

平成27年度 決算報告書

自 平成 27年 4 月 1日

自 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 盛雲会

財 産 目 録

社会福祉法人 盛雲会

平成28年 3月31日 現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		摘 要	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	小口現金	116,032	34,392,654
	当座預金 四国銀行 神戸支店 #8184	2,314,307	
	当座預金 四国銀行 神戸支店 #8370	11,722,263	
	四国銀行 神戸支店 #256369	5,383,556	
	ゆうちょ銀行 神戸大池 #14350-74714651	186	
	播州信用金庫 谷上支店 #9054962-017	1,528,558	
	四国銀行 神戸支店 #182217	97,187	
	四国銀行 神戸支店 #223304	3,878,624	
	四国銀行 神戸支店 #223290	335,003	
	四国銀行 神戸支店 #234187	2,909,663	
	四国銀行 神戸支店 #234454	3,508,959	
	播州信用金庫 谷上支店 #9054984-013	2,465,244	
	播州信用金庫 谷上支店 #9827040-011	133,072	
定期預金			282,488,773
事業未収金	介護報酬	62,810,757	
	利用者負担金	13,237,799	76,048,556
未収補助金	利子補助金		568,960
立替金	職員等		415,296
前払金	割賦手数料		27,450
入所者立替金			1,248,568
流動資産合計			395,190,257
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	神戸市北区山田町上谷上字ヤンゲン3番5 、 1,626.02㎡	36,222,000	
	神戸市北区山田町上谷上字ヤンゲン3番6 、 1,367.47㎡	13,650,000	
	神戸市北区山田町上谷上字ヤンゲン9番1 、 1,581.00㎡	37,000,000	
	神戸市北区山田町上谷上字ヤンゲン9番7 、 409.00㎡	16,000,000	102,872,000
建 物	鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建 、 1,692.69㎡	3,334,156	
	鉄筋コンクリート鉄骨造平屋建 、 663.56㎡	12,061,318	
	鉄筋コンクリート造ストレート葺4階建 、 1,124.53㎡	326,367,258	
	コンクリートブロック造り亜鉛メッキ鋼板葺平屋建機械室 、 10.08㎡	1,187,000	342,959,732
(2) その他の固定資産			
土 地	神戸市北区山田町上谷上字ヤンゲン4番13 、 145.00㎡	11,000,000	
	神戸市北区山田町上谷上字ヤンゲン7番71 、 13.00㎡	0	
	神戸市北区山田町上谷上字ヤンゲン7番72 、 27.00㎡	0	
	神戸市北区山田町上谷上字ヤンゲン3番2 、 85.00㎡	89,796,802	
	神戸市北区山田町上谷上字ウツギ原25番6、23、24、25、26、27 、 5,334.96㎡	96,003,010	196,799,812
建 物			24,256,775
構築物			32,685,644
車 両			1,073,625
器具備品			11,857,994
権 利	リサイクル預託金	45,250	
	播州信用金庫 出資金	100,000	145,250
退職給付引当資産			13,419,873
ソフトウェア			206,400
事業区分間長期貸付金			103,323,282
固定資産合計			829,600,387
資産合計			1,224,790,644

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	摘 要	金 額
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		33,783,512
1年以内返済予定設備資金	四国銀行	9,322,053
借入金	福岡信用金庫	1,708,660
	独立行政法人 福祉医療機構	5,080,000
職員預り金	*	1,954,535
前受金	特別養護老人ホーム 預り保証金	2,650,000
仮受金	利用者小遣い等	3,194,688
賞与引当金		10,610,000
流動負債合計		68,303,448
2. 固定負債		
設備資金借入金	四国銀行	56,787,230
	福岡信用金庫	5,696,832
	独立行政法人 福祉医療機構	25,400,000
長期預り金	グループホーム 入居一時金	2,462,400
退職給付引当金		14,494,158
固定負債合計		104,840,620
負債合計		173,144,068
差引純資産		1,051,646,576

平成28年3月31日現在の財産目録に相違ない。

社会福祉法人 盛雲会

理 事 小 西 道 昭

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		部		負 債		部	
		当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末
0001 流動資産		395,190,257	369,265,347	25,924,910	0006 流動負債	68,303,448	65,923,290
1111 現金預金		34,392,654	35,134,562	-741,908	2112 事業未払金	33,783,512	33,793,730
1114 定期預金		282,488,773	259,543,323	22,945,450	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	16,110,713	13,167,656
1131 事業未収金		76,048,556	71,056,765	4,991,791	2133 職員預り金	1,954,535	1,301,361
1133 未収補助金		568,960	650,240	-81,280	2141 前受金	2,650,000	2,550,000
1161 立替金		415,296	416,296	-1,000	2151 仮受金	3,194,688	3,596,527
1162 前払金		27,450	93,324	-65,874	2152 賞与引当金	10,610,000	11,514,016
1183 入所者立替金		1,248,568	2,370,837	-1,122,269	0007 固定負債	104,840,620	60,106,886
0002 固定資産		829,600,387	793,058,054	36,542,333	2311 設備資金借入金	87,884,062	44,544,610
0003 基本財産		445,831,732	416,822,099	29,009,633	2321 退職給付引当金	14,494,158	13,099,876
1211 土地		102,872,000	102,872,000		2323 長期預り金	2,462,400	2,462,400
1212 建物		342,959,732	313,950,099	29,009,633	負債の部合計	173,144,068	126,030,176
0004 その他の固定資産		383,768,655	376,235,955	7,532,700			
1311 土地		196,799,812	196,799,812		純 資 産 の 部		
1312 建物		24,256,775	26,407,973	-2,151,198	0009 基本金	501,507,986	501,507,986
1313 構築物		32,685,644	23,976,041	8,709,603	3111 基本金	501,507,986	501,507,986
1315 車輦運搬具		1,073,625	1,993,038	-919,413	0010 国庫補助金等特別積立金	139,610,836	139,610,836
1316 器具及び備品		11,857,994	12,657,433	-799,439	3211 国庫補助金等特別積立金	139,610,836	139,610,836
1321 権利		145,250	145,250		0012 次期繰越活動増減差額	419,299,297	395,174,403
1322 ソフトウェア		206,400	58,800	147,600	3311 次期繰越活動増減差額	419,299,297	395,174,403
1326 事業区分間長期貸付金		103,323,282	103,323,282		3312 (うち当期活動増減差額)	24,124,894	-5,236,758
1329 退職給付引当資産		13,419,873	10,874,326	2,545,547	純資産の部合計	1,051,646,576	1,036,293,225
資産の部合計		1,224,790,644	1,162,323,401	62,467,243	負債及び純資産の部合計	1,224,790,644	1,162,323,401

財務諸表に対する注記

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

②無形固定資産

定額法によっております。

③リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上しております。

②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年度に帰属する額を計上しております。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、社会福祉法人神戸市社会福祉協議会の神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済制度、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度によっております。

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)

1拠点であるため作成しておりません。

(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)

1拠点であるため作成しておりません。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①社会福祉事業

大池サンホーム 拠点

「法人本部」
「特別養護老人ホーム 大池サンホーム」
「短期入所 大池サンホーム」
「認知症対応型共同生活介護 大池サンホーム」
「居宅介護支援 大池サンホーム」

②収益事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	102,872,000	0	0	102,872,000
建物	313,950,099	46,569,600	17,559,967	342,959,732
合 計	416,822,099	46,569,600	17,559,967	445,831,732

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 205,914,927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。

(1年以内返済予定額を含む)

設備資金借入金（福祉医療機構） 30,480,000円

設備資金借入金（四国銀行） 6,959,118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
土地	196,799,812	0	196,799,812
建物	36,144,297	11,887,522	24,256,775
構築物	48,413,603	15,727,959	32,685,644
車両運搬具	15,096,699	14,023,074	1,073,625
器具備品	61,839,577	49,981,583	11,857,994
ソフトウェア	783,000	576,600	206,400
合 計	359,076,988	92,196,738	266,880,250

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

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。
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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
該当なし			
合 計			

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
						役員の兼務等	事業上の関係				
法人	大池薬品		0				業務委託	清純喫茶委託	17,010,000	業務委託費	0

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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	社会福祉法人 盛雲会		合 計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉	収益			
流動資産	380637951	21985817	402623768	-7433511	395190257
現金預金	12450392	21942262	34392654		34392654
定期預金	282488773		282488773		282488773
事業未収金	76048556		76048556		76048556
未収補助金	568960		568960		568960
立替金	415296		415296		415296
前払金	27450		27450		27450
事業区分間貸付金	7389956	43555	7433511	-7433511	
入所者立替金	1248568		1248568		1248568
固定資産	733597377	96003010	829600387		829600387
基本財産	445831732		445831732		445831732
土地	102872000		102872000		102872000
建物	342959732		342959732		342959732
その他の固定資産	287765645	96003010	383768655		383768655
土地	100796802	96003010	196799812		196799812
建物	24256775		24256775		24256775
構築物	32685644		32685644		32685644
車輛運搬具	1073625		1073625		1073625
器具及び備品	11857994		11857994		11857994
権利	145250		145250		145250
ソフトウェア	206400		206400		206400
事業区分間長期貸付金	103323282		103323282		103323282
退職給付引当資産	13419873		13419873		13419873
資産の部合計	1114235328	117988827	1232224155	-7433511	1224790644
流動負債	68347003	7389956	75736959	-7433511	68303448
事業未払金	33783512		33783512		33783512
1年以内返済予定設備資金借入金	16110713		16110713		16110713
職員預り金	1954535		1954535		1954535
前受金	2650000		2650000		2650000
事業区分間借入金	43555	7389956	7433511	-7433511	
仮受金	3194688		3194688		3194688
賞与引当金	10610000		10610000		10610000
固定負債	104840620		104840620		104840620
設備資金借入金	87884062		87884062		87884062
退職給付引当金	14494158		14494158		14494158
長期預り金	2462400		2462400		2462400
負債の部合計	173187623	7389956	180577579	-7433511	173144068
基本金	398184704	103323282	501507986		501507986
基本金	398184704	103323282	501507986		501507986
国庫補助金等特別積立金	130839293		130839293		130839293
国庫補助金等特別積立金	130839293		130839293		130839293
次期繰越活動増減差額	412023708	7275589	419299297		419299297
次期繰越活動増減差額	412023708	7275589	419299297		419299297
(うち当期活動増減差額)	26656115	-2531221	24124894		24124894
純資産の部合計	941047705	110598871	1051646576		1051646576
負債及び純資産の部合計	1114235328	117988827	1232224155	-7433511	1224790644

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	496,966,000	504,445,700	7,479,700
		借入金利息補助金収入		568,960	568,960
		経常経費寄附金収入		13,555,050	13,555,050
		受取利息配当金収入		27,809	27,809
		その他の収入	16,470,000	15,284,642	-1,185,358
	事業活動収入計(1)		513,436,000	533,882,161	20,446,161
	支出	人件費支出	318,004,000	310,078,344	7,925,656
		事業費支出	107,113,000	111,211,127	-4,098,127
		事務費支出	67,367,000	69,359,109	-1,992,109
		利用者負担軽減額		300,561	-300,561
支払利息支出		1,200,000	1,006,337	193,663	
その他の支出			215,977	-215,977	
事業活動支出計(2)		493,684,000	492,171,455	1,512,545	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,752,000	41,710,706	21,958,706	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		60,259,404	60,259,404
		施設整備等収入計(4)		60,259,404	60,259,404
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,750,000	13,976,895	-1,226,895
		固定資産取得支出		58,911,127	-58,911,127
		施設整備等支出計(5)		12,750,000	72,888,022
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,750,000	-12,628,618	121,382
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出		3,498,295	-3,498,295
	支出	その他の活動による支出	3,960,000		3,960,000
		その他の活動支出計(8)		3,960,000	3,498,295
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,960,000	-3,498,295	461,705
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,042,000	25,583,793	22,541,793	
前期末支払資金残高(12)				328,023,729	328,023,729
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,042,000	353,607,522	350,565,522

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		社会福祉法人 盛雲会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
		社会福祉	収益			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	504,445,700	504,445,700		504,445,700
		借入金利息補助金収入	568,960	568,960		568,960
		経常経費寄附金収入	13,555,050	13,555,050		13,555,050
		受取利息配当金収入	27,247	27,809		27,809
		その他の収入	9,522,962	15,284,642		15,284,642
		事業活動収入計(1)	528,119,919	533,882,161		533,882,161
	支出	人件費支出	302,947,792	310,078,344		310,078,344
		事業費支出	111,211,127	111,211,127		111,211,127
		事務費支出	68,200,009	69,359,109		69,359,109
		利用者負担軽減額	300,561	300,561		300,561
		支払利息支出	1,002,526	1,006,337		1,006,337
		その他の支出	215,977	215,977		215,977
		事業活動支出計(2)	483,877,992	492,171,455		492,171,455
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,241,927	41,710,706		41,710,706
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	60,259,404	60,259,404		60,259,404
		施設整備等収入計(4)	60,259,404	60,259,404		60,259,404
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,863,034	13,976,895		13,976,895
		固定資産取得支出	58,911,127	58,911,127		58,911,127
		施設整備等支出計(5)	71,774,161	72,888,022		72,888,022
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,514,757	-12,628,618		-12,628,618
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		積立資産支出	3,498,295	3,498,295		3,498,295
	支出	その他の活動支出計(8)	3,498,295	3,498,295		3,498,295
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,498,295	-3,498,295		-3,498,295
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,228,875	25,583,793		25,583,793
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,228,875	-3,645,082	25,583,793		25,583,793

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	503,114,252	493,892,336	9,221,916
		経常経費寄附金収益	13,555,050	558,224	12,996,826
		サービス活動収益計(1)	516,669,302	494,450,560	22,218,742
	費用	人件費	311,381,344	321,214,228	-9,832,884
		事業費	109,843,127	109,759,940	83,187
		事務費	69,360,234	68,048,258	1,311,976
		利用者負担軽減額	300,561	172,416	128,145
		減価償却費	24,914,341	24,979,026	-64,685
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,771,543	-8,771,543	
		サービス活動費用計(2)	507,028,064	515,402,325	-8,374,261
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,641,238	-20,951,765	30,593,003	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	568,960	650,240	-81,280
		受取利息配当金収益	27,854	30,692	-2,838
		その他のサービス活動外収益	15,249,170	16,133,765	-884,595
		サービス活動外収益計(4)	15,845,984	16,814,697	-968,713
	費用	支払利息	1,006,337	1,246,972	-240,635
		その他のサービス活動外費用	355,991		355,991
			サービス活動外費用計(5)	1,362,328	1,246,972
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,483,656	15,567,725	-1,084,069	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,124,894	-5,384,040	29,508,934	
特別増減の部	収益	その他の特別収益		147,282	-147,282
		特別収益計(8)		147,282	-147,282
	費用				
			特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		147,282	-147,282	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,124,894	-5,236,758	29,361,652	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	395,174,403	400,411,161	-5,236,758
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	419,299,297	395,174,403	24,124,894
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	419,299,297	395,174,403	24,124,894

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			社会福祉法人 盛雲会	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
			社会福祉	収益		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	503,114,252		503,114,252	503,114,252
		経常経費寄附金収益	13,555,050		13,555,050	13,555,050
		サービス活動収益計(1)	516,669,302		516,669,302	516,669,302
	費用	人件費	304,250,792	7,130,552	311,381,344	311,381,344
		事業費	109,843,127		109,843,127	109,843,127
		事務費	68,201,134	1,159,100	69,360,234	69,360,234
		利用者負担軽減額	300,561		300,561	300,561
		減価償却費	24,914,341		24,914,341	24,914,341
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,771,543		-8,771,543	-8,771,543
		サービス活動費用計(2)	498,738,412	8,289,652	507,028,064	507,028,064
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,930,890	-8,289,652	9,641,238	9,641,238
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	568,960		568,960	568,960
		受取利息配当金収益	27,292	562	27,854	27,854
		その他のサービス活動外収益	9,487,490	5,761,680	15,249,170	15,249,170
		サービス活動外収益計(4)	10,083,742	5,762,242	15,845,984	15,845,984
	費用	支払利息	1,002,526	3,811	1,006,337	1,006,337
		その他のサービス活動外費用	355,991		355,991	355,991
		サービス活動外費用計(5)	1,358,517	3,811	1,362,328	1,362,328
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,725,225	5,758,431	14,483,656	14,483,656
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,656,115	-2,531,221	24,124,894	24,124,894
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用					
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,656,115	-2,531,221	24,124,894	24,124,894
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	385,367,593	9,806,810	395,174,403	395,174,403
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	412,023,708	7,275,589	419,299,297	419,299,297
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	412,023,708	7,275,589	419,299,297	419,299,297

大池サンホーム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	496,966,000	504,445,700	7,479,700
	施設介護料収入	285,128,800	284,704,447	-424,353
	介護報酬収入	256,616,800	256,098,450	-518,350
	利用者負担金収入(公費)		2,725,743	2,725,743
	利用者負担金収入(一般)	28,512,000	25,880,254	-2,631,746
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,393,000	37,821,371	-10,571,629
	介護報酬収入	48,393,000	37,658,163	-10,734,837
	介護予防報酬収入		163,208	163,208
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,377,000	4,374,098	-1,002,902
	介護負担金収入(公費)		322,210	322,210
	介護負担金収入(一般)	5,377,000	4,030,833	-1,346,167
	介護予防負担金収入(一般)		21,055	21,055
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	56,729,280	57,033,493	304,213
	介護報酬収入	56,729,280	57,033,493	304,213
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,303,200	7,162,795	859,595
	介護負担金収入(一般)	6,303,200	7,162,795	859,595
	居宅介護支援介護料収入	2,922,000	2,834,719	-87,281
	居宅介護支援介護料収入	2,922,000	2,834,719	-87,281
	利用者等利用料収入	92,112,720	105,320,645	13,207,925
	地域密着型介護サービス利用料収入	10,160,640	10,322,641	162,001
	食費収入(公費)		25,912,601	25,912,601
	食費収入(一般)	56,066,960	29,851,506	-26,215,454
	居住費収入(公費)		9,651,650	9,651,650
	居住費収入(一般)	25,885,120	27,404,040	1,518,920
	その他の利用料収入		2,178,207	2,178,207
	その他の事業収入		5,194,132	5,194,132
	補助金事業収入		450,000	450,000
	受託事業収入		614,132	614,132
	その他の事業収入		4,130,000	4,130,000
	借入金利息補助金収入		568,960	568,960
	借入金利息補助金収入		568,960	568,960
	経常経費寄附金収入		13,555,050	13,555,050
	経常経費寄附金収入		13,555,050	13,555,050
	受取利息配当金収入		27,247	27,247
	受取利息配当金収入		27,247	27,247
	その他の収入	10,710,000	9,522,962	-1,187,038
	受入研修費収入		128,610	128,610
	利用者等外給食費収入		125,362	125,362
	雑収入	10,710,000	9,268,990	-1,441,010
	事業活動収入計(1)	507,676,000	528,119,919	20,443,919
事業活動による支出	人件費支出	318,004,000	302,947,792	15,056,208
	役員報酬支出		6,790,000	-6,790,000
	職員給料支出	102,410,000	77,251,993	25,158,007
	職員賞与支出	38,000,000	36,041,589	1,958,411
	非常勤職員給与支出	115,664,000	124,798,259	-9,134,259
	派遣職員費支出	30,927,000	27,892,080	3,034,920
	退職給付支出		1,842,300	-1,842,300
	法定福利費支出	31,003,000	28,331,571	2,671,429
	事業費支出	107,113,000	111,211,127	-4,098,127
	給食費支出	56,918,000	56,757,184	160,816
	介護用品費支出	5,400,000	5,829,379	-429,379
	医薬品費支出	50,000		50,000
	保健衛生費支出	10,790,000	10,921,188	-131,188
	被服費支出	2,000,000	2,860,768	-860,768

大池サンホーム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
る 収 支	支	教養娯楽費支出	3,000,000	3,650,444	-650,444
		水道光熱費支出	18,515,000	19,580,013	-1,065,013
		消耗器具備品費支出	7,200,000	8,447,497	-1,247,497
		保険料支出	900,000		900,000
		車輛費支出	2,340,000	1,797,758	542,242
		管理費返還支出		1,368,000	-1,368,000
		雑支出		-1,104	1,104
	出	事務費支出	66,067,000	68,200,009	-2,133,009
		福利厚生費支出	1,700,000	1,733,380	-33,380
		職員被服費支出		58,374	-58,374
		旅費交通費支出	1,871,000	2,075,360	-204,360
		研修研究費支出	360,000	458,972	-98,972
		事務消耗品費支出	2,760,000	2,508,818	251,182
		修繕費支出	1,200,000	2,551,802	-1,351,802
		通信運搬費支出	1,800,000	1,995,735	-195,735
		会議費支出	890,000	1,242,771	-352,771
		広報費支出	800,000	819,458	-19,458
		業務委託費支出	24,497,000	26,414,132	-1,917,132
		手数料支出		65,874	-65,874
		保険料支出		1,223,964	-1,223,964
		賃借料支出	21,600,000	12,695,890	8,904,110
		土地・建物賃借料支出		7,438,947	-7,438,947
		租税公課支出		123,250	-123,250
		保守料支出	5,462,000	4,794,756	667,244
		渉外費支出	400,000	524,067	-124,067
		諸会費支出	747,000	597,700	149,300
		雑支出	1,980,000	876,759	1,103,241
		利用者負担軽減額		300,561	-300,561
		利用者負担軽減額		300,561	-300,561
		支払利息支出	1,200,000	1,002,526	197,474
		支払利息支出	1,200,000	1,002,526	197,474
		その他の支出		215,977	-215,977
		雑支出		215,977	-215,977
		事業活動支出計(2)	492,384,000	483,877,992	8,506,008
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,292,000	44,241,927	28,949,927
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		60,259,404	60,259,404
		設備資金借入金収入		60,259,404	60,259,404
		施設整備等収入計(4)		60,259,404	60,259,404
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,750,000	12,863,034	-113,034
		設備資金借入金元金償還支出	12,750,000	12,863,034	-113,034
		固定資産取得支出		58,911,127	-58,911,127
		建物取得支出		46,569,600	-46,569,600
		器具及び備品取得支出		936,727	-936,727
		その他の取得支出		11,404,800	-11,404,800
		施設整備等支出計(5)	12,750,000	71,774,161	-59,024,161
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,750,000	-11,514,757	1,235,243
その他の活動による	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出		3,498,295	-3,498,295
	支出	退職給付引当資産支出		3,498,295	-3,498,295
		その他の活動による支出	3,960,000		3,960,000
		その他の支出	3,960,000		3,960,000

大池サンホーム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
る 収 支					
		その他の活動支出計(8)	3,960,000	3,498,295	461,705
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,960,000	-3,498,295	461,705
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,418,000	29,228,875	30,646,875
前期末支払資金残高(12)				309,782,786	309,782,786
当期末支払資金残高(11)+(12)			-1,418,000	339,011,661	340,429,661

大池サンホーム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	介護保険事業収益	503,114,252	493,892,336	9,221,916
	施設介護料収益	284,704,447	280,689,462	4,014,985
	介護報酬収益	256,098,450	252,870,379	3,228,071
	利用者負担金収益(公費)	2,725,743	2,358,044	367,699
	利用者負担金収益(一般)	25,880,254	25,461,039	419,215
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	37,821,371	44,377,810	-6,556,439
	介護報酬収益	37,658,163	44,124,983	-6,466,820
	介護予防報酬収益	163,208	252,827	-89,619
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,374,098	5,136,320	-762,222
	介護負担金収益(公費)	322,210	314,752	7,458
サ	介護負担金収益(一般)	4,030,833	4,787,442	-756,609
	介護予防負担金収益(一般)	21,055	34,126	-13,071
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	57,033,493	56,543,257	490,236
	介護報酬収益	57,033,493	56,543,257	490,236
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,162,795	6,283,214	879,581
	介護負担金収益(一般)	7,162,795	6,283,214	879,581
	居宅介護支援介護料収益	2,834,719	2,757,374	77,345
	居宅介護支援介護料収益	2,834,719	2,757,374	77,345
	利用者等利用料収益	103,988,117	93,499,619	10,488,498
	地域密着型介護サービス利用料収益	10,322,641	10,340,800	-18,159
益	食費収益(公費)	25,912,601	26,835,990	-923,389
	食費収益(一般)	29,886,978	29,735,115	151,863
	居住費収益(公費)	9,651,650	1,028,800	8,622,850
	居住費収益(一般)	27,404,040	24,356,770	3,047,270
	その他の利用料収益	810,207	1,202,144	-391,937
	その他の事業収益	5,195,212	4,605,280	589,932
	補助金事業収益	450,000		450,000
	受託事業収益	615,212	440,280	174,932
	その他の事業収益	4,130,000	4,165,000	-35,000
	経常経費寄附金収益	13,555,050	558,224	12,996,826
ビ	経常経費寄附金収益	13,555,050	558,224	12,996,826
	サービス活動収益計(1)	516,669,302	494,450,560	22,218,742
ス	人件費	304,250,792	321,214,228	-16,963,436
	役員報酬	6,790,000	6,896,500	-106,500
	職員給料	77,251,993	90,042,650	-12,790,657
	職員賞与	24,527,573	34,250,498	-9,722,925
	賞与引当金繰入	10,610,000	11,514,016	-904,016
	非常勤職員給与	124,798,259	114,960,747	9,837,512
	派遣職員費	27,892,080	29,072,989	-1,180,909
	退職給付費用	4,049,316	4,467,082	-417,766
	法定福利費	28,331,571	30,009,746	-1,678,175
	事業費	109,843,127	109,759,940	83,187
動	給食費	56,775,282	58,135,621	-1,360,339
	介護用品費	5,829,379	5,561,208	268,171
	保健衛生費	10,904,269	10,772,997	131,272
	医療費		16,950	-16,950
	被服費	2,860,768	2,146,824	713,944
	教養娯楽費	3,649,265	3,782,687	-133,422
	水道光熱費	19,580,013	18,764,353	815,660
	消耗器具備品費	8,447,497	7,869,609	577,888
	車両費	1,797,758	2,709,691	-911,933
	雑費	-1,104		-1,104
増 費	事務費	68,201,134	66,573,658	1,627,476
	福利厚生費	1,733,380	1,618,821	114,559
	職員被服費	58,374		58,374
減				

大池サンホーム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
の 部 用		旅費交通費	2,075,360	1,903,620	171,740
		研修研究費	458,972	91,418	367,554
		事務消耗品費	2,508,818	2,368,052	140,766
		修繕費	2,551,802	3,630,064	-1,078,262
		通信運搬費	1,995,735	1,941,547	54,188
		会議費	1,242,771	1,026,693	216,078
		広報費	819,458	839,794	-20,336
		業務委託費	26,414,132	24,547,307	1,866,825
		手数料	65,874	65,874	
		保険料	1,223,964	1,028,718	195,246
		賃借料	12,442,873	11,889,791	553,082
		土地・建物賃借料	7,694,124	7,675,284	18,840
		租税公課	123,295	70,100	53,195
		保守料	4,792,596	5,417,679	-625,083
		渉外費	524,067	474,736	49,331
		諸会費	597,700	699,348	-101,648
		雑費	877,839	1,284,812	-406,973
		利用者負担軽減額	300,561	172,416	128,145
		利用者負担軽減額	300,561	172,416	128,145
		減価償却費	24,914,341	24,979,026	-64,685
		減価償却費	24,914,341	24,979,026	-64,685
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,771,543	-8,771,543	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,771,543	-8,771,543	
		サービス活動費用計(2)	498,738,412	513,927,725	-15,189,313
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,930,890	-19,477,165	37,408,055
サ ー ビ ス の 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	568,960	650,240	-81,280
		借入金利息補助金収益	568,960	650,240	-81,280
		受取利息配当金収益	27,292	30,411	-3,119
		受取利息配当金収益	27,292	30,411	-3,119
		その他のサービス活動外収益	9,487,490	10,372,085	-884,595
		受入研修費収益	128,610		128,610
		利用者等外給食収益	131,482	44,825	86,657
		雑収益	9,227,398	10,327,260	-1,099,862
		サービス活動外収益計(4)	10,083,742	11,052,736	-968,994
	費 用	支払利息	1,002,526	1,175,217	-172,691
		支払利息	1,002,526	1,175,217	-172,691
		その他のサービス活動外費用	355,991		355,991
		雑損失	355,991		355,991
		サービス活動外費用計(5)	1,358,517	1,175,217	183,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,725,225	9,877,519	-1,152,294
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,656,115	-9,599,646	36,255,761
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益		147,282	-147,282
		その他の特別収益		147,282	-147,282
		特別収益計(8)		147,282	-147,282
	費 用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		147,282	-147,282
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,656,115	-9,452,364	36,108,479	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)		385,367,593	394,819,957	-9,452,364
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		412,023,708	385,367,593	26,656,115
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				

大池サンホーム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
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	412,023,708	385,367,593	26,656,115

大池サンホーム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	特養	ショート	居宅介護支援	グループホーム	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	介護保険事業収益		349,175,947	52,470,297	3,113,511	98,354,497	503,114,252		503,114,252
	施設介護料収益		284,704,447				284,704,447		284,704,447
	介護報酬収益		256,098,450				256,098,450		256,098,450
	利用者負担金収益(公費)		2,725,743				2,725,743		2,725,743
	利用者負担金収益(一般)		25,880,254				25,880,254		25,880,254
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			37,821,371			37,821,371		37,821,371
	介護報酬収益			37,658,163			37,658,163		37,658,163
	介護予防報酬収益			163,208			163,208		163,208
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			4,374,098			4,374,098		4,374,098
	介護負担金収益(公費)			322,210			322,210		322,210
	介護負担金収益(一般)			4,030,833			4,030,833		4,030,833
	介護予防負担金収益(一般)			21,055			21,055		21,055
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)					57,033,493	57,033,493		57,033,493
	介護報酬収益					57,033,493	57,033,493		57,033,493
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)					7,162,795	7,162,795		7,162,795
	介護負担金収益(一般)					7,162,795	7,162,795		7,162,795
	居宅介護支援介護料収益				2,834,719		2,834,719		2,834,719
	居宅介護支援介護料収益				2,834,719		2,834,719		2,834,719
	利用者等利用料収益		59,555,080	10,274,828			10,322,641		10,322,641
	地域密着型介護サービス利用料収益						10,322,641		10,322,641
サ イ ト 費 用	食費収益(公費)		23,091,721	2,820,880			25,912,601		25,912,601
	食費収益(一般)		17,107,559	3,632,021			20,739,580		20,739,580
	居住費収益(公費)		8,743,180	908,470			9,651,650		9,651,650
	居住費収益(一般)		10,612,620	2,147,650			12,760,270		12,760,270
	その他の利用料収益			765,807			765,807		765,807
	その他の事業収益		4,916,420		278,792		5,195,212		5,195,212
	補助金事業収益		450,000				450,000		450,000
	受託事業収益		336,420		278,792		615,212		615,212
	その他の事業収益		4,130,000				4,130,000		4,130,000
	経常経費寄附金収益	13,555,050					13,555,050		13,555,050
ス ト ャ ン ド ー	経常経費寄附金収益	13,555,050					13,555,050		13,555,050
	サービス活動収益計(1)	13,555,050	349,175,947	52,470,297	3,113,511	98,354,497	516,669,302		516,669,302
活 動 費 用	人件費	6,790,000	217,072,186	15,305,632	6,422,678	58,660,296	304,250,792		304,250,792
	役員報酬						6,790,000		6,790,000
	職員給料		46,641,333	9,725,816	4,564,477	16,320,367	77,251,993		77,251,993
	職員賞与		19,268,446	851,811	632,800	3,774,516	24,527,573		24,527,573
	賞与引当金繰入		7,990,000	488,000	316,000	1,816,000	10,610,000		10,610,000
	非常勤職員給与		91,538,205	2,848,139		30,411,915	124,798,259		124,798,259
	派遣職員費		27,892,080				27,892,080		27,892,080
	退職給付費用		3,649,127		147,459	252,730	4,049,316		4,049,316
	法定福利費		20,092,995	1,391,866	761,942	6,084,768	28,331,571		28,331,571
	事業費		78,820,822	12,586,074	17,900	18,418,331	109,843,127		109,843,127
	給食費		40,287,034	7,339,304		9,148,944	56,775,282		56,775,282
	介護用品費		4,908,951	920,428			5,829,379		5,829,379
	保健衛生費		10,628,309			275,960	10,904,269		10,904,269
	被服費		2,374,437	486,331			2,860,768		2,860,768
	教養娯楽費		2,733,469	376,657		539,139	3,649,265		3,649,265
	水道光熱費		10,212,270	1,914,800		7,452,943	19,580,013		19,580,013
	消耗器具備品費		6,424,486	1,315,859		707,152	8,447,497		8,447,497
	車輦費		1,252,970	232,695	17,900	294,193	1,797,758		1,797,758
	雑費		-1,104				-1,104		-1,104
減 少 部 用	事務費	1,330,585	46,098,716	7,359,037	98,820	13,313,976	68,201,134		68,201,134
	福利厚生費		1,694,780			38,600	1,733,380		1,733,380
	職員被服費		58,374				58,374		58,374
	旅費交通費	200,000	1,324,198	253,217		297,945	2,075,360		2,075,360
	研修研究費		458,592			380	458,972		458,972
	事務消耗品費		1,780,295	325,970		402,553	2,508,818		2,508,818
	修繕費		1,709,154	320,466		522,182	2,551,802		2,551,802
	通信運搬費		1,314,032	228,127		453,576	1,995,735		1,995,735
	会議費	980,261	151,222	27,689		83,599	1,242,771		1,242,771
	広報費		581,815	106,530		131,113	819,458		819,458
	業務委託費		18,650,080	3,362,598		4,401,454	26,414,132		26,414,132
	手数料		65,874				65,874		65,874
	保険料		867,986	160,501		195,477	1,223,964		1,223,964
	賃借料		8,261,841	1,531,842	92,016	2,557,174	12,442,873		12,442,873
	土地・建物賃借料		4,677,239	318,584		2,698,301	7,694,124		7,694,124
	租税公課		123,295				123,295		123,295
	保守料		2,766,959	567,169		1,458,468	4,792,596		4,792,596
	渉外費	150,000	310,476	63,591			524,067		524,067
	諸会費		451,271	92,429		54,000	597,700		597,700
	雑費	324	851,233	324	6,804	19,154	877,839		877,839
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者負担軽減額		160,710	139,851			300,561		300,561
	利用者負担軽減額		160,710	139,851			300,561		300,561
	減価償却費	549,081	16,443,129			7,922,131	24,914,341		24,914,341
	減価償却費	549,081	16,443,129			7,922,131	24,914,341		24,914,341
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-175,824	-5,902,604			-2,693,115	-8,771,543		-8,771,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-175,824	-5,902,604			-2,693,115	-8,771,543		-8,771,543
	サービス活動増減差額(2)	8,493,842	352,692,959	35,390,594	6,539,398	95,621,619	498,738,412		498,738,412
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,061,208	-3,517,012	17,079,703	-3,425,887	-2,782,878	17,930,890		17,930,890
	借入金利息補助金収益		568,960				568,960		568,960
	借入金利息補助金収益		568,960				568,960		568,960
	受取利息配当金収益	6,009	20,286	105	9	883	27,292		27,292
	受取利息配当金収益	6,009	20,286	105	9	883	27,292		27,292
	その他のサービス活動外収益		8,781,528	665,440		40,522	9,487,490		9,487,490
	受入研修費収益		128,610				128,610		128,610
	利用者等外給食収益		130,380			1,102	131,482		131,482
	雑収益		8,522,538	665,440		39,420	9,227,398		9,227,398
	サービス活動外収益計(4)	6,009	9,370,774	665,545	9	41,405	10,083,742		10,083,742
	支払利息		174,770			827,756	1,002,526		1,002,526
	支払利息		174,770			827,756	1,002,526		1,002,526
	その他のサービス活動外費用		68,502	215,977		71,512	355,991		355,991
	雑損失		68,502	215,977		71,512	355,991		355,991
	サービス活動外費用計(5)		243,272	215,977		899,268	1,358,517		1,358,517

大池サンホーム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	特養	ショート	居宅介護支援	グループホーム	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,009	9,127,502	449,568	9	-857,863	8,725,225		8,725,225
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,067,217	5,610,490	17,529,271	-3,425,878	1,875,015	26,656,115		26,656,115

資 産		部		増 減		負 債		部		増 減	
		当年度末	前年度末			当年度末	前年度末				
0001 流動資産		380,637,951	351,067,959	29,569,992		0006 流動負債	68,347,003	65,112,388	3,234,615		
1111 現金預金		12,450,392	16,937,174	-4,486,782		2112 事業未払金	33,783,512	33,793,730	-10,218		
1114 定期預金		282,488,773	259,543,323	22,945,450		2122 1年以内返済予定設備資金借入金	16,110,713	12,313,199	3,797,514		
1131 事業未収金		76,048,556	71,056,765	4,991,791		2133 職員預り金	1,954,535	1,301,361	653,174		
1133 未収補助金		568,960	650,240	-81,280		2141 前受金	2,650,000	2,550,000	100,000		
1161 立替金		415,296	416,296	-1,000		2143 事業区分間借入金	43,555	43,555			
1162 前払金		27,450	93,324	-65,874		2151 仮受金	3,194,688	3,596,527	-401,839		
1176 事業区分間貸付金		7,389,956		7,389,956		2152 貸与引当金	10,610,000	11,514,016	-904,016		
1183 入所者立替金		1,248,568	2,370,837	-1,122,269		0007 固定負債	104,840,620	59,847,482	44,993,138		
0002 固定資産		733,597,377	697,055,044	36,542,333		2311 設備資金借入金	87,884,062	44,285,206	43,598,856		
0003 基本財産		445,831,732	416,822,099	29,009,633		2321 退職給付引当金	14,494,158	13,099,876	1,394,282		
1211 土地		102,872,000	102,872,000			2323 長期預り金	2,462,400	2,462,400			
1212 建物		342,959,732	313,950,099	29,009,633		負債の部合計	173,187,623	124,959,870	48,227,753		
0004 その他の固定資産		287,765,645	280,232,945	7,532,700							
1311 土地		100,796,802	100,796,802	-2,151,198		純 資 産 の 部					
1312 建物		24,256,775	26,407,973	8,709,603		0009 基本金	398,184,704	398,184,704			
1313 構築物		32,685,644	23,976,041	-919,413		3111 基本金	398,184,704	398,184,704			
1315 車輛運搬具		1,073,625	1,993,038	-799,439		0010 国庫補助金等特別積立金	130,839,293	139,610,836	-8,771,543		
1316 器具及び備品		11,857,994	12,657,433	-799,439		3211 国庫補助金等特別積立金	130,839,293	139,610,836	-8,771,543		
1321 権利		145,250	145,250			0012 次期繰越活動増減差額	412,023,708	385,367,593	26,656,115		
1322 ソフトウェア		206,400	58,800	147,600		3311 次期繰越活動増減差額	412,023,708	385,367,593	26,656,115		
1326 事業区分間長期貸付金		103,323,282	103,323,282			3312 (うち当期活動増減差額)	26,656,115	-9,452,364	36,108,479		
1329 退職給付引当資産		13,419,873	10,874,326	2,545,547		純資産の部合計	941,047,705	923,163,133	17,884,572		
資産の部合計		1,114,235,328	1,048,123,003	66,112,325		負債及び純資産の部合計	1,114,235,328	1,048,123,003	66,112,325		

土地賃貸事業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
事業活動による収支	収入		562	562
	受取利息配当金収入		562	562
	受取利息配当金収入		562	562
	その他の収入	5,760,000	5,761,680	1,680
	雑収入	5,760,000	5,761,680	1,680
	事業活動収入計(1)	5,760,000	5,762,242	2,242
	支出		7,130,552	-7,130,552
	人件費支出		4,800,000	-4,800,000
	職員給料支出		1,400,000	-1,400,000
	職員賞与支出		930,552	-930,552
	法定福利費支出			
	事務費支出	1,300,000	1,159,100	140,900
	租税公課支出	1,300,000	1,159,100	140,900
	支払利息支出		3,811	-3,811
	支払利息支出		3,811	-3,811
	事業活動支出計(2)	1,300,000	8,293,463	-6,993,463
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,460,000	-2,531,221	-6,991,221
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出		1,113,861	-1,113,861
	設備資金借入金元金償還支出		1,113,861	-1,113,861
	設備資金借入金元金償還支出			
	施設整備等支出計(5)		1,113,861	-1,113,861
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,113,861	-1,113,861
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,460,000	-3,645,082	-8,105,082
前期末支払資金残高(12)			18,240,943	18,240,943
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,460,000	14,595,861	10,135,861

土地賃貸事業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			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	7,130,552		7,130,552
	職員給料	4,800,000		4,800,000
	職員賞与	1,400,000		1,400,000
	法定福利費	930,552		930,552
	事務費	1,159,100	1,474,600	-315,500
	租税公課	1,159,100	1,474,600	-315,500
	サービス活動費用計(2)	8,289,652	1,474,600	6,815,052
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,289,652	-1,474,600	-6,815,052
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	562	281	281
	受取利息配当金収益	562	281	281
	その他のサービス活動外収益	5,761,680	5,761,680	
	雑収益	5,761,680	5,761,680	
	サービス活動外収益計(4)	5,762,242	5,761,961	281
	費用			
	支払利息	3,811	71,755	-67,944
	支払利息	3,811	71,755	-67,944
	サービス活動外費用計(5)	3,811	71,755	-67,944
繰越活動増減差額の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,758,431	5,690,206	68,225
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,531,221	4,215,606	-6,746,827
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,531,221	4,215,606	-6,746,827
	前期繰越活動増減差額(12)	9,806,810	5,591,204	4,215,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,275,589	9,806,810	-2,531,221
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,275,589	9,806,810	-2,531,221

土地賃貸事業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	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
0001 流動資産						
1111 現金預金	21,985,817	18,240,943	3,744,874	0006 流動負債	7,389,956	6,535,499
1176 事業区分間貸付金	21,942,262	18,197,388	3,744,874	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	854,457	-854,457
	43,555	43,555		2143 事業区分間借入金	7,389,956	7,389,956
0002 固定資産	96,003,010	96,003,010		0007 固定負債	259,404	-259,404
0004 その他の固定資産	96,003,010	96,003,010		2311 設備資金借入金	259,404	-259,404
1311 土地	96,003,010	96,003,010		負債の部合計	7,389,956	6,276,095
				純 資 産 の 部		
				0009 基本金	103,323,282	
				3111 基本金	103,323,282	
				0012 次期繰越活動増減差額	7,275,589	-2,531,221
				3311 次期繰越活動増減差額	7,275,589	-2,531,221
				3312 (うち当期活動増減差額)	-2,531,221	-6,746,827
				純資産の部合計	110,598,871	-2,531,221
資産の部合計	117,988,827	114,243,953	3,744,874	負債及び純資産の部合計	117,988,827	3,744,874

平成28年5月14日

監事監査報告書

社会福祉法人 盛雲会
理事長 小西 道晤 殿

別紙、監事監査報告書のとおり平成27年度の社会福祉法人盛雲会の
事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については関連する
法令及び通知に従った監査の結果、適正であると認めます。

監事 池田利夫 

監事 津村宣哲 