

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差 異
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	136,030,440	115,398,330	20,632,110
		居宅介護料収入	106,664,040	88,404,434	18,259,606
		(介護報酬収入)	95,656,436	79,125,782	16,530,654
		居・介護報酬収入	93,486,068	77,484,679	16,001,389
		居・介護予防報酬収入	2,170,368	1,641,103	529,265
		(利用者負担金収入)	11,007,604	9,278,652	1,728,952
		居・介護負担金収入	10,766,452	9,061,551	1,704,901
		居・介護予防負担金収入	241,152	217,101	24,051
		(利用者等利用料収入)	29,366,400	26,993,896	2,372,504
		地域密着型介護サービス利用料収入	14,472,000	14,120,159	351,841
		食費収入	14,894,400	12,873,737	2,020,663
		(受取利息配当金収入)	22,000	928	21,072
		受取利息配当金収入	22,000	928	21,072
		(その他の収入)	1,600,000	1,288,100	311,900
		雑収入	1,600,000	1,288,100	311,900
				事業活動収入計(1)	137,652,440
支出	支出	人件費支出	88,720,000	86,502,084	2,217,916
		役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0
		職員給料支出	66,600,000	65,077,295	1,522,705
		職員賞与支出	9,550,000	9,183,000	367,000
		退職給付支出	470,000	342,000	128,000
		法定福利費支出	10,300,000	10,099,789	200,211
		事業費支出	18,900,000	16,638,029	2,261,971
		給食費支出	8,400,000	7,557,554	842,446
		保健衛生費支出	420,000	392,836	27,164
		医療費支出	200,000	510	199,490
		教養娯楽費支出	360,000	262,519	97,481
		日用品費支出	120,000	95,916	24,084
		水道光熱費支出	6,600,000	6,145,268	454,732
		消耗器具備品費支出	200,000	0	200,000
		賃借料支出	1,320,000	1,203,435	116,565
		車両費支出	1,080,000	979,991	100,009
		雑支出	200,000	0	200,000
		082 事務費	24,450,000	21,231,351	3,218,649
		福利厚生費支出	750,000	729,785	20,215
		旅費交通費支出	200,000	15,100	184,900
		研修研究費支出	250,000	65,649	184,351
		事務消耗品費支出	3,700,000	3,058,126	641,874
		水道光熱費支出	880,000	863,897	16,103
		修繕費支出	2,280,000	2,046,876	233,124
		通信運搬費支出	900,000	709,472	190,528
		会議費支出	50,000	30,240	19,760

		広報費支出	200,000	62,640	137,360
		業務委託費支出	7,340,000	6,635,000	705,000
		手数料支出	650,000	527,025	122,975
		保険料支出	1,240,000	953,300	286,700
		賃借料支出	1,500,000	1,451,729	48,271
		土地・建物賃借料支出	3,060,000	3,002,880	57,120
		租税公課支出	300,000	159,800	140,200
		諸会費支出	100,000	42,100	57,900
		雑支出	1,050,000	877,732	172,268
		支払利息支出	1,220,000	1,043,422	176,578
		雑支出	100,000	0	100,000
		事業活動支出計(2)	133,390,000	125,414,886	7,975,114
		事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	4,262,440	-8,727,528	12,989,968
施設整備等による収支	収入				0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備借入元金償還金支出	5,602,000	5,602,000	0
		設備借入金元金償還金支出	5,602,000	5,602,000	0
		固定資産取得支出	1,000,000	891,000	109,000
		器具備品取得支出	1,000,000	891,000	109,000
	施設整備等支出計(5)	6,602,000	6,493,000	109,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	-6,602,000	-6,493,000	-109,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0
		サービス区分繰入金収入	16,300,000	15,283,988	1,016,012
		その他活動収入計(7)	31,300,000	30,283,988	1,016,012
	支出	長期運営資金借入金償還支出	6,090,000	6,090,000	0
		サービス区分繰入金支出	16,300,000	15,283,988	1,016,012
		その他活動支出計(8)	22,390,000	21,373,988	1,016,012
	他活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	8,910,000	8,910,000	0	
	当期資金収支差額(10) = (3)+(6)+(9)	6,570,440	-6,310,528	12,880,968	
	前期末支払資金残高(11)	13,529,000	18,229,017	-4,700,017	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	20,099,440	11,918,489	8,180,951	

資金収支計算書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援センター赤とんぼ	本部会計	デイサービスセンター赤とんぼ	グループホーム赤とんぼ	合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	102,006	0	34,076,858	81,219,466	115,398,330
	居宅介護料収入	102,006	0	31,346,771	56,955,657	88,404,434
	(介護報酬収入)	102,006	0	27,862,613	51,161,163	79,125,782
	居・介護報酬収入	102,006		26,221,510	51,161,163	77,484,679
	居・介護予防報酬収入			1,641,103		1,641,103
	(利用者負担金収入)	0	0	3,484,158	5,794,494	9,278,652
	居・介護負担金収入			3,267,057	5,794,494	9,061,551
	居・介護予防負担金収入			217,101		217,101
	(利用者等利用料収入)	0	0	2,730,087	24,263,809	26,993,896
	地域密着型介護サービス利用料収入				14,120,159	14,120,159
	食費収入			2,730,087	10,143,650	12,873,737
	(受取利息配当金収入)	75	0	713	140	928
	受取利息配当金収入	75		713	140	928
	(その他の収入)	0	0	648,700	639,400	1,288,100
	雑収入			648,700	639,400	1,288,100
	事業活動収入計(1)	102,081	0	34,726,271	81,859,006	116,687,358
支出	人件費支出	2,094,205	1,800,000	36,092,466	46,515,413	86,502,084
	役員報酬支出		1,800,000			1,800,000
	職員給料支出	1,865,500		28,103,257	35,108,538	65,077,295
	職員賞与支出	10,000		3,936,000	5,237,000	9,183,000
	退職給付支出			120,500	221,500	342,000
	法定福利費支出	218,705		3,932,709	5,948,375	10,099,789
	事業費支出	0	0	6,305,493	10,332,536	16,638,029
	給食費支出			1,706,025	5,851,529	7,557,554
	保健衛生費支出			392,836		392,836
	医療費支出			510		510
	教養娯楽費支出			152,443	110,076	262,519
	日用品費支出				95,916	95,916
	水道光熱費支出			2,874,798	3,270,470	6,145,268
	賃借料支出			394,887	808,548	1,203,435
	車両費支出			783,994	195,997	979,991
	082 事務費	1,348,858	30,240	13,133,141	6,719,112	21,231,351
	福利厚生費支出	28,252		413,450	288,083	729,785
	旅費交通費支出			10,950	4,150	15,100
	研修研究費支出			49,099	16,550	65,649
	事務消耗品費支出	95,348		1,923,138	1,039,640	3,058,126
	水道光熱費支出	83,897		420,000	360,000	863,897
	修繕費支出			1,750,480	296,396	2,046,876
	通信運搬費支出	64,047		524,691	120,734	709,472
	会議費支出		30,240			30,240
	広報費支出			31,320	31,320	62,640
	業務委託費支出	486,000		4,324,806	1,824,194	6,635,000
	手数料支出	32,656		355,645	138,724	527,025
	保険料支出			615,288	338,012	953,300
	賃借料支出	283,296		1,168,433		1,451,729
	土地・建物賃借料支出	242,880		600,000	2,160,000	3,002,880
	租税公課支出			159,800		159,800
	諸会費支出			42,100		42,100
	雑支出	32,482		743,941	101,309	877,732
支払利息支出			680,343	363,079	1,043,422	
事業活動支出計(2)	3,443,063	1,830,240	56,211,443	63,930,140	125,414,886	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,340,982	-1,830,240	-21,485,172	17,928,866	-8,727,528	

施設整備等による収支	収入					0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	設備借入金元金償還金支出	0	0	2,670,000	2,932,000	5,602,000
		設備借入金元金償還金支出			2,670,000	2,932,000	5,602,000
		固定資産取得支出	891,000	0	0	0	891,000
		器具備品取得支出	891,000				891,000
施設整備等支出計(5)	891,000	0	2,670,000	2,932,000	6,493,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-891,000	0	-2,670,000	-2,932,000	-6,493,000		
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入			15,000,000		15,000,000	
	サービス区分繰入金収入	4,361,651	1,830,240	9,092,097		15,283,988	
						0	
	その他活動収入計(7)	4,361,651	1,830,240	24,092,097	0	30,283,988	
	支出	長期運営資金借入金償還支出			5,322,000	768,000	6,090,000
サービス区分繰入金支出					15,283,988	15,283,988	
						0	
その他活動支出計(8)		0	0	5,322,000	16,051,988	21,373,988	
他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,361,651	1,830,240	18,770,097	-16,051,988	8,910,000		
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	129,669	0	-5,385,075	-1,055,122	-6,310,528		
前期末支払資金残高(11)				2,523,325	15,705,692	18,229,017	
当期末支払資金残高(10)+(11)		129,669	0	-2,861,750	14,650,570	11,918,489	

資金収支計算書

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		115,398,330			
	居宅介護料収入		88,404,434			
	(介護報酬収入)		79,125,782			
	居・介護報酬収入		77,484,679			
	居・介護予防報酬収入		1,641,103			
	(利用者負担金収入)		9,278,652			
	居・介護負担金収入		9,061,551			
	居・介護予防負担金収入		217,101			
	(利用者等利用料収入)		26,993,896			
	地域密着型介護サービス利用料収入		14,120,159			
	食費収入		12,873,737			
	(受取利息配当金収入)		928			
受取利息配当金収入		928				
(その他の収入)		1,288,100				
雑収入		1,288,100				
事業活動収入計(1)			116,687,358			
支出	人件費支出		86,502,084			
	役員報酬支出		1,800,000			
	職員給料支出		65,077,295			
	職員賞与支出		9,183,000			
	退職給付支出		342,000			
	法定福利費支出		10,099,789			
	事業費支出		16,638,029			
	給食費支出		7,557,554			
	保健衛生費支出		392,836			
	医療費支出		510			
	教養娯楽費支出		262,519			
	日用品費支出		95,916			
	水道光熱費支出		6,145,268			
	賃借料支出		1,203,435			
	車両費支出		979,991			
	082 事務費		21,231,351			
	福利厚生費支出		729,785			
	旅費交通費支出		15,100			
	研修研究費支出		65,649			
	事務消耗品費支出		3,058,126			
	水道光熱費支出		863,897			
	修繕費支出		2,046,876			
	通信運搬費支出		709,472			
	会議費支出		30,240			
	広報費支出		62,640			
	業務委託費支出		6,635,000			
	手数料支出		527,025			
	保険料支出		953,300			
	賃借料支出		1,451,729			
	土地・建物賃借料支出		3,002,880			
	租税公課支出		159,800			
	諸会費支出		42,100			
	雑支出		877,732			
支払利息支出		1,043,422				
事業活動支出計(2)			125,414,886			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			-8,727,528			

施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0			
	支出		設備借入金元金償還金支出		5,602,000		
			設備借入金元金償還金支出		5,602,000		
			固定資産取得支出		891,000		
			器具備品取得支出		891,000		
	施設整備等支出計(5)		6,493,000				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,493,000				
その他の活動による収支	収入		長期運営資金借入金収入		15,000,000		
			サービス区分繰入金収入	-15,283,988			
			その他活動収入計(7)		15,000,000		
	支出		長期運営資金借入金償還支出		6,090,000		
			サービス区分繰入金支出	-15,283,988			
			その他活動支出計(8)		6,090,000		
	他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,910,000				
	当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		-6,310,528				
	前期末支払資金残高(11)		18,229,017				
	当期末支払資金残高(10)+(11)		11,918,489				

事業活動計算書

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	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	115,398,330	125,431,529	-18,357,054
		介護報酬収益	79,125,782	88,239,339	-9,113,557
		居・介護報酬収益	77,484,679	86,728,176	-9,243,497
		居・介護予防報酬収益	1,641,103	1,511,163	129,940
		利用者負担金収益	9,278,652	9,804,371	-525,719
		居・介護負担金収益	9,061,551	9,636,464	-574,913
		居・介護予防負担金収益	217,101	167,907	49,194
		利用者等利用料収益	26,993,896	27,387,819	-393,923
		地域密着型介護サービス収益	14,120,159	14,111,891	8,268
		食費収益	12,873,737	13,275,928	-402,191
		サービス活動収益計(1)	115,398,330	125,431,529	-10,033,199
の 部	費 用	人件費	86,502,084	89,873,179	-3,371,095
		役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
		職員給料	65,077,295	67,062,445	-1,985,150
		職員賞与	9,183,000	9,544,500	-361,500
		退職給付費用	342,000	402,000	-60,000
		法定福利費	10,099,789	11,064,234	-964,445
		事業費	16,638,029	18,555,802	-1,917,773
		給食費	7,557,554	7,811,208	-253,654
		保健衛生費	392,836	460,037	-67,201
		教養娯楽費	262,519	317,278	-54,759
		日用品費	95,916	323,360	-227,444
		水道光熱費	6,145,268	6,936,481	-791,213
		賃借料	1,203,435	1,271,166	-67,731
		医療費	510	4,200	-3,690
		車両費	979,991	1,432,072	-452,081
		事務費	21,231,351	19,235,030	1,996,321
		福利厚生費	729,785	530,684	199,101
		旅費交通費	15,100	15,200	-100
		研修研究費	65,649	84,300	-18,651
		事務消耗品費	3,058,126	2,216,807	841,319
		水道光熱費	863,897	780,000	83,897
		修繕費	2,069,556	1,595,211	474,345
		通信運搬費	709,472	702,877	6,595
		会議費	30,240	27,720	2,520
		広報費	62,640	34,920	27,720
		業務委託費	6,612,320	6,595,758	16,562
		手数料	527,025	433,073	93,952
保険料	953,300	1,006,970	-53,670		
賃借料	1,451,729	1,296,049	155,680		
土地・建物賃借料	3,002,880	2,760,000	242,880		
租税公課	159,800	189,750	-29,950		

		諸会費	42,100		42,100
		雑費	877,732	965,711	-87,979
		減価償却費	9,304,117	9,372,691	-68,574
		サービス活動費用計(2)	133,675,581	137,036,702	
		サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	-18,277,251	-11,605,173	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	928	2,132	-1,204
		雑収益	1,288,100	1,409,990	-121,890
		サービス活動外収益計(4)	1,289,028	1,412,122	-123,094
	費 用	支払利息	1,043,422	1,039,184	4,238
					0
					0
		サービス活動外費用計(5)	1,043,422	1,039,184	4,238
		サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	245,606	372,938	-127,332
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,031,645	-11,232,235	-6,799,410
特別増減の部	収 入				
		特別収益計(8)	0	0	0
	支 出	国庫特別積立金取崩	-5,550,120	-5,597,351	
		特別費用計(9)	-5,550,120	-5,597,351	0
		特別増減差額(10) = (8)-(9)	5,550,120	5,597,351	-47,231
		当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	-12,481,525	-5,634,884	-6,846,641
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	48,002,807	53,637,691	-5,634,884
		当期繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	35,521,282	48,002,807	-12,481,525
		基本金取崩額(14)			
		その他積立金取崩額(15)			
		その他積立金取崩額			
		その他積立金積立額(16)			
		その他積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)	35,521,282	48,002,807	-12,481,525

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		居宅介護支援センター赤とんぼ	本部会計	デイサービスセンター赤とんぼ	グループホーム赤とんぼ	合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	102,006	0	34,076,858	81,219,466	115,398,330
	介護報酬収益	102,006	0	27,862,613	51,161,163	79,125,782
	居・介護報酬収益	102,006		26,221,510	51,161,163	77,484,679
	居・介護予防報酬収益			1,641,103		1,641,103
	利用者負担金収益	0	0	3,484,158	5,794,494	9,278,652
	居・介護負担金収益			3,267,057	5,794,494	9,061,551
	居・介護予防負担金収益			217,101		217,101
	利用者等利用料収益	0	0	2,730,087	24,263,809	26,993,896
	地域密着型介護サービス収益				14,120,159	14,120,159
食費収益			2,730,087	10,143,650	12,873,737	
	サービス活動収益計(1)	102,006	0	34,076,858	81,219,466	115,398,330
費用	人件費	2,094,205	1,800,000	36,092,466	46,515,413	86,502,084
	役員報酬		1,800,000			1,800,000
	職員給料	1,865,500		28,103,257	35,108,538	65,077,295
	職員賞与	10,000		3,936,000	5,237,000	9,183,000
	退職給付費用			120,500	221,500	342,000
	法定福利費	218,705		3,932,709	5,948,375	10,099,789
	事業費	0	0	6,305,493	10,332,536	16,638,029
	給食費			1,706,025	5,851,529	7,557,554
	保健衛生費			392,836		392,836
	教養娯楽費			152,443	110,076	262,519
	日用品費				95,916	95,916
	水道光熱費			2,874,798	3,270,470	6,145,268
	賃借料			394,887	808,548	1,203,435
	医療費			510		510
	車両費			783,994	195,997	979,991
	事務費	1,348,858	30,240	13,133,141	6,719,112	21,231,351
	福利厚生費	28,252		413,450	288,083	729,785
	旅費交通費			10,950	4,150	15,100
	研修研究費			49,099	16,550	65,649
	事務消耗品費	95,348		1,923,138	1,039,640	3,058,126
	水道光熱費	83,897		420,000	360,000	863,897
	修繕費			1,750,480	319,076	2,069,556
	通信運搬費	64,047		524,691	120,734	709,472
	会議費		30,240			30,240
	広報費			31,320	31,320	62,640
	業務委託費	486,000		4,324,806	1,801,514	6,612,320
	手数料	32,656		355,645	138,724	527,025
	保険料			615,288	338,012	953,300
	賃借料	283,296		1,168,433		1,451,729
	土地・建物賃借料	242,880		600,000	2,160,000	3,002,880
	租税公課			159,800		159,800
	諸会費			42,100		42,100
雑費	32,482		743,941	101,309	877,732	
減価償却費	46,406	0	3,844,258	5,413,453	9,304,117	
	サービス活動費用計(2)	3,489,469	1,830,240	59,375,358	68,980,514	133,675,581
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,387,463	-1,830,240	-25,298,500	12,238,952	-18,277,251

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	75		713	140	928
		雑収益			648,700	639,400	1,288,100
	サービス活動外収益計(4)		75	0	649,413	639,540	1,289,028
	費用	支払利息			680,343	363,079	1,043,422
		サービス活動外費用計(5)	0	0	680,343	363,079	1,043,422
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		75	0	-30,930	276,461	245,606	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,387,388	-1,830,240	-25,329,430	12,515,413	-18,031,645	
特別増減の部	収入	サービス区分間繰入金収益	4,361,651	1,830,240	9,092,097		15,283,988
		特別収益計(8)	4,361,651	1,830,240	9,092,097	0	15,283,988
	支出	国庫特別積立金取崩			-2,617,875	-2,932,245	-5,550,120
		サービス区分間繰入金費用				15,283,988	15,283,988
	特別費用計(9)		0	0	-2,617,875	12,351,743	9,733,868
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,361,651	1,830,240	11,709,972	-12,351,743	5,550,120	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		974,263	0	-13,619,458	163,670	-12,481,525	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	12,583,000	-5,286,645	40,706,452	48,002,807
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		974,263	12,583,000	-18,906,103	40,870,122	35,521,282
	基本金取崩額(14)						
	その他積立金取崩額(15)						
	その他積立金取崩額						
	その他積立金積立額(16)						
その他積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)		974,263	12,583,000	-18,906,103	40,870,122	35,521,282	

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			
サービス活動増減の部	収益					
		介護保険事業収益		115,398,330		
		介護報酬収益		79,125,782		
		居・介護報酬収益		77,484,679		
		居・介護予防報酬収益		1,641,103		
		利用者負担金収益		9,278,652		
		居・介護負担金収益		9,061,551		
		居・介護予防負担金収益		217,101		
		利用者等利用料収益		26,993,896		
		地域密着型介護サービス収益		14,120,159		
		食費収益		12,873,737		
	サービス活動収益計(1)		115,398,330			
サービス活動増減の部	費用					
		人件費		86,502,084		
		役員報酬		1,800,000		
		職員給料		65,077,295		
		職員賞与		9,183,000		
		退職給付費用		342,000		
		法定福利費		10,099,789		
		事業費		16,638,029		
		給食費		7,557,554		
		保健衛生費		392,836		
		教養娯楽費		262,519		
		日用品費		95,916		
		水道光熱費		6,145,268		
		賃借料		1,203,435		
		医療費		510		
		車両費		979,991		
		事務費		21,231,351		
		福利厚生費		729,785		
		旅費交通費		15,100		
		研修研究費		65,649		
		事務消耗品費		3,058,126		
		水道光熱費		863,897		
		修繕費		2,069,556		
		通信運搬費		709,472		
		会議費		30,240		
		広報費		62,640		
		業務委託費		6,612,320		
		手数料		527,025		
		保険料		953,300		
		賃借料		1,451,729		
		土地・建物賃借料		3,002,880		
		租税公課		159,800		
		諸会費		42,100		
	雑費		877,732			
	減価償却費		9,304,117			
	サービス活動費用計(2)		133,675,581			
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-18,277,251			

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		928		
		雑収益		1,288,100		
	サービス活動外収益計(4)			1,289,028		
	費用	支払利息		1,043,422		
		サービス活動外費用計(5)			1,043,422	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			245,606			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-18,031,645			
特別増減の部	収入	サービス区分間繰入金収益	-15,283,988			
		特別収益計(8)	-15,283,988	0		
	支出	国庫特別積立金取崩		-5,550,120		
		サービス区分間繰入金費用	-15,283,988			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	5,550,120		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	-12,481,525			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	48,002,807		
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	35,521,282		
	基本金取崩額(14)					
	その他積立金取崩額(15)					
	その他積立金取崩額					
その他積立金積立額(16)						
その他積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	35,521,282			

貸借対照表
(平成28年3月31日現在)

科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,875,305	25,332,467	-1,457,162
現金預金	3,474,754	2,687,054	787,700
小口現金(デイサービス)	39,111	6,475	32,636
小口現金(グループ1)	51,418	41,974	9,444
小口現金(グループ2)	50,431	42,218	8,213
普通現金(大光)	108,127	1,005,400	-897,273
普通現金(大光)	45,247		45,247
普通現金(県信)	2,928,262	1,376,102	1,552,160
普通現金(県信2)	6,399	30,260	-23,861
普通現金(県信グループホーム)	131,958	176,563	-44,605
普通現金(県信デイサービス)	93,801	8,062	85,739
定期積金(県信)	20,000		20,000
未収金	19,176,134	20,958,129	-1,781,995
未収金(介護報酬)	12,930,829	14,373,524	-1,442,695
未収金(利用者負担)	6,245,305	6,086,605	158,700
未収金(その他)	0	498,000	-498,000
立替金	150,500	221,006	-70,506
前払金	1,073,917	1,466,278	-392,361
固定資産	278,859,153	287,272,270	-8,413,117
基本財産	272,527,024	280,043,385	-7,516,361
建物	165,472,824	172,989,185	-7,516,361
土地	107,054,200	107,054,200	0
その他の固定資産	6,332,129	7,228,885	-896,756
構築物	2,180,205	2,432,773	-252,568
機械及び装置	1,270,503	1,746,940	-476,437
車両運搬具	491,842	1,028,887	-537,045
器具及び備品	2,235,079	1,865,785	369,294
権利	94,500	94,500	0
その他の固定資産	60,000	60,000	0
資産の部合計	302,734,458	312,604,737	-9,870,279

科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	11,956,816	7,103,450	4,853,366
短期借入金	8,000,000	3,000,000	5,000,000
未払金	2,479,512	2,511,461	-31,949
預り金	1,477,304	1,581,989	-104,685
仮受金		10,000	-10,000
固定負債	68,931,000	65,623,000	3,308,000
設備資金借入金	34,306,000	39,908,000	-5,602,000
長期運営資金借入金	34,625,000	25,715,000	8,910,000
基本金	94,471,200	94,471,200	0
国庫補助金等特別積立金	91,854,160	97,404,280	-5,550,120
次期繰越活動収支差額	35,521,282	48,002,807	-12,481,525
次期繰越活動収支差額	35,521,282	48,002,807	-12,481,525
(うち当期活動収支差額)	-12,481,525	-5,634,884	-6,846,641
負債及び純資産額の部合計	302,734,458	312,604,737	-9,870,279

貸借対照表明細表
(平成28年3月31日現在)

科目	合計	居宅介護支援センター赤とんぼ	本部経理分	デイサービスセンター赤とんぼ	グループホーム赤とんぼ
流動資産	23,875,305	129,669	0	9,095,066	14,650,570
現金預金	3,474,754	45,247	0	3,195,700	233,807
小口現金(デイサービス)	39,111			39,111	
小口現金(グループ1)	51,418				51,418
小口現金(グループ2)	50,431				50,431
普通現金(大光)	108,127			108,127	
普通現金(大光)	45,247	45,247			
普通現金(県信)	2,928,262			2,928,262	
普通現金(県信2)	6,399			6,399	
普通現金(県信グループホーム)	131,958				131,958
普通現金(県信デイサービス)	93,801			93,801	
定期積金(県信)	20,000			20,000	
未収金	19,176,134	84,422	0	5,705,149	13,386,563
未収金(介護報酬)	12,930,829	84,422		4,514,553	8,331,854
未収金(利用者負担)	6,245,305			1,190,596	5,054,709
立替金	150,500			40,500	110,000
前払金	1,073,917			153,717	920,200
固定資産	278,859,153	844,594	107,054,200	73,786,797	97,173,562
基本財産	272,527,024		107,054,200	70,825,108	94,647,716
建物	165,472,824			70,825,108	94,647,716
土地	107,054,200		107,054,200		
その他の固定資産	6,332,129	844,594	0	2,961,689	2,525,846
構築物	2,180,205			534,691	1,645,514
機械及び装置	1,270,503			1,270,503	
車両運搬具	491,842			199,021	292,821
器具及び備品	2,235,079	844,594		834,474	556,011
権利	94,500			63,000	31,500
その他の固定資産	60,000			60,000	
資産の部合計	302,734,458	974,263	107,054,200	82,881,863	111,824,132

科目	合計	居宅介護支援センター赤とんぼ	本部経理分	デイサービスセンター赤とんぼ	グループホーム赤とんぼ
流動負債	24,962,816			21,262,816	3,700,000
短期借入金	8,000,000			8,000,000	
未払金	2,479,512			2,479,512	
1年以内返済予定設備資金借入金	5,602,000			2,670,000	2,932,000
1年以内返済予定長期運営資金借入	7,404,000			6,636,000	768,000
預り金	1,477,304			1,477,304	
固定負債	55,925,000			34,685,000	21,240,000
設備資金借入金	28,704,000			12,600,000	16,104,000
長期運営資金借入金	27,221,000			22,085,000	5,136,000
基本金	94,471,200		94,471,200		
国庫補助金等特別積立金	91,854,160			45,840,150	46,014,010
次期繰越活動収支差額	35,521,282	974,263	12,583,000	-18,906,103	40,870,122
	0				
次期繰越活動収支差額	35,521,282	974,263	12,583,000	-18,906,103	40,870,122
(うち当期活動収支差額)	-12,481,525	974,263		-13,619,458	163,670
負債及び純資産額の部合計	302,734,458	974,263	107,054,200	82,881,863	111,824,132

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法

3. 重要な会計方針の変更
新社会福祉法人会計基準へ移行

4. 法人で採用する退職給付制度
新潟県民間社会福祉職員退職積立金基金

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) 収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）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 社会福祉事業区分
 - 法人本部サービス区分
 - デイサービスセンター赤とんぼサービス区分
 - グループホーム赤とんぼサービス区分
 - 居宅介護支援センター赤とんぼサービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基財・土地	107,054,200	0	0	107,054,200
基財・建物	172,989,185	0	7,516,361	165,472,824
合 計	280,043,385	0	7,516,361	272,527,024

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

国庫補助金等特別積立金5,550,120円を取り崩した。

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）	107,054,200円
建物（基本財産）	165,472,824円
計	272,527,024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）	25,450,000円
計	25,450,000円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基財・建物	246,994,350	81,521,526	165,472,824
構築物	4,074,000	1,893,795	2,180,205
機械及び装置	3,811,500	2,540,997	1,270,503
車輛運搬具	17,008,248	16,516,406	491,842
器具及び備品	21,941,943	19,706,864	2,235,079
権利	94,500	0	94,500
その他無形固定資産	60,000	0	60,000
合 計	293,984,541	122,179,588	171,804,953

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	19,176,134		19,176,134
合 計	19,176,134	0	19,176,134

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
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

