日用品費支出	458,000	457,778	222	
本人支給金支出	732,000	732,071	-71	
水道光熱費支出	9,959,000	9,958,739	261	
消耗器具備品費支出	1,194,000	1,193,754	246	
保険料支出	520,000	520,400	-400	
賃借料支出	4,380,000	4,379,607	393	
車輛費支出	485,000	484,893	107	
雑支出	4,000	4,396	-396	
事務費支出	15,129,000	15,130,864	-1,864	
福利厚生費支出	297,000	296,831	169	
職員被服費支出	118,000	118,267	-267	
旅費交通費支出	11,000	10,948	52	
研修研究費支出	96,000	96,318	-318	
事務消耗品費支出	357,000	357,117	-117	
印刷製本費支出	20,000	20,460	-460	
修繕費支出	220,000	220,366	-366	
通信運搬費支出	110,000	110,181	-181	
会議費支出	22,000	22,461	-461	
広報費支出	39,000	38,880	120	
業務委託費支出	11,050,000	11,049,703	297	
手数料支出	67,000	66,528	472	
租税公課支出	379,000	379,402	-402	
保守料支出	2,189,000	2,189,402	-402	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
諸会費支出	134,000	134,000	0	
支払利息支出	3,030,000	3,029,618	382	
支払利息支出	3,030,000	3,029,618	382	
事業活動支出計(2)	110,344,000	110,344,093	-93	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,395,000	17,394,980	-20	
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	10,116,000	10,116,000	0

## 老人介護(伊賀養護) 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
備等による収支	支	設備資金借入金元金償還支出	10,116,000	10,116,000	0
	出	固定資産取得支出	7,341,000	7,340,605	395
		車輛運搬具取得支出	7,341,000	7,340,605	395
		その他の施設整備等による支出	21,000	20,900	100
		その他の支出	21,000	20,900	100
		施設整備等支出計(5)	17,478,000	17,477,505	495
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,478,000	-17,477,505	495	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	7,341,000	7,341,469	469
	入	その他の積立資産取崩収入	7,341,000	7,341,469	469
		その他の活動収入計(7)	7,341,000	7,341,469	469
		支	積立資産支出	65,000	65,149
	出	退職給付引当資産支出	60,000	60,136	-136
		その他の積立資産支出	5,000	5,013	-13
		拠点区分間繰入金支出	11,204,000	11,203,500	500
		拠点区分間繰入金支出	11,204,000	11,203,500	500
		その他の活動支出計(8)	11,269,000	11,268,649	351
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,928,000	-3,927,180	820
予備費支出(10)		0	—		
		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,011,000	-4,009,705	1,295	
前期末支払資金残高(12)		0	21,063,067	21,063,067	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-4,011,000	17,053,362	21,064,362	

## 保育(豊野) 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業	収	保育事業収入	93,307,000	93,306,940	-60	
		保育所運営費収入	89,795,000	89,795,050	50	
		私的契約利用料収入	600,000	600,350	350	
		その他の事業収入	2,912,000	2,911,540	-460	
		補助金事業収入	771,000	770,990	-10	
		受託事業収入	1,000	1,000	0	
		その他の事業収入	2,140,000	2,139,550	-450	
		受取利息配当金収入	5,000	5,104	104	
	入	受取利息配当金収入	5,000	5,104	104	
		その他の収入	727,000	726,734	-266	
		利用者等外給食費収入	625,000	624,970	-30	
		雑収入	102,000	101,764	-236	
	事業活動収入計(1)		94,039,000	94,038,778	-222	
	業 活 動 に よ る 収 支	支	人件費支出	46,201,000	46,200,496	504
			職員給料支出	25,460,000	25,460,246	-246
			職員賞与支出	8,256,000	8,255,521	479
非常勤職員給与支出			2,064,000	2,063,743	257	
派遣職員費支出			4,524,000	4,523,595	405	
退職給付支出			447,000	447,000	0	
法定福利費支出			5,450,000	5,450,391	-391	
事業費支出			11,687,000	11,686,297	703	
給食費支出			5,672,000	5,671,850	150	
保健衛生費支出			75,000	75,418	-418	
保育材料費支出			774,000	773,877	123	
水道光熱費支出			2,451,000	2,450,996	4	
消耗器具備品費支出			1,938,000	1,937,661	339	
保険料支出			344,000	344,009	-9	
賃借料支出			373,000	372,654	346	
車両費支出			60,000	59,832	168	
事務費支出		9,801,000	9,801,158	-158		
福利厚生費支出		353,000	352,999	1		
職員被服費支出		136,000	135,976	24		
旅費交通費支出		2,000	2,400	-400		
研修研究費支出		48,000	47,820	180		
事務消耗品費支出		188,000	188,406	-406		
修繕費支出		86,000	85,968	32		
通信運搬費支出		214,000	214,377	-377		
広報費支出		45,000	45,360	-360		
業務委託費支出		7,857,000	7,856,566	434		
手数料支出		15,000	14,600	400		
土地・建物賃借料支出		125,000	125,000	0		
租税公課支出		181,000	180,574	426		
保守料支出		416,000	415,612	388		
諸会費支出		135,000	135,500	-500		
その他の支出		0	100	-100		
雑支出	0	100	-100			
事業活動支出計(2)		67,689,000	67,688,051	949		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,350,000	26,350,727	727		
施設 整備	収 入	その他の施設整備等による収入	56,000	55,620	-380	
		その他の収入	56,000	55,620	-380	
	施設整備等収入計(4)		56,000	55,620	-380	
		固定資産取得支出	1,062,000	1,062,231	-231	

## 保育(豊野) 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
等による収支	支			
	出			
	車輜運搬具取得支出	284,000	283,787	213
	器具及び備品取得支出	778,000	778,444	-444
	その他の施設整備等による支出	598,000	598,350	-350
	その他の支出	598,000	598,350	-350
	施設整備等支出計(5)	1,660,000	1,660,581	-581
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,604,000	-1,604,961	-961
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	19,004,000	19,003,750	-250
	その他の積立資産取崩収入	19,004,000	19,003,750	-250
	その他の活動収入計(7)	19,004,000	19,003,750	-250
	支			
	出			
	積立資産支出	12,409,000	12,408,510	490
	退職給付引当資産支出	405,000	404,760	240
	その他の積立資産支出	12,004,000	12,003,750	250
	拠点区分間繰入金支出	25,914,000	25,914,432	-432
	拠点区分間繰入金支出	25,914,000	25,914,432	-432
	その他の活動支出計(8)	38,323,000	38,322,942	58
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,319,000	-19,319,192	-192
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,427,000	5,426,574	-426
	前期末支払資金残高(12)	0	2,110,929	2,110,929
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,427,000	7,537,503	2,110,503

## 保育(はなこま)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

第1号の4様式

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
事業	収	保育事業収入	86,765,000	86,765,700	700		
		保育所運営費収入	83,687,000	83,687,450	450		
		私的契約利用料収入	397,000	397,350	350		
		その他の事業収入	2,681,000	2,680,900	-100		
		補助金事業収入	771,000	770,990	-10		
		受託事業収入	2,000	1,500	-500		
		その他の事業収入	1,908,000	1,908,410	410		
		借入金利息補助金収入	48,000	47,880	-120		
		借入金利息補助金収入	48,000	47,880	-120		
		受取利息配当金収入	0	307	307		
	入	受取利息配当金収入	0	307	307		
		その他の収入	804,000	804,252	252		
		受入研修費収入	40,000	40,000	0		
		利用者等外給食費収入	740,000	740,220	220		
		雑収入	24,000	24,032	32		
		事業活動収入計(1)	87,617,000	87,618,139	1,139		
		活動	支	人件費支出	49,159,000	49,157,916	1,084
				職員給料支出	24,498,000	24,497,936	64
				職員賞与支出	8,371,000	8,370,545	455
				非常勤職員給与支出	9,700,000	9,699,613	387
退職給付支出	492,000			491,700	300		
法定福利費支出	6,098,000			6,098,122	-122		
事業費支出	10,170,000			10,170,472	-472		
給食費支出	5,837,000			5,837,267	-267		
保健衛生費支出	129,000			128,833	167		
保育材料費支出	703,000			702,886	114		
水道光熱費支出	2,298,000			2,298,439	-439		
消耗器具備品費支出	517,000			516,948	52		
保険料支出	350,000			350,039	-39		
賃借料支出	223,000			223,380	-380		
車両費支出	113,000		112,680	320			
出	事務費支出		2,707,000	2,707,716	-716		
	福利厚生費支出		401,000	400,560	440		
	職員被服費支出		47,000	47,335	-335		
	事務消耗品費支出		75,000	75,369	-369		
	印刷製本費支出		2,000	2,500	-500		
	修繕費支出		149,000	149,170	-170		
	通信運搬費支出		172,000	171,813	187		
	広報費支出		52,000	51,840	160		
	業務委託費支出		1,223,000	1,223,085	-85		
	手数料支出		3,000	2,808	192		
	租税公課支出		82,000	81,956	44		
	保守料支出		361,000	361,280	-280		
	諸会費支出		140,000	140,000	0		
	支払利息支出	93,000	93,399	-399			
支払利息支出	93,000	93,399	-399				
事業活動支出計(2)	62,129,000	62,129,503	-503				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,488,000	25,488,636	636				
施設整備	収	その他の施設整備等による収入	40,000	39,686	-314		
		その他の収入	40,000	39,686	-314		
	施設整備等収入計(4)	40,000	39,686	-314			
	設備資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0			



### 保育 (はなこま) 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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
等による収支	支	設備資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0
		固定資産取得支出	110,000	110,000	0
		器具及び備品取得支出	110,000	110,000	0
	出	その他の施設整備等による支出	298,000	298,200	-200
		その他の支出	298,000	298,200	-200
		施設整備等支出計 (5)	1,416,000	1,416,200	-200
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,376,000	-1,376,514	-514	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0
		その他の積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	18,000,000	18,000,000	0
	支	積立資産支出	12,441,000	12,441,280	-280
		退職給付引当資産支出	441,000	441,280	-280
		その他の積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
	出	拠点区分間繰入金支出	31,056,000	31,056,490	-490
		拠点区分間繰入金支出	31,056,000	31,056,490	-490
		その他の活動支出計 (8)	43,497,000	43,497,770	-770
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-25,497,000	-25,497,770	-770
	予備費支出 (10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,385,000	-1,385,648	-648	
	前期末支払資金残高 (12)	0	22,370,661	22,370,661	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-1,385,000	20,985,013	22,370,013	

## 保育(第二はなこま) 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異			
事業	業	保育事業収入	184,298,000	184,296,762	-1,238		
		保育所運営費収入	155,469,000	155,468,710	-290		
		私的契約利用料収入	11,350,000	11,349,570	-430		
		その他の事業収入	17,479,000	17,478,482	-518		
		補助金事業収入	6,712,000	6,711,555	-445		
		受託事業収入	4,922,000	4,922,367	367		
		その他の事業収入	5,845,000	5,844,560	-440		
		受取利息配当金収入	1,000	1,490	490		
		受取利息配当金収入	1,000	1,490	490		
		その他の収入	1,934,000	1,933,730	-270		
		利用者等外給食費収入	1,818,000	1,818,020	20		
		雑収入	116,000	115,710	-290		
		事業活動収入計(1)	186,233,000	186,231,982	-1,018		
		活動	に	人件費支出	116,769,000	116,768,505	495
				職員給料支出	47,566,000	47,565,625	375
職員賞与支出	15,051,000			15,051,188	-188		
非常勤職員給与支出	36,888,000			36,887,700	300		
派遣職員費支出	3,046,000			3,045,729	271		
退職給付支出	894,000			894,000	0		
法定福利費支出	13,324,000			13,324,263	-263		
事業費支出	29,006,000			29,007,370	-1,370		
給食費支出	14,253,000			14,253,311	-311		
保健衛生費支出	374,000			374,238	-238		
保育材料費支出	2,049,000			2,049,343	-343		
水道光熱費支出	6,036,000			6,035,936	64		
消耗器具備品費支出	2,108,000			2,107,623	377		
保険料支出	833,000			833,244	-244		
賃借料支出	3,073,000			3,073,269	-269		
車輛費支出	277,000			277,196	-196		
雑支出	3,000			3,210	-210		
事務費支出	6,226,000			6,225,668	332		
福利厚生費支出	649,000			649,454	-454		
職員被服費支出	132,000			131,886	114		
旅費交通費支出	2,000			1,680	320		
研修研究費支出	56,000			56,000	0		
事務消耗品費支出	339,000			339,224	-224		
修繕費支出	304,000			304,258	-258		
通信運搬費支出	148,000			147,899	101		
会議費支出	14,000			13,662	338		
業務委託費支出	2,184,000			2,184,425	-425		
手数料支出	286,000			285,717	283		
租税公課支出	250,000			250,413	-413		
保守料支出	1,712,000			1,711,550	450		
諸会費支出	150,000			149,500	500		
支払利息支出	3,051,000			3,050,941	59		
支払利息支出	3,051,000	3,050,941	59				
その他の支出	371,000	371,000	0				
雑支出	371,000	371,000	0				
事業活動支出計(2)	155,423,000	155,423,484	-484				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,810,000	30,808,498	-1,502				
施設整備等に	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	設備資金借入金元金償還支出	16,440,000	16,440,000	0		
		設備資金借入金元金償還支出	16,440,000	16,440,000	0		
		固定資産取得支出	1,580,000	1,579,787	213		
車輛運搬具取得支出	284,000	283,787	213				

### 保育(第二はなこま) 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
よる 収 支	出	その他の取得支出	1,296,000	1,296,000	0
		その他の施設整備等による支出	258,000	258,150	-150
		その他の支出	258,000	258,150	-150
		施設整備等支出計(5)	18,278,000	18,277,937	63
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,278,000	-18,277,937	63
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0
	支 出	積立資産支出	-1,419,000	-1,418,952	-48
		退職給付引当資産支出	-1,419,000	-1,418,952	-48
		拠点区分間繰入金支出	14,885,000	14,884,783	217
		拠点区分間繰入金支出	14,885,000	14,884,783	217
		その他の活動支出計(8)	13,466,000	13,465,831	169
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,466,000	-5,465,831	169
		予備費支出(10)	0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,066,000	7,064,730	-1,270	
前期末支払資金残高(12)		0	-92,797,208	-92,797,208	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,066,000	-85,732,478	-92,798,478	

## 保育(嬉野)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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	163,399,000	163,398,940	-60
	保育所運営費収入	140,813,000	140,812,740	-260
	私的契約利用料収入	912,000	912,200	200
	その他の事業収入	21,674,000	21,674,000	0
	補助金事業収入	21,674,000	21,674,000	0
	受取利息配当金収入	0	430	430
	受取利息配当金収入	0	430	430
	その他の収入	1,770,000	1,769,830	-170
	利用者等外給食費収入	1,739,000	1,739,130	130
	雑収入	31,000	30,700	-300
	事業活動収入計(1)	165,169,000	165,169,200	200
	支出			
	人件費支出	106,957,000	106,956,514	486
	職員給料支出	53,309,000	53,309,079	-79
	職員賞与支出	17,651,000	17,650,892	108
	非常勤職員給与支出	19,973,000	19,972,862	138
	派遣職員費支出	2,793,000	2,792,556	444
	退職給付支出	1,028,000	1,028,100	-100
	法定福利費支出	12,203,000	12,203,025	-25
	事業費支出	23,985,000	23,984,922	78
	給食費支出	13,253,000	13,252,774	226
	保健衛生費支出	211,000	210,819	181
	保育材料費支出	1,555,000	1,554,869	131
	水道光熱費支出	4,750,000	4,750,016	-16
	燃料費支出	6,000	5,893	107
	消耗器具備品費支出	1,912,000	1,912,155	-155
	保険料支出	817,000	817,392	-392
	賃借料支出	353,000	352,890	110
	車輛費支出	1,128,000	1,128,114	-114
	事務費支出	6,201,000	6,203,788	-2,788
福利厚生費支出	759,000	759,297	-297	
職員被服費支出	110,000	110,476	-476	
旅費交通費支出	0	300	-300	
研修研究費支出	48,000	47,820	180	
事務消耗品費支出	259,000	258,838	162	
印刷製本費支出	2,000	2,500	-500	
修繕費支出	329,000	329,378	-378	
通信運搬費支出	368,000	368,359	-359	
会議費支出	5,000	4,950	50	
広報費支出	32,000	32,400	-400	
業務委託費支出	2,039,000	2,039,019	-19	
手数料支出	481,000	481,387	-387	
租税公課支出	143,000	143,304	-304	
保守料支出	1,245,000	1,245,260	-260	
諸会費支出	381,000	380,500	500	
支払利息支出	1,179,000	1,178,544	456	
支払利息支出	1,179,000	1,178,544	456	
事業活動支出計(2)	138,322,000	138,323,768	-1,768	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,847,000	26,845,432	-1,568	
施設整備等による収入				
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	10,612,000	10,612,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	10,612,000	10,612,000	0	
出				

## 保育(嬉野)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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
取 支	施設整備等支出計(5)	10,612,000	10,612,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,612,000	-10,612,000	0
そ の 他	収入			
	積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0
	その他の積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	18,000,000	18,000,000	0
	支出			
	積立資産支出	12,542,000	12,541,727	273
	退職給付引当資産支出	542,000	541,727	273
	その他の積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	27,519,000	27,518,911	89
	拠点区分間繰入金支出	27,519,000	27,518,911	89
その他の活動支出計(8)	40,061,000	40,060,638	362	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,061,000	-22,060,638	362	
予備費支出(10)		0	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,826,000	-5,827,206	-1,206
前期末支払資金残高(12)		0	-12,957,026	-12,957,026
当期末支払資金残高(11)+(12)		-5,826,000	-18,784,232	-12,958,232

## 保育(しまの杜)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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	保育事業収入	88,219,000	88,218,643	-357	
	保育所運営費収入	87,981,000	87,980,996	-4	
	私的契約利用料収入	146,000	145,900	-100	
	その他の事業収入	92,000	91,747	-253	
	補助金事業収入	92,000	91,747	-253	
	受取利息配当金収入	0	270	270	
	受取利息配当金収入	0	270	270	
	その他の収入	1,020,000	1,020,260	260	
	受入研修費収入	60,000	60,000	0	
	利用者等外給食費収入	921,000	921,210	210	
	雑収入	39,000	39,050	50	
	事業活動収入計(1)	89,239,000	89,239,173	173	
	事業活動による支出	人件費支出	56,798,000	56,797,404	596
		職員給料支出	30,612,000	30,611,555	445
		職員賞与支出	9,855,000	9,854,930	70
		非常勤職員給与支出	8,515,000	8,514,993	7
		退職給付支出	626,000	625,800	200
		法定福利費支出	7,190,000	7,190,126	-126
		事業費支出	15,807,000	15,806,040	960
		給食費支出	7,182,000	7,181,545	455
		保健衛生費支出	120,000	120,147	-147
		保育材料費支出	1,042,000	1,041,916	84
		水道光熱費支出	3,708,000	3,707,555	445
		消耗器具備品費支出	628,000	628,062	-62
		保険料支出	501,000	501,338	-338
		賃借料支出	2,442,000	2,441,748	252
		車輛費支出	184,000	183,729	271
事務費支出		3,870,000	3,870,955	-955	
福利厚生費支出		275,000	274,881	119	
職員被服費支出		20,000	20,098	-98	
旅費交通費支出		18,000	17,820	180	
事務消耗品費支出		74,000	73,990	10	
印刷製本費支出		2,000	2,500	-500	
通信運搬費支出		457,000	457,406	-406	
会議費支出		8,000	8,409	-409	
業務委託費支出		2,003,000	2,003,273	-273	
手数料支出		4,000	3,672	328	
租税公課支出		49,000	48,701	299	
保守料支出		822,000	821,705	295	
諸会費支出	138,000	138,500	-500		
支払利息支出	86,000	85,600	400		
支払利息支出	86,000	85,600	400		
事業活動支出計(2)	76,561,000	76,559,999	1,001		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,678,000	12,679,174	1,174		
施設整備等による収入	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	2,400,000	2,400,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0
		固定資産取得支出	271,000	271,000	0
		器具及び備品取得支出	271,000	271,000	0
		その他の施設整備等による支出	2,249,000	2,248,785	215
その他の支出	2,249,000	2,248,785	215		
施設整備等支出計(5)	4,920,000	4,919,785	215		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,920,000	-4,919,785	215		
その収入	積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0	
	その他の積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0	

### 保育(しまの杜)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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	19,000,000	19,000,000	0
	支			
	積立資産支出	9,924,000	9,924,405	-405
	退職給付引当資産支出	-76,000	-75,595	-405
	その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	出			
	拠点区分間繰入金支出	25,873,000	25,872,727	273
	拠点区分間繰入金支出	25,873,000	25,872,727	273
	その他の活動支出計(8)	35,797,000	35,797,132	-132
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,797,000	-16,797,132	-132
予備費支出(10)		0	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,039,000	-9,037,743	1,257
前期末支払資金残高(12)		0	-90,848,593	-90,848,593
当期末支払資金残高(11)+(12)		-9,039,000	-99,886,336	-90,847,336

## 保育(第二しまの杜) 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	保育事業収入	114,011,000	114,010,714	-286	
	保育所運営費収入	105,189,000	105,189,239	239	
	私的契約利用料収入	2,633,000	2,632,750	-250	
	その他の事業収入	6,189,000	6,188,725	-275	
	補助金事業収入	6,189,000	6,188,725	-275	
	受取利息配当金収入	0	192	192	
	受取利息配当金収入	0	192	192	
	その他の収入	1,497,000	1,497,123	123	
	利用者等外給食費収入	1,333,000	1,332,800	-200	
	雑収入	164,000	164,323	323	
	事業活動収入計(1)	115,508,000	115,508,029	29	
	事業活動による支出	人件費支出	86,596,000	86,597,419	-1,419
		職員給料支出	41,981,000	41,981,315	-315
		職員賞与支出	16,098,000	16,097,897	103
		非常勤職員給与支出	16,422,000	16,422,399	-399
		派遣職員費支出	288,000	288,141	-141
		退職給付支出	849,000	849,300	-300
		法定福利費支出	10,958,000	10,958,367	-367
		事業費支出	25,383,000	25,382,696	304
		給食費支出	9,573,000	9,573,463	-463
保健衛生費支出		276,000	275,553	447	
教養娯楽費支出		-3,000	-2,947	-53	
保育材料費支出		1,325,000	1,324,573	427	
水道光熱費支出		5,625,000	5,624,518	482	
消耗器具備品費支出		1,263,000	1,263,154	-154	
保険料支出		1,142,000	1,142,248	-248	
賃借料支出		6,109,000	6,108,999	1	
車輛費支出		73,000	73,135	-135	
事務費支出		4,701,000	4,702,558	-1,558	
福利厚生費支出		457,000	457,475	-475	
職員被服費支出		90,000	90,211	-211	
旅費交通費支出		7,000	6,520	480	
事務消耗品費支出		177,000	177,272	-272	
印刷製本費支出		7,000	7,500	-500	
修繕費支出		22,000	21,600	400	
通信運搬費支出		352,000	351,693	307	
会議費支出		11,000	11,500	-500	
業務委託費支出		1,684,000	1,684,498	-498	
手数料支出	582,000	581,681	319		
租税公課支出	110,000	110,172	-172		
保守料支出	1,090,000	1,089,936	64		
諸会費支出	112,000	112,500	-500		
支払利息支出	3,481,000	3,481,107	-107		
支払利息支出	3,481,000	3,481,107	-107		
事業活動支出計(2)	120,161,000	120,163,780	-2,780		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,653,000	-4,655,751	-2,751		
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	6,000	6,438	438	
	その他の収入	6,000	6,438	438	
施設整備等収入計(4)	6,000	6,438	438		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,612,000	16,612,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	16,612,000	16,612,000	0	
	固定資産取得支出	108,000	108,000	0	
	器具及び備品取得支出	108,000	108,000	0	
	その他の施設整備等による支出	1,041,000	1,041,200	-200	
	その他の支出	1,041,000	1,041,200	-200	
施設整備等支出計(5)	17,761,000	17,761,200	-200		



### 保育(第二しまの杜) 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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-17,755,000	-17,754,762	238
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
	支 出			
	積立資産支出	902,000	902,260	-260
	退職給付引当資産支出	902,000	902,260	-260
	拠点区分間繰入金支出	14,776,000	14,776,178	-178
	拠点区分間繰入金支出	14,776,000	14,776,178	-178
	その他の活動支出計(8)	15,678,000	15,678,438	-438
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,678,000	-10,678,438	-438	
予備費支出(10)	0	—		
	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-33,086,000	-33,088,951	-2,951
前期末支払資金残高(12)		0	-45,297,603	-45,297,603
当期末支払資金残高(11) + (12)		-33,086,000	-78,386,554	-45,300,554

## 障害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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収	介護保険事業収入	10,000	10,000	0
		その他の事業収入	10,000	10,000	0
		その他の事業収入	10,000	10,000	0
		就労支援事業収入	14,153,000	14,152,749	-251
		就労支援事業収入	14,153,000	14,152,749	-251
		障害福祉サービス等事業収入	142,863,000	142,864,569	1,569
		自立支援給付費収入	34,994,000	34,995,207	1,207
		介護給付費収入	12,304,000	12,304,368	368
		訓練等給付費収入	20,733,000	20,733,414	414
		計画相談支援給付費収入	1,957,000	1,957,425	425
	入	利用者負担金収入	6,088,000	6,088,412	412
		その他の事業収入	101,781,000	101,780,950	-50
		受託事業収入	101,776,000	101,775,950	-50
		その他の事業収入	5,000	5,000	0
		その他の事業収入	8,272,000	8,271,721	-279
		その他の事業収入	8,272,000	8,271,721	-279
		受託事業収入	8,272,000	8,271,721	-279
		受取利息配当金収入	0	176	176
		受取利息配当金収入	0	176	176
		その他の収入	2,356,000	2,356,169	169
活動	支	利用者等外給食費収入	2,092,000	2,091,884	-116
		雑収入	264,000	264,285	285
		事業活動収入計(1)	167,654,000	167,655,384	1,384
		人件費支出	108,799,000	108,799,342	-342
		職員給料支出	58,499,000	58,499,250	-250
		職員賞与支出	16,603,000	16,603,388	-388
		非常勤職員給与支出	19,082,000	19,081,700	300
		退職給付支出	849,000	849,300	-300
		法定福利費支出	13,766,000	13,765,704	296
		事業費支出	28,534,000	28,534,518	-518
	に	給食費支出	5,637,000	5,636,685	315
		介護用品費支出	2,000	2,239	-239
		保健衛生費支出	797,000	797,272	-272
		教養娯楽費支出	1,299,000	1,299,258	-258
		日用品費支出	95,000	95,119	-119
		水道光熱費支出	8,192,000	8,191,882	118
		燃料費支出	25,000	24,706	294
		消耗器具備品費支出	931,000	931,044	-44
		保険料支出	1,262,000	1,262,102	-102
		賃借料支出	1,541,000	1,540,863	137
よ	車輜費支出	3,327,000	3,327,064	-64	
	雑支出	5,426,000	5,426,284	-284	
	事務費支出	18,876,000	18,877,227	-1,227	
	福利厚生費支出	473,000	473,336	-336	
	職員被服費支出	154,000	153,748	252	
	旅費交通費支出	52,000	52,450	-450	
	研修研究費支出	164,000	164,060	-60	
	事務消耗品費支出	850,000	850,409	-409	
	印刷製本費支出	32,000	32,452	-452	
	修繕費支出	401,000	401,005	-5	
る	通信運搬費支出	1,216,000	1,215,711	289	
	会議費支出	17,000	17,166	-166	
	広報費支出	11,000	10,674	326	
	業務委託費支出	13,227,000	13,226,620	380	
	手数料支出	58,000	57,768	232	
	賃借料支出	4,000	3,996	4	
	出				
	支				

## 障害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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	租税公課支出	412,000	412,033	-33	
	保守料支出	1,484,000	1,484,429	-429	
	諸会費支出	319,000	319,500	-500	
	雑支出	2,000	1,870	130	
	就労支援事業支出	6,365,000	6,365,666	-666	
	就労支援事業販売原価支出	6,335,000	6,335,421	-421	
	就労支援事業製造原価支出	631,000	631,036	-36	
	就労支援事業仕入支出	5,704,000	5,704,385	-385	
	就労支援事業販管費支出	30,000	30,245	-245	
	支払利息支出	310,000	309,897	103	
	支払利息支出	310,000	309,897	103	
	事業活動支出計 (2)	162,884,000	162,886,650	-2,650	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,770,000	4,768,734	-1,266	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	46,000	46,293	293
		その他の収入	46,000	46,293	293
		施設整備等収入計 (4)	46,000	46,293	293
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,816,000	3,816,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,816,000	3,816,000	0
		固定資産取得支出	265,000	265,000	0
		器具及び備品取得支出	265,000	265,000	0
		その他の施設整備等による支出	1,832,000	1,832,400	-400
		その他の支出	1,832,000	1,832,400	-400
	施設整備等支出計 (5)	5,913,000	5,913,400	-400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,867,000	-5,867,107	-107	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	43,837,000	43,837,203	203
		拠点区分間繰入金収入	43,837,000	43,837,203	203
		その他の活動収入計 (7)	43,837,000	43,837,203	203
	支出	積立資産支出	273,000	272,544	456
		退職給付引当資産支出	273,000	272,544	456
		拠点区分間繰入金支出	19,038,000	19,037,820	180
		拠点区分間繰入金支出	19,038,000	19,037,820	180
		その他の活動支出計 (8)	19,311,000	19,310,364	636
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	24,526,000	24,526,839	839
		予備費支出 (10)	0	—	
		0	—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,429,000	23,428,466	-534	
	前期末支払資金残高 (12)	0	-26,262,357	-26,262,357	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,429,000	-2,833,891	-26,262,891	

## 医療(高茶屋) 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

第1号の4様式

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
事業	収入	介護保険事業収入	271,000	271,080	80		
		その他の事業収入	271,000	271,080	80		
		受託事業収入	271,000	271,080	80		
		医療事業収入	18,226,000	18,226,795	795		
		外来診療収入	9,045,000	9,045,355	355		
		その他の医療事業収入	9,181,000	9,181,440	440		
		受託事業収入	6,343,000	6,343,240	240		
		その他の医療事業収入	2,838,000	2,838,200	200		
		その他の収入	606,000	605,967	-33		
		雑収入	606,000	605,967	-33		
		事業活動収入計(1)	19,103,000	19,103,842	842		
		業 活 動 に よ る 支 出	支出	人件費支出	38,878,000	38,878,538	-538
				職員給料支出	22,637,000	22,636,875	125
職員賞与支出	1,686,000			1,685,634	366		
非常勤職員給与支出	9,416,000			9,416,278	-278		
退職給付支出	670,000			670,500	-500		
法定福利費支出	4,469,000			4,469,251	-251		
事業費支出	5,435,000			5,434,395	605		
医薬品費支出	2,087,000			2,086,824	176		
診療・療養等材料費支出	192,000			192,191	-191		
保健衛生費支出	42,000			41,748	252		
教養娯楽費支出	11,000			11,200	-200		
日用品費支出	25,000			24,708	292		
水道光熱費支出	1,177,000			1,177,493	-493		
消耗器具備品費支出	126,000			125,685	315		
保険料支出	253,000			252,573	427		
賃借料支出	1,284,000			1,283,562	438		
車両費支出	236,000			236,136	-136		
雑支出	2,000			2,275	-275		
事務費支出	4,589,000			4,589,895	-895		
福利厚生費支出	144,000			144,005	-5		
職員被服費支出	71,000			71,100	-100		
旅費交通費支出	58,000			58,130	-130		
研修研究費支出	20,000			20,110	-110		
事務消耗品費支出	43,000			42,678	322		
印刷製本費支出	5,000			4,880	120		
修繕費支出	211,000			211,356	-356		
通信運搬費支出	345,000			345,099	-99		
会議費支出	10,000			10,000	0		
広報費支出	771,000			771,120	-120		
業務委託費支出	386,000			385,660	340		
手数料支出	62,000			62,390	-390		
租税公課支出	208,000			207,987	13		
保守料支出	1,861,000			1,861,380	-380		
諸会費支出	394,000	394,000	0				
その他の支出	4,000	3,794	206				
雑支出	4,000	3,794	206				
事業活動支出計(2)	48,906,000	48,906,622	-622				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-29,803,000	-29,802,780	220			
施設 整 備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

### 医療（高茶屋）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

第1号の4様式  
（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異	
備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	56,329,000	56,329,064	64
		事業区分間繰入金収入	56,329,000	56,329,064	64
		その他の活動収入計(7)	56,329,000	56,329,064	64
	支出	積立資産支出	364,000	363,972	28
		退職給付引当資産支出	364,000	363,972	28
		事業区分間繰入金支出	6,726,000	6,725,716	284
		事業区分間繰入金支出	6,726,000	6,725,716	284
	その他の活動支出計(8)		7,090,000	7,089,688	312
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		49,239,000	49,239,376	376
	予備費支出(10)		0	—	
		0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		19,436,000	19,436,596	596	
前期末支払資金残高(12)		0	-18,088,706	-18,088,706	
当期末支払資金残高(11) + (12)		19,436,000	1,347,890	-18,088,110	

## 老人介護(福祉用具) 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収入	介護保険事業収入	98,725,000	98,725,158	158
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	74,737,000	74,737,051	51
		介護報酬収入	67,965,000	67,965,032	32
		介護予防報酬収入	6,772,000	6,772,019	19
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,284,000	9,283,657	-343
		介護負担金収入(公費)	702,000	701,645	-355
		介護負担金収入(一般)	7,792,000	7,791,832	-168
		介護予防負担金収入(公費)	40,000	40,260	260
		介護予防負担金収入(一般)	750,000	749,920	-80
		利用者等利用料収入	2,727,000	2,726,992	-8
		その他の利用料収入	2,727,000	2,726,992	-8
		その他の事業収入	11,977,000	11,977,458	458
		その他の事業収入	11,977,000	11,977,458	458
		その他の収入	36,000	35,898	-102
		雑収入	36,000	35,898	-102
		事業活動収入計(1)		98,761,000	98,761,056
活動	支	人件費支出	31,649,000	31,648,263	737
		職員給料支出	16,827,000	16,827,095	-95
		職員賞与支出	5,033,000	5,032,550	450
		非常勤職員給与支出	5,100,000	5,099,906	94
		退職給付支出	715,000	715,200	-200
		法定福利費支出	3,974,000	3,973,512	488
		事業費支出	27,279,000	27,277,340	1,660
		保健衛生費支出	5,000	5,257	-257
		教養娯楽費支出	132,000	131,629	371
		日用品費支出	4,000	4,116	-116
		水道光熱費支出	839,000	838,626	374
		燃料費支出	3,000	2,722	278
		消耗器具備品費支出	11,234,000	11,234,403	-403
		保険料支出	470,000	469,687	313
		賃借料支出	3,562,000	3,561,900	100
		車両費支出	1,105,000	1,104,525	475
		その他の費用支出	9,922,000	9,921,535	465
		雑支出	3,000	2,940	60
		事務費支出	9,550,000	9,552,431	-2,431
		福利厚生費支出	126,000	126,023	-23
		職員被服費支出	95,000	95,460	-460
		旅費交通費支出	1,000	1,200	-200
		研修研究費支出	76,000	76,220	-220
		事務消耗品費支出	338,000	338,262	-262
		印刷製本費支出	30,000	29,900	100
		修繕費支出	34,000	34,400	-400
		通信運搬費支出	311,000	310,781	219
		会議費支出	0	100	-100
		広報費支出	60,000	59,640	360
		業務委託費支出	29,000	29,028	-28
		手数料支出	10,000	10,476	-476
		土地・建物賃借料支出	7,686,000	7,686,000	0
租税公課支出	380,000	380,445	-445		
保守料支出	374,000	374,496	-496		
その他の支出	136,000	136,225	-225		
雑支出	136,000	136,225	-225		

## 老人介護(福祉用具)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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	事業活動支出計(2)	68,614,000	68,614,259	-259	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,147,000	30,146,797	-203	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	350,000	350,000	0
		器具及び備品売却収入	350,000	350,000	0
		その他の施設整備等による収入	15,000	14,834	-166
		その他の収入	15,000	14,834	-166
		施設整備等収入計(4)	365,000	364,834	-166
	支	固定資産取得支出	1,499,000	1,498,599	401
		器具及び備品取得支出	1,499,000	1,498,599	401
		その他の施設整備等による支出	577,000	577,476	-476
		その他の支出	577,000	577,476	-476
		施設整備等支出計(5)	2,076,000	2,076,075	-75
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,711,000	-1,711,241	-241	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	-181,000	-180,938	-62
		退職給付引当資産支出	-181,000	-180,938	-62
		事業区分間繰入金支出	60,670,000	60,670,215	-215
		事業区分間繰入金支出	60,670,000	60,670,215	-215
		その他の活動支出計(8)	60,489,000	60,489,277	-277
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-60,489,000	-60,489,277	-277	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,053,000	-32,053,721	-721	
	前期末支払資金残高(12)	0	4,202,973	4,202,973	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-32,053,000	-27,850,748	4,202,252	

## 保育(まちなか)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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	児童福祉事業収入	122,000	122,350	350
	私的契約利用料収入	122,000	122,350	350
	保育事業収入	68,747,000	68,746,241	-759
	保育所運営費収入	61,294,000	61,293,949	-51
	私的契約利用料収入	6,881,000	6,880,716	-284
	その他の事業収入	572,000	571,576	-424
	補助金事業収入	572,000	571,576	-424
	その他の収入	632,000	631,680	-320
	利用者等外給食費収入	632,000	631,680	-320
	事業活動収入計(1)	69,501,000	69,500,271	-729
事業活動による支出	人件費支出	47,153,000	47,152,398	602
	職員給料支出	20,909,000	20,908,572	428
	職員賞与支出	6,797,000	6,797,320	-320
	非常勤職員給与支出	6,429,000	6,428,724	276
	派遣職員費支出	7,635,000	7,635,159	-159
	退職給付支出	805,000	804,600	400
	法定福利費支出	4,578,000	4,578,023	-23
	事業費支出	9,711,000	9,710,591	409
	給食費支出	3,848,000	3,847,802	198
	保健衛生費支出	118,000	117,666	334
	保育材料費支出	516,000	516,479	-479
	水道光熱費支出	972,000	971,751	249
	消耗器具備品費支出	1,724,000	1,724,116	-116
	保険料支出	255,000	254,815	185
	賃借料支出	2,266,000	2,265,862	138
	車両費支出	12,000	12,100	-100
	事務費支出	17,950,000	17,950,584	-584
	福利厚生費支出	220,000	219,939	61
	職員被服費支出	98,000	97,802	198
	旅費交通費支出	26,000	25,900	100
	研修研究費支出	36,000	36,000	0
	事務消耗品費支出	236,000	236,022	-22
	印刷製本費支出	7,000	7,500	-500
	修繕費支出	247,000	246,704	296
	通信運搬費支出	317,000	316,581	419
	会議費支出	2,000	2,500	-500
	業務委託費支出	623,000	623,186	-186
	手数料支出	69,000	69,452	-452
	土地・建物賃借料支出	15,777,000	15,776,860	140
	租税公課支出	95,000	95,084	-84
保守料支出	83,000	83,054	-54	
諸会費支出	114,000	114,000	0	
事業活動支出計(2)	74,814,000	74,813,573	427	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,313,000	-5,313,302	-302	
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	4,477,000	4,476,114	886	
器具及び備品取得支出	463,000	462,539	461	
その他の取得支出	4,014,000	4,013,575	425	



### 保育(まちなか)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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収支	施設整備等支出計(5)	4,477,000	4,476,114	886
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,477,000	-4,476,114	886
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	23,071,000	23,071,078	78
	事業区分間繰入金収入	23,071,000	23,071,078	78
	その他の活動収入計(7)	23,071,000	23,071,078	78
支	積立資産支出	2,985,000	2,984,666	334
	退職給付引当資産支出	2,985,000	2,984,666	334
	事業区分間繰入金支出	7,424,000	7,424,015	-15
	事業区分間繰入金支出	7,424,000	7,424,015	-15
	その他の活動支出計(8)	10,409,000	10,408,681	319
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,662,000	12,662,397	397
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,872,000	2,872,981	981
	前期末支払資金残高(12)	0	161,000	161,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,872,000	3,033,981	161,981

本部拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	137,500		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0		
	介護報酬収益	0		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0		
	介護負担金収益(一般)	0		
	利用者等利用料収益	0		
	居宅介護サービス利用料収益	0		
	食費収益(一般)	0		
	居住費収益(一般)	0		
	その他の利用料収益	0		
	その他の事業収益	137,500		
	受託事業収益	137,500		
	児童福祉事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	その他の事業収益	457,500		
	その他の事業収益	457,500		
	受託事業収益	457,500		
	経常経費寄附金収益	150,000		
	経常経費寄附金収益	150,000		
サービス活動収益計(1)	745,000			
サービス活動増減の部	人件費	172,728,841		
	役員報酬	0		
	職員給料	99,488,689		
	職員賞与	27,064,749		
	賞与引当金繰入	5,511,296		
	非常勤職員給与	16,581,556		
	退職給付費用	4,148,889		
	法定福利費	19,933,662		
	事業費	25,940,466		
	給食費	24,997		
	介護用品費	37,648		
	医薬品費	174,349		
	診療・療養等材料費	28,588		
	保健衛生費	30,849		
	教養娯楽費	1,727,452		
	日用品費	109,366		
	保育材料費	1,728		
	水道光熱費	5,006,345		
	消耗器具備品費	1,414,996		
	保険料	5,147,395		
	賃借料	10,468,207		
	葬祭費	0		
	車輛費	1,584,393		
	その他の費用	0		
	雑費	184,153		
	事務費	157,799,356		
	福利厚生費	19,871,475		
	職員被服費	2,722,815		
	旅費交通費	3,248,530		
	研修研究費	4,828,752		
	事務消耗品費	3,036,056		
	印刷製本費	6,010,772		
	水道光熱費	0		
	修繕費	36,677,200		
	通信運搬費	4,530,003		
	会議費	2,603,771		
	広報費	6,440,655		
	業務委託費	30,718,345		
	手数料	7,002,829		
	保険料	0		
賃借料	0			
土地・建物賃借料	6,058,278			
租税公課	8,528,342			
保守料	8,256,453			
渉外費	5,810,460			
諸会費	1,435,600			
雑費	19,020			
減価償却費	18,846,793			
費用				

		減価償却費	18,846,793			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-130,260			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-130,260			
		その他の費用	0			
		その他の費用	0			
		サービス活動費用計(2)	375,185,196			
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-374,440,196			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	358,321			
		受取利息配当金収益	358,321			
		その他のサービス活動外収益	17,623,860			
		受入研修費収益	874,288			
		雑収益	16,749,572			
			サービス活動外収益計(4)	17,982,181		
	費用	支払利息	10,028,377			
		支払利息	10,028,377			
		その他のサービス活動外費用	319,729			
		雑損失	319,729			
			サービス活動外費用計(5)	10,348,106		
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,634,075			
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-366,806,121			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	232,192,000			
		施設整備等補助金収益	232,192,000			
		固定資産売却益	0			
		車輛運搬具売却益	0			
		事業区分間繰入金収益	39,950,021			
		事業区分間繰入金収益	39,950,021			
		拠点区分間繰入金収益	1,005,740,636			
		拠点区分間繰入金収益	1,005,740,636			
		拠点区分間固定資産移管収益	2,160,000			
		拠点区分間固定資産移管収益	2,160,000			
	その他の特別収益	0				
	その他の特別収益	0				
			特別収益計(8)	1,280,042,657		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	232,192,000			
		国庫補助金等特別積立金積立額	232,192,000			
		事業区分間繰入金費用	79,400,142			
		事業区分間繰入金費用	79,400,142			
		拠点区分間繰入金費用	23,291,153			
		拠点区分間繰入金費用	23,291,153			
		事業区分間固定資産移管費用	77,307,002			
事業区分間固定資産移管費用		77,307,002				
拠点区分間固定資産移管費用		19,717,340				
拠点区分間固定資産移管費用		19,717,340				
		特別費用計(9)	431,907,637			
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	848,135,020			
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	481,328,899			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	516,972,089			
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	998,300,988			
		基本金取崩額(14)	0			
		その他の積立金取崩額(15)	0			
		その他の積立金積立額(16)	5,250			
		その他積立金積立額	5,250			
			次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	998,295,738		

老人介護(津老健)拠点区分事業活動計算書  
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	453,303,692		
	施設介護料収益	350,192,905		
	介護報酬収益	314,081,222		
	利用者負担金収益(公費)	2,785,773		
	利用者負担金収益(一般)	33,325,910		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	974,622		
	介護報酬収益	974,622		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	118,518		
	介護負担金収益(公費)	21,886		
	介護負担金収益(一般)	96,632		
	利用者等利用料収益	101,454,347		
	施設サービス利用料収益	11,926,300		
	居宅介護サービス利用料収益	36,500		
	食費収益(公費)	24,435,308		
	食費収益(一般)	30,825,439		
	居住費収益(公費)	9,687,960		
	居住費収益(一般)	23,604,900		
	その他の利用料収益	937,940		
	その他の事業収益	563,300		
	受託事業収益	563,300		
	児童福祉事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
経常経費寄附金収益	30,000			
経常経費寄附金収益	30,000			
サービス活動収益計(1)	453,333,692			
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	191,672,148		
	職員給料	96,387,133		
	職員賞与	17,648,110		
	賞与引当金繰入	3,547,835		
	非常勤職員給与	46,075,554		
	派遣職員費	1,296,432		
	退職給付費用	4,945,592		
	法定福利費	21,771,492		
	事業費	93,332,249		
	給食費	32,684,034		
	介護用品費	6,688,158		
	医薬品費	4,799,638		
	診療・療養等材料費	1,611,828		
	保健衛生費	673		
	医療費	200,793		
	教養娯楽費	4,218,179		
	日用品費	465,252		
	水道光熱費	26,793,387		
	消耗器具備品費	2,348,742		
	保険料	770,328		
	賃借料	12,349,391		
	葬祭費	0		
	車輛費	401,846		
	事務費	32,679,799		
	福利厚生費	950,747		
	職員被服費	763,565		
	旅費交通費	159,900		
	研修研究費	120,183		
	事務消耗品費	571,298		
	印刷製本費	66,440		
	水道光熱費	0		
	修繕費	1,947,450		
通信運搬費	312,229			
会議費	17,650			
業務委託費	21,729,062			
手数料	501,642			
保険料	0			
賃借料	0			
租税公課	355,617			
保守料	4,746,437			
渉外費	30,000			
諸会費	391,000			
雑費	16,579			

		減価償却費	16,598,161		
		減価償却費	16,598,161		
		その他の費用	0		
		その他の費用	0		
		サービス活動費用計(2)	334,282,357		
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	119,051,335		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	263,283		
		利用者等外給食収益	8,700		
		雑収益	254,583		
		サービス活動外収益計(4)	263,283		
	費用	支払利息	4,689,569		
		支払利息	4,689,569		
		その他のサービス活動外費用	9,968		
		利用者等外給食費	8,424		
		雑損失	1,544		
		サービス活動外費用計(5)	4,699,537		
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,436,254		
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	114,615,081		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	246,930,094		
		拠点区分間繰入金収益	246,930,094		
		その他の特別収益	0		
		徴収不能引当金戻入益	0		
		その他の特別収益	0		
		特別収益計(8)	246,930,094		
	費用	固定資産売却損・処分損	1		
		器具及び備品売却損・処分損	1		
		拠点区分間繰入金費用	14,259,990		
		拠点区分間繰入金費用	14,259,990		
		特別費用計(9)	14,259,991		
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	232,670,103		
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	347,285,184		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	226,191,633		
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	573,476,817		
		基本金取崩額(14)	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0		
		その他の積立金積立額(16)	0		
			次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	573,476,817	

老人介護（ケアハウス）拠点区分事業活動計算書  
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	41,033,885			
	施設介護料収益	0			
	介護報酬収益	0			
	利用者負担金収益(一般)	0			
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	36,774,356			
	介護報酬収益	23,854,250			
	介護予防報酬収益	12,920,106			
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,259,529			
	介護負担金収益(一般)	2,823,867			
	介護予防負担金収益(公費)	110,393			
	介護予防負担金収益(一般)	1,325,269			
	利用者等利用料収益	0			
	施設サービス利用料収益	0			
	その他の利用料収益	0			
	その他の事業収益	0			
	補助金事業収益	0			
	老人福祉事業収益	44,834,314			
	運営事業収益	44,834,314			
	管理費収益	7,567,323			
	その他の利用料収益	26,706,991			
補助金事業収益	10,560,000				
児童福祉事業収益	0				
その他の事業収益	0				
その他の事業収益	0				
サービス活動収益計(1)	85,868,199				
サービス活動増減の部	費用	人件費	46,846,004		
		職員給料	14,965,803		
		職員賞与	4,020,638		
		賞与引当金繰入	887,823		
		非常勤職員給与	20,567,591		
		退職給付費用	652,001		
		法定福利費	5,752,148		
		事業費	25,452,424		
		給食費	8,732,166		
		保健衛生費	292,866		
		教養娯楽費	815,289		
		日用品費	63,482		
		水道光熱費	13,961,815		
		消耗器具備品費	153,729		
		保険料	347,411		
		賃借料	973,080		
		葬祭費	0		
	車輛費	112,586			
	事務費	9,431,275			
	福利厚生費	193,312			
	職員被服費	95,567			
	旅費交通費	1,440			
	研修研究費	230,109			
	事務消耗品費	159,650			
	印刷製本費	7,500			
	水道光熱費	0			
	修繕費	439,256			
	通信運搬費	218,852			
	会議費	3,500			
	業務委託費	5,724,195			
	手数料	1,728			
	保険料	0			
	賃借料	0			
租税公課	82,874				
保守料	2,187,292				
渉外費	0				
諸会費	86,000				
減価償却費	9,059,121				
減価償却費	9,059,121				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,922,432				

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,922,432			
		サービス活動費用計(2)	84,866,392			
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,001,807			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	127,500			
		借入金利息補助金収益	127,500			
		受取利息配当金収益	173,603			
		受取利息配当金収益	173,603			
		その他のサービス活動外収益	214,459			
		雑収益	214,459			
			サービス活動外収益計(4)	515,562		
費用		支払利息	646,233			
		支払利息	646,233			
		サービス活動外費用計(5)	646,233			
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-130,671			
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	871,136			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	13,834,702			
		拠点区分間繰入金収益	13,834,702			
		その他の特別収益	0			
		その他の特別収益	0			
			特別収益計(8)	13,834,702		
	費用		拠点区分間繰入金費用	6,799,222		
			拠点区分間繰入金費用	6,799,222		
		特別費用計(9)	6,799,222			
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,035,480			
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,906,616			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	106,869,973			
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	114,776,589			
		基本金取崩額(14)	0			
		その他の積立金取崩額(15)	0			
		その他の積立金積立額(16)	0			
			次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	114,776,589		





		会議費	14,031		
		広報費	110,000		
		業務委託費	21,004,674		
		手数料	111,108		
		保険料	0		
		賃借料	0		
		租税公課	166,042		
		保守料	3,447,241		
		渉外費	120,000		
		諸会費	229,000		
		雑費	10,000		
		減価償却費	14,917,110		
		減価償却費	14,917,110		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,664,962		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,664,962		
		徴収不能引当金繰入	0		
		徴収不能引当金繰入	0		
		その他の費用	0		
		その他の費用	0		
		サービス活動費用計 (2)	305,479,684		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	33,077,806		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	114		
		受取利息配当金収益	114		
		その他のサービス活動外収益	384,858		
		雑収益	384,858		
		サービス活動外収益計 (4)	384,972		
	費用	支払利息	240,168		
支払利息		240,168			
サービス活動外費用計 (5)		240,168			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	144,804			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	33,222,610			
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0		
		施設整備等寄附金収益	0		
		特別収益計 (8)	0		
	費用	拠点区分間繰入金費用	31,717,354		
		拠点区分間繰入金費用	31,717,354		
	特別費用計 (9)	31,717,354			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-31,717,354			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,505,256			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	227,478,692		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	228,983,948		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	228,983,948		

老人介護(津北部) 拠点区分事業活動計算書  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	353,146,454		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	237,887,404		
	介護報酬収益	210,408,574		
	介護予防報酬収益	27,478,830		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	29,543,933		
	介護負担金収益(公費)	2,396,712		
	介護負担金収益(一般)	23,767,024		
	介護予防負担金収益(公費)	658,844		
	介護予防負担金収益(一般)	2,721,353		
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	6,475,473		
	介護報酬収益	6,475,473		
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	993,517		
	介護負担金収益(公費)	261,840		
	介護負担金収益(一般)	731,677		
	居宅介護支援介護料収益	56,811,984		
	居宅介護支援介護料収益	56,811,984		
	利用者等利用料収益	13,318,488		
	居宅介護サービス利用料収益	867,240		
	食費収益(一般)	7,675,386		
	その他の利用料収益	4,775,862		
	その他の事業収益	8,115,655		
	受託事業収益	8,115,655		
	児童福祉事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	障害福祉サービス等事業収益	23,491,652		
	自立支援給付費収益	23,348,602		
	介護給付費収益	23,348,602		
利用者負担金収益	143,050			
サービス活動収益計(1)	376,638,106			
サービス活動増減の部	人件費	177,888,368		
	職員給料	80,067,391		
	職員賞与	18,440,058		
	賞与引当金繰入	5,004,712		
	非常勤職員給与	48,468,918		
	派遣職員費	735,642		
	退職給付費用	3,320,262		
	法定福利費	21,851,385		
	事業費	27,813,105		
	給食費	4,394,176		
	介護用品費	68,723		
	保健衛生費	287,130		
	医療費	0		
	教養娯楽費	1,750,764		
	日用品費	361,400		
	水道光熱費	7,624,192		
	燃料費	60,000		
	消耗器具備品費	1,656,347		
	保険料	2,467,550		
	賃借料	2,516,787		
	葬祭費	0		
	車両費	6,565,206		
	雑費	60,830		
	事務費	86,136,034		
	福利厚生費	1,131,110		
	職員被服費	418,201		
	旅費交通費	13,080		
	研修研究費	491,997		
	事務消耗品費	1,129,007		
	印刷製本費	292,742		
	水道光熱費	0		
	修繕費	385,903		
	通信運搬費	2,923,557		
会議費	68,091			
広報費	53,600			
業務委託費	74,920,242			
手数料	67,890			
保険料	0			
賃借料	0			
費用				

		土地・建物賃借料	1,762,225		
		租税公課	900,157		
		保守料	1,491,548		
		渉外費	0		
		諸会費	77,400		
		雑費	9,284		
		減価償却費	5,528,266		
		減価償却費	5,528,266		
		その他の費用	0		
		その他の費用	0		
		サービス活動費用計(2)	297,365,773		
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	79,272,333		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	386,231		
		利用者等外給食収益	771		
		雑収益	385,460		
		サービス活動外収益計(4)	386,231		
	費用	支払利息	23,289		
		支払利息	23,289		
		サービス活動外費用計(5)	23,289		
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	362,942		
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	79,635,275		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	11,089,805		
		事業区分間繰入金収益	11,089,805		
		その他の特別収益	0		
		その他の特別収益	0		
		特別収益計(8)	11,089,805		
	費用	固定資産売却損・処分損	1		
車輛運搬具売却損・処分損		1			
拠点区分間繰入金費用		325,482,809			
拠点区分間繰入金費用		325,482,809			
	特別費用計(9)	325,482,810			
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-314,393,005			
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-234,757,730			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	424,149,685		
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	189,391,955		
		基本金取崩額(14)	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0		
		その他の積立金積立額(16)	0		
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	189,391,955		

老人介護 (津南部) 拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	941,117,095		
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	490,027,585		
	介護報酬収益	445,020,646		
	介護予防報酬収益	45,006,939		
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	59,361,580		
	介護負担金収益 (公費)	2,614,192		
	介護負担金収益 (一般)	53,581,562		
	介護予防負担金収益 (公費)	179,430		
	介護予防負担金収益 (一般)	2,986,396		
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	78,351,102		
	介護報酬収益	70,736,160		
	介護予防報酬収益	7,614,942		
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金取)	8,811,144		
	介護負担金収益 (公費)	64,861		
	介護負担金収益 (一般)	7,851,653		
	介護予防負担金収益 (一般)	894,630		
	居宅介護支援介護料収益	135,981,184		
	居宅介護支援介護料収益	106,781,814		
	介護予防支援介護料収益	29,199,370		
	利用者等利用料収益	92,058,024		
	居宅介護サービス利用料収益	5,335,650		
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,381,528		
	食費収益 (公費)	3,070,376		
	食費収益 (一般)	52,749,985		
	居住費収益 (公費)	2,168,530		
	居住費収益 (一般)	12,121,650		
	その他の利用料収益	15,230,305		
	その他の事業収益	76,526,476		
	受託事業収益	74,105,568		
	その他の事業収益	2,420,908		
	児童福祉事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
その他の事業収益	0			
障害福祉サービス等事業収益	6,042,441			
自立支援給付費収益	5,703,033			
介護給付費収益	5,703,033			
利用者負担金収益	48,537			
その他の事業収益	290,871			
受託事業収益	290,871			
経常経費寄附金収益	20,000			
経常経費寄附金収益	20,000			
サービス活動収益計 (1)	947,179,536			
サービス活動増減の部	人件費	452,966,897		
	職員給料	181,927,492		
	職員賞与	42,417,114		
	賞与引当金繰入	9,393,084		
	非常勤職員給与	156,258,373		
	退職給付費用	10,089,914		
	法定福利費	52,880,920		
	事業費	126,602,644		
	給食費	53,061,138		
	介護用品費	1,171,456		
	保健衛生費	1,353,127		
	医療費	1,010		
	被服費	1,736		
	教養娯楽費	8,597,255		
	日用品費	1,110,123		
	水道光熱費	25,704,220		
	燃料費	22,692		
	消耗器具備品費	5,730,675		
	保険料	4,766,506		
	賃借料	11,326,443		
	葬祭費	0		
	車両費	12,324,095		
	その他の費用	1,337,358		
	雑費	94,810		
	事務費	101,091,492		
	福利厚生費	2,239,288		
	職員被服費	1,343,283		

費用	旅費交通費	25,480		
	研修研究費	464,653		
	事務消耗品費	2,807,477		
	印刷製本費	296,710		
	水道光熱費	0		
	燃料費	0		
	修繕費	1,366,944		
	通信運搬費	3,884,251		
	会議費	67,071		
	広報費	289,940		
	業務委託費	69,343,771		
	手数料	163,514		
	保険料	0		
	賃借料	0		
	土地・建物賃借料	10,492,828		
	租税公課	2,565,295		
	保守料	5,416,987		
	渉外費	0		
	諸会費	324,000		
	雑費	0		
	減価償却費	45,291,311		
	減価償却費	45,291,311		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,205,633		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,205,633		
	徴収不能引当金繰入	39,277		
	徴収不能引当金繰入	39,277		
	その他の費用	0		
その他の費用	0			
サービス活動費用計(2)	721,785,988			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	225,393,548			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	22,500	
		借入金利息補助金収益	22,500	
		受取利息配当金収益	158	
		受取利息配当金収益	158	
		その他のサービス活動外収益	109,557	
		雑収益	109,557	
		サービス活動外収益計(4)	132,215	
	費用	支払利息	4,455,976	
		支払利息	4,455,976	
		サービス活動外費用計(5)	4,455,976	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,323,761			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	221,069,787			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	15,794,031	
		事業区分間繰入金収益	15,794,031	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		事業区分間固定資産移管収益	1	
		事業区分間固定資産移管収益	1	
		その他の特別収益	0	
		徴収不能引当金戻入益	0	
	その他の特別収益	0		
	特別収益計(8)	15,794,032		
	費用	固定資産売却損・処分損	3	
		車両運搬具売却損・処分損	3	
		器具及び備品売却損・処分損	0	
		拠点区分間繰入金費用	733,045,182	
		拠点区分間繰入金費用	733,045,182	
特別費用計(9)		733,045,185		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-717,251,153		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-496,181,366			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	504,435,085		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,253,719		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,253,719		

老人介護(鈴鹿)拠点区分事業活動計算書  
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	188,789,002		
	施設介護料収益	0		
	介護報酬収益	0		
	利用者負担金収益(一般)	0		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	100,705,820		
	介護報酬収益	90,596,223		
	介護予防報酬収益	10,109,597		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,687,172		
	介護負担金収益(公費)	704,294		
	介護負担金収益(一般)	11,112,080		
	介護予防負担金収益(公費)	227,234		
	介護予防負担金収益(一般)	643,564		
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,964,713		
	介護報酬収益	25,964,713		
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,028,952		
	介護負担金収益(一般)	3,028,952		
	居宅介護支援介護料収益	21,202,773		
	居宅介護支援介護料収益	21,202,773		
	利用者等利用料収益	22,580,276		
	施設サービス利用料収益	0		
	居宅介護サービス利用料収益	768,690		
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,762,920		
	食費収益(一般)	12,107,682		
	居住費収益(一般)	4,834,500		
	その他の利用料収益	2,106,484		
	その他の事業収益	2,619,296		
	受託事業収益	2,619,296		
	児童福祉事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	障害福祉サービス等事業収益	3,891,983		
	自立支援給付費収益	3,709,734		
	介護給付費収益	3,709,734		
	利用者負担金収益	182,249		
	医療事業収益	22,052,977		
	訪問看護療養費収益	21,181,753		
	訪問看護利用料収益	836,224		
	訪問看護基本利用料収益	826,224		
	訪問看護その他の利用料収益	10,000		
	その他の医療事業収益	35,000		
受託事業収益	35,000			
サービス活動収益計(1)	214,733,962			
サービス活動増減の部	人件費	137,054,026		
	職員給料	53,949,508		
	職員賞与	12,355,656		
	賞与引当金繰入	2,286,444		
	非常勤職員給与	49,498,752		
	退職給付費用	2,716,882		
	法定福利費	16,246,784		
	事業費	33,281,744		
	給食費	7,316,007		
	介護用品費	77,677		
	保健衛生費	414,483		
	医療費	0		
	教養娯楽費	1,359,424		
	日用品費	330,779		
	水道光熱費	8,231,560		
	燃料費	1,592		
	消耗器具備品費	1,450,019		
	保険料	1,176,605		
	賃借料	8,453,832		
	葬祭費	0		
	車輛費	4,279,700		
	雑費	190,066		
事務費	16,351,845			

費用	福利厚生費	710,834		
	職員被服費	578,206		
	旅費交通費	2,000		
	研修研究費	201,416		
	事務消耗品費	842,306		
	印刷製本費	100,734		
	水道光熱費	0		
	修繕費	162,524		
	通信運搬費	1,366,290		
	会議費	22,590		
	広報費	202,000		
	業務委託費	8,913,153		
	手数料	55,496		
	保険料	0		
	賃借料	0		
	租税公課	411,685		
	保守料	2,673,611		
	渉外費	0		
	諸会費	109,000		
	利用者負担軽減額	10,907		
	利用者負担軽減額	10,907		
	減価償却費	27,376,335		
	減価償却費	27,376,335		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,038,563			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,038,563			
その他の費用	0			
その他の費用	0			
サービス活動費用計 (2)	212,036,294			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,697,668			
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	21,855	
		利用者等外給食収益	1,336	
		雑収益	20,519	
		サービス活動外収益計 (4)	21,855	
	費用	支払利息	4,938,137	
		支払利息	4,938,137	
その他のサービス活動外費用	57,578			
雑損失	57,578			
サービス活動外費用計 (5)	4,995,715			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-4,973,860			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,276,192			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,945,208	
		事業区分間繰入金収益	2,945,208	
		拠点区分間繰入金収益	95,251,303	
		拠点区分間繰入金収益	95,251,303	
		事業区分間固定資産移管収益	1	
		事業区分間固定資産移管収益	1	
		その他の特別収益	0	
		その他の特別収益	0	
	特別収益計 (8)	98,196,512		
	費用	拠点区分間繰入金費用	23,448,127	
拠点区分間繰入金費用		23,448,127		
特別費用計 (9)	23,448,127			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	74,748,385			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	72,472,193			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	66,141,803		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	138,613,996		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	138,613,996		

老人介護 (ふたみ) 拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	668,321,707		
	施設介護料収益	308,272,766		
	介護報酬収益	277,780,770		
	利用者負担金収益(公費)	4,322,312		
	利用者負担金収益(一般)	26,169,684		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	136,863,991		
	介護報酬収益	116,663,087		
	介護予防報酬収益	20,200,904		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	21,525,889		
	介護負担金収益(公費)	765,428		
	介護負担金収益(一般)	18,313,722		
	介護予防負担金収益(公費)	112,066		
	介護予防負担金収益(一般)	2,334,673		
	居宅介護支援介護料収益	42,412,640		
	居宅介護支援介護料収益	24,741,500		
	介護予防支援介護料収益	17,671,140		
	利用者等利用料収益	139,424,264		
	施設サービス利用料収益	9,271,150		
	居宅介護サービス利用料収益	2,774,120		
	食費収益(公費)	20,650,400		
	食費収益(一般)	43,557,469		
	居住費収益(公費)	19,991,160		
	居住費収益(一般)	39,895,215		
	その他の利用料収益	3,284,750		
	その他の事業収益	19,822,157		
	補助金事業収益	28,220		
	受託事業収益	18,777,583		
	その他の事業収益	1,016,354		
	児童福祉事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	医療事業収益	741,630		
	訪問看護療養費収益	526,980		
	訪問看護利用料収益	115,580		
	訪問看護基本利用料収益	115,580		
	その他の医療事業収益	99,070		
	補助金事業収益	97,070		
	受託事業収益	2,000		
	経常経費寄附金収益	10,000		
	経常経費寄附金収益	10,000		
サービス活動収益計(1)	669,073,337			
サービス活動増減の部	人件費	347,997,524		
	職員給料	177,754,930		
	職員賞与	40,426,171		
	賞与引当金繰入	7,803,941		
	非常勤職員給与	73,033,588		
	退職給付費用	9,262,065		
	法定福利費	39,716,829		
	事業費	115,412,165		
	給食費	27,953,959		
	介護用品費	8,954,629		
	医薬品費	5,487,169		
	診療・療養等材料費	2,273,077		
	保健衛生費	112,967		
	医療費	317,602		
	被服費	0		
	教養娯楽費	6,335,494		
	日用品費	1,002,205		
	水道光熱費	43,751,811		
	燃料費	17,820		
	消耗器具備品費	3,951,992		
	保険料	2,261,799		
	賃借料	7,229,504		
	葬祭費	0		
	車両費	5,169,055		
	その他の費用	561,745		
	雑費	31,337		
	事務費	81,571,833		
	福利厚生費	1,704,441		



費用	職員被服費	1,057,409		
	旅費交通費	314,940		
	研修研究費	438,638		
	事務消耗品費	1,829,109		
	印刷製本費	201,806		
	水道光熱費	0		
	修繕費	1,485,597		
	通信運搬費	1,993,059		
	会議費	8,061		
	広報費	86,192		
	業務委託費	64,396,942		
	手数料	73,110		
	保険料	0		
	賃借料	0		
	租税公課	926,123		
	保守料	6,664,374		
	渉外費	0		
	諸会費	382,432		
	雑費	9,600		
	利用者負担軽減額	11,429		
	利用者負担軽減額	11,429		
	減価償却費	25,843,668		
	減価償却費	25,843,668		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,795,627		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,795,627		
	徴収不能額	-377,415		
	徴収不能額	-377,415		
徴収不能引当金繰入	0			
徴収不能引当金繰入	0			
その他の費用	0			
その他の費用	0			
サービス活動費用計(2)	567,663,577			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	101,409,760			
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	406,930	
		雑収益	406,930	
		サービス活動外収益計(4)	406,930	
	費用	支払利息	5,736,492	
		支払利息	5,736,492	
		サービス活動外費用計(5)	5,736,492	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,329,562			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	96,080,198			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,834,856	
		事業区分間繰入金収益	1,834,856	
		その他の特別収益	0	
		徴収不能引当金戻入益	0	
		その他の特別収益	0	
	特別収益計(8)	1,834,856		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	
		拠点区分間繰入金費用	329,420,282	
		拠点区分間繰入金費用	329,420,282	
特別費用計(9)		329,420,282		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-327,585,426			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-231,505,228			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	593,693,535		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	362,188,307		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	362,188,307		

老人介護(志摩) 拠点区分事業活動計算書  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	659,244,313		
	施設介護料収益	165,675,010		
	介護報酬収益	148,882,615		
	利用者負担金収益(一般)	16,792,395		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	114,571,019		
	介護報酬収益	109,615,395		
	介護予防報酬収益	4,955,624		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,438,661		
	介護負担金収益(公費)	1,377,703		
	介護負担金収益(一般)	12,470,706		
	介護予防負担金収益(公費)	7,608		
	介護予防負担金収益(一般)	582,644		
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	167,956,357		
	介護報酬収益	156,908,947		
	介護予防報酬収益	11,047,410		
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	19,939,360		
	介護負担金収益(一般)	18,711,870		
	介護予防負担金収益(一般)	1,227,490		
	居宅介護支援介護料収益	18,382,080		
	居宅介護支援介護料収益	18,382,080		
	利用者等利用料収益	156,706,196		
	施設サービス利用料収益	4,404,181		
	居宅介護サービス利用料収益	1,168,950		
	地域密着型介護サービス利用料収益	8,137,981		
	食費収益(公費)	15,623,964		
	食費収益(一般)	52,226,436		
	居住費収益(公費)	15,910,340		
	居住費収益(一般)	57,194,486		
	その他の利用料収益	2,039,858		
	その他の事業収益	1,575,630		
	受託事業収益	1,243,741		
	その他の事業収益	331,889		
	児童福祉事業収益	0		
その他の事業収益	0			
その他の事業収益	0			
経常経費寄附金収益	0			
経常経費寄附金収益	0			
サービス活動収益計(1)	659,244,313			
サービス活動増減の部	人件費	481,290,361		
	職員給料	172,109,948		
	職員賞与	37,870,363		
	賞与引当金繰入	7,965,409		
	非常勤職員給与	191,435,939		
	派遣職員費	4,166,640		
	退職給付費用	9,341,426		
	法定福利費	58,400,636		
	事業費	126,618,365		
	給食費	50,368,245		
	介護用品費	4,764,697		
	保健衛生費	2,818,603		
	医療費	0		
	被服費	780		
	教養娯楽費	5,814,104		
	日用品費	2,108,867		
	水道光熱費	37,472,184		
	燃料費	1,451,176		
	消耗器具備品費	4,210,121		
	保険料	3,788,854		
	賃借料	6,768,670		
	葬祭費	0		
	車輛費	6,830,231		
	その他の費用	191,666		
	雑費	30,167		
	事務費	66,365,403		
	福利厚生費	1,984,954		
	職員被服費	1,323,051		
	旅費交通費	17,020		
	研修研究費	976,309		
	事務消耗品費	2,209,453		
	費用			

		印刷製本費	248,620		
		水道光熱費	0		
		燃料費	0		
		修繕費	2,489,683		
		通信運搬費	2,433,138		
		会議費	39,148		
		広報費	53,160		
		業務委託費	38,887,257		
		手数料	1,475,118		
		保険料	0		
		賃借料	0		
		土地・建物賃借料	3,900,960		
		租税公課	1,378,044		
		保守料	8,489,848		
		渉外費	110,000		
		諸会費	334,000		
		雑費	15,640		
		利用者負担軽減額	68,013		
		利用者負担軽減額	68,013		
		減価償却費	54,373,008		
		減価償却費	54,373,008		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,834,538		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,834,538		
		その他の費用	0		
		その他の費用	0		
		サービス活動費用計(2)	720,880,612		
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-61,636,299		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	182		
		受取利息配当金収益	182		
		その他のサービス活動外収益	28,652		
		雑収益	28,652		
		サービス活動外収益計(4)	28,834		
	費用	支払利息	7,448,535		
		支払利息	7,448,535		
サービス活動外費用計(5)		7,448,535			
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-7,419,701			
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-69,056,000			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,586,095		
		事業区分間繰入金収益	1,586,095		
		拠点区分間繰入金収益	389,702,359		
		拠点区分間繰入金収益	389,702,359		
		その他の特別収益	0		
		その他の特別収益	0		
		特別収益計(8)	391,288,454		
	費用	固定資産売却損・処分損	1		
		車両運搬具売却損・処分損	1		
		拠点区分間繰入金費用	59,539,130		
拠点区分間繰入金費用		59,539,130			
	特別費用計(9)	59,539,131			
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	331,749,323			
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	262,693,323			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	242,310,620		
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	505,003,943		
		基本金取崩額(14)	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0		
		その他の積立金積立額(16)	0		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	505,003,943			

老人介護 (伊賀) 拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	676,540,553		
	施設介護料収益	243,482,612		
	介護報酬収益	218,766,960		
	利用者負担金収益(公費)	1,177,129		
	利用者負担金収益(一般)	23,538,523		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	179,817,962		
	介護報酬収益	174,485,808		
	介護予防報酬収益	5,332,154		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	21,541,972		
	介護負担金収益(公費)	2,080,986		
	介護負担金収益(一般)	19,092,449		
	介護予防負担金収益(公費)	81,840		
	介護予防負担金収益(一般)	286,697		
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,032,506		
	介護報酬収益	25,032,506		
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,074,629		
	介護負担金収益(一般)	3,074,629		
	居宅介護支援介護料収益	22,397,418		
	居宅介護支援介護料収益	22,397,418		
	利用者等利用料収益	171,638,510		
	施設サービス利用料収益	7,157,635		
	居宅介護サービス利用料収益	2,716,490		
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,821,236		
	食費収益(公費)	26,694,508		
	食費収益(一般)	46,940,495		
	居住費収益(公費)	25,075,291		
	居住費収益(一般)	55,983,426		
	その他の利用料収益	4,249,429		
	その他の事業収益	9,554,944		
	補助金事業収益	612,467		
	受託事業収益	6,470,077		
	その他の事業収益	2,472,400		
	児童福祉事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	障害福祉サービス等事業収益	18,697		
自立支援給付費収益	18,697			
介護給付費収益	18,697			
サービス活動収益計(1)	676,559,250			
サービス活動増減の部	人件費	360,442,071		
	職員給料	148,512,558		
	職員賞与	31,818,204		
	賞与引当金繰入	6,661,901		
	非常勤職員給与	119,759,741		
	派遣職員費	2,038,460		
	退職給付費用	8,379,121		
	法定福利費	43,272,086		
	事業費	117,265,813		
	給食費	41,108,195		
	介護用品費	6,897,525		
	保健衛生費	2,637,848		
	医療費	6,480		
	教養娯楽費	5,330,667		
	日用品費	1,387,091		
	水道光熱費	33,166,965		
	燃料費	1,040		
	消耗器具備品費	4,481,259		
	保険料	2,224,987		
	賃借料	15,229,525		
	葬祭費	0		
	車輛費	3,242,474		
	その他の費用	1,481,433		
	雑費	70,324		
	事務費	56,395,873		
	福利厚生費	1,677,990		
	職員被服費	802,480		
	旅費交通費	25,110		
	研修研究費	524,698		
	事務消耗品費	1,564,157		
費用				

		印刷製本費	322,382		
		水道光熱費	0		
		燃料費	0		
		修繕費	918,654		
		通信運搬費	1,207,653		
		会議費	60,088		
		業務委託費	36,212,356		
		手数料	161,080		
		保険料	0		
		賃借料	0		
		土地・建物賃借料	5,040,000		
		租税公課	926,588		
		保守料	6,588,637		
		渉外費	80,000		
		諸会費	258,000		
		雑費	26,000		
		利用者負担軽減額	2,030,085		
		利用者負担軽減額	2,030,085		
		減価償却費	73,068,585		
		減価償却費	73,068,585		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,571,294		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,571,294		
		その他の費用	0		
		その他の費用	0		
		サービス活動費用計(2)	590,631,133		
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	85,928,117		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,392,224		
		利用者等外給食収益	1,336		
		雑収益	1,390,888		
		サービス活動外収益計(4)	1,392,224		
	費用	支払利息	12,135,852		
		支払利息	12,135,852		
	サービス活動外費用計(5)	12,135,852			
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-10,743,628			
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	75,184,489		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,619,930		
		事業区分間繰入金収益	1,619,930		
		その他の特別収益	0		
		徴収不能引当金戻入益	0		
		その他の特別収益	0		
	特別収益計(8)	1,619,930			
費用	拠点区分間繰入金費用	86,028,207			
	拠点区分間繰入金費用	86,028,207			
	特別費用計(9)	86,028,207			
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-84,408,277			
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,223,788		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	297,813,504		
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	288,589,716		
		基本金取崩額(14)	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0		
		その他の積立金積立額(16)	0		
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	288,589,716		

老人介護（伊賀養護）拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	補助金事業収益	0		
	老人福祉事業収益	127,424,772		
	措置事業収益	120,848,392		
	事務費収益	89,940,885		
	事業費収益	30,580,594		
	その他の利用料収益	55,410		
	その他の事業収益	271,503		
	運営事業収益	6,576,380		
	補助金事業収益	6,576,380		
	児童福祉事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	経常経費寄附金収益	0		
	経常経費寄附金収益	0		
サービス活動収益計(1)	127,424,772			
サービス活動増減の部	人件費	58,312,563		
	職員給料	23,883,511		
	職員賞与	5,412,550		
	賞与引当金繰入	1,188,387		
	非常勤職員給与	20,385,587		
	退職給付費用	730,636		
	法定福利費	6,711,892		
	事業費	33,957,925		
	給食費	12,701,574		
	介護用品費	1,354,911		
	保健衛生費	361,493		
	教養娯楽費	1,808,309		
	日用品費	457,778		
	保育材料費	0		
	本人支給金	732,071		
	水道光熱費	9,958,739		
	消耗器具備品費	1,193,754		
	保険料	520,400		
	賃借料	4,379,607		
	葬祭費	0		
	車輛費	484,893		
	雑費	4,396		
	事務費	15,130,864		
	福利厚生費	296,831		
	職員被服費	118,267		
	旅費交通費	10,948		
	研修研究費	96,318		
	事務消耗品費	357,117		
	印刷製本費	20,460		
	水道光熱費	0		
	修繕費	220,366		
	通信運搬費	110,181		
	会議費	22,461		
	広報費	38,880		
	業務委託費	11,049,703		
	手数料	66,528		
	保険料	0		
	賃借料	0		
	租税公課	379,402		
	保守料	2,189,402		
	渉外費	20,000		
	諸会費	134,000		
雑費	0			
減価償却費	19,115,018			
減価償却費	19,115,018			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,817,311			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,817,311			
サービス活動費用計(2)	119,699,059			

		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,725,713		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,865		
		受取利息配当金収益	5,865		
		その他のサービス活動外収益	308,436		
		雑収益	308,436		
		サービス活動外収益計 (4)	314,301		
	費用	支払利息	3,029,618		
支払利息		3,029,618			
サービス活動外費用計 (5)		3,029,618			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-2,715,317		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,010,396		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0		
		固定資産売却損・処分損	1		
	費用	車両運搬具売却損・処分損	1		
		拠点区分間繰入金費用	11,203,500		
		拠点区分間繰入金費用	11,203,500		
		特別費用計 (9)	11,203,501		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-11,203,501		
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-6,193,105		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	9,475,615		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,282,510		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	7,336,456		
		その他積立金取崩額	7,336,456		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
		その他積立金積立額	0		
			次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,618,966	

保育(豊野)拠点区分事業活動計算書  
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	0			
	その他の事業収益	0			
	補助金事業収益	0			
	児童福祉事業収益	0			
	その他の事業収益	0			
	その他の事業収益	0			
	保育事業収益	93,306,940			
	保育所運営費収益	89,795,050			
	私的契約利用料収益	600,350			
	その他の事業収益	2,911,540			
	補助金事業収益	770,990			
	受託事業収益	1,000			
	その他の事業収益	2,139,550			
	サービス活動収益計(1)	93,306,940			
サービス活動増減の部	費用	人件費	47,021,821		
		職員給料	25,460,246		
		職員賞与	6,769,833		
		賞与引当金繰入	1,902,253		
		非常勤職員給与	2,063,743		
		派遣職員費	4,523,595		
		退職給付費用	851,760		
		法定福利費	5,450,391		
		事業費	11,686,297		
		給食費	5,671,850		
		保健衛生費	75,418		
		教養娯楽費	0		
		保育材料費	773,877		
		水道光熱費	2,450,996		
		消耗器具備品費	1,937,661		
		保険料	344,009		
		賃借料	372,654		
	車輛費	59,832			
	事務費	9,801,158			
	福利厚生費	352,999			
	職員被服費	135,976			
	旅費交通費	2,400			
	研修研究費	47,820			
	事務消耗品費	188,406			
	印刷製本費	0			
	水道光熱費	0			
	修繕費	85,968			
	通信運搬費	214,377			
	広報費	45,360			
	業務委託費	7,856,566			
	手数料	14,600			
	保険料	0			
	賃借料	0			
	土地・建物賃借料	125,000			
	租税公課	180,574			
	保守料	415,612			
	諸会費	135,500			
	雑費	0			
	減価償却費	2,388,368			
	減価償却費	2,388,368			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-961,056			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-961,056			
	その他の費用	0			
その他の費用	0				
サービス活動費用計(2)	69,936,588				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,370,352				
サービス収益	受取利息配当金収益	5,104			
	受取利息配当金収益	5,104			
	その他のサービス活動外収益	726,734			
	利用者等外給食収益	624,970			
	雑収益	101,764			



口 動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計 (4)	731,838		
	費用	支払利息	30,687		
		支払利息	30,687		
		その他のサービス活動外費用	100		
		雑損失	100		
		サービス活動外費用計 (5)	30,787		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	701,051		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	24,071,403		
特 別 増 減 の 部	収益	その他の特別収益	0		
		その他の特別収益	0		
		特別収益計 (8)	0		
	費用	拠点区分間繰入金費用	25,914,432		
		拠点区分間繰入金費用	25,914,432		
		特別費用計 (9)	25,914,432		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-25,914,432		
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,843,029		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	-42,375,931		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-44,218,960		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	7,000,000		
		その他積立金取崩額	7,000,000		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
		その他積立金積立額	0		
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-37,218,960		

保育(はなこま)拠点区分事業活動計算書  
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	0			
	その他の事業収益	0			
	補助金事業収益	0			
	児童福祉事業収益	0			
	その他の事業収益	0			
	その他の事業収益	0			
	保育事業収益	86,765,700			
	保育所運営費収益	83,687,450			
	私的契約利用料収益	397,350			
	その他の事業収益	2,680,900			
	補助金事業収益	770,990			
	受託事業収益	1,500			
	その他の事業収益	1,908,410			
	サービス活動収益計(1)	86,765,700			
サービス活動増減の部	費用	人件費	49,417,386		
		職員給料	24,497,936		
		職員賞与	6,768,238		
		賞与引当金繰入	1,373,073		
		非常勤職員給与	9,699,613		
		退職給付費用	980,404		
		法定福利費	6,098,122		
		事業費	10,170,472		
		給食費	5,837,267		
		保健衛生費	128,833		
		教養娯楽費	0		
		保育材料費	702,886		
		水道光熱費	2,298,439		
		消耗器具備品費	516,948		
		保険料	350,039		
		賃借料	223,380		
		車輛費	112,680		
		事務費	2,707,716		
		福利厚生費	400,560		
		職員被服費	47,335		
	事務消耗品費	75,369			
	印刷製本費	2,500			
	水道光熱費	0			
	修繕費	149,170			
	通信運搬費	171,813			
	広報費	51,840			
	業務委託費	1,223,085			
	手数料	2,808			
	保険料	0			
	賃借料	0			
	租税公課	81,956			
	保守料	361,280			
	諸会費	140,000			
	減価償却費	5,602,973			
	減価償却費	5,602,973			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,880,966			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,880,966			
	その他の費用	0			
	その他の費用	0			
	サービス活動費用計(2)	66,017,581			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,748,119			
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	47,880		
		借入金利息補助金収益	47,880		
		受取利息配当金収益	307		
		受取利息配当金収益	307		
		その他のサービス活動外収益	851,676		
		受入研修費収益	40,000		
		利用者等外給食収益	740,220		
		雑収益	71,456		
サービス活動外収益計(4)	899,863				
費	支払利息	108,152			

の部	費用	支払利息	108,152		
		サービス活動外費用計 (5)	108,152		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	791,711		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,539,830		
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	17,557,340		
		拠点区分間固定資産移管収益	17,557,340		
		その他の特別収益	0		
		その他の特別収益	0		
		特別収益計 (8)	17,557,340		
	費用	拠点区分間繰入金費用	31,056,490		
		拠点区分間繰入金費用	31,056,490		
		特別費用計 (9)	31,056,490		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-13,499,150		
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,040,680		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		86,036,642		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		94,077,322		
	基本金取崩額 (14)		0		
	その他の積立金取崩額 (15)		6,000,000		
	その他積立金取崩額		6,000,000		
	その他の積立金積立額 (16)		0		
	その他積立金積立額		0		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		100,077,322			

保育(第二はなこま)拠点区分事業活動計算書  
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	0			
	その他の事業収益	0			
	補助金事業収益	0			
	児童福祉事業収益	0			
	その他の事業収益	0			
	その他の事業収益	0			
	保育事業収益	184,296,762			
	保育所運営費収益	155,468,710			
	私的契約利用料収益	11,349,570			
	その他の事業収益	17,478,482			
	補助金事業収益	6,711,555			
	受託事業収益	4,922,367			
	その他の事業収益	5,844,560			
	サービス活動収益計(1)	184,296,762			
サービス活動増減の部	費用	人件費	115,641,189		
		職員給料	47,565,625		
		職員賞与	12,290,159		
		賞与引当金繰入	3,052,665		
		非常勤職員給与	36,887,700		
		派遣職員費	3,045,729		
		退職給付費用	-524,952		
		法定福利費	13,324,263		
		事業費	29,007,370		
		給食費	14,253,311		
		保健衛生費	374,238		
		教養娯楽費	0		
		保育材料費	2,049,343		
		水道光熱費	6,035,936		
		燃料費	0		
		消耗器具備品費	2,107,623		
		保険料	833,244		
	賃借料	3,073,269			
	車輛費	277,196			
	その他の費用	0			
	雑費	3,210			
	事務費	6,225,668			
	福利厚生費	649,454			
	職員被服費	131,886			
	旅費交通費	1,680			
	研修研究費	56,000			
	事務消耗品費	339,224			
	印刷製本費	0			
	水道光熱費	0			
	修繕費	304,258			
	通信運搬費	147,899			
	会議費	13,662			
	業務委託費	2,184,425			
	手数料	285,717			
	保険料	0			
	賃借料	0			
	租税公課	250,413			
	保守料	1,711,550			
	諸会費	149,500			
	減価償却費	33,303,926			
	減価償却費	33,303,926			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,334,760			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,334,760			
その他の費用	0				
その他の費用	0				
サービス活動費用計(2)	171,843,393				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,453,369				
サービス収益	受取利息配当金収益	1,490			
	受取利息配当金収益	1,490			
	その他のサービス活動外収益	1,933,730			
	利用者等外給食収益	1,818,020			

へ活動外増減の部		雑収益	115,710			
		サービス活動外収益計 (4)	1,935,220			
	費用		支払利息	3,050,941		
			支払利息	3,050,941		
			その他のサービス活動外費用	371,000		
			雑損失	371,000		
			サービス活動外費用計 (5)	3,421,941		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,486,721			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,966,648				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0			
		施設整備等補助金収益	0			
		拠点区分間繰入金収益	8,000,000			
		拠点区分間繰入金収益	8,000,000			
		その他の特別収益	0			
		その他の特別収益	0			
		特別収益計 (8)	8,000,000			
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0			
		国庫補助金等特別積立金積立額	0			
		拠点区分間繰入金費用	14,884,783			
拠点区分間繰入金費用		14,884,783				
	特別費用計 (9)	14,884,783				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-6,884,783				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,081,865				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	34,451,807			
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	38,533,672			
		基本金取崩額 (14)	0			
		その他の積立金取崩額 (15)	0			
		その他積立金取崩額	0			
		その他の積立金積立額 (16)	0			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	38,533,672			

保育(嬉野) 拠点区分事業活動計算書  
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	補助金事業収益	0		
	児童福祉事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	保育事業収益	163,398,940		
	保育所運営費収益	140,812,740		
	私的契約利用料収益	912,200		
	その他の事業収益	21,674,000		
	補助金事業収益	21,674,000		
サービス活動収益計(1)	163,398,940			
サービス活動増減の部	人件費	106,759,955		
	職員給料	53,309,079		
	職員賞与	14,280,302		
	賞与引当金繰入	2,632,304		
	非常勤職員給与	19,972,862		
	派遣職員費	2,792,556		
	退職給付費用	1,569,827		
	法定福利費	12,203,025		
	事業費	23,984,922		
	給食費	13,252,774		
	保健衛生費	210,819		
	教養娯楽費	0		
	保育材料費	1,554,869		
	水道光熱費	4,750,016		
	燃料費	5,893		
	消耗器具備品費	1,912,155		
	保険料	817,392		
	賃借料	352,890		
	葬祭費	0		
	車輛費	1,128,114		
	事務費	6,203,788		
	福利厚生費	759,297		
	職員被服費	110,476		
	旅費交通費	300		
	研修研究費	47,820		
	事務消耗品費	258,838		
	印刷製本費	2,500		
	水道光熱費	0		
	修繕費	329,378		
	通信運搬費	368,359		
	会議費	4,950		
	広報費	32,400		
	業務委託費	2,039,019		
	手数料	481,387		
	保険料	0		
	賃借料	0		
	租税公課	143,304		
	保守料	1,245,260		
	諸会費	380,500		
	減価償却費	16,680,997		
	減価償却費	16,680,997		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,126,547			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,126,547			
サービス活動費用計(2)	145,503,115			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,895,825			
サービス活動外増	受取利息配当金収益	430		
	受取利息配当金収益	430		
	その他のサービス活動外収益	1,769,830		
	利用者等外給食収益	1,739,130		
	雑収益	30,700		
サービス活動外収益計(4)	1,770,260			
費	支払利息	1,178,544		
	支払利息	1,178,544		

減 の 部	用	サービス活動外費用計 (5)	1,178,544		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	591,716		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,487,541		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計 (8)	0		
		費 用	拠点区分間繰入金費用	27,518,911	
	拠点区分間繰入金費用		27,518,911		
	特別費用計 (9)		27,518,911		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-27,518,911			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-9,031,370				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	134,184,930			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	125,153,560			
	基本金取崩額 (14)	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000			
	その他積立金取崩額	6,000,000			
	その他の積立金積立額 (16)	0			
	その他積立金積立額	0			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	131,153,560				

保育(しまの杜)拠点区分事業活動計算書  
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	0			
	その他の事業収益	0			
	補助金事業収益	0			
	児童福祉事業収益	0			
	その他の事業収益	0			
	その他の事業収益	0			
	保育事業収益	88,218,643			
	保育所運営費収益	87,980,996			
	私的契約利用料収益	145,900			
	その他の事業収益	91,747			
	補助金事業収益	91,747			
	サービス活動収益計(1)	88,218,643			
	サービス活動増減の部	費用	人件費	56,425,358	
職員給料			30,611,555		
職員賞与			8,033,722		
賞与引当金繰入			1,524,757		
非常勤職員給与			8,514,993		
退職給付費用			550,205		
法定福利費			7,190,126		
事業費			15,806,040		
給食費			7,181,545		
保健衛生費			120,147		
教養娯楽費			0		
保育材料費			1,041,916		
水道光熱費			3,707,555		
消耗器具備品費			628,062		
保険料			501,338		
賃借料			2,441,748		
車輛費			183,729		
事務費			3,870,955		
福利厚生費			274,881		
職員被服費			20,098		
旅費交通費		17,820			
事務消耗品費		73,990			
印刷製本費		2,500			
水道光熱費		0			
修繕費		0			
通信運搬費		457,406			
会議費		8,409			
業務委託費		2,003,273			
手数料		3,672			
保険料		0			
賃借料		0			
租税公課		48,701			
保守料		821,705			
諸会費		138,500			
減価償却費		13,889,719			
減価償却費		13,889,719			
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,281,014			
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,281,014			
その他の費用		0			
その他の費用		0			
サービス活動費用計(2)	83,711,058				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,507,585				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	270		
		受取利息配当金収益	270		
		その他のサービス活動外収益	1,020,260		
		受入研修費収益	60,000		
		利用者等外給食収益	921,210		
	雑収益	39,050			
	サービス活動外収益計(4)	1,020,530			
費用	支払利息	85,600			
	支払利息	85,600			
	サービス活動外費用計(5)	85,600			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	934,930				



		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,442,515		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0		
		費用			
	拠点区分間繰入金費用	25,872,727			
	拠点区分間繰入金費用	25,872,727			
	特別費用計 (9)	25,872,727			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-25,872,727		
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-20,430,212		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,920,300		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-17,509,912		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	9,000,000		
		その他積立金取崩額	9,000,000		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
		その他積立金積立額	0		
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-8,509,912		

保育(第二しまの杜)拠点区分事業活動計算書  
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	0			
	その他の事業収益	0			
	補助金事業収益	0			
	児童福祉事業収益	0			
	その他の事業収益	0			
	その他の事業収益	0			
	保育事業収益	114,010,714			
	保育所運営費収益	105,189,239			
	私的契約利用料収益	2,632,750			
	その他の事業収益	6,188,725			
	補助金事業収益	6,188,725			
	経常経費寄附金収益	0			
	経常経費寄附金収益	0			
	サービス活動収益計(1)	114,010,714			
サービス活動増減の部	費用	人件費	88,104,597		
		職員給料	41,981,315		
		職員賞与	13,165,452		
		賞与引当金繰入	2,994,753		
		非常勤職員給与	16,422,399		
		派遣職員費	288,141		
		退職給付費用	2,294,170		
		法定福利費	10,958,367		
		事業費	25,382,696		
		給食費	9,573,463		
		保健衛生費	275,553		
		教養娯楽費	-2,947		
		保育材料費	1,324,573		
		水道光熱費	5,624,518		
		燃料費	0		
		消耗器具備品費	1,263,154		
		保険料	1,142,248		
	賃借料	6,108,999			
	車輛費	73,135			
	事務費	4,702,558			
	福利厚生費	457,475			
	職員被服費	90,211			
	旅費交通費	6,520			
	事務消耗品費	177,272			
	印刷製本費	7,500			
	水道光熱費	0			
	修繕費	21,600			
	通信運搬費	351,693			
	会議費	11,500			
	業務委託費	1,684,498			
	手数料	581,681			
	保険料	0			
	賃借料	0			
	租税公課	110,172			
	保守料	1,089,936			
	諸会費	112,500			
	雑費	0			
	減価償却費	31,566,172			
	減価償却費	31,566,172			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,962,497			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,962,497			
その他の費用	0				
その他の費用	0				
サービス活動費用計(2)	141,793,526				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,782,812				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	192		
		受取利息配当金収益	192		
		その他のサービス活動外収益	2,039,733		
		利用者等外給食収益	1,332,800		
	雑収益	706,933			
	サービス活動外収益計(4)	2,039,925			
費用	支払利息	3,487,545			
	支払利息	3,487,545			
サービス活動外費用計(5)	3,487,545				

部		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,447,620	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-29,230,432	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計 (8)	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	14,776,178	
		拠点区分間繰入金費用	14,776,178	
		特別費用計 (9)	14,776,178	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-14,776,178	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-44,006,610	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	65,149,827	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	21,143,217	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	5,000,000	
		その他積立金取崩額	5,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		その他積立金積立額	0	
			次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,143,217

障害拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	10,000		
	その他の事業収益	10,000		
	補助金事業収益	0		
	その他の事業収益	10,000		
	児童福祉事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	就労支援事業収益	14,152,749		
	就労支援事業収益	14,152,749		
	障害福祉サービス等事業収益	142,864,569		
	自立支援給付費収益	34,995,207		
	介護給付費収益	12,304,368		
	訓練等給付費収益	20,733,414		
	計画相談支援給付費収益	1,957,425		
	利用者負担金収益	6,088,412		
	その他の事業収益	101,780,950		
	受託事業収益	101,775,950		
	その他の事業収益	5,000		
	その他の事業収益	8,271,721		
	その他の事業収益	8,271,721		
受託事業収益	8,271,721			
経常経費寄附金収益	0			
経常経費寄附金収益	0			
サービス活動収益計(1)	165,299,039			
サービス活動増減の部	人件費	109,245,215		
	職員給料	58,499,250		
	職員賞与	13,530,117		
	賞与引当金繰入	3,246,600		
	非常勤職員給与	19,081,700		
	退職給付費用	1,121,844		
	法定福利費	13,765,704		
	事業費	28,534,518		
	給食費	5,636,685		
	介護用品費	2,239		
	保健衛生費	797,272		
	教養娯楽費	1,299,258		
	日用品費	95,119		
	水道光熱費	8,191,882		
	燃料費	24,706		
	消耗器具備品費	931,044		
	保険料	1,262,102		
	賃借料	1,540,863		
	葬祭費	0		
	車輛費	3,327,064		
	その他の費用	0		
	雑費	5,426,284		
	事務費	18,877,227		
	福利厚生費	473,336		
	職員被服費	153,748		
	旅費交通費	52,450		
	研修研究費	164,060		
	事務消耗品費	850,409		
	印刷製本費	32,452		
	水道光熱費	0		
	修繕費	401,005		
	通信運搬費	1,215,711		
	会議費	17,166		
	広報費	10,674		
	業務委託費	13,226,620		
	手数料	57,768		
	保険料	0		
	賃借料	3,996		
	租税公課	412,033		
	保守料	1,484,429		
	渉外費	0		
	諸会費	319,500		
その他の費用	0			
雑費	1,870			
就労支援事業費用	6,055,518			
費用				

		就労支援事業販売原価	6,025,273		
		当期就労支援事業製造原価	4,273,455		
		当期就労支援事業仕入高	1,751,818		
		合計	6,025,273		
		差引	6,025,273		
		就労支援事業販管費	30,245		
		減価償却費	13,114,606		
		減価償却費	13,114,606		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,683,229		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,683,229		
		サービス活動費用計(2)	169,143,855		
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,844,816		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	176		
		受取利息配当金収益	176		
		その他のサービス活動外収益	2,356,169		
		利用者等外給食収益	2,091,884		
		雑収益	264,285		
	サービス活動外収益計(4)	2,356,345			
	費用	支払利息	351,313		
支払利息		351,313			
サービス活動外費用計(5)		351,313			
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,005,032		
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,839,784		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0		
		施設整備等寄附金収益	0		
		拠点区分間繰入金収益	43,837,203		
		拠点区分間繰入金収益	43,837,203		
		その他の特別収益	0		
	特別収益計(8)	43,837,203			
	費用	拠点区分間繰入金費用	19,037,820		
拠点区分間繰入金費用		19,037,820			
特別費用計(9)		19,037,820			
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	24,799,383		
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,959,599		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-2,771,822		
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,187,777		
		基本金取崩額(14)	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0		
		その他の積立金積立額(16)	0		
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,187,777		

医療（高茶屋）拠点区分事業活動計算書  
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
 (単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減		
収益		介護保険事業収益	271,080				
		その他の事業収益	271,080				
		受託事業収益	271,080				
		児童福祉事業収益	0				
		その他の事業収益	0				
		その他の事業収益	0				
		医療事業収益	18,250,795				
		外来診療収益	9,045,355				
		訪問看護療養費収益	0				
		その他の医療事業収益	9,205,440				
		受託事業収益	6,343,240				
		その他の医療事業収益	2,862,200				
		サービス活動収益計(1)	18,521,875				
		サービス活動増減の部	費用	人件費	39,415,071		
				職員給料	22,636,875		
				職員賞与	1,355,673		
				賞与引当金繰入	502,522		
				非常勤職員給与	9,416,278		
				退職給付費用	1,034,472		
法定福利費	4,469,251						
事業費	5,327,959						
医薬品費	1,983,905						
診療・療養等材料費	192,191						
保健衛生費	38,231						
教養娯楽費	11,200						
日用品費	24,708						
水道光熱費	1,177,493						
消耗器具備品費	125,685						
保険料	252,573						
賃借料	1,283,562						
車輛費	236,136						
雑費	2,275						
事務費	4,613,895						
福利厚生費	168,005						
職員被服費	71,100						
旅費交通費	58,130						
研修研究費	20,110						
事務消耗品費	42,678						
印刷製本費	4,880						
水道光熱費	0						
修繕費	211,356						
通信運搬費	345,099						
会議費	10,000						
広報費	771,120						
業務委託費	385,660						
手数料	62,390						
保険料	0						
賃借料	0						
租税公課	207,987						
保守料	1,861,380						
渉外費	0						
諸会費	394,000						
減価償却費	4,297,821						
減価償却費	4,297,821						
その他の費用	0						
その他の費用	0						
サービス活動費用計(2)	53,654,746						
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-35,132,871						
サービス活動外	収益	その他のサービス活動外収益	605,967				
		雑収益	605,967				
	サービス活動外収益計(4)	605,967					
	費用	その他のサービス活動外費用	3,794				
雑損失		3,794					

増減の部				
		サービス活動外費用計 (5)	3,794	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	602,173	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-34,530,698	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	56,329,064	
		事業区分間繰入金収益	56,329,064	
		特別収益計 (8)	56,329,064	
	費用	事業区分間繰入金費用	6,725,716	
		事業区分間繰入金費用	6,725,716	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		特別費用計 (9)	6,725,716	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	49,603,348	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,072,650	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	53,924,029	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	68,996,679	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	68,996,679	

老人介護（福祉用具）拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	98,729,198			
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	74,737,051			
	介護報酬収益	67,965,032			
	介護予防報酬収益	6,772,019			
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,283,657			
	介護負担金収益(公費)	701,645			
	介護負担金収益(一般)	7,791,832			
	介護予防負担金収益(公費)	40,260			
	介護予防負担金収益(一般)	749,920			
	利用者等利用料収益	2,726,992			
	その他の利用料収益	2,726,992			
	その他の事業収益	11,981,498			
	その他の事業収益	11,981,498			
	児童福祉事業収益	0			
その他の事業収益	0				
その他の事業収益	0				
	サービス活動収益計(1)	98,729,198			
サービス活動増減の部	費用	人件費	31,535,473		
		職員給料	16,827,095		
		職員賞与	4,123,578		
		賞与引当金繰入	977,120		
		非常勤職員給与	5,099,906		
		退職給付費用	534,262		
		法定福利費	3,973,512		
		事業費	26,842,168		
		保健衛生費	5,257		
		教養娯楽費	131,629		
		日用品費	4,116		
		水道光熱費	838,626		
		燃料費	2,722		
		消耗器具備品費	11,234,403		
	保険料	469,687			
	賃借料	3,561,900			
	車輛費	1,104,525			
	その他の費用	9,486,363			
	雑費	2,940			
	事務費	9,552,431			
	福利厚生費	126,023			
	職員被服費	95,460			
	旅費交通費	1,200			
	研修研究費	76,220			
	事務消耗品費	338,262			
	印刷製本費	29,900			
	水道光熱費	0			
	修繕費	34,400			
	通信運搬費	310,781			
	会議費	100			
	広報費	59,640			
	業務委託費	29,028			
	手数料	10,476			
	保険料	0			
	賃借料	0			
	土地・建物賃借料	7,686,000			
	租税公課	380,445			
	保守料	374,496			
	渉外費	0			
	減価償却費	8,059,738			
	減価償却費	8,059,738			
その他の費用	0				
その他の費用	0				
	サービス活動費用計(2)	75,989,810			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,739,388			
サービス	収益	その他のサービス活動外収益	35,898		
		雑収益	35,898		
		サービス活動外収益計(4)	35,898		



ス活動外増減の部	費用	支払利息	14,834		
		支払利息	14,834		
		その他のサービス活動外費用	140,265		
		雑損失	140,265		
		サービス活動外費用計 (5)	155,099		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-119,201		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,620,187		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	349,990		
		器具及び備品売却益	349,990		
		特別収益計 (8)	349,990		
	費用	事業区分間繰入金費用	60,670,215		
		事業区分間繰入金費用	60,670,215		
		拠点区分間繰入金費用	0		
		拠点区分間繰入金費用	0		
		事業区分間固定資産移管費用	2		
		事業区分間固定資産移管費用	2		
		特別費用計 (9)	60,670,217		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-60,320,227		
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-37,700,040		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		51,433,121		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		13,733,081		
	基本金取崩額 (14)		0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0		
	その他の積立金積立額 (16)		0		
			次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,733,081	

保育(まちなか) 拠点区分事業活動計算書  
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	122,350		
		私的契約利用料収益	122,350		
		保育事業収益	68,746,241		
		保育所運営費収益	61,293,949		
		私的契約利用料収益	6,880,716		
		その他の事業収益	571,576		
		補助金事業収益	571,576		
		サービス活動収益計(1)	68,868,591		
	費用	人件費	51,349,183		
		職員給料	20,908,572		
		職員賞与	5,754,464		
		賞与引当金繰入	2,254,975		
		非常勤職員給与	6,428,724		
		派遣職員費	7,635,159		
		退職給付費用	3,789,266		
		法定福利費	4,578,023		
		事業費	9,710,591		
		給食費	3,847,802		
		保健衛生費	117,666		
		保育材料費	516,479		
		水道光熱費	971,751		
		消耗器具備品費	1,724,116		
		保険料	254,815		
賃借料		2,265,862			
車輛費		12,100			
事務費		17,950,584			
福利厚生費		219,939			
職員被服費		97,802			
旅費交通費		25,900			
研修研究費		36,000			
事務消耗品費		236,022			
印刷製本費		7,500			
修繕費		246,704			
通信運搬費	316,581				
会議費	2,500				
業務委託費	623,186				
手数料	69,452				
土地・建物賃借料	15,776,860				
租税公課	95,084				
保守料	83,054				
諸会費	114,000				
減価償却費	4,428,963				
減価償却費	4,428,963				
サービス活動費用計(2)	83,439,321				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,570,730				
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	631,680		
		利用者等外給食収益	631,680		
		サービス活動外収益計(4)	631,680		
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	631,680				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,939,050			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	23,071,078		
		事業区分間繰入金収益	23,071,078		
		事業区分間固定資産移管収益	77,307,002		
		事業区分間固定資産移管収益	77,307,002		
		特別収益計(8)	100,378,080		
	費用	事業区分間繰入金費用	7,424,015		
事業区分間繰入金費用		7,424,015			
特別費用計(9)		7,424,015			

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	92,954,065			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	79,015,015			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	161,000			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	79,176,015			
	基本金取崩額 (14)	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0			
	その他の積立金積立額 (16)	0			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	79,176,015		

本部拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	991,693,457			流 動 負 債	789,797,849		
現 金 預 金	374,374,755			短 期 運 営 金	160,097,698		
事 業 未 収 金	2,802,040			借 入 金	92,202,158		
未 収 補 助 金	70,407,000			そ の 他 の 金	180,292,219		
前 払 金	4,397,267			1 年 以 内 返 済 予 定 金	125,408,000		
前 払 費 用	602,172			設 備 以 内 支 払 予 定 金	6,146,742		
短 期 貸 付 金				長 期 未 払 費 用	94,270		
事 業 区 分 間 金	36,706,054			預 り 金	56,203		
借 入 金	501,129,631			職 員 預 り 金	44,929,909		
借 入 金	1,274,538			拠 点 区 分 間 金	170,792,059		
固 定 資 産	1,865,229,865			借 借 仮 入 受 金	2,874,384		
基 本 財 産	522,969,788			資 与 引 当 金	6,904,207		
土 地	49,272,015			固 定 負 債	797,141,518		
建 物	473,697,773			設 備 資 金	765,201,750		
そ の 他 の 資 産	1,342,260,077			借 入 給 付 金	12,852,937		
土 地	616,801,375			長 期 未 払 金	19,086,831		
建 物	361,377,674			負 債 の 部 合 計	1,586,939,367		
構 築 物	155,208,308						
車 輛 運 搬 具	18,785,337						
器 具 及 び 備 品	44,920,891						
建 設 仮 勘 定	18,900,000						
権 利	1,098,360						
ソ フ ト ウ ェ ア	77,560						
投 資 有 価 証 券	50,072,819						
退 職 給 付 引 当 資 産	12,852,937						
積 立 資 産	39,009,302						
差 入 保 証 金	5,240,000						
長 期 前 払 費 用	546,530						
そ の 他 の 資 産	17,368,984						
資 産 の 部 合 計	2,856,923,322			純 資 産 の 部 合 計	1,269,983,955		
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,856,923,322		

老人介護(津老健)拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	74,564,437			流 動 負 債	-274,082,411		
現 金 預 金				事 業 未 払 金	13,891,736		
事 業 未 収 金	74,435,947			そ の 他 の	4,169,841		
立 替 金	9,950			未 払 金 定 額	27,880,000		
前 払 金	118,540			1 年 以 内 返 済 予 定	595,792		
短 期 貸 付 金				設 備 資 金 借 入	-324,775,337		
そ の 他 の 資 産				未 払 費 用	4,155,557		
固 定 資 産	383,960,257			仮 受 金			
基 本 財 産	326,013,690			賞 与 引 当 金	4,155,557		
土 地	52,949,570			固 定 負 債	159,130,288		
建 物	273,064,120			設 備 資 金	153,340,000		
そ の 他 の 資 産	57,946,567			借 入 金 付 金	5,790,288		
土 地	51,313,555			退 職 給 当 金			
建 物	1			引 当 金 計	-114,952,123		
構 築 物	1						
車 輛 運 搬 具	3						
器 具 及 び 備 品	417,679						
権 利	425,040						
退 職 給 付 引 当 資 産	5,790,288						
資 産 の 部 合 計	458,524,694			純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動	573,476,817		
				増 減 差 額			
				次 期 繰 越 活 動	573,476,817		
				増 減 差 額			
				( うち 当 期 活 動	347,285,184		
				増 減 差 額 )			
				純 資 産 の 部 合 計	573,476,817		
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	458,524,694		

老人介護(ケアハウス)拠点区分貸借対照表  
平成28年3月31日現在

第3号の4様式  
(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	14,075,210			流 動 負 債	16,491,479		
現 金 預 金				事 業 未 払 金	2,878,011		
事 業 未 収 金	13,515,210			そ の 他 の	1,815,655		
未 収 補 助 金	560,000			未 払 返 済 予 定	10,625,000		
短 期 貸 付 金				1 年 以 内 設 備 資 金 借 入	241,726		
固 定 資 産	320,648,019			未 払 費 用	931,087		
基 本 財 産	307,812,628			賞 与 引 当 金	13,391,127		
土 地	115,998,800			固 定 負 債	10,625,000		
建 物	191,813,828			設 備 資 金 借 入	2,766,127		
そ の 他 の 固 定 資 産	12,835,391			退 職 給 付 金			
車 輛 運 搬 具	1			引 当 金			
器 具 及 び 備 品	1,589,118			負 債 の 部 合 計	29,882,606		
投 資 有 価 証 券	8,480,145						
退 職 給 付 引 当 資 産	2,766,127			純 資 産 の 部			
				基 本 金	71,704,137		
				基 本 金	71,704,137		
				国 庫 補 助 金 等	118,359,897		
				特 別 積 立 金	118,359,897		
				国 庫 補 助 金 等	114,776,589		
				特 別 積 立 金	114,776,589		
				次 期 繰 越 活 動	7,906,616		
				増 減 差 額			
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額			
				( うち 当 期 活 動			
				増 減 差 額 )			
				純 資 産 の 部 合 計	304,840,623		
資 産 の 部 合 計	334,723,229	342,510,761	-7,787,532	負 債 及 び	334,723,229		
				純 資 産 の 部 合 計			

老人介護(津特養)拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	56,409,179			流 動 負 債	22,613,806		
現 金 預 金				事 業 未 払 金	9,526,290		
事 業 未 収 金				そ の 他 の			
短 期 貸 付 金	56,442,233			未 払 返 済 定	4,458,534		
徴 収 不 能 金				1 年 以 内 返 済 定	2,592,000		
引 当 金	-33,054			設 備 資 金 借 入 金			
固 定 資 産	519,171,222			1 年 以 内 返 済 定	1,113,264		
基 本 財 産	493,222,189			未 払 費 用	26,985		
土 地				賞 与 引 当 金	4,896,733		
建 物	244,225,667			固 定 負 債	21,503,220		
そ の 他 の 産 物	248,996,522			設 備 資 金 借 入 金	7,776,000		
建 物	25,949,033			引 当 金	5,937,408		
構 築 物	8,468,550			退 職 給 付 金	7,789,812		
車 輛 運 搬 具	519,923			負 債 の 部 合 計	44,117,026		
器 具 及 び 備 品	4						
有 形 無 形 資 産	2,120,072			純 資 産 の 部			
退 職 給 付 引 当 資 産	7,050,672			基 本 金	197,225,446		
そ の 他 の 固 定 資 産	7,789,812			基 本 金	197,225,446		
				国 庫 補 助 金 等	105,253,981		
				特 別 積 立 金	105,253,981		
				国 庫 補 助 金 等	105,253,981		
				特 別 積 立 金	105,253,981		
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	228,983,948		
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	228,983,948		
				(うち当期活動増減差額)	1,505,256		
				純 資 産 の 部 合 計	531,463,375		
資 産 の 部 合 計	575,580,401	575,147,405	432,996	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	575,580,401		

老人介護(津北部)拠点区分貸借対照表  
平成28年3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	61,690,198						
現 金 預 金							
事 業 未 収 金							
前 払 費 用	61,665,636						
短 期 貸 付 金	24,562						
固 定 資 産	161,754,356						
基 本 財 産	80,729,067						
土 地							
建 物	33,500,000						
	47,229,067						
そ の 他 の 資 産	81,025,289						
土 地							
建 物	28,186,241						
構 築 物	29,352,150			基 本 金	3,798,500		
車 輛 運 搬 具	2,798,680			基 本 金	3,798,500		
器 具 及 び 備 品	2,383,540			次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	189,391,955		
権 利	462,912			次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	189,391,955		
退 職 給 付 引 当 資 産	691,355			( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	-234,757,730		
長 期 前 払 費 用	9,307,865						
そ の 他 の 資 産	32,496						
資 産 の 部 合 計	7,810,050			純 資 産 の 部 合 計	193,190,455		
	223,444,554			負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	223,444,554		



老人介護(津南部)拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

資産の部	資産の部			負債の部	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	155,494,437			流動負債	427,976,567		
現金預金				事業未払金	22,518,622		
事業未収金	153,855,502			その他の金の 未払返済 1年以内入金 設備資金借入金 1年以内支払予定 長期未払費用	13,401,102		
商品・製品	150,000			預り金	33,183,000		
前払金	243,522			拠点区分間 借入金受 賃与引当金	7,383,390		
前払費用	237,080			固定負債	42,658		
短期貸付金	285,230			設備資金 借入金 退職引当金 長期未払金	5,231		
拠点区分間 貸付金	844,567			負債の部合計	16,045,342		
徴収不能 引当金	15,123				324,775,337		
固定資産	650,777,052				10,621,885		
基本財産	200,520,411			設備資金 借入金 退職引当金 長期未払金	274,067,575		
土地					240,364,000		
建物	26,348,481				22,189,678		
その他 の固定資産	174,171,930				11,513,897		
	450,256,641				702,044,142		
				純資産の部			
土地	117,850,293			基本金	27,457,243		
建物	255,203,369			基本金	27,457,243		
構築物	26,883,014			国庫補助金等 特別積立金	68,516,385		
車両運搬具	20,684,470			国庫補助金等 特別積立金	68,516,385		
器具及び備品	3,126,940			次期繰越活動 増減差額	8,253,719		
権利	3,183,367			次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	8,253,719		
ソフトウェア	636,400				-496,181,366		
退職引当資産	22,189,678						
長期前払費用	225,440						
その他の 固定資産	273,670			純資産の部合計	104,227,347		
資産の部合計	806,271,489			負債及び 純資産の部合計	806,271,489		

老人介護(鈴鹿)拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	37,247,127			流 動 負 債	35,987,925		
現 金 預 金				事 業 未 払 金	3,513,243		
事 業 未 収 金				そ の 他 の			
前 払 金	37,028,658			未 払 返 済 金	4,009,723		
前 払 費 用				1 年 以 内 借 入 金	22,212,000		
短 期 貸 付 金	218,469			1 年 以 内 支 払 金	3,350,730		
固 定 資 産	491,083,556			長 期 未 払 費 用	200,781		
基 本 財 産	463,638,256			賞 与 引 当 金	2,701,448		
土 地				固 定 負 債	324,853,138		
建 物	29,455,500			設 備 資 金			
そ の 他 の 資 産	434,182,756			借 入 金 付 金	316,851,000		
構 築 物	27,445,300			退 職 給 当 金	4,665,396		
車 輛 運 搬 具	12,601,620			引 期 未 払 金	3,336,742		
器 具 及 び 備 品	5,701,156			負 債 の 部 合 計	360,841,063		
退 職 給 付 引 当 資 産	4,250,197			純 資 産 の 部			
長 期 前 払 費 用	4,665,396			国 庫 補 助 金 等			
そ の 他 の 固 定 資 産	95,361			特 別 積 立 金	28,875,624		
	131,570			国 庫 補 助 金 等	28,875,624		
				特 別 積 立 金			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	138,613,996		
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	138,613,996		
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	72,472,193		
資 産 の 部 合 計	528,330,683	480,622,843	47,707,840	純 資 産 の 部 合 計	167,489,620		
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	528,330,683		

老人介護(ふたみ)拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	108,735,029			流 動 負 債	90,466,825		
現 金 預 金				事 業 未 払 金	21,567,176		
事 業 未 収 金	108,389,761			そ の 他 の	6,322,436		
商 品 ・ 製 品	241,620			未 払 返 済 金 定	39,040,000		
立 替 金	7,870			1年 以 内 借 入 金 定	969,552		
前 払 費 用	26,651			1年 以 内 支 払 金 定	1,221,578		
短 期 貸 付 金				長 未 払 費 用	12,511,320		
仮 払 金	69,127			拠 点 区 分 間	8,834,763		
そ の 他 の 資 産				借 貸 与 引 当 金	438,151,494		
の 勘 取 当				固 定 負 債			
固 定 資 産	823,043,846			設 備 資 金 付 金	419,680,000		
基 本 財 産	786,616,870			借 入 給 付 金	17,648,652		
土 地	126,467,997			退 職 引 当 金	822,842		
建 物	660,148,873			長 期 未 払 金			
そ の 他 の 資 産	36,426,976			負 債 の 部 合 計	528,618,319		
土 地	6,838,511						
建 物	187,969						
構 築 物	1,706,268						
車 輛 運 搬 具	1,192,166						
器 具 及 び 備 品	8,306,245						
権 利	155,000						
ソ フ ト ウ ェ ア	318,200						
退 職 給 付 引 当 資 産	17,648,652						
長 期 前 払 費 用	17,825						
そ の 他 の 資 産	56,140						
資 産 の 部 合 計	931,778,875			純 資 産 の 部			
				国 庫 補 助 金 等	40,972,249		
				特 別 積 立 金	40,972,249		
				次 期 繰 越 活 動	362,188,307		
				増 減 差 額	362,188,307		
				次 期 繰 越 活 動	-231,505,228		
				増 減 差 額			
				純 資 産 の 部 合 計	403,160,556		
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	931,778,875		

老人介護(志摩)拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	113,440,721			流 動 負 債	94,274,328		
現 金 預 金				短 期 運 営 金	2,030,000		
事 業 未 収 金	112,615,053			事 業 借 入 金	19,883,233		
商 品 ・ 製 品	1,575			そ の 他 の 金	15,567,090		
前 払 金	390,640			1 年 以 内 返 済 予 定 金	45,504,000		
前 払 費 用	376,663			1 年 以 内 支 払 予 定 金	2,017,320		
短 期 貸 付 金				長 預 け 未 払 金	52,900		
仮 払 金	56,790			賞 与 引 当 金	9,219,785		
固 定 資 産	901,354,708			固 定 負 債	303,397,419		
基 本 財 産	572,750,335			設 備 資 金	279,824,000		
土 地	51,087,369			借 入 金 付 金	15,746,629		
建 物	521,662,966			退 職 引 当 金	7,826,790		
そ の 他 の 固 定 資 産	328,604,373			負 債 の 部 合 計	397,671,747		
土 地	140,206,273						
建 物	126,713,349						
構 築 物	35,856,503						
車 輛 運 搬 具	780,891						
器 具 及 び 備 品	7,123,105						
権 利	311,850						
退 職 給 付 引 当 資 産	15,746,629						
長 期 前 払 費 用	319,633						
そ の 他 の 固 定 資 産	1,546,140						
資 産 の 部 合 計	1,014,795,429			純 資 産 の 部 合 計	617,123,682		
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,014,795,429		

老人介護(伊賀)拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	115,421,094			流 動 負 債	89,099,708		
現 金 預 金				事 業 未 払 金	15,712,145		
事 業 未 収 金				そ の 他 の			
未 収 補 助 金	114,661,126			未 払 返 済 予 定	9,708,930		
商 品 ・ 製 品	612,467			1 年 以 内 借 入 定	50,232,000		
前 払 費 用	23,603			1 年 以 内 支 払 予 定	4,414,164		
短 期 貸 付 金	123,898			長 期 未 払 費 用	1,033,330		
固 定 資 産	1,530,385,748			預 り 金	188,800		
基 本 財 産	1,435,350,212			賞 与 引 当 金	7,810,339		
土 地				固 定 負 債	992,091,646		
建 物	193,556,836			設 備 資 金	976,069,000		
そ の 他 の 固 定 資 産	1,241,793,376			借 入 給 付 金	11,005,324		
構 築 物	95,035,536			引 長 期 未 払 金	5,017,322		
車 輛 運 搬 具	42,143,811			負 債 の 部 合 計	1,081,191,354		
器 具 及 び 備 品	10,633,440						
権 利	27,116,990			純 資 産 の 部			
退 職 給 付 引 当 資 産	3,851,217			国 庫 補 助 金 等			
長 期 前 払 費 用	11,005,324			特 別 積 立 金	276,025,772		
そ の 他 の 固 定 資 産	95,744			国 庫 補 助 金 等	276,025,772		
	189,010			特 別 積 立 金			
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	288,589,716		
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	288,589,716		
				( うち 当 期 活 動			
				増 減 差 額 )	-9,223,788		
				純 資 産 の 部 合 計	564,615,488		
資 産 の 部 合 計	1,645,806,842			負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	1,645,806,842		

老人介護(伊賀養護)拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	23,863,331			流 動 負 債	8,172,930		
現 金 預 金				事 業 未 払 金	4,673,674		
事 業 未 収 金	9,532,747			そ の 他 の	1,730,417		
未 収 補 助 金	6,576,380			未 払 費 用	245,684		
前 払 金	111,020			預 り 金	148,751		
短 期 貸 付 金				仮 受 金	11,443		
拠 点 区 分 間 金 貸 付 金	7,643,184			賞 与 引 当 金	1,362,961		
固 定 資 産	411,552,367			固 定 負 債	260,218,068		
基 本 財 産	374,849,281			設 備 資 金	258,801,000		
建 物	374,849,281			借 入 給 付 金	1,417,068		
そ の 他 の 固 定 資 産	36,703,086			引 当 金			
構 築 物	12,766,688			負 債 の 部 合 計	268,390,998		
車 輛 運 搬 具	8,692,705			純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,130,371			国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	143,742,190		
退 職 給 付 引 当 資 産	1,417,068			国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	143,742,190		
積 立 資 産	12,663,544			そ の 他 の 積 立 金	12,663,544		
そ の 他 の 固 定 資 産	32,710			そ の 他 の 積 立 金	12,663,544		
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	10,618,966		
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	10,618,966		
				増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-6,193,105		
				純 資 産 の 部 合 計	167,024,700		
資 産 の 部 合 計	435,415,698			負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	435,415,698		

保育(豊野)拠点区分貸借対照表  
平成28年3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,465,267			流動負債	9,180,671		
現金預金				事業未払金	5,505,421		
事業未収金	2,094,592			その他の未払金	418,769		
未収補助金	770,990			1年以内支払予定金	1,345,620		
前払金	9,890			長期未払金	1,250		
前払費用	55,620			仮受金	2,324		
短期貸付金				賞与引当金	1,907,287		
拠点区分間金	10,534,175			固定負債	5,301,099		
固定資産	216,094,061			退職給付金	2,223,264		
基本財産	205,160,283			長期未払金	3,077,835		
土地	166,522,000			負債の部合計	14,481,770		
建物	38,638,283						
その他固定資産	10,933,778			純資産の部			
構築物	2,055,541			基本金	220,317,000		
車両運搬具	3,879,043			基本金	220,317,000		
器具及び備品	1,657,095			国庫補助金等特別積立金	30,979,518		
退職給付引当資産	2,223,264			国庫補助金等特別積立金	30,979,518		
積立資産	1,000,000			その他の積立金	1,000,000		
長期前払費用	108,905			その他の積立金	1,000,000		
その他固定資産	9,930			次期繰越活動増減差額	-37,218,960		
				次期繰越活動増減差額	-37,218,960		
				(うち当期活動増減差額)	-1,843,029		
				純資産の部合計	215,077,558		
資産の部合計	229,559,328			負債及び純資産の部合計	229,559,328		

保育 (はなこま) 拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	23,593,751			流動負債	5,322,394		
現金預金				事業未払金	1,529,116		
事業未収金	1,622,810			その他の金の未払	1,068,878		
未収補助金	818,870			1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000		
前払金				1年以内支払予定長期未払費用	298,200		
前払費用	39,686			預り金	10,494		
短期貸付金				賞与引当金	250		
拠点区分間貸付金	21,112,385				1,407,456		
固定資産	100,163,096			固定負債	6,629,489		
基本財産	71,705,477			設備資金借入金	3,024,000		
土地	28,059,027			退職給付引当金	3,133,339		
建物	43,646,450			長期未払金	472,150		
その他の資産	28,457,619			負債の部合計	11,951,883		
土地	17,557,340						
建物	1						
構築物	6,356,769			純資産の部			
車両運搬具	1			国庫補助金等特別積立金	10,727,642		
器具及び備品	420,906			国庫補助金等特別積立金	10,727,642		
退職給付引当資産	3,133,339			その他の積立金	1,000,000		
積立資産	1,000,000			その他の積立金の次期繰越活動増減差額	100,077,322		
長期前払費用	-10,737			次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	100,077,322		
					8,040,680		
				純資産の部合計	111,804,964		
資産の部合計	123,756,847			負債及び純資産の部合計	123,756,847		



保育(第二はなこま)拠点区分貸借対照表  
平成28年3月31日現在

第3号の4様式  
(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	11,912,117			流 動 負 債	118,217,313		
現 金 預 金				事 業 未 払 金	3,992,485		
事 業 未 収 金				そ の 他 の			
未 収 補 助 金	5,188,942			未 払 金	2,970,460		
前 払 金	6,711,555			1年以内返済予定			
短 期 貸 付 金	11,620			設 備 資 金 借 入 金	16,440,000		
固 定 資 産				1年以内支払予定			
基 本 財 産	483,589,409			長 期 未 払 費 用	757,200		
土 地	75,118,598			預 り 金	169,703		
建 物	408,470,811				500		
そ の 他 の 固 定 資 産	57,668,032			拠 点 区 分 間			
構 築 物	45,770,777			借 借 互 引 金	90,511,447		
車 輛 運 搬 具	3,879,043			固 定 負 債	219,826,406		
器 具 及 び 備 品	2,462,235			設 備 資 金 借 入 金	213,478,000		
権 利				退 職 引 当 金	3,319,606		
退 職 給 付 引 当 資 産	2,080,881			長 期 未 払 金	3,028,800		
長 期 前 払 費 用	3,319,606			負 債 の 部 合 計	338,043,719		
そ の 他 の 固 定 資 産	136,000						
	19,490			純 資 産 の 部			
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金	176,592,167		
				国 庫 補 助 金 等	176,592,167		
				特 別 積 立 金			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	38,533,672		
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動)	38,533,672		
				増 減 差 額	4,081,865		
				純 資 産 の 部 合 計	215,125,839		
資 産 の 部 合 計	553,169,558			負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	553,169,558		

保育(嬉野)拠点区分貸借対照表  
平成28年3月31日現在

第3号の4様式  
(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	29,940,870			流 動 負 債	62,226,716		
現 金 預 金				事 業 未 払 金	3,039,152		
事 業 未 収 金	8,266,870			そ の 他 の	1,835,635		
未 収 補 助 金	21,674,000			未 1年以 内 返 済 予 定	10,612,000		
前 払 金				設 備 資 金 借 入	320,035		
短 期 貸 付 金				未 払 費 用	1,750		
固 定 資 産	312,957,281			預 り 金	43,528,530		
基 本 財 産	237,714,906			拠 点 区 分 間	2,889,614		
土 地	37,414,812			借 貸 与 引 当 金	61,942,157		
建 物	200,300,094			固 定 負 債	56,748,000		
そ の 他 の 固 定 資 産	75,242,375			設 備 資 金 借 入	5,194,157		
土 地	62,866,111			退 職 引 当 金			
構 築 物	4,876,872			負 債 の 部 合 計	124,168,873		
車 輛 運 搬 具	2						
器 具 及 び 備 品	1,305,233			純 資 産 の 部			
退 職 給 付 引 当 資 産	5,194,157			国 庫 補 助 金 等	86,575,718		
積 立 資 産	1,000,000			特 別 積 立 金	86,575,718		
				そ の 他 の	1,000,000		
				積 立 金	1,000,000		
				そ の 他 の	131,153,560		
				次 期 繰 越 活 動	131,153,560		
				増 減 差 額	-9,031,370		
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額			
				(うち 当期 活動)			
				増 減 差 額			
資 産 の 部 合 計	342,898,151			純 資 産 の 部 合 計	218,729,278		
				負 債 及 び	342,898,151		
				純 資 産 の 部 合 計			

保育(しまの杜)拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	10,377,662			流 動 負 債	114,438,760		
現 金 預 金				事 業 未 払 金	1,957,786		
事 業 未 収 金				そ の 他 の			
未 収 補 助 金	2,765,804			未 払 返 済 金	720,365		
前 払 金	7,600,382			1 年 以 内 借 入 金	2,400,000		
前 払 費 用				設 備 資 金 借 入 金	2,400,000		
短 期 貸 付 金	11,476			拠 点 区 分 間 金	107,585,847		
				与 引 当 金	1,774,762		
固 定 資 産	194,495,789			固 定 負 債	8,840,310		
そ の 他 の 産 地	194,495,789			設 備 資 金 借 入 金	6,400,000		
土 地	27,236,670			退 職 給 付 引 当 金	2,440,310		
建 物	130,875,758			長 期 未 払 金			
構 築 物	30,161,919			負 債 の 部 合 計	123,279,070		
車 輛 運 搬 具	1,244,336						
器 具 及 び 備 品	2,536,796			純 資 産 の 部			
退 職 給 付 引 当 資 産	2,440,310			国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	90,104,293		
積 立 資 産				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	90,104,293		
				そ の 他 の 積 立 金			
				そ の 他 の 積 立 金			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-8,509,912		
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-8,509,912		
				純 資 産 の 部 合 計	81,594,381		
資 産 の 部 合 計	204,873,451			負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	204,873,451		

保育(第二しまの杜)拠点区分貸借対照表  
平成28年3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	18,909,072			流 動 負 債	124,992,952		
現 金 預 金				事 業 未 払 金	2,436,144		
事 業 未 収 金				そ の 他 の			
未 収 補 助 金	12,389,213			未 払 返 済 予 定 金	1,460,667		
前 払 金	6,048,890			1 年 以 内 借 入 金 定 金	24,264,000		
前 払 費 用	425,700			1 年 以 内 支 払 予 定 金	277,200		
短 期 貸 付 金	45,269			長 期 未 払 費 用	166,777		
固 定 資 産				預 り 金			
基 本 財 産	513,107,882			拠 点 区 分 間			
建 物	430,044,511			借 借 入 引 当 金	93,232,038		
そ の 他 の 固 定 資 産	83,063,371			賞 与	3,156,126		
構 築 物				固 定 負 債	241,644,779		
車 輛 運 搬 具	69,054,988			設 備 資 金			
器 具 及 び 備 品	802,554			借 入 金 付 金	237,164,000		
権 利	5,910,352			退 職 引 当 金	3,883,854		
退 職 給 付 引 当 資 産	1,093,794			長 期 未 払 金	596,925		
積 立 資 産	3,883,854			負 債 の 部 合 計	366,637,731		
長 期 前 払 費 用				純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	2,302,490			国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金	139,236,006		
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金	139,236,006		
				そ の 他 の 積 立 金			
				そ の 他 の 積 立 金			
				次 期 繰 越 活 動 額	26,143,217		
				次 期 繰 越 活 動 額			
				増 ( 減 ) 差 額	26,143,217		
				増 減 差 額			
				純 資 産 の 部 合 計	-44,006,610		
資 産 の 部 合 計	532,016,954			負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	532,016,954		

障害拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	140,527,047			流 動 負 債	152,190,495		
現 金 預 金				事 業 未 払 金	3,491,116		
事 業 未 収 金				そ の 他 の			
原 材 料	9,029,256			未 払 返 済 金	1,411,854		
前 払 金	742,861			1 年 以 内 借 入 定 金	3,816,000		
前 払 費 用				1 年 以 内 支 払 定 金	2,242,860		
短 期 貸 付 金	67,182			長 掲 借 借 貸 与 引 当 金	137,715,107		
拠 点 区 分 間 貸 借 仮 払 金	130,657,748			固 定 負 債	3,513,558		
固 定 資 産	30,000				21,870,728		
基 本 財 産	95,903,322			設 備 資 金 借 入 給 付 金	11,312,000		
建 物	72,337,799			退 職 引 当 金	5,554,254		
そ の 他 の 固 定 資 産	23,565,523			長 期 未 払 金	5,004,474		
建 築 物	138,020			負 債 の 部 合 計	174,061,223		
構 築 物	4,995,207						
車 輛 運 搬 具	7,324,915			純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	4,500,717			国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	42,181,369		
権 利	909,390			国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	42,181,369		
退 職 給 付 引 当 資 産	5,554,254			次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,187,777		
長 期 前 払 費 用	85,380			次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	20,187,777		
そ の 他 の 固 定 資 産	57,640			純 資 産 の 部 合 計	62,369,146		
資 産 の 部 合 計	236,430,369			負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	236,430,369		

医療 (高茶屋) 拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	2,404,443			流 動 負 債	1,019,225		
現 金 預 金				事 業 未 払 金	375,285		
事 業 未 収 金	1,827,928			そ の 他 の 未 払 金	104,753		
医 薬 品	480,686			賞 与 引 当 金	539,187		
診 療 費 等 材 料 費 等 貸 付 金	95,829			固 定 負 債	1,167,090		
固 定 資 産	68,778,551			退 職 給 付 金 引 当 金	1,167,090		
そ の 他 の 固 定 資 産	68,778,551			負 債 の 部 合 計	2,186,315		
土 地	19,771,800			純 資 産 の 部			
建 物	38,121,694			次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	68,996,679		
構 築 物	4,303,590			次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	68,996,679		
車 輛 運 搬 具	1				15,072,650		
器 具 及 び 備 品	5,261,496						
権 利	152,880						
退 職 給 付 引 当 資 産	1,167,090			純 資 産 の 部 合 計	68,996,679		
資 産 の 部 合 計	71,182,994			負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	71,182,994		

老人介護（福祉用具）拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	16,404,708			流 動 負 債	44,545,898		
現 金 預 金				事 業 未 払 金	5,542,224		
事 業 未 収 金	15,054,885			そ の 他 の	672,189		
商 品 ・ 製 品	1,334,989			未 払 金	577,476		
前 払 費 用	14,834			1 年 以 内 支 払 予 定	36,706,054		
短 期 貸 付 金				長 期 未 払 金	1,047,955		
固 定 資 産	43,914,935			借 入 引 当 金	2,040,664		
そ の 他 の 産 物	43,914,935			固 定 負 債	2,040,664		
建 築 物	18,086,606			退 職 給 付 金	1,226,226		
構 築 物	872,478			引 当 金	814,438		
車 輛 運 搬 具	1,518,489			負 債 の 部 合 計	46,586,562		
器 具 及 び 備 品	22,047,019						
権 利	133,147			純 資 産 の 部			
退 職 給 付 引 当 資 産	1,226,226			次 期 繰 越 活 動	13,733,081		
長 期 前 払 費 用	13,260			増 減 差 額	13,733,081		
そ の 他 の 産 物	17,710			( うち 当 期 活 動	-37,700,040		
資 産 の 部 合 計	60,319,643			増 減 差 額 )			
				純 資 産 の 部 合 計	13,733,081		
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	60,319,643		

保育(まちなか)拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	6,049,852			流 動 負 債	4,227,990		
事 業 未 収 金	5,478,276			事 業 未 払 金	2,260,347		
未 収 補 助 金	571,576			そ の 他 の	748,274		
前 払 金				未 預 け 金	7,250		
固 定 資 産	80,338,819			賞 与 引 当 金	1,212,119		
そ の 他 の	80,338,819			固 定 負 債	2,984,666		
固 定 資 産				退 職 給 付 金	2,984,666		
建 物	73,034,033			引 当 金			
構 築 物	3,660,517			負 債 の 部 合 計	7,212,656		
器 具 及 び 備 品	452,243						
ソ フ ト ウ ェ ア	207,360			純 資 産 の 部			
退 職 給 付 引 当 資 産	2,984,666			次 期 繰 越 活 動	79,176,015		
				増 減 差 額			
				次 期 繰 越 活 動	79,176,015		
				増 減 差 額			
				( うち 当 期 活 動	79,015,015		
				増 減 差 額 )			
				純 資 産 の 部 合 計	79,176,015		
資 産 の 部 合 計	86,388,671			負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	86,388,671		



# 財務諸表に対する注記(本部)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ② 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

#### ① 賞与引当金

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

#### ② 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を乗じた金額を計上している。

#### ③ 退職給付引当金

期末在籍者の退職金の支給に備えるため、財団法人三重県社会福祉事業職員共済会に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上しております。

## 2. 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準(平成12年2月17日社援第310号)によるものであったが、社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号)に変更した。

## 3. 採用する退職給付制度

### ① 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

### ② 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

## 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

### ① 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)は省略している。

### 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

(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	0	49,272,015	0	49,272,015
建物	0	473,697,773	0	473,697,773
合計	0	522,969,788	0	522,969,788

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

該当なし

## 財務諸表に対する注記(本部)

### 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)	49,272,015円
建物(基本財産)	473,697,773円
土地(運用財産)	489,050,931円
建物(運用財産)	357,943,655円
計	1,369,964,374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)	699,654,750円
計	699,654,750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

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
建物(基本財産)	473,697,773	0	473,697,773
建物	393,894,233	32,160,485	361,733,748
構築物	172,170,673	16,962,365	155,208,308
車輛運搬具	31,566,079	12,780,742	18,785,337
器具及び備品	49,058,765	4,137,874	44,920,891
権利	1,098,360	0	1,098,360
ソフトウェア	566,670	489,110	77,560
合計	1,122,052,553	66,530,576	1,055,521,977

### 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

徴収不能引当金は貸借対照表において、間接控除している。

### 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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国債	20,072,819	20,912,000	839,181
			0
			0
			0
			0
合計	20,072,819	20,912,000	839,181

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

# 財務諸表に対する注記(老人介護 津老健)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ② 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

#### ① 賞与引当金

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

#### ② 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を乗じた金額を計上している。

#### ③ 退職給付引当金

期末在籍者の退職金の支給に備えるため、財団法人三重県社会福祉事業職員共済会に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上しております。

## 2. 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準(平成12年2月17日社援第310号)によるものであったが、社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号)に変更した。

## 3. 採用する退職給付制度

### ① 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

### ② 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

## 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

### ① 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)は省略している。

### 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

(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	52,949,570	0	0	52,949,570
建物	289,134,447	0	16,070,327	273,064,120
合計	342,084,017	0	16,070,327	326,013,690

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

該当なし

## 財務諸表に対する注記(老人介護 津老健)

### 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)	165,718,370円
建物(基本財産)	274,885,849円
土地(運用財産)	51,313,555円
建物(運用財産)	
計	491,917,774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)	181,220,000円
計	181,220,000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

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	減価償却額累計額	当期末残高
建物(基本財産)	718,602,183	445,538,063	273,064,120
建物	222,075	222,074	1
構築物	18,900,000	18,899,999	1
車輛運搬具	6,356,826	6,356,823	3
器具及び備品	44,333,447	43,915,768	417,679
権利	425,040	0	425,040
ソフトウェア	0	0	0
合計	788,839,571	514,932,727	273,906,844

### 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

徴収不能引当金は貸借対照表において、間接控除している。

### 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

該当なし

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

該当なし

# 財務諸表に対する注記(老人介護 ケアハウス)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ② 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

#### ① 賞与引当金

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

#### ② 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を乗じた金額を計上している。

#### ③ 退職給付引当金

期末在籍者の退職金の支給に備えるため、財団法人三重県社会福祉事業職員共済会に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上しております。

## 2. 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準(平成12年2月17日社援第310号)によるものであったが、社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号)に変更した。

## 3. 採用する退職給付制度

### ① 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

### ② 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

## 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

### ① 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)は省略している。

### 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

(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	115,998,800	0	0	115,998,800
建物	200,315,560	0	8,501,732	191,813,828
合計	316,314,360	0	8,501,732	307,812,628

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

該当なし

## 財務諸表に対する注記(老人介護 ケアハウス)

### 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)	
建物(基本財産)	191,813,828円
土地(運用財産)	
建物(運用財産)	
計	191,813,828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)	21,250,000円
計	21,250,000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

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
建物(基本財産)	503,976,271	312,162,443	191,813,828
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	1,350,000	1,349,999	1
器具及び備品	12,258,083	10,668,965	1,589,118
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	517,584,354	324,181,407	193,402,947

### 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

徴収不能引当金は貸借対照表において、間接控除している。

### 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

該当なし

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

該当なし

# 財務諸表に対する注記(老人介護 津特養)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ② 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

#### ① 賞与引当金

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

#### ② 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を乗じた金額を計上している。

#### ③ 退職給付引当金

期末在籍者の退職金の支給に備えるため、財団法人三重県社会福祉事業職員共済会に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上しております。

## 2. 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準(平成12年2月17日社援第310号)によるものであったが、社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号)に変更した。

## 3. 採用する退職給付制度

### ① 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

### ② 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

## 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

### ① 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)

津介護老人福祉施設

津短期入所生活介護

津認知症対応型共同生活介護

### ③ 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3)

津介護老人福祉施設

津短期入所生活介護

津認知症対応型共同生活介護

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	244,225,667	0	0	244,225,667
建物	262,149,314	0	13,152,792	248,996,522
合計	506,374,981	0	13,152,792	493,222,189

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

該当なし

## 財務諸表に対する注記(老人介護 津特養)

### 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)	244,225,667円
建物(基本財産)	248,996,522円
土地(運用財産)	
建物(運用財産)	
計	493,222,189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)	206,220,000円
計	206,220,000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

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
建物(基本財産)	661,768,820	412,772,298	248,996,522
建物	10,438,742	1,970,192	8,468,550
構築物	24,179,534	23,659,611	519,923
車輛運搬具	8,427,286	8,427,282	4
器具及び備品	30,001,013	27,880,941	2,120,072
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	734,815,395	474,710,324	260,105,071

### 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

徴収不能引当金は貸借対照表において、間接控除している。

### 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

該当なし

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

該当なし



# 財務諸表に対する注記(老人介護 津北部)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ② 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

#### ① 賞与引当金

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

#### ② 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を乗じた金額を計上している。

#### ③ 退職給付引当金

期末在籍者の退職金の支給に備えるため、財団法人三重県社会福祉事業職員共済会に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上しております。

## 2. 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準(平成12年2月17日社援第310号)によるものであったが、社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号)に変更した。

## 3. 採用する退職給付制度

### ① 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

### ② 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

## 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

### ① 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)

津中央訪問介護

本町居宅介護支援

つまちなか居宅介護支援

白塚通所介護

白塚訪問介護

白塚居宅介護支援

### ③ 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3)

津中央訪問介護

本町居宅介護支援

つまちなか居宅介護支援

白塚通所介護

白塚訪問介護

白塚居宅介護支援

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	33,500,000	0	0	33,500,000
建物	49,448,042	0	2,218,975	47,229,067
合計	82,948,042	0	2,218,975	80,729,067

## 財務諸表に対する注記(老人介護 津北部)

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

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)	
建物(基本財産)	
土地(運用財産)	28,186,241円
建物(運用財産)	27,849,730円
計	56,035,971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)	0円
計	0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

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
建物(基本財産)	78,100,675	30,871,608	47,229,067
建物	39,239,043	9,886,893	29,352,150
構築物	9,183,446	6,384,766	2,798,680
車輛運搬具	45,858,644	43,475,104	2,383,540
器具及び備品	2,980,889	2,517,977	462,912
権利	1,045,380	354,025	691,355
ソフトウェア	0	0	0
合計	176,408,077	93,490,373	82,917,704

### 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

徴収不能引当金は貸借対照表において、間接控除している。

### 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

該当なし

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

該当なし

# 財務諸表に対する注記(老人介護 津南部)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ② 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

#### ① 賞与引当金

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

#### ② 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。

#### ③ 退職給付引当金

期末在籍者の退職金の支給に備えるため、財団法人三重県社会福祉事業職員共済会に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上しております。

## 2. 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準(平成12年2月17日社援第310号)によるものであったが、社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号)に変更した。

## 3. 採用する退職給付制度

### ① 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

### ② 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

## 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

### ① 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)

久居訪問介護

久居居宅介護支援

津久居地域包括支援

白山小規模多機能

美杉小規模多機能

津第1通所介護

津第2通所介護

津通所リハビリ

高茶屋居宅介護支援

津中部南地域包括支援

喫茶・売店(津)

新高茶屋通所介護

新高茶屋短期入所生活介護

新高茶屋居宅介護支援

### ③ 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3)

久居訪問介護

久居居宅介護支援

津久居地域包括支援

白山小規模多機能

美杉小規模多機能

津第1通所介護

津第2通所介護

## 財務諸表に対する注記(老人介護 津南部)

津通所リハビリ  
 高茶屋居宅介護支援  
 津中部南地域包括支援  
 喫茶・売店(津)  
 新高茶屋通所介護  
 新高茶屋短期入所生活介護  
 新高茶屋居宅介護支援

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	26,348,481	0	0	26,348,481
建物	185,088,912	0	10,916,982	174,171,930
合計	211,437,393	0	10,916,982	200,520,411

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

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)	26,348,481円
建物(基本財産)	63,376,173円
土地(運用財産)	83,878,184円
建物(運用財産)	217,877,247円
計	391,480,085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)	225,420,000円
計	225,420,000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

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
建物(基本財産)	395,390,055	221,218,125	174,171,930
建物	358,283,193	103,079,824	255,203,369
構築物	44,560,045	17,677,031	26,883,014
車輛運搬具	109,779,472	89,095,002	20,684,470
器具及び備品	24,727,820	21,600,880	3,126,940
権利	4,527,983	1,280,233	3,247,750
ソフトウェア	2,768,832	2,132,432	636,400
合計	940,037,400	456,083,527	483,953,873

### 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

徴収不能引当金は貸借対照表において、間接控除している。

## 財務諸表に対する注記(老人介護 津南部)

### 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

該当なし

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

該当なし

# 財務諸表に対する注記(老人介護 鈴鹿)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ② 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

#### ① 賞与引当金

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

#### ② 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を乗じた金額を計上している。

#### ③ 退職給付引当金

期末在籍者の退職金の支給に備えるため、財団法人三重県社会福祉事業職員共済会に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上しております。

## 2. 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準(平成12年2月17日社援第310号)によるものであったが、社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号)に変更した。

## 3. 採用する退職給付制度

### ① 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

### ② 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

## 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

### ① 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)

鈴鹿第1通所介護

鈴鹿第2通所介護

鈴鹿訪問介護

鈴鹿認知症対応型共同生活介護

鈴鹿居宅介護支援

鈴鹿訪問看護

### ③ 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3)

鈴鹿第1通所介護

鈴鹿第2通所介護

鈴鹿訪問介護

鈴鹿認知症対応型共同生活介護

鈴鹿居宅介護支援

鈴鹿訪問看護

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	29,455,500	0	0	29,455,500
建物	456,154,733	0	21,971,977	434,182,756
合計	485,610,233	0	21,971,977	463,638,256

## 財務諸表に対する注記(老人介護 鈴鹿)

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

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)	29,455,500円
建物(基本財産)	434,182,756円
土地(運用財産)	
建物(運用財産)	
計	463,638,256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)	278,567,000円
計	278,567,000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

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	減価償却額累計額	当期末残高
建物(基本財産)	494,544,712	60,361,956	434,182,756
建物	0	0	0
構築物	15,447,888	2,846,268	12,601,620
車輛運搬具	18,713,700	13,012,544	5,701,156
器具及び備品	6,105,625	1,855,428	4,250,197
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	534,811,925	78,076,196	456,735,729

### 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

徴収不能引当金は貸借対照表において、間接控除している。

### 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

該当なし

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

該当なし

# 財務諸表に対する注記(老人介護 ふたみ)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ② 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

#### ① 賞与引当金

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

#### ② 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を乗じた金額を計上している。

#### ③ 退職給付引当金

期末在籍者の退職金の支給に備えるため、財団法人三重県社会福祉事業職員共済会に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上しております。

## 2. 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準(平成12年2月17日社援第310号)によるものであったが、社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号)に変更した。

## 3. 採用する退職給付制度

### ① 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

### ② 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

## 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

### ① 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)

ふたみ介護老人保健施設

ふたみ通所リハビリ

ふたみ訪問介護

ふたみ居宅介護支援

伊勢市東包括支援

ふたみ訪問看護

喫茶・売店(ふたみ)

### ③ 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3)

ふたみ介護老人保健施設

ふたみ通所リハビリ

ふたみ訪問介護

ふたみ居宅介護支援

伊勢市東包括支援

ふたみ訪問看護

喫茶・売店(ふたみ)



## 財務諸表に対する注記(老人介護 ふたみ)

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	126,467,997	0	0	126,467,997
建物	683,863,352	0	23,714,479	660,148,873
合計	810,331,349	0	23,714,479	786,616,870

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

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)	126,183,997円
建物(基本財産)	660,148,873円
土地(運用財産)	
建物(運用財産)	
計	786,332,870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)	458,720,000円
計	458,720,000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

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
建物(基本財産)	967,920,500	307,771,627	660,148,873
建物	833,073	645,104	187,969
構築物	2,017,374	311,106	1,706,268
車輛運搬具	40,343,785	39,151,619	1,192,166
器具及び備品	20,142,578	11,836,333	8,306,245
権利	155,000	0	155,000
ソフトウェア	571,000	252,800	318,200
合計	1,031,983,310	359,968,589	672,014,721

### 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

徴収不能引当金は貸借対照表において、間接控除している。

### 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

## 財務諸表に対する注記(老人介護 ふたみ)

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

# 財務諸表に対する注記(老人介護 志摩)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ② 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

#### ① 賞与引当金

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

#### ② 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を乗じた金額を計上している。

#### ③ 退職給付引当金

期末在籍者の退職金の支給に備えるため、財団法人三重県社会福祉事業職員共済会に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上しております。

## 2. 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準(平成12年2月17日社援第310号)によるものであったが、社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号)に変更した。

## 3. 採用する退職給付制度

### ① 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

### ② 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

## 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

### ① 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)

志摩介護老人福祉施設

喫茶・売店(志摩)

阿児認知症対応型共同生活介護

阿児小規模多機能

大王小規模多機能

大王認知症対応型共同生活介護

浜島小規模多機能

浜島認知症対応型共同生活介護

阿児居宅介護支援

阿児第1通所介護

阿児第2通所介護

阿児短期入所生活介護

阿児訪問介護

浜島居宅介護支援

### ③ 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3)

志摩介護老人福祉施設

喫茶・売店(志摩)

阿児認知症対応型共同生活介護

阿児小規模多機能

大王小規模多機能

大王認知症対応型共同生活介護

浜島小規模多機能

## 財務諸表に対する注記(老人介護 志摩)

浜島認知症対応型共同生活介護  
 阿児居宅介護支援  
 阿児第1通所介護  
 阿児第2通所介護  
 阿児短期入所生活介護  
 阿児訪問介護  
 浜島居宅介護支援

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	51,087,369	0	0	51,087,369
建物	559,251,195	0	37,588,229	521,662,966
合計	610,338,564	0	37,588,229	572,750,335

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

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)	39,510,369円
建物(基本財産)	363,991,547円
土地(運用財産)	92,871,948円
建物(運用財産)	126,569,854円
計	622,943,718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)	256,945,000円
計	256,945,000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

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
建物(基本財産)	860,268,199	338,605,233	521,662,966
建物	203,120,260	76,406,911	126,713,349
構築物	85,864,517	50,008,014	35,856,503
車輛運搬具	56,647,174	55,866,283	780,891
器具及び備品	21,832,845	14,709,740	7,123,105
権利	247,467	0	247,467
ソフトウェア	2,000,905	2,000,905	0
合計	1,229,981,367	537,597,086	692,384,281

### 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

徴収不能引当金は貸借対照表において、間接控除している。

## 財務諸表に対する注記(老人介護 志摩)

### 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

該当なし

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

該当なし

# 財務諸表に対する注記(老人介護 伊賀)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ② 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

#### ① 賞与引当金

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

#### ② 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を乗じた金額を計上している。

#### ③ 退職給付引当金

期末在籍者の退職金の支給に備えるため、財団法人三重県社会福祉事業職員共済会に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上しております。

## 2. 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準(平成12年2月17日社援第310号)によるものであったが、社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号)に変更した。

## 3. 採用する退職給付制度

### ① 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

### ② 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

## 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

### ① 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)

伊賀介護老人福祉施設

伊賀短期入所生活介護

伊賀通所介護

伊賀認知症対応型共同生活介護

伊賀訪問介護

伊賀居宅介護支援

喫茶・売店(伊賀)

### ③ 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3)

伊賀介護老人福祉施設

伊賀短期入所生活介護

伊賀通所介護

伊賀認知症対応型共同生活介護

伊賀訪問介護

伊賀居宅介護支援

喫茶・売店(伊賀)

## 財務諸表に対する注記(老人介護 伊賀)

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	193,556,836	0	0	193,556,836
建物	1,298,883,707	0	57,090,331	1,241,793,376
合計	1,492,440,543	0	57,090,331	1,435,350,212

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

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)	193,556,836円
建物(基本財産)	1,616,642,657円
土地(運用財産)	
建物(運用財産)	
計	1,810,199,493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)	1,026,301,000円
計	

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,451,124,580	209,331,204	1,241,793,376
建物	0	0	0
構築物	56,124,084	13,980,273	42,143,811
車輛運搬具	30,419,246	19,785,806	10,633,440
器具及び備品	53,235,677	26,118,687	27,116,990
権利	5,143,280	1,292,063	3,851,217
ソフトウェア	0	0	0
合計	1,596,046,867	270,508,033	1,325,538,834

### 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

徴収不能引当金は貸借対照表において、間接控除している。

### 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

## 財務諸表に対する注記(老人介護 伊賀)

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



# 財務諸表に対する注記(老人介護 伊賀養護)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ② 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

#### ① 賞与引当金

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

#### ② 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を乗じた金額を計上している。

#### ③ 退職給付引当金

期末在籍者の退職金の支給に備えるため、財団法人三重県社会福祉事業職員共済会に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上しております。

## 2. 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準(平成12年2月17日社援第310号)によるものであったが、社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号)に変更した。

## 3. 採用する退職給付制度

### ① 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

### ② 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

## 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

### ① 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)は省略している。

### 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

(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	0	0	0	0
建物	392,077,869	0	17,228,588	374,849,281
合計	392,077,869	0	17,228,588	374,849,281

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

該当なし

## 財務諸表に対する注記(老人介護 伊賀養護)

### 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)  
建物(基本財産)  
土地(運用財産)  
建物(運用財産)

計 0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) 0円

計 0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

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
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	17,001,758	4,235,070	12,766,688
車輛運搬具	9,570,771	878,066	8,692,705
器具及び備品	2,402,056	1,271,685	1,130,371
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	28,974,585	6,384,821	22,589,764

### 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

徴収不能引当金は貸借対照表において、間接控除している。

### 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

該当なし

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

該当なし

# 財務諸表に対する注記(保育 豊野)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ② 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

#### ① 賞与引当金

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

#### ② 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を乗じた金額を計上している。

#### ③ 退職給付引当金

期末在籍者の退職金の支給に備えるため、財団法人三重県社会福祉事業職員共済会に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上しております。

## 2. 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準(平成12年2月17日社援第310号)によるものであったが、社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号)に変更した。

## 3. 採用する退職給付制度

### ① 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

### ② 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

## 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

### ① 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)は省略している。

### 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

(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	166,522,000	0	0	166,522,000
建物	39,996,861	0	1,358,578	38,638,283
合計	206,518,861	0	1,358,578	205,160,283

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

該当なし

## 財務諸表に対する注記(保育 豊野)

### 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)	166,522,000円
建物(基本財産)	38,638,283円
土地(運用財産)	
建物(運用財産)	
計	205,160,283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)	206,220,000円
計	206,220,000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

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
建物(基本財産)	126,845,497	88,207,214	38,638,283
建物	0	0	0
構築物	11,811,277	9,755,736	2,055,541
車輛運搬具	4,933,787	1,054,744	3,879,043
器具及び備品	18,988,475	17,331,380	1,657,095
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	162,579,036	116,349,074	46,229,962

### 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

徴収不能引当金は貸借対照表において、間接控除している。

### 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

該当なし

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

該当なし

# 財務諸表に対する注記(保育 はなこま)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ② 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

#### ① 賞与引当金

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

#### ② 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を乗じた金額を計上している。

#### ③ 退職給付引当金

期末在籍者の退職金の支給に備えるため、財団法人三重県社会福祉事業職員共済会に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上しております。

## 2. 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準(平成12年2月17日社援第310号)によるものであったが、社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号)に変更した。

## 3. 採用する退職給付制度

### ① 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

### ② 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

## 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

### ① 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)は省略している。

### 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

(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	28,059,027	0	0	28,059,027
建物	48,245,507	0	4,599,057	43,646,450
合計	76,304,534	0	4,599,057	71,705,477

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

該当なし

## 財務諸表に対する注記(保育 はなこま)

### 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)	22,937,667円
建物(基本財産)	38,220,069円
土地(運用財産)	17,557,340円
建物(運用財産)	
計	78,715,076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)	4,032,000円
計	4,032,000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

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
建物(基本財産)	111,703,172	68,056,722	43,646,450
建物	210,000	209,999	1
構築物	14,374,345	8,017,576	6,356,769
車輛運搬具	10,883,570	10,883,569	1
器具及び備品	2,516,460	2,095,554	420,906
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	139,687,547	89,263,420	50,424,127

### 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

徴収不能引当金は貸借対照表において、間接控除している。

### 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

該当なし

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

該当なし

# 財務諸表に対する注記(保育 第二はなこま)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ② 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

#### ① 賞与引当金

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

#### ② 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を乗じた金額を計上している。

#### ③ 退職給付引当金

期末在籍者の退職金の支給に備えるため、財団法人三重県社会福祉事業職員共済会に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上しております。

## 2. 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準(平成12年2月17日社援第310号)によるものであったが、社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号)に変更した。

## 3. 採用する退職給付制度

### ① 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

### ② 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

## 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

### ① 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)

第二はなこま保育園

はなこま学童

女性子供ルーム

### ③ 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3)

第二はなこま保育園

はなこま学童

女性子供ルーム

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	75,118,598	0	0	75,118,598
建物	436,353,169	0	27,882,358	408,470,811
合計	511,471,767	0	27,882,358	483,589,409

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

該当なし

## 財務諸表に対する注記(保育 第二はなこま)

### 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)	75,118,598円
建物(基本財産)	408,470,811円
土地(運用財産)	
建物(運用財産)	
計	483,589,409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)	229,918,000円
計	229,918,000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

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	減価償却額累計額	当期末残高
建物(基本財産)	530,868,516	122,397,705	408,470,811
建物	0	0	0
構築物	67,812,573	22,041,796	45,770,777
車輛運搬具	5,365,853	1,486,810	3,879,043
器具及び備品	4,130,638	1,668,403	2,462,235
権利	3,129,136	1,048,255	2,080,881
ソフトウェア	0	0	0
合計	611,306,716	148,642,969	462,663,747

### 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

徴収不能引当金は貸借対照表において、間接控除している。

### 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

該当なし

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

該当なし



# 財務諸表に対する注記(保育 嬉野)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ② 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

#### ① 賞与引当金

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

#### ② 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を乗じた金額を計上している。

#### ③ 退職給付引当金

期末在籍者の退職金の支給に備えるため、財団法人三重県社会福祉事業職員共済会に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上しております。

## 2. 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準(平成12年2月17日社援第310号)によるものであったが、社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号)に変更した。

## 3. 採用する退職給付制度

### ① 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

### ② 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

## 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

### ① 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)は省略している。

### 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

(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	37,414,812	0	0	37,414,812
建物	216,015,165	0	15,715,071	200,300,094
合計	253,429,977	0	15,715,071	237,714,906

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

該当なし

## 財務諸表に対する注記(保育 嬉野)

### 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)	37,414,812円
建物(基本財産)	200,300,094円
土地(運用財産)	62,866,111円
建物(運用財産)	
計	300,581,017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)	67,360,000円
計	67,360,000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

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
建物(基本財産)	322,966,824	122,666,730	200,300,094
建物	10,341,336	5,464,464	4,876,872
構築物	0	0	0
車輛運搬具	8,495,000	8,494,998	2
器具及び備品	6,317,573	5,012,340	1,305,233
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	348,120,733	141,638,532	206,482,201

### 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

徴収不能引当金は貸借対照表において、間接控除している。

### 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

該当なし

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

該当なし

# 財務諸表に対する注記(保育 しまの杜)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ② 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

#### ① 賞与引当金

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

#### ② 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を乗じた金額を計上している。

#### ③ 退職給付引当金

期末在籍者の退職金の支給に備えるため、財団法人三重県社会福祉事業職員共済会に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上しております。

## 2. 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準(平成12年2月17日社援第310号)によるものであったが、社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号)に変更した。

## 3. 採用する退職給付制度

### ① 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

### ② 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

## 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

### ① 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)は省略している。

### 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

(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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

## 財務諸表に対する注記(保育 しまの杜)

### 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)	
建物(基本財産)	
土地(運用財産)	27,236,670円
建物(運用財産)	130,875,758円
計	158,112,428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)	8,800,000円
計	8,800,000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

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
建物(基本財産)	0	0	0
建物	170,624,381	39,748,623	130,875,758
構築物	46,583,640	16,421,721	30,161,919
車輛運搬具	7,541,426	6,297,090	1,244,336
器具及び備品	3,702,994	1,166,198	2,536,796
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	228,452,441	63,633,632	164,818,809

### 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

徴収不能引当金は貸借対照表において、間接控除している。

### 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

該当なし

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

該当なし

# 財務諸表に対する注記(保育 第二しまの杜)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ② 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

#### ① 賞与引当金

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

#### ② 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を乗じた金額を計上している。

#### ③ 退職給付引当金

期末在籍者の退職金の支給に備えるため、財団法人三重県社会福祉事業職員共済会に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上しております。

## 2. 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準(平成12年2月17日社援第310号)によるものであったが、社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号)に変更した。

## 3. 採用する退職給付制度

### ① 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

### ② 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

## 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

### ① 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)

第二しまの杜保育園

しまの杜学童

### ③ 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3)

第二しまの杜保育園

しまの杜学童

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	0	0	0	0
建物	454,637,496	0	24,592,985	430,044,511
合計	454,637,496	0	24,592,985	430,044,511

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

該当なし

## 財務諸表に対する注記(保育 第二しまの杜)

### 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)	
建物(基本財産)	430,044,511円
土地(運用財産)	
建物(運用財産)	
計	430,044,511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)	231,900,000円
計	231,900,000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

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
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	81,819,616	12,764,628	69,054,988
車輛運搬具	1,205,036	402,482	802,554
器具及び備品	6,520,500	610,148	5,910,352
権利	1,172,340	78,546	1,093,794
ソフトウェア	0	0	0
合計	90,717,492	13,855,804	76,861,688

### 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

徴収不能引当金は貸借対照表において、間接控除している。

### 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

該当なし

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

該当なし

# 財務諸表に対する注記(障害)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ② 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

#### ① 賞与引当金

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

#### ② 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を乗じた金額を計上している。

#### ③ 退職給付引当金

期末在籍者の退職金の支給に備えるため、財団法人三重県社会福祉事業職員共済会に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上しております。

## 2. 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準(平成12年2月17日社援第310号)によるものであったが、社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号)に変更した。

## 3. 採用する退職給付制度

### ① 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

### ② 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

## 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

### ① 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)

工房楽々あやま

きらめき いが

きらめき あおやま

阿山ホーム

伊賀ホーム

### ③ 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3)

工房楽々あやま

きらめき いが

きらめき あおやま

阿山ホーム

伊賀ホーム

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	0	0	0	0
建物	79,923,504	0	7,585,705	72,337,799
合計	79,923,504	0	7,585,705	72,337,799

## 財務諸表に対する注記(障害)

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

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)  
建物(基本財産)  
土地(運用財産)  
建物(運用財産)

計 0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) 0円

計 0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

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	減価償却額累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	190,000	51,980	138,020
構築物	9,637,839	4,642,632	4,995,207
車輛運搬具	17,828,271	10,503,356	7,324,915
器具及び備品	28,953,689	24,452,972	4,500,717
権利	1,367,500	458,110	909,390
ソフトウェア	0	0	0
合計	57,977,299	40,109,050	17,868,249

### 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

徴収不能引当金は貸借対照表において、間接控除している。

### 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

該当なし

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

該当なし



# 財務諸表に対する注記(医療 高茶屋)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ② 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

#### ① 賞与引当金

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

#### ② 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を乗じた金額を計上している。

#### ③ 退職給付引当金

期末在籍者の退職金の支給に備えるため、財団法人三重県社会福祉事業職員共済会に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上しております。

## 2. 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準(平成12年2月17日社援第310号)によるものであったが、社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号)に変更した。

## 3. 採用する退職給付制度

### ① 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

### ② 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

## 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

### ① 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)

診療所

鍼灸

### ③ 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3)

診療所

鍼灸

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

## 財務諸表に対する注記(医療 高茶屋)

### 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)	
建物(基本財産)	
土地(運用財産)	19,771,800円
建物(運用財産)	38,121,694円
計	57,893,494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)	458,720,000円
計	458,720,000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

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
建物(基本財産)	0	0	0
建物	73,167,160	35,045,466	38,121,694
構築物	13,148,490	8,844,900	4,303,590
車輛運搬具	1,190,000	1,189,999	1
器具及び備品	8,486,168	3,224,672	5,261,496
権利	152,880	0	152,880
ソフトウェア	0	0	0
合計	96,144,698	48,305,037	47,839,661

### 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

徴収不能引当金は貸借対照表において、間接控除している。

### 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

該当なし

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

該当なし

# 財務諸表に対する注記(老人介護 福祉用具)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ② 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

#### ① 賞与引当金

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

#### ② 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を乗じた金額を計上している。

#### ③ 退職給付引当金

期末在籍者の退職金の支給に備えるため、財団法人三重県社会福祉事業職員共済会に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上しております。

## 2. 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準(平成12年2月17日社援第310号)によるものであったが、社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号)に変更した。

## 3. 採用する退職給付制度

### ① 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

### ② 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

## 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

### ① 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)は省略している。

### 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

(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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

## 財務諸表に対する注記(老人介護 福祉用具)

### 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)  
建物(基本財産)  
土地(運用財産)  
建物(運用財産)

計 0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) 0円

計 0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

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
建物(基本財産)	0	0	0
建物	22,330,006	4,243,400	18,086,606
構築物	1,259,132	386,654	872,478
車輛運搬具	6,378,274	4,859,785	1,518,489
器具及び備品	74,895,991	52,848,972	22,047,019
権利	195,300	62,153	133,147
ソフトウェア	0	0	0
合計	105,058,703	62,400,964	42,657,739

### 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

徴収不能引当金は貸借対照表において、間接控除している。

### 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

該当なし

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

該当なし

# 財務諸表に対する注記(保育 まちなか)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ② 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

#### ① 賞与引当金

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

#### ② 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を乗じた金額を計上している。

#### ③ 退職給付引当金

期末在籍者の退職金の支給に備えるため、財団法人三重県社会福祉事業職員共済会に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上しております。

## 2. 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準(平成12年2月17日社援第310号)によるものであったが、社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号)に変更した。

## 3. 採用する退職給付制度

### ① 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

### ② 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

## 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

### ① 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)

つまちなか保育園

つまちなかキッズパレス

### ③ 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3)

つまちなか保育園

つまちなかキッズパレス

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

## 財務諸表に対する注記(保育 まちなか)

### 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)  
建物(基本財産)  
土地(運用財産)  
建物(運用財産)

計 0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) 0円

計 0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

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
建物(基本財産)	0	0	0
建物	77,307,002	4,629,043	72,677,959
構築物	3,754,375	93,858	3,660,517
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	462,539	10,296	452,243
権利	0	0	0
ソフトウェア	259,200	51,840	207,360
合計	81,783,116	4,785,037	76,998,079

### 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

徴収不能引当金は貸借対照表において、間接控除している。

### 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

該当なし

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

該当なし

**附属明細書 : 法人全体**

**借 入 金 明 細 表**  
(自) 平成27年4月 1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 洗心福祉会

(単位:円)

区分	借 入 先	拠点区分	サービス区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高		元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返済 期限	使 途	担 保 資 産		
							④=①+②-③	うち1年以内償還予定額			当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設 備 資 金 借 入 金	独立行政法人福祉医療機構	老人介護(ケアハウス)	ケアハウス	31,875,000	0	10,625,000	21,250,000	10,625,000	0	####	646,233	127,500	H29.10.10	新築資金	別紙参照		
	独立行政法人福祉医療機構	老人介護(津南部)	第2通所介護	5,625,000	0	1,875,000	3,750,000	1,875,000	0	####	114,042	22,500	H29.10.10	新築資金	別紙参照		
	独立行政法人福祉医療機構	老人介護(津老健)	津介護老人保健施設	209,100,000	0	27,880,000	181,220,000	27,880,000	0	####	4,689,569		H34.8.10	新築資金	別紙参照		
	独立行政法人福祉医療機構	保育(はなこま)	はなこま保育園	5,040,000	0	1,008,000	4,032,000	1,008,000	0	####	93,399	47,880	H32.2.10	新築資金	別紙参照		
	独立行政法人福祉医療機構	老人介護(津特養)	津グループホーム	12,960,000	0	2,592,000	10,368,000	2,592,000	0	####	240,168		H32.2.10	新築資金	別紙参照		
	独立行政法人福祉医療機構	老人介護(ふたみ)	ふたみ介護老人保健施設	497,760,000	0	39,040,000	458,720,000	39,040,000	0	####	5,709,841		H39.10.10	新築資金	別紙参照		
	独立行政法人福祉医療機構	保育(姫野)	姫野保育園	43,080,000	0	7,180,000	35,900,000	7,180,000	0	####	615,483		H32.4.10	新築資金	別紙参照		
	独立行政法人福祉医療機構	保育(姫野)	姫野保育園	34,892,000	0	3,432,000	31,460,000	3,432,000	0	####	563,061		H37.5.10	新築資金	別紙参照		
	独立行政法人福祉医療機構	保育(第二はなこま)	第二はなこま保育園	171,808,000	0	11,328,000	160,480,000	11,328,000	0	####	2,655,424		H42.5.10	新築資金	別紙参照		
	独立行政法人福祉医療機構	老人介護(伊賀養護)	伊賀養護老人ホーム	268,917,000	0	10,116,000	258,801,000	10,116,000	0	####	3,029,618		H53.10.10	新築資金	別紙参照		
	独立行政法人福祉医療機構	老人介護(伊賀)	伊賀介護老人福祉施設	1,066,417,000	0	40,116,000	1,026,301,000	40,116,000	0	####	12,011,954		H53.10.10	新築資金	別紙参照		
	独立行政法人福祉医療機構	老人介護(鈴鹿)	鈴鹿グループホーム	64,144,000	0	3,648,000	60,496,000	3,648,000	0	####	465,707		H44.10.10	新築資金	別紙参照		
	独立行政法人福祉医療機構	老人介護(鈴鹿)	鈴鹿第1通所介護	209,945,000	0	11,940,000	198,005,000	11,940,000	0	####	2,751,100		H44.10.10	新築資金	別紙参照		
	独立行政法人福祉医療機構	保育(第二しまの杜)	第二しまの杜保育園	242,800,000	0	10,900,000	231,900,000	18,552,000	0	####	2,992,848		H40.9.10	新築資金	別紙参照		
	独立行政法人福祉医療機構	保育(第二はなこま)	第二はなこま保育園	74,550,000	0	5,112,000	69,438,000	5,112,000	0	####	395,517		H41.10.10	新築資金	別紙参照		
	独立行政法人福祉医療機構	本部	美杉特別会計	0	103,000,000	694,000	102,306,000	6,936,000	0	####	117,132		H41.10.10	新築資金	別紙参照		
	独立行政法人福祉医療機構	本部	豊野保育園特別会計	0	174,700,000	0	174,700,000	1,700,000	0	####	121,093		H41.10.10	新築資金	別紙参照		
	独立行政法人福祉医療機構	本部	豊野保育園特別会計	0	25,300,000	0	25,300,000	388,000	0	####	1,594		H41.10.10	新築資金	別紙参照		
	中京銀行	本部	本部	9,680,000	0	5,040,000	4,640,000	4,640,000	0	####	167,200		H29.3.10	土地取得	別紙参照		
	中京銀行	本部	本部	14,025,750	0	2,964,000	11,061,750	2,964,000	0	####	202,574		H31.12.25	新築資金	別紙参照		
	中京銀行	本部	本部	12,468,000	0	2,508,000	9,960,000	2,508,000	0	####	181,035		H32.3.25	新築資金	別紙参照		
	中京銀行	本部	本部	42,648,000	0	8,004,000	34,644,000	8,004,000	0	####	623,620		H32.7.25	新築資金	別紙参照		
	中京銀行	本部	本部	40,216,000	0	7,008,000	33,208,000	7,008,000	0	####	553,863		H32.12.20	土地取得	別紙参照		
	中京銀行	本部	本部	27,248,000	0	4,296,000	22,952,000	4,296,000	0	####	404,625		H33.7.25	設備資金	別紙参照		
	中京銀行	本部	本部	23,650,000	0	6,600,000	17,050,000	6,600,000	0	####	289,575		H30.10.10	設備資金	別紙参照		
	中京銀行	本部	本部		50,000,000	1,668,000	48,332,000	5,004,000	0	####	226,543		H37.11.10	設備資金	別紙参照		
	中京銀行	本部	本部		150,000,000	2,500,000	147,500,000	30,000,000	0	####	156,082		H33.2.10	設備資金	なし		
	第三銀行	老人介護(志摩)	阿児小規模多機能	28,845,000	0	5,340,000	23,505,000	5,340,000	0	####	475,814		H32.8.28	新築資金	別紙参照		
	第三銀行	老人介護(津南部)	白山小規模多機能	21,464,000	0	4,176,000	17,288,000	4,176,000	0	####	352,361		H32.5.28	新築資金	なし		
	第三銀行	老人介護(志摩)	志摩介護老人福祉施設	256,480,000	0	23,040,000	233,440,000	23,040,000	0	####	5,396,705		H38.5.10	新築資金	別紙参照		
	第三銀行	老人介護(津南部)	美杉小規模多機能	33,881,000	0	6,792,000	27,089,000	6,792,000	0	####	554,527		H32.3.28	新築資金	なし		
	第三銀行	老人介護(志摩)	浜島小規模多機能	43,200,012	0	8,640,000	34,560,012	8,640,000	0	####	707,221		H32.3.28	新築資金	なし		
	第三銀行	老人介護(志摩)	大王小規模多機能	42,306,988	0	8,484,000	33,822,988	8,484,000	0	####	692,410		H32.3.28	新築資金	なし		
	第三銀行	障害	工房楽々あやま	18,944,000	0	3,816,000	15,128,000	3,816,000	0	####	309,897		H32.3.28	新築資金	なし		
	第三銀行	保育(しまの杜)	しまの杜保育園	11,200,000	0	2,400,000	8,800,000	2,400,000	0	####	85,600		H31.11.28	土地取得	別紙参照		
	第三銀行	老人介護(津南部)	新高茶屋短期入所生活介護	245,760,000	0	20,340,000	225,420,000	20,340,000	0	####	3,303,259		H39.4.10	新築資金	別紙参照		
	第三銀行	本部	本部	30,710,000		2,748,000	27,962,000	2,748,000	0	####	332,343		H38.5.30	土地取得	別紙参照		
	第三銀行	保育(第二しまの杜)	第二しまの杜保育園	35,240,000		5,712,000	29,528,000	5,712,000	0	####	488,259		H33.5.30	新築資金	別紙参照		
	みずほ銀行	本部	本部	19,862,000	0	6,996,000	12,866,000	6,996,000	0	####	334,598		H30.1.10	新築資金	別紙参照		
	みずほ銀行	本部	本部	19,124,000	0	3,528,000	15,596,000	3,528,000	0	####	256,578		H32.8.31	土地取得	別紙参照		



**借 入 金 明 細 表**  
(自) 平成27年4月 1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 洗心福祉会

(単位:円)

区分	借 入 先	拠点区分	サービス区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高		元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返済 期限	使 途	担 保 資 産		
							④=①+②-③	うち1年以内償還予定額			当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	みずほ銀行	本部	本部	8,376,000	0	3,144,000	5,232,000	3,144,000	0	####	100,359		H29.11.30	設備資金	別紙参照		
	みずほ銀行	老人介護(鈴鹿)	鈴鹿第1通所介護	0	0	0	0	0	0	####	0		H26.10.31	土地取得	別紙参照		
	みずほ銀行	本部	本部	64,100,000	0	8,400,000	55,700,000	8,400,000	0	####	858,355		H34.10.31	土地取得	別紙参照		
	みずほ銀行	本部	本部	73,575,000	0	9,660,000	63,915,000	9,660,000	0	####	984,421		H34.10.31	土地取得	別紙参照		
	みずほ銀行	老人介護(鈴鹿)	鈴鹿第1通所介護	87,186,000	0	6,624,000	80,562,000	6,624,000	0	####	1,621,642		H40.5.31	土地取得	別紙参照		
	みずほ銀行	本部	本部		37,350,000	3,120,000	34,230,000	3,744,000	0	####	265,536		H37.5.31	土地建物取得	別紙参照		
	百五銀行	本部	本部		50,000,000	6,545,000	43,455,000	7,140,000	0	####	561,517		H34.4.30	設備資金	なし		
		計			4,149,102,750	590,350,000	367,579,000	4,371,873,750	415,216,000			57,700,302	197,880				
長期 運営 資金 借入金																	
		計			0	0	0	0	0			0	0				
短期 運営 資金 借入金	中京銀行(当座貸越)	本部	本部				0				262,855			運転資金			
	中京銀行(手形借入)	本部	本部		150,000,000	90,000,000	60,000,000				760,803			運転資金			
	第三銀行(当座貸越)	本部	本部		0		0				845,754			運転資金			
	第三銀行(当座貸越)	老人介護(志摩)	志摩介護老人福祉施設		2,030,000		2,030,000				68,580			運転資金			
	みずほ銀行(当座貸越)	本部	本部		50,097,698		50,097,698				228,611			運転資金			
	百五銀行(手形借入)	本部	本部		0		0				485,405			運転資金			
	百五銀行(当座貸越)	本部	本部		50,000,000		50,000,000				650,000			運転資金			
	計			0	150,000,000	90,000,000	162,127,698		0		3,302,008	0					
	合 計			4,149,102,750	740,350,000	457,579,000	4,534,001,448		0		61,002,310	197,880					

# 寄 付 金 収 益 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 洗心福祉会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					本部	老人介護(津老健)	老人介護(津特養)	老人介護(津南部)	老人介護(ふたみ)
法人の役職員	経常	3 件	600,000	0	100,000		500,000		
利用者家族		7 件	89,262	0			59,262	20,000	10,000
取引業者		3 件	60,000	0	30,000	30,000			
その他		2 件	20,000	0	20,000				
区分小計		15	769,262	0	150,000	30,000	559,262	20,000	10,000
合 計		15	769,262	0	150,000	30,000	559,262	20,000	10,000

補助金事業等収益明細書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 洗心福祉会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳																		
						豊野保育園	はなごま保育園	第二はなごま保育園	姫野保育園	しまの杜保育園	第二しまの杜保育園	つまちなか保育園	豊野保育園特別会計	美杉苑合施設特別会計	伊賀介護老人ホーム	ケアハウス	ふたみ訪問介護	伊賀介護老人福祉施設	津第2通所介護					
10～12月分福島における船法人利用者負担軽減補助金	介護事業			28,220													28,220		612,167					
				612,467																				
区分小計				640,687														28,220	612,167					
経費老人3-1-1運営費補助金	老人事業			6,000,000																				
経費老人3-1-2運営費補助金				4,000,000																				
経費老人3-1-3運営費補助金				560,000																				
社会福祉施設整備費補助金				6,576,380																				
区分小計				17,136,380																				
	児童事業																							
区分小計																								
緑化運動補助金	保育事業			40,000							40,000													
緑化運動補助金				29,887							29,887													
災害共済掛金補助金				32,625							32,625													
災害共済掛金補助金				54,000																				
尿・きょう虫卵検査補助金				29,235							29,235													
尿・きょう虫卵検査補助金				45,835							45,835													
3歳以上児上食代補助金				657,600							657,600													
保育料収納業務委託補助金				28,000			28,000																	
延長保育事業費補助金				300,000																				
嘱託医師手当補助金				342,990							342,990													
嘱託医師手当補助金				262,450							262,450													
延長保育事業費補助金				300,000			300,000																	
保育対策補助金				3,757,850							3,757,850													
障がい児保育事業補助金				11,040,000							11,040,000													
地域活動事業委託補助金				100,000			100,000																	
保育料収納業務委託補助金				28,000			28,000																	
一時預かり事業補助金				1,070,990																				
低年齢児保育事業補助金				1,425,000							1,425,000													
嘱託医師手当補助金				342,990							342,990													
管理運営事業費補助金				6,809,000							6,809,000													
延長保育事業費補助金				300,000			300,000																	
子育て支援事業費補助金				2,400,000							2,400,000													
地域活動事業委託補助金				100,000			100,000																	
嘱託医師手当補助金				322,590																				
延長保育事業費補助金				202,586																				
地域活動事業委託補助金				46,400																				
保育料収納業務委託補助金				53,000							53,000													
嘱託医師手当補助金				455,190							455,190													
延長保育事業費補助金				300,000							300,000													
地域活動事業委託補助金				100,000																				
臨時調理員等賃金補助金				750,964							750,964													
地域子育て支援事業費補助金				3,472,401							3,472,401													
一時預かり事業補助金				1,580,000							1,580,000													
区分小計				36,779,583			770,990	770,990			6,711,555	21,674,000	91,747			6,188,725		571,376						
	障害事業																							
区分小計																								
	生活保護事業																							
区分小計																								
	医療事業																							
区分小計																								
	他事業																							
区分小計																								
利子補給補助金	利息			47,880			47,880																	
利子補給補助金				22,500																				
利子補給補助金				127,500																				
区分小計				197,880			47,880																	
027民間社会福祉施設施設	施設			159,360,000														159,360,000						
再生可能EPC - 熱利用加速				2,425,000																				
地域医療介護総合確保基金				32,000,000																				
地域医療介護総合確保基金				3,726,000																				
医療施設等 施設 整備費補助				11,448,000																				
医療施設等 設備 整備費補助				7,700,000																				
民間社会福祉施設施設整備				15,533,000																				
区分小計				232,192,000																				
	償還																							
区分小計																								
合計				286,946,530			770,990	818,870			6,711,555	21,674,000	91,747			6,188,725		571,376						22,500

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 洗心福祉会

### 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入 他	74,819,946	本部経費
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入 他	79,400,142	事業経費

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	本部	運用収入 他	23,291,153	本部経費
老人介護(津老健)	本部	介護保険収入 他	14,259,990	本部経費
老人介護(ケアハウス)	本部	介護保険収入 他	6,799,222	本部経費
老人介護(津特養)	本部	介護保険収入 他	31,717,354	本部経費
老人介護(津北部)	本部	介護保険収入 他	325,482,809	本部経費
老人介護(津南部)	本部	介護保険収入 他	733,045,182	本部経費
老人介護(鈴鹿)	本部	介護保険収入 他	23,448,127	本部経費
老人介護(ふたみ)	本部	介護保険収入 他	329,420,282	本部経費
老人介護(志摩)	本部	介護保険収入 他	59,539,130	本部経費
老人介護(伊賀)	本部	介護保険収入 他	86,028,207	本部経費
老人介護(伊賀養護)	本部	措置費 他	11,203,500	本部経費
保育(豊野)	本部	施設型給付費 他	25,914,432	本部経費
保育(はなこま)	本部	施設型給付費 他	31,056,490	本部経費
保育(第二はなこま)	本部	施設型給付費 他	14,884,783	本部経費
保育(嬉野)	本部	施設型給付費 他	27,518,911	本部経費
保育(しまの杜)	本部	施設型給付費 他	25,872,727	本部経費
保育(第二しまの杜)	本部	施設型給付費 他	14,776,178	本部経費
障害	本部	運用収入 他	19,037,820	事業経費
本部	本部	運用収入 他	1,005,740,636	事業経費
本部	老人介護(津老健)	運用収入 他	246,930,094	事業経費
本部	老人介護(ケアハウス)	運用収入 他	13,834,702	事業経費
本部	老人介護(鈴鹿)	運用収入 他	95,251,303	事業経費
本部	老人介護(志摩)	運用収入 他	389,702,359	事業経費
本部	保育(第二はなこま)	運用収入 他	8,000,000	事業経費
本部	障害	運用収入 他	43,837,203	事業経費

# 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)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 洗心福祉会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	36,706,054	事業経費
長期				
	合計		36,706,054	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	本部	本部	501,129,631	事業経費
	老人介護(津南部)	本部	844,567	事業経費
	老人介護(伊賀養護)	本部	7,643,184	事業経費
	保育(豊野)	本部	10,534,175	事業経費
	保育(はなこま)	本部	21,112,385	事業経費
	障害	本部	130,657,748	事業経費
	本部	本部	170,792,059	事業経費
	本部	老人介護(津南部)	16,045,342	事業経費
	本部	老人介護(ふたみ)	12,511,320	事業経費
	本部	保育(第二はなこま)	90,511,447	事業経費
	本部	保育(嬉野)	43,528,530	事業経費
	本部	保育(しまの杜)	107,585,847	事業経費
	本部	保育(第二しまの杜)	93,232,038	事業経費
	本部	障害	137,715,107	事業経費
長期				
	合計		1,343,843,380	

## 基本金明細書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28年 3月31日

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳					
		ケアハウス	津介護老人福祉施設	つまちなか居宅介護支援	津第1通所介護	津第2通所介護	豊野保育園
前年度末残高	520,502,326	71,704,137	197,225,446	3,798,500	25,816,090	1,641,153	220,317,000
第一号基本金	520,502,326	71,704,137	197,225,446	3,798,500	25,816,090	1,641,153	220,317,000
第二号基本金							
第三号基本金							
第一号基本金 当期組入額							
計							
第一号基本金 当期取崩額							
計							
第二号基本金 当期組入額							
計							
第二号基本金 当期取崩額							
計							
第三号基本金 当期組入額							
計							
第三号基本金 当期取崩額							
計							
当期末残高	520,502,326	71,704,137	197,225,446	3,798,500	25,816,090	1,641,153	220,317,000
第一号基本金	520,502,326	71,704,137	197,225,446	3,798,500	25,816,090	1,641,153	220,317,000
第二号基本金							
第三号基本金							

# 国庫補助金等特別積立金明細表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 洗心福祉会

(単位円)

区分並びに積立及び取崩の事由	補助金の種類			合計	拠点区分	サービス区分	
	国庫補助金	地方公共 団体補助金	その他の団体 からの補助金				
前期繰越額				1,571,960,154			
当期積立額	建物		118,807,820	118,807,820	本部	豊野保育園特別会計	
	建物		27,585,435	27,585,435	本部	美杉複合施設特別会計	
	建物付属設備		56,085,180	56,085,180	本部	豊野保育園特別会計	
	建物付属設備		15,862,565	2,425,000	18,287,565	本部	美杉複合施設特別会計
	基本財産合計	0	218,341,000	2,425,000	220,766,000		
	車輛運搬具		2,597,727		2,597,727	本部	美杉複合施設特別会計
	器具及び備品		8,828,273		8,828,273		
	有形固定資産合計	0	11,426,000	0	11,426,000		
	当期積立額合計	0	229,767,000	2,425,000	232,192,000		
当期取崩額				130,260	本部	本部	
				5,922,432	老人介護(ケアハウス)	ケアハウス	
				7,279,763	老人介護(津特養)	津特養	
				1,385,199	老人介護(津特養)	津グループホーム	
				927,900	老人介護(津南部)	白山小規模多機能	
				899,331	老人介護(津南部)	第1通所介護	
				2,041,130	老人介護(津南部)	第2通所介護	
				337,272	老人介護(津南部)	高茶屋居宅介護支援	
				2,038,563	老人介護(鈴鹿)	鈴鹿グループホーム	
				2,795,627	老人介護(ふたみ)	ふたみ老健	
				3,069,638	老人介護(志摩)	志摩介護老人福祉	
				502,875	老人介護(志摩)	阿児グループホーム	
				924,900	老人介護(志摩)	大王小規模多機能	
				924,900	老人介護(志摩)	大王グループホーム	
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				928,800	老人介護(志摩)	浜島小規模多機能
					928,800	老人介護(志摩)	浜島グループホーム
					554,625	老人介護(志摩)	阿児ショート
					16,652,505	老人介護(伊賀)	伊賀特養
					1,918,789	老人介護(伊賀)	伊賀グループホーム
					6,817,311	老人介護(伊賀養護)	伊賀養護老人ホーム
					961,056	保育(豊野)	豊野保育園
					1,880,966	保育(はなこま)	はなこま保育園
					12,334,760	保育(第二はなこま)	第二はなこま保育
					8,126,547	保育(嬉野)	嬉野保育園
					6,281,014	保育(しまの杜)	しまの杜保育園
					7,962,497	保育(第二しまの杜)	第二しまの杜保育
					6,683,229	障害	楽々(生活介護)
	小計				101,210,689		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
	小計				0		
当期取崩額合計				101,210,689			
当期末残高				1,702,941,465			

財産目録

社会福祉法人洗心福祉会

平成28年3月31日

勘定科目	内	容	金	額
1 資産の部				
1 流動資産				
(1) 現金預金				
	普通預金	普通預金 みずほ銀行津支店	30,998,723 円	
		普通預金 みずほ銀行津支店	12,453,532 円	
		普通預金 みずほ銀行津支店	15,870,990 円	
		普通預金 みずほ銀行津支店	261,960 円	
		普通預金 みずほ銀行津支店	2,874,384 円	
		普通預金 中京銀行津支店	19,064,399 円	
		普通預金 中京銀行津支店	23,532,826 円	
		普通預金 第三銀行高茶屋支店	2,242,897 円	
		普通預金 第三銀行高茶屋支店	5,209,912 円	
		普通預金 第三銀行高茶屋支店	1,686,927 円	
		普通預金 第三銀行高茶屋支店	51,054,680 円	
		普通預金 百五銀行本店	2,102,982 円	
		普通預金 百五銀行本店	2,324 円	
		定期預金 中京銀行津支店	69,018,002 円	
		定期預金 第三銀行高茶屋支店	70,008,750 円	
		定期預金 百五銀行本店	64,009,238 円	
		小口現金	2,485,008 円	
		現金	1,497,221 円	374,374,755 円
(2) 未収金		介護 (国保連)	560,127,986 円	
		介護 (予防居宅)	2,490,402 円	
		介護 (市町村)	7,488,660 円	
		介護 (その他)	915,493 円	
		障害 (国保連)	10,918,054 円	
		障害 (その他)	169,894 円	
		医療 (国保連)	3,178,280 円	
		医療 (支払基金)	1,507,010 円	
		医療 (鍼灸)	339,068 円	
		医療 (その他)	123,780 円	
		利用料	168,105,655 円	
		利用料 (その他)	24,376 円	
		その他	53,273,831 円	808,662,489 円
(3) 未収補助金		保育補助金	44,148,383 円	
		利子補給補助金	197,880 円	
		社会福祉施設整備補助金	6,576,380 円	
		経費老人ホーム運営費補助金	560,000 円	
		利用者負担軽減補助金	612,467 円	
		施設整備補助金 (保育)	15,533,000 円	
		施設整備補助金 (第二美杉)	54,874,000 円	122,502,110 円
(4) 医薬品	医療 (診療所)	医薬品他	480,686 円	480,686 円
(5) 診療・療養費等材料	医療 (診療所)	鍼灸材料	95,829 円	95,829 円
(6) 商品・製品	老人介護 (福祉用具)	販売用品	1,334,989 円	
	老人介護 (津南部)	喫茶売店材料	243,522 円	
	老人介護 (志摩)	喫茶売店材料	1,575 円	
	老人介護 (ふたみ)	喫茶売店材料	241,620 円	
	老人介護 (伊賀)	喫茶売店材料	23,603 円	1,845,309 円
(7) 原材料	障害	パン・陶芸材料他	742,861 円	742,861 円
(8) 立替金	老人介護 (津老健)	医療費立替分	9,950 円	
	老人介護 (ふたみ)	医療費立替分	7,870 円	17,820 円
(9) 前払金		社会福祉施設総合保険	4,361,660 円	
		火災保険料他	1,340,097 円	5,701,757 円
(10) 前払費用		中京銀行 利息	194,879 円	
		第三銀行 利息	515,938 円	
		みずほ銀行 利息	303,217 円	
		百五銀行 利息	49,527 円	
		割賦前払利息	828,151 円	1,891,712 円
(11) 仮払金		社会保険料自己負担分他	1,445,578 円	1,445,578 円
(12) 徴収不能引当金	老人介護 (津特養)		-33,054 円	
	老人介護 (津南部)		-136,587 円	-169,641 円
2 固定資産				
(1) 基本財産				
	土地	本部	49,272,015 円	
		老人介護 (津老健)	52,949,570 円	
		老人介護 (ケアハウス)	115,998,800 円	
		老人介護 (津特養)	244,225,667 円	
		老人介護 (津北部)	33,500,000 円	
		老人介護 (津南部)	26,348,481 円	
		老人介護 (鈴鹿)	29,455,500 円	
		老人介護 (ふたみ)	126,467,997 円	
		老人介護 (志摩)	51,087,369 円	
		老人介護 (伊賀)	193,556,836 円	
		保育 (豊野)	166,522,000 円	



財産目録

平成28年3月31日

社会福祉法人洗心福祉会

勘定科目	内	容	金	額		
建 物	保育 (はなこま)	固定資産物品台帳記載のとおり	28,059,027 円	1,229,976,672 円		
	保育 (第二はなこま)	固定資産物品台帳記載のとおり	75,118,598 円			
	保育 (嬉野)	固定資産物品台帳記載のとおり	37,414,812 円			
	保育 (第二しまの社)	固定資産物品台帳記載のとおり				
	本部	固定資産物品台帳記載のとおり	473,697,773 円	5,835,048,440 円		
	老人介護 (津老健)	固定資産物品台帳記載のとおり	273,064,120 円			
	老人介護 (ケアハウス)	固定資産物品台帳記載のとおり	191,813,828 円			
	老人介護 (津特養)	固定資産物品台帳記載のとおり	248,996,522 円			
	老人介護 (津北部)	固定資産物品台帳記載のとおり	47,229,067 円			
	老人介護 (津南部)	固定資産物品台帳記載のとおり	174,171,930 円			
	老人介護 (鈴鹿)	固定資産物品台帳記載のとおり	434,182,756 円			
	老人介護 (ふたみ)	固定資産物品台帳記載のとおり	660,148,873 円			
	老人介護 (志摩)	固定資産物品台帳記載のとおり	521,662,966 円			
	老人介護 (伊賀)	固定資産物品台帳記載のとおり	1,241,793,376 円			
	老人介護 (伊賀養護)	固定資産物品台帳記載のとおり	374,849,281 円			
	保育 (豊野)	固定資産物品台帳記載のとおり	38,638,283 円			
	保育 (はなこま)	固定資産物品台帳記載のとおり	43,646,450 円			
	保育 (第二はなこま)	固定資産物品台帳記載のとおり	408,470,811 円			
	保育 (嬉野)	固定資産物品台帳記載のとおり	200,300,094 円			
	保育 (第二しまの社)	固定資産物品台帳記載のとおり	430,044,511 円			
障害	固定資産物品台帳記載のとおり	72,337,799 円				
(2) その他の固定資産	本部	固定資産物品台帳記載のとおり	616,801,375 円	1,088,628,169 円		
	老人介護 (津老健)	固定資産物品台帳記載のとおり	51,313,555 円			
	老人介護 (津北部)	固定資産物品台帳記載のとおり	28,186,241 円			
	老人介護 (津南部)	固定資産物品台帳記載のとおり	117,850,293 円			
	老人介護 (ふたみ)	固定資産物品台帳記載のとおり	6,838,511 円			
	老人介護 (志摩)	固定資産物品台帳記載のとおり	140,206,273 円			
	保育 (はなこま)	固定資産物品台帳記載のとおり	17,557,340 円			
	保育 (嬉野)	固定資産物品台帳記載のとおり	62,866,111 円			
	保育 (しまの社)	固定資産物品台帳記載のとおり	27,236,670 円			
	医療 (診療所)	固定資産物品台帳記載のとおり	19,771,800 円			
	本部	固定資産物品台帳記載のとおり	361,377,674 円		1,041,559,174 円	
	老人介護 (津老健)	固定資産物品台帳記載のとおり	1 円			
	老人介護 (津特養)	固定資産物品台帳記載のとおり	8,468,550 円			
	老人介護 (津北部)	固定資産物品台帳記載のとおり	29,352,150 円			
老人介護 (津南部)	固定資産物品台帳記載のとおり	255,203,369 円				
老人介護 (ふたみ)	固定資産物品台帳記載のとおり	187,969 円				
老人介護 (志摩)	固定資産物品台帳記載のとおり	126,713,349 円				
保育 (はなこま)	固定資産物品台帳記載のとおり	1 円				
保育 (しまの社)	固定資産物品台帳記載のとおり	130,875,758 円				
障害	固定資産物品台帳記載のとおり	138,020 円				
医療 (診療所)	固定資産物品台帳記載のとおり	38,121,694 円				
老人介護 (福祉用具)	固定資産物品台帳記載のとおり	18,086,606 円				
保育 (まちなか)	固定資産物品台帳記載のとおり	73,034,033 円				
構 築 物	本部	固定資産物品台帳記載のとおり	155,208,308 円	462,593,474 円		
	老人介護 (津老健)	固定資産物品台帳記載のとおり	1 円			
	老人介護 (津特養)	固定資産物品台帳記載のとおり	519,923 円			
	老人介護 (津北部)	固定資産物品台帳記載のとおり	2,798,680 円			
	老人介護 (津南部)	固定資産物品台帳記載のとおり	26,883,014 円			
	老人介護 (鈴鹿)	固定資産物品台帳記載のとおり	12,601,620 円			
	老人介護 (ふたみ)	固定資産物品台帳記載のとおり	1,706,268 円			
	老人介護 (志摩)	固定資産物品台帳記載のとおり	35,856,503 円			
	老人介護 (伊賀)	固定資産物品台帳記載のとおり	42,143,811 円			
	老人介護 (伊賀養護)	固定資産物品台帳記載のとおり	12,766,688 円			
	保育 (豊野)	固定資産物品台帳記載のとおり	2,055,541 円			
	保育 (はなこま)	固定資産物品台帳記載のとおり	6,356,769 円			
	保育 (第二はなこま)	固定資産物品台帳記載のとおり	45,770,777 円			
	保育 (嬉野)	固定資産物品台帳記載のとおり	4,876,872 円			
	保育 (しまの社)	固定資産物品台帳記載のとおり	30,161,919 円			
	保育 (第二しまの社)	固定資産物品台帳記載のとおり	69,054,988 円			
	障害	固定資産物品台帳記載のとおり	4,995,207 円			
	医療 (診療所)	固定資産物品台帳記載のとおり	4,303,590 円			
	老人介護 (福祉用具)	固定資産物品台帳記載のとおり	872,478 円			
	保育 (まちなか)	固定資産物品台帳記載のとおり	3,660,517 円			
	車 輦 運 搬 具	本部	固定資産物品台帳記載のとおり		18,785,337 円	2 円
		老人介護 (津老健)	固定資産物品台帳記載のとおり		3 円	
		老人介護 (ケアハウス)	固定資産物品台帳記載のとおり		1 円	
		老人介護 (津特養)	固定資産物品台帳記載のとおり		4 円	
		老人介護 (津北部)	固定資産物品台帳記載のとおり		2,383,540 円	
		老人介護 (津南部)	固定資産物品台帳記載のとおり		20,684,470 円	
老人介護 (鈴鹿)		固定資産物品台帳記載のとおり	5,701,156 円			
老人介護 (ふたみ)		固定資産物品台帳記載のとおり	1,192,166 円			
老人介護 (志摩)		固定資産物品台帳記載のとおり	780,891 円			
老人介護 (伊賀)		固定資産物品台帳記載のとおり	10,633,440 円			
老人介護 (伊賀養護)		固定資産物品台帳記載のとおり	8,692,705 円			
保育 (豊野)		固定資産物品台帳記載のとおり	3,879,043 円			
保育 (はなこま)		固定資産物品台帳記載のとおり	1 円			
保育 (第二はなこま)		固定資産物品台帳記載のとおり	3,879,043 円			
保育 (嬉野)		固定資産物品台帳記載のとおり	2 円			
保育 (しまの社)		固定資産物品台帳記載のとおり	1,244,336 円			

財産目録

社会福祉法人洗心福祉会

平成28年3月31日

勘定科目	内	容	金	額		
器具及び備品	保育(第二しまの杜)	固定資産物品台帳記載のとおり	802,554 円			
		障害	7,324,915 円			
		医療(診療所)	1 円			
		老人介護(福祉用具)	1,518,489 円	87,502,097 円		
	本部	固定資産物品台帳記載のとおり	44,920,891 円			
		老人介護(津老健)	417,679 円			
		老人介護(ケアハウス)	1,589,118 円			
		老人介護(津特養)	2,120,072 円			
		老人介護(津北部)	462,912 円			
		老人介護(津南部)	3,126,940 円			
		老人介護(鈴鹿)	4,250,197 円			
		老人介護(ふたみ)	8,306,245 円			
		老人介護(志摩)	7,123,105 円			
		老人介護(伊賀)	27,116,990 円			
		老人介護(伊賀義護)	1,130,371 円			
		保育(豊野)	1,657,095 円			
		保育(はなこま)	420,906 円			
		保育(第二はなこま)	2,462,235 円			
		保育(嬉野)	1,305,233 円			
		保育(しまの杜)	2,536,796 円			
保育(第二しまの杜)	5,910,352 円					
医療(診療所)	固定資産物品台帳記載のとおり	4,500,717 円				
	固定資産物品台帳記載のとおり	5,261,496 円				
	老人介護(福祉用具)	22,047,019 円				
	保育(まちなか)	452,243 円	147,118,612 円			
建設仮勘定		基本設計料	18,900,000 円	18,900,000 円		
有形リース資産	老人介護(津特養)		7,050,672 円	7,050,672 円		
権利	本部	固定資産物品台帳記載のとおり	1,098,360 円			
		老人介護(津老健)	425,040 円			
		老人介護(津北部)	691,355 円			
		老人介護(津南部)	3,183,367 円			
		老人介護(ふたみ)	155,000 円			
		老人介護(志摩)	311,850 円			
		老人介護(伊賀)	3,851,217 円			
		保育(第二はなこま)	2,080,881 円			
		保育(第二しまの杜)	1,093,794 円			
		障害	909,390 円			
		医療(診療所)	152,880 円			
		老人介護(福祉用具)	133,147 円	14,086,281 円		
		ソフトウェア	本部	固定資産物品台帳記載のとおり	77,560 円	
				老人介護(津南部)	636,400 円	
老人介護(ふたみ)	318,200 円					
保育(まちなか)	207,360 円			1,239,520 円		
投資有価証券	本部	ライト工業他	8,480,145 円			
	本部	国債	20,072,819 円			
	本部	三重県債	30,000,000 円	58,552,964 円		
退職給付引当金			142,306,542 円	142,306,542 円		
積立資産	保育(豊野)	保育所施設・設備整備等積立金	1,000,000 円			
		保育(嬉野)	保育所施設・設備整備等積立金	1,000,000 円		
		保育(はなこま)	保育所施設・設備整備等積立金	1,000,000 円		
		老人介護(伊賀義護)	施設整備等積立金	12,663,544 円		
		本部	修繕積立金	39,009,302 円	54,672,846 円	
差入保証金	本部	賃貸契約保証金他	5,240,000 円	5,240,000 円		
長期前払費用		割賦利息	1,681,176 円	1,681,176 円		
その他の固定資産		生命保険積立	17,284,120 円			
		火災保険積立	11,592,310 円			
		車輦りサイクル預託金	939,104 円	29,815,534 円		
資 産 の 部 合 計				11,543,563,438 円		
2 負債の部						
1 流動負債						
(1) 短期運営資金借入金	本部		160,097,698 円			
	老人介護(志摩)		2,030,000 円	162,127,698 円		
(2) 事業未払金		業者支払その他	244,583,628 円	244,583,628 円		
(3) その他の未払金		建設工事費他(豊野)	99,458,035 円			
		建築工事費他(第二美杉)	77,939,012 円			
		正規職員時間外他	8,862,095 円			
		準職員・パート給与	71,353,594 円	257,612,736 円		
		福祉医療機構	203,468,000 円			
(4) 1年以内返済予定 設備金借入金		中京銀行	71,024,000 円			
		第三銀行	91,488,000 円			
		みずほ銀行	42,096,000 円			

財産目録

平成28年3月31日

社会福祉法人洗心福祉会

勘定科目	内	容	金	額
		百五銀行	7,140,000 円	415,216,000 円
(5) 1年以内返済予定リース債務			1,113,264 円	1,113,264 円
(6) 1年以内支払予定長期未払金		中京総合リース 三重リース 東京オートリース 三菱オートリース 芙蓉総合リース 芙蓉総合オートリース IHファイナンス リコーリース	2,375,688 円 3,863,922 円 7,038,096 円 8,805,156 円 329,700 円 5,036,796 円 1,838,808 円 1,514,400 円	30,802,566 円
(7) 未払費用		福祉医療機構 利息	4,369,813 円	4,369,813 円
(8) 預り金		源泉所得税他	462,885 円	462,885 円
(9) 職員預り金		所得税 住民税 社会保険料	5,503,279 円 7,440,700 円 31,985,930 円	44,929,909 円
(10) 仮受金	本部 保育(豊野) 障害	利用料 災害給付費 利用者負担金	2,874,384 円 2,324 円 11,443 円	2,888,151 円
(11) 賞与引当金			83,663,068 円	83,663,068 円
2 固定負債				
(1) 設備資金借入金		福祉医療機構 中京銀行 第三銀行 みずほ銀行 百五銀行	2,850,959,000 円 258,323,750 円 585,055,000 円 226,005,000 円 36,315,000 円	3,956,657,750 円
(2) リース債務	老人介護(津特養)	昇降式介護浴槽	5,937,408 円	5,937,408 円
(3) 退職給付引当金			142,306,542 円	142,306,542 円
(4) 長期未払金		中京総合リース 三重リース 東京オートリース 三菱オートリース 芙蓉総合リース 芙蓉総合オートリース IHファイナンス リコーリース	758,835 円 10,767,168 円 3,956,608 円 16,904,725 円 598,150 円 16,064,154 円 7,201,998 円 6,057,600 円	62,309,238 円
負債の部合計				5,414,980,656 円
差引純資産				6,128,582,782 円

**附属明細書 : 拠点区分**

社会福祉法人名 社会福祉法人 洗心福祉会

拠点区分

事業・拠点[1001:本部]

### 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

(単位：円)

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(基)	0	0	49,272,015	0	0	0	0	0	49,272,015	0	0	0	49,272,015	0	
建物(基)	0	0	473,697,773	174,893,000	0	0	0	0	473,697,773	174,893,000	0	0	473,697,773	174,893,000	
基本財産合計	0	0	522,969,788	174,893,000	0	0	0	0	522,969,788	174,893,000	0	0	522,969,788	174,893,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	559,878,775	0	56,922,600	0	0	0	0	0	616,801,375	0	0	0	616,801,375	0	
建物(固)	72,779,599	0	295,783,697	45,873,000	6,829,548	0	0	0	361,733,748	45,873,000	32,160,485	0	393,894,233	45,873,000	
構築物(固)	62,437,692	0	99,469,943	0	6,699,327	0	0	0	155,208,308	0	16,962,365	0	172,170,673	0	
車両運搬具	19,073,504	617,175	3,623,214	2,597,727	3,911,381	130,260	0	0	18,785,337	3,084,642	12,780,742	293,085	31,566,079	3,377,727	
器具備品	22,324,384	0	23,969,804	8,828,273	1,373,297	0	0	0	44,920,891	8,828,273	4,137,874	0	49,058,765	8,828,273	
その他の固定資産(有形固定資産)計	736,493,954	617,175	479,769,258	57,299,000	18,813,553	130,260	0	0	1,197,449,659	57,785,915	66,041,466	293,085	1,263,491,125	58,079,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	0	0	1,098,360	0	0	0	0	0	1,098,360	0	0	0	1,098,360	0	
ソフトウェア	110,800	0	0	0	33,240	0	0	0	77,560	0	489,110	0	566,670	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	110,800	0	1,098,360	0	33,240	0	0	0	1,175,920	0	489,110	0	1,665,030	0	
その他の固定資産計	736,604,754	617,175	480,867,618	57,299,000	18,846,793	130,260	0	0	1,198,625,579	57,785,915	66,530,576	293,085	1,265,156,155	58,079,000	
基本財産及びその他の固定資産計	736,604,754	617,175	1,003,837,406	232,192,000	18,846,793	130,260	0	0	1,721,595,367	232,678,915	66,530,576	293,085	1,788,125,943	232,972,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	736,604,754	617,175	1,003,837,406	232,192,000	18,846,793	130,260	0	0	1,721,595,367	232,678,915	66,530,576	293,085	1,788,125,943	232,972,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人 洗心福祉会

拠点区分

事業・拠点[1001:本部]

### 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

(単位：円)

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(基)	0	0	49,272,015	0	0	0	0	0	49,272,015	0	0	0	49,272,015	0	
建物(基)	0	0	473,697,773	174,893,000	0	0	0	0	473,697,773	174,893,000	0	0	473,697,773	174,893,000	
基本財産合計	0	0	522,969,788	174,893,000	0	0	0	0	522,969,788	174,893,000	0	0	522,969,788	174,893,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	559,878,775	0	56,922,600	0	0	0	0	0	616,801,375	0	0	0	616,801,375	0	
建物(固)	72,779,599	0	295,783,697	45,873,000	6,829,548	0	0	0	361,733,748	45,873,000	32,160,485	0	393,894,233	45,873,000	
構築物(固)	62,437,692	0	99,469,943	0	6,699,327	0	0	0	155,208,308	0	16,962,365	0	172,170,673	0	
車輛運搬具	19,073,504	617,175	3,623,214	2,597,727	3,911,381	130,260	0	0	18,785,337	3,084,642	12,780,742	293,085	31,566,079	3,377,727	
器具備品	22,324,384	0	23,969,804	8,828,273	1,373,297	0	0	0	44,920,891	8,828,273	4,137,874	0	49,058,765	8,828,273	
その他の固定資産(有形固定資産)計	736,493,954	617,175	479,769,258	57,299,000	18,813,553	130,260	0	0	1,197,449,659	57,785,915	66,041,466	293,085	1,263,491,125	58,079,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	0	0	1,098,360	0	0	0	0	0	1,098,360	0	0	0	1,098,360	0	
ソフトウェア	110,800	0	0	0	33,240	0	0	0	77,560	0	489,110	0	566,670	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	110,800	0	1,098,360	0	33,240	0	0	0	1,175,920	0	489,110	0	1,665,030	0	
その他の固定資産計	736,604,754	617,175	480,867,618	57,299,000	18,846,793	130,260	0	0	1,198,625,579	57,785,915	66,530,576	293,085	1,265,156,155	58,079,000	
基本財産及びその他の固定資産計	736,604,754	617,175	1,003,837,406	232,192,000	18,846,793	130,260	0	0	1,721,595,367	232,678,915	66,530,576	293,085	1,788,125,943	232,972,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	736,604,754	617,175	1,003,837,406	232,192,000	18,846,793	130,260	0	0	1,721,595,367	232,678,915	66,530,576	293,085	1,788,125,943	232,972,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人 洗心福祉会

拠点区分

事業・拠点[9301:ケアハウス]

## 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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)		当期減価償却額 (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	うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>												
土地(基)	115,998,800	0	0	0	0	0	0	115,998,800	0	115,998,800	0	
建物(基)	200,315,560	124,282,329	0	8,501,732	5,922,432	0	0	191,813,828	312,162,443	222,405,104	503,976,271	340,765,001
基本財産合計	316,314,360	124,282,329	0	8,501,732	5,922,432	0	0	307,812,628	312,162,443	222,405,104	619,975,071	340,765,001
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>												
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	1	1,349,999	0	1,350,000	0
器具備品	1,718,827	0	427,680	0	557,389	0	0	1,589,118	10,668,965	0	12,258,083	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,718,828	0	427,680	0	557,389	0	0	1,589,119	12,018,964	0	13,608,083	0
その他の固定資産計	1,718,828	0	427,680	0	557,389	0	0	1,589,119	12,018,964	0	13,608,083	0
基本財産及びその他の固定資産計	318,033,188	124,282,329	427,680	9,059,121	5,922,432	0	0	309,401,747	324,181,407	222,405,104	633,583,154	340,765,001
将来入金予定の繰上補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	318,033,188	124,282,329	427,680	9,059,121	5,922,432	0	0	309,401,747	324,181,407	222,405,104	633,583,154	340,765,001

社会福祉法人名 社会福祉法人 洗心福祉会

拠点区分

事業・拠点[1103:老人介護（津特養）]

### 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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (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(基)	244,225,667	0	0	0	0	0	0	0	244,225,667	0	0	0	244,225,667	0	
建物(基)	262,149,314	113,918,943	0	0	13,152,792	8,664,962	0	0	248,996,522	105,253,981	412,772,298	307,923,917	661,768,820	413,177,898	
基本財産合計	506,374,981	113,918,943	0	0	13,152,792	8,664,962	0	0	493,222,189	105,253,981	412,772,298	307,923,917	905,994,487	413,177,898	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	8,849,958	0	0	0	381,408	0	0	0	8,468,550	0	1,970,192	0	10,438,742	0	
構築物(固)	583,508	0	0	0	63,585	0	0	0	519,923	0	23,659,611	8,382,102	24,179,534	8,382,102	
車輛運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	8,427,282	0	8,427,286	0	
器具備品	2,172,221	0	525,000	0	577,149	0	0	0	2,120,072	0	27,880,941	0	30,001,013	0	
有形リース資産	0	0	7,792,848	0	742,176	0	0	0	7,050,672	0	742,176	0	7,792,848	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,605,691	0	8,317,848	0	1,764,318	0	0	0	18,159,221	0	62,680,202	8,382,102	80,839,423	8,382,102	
その他の固定資産計	11,605,691	0	8,317,848	0	1,764,318	0	0	0	18,159,221	0	62,680,202	8,382,102	80,839,423	8,382,102	
基本財産及びその他の固定資産計	517,980,672	113,918,943	8,317,848	0	14,917,110	8,664,962	0	0	511,381,410	105,253,981	475,452,500	316,306,019	986,833,910	421,560,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	517,980,672	113,918,943	8,317,848	0	14,917,110	8,664,962	0	0	511,381,410	105,253,981	475,452,500	316,306,019	986,833,910	421,560,000	



社会福祉法人名 社会福祉法人 洗心福祉会

拠点区分

事業・拠点[1110:老人介護（津北部）]

### 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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)		当期減価償却額 (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	うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>												
土地(基)	33,500,000	0	0	0	0	0	0	33,500,000	0	0	33,500,000	0
建物(基)	49,448,042	0	0	2,218,975	0	0	0	47,229,067	30,871,608	0	78,100,675	0
基本財産合計	82,948,042	0	0	2,218,975	0	0	0	80,729,067	30,871,608	0	111,600,675	0
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>												
土地(固)	28,186,241	0	0	0	0	0	0	28,186,241	0	0	28,186,241	0
建物(固)	28,727,301	0	1,515,043	0	890,194	0	0	29,352,150	9,886,893	0	39,239,043	0
構築物(固)	3,306,773	0	0	0	508,093	0	0	2,798,680	6,384,766	0	9,183,446	0
車輛運搬具	3,292,443	0	879,846	0	1,788,749	0	0	2,383,540	42,518,105	0	44,901,645	0
器具備品	299,462	0	226,800	0	63,350	0	0	462,912	2,517,977	0	2,980,889	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	63,812,220	0	2,621,689	0	3,250,386	0	0	63,183,523	61,307,741	0	124,491,264	0
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>												
権利(固)	750,260	0	0	0	58,905	0	0	691,355	354,025	0	1,045,380	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	750,260	0	0	0	58,905	0	0	691,355	354,025	0	1,045,380	0
その他の固定資産計	64,562,480	0	2,621,689	0	3,309,291	0	0	63,874,878	61,661,766	0	125,536,644	0
基本財産及びその他の固定資産計	147,510,522	0	2,621,689	0	5,528,266	0	0	144,603,945	92,533,374	0	237,137,319	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	147,510,522	0	2,621,689	0	5,528,266	0	0	144,603,945	92,533,374	0	237,137,319	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 洗心福祉会

拠点区分

事業・拠点[1130:老人介護（津南部）]

### 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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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(基)	26,348,481	0	0	0	0	0	0	0	26,348,481	0	0	0	26,348,481	0	
建物(基)	185,088,912	72,722,018	0	0	10,916,982	4,205,633	0	0	174,171,930	68,516,385	221,218,125	115,838,287	395,390,055	184,354,672	
基本財産合計	211,437,393	72,722,018	0	0	10,916,982	4,205,633	0	0	200,520,411	68,516,385	221,218,125	115,838,287	421,738,536	184,354,672	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	117,850,293	0	0	0	0	0	0	0	117,850,293	0	0	0	117,850,293	0	
建物(固)	277,560,122	0	0	0	22,356,753	0	0	0	255,203,369	0	103,079,824	0	358,283,193	0	
構築物(固)	29,266,803	0	0	0	2,383,789	0	0	0	26,883,014	0	17,677,031	1,445,328	44,560,045	1,445,328	
車輛運搬具	26,133,231	0	3,002,820	0	8,451,581	0	0	0	20,684,470	0	78,360,221	0	99,044,691	0	
器具備品	3,268,211	0	513,476	0	654,747	0	0	0	3,126,940	0	21,600,880	0	24,727,820	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	454,078,660	0	3,516,296	0	33,846,870	0	0	0	423,748,086	0	220,717,956	1,445,328	644,466,042	1,445,328	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	3,546,809	0	0	0	299,059	0	0	0	3,247,750	0	1,280,233	0	4,527,983	0	
ソフトウェア	864,800	0	0	0	228,400	0	0	0	636,400	0	2,132,432	0	2,768,832	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,411,609	0	0	0	527,459	0	0	0	3,884,150	0	3,412,665	0	7,296,815	0	
その他の固定資産計	458,490,269	0	3,516,296	0	34,374,329	0	0	0	427,632,236	0	224,130,621	1,445,328	651,762,857	1,445,328	
基本財産及びその他の固定資産計	669,927,662	72,722,018	3,516,296	0	45,291,311	4,205,633	0	0	628,152,647	68,516,385	445,348,746	117,283,615	1,073,501,393	185,800,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	669,927,662	72,722,018	3,516,296	0	45,291,311	4,205,633	0	0	628,152,647	68,516,385	445,348,746	117,283,615	1,073,501,393	185,800,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人 洗心福祉会

拠点区分

事業・拠点[1200:老人介護（鈴鹿）]

### 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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (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		
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	29,455,500	0	0	0	0	0	0	0	29,455,500	0	0	0	29,455,500	0	
建物(基)	456,154,733	26,987,819	0	0	21,971,977	1,304,430	0	0	434,182,756	25,683,389	60,361,956	3,587,180	494,544,712	29,270,569	
基本財産合計	485,610,233	26,987,819	0	0	21,971,977	1,304,430	0	0	463,638,256	25,683,389	60,361,956	3,587,180	524,000,212	29,270,569	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
構築物(固)	13,636,627	643,907	0	0	1,035,007	48,871	0	0	12,601,620	595,036	2,846,268	134,395	15,447,888	729,431	
車輛運搬具	9,432,522	599,461	0	0	3,731,366	141,447	0	0	5,701,156	458,014	13,012,544	388,979	18,713,700	846,993	
器具備品	4,888,181	2,683,000	1	0	637,985	543,815	0	0	4,250,197	2,139,185	1,855,428	1,495,490	6,105,625	3,634,675	
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,957,330	3,926,368	1	0	5,404,358	734,133	0	0	22,552,973	3,192,235	17,714,240	2,018,864	40,267,213	5,211,099	
基本財産及びその他の固定資産計	513,567,563	30,914,187	1	0	27,376,335	2,038,563	0	0	486,191,229	28,875,624	78,076,196	5,606,044	564,267,425	34,481,668	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	513,567,563	30,914,187	1	0	27,376,335	2,038,563	0	0	486,191,229	28,875,624	78,076,196	5,606,044	564,267,425	34,481,668	

社会福祉法人名 社会福祉法人 洗心福祉会

拠点区分

事業・拠点[1300:老人介護（ふたみ）]

### 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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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(基)	126,467,997	0	0	0	0	0	0	0	126,467,997	0	0	0	126,467,997	0	
建物(基)	683,863,352	43,767,876	0	0	23,714,479	2,795,627	0	0	660,148,873	40,972,249	307,771,627	66,551,876	967,920,500	107,524,125	
基本財産合計	810,331,349	43,767,876	0	0	23,714,479	2,795,627	0	0	786,616,870	40,972,249	307,771,627	66,551,876	1,094,388,497	107,524,125	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	6,838,511	0	0	0	0	0	0	0	6,838,511	0	0	0	6,838,511	0	
建物(固)	260,741	0	0	0	72,772	0	0	0	187,969	0	645,104	0	833,073	0	
構築物(固)	167,344	0	1,623,624	0	84,700	0	0	0	1,706,268	0	311,106	0	2,017,374	0	
車輛運搬具	2,361,268	0	0	0	1,169,102	0	0	0	1,192,166	0	39,151,619	0	40,343,785	0	
器具備品	8,863,659	0	131,001	0	688,415	0	0	0	8,306,245	0	11,836,333	0	20,142,578	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,491,523	0	1,754,625	0	2,014,989	0	0	0	18,231,159	0	51,944,162	0	70,175,321	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	155,000	0	0	0	0	0	0	0	155,000	0	0	0	155,000	0	
ソフトウェア	432,400	0	0	0	114,200	0	0	0	318,200	0	252,800	0	571,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	587,400	0	0	0	114,200	0	0	0	473,200	0	252,800	0	726,000	0	
その他の固定資産計	19,078,923	0	1,754,625	0	2,129,189	0	0	0	18,704,359	0	52,196,962	0	70,901,321	0	
基本財産及びその他の固定資産計	829,410,272	43,767,876	1,754,625	0	25,843,668	2,795,627	0	0	805,321,229	40,972,249	359,968,589	66,551,876	1,165,289,818	107,524,125	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	829,410,272	43,767,876	1,754,625	0	25,843,668	2,795,627	0	0	805,321,229	40,972,249	359,968,589	66,551,876	1,165,289,818	107,524,125	

社会福祉法人名 社会福祉法人 洗心福祉会

拠点区分

事業・拠点[1320:老人介護(志摩)]

### 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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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(基)	51,087,369	0	0	0	0	0	0	0	51,087,369	0	0	0	51,087,369	0	
建物(基)	559,251,195	116,672,745	0	0	37,588,229	7,279,913	0	0	521,662,966	109,392,832	338,605,233	72,693,168	860,268,199	182,086,000	
基本財産合計	610,338,564	116,672,745	0	0	37,588,229	7,279,913	0	0	572,750,335	109,392,832	338,605,233	72,693,168	911,355,568	182,086,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	140,206,273	0	0	0	0	0	0	0	140,206,273	0	0	0	140,206,273	0	
建物(固)	136,590,893	3,281,532	0	0	9,877,544	554,625	0	0	126,713,349	2,726,907	76,406,911	1,710,093	203,120,260	4,437,000	
構築物(固)	42,058,515	0	0	0	6,202,012	0	0	0	35,856,503	0	50,008,014	0	85,864,517	0	
車両運搬具	61,984	0	879,846	0	160,939	0	0	0	780,891	0	54,854,834	0	55,635,725	0	
器具備品	7,543,189	0	124,200	0	544,284	0	0	0	7,123,105	0	14,709,740	0	21,832,845	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	326,460,854	3,281,532	1,004,046	0	16,784,779	554,625	0	0	310,680,121	2,726,907	195,979,499	1,710,093	506,659,620	4,437,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	247,467	0	0	0	0	0	0	0	247,467	0	0	0	247,467	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,905	0	2,000,905	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	247,467	0	0	0	0	0	0	0	247,467	0	2,000,905	0	2,248,372	0	
その他の固定資産計	326,708,321	3,281,532	1,004,046	0	16,784,779	554,625	0	0	310,927,588	2,726,907	197,980,404	1,710,093	508,907,992	4,437,000	
基本財産及びその他の固定資産計	937,046,885	119,954,277	1,004,046	0	54,373,008	7,834,538	0	0	883,677,923	112,119,739	536,585,637	74,403,261	1,420,263,560	186,523,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	937,046,885	119,954,277	1,004,046	0	54,373,008	7,834,538	0	0	883,677,923	112,119,739	536,585,637	74,403,261	1,420,263,560	186,523,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人 洗心福祉会

拠点区分

事業・拠点[1400:老人介護（伊賀）]

## 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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (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(基)	193,556,836	0	0	0	0	0	0	0	193,556,836	0	0	0	193,556,836	0	
建物(基)	1,298,883,707	258,474,018	0	0	57,090,331	11,372,733	0	0	1,241,793,376	247,101,285	209,331,204	41,700,016	1,451,124,580	288,801,301	
基本財産合計	1,492,440,543	258,474,018	0	0	57,090,331	11,372,733	0	0	1,435,350,212	247,101,285	209,331,204	41,700,016	1,644,681,416	288,801,301	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	45,956,616	9,153,970	0	0	3,812,805	759,457	0	0	42,143,811	8,394,513	13,980,273	2,784,670	56,124,084	11,179,183	
車輛運搬具	15,676,467	2,239,187	0	0	5,043,027	691,528	0	0	10,633,440	1,547,659	19,785,806	2,593,229	30,419,246	4,140,888	
器具備品	33,894,813	24,729,891	0	0	6,777,823	5,747,576	0	0	27,116,990	18,982,315	26,118,687	21,553,402	53,235,677	40,535,717	
その他の固定資産(有形固定資産)計	95,527,896	36,123,048	0	0	15,633,655	7,198,561	0	0	79,894,241	28,924,487	59,884,766	26,931,301	139,779,007	55,855,788	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	4,195,816	0	0	0	344,599	0	0	0	3,851,217	0	1,292,063	0	5,143,280	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,195,816	0	0	0	344,599	0	0	0	3,851,217	0	1,292,063	0	5,143,280	0	
その他の固定資産計	99,723,712	36,123,048	0	0	15,978,254	7,198,561	0	0	83,745,458	28,924,487	61,176,829	26,931,301	144,922,287	55,855,788	
基本財産及びその他の固定資産計	1,592,164,255	294,597,066	0	0	73,068,585	18,571,294	0	0	1,519,095,670	276,025,772	270,508,033	68,631,317	1,789,603,703	344,657,089	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,592,164,255	294,597,066	0	0	73,068,585	18,571,294	0	0	1,519,095,670	276,025,772	270,508,033	68,631,317	1,789,603,703	344,657,089	

社会福祉法人名 社会福祉法人 洗心福祉会

拠点区分

事業・拠点[1410:老人介護（伊賀養護）]

### 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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (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	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)】															
建物(基)	392,077,869	145,396,819	0	0	17,228,588	6,388,989	0	0	374,849,281	139,007,830	63,171,488	23,426,290	438,020,769	162,434,120	
基本財産合計	392,077,869	145,396,819	0	0	17,228,588	6,388,989	0	0	374,849,281	139,007,830	63,171,488	23,426,290	438,020,769	162,434,120	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	13,921,708	5,162,682	0	0	1,155,020	428,322	0	0	12,766,688	4,734,360	4,235,070	1,570,513	17,001,758	6,304,873	
車輛運搬具	1,826,693	0	7,340,605	0	474,593	0	0	0	8,692,705	0	878,066	1	9,570,771	1	
器具備品	1,387,188	0	0	0	256,817	0	0	0	1,130,371	0	1,271,685	13	2,402,056	13	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,135,589	5,162,682	7,340,605	0	1,886,430	428,322	0	0	22,589,764	4,734,360	6,384,821	1,570,527	28,974,585	6,304,887	
その他の固定資産計	17,135,589	5,162,682	7,340,605	0	1,886,430	428,322	0	0	22,589,764	4,734,360	6,384,821	1,570,527	28,974,585	6,304,887	
基本財産及びその他の固定資産計	409,213,458	150,559,501	7,340,605	0	19,115,018	6,817,311	0	0	397,439,045	143,742,190	69,556,309	24,996,817	466,995,354	168,739,007	
将来入金予定の繰上補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	409,213,458	150,559,501	7,340,605	0	19,115,018	6,817,311	0	0	397,439,045	143,742,190	69,556,309	24,996,817	466,995,354	168,739,007	

社会福祉法人名 社会福祉法人 洗心福祉会

拠点区分

事業・拠点[2110:保育（豊野）]

### 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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)		当期減価償却額 (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	うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基)	166,522,000	0	0	0	0	0	0	166,522,000	0	166,522,000	0		
建物(基)	39,996,861	31,940,574	0	1,358,578	961,056	0	0	38,638,283	30,979,518	88,207,214	12,704,857	126,845,497	43,684,375
基本財産合計	206,518,861	31,940,574	0	1,358,578	961,056	0	0	205,160,283	30,979,518	88,207,214	12,704,857	293,367,497	43,684,375
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
構築物(固)	2,652,521	0	0	596,980	0	0	0	2,055,541	0	9,755,736	0	11,811,277	0
車輛運搬具	1	0	3,933,787	0	54,745	0	0	3,879,043	0	1,054,744	0	4,933,787	0
器具備品	1,256,716	0	778,444	0	378,065	0	0	1,657,095	0	17,331,380	0	18,988,475	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,909,238	0	4,712,231	0	1,029,790	0	0	7,591,679	0	28,141,860	0	35,733,539	0
その他の固定資産計	3,909,238	0	4,712,231	0	1,029,790	0	0	7,591,679	0	28,141,860	0	35,733,539	0
基本財産及びその他の固定資産計	210,428,099	31,940,574	4,712,231	0	2,388,368	961,056	0	212,751,962	30,979,518	116,349,074	12,704,857	329,101,036	43,684,375
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	210,428,099	31,940,574	4,712,231	0	2,388,368	961,056	0	212,751,962	30,979,518	116,349,074	12,704,857	329,101,036	43,684,375



社会福祉法人名 社会福祉法人 洗心福祉会

拠点区分

事業・拠点[2120:保育（はなこま）]

### 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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (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(基)	28,059,027	0	0	0	0	0	0	0	28,059,027	0	0	0	28,059,027	0	
建物(基)	48,245,507	12,608,608	0	0	4,599,057	1,880,966	0	0	43,646,450	10,727,642	68,056,722	35,766,358	111,703,172	46,494,000	
基本財産合計	76,304,534	12,608,608	0	0	4,599,057	1,880,966	0	0	71,705,477	10,727,642	68,056,722	35,766,358	139,762,199	46,494,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	0	0	17,557,340	0	0	0	0	0	17,557,340	0	0	0	17,557,340	0	
建物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
構築物(固)	7,193,533	0	0	0	836,764	0	0	0	6,356,769	0	8,017,576	0	14,374,345	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10,883,569	0	10,883,570	0	
器具備品	478,058	0	110,000	0	167,152	0	0	0	420,906	0	2,095,554	0	2,516,460	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,671,593	0	17,667,340	0	1,003,916	0	0	0	24,335,017	0	21,206,698	0	45,541,715	0	
その他の固定資産計	7,671,593	0	17,667,340	0	1,003,916	0	0	0	24,335,017	0	21,206,698	0	45,541,715	0	
基本財産及びその他の固定資産計	83,976,127	12,608,608	17,667,340	0	5,602,973	1,880,966	0	0	96,040,494	10,727,642	89,263,420	35,766,358	185,303,914	46,494,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	83,976,127	12,608,608	17,667,340	0	5,602,973	1,880,966	0	0	96,040,494	10,727,642	89,263,420	35,766,358	185,303,914	46,494,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人 洗心福祉会

拠点区分

事業・拠点[2130:保育（第二はなこま）]

### 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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (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	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	75,118,598	0	0	0	0	0	0	0	75,118,598	0	0	0	75,118,598	0	
建物(基)	436,353,169	188,926,927	0	0	27,882,358	12,334,760	0	0	408,470,811	176,592,167	122,397,705	58,482,833	530,868,516	235,075,000	
基本財産合計	511,471,767	188,926,927	0	0	27,882,358	12,334,760	0	0	483,589,409	176,592,167	122,397,705	58,482,833	605,987,114	235,075,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
構築物(固)	49,167,568	0	1,296,000	0	4,692,791	0	0	0	45,770,777	0	22,041,796	0	67,812,573	0	
車輛運搬具	59,672	0	3,933,787	0	114,416	0	0	0	3,879,043	0	1,486,810	0	5,365,853	0	
器具備品	2,866,945	0	0	0	404,710	0	0	0	2,462,235	0	1,668,403	0	4,130,638	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	52,094,185	0	5,229,787	0	5,211,917	0	0	0	52,112,055	0	25,197,009	0	77,309,064	0	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
権利(固)	2,290,532	0	0	0	209,651	0	0	0	2,080,881	0	1,048,255	0	3,129,136	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,290,532	0	0	0	209,651	0	0	0	2,080,881	0	1,048,255	0	3,129,136	0	
その他の固定資産計	54,384,717	0	5,229,787	0	5,421,568	0	0	0	54,192,936	0	26,245,264	0	80,438,200	0	
基本財産及びその他の固定資産計	565,856,484	188,926,927	5,229,787	0	33,303,926	12,334,760	0	0	537,782,345	176,592,167	148,642,969	58,482,833	686,425,314	235,075,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	565,856,484	188,926,927	5,229,787	0	33,303,926	12,334,760	0	0	537,782,345	176,592,167	148,642,969	58,482,833	686,425,314	235,075,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人 洗心福祉会

拠点区分

事業・拠点[2150:保育（嬉野）]

### 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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (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(基)	37,414,812	0	0	0	0	0	0	0	37,414,812	0	0	0	37,414,812	0	
建物(基)	216,015,165	92,901,511	0	0	15,715,071	7,709,222	0	0	200,300,094	85,192,289	122,666,730	61,338,865	322,966,824	146,531,154	
基本財産合計	253,429,977	92,901,511	0	0	15,715,071	7,709,222	0	0	237,714,906	85,192,289	122,666,730	61,338,865	360,381,636	146,531,154	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	62,866,111	0	0	0	0	0	0	0	62,866,111	0	0	0	62,866,111	0	
構築物(固)	5,630,116	1,800,754	0	0	753,244	417,325	0	0	4,876,872	1,383,429	5,464,464	3,552,417	10,341,336	4,935,846	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8,494,998	0	8,495,000	0	
器具備品	1,517,915	0	0	0	212,682	0	0	0	1,305,233	0	5,012,340	0	6,317,573	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	70,014,144	1,800,754	0	0	965,926	417,325	0	0	69,048,218	1,383,429	18,971,802	3,552,417	88,020,020	4,935,846	
その他の固定資産計	70,014,144	1,800,754	0	0	965,926	417,325	0	0	69,048,218	1,383,429	18,971,802	3,552,417	88,020,020	4,935,846	
基本財産及びその他の固定資産計	323,444,121	94,702,265	0	0	16,680,997	8,126,547	0	0	306,763,124	86,575,718	141,638,532	64,891,282	448,401,656	151,467,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	323,444,121	94,702,265	0	0	16,680,997	8,126,547	0	0	306,763,124	86,575,718	141,638,532	64,891,282	448,401,656	151,467,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人 洗心福祉会

拠点区分

事業・拠点[2310:保育(しまの杜)]

### 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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	27,236,670	0	0	0	0	0	0	0	27,236,670	0	0	0	27,236,670	0	
建物(固)	139,932,223	94,342,224	0	0	9,056,465	6,084,293	0	0	130,875,758	88,257,931	39,748,623	26,687,890	170,624,381	114,945,821	
構築物(固)	33,460,222	2,043,083	0	0	3,298,303	196,721	0	0	30,161,919	1,846,362	16,421,721	950,817	46,583,640	2,797,179	
車輛運搬具	2,503,754	0	0	0	1,259,418	0	0	0	1,244,336	0	6,297,090	0	7,541,426	0	
器具備品	2,541,329	0	271,000	0	275,533	0	0	0	2,536,796	0	1,166,198	0	3,702,994	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	205,674,198	96,385,307	271,000	0	13,889,719	6,281,014	0	0	192,055,479	90,104,293	63,633,632	27,638,707	255,689,111	117,743,000	
その他の固定資産計	205,674,198	96,385,307	271,000	0	13,889,719	6,281,014	0	0	192,055,479	90,104,293	63,633,632	27,638,707	255,689,111	117,743,000	
基本財産及びその他の固定資産計	205,674,198	96,385,307	271,000	0	13,889,719	6,281,014	0	0	192,055,479	90,104,293	63,633,632	27,638,707	255,689,111	117,743,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	205,674,198	96,385,307	271,000	0	13,889,719	6,281,014	0	0	192,055,479	90,104,293	63,633,632	27,638,707	255,689,111	117,743,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人 洗心福祉会

拠点区分

事業・拠点[2320:保育（第二しまの杜）]

### 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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (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)】															
建物(基)	454,637,496	147,198,503	0	0	24,592,985	7,962,497	0	0	430,044,511	139,236,006	49,185,970	15,924,994	479,230,481	155,161,000	
基本財産合計	454,637,496	147,198,503	0	0	24,592,985	7,962,497	0	0	430,044,511	139,236,006	49,185,970	15,924,994	479,230,481	155,161,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	75,437,302	0	0	0	6,382,314	0	0	0	69,054,988	0	12,764,628	0	81,819,616	0	
車輛運搬具	1,003,795	0	0	0	201,241	0	0	0	802,554	0	402,482	0	1,205,036	0	
器具備品	6,113,438	0	108,000	0	311,086	0	0	0	5,910,352	0	610,148	0	6,520,500	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	82,554,535	0	108,000	0	6,894,641	0	0	0	75,767,894	0	13,777,258	0	89,545,152	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	1,172,340	0	0	0	78,546	0	0	0	1,093,794	0	78,546	0	1,172,340	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,172,340	0	0	0	78,546	0	0	0	1,093,794	0	78,546	0	1,172,340	0	
その他の固定資産計	83,726,875	0	108,000	0	6,973,187	0	0	0	76,861,688	0	13,855,804	0	90,717,492	0	
基本財産及びその他の固定資産計	538,364,371	147,198,503	108,000	0	31,566,172	7,962,497	0	0	506,906,199	139,236,006	63,041,774	15,924,994	569,947,973	155,161,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	538,364,371	147,198,503	108,000	0	31,566,172	7,962,497	0	0	506,906,199	139,236,006	63,041,774	15,924,994	569,947,973	155,161,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人 洗心福祉会

拠点区分

事業・拠点[3400:障害]

### 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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (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	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)】															
建物(基)	79,923,504	44,011,133	0	0	7,585,705	4,666,009	0	0	72,337,799	39,345,124	59,672,712	37,254,876	132,010,511	76,600,000	
基本財産合計	79,923,504	44,011,133	0	0	7,585,705	4,666,009	0	0	72,337,799	39,345,124	59,672,712	37,254,876	132,010,511	76,600,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	150,750	0	0	0	12,730	0	0	0	138,020	0	51,980	0	190,000	0	
構築物(固)	5,576,367	0	0	0	581,160	0	0	0	4,995,207	0	4,642,632	0	9,637,839	0	
車輛運搬具	5,881,057	0	3,108,188	0	1,664,330	0	0	0	7,324,915	0	10,503,356	0	17,828,271	0	
器具備品	7,414,776	4,853,465	265,000	0	3,179,059	2,017,220	0	0	4,500,717	2,836,245	24,452,972	15,534,255	28,953,689	18,370,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,022,950	4,853,465	3,373,188	0	5,437,279	2,017,220	0	0	16,958,859	2,836,245	39,650,940	15,534,255	56,609,799	18,370,500	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	1,001,012	0	0	0	91,622	0	0	0	909,390	0	458,110	0	1,367,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,001,012	0	0	0	91,622	0	0	0	909,390	0	458,110	0	1,367,500	0	
その他の固定資産計	20,023,962	4,853,465	3,373,188	0	5,528,901	2,017,220	0	0	17,868,249	2,836,245	40,109,050	15,534,255	57,977,299	18,370,500	
基本財産及びその他の固定資産計	99,947,466	48,864,598	3,373,188	0	13,114,606	6,683,229	0	0	90,206,048	42,181,369	99,781,762	52,789,131	189,987,810	94,970,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	99,947,466	48,864,598	3,373,188	0	13,114,606	6,683,229	0	0	90,206,048	42,181,369	99,781,762	52,789,131	189,987,810	94,970,500	

社会福祉法人名 社会福祉法人 洗心福祉会

拠点区分

事業・拠点[7100:医療（高茶屋）]

### 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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)		当期減価償却額 (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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
土地(固)	19,771,800	0	0	0	0	0	0	19,771,800	0	0	19,771,800	0
建物(固)	40,669,060	0	0	2,547,366	0	0	0	38,121,694	35,045,466	0	73,167,160	0
構築物(固)	4,874,575	0	0	570,985	0	0	0	4,303,590	8,844,900	0	13,148,490	0
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	1	1,189,999	0	1,190,000	0
器具備品	6,440,966	0	0	1,179,470	0	0	0	5,261,496	3,224,672	0	8,486,168	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	71,756,402	0	0	4,297,821	0	0	0	67,458,581	48,305,037	0	115,763,618	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
権利(固)	152,880	0	0	0	0	0	0	152,880	0	0	152,880	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	152,880	0	0	0	0	0	0	152,880	0	0	152,880	0
その他の固定資産計	71,909,282	0	0	4,297,821	0	0	0	67,611,461	48,305,037	0	115,916,498	0
基本財産及びその他の固定資産計	71,909,282	0	0	4,297,821	0	0	0	67,611,461	48,305,037	0	115,916,498	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	71,909,282	0	0	4,297,821	0	0	0	67,611,461	48,305,037	0	115,916,498	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 洗心福祉会

拠点区分

事業・拠点[7110:老人介護（福祉用具）]

### 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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)		当期減価償却額 (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	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
建物(固)	19,012,440	0	0	925,834	0	0	0	18,086,606	4,243,400	22,330,006	0	
構築物(固)	956,839	0	0	84,361	0	0	0	872,478	386,654	1,259,132	0	
車輛運搬具	2,080,805	0	0	562,316	0	0	0	1,518,489	4,859,785	6,378,274	0	
器具備品	27,022,562	0	1,498,599	6,474,142	0	0	0	22,047,019	51,588,082	73,635,101	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	49,072,646	0	1,498,599	8,046,653	0	0	0	42,524,592	61,077,921	103,602,513	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
権利(固)	146,232	0	0	13,085	0	0	0	133,147	62,153	195,300	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	146,232	0	0	13,085	0	0	0	133,147	62,153	195,300	0	
その他の固定資産計	49,218,878	0	1,498,599	8,059,738	0	0	0	42,657,739	61,140,074	103,797,813	0	
基本財産及びその他の固定資産計	49,218,878	0	1,498,599	8,059,738	0	0	0	42,657,739	61,140,074	103,797,813	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	49,218,878	0	1,498,599	8,059,738	0	0	0	42,657,739	61,140,074	103,797,813	0	



社会福祉法人名 社会福祉法人 洗心福祉会

拠点区分

事業・拠点[7120:保育(まちなか)]

### 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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (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	うち国庫補助金等の額						
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物(固)	0	0	76,950,928	0	4,272,969	0	0	0	72,677,959	0	4,629,043	0	77,307,002	0
構築物(固)	0	0	3,754,375	0	93,858	0	0	0	3,660,517	0	93,858	0	3,754,375	0
器具備品	0	0	462,539	0	10,296	0	0	0	452,243	0	10,296	0	462,539	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	81,167,842	0	4,377,123	0	0	0	76,790,719	0	4,733,197	0	81,523,916	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	0	0	259,200	0	51,840	0	0	0	207,360	0	51,840	0	259,200	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	259,200	0	51,840	0	0	0	207,360	0	51,840	0	259,200	0
その他の固定資産計	0	0	81,427,042	0	4,428,963	0	0	0	76,998,079	0	4,785,037	0	81,783,116	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	81,427,042	0	4,428,963	0	0	0	76,998,079	0	4,785,037	0	81,783,116	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	0	0	81,427,042	0	4,428,963	0	0	0	76,998,079	0	4,785,037	0	81,783,116	0

## 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 洗心福祉会  
拠点区分  
事業・拠点 本部

(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		
賞与引当金	7,654,183	6,904,207 ( )	7,654,183	( )	6,904,207	
退職給付引当金	11,674,519	1,664,694 ( )	486,276	( )	12,852,937	
計	19,328,702	8,568,901 ( )	8,140,459	( )	19,757,144	

## 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 洗心福祉会  
拠点区分  
事業・拠点 老人介護 (津老健)

(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		
賞与引当金	4,700,430	4,155,557 ( )	4,700,430	( )	4,155,557	
退職給付引当金	5,804,496	788,492 ( )	802,700	( )	5,790,288	
計	10,504,926	4,944,049 ( )	5,503,130	( )	9,945,845	

## 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 洗心福祉会  
拠点区分  
事業・拠点 老人介護 (ケアハウス)

(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		
賞与引当金	1,026,415	931,087 ( )	1,026,415	( )	931,087	
退職給付引当金	2,427,026	339,101 ( )		( )	2,766,127	
計	3,453,441	1,270,188 ( )	1,026,415	( )	3,697,214	

# 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 洗心福祉会  
拠点区分  
事業・拠点 老人介護 (津特養)

(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		
徴収不能引当金	33,054	( )		( )	33,054	
賞与引当金	5,045,521	4,896,733 ( )	5,045,521	( )	4,896,733	
退職給付引当金	7,624,818	1,128,345 ( )	963,351	( )	7,789,812	
計	12,703,393	6,025,078 ( )	6,008,872	( )	12,719,599	

## 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 洗心福祉会  
拠点区分  
事業・拠点 老人介護 (津北部)

(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		
賞与引当金	4,720,623	5,400,721 ( )	4,720,623	( )	5,400,721	
退職給付引当金	8,813,093	906,462 ( )	411,690	( )	9,307,865	
計	13,533,716	6,307,183 ( )	5,132,313	( )	14,708,586	

# 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 洗心福祉会  
拠点区分  
事業・拠点 老人介護 (津南部)

(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		
徴収不能引当金	97,310	39,277 ( )		( )	136,587	
賞与引当金	10,488,766	10,621,885 ( )	10,488,766	( )	10,621,885	
退職給付引当金	19,244,425	3,831,914 ( )	886,661	( )	22,189,678	
計	29,830,501	14,493,076 ( )	11,375,427	( )	32,948,150	

# 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 洗心福祉会  
拠点区分  
事業・拠点 老人介護（鈴鹿）

(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		
賞与引当金	3,232,285	2,701,448 ( )	3,232,285	( )	2,701,448	
退職給付引当金	4,168,836	615,982 ( )	119,422	( )	4,665,396	
計	7,401,121	3,317,430 ( )	3,351,707	( )	7,366,844	



# 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 洗心福祉会  
拠点区分  
事業・拠点 老人介護（ふたみ）

(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		
徴収不能引当金	377,415	( )	377,415	( )		
賞与引当金	10,529,094	8,834,763 ( )	10,529,094	( )	8,834,763	
退職給付引当金	16,171,995	1,975,965 ( )	499,308	( )	17,648,652	
計	27,078,504	10,810,728 ( )	11,405,817	( )	26,483,415	

# 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 洗心福祉会  
拠点区分  
事業・拠点 老人介護 (志摩)

(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		
賞与引当金	9,640,075	9,219,785 ( )	9,640,075	( )	9,219,785	
退職給付引当金	13,379,482	2,547,026 ( )	179,879	( )	15,746,629	
計	23,019,557	11,766,811 ( )	9,819,954	( )	24,966,414	

# 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 洗心福祉会  
拠点区分  
事業・拠点 老人介護 (伊賀)

(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		
賞与引当金	8,592,770	7,810,339 ( )	8,592,770	( )	7,810,339	
退職給付引当金	8,492,866	2,925,721 ( )	413,263	( )	11,005,324	
計	17,085,636	10,736,060 ( )	9,006,033	( )	18,815,663	

## 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 洗心福祉会  
拠点区分  
事業・拠点 老人介護 (伊賀養護)

(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		
賞与引当金	1,336,220	1,362,961 ( )	1,336,220	( )	1,362,961	
退職給付引当金	1,608,096	60,136 ( )	251,164	( )	1,417,068	
計	2,944,316	1,423,097 ( )	1,587,384	( )	2,780,029	

# 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 洗心福祉会  
拠点区分  
事業・拠点 保育（豊野）

(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		
賞与引当金	1,490,722	1,907,287 ( )	1,490,722	( )	1,907,287	
退職給付引当金	2,065,692	404,760 ( )	247,188	( )	2,223,264	
計	3,556,414	2,312,047 ( )	1,737,910	( )	4,130,551	

## 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 洗心福祉会  
拠点区分  
事業・拠点 保育 (はなこま)

(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		
賞与引当金	1,636,690	1,407,456 ( )	1,636,690	( )	1,407,456	
退職給付引当金	3,182,550	488,704 ( )	537,915	( )	3,133,339	
計	4,819,240	1,896,160 ( )	2,174,605	( )	4,540,795	

## 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 洗心福祉会  
拠点区分  
事業・拠点 保育（第二はなこま）

(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		
賞与引当金	3,083,882	3,375,518 ( )	3,083,882	( )	3,375,518	
退職給付引当金	4,738,558	-1,418,952 ( )		( )	3,319,606	
計	7,822,440	1,956,566 ( )	3,083,882	( )	6,695,124	

# 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 洗心福祉会  
拠点区分  
事業・拠点 保育（嬉野）

(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		
賞与引当金	3,627,900	2,889,614 ( )	3,627,900	( )	2,889,614	
退職給付引当金	4,689,414	541,727 ( )	36,984	( )	5,194,157	
計	8,317,314	3,431,341 ( )	3,664,884	( )	8,083,771	



## 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 洗心福祉会  
拠点区分  
事業・拠点 保育（しまの杜）

(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		
賞与引当金	2,071,213	1,774,762 ( )	2,071,213	( )	1,774,762	
退職給付引当金	2,667,657	-75,595 ( )	151,752	( )	2,440,310	
計	4,738,870	1,699,167 ( )	2,222,965	( )	4,215,072	

## 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 洗心福祉会  
拠点区分  
事業・拠点 保育（第二しまの杜）

(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		
賞与引当金	3,093,818	3,156,126 ( )	3,093,818	( )	3,156,126	
退職給付引当金	2,800,056	1,444,870 ( )	361,072	( )	3,883,854	
計	5,893,874	4,600,996 ( )	3,454,890	( )	7,039,980	

# 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 洗心福祉会  
拠点区分  
事業・拠点 障害

(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		
賞与引当金	3,340,229	3,513,558 ( )	3,340,229	( )	3,513,558	
退職給付引当金	5,281,710	272,544 ( )		( )	5,554,254	
計	8,621,939	3,786,102 ( )	3,340,229	( )	9,067,812	

## 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 洗心福祉会  
拠点区分  
事業・拠点 医療（高茶屋）

(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		
賞与引当金	366,626	539,187 ( )	366,626	( )	539,187	
退職給付引当金	803,118	363,972 ( )		( )	1,167,090	
計	1,169,744	903,159 ( )	366,626	( )	1,706,277	

# 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 洗心福祉会  
拠点区分  
事業・拠点 老人介護（福祉用具）

(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		
賞与引当金	979,807	1,047,955 ( )	979,807	( )	1,047,955	
退職給付引当金	1,407,164	-180,938 ( )		( )	1,226,226	
計	2,386,971	867,017 ( )	979,807	( )	2,274,181	

# 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 洗心福祉会  
拠点区分  
事業・拠点 保育（まちなか）

(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		
賞与引当金		1,212,119 ( )		( )	1,212,119	
退職給付引当金		2,984,666 ( )		( )	2,984,666	
計		4,196,785 ( )		( )	4,196,785	

# 本部拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部				
		本部	介護職員初任者研修	共通	鈴鹿の杜整備特別会計	豊野保育園特別会計
収 入	介護保険事業収入	0	137,500	0	0	0
	その他の事業収入	0	137,500	0	0	0
	その他の事業収入	0	457,500	0	0	0
	その他の事業収入	0	457,500	0	0	0
	経常経費寄附金収入	150,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	150,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	354,704	0	0	52	2,733
	受取利息配当金収入	354,704	0	0	52	2,733
	その他の収入	17,623,860	0	0	0	0
	受入研修費収入	874,288	0	0	0	0
	雑収入	16,749,572	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	18,128,564	595,000	0	52	2,733
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	171,814,123	0	0	0
職員給料支出		99,488,689	0	0	0	0
職員賞与支出		33,326,021	0	0	0	0
非常勤職員給与支出		16,581,556	0	0	0	0
退職給付支出		2,484,195	0	0	0	0
法定福利費支出		19,933,662	0	0	0	0
事業費支出		28,693,296	0	0	0	0
給食費支出		5,600	0	0	0	0
介護用品費支出		0	0	0	0	0
医薬品費支出		0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出		0	0	0	0	0
保健衛生費支出		0	0	0	0	0
教養娯楽費支出		1,719,140	0	0	0	0
日用品費支出		5,658	0	0	0	0
保育材料費支出		1,728	0	0	0	0
水道光熱費支出		4,921,200	0	0	0	0
消耗器具備品費支出		654,392	0	0	0	0
保険料支出		9,177,553	0	0	0	0
賃借料支出		10,439,479	0	0	0	0
車輛費支出		1,584,393	0	0	0	0
雑支出		184,153	0	0	0	0
事務費支出		156,126,066	864	0	0	535,469
福利厚生費支出		19,871,475	0	0	0	0
職員被服費支出		2,631,849	0	0	0	0
旅費交通費支出		3,248,530	0	0	0	0
研修研究費支出		4,763,434	0	0	0	0
事務消耗品費支出		2,893,696	0	0	0	0
印刷製本費支出		6,010,772	0	0	0	0
修繕費支出		36,677,200	0	0	0	0
通信運搬費支出		4,525,242	0	0	0	0
会議費支出		2,603,771	0	0	0	0
広報費支出		6,440,655	0	0	0	0
業務委託費支出		29,784,121	0	0	0	395,384
手数料支出		6,973,453	864	0	0	19,440
土地・建物賃借料支出		6,058,278	0	0	0	0
租税公課支出		8,174,977	0	0	0	91,485
保守料支出		8,203,533	0	0	0	29,160
渉外費支出		5,810,460	0	0	0	0
諸会費支出		1,435,600	0	0	0	0
雑支出		19,020	0	0	0	0
支払利息支出		9,091,967	0	0	0	561,329
支払利息支出		9,091,967	0	0	0	561,329
その他の支出		319,729	0	0	0	0
雑支出		319,729	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		366,045,181	864	0	0	1,096,798
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-347,916,617	594,136	0	52	-1,094,065
施 設 整 備 等 に よ る 収 入		施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	174,893,000
	設備資金借入金収入	287,350,000	0	0	0	200,000,000
	設備資金借入金収入	287,350,000	0	0	0	200,000,000
	その他の施設整備等による収入	48,342	0	0	0	91,792
	その他の収入	48,342	0	0	0	91,792
	施設整備等収入計(4)	287,398,342	0	0	0	374,984,792
	設備資金借入金元金償還支出	84,729,000	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	84,729,000	0	0	0	0
	固定資産取得支出	111,913,124	0	0	0	572,077,298
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	4,727,320	0	0	0	0
	その他の取得支出	107,185,804	0	0	0	572,077,298
その他の施設整備等による支出	3,394,344	0	0	0	0	
その他の支出	3,394,344	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	200,036,468	0	0	0	572,077,298	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	87,361,874	0	0	0	-197,092,506	
収	積立資産取崩収入	36,003,000	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	36,003,000	0	0	0	0

# 本部拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		美杉複合施設特別会計				
収 入	介護保険事業収入	0	137,500	0	137,500	
	その他の事業収入	0	137,500	0	137,500	
	その他の事業収入	0	457,500	0	457,500	
	その他の事業収入	0	457,500	0	457,500	
	経常経費寄附金収入	0	150,000	0	150,000	
	経常経費寄附金収入	0	150,000	0	150,000	
	受取利息配当金収入	832	358,321	0	358,321	
	受取利息配当金収入	832	358,321	0	358,321	
	その他の収入	0	17,623,860	0	17,623,860	
	受入研修費収入	0	874,288	0	874,288	
	雑収入	0	16,749,572	0	16,749,572	
	事業活動収入計(1)	832	18,727,181	0	18,727,181	
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	0	171,814,123	0	171,814,123
職員給料支出		0	99,488,689	0	99,488,689	
職員賞与支出		0	33,326,021	0	33,326,021	
非常勤職員給与支出		0	16,581,556	0	16,581,556	
退職給付支出		0	2,484,195	0	2,484,195	
法定福利費支出		0	19,933,662	0	19,933,662	
事業費支出		1,389,808	30,083,104	0	30,083,104	
給食費支出		19,397	24,997	0	24,997	
介護用品費支出		37,648	37,648	0	37,648	
医薬品費支出		174,349	174,349	0	174,349	
診療・療養等材料費支出		28,588	28,588	0	28,588	
保健衛生費支出		30,849	30,849	0	30,849	
教養娯楽費支出		8,312	1,727,452	0	1,727,452	
日用品費支出		103,708	109,366	0	109,366	
保育材料費支出		0	1,728	0	1,728	
水道光熱費支出		85,145	5,006,345	0	5,006,345	
消耗器具備品費支出		760,604	1,414,996	0	1,414,996	
保険料支出		112,480	9,290,033	0	9,290,033	
賃借料支出		28,728	10,468,207	0	10,468,207	
車輛費支出		0	1,584,393	0	1,584,393	
雑支出		0	184,153	0	184,153	
事務費支出		1,136,957	157,799,356	0	157,799,356	
福利厚生費支出		0	19,871,475	0	19,871,475	
職員被服費支出		90,966	2,722,815	0	2,722,815	
旅費交通費支出		0	3,248,530	0	3,248,530	
研修研究費支出		65,318	4,828,752	0	4,828,752	
事務消耗品費支出		142,360	3,036,056	0	3,036,056	
印刷製本費支出		0	6,010,772	0	6,010,772	
修繕費支出		0	36,677,200	0	36,677,200	
通信運搬費支出		4,761	4,530,003	0	4,530,003	
会議費支出		0	2,603,771	0	2,603,771	
広報費支出		0	6,440,655	0	6,440,655	
業務委託費支出		538,840	30,718,345	0	30,718,345	
手数料支出	9,072	7,002,829	0	7,002,829		
土地・建物賃借料支出	0	6,058,278	0	6,058,278		
租税公課支出	261,880	8,528,342	0	8,528,342		
保守料支出	23,760	8,256,453	0	8,256,453		
渉外費支出	0	5,810,460	0	5,810,460		
諸会費支出	0	1,435,600	0	1,435,600		
雑支出	0	19,020	0	19,020		
支払利息支出	318,775	9,972,071	0	9,972,071		
支払利息支出	318,775	9,972,071	0	9,972,071		
その他の支出	0	319,729	0	319,729		
雑支出	0	319,729	0	319,729		
事業活動支出計(2)	2,845,540	369,988,383	0	369,988,383		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,844,708	-351,261,202	0	-351,261,202		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	57,299,000	232,192,000	0	232,192,000	
	施設整備等補助金収入	57,299,000	232,192,000	0	232,192,000	
	設備資金借入金収入	103,000,000	590,350,000	0	590,350,000	
	設備資金借入金収入	103,000,000	590,350,000	0	590,350,000	
	その他の施設整備等による収入	3,778	143,912	0	143,912	
	その他の収入	3,778	143,912	0	143,912	
	施設整備等収入計(4)	160,302,778	822,685,912	0	822,685,912	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	694,000	85,423,000	0	85,423,000
		設備資金借入金元金償還支出	694,000	85,423,000	0	85,423,000
		固定資産取得支出	295,587,736	979,578,158	0	979,578,158
		車輛運搬具取得支出	2,598,826	2,598,826	0	2,598,826
		器具及び備品取得支出	18,840,750	23,568,070	0	23,568,070
		その他の取得支出	274,148,160	953,411,262	0	953,411,262
その他の施設整備等による支出		25,294	3,419,638	0	3,419,638	
その他の支出		25,294	3,419,638	0	3,419,638	
施設整備等支出計(5)		296,307,030	1,068,420,796	0	1,068,420,796	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-136,004,252	-245,734,884	0	-245,734,884	
収	積立資産取崩収入	0	36,003,000	0	36,003,000	
	その他の積立資産取崩収入	0	36,003,000	0	36,003,000	



## 本部拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部						
		本部	介護職員初任者研修	共通	鈴鹿の杜整備特別会計	豊野保育園特別会計		
その他の活動による収支	入	事業区分間繰入金収入	39,950,021	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	39,950,021	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	507,285,989	0	0	270,069,514	113,743,603	
		拠点区分間繰入金収入	507,285,989	0	0	270,069,514	113,743,603	
		その他の活動収入計(7)	583,239,010	0	0	270,069,514	113,743,603	
		出	投資有価証券取得支出	20,072,819	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	20,072,819	0	0	0	0	
		積立資産支出	37,672,944	0	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	1,664,694	0	0	0	0	
		その他の積立資産支出	36,008,250	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	79,400,142	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	79,400,142	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	486,251	22,804,902	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	486,251	22,804,902	0	0	
		その他の活動支出計(8)	137,145,905	486,251	22,804,902	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	446,093,105	-486,251	-22,804,902	270,069,514	113,743,603	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	185,538,362	107,885	-22,804,902	270,069,566	-84,442,968		
前期末支払資金残高(11)		285,795,049	-107,885	0	-270,069,566	476,446		
当期末支払資金残高(10) + (11)		471,333,411	0	-22,804,902	0	-83,966,522		

## 本部拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		美杉複合施設特別会計				
その他の活動による収支	入	事業区分間繰入金収入	0	39,950,021	0	39,950,021
		事業区分間繰入金収入	0	39,950,021	0	39,950,021
		拠点区分間繰入金収入	114,641,530	1,005,740,636	0	1,005,740,636
		拠点区分間繰入金収入	114,641,530	1,005,740,636	0	1,005,740,636
		その他の活動収入計(7)	114,641,530	1,081,693,657	0	1,081,693,657
	支	投資有価証券取得支出	0	20,072,819	0	20,072,819
		投資有価証券取得支出	0	20,072,819	0	20,072,819
		積立資産支出	0	37,672,944	0	37,672,944
		退職給付引当資産支出	0	1,664,694	0	1,664,694
		その他の積立資産支出	0	36,008,250	0	36,008,250
	出	事業区分間繰入金支出	0	79,400,142	0	79,400,142
		事業区分間繰入金支出	0	79,400,142	0	79,400,142
		拠点区分間繰入金支出	0	23,291,153	0	23,291,153
		拠点区分間繰入金支出	0	23,291,153	0	23,291,153
		その他の活動支出計(8)	0	160,437,058	0	160,437,058
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	114,641,530	921,256,599	0	921,256,599
		当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-24,207,430	324,260,513	0	324,260,513
		前期末支払資金残高(11)	0	16,094,044	0	16,094,044
		当期末支払資金残高(10) + (11)	-24,207,430	340,354,557	0	340,354,557

# 老人介護（津老健）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（津老健）	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
		津介護老人保健施設					
事業活動に要する支出	収入	介護保険事業収入	453,303,692	453,303,692	0	453,303,692	
		施設介護料収入	350,192,905	350,192,905	0	350,192,905	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	974,622	974,622	0	974,622	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	118,518	118,518	0	118,518	
		利用者等利用料収入	101,454,347	101,454,347	0	101,454,347	
		その他の事業収入	563,300	563,300	0	563,300	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	30,000	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	30,000	
		その他の収入	263,283	263,283	0	263,283	
		利用者等外給食費収入	8,700	8,700	0	8,700	
	雑収入	254,583	254,583	0	254,583		
	事業活動収入計(1)		453,596,975	453,596,975	0	453,596,975	
	支出	事業活動に要する支出	人件費支出	191,428,529	191,428,529	0	191,428,529
			職員給料支出	96,387,133	96,387,133	0	96,387,133
			職員賞与支出	21,740,818	21,740,818	0	21,740,818
			非常勤職員給与支出	46,075,554	46,075,554	0	46,075,554
			派遣職員費支出	1,296,432	1,296,432	0	1,296,432
			退職給付支出	4,157,100	4,157,100	0	4,157,100
			法定福利費支出	21,771,492	21,771,492	0	21,771,492
			事業費支出	93,332,249	93,332,249	0	93,332,249
給食費支出			32,684,034	32,684,034	0	32,684,034	
介護用品費支出			6,688,158	6,688,158	0	6,688,158	
医薬品費支出			4,799,638	4,799,638	0	4,799,638	
診療・療養等材料費支出			1,611,828	1,611,828	0	1,611,828	
保健衛生費支出			673	673	0	673	
医療費支出			200,793	200,793	0	200,793	
教養娯楽費支出			4,218,179	4,218,179	0	4,218,179	
日用品費支出			465,252	465,252	0	465,252	
水道光熱費支出			26,793,387	26,793,387	0	26,793,387	
消耗器具備品費支出			2,348,742	2,348,742	0	2,348,742	
保険料支出			770,328	770,328	0	770,328	
賃借料支出			12,349,391	12,349,391	0	12,349,391	
車輛費支出			401,846	401,846	0	401,846	
事務費支出			32,679,799	32,679,799	0	32,679,799	
福利厚生費支出			950,747	950,747	0	950,747	
職員被服費支出			763,565	763,565	0	763,565	
旅費交通費支出			159,900	159,900	0	159,900	
研修研究費支出			120,183	120,183	0	120,183	
事務消耗品費支出			571,298	571,298	0	571,298	
印刷製本費支出			66,440	66,440	0	66,440	
修繕費支出			1,947,450	1,947,450	0	1,947,450	
通信運搬費支出			312,229	312,229	0	312,229	
会議費支出	17,650	17,650	0	17,650			
業務委託費支出	21,729,062	21,729,062	0	21,729,062			
手数料支出	501,642	501,642	0	501,642			
租税公課支出	355,617	355,617	0	355,617			
保守料支出	4,746,437	4,746,437	0	4,746,437			
渉外費支出	30,000	30,000	0	30,000			
諸会費支出	391,000	391,000	0	391,000			
雑支出	16,579	16,579	0	16,579			
支払利息支出	4,689,569	4,689,569	0	4,689,569			
支払利息支出	4,689,569	4,689,569	0	4,689,569			
その他の支出	9,968	9,968	0	9,968			
利用者等外給食費支出	8,424	8,424	0	8,424			
雑支出	1,544	1,544	0	1,544			
事業活動支出計(2)		322,140,114	322,140,114	0	322,140,114		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		131,456,861	131,456,861	0	131,456,861		
施設整備等に	収入						
	支出						
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出		27,880,000	27,880,000	0	27,880,000		
設備資金借入金元金償還支出		27,880,000	27,880,000	0	27,880,000		

## 老人介護（津老健）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		老人介護（津老健）	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		津介護老人保健施設				
よる 収 支	出					
	施設整備等支出計 (5)	27,880,000	27,880,000	0	27,880,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-27,880,000	-27,880,000	0	-27,880,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	246,930,094	246,930,094	0	246,930,094
		拠点区分間繰入金収入	246,930,094	246,930,094	0	246,930,094
		その他の活動収入計 (7)	246,930,094	246,930,094	0	246,930,094
	支 出	積立資産支出	788,492	788,492	0	788,492
		退職給付引当資産支出	788,492	788,492	0	788,492
		拠点区分間繰入金支出	14,259,990	14,259,990	0	14,259,990
		拠点区分間繰入金支出	14,259,990	14,259,990	0	14,259,990
		その他の活動支出計 (8)	15,048,482	15,048,482	0	15,048,482
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	231,881,612	231,881,612	0	231,881,612
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	335,458,473	335,458,473	0	335,458,473
前期末支払資金残高 (11)		45,223,932	45,223,932	0	45,223,932	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		380,682,405	380,682,405	0	380,682,405	

# 老人介護（ケアハウス）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護(ケアハウス)	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		ケアハウス					
事業	収入	介護保険事業収入	41,033,885	41,033,885	0	41,033,885	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,774,356	36,774,356	0	36,774,356	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,259,529	4,259,529	0	4,259,529	
		老人福祉事業収入	44,834,314	44,834,314	0	44,834,314	
		運営事業収入	44,834,314	44,834,314	0	44,834,314	
		借入金利息補助金収入	127,500	127,500	0	127,500	
		借入金利息補助金収入	127,500	127,500	0	127,500	
		受取利息配当金収入	173,603	173,603	0	173,603	
		受取利息配当金収入	173,603	173,603	0	173,603	
		その他の収入	214,459	214,459	0	214,459	
	雑収入	214,459	214,459	0	214,459		
	事業活動収入計(1)		86,383,761	86,383,761	0	86,383,761	
	業活動による収入支	支出	人件費支出	46,602,231	46,602,231	0	46,602,231
			職員給料支出	14,965,803	14,965,803	0	14,965,803
			職員賞与支出	5,003,789	5,003,789	0	5,003,789
			非常勤職員給与支出	20,567,591	20,567,591	0	20,567,591
			退職給付支出	312,900	312,900	0	312,900
			法定福利費支出	5,752,148	5,752,148	0	5,752,148
			事業費支出	25,452,424	25,452,424	0	25,452,424
給食費支出			8,732,166	8,732,166	0	8,732,166	
保健衛生費支出			292,866	292,866	0	292,866	
教養娯楽費支出			815,289	815,289	0	815,289	
日用品費支出			63,482	63,482	0	63,482	
水道光熱費支出			13,961,815	13,961,815	0	13,961,815	
消耗器具備品費支出			153,729	153,729	0	153,729	
保険料支出			347,411	347,411	0	347,411	
賃借料支出			973,080	973,080	0	973,080	
車輛費支出			112,586	112,586	0	112,586	
事務費支出			9,431,275	9,431,275	0	9,431,275	
福利厚生費支出			193,312	193,312	0	193,312	
職員被服費支出			95,567	95,567	0	95,567	
旅費交通費支出			1,440	1,440	0	1,440	
研修研究費支出			230,109	230,109	0	230,109	
事務消耗品費支出			159,650	159,650	0	159,650	
印刷製本費支出			7,500	7,500	0	7,500	
修繕費支出			439,256	439,256	0	439,256	
通信運搬費支出			218,852	218,852	0	218,852	
会議費支出			3,500	3,500	0	3,500	
業務委託費支出			5,724,195	5,724,195	0	5,724,195	
手数料支出			1,728	1,728	0	1,728	
租税公課支出			82,874	82,874	0	82,874	
保守料支出			2,187,292	2,187,292	0	2,187,292	
諸会費支出			86,000	86,000	0	86,000	
支払利息支出			646,233	646,233	0	646,233	
支払利息支出	646,233	646,233	0	646,233			
事業活動支出計(2)		82,132,163	82,132,163	0	82,132,163		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,251,598	4,251,598	0	4,251,598		
施設整備等による収入支	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	10,625,000	10,625,000	0	10,625,000
			設備資金借入金元金償還支出	10,625,000	10,625,000	0	10,625,000
			固定資産取得支出	427,680	427,680	0	427,680
			器具及び備品取得支出	427,680	427,680	0	427,680
		施設整備等支出計(5)		11,052,680	11,052,680	0	11,052,680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,052,680	-11,052,680	0	-11,052,680		
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	13,834,702	13,834,702	0	13,834,702	
		拠点区分間繰入金収入	13,834,702	13,834,702	0	13,834,702	
		その他の活動収入計(7)	13,834,702	13,834,702	0	13,834,702	
	支出	積立資産支出	339,101	339,101	0	339,101	
		退職給付引当資産支出	339,101	339,101	0	339,101	
拠点区分間繰入金支出		6,799,222	6,799,222	0	6,799,222		

## 老人介護（ケアハウス）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		老人介護(ケアハウス)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ケアハウス				
による 収 支	出	拠点区分間繰入金支出	6,799,222	6,799,222	0	6,799,222
		その他の活動支出計(8)	7,138,323	7,138,323	0	7,138,323
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,696,379	6,696,379	0	6,696,379	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-104,703	-104,703	0	-104,703	
前期末支払資金残高(11)		9,244,521	9,244,521	0	9,244,521	
当期末支払資金残高(10) + (11)		9,139,818	9,139,818	0	9,139,818	

# 老人介護（津特養）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（津特養）			合計	内部取引消去		
		津介護老人福祉施設	津短期入所生活介護	津グループホーム				
事業活動	収入	介護保険事業収入	234,356,469	55,958,033	47,683,726	337,998,228	0	
		施設介護料収入	181,041,993	0	0	181,041,993	0	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	39,460,114	0	39,460,114	0	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	4,524,150	0	4,524,150	0	
		地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	31,858,700	31,858,700	0	
		地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	3,539,948	3,539,948	0	
		利用者等利用料収入	52,711,568	11,973,769	12,285,078	76,970,415	0	
		その他の事業収入	602,908	0	0	602,908	0	
		経常経費寄附金収入	559,262	0	0	559,262	0	
		経常経費寄附金収入	559,262	0	0	559,262	0	
		受取利息配当金収入	114	0	0	114	0	
		受取利息配当金収入	114	0	0	114	0	
		その他の収入	0	0	384,858	384,858	0	
		雑収入	0	0	384,858	384,858	0	
		事業活動収入計(1)		234,915,845	55,958,033	48,068,584	338,942,462	0
	支出	活動	人件費支出	152,194,311	24,813,262	29,924,244	206,931,817	0
			職員給料支出	72,491,608	12,207,357	12,030,177	96,729,142	0
			職員賞与支出	20,833,861	2,578,986	3,073,934	26,486,781	0
			非常勤職員給与支出	38,148,326	6,332,320	10,776,424	55,257,070	0
			退職給付支出	2,827,594	837,806	536,400	4,201,800	0
			法定福利費支出	17,892,922	2,856,793	3,507,309	24,257,024	0
			事業費支出	48,990,197	7,654,356	6,892,526	63,537,079	0
			給食費支出	20,555,624	3,415,247	3,492,212	27,463,083	0
			介護用品費支出	4,798,379	826,278	14,768	5,639,425	0
			保健衛生費支出	1,933,664	300,308	94,598	2,328,570	0
			医療費支出	3,230	130	0	3,360	0
			教養娯楽費支出	2,095,959	292,117	379,979	2,768,055	0
			日用品費支出	564,785	66,979	210,322	842,086	0
			水道光熱費支出	12,406,399	1,621,904	1,854,921	15,883,224	0
			消耗器具備品費支出	1,783,558	290,843	229,102	2,303,503	0
		保険料支出	496,944	96,821	170,898	764,663	0	
		賃借料支出	3,939,386	683,647	248,275	4,871,308	0	
		車輛費支出	376,248	53,224	197,451	626,923	0	
雑支出		36,021	6,858	0	42,879	0		
事務費支出		22,094,638	2,852,740	2,831,705	27,779,083	0		
福利厚生費支出		839,002	139,965	135,396	1,114,363	0		
職員被服費支出		295,082	57,724	35,186	387,992	0		
旅費交通費支出		100	0	0	100	0		
研修研究費支出		170,042	33,526	0	203,568	0		
事務消耗品費支出		438,925	60,218	43,206	542,349	0		
印刷製本費支出		74,572	19,228	0	93,800	0		
修繕費支出		270,509	-809,893	132,883	-406,501	0		
通信運搬費支出		499,742	77,906	53,668	631,316	0		
会議費支出		5,800	1,200	7,031	14,031	0		
広報費支出		91,143	18,857	0	110,000	0		
業務委託費支出		16,270,384	2,715,482	2,018,808	21,004,674	0		
手数料支出		35,713	3,991	71,404	111,108	0		
租税公課支出		115,422	16,120	34,500	166,042	0		
保守料支出	2,719,687	446,931	280,623	3,447,241	0			
渉外費支出	92,858	17,142	10,000	120,000	0			
諸会費支出	167,371	52,629	9,000	229,000	0			
雑支出	8,286	1,714	0	10,000	0			
支払利息支出	0	0	240,168	240,168	0			
支払利息支出	0	0	240,168	240,168	0			
事業活動支出計(2)		223,279,146	35,320,358	39,888,643	298,488,147	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,636,699	20,637,675	8,179,941	40,454,315	0		
施設整備等による収入	収入	その他の施設整備等による収入	0	0	7,512,669	7,512,669	0	
		その他の収入	0	0	7,512,669	7,512,669	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	7,512,669	7,512,669	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,592,000	2,592,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,592,000	2,592,000	0	
		固定資産取得支出	525,000	0	0	525,000	0	
		器具及び備品取得支出	525,000	0	0	525,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	742,176	0	0	742,176	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	742,176	0	0	742,176	0			
施設整備等支出計(5)		1,267,176	0	2,592,000	3,859,176	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,267,176	0	4,920,669	3,653,493	0		
その他	収入	サービス区分間繰入金収入	154,637,251	0	0	154,637,251	-154,637,251	
		サービス区分間繰入金収入	154,637,251	0	0	154,637,251	-154,637,251	
		その他の活動収入計(7)	154,637,251	0	0	154,637,251	-154,637,251	

# 老人介護（津特養）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	337,998,228	
	施設介護料収入	181,041,993	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,460,114	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,524,150	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	31,858,700	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,539,948	
	利用者等利用料収入	76,970,415	
	その他の事業収入	602,908	
	経常経費寄附金収入	559,262	
	経常経費寄附金収入	559,262	
	受取利息配当金収入	114	
	受取利息配当金収入	114	
	その他の収入	384,858	
	雑収入	384,858	
	事業活動収入計(1)	338,942,462	
	事業活動による支出	人件費支出	206,931,817
		職員給料支出	96,729,142
		職員賞与支出	26,486,781
		非常勤職員給与支出	55,257,070
		退職給付支出	4,201,800
		法定福利費支出	24,257,024
事業費支出		63,537,079	
給食費支出		27,463,083	
介護用品費支出		5,639,425	
保健衛生費支出		2,328,570	
医療費支出		3,360	
教養娯楽費支出		2,768,055	
日用品費支出		842,086	
水道光熱費支出		15,883,224	
消耗器具備品費支出		2,303,503	
保険料支出		764,663	
賃借料支出		4,871,308	
車輛費支出		626,923	
雑支出		42,879	
事務費支出		27,779,083	
福利厚生費支出		1,114,363	
職員被服費支出		387,992	
旅費交通費支出		100	
研修研究費支出		203,568	
事務消耗品費支出		542,349	
印刷製本費支出		93,800	
修繕費支出		-406,501	
通信運搬費支出		631,316	
会議費支出		14,031	
広報費支出		110,000	
業務委託費支出		21,004,674	
手数料支出		111,108	
租税公課支出		166,042	
保守料支出	3,447,241		
渉外費支出	120,000		
諸会費支出	229,000		
雑支出	10,000		
支払利息支出	240,168		
支払利息支出	240,168		
事業活動支出計(2)	298,488,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,454,315	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	7,512,669	
	その他の収入	7,512,669	
	施設整備等収入計(4)	7,512,669	
	設備資金借入金元金償還支出	2,592,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,592,000	
	固定資産取得支出	525,000	
	器具及び備品取得支出	525,000	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	742,176	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	742,176	
	施設整備等支出計(5)	3,859,176	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,653,493	
	その他	サービス区分間繰入金収入	0
		サービス区分間繰入金収入	0
		その他の活動収入計(7)	0



## 老人介護（津特養）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（津特養）			合計	内部取引消去
		津介護老人福祉施設	津短期入所生活介護	津グループホーム		
の活動による収支	積立資産支出	1,980,777	-1,009,464	157,032	1,128,345	0
	退職給付引当資産支出	1,980,777	-1,009,464	157,032	1,128,345	0
	拠点区分間繰入金支出	14,554,010	446,621	16,716,723	31,717,354	0
	拠点区分間繰入金支出	14,554,010	446,621	16,716,723	31,717,354	0
	サービス区分間繰入金支出	0	154,637,251	0	154,637,251	-154,637,251
	サービス区分間繰入金支出	0	154,637,251	0	154,637,251	-154,637,251
	その他の活動支出計(8)	16,534,787	154,074,408	16,873,755	187,482,950	-154,637,251
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	138,102,464	-154,074,408	-16,873,755	-32,845,699	0
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	148,471,987	-133,436,733	-3,773,145	11,262,109	0
	前期末支払資金残高(11)	-121,830,703	143,231,996	9,767,022	31,168,315	0
当期末支払資金残高(10) + (11)	26,641,284	9,795,263	5,993,877	42,430,424	0	

## 老人介護（津特養）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計	
の 活 動 に よ る 収 支	支	積立資産支出	1,128,345
		退職給付引当資産支出	1,128,345
	出	拠点区分間繰入金支出	31,717,354
		拠点区分間繰入金支出	31,717,354
		サービス区分間繰入金支出	0
		サービス区分間繰入金支出	0
		その他の活動支出計(8)	32,845,699
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-32,845,699
		当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	11,262,109
		前期末支払資金残高(11)	31,168,315
	当期末支払資金残高(10) + (11)	42,430,424	

# 老人介護（津北部）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（津北部）				
		津中央訪問介護	本町居宅介護支援	つまちなか居宅介護支援	白塚通所介護	白塚訪問介護
事業収入	介護保険事業収入	163,331,424	20,119,495	19,610,765	96,034,397	29,331,780
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	134,234,932	0	0	78,205,842	25,446,630
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	17,188,433	0	0	9,280,148	3,075,352
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	6,475,473	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	993,517	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	18,093,940	17,717,287	0	0
	利用者等利用料収入	3,960,283	0	0	8,548,407	809,798
	その他の事業収入	478,786	2,025,555	1,893,478	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	20,745,800	0	0	0	2,745,852
	自立支援給付費収入	20,616,693	0	0	0	2,731,909
	利用者負担金収入	129,107	0	0	0	13,943
	その他の収入	0	0	10,800	366,431	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	771	0
	雑収入	0	0	10,800	365,660	0
	事業活動収入計(1)	184,077,224	20,119,495	19,621,565	96,400,828	32,077,632
事業活動による支出	人件費支出	69,200,966	11,860,695	17,635,743	43,303,920	16,064,206
	職員給料支出	36,876,512	5,583,998	9,257,379	9,693,195	8,225,706
	職員賞与支出	10,392,100	1,690,665	2,832,666	2,488,131	2,311,055
	非常勤職員給与支出	11,138,290	2,937,710	3,204,650	25,943,610	3,183,233
	派遣職員費支出	735,642	0	0	0	0
	退職給付支出	1,341,000	134,100	89,400	223,500	312,900
	法定福利費支出	8,717,422	1,514,222	2,251,648	4,955,484	2,031,312
	事業費支出	5,506,551	2,099,602	2,538,089	14,217,463	1,582,756
	給食費支出	0	0	0	4,394,176	0
	介護用品費支出	0	0	0	68,723	0
	保健衛生費支出	55,416	0	0	221,320	10,394
	教養娯楽費支出	383,620	0	0	1,317,344	49,800
	日用品費支出	15,704	0	0	345,696	0
	水道光熱費支出	1,244,397	964,303	428,696	4,173,954	359,049
	燃料費支出	0	0	0	60,000	0
	消耗器具備品費支出	83,459	64,956	749,456	290,599	115,194
	保険料支出	965,981	221,369	419,460	583,496	136,866
	賃借料支出	456,104	335,484	537,053	729,834	122,828
	車輛費支出	2,285,676	503,986	384,416	2,032,321	788,625
	雑支出	16,194	9,504	19,008	0	0
	事務費支出	65,809,134	1,722,825	3,505,965	5,931,982	7,705,943
	福利厚生費支出	710,479	32,238	56,238	153,247	119,532
	職員被服費支出	78,201	0	75,749	158,478	56,937
	旅費交通費支出	100	2,780	6,600	200	300
	研修研究費支出	389,947	36,400	14,981	0	26,772
	事務消耗品費支出	115,202	88,092	334,888	168,569	141,707
	印刷製本費支出	214,950	17,500	32,500	10,000	7,792
	修繕費支出	15,128	0	72,900	293,737	4,138
	通信運搬費支出	126,824	859,215	1,156,995	251,903	206,171
	会議費支出	50,359	0	0	0	17,732
	広報費支出	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	63,400,697	111,628	0	4,122,879	7,051,130
	手数料支出	15,336	10	8,176	41,278	1,396
土地・建物賃借料支出	0	0	1,361,225	281,000	0	
租税公課支出	215,467	158,048	160,793	209,600	7,200	
保守料支出	435,040	416,914	214,520	241,091	53,656	
諸会費支出	38,600	0	10,400	0	5,000	
雑支出	2,804	0	0	0	6,480	
事業活動支出計(2)	140,516,651	15,683,122	23,679,797	63,453,365	25,352,905	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,560,573	4,436,373	-4,058,232	32,947,463	6,724,727	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	12,239	0	0	7,010,583	7,870
	その他の収入	12,239	0	0	7,010,583	7,870
	施設整備等収入計(4)	12,239	0	0	7,010,583	7,870
	固定資産取得支出	0	0	1,741,843	0	0
	建物取得支出	0	0	1,515,043	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	226,800	0	0
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	396,199	0	895,500	256,800	288,000
	その他の支出	396,199	0	895,500	256,800	288,000
	施設整備等支出計(5)	396,199	0	2,637,343	256,800	288,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-383,960	0	-2,637,343	6,753,783	-280,130
	事業区分間繰入金収入	0	2,341,377	3,955,265	0	0
その他の活動収入	事業区分間繰入金収入	0	2,341,377	3,955,265	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	2,341,377	3,955,265	0	0
	積立資産支出	879,978	82,728	-231,872	154,212	-332,352
退職給付引当資産支出	879,978	82,728	-231,872	154,212	-332,352	

# 老人介護（津北部）拠点区分資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		老人介護（津北部） 白塚居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	介護保険事業収入	24,718,593	353,146,454	0	353,146,454	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	237,887,404	0	237,887,404	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	29,543,933	0	29,543,933	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	6,475,473	0	6,475,473	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	993,517	0	993,517	
	居宅介護支援介護料収入	21,000,757	56,811,984	0	56,811,984	
	利用者等利用料収入	0	13,318,488	0	13,318,488	
	その他の事業収入	3,717,836	8,115,655	0	8,115,655	
	障害福祉サービス等事業収入	0	23,491,652	0	23,491,652	
	自立支援給付費収入	0	23,348,602	0	23,348,602	
	利用者負担金収入	0	143,050	0	143,050	
	その他の収入	9,000	386,231	0	386,231	
	利用者等外給食費収入	0	771	0	771	
	雑収入	9,000	385,460	0	385,460	
	事業活動収入計(1)	24,727,593	377,024,337	0	377,024,337	
事業活動支出	人件費支出	18,236,278	176,301,808	0	176,301,808	
	職員給料支出	10,430,601	80,067,391	0	80,067,391	
	職員賞与支出	3,050,055	22,764,672	0	22,764,672	
	非常勤職員給与支出	2,061,425	48,468,918	0	48,468,918	
	派遣職員費支出	0	735,642	0	735,642	
	退職給付支出	312,900	2,413,800	0	2,413,800	
	法定福利費支出	2,381,297	21,851,385	0	21,851,385	
	事業費支出	1,868,644	27,813,105	0	27,813,105	
	給食費支出	0	4,394,176	0	4,394,176	
	介護用品費支出	0	68,723	0	68,723	
	保健衛生費支出	0	287,130	0	287,130	
	教養娯楽費支出	0	1,750,764	0	1,750,764	
	日用品費支出	0	361,400	0	361,400	
	水道光熱費支出	453,793	7,624,192	0	7,624,192	
	燃料費支出	0	60,000	0	60,000	
	消耗器具備品費支出	352,683	1,656,347	0	1,656,347	
	保険料支出	140,378	2,467,550	0	2,467,550	
	賃借料支出	335,484	2,516,787	0	2,516,787	
	車両費支出	570,182	6,565,206	0	6,565,206	
	雑支出	16,124	60,830	0	60,830	
	事務費支出	1,460,185	86,136,034	0	86,136,034	
	福利厚生費支出	59,376	1,131,110	0	1,131,110	
	職員被服費支出	48,836	418,201	0	418,201	
	旅費交通費支出	3,100	13,080	0	13,080	
	研修研究費支出	23,897	491,997	0	491,997	
	事務消耗品費支出	280,549	1,129,007	0	1,129,007	
	印刷製本費支出	10,000	292,742	0	292,742	
	修繕費支出	0	385,903	0	385,903	
	通信運搬費支出	322,449	2,923,557	0	2,923,557	
	会議費支出	0	68,091	0	68,091	
	広報費支出	53,600	53,600	0	53,600	
	業務委託費支出	233,908	74,920,242	0	74,920,242	
	手数料支出	1,694	67,890	0	67,890	
土地・建物賃借料支出	120,000	1,762,225	0	1,762,225		
租税公課支出	149,049	900,157	0	900,157		
保守料支出	130,327	1,491,548	0	1,491,548		
諸会費支出	23,400	77,400	0	77,400		
雑支出	0	9,284	0	9,284		
	事業活動支出計(2)	21,565,107	290,250,947	0	290,250,947	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,162,486	86,773,390	0	86,773,390	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	7,030,692	0	7,030,692	
	その他の収入	0	7,030,692	0	7,030,692	
		施設整備等収入計(4)	0	7,030,692	0	7,030,692
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	1,741,843	0	1,741,843
		建物取得支出	0	1,515,043	0	1,515,043
		器具及び備品取得支出	0	226,800	0	226,800
その他の施設整備等による支出		0	1,836,499	0	1,836,499	
その他の支出		0	1,836,499	0	1,836,499	
	施設整備等支出計(5)	0	3,578,342	0	3,578,342	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,452,350	0	3,452,350	
その他の活動収入	事業区分間繰入金収入	4,793,163	11,089,805	0	11,089,805	
	事業区分間繰入金収入	4,793,163	11,089,805	0	11,089,805	
	サービス区分間繰入金収入	143,684	143,684	-143,684	0	
	サービス区分間繰入金収入	143,684	143,684	-143,684	0	
	その他の活動収入計(7)	4,936,847	11,233,489	-143,684	11,089,805	
その他の活動支出	積立資産支出	353,768	906,462	0	906,462	
	退職給付引当資産支出	353,768	906,462	0	906,462	

## 老人介護（津北部）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（津北部）				
		津中央訪問介護	本町居宅介護支援	つまちなか居宅介護支援	白塚通所介護	白塚訪問介護
による 収支	拠点区分間繰入金支出	19,936,703	10,376,589	92,050,465	193,998,861	5,885,967
	拠点区分間繰入金支出	19,936,703	10,376,589	92,050,465	193,998,861	5,885,967
	サービス区分間繰入金支出	143,684	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	143,684	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	20,960,365	10,459,317	91,818,593	194,153,073	5,553,615
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,960,365	-8,117,940	-87,863,328	-194,153,073	-5,553,615
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		22,216,248	-3,681,567	-94,558,903	-154,451,827	890,982
前期末支払資金残高(11)		532,440	6,632,944	97,254,407	166,720,504	3,175,707
当期末支払資金残高(10) + (11)		22,748,688	2,951,377	2,695,504	12,268,677	4,066,689

## 老人介護（津北部）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		老人介護（津北部） 白塚居宅介護支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 出 収 支	拠点区分間繰入金支出	3,234,224	325,482,809	0	325,482,809
	拠点区分間繰入金支出	3,234,224	325,482,809	0	325,482,809
	サービス区分間繰入金支出	0	143,684	-143,684	0
	サービス区分間繰入金支出	0	143,684	-143,684	0
	その他の活動支出計 (8)	3,587,992	326,532,955	-143,684	326,389,271
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,348,855	-315,299,466	0	-315,299,466
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		4,511,341	-225,073,726	0	-225,073,726
前期末支払資金残高 (11)		-365,287	273,950,715	0	273,950,715
当期末支払資金残高 (10) + (11)		4,146,054	48,876,989	0	48,876,989

# 老人介護（津南部）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（津南部）				
		久居訪問介護	久居居宅介護支援	津久居地域包括支援	白山小規模多機能	美杉小規模多機能
事業 業 活 動 に よ る 支 出	介護保険事業収入	63,710,416	37,946,177	45,548,503	54,470,442	47,829,119
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	55,132,026	0	0	0	0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,965,503	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	41,176,258	37,174,844
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	4,623,738	4,187,406
	居宅介護支援介護料収入	0	34,948,197	18,323,503	0	0
	利用者等利用料収入	1,032,727	0	0	8,670,446	6,466,869
	その他の事業収入	580,160	2,997,980	27,225,000	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	5,751,570	0	0	0	290,871
	自立支援給付費収入	5,703,033	0	0	0	0
	利用者負担金収入	48,537	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	290,871
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	88
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	88
	その他の収入	0	0	6,000	1,722	0
	雑収入	0	0	6,000	1,722	0
	事業活動収入計(1)	69,461,986	37,946,177	45,554,503	54,472,164	48,120,078
	人件費支出	31,525,818	19,439,543	31,117,001	38,869,429	34,618,012
	職員給料支出	12,336,302	13,067,351	17,796,282	6,548,265	4,199,712
	職員賞与支出	3,347,925	3,484,136	5,533,049	1,765,185	1,001,315
	非常勤職員給与支出	11,425,118	0	3,399,822	26,154,949	25,131,379
	退職給付支出	581,100	447,000	402,300	178,800	44,700
	法定福利費支出	3,835,373	2,441,056	3,985,548	4,222,230	4,240,906
	事業費支出	2,409,716	1,693,395	1,253,006	10,541,647	8,413,362
	給食費支出	0	0	0	5,306,797	4,286,013
	介護用品費支出	0	0	0	26,944	2,488
	保健衛生費支出	55,918	0	0	129,585	76,271
	医療費支出	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	121,200	0	0	287,686	219,605
	日用品費支出	0	0	0	118,312	81,408
	水道光熱費支出	372,949	417,986	373,900	2,482,759	2,062,655
	燃料費支出	0	0	0	22,692	0
	消耗器具備品費支出	35,005	76,542	46,972	569,035	224,212
	保険料支出	455,506	213,825	322,578	325,095	320,278
賃借料支出	283,856	434,934	98,261	378,624	273,205	
車輛費支出	1,083,315	531,100	411,295	892,218	862,047	
その他の費用支出	0	0	0	0	0	
雑支出	1,967	19,008	0	1,900	5,180	
事務費支出	25,493,657	5,653,282	15,620,261	2,117,846	1,875,877	
福利厚生費支出	377,620	105,583	87,834	151,983	143,768	
職員被服費支出	34,106	31,599	16,567	188,867	87,976	
旅費交通費支出	2,680	4,120	8,360	0	0	
研修研究費支出	131,790	95,832	32,198	11,800	36,400	
事務消耗品費支出	181,061	276,626	119,040	81,530	91,432	
印刷製本費支出	84,088	22,400	12,500	0	2,500	
修繕費支出	3,780	17,280	0	61,884	370,288	
通信運搬費支出	594,657	593,292	290,383	255,016	232,298	
会議費支出	35,297	0	11,374	0	0	
広報費支出	0	40,338	35,684	0	25,600	
業務委託費支出	20,486,181	871,200	11,121,671	350,315	266,156	
手数料支出	3,550	3,006	1,296	18,714	20,442	
土地・建物賃借料支出	3,307,272	3,318,514	3,304,972	360,000	180,000	
租税公課支出	101,300	84,210	56,910	189,940	155,321	
保守料支出	145,275	181,282	458,472	412,797	223,696	
諸会費支出	5,000	8,000	63,000	35,000	40,000	
支払利息支出	0	0	0	352,361	554,527	
支払利息支出	0	0	0	352,361	554,527	
事業活動支出計(2)	59,429,191	26,786,220	47,990,268	51,881,283	45,461,778	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,032,795	11,159,957	-2,435,765	2,590,881	2,658,300	
施設整備等による収入	0	0	3,583	4,453	4,453	
その他の収入	0	0	3,583	4,453	4,453	
施設整備等収入計(4)	0	0	3,583	4,453	4,453	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	4,176,000	6,792,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	4,176,000	6,792,000	
固定資産取得支出	0	0	0	0	161,125	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	161,125	
その他の施設整備等による支出	0	0	184,032	256,800	256,800	

# 老人介護（津南部）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（津南部）					
		第二美杉小規模多機能	津第1通所介護	津第2通所介護	津通所りハビリ	高茶屋居宅介護支援	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	177,798,035	101,591,223	106,844,237	56,628,036	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	129,599,569	81,084,026	85,876,617	0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	15,494,208	9,489,400	10,930,338	0	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	50,939,136	
	利用者等利用料収入	0	22,864,372	10,759,297	10,037,282	0	
	その他の事業収入	0	9,839,886	258,500	0	5,688,900	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	22,500	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	22,500	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	5,000	0	0	15,000	
	経常経費寄附金収入	0	5,000	0	0	15,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	18,200	18,453	0	50,600	
	雑収入	0	18,200	18,453	0	50,600	
	事業活動収入計(1)	0	177,821,235	101,632,176	106,844,237	56,693,636	
	事業活動による支出	人件費支出	0	69,044,474	35,003,125	37,871,390	35,882,505
		職員給料支出	0	29,645,865	11,169,318	17,720,701	20,404,984
		職員賞与支出	0	9,292,413	3,070,396	4,762,190	5,759,384
		非常勤職員給与支出	0	21,753,686	16,458,444	10,631,539	4,478,614
		退職給付支出	0	1,028,100	447,000	715,200	759,900
		法定福利費支出	0	7,324,410	3,857,967	4,041,760	4,479,623
		事業費支出	0	31,845,962	16,480,185	10,181,208	2,118,804
		給食費支出	0	19,456,956	5,073,154	3,546,834	0
		介護用品費支出	0	124,437	66,682	123,953	0
		保健衛生費支出	0	236,655	278,938	191,079	0
		医療費支出	0	1,010	0	0	0
		被服費支出	0	1,736	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	1,770,368	2,826,035	1,715,275	0
		日用品費支出	0	357,692	173,250	112,228	0
		水道光熱費支出	0	4,122,062	4,055,570	2,526,417	465,388
		燃料費支出	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	1,438,454	936,700	660,703	199,033
		保険料支出	0	1,057,563	416,661	337,646	213,877
賃借料支出		0	588,300	889,386	294,724	888,720	
車輛費支出		0	2,673,027	1,712,198	672,349	327,186	
その他の費用支出		0	0	41,371	0	0	
雑支出		0	17,702	10,240	0	24,600	
事務費支出		0	14,251,059	6,971,742	7,061,723	2,864,404	
福利厚生費支出		0	371,118	181,555	202,949	124,270	
職員被服費支出		0	181,565	78,781	119,998	71,787	
旅費交通費支出		0	100	200	3,020	2,600	
研修研究費支出		0	11,576	0	0	49,243	
事務消耗品費支出		0	735,777	218,512	156,933	174,243	
印刷製本費支出		0	8,980	5,000	0	53,700	
修繕費支出		0	290,217	175,975	115,214	0	
通信運搬費支出		0	371,637	168,141	134,330	484,401	
会議費支出		0	0	0	0	6,450	
広報費支出		0	0	0	0	6,480	
業務委託費支出		0	10,437,695	5,315,775	5,767,273	931,178	
手数料支出		0	37,092	1,944	15,768	15,702	
土地・建物賃借料支出		0	0	0	0	19,270	
租税公課支出		0	994,696	283,839	194,800	132,311	
保守料支出		0	706,606	542,020	351,438	784,769	
諸会費支出		0	104,000	0	0	8,000	
支払利息支出	0	0	114,042	0	0		
支払利息支出	0	0	114,042	0	0		
事業活動支出計(2)	0	115,141,495	58,569,094	55,114,321	40,865,713		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	62,679,740	43,063,082	51,729,916	15,827,923		
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	59,685	21,393	22,318	0	
	その他の収入	0	59,685	21,393	22,318	0	
	施設整備等収入計(4)	0	59,685	21,393	22,318	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,875,000	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,875,000	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	127,440	224,910	0	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	0	0	127,440	224,910	0	
	その他の施設整備等による支出	0	2,247,660	979,524	1,029,048	0	



# 老人介護（津南部）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（津南部）				
		津中部南地域包括支援	喫茶・売店(津)	新高茶屋通所介護	新高茶屋短期入所生活介護	新高茶屋居宅介護支援
事業収入	介護保険事業収入	38,104,867	2,420,908	104,306,652	82,737,857	21,180,623
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	84,327,529	54,007,818	0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	10,181,430	6,300,701	0
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	10,875,867	0	0	0	20,894,481
	利用者等利用料収入	0	0	9,797,693	22,429,338	0
	その他の事業収入	27,229,000	2,420,908	0	0	286,142
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	70	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	70	0	0	0	0
	その他の収入	13,040	0	1,542	0	0
	雑収入	13,040	0	1,542	0	0
事業活動収入計(1)		38,117,977	2,420,908	104,308,194	82,737,857	21,180,623
事業活動支出	人件費支出	22,618,805	0	36,039,701	43,853,559	13,069,945
	職員給料支出	13,762,779	0	9,968,953	16,666,461	8,591,962
	職員賞与支出	3,770,516	0	2,889,236	4,485,999	2,515,335
	非常勤職員給与支出	1,776,760	0	18,164,344	16,883,718	0
	退職給付支出	312,900	0	536,400	491,700	312,900
	法定福利費支出	2,995,850	0	4,480,768	5,325,681	1,649,748
	事業費支出	2,414,694	1,306,490	14,408,716	22,472,066	1,016,270
	給食費支出	0	0	6,092,334	9,299,050	0
	介護用品費支出	0	0	31,767	795,185	0
	保健衛生費支出	0	0	264,584	120,097	0
	医療費支出	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	1,322,986	334,100	0
	日用品費支出	0	0	155,672	111,561	0
	水道光熱費支出	531,872	0	1,691,707	6,459,986	140,969
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	442,223	0	704,632	335,528	61,636
	保険料支出	229,907	0	518,678	281,158	73,734
	賃借料支出	685,638	52,917	1,350,042	4,571,471	536,365
	車輛費支出	525,054	0	2,276,314	163,930	194,062
	その他の費用支出	0	1,248,864	0	0	0
	雑支出	0	4,709	0	0	9,504
	事務費支出	5,733,563	24,426	4,879,769	7,503,627	1,040,256
	福利厚生費支出	103,695	0	172,325	157,824	58,764
	職員被服費支出	32,288	0	226,953	225,736	47,060
	旅費交通費支出	3,500	0	0	0	900
	研修研究費支出	64,292	0	16,040	4,000	11,482
	事務消耗品費支出	186,231	0	88,518	70,860	426,714
	印刷製本費支出	72,082	0	5,000	17,960	12,500
	修繕費支出	0	0	255,852	76,454	0
	通信運搬費支出	135,180	0	183,621	180,288	261,007
	会議費支出	9,750	0	0	0	4,200
	広報費支出	141,878	0	39,960	0	0
業務委託費支出	4,517,070	21,618	3,364,146	5,872,092	21,401	
手数料支出	10,110	2,808	24,546	8,536	0	
土地・建物賃借料支出	2,800	0	0	0	0	
租税公課支出	73,410	0	251,921	20,355	26,282	
保守料支出	341,277	0	250,887	856,522	161,946	
諸会費支出	40,000	0	0	13,000	8,000	
支払利息支出	0	0	0	3,303,259	0	
支払利息支出	0	0	0	3,303,259	0	
事業活動支出計(2)		30,767,062	1,330,916	55,328,186	77,132,511	15,126,471
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,350,915	1,089,992	48,980,008	5,605,346	6,054,152
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	0	15,484	0	6,122
	その他の収入	0	0	15,484	0	6,122
施設整備等収入計(4)		0	0	15,484	0	6,122
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	20,340,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	20,340,000	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	2,197,440	409,752	193,728

# 老人介護（津南部）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（津南部）	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		サービス付き高齢者向け住宅				
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	941,117,095	0	941,117,095	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	490,027,585	0	490,027,585	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	59,361,580	0	59,361,580	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	78,351,102	0	78,351,102	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	8,811,144	0	8,811,144	
	居宅介護支援介護料収入	0	135,981,184	0	135,981,184	
	利用者等利用料収入	0	92,058,024	0	92,058,024	
	その他の事業収入	0	76,526,476	0	76,526,476	
	障害福祉サービス等事業収入	0	6,042,441	0	6,042,441	
	自立支援給付費収入	0	5,703,033	0	5,703,033	
	利用者負担金収入	0	48,537	0	48,537	
	その他の事業収入	0	290,871	0	290,871	
	借入金利息補助金収入	0	22,500	0	22,500	
	借入金利息補助金収入	0	22,500	0	22,500	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	0	20,000	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	0	158	0	158	
	受取利息配当金収入	0	158	0	158	
	その他の収入	0	109,557	0	109,557	
	雑収入	0	109,557	0	109,557	
	事業活動収入計(1)		0	947,311,751	0	947,311,751
	事業活動による支出	人件費支出	48,557	449,001,864	0	449,001,864
		職員給料支出	48,557	181,927,492	0	181,927,492
		職員賞与支出	0	51,677,079	0	51,677,079
		非常勤職員給与支出	0	156,258,373	0	156,258,373
		退職給付支出	0	6,258,000	0	6,258,000
		法定福利費支出	0	52,880,920	0	52,880,920
		事業費支出	0	126,555,521	0	126,555,521
		給食費支出	0	53,061,138	0	53,061,138
		介護用品費支出	0	1,171,456	0	1,171,456
		保健衛生費支出	0	1,353,127	0	1,353,127
		医療費支出	0	1,010	0	1,010
		被服費支出	0	1,736	0	1,736
		教養娯楽費支出	0	8,597,255	0	8,597,255
		日用品費支出	0	1,110,123	0	1,110,123
		水道光熱費支出	0	25,704,220	0	25,704,220
		燃料費支出	0	22,692	0	22,692
		消耗器具備品費支出	0	5,730,675	0	5,730,675
		保険料支出	0	4,766,506	0	4,766,506
賃借料支出		0	11,326,443	0	11,326,443	
車輛費支出		0	12,324,095	0	12,324,095	
その他の費用支出		0	1,290,235	0	1,290,235	
雑支出		0	94,810	0	94,810	
事務費支出		0	101,091,492	0	101,091,492	
福利厚生費支出		0	2,239,288	0	2,239,288	
職員被服費支出		0	1,343,283	0	1,343,283	
旅費交通費支出		0	25,480	0	25,480	
研修研究費支出		0	464,653	0	464,653	
事務消耗品費支出		0	2,807,477	0	2,807,477	
印刷製本費支出		0	296,710	0	296,710	
修繕費支出		0	1,366,944	0	1,366,944	
通信運搬費支出		0	3,884,251	0	3,884,251	
会議費支出		0	67,071	0	67,071	
広報費支出		0	289,940	0	289,940	
業務委託費支出		0	69,343,771	0	69,343,771	
手数料支出		0	163,514	0	163,514	
土地・建物賃借料支出		0	10,492,828	0	10,492,828	
租税公課支出		0	2,565,295	0	2,565,295	
保守料支出		0	5,416,987	0	5,416,987	
諸会費支出		0	324,000	0	324,000	
支払利息支出	0	4,324,189	0	4,324,189		
支払利息支出	0	4,324,189	0	4,324,189		
事業活動支出計(2)		48,557	680,973,066	0	680,973,066	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-48,557	266,338,685	0	266,338,685	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	137,491	0	137,491	
	その他の収入	0	137,491	0	137,491	
	施設整備等収入計(4)	0	137,491	0	137,491	
	設備資金借入金元金償還支出	0	33,183,000	0	33,183,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	33,183,000	0	33,183,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	513,475	0	513,475	
	器具及び備品取得支出	0	513,475	0	513,475	
	その他の施設整備等による支出	0	7,754,784	0	7,754,784	

# 老人介護（津南部）拠点区分資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		老人介護（津南部）				
		久居訪問介護	久居居宅介護支援	津久居地域包括支援	白山小規模多機能	美杉小規模多機能
取 支	その他の支出	0	0	184,032	256,800	256,800
	施設整備等支出計(5)	0	0	184,032	4,432,800	7,209,925
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-180,449	-4,428,347	-7,205,472
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	0	4,044,985	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	4,044,985	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	29,173,979	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	29,173,979	0
	その他の活動収入計(7)	0	4,044,985	0	29,173,979	0
	積立資産支出	67,572	-246,582	577,500	-372,828	48,456
	退職給付引当資産支出	67,572	-246,582	577,500	-372,828	48,456
	拠点区分間繰入金支出	105,144,223	8,737,625	4,814,584	5,329,120	138,858,660
	拠点区分間繰入金支出	105,144,223	8,737,625	4,814,584	5,329,120	138,858,660
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	105,211,795	8,491,043	5,392,084	4,956,292	138,907,116
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-105,211,795	-4,446,058	-5,392,084	24,217,687	-138,907,116
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-95,179,000	6,713,899	-8,008,298	22,380,221	-143,454,288
前期末支払資金残高(11)		104,225,157	894,209	-7,820,354	-15,774,350	149,390,734
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,046,157	7,608,108	-15,828,652	6,605,871	5,936,446

## 老人介護（津南部）拠点区分資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		老人介護（津南部）				
		第二美杉小規模多機能	津第1通所介護	津第2通所介護	津通所りハビリ	高茶屋居宅介護支援
取	その他の支出	0	2,247,660	979,524	1,029,048	0
	施設整備等支出計(5)	0	2,247,660	2,981,964	1,253,958	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,187,975	-2,960,571	-1,231,640	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	8,662,444
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	8,662,444
	サービス区分間繰入金収入	0	79,526,517	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	79,526,517	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	79,526,517	0	0	8,662,444
	積立資産支出	0	54,138	157,776	452,376	759,290
	退職給付引当資産支出	0	54,138	157,776	452,376	759,290
出	拠点区分間繰入金支出	0	8,416,334	261,888,805	163,555,461	14,829,258
	拠点区分間繰入金支出	0	8,416,334	261,888,805	163,555,461	14,829,258
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	160,821,845	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	160,821,845	0
	その他の活動支出計(8)	0	8,470,472	262,046,581	324,829,682	15,588,548
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	71,056,045	-262,046,581	-324,829,682	-6,926,104
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	131,547,810	-221,944,070	-274,331,406	8,901,819
前期末支払資金残高(11)		0	-109,576,099	235,899,206	-35,253,008	1,945,439
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	21,971,711	13,955,136	-309,584,414	10,847,258

## 老人介護（津南部）拠点区分資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		老人介護（津南部）				
		津中部南地域包括 支援	喫茶・売店（津）	新高茶屋通所介護	新高茶屋短期入所 生活介護	新高茶屋居宅介護 支援
取 支	その他の支出	0	0	2,197,440	409,752	193,728
	施設整備等支出計(5)	0	0	2,197,440	20,749,752	193,728
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-2,181,956	-20,749,752	-187,606
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,086,602
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,086,602
	サービス区分間繰入金収入	0	0	12,792,243	39,329,106	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	12,792,243	39,329,106	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	12,792,243	39,329,106	3,086,602
	積立資産支出	1,341,135	0	-250,915	830,898	413,098
	退職給付引当資産支出	1,341,135	0	-250,915	830,898	413,098
	拠点区分間繰入金支出	4,189,791	1,152,678	5,182,110	5,145,357	5,801,176
	拠点区分間繰入金支出	4,189,791	1,152,678	5,182,110	5,145,357	5,801,176
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	5,530,926	1,152,678	4,931,195	5,976,255	6,214,274
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,530,926	-1,152,678	7,861,048	33,352,851	-3,127,672
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,819,989	-62,686	54,659,100	18,208,445	2,738,874
前期末支払資金残高(11)		-93,344	59,056	-40,403,402	-9,663,145	827,259
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,726,645	-3,630	14,255,698	8,545,300	3,566,133

## 老人介護（津南部）拠点区分資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		老人介護（津南部）	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		サービス付き高齢者向け住宅			
取 支	その他の支出	0	7,754,784	0	7,754,784
	施設整備等支出計(5)	0	41,451,259	0	41,451,259
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-41,313,768	0	-41,313,768
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	0	15,794,031	0	15,794,031
	事業区分間繰入金収入	0	15,794,031	0	15,794,031
	サービス区分間繰入金収入	0	160,821,845	-160,821,845	0
	サービス区分間繰入金収入	0	160,821,845	-160,821,845	0
	その他の活動収入計(7)	0	176,615,876	-160,821,845	15,794,031
	積立資産支出	0	3,831,914	0	3,831,914
	退職給付引当資産支出	0	3,831,914	0	3,831,914
	拠点区分間繰入金支出	0	733,045,182	0	733,045,182
	拠点区分間繰入金支出	0	733,045,182	0	733,045,182
	サービス区分間繰入金支出	0	160,821,845	-160,821,845	0
サービス区分間繰入金支出	0	160,821,845	-160,821,845	0	
その他の活動支出計(8)	0	897,698,941	-160,821,845	736,877,096	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-721,083,065	0	-721,083,065	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-48,557	-496,058,148	0	-496,058,148	
前期末支払資金残高(11)		0	274,657,358	0	274,657,358
当期末支払資金残高(10)+(11)		-48,557	-221,400,790	0	-221,400,790

# 老人介護（鈴鹿）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（鈴鹿）					
		鈴鹿第1通所介護	鈴鹿第2通所介護	鈴鹿訪問介護	鈴鹿グループホーム	鈴鹿居宅介護支援	
事業収入	介護保険事業収入	51,560,116	29,024,256	20,320,577	41,798,199	23,335,669	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	40,143,718	23,410,296	17,131,121	0	0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,039,021	2,741,256	2,177,395	0	0	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	25,964,713	0	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金取）	0	0	0	3,028,952	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	21,202,773	
	利用者等利用料収入	5,890,977	2,872,704	1,012,061	12,804,534	0	
	その他の事業収入	486,400	0	0	0	2,132,896	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	3,891,983	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	3,709,734	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	182,249	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	
	訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	
	その他の収入	8,519	0	0	1,336	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	1,336	0	
	雑収入	8,519	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		51,568,635	29,024,256	24,212,560	41,799,535	23,335,669
	活動に支よる支出	人件費支出	35,372,870	17,325,181	19,501,189	23,804,752	18,402,823
		職員給料支出	13,697,507	7,840,811	8,854,577	8,228,065	11,839,638
		職員賞与支出	3,825,276	2,377,266	2,445,590	2,164,820	3,457,195
		非常勤職員給与支出	13,229,631	4,747,179	5,763,779	10,116,288	218,234
		退職給付支出	491,700	312,900	312,900	402,300	447,000
		法定福利費支出	4,128,756	2,047,025	2,124,343	2,893,279	2,440,756
		事業費支出	13,965,947	5,864,870	2,105,410	7,656,159	1,800,424
		給食費支出	3,083,703	1,312,416	0	2,919,888	0
		介護用品費支出	26,854	36,243	0	14,580	0
		保健衛生費支出	154,706	77,463	0	66,135	0
		教養娯楽費支出	699,725	371,580	41,400	213,919	0
		日用品費支出	170,360	88,540	0	71,879	0
		水道光熱費支出	3,844,144	1,810,949	230,484	1,885,026	230,479
		燃料費支出	1,592	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	463,205	161,200	24,906	262,449	265,883
		保険料支出	240,258	116,861	299,582	119,235	139,083
		賃借料支出	4,061,385	1,536,193	287,492	1,770,122	511,148
		車輛費支出	1,220,015	347,995	1,183,520	330,926	509,221
雑支出		0	5,430	38,026	2,000	144,610	
事務費支出		4,995,442	2,202,703	2,863,375	3,903,409	1,602,115	
福利厚生費支出		185,647	76,736	155,188	102,618	117,347	
職員被服費支出		204,460	111,486	49,615	125,342	28,090	
旅費交通費支出		0	0	0	0	100	
研修研究費支出		48,466	17,958	10,648	7,474	81,114	
事務消耗品費支出		126,779	49,697	43,763	33,209	487,846	
印刷製本費支出		18,796	5,648	11,102	13,089	28,407	
修繕費支出		160,904	0	0	0	1,620	
通信運搬費支出		200,678	153,796	299,811	187,841	249,771	
会議費支出		0	0	12,590	0	10,000	
広報費支出		0	0	0	0	202,000	
業務委託費支出		2,777,286	1,181,115	2,094,422	2,765,746	47,292	
手数料支出		32,816	432	0	1,296	20,304	
租税公課支出		86,555	45,000	78,427	34,500	137,403	
保守料支出		1,150,055	560,835	102,809	582,294	174,821	
諸会費支出		3,000	0	5,000	50,000	16,000	
利用者負担軽減額		5,443	0	5,464	0	0	
利用者負担軽減額		5,443	0	5,464	0	0	
支払利息支出	4,372,742	0	0	465,707	0		
支払利息支出	4,372,742	0	0	465,707	0		
その他の支出	0	0	0	0	4,226		
雑支出	0	0	0	0	4,226		
事業活動支出計(2)		58,712,444	25,392,754	24,475,438	35,830,027	21,809,588	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,143,809	3,631,502	-262,878	5,969,508	1,526,081	
施設整備等による	取入						
	その他の施設整備等による取入	48,897	17,685	12,217	0	6,122	
	その他の取入	48,897	17,685	12,217	0	6,122	
	施設整備等収入計(4)	48,897	17,685	12,217	0	6,122	
	支						
設備資金借入金元金償還支出	18,564,000	0	0	3,648,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	18,564,000	0	0	3,648,000	0		
その他の施設整備等による支出	1,035,600	480,432	967,032	0	401,628		
その他の支出	1,035,600	480,432	967,032	0	401,628		

# 老人介護（鈴鹿）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（鈴鹿） 鈴鹿訪問看護	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業 業 活 動 に よ る 収 入 支 出	取	介護保険事業収入	22,750,185	188,789,002	0	188,789,002	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	20,020,685	100,705,820	0	100,705,820	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,729,500	12,687,172	0	12,687,172	
		地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	25,964,713	0	25,964,713	
		地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	0	3,028,952	0	3,028,952	
		居宅介護支援介護料収入	0	21,202,773	0	21,202,773	
		利用者等利用料収入	0	22,580,276	0	22,580,276	
		その他の事業収入	0	2,619,296	0	2,619,296	
		障害福祉サービス等事業収入	0	3,891,983	0	3,891,983	
		自立支援給付費収入	0	3,709,734	0	3,709,734	
		利用者負担金収入	0	182,249	0	182,249	
	入		医療事業収入	22,052,977	22,052,977	0	22,052,977
		訪問看護療養費収入	21,181,753	21,181,753	0	21,181,753	
		訪問看護利用料収入	836,224	836,224	0	836,224	
		その他の医療事業収入	35,000	35,000	0	35,000	
		その他の収入	12,000	21,855	0	21,855	
		利用者等外給食費収入	0	1,336	0	1,336	
		雑収入	12,000	20,519	0	20,519	
		事業活動収入計(1)	44,815,162	214,755,817	0	214,755,817	
	支		人件費支出	22,562,066	136,968,881	0	136,968,881
		職員給料支出	3,488,910	53,949,508	0	53,949,508	
		職員賞与支出	902,790	15,172,937	0	15,172,937	
		非常勤職員給与支出	15,423,641	49,498,752	0	49,498,752	
		退職給付支出	134,100	2,100,900	0	2,100,900	
		法定福利費支出	2,612,625	16,246,784	0	16,246,784	
		事業費支出	1,888,934	33,281,744	0	33,281,744	
		給食費支出	0	7,316,007	0	7,316,007	
		介護用品費支出	0	77,677	0	77,677	
		保健衛生費支出	116,179	414,483	0	414,483	
		教養娯楽費支出	32,800	1,359,424	0	1,359,424	
		日用品費支出	0	330,779	0	330,779	
		水道光熱費支出	230,478	8,231,560	0	8,231,560	
		燃料費支出	0	1,592	0	1,592	
		消耗器具備品費支出	272,376	1,450,019	0	1,450,019	
		保険料支出	261,586	1,176,605	0	1,176,605	
		賃借料支出	287,492	8,453,832	0	8,453,832	
		車輛費支出	688,023	4,279,700	0	4,279,700	
	雑支出	0	190,066	0	190,066		
	事務費支出	784,801	16,351,845	0	16,351,845		
	福利厚生費支出	73,298	710,834	0	710,834		
	職員被服費支出	59,213	578,206	0	578,206		
	旅費交通費支出	1,900	2,000	0	2,000		
	研修研究費支出	35,756	201,416	0	201,416		
	事務消耗品費支出	101,012	842,306	0	842,306		
	印刷製本費支出	23,692	100,734	0	100,734		
	修繕費支出	0	162,524	0	162,524		
	通信運搬費支出	274,393	1,366,290	0	1,366,290		
	会議費支出	0	22,590	0	22,590		
	広報費支出	0	202,000	0	202,000		
	業務委託費支出	47,292	8,913,153	0	8,913,153		
	手数料支出	648	55,496	0	55,496		
	租税公課支出	29,800	411,685	0	411,685		
	保守料支出	102,797	2,673,611	0	2,673,611		
	諸会費支出	35,000	109,000	0	109,000		
	利用者負担軽減額	0	10,907	0	10,907		
	利用者負担軽減額	0	10,907	0	10,907		
	支払利息支出	0	4,838,449	0	4,838,449		
	支払利息支出	0	4,838,449	0	4,838,449		
	その他の支出	53,352	57,578	0	57,578		
	雑支出	53,352	57,578	0	57,578		
	事業活動支出計(2)	25,289,153	191,509,404	0	191,509,404		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,526,009	23,246,413	0	23,246,413		
取		その他の施設整備等による収入	14,767	99,688	0	99,688	
入		その他の収入	14,767	99,688	0	99,688	
	施設整備等収入計(4)	14,767	99,688	0	99,688		
支		設備資金借入金元金償還支出	0	22,212,000	0	22,212,000	
出		設備資金借入金元金償還支出	0	22,212,000	0	22,212,000	
	その他の施設整備等による支出	765,288	3,649,980	0	3,649,980		
	その他の支出	765,288	3,649,980	0	3,649,980		



## 老人介護（鈴鹿）拠点区分資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		老人介護（鈴鹿）				
		鈴鹿第1通所介護	鈴鹿第2通所介護	鈴鹿訪問介護	鈴鹿グループホーム	鈴鹿居宅介護支援
取 支	施設整備等支出計(5)	19,599,600	480,432	967,032	3,648,000	401,628
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,550,703	-462,747	-954,815	-3,648,000	-395,506
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,945,208
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,945,208
	拠点区分間繰入金収入	57,421,502	9,819,829	13,127,180	1,466,185	13,416,607
	拠点区分間繰入金収入	57,421,502	9,819,829	13,127,180	1,466,185	13,416,607
	サービス区分間繰入金収入	18,112,650	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	18,112,650	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	75,534,152	9,819,829	13,127,180	1,466,185	16,361,815
	積立資産支出	1,262,044	-849,462	120,744	143,196	-107,556
	退職給付引当資産支出	1,262,044	-849,462	120,744	143,196	-107,556
	拠点区分間繰入金支出	6,027,418	3,491,492	3,381,235	4,116,286	2,940,204
拠点区分間繰入金支出	6,027,418	3,491,492	3,381,235	4,116,286	2,940,204	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,289,462	2,642,030	3,501,979	4,259,482	2,832,648	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,244,690	7,177,799	9,625,201	-2,793,297	13,529,167	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		41,550,178	10,346,554	8,407,508	-471,789	14,659,742
前期末支払資金残高(11)		-33,731,660	-6,725,699	-5,674,125	5,325,141	-10,877,214
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,818,518	3,620,855	2,733,383	4,853,352	3,782,528

## 老人介護（鈴鹿）拠点区分資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		老人介護（鈴鹿） 鈴鹿訪問看護	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
取 支	施設整備等支出計(5)	765,288	25,861,980	0	25,861,980
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-750,521	-25,762,292	0	-25,762,292
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	0	2,945,208	0	2,945,208
	事業区分間繰入金収入	0	2,945,208	0	2,945,208
	拠点区分間繰入金収入	0	95,251,303	0	95,251,303
	拠点区分間繰入金収入	0	95,251,303	0	95,251,303
	サービス区分間繰入金収入	0	18,112,650	-18,112,650	0
	サービス区分間繰入金収入	0	18,112,650	-18,112,650	0
	その他の活動収入計(7)	0	116,309,161	-18,112,650	98,196,511
	積立資産支出	47,016	615,982	0	615,982
	退職給付引当資産支出	47,016	615,982	0	615,982
	拠点区分間繰入金支出	3,491,492	23,448,127	0	23,448,127
拠点区分間繰入金支出	3,491,492	23,448,127	0	23,448,127	
サービス区分間繰入金支出	18,112,650	18,112,650	-18,112,650	0	
サービス区分間繰入金支出	18,112,650	18,112,650	-18,112,650	0	
その他の活動支出計(8)	21,651,158	42,176,759	-18,112,650	24,064,109	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-21,651,158	74,132,402	0	74,132,402	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-2,875,670	71,616,523	0	71,616,523
前期末支払資金残高(11)		9,590,414	-42,093,143	0	-42,093,143
当期末支払資金残高(10) + (11)		6,714,744	29,523,380	0	29,523,380

# 老人介護（ふたみ）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（ふたみ）					
		ふたみ介護老人保健施設	ふたみ通所リハビリ	ふたみ訪問介護	ふたみ居宅介護支援	伊勢市東地域包括支援	
事業収入	介護保険事業収入	449,443,288	100,224,377	46,345,440	25,939,900	34,717,140	
	施設介護料収入	308,272,766	0	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	5,670,819	81,905,665	39,822,356	0	0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,861,475	9,595,063	4,943,164	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	24,741,500	17,671,140	
	利用者等利用料収入	129,148,345	8,723,649	1,508,400	0	0	
	その他の事業収入	489,883	0	71,520	1,198,400	17,046,000	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	
	訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	0	0	0	
	その他の収入	406,850	0	0	0	0	
	雑収入	406,850	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	449,850,138	100,234,377	46,345,440	25,939,900	34,717,140	
	事業活動に支る収入	人件費支出	230,187,153	40,840,192	20,382,720	21,671,475	22,324,928
		職員給料支出	109,429,908	22,841,568	11,694,795	12,708,167	14,006,997
		職員賞与支出	30,804,979	6,756,310	3,224,070	3,661,035	3,966,923
		非常勤職員給与支出	58,945,031	5,652,068	2,678,280	2,596,470	1,346,750
退職給付支出		5,095,800	804,600	491,700	134,100	357,600	
法定福利費支出		25,911,435	4,785,646	2,293,875	2,571,703	2,646,658	
事業費支出		97,003,039	12,158,812	1,695,517	1,730,773	1,145,869	
給食費支出		25,156,650	2,797,309	0	0	0	
介護用品費支出		8,954,629	0	0	0	0	
医薬品費支出		5,487,169	0	0	0	0	
診療・療養等材料費支出		2,273,077	0	0	0	0	
保健衛生費支出		9,064	72,007	25,488	0	0	
医療費支出		317,602	0	0	0	0	
教養娯楽費支出		4,264,774	1,862,980	117,767	0	0	
日用品費支出		846,797	155,408	0	0	0	
水道光熱費支出		38,326,592	4,025,173	131,263	393,763	393,758	
燃料費支出		17,820	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出		3,384,887	370,120	21,234	72,451	100,132	
保険料支出		1,041,901	468,212	266,632	170,856	121,176	
賃借料支出		6,041,576	281,508	111,828	447,324	235,440	
車輛費支出		865,635	2,122,511	1,015,978	638,819	295,363	
その他の費用支出		0	0	0	0	0	
雑支出		14,866	3,584	5,327	7,560	0	
事務費支出		45,130,988	4,791,087	16,914,444	987,095	12,817,378	
福利厚生費支出		1,106,857	166,943	186,011	120,672	58,979	
職員被服費支出		750,361	142,853	34,859	48,303	29,576	
旅費交通費支出		5,590	0	224,940	3,820	4,900	
研修研究費支出		277,358	10,300	78,342	55,565	16,123	
事務消耗品費支出		1,405,615	109,671	43,647	96,465	136,658	
印刷製本費支出		116,196	2,500	23,230	22,500	32,500	
修繕費支出		1,461,513	24,084	0	0	0	
通信運搬費支出		383,633	268,758	287,358	361,836	376,056	
会議費支出		0	0	8,061	0	0	
広報費支出		86,192	0	0	0	0	
業務委託費支出		33,119,868	3,509,452	15,903,662	16,800	11,618,688	
手数料支出		52,804	7,776	3,792	530	0	
租税公課支出		353,614	297,294	73,059	98,456	28,100	
保守料支出		5,682,787	251,456	42,051	162,148	467,798	
諸会費支出		319,000	0	5,432	0	48,000	
雑支出		9,600	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	11,429	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	11,429	0	0		
支払利息支出	5,709,841	0	0	0	0		
支払利息支出	5,709,841	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	378,031,021	57,790,091	39,004,110	24,389,343	36,288,175		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	71,819,117	42,444,286	7,341,330	1,550,557	-1,571,035		
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	0	12,244	4,653	9,754	
	その他の収入	0	0	12,244	4,653	9,754	
施設整備等収入計(4)	0	0	12,244	4,653	9,754		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	39,040,000	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	39,040,000	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,754,624	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	131,000	0	0	0	0	
	その他の取得支出	1,623,624	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	387,456	177,420	404,676	
その他の支出	0	0	387,456	177,420	404,676		

# 老人介護（ふたみ）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（ふたみ）		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ふたみ訪問看護	喫茶・売店（ふたみ）			
事業収入	介護保険事業収入	10,635,208	1,016,354	668,321,707	0	668,321,707
	施設介護料収入	0	0	308,272,766	0	308,272,766
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	9,465,151	0	136,863,991	0	136,863,991
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,126,187	0	21,525,889	0	21,525,889
	居宅介護支援介護料収入	0	0	42,412,640	0	42,412,640
	利用者等利用料収入	43,870	0	139,424,264	0	139,424,264
	その他の事業収入	0	1,016,354	19,822,157	0	19,822,157
	医療事業収入	741,630	0	741,630	0	741,630
	訪問看護療養費収入	526,980	0	526,980	0	526,980
	訪問看護利用料収入	115,580	0	115,580	0	115,580
	その他の医療事業収入	99,070	0	99,070	0	99,070
	経常経費寄附金収入	0	0	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収入	0	0	10,000	0	10,000
	その他の収入	80	0	406,930	0	406,930
	雑収入	80	0	406,930	0	406,930
	事業活動収入計(1)	11,376,918	1,016,354	669,480,267	0	669,480,267
事業活動に支る収入	人件費支出	12,309,422	0	347,715,890	0	347,715,890
	職員給料支出	7,073,495	0	177,754,930	0	177,754,930
	職員賞与支出	1,511,126	0	49,924,443	0	49,924,443
	非常勤職員給与支出	1,814,989	0	73,033,588	0	73,033,588
	退職給付支出	402,300	0	7,286,100	0	7,286,100
	法定福利費支出	1,507,512	0	39,716,829	0	39,716,829
	事業費支出	1,072,449	606,920	115,413,379	0	115,413,379
	給食費支出	0	0	27,953,959	0	27,953,959
	介護用品費支出	0	0	8,954,629	0	8,954,629
	医薬品費支出	0	0	5,487,169	0	5,487,169
	診療・療養等材料費支出	0	0	2,273,077	0	2,273,077
	保健衛生費支出	6,408	0	112,967	0	112,967
	医療費支出	0	0	317,602	0	317,602
	教養娯楽費支出	49,180	40,793	6,335,494	0	6,335,494
	日用品費支出	0	0	1,002,205	0	1,002,205
	水道光熱費支出	481,262	0	43,751,811	0	43,751,811
	燃料費支出	0	0	17,820	0	17,820
	消耗器具備品費支出	0	3,168	3,951,992	0	3,951,992
	保険料支出	193,022	0	2,261,799	0	2,261,799
	賃借料支出	111,828	0	7,229,504	0	7,229,504
	車輛費支出	230,749	0	5,169,055	0	5,169,055
	その他の費用支出	0	562,959	562,959	0	562,959
	雑支出	0	0	31,337	0	31,337
	事務費支出	881,386	49,455	81,571,833	0	81,571,833
	福利厚生費支出	62,763	2,216	1,704,441	0	1,704,441
	職員被服費支出	46,619	4,838	1,057,409	0	1,057,409
	旅費交通費支出	75,690	0	314,940	0	314,940
	研修研究費支出	950	0	438,638	0	438,638
	事務消耗品費支出	31,519	5,534	1,829,109	0	1,829,109
	印刷製本費支出	4,880	0	201,806	0	201,806
	修繕費支出	0	0	1,485,597	0	1,485,597
	通信運搬費支出	314,378	1,040	1,993,059	0	1,993,059
	会議費支出	0	0	8,061	0	8,061
	広報費支出	0	0	86,192	0	86,192
	業務委託費支出	192,645	35,827	64,396,942	0	64,396,942
手数料支出	8,208	0	73,110	0	73,110	
租税公課支出	75,600	0	926,123	0	926,123	
保守料支出	58,134	0	6,664,374	0	6,664,374	
諸会費支出	10,000	0	382,432	0	382,432	
雑支出	0	0	9,600	0	9,600	
利用者負担軽減額	0	0	11,429	0	11,429	
利用者負担軽減額	0	0	11,429	0	11,429	
支払利息支出	0	0	5,709,841	0	5,709,841	
支払利息支出	0	0	5,709,841	0	5,709,841	
	事業活動支出計(2)	14,263,257	656,375	550,422,372	0	550,422,372
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,886,339	359,979	119,057,895	0	119,057,895
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	0	26,651	0	26,651
	その他の収入	0	0	26,651	0	26,651
	施設整備等収入計(4)	0	0	26,651	0	26,651
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	39,040,000	0	39,040,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	39,040,000	0	39,040,000
	固定資産取得支出	0	0	1,754,624	0	1,754,624
	器具及び備品取得支出	0	0	131,000	0	131,000
	その他の取得支出	0	0	1,623,624	0	1,623,624
	その他の施設整備等による支出	0	0	969,552	0	969,552
	その他の支出	0	0	969,552	0	969,552

# 老人介護（ふたみ）拠点区分資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		老人介護（ふたみ）				
		ふたみ介護老人保健施設	ふたみ通所リハビリ	ふたみ訪問介護	ふたみ居宅介護支援	伊勢市東地域包括支援
支	施設整備等支出計(5)	40,794,624	0	387,456	177,420	404,676
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-40,794,624	0	-375,212	-172,767	-394,922
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,834,856	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,834,856	0
	サービス区分間繰入金収入	160,235,226	0	0	45,308,223	0
	サービス区分間繰入金収入	160,235,226	0	0	45,308,223	0
	その他の活動収入計(7)	160,235,226	0	0	47,143,079	0
支	積立資産支出	948,690	839,160	390,852	104,604	850,200
	退職給付引当資産支出	948,690	839,160	390,852	104,604	850,200
	拠点区分間繰入金支出	13,230,918	269,218,677	11,136,987	3,160,719	4,042,781
	拠点区分間繰入金支出	13,230,918	269,218,677	11,136,987	3,160,719	4,042,781
	サービス区分間繰入金支出	0	205,543,449	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	205,543,449	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	14,179,608	475,601,286	11,527,839	3,265,323	4,892,981
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	146,055,618	-475,601,286	-11,527,839	43,877,756	-4,892,981
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	177,080,111	-433,157,000	-4,561,721	45,255,546	-6,858,938
	前期末支払資金残高(11)	181,085,154	142,879,472	11,405,001	-41,258,295	-5,037,405
	当期末支払資金残高(10) + (11)	358,165,265	-290,277,528	6,843,280	3,997,251	-11,896,343

## 老人介護（ふたみ）拠点区分資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		老人介護（ふたみ）		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ふたみ訪問看護	喫茶・売店（ふたみ）			
支	施設整備等支出計(5)	0	0	41,764,176	0	41,764,176
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	-41,737,525	0	-41,737,525
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	1,834,856	0	1,834,856
	事業区分間繰入金収入	0	0	1,834,856	0	1,834,856
	サービス区分間繰入金収入	0	0	205,543,449	-205,543,449	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	205,543,449	-205,543,449	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	207,378,305	-205,543,449	1,834,856
	積立資産支出	-1,157,541	0	1,975,965	0	1,975,965
支	退職給付引当資産支出	-1,157,541	0	1,975,965	0	1,975,965
出	拠点区分間繰入金支出	28,277,793	352,407	329,420,282	0	329,420,282
	拠点区分間繰入金支出	28,277,793	352,407	329,420,282	0	329,420,282
	サービス区分間繰入金支出	0	0	205,543,449	-205,543,449	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	205,543,449	-205,543,449	0
	その他の活動支出計(8)	27,120,252	352,407	536,939,696	-205,543,449	331,396,247
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-27,120,252	-352,407	-329,561,391	0	-329,561,391
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-30,006,591	7,572	-252,241,021	0	-252,241,021
前期末支払資金残高(11)		30,008,591	29,402	319,111,920	0	319,111,920
当期末支払資金残高(10) + (11)		2,000	36,974	66,870,899	0	66,870,899

# 老人介護（志摩）拠点区分資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		老人介護（志摩）					
		志摩介護老人福祉施設	喫茶・売店（志摩）	阿児グループホーム	阿児小規模多機能	大王小規模多機能	
事業収入	介護保険事業収入	241,122,120	331,889	30,233,083	52,625,888	46,887,255	
	施設介護料収入	165,675,010	0	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	18,363,571	36,810,597	35,143,912	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	2,061,699	4,645,733	4,001,829	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	75,443,475	0	9,807,813	11,169,558	7,741,514	
	その他の事業収入	3,635	331,889	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
	その他の収入	14,504	0	0	0	0	
	雑収入	14,504	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		241,136,624	331,889	30,233,083	52,625,888	46,887,255
事業活動に要する支出	人件費支出	133,135,630	0	21,774,223	52,005,385	39,070,931	
	職員給料支出	56,016,190	0	7,021,807	14,936,014	9,689,759	
	職員賞与支出	15,127,300	0	1,813,735	3,905,886	2,530,850	
	非常勤職員給与支出	43,373,271	0	10,144,722	26,237,369	20,960,975	
	派遣職員費支出	0	0	0	0	954,180	
	退職給付支出	2,458,500	0	312,900	357,600	312,900	
	法定福利費支出	16,160,369	0	2,481,059	6,568,516	4,622,267	
	事業費支出	40,604,058	193,935	8,437,549	11,641,851	7,746,485	
	給食費支出	13,291,033	0	3,642,217	5,330,468	4,059,405	
	介護用品費支出	3,951,156	0	6,485	28,080	13,308	
	保健衛生費支出	971,554	0	74,446	277,936	263,027	
	被服費支出	0	0	0	0	0	
	教養娯楽費支出	2,162,428	0	190,165	543,783	499,771	
	日用品費支出	1,030,526	0	115,142	116,813	68,002	
	水道光熱費支出	13,339,870	2,203	2,988,281	3,728,389	1,523,929	
	燃料費支出	0	0	670,935	5,997	0	
	消耗器具備品費支出	1,600,298	1,742	263,496	333,841	225,729	
	保険料支出	616,231	0	168,836	353,759	291,939	
	賃借料支出	3,389,462	0	111,828	307,247	336,512	
	車輛費支出	251,500	0	205,718	615,538	464,863	
	その他の費用支出	0	189,990	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	0	0	
	事務費支出	29,768,209	28,566	2,837,047	4,192,611	2,230,034	
	福利厚生費支出	646,144	0	81,383	161,823	131,805	
	職員被服費支出	345,134	0	34,321	121,985	157,741	
	旅費交通費支出	1,940	0	0	5,540	0	
	研修研究費支出	578,106	0	2,500	40,850	36,270	
	事務消耗品費支出	397,906	0	28,274	340,621	175,112	
	印刷製本費支出	91,000	0	2,500	10,000	10,000	
	修繕費支出	632,165	0	192,236	224,316	110,160	
	通信運搬費支出	432,212	2,640	163,331	321,722	178,472	
	会議費支出	4,860	0	9,309	1,477	1,440	
	広報費支出	0	0	0	0	8,600	
	業務委託費支出	20,585,959	25,926	1,023,626	1,720,765	387,455	
	手数料支出	72,762	0	66,428	18,100	17,242	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	0	0	0	600,000	
	租税公課支出	325,263	0	0	243,633	188,712	
	保守料支出	2,335,553	0	1,211,139	950,479	221,025	
	渉外費支出	80,000	0	0	20,000	5,000	
	諸会費支出	235,000	0	22,000	9,000	1,000	
	雑支出	4,205	0	0	2,300	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0		
支払利息支出	5,465,285	0	0	475,814	692,410		
支払利息支出	5,465,285	0	0	475,814	692,410		
事業活動支出計(2)		208,973,182	222,501	33,048,819	68,315,661	49,739,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,163,442	109,388	-2,815,736	-15,689,773	-2,852,605	
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	23,040,000	0	0	5,340,000	8,484,000	
	設備資金借入金元金償還支出	23,040,000	0	0	5,340,000	8,484,000	
	固定資産取得支出	124,200	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	124,200	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		23,164,200	0	0	5,340,000	8,484,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,164,200	0	0	-5,340,000	-8,484,000	

# 老人介護（志摩）拠点区分資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		老人介護（志摩）				
		大王グループホーム	浜島小規模多機能	浜島グループホーム	阿児居宅介護支援	阿児第1通所介護
事業活動による収入	介護保険事業収入	42,347,182	39,508,020	40,640,988	15,946,936	29,094,897
	施設介護料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0	23,276,675
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	1,917	0	2,942,325
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	25,275,381	27,842,855	24,520,041	0	0
	地域密着型介護料収入（利用者負担金取）	3,306,351	3,201,216	2,722,532	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	14,855,840	0
	利用者等利用料収入	13,765,450	8,386,599	13,396,498	0	2,875,897
	その他の事業収入	0	77,350	0	1,091,096	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	14,148	0
	雑収入	0	0	0	14,148	0
	事業活動収入計(1)	42,347,182	39,508,020	40,640,988	15,961,084	29,094,897
	事業活動による支出	人件費支出	30,569,404	39,283,210	26,280,156	13,595,133
職員給料支出		9,727,763	9,376,543	6,130,356	7,036,821	14,312,590
職員賞与支出		2,489,200	2,410,800	1,580,250	1,915,527	3,949,119
非常勤職員給与支出		14,222,407	21,969,198	15,095,400	2,727,300	8,823,564
派遣職員費支出		0	0	0	0	0
退職給付支出		402,300	536,400	268,200	178,800	670,500
法定福利費支出		3,727,734	4,990,269	3,205,950	1,736,685	3,941,108
事業費支出		7,672,087	9,561,290	9,080,580	1,399,649	7,422,219
給食費支出		4,725,270	4,308,819	4,460,057	0	2,625,937
介護用品費支出		11,054	20,910	10,568	0	38,660
保健衛生費支出		163,856	150,026	243,115	0	269,420
被服費支出		0	0	0	0	0
教養娯楽費支出		199,323	507,715	155,801	0	699,269
日用品費支出		193,897	156,504	142,975	0	85,094
水道光熱費支出		1,923,860	2,893,341	3,288,994	348,089	1,567,017
燃料費支出		0	0	1,396	0	352,223
消耗器具備品費支出		87,559	212,219	237,094	115,691	330,277
保険料支出		111,391	454,180	283,200	201,273	217,891
賃借料支出		250,577	325,880	250,576	357,948	356,241
車輛費支出		0	531,533	6,804	360,484	880,190
その他の費用支出		0	0	0	0	0
雑支出		5,300	163	0	16,164	0
事務費支出		1,301,130	1,796,071	1,494,888	1,326,581	3,238,207
福利厚生費支出		164,150	146,382	85,116	69,762	160,593
職員被服費支出		65,069	223,255	100,211	27,949	84,733
旅費交通費支出		1,110	0	0	2,640	1,750
研修研究費支出		20,940	57,020	52,652	24,530	41,172
事務消耗品費支出		43,892	13,864	276,499	295,901	159,725
印刷製本費支出		5,000	5,000	2,500	17,500	37,200
修繕費支出		33,500	157,032	10,800	55,080	327,456
通信運搬費支出		117,316	155,132	91,140	200,924	156,436
会議費支出		1,490	1,000	1,500	0	0
広報費支出		0	17,280	0	5,000	0
業務委託費支出		519,461	561,976	534,987	322,754	585,019
手数料支出		58,640	16,166	59,504	6,680	1,012,798
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	
租税公課支出	0	183,549	0	108,620	74,000	
保守料支出	269,562	248,880	277,979	179,241	575,025	
渉外費支出	0	5,000	0	0	0	
諸会費支出	1,000	0	2,000	10,000	20,000	
雑支出	0	4,535	0	0	2,300	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	3,390	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	3,390	
支払利息支出	0	707,221	0	0	0	
支払利息支出	0	707,221	0	0	0	
事業活動支出計(2)	39,542,621	51,347,792	36,855,624	16,321,363	42,360,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,804,561	-11,839,772	3,785,364	-360,279	-13,265,800	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	0	106,533	0	0
	その他の収入	0	0	106,533	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	106,533	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	8,640,000	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	8,640,000	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	382,000	1,838,808	0	0	
その他の支出	0	382,000	1,838,808	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	9,022,000	1,838,808	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-9,022,000	-1,732,275	0	0	



# 老人介護（志摩）拠点区分資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		老人介護（志摩）				合計
		阿児第2通所介護	阿児短期入所生活介護	阿児訪問介護	浜島居宅介護支援	
事業活動収入	介護保険事業収入	43,209,272	45,806,582	27,900,701	3,589,500	659,244,313
	施設介護料収入	0	0	0	0	165,675,010
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	35,293,436	32,369,553	23,631,355	0	114,571,019
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,134,454	3,652,377	3,707,588	0	14,438,661
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0	167,956,357
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0	19,939,360
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	3,526,240	18,382,080
	利用者等利用料収入	3,781,382	9,784,652	553,358	0	156,706,196
	その他の事業収入	0	0	8,400	63,260	1,575,630
	受取利息配当金収入	0	182	0	0	182
	受取利息配当金収入	0	182	0	0	182
	その他の収入	0	0	0	0	28,652
	雑収入	0	0	0	0	28,652
	事業活動収入計(1)	43,209,272	45,806,764	27,900,701	3,589,500	659,273,147
	事業活動支出	人件費支出	30,754,492	43,287,976	14,001,207	3,708,997
職員給料支出		11,801,254	17,692,937	5,645,641	2,722,273	172,109,948
職員賞与支出		3,591,255	4,673,366	1,712,550	556,224	46,256,062
非常勤職員給与支出		10,821,623	12,472,622	4,587,488	0	191,435,939
派遣職員費支出		0	3,212,460	0	0	4,166,640
退職給付支出		581,100	447,000	268,200	0	6,794,400
法定福利費支出		3,959,260	4,789,591	1,787,328	430,500	58,400,636
事業費支出		8,301,250	10,985,748	2,951,798	618,190	126,616,689
給食費支出		2,376,828	5,548,211	0	0	50,368,245
介護用品費支出		51,848	632,628	0	0	4,764,697
保健衛生費支出		149,525	250,409	5,289	0	2,818,603
被服費支出		0	780	0	0	780
教養娯楽費支出		451,521	326,036	78,292	0	5,814,104
日用品費支出		106,094	93,820	0	0	2,108,867
水道光熱費支出		1,739,365	2,555,353	1,359,800	213,693	37,472,184
燃料費支出		170,353	250,272	0	0	1,451,176
消耗器具備品費支出		304,700	361,800	110,579	25,096	4,210,121
保険料支出		517,618	203,204	295,602	73,730	3,788,854
賃借料支出		347,700	385,747	223,656	125,296	6,768,670
車輛費支出		2,084,238	374,608	875,180	179,575	6,830,231
その他の費用支出		0	0	0	0	189,990
雑支出		1,460	2,880	3,400	800	30,167
事務費支出		2,335,543	3,366,666	11,770,284	679,566	66,365,403
福利厚生費支出		113,480	124,553	66,891	32,872	1,984,954
職員被服費支出		44,042	66,300	48,186	4,125	1,323,051
旅費交通費支出		1,700	1,200	0	1,140	17,020
研修研究費支出		1,450	7,349	82,120	31,350	976,309
事務消耗品費支出		45,580	141,090	287,817	3,172	2,209,453
印刷製本費支出		2,500	5,000	55,420	5,000	248,620
修繕費支出		293,662	281,556	171,720	0	2,489,683
通信運搬費支出		145,531	144,115	132,659	191,508	2,433,138
会議費支出		0	0	18,072	0	39,148
広報費支出		0	0	5,000	17,280	53,160
業務委託費支出		894,785	1,305,595	10,418,949	0	38,887,257
手数料支出		16,546	119,200	9,872	1,180	1,475,118
土地・建物賃借料支出		0	0	0	300,960	3,900,960
租税公課支出		201,700	7,700	33,340	11,527	1,378,044
保守料支出		565,267	1,143,008	434,238	78,452	8,489,848
渉外費支出		0	0	0	0	110,000
諸会費支出		7,000	20,000	6,000	1,000	334,000
雑支出		2,300	0	0	0	15,640
利用者負担軽減額		64,623	0	0	0	68,013
利用者負担軽減額		64,623	0	0	0	68,013
支払利息支出		0	0	0	0	7,340,730
支払利息支出		0	0	0	0	7,340,730
事業活動支出計(2)	41,455,908	57,640,390	28,723,289	5,006,753	679,554,460	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,753,364	-11,833,626	-822,588	-1,417,253	-20,281,313	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	0	2,545	0	109,078
	その他の収入	0	0	2,545	0	109,078
	施設整備等収入計(4)	0	0	2,545	0	109,078
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	45,504,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	45,504,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0	124,200
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	124,200
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	0	97,399	0	2,318,207
	その他の支出	0	0	97,399	0	2,318,207
	施設整備等支出計(5)	0	0	97,399	0	47,946,407
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-94,854	0	-47,837,329

# 老人介護（志摩）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	659,244,313
	施設介護料収入	0	165,675,010
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	114,571,019
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	14,438,661
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	167,956,357
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	19,939,360
	居宅介護支援介護料収入	0	18,382,080
	利用者等利用料収入	0	156,706,196
	その他の事業収入	0	1,575,630
	受取利息配当金収入	0	182
	受取利息配当金収入	0	182
	その他の収入	0	28,652
	雑収入	0	28,652
	事業活動収入計(1)	0	659,273,147
	事業活動による支出	人件費支出	0
職員給料支出		0	172,109,948
職員賞与支出		0	46,256,062
非常勤職員給与支出		0	191,435,939
派遣職員費支出		0	4,166,640
退職給付支出		0	6,794,400
法定福利費支出		0	58,400,636
事業費支出		0	126,616,689
給食費支出		0	50,368,245
介護用品費支出		0	4,764,697
保健衛生費支出		0	2,818,603
被服費支出		0	780
教養娯楽費支出		0	5,814,104
日用品費支出		0	2,108,867
水道光熱費支出		0	37,472,184
燃料費支出		0	1,451,176
消耗器具備品費支出		0	4,210,121
保険料支出		0	3,788,854
賃借料支出		0	6,768,670
車輛費支出		0	6,830,231
その他の費用支出		0	189,990
雑支出		0	30,167
事務費支出		0	66,365,403
福利厚生費支出		0	1,984,954
職員被服費支出		0	1,323,051
旅費交通費支出		0	17,020
研修研究費支出		0	976,309
事務消耗品費支出		0	2,209,453
印刷製本費支出		0	248,620
修繕費支出		0	2,489,683
通信運搬費支出		0	2,433,138
会議費支出		0	39,148
広報費支出		0	53,160
業務委託費支出		0	38,887,257
手数料支出		0	1,475,118
土地・建物賃借料支出	0	3,900,960	
租税公課支出	0	1,378,044	
保守料支出	0	8,489,848	
渉外費支出	0	110,000	
諸会費支出	0	334,000	
雑支出	0	15,640	
利用者負担軽減額	0	68,013	
利用者負担軽減額	0	68,013	
支払利息支出	0	7,340,730	
支払利息支出	0	7,340,730	
事業活動支出計(2)	0	679,554,460	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-20,281,313	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	109,078
	その他の収入	0	109,078
	施設整備等収入計(4)	0	109,078
	設備資金借入金元金償還支出	0	45,504,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	45,504,000
	固定資産取得支出	0	124,200
	器具及び備品取得支出	0	124,200
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	2,318,207
	その他の支出	0	2,318,207
	施設整備等支出計(5)	0	47,946,407
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-47,837,329

# 老人介護（志摩）拠点区分資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		老人介護（志摩）				
		志摩介護老人福祉施設	喫茶・売店（志摩）	阿児グループホーム	阿児小規模多機能	大王小規模多機能
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	29,738,083	67,410,371	69,709,520
	拠点区分間繰入金収入	0	0	29,738,083	67,410,371	69,709,520
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	49,020,032	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	49,020,032	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	29,738,083	116,430,403	69,709,520
	積立資産支出	310,391	0	257,340	252,420	126,768
	退職給付引当資産支出	310,391	0	257,340	252,420	126,768
	拠点区分間繰入金支出	9,629,168	0	3,601,750	5,365,872	4,704,326
	拠点区分間繰入金支出	9,629,168	0	3,601,750	5,365,872	4,704,326
	サービス区分間繰入金支出	36,269,309	156,244	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	36,269,309	156,244	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	46,208,868	156,244	3,859,090	5,618,292	4,831,094
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-46,208,868	-156,244	25,878,993	110,812,111	64,878,426	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-37,209,626	-46,856	23,063,257	89,782,338	53,541,821	
前期末支払資金残高(11)	60,882,315	47,847	-19,072,854	-84,184,242	-47,565,588	
当期末支払資金残高(10) + (11)	23,672,689	991	3,990,403	5,598,096	5,976,233	

# 老人介護（志摩）拠点区分資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		老人介護（志摩）				
		大王グループホーム	浜島小規模多機能	浜島グループホーム	阿児居宅介護支援	阿児第1通所介護
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,496,102	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,496,102	0
	拠点区分間繰入金収入	0	78,757,877	0	22,216,282	52,632,773
	拠点区分間繰入金収入	0	78,757,877	0	22,216,282	52,632,773
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	78,757,877	0	23,712,384	52,632,773
	積立資産支出	122,676	-65,076	193,380	682,377	-757,671
	退職給付引当資産支出	122,676	-65,076	193,380	682,377	-757,671
	拠点区分間繰入金支出	3,712,008	4,777,832	3,895,770	2,829,946	4,741,079
拠点区分間繰入金支出	3,712,008	4,777,832	3,895,770	2,829,946	4,741,079	
サービス区分間繰入金支出	5,144,187	0	7,450,292	0	0	
サービス区分間繰入金支出	5,144,187	0	7,450,292	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,978,871	4,712,756	11,539,442	3,512,323	3,983,408	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,978,871	74,045,121	-11,539,442	20,200,061	48,649,365	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-6,174,310	53,183,349	-9,486,353	19,839,782	35,383,565	
前期末支払資金残高(11)	11,286,814	-47,759,628	15,023,069	-17,244,358	-31,713,852	
当期末支払資金残高(10) + (11)	5,112,504	5,423,721	5,536,716	2,595,424	3,669,713	

# 老人介護（志摩）拠点区分資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		老人介護（志摩）				合計
		阿児第2通所介護	阿児短期入所生活介護	阿児訪問介護	浜島居宅介護支援	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	89,993	1,586,095
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	89,993	1,586,095
	拠点区分間繰入金収入	30,054,502	10,399,293	13,770,529	15,013,129	389,702,359
	拠点区分間繰入金収入	30,054,502	10,399,293	13,770,529	15,013,129	389,702,359
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	49,020,032
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	49,020,032
	その他の活動収入計(7)	30,054,502	10,399,293	13,770,529	15,103,122	440,308,486
	積立資産支出	669,132	981,948	84,120	-310,779	2,547,026
	退職給付引当資産支出	669,132	981,948	84,120	-310,779	2,547,026
	拠点区分間繰入金支出	4,924,842	4,630,821	4,557,316	2,168,400	59,539,130
	拠点区分間繰入金支出	4,924,842	4,630,821	4,557,316	2,168,400	59,539,130
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	49,020,032
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	49,020,032
	その他の活動支出計(8)	5,593,974	5,612,769	4,641,436	1,857,621	111,106,188
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	24,460,528	4,786,524	9,129,093	13,245,501	329,202,298	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	26,213,892	-7,047,102	8,211,651	11,828,248	261,083,656	
前期末支払資金残高(11)	-21,235,587	12,231,145	-4,880,436	-10,992,378	-185,177,733	
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,978,305	5,184,043	3,331,215	835,870	75,905,923	

## 老人介護（志摩）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	0
		事業区分間繰入金収入	1,586,095
		拠点区分間繰入金収入	0
		拠点区分間繰入金収入	389,702,359
		サービス区分間繰入金収入	0
		サービス区分間繰入金収入	-49,020,032
		その他の活動収入計(7)	-49,020,032
			391,288,454
	支	積立資産支出	0
		退職給付引当資産支出	2,547,026
		拠点区分間繰入金支出	0
		拠点区分間繰入金支出	59,539,130
		サービス区分間繰入金支出	0
		サービス区分間繰入金支出	-49,020,032
	その他の活動支出計(8)	-49,020,032	
		62,086,156	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	
		329,202,298	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	
		261,083,656	
	前期末支払資金残高(11)	0	
		-185,177,733	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	0	
		75,905,923	

# 老人介護（伊賀）拠点区分資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		老人介護（伊賀）					
		伊賀介護老人福祉施設	伊賀短期入所生活介護	伊賀通所介護	伊賀グループホーム	伊賀訪問介護	
事業収入	介護保険事業収入	355,822,921	143,877,666	72,718,224	40,538,047	32,346,421	
	施設介護料収入	243,482,612	0	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	92,881,751	59,291,320	0	27,644,891	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	10,667,848	7,241,650	0	3,632,474	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	25,032,506	0	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	3,074,629	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	111,695,921	40,328,067	6,185,254	12,430,912	998,356	
	その他の事業収入	644,388	0	0	0	70,700	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	18,697	
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	18,697	
	その他の収入	214,876	0	0	1,165,348	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	1,336	0	
	雑収入	214,876	0	0	1,164,012	0	
	事業活動収入計(1)	356,037,797	143,877,666	72,718,224	41,703,395	32,365,118	
	事業活動支出	人件費支出	181,373,637	69,235,248	39,017,700	24,184,874	21,869,190
		職員給料支出	85,415,043	26,546,873	15,002,360	5,038,920	8,347,583
職員賞与支出		22,705,341	6,696,720	4,206,960	1,045,855	2,446,025	
非常勤職員給与支出		48,051,214	25,886,498	14,295,951	15,076,917	7,901,797	
派遣職員費支出		0	867,240	0	0	0	
退職給付支出		3,576,000	804,600	447,000	134,100	402,300	
法定福利費支出		21,626,039	8,433,317	5,065,429	2,889,082	2,771,485	
事業費支出		67,283,502	27,788,571	10,118,840	7,167,726	1,969,285	
給食費支出		24,771,273	10,846,780	2,760,605	2,729,537	0	
介護用品費支出		5,259,707	1,534,425	28,313	75,080	0	
保健衛生費支出		2,016,077	314,346	136,717	93,116	77,592	
医療費支出		6,480	0	0	0	0	
教養娯楽費支出		2,070,918	1,108,782	1,535,778	577,896	34,520	
日用品費支出		690,365	256,285	141,106	269,749	0	
水道光熱費支出		20,090,693	8,399,991	2,511,342	1,818,555	173,194	
燃料費支出		0	1,040	0	0	0	
消耗器具備品費支出		2,380,003	787,211	599,082	406,552	145,604	
保険料支出		853,988	416,641	327,532	144,558	275,879	
賃借料支出		8,708,700	3,698,634	1,144,263	879,470	292,895	
車輛費支出		403,394	423,918	933,952	172,613	937,941	
その他の費用支出		0	0	0	0	0	
雑支出		31,904	518	150	600	31,660	
事務費支出		35,853,272	10,406,672	2,915,219	2,546,184	3,913,966	
福利厚生費支出		923,788	292,757	178,423	98,278	106,034	
職員被服費支出		322,872	215,887	100,600	78,594	35,727	
旅費交通費支出		560	7,200	17,250	0	0	
研修研究費支出		315,298	46,468	7,980	50,500	99,840	
事務消耗品費支出		645,367	331,904	295,668	34,720	84,714	
印刷製本費支出		103,954	63,860	28,528	12,960	84,380	
修繕費支出		669,596	181,656	24,202	43,200	0	
通信運搬費支出		690,505	97,205	107,196	106,087	99,950	
会議費支出		13,100	4,769	7,458	12,200	21,311	
業務委託費支出		22,567,404	7,119,716	1,500,571	1,722,090	3,257,535	
手数料支出		67,616	8,424	18,144	58,640	1,908	
土地・建物賃借料支出		5,040,000	0	0	0	0	
租税公課支出		576,669	52,700	138,100	52,000	22,600	
保守料支出		3,608,143	1,982,926	458,699	276,915	94,967	
渉外費支出		80,000	0	0	0	0	
諸会費支出		206,000	0	30,000	0	5,000	
雑支出		22,400	1,200	2,400	0	0	
利用者負担軽減額		1,769,408	260,677	0	0	0	
利用者負担軽減額		1,769,408	260,677	0	0	0	
支払利息支出		12,011,954	0	0	0	0	
支払利息支出		12,011,954	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		298,291,773	107,691,168	52,051,759	33,898,784	27,752,441	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,746,024	36,186,498	20,666,465	7,804,611	4,612,677	
施設整備等による収支		その他の施設整備等による収入	15,381	20,686	60,498	0	10,973
	その他の収入	15,381	20,686	60,498	0	10,973	
	施設整備等収入計(4)	15,381	20,686	60,498	0	10,973	
	設備資金借入金元金償還支出	40,116,000	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	40,116,000	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	465,420	981,600	1,942,668	0	447,984	
その他の支出	465,420	981,600	1,942,668	0	447,984		
施設整備等支出計(5)	40,581,420	981,600	1,942,668	0	447,984		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,566,039	-960,914	-1,882,170	0	-437,011		
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		

# 老人介護（伊賀）拠点区分資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		老人介護（伊賀）		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		伊賀居宅介護支援	喫茶・売店（伊賀）				
事業収入	介護保険事業収入	28,764,874	2,472,400	676,540,553	0	676,540,553	
	施設介護料収入	0	0	243,482,612	0	243,482,612	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	179,817,962	0	179,817,962	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	21,541,972	0	21,541,972	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	25,032,506	0	25,032,506	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	3,074,629	0	3,074,629	
	居宅介護支援介護料収入	22,397,418	0	22,397,418	0	22,397,418	
	利用者等利用料収入	0	0	171,638,510	0	171,638,510	
	その他の事業収入	6,367,456	2,472,400	9,554,944	0	9,554,944	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	18,697	0	18,697	
	自立支援給付費収入	0	0	18,697	0	18,697	
	その他の収入	12,000	0	1,392,224	0	1,392,224	
	利用者等外給食費収入	0	0	1,336	0	1,336	
	雑収入	12,000	0	1,390,888	0	1,390,888	
	事業活動収入計(1)	28,776,874	2,472,400	677,951,474	0	677,951,474	
	事業活動による支出	人件費支出	22,618,132	0	358,298,781	0	358,298,781
		職員給料支出	8,161,779	0	148,512,558	0	148,512,558
		職員賞与支出	2,161,635	0	39,262,536	0	39,262,536
		非常勤職員給与支出	8,547,364	0	119,759,741	0	119,759,741
派遣職員費支出		1,171,220	0	2,038,460	0	2,038,460	
退職給付支出		89,400	0	5,453,400	0	5,453,400	
法定福利費支出		2,486,734	0	43,272,086	0	43,272,086	
事業費支出		1,361,831	1,574,240	117,263,995	0	117,263,995	
給食費支出		0	0	41,108,195	0	41,108,195	
介護用品費支出		0	0	6,897,525	0	6,897,525	
保健衛生費支出		0	0	2,637,848	0	2,637,848	
医療費支出		0	0	6,480	0	6,480	
教養娯楽費支出		0	2,773	5,330,667	0	5,330,667	
日用品費支出		0	29,586	1,387,091	0	1,387,091	
水道光熱費支出		173,190	0	33,166,965	0	33,166,965	
燃料費支出		0	0	1,040	0	1,040	
消耗器具備品費支出		100,541	62,266	4,481,259	0	4,481,259	
保険料支出		206,389	0	2,224,987	0	2,224,987	
賃借料支出		505,563	0	15,229,525	0	15,229,525	
車輛費支出		370,656	0	3,242,474	0	3,242,474	
その他の費用支出		0	1,479,615	1,479,615	0	1,479,615	
雑支出		5,492	0	70,324	0	70,324	
事務費支出		722,926	37,634	56,395,873	0	56,395,873	
福利厚生費支出		72,710	6,000	1,677,990	0	1,677,990	
職員被服費支出		48,800	0	802,480	0	802,480	
旅費交通費支出		100	0	25,110	0	25,110	
研修研究費支出		4,612	0	524,698	0	524,698	
事務消耗品費支出		165,746	6,038	1,564,157	0	1,564,157	
印刷製本費支出		28,700	0	322,382	0	322,382	
修繕費支出		0	0	918,654	0	918,654	
通信運搬費支出		103,350	3,360	1,207,653	0	1,207,653	
会議費支出		1,250	0	60,088	0	60,088	
業務委託費支出		22,804	22,236	36,212,356	0	36,212,356	
手数料支出		6,348	0	161,080	0	161,080	
土地・建物賃借料支出	0	0	5,040,000	0	5,040,000		
租税公課支出	84,519	0	926,588	0	926,588		
保守料支出	166,987	0	6,588,637	0	6,588,637		
渉外費支出	0	0	80,000	0	80,000		
諸会費支出	17,000	0	258,000	0	258,000		
雑支出	0	0	26,000	0	26,000		
利用者負担軽減額	0	0	2,030,085	0	2,030,085		
利用者負担軽減額	0	0	2,030,085	0	2,030,085		
支払利息支出	0	0	12,011,954	0	12,011,954		
支払利息支出	0	0	12,011,954	0	12,011,954		
事業活動支出計(2)	24,702,889	1,611,874	546,000,688	0	546,000,688		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,073,985	860,526	131,950,786	0	131,950,786		
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	16,360	0	123,898	0	123,898	
	その他の収入	16,360	0	123,898	0	123,898	
	施設整備等収入計(4)	16,360	0	123,898	0	123,898	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	40,116,000	0	40,116,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	40,116,000	0	40,116,000	
	その他の施設整備等による支出	576,492	0	4,414,164	0	4,414,164	
その他の支出	576,492	0	4,414,164	0	4,414,164		
施設整備等支出計(5)	576,492	0	44,530,164	0	44,530,164		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-560,132	0	-44,406,266	0	-44,406,266		
事業区分間繰入金収入	1,619,930	0	1,619,930	0	1,619,930		



# 老人介護（伊賀）拠点区分資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		老人介護（伊賀）					
		伊賀介護老人福祉施設	伊賀短期入所生活介護	伊賀通所介護	伊賀グループホーム	伊賀訪問介護	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	取	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	入	サービス区分間繰入金収入	20,143,410	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	20,143,410	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	20,143,410	0	0	0	0
支 出	活動による	積立資産支出	1,581,222	622,303	-23,976	-50,952	358,488
		退職給付引当資産支出	1,581,222	622,303	-23,976	-50,952	358,488
		拠点区分間繰入金支出	12,826,640	29,102,384	21,144,508	5,328,928	13,799,936
		拠点区分間繰入金支出	12,826,640	29,102,384	21,144,508	5,328,928	13,799,936
		サービス区分間繰入金支出	0	20,876,454	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	20,876,454	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	14,407,862	50,601,141	21,120,532	5,277,976	14,158,424
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,735,548	-50,601,141	-21,120,532	-5,277,976	-14,158,424
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		22,915,533	-15,375,557	-2,336,237	2,526,635	-9,982,758	
前期末支払資金残高 (11)		23,484,479	33,989,380	12,973,912	2,017,497	14,498,138	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		46,400,012	18,613,823	10,637,675	4,544,132	4,515,380	

## 老人介護（伊賀）拠点区分資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		老人介護（伊賀）		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		伊賀居宅介護支援	喫茶・売店（伊賀）			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	1,619,930	0	1,619,930	0	1,619,930
	サービス区分間繰入金収入	733,044	0	20,876,454	-20,876,454	0
	サービス区分間繰入金収入	733,044	0	20,876,454	-20,876,454	0
	その他の活動収入計 (7)	2,352,974	0	22,496,384	-20,876,454	1,619,930
	積立資産支出	438,636	0	2,925,721	0	2,925,721
	退職給付引当資産支出	438,636	0	2,925,721	0	2,925,721
	拠点区分間繰入金支出	2,940,204	885,607	86,028,207	0	86,028,207
	拠点区分間繰入金支出	2,940,204	885,607	86,028,207	0	86,028,207
	サービス区分間繰入金支出	0	0	20,876,454	-20,876,454	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	20,876,454	-20,876,454	0
その他の活動支出計 (8)	3,378,840	885,607	109,830,382	-20,876,454	88,953,928	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,025,866	-885,607	-87,333,998	0	-87,333,998
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		2,487,987	-25,081	210,522	0	210,522
前期末支払資金残高 (11)		1,485,286	95,072	88,543,764	0	88,543,764
当期末支払資金残高 (10) + (11)		3,973,273	69,991	88,754,286	0	88,754,286

# 老人介護（伊賀養護）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（伊賀養護）	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		伊賀養護老人ホーム				
収 入	老人福祉事業収入	127,424,772	127,424,772	0	127,424,772	
	措置事業収入	120,848,392	120,848,392	0	120,848,392	
	運営事業収入	6,576,380	6,576,380	0	6,576,380	
	受取利息配当金収入	5,865	5,865	0	5,865	
	受取利息配当金収入	5,865	5,865	0	5,865	
	その他の収入	308,436	308,436	0	308,436	
	雑収入	308,436	308,436	0	308,436	
	事業活動収入計(1)	127,739,073	127,739,073	0	127,739,073	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	58,225,686	58,225,686	0	58,225,686	
	職員給料支出	23,883,511	23,883,511	0	23,883,511	
	職員賞与支出	6,574,196	6,574,196	0	6,574,196	
	非常勤職員給与支出	20,385,587	20,385,587	0	20,385,587	
	退職給付支出	670,500	670,500	0	670,500	
	法定福利費支出	6,711,892	6,711,892	0	6,711,892	
	事業費支出	33,957,925	33,957,925	0	33,957,925	
	給食費支出	12,701,574	12,701,574	0	12,701,574	
	介護用品費支出	1,354,911	1,354,911	0	1,354,911	
	保健衛生費支出	361,493	361,493	0	361,493	
	教養娯楽費支出	1,808,309	1,808,309	0	1,808,309	
	日用品費支出	457,778	457,778	0	457,778	
	本人支給金支出	732,071	732,071	0	732,071	
	水道光熱費支出	9,958,739	9,958,739	0	9,958,739	
	消耗器具備品費支出	1,193,754	1,193,754	0	1,193,754	
	保険料支出	520,400	520,400	0	520,400	
	賃借料支出	4,379,607	4,379,607	0	4,379,607	
	車輛費支出	484,893	484,893	0	484,893	
	雑支出	4,396	4,396	0	4,396	
	事務費支出	15,130,864	15,130,864	0	15,130,864	
	福利厚生費支出	296,831	296,831	0	296,831	
	職員被服費支出	118,267	118,267	0	118,267	
	旅費交通費支出	10,948	10,948	0	10,948	
	研修研究費支出	96,318	96,318	0	96,318	
	事務消耗品費支出	357,117	357,117	0	357,117	
	印刷製本費支出	20,460	20,460	0	20,460	
	修繕費支出	220,366	220,366	0	220,366	
	通信運搬費支出	110,181	110,181	0	110,181	
	会議費支出	22,461	22,461	0	22,461	
	広報費支出	38,880	38,880	0	38,880	
	業務委託費支出	11,049,703	11,049,703	0	11,049,703	
	手数料支出	66,528	66,528	0	66,528	
	租税公課支出	379,402	379,402	0	379,402	
	保守料支出	2,189,402	2,189,402	0	2,189,402	
渉外費支出	20,000	20,000	0	20,000		
諸会費支出	134,000	134,000	0	134,000		
支払利息支出	3,029,618	3,029,618	0	3,029,618		
支払利息支出	3,029,618	3,029,618	0	3,029,618		
	事業活動支出計(2)	110,344,093	110,344,093	0	110,344,093	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,394,980	17,394,980	0	17,394,980	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	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	10,116,000	10,116,000	0	10,116,000
		設備資金借入金元金償還支出	10,116,000	10,116,000	0	10,116,000
		固定資産取得支出	7,340,605	7,340,605	0	7,340,605
		車輛運搬具取得支出	7,340,605	7,340,605	0	7,340,605
		その他の施設整備等による支出	20,900	20,900	0	20,900
その他の支出	20,900	20,900	0	20,900		
	施設整備等支出計(5)	17,477,505	17,477,505	0	17,477,505	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,477,505	-17,477,505	0	-17,477,505	
そ の 他 の	収入					
	積立資産取崩収入	7,341,469	7,341,469	0	7,341,469	
	その他の積立資産取崩収入	7,341,469	7,341,469	0	7,341,469	
	その他の活動収入計(7)	7,341,469	7,341,469	0	7,341,469	
	積立資産支出	65,149	65,149	0	65,149	

## 老人介護（伊賀養護）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（伊賀養護）	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		伊賀養護老人ホーム				
活動による収支	支	退職給付引当資産支出	60,136	60,136	0	60,136
		その他の積立資産支出	5,013	5,013	0	5,013
	出	拠点区分間繰入金支出	11,203,500	11,203,500	0	11,203,500
		拠点区分間繰入金支出	11,203,500	11,203,500	0	11,203,500
		その他の活動支出計 (8)	11,268,649	11,268,649	0	11,268,649
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,927,180	-3,927,180	0	-3,927,180
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-4,009,705	-4,009,705	0	-4,009,705
		前期末支払資金残高 (11)	21,063,067	21,063,067	0	21,063,067
		当期末支払資金残高 (10) + (11)	17,053,362	17,053,362	0	17,053,362

# 保育（豊野）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		保育（豊野）		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		豊野保育園	とよの放課後児童クラブ				
収入	保育事業収入	93,306,940	0	93,306,940	0	93,306,940	
	保育所運営費収入	89,795,050	0	89,795,050	0	89,795,050	
	私的契約利用料収入	600,350	0	600,350	0	600,350	
	その他の事業収入	2,911,540	0	2,911,540	0	2,911,540	
	受取利息配当金収入	5,104	0	5,104	0	5,104	
	受取利息配当金収入	5,104	0	5,104	0	5,104	
	その他の収入	726,734	0	726,734	0	726,734	
	利用者等外給食費収入	624,970	0	624,970	0	624,970	
	雑収入	101,764	0	101,764	0	101,764	
		事業活動収入計 (1)	94,038,778	0	94,038,778	0	94,038,778
事業活動による支出	人件費支出	46,200,496	0	46,200,496	0	46,200,496	
	職員給料支出	25,460,246	0	25,460,246	0	25,460,246	
	職員賞与支出	8,255,521	0	8,255,521	0	8,255,521	
	非常勤職員給与支出	2,063,743	0	2,063,743	0	2,063,743	
	派遣職員費支出	4,523,595	0	4,523,595	0	4,523,595	
	退職給付支出	447,000	0	447,000	0	447,000	
	法定福利費支出	5,450,391	0	5,450,391	0	5,450,391	
	事業費支出	11,686,297	0	11,686,297	0	11,686,297	
	給食費支出	5,671,850	0	5,671,850	0	5,671,850	
	保健衛生費支出	75,418	0	75,418	0	75,418	
	保育材料費支出	773,877	0	773,877	0	773,877	
	水道光熱費支出	2,450,996	0	2,450,996	0	2,450,996	
	消耗器具備品費支出	1,937,661	0	1,937,661	0	1,937,661	
	保険料支出	344,009	0	344,009	0	344,009	
	賃借料支出	372,654	0	372,654	0	372,654	
	車両費支出	59,832	0	59,832	0	59,832	
	事務費支出	9,801,158	0	9,801,158	0	9,801,158	
	福利厚生費支出	352,999	0	352,999	0	352,999	
	職員被服費支出	135,976	0	135,976	0	135,976	
	旅費交通費支出	2,400	0	2,400	0	2,400	
	研修研究費支出	47,820	0	47,820	0	47,820	
	事務消耗品費支出	188,406	0	188,406	0	188,406	
	修繕費支出	85,968	0	85,968	0	85,968	
	通信運搬費支出	214,377	0	214,377	0	214,377	
	広報費支出	45,360	0	45,360	0	45,360	
	業務委託費支出	7,856,566	0	7,856,566	0	7,856,566	
	手数料支出	14,600	0	14,600	0	14,600	
	土地・建物賃借料支出	125,000	0	125,000	0	125,000	
	租税公課支出	180,574	0	180,574	0	180,574	
	保守料支出	415,612	0	415,612	0	415,612	
	諸会費支出	135,500	0	135,500	0	135,500	
	その他の支出	100	0	100	0	100	
	雑支出	100	0	100	0	100	
		事業活動支出計 (2)	67,688,051	0	67,688,051	0	67,688,051
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,350,727	0	26,350,727	0	26,350,727	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	55,620	0	55,620	0	55,620	
	その他の収入	55,620	0	55,620	0	55,620	
	施設整備等収入計 (4)	55,620	0	55,620	0	55,620	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,062,231	0	1,062,231	0	1,062,231
		車輛運搬具取得支出	283,787	0	283,787	0	283,787
		器具及び備品取得支出	778,444	0	778,444	0	778,444
その他の施設整備等による支出		598,350	0	598,350	0	598,350	
その他の支出		598,350	0	598,350	0	598,350	
	施設整備等支出計 (5)	1,660,581	0	1,660,581	0	1,660,581	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,604,961	0	-1,604,961	0	-1,604,961	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	19,003,750	0	19,003,750	0	19,003,750	
	その他の積立資産取崩収入	19,003,750	0	19,003,750	0	19,003,750	
	その他の活動収入計 (7)	19,003,750	0	19,003,750	0	19,003,750	
	その他の活動による支出	積立資産支出	12,408,510	0	12,408,510	0	12,408,510
		退職給付引当資産支出	404,760	0	404,760	0	404,760
		その他の積立資産支出	12,003,750	0	12,003,750	0	12,003,750
		拠点区分間繰入金支出	25,914,432	0	25,914,432	0	25,914,432
拠点区分間繰入金支出		25,914,432	0	25,914,432	0	25,914,432	
	その他の活動支出計 (8)	38,322,942	0	38,322,942	0	38,322,942	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-19,319,192	0	-19,319,192	0	-19,319,192	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,426,574	0	5,426,574	0	5,426,574	
	前期末支払資金残高 (11)	2,110,929	0	2,110,929	0	2,110,929	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	7,537,503	0	7,537,503	0	7,537,503	

# 保育（はなこま）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		保育（はなこま）	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		はなこま保育園			
事業活動による収入支	収	保育事業収入	86,765,700		86,765,700
		保育所運営費収入	83,687,450	0	83,687,450
		私的契約利用料収入	397,350	0	397,350
		その他の事業収入	2,680,900	0	2,680,900
	入	借入金利息補助金収入	47,880	0	47,880
		借入金利息補助金収入	47,880	0	47,880
		受取利息配当金収入	307	0	307
		受取利息配当金収入	307	0	307
		その他の収入	804,252	0	804,252
		受入研修費収入	40,000	0	40,000
		利用者等外給食費収入	740,220	0	740,220
		雑収入	24,032	0	24,032
		事業活動収入計 (1)	87,618,139	0	87,618,139
	支	人件費支出	49,157,916	0	49,157,916
		職員給料支出	24,497,936	0	24,497,936
		職員賞与支出	8,370,545	0	8,370,545
		非常勤職員給与支出	9,699,613	0	9,699,613
		退職給付支出	491,700	0	491,700
		法定福利費支出	6,098,122	0	6,098,122
		事業費支出	10,170,472	0	10,170,472
		給食費支出	5,837,267	0	5,837,267
		保健衛生費支出	128,833	0	128,833
		保育材料費支出	702,886	0	702,886
		水道光熱費支出	2,298,439	0	2,298,439
		消耗器具備品費支出	516,948	0	516,948
		保険料支出	350,039	0	350,039
		賃借料支出	223,380	0	223,380
		車輛費支出	112,680	0	112,680
		事務費支出	2,707,716	0	2,707,716
		福利厚生費支出	400,560	0	400,560
		職員被服費支出	47,335	0	47,335
		事務消耗品費支出	75,369	0	75,369
	印刷製本費支出	2,500	0	2,500	
	修繕費支出	149,170	0	149,170	
	通信運搬費支出	171,813	0	171,813	
	広報費支出	51,840	0	51,840	
	業務委託費支出	1,223,085	0	1,223,085	
	手数料支出	2,808	0	2,808	
	租税公課支出	81,956	0	81,956	
	保守料支出	361,280	0	361,280	
	諸会費支出	140,000	0	140,000	
	支払利息支出	93,399	0	93,399	
	支払利息支出	93,399	0	93,399	
	事業活動支出計 (2)	62,129,503	0	62,129,503	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,488,636	0	25,488,636	
施設整備等による収入支	収	その他の施設整備等による収入	39,686	0	39,686
		その他の収入	39,686	0	39,686
		施設整備等収入計 (4)	39,686	0	39,686
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,008,000	0	1,008,000
		設備資金借入金元金償還支出	1,008,000	0	1,008,000
		固定資産取得支出	110,000	0	110,000
		器具及び備品取得支出	110,000	0	110,000
		その他の施設整備等による支出	298,200	0	298,200
		その他の支出	298,200	0	298,200
		施設整備等支出計 (5)	1,416,200	0	1,416,200
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,376,514	0	-1,376,514	
その他の活動に	収	積立資産取崩収入	18,000,000	0	18,000,000
		その他の積立資産取崩収入	18,000,000	0	18,000,000
		その他の活動収入計 (7)	18,000,000	0	18,000,000
	支	積立資産支出	12,441,280	0	12,441,280
		退職給付引当資産支出	441,280	0	441,280
		その他の積立資産支出	12,000,000	0	12,000,000
	拠点区分間繰入金支出	31,056,490	0	31,056,490	

## 保育（はなこま）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		保育（はなこま）	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		はなこま保育園				
よ る 収 支	出	拠点区分間繰入金支出	31,056,490	31,056,490	0	31,056,490
		その他の活動支出計 (8)	43,497,770	43,497,770	0	43,497,770
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-25,497,770	-25,497,770	0	-25,497,770
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-1,385,648	-1,385,648	0	-1,385,648
		前期末支払資金残高 (11)	22,370,661	22,370,661	0	22,370,661
		当期末支払資金残高 (10) + (11)	20,985,013	20,985,013	0	20,985,013

# 保育（第二はなこま）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		保育（第二はなこま）				合計
		第二はなこま保育園	はなこま放課後児童クラブ	女性子供ルーム	第二はなこま保育園増築特別会計	
取 入	保育事業収入	169,657,645	9,719,750	4,919,367	0	184,296,762
	保育所運営費収入	155,468,710	0	0	0	155,468,710
	私的契約利用料収入	1,629,820	9,719,750	0	0	11,349,570
	その他の事業収入	12,559,115	0	4,919,367	0	17,478,482
	受取利息配当金収入	1,469	21	0	0	1,490
	受取利息配当金収入	1,469	21	0	0	1,490
	その他の収入	1,811,090	88,620	34,020	0	1,933,730
	利用者等外給食費収入	1,695,380	88,620	34,020	0	1,818,020
	雑収入	115,710	0	0	0	115,710
	事業活動収入計(1)	171,470,204	9,808,391	4,953,387	0	186,231,982
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	105,498,309	6,023,599	5,246,597	0	116,768,505
	職員給料支出	47,561,886	3,739	0	0	47,565,625
	職員賞与支出	15,051,188	0	0	0	15,051,188
	非常勤職員給与支出	26,491,194	5,539,748	4,856,758	0	36,887,700
	派遣職員費支出	3,045,729	0	0	0	3,045,729
	退職給付支出	894,000	0	0	0	894,000
	法定福利費支出	12,454,312	480,112	389,839	0	13,324,263
	事業費支出	27,790,411	1,152,545	64,414	0	29,007,370
	給食費支出	13,467,823	785,488	0	0	14,253,311
	保健衛生費支出	374,238	0	0	0	374,238
	保育材料費支出	2,020,966	12,593	15,784	0	2,049,343
	水道光熱費支出	6,035,936	0	0	0	6,035,936
	消耗器具備品費支出	1,997,789	109,834	0	0	2,107,623
	保険料支出	758,144	26,470	48,630	0	833,244
	賃借料支出	3,073,269	0	0	0	3,073,269
	車両費支出	59,036	218,160	0	0	277,196
	雑支出	3,210	0	0	0	3,210
	事務費支出	6,026,036	193,632	6,000	0	6,225,668
	福利厚生費支出	643,454	0	6,000	0	649,454
	職員被服費支出	131,886	0	0	0	131,886
	旅費交通費支出	1,680	0	0	0	1,680
	研修研究費支出	56,000	0	0	0	56,000
	事務消耗品費支出	338,900	324	0	0	339,224
	修繕費支出	304,258	0	0	0	304,258
	通信運搬費支出	147,899	0	0	0	147,899
	会議費支出	13,662	0	0	0	13,662
	業務委託費支出	2,125,673	58,752	0	0	2,184,425
	手数料支出	284,853	864	0	0	285,717
	租税公課支出	116,721	133,692	0	0	250,413
	保守料支出	1,711,550	0	0	0	1,711,550
	諸会費支出	149,500	0	0	0	149,500
	支払利息支出	3,050,941	0	0	0	3,050,941
	支払利息支出	3,050,941	0	0	0	3,050,941
	その他の支出	371,000	0	0	0	371,000
雑支出	371,000	0	0	0	371,000	
事業活動支出計(2)	142,736,697	7,369,776	5,317,011	0	155,423,484	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,733,507	2,438,615	-363,624	0	30,808,498	
施 設 整 備 等 に よ る 取 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	16,440,000	0	0	0	16,440,000
	設備資金借入金元金償還支出	16,440,000	0	0	0	16,440,000
	固定資産取得支出	1,296,000	283,787	0	0	1,579,787
	車両運搬具取得支出	0	283,787	0	0	283,787
	その他の取得支出	1,296,000	0	0	0	1,296,000
	その他の施設整備等による支出	248,220	9,930	0	0	258,150
	その他の支出	248,220	9,930	0	0	258,150
	施設整備等支出計(5)	17,984,220	293,717	0	0	18,277,937
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,984,220	-293,717	0	0	-18,277,937
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	0	0	0	8,000,000
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	0	0	0	8,000,000
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	0	0	0	8,000,000
	積立資産支出	-1,418,952	0	0	0	-1,418,952
	退職給付引当資産支出	-1,418,952	0	0	0	-1,418,952
	拠点区分間繰入金支出	9,665,921	3,197,472	2,021,390	0	14,884,783
	拠点区分間繰入金支出	9,665,921	3,197,472	2,021,390	0	14,884,783
	その他の活動支出計(8)	8,246,969	3,197,472	2,021,390	0	13,465,831
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-246,969	-3,197,472	-2,021,390	0	-5,465,831	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		10,502,318	-1,052,574	-2,385,014	0	7,064,730



## 保育（第二はなこま）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
取 入	保育事業収入	0	184,296,762
	保育所運営費収入	0	155,468,710
	私的契約利用料収入	0	11,349,570
	その他の事業収入	0	17,478,482
	受取利息配当金収入	0	1,490
	受取利息配当金収入	0	1,490
	その他の収入	0	1,933,730
	利用者等外給食費収入	0	1,818,020
	雑収入	0	115,710
	事業活動収入計(1)	0	186,231,982
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	0	116,768,505
	職員給料支出	0	47,565,625
	職員賞与支出	0	15,051,188
	非常勤職員給与支出	0	36,887,700
	派遣職員費支出	0	3,045,729
	退職給付支出	0	894,000
	法定福利費支出	0	13,324,263
	事業費支出	0	29,007,370
	給食費支出	0	14,253,311
	保健衛生費支出	0	374,238
	保育材料費支出	0	2,049,343
	水道光熱費支出	0	6,035,936
	消耗器具備品費支出	0	2,107,623
	保険料支出	0	833,244
	賃借料支出	0	3,073,269
	車輛費支出	0	277,196
	雑支出	0	3,210
	事務費支出	0	6,225,668
	福利厚生費支出	0	649,454
	職員被服費支出	0	131,886
	旅費交通費支出	0	1,680
	研修研究費支出	0	56,000
	事務消耗品費支出	0	339,224
	修繕費支出	0	304,258
	通信運搬費支出	0	147,899
	会議費支出	0	13,662
	業務委託費支出	0	2,184,425
	手数料支出	0	285,717
	租税公課支出	0	250,413
	保守料支出	0	1,711,550
	諸会費支出	0	149,500
	支払利息支出	0	3,050,941
	支払利息支出	0	3,050,941
その他の支出	0	371,000	
雑支出	0	371,000	
事業活動支出計(2)	0	155,423,484	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	30,808,498	
施 設 整 備 等 に よ る 取 支	取入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	16,440,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	16,440,000
	固定資産取得支出	0	1,579,787
	車輛運搬具取得支出	0	283,787
	その他の取得支出	0	1,296,000
	その他の施設整備等による支出	0	258,150
	その他の支出	0	258,150
	施設整備等支出計(5)	0	18,277,937
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-18,277,937	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	取入		
	拠点区分間繰入金収入	0	8,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	8,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	8,000,000
	積立資産支出	0	-1,418,952
	退職給付引当資産支出	0	-1,418,952
	拠点区分間繰入金支出	0	14,884,783
	拠点区分間繰入金支出	0	14,884,783
	その他の活動支出計(8)	0	13,465,831
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-5,465,831
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	7,064,730	

## 保育（第二はなこま）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	保 育（第二はなこま）				合 計
	第二はなこま保育 園	はなこま放課後児 童クラブ	女性子供ルーム	第二はなこま保育 園増築特別会計	
前期末支払資金残高 (11)	-89,635,422	-3,079,823	-81,963	0	-92,797,208
当期末支払資金残高 (10) + (11)	-79,133,104	-4,132,397	-2,466,977	0	-85,732,478

## 保育（第二はなこま）拠点区分資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	0	-92,797,208
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	-85,732,478

# 保育（嬉野）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		保育（嬉野）	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		嬉野保育園					
事業活動による収支	収入	保育事業収入	163,398,940	163,398,940	0	163,398,940	
		保育所運営費収入	140,812,740	140,812,740	0	140,812,740	
		私的契約利用料収入	912,200	912,200	0	912,200	
		その他の事業収入	21,674,000	21,674,000	0	21,674,000	
		受取利息配当金収入	430	430	0	430	
		受取利息配当金収入	430	430	0	430	
		その他の収入	1,769,830	1,769,830	0	1,769,830	
		利用者等外給食費収入	1,739,130	1,739,130	0	1,739,130	
		雑収入	30,700	30,700	0	30,700	
	事業活動収入計(1)		165,169,200	165,169,200	0	165,169,200	
	支出	事業活動	人件費支出	106,956,514	106,956,514	0	106,956,514
			職員給料支出	53,309,079	53,309,079	0	53,309,079
			職員賞与支出	17,650,892	17,650,892	0	17,650,892
			非常勤職員給与支出	19,972,862	19,972,862	0	19,972,862
			派遣職員費支出	2,792,556	2,792,556	0	2,792,556
			退職給付支出	1,028,100	1,028,100	0	1,028,100
			法定福利費支出	12,203,025	12,203,025	0	12,203,025
			事業費支出	23,984,922	23,984,922	0	23,984,922
			給食費支出	13,252,774	13,252,774	0	13,252,774
保健衛生費支出			210,819	210,819	0	210,819	
保育材料費支出			1,554,869	1,554,869	0	1,554,869	
水道光熱費支出			4,750,016	4,750,016	0	4,750,016	
燃料費支出			5,893	5,893	0	5,893	
消耗器具備品費支出			1,912,155	1,912,155	0	1,912,155	
保険料支出			817,392	817,392	0	817,392	
賃借料支出			352,890	352,890	0	352,890	
車輛費支出			1,128,114	1,128,114	0	1,128,114	
事務費支出			6,203,788	6,203,788	0	6,203,788	
福利厚生費支出			759,297	759,297	0	759,297	
職員被服費支出			110,476	110,476	0	110,476	
旅費交通費支出			300	300	0	300	
研修研究費支出			47,820	47,820	0	47,820	
事務消耗品費支出			258,838	258,838	0	258,838	
印刷製本費支出			2,500	2,500	0	2,500	
修繕費支出			329,378	329,378	0	329,378	
通信運搬費支出			368,359	368,359	0	368,359	
会議費支出			4,950	4,950	0	4,950	
広報費支出			32,400	32,400	0	32,400	
業務委託費支出			2,039,019	2,039,019	0	2,039,019	
手数料支出	481,387	481,387	0	481,387			
租税公課支出	143,304	143,304	0	143,304			
保守料支出	1,245,260	1,245,260	0	1,245,260			
諸会費支出	380,500	380,500	0	380,500			
支払利息支出	1,178,544	1,178,544	0	1,178,544			
支払利息支出	1,178,544	1,178,544	0	1,178,544			
事業活動支出計(2)		138,323,768	138,323,768	0	138,323,768		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		26,845,432	26,845,432	0	26,845,432		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	10,612,000	10,612,000	0	10,612,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,612,000	10,612,000	0	10,612,000	
		施設整備等支出計(5)	10,612,000	10,612,000	0	10,612,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-10,612,000	-10,612,000	0	-10,612,000	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000	
		その他の積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000	
		その他の活動収入計(7)	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000	
	支出	積立資産支出	12,541,727	12,541,727	0	12,541,727	
		退職給付引当資産支出	541,727	541,727	0	541,727	
その他の積立資産支出		12,000,000	12,000,000	0	12,000,000		

## 保育（嬉野）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		保 育（嬉 野）	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計	
		嬉 野 保 育 園				
に よ る 収 支	出	拠点区分間繰入金支出	27,518,911	27,518,911	0	27,518,911
		拠点区分間繰入金支出	27,518,911	27,518,911	0	27,518,911
		その他の活動支出計 (8)	40,060,638	40,060,638	0	40,060,638
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-22,060,638	-22,060,638	0	-22,060,638
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-5,827,206	-5,827,206	0	-5,827,206
		前期末支払資金残高 (11)	-12,957,026	-12,957,026	0	-12,957,026
		当期末支払資金残高 (10) + (11)	-18,784,232	-18,784,232	0	-18,784,232

# 保育（しまの杜）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		保育(しまの杜)	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		しまの杜保育園					
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	88,218,643		0	88,218,643	
		保育所運営費収入	87,980,996	87,980,996	0	87,980,996	
		私的契約利用料収入	145,900	145,900	0	145,900	
		その他の事業収入	91,747	91,747	0	91,747	
		受取利息配当金収入	270	270	0	270	
		受取利息配当金収入	270	270	0	270	
		その他の収入	1,020,260	1,020,260	0	1,020,260	
		受入研修費収入	60,000	60,000	0	60,000	
		利用者等外給食費収入	921,210	921,210	0	921,210	
		雑収入	39,050	39,050	0	39,050	
		事業活動収入計(1)	89,239,173	89,239,173	0	89,239,173	
		支出	人件費支出	56,797,404	56,797,404	0	56,797,404
			職員給料支出	30,611,555	30,611,555	0	30,611,555
			職員賞与支出	9,854,930	9,854,930	0	9,854,930
			非常勤職員給与支出	8,514,993	8,514,993	0	8,514,993
			退職給付支出	625,800	625,800	0	625,800
			法定福利費支出	7,190,126	7,190,126	0	7,190,126
			事業費支出	15,806,040	15,806,040	0	15,806,040
			給食費支出	7,181,545	7,181,545	0	7,181,545
			保健衛生費支出	120,147	120,147	0	120,147
			保育材料費支出	1,041,916	1,041,916	0	1,041,916
			水道光熱費支出	3,707,555	3,707,555	0	3,707,555
			消耗器具備品費支出	628,062	628,062	0	628,062
			保険料支出	501,338	501,338	0	501,338
			賃借料支出	2,441,748	2,441,748	0	2,441,748
			車輛費支出	183,729	183,729	0	183,729
			事務費支出	3,870,955	3,870,955	0	3,870,955
			福利厚生費支出	274,881	274,881	0	274,881
			職員被服費支出	20,098	20,098	0	20,098
		旅費交通費支出	17,820	17,820	0	17,820	
		事務消耗品費支出	73,990	73,990	0	73,990	
		印刷製本費支出	2,500	2,500	0	2,500	
		通信運搬費支出	457,406	457,406	0	457,406	
		会議費支出	8,409	8,409	0	8,409	
		業務委託費支出	2,003,273	2,003,273	0	2,003,273	
		手数料支出	3,672	3,672	0	3,672	
		租税公課支出	48,701	48,701	0	48,701	
		保守料支出	821,705	821,705	0	821,705	
		諸会費支出	138,500	138,500	0	138,500	
		支払利息支出	85,600	85,600	0	85,600	
		支払利息支出	85,600	85,600	0	85,600	
		事業活動支出計(2)	76,559,999	76,559,999	0	76,559,999	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,679,174	12,679,174	0	12,679,174	
施設整備等による収入支	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	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	
		固定資産取得支出	271,000	271,000	0	271,000	
		器具及び備品取得支出	271,000	271,000	0	271,000	
		その他の施設整備等による支出	2,248,785	2,248,785	0	2,248,785	
		その他の支出	2,248,785	2,248,785	0	2,248,785	
	施設整備等支出計(5)	4,919,785	4,919,785	0	4,919,785		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,919,785	-4,919,785	0	-4,919,785		
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000	
		その他の積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000	
		その他の活動収入計(7)	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000	
	支出	積立資産支出	9,924,405	9,924,405	0	9,924,405	
		退職給付引当資産支出	-75,595	-75,595	0	-75,595	
		その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	25,872,727	25,872,727	0	25,872,727	
	拠点区分間繰入金支出	25,872,727	25,872,727	0	25,872,727		
	その他の活動支出計(8)	35,797,132	35,797,132	0	35,797,132		

## 保育（しまの杜）拠点区分資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	保育（しまの杜）	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	しまの杜保育園			
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-16,797,132	0	-16,797,132
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-9,037,743	0	-9,037,743
	前期末支払資金残高 (11)	-90,848,593	0	-90,848,593
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	-99,886,336	0	-99,886,336

# 保育（第二しまの杜）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		保育（第二しまの杜）		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		第二しまの杜保育園	しまの杜放課後児童クラブ			
収入	保育事業収入	112,816,214	1,194,500	114,010,714	0	114,010,714
	保育所運営費収入	105,189,239	0	105,189,239	0	105,189,239
	私的契約利用料収入	1,438,250	1,194,500	2,632,750	0	2,632,750
	その他の事業収入	6,188,725	0	6,188,725	0	6,188,725
	受取利息配当金収入	192	0	192	0	192
	受取利息配当金収入	192	0	192	0	192
	その他の収入	1,488,933	8,190	1,497,123	0	1,497,123
	利用者等外給食費収入	1,324,610	8,190	1,332,800	0	1,332,800
	雑収入	164,323	0	164,323	0	164,323
	事業活動収入計(1)	114,305,339	1,202,690	115,508,029	0	115,508,029
事業活動による支出	人件費支出	85,786,642	810,777	86,597,419	0	86,597,419
	職員給料支出	41,981,315	0	41,981,315	0	41,981,315
	職員賞与支出	16,097,897	0	16,097,897	0	16,097,897
	非常勤職員給与支出	15,656,527	765,872	16,422,399	0	16,422,399
	派遣職員費支出	288,141	0	288,141	0	288,141
	退職給付支出	849,300	0	849,300	0	849,300
	法定福利費支出	10,913,462	44,905	10,958,367	0	10,958,367
	事業費支出	25,300,819	81,877	25,382,696	0	25,382,696
	給食費支出	9,573,463	0	9,573,463	0	9,573,463
	保健衛生費支出	274,638	915	275,553	0	275,553
	教養娯楽費支出	-2,947	0	-2,947	0	-2,947
	保育材料費支出	1,267,540	57,033	1,324,573	0	1,324,573
	水道光熱費支出	5,624,518	0	5,624,518	0	5,624,518
	消耗器具備品費支出	1,246,125	17,029	1,263,154	0	1,263,154
	保険料支出	1,135,348	6,900	1,142,248	0	1,142,248
	賃借料支出	6,108,999	0	6,108,999	0	6,108,999
	車輛費支出	73,135	0	73,135	0	73,135
	事務費支出	4,702,342	216	4,702,558	0	4,702,558
	福利厚生費支出	457,475	0	457,475	0	457,475
	職員被服費支出	90,211	0	90,211	0	90,211
	旅費交通費支出	6,520	0	6,520	0	6,520
	事務消耗品費支出	177,056	216	177,272	0	177,272
	印刷製本費支出	7,500	0	7,500	0	7,500
	修繕費支出	21,600	0	21,600	0	21,600
	通信運搬費支出	351,693	0	351,693	0	351,693
	会議費支出	11,500	0	11,500	0	11,500
	業務委託費支出	1,684,498	0	1,684,498	0	1,684,498
	手数料支出	581,681	0	581,681	0	581,681
	租税公課支出	110,172	0	110,172	0	110,172
	保守料支出	1,089,936	0	1,089,936	0	1,089,936
	諸会費支出	112,500	0	112,500	0	112,500
	支払利息支出	3,481,107	0	3,481,107	0	3,481,107
	支払利息支出	3,481,107	0	3,481,107	0	3,481,107
事業活動支出計(2)	119,270,910	892,870	120,163,780	0	120,163,780	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,965,571	309,820	-4,655,751	0	-4,655,751	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	6,438	0	6,438	0	6,438
	その他の収入	6,438	0	6,438	0	6,438
	施設整備等収入計(4)	6,438	0	6,438	0	6,438
	設備資金借入金元金償還支出	16,612,000	0	16,612,000	0	16,612,000
	設備資金借入金元金償還支出	16,612,000	0	16,612,000	0	16,612,000
	固定資産取得支出	108,000	0	108,000	0	108,000
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	108,000	0	108,000	0	108,000
	その他の施設整備等による支出	1,041,200	0	1,041,200	0	1,041,200
	その他の支出	1,041,200	0	1,041,200	0	1,041,200
	施設整備等支出計(5)	17,761,200	0	17,761,200	0	17,761,200
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,754,762	0	-17,754,762	0	-17,754,762
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	0
その他の積立資産取崩収入		5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動収入計(7)		5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
積立資産支出		902,260	0	902,260	0	902,260
退職給付引当資産支出		902,260	0	902,260	0	902,260
拠点区分間繰入金支出		13,012,056	1,764,122	14,776,178	0	14,776,178
拠点区分間繰入金支出		13,012,056	1,764,122	14,776,178	0	14,776,178
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	13,914,316	1,764,122	15,678,438	0	15,678,438
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,914,316	-1,764,122	-10,678,438	0	-10,678,438
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-31,634,649	-1,454,302	-33,088,951	0	-33,088,951
前期末支払資金残高(11)		-44,298,349	-999,254	-45,297,603	0	-45,297,603



# 保育（第二しまの杜）拠点区分資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	保育（第二しまの杜）		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	第二しまの杜保育園	しまの杜放課後児童クラブ			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	-75,932,998	-2,453,556	-78,386,554	0	-78,386,554

# 障害拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		障害						
		あやま共同生活介護	伊賀共同生活介護	工房 楽々 あやま	きらめき いが	きらめき あおやま		
事業活動	収入	介護保険事業収入	0	0	0	10,000	0	
		その他の事業収入	0	0	0	10,000	0	
		就労支援事業収入	0	0	7,791,878	2,298,585	4,062,286	
		就労支援事業収入	0	0	7,791,878	2,298,585	4,062,286	
		障害福祉サービス等事業収入	8,756,331	9,118,992	37,466,234	51,538,873	35,984,139	
		自立支援給付費収入	0	0	34,995,207	0	0	
		利用者負担金収入	985,331	1,047,992	1,458,077	1,538,873	1,058,139	
		その他の事業収入	7,771,000	8,071,000	1,012,950	50,000,000	34,926,000	
		その他の事業収入	0	0	8,271,721	0	0	
		その他の事業収入	0	0	8,271,721	0	0	
		受取利息配当金収入	0	17	112	47	0	
		受取利息配当金収入	0	17	112	47	0	
		その他の収入	219,906	196,728	847,023	612,824	479,688	
		利用者等外給食費収入	219,906	196,726	654,540	547,224	473,488	
		雑収入	0	2	192,483	65,600	6,200	
	<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>8,976,237</b>	<b>9,315,737</b>	<b>54,376,968</b>	<b>54,460,329</b>	<b>40,526,113</b>		
	支出	業 活 動 に 支 出	人件費支出	2,723,506	2,721,483	45,241,455	32,623,699	25,489,199
			職員給料支出	802,523	800,498	27,622,647	15,657,394	13,616,188
			職員賞与支出	258,132	258,132	8,133,572	4,396,907	3,556,645
			非常勤職員給与支出	1,308,088	1,308,089	3,316,908	8,037,111	5,111,504
			退職給付支出	0	0	402,300	223,500	223,500
			法定福利費支出	354,763	354,764	5,766,028	4,308,787	2,981,362
			事業費支出	1,547,511	1,625,990	5,749,940	4,453,464	5,589,987
			給食費支出	631,520	818,880	1,227,345	1,743,651	1,215,289
			介護用品費支出	0	0	1,641	598	0
			保健衛生費支出	0	3,590	292,497	402,265	98,920
			教養娯楽費支出	82,314	78,938	362,052	458,837	317,117
			日用品費支出	8,948	8,084	15,712	20,797	41,578
			水道光熱費支出	630,339	486,122	1,191,283	-490,580	2,233,376
			燃料費支出	0	0	3,456	21,250	0
			消耗器具備品費支出	26,477	163,586	317,963	235,371	187,647
		保険料支出	113,400	66,790	378,582	394,240	309,090	
		賃借料支出	0	0	662,211	685,176	193,476	
車輛費支出		54,513	0	1,297,198	981,859	993,494		
雑支出		0	0	0	0	0		
事務費支出		2,374,057	3,206,827	4,571,515	7,102,195	1,622,633		
福利厚生費支出		0	0	181,597	176,728	115,011		
職員被服費支出		0	0	23,090	68,386	62,272		
旅費交通費支出		0	0	43,480	8,970	0		
研修研究費支出		0	0	91,500	65,060	7,500		
事務消耗品費支出		0	6,059	625,364	147,494	71,492		
印刷製本費支出		0	0	28,332	4,120	0		
修繕費支出		29,160	13,824	115,044	165,240	77,737		
通信運搬費支出		58,798	38,891	457,398	292,939	367,685		
会議費支出		0	0	11,654	5,512	0		
広報費支出		0	0	0	10,674	0		
業務委託費支出		2,230,168	3,131,622	2,114,910	5,471,519	278,401		
手数料支出		7,776	7,776	20,952	4,320	16,944		
賃借料支出		0	0	0	3,996	0		
租税公課支出	48,155	8,655	115,667	152,719	86,837			
保守料支出	0	0	614,027	419,518	450,884			
諸会費支出	0	0	128,500	105,000	86,000			
雑支出	0	0	0	0	1,870			
就労支援事業支出	0	0	7,602,986	3,589,104	4,741,202			
就労支援事業販売原価支出	0	0	7,572,741	3,589,104	4,741,202			
就労支援事業販管費支出	0	0	30,245	0	0			
支払利息支出	0	0	309,897	0	0			
支払利息支出	0	0	309,897	0	0			
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>6,645,074</b>	<b>7,554,300</b>	<b>63,475,793</b>	<b>47,768,462</b>	<b>37,443,021</b>			
<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>		<b>2,331,163</b>	<b>1,761,437</b>	<b>-9,098,825</b>	<b>6,691,867</b>	<b>3,083,092</b>		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	10,169	0	3,147	26,739	6,238	
		その他の収入	10,169	0	3,147	26,739	6,238	
		<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>10,169</b>	<b>0</b>	<b>3,147</b>	<b>26,739</b>	<b>6,238</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,816,000	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,816,000	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	113,000	0	152,000	
器具及び備品取得支出	0	0	113,000	0	152,000			
その他の施設整備等による支出	387,564	0	183,768	847,644	413,424			
その他の支出	387,564	0	183,768	847,644	413,424			
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>387,564</b>	<b>0</b>	<b>4,112,768</b>	<b>847,644</b>	<b>565,424</b>			

**障害拠点区分資金収支明細書**  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	介護保険事業収入	10,000	0	10,000	
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	
	就労支援事業収入	14,152,749	0	14,152,749	
	就労支援事業収入	14,152,749	0	14,152,749	
	障害福祉サービス等事業収入	142,864,569	0	142,864,569	
	自立支援給付費収入	34,995,207	0	34,995,207	
	利用者負担金収入	6,088,412	0	6,088,412	
	その他の事業収入	101,780,950	0	101,780,950	
	その他の事業収入	8,271,721	0	8,271,721	
	その他の事業収入	8,271,721	0	8,271,721	
	受取利息配当金収入	176	0	176	
	受取利息配当金収入	176	0	176	
	その他の収入	2,356,169	0	2,356,169	
	利用者等外給食費収入	2,091,884	0	2,091,884	
	雑収入	264,285	0	264,285	
	事業活動収入計(1)	167,655,384	0	167,655,384	
事業活動に支よる支出	人件費支出	108,799,342	0	108,799,342	
	職員給料支出	58,499,250	0	58,499,250	
	職員賞与支出	16,603,388	0	16,603,388	
	非常勤職員給与支出	19,081,700	0	19,081,700	
	退職給付支出	849,300	0	849,300	
	法定福利費支出	13,765,704	0	13,765,704	
	事業費支出	18,966,892	9,567,626	28,534,518	
	給食費支出	5,636,685	0	5,636,685	
	介護用品費支出	2,239	0	2,239	
	保健衛生費支出	797,272	0	797,272	
	教養娯楽費支出	1,299,258	0	1,299,258	
	日用品費支出	95,119	0	95,119	
	水道光熱費支出	4,050,540	4,141,342	8,191,882	
	燃料費支出	24,706	0	24,706	
	消耗器具備品費支出	931,044	0	931,044	
	保険料支出	1,262,102	0	1,262,102	
	賃借料支出	1,540,863	0	1,540,863	
	車輛費支出	3,327,064	0	3,327,064	
	雑支出	0	5,426,284	5,426,284	
	事務費支出	18,877,227	0	18,877,227	
	福利厚生費支出	473,336	0	473,336	
	職員被服費支出	153,748	0	153,748	
	旅費交通費支出	52,450	0	52,450	
	研修研究費支出	164,060	0	164,060	
	事務消耗品費支出	850,409	0	850,409	
	印刷製本費支出	32,452	0	32,452	
	修繕費支出	401,005	0	401,005	
	通信運搬費支出	1,215,711	0	1,215,711	
	会議費支出	17,166	0	17,166	
	広報費支出	10,674	0	10,674	
	業務委託費支出	13,226,620	0	13,226,620	
	手数料支出	57,768	0	57,768	
	賃借料支出	3,996	0	3,996	
	租税公課支出	412,033	0	412,033	
	保守料支出	1,484,429	0	1,484,429	
諸会費支出	319,500	0	319,500		
雑支出	1,870	0	1,870		
就労支援事業支出	15,933,292	-9,567,626	6,365,666		
就労支援事業販売原価支出	15,903,047	-9,567,626	6,335,421		
就労支援事業販管費支出	30,245	0	30,245		
支払利息支出	309,897	0	309,897		
支払利息支出	309,897	0	309,897		
	事業活動支出計(2)	162,886,650	0	162,886,650	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,768,734	0	4,768,734	
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	46,293	0	46,293	
	その他の収入	46,293	0	46,293	
		施設整備等収入計(4)	46,293	0	46,293
	設備資金借入金元金償還支出	3,816,000	0	3,816,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,816,000	0	3,816,000	
	固定資産取得支出	265,000	0	265,000	
器具及び備品取得支出	265,000	0	265,000		
その他の施設整備等による支出	1,832,400	0	1,832,400		
その他の支出	1,832,400	0	1,832,400		
	施設整備等支出計(5)	5,913,400	0	5,913,400	

## 障害拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		障害				
		あやま共同生活介護	伊賀共同生活介護	工房 楽々 あやま	きらめき いが	きらめき あおやま
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-377,395	0	-4,109,621	-820,905	-559,186
その他の活動による収支	取					
	拠点区分間繰入金収入	0	0	43,837,203	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	43,837,203	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	5,293,004	3,206,550	4,026,422
	サービス区分間繰入金収入	0	0	5,293,004	3,206,550	4,026,422
	その他の活動収入計 (7)	0	0	49,130,207	3,206,550	4,026,422
	支					
	積立資産支出	0	0	56,688	260,796	-44,940
	退職給付引当資産支出	0	0	56,688	260,796	-44,940
	拠点区分間繰入金支出	2,094,894	2,021,390	6,982,985	3,859,018	4,079,533
拠点区分間繰入金支出	2,094,894	2,021,390	6,982,985	3,859,018	4,079,533	
サービス区分間繰入金支出	0	0	5,293,004	4,546,577	2,686,395	
サービス区分間繰入金支出	0	0	5,293,004	4,546,577	2,686,395	
その他の活動支出計 (8)	2,094,894	2,021,390	12,332,677	8,666,391	6,720,988	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,094,894	-2,021,390	36,797,530	-5,459,841	-2,694,566
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-141,126	-259,953	23,589,084	411,121	-170,660
前期末支払資金残高 (11)		544,101	-597,932	-17,422,415	128,323,263	-137,109,374
当期末支払資金残高 (10) + (11)		402,975	-857,885	6,166,669	128,734,384	-137,280,034

## 障害拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-5,867,107	0	-5,867,107
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	取			
	入			
	拠点区分間繰入金収入	43,837,203	0	43,837,203
	拠点区分間繰入金収入	43,837,203	0	43,837,203
	サービス区分間繰入金収入	12,525,976	-12,525,976	0
	サービス区分間繰入金収入	12,525,976	-12,525,976	0
	その他の活動収入計 (7)	56,363,179	-12,525,976	43,837,203
	支			
	出			
	積立資産支出	272,544	0	272,544
退職給付引当資産支出	272,544	0	272,544	
拠点区分間繰入金支出	19,037,820	0	19,037,820	
拠点区分間繰入金支出	19,037,820	0	19,037,820	
サービス区分間繰入金支出	12,525,976	-12,525,976	0	
サービス区分間繰入金支出	12,525,976	-12,525,976	0	
その他の活動支出計 (8)	31,836,340	-12,525,976	19,310,364	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		24,526,839	0	24,526,839
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		23,428,466	0	23,428,466
前期末支払資金残高 (11)		-26,262,357	0	-26,262,357
当期末支払資金残高 (10) + (11)		-2,833,891	0	-2,833,891

## 医療（高茶屋）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		医療（高茶屋）		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		診療所	鍼灸施術			
取 入	介護保険事業収入	271,080	0	271,080	0	271,080
	その他の事業収入	271,080	0	271,080	0	271,080
	医療事業収入	16,502,981	1,723,814	18,226,795	0	18,226,795
	外来診療収入	7,323,941	1,721,414	9,045,355	0	9,045,355
	その他の医療事業収入	9,179,040	2,400	9,181,440	0	9,181,440
	その他の収入	602,412	3,555	605,967	0	605,967
	雑収入	602,412	3,555	605,967	0	605,967
	事業活動収入計 (1)	17,376,473	1,727,369	19,103,842	0	19,103,842
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	34,762,916	4,115,622	38,878,538	0	38,878,538
	職員給料支出	19,952,842	2,684,033	22,636,875	0	22,636,875
	職員賞与支出	867,824	817,810	1,685,634	0	1,685,634
	非常勤職員給与支出	9,356,678	59,600	9,416,278	0	9,416,278
	退職給付支出	670,500	0	670,500	0	670,500
	法定福利費支出	3,915,072	554,179	4,469,251	0	4,469,251
	事業費支出	5,286,791	147,604	5,434,395	0	5,434,395
	医薬品費支出	2,086,824	0	2,086,824	0	2,086,824
	診療・療養等材料費支出	192,191	0	192,191	0	192,191
	保健衛生費支出	0	41,748	41,748	0	41,748
	教養娯楽費支出	11,200	0	11,200	0	11,200
	日用品費支出	15,897	8,811	24,708	0	24,708
	水道光熱費支出	1,122,852	54,641	1,177,493	0	1,177,493
	消耗器具備品費支出	115,603	10,082	125,685	0	125,685
	保険料支出	245,746	6,827	252,573	0	252,573
	賃借料支出	1,260,342	23,220	1,283,562	0	1,283,562
	車両費支出	236,136	0	236,136	0	236,136
	雑支出	0	2,275	2,275	0	2,275
	事務費支出	4,369,201	220,694	4,589,895	0	4,589,895
	福利厚生費支出	137,255	6,750	144,005	0	144,005
	職員被服費支出	71,100	0	71,100	0	71,100
	旅費交通費支出	58,130	0	58,130	0	58,130
	研修研究費支出	20,110	0	20,110	0	20,110
	事務消耗品費支出	19,873	22,805	42,678	0	42,678
	印刷製本費支出	4,880	0	4,880	0	4,880
	修繕費支出	203,796	7,560	211,356	0	211,356
	通信運搬費支出	248,875	96,224	345,099	0	345,099
	会議費支出	10,000	0	10,000	0	10,000
	広報費支出	771,120	0	771,120	0	771,120
	業務委託費支出	371,239	14,421	385,660	0	385,660
	手数料支出	24,200	38,190	62,390	0	62,390
	租税公課支出	190,677	17,310	207,987	0	207,987
	保守料支出	1,843,946	17,434	1,861,380	0	1,861,380
諸会費支出	394,000	0	394,000	0	394,000	
その他の支出	0	3,794	3,794	0	3,794	
雑支出	0	3,794	3,794	0	3,794	
	事業活動支出計 (2)	44,418,908	4,487,714	48,906,622	0	48,906,622
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-27,042,435	-2,760,345	-29,802,780	0	-29,802,780
施設 整備 等 による 収 支	取入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	取入					
	事業区分間繰入金収入	48,564,204	7,764,860	56,329,064	0	56,329,064
	事業区分間繰入金収入	48,564,204	7,764,860	56,329,064	0	56,329,064
	その他の活動収入計 (7)	48,564,204	7,764,860	56,329,064	0	56,329,064
	支出					
	積立資産支出	322,956	41,016	363,972	0	363,972
	退職給付引当資産支出	322,956	41,016	363,972	0	363,972
事業区分間繰入金支出	4,704,326	2,021,390	6,725,716	0	6,725,716	
事業区分間繰入金支出	4,704,326	2,021,390	6,725,716	0	6,725,716	
	その他の活動支出計 (8)	5,027,282	2,062,406	7,089,688	0	7,089,688
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	43,536,922	5,702,454	49,239,376	0	49,239,376
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	16,494,487	2,942,109	19,436,596	0	19,436,596
	前期末支払資金残高 (11)	-15,469,719	-2,618,987	-18,088,706	0	-18,088,706
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,024,768	323,122	1,347,890	0	1,347,890

# 老人介護（福祉用具）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（福祉用具）	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		福祉用具				
収入	介護保険事業収入	98,725,158	98,725,158	0	98,725,158	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	74,737,051	74,737,051	0	74,737,051	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	9,283,657	9,283,657	0	9,283,657	
	利用者等利用料収入	2,726,992	2,726,992	0	2,726,992	
	その他の事業収入	11,977,458	11,977,458	0	11,977,458	
	その他の収入	35,898	35,898	0	35,898	
	雑収入	35,898	35,898	0	35,898	
	事業活動収入計(1)	98,761,056	98,761,056	0	98,761,056	
	事業活動による支出	人件費支出	31,648,263	31,648,263	0	31,648,263
		職員給料支出	16,827,095	16,827,095	0	16,827,095
職員賞与支出		5,032,550	5,032,550	0	5,032,550	
非常勤職員給与支出		5,099,906	5,099,906	0	5,099,906	
退職給付支出		715,200	715,200	0	715,200	
法定福利費支出		3,973,512	3,973,512	0	3,973,512	
事業費支出		27,277,340	27,277,340	0	27,277,340	
保健衛生費支出		5,257	5,257	0	5,257	
教養娯楽費支出		131,629	131,629	0	131,629	
日用品費支出		4,116	4,116	0	4,116	
水道光熱費支出		838,626	838,626	0	838,626	
燃料費支出		2,722	2,722	0	2,722	
消耗器具備品費支出		11,234,403	11,234,403	0	11,234,403	
保険料支出		469,687	469,687	0	469,687	
賃借料支出		3,561,900	3,561,900	0	3,561,900	
車輛費支出		1,104,525	1,104,525	0	1,104,525	
その他の費用支出		9,921,535	9,921,535	0	9,921,535	
雑支出		2,940	2,940	0	2,940	
事務費支出		9,552,431	9,552,431	0	9,552,431	
福利厚生費支出		126,023	126,023	0	126,023	
職員被服費支出		95,460	95,460	0	95,460	
旅費交通費支出		1,200	1,200	0	1,200	
研修研究費支出		76,220	76,220	0	76,220	
事務消耗品費支出		338,262	338,262	0	338,262	
印刷製本費支出		29,900	29,900	0	29,900	
修繕費支出		34,400	34,400	0	34,400	
通信運搬費支出		310,781	310,781	0	310,781	
会議費支出		100	100	0	100	
広報費支出		59,640	59,640	0	59,640	
業務委託費支出		29,028	29,028	0	29,028	
手数料支出		10,476	10,476	0	10,476	
土地・建物賃借料支出		7,686,000	7,686,000	0	7,686,000	
租税公課支出		380,445	380,445	0	380,445	
保守料支出		374,496	374,496	0	374,496	
その他の支出		136,225	136,225	0	136,225	
雑支出	136,225	136,225	0	136,225		
事業活動支出計(2)	68,614,259	68,614,259	0	68,614,259		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,146,797	30,146,797	0	30,146,797		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	350,000	350,000	0	350,000	
	器具及び備品売却収入	350,000	350,000	0	350,000	
	その他の施設整備等による収入	14,834	14,834	0	14,834	
	その他の収入	14,834	14,834	0	14,834	
	施設整備等収入計(4)	364,834	364,834	0	364,834	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,498,599	1,498,599	0	1,498,599	
	器具及び備品取得支出	1,498,599	1,498,599	0	1,498,599	
	その他の施設整備等による支出	577,476	577,476	0	577,476	
	その他の支出	577,476	577,476	0	577,476	
	施設整備等支出計(5)	2,076,075	2,076,075	0	2,076,075	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,711,241	-1,711,241	0	-1,711,241		
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	積立資産支出	-180,938	-180,938	0	-180,938	
支	退職給付引当資産支出	-180,938	-180,938	0	-180,938	
	事業区分間繰入金支出	60,670,215	60,670,215	0	60,670,215	
	事業区分間繰入金支出	60,670,215	60,670,215	0	60,670,215	

## 老人介護（福祉用具）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		老人介護（福祉用具）	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		福祉用具			
による 収 支	出				
	その他の活動支出計 (8)	60,489,277	60,489,277	0	60,489,277
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-60,489,277	-60,489,277	0	-60,489,277
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-32,053,721	-32,053,721	0	-32,053,721
前期末支払資金残高 (11)		4,202,973	4,202,973	0	4,202,973
当期末支払資金残高 (10) + (11)		-27,850,748	-27,850,748	0	-27,850,748



# 保育（まちなか）拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		保育（まちなか）		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		つまちなか保育園	つまちなかキッズパレス					
事業活動による収入支	収入	児童福祉事業収入	122,350	0	122,350	0	122,350	
		私的契約利用料収入	122,350	0	122,350	0	122,350	
		保育事業収入	68,746,241	0	68,746,241	0	68,746,241	
		保育所運営費収入	61,293,949	0	61,293,949	0	61,293,949	
		私的契約利用料収入	6,880,716	0	6,880,716	0	6,880,716	
		その他の事業収入	571,576	0	571,576	0	571,576	
		その他の収入	631,680	0	631,680	0	631,680	
		利用者等外給食費収入	631,680	0	631,680	0	631,680	
		事業活動収入計(1)	69,500,271	0	69,500,271	0	69,500,271	
	支出	事業活動による支出	人件費支出	47,139,630	12,768	47,152,398	0	47,152,398
			職員給料支出	20,895,804	12,768	20,908,572	0	20,908,572
			職員賞与支出	6,797,320	0	6,797,320	0	6,797,320
			非常勤職員給与支出	6,428,724	0	6,428,724	0	6,428,724
			派遣職員費支出	7,635,159	0	7,635,159	0	7,635,159
			退職給付支出	804,600	0	804,600	0	804,600
			法定福利費支出	4,578,023	0	4,578,023	0	4,578,023
			事業費支出	9,604,181	106,410	9,710,591	0	9,710,591
			給食費支出	3,847,802	0	3,847,802	0	3,847,802
			保健衛生費支出	117,666	0	117,666	0	117,666
			保育材料費支出	511,469	5,010	516,479	0	516,479
			水道光熱費支出	971,751	0	971,751	0	971,751
			消耗器具備品費支出	1,622,716	101,400	1,724,116	0	1,724,116
			保険料支出	254,815	0	254,815	0	254,815
			賃借料支出	2,265,862	0	2,265,862	0	2,265,862
			車輦費支出	12,100	0	12,100	0	12,100
			事務費支出	17,950,584	0	17,950,584	0	17,950,584
			福利厚生費支出	219,939	0	219,939	0	219,939
職員被服費支出			97,802	0	97,802	0	97,802	
旅費交通費支出			25,900	0	25,900	0	25,900	
研修研究費支出			36,000	0	36,000	0	36,000	
事務消耗品費支出			236,022	0	236,022	0	236,022	
印刷製本費支出			7,500	0	7,500	0	7,500	
修繕費支出			246,704	0	246,704	0	246,704	
通信運搬費支出			316,581	0	316,581	0	316,581	
会議費支出			2,500	0	2,500	0	2,500	
業務委託費支出			623,186	0	623,186	0	623,186	
手数料支出	69,452	0	69,452	0	69,452			
土地・建物賃借料支出	15,776,860	0	15,776,860	0	15,776,860			
租税公課支出	95,084	0	95,084	0	95,084			
保守料支出	83,054	0	83,054	0	83,054			
諸会費支出	114,000	0	114,000	0	114,000			
	事業活動支出計(2)	74,694,395	119,178	74,813,573	0	74,813,573		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,194,124	-119,178	-5,313,302	0	-5,313,302		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	4,324,114	152,000	4,476,114	0	4,476,114	
	支出	器具及び備品取得支出	310,539	152,000	462,539	0	462,539	
		その他の取得支出	4,013,575	0	4,013,575	0	4,013,575	
		施設整備等支出計(5)	4,324,114	152,000	4,476,114	0	4,476,114	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,324,114	-152,000	-4,476,114	0	-4,476,114		
その他の活動による収入支	収入	事業区分間繰入金収入	20,865,925	2,205,153	23,071,078	0	23,071,078	
		事業区分間繰入金収入	20,865,925	2,205,153	23,071,078	0	23,071,078	
		その他の活動収入計(7)	20,865,925	2,205,153	23,071,078	0	23,071,078	
	支出	積立資産支出	2,984,666	0	2,984,666	0	2,984,666	
		退職給付引当資産支出	2,984,666	0	2,984,666	0	2,984,666	
		事業区分間繰入金支出	5,218,862	2,205,153	7,424,015	0	7,424,015	
		事業区分間繰入金支出	5,218,862	2,205,153	7,424,015	0	7,424,015	
		その他の活動支出計(8)	8,203,528	2,205,153	10,408,681	0	10,408,681	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,662,397	0	12,662,397	0	12,662,397	
		当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,144,159	-271,178	2,872,981	0	2,872,981	
	前期末支払資金残高(11)	161,000	0	161,000	0	161,000		
	当期末支払資金残高(10) + (11)	3,305,159	-271,178	3,033,981	0	3,033,981		

**本部拠点区分事業活動明細書**  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部					
		本部	介護職員初任者研修	共通	鈴鹿の杜整備特別会計	豊野保育園特別会計	
取 益	介護保険事業収益	0	137,500	0	0	0	
	その他の事業収益	0	137,500	0	0	0	
	その他の事業収益	0	457,500	0	0	0	
	その他の事業収益	0	457,500	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	150,000	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	150,000	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	150,000	595,000	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	172,728,841	0	0	0	0	
	職員給料	99,488,689	0	0	0	0	
	職員賞与	27,064,749	0	0	0	0	
	賞与引当金繰入	5,511,296	0	0	0	0	
	非常勤職員給与	16,581,556	0	0	0	0	
	退職給付費用	4,148,889	0	0	0	0	
	法定福利費	19,933,662	0	0	0	0	
	事業費	24,550,658	0	0	0	0	
	給食費	5,600	0	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	0	0	
	教養娯楽費	1,719,140	0	0	0	0	
	日用品費	5,658	0	0	0	0	
	保育材料費	1,728	0	0	0	0	
	水道光熱費	4,921,200	0	0	0	0	
	消耗器具備品費	654,392	0	0	0	0	
	保険料	5,034,915	0	0	0	0	
	賃借料	10,439,479	0	0	0	0	
	車両費	1,584,393	0	0	0	0	
	雑費	184,153	0	0	0	0	
	事務費	156,126,066	864	0	0	535,469	
	福利厚生費	19,871,475	0	0	0	0	
	職員被服費	2,631,849	0	0	0	0	
	旅費交通費	3,248,530	0	0	0	0	
	研修研究費	4,763,434	0	0	0	0	
	事務消耗品費	2,893,696	0	0	0	0	
	印刷製本費	6,010,772	0	0	0	0	
	修繕費	36,677,200	0	0	0	0	
	通信運搬費	4,525,242	0	0	0	0	
	会議費	2,603,771	0	0	0	0	
	広報費	6,440,655	0	0	0	0	
業務委託費	29,784,121	0	0	0	395,384		
手数料	6,973,453	864	0	0	19,440		
土地・建物賃借料	6,058,278	0	0	0	0		
租税公課	8,174,977	0	0	0	91,485		
保守料	8,203,533	0	0	0	29,160		
渉外費	5,810,460	0	0	0	0		
諸会費	1,435,600	0	0	0	0		
雑費	19,020	0	0	0	0		
減価償却費	18,591,324	0	0	0	0		
減価償却費	18,591,324	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-130,260	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-130,260	0	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	371,866,629	864	0	0	535,469	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-371,716,629	594,136	0	0	-535,469	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	354,704	0	0	52	2,733	
	受取利息配当金収益	354,704	0	0	52	2,733	
	その他のサービス活動外収益	17,623,860	0	0	0	0	
	受入研修費収益	874,288	0	0	0	0	
	雑収益	16,749,572	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	17,978,564	0	0	52	2,733
	支払利息	9,140,309	0	0	0	568,978	
	支払利息	9,140,309	0	0	0	568,978	
	その他のサービス活動外費用	319,729	0	0	0	0	
	雑損失	319,729	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	9,460,038	0	0	0	568,978	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,518,526	0	0	52	-566,245	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-363,198,103	594,136	0	52	-1,101,714	

**本部拠点区分事業活動明細書**  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		美杉複合施設特別会計			
取 益	介護保険事業収益	0	137,500	0	137,500
	その他の事業収益	0	137,500	0	137,500
	その他の事業収益	0	457,500	0	457,500
	その他の事業収益	0	457,500	0	457,500
	経常経費寄附金収益	0	150,000	0	150,000
	経常経費寄附金収益	0	150,000	0	150,000
	サービス活動収益計(1)	0	745,000	0	745,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	172,728,841	0	172,728,841
	職員給料	0	99,488,689	0	99,488,689
	職員賞与	0	27,064,749	0	27,064,749
	賞与引当金繰入	0	5,511,296	0	5,511,296
	非常勤職員給与	0	16,581,556	0	16,581,556
	退職給付費用	0	4,148,889	0	4,148,889
	法定福利費	0	19,933,662	0	19,933,662
	事業費	1,389,808	25,940,466	0	25,940,466
	給食費	19,397	24,997	0	24,997
	介護用品費	37,648	37,648	0	37,648
	医薬品費	174,349	174,349	0	174,349
	診療・療養等材料費	28,588	28,588	0	28,588
	保健衛生費	30,849	30,849	0	30,849
	教養娯楽費	8,312	1,727,452	0	1,727,452
	日用品費	103,708	109,366	0	109,366
	保育材料費	0	1,728	0	1,728
	水道光熱費	85,145	5,006,345	0	5,006,345
	消耗器具備品費	760,604	1,414,996	0	1,414,996
	保険料	112,480	5,147,395	0	5,147,395
	賃借料	28,728	10,468,207	0	10,468,207
	車両費	0	1,584,393	0	1,584,393
	雑費	0	184,153	0	184,153
	事務費	1,136,957	157,799,356	0	157,799,356
	福利厚生費	0	19,871,475	0	19,871,475
	職員被服費	90,966	2,722,815	0	2,722,815
	旅費交通費	0	3,248,530	0	3,248,530
	研修研究費	65,318	4,828,752	0	4,828,752
	事務消耗品費	142,360	3,036,056	0	3,036,056
	印刷製本費	0	6,010,772	0	6,010,772
	修繕費	0	36,677,200	0	36,677,200
	通信運搬費	4,761	4,530,003	0	4,530,003
	会議費	0	2,603,771	0	2,603,771
	広報費	0	6,440,655	0	6,440,655
業務委託費	538,840	30,718,345	0	30,718,345	
手数料	9,072	7,002,829	0	7,002,829	
土地・建物賃借料	0	6,058,278	0	6,058,278	
租税公課	261,880	8,528,342	0	8,528,342	
保守料	23,760	8,256,453	0	8,256,453	
渉外費	0	5,810,460	0	5,810,460	
諸会費	0	1,435,600	0	1,435,600	
雑費	0	19,020	0	19,020	
減価償却費	255,469	18,846,793	0	18,846,793	
減価償却費	255,469	18,846,793	0	18,846,793	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-130,260	0	-130,260	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-130,260	0	-130,260	
	サービス活動費用計(2)	2,782,234	375,185,196	0	375,185,196
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,782,234	-374,440,196	0	-374,440,196
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	832	358,321	0	358,321
	受取利息配当金収益	832	358,321	0	358,321
	その他のサービス活動外収益	0	17,623,860	0	17,623,860
	受入研修費収益	0	874,288	0	874,288
	雑収益	0	16,749,572	0	16,749,572
		サービス活動外収益計(4)	832	17,982,181	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	319,090	10,028,377	0	10,028,377
	支払利息	319,090	10,028,377	0	10,028,377
	その他のサービス活動外費用	0	319,729	0	319,729
	雑損失	0	319,729	0	319,729
		サービス活動外費用計(5)	319,090	10,348,106	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-318,258	7,634,075	0	7,634,075
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,100,492	-366,806,121	0	-366,806,121

# 老人介護（津老健）拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（津老健）	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		津介護老人保健施設			
収 益	介護保険事業収益	453,303,692	453,303,692	0	453,303,692
	施設介護料収益	350,192,905	350,192,905	0	350,192,905
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	974,622	974,622	0	974,622
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	118,518	118,518	0	118,518
	利用者等利用料収益	101,454,347	101,454,347	0	101,454,347
	その他の事業収益	563,300	563,300	0	563,300
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0	30,000
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計(1)	453,333,692	453,333,692	0	453,333,692
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 用 部	人件費	191,672,148	191,672,148	0	191,672,148
	職員給料	96,387,133	96,387,133	0	96,387,133
	職員賞与	17,648,110	17,648,110	0	17,648,110
	賞与引当金繰入	3,547,835	3,547,835	0	3,547,835
	非常勤職員給与	46,075,554	46,075,554	0	46,075,554
	派遣職員費	1,296,432	1,296,432	0	1,296,432
	退職給付費用	4,945,592	4,945,592	0	4,945,592
	法定福利費	21,771,492	21,771,492	0	21,771,492
	事業費	93,332,249	93,332,249	0	93,332,249
	給食費	32,684,034	32,684,034	0	32,684,034
	介護用品費	6,688,158	6,688,158	0	6,688,158
	医薬品費	4,799,638	4,799,638	0	4,799,638
	診療・療養等材料費	1,611,828	1,611,828	0	1,611,828
	保健衛生費	673	673	0	673
	医療費	200,793	200,793	0	200,793
	教養娯楽費	4,218,179	4,218,179	0	4,218,179
	日用品費	465,252	465,252	0	465,252
	水道光熱費	26,793,387	26,793,387	0	26,793,387
	消耗器具備品費	2,348,742	2,348,742	0	2,348,742
	保険料	770,328	770,328	0	770,328
	賃借料	12,349,391	12,349,391	0	12,349,391
	車輛費	401,846	401,846	0	401,846
	事務費	32,679,799	32,679,799	0	32,679,799
	福利厚生費	950,747	950,747	0	950,747
	職員被服費	763,565	763,565	0	763,565
	旅費交通費	159,900	159,900	0	159,900
	研修研究費	120,183	120,183	0	120,183
	事務消耗品費	571,298	571,298	0	571,298
	印刷製本費	66,440	66,440	0	66,440
	修繕費	1,947,450	1,947,450	0	1,947,450
	通信運搬費	312,229	312,229	0	312,229
	会議費	17,650	17,650	0	17,650
	業務委託費	21,729,062	21,729,062	0	21,729,062
	手数料	501,642	501,642	0	501,642
租税公課	355,617	355,617	0	355,617	
保守料	4,746,437	4,746,437	0	4,746,437	
渉外費	30,000	30,000	0	30,000	
諸会費	391,000	391,000	0	391,000	
雑費	16,579	16,579	0	16,579	
減価償却費	16,598,161	16,598,161	0	16,598,161	
減価償却費	16,598,161	16,598,161	0	16,598,161	
	サービス活動費用計(2)	334,282,357	334,282,357	0	334,282,357
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	119,051,335	119,051,335	0	119,051,335
サ ー ビ ス 活 動 外 増 用	その他のサービス活動外収益	263,283	263,283	0	263,283
	利用者等外給食収益	8,700	8,700	0	8,700
	雑収益	254,583	254,583	0	254,583
	サービス活動外収益計(4)	263,283	263,283	0	263,283
サ ー ビ ス 活 動 外 増 用	支払利息	4,689,569	4,689,569	0	4,689,569
	支払利息	4,689,569	4,689,569	0	4,689,569
	その他のサービス活動外費用	9,968	9,968	0	9,968
	利用者等外給食費	8,424	8,424	0	8,424

## 老人介護（津老健）拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		老人介護（津老健） 津介護老人保健施 設	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	雑損失	1,544	1,544	0	1,544
	サービス活動外費用計 (5)	4,699,537	4,699,537	0	4,699,537
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-4,436,254	-4,436,254	0	-4,436,254
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	114,615,081	114,615,081	0	114,615,081

## 老人介護（ケアハウス）拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（ケアハウス）	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ケアハウス				
収 益	介護保険事業収益	41,033,885	41,033,885	0	41,033,885	
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	36,774,356	36,774,356	0	36,774,356	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,259,529	4,259,529	0	4,259,529	
	老人福祉事業収益	44,834,314	44,834,314	0	44,834,314	
	運営事業収益	44,834,314	44,834,314	0	44,834,314	
	サービス活動収益計(1)	85,868,199	85,868,199	0	85,868,199	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	46,846,004	46,846,004	0	46,846,004
		職員給料	14,965,803	14,965,803	0	14,965,803
		職員賞与	4,020,638	4,020,638	0	4,020,638
		賞与引当金繰入	887,823	887,823	0	887,823
		非常勤職員給与	20,567,591	20,567,591	0	20,567,591
		退職給付費用	652,001	652,001	0	652,001
		法定福利費	5,752,148	5,752,148	0	5,752,148
		事業費	25,452,424	25,452,424	0	25,452,424
		給食費	8,732,166	8,732,166	0	8,732,166
		保健衛生費	292,866	292,866	0	292,866
		教養娯楽費	815,289	815,289	0	815,289
		日用品費	63,482	63,482	0	63,482
		水道光熱費	13,961,815	13,961,815	0	13,961,815
		消耗器具備品費	153,729	153,729	0	153,729
		保険料	347,411	347,411	0	347,411
		賃借料	973,080	973,080	0	973,080
		車輛費	112,586	112,586	0	112,586
		事務費	9,431,275	9,431,275	0	9,431,275
		福利厚生費	193,312	193,312	0	193,312
		職員被服費	95,567	95,567	0	95,567
		旅費交通費	1,440	1,440	0	1,440
		研修研究費	230,109	230,109	0	230,109
		事務消耗品費	159,650	159,650	0	159,650
		印刷製本費	7,500	7,500	0	7,500
		修繕費	439,256	439,256	0	439,256
		通信運搬費	218,852	218,852	0	218,852
		会議費	3,500	3,500	0	3,500
		業務委託費	5,724,195	5,724,195	0	5,724,195
		手数料	1,728	1,728	0	1,728
		租税公課	82,874	82,874	0	82,874
		保守料	2,187,292	2,187,292	0	2,187,292
		諸会費	86,000	86,000	0	86,000
減価償却費	9,059,121	9,059,121	0	9,059,121		
減価償却費	9,059,121	9,059,121	0	9,059,121		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,922,432	-5,922,432	0	-5,922,432		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,922,432	-5,922,432	0	-5,922,432		
	サービス活動費用計(2)	84,866,392	84,866,392	0	84,866,392	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,001,807	1,001,807	0	1,001,807	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	127,500	127,500	0	127,500
		借入金利息補助金収益	127,500	127,500	0	127,500
		受取利息配当金収益	173,603	173,603	0	173,603
		受取利息配当金収益	173,603	173,603	0	173,603
		その他のサービス活動外収益	214,459	214,459	0	214,459
		雑収益	214,459	214,459	0	214,459
			サービス活動外収益計(4)	515,562	515,562	0
費 用	支 払 利 息	支払利息	646,233	646,233	0	646,233
		支払利息	646,233	646,233	0	646,233
			サービス活動外費用計(5)	646,233	646,233	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-130,671	-130,671	0	-130,671	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	871,136	871,136	0	871,136	

# 老人介護（津特養）拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（津特養）			合計	内部取引消去	
		津介護老人福祉施設	津短期入所生活介護	津グループホーム			
サ	益	介護保険事業収益	234,356,469	55,958,033	47,683,726	337,998,228	0
		施設介護料収益	181,041,993	0	0	181,041,993	0
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	39,460,114	0	39,460,114	0
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	4,524,150	0	4,524,150	0
		地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	31,858,700	31,858,700	0
		地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	0	0	3,539,948	3,539,948	0
		利用者等利用料収益	52,711,568	11,973,769	12,285,078	76,970,415	0
		その他の事業収益	602,908	0	0	602,908	0
		経常経費寄附金収益	559,262	0	0	559,262	0
		経常経費寄附金収益	559,262	0	0	559,262	0
	サービス活動収益計(1)	234,915,731	55,958,033	47,683,726	338,557,490	0	
ビ	ス	人件費	153,129,402	24,813,262	29,968,710	207,911,374	0
		職員給料	72,491,608	12,207,357	12,030,177	96,729,142	0
		職員賞与	16,493,278	2,578,986	2,528,033	21,600,297	0
		賞与引当金繰入	4,304,361	0	433,335	4,737,696	0
		非常勤職員給与	38,148,326	6,332,320	10,776,424	55,257,070	0
		退職給付費用	3,798,907	837,806	693,432	5,330,145	0
		法定福利費	17,892,922	2,856,793	3,507,309	24,257,024	0
		事業費	48,990,197	7,654,356	6,892,526	63,537,079	0
		給食費	20,555,624	3,415,247	3,492,212	27,463,083	0
		介護用品費	4,798,379	826,278	14,768	5,639,425	0
		保健衛生費	1,933,664	300,308	94,598	2,328,570	0
		医療費	3,230	130	0	3,360	0
		教養娯楽費	2,095,959	292,117	379,979	2,768,055	0
		日用品費	564,785	66,979	210,322	842,086	0
		水道光熱費	12,406,399	1,621,904	1,854,921	15,883,224	0
		消耗器具備品費	1,783,558	290,843	229,102	2,303,503	0
		保険料	496,944	96,821	170,898	764,663	0
		賃借料	3,939,386	683,647	248,275	4,871,308	0
		車輛費	376,248	53,224	197,451	626,923	0
		雑費	36,021	6,858	0	42,879	0
		事務費	22,094,638	2,852,740	2,831,705	27,779,083	0
		福利厚生費	839,002	139,965	135,396	1,114,363	0
		職員被服費	295,082	57,724	35,186	387,992	0
		旅費交通費	100	0	0	100	0
		研修研究費	170,042	33,526	0	203,568	0
		事務消耗品費	438,925	60,218	43,206	542,349	0
		印刷製本費	74,572	19,228	0	93,800	0
		修繕費	270,509	-809,893	132,883	-406,501	0
		通信運搬費	499,742	77,906	53,668	631,316	0
		会議費	5,800	1,200	7,031	14,031	0
		広報費	91,143	18,857	0	110,000	0
		業務委託費	16,270,384	2,715,482	2,018,808	21,004,674	0
		手数料	35,713	3,991	71,404	111,108	0
		租税公課	115,422	16,120	34,500	166,042	0
保守料	2,719,687	446,931	280,623	3,447,241	0		
渉外費	92,858	17,142	10,000	120,000	0		
諸会費	167,371	52,629	9,000	229,000	0		
雑費	8,286	1,714	0	10,000	0		
減価償却費	12,563,506	0	2,353,604	14,917,110	0		
減価償却費	12,563,506	0	2,353,604	14,917,110	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,279,763	0	-1,385,199	-8,664,962	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,279,763	0	-1,385,199	-8,664,962	0		
	サービス活動費用計(2)	229,497,980	35,320,358	40,661,346	305,479,684	0	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,417,751	20,637,675	7,022,380	33,077,806	0	
サ	ビス	受取利息配当金収益	114	0	0	114	0
		受取利息配当金収益	114	0	0	114	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	384,858	384,858	0
		雑収益	0	0	384,858	384,858	0
		サービス活動外収益計(4)	114	0	384,858	384,972	0
		支払利息	0	0	240,168	240,168	0
サ	ビス	支払利息	0	0	240,168	240,168	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	240,168	240,168	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	114	0	144,690	144,804	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,417,865	20,637,675	7,167,070	33,222,610	0	

# 老人介護（津特養）拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	介護保険事業収益	337,998,228
		施設介護料収益	181,041,993
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	39,460,114
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,524,150
		地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	31,858,700
		地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	3,539,948
		利用者等利用料収益	76,970,415
		その他の事業収益	602,908
		経常経費寄附金収益	559,262
		経常経費寄附金収益	559,262
	サービス活動収益計(1)	338,557,490	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	207,911,374
		職員給料	96,729,142
		職員賞与	21,600,297
		賞与引当金繰入	4,737,696
		非常勤職員給与	55,257,070
		退職給付費用	5,330,145
		法定福利費	24,257,024
		事業費	63,537,079
		給食費	27,463,083
		介護用品費	5,639,425
		保健衛生費	2,328,570
		医療費	3,360
		教養娯楽費	2,768,055
		日用品費	842,086
		水道光熱費	15,883,224
		消耗器具備品費	2,303,503
		保険料	764,663
		賃借料	4,871,308
		車輛費	626,923
		雑費	42,879
		事務費	27,779,083
		福利厚生費	1,114,363
		職員被服費	387,992
		旅費交通費	100
		研修研究費	203,568
		事務消耗品費	542,349
		印刷製本費	93,800
		修繕費	-406,501
		通信運搬費	631,316
		会議費	14,031
		広報費	110,000
		業務委託費	21,004,674
		手数料	111,108
		租税公課	166,042
		保守料	3,447,241
		渉外費	120,000
		諸会費	229,000
		雑費	10,000
		減価償却費	14,917,110
		減価償却費	14,917,110
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,664,962		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,664,962		
	サービス活動費用計(2)	305,479,684	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	33,077,806	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	114
		受取利息配当金収益	114
		その他のサービス活動外収益	384,858
		雑収益	384,858
		サービス活動外収益計(4)	384,972
	費 用	支払利息	240,168
支払利息		240,168	
	サービス活動外費用計(5)	240,168	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	144,804	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,222,610	



# 老人介護（津北部）拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（津北部）					
		津中央訪問介護	本町居宅介護支援	つまちなか居宅介護支援	白塚通所介護	白塚訪問介護	
サ	取 益	介護保険事業収益	163,331,424	20,119,495	19,610,765	96,034,397	29,331,780
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	134,234,932	0	0	78,205,842	25,446,630
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	17,188,433	0	0	9,280,148	3,075,352
		地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	6,475,473	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益（利用者負担金取）	993,517	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	18,093,940	17,717,287	0	0
		利用者等利用料収益	3,960,283	0	0	8,548,407	809,798
		その他の事業収益	478,786	2,025,555	1,893,478	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	20,745,800	0	0	0	2,745,852
		自立支援給付費収益	20,616,693	0	0	0	2,731,909
利用者負担金収益	129,107	0	0	0	13,943		
	サービス活動収益計(1)	184,077,224	20,119,495	19,610,765	96,034,397	32,077,632	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	70,550,687	11,945,803	17,424,073	43,698,367	15,691,287
		職員給料	36,876,512	5,583,998	9,257,379	9,693,195	8,225,706
		職員賞与	8,368,557	1,373,687	2,304,919	2,044,577	1,857,648
		賞与引当金繰入	2,493,286	319,358	547,949	683,789	412,840
		非常勤職員給与	11,138,290	2,937,710	3,204,650	25,943,610	3,183,233
		派遣職員費	735,642	0	0	0	0
		退職給付費用	2,220,978	216,828	-142,472	377,712	-19,452
		法定福利費	8,717,422	1,514,222	2,251,648	4,955,484	2,031,312
		事業費	5,506,551	2,099,602	2,538,089	14,217,463	1,582,756
		給食費	0	0	0	4,394,176	0
		介護用品費	0	0	0	68,723	0
		保健衛生費	55,416	0	0	221,320	10,394
		教養娯楽費	383,620	0	0	1,317,344	49,800
		日用品費	15,704	0	0	345,696	0
		水道光熱費	1,244,397	964,303	428,696	4,173,954	359,049
		燃料費	0	0	0	60,000	0
		消耗器具備品費	83,459	64,956	749,456	290,599	115,194
		保険料	965,981	221,369	419,460	583,496	136,866
		賃借料	456,104	335,484	537,053	729,834	122,828
		車輛費	2,285,676	503,986	384,416	2,032,321	788,625
		雑費	16,194	9,504	19,008	0	0
		事務費	65,809,134	1,722,825	3,505,965	5,931,982	7,705,943
		福利厚生費	710,479	32,238	56,238	153,247	119,532
		職員被服費	78,201	0	75,749	158,478	56,937
		旅費交通費	100	2,780	6,600	200	300
		研修研究費	389,947	36,400	14,981	0	26,772
		事務消耗品費	115,202	88,092	334,888	168,569	141,707
		印刷製本費	214,950	17,500	32,500	10,000	7,792
		修繕費	15,128	0	72,900	293,737	4,138
		通信運搬費	126,824	859,215	1,156,995	251,903	206,171
		会議費	50,359	0	0	0	17,732
		広報費	0	0	0	0	0
業務委託費	63,400,697	111,628	0	4,122,879	7,051,130		
手数料	15,336	10	8,176	41,278	1,396		
土地・建物賃借料	0	0	1,361,225	281,000	0		
租税公課	215,467	158,048	160,793	209,600	7,200		
保守料	435,040	416,914	214,520	241,091	53,656		
諸会費	38,600	0	10,400	0	5,000		
雑費	2,804	0	0	0	6,480		
減価償却費	1,123,837	0	913,819	897,033	349,412		
減価償却費	1,123,837	0	913,819	897,033	349,412		
	サービス活動費用計(2)	142,990,209	15,768,230	24,381,946	64,744,845	25,329,398	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	41,087,015	4,351,265	-4,771,181	31,289,552	6,748,234	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 益	その他のサービス活動外収益	0	0	10,800	366,431	0
		利用者等外給食収益	0	0	0	771	0
		雑収益	0	0	10,800	365,660	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	10,800	366,431	0
		支払利息	10,966	0	0	4,453	7,870
	支払利息	10,966	0	0	4,453	7,870	
	サービス活動外費用計(5)	10,966	0	0	4,453	7,870	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-10,966	0	10,800	361,978	-7,870	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	41,076,049	4,351,265	-4,760,381	31,651,530	6,740,364	

# 老人介護（津北部）拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（津北部）	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		白塚居宅介護支援						
サービス活動増減の部	取 益	介護保険事業収益	24,718,593	353,146,454	0	353,146,454		
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	237,887,404	0	237,887,404		
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	29,543,933	0	29,543,933		
		地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	6,475,473	0	6,475,473		
		地域密着型介護料収益（利用者負担金取）	0	993,517	0	993,517		
		居宅介護支援介護料収益	21,000,757	56,811,984	0	56,811,984		
		利用者等利用料収益	0	13,318,488	0	13,318,488		
		その他の事業収益	3,717,836	8,115,655	0	8,115,655		
		障害福祉サービス等事業収益	0	23,491,652	0	23,491,652		
		自立支援給付費収益	0	23,348,602	0	23,348,602		
		利用者負担金収益	0	143,050	0	143,050		
		サービス活動収益計(1)	24,718,593	376,638,106	0	376,638,106		
		サービス活動増減の部	費 用	人件費	18,578,151	177,888,368	0	177,888,368
				職員給料	10,430,601	80,067,391	0	80,067,391
職員賞与	2,490,670			18,440,058	0	18,440,058		
賞与引当金繰入	547,490			5,004,712	0	5,004,712		
非常勤職員給与	2,061,425			48,468,918	0	48,468,918		
派遣職員費	0			735,642	0	735,642		
退職給付費用	666,668			3,320,262	0	3,320,262		
法定福利費	2,381,297			21,851,385	0	21,851,385		
事業費	1,868,644			27,813,105	0	27,813,105		
給食費	0			4,394,176	0	4,394,176		
介護用品費	0			68,723	0	68,723		
保健衛生費	0			287,130	0	287,130		
教養娯楽費	0			1,750,764	0	1,750,764		
日用品費	0			361,400	0	361,400		
水道光熱費	453,793			7,624,192	0	7,624,192		
燃料費	0			60,000	0	60,000		
消耗器具備品費	352,683			1,656,347	0	1,656,347		
保険料	140,378			2,467,550	0	2,467,550		
賃借料	335,484			2,516,787	0	2,516,787		
車輛費	570,182			6,565,206	0	6,565,206		
雑費	16,124			60,830	0	60,830		
事務費	1,460,185			86,136,034	0	86,136,034		
福利厚生費	59,376			1,131,110	0	1,131,110		
職員被服費	48,836			418,201	0	418,201		
旅費交通費	3,100			13,080	0	13,080		
研修研究費	23,897			491,997	0	491,997		
事務消耗品費	280,549			1,129,007	0	1,129,007		
印刷製本費	10,000			292,742	0	292,742		
修繕費	0			385,903	0	385,903		
通信運搬費	322,449			2,923,557	0	2,923,557		
会議費	0			68,091	0	68,091		
広報費	53,600			53,600	0	53,600		
業務委託費	233,908			74,920,242	0	74,920,242		
手数料	1,694			67,890	0	67,890		
土地・建物賃借料	120,000			1,762,225	0	1,762,225		
租税公課	149,049			900,157	0	900,157		
保守料	130,327			1,491,548	0	1,491,548		
諸会費	23,400			77,400	0	77,400		
雑費	0			9,284	0	9,284		
減価償却費	2,244,165			5,528,266	0	5,528,266		
減価償却費	2,244,165			5,528,266	0	5,528,266		
サービス活動費用計(2)	24,151,145			297,365,773	0	297,365,773		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		567,448	79,272,333	0	79,272,333			
サービス活動外増減の部	取 益	その他のサービス活動外収益	9,000	386,231	0	386,231		
		利用者等外給食収益	0	771	0	771		
		雑収益	9,000	385,460	0	385,460		
		サービス活動外収益計(4)	9,000	386,231	0	386,231		
		費用	支払利息	0	23,289	0	23,289	
支払利息	0		23,289	0	23,289			
サービス活動外費用計(5)	0		23,289	0	23,289			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		9,000	362,942	0	362,942			
経常増減差額(7) = (3) + (6)		576,448	79,635,275	0	79,635,275			

# 老人介護（津南部）拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（津南部）				
		久居訪問介護	久居居宅介護支援	津久居地域包括支援	白山小規模多機能	美杉小規模多機能
収入	介護保険事業収益	63,710,416	37,946,177	45,548,503	54,470,442	47,829,119
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	55,132,026	0	0	0	0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,965,503	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	41,176,258	37,174,844
	地域密着型介護料収益（利用者負担金取）	0	0	0	4,623,738	4,187,406
	居宅介護支援介護料収益	0	34,948,197	18,323,503	0	0
	利用者等利用料収益	1,032,727	0	0	8,670,446	6,466,869
	その他の事業収益	580,160	2,997,980	27,225,000	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	5,751,570	0	0	0	290,871
	自立支援給付費収益	5,703,033	0	0	0	0
	利用者負担金収益	48,537	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	290,871
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	69,461,986	37,946,177	45,548,503	54,470,442	48,119,990
費用	人件費	31,482,018	19,447,044	31,748,630	38,416,188	34,703,301
	職員給料	12,336,302	13,067,351	17,796,282	6,548,265	4,199,712
	職員賞与	2,716,602	2,905,115	4,491,507	1,435,733	812,496
	賞与引当金繰入	519,951	833,104	1,095,671	249,039	225,652
	非常勤職員給与	11,425,118	0	3,399,822	26,154,949	25,131,379
	退職給付費用	648,672	200,418	979,800	-194,028	93,156
	法定福利費	3,835,373	2,441,056	3,985,548	4,222,230	4,240,906
	事業費	2,409,716	1,693,395	1,253,006	10,541,647	8,413,362
	給食費	0	0	0	5,306,797	4,286,013
	介護用品費	0	0	0	26,944	2,488
	保健衛生費	55,918	0	0	129,585	76,271
	医療費	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	121,200	0	0	287,686	219,605
	日用品費	0	0	0	118,312	81,408
	水道光熱費	372,949	417,986	373,900	2,482,759	2,062,655
	燃料費	0	0	0	22,692	0
	消耗器具備品費	35,005	76,542	46,972	569,035	224,212
	保険料	455,506	213,825	322,578	325,095	320,278
	賃借料	283,856	434,934	98,261	378,624	273,205
	車両費	1,083,315	531,100	411,295	892,218	862,047
	その他の費用	0	0	0	0	0
	雑費	1,967	19,008	0	1,900	5,180
	事務費	25,493,657	5,653,282	15,620,261	2,117,846	1,875,877
	福利厚生費	377,620	105,583	87,834	151,983	143,768
	職員被服費	34,106	31,599	16,567	188,867	87,976
	旅費交通費	2,680	4,120	8,360	0	0
	研修研究費	131,790	95,832	32,198	11,800	36,400
	事務消耗品費	181,061	276,626	119,040	81,530	91,432
	印刷製本費	84,088	22,400	12,500	0	2,500
	修繕費	3,780	17,280	0	61,884	370,288
	通信運搬費	594,657	593,292	290,383	255,016	232,298
	会議費	35,297	0	11,374	0	0
	広報費	0	40,338	35,684	0	25,600
	業務委託費	20,486,181	871,200	11,121,671	350,315	266,156
手数料	3,550	3,006	1,296	18,714	20,442	
土地・建物賃借料	3,307,272	3,318,514	3,304,972	360,000	180,000	
租税公課	101,300	84,210	56,910	189,940	155,321	
保守料	145,275	181,282	458,472	412,797	223,696	
諸会費	5,000	8,000	63,000	35,000	40,000	
減価償却費	0	766,454	975,585	5,578,517	4,666,207	
減価償却費	0	766,454	975,585	5,578,517	4,666,207	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-927,900	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-927,900	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	59,385,391	27,560,175	49,597,482	55,726,298	49,658,747	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,076,595	10,386,002	-4,048,979	-1,255,856	-1,538,757	
サービス活動外	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	88
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	88
	その他のサービス活動外収益	0	0	6,000	1,722	0
雑収益	0	0	6,000	1,722	0	
サービス活動外収益計(4)	0	0	6,000	1,722	88	
費用	支払利息	0	0	3,583	356,814	558,980
	支払利息	0	0	3,583	356,814	558,980

# 老人介護（津南部）拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（津南部）					
		第二美杉小規模多機能	津第1通所介護	津第2通所介護	津通所リハビリ	高茶屋居宅介護支援	
サ	収 益	介護保険事業収益	0	177,798,035	101,591,223	106,844,237	56,628,036
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	129,599,569	81,084,026	85,876,617	0
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	15,494,208	9,489,400	10,930,338	0
		地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	50,939,136
		利用者等利用料収益	0	22,864,372	10,759,297	10,037,282	0
		その他の事業収益	0	9,839,886	258,500	0	5,688,900
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	5,000	0	0	15,000
		経常経費寄附金収益	0	5,000	0	0	15,000
		サービス活動収益計(1)	0	177,803,035	101,591,223	106,844,237	56,643,036
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	0	69,257,379	35,063,051	38,346,196	36,417,585
		職員給料	0	29,645,865	11,169,318	17,720,701	20,404,984
		職員賞与	0	7,593,627	2,524,948	3,959,574	4,762,259
		賞与引当金繰入	0	1,857,553	447,598	825,046	772,915
		非常勤職員給与	0	21,753,686	16,458,444	10,631,539	4,478,614
		退職給付費用	0	1,082,238	604,776	1,167,576	1,519,190
		法定福利費	0	7,324,410	3,857,967	4,041,760	4,479,623
		事業費	0	31,845,962	16,480,185	10,181,208	2,118,804
		給食費	0	19,456,956	5,073,154	3,546,834	0
		介護用品費	0	124,437	66,682	123,953	0
		保健衛生費	0	236,655	278,938	191,079	0
		医療費	0	1,010	0	0	0
		被服費	0	1,736	0	0	0
		教養娯楽費	0	1,770,368	2,826,035	1,715,275	0
		日用品費	0	357,692	173,250	112,228	0
		水道光熱費	0	4,122,062	4,055,570	2,526,417	465,388
		燃料費	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	0	1,438,454	936,700	660,703	199,033
		保険料	0	1,057,563	416,661	337,646	213,877
		賃借料	0	588,300	889,386	294,724	888,720
		車両費	0	2,673,027	1,712,198	672,349	327,186
		その他の費用	0	0	41,371	0	0
		雑費	0	17,702	10,240	0	24,600
		事務費	0	14,251,059	6,971,742	7,061,723	2,864,404
		福利厚生費	0	371,118	181,555	202,949	124,270
		職員被服費	0	181,565	78,781	119,998	71,787
		旅費交通費	0	100	200	3,020	2,600
		研修研究費	0	11,576	0	0	49,243
		事務消耗品費	0	735,777	218,512	156,933	174,243
		印刷製本費	0	8,980	5,000	0	53,700
		修繕費	0	290,217	175,975	115,214	0
		通信運搬費	0	371,637	168,141	134,330	484,401
		会議費	0	0	0	0	6,450
		広報費	0	0	0	0	6,480
		業務委託費	0	10,437,695	5,315,775	5,767,273	931,178
手数料	0	37,092	1,944	15,768	15,702		
土地・建物賃借料	0	0	0	0	19,270		
租税公課	0	994,696	283,839	194,800	132,311		
保守料	0	706,606	542,020	351,438	784,769		
諸会費	0	104,000	0	0	8,000		
減価償却費	0	4,256,414	3,468,232	1,051,090	533,966		
減価償却費	0	4,256,414	3,468,232	1,051,090	533,966		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-899,331	-2,041,130	0	-337,272		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-899,331	-2,041,130	0	-337,272		
徴収不能引当金繰入	0	39,277	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	39,277	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	0	118,750,760	59,942,080	56,640,217	41,597,487		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	59,052,275	41,649,143	50,204,020	15,045,549		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	22,500	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	22,500	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	18,200	18,453	0	50,600
雑収益	0	18,200	18,453	0	50,600		
サービス活動外収益計(4)	0	18,200	40,953	0	50,600		
費 用	支 払 利 息	支払利息	0	53,981	135,435	22,318	0
		支払利息	0	53,981	135,435	22,318	0

# 老人介護（津南部）拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（津南部）					
		津中部南地域包括支援	喫茶・売店(津)	新高茶屋通所介護	新高茶屋短期入所生活介護	新高茶屋居宅介護支援	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収	介護保険事業収益	38,104,867	2,420,908	104,306,652	82,737,857	21,180,623
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	84,327,529	54,007,818	0
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	10,181,430	6,300,701	0
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	10,875,867	0	0	0	20,894,481
		利用者等利用料収益	0	0	9,797,693	22,429,338	0
		その他の事業収益	27,229,000	2,420,908	0	0	286,142
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	38,104,867	2,420,908	104,306,652	82,737,857	21,180,623
	人件費	24,029,126	0	36,115,184	44,414,028	13,478,610	
	職員給料	13,762,779	0	9,968,953	16,666,461	8,591,962	
	職員賞与	3,148,217	0	2,384,120	3,640,068	2,042,848	
	賞与引当金繰入	691,485	0	831,514	575,502	468,054	
	非常勤職員給与	1,776,760	0	18,164,344	16,883,718	0	
	退職給付費用	1,654,035	0	285,485	1,322,598	725,998	
	法定福利費	2,995,850	0	4,480,768	5,325,681	1,649,748	
	事業費	2,414,694	1,353,613	14,408,716	22,472,066	1,016,270	
	給食費	0	0	6,092,334	9,299,050	0	
	介護用品費	0	0	31,767	795,185	0	
	保健衛生費	0	0	264,584	120,097	0	
	医療費	0	0	0	0	0	
	被服費	0	0	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	1,322,986	334,100	0	
	日用品費	0	0	155,672	111,561	0	
	水道光熱費	531,872	0	1,691,707	6,459,986	140,969	
	燃料費	0	0	0	0	0	
	消耗器具備品費	442,223	0	704,632	335,528	61,636	
	保険料	229,907	0	518,678	281,158	73,734	
	賃借料	685,638	52,917	1,350,042	4,571,471	536,365	
	車輛費	525,054	0	2,276,314	163,930	194,062	
	その他の費用	0	1,295,987	0	0	0	
	雑費	0	4,709	0	0	9,504	
	事務費	5,733,563	24,426	4,879,769	7,503,627	1,040,256	
	福利厚生費	103,695	0	172,325	157,824	58,764	
	職員被服費	32,288	0	226,953	225,736	47,060	
	旅費交通費	3,500	0	0	0	900	
	研修研究費	64,292	0	16,040	4,000	11,482	
	事務消耗品費	186,231	0	88,518	70,860	426,714	
	印刷製本費	72,082	0	5,000	17,960	12,500	
	修繕費	0	0	255,852	76,454	0	
	通信運搬費	135,180	0	183,621	180,288	261,007	
	会議費	9,750	0	0	0	4,200	
	広報費	141,878	0	39,960	0	0	
	業務委託費	4,517,070	21,618	3,364,146	5,872,092	21,401	
	手数料	10,110	2,808	24,546	8,536	0	
	土地・建物賃借料	2,800	0	0	0	0	
	租税公課	73,410	0	251,921	20,355	26,282	
	保守料	341,277	0	250,887	856,522	161,946	
	諸会費	40,000	0	0	13,000	8,000	
	減価償却費	1,139,449	0	6,171,662	16,449,220	234,515	
	減価償却費	1,139,449	0	6,171,662	16,449,220	234,515	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	33,316,832	1,378,039	61,575,331	90,838,941	15,769,651	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,788,035	1,042,869	42,731,321	-8,101,084	5,410,972	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	益	受取利息配当金収益	70	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	70	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	13,040	0	1,542	0	0
		雑収益	13,040	0	1,542	0	0
		サービス活動外収益計(4)	13,110	0	1,542	0	0
	費用	支払利息	0	0	15,484	3,303,259	6,122
		支払利息	0	0	15,484	3,303,259	6,122

# 老人介護（津南部）拠点区分事業活動明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		老人介護（津南部）	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		サービス付き高齢者向け住宅				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	0	941,117,095	0	941,117,095
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	490,027,585	0	490,027,585
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	59,361,580	0	59,361,580
		地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	78,351,102	0	78,351,102
		地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	0	8,811,144	0	8,811,144
		居宅介護支援介護料収益	0	135,981,184	0	135,981,184
		利用者等利用料収益	0	92,058,024	0	92,058,024
		その他の事業収益	0	76,526,476	0	76,526,476
		障害福祉サービス等事業収益	0	6,042,441	0	6,042,441
		自立支援給付費収益	0	5,703,033	0	5,703,033
		利用者負担金収益	0	48,537	0	48,537
		その他の事業収益	0	290,871	0	290,871
		経常経費寄附金収益	0	20,000	0	20,000
		経常経費寄附金収益	0	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計(1)	0	947,179,536	0	947,179,536
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	48,557	452,966,897	0	452,966,897
		職員給料	48,557	181,927,492	0	181,927,492
		職員賞与	0	42,417,114	0	42,417,114
		賞与引当金繰入	0	9,393,084	0	9,393,084
		非常勤職員給与	0	156,258,373	0	156,258,373
		退職給付費用	0	10,089,914	0	10,089,914
		法定福利費	0	52,880,920	0	52,880,920
		事業費	0	126,602,644	0	126,602,644
		給食費	0	53,061,138	0	53,061,138
		介護用品費	0	1,171,456	0	1,171,456
		保健衛生費	0	1,353,127	0	1,353,127
		医療費	0	1,010	0	1,010
		被服費	0	1,736	0	1,736
		教養娯楽費	0	8,597,255	0	8,597,255
		日用品費	0	1,110,123	0	1,110,123
		水道光熱費	0	25,704,220	0	25,704,220
		燃料費	0	22,692	0	22,692
		消耗器具備品費	0	5,730,675	0	5,730,675
		保険料	0	4,766,506	0	4,766,506
		賃借料	0	11,326,443	0	11,326,443
		車両費	0	12,324,095	0	12,324,095
		その他の費用	0	1,337,358	0	1,337,358
		雑費	0	94,810	0	94,810
		事務費	0	101,091,492	0	101,091,492
		福利厚生費	0	2,239,288	0	2,239,288
		職員被服費	0	1,343,283	0	1,343,283
		旅費交通費	0	25,480	0	25,480
		研修研究費	0	464,653	0	464,653
		事務消耗品費	0	2,807,477	0	2,807,477
		印刷製本費	0	296,710	0	296,710
		修繕費	0	1,366,944	0	1,366,944
		通信運搬費	0	3,884,251	0	3,884,251
		会議費	0	67,071	0	67,071
		広報費	0	289,940	0	289,940
		業務委託費	0	69,343,771	0	69,343,771
手数料	0	163,514	0	163,514		
土地・建物賃借料	0	10,492,828	0	10,492,828		
租税公課	0	2,565,295	0	2,565,295		
保守料	0	5,416,987	0	5,416,987		
諸会費	0	324,000	0	324,000		
減価償却費	0	45,291,311	0	45,291,311		
減価償却費	0	45,291,311	0	45,291,311		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,205,633	0	-4,205,633		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,205,633	0	-4,205,633		
徴収不能引当金繰入	0	39,277	0	39,277		
徴収不能引当金繰入	0	39,277	0	39,277		
サービス活動費用計(2)	48,557	721,785,988	0	721,785,988		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-48,557	225,393,548	0	225,393,548		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	借入金利息補助金収益	0	22,500	0	22,500
		借入金利息補助金収益	0	22,500	0	22,500
		受取利息配当金収益	0	158	0	158
		受取利息配当金収益	0	158	0	158
		その他のサービス活動外収益	0	109,557	0	109,557
		雑収益	0	109,557	0	109,557
サービス活動外収益計(4)	0	132,215	0	132,215		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費 用	支払利息	0	4,455,976	0	4,455,976
		支払利息	0	4,455,976	0	4,455,976

# 老人介護（津南部）拠点区分事業活動明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		老人介護（津南部）				
		久居訪問介護	久居居宅介護支援	津久居地域包括支援	白山小規模多機能	美杉小規模多機能
の	サービス活動外費用計(5)	0	0	3,583	356,814	558,980
部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	2,417	-355,092	-558,892
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,076,595	10,386,002	-4,046,562	-1,610,948	-2,097,649

# 老人介護（津南部）拠点区分事業活動明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		老人介護（津南部）				
		第二美杉小規模多機能	津第1通所介護	津第2通所介護	津通所りハビリ	高茶屋居宅介護支援
の	サービス活動外費用計(5)	0	53,981	135,435	22,318	0
部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-35,781	-94,482	-22,318	50,600
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	59,016,494	41,554,661	50,181,702	15,096,149



# 老人介護（津南部）拠点区分事業活動明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		老人介護（津南部）				
		津中部南地域包括 支援	喫茶・売店（津）	新高茶屋通所介護	新高茶屋短期入所 生活介護	新高茶屋居宅介護 支援
の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	15,484	3,303,259	6,122
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	13,110	0	-13,942	-3,303,259	-6,122
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,801,145	1,042,869	42,717,379	-11,404,343	5,404,850

## 老人介護（津南部）拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		老人介護（津南部） サービス付き高齢 者向け住宅	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の	サービス活動外費用計 (5)	0	4,455,976	0	4,455,976
部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	-4,323,761	0	-4,323,761
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-48,557	221,069,787	0	221,069,787

# 老人介護（鈴鹿）拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（鈴鹿）				
		鈴鹿第1通所介護	鈴鹿第2通所介護	鈴鹿訪問介護	鈴鹿グループホーム	鈴鹿居宅介護支援
サ イ ス ト ク ノ 部	収入					
	介護保険事業収益	51,560,116	29,024,256	20,320,577	41,798,199	23,335,669
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	40,143,718	23,410,296	17,131,121	0	0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,039,021	2,741,256	2,177,395	0	0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	25,964,713	0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	0	0	0	3,028,952	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	21,202,773
	利用者等利用料収益	5,890,977	2,872,704	1,012,061	12,804,534	0
	その他の事業収益	486,400	0	0	0	2,132,896
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	3,891,983	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	3,709,734	0	0
	利用者負担金収益	0	0	182,249	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	51,560,116	29,024,256	24,212,560	41,798,199	23,335,669
ビ ス ト ク ノ 部	費用					
	人件費	36,508,504	16,149,935	19,645,219	23,888,841	18,180,294
	職員給料	13,697,507	7,840,811	8,854,577	8,228,065	11,839,638
	職員賞与	3,142,760	1,932,635	1,984,422	1,756,597	2,805,267
	賞与引当金繰入	556,106	118,847	484,454	349,116	536,955
	非常勤職員給与	13,229,631	4,747,179	5,763,779	10,116,288	218,234
	退職給付費用	1,753,744	-536,562	433,644	545,496	339,444
	法定福利費	4,128,756	2,047,025	2,124,343	2,893,279	2,440,756
	事業費	13,965,947	5,864,870	2,105,410	7,656,159	1,800,424
	給食費	3,083,703	1,312,416	0	2,919,888	0
	介護用品費	26,854	36,243	0	14,580	0
	保健衛生費	154,706	77,463	0	66,135	0
	教養娯楽費	699,725	371,580	41,400	213,919	0
	日用品費	170,360	88,540	0	71,879	0
	水道光熱費	3,844,144	1,810,949	230,484	1,885,026	230,479
	燃料費	1,592	0	0	0	0
	消耗器具備品費	463,205	161,200	24,906	262,449	265,883
	保険料	240,258	116,861	299,582	119,235	139,083
	賃借料	4,061,385	1,536,193	287,492	1,770,122	511,148
	車輛費	1,220,015	347,995	1,183,520	330,926	509,221
	雑費	0	5,430	38,026	2,000	144,610
	事務費	4,995,442	2,202,703	2,863,375	3,903,409	1,602,115
	福利厚生費	185,647	76,736	155,188	102,618	117,347
	職員被服費	204,460	111,486	49,615	125,342	28,090
	旅費交通費	0	0	0	0	100
	研修研究費	48,466	17,958	10,648	7,474	81,114
	事務消耗品費	126,779	49,697	43,763	33,209	487,846
	印刷製本費	18,796	5,648	11,102	13,089	28,407
	修繕費	160,904	0	0	0	1,620
	通信運搬費	200,678	153,796	299,811	187,841	249,771
	会議費	0	0	12,590	0	10,000
	広報費	0	0	0	0	202,000
	業務委託費	2,777,286	1,181,115	2,094,422	2,765,746	47,292
	手数料	32,816	432	0	1,296	20,304
	租税公課	86,555	45,000	78,427	34,500	137,403
保守料	1,150,055	560,835	102,809	582,294	174,821	
諸会費	3,000	0	5,000	50,000	16,000	
利用者負担軽減額	5,443	0	5,464	0	0	
利用者負担軽減額	5,443	0	5,464	0	0	
減価償却費	16,286,131	4,175,105	1,059,691	4,667,427	370,054	
減価償却費	16,286,131	4,175,105	1,059,691	4,667,427	370,054	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-2,038,563	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-2,038,563	0	
	サービス活動費用計(2)	71,761,467	28,392,613	25,679,159	38,077,273	21,952,887
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-20,201,351	631,643	-1,466,599	3,720,926	1,382,782
サ イ ス ト ク ノ 部	取 益					
	その他のサービス活動外収益	8,519	0	0	1,336	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	1,336	0
	雑収益	8,519	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	8,519	0	0	1,336
サ イ ス ト ク ノ 部	費用					
	支払利息	4,421,639	17,685	12,217	465,707	6,122
	支払利息	4,421,639	17,685	12,217	465,707	6,122
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	4,226
	雑損失	0	0	0	0	4,226

# 老人介護（鈴鹿）拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		老人介護（鈴鹿） 鈴鹿訪問看護	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収	介護保険事業収益	22,750,185	188,789,002	0	188,789,002
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	20,020,685	100,705,820	0	100,705,820
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,729,500	12,687,172	0	12,687,172
		地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	25,964,713	0	25,964,713
		地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	0	3,028,952	0	3,028,952
		居宅介護支援介護料収益	0	21,202,773	0	21,202,773
		利用者等利用料収益	0	22,580,276	0	22,580,276
		その他の事業収益	0	2,619,296	0	2,619,296
		障害福祉サービス等事業収益	0	3,891,983	0	3,891,983
		自立支援給付費収益	0	3,709,734	0	3,709,734
		利用者負担金収益	0	182,249	0	182,249
	益	医療事業収益	22,052,977	22,052,977	0	22,052,977
		訪問看護療養費収益	21,181,753	21,181,753	0	21,181,753
		訪問看護利用料収益	836,224	836,224	0	836,224
	その他の医療事業収益	35,000	35,000	0	35,000	
	サービス活動収益計(1)	44,803,162	214,733,962	0	214,733,962	
	人件費	22,681,233	137,054,026	0	137,054,026	
	職員給料	3,488,910	53,949,508	0	53,949,508	
	職員賞与	733,975	12,355,656	0	12,355,656	
	賞与引当金繰入	240,966	2,286,444	0	2,286,444	
	非常勤職員給与	15,423,641	49,498,752	0	49,498,752	
	退職給付費用	181,116	2,716,882	0	2,716,882	
	法定福利費	2,612,625	16,246,784	0	16,246,784	
	事業費	1,888,934	33,281,744	0	33,281,744	
	給食費	0	7,316,007	0	7,316,007	
	介護用品費	0	77,677	0	77,677	
	保健衛生費	116,179	414,483	0	414,483	
	教養娯楽費	32,800	1,359,424	0	1,359,424	
	日用品費	0	330,779	0	330,779	
	水道光熱費	230,478	8,231,560	0	8,231,560	
	燃料費	0	1,592	0	1,592	
	消耗器具備品費	272,376	1,450,019	0	1,450,019	
	保険料	261,586	1,176,605	0	1,176,605	
	賃借料	287,492	8,453,832	0	8,453,832	
	車輛費	688,023	4,279,700	0	4,279,700	
	雑費	0	190,066	0	190,066	
	事務費	784,801	16,351,845	0	16,351,845	
	福利厚生費	73,298	710,834	0	710,834	
	職員被服費	59,213	578,206	0	578,206	
	旅費交通費	1,900	2,000	0	2,000	
	研修研究費	35,756	201,416	0	201,416	
	事務消耗品費	101,012	842,306	0	842,306	
	印刷製本費	23,692	100,734	0	100,734	
	修繕費	0	162,524	0	162,524	
	通信運搬費	274,393	1,366,290	0	1,366,290	
	会議費	0	22,590	0	22,590	
	広報費	0	202,000	0	202,000	
	業務委託費	47,292	8,913,153	0	8,913,153	
	手数料	648	55,496	0	55,496	
	租税公課	29,800	411,685	0	411,685	
	保守料	102,797	2,673,611	0	2,673,611	
	諸会費	35,000	109,000	0	109,000	
	利用者負担軽減額	0	10,907	0	10,907	
	利用者負担軽減額	0	10,907	0	10,907	
	減価償却費	817,927	27,376,335	0	27,376,335	
	減価償却費	817,927	27,376,335	0	27,376,335	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,038,563	0	-2,038,563	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,038,563	0	-2,038,563	
	サービス活動費用計(2)	26,172,895	212,036,294	0	212,036,294	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,630,267	2,697,668	0	2,697,668	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 用	収	その他のサービス活動外収益	12,000	21,855	0	21,855
		利用者等外給食収益	0	1,336	0	1,336
		雑収益	12,000	20,519	0	20,519
		サービス活動外収益計(4)	12,000	21,855	0	21,855
	費	支払利息	14,767	4,938,137	0	4,938,137
		支払利息	14,767	4,938,137	0	4,938,137
		その他のサービス活動外費用	53,352	57,578	0	57,578
		雑損失	53,352	57,578	0	57,578

# 老人介護（鈴鹿）拠点区分事業活動明細書

（自）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		老人介護（鈴鹿）				
		鈴鹿第1通所介護	鈴鹿第2通所介護	鈴鹿訪問介護	鈴鹿グループホーム	鈴鹿居宅介護支援
減 の 部	サービス活動外費用計(5)	4,421,639	17,685	12,217	465,707	10,348
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,413,120	-17,685	-12,217	-464,371	-10,348
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-24,614,471	613,958	-1,478,816	3,256,555	1,372,434

# 老人介護（鈴鹿）拠点区分事業活動明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		老人介護（鈴鹿） 鈴鹿訪問看護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部					
	サービス活動外費用計(5)	68,119	4,995,715	0	4,995,715
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-56,119	-4,973,860	0	-4,973,860
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,574,148	-2,276,192	0	-2,276,192

# 老人介護（ふたみ）拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（ふたみ）				
		ふたみ介護老人保健施設	ふたみ通所リハビリ	ふたみ訪問介護	ふたみ居宅介護支援	伊勢市東地域包括支援
収 益	介護保険事業収益	449,443,288	100,224,377	46,345,440	25,939,900	34,717,140
	施設介護料収益	308,272,766	0	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	5,670,819	81,905,665	39,822,356	0	0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,861,475	9,595,063	4,943,164	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	24,741,500	17,671,140
	利用者等利用料収益	129,148,345	8,723,649	1,508,400	0	0
	その他の事業収益	489,883	0	71,520	1,198,400	17,046,000
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	10,000	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	10,000	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	449,443,288	100,224,377	46,345,440	25,939,900	34,717,140	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	229,859,485	41,778,379	20,798,851	21,843,522	23,331,905
	職員給料	109,429,908	22,841,568	11,694,795	12,708,167	14,006,997
	職員賞与	25,103,129	5,596,967	2,625,816	2,970,668	3,253,138
	賞与引当金繰入	4,425,492	1,258,370	623,533	757,810	870,562
	非常勤職員給与	58,945,031	5,652,068	2,678,280	2,596,470	1,346,750
	退職給付費用	6,044,490	1,643,760	882,552	238,704	1,207,800
	法定福利費	25,911,435	4,785,646	2,293,875	2,571,703	2,646,658
	事業費	97,003,039	12,158,812	1,695,517	1,730,773	1,145,869
	給食費	25,156,650	2,797,309	0	0	0
	介護用品費	8,954,629	0	0	0	0
	医薬品費	5,487,169	0	0	0	0
	診療・療養等材料費	2,273,077	0	0	0	0
	保健衛生費	9,064	72,007	25,488	0	0
	医療費	317,602	0	0	0	0
	教養娯楽費	4,264,774	1,862,980	117,767	0	0
	日用品費	846,797	155,408	0	0	0
	水道光熱費	38,326,592	4,025,173	131,263	393,763	393,758
	燃料費	17,820	0	0	0	0
	消耗器具備品費	3,384,887	370,120	21,234	72,451	100,132
	保険料	1,041,901	468,212	266,632	170,856	121,176
	賃借料	6,041,576	281,508	111,828	447,324	235,440
	車両費	865,635	2,122,511	1,015,978	638,819	295,363
	その他の費用	0	0	0	0	0
	雑費	14,866	3,584	5,327	7,560	0
	事務費	45,130,988	4,791,087	16,914,444	987,095	12,817,378
	福利厚生費	1,106,857	166,943	186,011	120,672	58,979
	職員被服費	750,361	142,853	34,859	48,303	29,576
	旅費交通費	5,590	0	224,940	3,820	4,900
	研修研究費	277,358	10,300	78,342	55,565	16,123
	事務消耗品費	1,405,615	109,671	43,647	96,465	136,658
	印刷製本費	116,196	2,500	23,230	22,500	32,500
	修繕費	1,461,513	24,084	0	0	0
	通信運搬費	383,633	268,758	287,358	361,836	376,056
会議費	0	0	8,061	0	0	
広報費	86,192	0	0	0	0	
業務委託費	33,119,868	3,509,452	15,903,662	16,800	11,618,688	
手数料	52,804	7,776	3,792	530	0	
租税公課	353,614	297,294	73,059	98,456	28,100	
保守料	5,682,787	251,456	42,051	162,148	467,798	
諸会費	319,000	0	5,432	0	48,000	
雑費	9,600	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	11,429	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	11,429	0	0	
減価償却費	24,414,264	68,075	530,987	175,282	655,060	
減価償却費	24,414,264	68,075	530,987	175,282	655,060	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,795,627	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,795,627	0	0	0	0	
徴収不能額	-377,415	0	0	0	0	
徴収不能額	-377,415	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	393,234,734	58,796,353	39,951,228	24,736,672	37,950,212	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,208,554	41,438,024	6,394,212	1,203,228	-3,233,072	
サ ー ビ ス 活 動 外	その他のサービス活動外収益	406,850	0	0	0	0
	雑収益	406,850	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	406,850	0	0	0	0
費	支払利息	5,709,841	0	12,244	4,653	9,754
	支払利息	5,709,841	0	12,244	4,653	9,754

# 老人介護（ふたみ）拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（ふたみ）		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ふたみ訪問看護	喫茶・売店（ふたみ）			
収 益	介護保険事業収益	10,635,208	1,016,354	668,321,707	0	668,321,707
	施設介護料収益	0	0	308,272,766	0	308,272,766
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	9,465,151	0	136,863,991	0	136,863,991
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,126,187	0	21,525,889	0	21,525,889
	居宅介護支援介護料収益	0	0	42,412,640	0	42,412,640
	利用者等利用料収益	43,870	0	139,424,264	0	139,424,264
	その他の事業収益	0	1,016,354	19,822,157	0	19,822,157
	医療事業収益	741,630	0	741,630	0	741,630
	訪問看護療養費収益	526,980	0	526,980	0	526,980
	訪問看護利用料収益	115,580	0	115,580	0	115,580
	その他の医療事業収益	99,070	0	99,070	0	99,070
	経常経費寄附金収益	0	0	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収益	0	0	10,000	0	10,000
サービス活動収益計(1)	11,376,838	1,016,354	669,073,337	0	669,073,337	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	10,385,382	0	347,997,524	0	347,997,524
	職員給料	7,073,495	0	177,754,930	0	177,754,930
	職員賞与	876,453	0	40,426,171	0	40,426,171
	賞与引当金繰入	-131,826	0	7,803,941	0	7,803,941
	非常勤職員給与	1,814,989	0	73,033,588	0	73,033,588
	退職給付費用	-755,241	0	9,262,065	0	9,262,065
	法定福利費	1,507,512	0	39,716,829	0	39,716,829
	事業費	1,072,449	605,706	115,412,165	0	115,412,165
	給食費	0	0	27,953,959	0	27,953,959
	介護用品費	0	0	8,954,629	0	8,954,629
	医薬品費	0	0	5,487,169	0	5,487,169
	診療・療養等材料費	0	0	2,273,077	0	2,273,077
	保健衛生費	6,408	0	112,967	0	112,967
	医療費	0	0	317,602	0	317,602
	教養娯楽費	49,180	40,793	6,335,494	0	6,335,494
	日用品費	0	0	1,002,205	0	1,002,205
	水道光熱費	481,262	0	43,751,811	0	43,751,811
	燃料費	0	0	17,820	0	17,820
	消耗器具備品費	0	3,168	3,951,992	0	3,951,992
	保険料	193,022	0	2,261,799	0	2,261,799
	賃借料	111,828	0	7,229,504	0	7,229,504
	車両費	230,749	0	5,169,055	0	5,169,055
	その他の費用	0	561,745	561,745	0	561,745
	雑費	0	0	31,337	0	31,337
	事務費	881,386	49,455	81,571,833	0	81,571,833
	福利厚生費	62,763	2,216	1,704,441	0	1,704,441
	職員被服費	46,619	4,838	1,057,409	0	1,057,409
	旅費交通費	75,690	0	314,940	0	314,940
	研修研究費	950	0	438,638	0	438,638
	事務消耗品費	31,519	5,534	1,829,109	0	1,829,109
	印刷製本費	4,880	0	201,806	0	201,806
	修繕費	0	0	1,485,597	0	1,485,597
	通信運搬費	314,378	1,040	1,993,059	0	1,993,059
会議費	0	0	8,061	0	8,061	
広報費	0	0	86,192	0	86,192	
業務委託費	192,645	35,827	64,396,942	0	64,396,942	
手数料	8,208	0	73,110	0	73,110	
租税公課	75,600	0	926,123	0	926,123	
保守料	58,134	0	6,664,374	0	6,664,374	
諸会費	10,000	0	382,432	0	382,432	
雑費	0	0	9,600	0	9,600	
利用者負担軽減額	0	0	11,429	0	11,429	
利用者負担軽減額	0	0	11,429	0	11,429	
減価償却費	0	0	25,843,668	0	25,843,668	
減価償却費	0	0	25,843,668	0	25,843,668	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-2,795,627	0	-2,795,627	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-2,795,627	0	-2,795,627	
徴収不能額	0	0	-377,415	0	-377,415	
徴収不能額	0	0	-377,415	0	-377,415	
サービス活動費用計(2)	12,339,217	655,161	567,663,577	0	567,663,577	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-962,379	361,193	101,409,760	0	101,409,760	
サ ー ビ ス 活 動 外	その他のサービス活動外収益	80	0	406,930	0	406,930
	雑収益	80	0	406,930	0	406,930
	サービス活動外収益計(4)	80	0	406,930	0	406,930
費	支払利息	0	0	5,736,492	0	5,736,492
	支払利息	0	0	5,736,492	0	5,736,492



# 老人介護（ふたみ）拠点区分事業活動明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		老人介護（ふたみ）				
		ふたみ介護老人保健施設	ふたみ通所リハビリ	ふたみ訪問介護	ふたみ居宅介護支援	伊勢市東地域包括支援
増減の部	用					
	サービス活動外費用計(5)	5,709,841	0	12,244	4,653	9,754
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,302,991	0	-12,244	-4,653	-9,754
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	50,905,563	41,438,024	6,381,968	1,198,575	-3,242,826

# 老人介護（ふたみ）拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（ふたみ）		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ふたみ訪問看護	喫茶・売店（ふたみ）				
増減の部	用						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	5,736,492	0	5,736,492
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	80	0	-5,329,562	0	-5,329,562
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-962,299	361,193	96,080,198	0	96,080,198

# 老人介護（志摩）拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（志摩）				
		志摩介護老人福祉施設	喫茶・売店（志摩）	阿児グループホーム	阿児小規模多機能	大王小規模多機能
収 益	介護保険事業収益	241,122,120	331,889	30,233,083	52,625,888	46,887,255
	施設介護料収益	165,675,010	0	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	18,363,571	36,810,597	35,143,912
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	0	0	2,061,699	4,645,733	4,001,829
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	75,443,475	0	9,807,813	11,169,558	7,741,514
	その他の事業収益	3,635	331,889	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	241,122,120	331,889	30,233,083	52,625,888	46,887,255
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	133,332,327	0	22,058,410	52,336,173	39,174,632
	職員給料	56,016,190	0	7,021,807	14,936,014	9,689,759
	職員賞与	12,335,726	0	1,471,716	3,204,256	2,053,604
	賞与引当金繰入	2,677,880	0	368,866	779,998	454,179
	非常勤職員給与	43,373,271	0	10,144,722	26,237,369	20,960,975
	派遣職員費	0	0	0	0	954,180
	退職給付費用	2,768,891	0	570,240	610,020	439,668
	法定福利費	16,160,369	0	2,481,059	6,568,516	4,622,267
	事業費	40,604,058	195,611	8,437,549	11,641,851	7,746,485
	給食費	13,291,033	0	3,642,217	5,330,468	4,059,405
	介護用品費	3,951,156	0	6,485	28,080	13,308
	保健衛生費	971,554	0	74,446	277,936	263,027
	被服費	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	2,162,428	0	190,165	543,783	499,771
	日用品費	1,030,526	0	115,142	116,813	68,002
	水道光熱費	13,339,870	2,203	2,988,281	3,728,389	1,523,929
	燃料費	0	0	670,935	5,997	0
	消耗器具備品費	1,600,298	1,742	263,496	333,841	225,729
	保険料	616,231	0	168,836	353,759	291,939
	賃借料	3,389,462	0	111,828	307,247	336,512
	車輛費	251,500	0	205,718	615,538	464,863
	その他の費用	0	191,666	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	事務費	29,768,209	28,566	2,837,047	4,192,611	2,230,034
	福利厚生費	646,144	0	81,383	161,823	131,805
	職員被服費	345,134	0	34,321	121,985	157,741
	旅費交通費	1,940	0	0	5,540	0
	研修研究費	578,106	0	2,500	40,850	36,270
	事務消耗品費	397,906	0	28,274	340,621	175,112
	印刷製本費	91,000	0	2,500	10,000	10,000
	修繕費	632,165	0	192,236	224,316	110,160
	通信運搬費	432,212	2,640	163,331	321,722	178,472
	会議費	4,860	0	9,309	1,477	1,440
広報費	0	0	0	0	8,600	
業務委託費	20,585,959	25,926	1,023,626	1,720,765	387,455	
手数料	72,762	0	66,428	18,100	17,242	
土地・建物賃借料	3,000,000	0	0	0	600,000	
租税公課	325,263	0	0	243,633	188,712	
保守料	2,335,553	0	1,211,139	950,479	221,025	
渉外費	80,000	0	0	20,000	5,000	
諸会費	235,000	0	22,000	9,000	1,000	
雑費	4,205	0	0	2,300	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	24,585,674	0	999,261	5,187,369	3,587,926	
減価償却費	24,585,674	0	999,261	5,187,369	3,587,926	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,069,638	0	-502,875	0	-924,900	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,069,638	0	-502,875	0	-924,900	
サービス活動費用計(2)	225,220,630	224,177	33,829,392	73,358,004	51,814,177	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,901,490	107,712	-3,596,309	-20,732,116	-4,926,922	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	14,504	0	0	0	0
	雑収益	14,504	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	14,504	0	0	0	0
	支払利息	5,465,285	0	0	475,814	692,410
支払利息	5,465,285	0	0	475,814	692,410	
サービス活動外費用計(5)	5,465,285	0	0	475,814	692,410	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,450,781	0	0	-475,814	-692,410	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,450,709	107,712	-3,596,309	-21,207,930	-5,619,332	

# 老人介護（志摩）拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（志摩）				
		大王グループホーム	浜島小規模多機能	浜島グループホーム	阿児居宅介護支援	阿児第1通所介護
収 益	介護保険事業収益	42,347,182	39,508,020	40,640,988	15,946,936	29,094,897
	施設介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0	23,276,675
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	1,917	0	2,942,325
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	25,275,381	27,842,855	24,520,041	0	0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	3,306,351	3,201,216	2,722,532	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	14,855,840	0
	利用者等利用料収益	13,765,450	8,386,599	13,396,498	0	2,875,897
	その他の事業収益	0	77,350	0	1,091,096	0
	サービス活動収益計(1)	42,347,182	39,508,020	40,640,988	15,946,936	29,094,897
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	30,679,247	39,192,828	26,479,649	14,525,260	30,086,562
	職員給料	9,727,763	9,376,543	6,130,356	7,036,821	14,312,590
	職員賞与	2,019,808	1,956,192	1,282,260	1,609,129	3,340,508
	賞与引当金繰入	456,559	429,302	304,103	554,148	-244,037
	非常勤職員給与	14,222,407	21,969,198	15,095,400	2,727,300	8,823,564
	派遣職員費	0	0	0	0	0
	退職給付費用	524,976	471,324	461,580	861,177	-87,171
	法定福利費	3,727,734	4,990,269	3,205,950	1,736,685	3,941,108
	事業費	7,672,087	9,561,290	9,080,580	1,399,649	7,422,219
	給食費	4,725,270	4,308,819	4,460,057	0	2,625,937
	介護用品費	11,054	20,910	10,568	0	38,660
	保健衛生費	163,856	150,026	243,115	0	269,420
	被服費	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	199,323	507,715	155,801	0	699,269
	日用品費	193,897	156,504	142,975	0	85,094
	水道光熱費	1,923,860	2,893,341	3,288,994	348,089	1,567,017
	燃料費	0	0	1,396	0	352,223
	消耗器具備品費	87,559	212,219	237,094	115,691	330,277
	保険料	111,391	454,180	283,200	201,273	217,891
	賃借料	250,577	325,880	250,576	357,948	356,241
	車輛費	0	531,533	6,804	360,484	880,190
	その他の費用	0	0	0	0	0
	雑費	5,300	163	0	16,164	0
	事務費	1,301,130	1,796,071	1,494,888	1,326,581	3,238,207
	福利厚生費	164,150	146,382	85,116	69,762	160,593
	職員被服費	65,069	223,255	100,211	27,949	84,733
	旅費交通費	1,110	0	0	2,640	1,750
	研修研究費	20,940	57,020	52,652	24,530	41,172
	事務消耗品費	43,892	13,864	276,499	295,901	159,725
	印刷製本費	5,000	5,000	2,500	17,500	37,200
	修繕費	33,500	157,032	10,800	55,080	327,456
	通信運搬費	117,316	155,132	91,140	200,924	156,436
	会議費	1,490	1,000	1,500	0	0
	広報費	0	17,280	0	5,000	0
	業務委託費	519,461	561,976	534,987	322,754	585,019
手数料	58,640	16,166	59,504	6,680	1,012,798	
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	
租税公課	0	183,549	0	108,620	74,000	
保守料	269,562	248,880	277,979	179,241	575,025	
渉外費	0	5,000	0	0	0	
諸会費	1,000	0	2,000	10,000	20,000	
雑費	0	4,535	0	0	2,300	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	3,390	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	3,390	
減価償却費	4,284,548	4,181,694	5,196,661	40,162	1,064,875	
減価償却費	4,284,548	4,181,694	5,196,661	40,162	1,064,875	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-924,900	-928,800	-928,800	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-924,900	-928,800	-928,800	0	0	
サービス活動費用計(2)	43,012,112	53,803,083	41,322,978	17,291,652	41,815,253	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-664,930	-14,295,063	-681,990	-1,344,716	-12,720,356	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	14,148	0
	雑収益	0	0	0	14,148	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	14,148	0
	支払利息	0	707,221	106,533	0	0
支払利息	0	707,221	106,533	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	707,221	106,533	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-707,221	-106,533	14,148	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-664,930	-15,002,284	-788,523	-1,330,568	-12,720,356	

# 老人介護（志摩）拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（志摩）				合計
		阿児第2通所介護	阿児短期入所生活介護	阿児訪問介護	浜島居宅介護支援	
収 益	介護保険事業収益	43,209,272	45,806,582	27,900,701	3,589,500	659,244,313
	施設介護料収益	0	0	0	0	165,675,010
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	35,293,436	32,369,553	23,631,355	0	114,571,019
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,134,454	3,652,377	3,707,588	0	14,438,661
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0	167,956,357
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	0	0	0	0	19,939,360
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	3,526,240	18,382,080
	利用者等利用料収益	3,781,382	9,784,652	553,358	0	156,706,196
	その他の事業収益	0	0	8,400	63,260	1,575,630
	サービス活動収益計(1)	43,209,272	45,806,582	27,900,701	3,589,500	659,244,313
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	31,919,016	44,084,678	14,088,500	3,333,079	481,290,361
	職員給料	11,801,254	17,692,937	5,645,641	2,722,273	172,109,948
	職員賞与	2,928,299	3,792,383	1,389,612	486,870	37,870,363
	賞与引当金繰入	1,158,348	695,737	326,111	4,215	7,965,409
	非常勤職員給与	10,821,623	12,472,622	4,587,488	0	191,435,939
	派遣職員費	0	3,212,460	0	0	4,166,640
	退職給付費用	1,250,232	1,428,948	352,320	-310,779	9,341,426
	法定福利費	3,959,260	4,789,591	1,787,328	430,500	58,400,636
	事業費	8,301,250	10,985,748	2,951,798	618,190	126,618,365
	給食費	2,376,828	5,548,211	0	0	50,368,245
介護用品費	51,848	632,628	0	0	4,764,697	
保健衛生費	149,525	250,409	5,289	0	2,818,603	
被服費	0	780	0	0	780	
教養娯楽費	451,521	326,036	78,292	0	5,814,104	
日用品費	106,094	93,820	0	0	2,108,867	
水道光熱費	1,739,365	2,555,353	1,359,800	213,693	37,472,184	
燃料費	170,353	250,272	0	0	1,451,176	
消耗器具備品費	304,700	361,800	110,579	25,096	4,210,121	
保険料	517,618	203,204	295,602	73,730	3,788,854	
賃借料	347,700	385,747	223,656	125,296	6,768,670	
車輛費	2,084,238	374,608	875,180	179,575	6,830,231	
その他の費用	0	0	0	0	191,666	
雑費	1,460	2,880	3,400	800	30,167	
事務費	2,335,543	3,366,666	11,770,284	679,566	66,365,403	
福利厚生費	113,480	124,553	66,891	32,872	1,984,954	
職員被服費	44,042	66,300	48,186	4,125	1,323,051	
旅費交通費	1,700	1,200	0	1,140	17,020	
研修研究費	1,450	7,349	82,120	31,350	976,309	
事務消耗品費	45,580	141,090	287,817	3,172	2,209,453	
印刷製本費	2,500	5,000	55,420	5,000	248,620	
修繕費	293,662	281,556	171,720	0	2,489,683	
通信運搬費	145,531	144,115	132,659	191,508	2,433,138	
会議費	0	0	18,072	0	39,148	
広報費	0	0	5,000	17,280	53,160	
業務委託費	894,785	1,305,595	10,418,949	0	38,887,257	
手数料	16,546	119,200	9,872	1,180	1,475,118	
土地・建物賃借料	0	0	0	300,960	3,900,960	
租税公課	201,700	7,700	33,340	11,527	1,378,044	
保守料	565,267	1,143,008	434,238	78,452	8,489,848	
渉外費	0	0	0	0	110,000	
諸会費	7,000	20,000	6,000	1,000	334,000	
雑費	2,300	0	0	0	15,640	
利用者負担軽減額	64,623	0	0	0	68,013	
利用者負担軽減額	64,623	0	0	0	68,013	
減価償却費	1,150,685	1,977,358	2,116,795	0	54,373,008	
減価償却費	1,150,685	1,977,358	2,116,795	0	54,373,008	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-554,625	0	0	-7,834,538	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-554,625	0	0	-7,834,538	
サービス活動費用計(2)	43,771,117	59,859,825	30,927,377	4,630,835	720,880,612	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-561,845	-14,053,243	-3,026,676	-1,041,335	-61,636,299	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	182	0	0	182
	受取利息配当金収益	0	182	0	0	182
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	28,652
	雑収益	0	0	0	0	28,652
	サービス活動外収益計(4)	0	182	0	0	28,834
	支払利息	0	0	1,272	0	7,448,535
支払利息	0	0	1,272	0	7,448,535	
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,272	0	7,448,535	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	182	-1,272	0	-7,419,701	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-561,845	-14,053,061	-3,027,948	-1,041,335	-69,056,000	

# 老人介護（志摩）拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	0	659,244,313
	施設介護料収益	0	165,675,010
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	114,571,019
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	14,438,661
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	167,956,357
	地域密着型介護料収益（利用者負担金取）	0	19,939,360
	居宅介護支援介護料収益	0	18,382,080
	利用者等利用料収益	0	156,706,196
	その他の事業収益	0	1,575,630
	サービス活動収益計(1)	0	659,244,313
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	481,290,361
	職員給料	0	172,109,948
	職員賞与	0	37,870,363
	賞与引当金繰入	0	7,965,409
	非常勤職員給与	0	191,435,939
	派遣職員費	0	4,166,640
	退職給付費用	0	9,341,426
	法定福利費	0	58,400,636
	事業費	0	126,618,365
	給食費	0	50,368,245
	介護用品費	0	4,764,697
	保健衛生費	0	2,818,603
	被服費	0	780
	教養娯楽費	0	5,814,104
	日用品費	0	2,108,867
	水道光熱費	0	37,472,184
	燃料費	0	1,451,176
	消耗器具備品費	0	4,210,121
	保険料	0	3,788,854
	賃借料	0	6,768,670
	車輛費	0	6,830,231
	その他の費用	0	191,666
	雑費	0	30,167
	事務費	0	66,365,403
	福利厚生費	0	1,984,954
	職員被服費	0	1,323,051
	旅費交通費	0	17,020
	研修研究費	0	976,309
	事務消耗品費	0	2,209,453
	印刷製本費	0	248,620
	修繕費	0	2,489,683
	通信運搬費	0	2,433,138
	会議費	0	39,148
	広報費	0	53,160
	業務委託費	0	38,887,257
	手数料	0	1,475,118
	土地・建物賃借料	0	3,900,960
	租税公課	0	1,378,044
	保守料	0	8,489,848
	渉外費	0	110,000
諸会費	0	334,000	
雑費	0	15,640	
利用者負担軽減額	0	68,013	
利用者負担軽減額	0	68,013	
減価償却費	0	54,373,008	
減価償却費	0	54,373,008	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,834,538	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,834,538	
サービス活動費用計(2)	0	720,880,612	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-61,636,299	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	182
	受取利息配当金収益	0	182
	その他のサービス活動外収益	0	28,652
	雑収益	0	28,652
	サービス活動外収益計(4)	0	28,834
	支払利息	0	7,448,535
支払利息	0	7,448,535	
サービス活動外費用計(5)	0	7,448,535	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-7,419,701	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	-69,056,000	

# 老人介護（伊賀）拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（伊賀）				
		伊賀介護老人福祉施設	伊賀短期入所生活介護	伊賀通所介護	伊賀グループホーム	伊賀訪問介護
取 益	介護保険事業収益	355,822,921	143,877,666	72,718,224	40,538,047	32,346,421
	施設介護料収益	243,482,612	0	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	92,881,751	59,291,320	0	27,644,891
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	10,667,848	7,241,650	0	3,632,474
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	25,032,506	0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	0	0	0	3,074,629	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	111,695,921	40,328,067	6,185,254	12,430,912	998,356
	その他の事業収益	644,388	0	0	0	70,700
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	18,697
自立支援給付費収益	0	0	0	0	18,697	
	サービス活動収益計(1)	355,822,921	143,877,666	72,718,224	40,538,047	32,365,118
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	182,214,327	69,716,557	39,054,986	24,246,308	22,393,972
	職員給料	85,415,043	26,546,873	15,002,360	5,038,920	8,347,583
	職員賞与	18,354,531	5,377,576	3,461,364	882,815	1,987,906
	賞与引当金繰入	3,610,278	1,178,150	806,858	275,426	624,413
	非常勤職員給与	48,051,214	25,886,498	14,295,951	15,076,917	7,901,797
	派遣職員費	0	867,240	0	0	0
	退職給付費用	5,157,222	1,426,903	423,024	83,148	760,788
	法定福利費	21,626,039	8,433,317	5,065,429	2,889,082	2,771,485
	事業費	67,283,502	27,788,571	10,118,840	7,167,726	1,969,285
	給食費	24,771,273	10,846,780	2,760,605	2,729,537	0
	介護用品費	5,259,707	1,534,425	28,313	75,080	0
	保健衛生費	2,016,077	314,346	136,717	93,116	77,592
	医療費	6,480	0	0	0	0
	教養娯楽費	2,070,918	1,108,782	1,535,778	577,896	34,520
	日用品費	690,365	256,285	141,106	269,749	0
	水道光熱費	20,090,693	8,399,991	2,511,342	1,818,555	173,194
	燃料費	0	1,040	0	0	0
	消耗器具備品費	2,380,003	787,211	599,082	406,552	145,604
	保険料	853,988	416,641	327,532	144,558	275,879
	賃借料	8,708,700	3,698,634	1,144,263	879,470	292,895
	車輛費	403,394	423,918	933,952	172,613	937,941
	その他の費用	0	0	0	0	0
	雑費	31,904	518	150	600	31,660
	事務費	35,853,272	10,406,672	2,915,219	2,546,184	3,913,966
	福利厚生費	923,788	292,757	178,423	98,278	106,034
	職員被服費	322,872	215,887	100,600	78,594	35,727
	旅費交通費	560	7,200	17,250	0	0
	研修研究費	315,298	46,468	7,980	50,500	99,840
	事務消耗品費	645,367	331,904	295,668	34,720	84,714
	印刷製本費	103,954	63,860	28,528	12,960	84,380
	修繕費	669,596	181,656	24,202	43,200	0
	通信運搬費	690,505	97,205	107,196	106,087	99,950
	会議費	13,100	4,769	7,458	12,200	21,311
	業務委託費	22,567,404	7,119,716	1,500,571	1,722,090	3,257,535
	手数料	67,616	8,424	18,144	58,640	1,908
土地・建物賃借料	5,040,000	0	0	0	0	
租税公課	576,669	52,700	138,100	52,000	22,600	
保守料	3,608,143	1,982,926	458,699	276,915	94,967	
渉外費	80,000	0	0	0	0	
諸会費	206,000	0	30,000	0	5,000	
雑費	22,400	1,200	2,400	0	0	
利用者負担軽減額	1,769,408	260,677	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,769,408	260,677	0	0	0	
減価償却費	45,099,034	16,272,693	6,524,247	3,942,760	608,299	
減価償却費	45,099,034	16,272,693	6,524,247	3,942,760	608,299	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,652,505	0	0	-1,918,789	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,652,505	0	0	-1,918,789	0	
	サービス活動費用計(2)	315,567,038	124,445,170	58,613,292	35,984,189	28,885,522
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,255,883	19,432,496	14,104,932	4,553,858	3,479,596
サ ー ビ ス 活 動 外 費	その他のサービス活動外収益	214,876	0	0	1,165,348	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	1,336	0
	雑収益	214,876	0	0	1,164,012	0
	サービス活動外収益計(4)	214,876	0	0	1,165,348	0
	支払利息	12,027,335	20,686	60,498	0	10,973
	支払利息	12,027,335	20,686	60,498	0	10,973

# 老人介護（伊賀）拠点区分事業活動明細書

（自）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		老人介護（伊賀）		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		伊賀居宅介護支援	喫茶・売店（伊賀）			
取 益	介護保険事業収益	28,764,874	2,472,400	676,540,553	0	676,540,553
	施設介護料収益	0	0	243,482,612	0	243,482,612
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	179,817,962	0	179,817,962
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	21,541,972	0	21,541,972
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	25,032,506	0	25,032,506
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	0	0	3,074,629	0	3,074,629
	居宅介護支援介護料収益	22,397,418	0	22,397,418	0	22,397,418
	利用者等利用料収益	0	0	171,638,510	0	171,638,510
	その他の事業収益	6,367,456	2,472,400	9,554,944	0	9,554,944
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	18,697	0	18,697
自立支援給付費収益	0	0	18,697	0	18,697	
サービス活動収益計(1)		28,764,874	2,472,400	676,559,250	0	676,559,250
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,815,921	0	360,442,071	0	360,442,071
	職員給料	8,161,779	0	148,512,558	0	148,512,558
	職員賞与	1,754,012	0	31,818,204	0	31,818,204
	賞与引当金繰入	166,776	0	6,661,901	0	6,661,901
	非常勤職員給与	8,547,364	0	119,759,741	0	119,759,741
	派遣職員費	1,171,220	0	2,038,460	0	2,038,460
	退職給付費用	528,036	0	8,379,121	0	8,379,121
	法定福利費	2,486,734	0	43,272,086	0	43,272,086
	事業費	1,361,831	1,576,058	117,265,813	0	117,265,813
	給食費	0	0	41,108,195	0	41,108,195
	介護用品費	0	0	6,897,525	0	6,897,525
	保健衛生費	0	0	2,637,848	0	2,637,848
	医療費	0	0	6,480	0	6,480
	教養娯楽費	0	2,773	5,330,667	0	5,330,667
	日用品費	0	29,586	1,387,091	0	1,387,091
	水道光熱費	173,190	0	33,166,965	0	33,166,965
	燃料費	0	0	1,040	0	1,040
	消耗器具備品費	100,541	62,266	4,481,259	0	4,481,259
	保険料	206,389	0	2,224,987	0	2,224,987
	賃借料	505,563	0	15,229,525	0	15,229,525
	車輛費	370,656	0	3,242,474	0	3,242,474
	その他の費用	0	1,481,433	1,481,433	0	1,481,433
	雑費	5,492	0	70,324	0	70,324
	事務費	722,926	37,634	56,395,873	0	56,395,873
	福利厚生費	72,710	6,000	1,677,990	0	1,677,990
	職員被服費	48,800	0	802,480	0	802,480
	旅費交通費	100	0	25,110	0	25,110
	研修研究費	4,612	0	524,698	0	524,698
	事務消耗品費	165,746	6,038	1,564,157	0	1,564,157
	印刷製本費	28,700	0	322,382	0	322,382
	修繕費	0	0	918,654	0	918,654
	通信運搬費	103,350	3,360	1,207,653	0	1,207,653
	会議費	1,250	0	60,088	0	60,088
業務委託費	22,804	22,236	36,212,356	0	36,212,356	
手数料	6,348	0	161,080	0	161,080	
土地・建物賃借料	0	0	5,040,000	0	5,040,000	
租税公課	84,519	0	926,588	0	926,588	
保守料	166,987	0	6,588,637	0	6,588,637	
渉外費	0	0	80,000	0	80,000	
諸会費	17,000	0	258,000	0	258,000	
雑費	0	0	26,000	0	26,000	
利用者負担軽減額	0	0	2,030,085	0	2,030,085	
利用者負担軽減額	0	0	2,030,085	0	2,030,085	
減価償却費	621,552	0	73,068,585	0	73,068,585	
減価償却費	621,552	0	73,068,585	0	73,068,585	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-18,571,294	0	-18,571,294	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-18,571,294	0	-18,571,294	
サービス活動費用計(2)		25,522,230	1,613,692	590,631,133	0	590,631,133
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,242,644	858,708	85,928,117	0	85,928,117
サ ー ビ ス 活 動 外	その他のサービス活動外収益	12,000	0	1,392,224	0	1,392,224
	利用者等外給食収益	0	0	1,336	0	1,336
	雑収益	12,000	0	1,390,888	0	1,390,888
	サービス活動外収益計(4)	12,000	0	1,392,224	0	1,392,224
費	支払利息	16,360	0	12,135,852	0	12,135,852
	支払利息	16,360	0	12,135,852	0	12,135,852



## 老人介護（伊賀）拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（伊賀）				
		伊賀介護老人福祉施設	伊賀短期入所生活介護	伊賀通所介護	伊賀グループホーム	伊賀訪問介護
増減の部	用					
	サービス活動外費用計(5)	12,027,335	20,686	60,498	0	10,973
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-11,812,459	-20,686	-60,498	1,165,348	-10,973
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,443,424	19,411,810	14,044,434	5,719,206	3,468,623

# 老人介護（伊賀）拠点区分事業活動明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		老人介護（伊賀）		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		伊賀居宅介護支援	喫茶・売店（伊賀）			
増減の部						
	サービス活動外費用計(5)	16,360	0	12,135,852	0	12,135,852
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,360	0	-10,743,628	0	-10,743,628
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,238,284	858,708	75,184,489	0	75,184,489

# 老人介護（伊賀養護）拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（伊賀養護） 伊賀養護老人ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
取 益	老人福祉事業収益	127,424,772	127,424,772	0	127,424,772
	措置事業収益	120,848,392	120,848,392	0	120,848,392
	運営事業収益	6,576,380	6,576,380	0	6,576,380
	サービス活動収益計(1)	127,424,772	127,424,772	0	127,424,772
サ ー ビ ス 活 動 の 部 の 増 減	人件費	58,312,563	58,312,563	0	58,312,563
	職員給料	23,883,511	23,883,511	0	23,883,511
	職員賞与	5,412,550	5,412,550	0	5,412,550
	賞与引当金繰入	1,188,387	1,188,387	0	1,188,387
	非常勤職員給与	20,385,587	20,385,587	0	20,385,587
	退職給付費用	730,636	730,636	0	730,636
	法定福利費	6,711,892	6,711,892	0	6,711,892
	事業費	33,957,925	33,957,925	0	33,957,925
	給食費	12,701,574	12,701,574	0	12,701,574
	介護用品費	1,354,911	1,354,911	0	1,354,911
	保健衛生費	361,493	361,493	0	361,493
	教養娯楽費	1,808,309	1,808,309	0	1,808,309
	日用品費	457,778	457,778	0	457,778
	本人支給金	732,071	732,071	0	732,071
	水道光熱費	9,958,739	9,958,739	0	9,958,739
	消耗器具備品費	1,193,754	1,193,754	0	1,193,754
	保険料	520,400	520,400	0	520,400
	賃借料	4,379,607	4,379,607	0	4,379,607
	車両費	484,893	484,893	0	484,893
	雑費	4,396	4,396	0	4,396
	事務費	15,130,864	15,130,864	0	15,130,864
	福利厚生費	296,831	296,831	0	296,831
	職員被服費	118,267	118,267	0	118,267
	旅費交通費	10,948	10,948	0	10,948
	研修研究費	96,318	96,318	0	96,318
	事務消耗品費	357,117	357,117	0	357,117
	印刷製本費	20,460	20,460	0	20,460
	修繕費	220,366	220,366	0	220,366
	通信運搬費	110,181	110,181	0	110,181
	会議費	22,461	22,461	0	22,461
	広報費	38,880	38,880	0	38,880
	業務委託費	11,049,703	11,049,703	0	11,049,703
	手数料	66,528	66,528	0	66,528
租税公課	379,402	379,402	0	379,402	
保守料	2,189,402	2,189,402	0	2,189,402	
渉外費	20,000	20,000	0	20,000	
諸会費	134,000	134,000	0	134,000	
減価償却費	19,115,018	19,115,018	0	19,115,018	
減価償却費	19,115,018	19,115,018	0	19,115,018	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,817,311	-6,817,311	0	-6,817,311	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,817,311	-6,817,311	0	-6,817,311	
サービス活動費用計(2)	119,699,059	119,699,059	0	119,699,059	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,725,713	7,725,713	0	7,725,713	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,865	5,865	0	5,865
	受取利息配当金収益	5,865	5,865	0	5,865
	その他のサービス活動外収益	308,436	308,436	0	308,436
	雑収益	308,436	308,436	0	308,436
	サービス活動外収益計(4)	314,301	314,301	0	314,301
	支払利息	3,029,618	3,029,618	0	3,029,618
支払利息	3,029,618	3,029,618	0	3,029,618	
サービス活動外費用計(5)	3,029,618	3,029,618	0	3,029,618	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,715,317	-2,715,317	0	-2,715,317	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,010,396	5,010,396	0	5,010,396	

# 保育（豊野）拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		保育（豊野）		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		豊野保育園	とよの放課後児童クラブ			
収 益	保育事業収益	93,306,940	0	93,306,940	0	93,306,940
	保育所運営費収益	89,795,050	0	89,795,050	0	89,795,050
	私的契約利用料収益	600,350	0	600,350	0	600,350
	その他の事業収益	2,911,540	0	2,911,540	0	2,911,540
	サービス活動収益計(1)	93,306,940	0	93,306,940	0	93,306,940
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	47,021,821	0	47,021,821	0	47,021,821
	職員給料	25,460,246	0	25,460,246	0	25,460,246
	職員賞与	6,769,833	0	6,769,833	0	6,769,833
	賞与引当金繰入	1,902,253	0	1,902,253	0	1,902,253
	非常勤職員給与	2,063,743	0	2,063,743	0	2,063,743
	派遣職員費	4,523,595	0	4,523,595	0	4,523,595
	退職給付費用	851,760	0	851,760	0	851,760
	法定福利費	5,450,391	0	5,450,391	0	5,450,391
	事業費	11,686,297	0	11,686,297	0	11,686,297
	給食費	5,671,850	0	5,671,850	0	5,671,850
	保健衛生費	75,418	0	75,418	0	75,418
	保育材料費	773,877	0	773,877	0	773,877
	水道光熱費	2,450,996	0	2,450,996	0	2,450,996
	消耗器具備品費	1,937,661	0	1,937,661	0	1,937,661
	保険料	344,009	0	344,009	0	344,009
	賃借料	372,654	0	372,654	0	372,654
	車輛費	59,832	0	59,832	0	59,832
	事務費	9,801,158	0	9,801,158	0	9,801,158
	福利厚生費	352,999	0	352,999	0	352,999
	職員被服費	135,976	0	135,976	0	135,976
	旅費交通費	2,400	0	2,400	0	2,400
	研修研究費	47,820	0	47,820	0	47,820
	事務消耗品費	188,406	0	188,406	0	188,406
	修繕費	85,968	0	85,968	0	85,968
	通信運搬費	214,377	0	214,377	0	214,377
	広報費	45,360	0	45,360	0	45,360
	業務委託費	7,856,566	0	7,856,566	0	7,856,566
	手数料	14,600	0	14,600	0	14,600
	土地・建物賃借料	125,000	0	125,000	0	125,000
	租税公課	180,574	0	180,574	0	180,574
	保守料	415,612	0	415,612	0	415,612
	諸会費	135,500	0	135,500	0	135,500
	減価償却費	2,388,368	0	2,388,368	0	2,388,368
減価償却費	2,388,368	0	2,388,368	0	2,388,368	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-961,056	0	-961,056	0	-961,056	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-961,056	0	-961,056	0	-961,056	
サービス活動費用計(2)	69,936,588	0	69,936,588	0	69,936,588	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,370,352	0	23,370,352	0	23,370,352	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,104	0	5,104	0	5,104
	受取利息配当金収益	5,104	0	5,104	0	5,104
	その他のサービス活動外収益	726,734	0	726,734	0	726,734
	利用者等外給食収益	624,970	0	624,970	0	624,970
	雑収益	101,764	0	101,764	0	101,764
	サービス活動外収益計(4)	731,838	0	731,838	0	731,838
	支払利息	30,687	0	30,687	0	30,687
	支払利息	30,687	0	30,687	0	30,687
	その他のサービス活動外費用	100	0	100	0	100
	雑損失	100	0	100	0	100
サービス活動外費用計(5)	30,787	0	30,787	0	30,787	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	701,051	0	701,051	0	701,051	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,071,403	0	24,071,403	0	24,071,403	

# 保育（はなこま）拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		保育（はなこま） はなこま保育園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	86,765,700	86,765,700	0	86,765,700
		保育所運営費収益	83,687,450	83,687,450	0	83,687,450
		私的契約利用料収益	397,350	397,350	0	397,350
		その他の事業収益	2,680,900	2,680,900	0	2,680,900
		サービス活動収益計 (1)	86,765,700	86,765,700	0	86,765,700
	費 用	人件費	49,417,386	49,417,386	0	49,417,386
		職員給料	24,497,936	24,497,936	0	24,497,936
		職員賞与	6,768,238	6,768,238	0	6,768,238
		賞与引当金繰入	1,373,073	1,373,073	0	1,373,073
		非常勤職員給与	9,699,613	9,699,613	0	9,699,613
		退職給付費用	980,404	980,404	0	980,404
		法定福利費	6,098,122	6,098,122	0	6,098,122
		事業費	10,170,472	10,170,472	0	10,170,472
		給食費	5,837,267	5,837,267	0	5,837,267
		保健衛生費	128,833	128,833	0	128,833
		保育材料費	702,886	702,886	0	702,886
		水道光熱費	2,298,439	2,298,439	0	2,298,439
		消耗器具備品費	516,948	516,948	0	516,948
		保険料	350,039	350,039	0	350,039
		賃借料	223,380	223,380	0	223,380
	車両費	112,680	112,680	0	112,680	
	事務費	2,707,716	2,707,716	0	2,707,716	
	福利厚生費	400,560	400,560	0	400,560	
	職員被服費	47,335	47,335	0	47,335	
	事務消耗品費	75,369	75,369	0	75,369	
	印刷製本費	2,500	2,500	0	2,500	
	修繕費	149,170	149,170	0	149,170	
	通信運搬費	171,813	171,813	0	171,813	
	広報費	51,840	51,840	0	51,840	
	業務委託費	1,223,085	1,223,085	0	1,223,085	
	手数料	2,808	2,808	0	2,808	
	租税公課	81,956	81,956	0	81,956	
	保守料	361,280	361,280	0	361,280	
	諸会費	140,000	140,000	0	140,000	
	減価償却費	5,602,973	5,602,973	0	5,602,973	
	減価償却費	5,602,973	5,602,973	0	5,602,973	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,880,966	-1,880,966	0	-1,880,966	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,880,966	-1,880,966	0	-1,880,966	
	サービス活動費用計 (2)	66,017,581	66,017,581	0	66,017,581	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,748,119	20,748,119	0	20,748,119	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	47,880	47,880	0	47,880
		借入金利息補助金収益	47,880	47,880	0	47,880
		受取利息配当金収益	307	307	0	307
		受取利息配当金収益	307	307	0	307
		その他のサービス活動外収益	851,676	851,676	0	851,676
		受入研修費収益	40,000	40,000	0	40,000
		利用者等外給食収益	740,220	740,220	0	740,220
		雑収益	71,456	71,456	0	71,456
		サービス活動外収益計 (4)	899,863	899,863	0	899,863
費 用	支払利息	108,152	108,152	0	108,152	
	支払利息	108,152	108,152	0	108,152	
	サービス活動外費用計 (5)	108,152	108,152	0	108,152	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	791,711	791,711	0	791,711	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,539,830	21,539,830	0	21,539,830	

# 保育（第二はなこま）拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		保育（第二はなこま）				合計
		第二はなこま保育園	はなこま放課後児童クラブ	女性子供ルーム	第二はなこま保育園増築特別会計	
取 益	保育事業収益	169,657,645	9,719,750	4,919,367	0	184,296,762
	保育所運営費収益	155,468,710	0	0	0	155,468,710
	私的契約利用料収益	1,629,820	9,719,750	0	0	11,349,570
	その他の事業収益	12,559,115	0	4,919,367	0	17,478,482
	サービス活動収益計(1)	169,657,645	9,719,750	4,919,367	0	184,296,762
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	104,370,993	6,023,599	5,246,597	0	115,641,189
	職員給料	47,561,886	3,739	0	0	47,565,625
	職員賞与	12,290,159	0	0	0	12,290,159
	賞与引当金繰入	3,052,665	0	0	0	3,052,665
	非常勤職員給与	26,491,194	5,539,748	4,856,758	0	36,887,700
	派遣職員費	3,045,729	0	0	0	3,045,729
	退職給付費用	-524,952	0	0	0	-524,952
	法定福利費	12,454,312	480,112	389,839	0	13,324,263
	事業費	27,790,411	1,152,545	64,414	0	29,007,370
	給食費	13,467,823	785,488	0	0	14,253,311
	保健衛生費	374,238	0	0	0	374,238
	保育材料費	2,020,966	12,593	15,784	0	2,049,343
	水道光熱費	6,035,936	0	0	0	6,035,936
	消耗器具備品費	1,997,789	109,834	0	0	2,107,623
	保険料	758,144	26,470	48,630	0	833,244
	賃借料	3,073,269	0	0	0	3,073,269
	車輛費	59,036	218,160	0	0	277,196
	雑費	3,210	0	0	0	3,210
	事務費	6,026,036	193,632	6,000	0	6,225,668
	福利厚生費	643,454	0	6,000	0	649,454
	職員被服費	131,886	0	0	0	131,886
	旅費交通費	1,680	0	0	0	1,680
	研修研究費	56,000	0	0	0	56,000
	事務消耗品費	338,900	324	0	0	339,224
	修繕費	304,258	0	0	0	304,258
	通信運搬費	147,899	0	0	0	147,899
	会議費	13,662	0	0	0	13,662
	業務委託費	2,125,673	58,752	0	0	2,184,425
	手数料	284,853	864	0	0	285,717
	租税公課	116,721	133,692	0	0	250,413
	保守料	1,711,550	0	0	0	1,711,550
	諸会費	149,500	0	0	0	149,500
	減価償却費	31,033,232	2,270,694	0	0	33,303,926
減価償却費	31,033,232	2,270,694	0	0	33,303,926	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,334,760	0	0	0	-12,334,760	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,334,760	0	0	0	-12,334,760	
サービス活動費用計(2)	156,885,912	9,640,470	5,317,011	0	171,843,393	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,771,733	79,280	-397,644	0	12,453,369	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,469	21	0	0	1,490
	受取利息配当金収益	1,469	21	0	0	1,490
	その他のサービス活動外収益	1,811,090	88,620	34,020	0	1,933,730
	利用者等外給食収益	1,695,380	88,620	34,020	0	1,818,020
	雑収益	115,710	0	0	0	115,710
	サービス活動外収益計(4)	1,812,559	88,641	34,020	0	1,935,220
	支払利息	3,050,941	0	0	0	3,050,941
	支払利息	3,050,941	0	0	0	3,050,941
	その他のサービス活動外費用	371,000	0	0	0	371,000
	雑損失	371,000	0	0	0	371,000
サービス活動外費用計(5)	3,421,941	0	0	0	3,421,941	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,609,382	88,641	34,020	0	-1,486,721	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,162,351	167,921	-363,624	0	10,966,648	

# 保育（第二はなこま）拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
取 益	保育事業収益	0	184,296,762
	保育所運営費収益	0	155,468,710
	私的契約利用料収益	0	11,349,570
	その他の事業収益	0	17,478,482
	サービス活動収益計(1)	0	184,296,762
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	115,641,189
	職員給料	0	47,565,625
	職員賞与	0	12,290,159
	賞与引当金繰入	0	3,052,665
	非常勤職員給与	0	36,887,700
	派遣職員費	0	3,045,729
	退職給付費用	0	-524,952
	法定福利費	0	13,324,263
	事業費	0	29,007,370
	給食費	0	14,253,311
	保健衛生費	0	374,238
	保育材料費	0	2,049,343
	水道光熱費	0	6,035,936
	消耗器具備品費	0	2,107,623
	保険料	0	833,244
	賃借料	0	3,073,269
	車輛費	0	277,196
	雑費	0	3,210
	事務費	0	6,225,668
	福利厚生費	0	649,454
	職員被服費	0	131,886
	旅費交通費	0	1,680
	研修研究費	0	56,000
	事務消耗品費	0	339,224
	修繕費	0	304,258
	通信運搬費	0	147,899
	会議費	0	13,662
	業務委託費	0	2,184,425
	手数料	0	285,717
	租税公課	0	250,413
	保守料	0	1,711,550
	諸会費	0	149,500
	減価償却費	0	33,303,926
減価償却費	0	33,303,926	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-12,334,760	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-12,334,760	
サービス活動費用計(2)	0	171,843,393	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	12,453,369	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	1,490
	受取利息配当金収益	0	1,490
	その他のサービス活動外収益	0	1,933,730
	利用者等外給食収益	0	1,818,020
	雑収益	0	115,710
	サービス活動外収益計(4)	0	1,935,220
	支払利息	0	3,050,941
支払利息	0	3,050,941	
その他のサービス活動外費用	0	371,000	
雑損失	0	371,000	
サービス活動外費用計(5)	0	3,421,941	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-1,486,721	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	10,966,648	

# 保育（嬉野）拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		保育（嬉野）	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		嬉野保育園			
収 益	保育事業収益	163,398,940	163,398,940	0	163,398,940
	保育所運営費収益	140,812,740	140,812,740	0	140,812,740
	私的契約利用料収益	912,200	912,200	0	912,200
	その他の事業収益	21,674,000	21,674,000	0	21,674,000
	サービス活動収益計(1)	163,398,940	163,398,940	0	163,398,940
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	106,759,955	106,759,955	0	106,759,955
	職員給料	53,309,079	53,309,079	0	53,309,079
	職員賞与	14,280,302	14,280,302	0	14,280,302
	賞与引当金繰入	2,632,304	2,632,304	0	2,632,304
	非常勤職員給与	19,972,862	19,972,862	0	19,972,862
	派遣職員費	2,792,556	2,792,556	0	2,792,556
	退職給付費用	1,569,827	1,569,827	0	1,569,827
	法定福利費	12,203,025	12,203,025	0	12,203,025
	事業費	23,984,922	23,984,922	0	23,984,922
	給食費	13,252,774	13,252,774	0	13,252,774
	保健衛生費	210,819	210,819	0	210,819
	保育材料費	1,554,869	1,554,869	0	1,554,869
	水道光熱費	4,750,016	4,750,016	0	4,750,016
	燃料費	5,893	5,893	0	5,893
	消耗器具備品費	1,912,155	1,912,155	0	1,912,155
	保険料	817,392	817,392	0	817,392
	賃借料	352,890	352,890	0	352,890
	車輛費	1,128,114	1,128,114	0	1,128,114
	事務費	6,203,788	6,203,788	0	6,203,788
	福利厚生費	759,297	759,297	0	759,297
	職員被服費	110,476	110,476	0	110,476
	旅費交通費	300	300	0	300
	研修研究費	47,820	47,820	0	47,820
	事務消耗品費	258,838	258,838	0	258,838
	印刷製本費	2,500	2,500	0	2,500
	修繕費	329,378	329,378	0	329,378
	通信運搬費	368,359	368,359	0	368,359
	会議費	4,950	4,950	0	4,950
	広報費	32,400	32,400	0	32,400
	業務委託費	2,039,019	2,039,019	0	2,039,019
	手数料	481,387	481,387	0	481,387
	租税公課	143,304	143,304	0	143,304
	保守料	1,245,260	1,245,260	0	1,245,260
諸会費	380,500	380,500	0	380,500	
減価償却費	16,680,997	16,680,997	0	16,680,997	
減価償却費	16,680,997	16,680,997	0	16,680,997	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,126,547	-8,126,547	0	-8,126,547	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,126,547	-8,126,547	0	-8,126,547	
サービス活動費用計(2)	145,503,115	145,503,115	0	145,503,115	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,895,825	17,895,825	0	17,895,825	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	430	430	0	430
	受取利息配当金収益	430	430	0	430
	その他のサービス活動外収益	1,769,830	1,769,830	0	1,769,830
	利用者等外給食収益	1,739,130	1,739,130	0	1,739,130
	雑収益	30,700	30,700	0	30,700
	サービス活動外収益計(4)	1,770,260	1,770,260	0	1,770,260
	支払利息	1,178,544	1,178,544	0	1,178,544
支払利息	1,178,544	1,178,544	0	1,178,544	
サービス活動外費用計(5)	1,178,544	1,178,544	0	1,178,544	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	591,716	591,716	0	591,716	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,487,541	18,487,541	0	18,487,541	



# 保育（しまの杜）拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		保育（しまの杜）	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		しまの杜保育園					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	88,218,643	88,218,643	0	88,218,643	
		保育所運営費収益	87,980,996	87,980,996	0	87,980,996	
		私的契約利用料収益	145,900	145,900	0	145,900	
		その他の事業収益	91,747	91,747	0	91,747	
		サービス活動収益計(1)	88,218,643	88,218,643	0	88,218,643	
	費 用	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	56,425,358	56,425,358	0	56,425,358
			職員給料	30,611,555	30,611,555	0	30,611,555
			職員賞与	8,033,722	8,033,722	0	8,033,722
			賞与引当金繰入	1,524,757	1,524,757	0	1,524,757
			非常勤職員給与	8,514,993	8,514,993	0	8,514,993
			退職給付費用	550,205	550,205	0	550,205
			法定福利費	7,190,126	7,190,126	0	7,190,126
			事業費	15,806,040	15,806,040	0	15,806,040
			給食費	7,181,545	7,181,545	0	7,181,545
			保健衛生費	120,147	120,147	0	120,147
			保育材料費	1,041,916	1,041,916	0	1,041,916
			水道光熱費	3,707,555	3,707,555	0	3,707,555
			消耗器具備品費	628,062	628,062	0	628,062
			保険料	501,338	501,338	0	501,338
			賃借料	2,441,748	2,441,748	0	2,441,748
車両費			183,729	183,729	0	183,729	
事務費			3,870,955	3,870,955	0	3,870,955	
福利厚生費			274,881	274,881	0	274,881	
職員被服費			20,098	20,098	0	20,098	
旅費交通費			17,820	17,820	0	17,820	
事務消耗品費			73,990	73,990	0	73,990	
印刷製本費			2,500	2,500	0	2,500	
通信運搬費			457,406	457,406	0	457,406	
会議費			8,409	8,409	0	8,409	
業務委託費			2,003,273	2,003,273	0	2,003,273	
手数料	3,672	3,672	0	3,672			
租税公課	48,701	48,701	0	48,701			
保守料	821,705	821,705	0	821,705			
諸会費	138,500	138,500	0	138,500			
減価償却費	13,889,719	13,889,719	0	13,889,719			
減価償却費	13,889,719	13,889,719	0	13,889,719			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,281,014	-6,281,014	0	-6,281,014			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,281,014	-6,281,014	0	-6,281,014			
サービス活動費用計(2)	83,711,058	83,711,058	0	83,711,058			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,507,585	4,507,585	0	4,507,585			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	270	270	0	270	
		受取利息配当金収益	270	270	0	270	
		その他のサービス活動外収益	1,020,260	1,020,260	0	1,020,260	
		受入研修費収益	60,000	60,000	0	60,000	
		利用者等外給食収益	921,210	921,210	0	921,210	
		雑収益	39,050	39,050	0	39,050	
		サービス活動外収益計(4)	1,020,530	1,020,530	0	1,020,530	
費 用	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	85,600	85,600	0	85,600	
		支払利息	85,600	85,600	0	85,600	
		サービス活動外費用計(5)	85,600	85,600	0	85,600	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	934,930	934,930	0	934,930			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,442,515	5,442,515	0	5,442,515			

# 保育（第二しまの杜）拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		保育（第二しまの杜）		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		第二しまの杜保育園	しまの杜放課後児童クラブ			
取 益	保育事業収益	112,816,214	1,194,500	114,010,714	0	114,010,714
	保育所運営費収益	105,189,239	0	105,189,239	0	105,189,239
	私的契約利用料収益	1,438,250	1,194,500	2,632,750	0	2,632,750
	その他の事業収益	6,188,725	0	6,188,725	0	6,188,725
	サービス活動収益計(1)	112,816,214	1,194,500	114,010,714	0	114,010,714
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	87,293,820	810,777	88,104,597	0	88,104,597
	職員給料	41,981,315	0	41,981,315	0	41,981,315
	職員賞与	13,165,452	0	13,165,452	0	13,165,452
	賞与引当金繰入	2,994,753	0	2,994,753	0	2,994,753
	非常勤職員給与	15,656,527	765,872	16,422,399	0	16,422,399
	派遣職員費	288,141	0	288,141	0	288,141
	退職給付費用	2,294,170	0	2,294,170	0	2,294,170
	法定福利費	10,913,462	44,905	10,958,367	0	10,958,367
	事業費	25,300,819	81,877	25,382,696	0	25,382,696
	給食費	9,573,463	0	9,573,463	0	9,573,463
	保健衛生費	274,638	915	275,553	0	275,553
	教養娯楽費	-2,947	0	-2,947	0	-2,947
	保育材料費	1,267,540	57,033	1,324,573	0	1,324,573
	水道光熱費	5,624,518	0	5,624,518	0	5,624,518
	消耗器具備品費	1,246,125	17,029	1,263,154	0	1,263,154
	保険料	1,135,348	6,900	1,142,248	0	1,142,248
	賃借料	6,108,999	0	6,108,999	0	6,108,999
	車輛費	73,135	0	73,135	0	73,135
	事務費	4,702,342	216	4,702,558	0	4,702,558
	福利厚生費	457,475	0	457,475	0	457,475
	職員被服費	90,211	0	90,211	0	90,211
	旅費交通費	6,520	0	6,520	0	6,520
	事務消耗品費	177,056	216	177,272	0	177,272
	印刷製本費	7,500	0	7,500	0	7,500
	修繕費	21,600	0	21,600	0	21,600
	通信運搬費	351,693	0	351,693	0	351,693
	会議費	11,500	0	11,500	0	11,500
	業務委託費	1,684,498	0	1,684,498	0	1,684,498
	手数料	581,681	0	581,681	0	581,681
	租税公課	110,172	0	110,172	0	110,172
	保守料	1,089,936	0	1,089,936	0	1,089,936
	諸会費	112,500	0	112,500	0	112,500
	減価償却費	31,566,172	0	31,566,172	0	31,566,172
減価償却費	31,566,172	0	31,566,172	0	31,566,172	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,962,497	0	-7,962,497	0	-7,962,497	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,962,497	0	-7,962,497	0	-7,962,497	
サービス活動費用計(2)	140,900,656	892,870	141,793,526	0	141,793,526	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-28,084,442	301,630	-27,782,812	0	-27,782,812	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	192	0	192	0	192
	受取利息配当金収益	192	0	192	0	192
	その他のサービス活動外収益	2,031,543	8,190	2,039,733	0	2,039,733
	利用者等外給食収益	1,324,610	8,190	1,332,800	0	1,332,800
	雑収益	706,933	0	706,933	0	706,933
サービス活動外収益計(4)	2,031,735	8,190	2,039,925	0	2,039,925	
費 用	支払利息	3,487,545	0	3,487,545	0	3,487,545
	支払利息	3,487,545	0	3,487,545	0	3,487,545
	サービス活動外費用計(5)	3,487,545	0	3,487,545	0	3,487,545
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,455,810	8,190	-1,447,620	0	-1,447,620	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-29,540,252	309,820	-29,230,432	0	-29,230,432	

**障害拠点区分事業活動明細書**  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		障害					
		あやま共同生活介護	伊賀共同生活介護	工房 楽々 あやま	きらめき いが	きらめき あおやま	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取	介護保険事業収益	0	0	0	10,000	0
		その他の事業収益	0	0	0	10,000	0
		就労支援事業収益	0	0	7,791,878	2,298,585	4,062,286
		就労支援事業収益	0	0	7,791,878	2,298,585	4,062,286
		障害福祉サービス等事業収益	8,756,331	9,118,992	37,466,234	51,538,873	35,984,139
		自立支援給付費収益	0	0	34,995,207	0	0
		利用者負担金収益	985,331	1,047,992	1,458,077	1,538,873	1,058,139
		その他の事業収益	7,771,000	8,071,000	1,012,950	50,000,000	34,926,000
		その他の事業収益	0	0	8,271,721	0	0
		その他の事業収益	0	0	8,271,721	0	0
	サービス活動収益計(1)	8,756,331	9,118,992	53,529,833	53,847,458	40,046,425	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	2,721,840	2,721,483	45,267,137	33,014,367	25,520,388
		職員給料	802,523	800,498	27,622,647	15,657,394	13,616,188
		職員賞与	258,132	258,132	6,513,876	3,670,766	2,829,211
		賞与引当金繰入	-1,666	0	1,588,690	856,013	803,563
		非常勤職員給与	1,308,088	1,308,089	3,316,908	8,037,111	5,111,504
		退職給付費用	0	0	458,988	484,296	178,560
		法定福利費	354,763	354,764	5,766,028	4,308,787	2,981,362
		事業費	1,547,511	1,625,990	5,749,940	4,453,464	5,589,987
		給食費	631,520	818,880	1,227,345	1,743,651	1,215,289
		介護用品費	0	0	1,641	598	0
		保健衛生費	0	3,590	292,497	402,265	98,920
		教養娯楽費	82,314	78,938	362,052	458,837	317,117
		日用品費	8,948	8,084	15,712	20,797	41,578
		水道光熱費	630,339	486,122	1,191,283	-490,580	2,233,376
		燃料費	0	0	3,456	21,250	0
		消耗器具備品費	26,477	163,586	317,963	235,371	187,647
		保険料	113,400	66,790	378,582	394,240	309,090
		賃借料	0	0	662,211	685,176	193,476
		車輛費	54,513	0	1,297,198	981,859	993,494
		雑費	0	0	0	0	0
		事務費	2,374,057	3,206,827	4,571,515	7,102,195	1,622,633
		福利厚生費	0	0	181,597	176,728	115,011
		職員被服費	0	0	23,090	68,386	62,272
		旅費交通費	0	0	43,480	8,970	0
		研修研究費	0	0	91,500	65,060	7,500
		事務消耗品費	0	6,059	625,364	147,494	71,492
		印刷製本費	0	0	28,332	4,120	0
		修繕費	29,160	13,824	115,044	165,240	77,737
		通信運搬費	58,798	38,891	457,398	292,939	367,685
		会議費	0	0	11,654	5,512	0
		広報費	0	0	0	10,674	0
		業務委託費	2,230,168	3,131,622	2,114,910	5,471,519	278,401
		手数料	7,776	7,776	20,952	4,320	16,944
		賃借料	0	0	0	3,996	0
		租税公課	48,155	8,655	115,667	152,719	86,837
		保守料	0	0	614,027	419,518	450,884
		諸会費	0	0	128,500	105,000	86,000
		雑費	0	0	0	0	1,870
		就労支援事業費用	0	0	7,299,976	3,598,704	4,724,464
		就労支援事業販売原価	0	0	7,269,731	3,598,704	4,724,464
就労支援事業販管費	0	0	30,245	0	0		
減価償却費	315,599	0	11,504,993	815,074	478,940		
減価償却費	315,599	0	11,504,993	815,074	478,940		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-6,683,229	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-6,683,229	0	0		
サービス活動費用計(2)	6,959,007	7,554,300	67,710,332	48,983,804	37,936,412		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,797,324	1,564,692	-14,180,499	4,863,654	2,110,013		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 益 費 用	受取利息配当金収益	0	17	112	47	0
		受取利息配当金収益	0	17	112	47	0
		その他のサービス活動外収益	219,906	196,728	847,023	612,824	479,688
		利用者等外給食収益	219,906	196,726	654,540	547,224	473,488
		雑収益	0	2	192,483	65,600	6,200
		サービス活動外収益計(4)	219,906	196,745	847,135	612,871	479,688
	支払利息	10,169	0	313,044	21,862	6,238	
	支払利息	10,169	0	313,044	21,862	6,238	
	サービス活動外費用計(5)	10,169	0	313,044	21,862	6,238	

**障害拠点区分事業活動明細書**  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 の 部	取			
	益			
	介護保険事業収益	10,000	0	10,000
	その他の事業収益	10,000	0	10,000
	就労支援事業収益	14,152,749	0	14,152,749
	就労支援事業収益	14,152,749	0	14,152,749
	障害福祉サービス等事業収益	142,864,569	0	142,864,569
	自立支援給付費収益	34,995,207	0	34,995,207
	利用者負担金収益	6,088,412	0	6,088,412
	その他の事業収益	101,780,950	0	101,780,950
その他の事業収益	8,271,721	0	8,271,721	
その他の事業収益	8,271,721	0	8,271,721	
サービス活動収益計(1)	165,299,039	0	165,299,039	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費			
	人件費	109,245,215	0	109,245,215
	職員給料	58,499,250	0	58,499,250
	職員賞与	13,530,117	0	13,530,117
	賞与引当金繰入	3,246,600	0	3,246,600
	非常勤職員給与	19,081,700	0	19,081,700
	退職給付費用	1,121,844	0	1,121,844
	法定福利費	13,765,704	0	13,765,704
	事業費	18,966,892	9,567,626	28,534,518
	給食費	5,636,685	0	5,636,685
	介護用品費	2,239	0	2,239
	保健衛生費	797,272	0	797,272
	教養娯楽費	1,299,258	0	1,299,258
	日用品費	95,119	0	95,119
	水道光熱費	4,050,540	4,141,342	8,191,882
	燃料費	24,706	0	24,706
	消耗器具備品費	931,044	0	931,044
	保険料	1,262,102	0	1,262,102
	賃借料	1,540,863	0	1,540,863
	車輛費	3,327,064	0	3,327,064
	雑費	0	5,426,284	5,426,284
	事務費	18,877,227	0	18,877,227
	福利厚生費	473,336	0	473,336
	職員被服費	153,748	0	153,748
	旅費交通費	52,450	0	52,450
	研修研究費	164,060	0	164,060
	事務消耗品費	850,409	0	850,409
	印刷製本費	32,452	0	32,452
	修繕費	401,005	0	401,005
	通信運搬費	1,215,711	0	1,215,711
	会議費	17,166	0	17,166
	広報費	10,674	0	10,674
	業務委託費	13,226,620	0	13,226,620
	手数料	57,768	0	57,768
	賃借料	3,996	0	3,996
	租税公課	412,033	0	412,033
	保守料	1,484,429	0	1,484,429
	諸会費	319,500	0	319,500
	雑費	1,870	0	1,870
	就労支援事業費用	15,623,144	-9,567,626	6,055,518
	就労支援事業販売原価	15,592,899	-9,567,626	6,025,273
	就労支援事業販管費	30,245	0	30,245
	減価償却費	13,114,606	0	13,114,606
	減価償却費	13,114,606	0	13,114,606
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,683,229	0	-6,683,229
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,683,229	0	-6,683,229	
サービス活動費用計(2)	169,143,855	0	169,143,855	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,844,816	0	-3,844,816	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	取			
	益			
	受取利息配当金収益	176	0	176
	受取利息配当金収益	176	0	176
	その他のサービス活動外収益	2,356,169	0	2,356,169
	利用者等外給食収益	2,091,884	0	2,091,884
雑収益	264,285	0	264,285	
サービス活動外収益計(4)	2,356,345	0	2,356,345	
費				
支払利息	351,313	0	351,313	
支払利息	351,313	0	351,313	
サービス活動外費用計(5)	351,313	0	351,313	

# 障害拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	障害				
	あやま共同生活介護	伊賀共同生活介護	工房 楽々 あやま	きらめき いが	きらめき あおやま
部 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	209,737	196,745	534,091	591,009	473,450
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,007,061	1,761,437	-13,646,408	5,454,663	2,583,463

## 障害拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,005,032	0	2,005,032
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,839,784	0	-1,839,784

# 医療（高茶屋）拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		医療（高茶屋）		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		診療所	鍼灸施術				
収 益	介護保険事業収益	271,080	0	271,080	0	271,080	
	その他の事業収益	271,080	0	271,080	0	271,080	
	医療事業収益	16,526,981	1,723,814	18,250,795	0	18,250,795	
	外来診療収益	7,323,941	1,721,414	9,045,355	0	9,045,355	
	その他の医療事業収益	9,203,040	2,400	9,205,440	0	9,205,440	
	サービス活動収益計(1)	16,798,061	1,723,814	18,521,875	0	18,521,875	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	35,256,846	4,158,225	39,415,071	0	39,415,071	
	職員給料	19,952,842	2,684,033	22,636,875	0	22,636,875	
	職員賞与	692,079	663,594	1,355,673	0	1,355,673	
	賞与引当金繰入	346,719	155,803	502,522	0	502,522	
	非常勤職員給与	9,356,678	59,600	9,416,278	0	9,416,278	
	退職給付費用	993,456	41,016	1,034,472	0	1,034,472	
	法定福利費	3,915,072	554,179	4,469,251	0	4,469,251	
	事業費	5,183,872	144,087	5,327,959	0	5,327,959	
	医薬品費	1,983,905	0	1,983,905	0	1,983,905	
	診療・療養等材料費	192,191	0	192,191	0	192,191	
	保健衛生費	0	38,231	38,231	0	38,231	
	教養娯楽費	11,200	0	11,200	0	11,200	
	日用品費	15,897	8,811	24,708	0	24,708	
	水道光熱費	1,122,852	54,641	1,177,493	0	1,177,493	
	消耗器具備品費	115,603	10,082	125,685	0	125,685	
	保険料	245,746	6,827	252,573	0	252,573	
	賃借料	1,260,342	23,220	1,283,562	0	1,283,562	
	車輛費	236,136	0	236,136	0	236,136	
	雑費	0	2,275	2,275	0	2,275	
	事務費	4,393,201	220,694	4,613,895	0	4,613,895	
	福利厚生費	161,255	6,750	168,005	0	168,005	
	職員被服費	71,100	0	71,100	0	71,100	
	旅費交通費	58,130	0	58,130	0	58,130	
	研修研究費	20,110	0	20,110	0	20,110	
	事務消耗品費	19,873	22,805	42,678	0	42,678	
	印刷製本費	4,880	0	4,880	0	4,880	
	修繕費	203,796	7,560	211,356	0	211,356	
	通信運搬費	248,875	96,224	345,099	0	345,099	
	会議費	10,000	0	10,000	0	10,000	
	広報費	771,120	0	771,120	0	771,120	
	業務委託費	371,239	14,421	385,660	0	385,660	
	手数料	24,200	38,190	62,390	0	62,390	
	租税公課	190,677	17,310	207,987	0	207,987	
保守料	1,843,946	17,434	1,861,380	0	1,861,380		
諸会費	394,000	0	394,000	0	394,000		
減価償却費	4,297,821	0	4,297,821	0	4,297,821		
減価償却費	4,297,821	0	4,297,821	0	4,297,821		
	サービス活動費用計(2)	49,131,740	4,523,006	53,654,746	0	53,654,746	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-32,333,679	-2,799,192	-35,132,871	0	-35,132,871	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	602,412	3,555	605,967	0	605,967
	益	雑収益	602,412	3,555	605,967	0	605,967
		サービス活動外収益計(4)	602,412	3,555	605,967	0	605,967
	費	その他のサービス活動外費用	0	3,794	3,794	0	3,794
	用	雑損失	0	3,794	3,794	0	3,794
	サービス活動外費用計(5)	0	3,794	3,794	0	3,794	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	602,412	-239	602,173	0	602,173	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-31,731,267	-2,799,431	-34,530,698	0	-34,530,698	

# 老人介護（福祉用具）拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人介護（福祉用具）	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		福祉用具				
収 益	介護保険事業収益	98,729,198	98,729,198	0	98,729,198	
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	74,737,051	74,737,051	0	74,737,051	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	9,283,657	9,283,657	0	9,283,657	
	利用者等利用料収益	2,726,992	2,726,992	0	2,726,992	
	その他の事業収益	11,981,498	11,981,498	0	11,981,498	
	サービス活動収益計(1)	98,729,198	98,729,198	0	98,729,198	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	31,535,473	31,535,473	0	31,535,473
		職員給料	16,827,095	16,827,095	0	16,827,095
		職員賞与	4,123,578	4,123,578	0	4,123,578
		賞与引当金繰入	977,120	977,120	0	977,120
		非常勤職員給与	5,099,906	5,099,906	0	5,099,906
		退職給付費用	534,262	534,262	0	534,262
		法定福利費	3,973,512	3,973,512	0	3,973,512
		事業費	26,842,168	26,842,168	0	26,842,168
		保健衛生費	5,257	5,257	0	5,257
		教養娯楽費	131,629	131,629	0	131,629
		日用品費	4,116	4,116	0	4,116
		水道光熱費	838,626	838,626	0	838,626
		燃料費	2,722	2,722	0	2,722
		消耗器具備品費	11,234,403	11,234,403	0	11,234,403
		保険料	469,687	469,687	0	469,687
		賃借料	3,561,900	3,561,900	0	3,561,900
		車両費	1,104,525	1,104,525	0	1,104,525
		その他の費用	9,486,363	9,486,363	0	9,486,363
		雑費	2,940	2,940	0	2,940
		事務費	9,552,431	9,552,431	0	9,552,431
		福利厚生費	126,023	126,023	0	126,023
		職員被服費	95,460	95,460	0	95,460
		旅費交通費	1,200	1,200	0	1,200
		研修研究費	76,220	76,220	0	76,220
		事務消耗品費	338,262	338,262	0	338,262
		印刷製本費	29,900	29,900	0	29,900
		修繕費	34,400	34,400	0	34,400
		通信運搬費	310,781	310,781	0	310,781
		会議費	100	100	0	100
		広報費	59,640	59,640	0	59,640
		業務委託費	29,028	29,028	0	29,028
手数料	10,476	10,476	0	10,476		
土地・建物賃借料	7,686,000	7,686,000	0	7,686,000		
租税公課	380,445	380,445	0	380,445		
保守料	374,496	374,496	0	374,496		
減価償却費	8,059,738	8,059,738	0	8,059,738		
減価償却費	8,059,738	8,059,738	0	8,059,738		
	サービス活動費用計(2)	75,989,810	75,989,810	0	75,989,810	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,739,388	22,739,388	0	22,739,388	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	35,898	35,898	0	35,898
		雑収益	35,898	35,898	0	35,898
		サービス活動外収益計(4)	35,898	35,898	0	35,898
	費 用	支払利息	14,834	14,834	0	14,834
		その他のサービス活動外費用	140,265	140,265	0	140,265
	雑損失	140,265	140,265	0	140,265	
	サービス活動外費用計(5)	155,099	155,099	0	155,099	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-119,201	-119,201	0	-119,201	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,620,187	22,620,187	0	22,620,187	



# 保育（まちなか）拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		保育（まちなか）		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		つまちなか保育園	つまちなかキッズパレス				
取 益	児童福祉事業収益	122,350	0	122,350	0	122,350	
	私的契約利用料収益	122,350	0	122,350	0	122,350	
	保育事業収益	68,746,241	0	68,746,241	0	68,746,241	
	保育所運営費収益	61,293,949	0	61,293,949	0	61,293,949	
	私的契約利用料収益	6,880,716	0	6,880,716	0	6,880,716	
	その他の事業収益	571,576	0	571,576	0	571,576	
サービス活動収益計(1)		68,868,591	0	68,868,591	0	68,868,591	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	51,184,842	164,341	51,349,183	0	51,349,183	
	職員給料	20,895,804	12,768	20,908,572	0	20,908,572	
	職員賞与	5,754,464	0	5,754,464	0	5,754,464	
	賞与引当金繰入	2,103,402	151,573	2,254,975	0	2,254,975	
	非常勤職員給与	6,428,724	0	6,428,724	0	6,428,724	
	派遣職員費	7,635,159	0	7,635,159	0	7,635,159	
	退職給付費用	3,789,266	0	3,789,266	0	3,789,266	
	法定福利費	4,578,023	0	4,578,023	0	4,578,023	
	事業費	9,604,181	106,410	9,710,591	0	9,710,591	
	給食費	3,847,802	0	3,847,802	0	3,847,802	
	保健衛生費	117,666	0	117,666	0	117,666	
	保育材料費	511,469	5,010	516,479	0	516,479	
	水道光熱費	971,751	0	971,751	0	971,751	
	消耗器具備品費	1,622,716	101,400	1,724,116	0	1,724,116	
	保険料	254,815	0	254,815	0	254,815	
	賃借料	2,265,862	0	2,265,862	0	2,265,862	
	車輛費	12,100	0	12,100	0	12,100	
	事務費	17,950,584	0	17,950,584	0	17,950,584	
	福利厚生費	219,939	0	219,939	0	219,939	
	職員被服費	97,802	0	97,802	0	97,802	
	旅費交通費	25,900	0	25,900	0	25,900	
	研修研究費	36,000	0	36,000	0	36,000	
	事務消耗品費	236,022	0	236,022	0	236,022	
	印刷製本費	7,500	0	7,500	0	7,500	
	修繕費	246,704	0	246,704	0	246,704	
	通信運搬費	316,581	0	316,581	0	316,581	
	会議費	2,500	0	2,500	0	2,500	
	業務委託費	623,186	0	623,186	0	623,186	
	手数料	69,452	0	69,452	0	69,452	
	土地・建物賃借料	15,776,860	0	15,776,860	0	15,776,860	
	租税公課	95,084	0	95,084	0	95,084	
	保守料	83,054	0	83,054	0	83,054	
諸会費	114,000	0	114,000	0	114,000		
減価償却費	2,722,261	1,706,702	4,428,963	0	4,428,963		
減価償却費	2,722,261	1,706,702	4,428,963	0	4,428,963		
サービス活動費用計(2)		81,461,868	1,977,453	83,439,321	0	83,439,321	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-12,593,277	-1,977,453	-14,570,730	0	-14,570,730	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 益	その他のサービス活動外収益	631,680	0	631,680	0	631,680
		利用者等外給食収益	631,680	0	631,680	0	631,680
	サービス活動外収益計(4)		631,680	0	631,680	0	631,680
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 益						
	取 益						
	取 益						
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		631,680	0	631,680	0	631,680	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-11,961,597	-1,977,453	-13,939,050	0	-13,939,050	

## 積立金・積立金資産明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 洗心福祉会

拠点	区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育（豊野）	保育所施設・ 設備整備等積立金	8,000,000	12,003,750	19,003,750	1,000,000	
保育（嬉野）	保育所施設・ 設備整備等積立金	7,000,000	12,000,000	18,000,000	1,000,000	
保育（はなこま）	保育所施設・ 設備整備等積立金	7,000,000	12,000,000	18,000,000	1,000,000	
保育（第二はなこま）	保育所施設・ 設備整備等積立金	0	0	0	0	
保育（しまの杜）	保育所施設・ 設備整備等積立金	9,000,000	10,000,000	19,000,000	0	
保育（第二しまの杜）	保育所施設・ 設備整備等積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	
老人（伊賀養護）	施設整備等積立金	20,000,000	5,013	7,341,469	12,663,544	
本部	修繕積立金	39,004,052	36,008,250	36,003,000	39,009,302	
計		95,004,052	82,017,013	122,348,219	54,672,846	

拠点	区分	期首	積立額	取崩額	期末	期末
保育（豊野）	保育所施設・ 設備整備等積立資産	8,000,000	12,003,750	19,003,750	1,000,000	
保育（嬉野）	保育所施設・ 設備整備等積立資産	7,000,000	12,000,000	18,000,000	1,000,000	
保育（はなこま）	保育所施設・ 設備整備等積立資産	7,000,000	12,000,000	18,000,000	1,000,000	
保育（第二はなこま）	保育所施設・ 設備整備等積立資産	0	0	0	0	
保育（しまの杜）	保育所施設・ 設備整備等積立資産	9,000,000	10,000,000	19,000,000	0	
保育（第二しまの杜）	保育所施設・ 設備整備等積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	
老人（伊賀養護）	施設整備等積立資産	20,000,000	5,013	7,341,469	12,663,544	
本部	修繕積立資産	39,004,052	36,008,250	36,003,000	39,009,302	
計		95,004,052	82,017,013	122,348,219	54,672,846	

## サービス区分間繰入金明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 洗心福祉会

拠点	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
老人介護(津特養)	津短期入所生活介護	津介護老人福祉施設	介護保険収入 他	154,637,251	事業経費
老人介護(津北部)	津中央訪問介護	白塚居宅介護支援	介護保険収入 他	143,684	事業経費
老人介護(津南部)	津通所リハビリ	白山小規模多機能	介護保険収入 他	29,173,979	事業経費
	津通所リハビリ	津第1通所介護	介護保険収入 他	79,526,517	事業経費
	津通所リハビリ	新高茶屋通所介護	介護保険収入 他	12,792,243	事業経費
	津通所リハビリ	新高茶屋短期入所生活介護	介護保険収入 他	39,329,106	事業経費
老人介護(鈴鹿)	鈴鹿訪問看護	鈴鹿第1通所介護	介護保険収入 他	18,112,650	事業経費
老人介護(ふたみ)	ふたみ通所リハビリ	ふたみ介護老人保健施設	介護保険収入 他	160,235,226	事業経費
	ふたみ通所リハビリ	ふたみ居宅介護支援	介護保険収入 他	45,308,223	事業経費
老人介護(志摩)	志摩介護老人福祉施設	阿児小規模多機能	介護保険収入 他	36,269,309	事業経費
	喫茶・売店(志摩)	阿児小規模多機能	事業収入	156,244	事業経費
	大王グループホーム	阿児小規模多機能	介護保険収入 他	5,144,187	事業経費
	浜島グループホーム	阿児小規模多機能	介護保険収入 他	7,450,292	事業経費
老人介護(伊賀)	伊賀短期入所生活介護	伊賀介護老人福祉施設	介護保険収入 他	20,143,410	事業経費
	伊賀短期入所生活介護	伊賀居宅介護支援	介護保険収入 他	733,044	事業経費
障害	きらめきいが	きらめきあおやま	事業収入	4,584,477	本部経費
	きらめきあおやま	きらめきいが	事業収入	2,723,427	本部経費

### 就労支援事業販管費明細書

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	合計	楽々（就労継続支援B型）				計
		楽々(就労B)パン事業	楽々(就労B)印刷事業	楽々(就労B)陶芸事業	楽々(就労B)軽作業事業	
1. 利用者賃金						
2. 利用者工賃						
3. 就労支援事業指導員等給与						
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入						
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用						
6. 法定福利費						
7. 福利厚生費						
8. 旅費交通費	9,880	9,880				9,880
9. 器具什器費						
10. 消耗品費	20,365	19,765	600			20,365
11. 印刷製本費						
12. 水道光熱費						
13. 燃料費						
14. 修繕費						
15. 通信運搬費						
16. 受注活動費						
17. 会議費						
18. 損害保険料						
19. 賃借料						
20. 図書・教育費						
21. 租税公課						
22. 減価償却費						
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)						
24. 徴収不能引当金繰入額						
25. 徴収不能額						
26. 雑費						
就労支援事業販管費合計	30,245	29,645	600			30,245

## 就労支援事業製造原価明細書

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	合計	楽々(就労継続支援B型)				計
		楽々(就労B)パン事業	楽々(就労B)印刷事業	楽々(就労B)陶芸事業	楽々(就労B)軽作業事業	
<b>I 材料費</b>						
1. 期首材料棚卸高	357,781	107,415	241,766	8,600		357,781
2. 当期材料仕入高	3,582,210	3,061,544	480,342	40,324		3,582,210
計	3,939,991	3,168,959	722,108	48,924		3,939,991
3. 期末材料棚卸高	660,791	138,943	505,296	16,552		660,791
当期材料費	3,279,200	3,030,016	216,812	32,372		3,279,200
<b>II 労務費</b>						
1. 利用者賃金						
2. 利用者工賃	1,942,700	1,457,025	446,821	19,427	19,427	1,942,700
3. 就労支援事業指導員等給与	360,000			360,000		360,000
4. 就労支援事業指導員等給与引当金繰入						
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用						
6. 法定福利費						
当期労務費	2,302,700	1,457,025	446,821	379,427	19,427	2,302,700
<b>III 外注加工費</b>						
(うち内部外注加工費)	( )	( )	( )	( )	( )	( )
当期外注加工費						
<b>IV 経費</b>						
1. 福利厚生費						
2. 旅費交通費						
3. 器具什器費						
4. 消耗品費	101,603	84,655	7,053	9,895		101,603
5. 印刷製本費						
6. 水道光熱費	1,527,141	1,145,357	330,880	25,452	25,452	1,527,141
7. 燃料費						
8. 修繕費	59,087	59,087				59,087
9. 通信運搬費						
10. 会議費						
11. 損害保険料						
12. 賃借料						
13. 図書・教育費						
14. 租税公課						
15. 減価償却費						
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)						
17. 雑費						
当期経費	1,687,831	1,289,099	337,933	35,347	25,452	1,687,831
当期就労支援事業製造総費用	7,269,731	5,776,140	1,001,566	447,146	44,879	7,269,731
期首仕掛品棚卸高						
合計	7,269,731	5,776,140	1,001,566	447,146	44,879	7,269,731
期末仕掛品棚卸高						
当期就労支援事業製造原価	7,269,731	5,776,140	1,001,566	447,146	44,879	7,269,731

### 就労支援事業別事業活動明細書

自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	楽々（就労継続支援B型）			
			楽々(就労B)パン事業	楽々(就労B)印刷事業	楽々(就労B)陶芸事業	楽々(就労B)軽作業事業
収益	就労支援事業収益	7,791,878	5,741,189	1,904,609	26,200	119,880
	就労支援事業活動収益計	7,791,878	5,741,189	1,904,609	26,200	119,880
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	7,269,731	5,776,140	1,001,566	447,146	44,879
	当期就労支援事業仕入高					
	合計	7,269,731	5,776,140	1,001,566	447,146	44,879
	期末製品(商品)棚卸高					
	差引	7,269,731	5,776,140	1,001,566	447,146	44,879
	就労支援事業販管費	30,245	29,645	600		
	就労支援事業活動費用計	7,299,976	5,805,785	1,002,166	447,146	44,879
	就労支援事業活動増減差額	491,902	-64,596	902,443	-420,946	75,001

### 就労支援事業製造原価明細書

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	合計	きらめき いが (就労継続支援B型)					計
		きらめき いが(就労B)陶芸事業	きらめき いが(就労B)軽作業事業	きらめき いが(就労B)清掃事業	きらめき いが(就労B)さおり事業	きらめき いが(就労B)貼り絵事業	
<b>I 材料費</b>							
1. 期首材料棚卸高	37,900	37,900					37,900
2. 当期材料仕入高	172,772	171,260			1,512		172,772
計	210,672	209,160			1,512		210,672
3. 期末材料棚卸高	28,300	28,300					28,300
当期材料費	182,372	180,860			1,512		182,372
<b>II 労務費</b>							
1. 利用者賃金							
2. 利用者工賃	1,850,850	925,423	462,713	425,696	18,509	18,509	1,850,850
3. 就労支援事業指導員等給与							
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入							
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用							
6. 法定福利費							
当期労務費	1,850,850	925,423	462,713	425,696	18,509	18,509	1,850,850
<b>III 外注加工費</b>							
(うち内部外注加工費)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
当期外注加工費							
<b>IV 経費</b>							
1. 福利厚生費							
2. 旅費交通費							
3. 器具什器費							
4. 消耗品費	17,219	14,036		3,183			17,219
5. 印刷製本費							
6. 水道光熱費	1,274,174	849,450	361,016	21,236	21,236	21,236	1,274,174
7. 燃料費							
8. 修繕費	66,960	66,960					66,960
9. 通信運搬費							
10. 会議費							
11. 損害保険料							
12. 賃借料							
13. 図書・教育費							
14. 租税公課							
15. 減価償却費							
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)							
17. 雑費							
当期経費	1,358,353	930,446	361,016	24,419	21,236	21,236	1,358,353
当期就労支援事業製造総費用	3,391,575	2,036,729	823,729	450,115	41,257	39,745	3,391,575
期首仕掛品棚卸高							
合計	3,391,575	2,036,729	823,729	450,115	41,257	39,745	3,391,575
期末仕掛品棚卸高							
当期就労支援事業製造原価	3,391,575	2,036,729	823,729	450,115	41,257	39,745	3,391,575

事業・拠点 [3422:きらめき いが (就労継続支援B型)]

## 就労支援事業別事業活動明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	きらめき いが (就労継続支援B型)				
			きらめき いが(就労B)陶芸事業	きらめき いが(就労B)軽作業事業	きらめき いが(就労B)清掃事業	きらめき いが(就労B)さおり事業	きらめき いが(就労B)貼り絵事業
収益	就労支援事業収益	2,298,585	478,870	602,595	1,206,000	11,120	
	就労支援事業活動収益計	2,298,585	478,870	602,595	1,206,000	11,120	
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	3,391,575	2,036,729	823,729	450,115	41,257	39,745
	当期就労支援事業仕入高	207,129	196,010			11,119	
	合計	3,598,704	2,232,739	823,729	450,115	52,376	39,745
	期末製品(商品)棚卸高						
差引	3,598,704	2,232,739	823,729	450,115	52,376	39,745	
	就労支援事業販管費						
	就労支援事業活動費用計	3,598,704	2,232,739	823,729	450,115	52,376	39,745
	就労支援事業活動増減差額	-1,300,119	-1,753,869	-221,134	755,885	-41,256	-39,745



## 就労支援事業製造原価明細書

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	合計	きらめき あおやま (就労継続支援B)			
		きらめき (就労B)	あおやま パン事業	きらめき (就労B)	あおやま 軽作業事 計
<b>I 材料費</b>					
1. 期首材料棚卸高	37,032		37,032		37,032
2. 当期材料仕入高	2,805,655		2,805,655		2,805,655
計	2,842,687		2,842,687		2,842,687
3. 期末材料棚卸高	53,770		53,770		53,770
当期材料費	2,788,917		2,788,917		2,788,917
<b>II 労務費</b>					
1. 利用者賃金					
2. 利用者工賃	1,632,734		1,551,097	81,637	1,632,734
3. 就労支援事業指導員等給与					
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入					
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用					
6. 法定福利費					
当期労務費	1,632,734		1,551,097	81,637	1,632,734
<b>III 外注加工費</b>					
(うち内部外注加工費)	( )	( )	( )	( )	( )
当期外注加工費					
<b>IV 経費</b>					
1. 福利厚生費					
2. 旅費交通費					
3. 器具什器費					
4. 消耗品費	16,447		16,447		16,447
5. 印刷製本費					
6. 水道光熱費	1,340,027		1,273,026	67,001	1,340,027
7. 燃料費					
8. 修繕費					
9. 通信運搬費					
10. 会議費					
11. 損害保険料					
12. 賃借料					
13. 図書・教育費					
14. 租税公課					
15. 減価償却費					
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)					
17. 雑費					
当期経費	1,356,474		1,289,473	67,001	1,356,474
当期就労支援事業製造総費用	5,778,125		5,629,487	148,638	5,778,125
期首仕掛品棚卸高					
合計	5,778,125		5,629,487	148,638	5,778,125
期末仕掛品棚卸高					
当期就労支援事業製造原価	5,778,125		5,629,487	148,638	5,778,125

事業・拠点 [3432:きらめき あおやま (就労継続支援B)]

### 就労支援事業別事業活動明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	きらめき あおやま (就労継続支援B)	
			きらめき あおやま (就労B) パン事業	きらめき あおやま (就労B) 軽作業事
収 益	就労支援事業収益	4,062,286	3,929,389	132,897
	就労支援事業活動収益計	4,062,286	3,929,389	132,897
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	5,778,125	5,629,487	148,638
	当期就労支援事業仕入高	-1,053,661	-1,053,661	
	合計	4,724,464	4,575,826	148,638
	期末製品(商品) 棚卸高			
	差引	4,724,464	4,575,826	148,638
	就労支援事業販管費			
	就労支援事業活動費用計	4,724,464	4,575,826	148,638
	就労支援事業活動増減差額	-662,178	-646,437	-15,741