

# 財 務 諸 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 陽光

# 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳        | 金 額         |
|------------------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>          |             |
| <b>1. 【流動資産】</b>       |             |
| 現預金                    | 59,355,923  |
| 小口現金                   | 30,000      |
| 肥後銀行 本店営業部             | 20,505,213  |
| 普通預金 2301760           | 4,505,213円  |
| 定期積金 89217             | 16,000,000円 |
| 肥後銀行 河内出張所             | 38,479,292  |
| 普通預金 1134312           | 12,567,053円 |
| 普通預金 1134309           | 14,816,957円 |
| 普通預金 1134325           | 5,359,654円  |
| 普通預金 1138894           | 5,735,628円  |
| 親和銀行 福岡営業部             | 159,688     |
| 普通預金 4352029           | 71,657円     |
| 普通預金 6016816           | 88,031円     |
| 佐賀銀行 志免支店              | 181,730     |
| 普通預金                   | 181,730円    |
| 事業未収金                  | 62,421,917  |
| 国保連合・特養                | 27,954,619円 |
| 国保連合・デイ                | 10,284,386円 |
| 国保連合・居宅                | 3,453,330円  |
| 国保連合・ショート              | 4,092,023円  |
| 国保連合・花                 | 6,385,124円  |
| 利用者・特養                 | 7,672,085円  |
| 利用者・デイ                 | 1,021,265円  |
| 利用者・ショート               | 844,759円    |
| 利用者・花                  | 534,326円    |
| 立替金                    | 74,770      |
| 社宅家賃立替・医療費他            |             |
| 前払金                    | 1,012,198   |
| 社会福祉振興試験センター他          |             |
| 【流動資産】合計               | 122,864,808 |
| <b>2. 【固定資産】</b>       |             |
| <b>(1) 【基本財産】</b>      |             |
| 土地(基)                  | 135,000,000 |
| 熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切       |             |
| 1440番2、1440番5、1440番6   |             |
| 1440番19、1440番20、1441番1 |             |
| 建物(基)                  | 489,512,556 |
| 熊本市西区河内町白浜字堀切1440番6    |             |
| 【基本財産】合計               | 624,512,556 |
| <b>(2) 【その他の固定資産】</b>  |             |
| 建物(固)                  | 4,577,004   |
| 構築物(固)                 | 2,804,168   |
| 器具及び備品                 | 12,377,802  |
| 権利(固)                  | 2,617,900   |
| ソフトウェア                 | 3,412,815   |
| 長期前払費用                 | 1,500,306   |
| 【その他の固定資産】合計           | 27,289,995  |
| 【固定資産】合計               | 651,802,551 |
| 資産合計                   | 774,667,359 |
| <b>II 負債の部</b>         |             |
| <b>1. 【流動負債】</b>       |             |
| 事業未払金                  | 8,566,835   |
| (株)トータルメディカルサービス他      |             |
| その他の未払金                | 12,721,169  |
| 職員給与他                  |             |
| 1年以内返済予定設備資金借入金        | 15,040,000  |

# 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳   | 金 額         |
|-------------------|-------------|
| 独立行政法人 福祉医療機構     |             |
| 職員預り金             | 5,105       |
| 源泉所得税             |             |
| 仮受金               | 8,898,426   |
| あいおいニッセイ同和損害保険(株) |             |
| 【流動負債】合計          | 45,231,535  |
| 2. 【固定負債】         |             |
| 設備資金借入金           | 100,220,000 |
| 独立行政法人 福祉医療機構     |             |
| 【固定負債】合計          | 100,220,000 |
| 負債合計              | 145,451,535 |
| 差引純資産             | 629,215,824 |

### 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                               | 0165 介護保険事業収入        | 381,044,000 | 381,575,919 | 531,919     |
|             |                                 | 0199 経常経費寄附金収入       | 78,000      | 78,000      | 0           |
|             |                                 | 0200 受取利息配当金収入       | 5,000       | 9,776       | 4,776       |
|             |                                 | 0201 その他の収入          | 1,505,000   | 1,627,364   | 122,364     |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)           | 382,632,000 | 383,291,059 | 659,059     |
|             | 支                               | 0129 【人件費支出】         | 227,649,000 | 229,585,080 | -1,936,080  |
|             |                                 | 0130 【事業費支出】         | 63,258,000  | 62,522,439  | 735,561     |
|             |                                 | 0131 【事務費支出】         | 72,818,000  | 71,460,847  | 1,357,153   |
|             |                                 | 0136 利用者負担軽減額        | 404,000     | 425,964     | -21,964     |
|             |                                 | 0137 支払利息支出          | 2,396,000   | 2,254,667   | 141,333     |
|             |                                 | 0138 その他の支出          | 1,228,000   | 1,323,254   | -95,254     |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 367,753,000          | 367,572,251 | 180,749     |             |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 14,879,000           | 15,718,808  | 839,808     |             |
| 施設整備等による収支  | 収                               | 0207 固定資産売却収入        | 100,000     | 0           | -100,000    |
|             |                                 | 8771 その他の収入          | 0           | 100,000     | 100,000     |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)          | 100,000     | 100,000     | 0           |
|             | 支                               | 0143 設備資金借入金元金償還支出   | 15,040,000  | 15,040,000  | 0           |
|             |                                 | 0144 固定資産取得支出        | 14,952,000  | 12,551,746  | 2,400,254   |
|             | 7551 その他の支出                     | 0                    | 3,952,040   | -3,952,040  |             |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 29,992,000           | 31,543,786  | -1,551,786  |             |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -29,892,000          | -31,443,786 | -1,551,786  |             |
| その他の活動による収支 | 収                               | 0222 拠点区分間繰入金収入      | 47,952,000  | 0           | -47,952,000 |
|             |                                 | その他の活動による収入計(7)      | 47,952,000  | 0           | -47,952,000 |
|             | 支                               | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出 | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |
|             |                                 | 0160 拠点区分間繰入金支出      | 47,952,000  | 0           | 47,952,000  |
|             |                                 | その他の活動支出計(8)         | 53,952,000  | 6,000,000   | 47,952,000  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -6,000,000           | -6,000,000  | 0           |             |
|             | 予備費支出(10)                       | 0                    | 0           | 0           |             |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -21,013,000          | -21,724,978 | -711,978    |             |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 114,398,251          | 114,398,251 | 0           |             |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 93,385,251           | 92,673,273  | -711,978    |             |

拠点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3様式  
(単位: 円)

| 勘定科目                                      |                        | 法人本部拠点区分   | 河内拠点区分      | 池上拠点        | 合計          | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |
|---|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>り<br>収<br>入 | 0165 介護保険事業収入          |            | 357,178,788 | 24,397,131  | 381,575,919 |             | 381,575,919 |
|   | 0166 施設介護料収入           |            | 169,426,138 |             | 169,426,138 |             | 169,426,138 |
|   | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)   |            | 82,531,550  | 20,762,799  | 103,294,349 |             | 103,294,349 |
|   | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) |            | 9,338,907   | 2,419,288   | 11,758,195  |             | 11,758,195  |
|   | 0171 居宅介護支援介護料収入       |            | 21,825,740  |             | 21,825,740  |             | 21,825,740  |
|   | 0172 利用者等利用料収入         |            | 72,447,890  | 1,199,664   | 73,647,544  |             | 73,647,544  |
|   | 0173 その他の事業収入          |            | 1,824,590   | 16,262      | 1,840,852   |             | 1,840,852   |
|   | 8191 (保険等査定減)          |            | 216,017     | 882         | 216,899     |             | 216,899     |
|   | 0199 経常経費寄附金収入         |            | 78,000      |             | 78,000      |             | 78,000      |
|   | 8531 経常経費寄附金収入         |            | 78,000      |             | 78,000      |             | 78,000      |
|   | 0200 受取利息配当金収入         |            | 8,772       | 1,004       | 9,776       |             | 9,776       |
|   | 8541 受取利息配当金収入         |            | 8,772       | 1,004       | 9,776       |             | 9,776       |
|   | 0201 その他の収入            | 1,500      | 1,381,964   | 243,900     | 1,627,364   |             | 1,627,364   |
|   | 8611 受入研修費収入           |            |             |             |             |             |             |
|   | 8612 利用者等外給食費収入        |            | 1,044,615   | 243,900     | 1,288,515   |             | 1,288,515   |
|   | 8613 雑収入               | 1,500      | 337,349     |             | 338,849     |             | 338,849     |
|   | 事業活動収入計(1)             |            | 1,500       | 358,647,524 | 24,642,035  | 383,291,059 |             |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>り<br>支<br>出 | 0129 【人件費支出】           | 412,069    | 209,772,248 | 19,400,763  | 229,585,080 |             | 229,585,080 |
|   | 7111 役員報酬支出            | 412,069    |             |             | 412,069     |             | 412,069     |
|   | 7112 職員給料支出            |            | 132,723,938 | 10,132,994  | 142,856,932 |             | 142,856,932 |
|   | 7113 職員賞与支出            |            | 25,106,061  | 2,104,420   | 27,210,481  |             | 27,210,481  |
|   | 7114 非常勤職員給与支出         |            | 14,002,394  | 1,850,660   | 15,853,054  |             | 15,853,054  |
|   | 7115 派遣職員費支出           |            | 8,402,168   | 3,657,215   | 12,059,383  |             | 12,059,383  |
|   | 7116 退職金共済掛金支出         |            | 5,587,500   |             | 5,587,500   |             | 5,587,500   |
|   | 7117 法定福利費支出           |            | 23,950,187  | 1,655,474   | 25,605,661  |             | 25,605,661  |
|   | 0130 【事業費支出】           |            | 57,562,643  | 4,959,796   | 62,522,439  |             | 62,522,439  |
|   | 7211 給食費支出             |            | 18,046,544  | 814,647     | 18,861,191  |             | 18,861,191  |
|   | 7212 介護用品費支出           |            | 2,321,661   | 1,718,227   | 4,039,888   |             | 4,039,888   |
|   | 7215 保健衛生費支出           |            | 394,273     | 12,387      | 406,660     |             | 406,660     |
|   | 7216 医療費支出             |            | 779,260     |             | 779,260     |             | 779,260     |
|   | 7217 被服費支出             |            |             |             |             |             |             |
|   | 7218 教養娯楽費支出           |            | 1,208,421   | 32,807      | 1,241,228   |             | 1,241,228   |
|   | 7219 日用品費支出            |            | 695,148     | 136,884     | 832,032     |             | 832,032     |
|   | 7223 水道光熱費支出(業)        |            | 13,092,755  | 710,507     | 13,803,262  |             | 13,803,262  |
|   | 7224 燃料費支出(業)          |            | 5,220,050   |             | 5,220,050   |             | 5,220,050   |
|   | 7225 消耗器具備品費支出         |            | 536,137     | 490,214     | 1,026,351   |             | 1,026,351   |
|   | 7226 保険料支出(業)          |            | 310,130     | 40,020      | 350,150     |             | 350,150     |
|   | 7227 賃借料支出(業)          |            | 3,918,707   | 747,216     | 4,665,923   |             | 4,665,923   |
|   | 7232 車輛費支出(業)          |            | 2,484,037   | 256,887     | 2,740,924   |             | 2,740,924   |
|   | 7235 雑支出(業)            |            | 8,555,520   |             | 8,555,520   |             | 8,555,520   |
|   | 0131 【事務費支出】           | 120,484    | 58,207,643  | 13,132,720  | 71,460,847  |             | 71,460,847  |
|   | 7311 福利厚生費支出           |            | 1,148,783   |             | 1,148,783   |             | 1,148,783   |
|   | 7312 職員被服費支出           |            | 154,206     | 68,720      | 222,926     |             | 222,926     |
|   | 7313 旅費交通費支出           |            | 1,114,820   | 1,680       | 1,116,500   |             | 1,116,500   |
|   | 7314 研修研究費支出           |            | 2,102,429   | 36,840      | 2,139,269   |             | 2,139,269   |
|   | 7315 事務消耗品費支出          |            | 1,716,001   | 1,098,711   | 2,814,712   |             | 2,814,712   |
|   | 7316 印刷製本費支出           |            | 686,704     | 164,602     | 851,306     |             | 851,306     |
|   | 7317 水道光熱費支出(務)        |            | 403,449     |             | 403,449     |             | 403,449     |
|   | 7318 燃料費支出(務)          |            | 278,822     |             | 278,822     |             | 278,822     |
|   | 7319 修繕費支出             |            | 4,013,420   | 22,355      | 4,035,775   |             | 4,035,775   |
|   | 7321 通信運搬費支出           |            | 1,081,650   | 79,553      | 1,161,203   |             | 1,161,203   |
| 7322 会議費支出                                | 110,160                |            |             | 110,160     |             | 110,160     |             |
| 7323 広報費支出                                |                        | 1,327,320  | 353,160     | 1,680,480   |             | 1,680,480   |             |
| 7324 業務委託費支出                              |                        | 30,863,425 | 864,000     | 31,727,425  |             | 31,727,425  |             |
| 7325 手数料支出                                | 324                    | 1,406,475  | 57,012      | 1,463,811   |             | 1,463,811   |             |
| 7326 保険料支出(務)                             |                        | 1,020,114  | 211,770     | 1,231,884   |             | 1,231,884   |             |
| 7327 賃借料支出(務)                             |                        | 2,130,992  | 178,200     | 2,309,192   |             | 2,309,192   |             |
| 7328 土地・建物賃借料支出                           |                        | 1,821,708  | 9,793,800   | 11,615,508  |             | 11,615,508  |             |
| 7329 租税公課支出                               |                        | 9,800      | 30,000      | 39,800      |             | 39,800      |             |
| 7331 保守料支出                                |                        | 3,530,808  |             | 3,530,808   |             | 3,530,808   |             |
| 7332 渉外費支出                                |                        | 175,000    | 5,000       | 180,000     |             | 180,000     |             |
| 7333 諸会費支出                                |                        | 488,248    |             | 488,248     |             | 488,248     |             |
| 7335 雑支出(務)                               | 10,000                 | 2,733,469  | 167,317     | 2,910,786   |             | 2,910,786   |             |
| 0136 利用者負担軽減額                             |                        | 425,964    |             | 425,964     |             | 425,964     |             |
| 7431 利用者負担軽減額                             |                        | 425,964    |             | 425,964     |             | 425,964     |             |
| 0137 支払利息支出                               |                        | 2,254,667  |             | 2,254,667   |             | 2,254,667   |             |
| 7441 支払利息支出                               |                        | 2,254,667  |             | 2,254,667   |             | 2,254,667   |             |
| 0138 その他の支出                               |                        | 1,019,846  | 303,408     | 1,323,254   |             | 1,323,254   |             |
| 7451 利用者等外給食費支出                           |                        | 1,019,846  | 303,408     | 1,323,254   |             | 1,323,254   |             |
| 7452 雑支出                                  |                        |            |             |             |             |             |             |
| 事業活動支出計(2)                                |                        | 532,553    | 329,243,011 | 37,796,687  | 367,572,251 |             | 367,572,251 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                     |                        | -531,053   | 29,404,513  | -13,154,652 | 15,718,808  |             | 15,718,808  |
| 施<br>設                                    | 0204 施設整備等補助金収入        |            |             |             |             |             |             |
|   | 8711 施設整備等補助金収入        |            |             |             |             |             |             |
|   | 8721 設備資金借入金元金償還補助金収入  |            |             |             |             |             |             |
|   | 0206 設備資金借入金収入         |            |             |             |             |             |             |
|   | 8751 設備資金借入金収入         |            |             |             |             |             |             |
| 0207 固定資産売却収入                             |                        |            |             |             |             |             |             |

拠点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3様式  
(単位: 円)

| 勘定科目                        |                      | 法人本部拠点区分    | 河内拠点区分      | 池上拠点        | 合計          | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |
|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 整備等に<br>よる<br>収<br>入        | 8761 車輛運搬具売却収入       |             |             |             |             |             |             |
|                             | 8762 器具及び備品売却収入      |             |             |             |             |             |             |
|                             | 8763 構築物売却収入         |             |             |             |             |             |             |
|                             | 8764 ソフトウェア売却収入      |             |             |             |             |             |             |
|                             | 8771 その他の収入          |             | 100,000     |             | 100,000     |             | 100,000     |
|                             | 施設整備等収入計(4)          |             | 100,000     |             | 100,000     |             | 100,000     |
|                             | 0143 設備資金借入金元金償還支出   |             | 15,040,000  |             | 15,040,000  |             | 15,040,000  |
|                             | 7511 設備資金借入金元金償還支出   |             | 15,040,000  |             | 15,040,000  |             | 15,040,000  |
|                             | 0144 固定資産取得支出        |             | 2,620,944   | 9,930,802   | 12,551,746  |             | 12,551,746  |
|                             | 7521 土地取得支出          |             |             |             |             |             |             |
| 7522 建物取得支出                 |                      |             |             |             |             |             |             |
| 7523 車輛運搬具取得支出              |                      |             |             |             |             |             |             |
| 7524 器具及び備品取得支出             |                      | 1,432,944   | 8,937,202   | 10,370,146  |             | 10,370,146  |             |
| 7525 構築物取得支出                |                      |             |             |             |             |             |             |
| 7526 ソフトウェア取得支出             |                      | 1,188,000   | 993,600     | 2,181,600   |             | 2,181,600   |             |
| 0145 固定資産除却・廃棄支出            |                      |             |             |             |             |             |             |
| 7531 固定資産除却・廃棄支出            |                      |             |             |             |             |             |             |
| 7551 その他の支出                 |                      | 1,552,040   | 2,400,000   | 3,952,040   |             | 3,952,040   |             |
| 施設整備等支出計(5)                 |                      | 19,212,984  | 12,330,802  | 31,543,786  |             | 31,543,786  |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)      |                      |             | -19,112,984 | -12,330,802 | -31,443,786 |             | -31,443,786 |
| その他の<br>活動に<br>よる<br>収<br>入 | 0211 長期運営資金借入金収入     |             |             |             |             |             |             |
|                             | 8821 長期運営資金借入金収入     | 42,069      | 5,190,391   | 40,600,352  | 45,832,812  | -45,832,812 |             |
|                             | 0222 拠点区分間繰入金収入      | 42,069      | 5,190,391   | 40,600,352  | 45,832,812  | -45,832,812 |             |
|                             | 0223 サービス区分間繰入金収入    |             |             |             |             |             |             |
|                             | 8883 サービス区分間繰入金収入    |             |             |             |             |             |             |
|                             | その他の活動による収入計(7)      | 42,069      | 5,190,391   | 40,600,352  | 45,832,812  | -45,832,812 |             |
|                             | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出 |             | 6,000,000   |             | 6,000,000   |             | 6,000,000   |
| 7611 長期運営資金借入金元金償還支出        |                      | 6,000,000   |             | 6,000,000   |             | 6,000,000   |             |
| 0160 拠点区分間繰入金支出             | 4,792,670            | 35,849,751  | 5,190,391   | 45,832,812  | -45,832,812 |             |             |
| 7672 拠点区分間繰入金支出             | 4,792,670            | 35,849,751  | 5,190,391   | 45,832,812  | -45,832,812 |             |             |
| 0161 サービス区分間繰入金支出           |                      |             |             |             |             |             |             |
| 7673 サービス区分間繰入金支出           |                      |             |             |             |             |             |             |
| その他の活動支出計(8)                | 4,792,670            | 41,849,751  | 5,190,391   | 51,832,812  | -45,832,812 | 6,000,000   |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     | -4,750,601           | -36,659,360 | 35,409,961  | -6,000,000  |             | -6,000,000  |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)  | -5,281,654           | -26,367,831 | 9,924,507   | -21,724,978 |             | -21,724,978 |             |
| 前期末支払資金残高(11)               | 5,353,311            | 109,044,940 |             | 114,398,251 |             | 114,398,251 |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)          | 71,657               | 82,677,109  | 9,924,507   | 92,673,273  |             | 92,673,273  |             |

### 法人本部拠点区分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                              | 0201 その他の収入             | 2,000      | 1,500      | -500    |
|             |                                 | 8613 雑収入                | 2,000      | 1,500      | -500    |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)              | 2,000      | 1,500      | -500    |
|             | 支出                              | 0129 【人件費支出】            | 397,000    | 412,069    | -15,069 |
|             |                                 | 7111 役員報酬支出             | 397,000    | 412,069    | -15,069 |
|             |                                 | 0131 【事務費支出】            | 134,000    | 120,484    | 13,516  |
|             |                                 | 7322 会議費支出              | 111,000    | 110,160    | 840     |
|             |                                 | 7325 手数料支出              | 3,000      | 324        | 2,676   |
|             |                                 | 7335 雑支出 (務)            | 20,000     | 10,000     | 10,000  |
|             |                                 | 事業活動支出計(2)              | 531,000    | 532,553    | -1,553  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -529,000                | -531,053   | -2,053     |         |
| 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                              |                         |            |            |         |
| 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                              | 0222 拠点区分間繰入金収入         | 27,000     | 42,069     | 15,069  |
|             |                                 | 8882 拠点区分間繰入金収入         | 27,000     | 42,069     | 15,069  |
|             |                                 | その他の活動による収入計(7)         | 27,000     | 42,069     | 15,069  |
|             | 支出                              | 0160 拠点区分間繰入金支出         | 4,793,000  | 4,792,670  | 330     |
|             |                                 | 7672 拠点区分間繰入金支出         | 4,793,000  | 4,792,670  | 330     |
|             |                                 | その他の活動支出計(8)            | 4,793,000  | 4,792,670  | 330     |
|             |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -4,766,000 | -4,750,601 | 15,399  |
|             |                                 | 予備費支出(10)               | 0          | —          | 0       |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -5,295,000              | -5,281,654 | 13,346     |         |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 5,353,311               | 5,353,311  | 0          |         |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 58,311                  | 71,657     | 13,346     |         |

河内拠点区分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          | 0165 介護保険事業収入          | 356,458,000 | 357,178,788 | 720,788    |
|               | 0166 施設介護料収入           | 169,777,000 | 169,426,138 | -350,862   |
|               | 8111 介護報酬収入            | 152,400,000 | 152,050,102 | -349,898   |
|               | 8112 利用者負担金収入(公費)      | 308,000     | 365,703     | 57,703     |
|               | 8113 利用者負担金収入(一般)      | 17,069,000  | 17,010,333  | -58,667    |
|               | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 82,637,000  | 82,531,550  | -105,450   |
|               | 8121 介護報酬収入(居)         | 59,638,000  | 61,618,934  | 1,980,934  |
|               | 8122 介護予防報酬収入(居)       | 22,999,000  | 20,912,616  | -2,086,384 |
|               | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 9,300,000   | 9,338,907   | 38,907     |
|               | 8131 介護負担金収入(公費)       | 56,000      | 69,949      | 13,949     |
|               | 8132 介護負担金収入(一般)       | 6,684,000   | 6,967,002   | 283,002    |
|               | 8133 介護予防負担金収入(公費)     | 69,000      | 63,592      | -5,408     |
|               | 8134 介護予防負担金収入(一般)     | 2,491,000   | 2,238,364   | -252,636   |
|               | 0171 居宅介護支援介護料収入       | 21,988,000  | 21,825,740  | -162,260   |
|               | 8161 居宅介護支援介護料収入       | 19,209,000  | 18,739,740  | -469,260   |
|               | 8162 介護予防支援介護料収入       | 2,779,000   | 3,086,000   | 307,000    |
|               | 0172 利用者等利用料収入         | 72,049,000  | 72,447,880  | 398,880    |
|               | 8171 施設サービス利用料収入       | 98,000      | 100,000     | 2,000      |
|               | 8174 食費収入(公費)          | 13,097,000  | 12,351,010  | -745,990   |
|               | 8175 食費収入(一般)          | 19,141,000  | 20,137,900  | 996,900    |
|               | 8176 居住費収入(公費)         | 14,697,000  | 13,428,470  | -1,268,530 |
|               | 8177 居住費収入(一般)         | 25,016,000  | 26,430,500  | 1,414,500  |
|               | 0173 その他の事業収入          | 1,597,000   | 1,824,590   | 227,590    |
|               | 8184 その他の事業収入          | 1,597,000   | 1,824,590   | 227,590    |
|               | 8191 (保険等査定減)          | 890,000     | 216,017     | 673,983    |
|               | 0199 経常経費寄附金収入         | 78,000      | 78,000      | 0          |
|               | 8531 経常経費寄附金収入         | 78,000      | 78,000      | 0          |
|               | 0200 受取利息配当金収入         | 4,000       | 8,772       | 4,772      |
|               | 8541 受取利息配当金収入         | 4,000       | 8,772       | 4,772      |
|               | 0201 その他の収入            | 1,323,000   | 1,381,964   | 58,964     |
|               | 8612 利用者等外給食費収入        | 1,027,000   | 1,044,615   | 17,615     |
|               | 8613 雑収入               | 296,000     | 337,349     | 41,349     |
| 事業活動収入計(1)    |                        | 357,863,000 | 358,647,524 | 784,524    |
| 動に<br>よる      | 0129 【人件費支出】           | 208,737,000 | 209,772,248 | -1,035,248 |
|               | 7112 職員給料支出            | 131,380,000 | 132,723,938 | -1,343,938 |
|               | 7113 職員賞与支出            | 25,106,000  | 25,106,061  | -61        |
|               | 7114 非常勤職員給与支出         | 14,005,000  | 14,002,394  | 2,606      |
|               | 7115 派遣職員費支出           | 8,445,000   | 8,402,168   | 42,832     |
|               | 7116 退職金共済掛金支出         | 5,587,000   | 5,587,500   | -500       |
|               | 7117 法定福利費支出           | 24,214,000  | 23,950,187  | 263,813    |
|               | 0130 【事業費支出】           | 58,230,000  | 57,562,643  | 667,357    |
|               | 7211 給食費支出             | 18,187,000  | 18,046,544  | 140,456    |
|               | 7212 介護用品費支出           | 2,267,000   | 2,321,661   | -54,661    |
|               | 7215 保健衛生費支出           | 385,000     | 394,273     | -9,273     |
|               | 7216 医療費支出             | 798,000     | 779,260     | 18,740     |
|               | 7218 教養娯楽費支出           | 1,273,000   | 1,208,421   | 64,579     |
|               | 7219 日用品費支出            | 729,000     | 695,148     | 33,852     |
|               | 7223 水道光熱費支出(業)        | 13,038,000  | 13,092,755  | -54,755    |
|               | 7224 燃料費支出(業)          | 5,493,000   | 5,220,050   | 272,950    |
|               | 7225 消耗器具備品費支出         | 466,000     | 536,137     | -70,137    |
| 7226 保険料支出(業) | 310,000                | 310,130     | -130        |            |
| 7227 賃借料支出(業) | 4,096,000              | 3,918,707   | 177,293     |            |
| 7232 車輛費支出(業) | 2,647,000              | 2,484,037   | 162,963     |            |
| 7235 雑支出(業)   | 8,541,000              | 8,555,520   | -14,520     |            |
| 0131 【事務費支出】  | 59,478,000             | 58,207,643  | 1,270,357   |            |



河内拠点区分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<br><br>支<br>出                 | 7311 福利厚生費支出            | 1,054,000          | 1,148,783            | -94,783     |            |            |
|                                 | 7312 職員被服費支出            | 191,000            | 154,206              | 36,794      |            |            |
|                                 | 7313 旅費交通費支出            | 1,121,000          | 1,114,820            | 6,180       |            |            |
|                                 | 7314 研修研究費支出            | 2,059,000          | 2,102,429            | -43,429     |            |            |
|                                 | 7315 事務消耗品費支出           | 1,764,000          | 1,716,001            | 47,999      |            |            |
|                                 | 7316 印刷製本費支出            | 685,000            | 686,704              | -1,704      |            |            |
|                                 | 7317 水道光熱費支出(務)         | 396,000            | 403,449              | -7,449      |            |            |
|                                 | 7318 燃料費支出(務)           | 279,000            | 278,822              | 178         |            |            |
|                                 | 7319 修繕費支出              | 4,638,000          | 4,013,420            | 624,580     |            |            |
|                                 | 7321 通信運搬費支出            | 1,159,000          | 1,081,650            | 77,350      |            |            |
|                                 | 7323 広報費支出              | 1,400,000          | 1,327,320            | 72,680      |            |            |
|                                 | 7324 業務委託費支出            | 30,543,000         | 30,863,425           | -320,425    |            |            |
|                                 | 7325 手数料支出              | 1,443,000          | 1,406,475            | 36,525      |            |            |
|                                 | 7326 保険料支出(務)           | 1,520,000          | 1,020,114            | 499,886     |            |            |
|                                 | 7327 賃借料支出(務)           | 2,343,000          | 2,130,992            | 212,008     |            |            |
|                                 | 7328 土地・建物賃借料支出         | 1,810,000          | 1,821,708            | -11,708     |            |            |
|                                 | 7329 租税公課支出             | 9,000              | 9,800                | -800        |            |            |
|                                 | 7331 保守料支出              | 3,312,000          | 3,530,808            | -218,808    |            |            |
|                                 | 7332 渉外費支出              | 158,000            | 175,000              | -17,000     |            |            |
|                                 | 7333 諸会費支出              | 488,000            | 488,248              | -248        |            |            |
|                                 | 7335 雑支出(務)             | 3,106,000          | 2,733,469            | 372,531     |            |            |
|                                 | 0136 利用者負担軽減額           | 404,000            | 425,964              | -21,964     |            |            |
|                                 | 7431 利用者負担軽減額           | 404,000            | 425,964              | -21,964     |            |            |
|                                 | 0137 支払利息支出             | 2,396,000          | 2,254,667            | 141,333     |            |            |
|                                 | 7441 支払利息支出             | 2,396,000          | 2,254,667            | 141,333     |            |            |
|                                 | 0138 その他の支出             | 1,000,000          | 1,019,846            | -19,846     |            |            |
| 7451 利用者等外給食費支出                 | 1,000,000               | 1,019,846          | -19,846              |             |            |            |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 330,245,000        | 329,243,011          | 1,001,989   |            |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 27,618,000         | 29,404,513           | 1,786,513   |            |            |
| 施設<br>整備<br>等<br>による<br>収支      | 収                       | 0207 固定資産売却収入      | 100,000              | 0           | -100,000   |            |
|                                 | 入                       | 8764 ソフトウェア売却収入    | 100,000              | 0           | -100,000   |            |
|                                 |                         | 8771 その他の収入        | 0                    | 100,000     | 100,000    |            |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)        |                      | 100,000     | 100,000    | 0          |
|                                 | 支<br>出                  | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 15,040,000           | 15,040,000  | 0          |            |
|                                 |                         | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 15,040,000           | 15,040,000  | 0          |            |
|                                 |                         | 0144 固定資産取得支出      | 2,621,000            | 2,620,944   | 56         |            |
|                                 |                         | 7524 器具及び備品取得支出    | 1,433,000            | 1,432,944   | 56         |            |
|                                 |                         | 7526 ソフトウェア取得支出    | 1,188,000            | 1,188,000   | 0          |            |
|                                 |                         | 7551 その他の支出        | 0                    | 1,552,040   | -1,552,040 |            |
| 施設整備等支出計(5)                     |                         | 17,661,000         | 19,212,984           | -1,551,984  |            |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | -17,561,000        | -19,112,984          | -1,551,984  |            |            |
| その<br>他の<br>活動<br>による<br>収支     | 収                       | 0222 拠点区分間繰入金収入    | 6,191,000            | 5,190,391   | -1,000,609 |            |
|                                 | 入                       | 8882 拠点区分間繰入金収入    | 6,191,000            | 5,190,391   | -1,000,609 |            |
|                                 |                         | その他の活動による収入計(7)    |                      | 6,191,000   | 5,190,391  | -1,000,609 |
|                                 |                         | 支<br>出             | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出 | 6,000,000   | 6,000,000  | 0          |
|                                 | 7611 長期運営資金借入金元金償還支出    |                    | 6,000,000            | 6,000,000   | 0          |            |
|                                 | 0160 拠点区分間繰入金支出         |                    | 37,969,000           | 35,849,751  | 2,119,249  |            |
|                                 | 7672 拠点区分間繰入金支出         |                    | 37,969,000           | 35,849,751  | 2,119,249  |            |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |                    | 43,969,000           | 41,849,751  | 2,119,249  |            |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                    | -37,778,000          | -36,659,360 | 1,118,640  |            |
|                                 | 予備費支出(10)               |                    | 0                    | 0           | 0          |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -27,721,000        | -26,367,831          | 1,353,169   |            |            |

法人名 社会福祉法人 陽光  
拠点区分 [0002:河内拠点区分]

### 河内拠点区分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)      | 109,044,940 | 109,044,940 | 0         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 81,323,940  | 82,677,109  | 1,353,169 |

### 池上拠点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            | 0165 介護保険事業収入          | 24,586,000   | 24,397,131 | -188,869   |          |
|                 | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 21,113,000   | 20,762,799 | -350,201   |          |
|                 | 8121 介護報酬収入(居)         | 19,609,000   | 18,927,392 | -681,608   |          |
|                 | 8122 介護予防報酬収入(居)       | 1,504,000    | 1,835,407  | 331,407    |          |
|                 | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 2,412,000    | 2,419,288  | 7,288      |          |
|                 | 8131 介護負担金収入(公費)       | 345,000      | 364,884    | 19,884     |          |
|                 | 8132 介護負担金収入(一般)       | 1,885,000    | 1,835,491  | -49,509    |          |
|                 | 8133 介護予防負担金収入(公費)     | 20,000       | 22,695     | 2,695      |          |
|                 | 8134 介護予防負担金収入(一般)     | 162,000      | 196,218    | 34,218     |          |
|                 | 0172 利用者等利用料収入         | 1,117,000    | 1,199,664  | 82,664     |          |
|                 | 8175 食費収入(一般)          | 1,117,000    | 1,199,664  | 82,664     |          |
|                 | 0173 その他の事業収入          | 12,000       | 16,262     | 4,262      |          |
|                 | 8184 その他の事業収入          | 12,000       | 16,262     | 4,262      |          |
|                 | 8191 (保険等査定減)          | 68,000       | 882        | 67,118     |          |
|                 | 0200 受取利息配当金収入         | 1,000        | 1,004      | 4          |          |
|                 | 8541 受取利息配当金収入         | 1,000        | 1,004      | 4          |          |
|                 | 0201 その他の収入            | 180,000      | 243,900    | 63,900     |          |
|                 | 8612 利用者等外給食費収入        | 180,000      | 243,900    | 63,900     |          |
|                 | 事業活動収入計(1)             |              | 24,767,000 | 24,642,035 | -124,965 |
|                 | 事業活動による支出              | 0129 【人件費支出】 | 18,515,000 | 19,400,763 | -885,763 |
| 7112 職員給料支出     |                        | 9,004,000    | 10,132,994 | -1,128,994 |          |
| 7113 職員賞与支出     |                        | 2,104,000    | 2,104,420  | -420       |          |
| 7114 非常勤職員給与支出  |                        | 1,870,000    | 1,850,660  | 19,340     |          |
| 7115 派遣職員費支出    |                        | 3,721,000    | 3,657,215  | 63,785     |          |
| 7117 法定福利費支出    |                        | 1,816,000    | 1,655,474  | 160,526    |          |
| 0130 【事業費支出】    |                        | 5,028,000    | 4,959,796  | 68,204     |          |
| 7211 給食費支出      |                        | 851,000      | 814,647    | 36,353     |          |
| 7212 介護用品費支出    |                        | 2,043,000    | 1,718,227  | 324,773    |          |
| 7215 保健衛生費支出    |                        | 17,000       | 12,387     | 4,613      |          |
| 7218 教養娯楽費支出    |                        | 52,000       | 32,807     | 19,193     |          |
| 7219 日用品費支出     |                        | 131,000      | 136,884    | -5,884     |          |
| 7223 水道光熱費支出(業) |                        | 666,000      | 710,507    | -44,507    |          |
| 7225 消耗器具備品費支出  |                        | 222,000      | 490,214    | -268,214   |          |
| 7226 保険料支出(業)   |                        | 40,000       | 40,020     | -20        |          |
| 7227 賃借料支出(業)   |                        | 748,000      | 747,216    | 784        |          |
| 7232 車両費支出(業)   |                        | 258,000      | 256,887    | 1,113      |          |
| 0131 【事務費支出】    |                        | 13,206,000   | 13,132,720 | 73,280     |          |
| 7312 職員被服費支出    |                        | 69,000       | 68,720     | 280        |          |
| 7313 旅費交通費支出    |                        | 8,000        | 1,680      | 6,320      |          |
| 7314 研修研究費支出    |                        | 43,000       | 36,840     | 6,160      |          |
| 7315 事務消耗品費支出   |                        | 1,112,000    | 1,098,711  | 13,289     |          |
| 7316 印刷製本費支出    |                        | 185,000      | 164,602    | 20,398     |          |
| 7319 修繕費支出      |                        | 22,000       | 22,355     | -355       |          |
| 7321 通信運搬費支出    |                        | 85,000       | 79,553     | 5,447      |          |
| 7323 広報費支出      |                        | 353,000      | 353,160    | -160       |          |
| 7324 業務委託費支出    |                        | 864,000      | 864,000    | 0          |          |
| 7325 手数料支出      | 61,000                 | 57,012       | 3,988      |            |          |
| 7326 保険料支出(務)   | 212,000                | 211,770      | 230        |            |          |
| 7327 賃借料支出(務)   | 178,000                | 178,200      | -200       |            |          |
| 7328 土地・建物賃借料支出 | 9,797,000              | 9,793,800    | 3,200      |            |          |
| 7329 租税公課支出     | 30,000                 | 30,000       | 0          |            |          |
| 7332 渉外費支出      | 15,000                 | 5,000        | 10,000     |            |          |
| 7335 雑支出(務)     | 172,000                | 167,317      | 4,683      |            |          |

### 池上拠点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         |            |
|-------------|---------------------------------|-----------------|-------------|------------|------------|
|             | 0138 その他の支出                     | 228,000         | 303,408     | -75,408    |            |
|             | 7451 利用者等外給食費支出                 | 228,000         | 303,408     | -75,408    |            |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 36,977,000      | 37,796,687  | -819,687   |            |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -12,210,000     | -13,154,652 | -944,652   |            |
| 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                              | 0144 固定資産取得支出   | 12,331,000  | 9,930,802  | 2,400,198  |
|             |                                 | 7524 器具及び備品取得支出 | 8,937,000   | 8,937,202  | -202       |
|             |                                 | 7525 構築物取得支出    | 2,400,000   | 0          | 2,400,000  |
|             |                                 | 7526 ソフトウェア取得支出 | 994,000     | 993,600    | 400        |
| 7551 その他の支出 | 0                               | 2,400,000       | -2,400,000  |            |            |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 12,331,000      | 12,330,802  | 198        |            |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -12,331,000     | -12,330,802 | 198        |            |
| その他の活動による収支 | 収入                              |                 |             |            |            |
|             | 0222 拠点区分間繰入金収入                 | 41,734,000      | 40,600,352  | -1,133,648 |            |
|             | 8882 拠点区分間繰入金収入                 | 41,734,000      | 40,600,352  | -1,133,648 |            |
|             |                                 | その他の活動による収入計(7) | 41,734,000  | 40,600,352 | -1,133,648 |
|             | 支出                              | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 5,190,000   | 5,190,391  | -391       |
|             |                                 | 7672 拠点区分間繰入金支出 | 5,190,000   | 5,190,391  | -391       |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 5,190,000       | 5,190,391   | -391       |            |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 36,544,000      | 35,409,961  | -1,134,039 |            |
|             | 予備費支出(10)                       | 0               | —           | 0          |            |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 12,003,000      | 9,924,507   | -2,078,493 |            |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 0               | 0           | 0          |            |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 12,003,000      | 9,924,507   | -2,078,493 |            |

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                    | 0056 介護保険事業収益                      | 381,575,919            | 353,454,483 | 28,121,436 |         |
|             |                       | 0089 【経常経費寄附金収益】                   | 78,000                 | 79,000      | -1,000     |         |
|             |                       | サービス活動収益計(1)                       | 381,653,919            | 353,533,483 | 28,120,436 |         |
|             | 費用                    | 0015 【人件費】                         | 229,585,080            | 198,713,341 | 30,871,739 |         |
|             |                       | 0016 【事業費】                         | 62,522,439             | 63,454,002  | -931,563   |         |
|             |                       | 0017 【事務費】                         | 71,460,847             | 57,008,764  | 14,452,083 |         |
|             |                       | 0026 利用者負担軽減額                      | 425,964                | 316,302     | 109,662    |         |
|             |                       | 0027 減価償却費                         | 19,591,205             | 18,196,834  | 1,394,371  |         |
|             |                       | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額                | -6,554,176             | -6,554,176  | 0          |         |
|             |                       | サービス活動費用計(2)                       | 377,031,359            | 331,135,067 | 45,896,292 |         |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,622,560                          | 22,398,416             | -17,775,856 |            |         |
| サービス活動外増減の部 | 収益                    | 0093 受取利息配当金収益                     | 9,776                  | 12,649      | -2,873     |         |
|             |                       | 0098 【その他のサービス活動外収益】               | 1,627,364              | 1,307,208   | 320,156    |         |
|             |                       | サービス活動外収益計(4)                      | 1,637,140              | 1,319,857   | 317,283    |         |
|             | 費用                    | 0033 支払利息                          | 2,254,667              | 2,618,292   | -363,625   |         |
|             |                       | 0038 その他のサービス活動外費用                 | 1,323,254              | 883,439     | 439,815    |         |
|             |                       |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 3,577,921   | 3,501,731  | 76,190  |
|             |                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -1,940,781  | -2,181,874 | 241,093 |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 2,681,779                          | 20,216,542             | -17,534,763 |            |         |
| 特別増減の部      | 収益                    | 【特別収益計】(8)                         | 0                      | 0           | 0          |         |
|             |                       | 特別費用計(9)                           | 0                      | 0           | 0          |         |
|             |                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0                      | 0           | 0          |         |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,681,779                          | 20,216,542             | -17,534,763 |            |         |
| 繰越活動増減差額の部  |                       | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 154,968,661            | 134,752,119 | 20,216,542 |         |
|             |                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 157,650,440            | 154,968,661 | 2,681,779  |         |
|             |                       | 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) | 157,650,440            | 154,968,661 | 2,681,779  |         |

拠点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                  |                     | 法人本部拠点区分    | 河内拠点区分      | 池上拠点        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |            |
|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 収                     | 介護保険事業収益            |             | 357,178,788 | 24,397,131  | 381,575,919 |             | 381,575,919 |            |
|                       | 【施設介護料収益】           |             | 169,426,138 |             | 169,426,138 |             | 169,426,138 |            |
|                       | 介護報酬収益              |             | 152,050,102 |             | 152,050,102 |             | 152,050,102 |            |
|                       | 利用者負担金収益(公費)        |             | 365,703     |             | 365,703     |             | 365,703     |            |
|                       | 利用者負担金収益(一般)        |             | 17,010,333  |             | 17,010,333  |             | 17,010,333  |            |
|                       | 【居宅介護料収益】(介護報酬収益)   |             | 82,531,550  | 20,762,799  | 103,294,349 |             | 103,294,349 |            |
|                       | 介護報酬収益(居)           |             | 61,618,934  | 18,927,392  | 80,546,326  |             | 80,546,326  |            |
|                       | 介護予防報酬収益(居)         |             | 20,912,616  | 1,835,407   | 22,748,023  |             | 22,748,023  |            |
|                       | 【居宅介護料収益】(利用者負担金収益) |             | 9,338,907   | 2,419,288   | 11,758,195  |             | 11,758,195  |            |
|                       | 介護負担金収益(公費)         |             | 69,949      | 364,884     | 434,833     |             | 434,833     |            |
|                       | 介護負担金収益(一般)         |             | 6,967,002   | 1,835,491   | 8,802,493   |             | 8,802,493   |            |
|                       | 介護予防負担金収益(公費)       |             | 63,592      | 22,695      | 86,287      |             | 86,287      |            |
|                       | 介護予防負担金収益(一般)       |             | 2,238,364   | 196,218     | 2,434,582   |             | 2,434,582   |            |
|                       | 【居宅介護支援介護料収益】       |             | 21,825,740  |             | 21,825,740  |             | 21,825,740  |            |
|                       | 居宅介護支援介護料収益         |             | 18,739,740  |             | 18,739,740  |             | 18,739,740  |            |
|                       | 介護予防支援介護料収益         |             | 3,086,000   |             | 3,086,000   |             | 3,086,000   |            |
|                       | 【利用者等利用料収益】         |             | 72,447,880  | 1,199,664   | 73,647,544  |             | 73,647,544  |            |
|                       | 施設サービス利用料収益         |             | 100,000     |             | 100,000     |             | 100,000     |            |
|                       | サ                   | 食費収益(公費)    |             | 12,351,010  |             | 12,351,010  |             | 12,351,010 |
|                       |                     | 食費収益(一般)    |             | 20,137,900  | 1,199,664   | 21,337,564  |             | 21,337,564 |
|                       |                     | 居住費収益(公費)   |             | 13,428,470  |             | 13,428,470  |             | 13,428,470 |
| 居住費収益(一般)             |                     |             | 26,430,500  |             | 26,430,500  |             | 26,430,500  |            |
| 【その他の事業収益】            |                     |             | 1,824,590   | 16,262      | 1,840,852   |             | 1,840,852   |            |
| その他の事業収益              |                     |             | 1,824,590   | 16,262      | 1,840,852   |             | 1,840,852   |            |
| (保険等査定減)              |                     |             | 216,017     | 882         | 216,899     |             | 216,899     |            |
| 【経常経費寄附金収益】           |                     |             | 78,000      |             | 78,000      |             | 78,000      |            |
| 経常経費寄附金収益             |                     |             | 78,000      |             | 78,000      |             | 78,000      |            |
| サービス活動収益計(1)          |                     |             | 357,256,788 | 24,397,131  | 381,653,919 |             | 381,653,919 |            |
| ス                     | 【人件費】               | 412,069     | 209,772,248 | 19,400,763  | 229,585,080 |             | 229,585,080 |            |
|                       | 役員報酬                | 412,069     |             |             | 412,069     |             | 412,069     |            |
|                       | 職員給料                |             | 132,723,938 | 10,132,994  | 142,856,932 |             | 142,856,932 |            |
|                       | 職員賞与                |             | 25,106,061  | 2,104,420   | 27,210,481  |             | 27,210,481  |            |
|                       | 非常勤職員給与             |             | 14,002,394  | 1,850,660   | 15,853,054  |             | 15,853,054  |            |
|                       | 派遣職員費               |             | 8,402,168   | 3,657,215   | 12,059,383  |             | 12,059,383  |            |
|                       | 退職金共済掛金             |             | 5,587,500   |             | 5,587,500   |             | 5,587,500   |            |
|                       | 法定福利費               |             | 23,950,187  | 1,655,474   | 25,605,661  |             | 25,605,661  |            |
|                       | 【事業費】               |             | 57,562,643  | 4,959,796   | 62,522,439  |             | 62,522,439  |            |
|                       | 給食費                 |             | 18,046,544  | 814,647     | 18,861,191  |             | 18,861,191  |            |
|                       | 介護用品費               |             | 2,321,661   | 1,718,227   | 4,039,888   |             | 4,039,888   |            |
|                       | 保健衛生費               |             | 394,273     | 12,387      | 406,660     |             | 406,660     |            |
|                       | 医療費                 |             | 779,260     |             | 779,260     |             | 779,260     |            |
|                       | 教養娯楽費               |             | 1,208,421   | 32,807      | 1,241,228   |             | 1,241,228   |            |
|                       | 日用品費                |             | 695,148     | 136,884     | 832,032     |             | 832,032     |            |
|                       | 水道光熱費(業)            |             | 13,092,755  | 710,507     | 13,803,262  |             | 13,803,262  |            |
|                       | 燃料費(業)              |             | 5,220,050   |             | 5,220,050   |             | 5,220,050   |            |
|                       | 消耗器具備品費             |             | 536,137     | 490,214     | 1,026,351   |             | 1,026,351   |            |
|                       | 保険料(業)              |             | 310,130     | 40,020      | 350,150     |             | 350,150     |            |
|                       | 賃借料(業)              |             | 3,918,707   | 747,216     | 4,665,923   |             | 4,665,923   |            |
|                       | 車輛費(業)              |             | 2,484,037   | 256,887     | 2,740,924   |             | 2,740,924   |            |
|                       | 雑費(業)               |             | 8,555,520   |             | 8,555,520   |             | 8,555,520   |            |
|                       | 【事務費】               | 120,484     | 58,207,643  | 13,132,720  | 71,460,847  |             | 71,460,847  |            |
|                       | 福利厚生費               |             | 1,148,783   |             | 1,148,783   |             | 1,148,783   |            |
|                       | 職員被服費               |             | 154,206     | 68,720      | 222,926     |             | 222,926     |            |
|                       | 旅費交通費               |             | 1,114,820   | 1,680       | 1,116,500   |             | 1,116,500   |            |
|                       | 研修研究費               |             | 2,102,429   | 36,840      | 2,139,269   |             | 2,139,269   |            |
|                       | 事務消耗品費              |             | 1,716,001   | 1,098,711   | 2,814,712   |             | 2,814,712   |            |
|                       | 印刷製本費               |             | 686,704     | 164,602     | 851,306     |             | 851,306     |            |
|                       | 水道光熱費(務)            |             | 403,449     |             | 403,449     |             | 403,449     |            |
|                       | 燃料費(務)              |             | 278,822     |             | 278,822     |             | 278,822     |            |
|                       | 修繕費                 |             | 4,013,420   | 22,355      | 4,035,775   |             | 4,035,775   |            |
|                       | 通信運搬費               |             | 1,081,650   | 79,553      | 1,161,203   |             | 1,161,203   |            |
|                       | 会議費                 | 110,160     |             |             | 110,160     |             | 110,160     |            |
|                       | 広報費                 |             | 1,327,320   | 353,160     | 1,680,480   |             | 1,680,480   |            |
|                       | 業務委託費               |             | 30,863,425  | 864,000     | 31,727,425  |             | 31,727,425  |            |
|                       | 手数料                 | 324         | 1,406,475   | 57,012      | 1,463,811   |             | 1,463,811   |            |
| 保険料(務)                |                     | 1,020,114   | 211,770     | 1,231,884   |             | 1,231,884   |             |            |
| 賃借料(務)                |                     | 2,130,992   | 178,200     | 2,309,192   |             | 2,309,192   |             |            |
| 土地・建物賃借料              |                     | 1,821,708   | 9,793,800   | 11,615,508  |             | 11,615,508  |             |            |
| 租税公課                  |                     | 9,800       | 30,000      | 39,800      |             | 39,800      |             |            |
| 保守料                   |                     | 3,530,808   |             | 3,530,808   |             | 3,530,808   |             |            |
| 渉外費                   |                     | 175,000     | 5,000       | 180,000     |             | 180,000     |             |            |
| 諸会費                   |                     | 488,248     |             | 488,248     |             | 488,248     |             |            |
| 雑費(務)                 | 10,000              | 2,733,469   | 167,317     | 2,910,786   |             | 2,910,786   |             |            |
| 利用者負担軽減額              |                     | 425,964     |             | 425,964     |             | 425,964     |             |            |
| 利用者負担軽減額              |                     | 425,964     |             | 425,964     |             | 425,964     |             |            |
| 減価償却費                 |                     | 18,614,807  | 976,398     | 19,591,205  |             | 19,591,205  |             |            |
| 減価償却費                 |                     | 18,614,807  | 976,398     | 19,591,205  |             | 19,591,205  |             |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        |                     | -6,554,176  |             | -6,554,176  |             | -6,554,176  |             |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        |                     | -6,554,176  |             | -6,554,176  |             | -6,554,176  |             |            |
| サービス活動費用計(2)          | 532,553             | 338,029,129 | 38,469,677  | 377,031,359 |             | 377,031,359 |             |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -532,553            | 19,227,659  | -14,072,546 | 4,622,560   |             | 4,622,560   |             |            |

拠点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                   |                                    | 法人本部拠点区分   | 河内拠点区分      | 池上拠点        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |
|------------------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減の部            | 受取利息配当金収益                          |            | 8,772       | 1,004       | 9,776       |             | 9,776       |
|                        | 受取利息配当金収益                          |            | 8,772       | 1,004       | 9,776       |             | 9,776       |
|                        | 【その他のサービス活動外収益】                    | 1,500      | 1,381,964   | 243,900     | 1,627,364   |             | 1,627,364   |
|                        | 利用者等外給食収益                          |            | 1,044,615   | 243,900     | 1,288,515   |             | 1,288,515   |
|                        | 雑収益                                | 1,500      | 337,349     |             | 338,849     |             | 338,849     |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 1,500      | 1,390,736   | 244,904     | 1,637,140   |             | 1,637,140   |
|                        | 支払利息                               |            | 2,254,667   |             | 2,254,667   |             | 2,254,667   |
|                        | 支払利息                               |            | 2,254,667   |             | 2,254,667   |             | 2,254,667   |
|                        | その他のサービス活動外費用                      |            | 1,019,846   | 303,408     | 1,323,254   |             | 1,323,254   |
|                        | 利用者等外給食費                           |            | 1,019,846   | 303,408     | 1,323,254   |             | 1,323,254   |
| サービス活動外費用計(5)          |                                    | 3,274,513  | 303,408     | 3,577,921   |             | 3,577,921   |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,500                              | -1,883,777 | -58,504     | -1,940,781  |             | -1,940,781  |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | -531,053   | 17,343,882  | -14,131,050 | 2,681,779   |             | 2,681,779   |
| 特別増減の部                 | 【拠点区分間繰入金収益】                       | 42,069     | 5,190,391   | 40,600,352  | 45,832,812  | -45,832,812 |             |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                         | 42,069     | 5,190,391   | 40,600,352  | 45,832,812  | -45,832,812 |             |
|                        | 【特別収益計】(8)                         | 42,069     | 5,190,391   | 40,600,352  | 45,832,812  | -45,832,812 |             |
|                        | 拠点区分間繰入金費用                         | 4,792,670  | 35,849,751  | 5,190,391   | 45,832,812  | -45,832,812 |             |
|                        | 拠点区分間繰入金費用                         | 4,792,670  | 35,849,751  | 5,190,391   | 45,832,812  | -45,832,812 |             |
|                        | 特別費用計(9)                           | 4,792,670  | 35,849,751  | 5,190,391   | 45,832,812  | -45,832,812 |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    | -4,750,601 | -30,659,360 | 35,409,961  |             |             |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | -5,281,654 | -13,315,478 | 21,278,911  | 2,681,779   |             | 2,681,779   |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 5,353,311  | 149,615,350 |             | 154,968,661 |             | 154,968,661 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 71,657     | 136,299,872 | 21,278,911  | 157,650,440 |             | 157,650,440 |
|                        | 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) | 71,657     | 136,299,872 | 21,278,911  | 157,650,440 |             | 157,650,440 |

法人本部拠点区分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)                       |           |            |            |
|             |                        | 0                                  | 0         | 0          |            |
|             | 費用                     | 0015 【人件費】                         | 412,069   | 289,562    | 122,507    |
|             |                        | 4111 役員報酬                          | 412,069   | 289,562    | 122,507    |
|             |                        | 0017 【事務費】                         | 120,484   | 31,104     | 89,380     |
|             |                        | 4322 会議費                           | 110,160   | 30,780     | 79,380     |
|             |                        | 4325 手数料                           | 324       | 324        | 0          |
|             |                        | 4335 雑費 (務)                        | 10,000    | 0          | 10,000     |
|             |                        | サービス活動費用計(2)                       | 532,553   | 320,666    | 211,887    |
|             |                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -532,553  | -320,666   | -211,887   |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     | 0093 受取利息配当金収益                     | 0         | 974        | -974       |
|             |                        | 5821 受取利息配当金収益                     | 0         | 974        | -974       |
|             |                        | 0098 【その他のサービス活動外収益】               | 1,500     | 1,500      | 0          |
|             |                        | 5874 雑収益                           | 1,500     | 1,500      | 0          |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 1,500     | 2,474      | -974       |
| 費用          |                        |                                    |           |            |            |
|             | サービス活動外費用計(5)          | 0                                  | 0         | 0          |            |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,500                              | 2,474     | -974       |            |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -531,053                           | -318,192  | -212,861   |            |
| 特別増減の部      | 収益                     | 0106 【拠点区分間繰入金収益】                  | 42,069    | 529,562    | -487,493   |
|             |                        | 5962 拠点区分間繰入金収益                    | 42,069    | 529,562    | -487,493   |
|             |                        | 【特別収益計】(8)                         | 42,069    | 529,562    | -487,493   |
|             | 費用                     | 0047 拠点区分間繰入金費用                    | 4,792,670 | 10,000     | 4,782,670  |
|             |                        | 4962 拠点区分間繰入金費用                    | 4,792,670 | 10,000     | 4,782,670  |
|             | 特別費用計(9)               | 4,792,670                          | 10,000    | 4,782,670  |            |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | -4,750,601                         | 519,562   | -5,270,163 |            |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | -5,281,654                         | 201,370   | -5,483,024 |            |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 5,353,311 | 5,151,941  | 201,370    |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 71,657    | 5,353,311  | -5,281,654 |
|             |                        | 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) | 71,657    | 5,353,311  | -5,281,654 |



河内拠点区分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                  | 0056 介護保険事業収益            | 357,178,788  | 353,454,483 | 3,724,305   |            |
|                    | 0057 【施設介護料収益】           | 169,426,138  | 167,883,713 | 1,542,425   |            |
|                    | 5111 介護報酬収益              | 152,050,102  | 151,091,100 | 959,002     |            |
|                    | 5112 利用者負担金収益(公費)        | 365,703      | 322,494     | 43,209      |            |
|                    | 5113 利用者負担金収益(一般)        | 17,010,333   | 16,470,119  | 540,214     |            |
|                    | 0058 【居宅介護料収益】(介護報酬収益)   | 82,531,550   | 83,181,519  | -649,969    |            |
|                    | 5121 介護報酬収益(居)           | 61,618,934   | 57,181,059  | 4,437,875   |            |
|                    | 5122 介護予防報酬収益(居)         | 20,912,616   | 26,000,460  | -5,087,844  |            |
|                    | 0059 【居宅介護料収益】(利用者負担金収益) | 9,338,907    | 9,247,507   | 91,400      |            |
|                    | 5131 介護負担金収益(公費)         | 69,949       | 86,438      | -16,489     |            |
| 5132 介護負担金収益(一般)   | 6,967,002                | 6,293,450    | 673,552     |             |            |
| 5133 介護予防負担金収益(公費) | 63,592                   | 142,520      | -78,928     |             |            |
| 5134 介護予防負担金収益(一般) | 2,238,364                | 2,725,099    | -486,735    |             |            |
| サ                  | 0062 【居宅介護支援介護料収益】       | 21,825,740   | 19,484,120  | 2,341,620   |            |
|                    | 5161 居宅介護支援介護料収益         | 18,739,740   | 16,317,920  | 2,421,820   |            |
|                    | 5162 介護予防支援介護料収益         | 3,086,000    | 3,166,200   | -80,200     |            |
|                    | 0063 【利用者等利用料収益】         | 72,447,880   | 71,692,490  | 755,390     |            |
|                    | 5171 施設サービス利用料収益         | 100,000      | 118,600     | -18,600     |            |
|                    | 5172 居宅介護サービス利用料収益       | 0            | 5,700       | -5,700      |            |
|                    | 5174 食費収益(公費)            | 12,351,010   | 13,232,330  | -881,320    |            |
|                    | 5175 食費収益(一般)            | 20,137,900   | 18,772,580  | 1,365,320   |            |
|                    | 5176 居住費収益(公費)           | 13,428,470   | 14,668,580  | -1,240,110  |            |
|                    | 5177 居住費収益(一般)           | 26,430,500   | 24,894,700  | 1,535,800   |            |
| 益                  | 0064 【その他の事業収益】          | 1,824,590    | 2,030,225   | -205,635    |            |
|                    | 5184 その他の事業収益            | 1,824,590    | 2,030,225   | -205,635    |            |
|                    | 5191 (保険等査定減)            | 216,017      | 65,091      | 150,926     |            |
|                    | 0089 【経常経費寄附金収益】         | 78,000       | 79,000      | -1,000      |            |
|                    | 5541 経常経費寄附金収益           | 78,000       | 79,000      | -1,000      |            |
|                    | サービス活動収益計(1)             |              | 357,256,788 | 353,533,483 | 3,723,305  |
|                    | ス                        | 0015 【人件費】   | 209,772,248 | 198,423,779 | 11,348,469 |
|                    |                          | 4112 職員給料    | 132,723,938 | 127,217,791 | 5,506,147  |
|                    |                          | 4113 職員賞与    | 25,106,061  | 24,952,622  | 153,439    |
|                    |                          | 4115 非常勤職員給与 | 14,002,394  | 8,239,297   | 5,763,097  |
| 4116 派遣職員費         |                          | 8,402,168    | 8,478,522   | -76,354     |            |
| 4117 退職金共済掛金       |                          | 5,587,500    | 5,855,700   | -268,200    |            |
| 4118 法定福利費         |                          | 23,950,187   | 23,679,847  | 270,340     |            |
| 0016 【事業費】         |                          | 57,562,643   | 63,454,002  | -5,891,359  |            |
| 4211 給食費           |                          | 18,046,544   | 18,038,321  | 8,223       |            |
| 4212 介護用品費         |                          | 2,321,661    | 2,286,421   | 35,240      |            |
| 活                  | 4215 保健衛生費               | 394,273      | 305,743     | 88,530      |            |
|                    | 4216 医療費                 | 779,260      | 722,180     | 57,080      |            |
|                    | 4218 教養娯楽費               | 1,208,421    | 1,330,898   | -122,477    |            |
|                    | 4219 日用品費                | 695,148      | 655,072     | 40,076      |            |
|                    | 4223 水道光熱費(業)            | 13,092,755   | 14,090,808  | -998,053    |            |
|                    | 4224 燃料費(業)              | 5,220,050    | 7,918,836   | -2,698,786  |            |
|                    | 4225 消耗器具備品費             | 536,137      | 551,260     | -15,123     |            |
|                    | 4226 保険料(業)              | 310,130      | 240,110     | 70,020      |            |
|                    | 4227 賃借料(業)              | 3,918,707    | 4,299,718   | -381,011    |            |
|                    | 4232 車輛費(業)              | 2,484,037    | 2,659,115   | -175,078    |            |
| 増                  | 4234 雑費(業)               | 8,555,520    | 10,355,520  | -1,800,000  |            |
|                    | 0017 【事務費】               | 58,207,643   | 56,977,660  | 1,229,983   |            |
|                    | 4311 福利厚生費               | 1,148,783    | 1,494,090   | -345,307    |            |
|                    | 4312 職員被服費               | 154,206      | 131,759     | 22,447      |            |
|                    | 減                        |              |             |             |            |
|                    |                          |              |             |             |            |

河内拠点区分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<br>部<br>用   | 4313 旅費交通費                | 1,114,820   | 548,696     | 566,124     |             |
|   | 4314 研修研究費                | 2,102,429   | 2,517,696   | -415,267    |             |
|   | 4315 事務消耗品費               | 1,716,001   | 1,226,762   | 489,239     |             |
|   | 4316 印刷製本費                | 686,704     | 678,657     | 8,047       |             |
|   | 4317 水道光熱費 (務)            | 403,449     | 434,284     | -30,835     |             |
|   | 4318 燃料費 (務)              | 278,822     | 294,971     | -16,149     |             |
|   | 4319 修繕費                  | 4,013,420   | 2,183,900   | 1,829,520   |             |
|   | 4321 通信運搬費                | 1,081,650   | 1,466,700   | -385,050    |             |
|   | 4323 広報費                  | 1,327,320   | 1,785,459   | -458,139    |             |
|   | 4324 業務委託費                | 30,863,425  | 30,500,322  | 363,103     |             |
|   | 4325 手数料                  | 1,406,475   | 911,716     | 494,759     |             |
|   | 4326 保険料 (務)              | 1,020,114   | 1,434,510   | -414,396    |             |
|   | 4327 賃借料 (務)              | 2,130,992   | 2,627,142   | -496,150    |             |
|   | 4328 土地・建物賃借料             | 1,821,708   | 1,702,688   | 119,020     |             |
|   | 4329 租税公課                 | 9,800       | 6,000       | 3,800       |             |
|   | 4331 保守料                  | 3,530,808   | 3,051,870   | 478,938     |             |
|   | 4332 渉外費                  | 175,000     | 120,000     | 55,000      |             |
|   | 4333 諸会費                  | 488,248     | 411,600     | 76,648      |             |
|   | 4335 雑費 (務)               | 2,733,469   | 3,448,838   | -715,369    |             |
|   | 0026 利用者負担軽減額             | 425,964     | 316,302     | 109,662     |             |
|   | 4441 利用者負担軽減額             | 425,964     | 316,302     | 109,662     |             |
|   | 0027 減価償却費                | 18,614,807  | 18,196,834  | 417,973     |             |
|   | 4451 減価償却費                | 18,614,807  | 18,196,834  | 417,973     |             |
|   | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額       | -6,554,176  | -6,554,176  | 0           |             |
|   | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額       | -6,554,176  | -6,554,176  | 0           |             |
|   | サービス活動費用計(2)              |             | 338,029,129 | 330,814,401 | 7,214,728   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               |                           | -19,227,659 | 22,719,082  | -3,491,423  |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>占<br>拠<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 0093 受取利息配当金収益            | 8,772       | 11,675      | -2,903      |             |
|   | 5821 受取利息配当金収益            | 8,772       | 11,675      | -2,903      |             |
|   | 0098 【その他のサービス活動外収益】      | 1,381,964   | 1,305,708   | 76,256      |             |
|   | 5872 利用者等外給食収益            | 1,044,615   | 904,140     | 140,475     |             |
|   | 5874 雑収益                  | 337,349     | 401,568     | -64,219     |             |
|   | サービス活動外収益計(4)             |             | 1,390,736   | 1,317,383   | 73,353      |
|   | 0033 支払利息                 | 2,254,667   | 2,618,292   | -363,625    |             |
|   | 4811 支払利息                 | 2,254,667   | 2,618,292   | -363,625    |             |
|   | 0038 その他のサービス活動外費用        | 1,019,846   | 883,439     | 136,407     |             |
|   | 4841 利用者等外給食費             | 1,019,846   | 883,439     | 136,407     |             |
| サービス活動外費用計(5)                                       |                           | 3,274,513   | 3,501,731   | -227,218    |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                              |                           | -1,883,777  | -2,184,348  | 300,571     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                           | 17,343,882  | 20,534,734  | -3,190,852  |             |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 0106 【拠点区分間繰入金収益】         | 5,190,391   | 10,000      | 5,180,391   |             |
|   | 5962 拠点区分間繰入金収益           | 5,190,391   | 10,000      | 5,180,391   |             |
|   | 【特別収益計】(8)                |             | 5,190,391   | 10,000      | 5,180,391   |
|   | 0047 拠点区分間繰入金費用           | 35,849,751  | 529,562     | 35,320,189  |             |
|   | 4962 拠点区分間繰入金費用           | 35,849,751  | 529,562     | 35,320,189  |             |
| 特別費用計(9)  |                           | 35,849,751  | 529,562     | 35,320,189  |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                                  |                           | -30,659,360 | -519,562    | -30,139,798 |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                           | -13,315,478 | 20,015,172  | -33,330,650 |             |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増                               | 前期繰越活動増減差額(12)            |             | 149,615,350 | 129,600,178 | 20,015,172  |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |             | 136,299,872 | 149,615,350 | -13,315,478 |
|   | 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           |

法人名 社会福祉法人 陽光

拠点区分 [0002:河内拠点区分]

### 河内拠点区分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          |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 減<br>差<br>額<br>の<br>部 |                                    |             |             |             |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 136,299,872 | 149,615,350 | -13,315,478 |

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

別紙 4  
(単位: 円)

| 勘定科目                  |                     | 特養          | デイサービス     | 居宅         | ショートステイ    | 内部取引消去      | 事業区分合計      |            |
|-----------------------|---------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 収<br>入                | 介護保険事業収益            | 230,026,760 | 78,743,780 | 21,798,270 | 26,609,978 |             | 357,178,788 |            |
|                       | 【施設介護料収益】           | 169,426,138 |            |            |            |             | 169,426,138 |            |
|                       | 介護報酬収益              | 152,050,102 |            |            |            |             | 152,050,102 |            |
|                       | 利用者負担金収益(公費)        | 365,703     |            |            |            |             | 365,703     |            |
|                       | 利用者負担金収益(一般)        | 17,010,333  |            |            |            |             | 17,010,333  |            |
|                       | 【居宅介護料収益】(介護報酬収益)   |             | 64,763,709 |            | 17,767,841 |             | 82,531,550  |            |
|                       | 介護報酬収益(居)           |             | 44,109,960 |            | 17,508,974 |             | 61,618,934  |            |
|                       | 介護予防報酬収益(居)         |             | 20,653,749 |            | 258,867    |             | 20,912,616  |            |
|                       | 【居宅介護料収益】(利用者負担金収益) |             | 7,293,777  |            | 2,045,130  |             | 9,338,907   |            |
|                       | 介護負担金収益(公費)         |             | 65,772     |            | 4,177      |             | 69,949      |            |
|                       | 介護負担金収益(一般)         |             | 4,932,235  |            | 2,034,767  |             | 6,967,002   |            |
|                       | 介護予防負担金収益(公費)       |             | 63,592     |            |            |             | 63,592      |            |
|                       | 介護予防負担金収益(一般)       |             | 2,232,178  |            | 6,186      |             | 2,238,364   |            |
|                       | 【居宅介護支援介護料収益】       |             |            | 21,825,740 |            |             | 21,825,740  |            |
|                       | 居宅介護支援介護料収益         |             |            | 18,739,740 |            |             | 18,739,740  |            |
|                       | 介護予防支援介護料収益         |             |            | 3,086,000  |            |             | 3,086,000   |            |
|                       | 【利用者等利用料収益】         | 60,593,400  | 5,184,660  |            | 6,669,820  |             | 72,447,880  |            |
|                       | 施設サービス利用料収益         | 100,000     |            |            |            |             | 100,000     |            |
|                       | 居宅介護サービス利用料収益       |             |            |            |            |             |             |            |
|                       | 益                   | 食費収益(公費)    | 11,504,050 |            |            | 846,960     |             | 12,351,010 |
|                       |                     | 食費収益(一般)    | 13,308,710 | 5,184,660  |            | 1,644,530   |             | 20,137,900 |
| 居住費収益(公費)             |                     | 12,405,250  |            |            | 1,023,220  |             | 13,428,470  |            |
| 居住費収益(一般)             |                     | 23,275,390  |            |            | 3,155,110  |             | 26,430,500  |            |
| 【その他の事業収益】            |                     | 135,280     | 1,529,990  |            | 159,320    |             | 1,824,590   |            |
| 補助金事業収益               |                     |             |            |            |            |             |             |            |
| その他の事業収益              |                     | 135,280     | 1,529,990  |            | 159,320    |             | 1,824,590   |            |
| (保険等査定減)              |                     | 128,058     | 28,356     | 27,470     | 32,133     |             | 216,017     |            |
| 【老人福祉事業収益】            |                     |             |            |            |            |             |             |            |
| 【経常経費寄附金収益】           |                     | 78,000      |            |            |            |             | 78,000      |            |
| 経常経費寄附金収益             | 78,000              |             |            |            |            | 78,000      |             |            |
| サービス活動収益計(1)          | 230,104,760         | 78,743,780  | 21,798,270 | 26,609,978 |            | 357,256,788 |             |            |
| ス<br>ト<br>ク<br>の<br>用 | 【人件費】               | 134,757,628 | 43,342,745 | 19,103,140 | 12,568,735 |             | 209,772,248 |            |
|                       | 役員報酬                |             |            |            |            |             |             |            |
|                       | 職員給料                | 87,947,296  | 23,419,496 | 12,652,765 | 8,704,381  |             | 132,723,938 |            |
|                       | 職員賞与                | 15,797,816  | 3,882,365  | 3,410,600  | 2,015,280  |             | 25,106,061  |            |
|                       | 賞与引当金繰入             |             |            |            |            |             |             |            |
|                       | 非常勤職員給与             | 7,031,318   | 6,971,076  |            |            |             | 14,002,394  |            |
|                       | 派遣職員費               | 4,445,310   | 3,956,858  |            |            |             | 8,402,168   |            |
|                       | 退職金共済掛金             | 3,576,000   | 1,162,200  | 536,400    | 312,900    |             | 5,587,500   |            |
|                       | 法定福利費               | 15,959,888  | 3,950,750  | 2,503,375  | 1,536,174  |             | 23,950,187  |            |
|                       | 【事業費】               | 42,371,443  | 11,179,147 |            | 4,012,053  |             | 57,562,643  |            |
|                       | 給食費                 | 13,637,615  | 3,278,320  |            | 1,130,609  |             | 18,046,544  |            |
|                       | 介護用品費               | 2,244,549   | 77,112     |            |            |             | 2,321,661   |            |
|                       | 保健衛生費               | 389,607     | 4,666      |            |            |             | 394,273     |            |
|                       | 医療費                 | 779,260     |            |            |            |             | 779,260     |            |
|                       | 被服費                 |             |            |            |            |             |             |            |
|                       | 教養娯楽費               | 784,043     | 424,378    |            |            |             | 1,208,421   |            |
|                       | 日用品費                | 695,148     |            |            |            |             | 695,148     |            |
|                       | 水道光熱費(業)            | 10,073,387  | 1,874,093  |            | 1,145,275  |             | 13,092,755  |            |
|                       | 燃料費(業)              | 4,008,999   | 751,687    |            | 459,364    |             | 5,220,050   |            |
|                       | 消耗器具備品費             | 527,519     | 8,618      |            |            |             | 536,137     |            |
|                       | 保険料(業)              | 186,020     | 103,200    |            | 20,910     |             | 310,130     |            |
|                       | 賃借料(業)              | 1,496,712   | 2,080,995  |            | 341,000    |             | 3,918,707   |            |
|                       | 車両費(業)              | 941,864     | 1,366,478  |            | 175,695    |             | 2,484,037   |            |
|                       | 雑費(業)               | 6,606,720   | 1,209,600  |            | 739,200    |             | 8,555,520   |            |
|                       | 【事務費】               | 49,059,037  | 6,086,532  | 1,473,823  | 1,588,251  |             | 58,207,643  |            |
|                       | 福利厚生費               | 1,148,783   |            |            |            |             | 1,148,783   |            |
|                       | 職員被服費               | 154,206     |            |            |            |             | 154,206     |            |
| 旅費交通費                 | 1,113,920           |             | 900        |            |            | 1,114,820   |             |            |
| 研修研究費                 | 2,076,053           | 20,976      | 5,400      |            |            | 2,102,429   |             |            |
| 事務消耗品費                | 1,710,925           | 3,002       | 2,074      |            |            | 1,716,001   |             |            |
| 印刷製本費                 | 674,704             | 3,000       | 9,000      |            |            | 686,704     |             |            |
| 水道光熱費(務)              |                     |             | 403,449    |            |            | 403,449     |             |            |
| 燃料費(務)                |                     |             | 278,822    |            |            | 278,822     |             |            |
| 修繕費                   | 3,311,309           | 670,879     | 29,602     | 1,630      |            | 4,013,420   |             |            |
| 通信運搬費                 | 953,506             | 111,856     |            | 16,288     |            | 1,081,650   |             |            |
| 会議費                   |                     |             |            |            |            |             |             |            |

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

別紙 4  
(単位：円)

| 勘定科目                   |                 | 特養         | デイサービス     | 居宅         | ショートステイ   | 内部取引消去      | 事業区分合計     |
|------------------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 部                      | 広報費             | 1,327,320  |            |            |           |             | 1,327,320  |
|                        | 業務委託費           | 24,848,075 | 4,260,649  | 199,836    | 1,554,865 |             | 30,863,425 |
|                        | 手数料             | 1,344,627  | 32,532     | 13,848     | 15,468    |             | 1,406,475  |
|                        | 保険料 (務)         | 200,730    | 819,384    |            |           |             | 1,020,114  |
|                        | 賃借料 (務)         | 1,643,620  | 25,412     | 461,960    |           |             | 2,130,992  |
|                        | 土地・建物賃借料        | 1,821,708  |            |            |           |             | 1,821,708  |
|                        | 租税公課            | 9,800      |            |            |           |             | 9,800      |
|                        | 保守料             | 3,530,808  |            |            |           |             | 3,530,808  |
|                        | 渉外費             | 85,000     | 80,000     | 10,000     |           |             | 175,000    |
|                        | 諸会費             | 434,248    | 48,000     | 6,000      |           |             | 488,248    |
|                        | 雑費 (務)          | 2,669,695  | 10,842     | 52,932     |           |             | 2,733,469  |
|                        | 利用者負担軽減額        | 425,964    |            |            |           |             | 425,964    |
|                        | 利用者負担軽減額        | 425,964    |            |            |           |             | 425,964    |
|                        | 減価償却費           | 18,295,615 | 110,445    | 208,747    |           |             | 18,614,807 |
|                        | 減価償却費           | 18,295,615 | 110,445    | 208,747    |           |             | 18,614,807 |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額  | -6,554,176 |            |            |           |             | -6,554,176 |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額  | -6,554,176 |            |            |           |             | -6,554,176 |
| サービス活動費用計(2)           | 238,355,511     | 60,718,869 | 20,785,710 | 18,169,039 |           | 338,029,129 |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -8,250,751      | 18,024,911 | 1,012,560  | 8,440,939  |           | 19,227,659  |            |
| サービス活動外増減の部            | 収               |            |            |            |           |             |            |
|                        | 受取利息配当金収益       | 4,904      | 1,873      | 795        | 1,200     |             | 8,772      |
|                        | 受取利息配当金収益       | 4,904      | 1,873      | 795        | 1,200     |             | 8,772      |
|                        | 【その他のサービス活動外収益】 | 1,381,964  |            |            |           |             | 1,381,964  |
|                        | 受入研修費収益         |            |            |            |           |             |            |
|                        | 利用者等外給食収益       | 1,044,615  |            |            |           |             | 1,044,615  |
|                        | 雑収益             | 337,349    |            |            |           |             | 337,349    |
|                        | サービス活動外収益計(4)   | 1,386,868  | 1,873      | 795        | 1,200     |             | 1,390,736  |
|                        | 費               |            |            |            |           |             |            |
|                        | 支払利息            | 1,671,233  | 319,838    | 68,668     | 194,928   |             | 2,254,667  |
| 支払利息                   | 1,671,233       | 319,838    | 68,668     | 194,928    |           | 2,254,667   |            |
| その他のサービス活動外費用          | 1,019,846       |            |            |            |           | 1,019,846   |            |
| 利用者等外給食費               | 1,019,846       |            |            |            |           | 1,019,846   |            |
| 雑損失                    |                 |            |            |            |           |             |            |
| サービス活動外費用計(5)          | 2,691,079       | 319,838    | 68,668     | 194,928    |           | 3,274,513   |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -1,304,211      | -317,965   | -67,873    | -193,728   |           | -1,883,777  |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -9,554,962      | 17,706,946 | 944,687    | 8,247,211  |           | 17,343,882  |            |

池上拠点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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 0056 介護保険事業収益            | 24,397,131  | 0       | 24,397,131  |
|                                      | 0058 【居宅介護料収益】(介護報酬収益)   | 20,762,799  | 0       | 20,762,799  |
|                                      | 5121 介護報酬収益(居)           | 18,927,392  | 0       | 18,927,392  |
|                                      | 5122 介護予防報酬収益(居)         | 1,835,407   | 0       | 1,835,407   |
|                                      | 0059 【居宅介護料収益】(利用者負担金収益) | 2,419,288   | 0       | 2,419,288   |
|                                      | 5131 介護負担金収益(公費)         | 364,884     | 0       | 364,884     |
|                                      | 5132 介護負担金収益(一般)         | 1,835,491   | 0       | 1,835,491   |
|                                      | 5133 介護予防負担金収益(公費)       | 22,695      | 0       | 22,695      |
|                                      | 5134 介護予防負担金収益(一般)       | 196,218     | 0       | 196,218     |
|                                      | 0063 【利用者等利用料収益】         | 1,199,664   | 0       | 1,199,664   |
|                                      | 5175 食費収益(一般)            | 1,199,664   | 0       | 1,199,664   |
|                                      | 0064 【その他の事業収益】          | 16,262      | 0       | 16,262      |
|                                      | 5184 その他の事業収益            | 16,262      | 0       | 16,262      |
|                                      | 5191 (保険等査定減)            | 882         | 0       | 882         |
|                                      | サービス活動収益計(1)             | 24,397,131  | 0       | 24,397,131  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 0015 【人件費】               | 19,400,763  | 0       | 19,400,763  |
|                                      | 4112 職員給料                | 10,132,994  | 0       | 10,132,994  |
|                                      | 4113 職員賞与                | 2,104,420   | 0       | 2,104,420   |
|                                      | 4115 非常勤職員給与             | 1,850,660   | 0       | 1,850,660   |
|                                      | 4116 派遣職員費               | 3,657,215   | 0       | 3,657,215   |
|                                      | 4118 法定福利費               | 1,655,474   | 0       | 1,655,474   |
|                                      | 0016 【事業費】               | 4,959,796   | 0       | 4,959,796   |
|                                      | 4211 給食費                 | 814,647     | 0       | 814,647     |
|                                      | 4212 介護用品費               | 1,718,227   | 0       | 1,718,227   |
|                                      | 4215 保健衛生費               | 12,387      | 0       | 12,387      |
|                                      | 4218 教養娯楽費               | 32,807      | 0       | 32,807      |
|                                      | 4219 日用品費                | 136,884     | 0       | 136,884     |
|                                      | 4223 水道光熱費(業)            | 710,507     | 0       | 710,507     |
|                                      | 4225 消耗器具備品費             | 490,214     | 0       | 490,214     |
|                                      | 4226 保険料(業)              | 40,020      | 0       | 40,020      |
|                                      | 4227 賃借料(業)              | 747,216     | 0       | 747,216     |
|                                      | 4232 車輛費(業)              | 256,887     | 0       | 256,887     |
|                                      | 0017 【事務費】               | 13,132,720  | 0       | 13,132,720  |
|                                      | 4312 職員被服費               | 68,720      | 0       | 68,720      |
|                                      | 4313 旅費交通費               | 1,680       | 0       | 1,680       |
|                                      | 4314 研修研究費               | 36,840      | 0       | 36,840      |
|                                      | 4315 事務消耗品費              | 1,098,711   | 0       | 1,098,711   |
|                                      | 4316 印刷製本費               | 164,602     | 0       | 164,602     |
|                                      | 4319 修繕費                 | 22,355      | 0       | 22,355      |
|                                      | 4321 通信運搬費               | 79,553      | 0       | 79,553      |
|                                      | 4323 広報費                 | 353,160     | 0       | 353,160     |
|                                      | 4324 業務委託費               | 864,000     | 0       | 864,000     |
|                                      | 4325 手数料                 | 57,012      | 0       | 57,012      |
|                                      | 4326 保険料(務)              | 211,770     | 0       | 211,770     |
|                                      | 4327 賃借料(務)              | 178,200     | 0       | 178,200     |
|                                      | 4328 土地・建物賃借料            | 9,793,800   | 0       | 9,793,800   |
|                                      | 4329 租税公課                | 30,000      | 0       | 30,000      |
| 4332 渉外費                             | 5,000                    | 0           | 5,000   |             |
| 4335 雑費(務)                           | 167,317                  | 0           | 167,317 |             |
| 0027 減価償却費                           | 976,398                  | 0           | 976,398 |             |
| 4451 減価償却費                           | 976,398                  | 0           | 976,398 |             |
|                                      | サービス活動費用計(2)             | 38,469,677  | 0       | 38,469,677  |
|                                      | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)    | -14,072,546 | 0       | -14,072,546 |

池上拠点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          |            |
|------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 0093 受取利息配当金収益       | 1,004      | 0           | 1,004      |
|                        |                                    | 5821 受取利息配当金収益       | 1,004      | 0           | 1,004      |
|                        |                                    | 0098 【その他のサービス活動外収益】 | 243,900    | 0           | 243,900    |
|                        |                                    | 5872 利用者等外給食収益       | 243,900    | 0           | 243,900    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      |                      | 244,904    | 0           | 244,904    |
|                        | 費用                                 | 0038 その他のサービス活動外費用   | 303,408    | 0           | 303,408    |
| 4841 利用者等外給食費          |                                    | 303,408              | 0          | 303,408     |            |
| サービス活動外費用計(5)          |                                    | 303,408              | 0          | 303,408     |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | -58,504              | 0          | -58,504     |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | -14,131,050          | 0          | -14,131,050 |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 0106 【拠点区分間繰入金収益】    | 40,600,352 | 0           | 40,600,352 |
|                        |                                    | 5962 拠点区分間繰入金収益      | 40,600,352 | 0           | 40,600,352 |
|                        |                                    | 【特別収益計】(8)           |            | 40,600,352  | 0          |
|                        | 費用                                 | 0047 拠点区分間繰入金費用      | 5,190,391  | 0           | 5,190,391  |
|                        |                                    | 4962 拠点区分間繰入金費用      | 5,190,391  | 0           | 5,190,391  |
|                        |                                    | 特別費用計(9)             |            | 5,190,391   | 0          |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    | 35,409,961           | 0          | 35,409,961  |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | 21,278,911           | 0          | 21,278,911  |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                      | 0          | 0           | 0          |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                      | 21,278,911 | 0           | 21,278,911 |
|                        | 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) |                      | 21,278,911 | 0           | 21,278,911 |

## 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         |                        | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 0001 【流動資産】     | 122,864,808 | 128,388,211 | -5,523,403  | 0006 【流動負債】            | 45,231,535  | 35,029,960  | 10,201,575  |
| 0256 現預金        | 59,355,923  | 71,129,130  | -11,773,207 | 2112 事業未払金             | 8,566,835   | 7,499,947   | 1,066,888   |
| 1112 小口現金       | 30,000      | 30,000      |             | 2113 その他の未払金           | 12,721,169  | 6,490,013   | 6,231,156   |
| 1113 肥後銀行 本店営業部 | 20,505,213  | 14,792,670  | 5,712,543   | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金   | 15,040,000  | 15,040,000  |             |
| 1114 肥後銀行 河内出張所 | 38,479,292  | 35,455,688  | 3,023,604   | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |             | 6,000,000   | -6,000,000  |
| 1115 親和銀行 福岡営業部 | 159,688     | 648,655     | -488,967    | 2133 職員預り金             | 5,105       |             | 5,105       |
| 1116 佐賀銀行 志免支店  | 181,730     | 20,202,117  | -20,020,387 | 2151 仮受金               | 8,898,426   |             | 8,898,426   |
| 1131 事業未収金      | 62,421,917  | 55,866,198  | 6,555,719   | 0007 【固定負債】            | 100,220,000 | 115,260,000 | -15,040,000 |
| 1161 立替金        | 74,770      | 126,434     | -51,664     | 2311 設備資金借入金           | 100,220,000 | 115,260,000 | -15,040,000 |
| 1162 前払金        | 1,012,198   | 1,153,540   | -141,342    | 【負債の部合計】               | 145,451,535 | 150,289,960 | -4,838,425  |
| 1163 前払費用       |             | 112,909     | -112,909    |                        |             |             |             |
| 0002 【固定資産】     | 651,802,551 | 654,989,970 | -3,187,419  | 純 資 産 の 部              |             |             |             |
| 0003 【基本財産】     | 624,512,556 | 639,978,151 | -15,465,595 | 0009 【基本金】             | 264,114,500 | 264,114,500 |             |
| 1211 土地(基)      | 135,000,000 | 135,000,000 |             | 3111 基本金               | 264,114,500 | 264,114,500 |             |
| 1212 建物(基)      | 489,512,556 | 504,978,151 | -15,465,595 | 0010 【国庫補助金等特別積立金】     | 207,450,884 | 214,005,060 | -6,554,176  |
| 0004 【その他の固定資産】 | 27,289,995  | 15,011,819  | 12,278,176  | 3211 国庫補助金等特別積立金       | 207,450,884 | 214,005,060 | -6,554,176  |
| 1312 建物(固)      | 4,577,004   | 5,050,402   | -473,398    | 0012 【次期繰越活動増減差額】      | 157,650,440 | 154,968,661 | 2,681,779   |
| 1313 構築物(固)     | 2,804,168   | 3,127,729   | -323,561    | 3311 次期繰越活動増減差額        | 157,650,440 | 154,968,661 | 2,681,779   |
| 1316 器具及び備品     | 12,377,802  | 3,963,243   | 8,414,559   | 3312 (うち当期活動増減差額)      | 2,681,779   | 20,216,542  | -17,534,763 |
| 1321 権利(固)      | 2,617,900   | 317,900     | 2,300,000   | 【純資産の部合計】              | 629,215,824 | 633,088,221 | -3,872,397  |
| 1322 ソフトウェア     | 3,412,815   | 2,362,620   | 1,050,195   | 【負債及び純資産の部合計】          | 774,667,359 | 783,378,181 | -8,710,822  |
| 1334 長期前払費用     | 1,500,306   | 189,925     | 1,310,381   |                        |             |             |             |
| 【資産の部合計】        | 774,667,359 | 783,378,181 | -8,710,822  |                        |             |             |             |

脚注

1. 減価償却費の累計額 197,456,403円
2. 徴収不能引当金の額 0円



## 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) 固定資産の減価償却の方法

固定資産一定額法

### 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) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

「本部」

イ 河内拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム みかんの丘」

「デイサービスセンター みかんの丘」

「ショートステイ みかんの丘」

「居宅支援センター みかんの丘」

ウ 池上拠点(社会福祉事業)

「デイサービスセンター みかんの花」

### 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      | 135,000,000 | 0     | 0          | 135,000,000 |
| 建物      | 504,978,151 | 0     | 15,465,595 | 489,512,556 |
| 合 計     | 639,978,151 | 0     | 15,465,595 | 624,512,556 |

### 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。

基本財産 土地 135,000,000円  
 基本財産 建物 489,512,556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。

一年以内返済予定設備資金借入金（独立行政法人 福祉医療機構） 15,040,000円  
 設備資金借入金（独立行政法人 福祉医療機構） 100,220,000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

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<br>累計額 | 当期末残高       |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 建物（基本財産）     | 660,922,900 | 171,410,344 | 489,512,556 |
| 建物（その他の固定資産） | 6,784,613   | 2,207,609   | 4,577,004   |
| 構築物          | 4,364,250   | 1,560,082   | 2,804,168   |
| 器具及び備品       | 30,794,735  | 18,416,933  | 12,377,802  |
| ソフトウェア       | 7,274,250   | 3,861,435   | 3,412,815   |
| 合 計          | 710,140,748 | 197,456,403 | 512,684,345 |

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。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 62,421,917 | 0                 | 62,421,917   |
| 合 計   | 62,421,917 | 0                 | 62,421,917   |

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    |      |     |      |

## 1 2. 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 |       |      |    |      |
|    | 該当なし   |    |      |           |          |        |        |       |      |    |      |

取引条件及び取引条件の決定方針等

## 1 3. 重要な偶発債務

該当なし。

## 1 4. 重要な後発事象

該当なし。

1 5. 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

### (1) 池上拠点

デイサービスセンターみかんの花は、平成27年7月1日に新規開設している。

### 固定資産管理台帳

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                           | 取得年月日     | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額        | 期首帳簿価額      |             | 当期減価償却額     |            | 減価償却累計額    |             | 期末帳簿価額      |             | 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  |             |             |             |
| <b>【基本財産】</b>                       |           |    |      |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |             |             |             |
| <b>【土地(基)】</b>                      |           |    |      |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |             |             |             |
| <b>【特養】</b>                         |           |    |      |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |             |             |             |
| [1 -00] 土地                          | H15/12/26 | 1  | 非償却  |      | ***   | **   | 135,000,000 | 0           | 135,000,000 | 0           | 0          | 0          | 0           | 135,000,000 | 0           |             |
| 計                                   |           |    |      |      |       |      | 135,000,000 | 0           | 135,000,000 | 0           | 0          | 0          | 0           | 135,000,000 | 0           |             |
| <b>【建物(基)】</b>                      |           |    |      |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |             |             |             |
| <b>【特養】</b>                         |           |    |      |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |             |             |             |
| [2 -00] 建物                          | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 39   | 0.026 | 12   | 660,922,900 | 280,093,000 | 504,978,151 | 214,005,060 | 15,465,595 | 6,554,176  | 171,410,344 | 72,642,116  | 489,512,556 | 207,450,884 |
| 計                                   |           |    |      |      |       |      | 660,922,900 | 280,093,000 | 504,978,151 | 214,005,060 | 15,465,595 | 6,554,176  | 171,410,344 | 72,642,116  | 489,512,556 | 207,450,884 |
| <b>基本財産合計</b>                       |           |    |      |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |             |             |             |
|                                     |           |    |      |      |       |      | 795,922,900 | 280,093,000 | 639,978,151 | 214,005,060 | 15,465,595 | 6,554,176  | 171,410,344 | 72,642,116  | 624,512,556 | 207,450,884 |
| <b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>            |           |    |      |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |             |             |             |
| <b>【建物(固)】</b>                      |           |    |      |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |             |             |             |
| <b>【特養】</b>                         |           |    |      |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |             |             |             |
| [41 -00] 外灯用電源対策避雷器                 | H19/12/31 | 1  | 新定額法 | 19   | 0.056 | 12   | 470,228     | 0           | 282,393     | 0           | 23,699     | 0          | 211,534     | 0           | 258,694     | 0           |
| [42 -00] 主電源盤用避雷器                   | H19/12/31 | 1  | 新定額法 | 18   | 0.056 | 12   | 818,197     | 0           | 491,355     | 0           | 41,237     | 0          | 368,079     | 0           | 450,118     | 0           |
| [45 -00] イナバ物置/NX-62S/吉次商店          | H22/10/31 | 1  | 新定額法 | 7    | 0.143 | 12   | 240,000     | 0           | 92,424      | 0           | 30,888     | 0          | 178,464     | 0           | 61,536      | 0           |
| [47 -00] フレート熱交換追加加工/ワイスシステム        | H23/ 3/31 | 1  | 新定額法 | 15   | 0.067 | 12   | 1,680,000   | 0           | 1,242,892   | 0           | 101,304    | 0          | 538,412     | 0           | 1,141,588   | 0           |
| [57 -00] ビザ釜一式                      | H24/ 7/18 | 1  | 新定額法 | 10   | 0.100 | 12   | 595,230     | 0           | 431,542     | 0           | 59,523     | 0          | 223,211     | 0           | 372,019     | 0           |
| [64 -00] LED設備工事/アイ・ティ・エス           | H25/ 9/30 | 1  | 新定額法 | 15   | 0.067 | 12   | 2,616,558   | 0           | 2,338,986   | 0           | 175,309    | 0          | 452,881     | 0           | 2,163,677   | 0           |
| [75 -00] 陶芸用電気線 電源工事                | H26/ 4/30 | 1  | 新定額法 | 15   | 0.067 | 12   | 140,400     | 0           | 130,994     | 0           | 9,406      | 0          | 18,812      | 0           | 121,588     | 0           |
| <b>【待機バス】</b>                       |           |    |      |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |             |             |             |
| [111 -00] イナバ物置                     | H21/ 7/15 | 1  | 新定額法 | 7    | 0.143 | 12   | 224,000     | 0           | 39,816      | 0           | 32,032     | 0          | 216,216     | 0           | 7,784       | 0           |
| 計                                   |           |    |      |      |       |      | 6,784,613   | 0           | 5,050,402   | 0           | 473,398    | 0          | 2,207,609   | 0           | 4,577,004   | 0           |
| <b>【構築物(固)】</b>                     |           |    |      |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |             |             |             |
| <b>【特養】</b>                         |           |    |      |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |             |             |             |
| [3 -00] 砂利敷き駐車場整備工事                 | H17/ 6/30 | 1  | 旧定額法 | 15   | 0.066 | 12   | 1,050,000   | 0           | 436,695     | 0           | 62,370     | 0          | 675,675     | 0           | 374,325     | 0           |
| [4 -00] 施設経路誘導看板設置工事                | H18/ 1/31 | 1  | 旧定額法 | 20   | 0.050 | 12   | 824,250     | 0           | 481,159     | 0           | 37,091     | 0          | 380,182     | 0           | 444,068     | 0           |
| [66 -00] 舗装道路設置工事                   | H26/ 1/31 | 1  | 旧定額法 | 10   | 0.100 | 12   | 2,490,000   | 0           | 2,209,875   | 0           | 224,100    | 0          | 504,225     | 0           | 1,985,775   | 0           |
| 計                                   |           |    |      |      |       |      | 4,364,250   | 0           | 3,127,729   | 0           | 323,561    | 0          | 1,560,082   | 0           | 2,804,168   | 0           |
| <b>【器具備品】</b>                       |           |    |      |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |             |             |             |
| <b>【特養】</b>                         |           |    |      |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |             |             |             |
| [13 -00] 放送用アンプ/ベスト電器               | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 6    | 0.166 | 12   | 207,000     | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 206,999     | 0           | 1           | 0           |
| [14 -00] 公衆電話器/山田商會                 | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 6    | 0.166 | 12   | 105,000     | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 104,999     | 0           | 1           | 0           |
| [15 -00] ビンネット-7耐火金属/ケンラン           | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 107,100     | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 107,099     | 0           | 1           | 0           |
| [16 -00] フロジェクター/ケンラン               | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 114,450     | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 114,449     | 0           | 1           | 0           |
| [17 -00] OHP/キングラン                  | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 729,750     | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 729,749     | 0           | 1           | 0           |
| [18 -00] スクリーン/キングラン                | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 10   | 0.100 | 12   | 294,000     | 0           | 27,195      | 0           | 12,495     | 0          | 279,300     | 0           | 14,700      | 0           |
| [19 -00] モーター/清水メディカル               | H17/ 3/31 | 58 | 旧定額法 | 8    | 0.125 | 12   | 7,308,000   | 0           | 365,400     | 0           | 0          | 0          | 6,942,600   | 0           | 365,400     | 0           |
| [20 -00] クリーン/FSRC0660/フジマック        | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 200,000     | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 199,999     | 0           | 1           | 0           |
| [21 -00] 冷凍冷蔵庫FR1880F2H/フジマック       | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 6    | 0.166 | 12   | 250,000     | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 249,999     | 0           | 1           | 0           |
| [23 -00] 電気消毒保管庫FEDB10/フジマック        | H17/ 3/31 | 2  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 360,000     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 359,999     | 0           | 1           | 0           |
| [24 -00] ガス回転釜K1G1-15/フジマック         | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 6    | 0.166 | 12   | 150,000     | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 149,999     | 0           | 1           | 0           |
| [25 -00] コンビオブン(庫内湿度制御)/フジマック       | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 2,385,000   | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 2,384,999   | 0           | 1           | 0           |
| [26 -00] コットテーブル/FRT1560CA/フジマック    | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 100,000     | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 99,999      | 0           | 1           | 0           |
| [27 -00] 適温カード/フジマック                | H17/ 3/31 | 7  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 1,050,000   | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 1,049,999   | 0           | 1           | 0           |
| [28 -00] ソイルドシンク/フジマック              | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 100,000     | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 99,999      | 0           | 1           | 0           |
| [29 -00] ボックス/洗浄機FDW60CL/フジマック      | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 6    | 0.166 | 12   | 400,000     | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 399,999     | 0           | 1           | 0           |
| [30 -00] 電気消毒保管庫FEDB20W/フジマック       | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 250,000     | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 249,999     | 0           | 1           | 0           |
| [31 -00] 製氷機SIM-S37/フジマック           | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 105,000     | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 104,999     | 0           | 1           | 0           |
| [32 -00] オートクレープ/清水メディカル            | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 105,000     | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 104,999     | 0           | 1           | 0           |
| [33 -00] 滑拭車/潜水メディカル                | H17/ 3/31 | 2  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 210,000     | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 209,999     | 0           | 1           | 0           |
| [34 -00] ハイドロタイザー/潜水メディカル           | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 105,000     | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 104,999     | 0           | 1           | 0           |
| [35 -00] YAMAH RUTER 571 施設内LAN設置工事 | H17/ 4/28 | 1  | 旧定額法 | 10   | 0.100 | 12   | 151,389     | 0           | 15,139      | 0           | 7,570      | 0          | 143,820     | 0           | 7,569       | 0           |
| [36 -00] パリアフリースケール                 | H17/ 8/ 1 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 168,000     | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 167,999     | 0           | 1           | 0           |
| [44 -00] 特別浴室ヒーター取付工事               | H21/11/30 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 315,000     | 0           | 40,579      | 0           | 40,578     | 0          | 314,999     | 0           | 1           | 0           |

# 固定資産管理台帳

(単位：円)

| 資産の種類及び名称                             | 取得年月日     | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額       | 期首帳簿価額     |            | 当期減価償却額   | 減価償却累計額    |            | 期末帳簿価額 |            | 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 |        |            |    |
| [50] -00] サーバー                        | H23/ 6/ 7 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 138,600    | 0          | 37,884     | 24,948    | 0          | 125,664    | 0      | 12,936     | 0  |
| [51] -00] 自動体外式除細動機                   | H23/ 7/31 | 1  | 新定額法 | 4    | 0.250 | 12   | 236,250    | 0          | 26,580     | 26,579    | 0          | 236,249    | 0      | 1          | 0  |
| [52] -00] 軟水器 フジマック                   | H23/10/31 | 1  | 新定額法 | 10   | 0.100 | 12   | 173,250    | 0          | 116,079    | 15,592    | 0          | 72,763     | 0      | 100,487    | 0  |
| [53] -00] ネットワーク設置工事                  | H23/12/30 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 225,750    | 0          | 107,624    | 33,930    | 0          | 152,056    | 0      | 73,694     | 0  |
| [54] -00] パソコン PC MK25MLZT1 FJD       | H24/ 2/24 | 1  | 新定額法 | 4    | 0.250 | 12   | 115,500    | 0          | 29,839     | 25,987    | 0          | 111,648    | 0      | 3,852      | 0  |
| [60] -00] 冷蔵庫/FR7680J                 | H25/ 2/28 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 250,000    | 0          | 159,542    | 41,750    | 0          | 132,208    | 0      | 117,792    | 0  |
| [67] -00] シャワーキャリー・S C-160            | H26/ 1/31 | 6  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 630,000    | 0          | 472,500    | 126,000   | 0          | 283,500    | 0      | 346,500    | 0  |
| [68] -00] プラストチラー・フリーザー FRBCT6F       | H26/ 1/31 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 936,937    | 0          | 741,352    | 156,468   | 0          | 352,053    | 0      | 584,884    | 0  |
| [69] -00] コールドテーブル (プレス)              | H26/ 1/31 | 1  | 新定額法 | 10   | 0.100 | 12   | 216,216    | 0          | 189,190    | 21,621    | 0          | 48,647     | 0      | 167,569    | 0  |
| [70] -00] パッケージクッカー                   | H26/ 1/31 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 234,234    | 0          | 185,338    | 39,117    | 0          | 88,013     | 0      | 146,221    | 0  |
| [71] -00] 真空包装機V-307GⅡ                | H26/ 1/31 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 612,613    | 0          | 484,731    | 102,306   | 0          | 230,188    | 0      | 382,425    | 0  |
| [72] -00] 小型電解次亜水生成装置 CI-S50          | H26/ 1/31 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 325,500    | 0          | 257,553    | 54,358    | 0          | 122,305    | 0      | 203,195    | 0  |
| [73] -00] パソコン HP ProBook 450G2       | H27/ 1/21 | 1  | 新定額法 | 4    | 0.250 | 12   | 199,800    | 0          | 187,313    | 49,950    | 0          | 62,437     | 0      | 137,363    | 0  |
| [77] -00] パソコン HP ProBook 450G1/CT    | H26/ 4/30 | 2  | 新定額法 | 4    | 0.250 | 12   | 291,600    | 0          | 218,700    | 72,900    | 0          | 145,800    | 0      | 145,800    | 0  |
| [79] -00] 検査用冷蔵庫代                     | H27/ 4/30 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 284,040    | 0          | 0          | 47,434    | 0          | 47,434     | 0      | 236,606    | 0  |
| [80] -00] パソコン HP ProBook450G2        | H27/ 5/31 | 1  | 新定額法 | 4    | 0.250 | 11   | 237,600    | 0          | 0          | 54,450    | 0          | 54,450     | 0      | 183,150    | 0  |
| [97] -00] 購入 ML310eGen8v2HP4LFFモデル    | H27/11/30 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 5    | 648,000    | 0          | 0          | 54,000    | 0          | 54,000     | 0      | 594,000    | 0  |
| [98] -00] パソコン HP ProDesk 600 G1 SF/C | H28/ 1/ 1 | 1  | 新定額法 | 4    | 0.250 | 3    | 122,256    | 0          | 0          | 7,641     | 0          | 7,641      | 0      | 114,615    | 0  |
| [99] -00] パソコン HP ProBook 450 G2/CT   | H28/ 1/ 1 | 1  | 新定額法 | 4    | 0.250 | 3    | 141,048    | 0          | 0          | 8,815     | 0          | 8,815      | 0      | 132,233    | 0  |
| 【デバイス】                                |           |    |      |      |       |      |            |            |            |           |            |            |        |            |    |
| [112] -00] マシンチェア/KN-15/メディカ特         | H23/ 3/31 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 144,900    | 0          | 26,565     | 26,564    | 0          | 144,899    | 0      | 1          | 0  |
| [63] -00] 全自動血圧計/TM2655/セット           | H25/ 6/28 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 147,000    | 0          | 101,994    | 24,549    | 0          | 69,555     | 0      | 77,445     | 0  |
| 【居室】                                  |           |    |      |      |       |      |            |            |            |           |            |            |        |            |    |
| [61] -00] パソコン HP ProBook 4540 s/CT   | H25/ 4/30 | 1  | 新定額法 | 4    | 0.250 | 12   | 141,750    | 0          | 70,876     | 35,437    | 0          | 106,311    | 0      | 35,439     | 0  |
| [76] -00] パソコン HP ProBook 450G1/CT    | H26/ 4/30 | 1  | 新定額法 | 4    | 0.250 | 12   | 135,000    | 0          | 101,250    | 33,750    | 0          | 67,500     | 0      | 67,500     | 0  |
| 【デバイスみかんの花】                           |           |    |      |      |       |      |            |            |            |           |            |            |        |            |    |
| [81] -00] 自動ドア横SUS引取付                 | H27/ 6/29 | 1  | 新定額法 | 15   | 0.067 | 10   | 185,112    | 0          | 0          | 10,335    | 0          | 10,335     | 0      | 174,777    | 0  |
| [82] -00] 刺繍パッドプレス                    | H27/ 6/30 | 1  | 新定額法 | 10   | 0.100 | 10   | 804,730    | 0          | 0          | 67,060    | 0          | 67,060     | 0      | 737,670    | 0  |
| [83] -00] ヒップA B                      | H27/ 6/30 | 1  | 新定額法 | 10   | 0.100 | 10   | 615,600    | 0          | 0          | 51,300    | 0          | 51,300     | 0      | 564,300    | 0  |
| [84] -00] ローイング                       | H27/ 6/30 | 1  | 新定額法 | 10   | 0.100 | 10   | 572,400    | 0          | 0          | 47,700    | 0          | 47,700     | 0      | 524,700    | 0  |
| [85] -00] トーンFLEX                     | H27/ 6/30 | 1  | 新定額法 | 10   | 0.100 | 10   | 504,800    | 0          | 0          | 50,400    | 0          | 50,400     | 0      | 554,400    | 0  |
| [86] -00] デジジョックボード                   | H27/ 6/30 | 1  | 新定額法 | 10   | 0.100 | 10   | 185,220    | 0          | 0          | 15,435    | 0          | 15,435     | 0      | 169,785    | 0  |
| [87] -00] アクアタイザー                     | H27/ 6/30 | 1  | 新定額法 | 10   | 0.100 | 10   | 1,868,400  | 0          | 0          | 155,700   | 0          | 155,700    | 0      | 1,712,700  | 0  |
| [88] -00] ハイドロタイザー (バックアップ付)          | H27/ 6/30 | 1  | 新定額法 | 10   | 0.100 | 10   | 367,200    | 0          | 0          | 30,600    | 0          | 30,600     | 0      | 336,600    | 0  |
| [89] -00] ドクターメドマー (両脚セット)            | H27/ 6/30 | 1  | 新定額法 | 10   | 0.100 | 10   | 118,800    | 0          | 0          | 9,900     | 0          | 9,900      | 0      | 108,900    | 0  |
| [90] -00] 自動体外式除細動器                   | H27/ 6/30 | 1  | 新定額法 | 4    | 0.250 | 10   | 248,400    | 0          | 0          | 51,750    | 0          | 51,750     | 0      | 196,650    | 0  |
| [91] -00] 複写機 C4476PFS-PC             | H27/ 6/30 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 10   | 690,120    | 0          | 0          | 115,020   | 0          | 115,020    | 0      | 575,100    | 0  |
| [92] -00] 冷蔵庫                         | H27/ 6/30 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 10   | 133,820    | 0          | 0          | 18,622    | 0          | 18,622     | 0      | 115,198    | 0  |
| [93] -00] ドラム式洗濯乾燥機                   | H27/ 6/30 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 10   | 101,400    | 0          | 0          | 0         | 0          | 14,110     | 0      | 87,290     | 0  |
| [94] -00] シャワーキャリー                    | H27/ 6/30 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 10   | 124,200    | 0          | 0          | 20,700    | 0          | 20,700     | 0      | 103,500    | 0  |
| [95] -00] 液晶テレビ 59インチ以下               | H27/ 6/30 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 10   | 157,000    | 0          | 0          | 26,166    | 0          | 26,166     | 0      | 130,834    | 0  |
| [96] -00] バランスシステム HDX-SD             | H27/ 9/30 | 1  | 新定額法 | 10   | 0.100 | 7    | 2,160,000  | 0          | 0          | 126,000   | 0          | 126,000    | 0      | 2,034,000  | 0  |
| 計                                     |           |    |      |      |       |      | 30,794,735 | 0          | 3,963,243  | 1,955,587 | 0          | 18,416,933 | 0      | 12,377,802 | 0  |
| 有形固定資産計                               |           |    |      |      |       |      | 41,943,598 | 0          | 12,141,374 | 2,752,546 | 0          | 22,184,624 | 0      | 19,758,974 | 0  |
| 【その他固定資産 (無形固定資産)】                    |           |    |      |      |       |      |            |            |            |           |            |            |        |            |    |
| 【ソフトウェア】                              |           |    |      |      |       |      |            |            |            |           |            |            |        |            |    |
| 【特業】                                  |           |    |      |      |       |      |            |            |            |           |            |            |        |            |    |
| [100] -00] 介護報酬改正対応                   | H27/ 4/30 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 324,000    | 0          | 0          | 64,800    | 0          | 64,800     | 0      | 259,200    | 0  |
| [102] -00] SQLサーバーライセンス               | H27/11/30 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 5    | 864,000    | 0          | 0          | 72,000    | 0          | 72,000     | 0      | 792,000    | 0  |
| [40] -00] 介護予防対応システム/野田市コンビ ュータシステム   | H18/ 7/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 472,500    | 0          | 0          | 0         | 0          | 472,500    | 0      | 0          | 0  |
| [43] -00] 絆 21年度介護保険制度対応              | H21/ 4/30 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 315,000    | 0          | 0          | 0         | 0          | 315,000    | 0      | 0          | 0  |
| [48] -00] 絆バージョンアップ/両野田市電子            | H23/ 3/31 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 808,500    | 0          | 196,735    | 145,530   | 0          | 757,295    | 0      | 51,205     | 0  |
| [55] -00] 絆 基本台帳 バージョンアップ             | H23/ 7/31 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 346,500    | 0          | 107,415    | 62,370    | 0          | 301,455    | 0      | 45,045     | 0  |
| [56] -00] 福祉大臣NXスタンドアローン              | H24/ 2/24 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 446,250    | 0          | 190,400    | 80,325    | 0          | 336,175    | 0      | 110,075    | 0  |
| [58] -00] 絆 24年度介護保険改正                | H24/ 4/30 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 315,000    | 0          | 126,000    | 63,000    | 0          | 252,000    | 0      | 63,000     | 0  |

# 固定資産管理台帳

(単位：円)

| 資産の種類及び名称                    | 取得年月日     | 数量 | 償却方法  | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額        | 期首帳簿価額      |             | 当期減価償却額     | 減価償却累計額    |            | 期末帳簿価額      | うち国庫補助金等の額 | 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 |             |            |             |             |
| [65] -00] ホームページ/株式会社 ディック学園 | H25/11/30 | 1  | 新定額法  | 5    | 0.200 | 12   | 474,600     | 0           | 340,130     | 0           | 94,920     | 0          | 229,390     | 0          | 245,210     | 0           |
| [74] -00] ケアeトレーナー           | H26/11/1  | 1  | 新定額法  | 5    | 0.200 | 12   | 1,080,000   | 0           | 990,000     | 0           | 216,000    | 0          | 306,000     | 0          | 774,000     | 0           |
| 【デバイス】                       |           |    |       |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |            |             |             |
| [212] -00] 絆クライアントインストール費用   | H23/ 8/31 | 1  | 新定額法  | 5    | 0.200 | 12   | 136,500     | 0           | 36,400      | 0           | 27,300     | 0          | 127,400     | 0          | 9,100       | 0           |
| 【居宅】                         |           |    |       |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |            |             |             |
| [59] -00] 絆 介護予防ケアプラン受託      | H24/ 4/30 | 1  | 新定額法  | 5    | 0.200 | 12   | 388,500     | 0           | 155,400     | 0           | 77,700     | 0          | 310,800     | 0          | 77,700      | 0           |
| [62] -00] 絆 パワーポイント追加        | H25/ 4/30 | 1  | 新定額法  | 5    | 0.200 | 12   | 136,500     | 0           | 81,900      | 0           | 27,300     | 0          | 81,900      | 0          | 54,600      | 0           |
| [78] -00] 絆 パワーポイント追加        | H26/ 4/30 | 1  | 新定額法  | 5    | 0.200 | 12   | 172,800     | 0           | 138,240     | 0           | 34,560     | 0          | 69,120      | 0          | 103,680     | 0           |
| 【デバイスみかんの花】                  |           |    |       |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |            |             |             |
| [101] -00] 介護ソフト             | H27/ 6/30 | 1  | 新定額法  | 5    | 0.200 | 10   | 993,600     | 0           | 0           | 0           | 165,600    | 0          | 165,600     | 0          | 828,000     | 0           |
| 計                            |           |    |       |      |       |      | 7,274,250   | 0           | 2,362,620   | 0           | 1,131,405  | 0          | 3,881,435   | 0          | 3,412,815   | 0           |
| 【差入保証金】                      |           |    |       |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |            |             |             |
| 【特養】                         |           |    |       |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |            |             |             |
| [37] -00] 電話加入権 本部/山田商会      | H16/ 5/25 | 1  | 非償却   | ***  | ***   | **   | 29,400      | 0           | 29,400      | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 29,400      | 0           |
| [38] -00] 電話加入権/山田商会         | H17/ 3/31 | 3  | 非償却   | ***  | ***   | **   | 63,000      | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 63,000      | 0          | 0           | 0           |
| 計                            |           |    |       |      |       |      | 92,400      | 0           | 29,400      | 0           | 0          | 0          | 63,000      | 0          | 29,400      | 0           |
| 無形固定資産計                      |           |    |       |      |       |      | 7,366,650   | 0           | 2,392,020   | 0           | 1,131,405  | 0          | 3,924,435   | 0          | 3,442,215   | 0           |
| 【その他固定資産(有形固定資産)】            |           |    |       |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |            |             |             |
| 【長期前払費用】                     |           |    |       |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |            |             |             |
| 【特養】                         |           |    |       |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |            |             |             |
| [103] -00] 火災保険 常盤商事         | H28/ 2/29 | 1  | リース定額 | 5    | 0.200 | 2    | 1,552,040   | 0           | 0           | 0           | 51,734     | 0          | 51,734      | 0          | 1,500,306   | 0           |
| 有形固定資産計                      |           |    |       |      |       |      | 1,552,040   | 0           | 0           | 0           | 51,734     | 0          | 51,734      | 0          | 1,500,306   | 0           |
| 【その他固定資産(無形固定資産)】            |           |    |       |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |            |             |             |
| [49] -00] 火災保険料 常盤商事         | H23/ 2/28 | 1  | リース定額 | 5    | 0.200 | 12   | 1,139,550   | 0           | 189,925     | 0           | 189,925    | 0          | 1,139,550   | 0          | 0           | 0           |
| 計                            |           |    |       |      |       |      | 2,691,590   | 0           | 189,925     | 0           | 241,659    | 0          | 1,191,284   | 0          | 1,500,306   | 0           |
| 無形固定資産計                      |           |    |       |      |       |      | 1,139,550   | 0           | 189,925     | 0           | 189,925    | 0          | 1,139,550   | 0          | 0           | 0           |
| その他の固定資産合計                   |           |    |       |      |       |      | 52,001,838  | 0           | 14,723,319  | 0           | 4,125,610  | 0          | 27,300,343  | 0          | 24,701,495  | 0           |
| 固定資産合計                       |           |    |       |      |       |      | 847,924,738 | 280,093,000 | 654,701,470 | 214,005,060 | 19,591,205 | 6,554,176  | 198,710,687 | 72,642,116 | 649,214,051 | 207,450,884 |

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                   | 法人本部拠点区分   | 河内拠点区分      | 池上拠点       | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|------------------------|------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 0001 【流動資産】            | 71,657     | 111,368,488 | 11,424,663 | 122,864,808 | 0      | 122,864,808 |
| 0256 現預金               | 71,657     | 54,779,053  | 4,505,213  | 59,355,923  | 0      | 59,355,923  |
| 1131 事業未収金             | 0          | 55,502,467  | 6,919,450  | 62,421,917  | 0      | 62,421,917  |
| 1161 立替金               | 0          | 74,770      | 0          | 74,770      | 0      | 74,770      |
| 1162 前払金               | 0          | 1,012,198   | 0          | 1,012,198   | 0      | 1,012,198   |
| 1163 前払費用              | 0          | 0           | 0          | 0           | 0      | 0           |
| 1181 仮払金               | 0          | 0           | 0          | 0           | 0      | 0           |
| 1191 その他の流動資産          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0      | 0           |
| 0002 【固定資産】            | 0          | 640,448,147 | 11,354,404 | 651,802,551 | 0      | 651,802,551 |
| 0003 【基本財産】            | 0          | 624,512,556 | 0          | 624,512,556 | 0      | 624,512,556 |
| 1211 土地(基)             | 0          | 135,000,000 | 0          | 135,000,000 | 0      | 135,000,000 |
| 1212 建物(基)             | 0          | 489,512,556 | 0          | 489,512,556 | 0      | 489,512,556 |
| 1221 定期預金(基本財産特定預金)    | 0          | 0           | 0          | 0           | 0      | 0           |
| 0004 【その他の固定資産】        | 0          | 15,935,591  | 11,354,404 | 27,289,995  | 0      | 27,289,995  |
| 1311 土地(固)             | 0          | 0           | 0          | 0           | 0      | 0           |
| 1312 建物(固)             | 0          | 4,577,004   | 0          | 4,577,004   | 0      | 4,577,004   |
| 1313 構築物(固)            | 0          | 2,804,168   | 0          | 2,804,168   | 0      | 2,804,168   |
| 1315 車輛運搬具             | 0          | 0           | 0          | 0           | 0      | 0           |
| 1316 器具及び備品            | 0          | 4,251,398   | 8,126,404  | 12,377,802  | 0      | 12,377,802  |
| 1318 減価償却累計額 △         | 0          | 0           | 0          | 0           | 0      | 0           |
| 1321 権利(固)             | 0          | 217,900     | 2,400,000  | 2,617,900   | 0      | 2,617,900   |
| 1322 ソフトウェア            | 0          | 2,584,815   | 828,000    | 3,412,815   | 0      | 3,412,815   |
| 1333 差入保証金             | 0          | 0           | 0          | 0           | 0      | 0           |
| 1334 長期前払費用            | 0          | 1,500,306   | 0          | 1,500,306   | 0      | 1,500,306   |
| 【資産の部合計】               | 71,657     | 751,816,635 | 22,779,067 | 774,667,359 | 0      | 774,667,359 |
| 0006 【流動負債】            | 0          | 43,731,379  | 1,500,156  | 45,231,535  | 0      | 45,231,535  |
| 2111 短期運営資金借入金         | 0          | 0           | 0          | 0           | 0      | 0           |
| 2112 事業未払金             | 0          | 8,253,724   | 313,111    | 8,566,835   | 0      | 8,566,835   |
| 2113 その他の未払金           | 0          | 11,534,124  | 1,187,045  | 12,721,169  | 0      | 12,721,169  |
| 2122 1年以内返済予定設備資金借入金   | 0          | 15,040,000  | 0          | 15,040,000  | 0      | 15,040,000  |
| 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0          | 0           | 0          | 0           | 0      | 0           |
| 2131 未払費用              | 0          | 0           | 0          | 0           | 0      | 0           |
| 2133 職員預り金             | 0          | 5,105       | 0          | 5,105       | 0      | 5,105       |
| 2141 前受金               | 0          | 0           | 0          | 0           | 0      | 0           |
| 2151 仮受金               | 0          | 8,898,426   | 0          | 8,898,426   | 0      | 8,898,426   |
| 2152 賞与引当金             | 0          | 0           | 0          | 0           | 0      | 0           |
| 0007 【固定負債】            | 0          | 100,220,000 | 0          | 100,220,000 | 0      | 100,220,000 |
| 2311 設備資金借入金           | 0          | 100,220,000 | 0          | 100,220,000 | 0      | 100,220,000 |
| 2312 長期運営資金借入金         | 0          | 0           | 0          | 0           | 0      | 0           |
| 2321 退職給付引当金           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0      | 0           |
| 【負債の部合計】               | 0          | 143,951,379 | 1,500,156  | 145,451,535 | 0      | 145,451,535 |
| 0009 【基本金】             | 0          | 264,114,500 | 0          | 264,114,500 | 0      | 264,114,500 |
| 3111 基本金               | 0          | 264,114,500 | 0          | 264,114,500 | 0      | 264,114,500 |
| 0010 【国庫補助金等特別積立金】     | 0          | 207,450,884 | 0          | 207,450,884 | 0      | 207,450,884 |
| 3211 国庫補助金等特別積立金       | 0          | 207,450,884 | 0          | 207,450,884 | 0      | 207,450,884 |
| 0012 【次期繰越活動増減差額】      | 71,657     | 136,299,872 | 21,278,911 | 157,650,440 | 0      | 157,650,440 |
| 3311 次期繰越活動増減差額        | 71,657     | 136,299,872 | 21,278,911 | 157,650,440 | 0      | 157,650,440 |
| 3312 (うち当期活動増減差額)      | -5,281,654 | -13,315,478 | 21,278,911 | 2,681,779   | 0      | 2,681,779   |
| 【純資産の部合計】              | 71,657     | 607,865,256 | 21,278,911 | 629,215,824 | 0      | 629,215,824 |
| 【負債及び純資産の部合計】          | 71,657     | 751,816,635 | 22,779,067 | 774,667,359 | 0      | 774,667,359 |

法人名 社会福祉法人 陽光

拠点区分 [0001:法人本部拠点区分]

### 法人本部拠点区分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        |
| 0001 【流動資産】     | 71,657 | 5,353,311 | -5,281,654 | 【負債の部合計】          |            |           |            |
| 0256 現預金        | 71,657 | 5,353,311 | -5,281,654 |                   |            |           |            |
| 1113 肥後銀行 本店営業部 |        | 4,792,670 | -4,792,670 | 純 資 産 の 部         |            |           |            |
| 1115 親和銀行 福岡営業部 | 71,657 | 560,641   | -488,984   | 0012 【次期繰越活動増減差額】 | 71,657     | 5,353,311 | -5,281,654 |
|                 |        |           |            | 3311 次期繰越活動増減差額   | 71,657     | 5,353,311 | -5,281,654 |
|                 |        |           |            | 3312 (うち当期活動増減差額) | -5,281,654 | 201,370   | -5,483,024 |
|                 |        |           |            | 【純資産の部合計】         | 71,657     | 5,353,311 | -5,281,654 |
| 【資産の部合計】        | 71,657 | 5,353,311 | -5,281,654 | 【負債及び純資産の部合計】     | 71,657     | 5,353,311 | -5,281,654 |



## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

該当なし。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点財務諸表(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)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 該当なし    |       |       |       |       |
| 合 計     |       |       |       |       |

### 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

該当なし。

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<br>累計額 | 当期末残高 |
|-------|------|-------------|-------|
| 該当なし。 |      |             |       |
| 合 計   |      |             |       |

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

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<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|-----|-------------------|--------------|
| 該当なし。 |     |                   |              |
| 合 計   |     |                   |              |

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 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし。  |      |     |      |
| 合 計    |      |     |      |

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。

### 河内拠点区分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         |
| 0001 【流動資産】     | 111,368,488 | 123,034,900 | -11,666,412 | 0006 【流動負債】            | 43,731,379  | 35,029,960  | 8,701,419   |
| 0256 現預金        | 54,779,053  | 65,775,819  | -10,996,766 | 2112 事業未払金             | 8,253,724   | 7,499,947   | 753,777     |
| 1112 小口現金       | 30,000      | 30,000      |             | 2113 その他の未払金           | 11,534,124  | 6,490,013   | 5,044,111   |
| 1113 肥後銀行 本店営業部 | 16,000,000  | 10,000,000  | 6,000,000   | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金   | 15,040,000  | 15,040,000  |             |
| 1114 肥後銀行 河内出張所 | 38,479,292  | 35,455,688  | 3,023,604   | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |             | 6,000,000   | -6,000,000  |
| 1115 親和銀行 福岡営業部 | 88,031      | 88,014      | 17          | 2133 職員預り金             | 5,105       |             | 5,105       |
| 1116 佐賀銀行 志免支店  | 181,730     | 20,202,117  | -20,020,387 | 2151 仮受金               | 8,898,426   |             | 8,898,426   |
| 1131 事業未収金      | 55,502,467  | 55,866,198  | -363,731    | 0007 【固定負債】            | 100,220,000 | 115,260,000 | -15,040,000 |
| 1161 立替金        | 74,770      | 126,434     | -51,664     | 2311 設備資金借入金           | 100,220,000 | 115,260,000 | -15,040,000 |
| 1162 前払金        | 1,012,198   | 1,153,540   | -141,342    | 【負債の部合計】               | 143,951,379 | 150,289,960 | -6,338,581  |
| 1163 前払費用       |             | 112,909     | -112,909    |                        |             |             |             |
| 0002 【固定資産】     | 640,448,147 | 654,989,970 | -14,541,823 | 純 資 産 の 部              |             |             |             |
| 0003 【基本財産】     | 624,512,556 | 639,978,151 | -15,465,595 | 0009 【基本金】             | 264,114,500 | 264,114,500 |             |
| 1211 土地(基)      | 135,000,000 | 135,000,000 |             | 3111 基本金               | 264,114,500 | 264,114,500 |             |
| 1212 建物(基)      | 489,512,556 | 504,978,151 | -15,465,595 | 0010 【国庫補助金等特別積立金】     | 207,450,884 | 214,005,060 | -6,554,176  |
| 0004 【その他の固定資産】 | 15,935,591  | 15,011,819  | 923,772     | 3211 国庫補助金等特別積立金       | 207,450,884 | 214,005,060 | -6,554,176  |
| 1312 建物(固)      | 4,577,004   | 5,050,402   | -473,398    | 0012 【次期繰越活動増減差額】      | 136,299,872 | 149,615,350 | -13,315,478 |
| 1313 構築物(固)     | 2,804,168   | 3,127,729   | -323,561    | 3311 次期繰越活動増減差額        | 136,299,872 | 149,615,350 | -13,315,478 |
| 1316 器具及び備品     | 4,251,398   | 3,963,243   | 288,155     | 3312 (うち当期活動増減差額)      | -13,315,478 | 20,015,172  | -33,330,650 |
| 1321 権 利(固)     | 217,900     | 317,900     | -100,000    | 【純資産の部合計】              | 607,865,256 | 627,734,910 | -19,869,654 |
| 1322 ソフトウェア     | 2,584,815   | 2,362,620   | 222,195     | 【負債及び純資産の部合計】          | 751,816,635 | 778,024,870 | -26,208,235 |
| 1334 長期前払費用     | 1,500,306   | 189,925     | 1,310,381   |                        |             |             |             |
| 【資産の部合計】        | 751,816,635 | 778,024,870 | -26,208,235 |                        |             |             |             |

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産一定額法

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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によっております。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 河内拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)  
(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)  
ア 特別養護老人ホーム みかんの丘  
イ デイサービスセンター みかんの丘  
ウ ショートステイ みかんの丘  
エ 居宅支援センター みかんの丘  
(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地      | 135,000,000 | 0     | 0          | 135,000,000 |
| 建物      | 504,978,151 | 0     | 15,465,595 | 489,512,556 |
| 合 計     | 639,978,151 | 0     | 15,465,595 | 624,512,556 |

## 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。

|         |              |
|---------|--------------|
| 基本財産 土地 | 135,000,000円 |
| 基本財産 建物 | 489,512,556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年以内返済予定設備資金借入金(独立行政法人 福祉医療機構) | 15,040,000円  |
| 設備資金借入金(独立行政法人 福祉医療機構)         | 100,220,000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<br>累計額 | 当期末残高       |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 建物（基本財産）     | 660,922,900 | 171,410,344 | 489,512,556 |
| 建物（その他の固定資産） | 6,784,613   | 2,207,609   | 4,577,004   |
| 構築物          | 4,364,250   | 1,560,082   | 2,804,168   |
| 器具及び備品       | 21,857,533  | 17,606,135  | 4,251,398   |
| ソフトウェア       | 6,280,650   | 3,695,835   | 2,584,815   |
| 合 計          | 700,209,946 | 196,480,005 | 503,729,941 |

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

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<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 55,502,467 | 0                 | 55,502,467   |
| 合 計   | 55,502,467 | 0                 | 55,502,467   |

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 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし   |      |     |      |
| 合 計    |      |     |      |

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。

### 固定資産管理台帳

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                            | 取得年月日     | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額        | 期首帳簿価額      |             | 当期減価償却額     | 減価償却累計額    |            | 期末帳簿価額      |             | 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  |             |             |
| <b>【基本財産】</b>                        |           |    |      |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |             |             |             |
| <b>【土地(基)】</b>                       |           |    |      |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |             |             |             |
| <b>【特養】</b>                          |           |    |      |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |             |             |             |
| [1 -00] 土地                           | H15/12/26 | 1  | 非償却  | ***  | *,*** | **   | 135,000,000 | 0           | 135,000,000 | 0           | 0          | 0          | 0           | 135,000,000 | 0           |             |
| 計                                    |           |    |      |      |       |      | 135,000,000 | 0           | 135,000,000 | 0           | 0          | 0          | 0           | 135,000,000 | 0           |             |
| <b>【建物(基)】</b>                       |           |    |      |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |             |             |             |
| <b>【特養】</b>                          |           |    |      |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |             |             |             |
| [2 -00] 建物                           | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 39   | 0.026 | 12   | 660,922,900 | 280,093,000 | 504,978,151 | 214,005,060 | 15,465,595 | 6,554,176  | 171,410,344 | 72,642,116  | 489,512,556 | 207,450,884 |
| 計                                    |           |    |      |      |       |      | 660,922,900 | 280,093,000 | 504,978,151 | 214,005,060 | 15,465,595 | 6,554,176  | 171,410,344 | 72,642,116  | 489,512,556 | 207,450,884 |
| <b>基本財産合計</b>                        |           |    |      |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |             |             |             |
|                                      |           |    |      |      |       |      | 795,922,900 | 280,093,000 | 639,978,151 | 214,005,060 | 15,465,595 | 6,554,176  | 171,410,344 | 72,642,116  | 624,512,556 | 207,450,884 |
| <b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>             |           |    |      |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |             |             |             |
| <b>【建物(固)】</b>                       |           |    |      |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |             |             |             |
| <b>【特養】</b>                          |           |    |      |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |             |             |             |
| [41 -00] 外灯用電源対策避雷器                  | H19/12/31 | 1  | 新定額法 | 18   | 0.056 | 12   | 470,228     | 0           | 282,393     | 0           | 23,699     | 0          | 211,534     | 0           | 258,694     | 0           |
| [42 -00] 主電源盤用避雷器                    | H19/12/31 | 1  | 新定額法 | 18   | 0.056 | 12   | 818,197     | 0           | 491,355     | 0           | 41,237     | 0          | 368,079     | 0           | 450,118     | 0           |
| [45 -00] イナバ物置/NX-62S/吉次商店           | H22/10/31 | 1  | 新定額法 | 7    | 0.143 | 12   | 240,000     | 0           | 92,424      | 0           | 30,888     | 0          | 178,464     | 0           | 61,536      | 0           |
| [47 -00] フレート熱交換追加工事/ライオンシステム        | H23/ 3/31 | 1  | 新定額法 | 15   | 0.067 | 12   | 1,680,000   | 0           | 1,242,892   | 0           | 101,304    | 0          | 538,412     | 0           | 1,141,588   | 0           |
| [57 -00] ビザ釜一式                       | H24/ 7/18 | 1  | 新定額法 | 10   | 0.100 | 12   | 595,230     | 0           | 431,542     | 0           | 59,523     | 0          | 223,211     | 0           | 372,019     | 0           |
| [64 -00] LED設備工事/アイ・ティ・エス            | H25/ 9/30 | 1  | 新定額法 | 15   | 0.067 | 12   | 2,616,558   | 0           | 2,338,986   | 0           | 175,309    | 0          | 452,881     | 0           | 2,163,677   | 0           |
| [75 -00] 陶芸用電気窯 電源工事                 | H26/ 4/30 | 1  | 新定額法 | 15   | 0.067 | 12   | 140,400     | 0           | 130,994     | 0           | 9,406      | 0          | 18,812      | 0           | 121,588     | 0           |
| [111 -00] イナバ物置                      | H21/ 7/15 | 1  | 新定額法 | 7    | 0.143 | 12   | 224,000     | 0           | 39,816      | 0           | 32,032     | 0          | 216,216     | 0           | 7,784       | 0           |
| 計                                    |           |    |      |      |       |      | 6,784,613   | 0           | 5,050,402   | 0           | 473,398    | 0          | 2,207,609   | 0           | 4,577,004   | 0           |
| <b>【構築物(固)】</b>                      |           |    |      |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |             |             |             |
| <b>【特養】</b>                          |           |    |      |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |             |             |             |
| [3 -00] 砂利敷き駐車場整備工事                  | H17/ 6/30 | 1  | 旧定額法 | 15   | 0.066 | 12   | 1,050,000   | 0           | 436,695     | 0           | 62,370     | 0          | 675,675     | 0           | 374,325     | 0           |
| [4 -00] 施設経路誘導看板設置工事                 | H18/ 1/31 | 1  | 旧定額法 | 20   | 0.050 | 12   | 824,250     | 0           | 481,159     | 0           | 37,091     | 0          | 380,182     | 0           | 444,068     | 0           |
| [66 -00] 舗装道路設置工事                    | H26/ 1/31 | 1  | 旧定額法 | 10   | 0.100 | 12   | 2,490,000   | 0           | 2,209,875   | 0           | 224,100    | 0          | 504,225     | 0           | 1,985,775   | 0           |
| 計                                    |           |    |      |      |       |      | 4,364,250   | 0           | 3,127,729   | 0           | 323,561    | 0          | 1,560,082   | 0           | 2,804,168   | 0           |
| <b>【器具備品】</b>                        |           |    |      |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |             |             |             |
| <b>【特養】</b>                          |           |    |      |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |             |             |             |
| [13 -00] 放送用アンプ/ベスト電器                | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 6    | 0.166 | 12   | 207,000     | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 206,999     | 0           | 1           | 0           |
| [14 -00] 公衆電話器/山田商会                  | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 6    | 0.166 | 12   | 105,000     | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 104,999     | 0           | 1           | 0           |
| [15 -00] ビン・ネセフ耐火金庫/キングラン            | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 107,100     | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 107,099     | 0           | 1           | 0           |
| [16 -00] プロジェクター/キングラン               | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 114,450     | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 114,449     | 0           | 1           | 0           |
| [17 -00] OHP/キングラン                   | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 729,750     | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 729,749     | 0           | 1           | 0           |
| [18 -00] スクリーン/キングラン                 | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 10   | 0.100 | 12   | 294,000     | 0           | 27,195      | 0           | 12,495     | 0          | 279,300     | 0           | 14,700      | 0           |
| [19 -00] モーター/清水行 ほか                 | H17/ 3/31 | 58 | 旧定額法 | 8    | 0.125 | 12   | 7,308,000   | 0           | 365,400     | 0           | 0          | 0          | 6,942,600   | 0           | 365,400     | 0           |
| [20 -00] クリノコカ-FSCRO660/フジマック        | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 200,000     | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 199,999     | 0           | 1           | 0           |
| [21 -00] 冷凍冷蔵庫FR1880F2H/フジマック        | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 6    | 0.166 | 12   | 250,000     | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 249,999     | 0           | 1           | 0           |
| [23 -00] 電気消毒保管庫FEDB10/フジマック         | H17/ 3/31 | 2  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 360,000     | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 359,999     | 0           | 1           | 0           |
| [24 -00] ガス回転釜K1G1-15/フジマック          | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 6    | 0.166 | 12   | 150,000     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 149,999     | 0           | 1           | 0           |
| [25 -00] コル・ネブ(庫内湿度制御)/フジマック         | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 2,385,000   | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 2,384,999   | 0           | 1           | 0           |
| [26 -00] コルト・テブ #FRT1560CA/フジマック     | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 100,000     | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 99,999      | 0           | 1           | 0           |
| [27 -00] 適温カート/フジマック                 | H17/ 3/31 | 7  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 1,050,000   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 1,049,999   | 0           | 1           | 0           |
| [28 -00] ソイルドシキ/フジマック                | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 100,000     | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 99,999      | 0           | 1           | 0           |
| [29 -00] ホックタイプ 洗浄機FDW60CL/フジマック     | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 6    | 0.166 | 12   | 400,000     | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 399,999     | 0           | 1           | 0           |
| [30 -00] 電気消毒保管庫FEDB20W/フジマック        | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 250,000     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 249,999     | 0           | 1           | 0           |
| [31 -00] 製氷機SIM-S37/フジマック            | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 105,000     | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 104,999     | 0           | 1           | 0           |
| [32 -00] オートクレープ/清水行 ほか              | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 105,000     | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 104,999     | 0           | 1           | 0           |
| [33 -00] 潜拭車/清水メディカル                 | H17/ 3/31 | 2  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 210,000     | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 209,999     | 0           | 1           | 0           |
| [34 -00] ハイドロタイザー/清水メディカル            | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 105,000     | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 104,999     | 0           | 1           | 0           |
| [35 -00] YAMAHA RUTER S71 施設内LAN設置工事 | H17/ 4/28 | 1  | 旧定額法 | 10   | 0.100 | 12   | 151,389     | 0           | 15,139      | 0           | 7,570      | 0          | 143,820     | 0           | 7,569       | 0           |

# 固定資産管理台帳

(単位：円)

| 資産の種類及び名称                             | 取得年月日     | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額       | 期首帳簿価額     |            | 当期減価償却額 | 減価償却累計額    |            | 期末帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 | 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 |        |            |    |
| [36] -00] バリアフリースケール                  | H17/ 8/ 1 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 168,000    | 0          | 1          | 0       | 0          | 167,999    | 0      | 1          | 0  |
| [44] -00] 特別浴室ヒーター取付工事                | H21/11/30 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 315,000    | 0          | 40,579     | 0       | 40,578     | 314,999    | 0      | 1          | 0  |
| [50] -00] サーバー                        | H23/ 6/ 7 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 138,600    | 0          | 37,884     | 0       | 24,948     | 125,664    | 0      | 12,936     | 0  |
| [51] -00] 自動体外式除細動機                   | H23/ 7/31 | 1  | 新定額法 | 4    | 0.250 | 12   | 236,250    | 0          | 26,580     | 0       | 26,579     | 236,249    | 0      | 1          | 0  |
| [52] -00] 軟水器 フジマック                   | H23/10/31 | 1  | 新定額法 | 10   | 0.100 | 12   | 173,250    | 0          | 116,079    | 0       | 15,592     | 72,763     | 0      | 100,487    | 0  |
| [53] -00] ネットワーク設置工事                  | H23/12/30 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 225,750    | 0          | 107,624    | 0       | 33,930     | 152,056    | 0      | 73,694     | 0  |
| [54] -00] パソコン PC MK25MLZT1FD         | H24/ 2/24 | 1  | 新定額法 | 4    | 0.250 | 12   | 115,500    | 0          | 29,839     | 0       | 25,987     | 111,648    | 0      | 3,852      | 0  |
| [60] -00] 冷蔵庫/FR7680J                 | H25/ 2/28 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 250,000    | 0          | 159,542    | 0       | 41,750     | 132,208    | 0      | 117,792    | 0  |
| [67] -00] シャワーキャリー・SC-160             | H26/ 1/31 | 6  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 630,000    | 0          | 472,500    | 0       | 126,000    | 283,500    | 0      | 346,500    | 0  |
| [68] -00] プラストチラー・フリーザー FRBCT6F       | H26/ 1/31 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 936,937    | 0          | 741,352    | 0       | 156,468    | 352,053    | 0      | 584,884    | 0  |
| [69] -00] コールドテーブル (プレス)              | H26/ 1/31 | 1  | 新定額法 | 10   | 0.100 | 12   | 216,216    | 0          | 189,190    | 0       | 21,621     | 48,647     | 0      | 167,569    | 0  |
| [70] -00] バッケージクッカー                   | H26/ 1/31 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 234,234    | 0          | 185,338    | 0       | 39,117     | 88,013     | 0      | 146,221    | 0  |
| [71] -00] 真空包装機V-307G II              | H26/ 1/31 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 612,613    | 0          | 484,731    | 0       | 102,306    | 230,188    | 0      | 382,425    | 0  |
| [72] -00] 小型電解次亜水生成装置 CL-S50          | H26/ 1/31 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 325,500    | 0          | 257,553    | 0       | 54,358     | 122,305    | 0      | 203,195    | 0  |
| [73] -00] パソコン HP ProBook 450G2       | H27/ 1/21 | 1  | 新定額法 | 4    | 0.250 | 12   | 199,800    | 0          | 187,313    | 0       | 49,950     | 62,437     | 0      | 137,363    | 0  |
| [77] -00] パソコン HP ProBook 450G1/CT    | H26/ 4/30 | 2  | 新定額法 | 4    | 0.250 | 12   | 291,600    | 0          | 218,700    | 0       | 72,900     | 145,800    | 0      | 145,800    | 0  |
| [79] -00] 検食用冷凍庫代                     | H27/ 4/30 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 284,040    | 0          | 0          | 0       | 47,434     | 47,434     | 0      | 236,606    | 0  |
| [80] -00] パソコン HP ProBook450G2        | H27/ 5/31 | 1  | 新定額法 | 4    | 0.250 | 11   | 237,600    | 0          | 0          | 0       | 54,450     | 54,450     | 0      | 183,150    | 0  |
| [97] -00] サーブ購入 ML310eGenSv2HP4LFFモデル | H27/11/30 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 5    | 648,000    | 0          | 0          | 0       | 54,000     | 54,000     | 0      | 594,000    | 0  |
| [98] -00] パソコン HP ProDesk 600 G1 SF/C | H28/ 1/ 1 | 1  | 新定額法 | 4    | 0.250 | 3    | 122,256    | 0          | 0          | 0       | 7,641      | 7,641      | 0      | 114,615    | 0  |
| [99] -00] パソコン HP ProBook 450 G2/CT   | H28/ 1/ 1 | 1  | 新定額法 | 4    | 0.250 | 3    | 141,048    | 0          | 0          | 0       | 8,815      | 8,815      | 0      | 132,233    | 0  |
| 【付帯費】                                 |           |    |      |      |       |      |            |            |            |         |            |            |        |            |    |
| [112] -00] マシンチェン/KN-15/メディカ納         | H23/ 3/31 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 144,900    | 0          | 26,565     | 0       | 26,564     | 144,899    | 0      | 1          | 0  |
| [63] -00] 全自動血圧計/TM2655/セット           | H25/ 6/28 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 147,000    | 0          | 101,994    | 0       | 24,549     | 69,555     | 0      | 77,445     | 0  |
| 【居宅】                                  |           |    |      |      |       |      |            |            |            |         |            |            |        |            |    |
| [61] -00] パソコン HP ProBook 4540 s/CT   | H25/ 4/30 | 1  | 新定額法 | 4    | 0.250 | 12   | 141,750    | 0          | 70,876     | 0       | 35,437     | 106,311    | 0      | 35,439     | 0  |
| [76] -00] パソコン HP ProBook 450G1/CT    | H26/ 4/30 | 1  | 新定額法 | 4    | 0.250 | 12   | 135,000    | 0          | 101,250    | 0       | 33,750     | 67,500     | 0      | 67,500     | 0  |
| 計                                     |           |    |      |      |       |      |            |            |            |         |            |            |        |            |    |
|                                       |           |    |      |      |       |      | 21,867,533 | 0          | 3,963,243  | 0       | 1,144,789  | 17,606,135 | 0      | 4,251,398  | 0  |
|                                       |           |    |      |      |       |      | 33,006,396 | 0          | 12,141,374 | 0       | 1,941,748  | 21,373,826 | 0      | 11,632,570 | 0  |
| 【有形固定資産計】                             |           |    |      |      |       |      |            |            |            |         |            |            |        |            |    |
| 【その他固定資産 (無形固定資産)】                    |           |    |      |      |       |      |            |            |            |         |            |            |        |            |    |
| 【ソフトウェア】                              |           |    |      |      |       |      |            |            |            |         |            |            |        |            |    |
| 【特養】                                  |           |    |      |      |       |      |            |            |            |         |            |            |        |            |    |
| [100] -00] 介護報酬改正対応                   | H27/ 4/30 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 324,000    | 0          | 0          | 0       | 64,800     | 64,800     | 0      | 259,200    | 0  |
| [102] -00] SQLサーバーライセンス               | H27/11/30 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 5    | 864,000    | 0          | 0          | 0       | 72,000     | 72,000     | 0      | 792,000    | 0  |
| [40] -00] 介護予防対応システム/野田市福祉センターシステム    | H18/ 7/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 472,500    | 0          | 0          | 0       | 0          | 472,500    | 0      | 0          | 0  |
| [43] -00] 絆 21年度介護保険制度対応              | H21/ 4/30 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 315,000    | 0          | 0          | 0       | 0          | 315,000    | 0      | 0          | 0  |
| [48] -00] 絆 バンション/野田市市電子              | H23/ 3/31 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 898,500    | 0          | 196,735    | 0       | 145,530    | 757,295    | 0      | 51,205     | 0  |
| [55] -00] 絆 基本台帳 バージョンアップ             | H23/ 7/31 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 346,500    | 0          | 107,415    | 0       | 62,370     | 301,455    | 0      | 45,045     | 0  |
| [56] -00] 福祉大臣NXスタンドアローン              | H24/ 2/24 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 446,250    | 0          | 190,400    | 0       | 80,325     | 336,175    | 0      | 110,075    | 0  |
| [58] -00] 絆 24年度介護保険改正                | H24/ 4/30 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 315,000    | 0          | 126,000    | 0       | 63,000     | 252,000    | 0      | 63,000     | 0  |
| [65] -00] ホームページ/株式会社 ディック学園          | H25/11/30 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 474,600    | 0          | 340,130    | 0       | 94,920     | 229,390    | 0      | 245,210    | 0  |
| [74] -00] ケアエトレンナー                    | H26/11/ 1 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 1,080,000  | 0          | 990,000    | 0       | 216,000    | 306,000    | 0      | 774,000    | 0  |
| 【付帯費】                                 |           |    |      |      |       |      |            |            |            |         |            |            |        |            |    |
| [212] -00] 絆クライアントインストール費用            | H23/ 8/31 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 136,500    | 0          | 36,400     | 0       | 27,300     | 127,400    | 0      | 9,100      | 0  |
| 【居宅】                                  |           |    |      |      |       |      |            |            |            |         |            |            |        |            |    |
| [59] -00] 絆 介護予防ケアプラン受託               | H24/ 4/30 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 388,500    | 0          | 155,400    | 0       | 77,700     | 310,800    | 0      | 77,700     | 0  |
| [62] -00] 絆 バックアップ追加                  | H25/ 4/30 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 136,500    | 0          | 81,900     | 0       | 27,300     | 81,900     | 0      | 54,600     | 0  |
| [78] -00] 絆 バックアップ追加                  | H26/ 4/30 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 172,800    | 0          | 138,240    | 0       | 34,560     | 69,120     | 0      | 103,680    | 0  |
| 計                                     |           |    |      |      |       |      |            |            |            |         |            |            |        |            |    |
|                                       |           |    |      |      |       |      | 6,280,650  | 0          | 2,362,620  | 0       | 965,805    | 3,695,835  | 0      | 2,584,815  | 0  |
| 【差入保証金】                               |           |    |      |      |       |      |            |            |            |         |            |            |        |            |    |
| 【特養】                                  |           |    |      |      |       |      |            |            |            |         |            |            |        |            |    |
| [37] -00] 電話加入権 本部/山田商会               | H16/ 5/25 | 1  | 非償却  | ***  | ***   | **   | 29,400     | 0          | 29,400     | 0       | 0          | 0          | 0      | 29,400     | 0  |
| [38] -00] 電話加入権/山田商会                  | H17/ 3/31 | 3  | 非償却  | ***  | ***   | **   | 63,000     | 0          | 0          | 0       | 0          | 63,000     | 0      | 0          | 0  |

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

| 資産の種類及び名称           | 取得年月日     | 数量 | 償却方法  | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額        |             | 期首帳簿価額      |             | 当期減価償却額    | 減価償却累計額    |             | 期末帳簿価額     |             | 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  |            |             |             |
| 計                   |           |    |       |      |       |      | 92,400      | 0           | 29,400      | 0           | 0          | 63,000     | 0           | 29,400     | 0           |             |
| 無形固定資産計             |           |    |       |      |       |      | 6,373,050   | 0           | 2,392,020   | 0           | 965,805    | 3,758,835  | 0           | 2,614,215  | 0           |             |
| 【その他固定資産（有形固定資産）】   |           |    |       |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |            |             |             |
| 【長期前払費用】            |           |    |       |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |            |             |             |
| 【特養】                |           |    |       |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |            |             |             |
| [103 -00] 火災保険 常盤商事 | H28/ 2/29 | 1  | リース定額 | 5    | 0.200 | 2    | 1,552,040   | 0           | 0           | 0           | 51,734     | 51,734     | 0           | 1,500,306  | 0           |             |
| 有形固定資産計             |           |    |       |      |       |      | 1,552,040   | 0           | 0           | 0           | 51,734     | 51,734     | 0           | 1,500,306  | 0           |             |
| 【その他固定資産（無形固定資産）】   |           |    |       |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |            |             |             |
| [49 -00] 火災保険料 常盤商事 | H23/ 2/28 | 1  | リース定額 | 5    | 0.200 | 12   | 1,139,550   | 0           | 189,925     | 0           | 189,925    | 1,139,550  | 0           | 0          | 0           |             |
| 計                   |           |    |       |      |       |      | 2,691,590   | 0           | 189,925     | 0           | 241,659    | 1,191,284  | 0           | 1,500,306  | 0           |             |
| 無形固定資産計             |           |    |       |      |       |      | 1,139,550   | 0           | 189,925     | 0           | 189,925    | 1,139,550  | 0           | 0          | 0           |             |
| その他の固定資産合計          |           |    |       |      |       |      | 42,071,036  | 0           | 14,723,319  | 0           | 3,149,212  | 26,323,945 | 0           | 15,747,091 | 0           |             |
| 固定資産合計              |           |    |       |      |       |      | 837,993,936 | 280,093,000 | 654,701,470 | 214,005,060 | 18,614,807 | 6,554,176  | 197,734,289 | 72,642,116 | 640,259,647 | 207,450,884 |



法人名 社会福祉法人 陽光

拠点区分 [0003:池上拠点]

### 池上拠点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        |
| 0001 【流動資産】     | 11,424,663 |      | 11,424,663 | 0006 【流動負債】       | 1,500,156  |      | 1,500,156  |
| 0256 現預金        | 4,505,213  |      | 4,505,213  | 2112 事業未払金        | 313,111    |      | 313,111    |
| 1113 肥後銀行 本店営業部 | 4,505,213  |      | 4,505,213  | 2113 その他の未払金      | 1,187,045  |      | 1,187,045  |
| 1131 事業未収金      | 6,919,450  |      | 6,919,450  | 【負債の部合計】          | 1,500,156  |      | 1,500,156  |
| 0002 【固定資産】     | 11,354,404 |      | 11,354,404 | 純 資 産 の 部         |            |      |            |
| 0004 【その他の固定資産】 | 11,354,404 |      | 11,354,404 | 0012 【次期繰越活動増減差額】 | 21,278,911 |      | 21,278,911 |
| 1316 器具及び備品     | 8,126,404  |      | 8,126,404  | 3311 次期繰越活動増減差額   | 21,278,911 |      | 21,278,911 |
| 1321 権 利 (固)    | 2,400,000  |      | 2,400,000  | 3312 (うち当期活動増減差額) | 21,278,911 |      | 21,278,911 |
| 1322 ソフトウェア     | 828,000    |      | 828,000    | 【純資産の部合計】         | 21,278,911 |      | 21,278,911 |
| 【資産の部合計】        | 22,779,067 |      | 22,779,067 | 【負債及び純資産の部合計】     | 22,779,067 |      | 22,779,067 |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産一定額法

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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によっております。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 池上拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)  
(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)  
ア デイサービスセンター みかんの花  
(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

### 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

該当なし。

### 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<br>累計額 | 当期末残高     |
|--------|-----------|-------------|-----------|
| 器具及び備品 | 8,937,202 | 810,798     | 8,126,404 |
| ソフトウェア | 993,600   | 165,600     | 828,000   |
| 合 計    | 9,930,802 | 976,398     | 8,954,404 |

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

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 | 6,919,450 | 0             | 6,919,450 |
| 合 計   | 6,919,450 | 0             | 6,919,450 |

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 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし。  |      |     |      |
| 合 計    |      |     |      |

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

デイサービスセンターみかんの花は、平成27年7月1日に新規開設している。

### 固定資産管理台帳

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                 | 取得年月日     | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額      |            | 期首帳簿価額 |            | 当期減価償却額 |            | 減価償却累計額 |            | 期末帳簿価額    |   | 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 |           |   |    |
| 【その他固定資産（有形固定資産）】         |           |    |      |      |       |      |           |            |        |            |         |            |         |            |           |   |    |
| 【器具備品】                    |           |    |      |      |       |      |           |            |        |            |         |            |         |            |           |   |    |
| 【『付-ビスマカンの花』】             |           |    |      |      |       |      |           |            |        |            |         |            |         |            |           |   |    |
| [81 -00] 自動ドア横SUS付取付      | H27/ 6/29 | 1  | 新定額法 | 15   | 0.087 | 10   | 185,112   | 0          | 0      | 0          | 10,335  | 0          | 10,335  | 0          | 174,777   | 0 |    |
| [82 -00] 斜ガンカレッジプレス       | H27/ 6/30 | 1  | 新定額法 | 10   | 0.100 | 10   | 804,730   | 0          | 0      | 0          | 67,060  | 0          | 67,060  | 0          | 737,670   | 0 |    |
| [83 -00] ヒップΛB            | H27/ 6/30 | 1  | 新定額法 | 10   | 0.100 | 10   | 615,600   | 0          | 0      | 0          | 51,300  | 0          | 51,300  | 0          | 564,300   | 0 |    |
| [84 -00] ローイング            | H27/ 6/30 | 1  | 新定額法 | 10   | 0.100 | 10   | 572,400   | 0          | 0      | 0          | 47,700  | 0          | 47,700  | 0          | 524,700   | 0 |    |
| [85 -00] トーソFLEX          | H27/ 6/30 | 1  | 新定額法 | 10   | 0.100 | 10   | 604,800   | 0          | 0      | 0          | 50,400  | 0          | 50,400  | 0          | 554,400   | 0 |    |
| [86 -00] デイジョックボード        | H27/ 6/30 | 1  | 新定額法 | 10   | 0.100 | 10   | 185,220   | 0          | 0      | 0          | 15,435  | 0          | 15,435  | 0          | 169,785   | 0 |    |
| [87 -00] アクアタイザー          | H27/ 6/30 | 1  | 新定額法 | 10   | 0.100 | 10   | 1,868,400 | 0          | 0      | 0          | 155,700 | 0          | 155,700 | 0          | 1,712,700 | 0 |    |
| [88 -00] ハイドロタイザー（ハッチャー付） | H27/ 6/30 | 1  | 新定額法 | 10   | 0.100 | 10   | 367,200   | 0          | 0      | 0          | 30,600  | 0          | 30,600  | 0          | 336,600   | 0 |    |
| [89 -00] ドクターメドマー（両脚セット）  | H27/ 6/30 | 1  | 新定額法 | 10   | 0.100 | 10   | 118,800   | 0          | 0      | 0          | 9,900   | 0          | 9,900   | 0          | 108,900   | 0 |    |
| [90 -00] 自動体外式除細動器        | H27/ 6/30 | 1  | 新定額法 | 4    | 0.250 | 10   | 248,400   | 0          | 0      | 0          | 51,750  | 0          | 51,750  | 0          | 196,650   | 0 |    |
| [91 -00] 複写機 C4476PFS-PC  | H27/ 6/30 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 10   | 690,120   | 0          | 0      | 0          | 115,020 | 0          | 115,020 | 0          | 575,100   | 0 |    |
| [92 -00] 冷蔵庫              | H27/ 6/30 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 10   | 133,820   | 0          | 0      | 0          | 18,622  | 0          | 18,622  | 0          | 115,198   | 0 |    |
| [93 -00] ドラム式洗濯乾燥機        | H27/ 6/30 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 10   | 101,400   | 0          | 0      | 0          | 14,110  | 0          | 14,110  | 0          | 87,290    | 0 |    |
| [94 -00] シャワーキャリー         | H27/ 6/30 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 10   | 124,200   | 0          | 0      | 0          | 20,700  | 0          | 20,700  | 0          | 103,500   | 0 |    |
| [95 -00] 液晶テレビ 59インチ以下    | H27/ 6/30 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 10   | 157,000   | 0          | 0      | 0          | 26,166  | 0          | 26,166  | 0          | 130,834   | 0 |    |
| [96 -00] バランスシステム HDX-SD  | H27/ 9/30 | 1  | 新定額法 | 10   | 0.100 | 7    | 2,160,000 | 0          | 0      | 0          | 126,000 | 0          | 126,000 | 0          | 2,034,000 | 0 |    |
| 計                         |           |    |      |      |       |      | 8,937,202 | 0          | 0      | 0          | 810,798 | 0          | 810,798 | 0          | 8,126,404 | 0 |    |
| 有形固定資産計                   |           |    |      |      |       |      | 8,937,202 | 0          | 0      | 0          | 810,798 | 0          | 810,798 | 0          | 8,126,404 | 0 |    |
| 【その他固定資産（無形固定資産）】         |           |    |      |      |       |      |           |            |        |            |         |            |         |            |           |   |    |
| 【ソフトウェア】                  |           |    |      |      |       |      |           |            |        |            |         |            |         |            |           |   |    |
| 【『付-ビスマカンの花』】             |           |    |      |      |       |      |           |            |        |            |         |            |         |            |           |   |    |
| [101 -00] 介護ソフト           | H27/ 6/30 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 10   | 993,600   | 0          | 0      | 0          | 165,600 | 0          | 165,600 | 0          | 828,000   | 0 |    |
| 計                         |           |    |      |      |       |      | 993,600   | 0          | 0      | 0          | 165,600 | 0          | 165,600 | 0          | 828,000   | 0 |    |
| 無形固定資産計                   |           |    |      |      |       |      | 993,600   | 0          | 0      | 0          | 165,600 | 0          | 165,600 | 0          | 828,000   | 0 |    |
| その他の固定資産合計                |           |    |      |      |       |      | 9,930,802 | 0          | 0      | 0          | 976,398 | 0          | 976,398 | 0          | 8,954,404 | 0 |    |
| 固定資産合計                    |           |    |      |      |       |      | 9,930,802 | 0          | 0      | 0          | 976,398 | 0          | 976,398 | 0          | 8,954,404 | 0 |    |


# 監査報告書

平成28年5月13日

熊本市長 殿

社会福祉法第40条及び関係法令に基づき実施した社会福祉法人陽光の平成27年度監査について次のとおり報告します。

監事 矢野 文夫 

監事 村田 周二 

## 監事の意見

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 資金収支計算書及び事業活動収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (5) 理事の職務遂行に関する不整の行為又は法令・通知もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。