

財務諸表に対する注記

(本部拠点)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

平成25年度から社会福祉法人会計基準（平成23年度7月27日雇児発0727第1号）に基づき会計処理を行っている

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）

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

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。

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。

該当なし

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

1 1. 重要な後発事象
該当なし

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

財務諸表に対する注記

(高縄荘拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産…定額法

・無形固定資産…定額法

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金 …夏期賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している

・退職給与引当金…愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業の基準により計算した額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

平成25年度から社会福祉法人会計基準（平成23年度7月27日雇児発0727第1号）に基づき会計処理を行っている

3. 採用する退職給付制度

・常勤職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している（短時間勤務者は除く）

・常勤職員については、社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会の実施する愛媛県民間社会福祉従事者退職年金共済支援事業に加入している（60歳以上の短時間勤務者は除く）

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) 高縄荘拠点財務諸表(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）

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	23,254,725	0	0	23,254,725
建物	68,346,952	0	10,108,373	58,238,579
合計	91,601,677	0	10,108,373	81,493,304

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。

該当なし

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。

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 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	23,254,725	0	23,254,725
建物（基本財産）	248,758,891	190,520,312	58,238,579
構築物	12,457,305	8,016,000	4,441,305
車両運搬具	13,074,115	11,332,302	1,741,813
器具及び備品	41,802,424	34,219,461	7,582,963
機械及び装置	26,294,547	25,112,807	1,181,740
ソフトウェア	601,500	273,795	327,705
権利	1,200	0	1,200
合 計	366,244,707	269,474,677	96,770,030

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。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記

(居宅 高縄荘拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産…定額法
- ・無形固定資産…定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 …夏期賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している
- ・退職給与引当金…愛媛県民間社会福祉事業者退職年金共済支援事業の基準により計算した額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

平成25年度から社会福祉法人会計基準（平成23年度7月27日雇児発0727第1号）に基づき会計処理を行っている

3. 採用する退職給付制度

- ・常勤職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している（短時間勤務者は除く）
- ・常勤職員については、社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会の実施する愛媛県民間社会福祉事業者退職年金共済支援事業に加入している（60歳以上の短時間勤務者は除く）

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) 居宅 高縄荘拠点財務諸表(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）

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
建物	273,117	0	71,247	201,870
合 計	273,117	0	71,247	201,870

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

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。

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 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	569,979	368,109	201,870
器具及び備品	799,090	793,938	5,152
合 計	1,369,069	1,162,047	207,022

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記

(グループホームなぎさ拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産…定額法
- ・無形固定資産…定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 …夏期賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している
- ・退職給与引当金…愛媛県民間社会福祉事業者退職年金共済支援事業の基準により計算した額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

平成25年度から社会福祉法人会計基準（平成23年度7月27日雇児発0727第1号）に基づき会計処理を行っている

3. 採用する退職給付制度

- ・常勤職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している（短時間勤務者は除く）
- ・常勤職員については、社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会の実施する愛媛県民間社会福祉従事者退職退職年金共済支援事業に加入している（60歳以上の短時間勤務者は除く）

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) グループホームなぎさ拠点財務諸表(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）

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
建物	78,240,491	0	5,348,354	72,892,137
合 計	78,240,491	0	5,348,354	72,892,137

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。

該当なし

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。

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 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	138,390,000	65,497,863	72,892,137
構築物	2,834,423	2,076,809	757,614
車両運搬具	2,033,600	2,033,598	2
器具及び備品	8,010,425	7,117,236	893,189
機械及び装置	1,134,120	1,077,810	56,310
ソフトウェア	1,140,048	1,026,040	114,008
合 計	153,542,616	78,829,356	74,713,260

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記

(松山市地域包括支援センター北条地区拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産…定額法

・無形固定資産…定額法

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金 …夏期賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している

・退職給与引当金…愛媛県民間社会福祉事業者退職年金共済支援事業の基準により計算した額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

平成25年度から社会福祉法人会計基準（平成23年度7月27日雇児発0727第1号）に基づき会計処理を行っている

3. 採用する退職給付制度

・常勤職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している（短時間勤務者は除く）

・常勤職員については、社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会の実施する愛媛県民間社会福祉事業者退職年金共済支援事業に加入している（60歳以上の短時間勤務者は除く）

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) 松山市地域包括支援センター北条地区拠点財務諸表(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）

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

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。

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。

該当なし

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記

(あやめ荘拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産…定額法
- ・無形固定資産…定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 …夏期賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している
- ・退職給与引当金…愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業の基準により計算した額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

平成25年度から社会福祉法人会計基準（平成23年度7月27日雇児発0727第1号）に基づき会計処理を行っている

3. 採用する退職給付制度

- ・常勤職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している（短時間勤務者は除く）
- ・常勤職員については、社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会の実施する愛媛県民間社会福祉従事者退職年金共済支援事業に加入している（60歳以上の短時間勤務者は除く）

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) あやめ荘拠点財務諸表(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)

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	94,451,278	0	0	94,451,278
建物	218,473,246	0	16,223,420	202,249,826
合 計	312,924,524	0	16,223,420	296,701,104

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。

該当なし

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。

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 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	94,451,278	0	94,451,278
建物（基本財産）	288,046,464	85,796,638	202,249,826
構築物	22,774,286	11,165,093	11,609,193
車両運搬具	5,419,446	3,592,605	1,826,841
器具及び備品	14,318,707	12,195,936	2,122,771
機械及び装置	2,404,500	1,602,997	801,503
ソフトウェア	4,223,023	4,217,397	5,626
合 計	431,637,704	118,570,666	313,067,038

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産…定額法
- ・無形固定資産…定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 …夏期賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している
- ・退職給与引当金…愛媛県民間社会福祉事業者退職年金共済支援事業の基準により計算した額を計上している

3. 重要な会計方針の変更

平成25年度から社会福祉法人会計基準（平成23年度7月27日雇児発0727第1号）に基づき会計処理を行っている

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・常勤職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している（短時間勤務者は除く）
- ・常勤職員については、社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会の実施する愛媛県民間社会福祉従事者退職年金共済支援事業に加入している（60歳以上の短時間勤務者は除く）

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない
- (5) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(6) 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 高縄荘拠点（社会福祉事業）

- ・「特別養護老人ホーム高縄荘」
- ・「短期入所生活介護事業所高縄荘」
- ・「予防短期入所生活介護事業所高縄荘」

ウ 居宅高縄荘拠点（公益事業）

- ・「居宅介護支援事業所高縄荘」
- ・「予防居宅介護支援事業所高縄荘」

エ グループホームなぎさ拠点（社会福祉事業）

- ・「認知症対応型共同生活介護事業所なぎさ」

オ 松山市地域包括支援センター北条地区拠点（公益事業）

- ・「松山市地域包括支援センター北条地区」
- ・「松山市地域包括支援センター北条地区（介護予防支援）」

カ あやめ荘拠点（社会福祉事業）

- ・「サテライト型特別養護老人ホームあやめ荘」
- ・「短期入所生活介護事業所あやめ荘」
- ・「予防短期入所生活介護事業所あやめ荘」

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	117,706,003	0	0	117,706,003
建物	365,333,806	0	31,751,394	333,582,412
合 計	483,039,809	0	31,751,394	451,288,415

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

該当なし

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

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	117,706,003	0	117,706,003
建物（基本財産）	675,765,334	342,182,922	333,582,412
構築物	38,066,014	21,257,902	16,808,112
車両運搬具	20,527,161	16,958,505	3,568,656
器具及び備品	64,930,646	54,326,571	10,604,075
機械及び装置	29,833,167	27,793,614	2,039,553
ソフトウェア	5,964,571	5,517,232	447,339
権利	1,200	0	1,200
合 計	952,794,096	468,036,746	484,757,350

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	430,405,000	430,386,913	-18,087
		その他の事業収入	140,000	140,000	
		その他の収入	241,000	240,804	-196
		経常経費寄附金収入	350,000	350,000	
		受取利息配当金収入	322,000	316,607	-5,393
		その他の収入	733,000	727,851	-5,149
		事業活動収入計(1)	432,191,000	432,162,175	-28,825
	支出	人件費支出	293,069,000	293,022,428	46,572
		事業費支出	48,540,000	48,495,828	44,172
		事務費支出	40,521,000	40,436,811	84,189
		利用者負担軽減額	1,293,000	1,292,219	781
		その他の支出	218,000	215,016	2,984
		事業活動支出計(2)	383,641,000	383,462,302	178,698
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,550,000	48,699,873	149,873
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	225,000	224,054	-946
		施設整備等収入計(4)	225,000	224,054	-946
	支出	固定資産取得支出	4,699,000	4,699,000	
		固定資産除却・廃棄支出	4,000	3,240	760
		その他の施設整備等による支出	335,000	332,963	2,037
	施設整備等支出計(5)		5,038,000	5,035,203	2,797
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,813,000	-4,811,149	1,851	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,244,000	1,242,280	-1,720
		その他の活動による収入計(7)	1,244,000	1,242,280	-1,720
	支出	積立資産支出	42,502,000	42,412,573	89,427
		その他の活動支出計(8)	42,502,000	42,412,573	89,427
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,258,000	-41,170,293	87,707
	予備費支出(10)		5,000,000	—	5,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,521,000	2,718,431	5,239,431	
前期末支払資金残高(12)		167,532,000	167,527,473	-4,527	
当期末支払資金残高(11)+(12)		165,011,000	170,245,904	5,234,904	

資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	387,435,683	42,951,230	430,386,913		430,386,913
		その他の事業収入	140,000		140,000		140,000
		その他の収入		240,804	240,804		240,804
		経常経費寄附金収入	350,000		350,000		350,000
		受取利息配当金収入	315,201	1,406	316,607		316,607
		その他の収入	2,035,766	144,085	2,179,851	-1,452,000	727,851
	事業活動収入計(1)		390,276,650	43,337,525	433,614,175	-1,452,000	432,162,175
	支出	人件費支出	266,765,397	26,257,031	293,022,428		293,022,428
		事業費支出	47,939,443	556,385	48,495,828		48,495,828
		事務費支出	24,392,820	17,495,991	41,888,811	-1,452,000	40,436,811
利用者負担軽減額		1,292,219		1,292,219		1,292,219	
その他の支出		215,016		215,016		215,016	
事業活動支出計(2)		340,604,895	44,309,407	384,914,302	-1,452,000	383,462,302	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,671,755	-971,882	48,699,873		48,699,873	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	224,054		224,054		224,054
		施設整備等収入計(4)		224,054		224,054	
	支出	固定資産取得支出	4,699,000		4,699,000		4,699,000
		固定資産除却・廃棄支出	3,240		3,240		3,240
		その他の施設整備等による支出	330,547	2,416	332,963		332,963
	施設整備等支出計(5)		5,032,787	2,416	5,035,203		5,035,203
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,808,733	-2,416	-4,811,149		-4,811,149	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	577,792	664,488	1,242,280		1,242,280
		事業区分間繰入金収入		1,500,000	1,500,000	-1,500,000	
		その他の活動による収入計(7)		577,792	2,164,488	2,742,280	-1,500,000
	支出	積立資産支出	42,203,941	208,632	42,412,573		42,412,573
		事業区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000	-1,500,000	
		その他の活動支出計(8)		43,703,941	208,632	43,912,573	-1,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-43,126,149	1,955,856	-41,170,293		-41,170,293	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,736,873	981,558	2,718,431		2,718,431	
前期末支払資金残高(11)		159,373,909	8,153,564	167,527,473		167,527,473	
当期末支払資金残高(10)+(11)		161,110,782	9,135,122	170,245,904		170,245,904	

法人名 社会福祉法人 北条福祉協会
事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		本部	高縄荘	グループホーム なぎさ	あやめ荘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		178,379,463	73,734,470	135,321,750		387,435,683	
		その他の事業収入		140,000				140,000	
		経常経費寄附金収入	350,000				350,000		350,000
		受取利息配当金収入	89	80,415	66,518	168,179	315,201		315,201
		その他の収入	216	1,030,505	484,061	520,984	2,035,766		2,035,766
	事業活動収入計(1)		350,305	179,630,383	74,285,049	136,010,913	390,276,650		390,276,650
	支出	人件費支出		121,037,287	53,764,967	91,963,143	266,765,397		266,765,397
		事業費支出		23,564,319	8,754,197	15,620,927	47,939,443		47,939,443
		事務費支出	1,023,812	9,597,614	7,482,566	6,288,828	24,392,820		24,392,820
		利用者負担軽減額		367,934		924,285	1,292,219		1,292,219
その他の支出			109,386	84,082	21,548	215,016		215,016	
事業活動支出計(2)		1,023,812	154,676,540	70,085,812	114,818,731	340,604,895		340,604,895	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-673,507	24,953,843	4,199,237	21,192,182	49,671,755		49,671,755	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入			157,596	66,458		224,054	
		施設整備等収入計(4)			157,596	66,458		224,054	
	支出	固定資産取得支出		4,699,000			4,699,000		4,699,000
		固定資産除却・廃棄支出		3,240			3,240		3,240
		その他の施設整備等による支出		330,547			330,547		330,547
施設整備等支出計(5)			5,032,787			5,032,787		5,032,787	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-5,032,787	157,596	66,458	-4,808,733		-4,808,733	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		31,572	5,798	540,422		577,792	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000				1,000,000	-1,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000	31,572	5,798	540,422	1,577,792	-1,000,000	577,792
	支出	積立資産支出		21,035,230	5,480,540	15,688,171	42,203,941		42,203,941
		事業区分間繰入金支出				1,500,000	1,500,000		1,500,000
拠点区分間繰入金支出					1,000,000	1,000,000	-1,000,000		
その他の活動支出計(8)			21,035,230	5,480,540	18,188,171	44,703,941	-1,000,000	43,703,941	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	-21,003,658	-5,474,742	-17,647,749	-43,126,149		-43,126,149	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		326,493	-1,082,602	-1,117,909	3,610,891	1,736,873		1,736,873	
前期末支払資金残高(11)		212,643	75,593,266	21,607,611	61,960,389	159,373,909		159,373,909	
当期末支払資金残高(10)+(11)		539,136	74,510,664	20,489,702	65,571,280	161,110,782		161,110,782	

法人名 社会福祉法人 北条福祉協会
事業・拠点 [0002:公益事業]

公益事業事業区分資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		居宅 高縄荘	松山市地域包括支援センター北条地区	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	5,268,830	37,682,400	42,951,230	42,951,230
		その他の収入	240,804		240,804	240,804
		受取利息配当金収入	584	822	1,406	1,406
		その他の収入	3,171	140,914	144,085	144,085
		事業活動収入計(1)	5,513,389	37,824,136	43,337,525	43,337,525
	支出	人件費支出	3,993,090	22,263,941	26,257,031	26,257,031
事業費支出		104,105	452,280	556,385	556,385	
事務費支出		282,195	17,213,796	17,495,991	17,495,991	
事業活動支出計(2)		4,379,390	39,930,017	44,309,407	44,309,407	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,133,999	-2,105,881	-971,882		-971,882
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		その他の施設整備等による支出	2,416		2,416	2,416
	支出	施設整備等支出計(5)	2,416		2,416	2,416
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,416		-2,416	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	664,488		664,488	664,488
		事業区分間繰入金収入		1,500,000	1,500,000	1,500,000
		その他の活動による収入計(7)	664,488	1,500,000	2,164,488	2,164,488
	支出	積立資産支出	30,684	177,948	208,632	208,632
		その他の活動支出計(8)	30,684	177,948	208,632	208,632
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	633,804	1,322,052	1,955,856	1,955,856
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,765,387	-783,829	981,558		981,558
前期末支払資金残高(11)		3,477,273	4,676,291	8,153,564		8,153,564
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,242,660	3,892,462	9,135,122		9,135,122

公益事業事業区分資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の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	経常経費寄附金収入	350,000	350,000		
		経常経費寄附金収入	350,000	350,000		
		受取利息配当金収入	1,000	89	-911	
		受取利息配当金収入	1,000	89	-911	
		その他の収入	1,000	216	-784	
		雑収入	1,000	216	-784	
		事業活動収入計(1)	352,000	350,305	-1,695	
	支出	事務費支出	1,026,000	1,023,812	2,188	
		旅費交通費支出	41,000	41,000		
		印刷製本費支出	3,000	2,160	840	
		通信運搬費支出	39,000	38,880	120	
		会議費支出	746,000	745,600	400	
		手数料支出	1,000	972	28	
		保険料支出	80,000	80,000		
		租税公課支出	9,000	9,000		
		諸会費支出	50,000	50,000		
		雑支出	57,000	56,200	800	
		事業活動支出計(2)	1,026,000	1,023,812	2,188	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-674,000	-673,507	493	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000	1,000,000		
	支出	その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	1,000,000	
		予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		326,000	326,493	493		
前期末支払資金残高(12)		213,000	212,643	-357		
当期末支払資金残高(11)+(12)		539,000	539,136	136		

高縄荘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
収入	介護保険事業収入	178,389,000	178,379,463	-9,537
	施設介護料収入	112,921,000	112,919,730	-1,270
	介護報酬収入	101,734,000	101,733,586	-414
	利用者負担金収入(公費)	321,000	320,544	-456
	利用者負担金収入(一般)	10,866,000	10,865,600	-400
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,975,000	25,973,703	-1,297
	介護報酬収入	24,885,000	24,884,073	-927
	介護予防報酬収入	1,090,000	1,089,630	-370
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,223,000	3,221,207	-1,793
	介護負担金収入(一般)	3,101,000	3,100,137	-863
	介護予防負担金収入(一般)	122,000	121,070	-930
	利用者等利用料収入	36,199,000	36,193,920	-5,080
	食費収入(公費)	12,879,000	12,877,900	-1,100
	食費収入(一般)	8,869,000	8,867,740	-1,260
	居住費収入(公費)	6,727,000	6,725,220	-1,780
	居住費収入(一般)	7,724,000	7,723,060	-940
	その他の事業収入	71,000	70,903	-97
	補助金事業収入	71,000	70,903	-97
	その他の事業収入	140,000	140,000	
	その他の事業収入	140,000	140,000	
	受託事業収入	140,000	140,000	
	受取利息配当金収入	82,000	80,415	-1,585
	受取利息配当金収入	82,000	80,415	-1,585
	その他の収入	1,032,000	1,030,505	-1,495
受入研修費収入	55,000	54,880	-120	
雑収入	977,000	975,625	-1,375	
事業活動収入計(1)	179,643,000	179,630,383	-12,617	
事業活動による収支	人件費支出	121,054,000	121,037,287	16,713
	職員給料支出	52,602,000	52,596,361	5,639
	職員賞与支出	15,749,000	15,747,882	1,118
	非常勤職員給与支出	34,937,000	34,928,880	8,120
	退職給付支出	3,028,000	3,026,472	1,528
	法定福利費支出	14,738,000	14,737,692	308
	事業費支出	23,582,000	23,564,319	17,681
	給食費支出	12,494,000	12,493,468	532
	介護用品費支出	1,556,000	1,554,978	1,022
	医薬品費支出	26,000	25,655	345
	診療・療養等材料費支出	53,000	52,113	887
	保健衛生費支出	608,000	606,653	1,347
	被服費支出	56,000	55,684	316
	教養娯楽費支出	670,000	668,608	1,392
	日用品費支出	91,000	89,497	1,503
	水道光熱費支出	4,242,000	4,239,857	2,143
	燃料費支出	1,553,000	1,551,993	1,007
	消耗器具備品費支出	1,174,000	1,172,001	1,999
	保険料支出	47,000	46,408	592
	賃借料支出	662,000	660,901	1,099
車輛費支出	180,000	177,654	2,346	
雑支出	170,000	168,849	1,151	

支出	事務費支出	9,621,000	9,597,614	23,386	
	福利厚生費支出	607,000	605,879	1,121	
	職員被服費支出	54,000	52,791	1,209	
	旅費交通費支出	45,000	44,180	820	
	研修研究費支出	157,000	156,410	590	
	事務消耗品費支出	389,000	384,084	4,916	
	印刷製本費支出	230,000	228,802	1,198	
	水道光熱費支出	943,000	942,508	492	
	修繕費支出	836,000	834,442	1,558	
	通信運搬費支出	348,000	346,610	1,390	
	会議費支出	6,000	5,324	676	
	広報費支出	275,000	273,357	1,643	
	業務委託費支出	1,998,000	1,996,545	1,455	
	手数料支出	87,000	86,801	199	
	保険料支出	279,000	278,737	263	
	賃借料支出	857,000	856,183	817	
	土地・建物賃借料支出	59,000	58,200	800	
	租税公課支出	32,000	31,060	940	
	保守料支出	1,806,000	1,804,914	1,086	
	諸会費支出	233,000	232,300	700	
	雑支出	380,000	378,487	1,513	
利用者負担軽減額	368,000	367,934	66		
利用者負担軽減額	368,000	367,934	66		
その他の支出	110,000	109,386	614		
利用者等外給食費支出	60,000	59,386	614		
雑支出	50,000	50,000			
事業活動支出計(2)	154,735,000	154,676,540	58,460		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,908,000	24,953,843	45,843		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	4,699,000	4,699,000	
		器具及び備品取得支出	4,698,000	4,698,000	
		その他の取得支出	1,000	1,000	
		固定資産除却・廃棄支出	4,000	3,240	760
		固定資産除却・廃棄支出	4,000	3,240	760
		その他の施設整備等による支出	332,000	330,547	1,453
その他の支出	332,000	330,547	1,453		
施設整備等支出計(5)	5,035,000	5,032,787	2,213		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,035,000	-5,032,787	2,213		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	32,000	31,572	-428
		退職給付引当資産取崩収入	32,000	31,572	-428
		その他の活動による収入計(7)	32,000	31,572	-428
	支出	積立資産支出	21,122,000	21,035,230	86,770
		退職給付引当資産支出	1,122,000	1,035,230	86,770
		施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動支出計(8)	21,122,000	21,035,230	86,770
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,090,000	-21,003,658	86,342	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,217,000	-1,082,602	134,398		
前期末支払資金残高(12)	75,594,000	75,593,266	-734		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,377,000	74,510,664	133,664		

居宅 高縄荘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	介護保険事業収入	5,270,000	5,268,830	-1,170
		居宅介護支援介護料収入	5,270,000	5,268,830	-1,170
		居宅介護支援介護料収入	4,748,000	4,747,030	-970
		介護予防支援介護料収入	522,000	521,800	-200
		その他の収入	241,000	240,804	-196
		その他の収入	241,000	240,804	-196
		受取利息配当金収入	1,000	584	-416
		受取利息配当金収入	1,000	584	-416
		その他の収入	4,000	3,171	-829
		雑収入	4,000	3,171	-829
	事業活動収入計(1)		5,516,000	5,513,389	-2,611
	支出	人件費支出	3,995,000	3,993,090	1,910
		非常勤職員給与支出	2,520,000	2,520,000	
		退職給付支出	1,041,000	1,039,392	1,608
		法定福利費支出	434,000	433,698	302
		事業費支出	105,000	104,105	895
		車両費支出	105,000	104,105	895
		事務費支出	290,000	282,195	7,805
		福利厚生費支出	12,000	11,777	223
		研修研究費支出	3,000	2,360	640
事務消耗品費支出		4,000	2,982	1,018	
印刷製本費支出		2,000	1,284	716	
水道光熱費支出		30,000	29,151	849	
修繕費支出		4,000	3,136	864	
通信運搬費支出		123,000	122,195	805	
広報費支出		17,000	16,671	329	
業務委託費支出		16,000	15,600	400	
手数料支出		1,000	864	136	
保険料支出		26,000	25,936	64	
賃借料支出		13,000	12,857	143	
土地・建物賃借料支出		2,000	1,800	200	
租税公課支出	6,000	5,040	960		
保守料支出	30,000	29,635	365		
雑支出	1,000	907	93		
事業活動支出計(2)		4,390,000	4,379,390	10,610	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,126,000	1,133,999	7,999	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	その他の施設整備等による支出	3,000	2,416	584
		その他の支出	3,000	2,416	584
施設整備等支出計(5)		3,000	2,416	584	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,000	-2,416	584	
その他	収入	積立資産取崩収入	665,000	664,488	-512
		退職給付引当資産取崩収入	665,000	664,488	-512
		その他の活動による収入計(7)	665,000	664,488	-512

この活動による収支	支出	積立資産支出	31,000	30,684	316
		退職給付引当資産支出	31,000	30,684	316
		その他の活動支出計(8)	31,000	30,684	316
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	634,000	633,804	-196
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,757,000	1,765,387	8,387
前期末支払資金残高(12)			3,478,000	3,477,273	-727
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,235,000	5,242,660	7,660

法人名 社会福祉法人 北条福祉協会
 事業・拠点 [0500:グループホーム なぎさ]

グループホーム なぎさ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
収入	介護保険事業収入	73,736,000	73,734,470	-1,530
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,825,000	52,824,177	-823
	介護報酬収入	52,825,000	52,824,177	-823
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,870,000	5,869,353	-647
	介護負担金収入(一般)	5,870,000	5,869,353	-647
	利用者等利用料収入	15,041,000	15,040,940	-60
	食費収入(一般)	6,437,000	6,437,000	
	居住費収入(一般)	6,477,000	6,477,000	
	その他の利用料収入	2,127,000	2,126,940	-60
	受取利息配当金収入	67,000	66,518	-482
	受取利息配当金収入	67,000	66,518	-482
	その他の収入	485,000	484,061	-939
	受入研修費収入	10,000	10,000	
	雑収入	475,000	474,061	-939
事業活動収入計(1)		74,288,000	74,285,049	-2,951
事業活動による収支	人件費支出	53,773,000	53,764,967	8,033
	職員給料支出	13,561,000	13,559,517	1,483
	職員賞与支出	4,349,000	4,348,100	900
	非常勤職員給与支出	27,266,000	27,261,435	4,565
	退職給付支出	1,705,000	1,704,398	602
	法定福利費支出	6,892,000	6,891,517	483
	事業費支出	8,761,000	8,754,197	6,803
	給食費支出	4,416,000	4,415,666	334
	介護用品費支出	6,000	5,130	870
	医薬品費支出	9,000	8,730	270
	診療・療養等材料費支出	2,000	1,780	220
	保健衛生費支出	193,000	192,852	148
	教養娯楽費支出	273,000	272,369	631
	日用品費支出	99,000	98,740	260
	水道光熱費支出	2,257,000	2,255,439	1,561
	燃料費支出	252,000	251,643	357
	消耗器具備品費支出	512,000	511,419	581
	保険料支出	19,000	18,972	28
	賃借料支出	591,000	590,545	455
	車両費支出	107,000	106,639	361
	雑支出	25,000	24,273	727
	事務費支出	7,493,000	7,482,566	10,434
	福利厚生費支出	235,000	234,365	635
旅費交通費支出	2,000	1,750	250	
研修研究費支出	127,000	126,380	620	
事務消耗品費支出	139,000	136,343	2,657	

		印刷製本費支出	47,000	46,223	777
		水道光熱費支出	492,000	491,059	941
		修繕費支出	671,000	670,539	461
		通信運搬費支出	214,000	213,952	48
		会議費支出	52,000	51,805	195
		広報費支出	112,000	111,378	622
		業務委託費支出	363,000	362,070	930
		手数料支出	35,000	34,751	249
		保険料支出	292,000	291,360	640
		賃借料支出	58,000	57,492	508
		土地・建物賃借料支出	4,080,000	4,080,000	
		租税公課支出	36,000	35,300	700
		保守料支出	489,000	488,970	30
		諸会費支出	30,000	30,000	
		雑支出	19,000	18,829	171
		その他の支出	85,000	84,082	918
		利用者等外給食費支出	55,000	54,082	918
		雑支出	30,000	30,000	
		事業活動支出計(2)	70,112,000	70,085,812	26,188
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,176,000	4,199,237	23,237
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	158,000	157,596	-404
		その他の収入	158,000	157,596	-404
		施設整備等収入計(4)	158,000	157,596	-404
	支出				
施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	158,000	157,596	-404
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,000	5,798	-202
		退職給付引当資産取崩収入	6,000	5,798	-202
		その他の活動による収入計(7)	6,000	5,798	-202
	支出	積立資産支出	5,481,000	5,480,540	460
		退職給付引当資産支出	481,000	480,540	460
		施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	5,481,000	5,480,540	460
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,475,000	-5,474,742
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,141,000	-1,117,909	23,091
		前期末支払資金残高(12)	21,608,000	21,607,611	-389
		当期末支払資金残高(11)+(12)	20,467,000	20,489,702	22,702

法人名 社会福祉法人 北条福祉協会

事業・拠点 [0600:松山市地域包括支援センター北条地区]

松山市地域包括支援センター北条地区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	
収入	介護保険事業収入	37,679,000	37,682,400	3,400	
	居宅介護支援介護料収入	19,656,000	19,659,400	3,400	
	居宅介護支援介護料収入	14,000	14,000		
	介護予防支援介護料収入	19,642,000	19,645,400	3,400	
	その他の事業収入	18,023,000	18,023,000		
	受託事業収入	18,023,000	18,023,000		
	受取利息配当金収入	2,000	822	-1,178	
	受取利息配当金収入	2,000	822	-1,178	
	その他の収入	142,000	140,914	-1,086	
	受入研修費収入	6,000	5,940	-60	
	雑収入	136,000	134,974	-1,026	
	事業活動収入計(1)	37,823,000	37,824,136	1,136	
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,269,000	22,263,941	5,059
		職員給料支出	3,880,000	3,878,520	1,480
		職員賞与支出	1,368,000	1,367,466	534
		非常勤職員給与支出	13,503,000	13,501,740	1,260
		退職給付支出	806,000	804,600	1,400
		法定福利費支出	2,712,000	2,711,615	385
		事業費支出	454,000	452,280	1,720
		車両費支出	454,000	452,280	1,720
		事務費支出	17,229,000	17,213,796	15,204
		福利厚生費支出	139,000	137,835	1,165
		旅費交通費支出	16,000	15,490	510
		研修研究費支出	16,000	15,900	100
	事務消耗品費支出	214,000	210,868	3,132	
	印刷製本費支出	61,000	60,449	551	
	水道光熱費支出	186,000	185,029	971	
	修繕費支出	7,000	6,480	520	
	通信運搬費支出	400,000	398,597	1,403	
	広報費支出	45,000	44,129	871	
	業務委託費支出	10,793,000	10,793,000		
	手数料支出	3,000	1,728	1,272	
保険料支出	249,000	248,262	738		
賃借料支出	4,214,000	4,212,740	1,260		

		土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	
		租税公課支出	42,000	41,000	1,000
		保守料支出	276,000	275,081	919
		雑支出	28,000	27,208	792
		事業活動支出計(2)	39,952,000	39,930,017	21,983
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,129,000	-2,105,881	23,119
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	
		事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,500,000	1,500,000	
	支出	積立資産支出	179,000	177,948	1,052
		退職給付引当資産支出	179,000	177,948	1,052
		その他の活動支出計(8)	179,000	177,948	1,052
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,321,000	1,322,052
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-808,000	-783,829	24,171
		前期末支払資金残高(12)	4,677,000	4,676,291	-709
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,869,000	3,892,462	23,462

あやめ荘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
収入	介護保険事業収入	135,331,000	135,321,750	-9,250
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,820,000	26,818,475	-1,525
	介護報酬収入	26,653,000	26,652,200	-800
	介護予防報酬収入	167,000	166,275	-725
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,560,000	3,558,735	-1,265
	介護負担金収入(一般)	3,484,000	3,483,410	-590
	介護予防負担金収入(一般)	76,000	75,325	-675
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	63,683,000	63,682,281	-719
	介護報酬収入	63,683,000	63,682,281	-719
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,076,000	7,075,809	-191
	介護負担金収入(一般)	7,076,000	7,075,809	-191
	利用者等利用料収入	34,192,000	34,186,450	-5,550
	食費収入(公費)	6,668,000	6,667,410	-590
	食費収入(一般)	7,157,000	7,154,700	-2,300
	居住費収入(公費)	7,884,000	7,882,480	-1,520
	居住費収入(一般)	12,483,000	12,481,860	-1,140
	受取利息配当金収入	169,000	168,179	-821
	受取利息配当金収入	169,000	168,179	-821
	その他の収入	521,000	520,984	-16
	雑収入	521,000	520,984	-16
事業活動収入計(1)	136,021,000	136,010,913	-10,087	
事業活動による収支	人件費支出	91,978,000	91,963,143	14,857
	職員給料支出	22,869,000	22,865,041	3,959
	職員賞与支出	6,991,000	6,990,485	515
	非常勤職員給与支出	48,253,000	48,244,763	8,237
	退職給付支出	3,582,000	3,580,022	1,978
	法定福利費支出	10,283,000	10,282,832	168
	事業費支出	15,638,000	15,620,927	17,073
	給食費支出	8,063,000	8,062,020	980
	介護用品費支出	1,139,000	1,137,966	1,034
	医薬品費支出	22,000	21,827	173
	診療・療養等材料費支出	40,000	38,859	1,141
	保健衛生費支出	447,000	445,864	1,136
	被服費支出	2,000	1,669	331
	教養娯楽費支出	461,000	459,565	1,435
	日用品費支出	87,000	86,184	816
	水道光熱費支出	4,077,000	4,074,450	2,550
	消耗器具備品費支出	541,000	538,152	2,848
	保険料支出	33,000	31,620	1,380
	賃借料支出	376,000	375,516	484
	車両費支出	286,000	284,384	1,616
雑支出	64,000	62,851	1,149	
事務費支出	6,314,000	6,288,828	25,172	
支出	福利厚生費支出	495,000	493,501	1,499
職員被服費支出	13,000	12,852	148	

		旅費交通費支出	4,000	3,110	890
		研修研究費支出	324,000	322,904	1,096
		事務消耗品費支出	212,000	206,364	5,636
		印刷製本費支出	115,000	113,679	1,321
		水道光熱費支出	1,038,000	1,035,454	2,546
		修繕費支出	465,000	463,181	1,819
		通信運搬費支出	327,000	326,486	514
		会議費支出	95,000	94,736	264
		広報費支出	170,000	168,715	1,285
		業務委託費支出	913,000	911,942	1,058
		手数料支出	71,000	69,868	1,132
		保険料支出	334,000	332,639	1,361
		賃借料支出	284,000	283,284	716
		租税公課支出	366,000	365,200	800
		保守料支出	990,000	988,213	1,787
		諸会費支出	89,000	89,000	
		雑支出	9,000	7,700	1,300
		利用者負担軽減額	925,000	924,285	715
		利用者負担軽減額	925,000	924,285	715
		その他の支出	23,000	21,548	1,452
		利用者等外給食費支出	23,000	21,548	1,452
		事業活動支出計(2)	114,878,000	114,818,731	59,269
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,143,000	21,192,182	49,182
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	67,000	66,458	-542
		その他の収入	67,000	66,458	-542
		施設整備等収入計(4)	67,000	66,458	-542
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	67,000	66,458	-542
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	541,000	540,422	-578
		退職給付引当資産取崩収入	541,000	540,422	-578
		その他の活動による収入計(7)	541,000	540,422	-578
	支出	積立資産支出	15,689,000	15,688,171	829
		退職給付引当資産支出	689,000	688,171	829
		施設整備等積立資産支出	15,000,000	15,000,000	
		事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	
		事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	18,189,000	18,188,171	829	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,648,000	-17,647,749	251	
	予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,438,000	3,610,891	5,048,891	
	前期末支払資金残高(12)	61,962,000	61,960,389	-1,611	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,524,000	65,571,280	5,047,280	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	430,386,913	430,392,769	-5,856
		その他の事業収益	140,000	170,000	-30,000
		その他の収益	240,804	482,940	-242,136
		経常経費寄附金収益	350,000	363,000	-13,000
		サービス活動収益計(1)	431,117,717	431,408,709	-290,992
	費用	人件費	293,775,292	286,009,828	7,765,464
		事業費	48,863,028	52,091,372	-3,228,344
		事務費	40,440,631	40,006,887	433,744
		利用者負担軽減額	1,292,219	1,593,487	-301,268
		減価償却費	41,246,837	42,123,549	-876,712
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,862,062	-13,905,611	43,549	
サービス活動費用計(2)	411,755,945	407,919,512	3,836,433		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,361,772	23,489,197	-4,127,425		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	316,607	114,359	202,248
		その他のサービス活動外収益	727,851	762,414	-34,563
		サービス活動外収益計(4)	1,044,458	876,773	167,685
	費用	その他のサービス活動外費用	215,016	62,994	152,022
		サービス活動外費用計(5)	215,016	62,994	152,022
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	829,442	813,779	15,663		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,191,214	24,302,976	-4,111,762		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損	30,615	128,509
	特別費用計(9)	30,615	128,509	-97,894	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-30,615	-128,509	97,894	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,160,599	24,174,467	-4,013,868		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	452,442,246	468,267,779	-15,825,533	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	472,602,845	492,442,246	-19,839,401	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	-20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	60,000,000	-20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	432,602,845	452,442,246	-19,839,401	

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	387,435,683	42,951,230	430,386,913		430,386,913
		その他の事業収益	140,000		140,000		140,000
		その他の収益		240,804	240,804		240,804
		経常経費寄附金収益	350,000		350,000		350,000
		サービス活動収益計(1)	387,925,683	43,192,034	431,117,717		431,117,717
	費用	人件費	268,652,165	25,123,127	293,775,292		293,775,292
		事業費	48,306,643	556,385	48,863,028		48,863,028
		事務費	24,396,640	17,495,991	41,892,631	-1,452,000	40,440,631
		利用者負担軽減額	1,292,219		1,292,219		1,292,219
		減価償却費	41,170,446	76,391	41,246,837		41,246,837
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,862,062		-13,862,062		-13,862,062		
サービス活動費用計(2)	369,956,051	43,251,894	413,207,945	-1,452,000	411,755,945		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,969,632	-59,860	17,909,772	1,452,000	19,361,772		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	315,201	1,406	316,607		316,607
		その他のサービス活動外収益	2,035,766	144,085	2,179,851	-1,452,000	727,851
		サービス活動外収益計(4)	2,350,967	145,491	2,496,458	-1,452,000	1,044,458
	費用	その他のサービス活動外費用	215,016		215,016		215,016
		サービス活動外費用計(5)	215,016		215,016		215,016
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,135,951	145,491	2,281,442	-1,452,000	829,442		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,105,583	85,631	20,191,214		20,191,214		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		1,500,000	1,500,000	-1,500,000	
		特別収益計(8)		1,500,000	1,500,000	-1,500,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	5,977	24,638	30,615		30,615
		事業区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000	-1,500,000	
		特別費用計(9)	1,505,977	24,638	1,530,615	-1,500,000	30,615
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,505,977	1,475,362	-30,615		-30,615		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,599,606	1,560,993	20,160,599		20,160,599		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	444,716,909	7,725,337	452,442,246		452,442,246	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	463,316,515	9,286,330	472,602,845		472,602,845	
	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)	40,000,000		40,000,000		40,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	423,316,515	9,286,330	432,602,845		432,602,845	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		本部	高縄荘	グループホーム なぎさ	あやめ荘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		178,379,463	73,734,470	135,321,750	387,435,683		387,435,683
		その他の事業収益		140,000			140,000		140,000
		経常経費寄附金収益	350,000				350,000		350,000
		サービス活動収益計(1)	350,000	178,519,463	73,734,470	135,321,750	387,925,683		387,925,683
	費用	人件費		121,673,486	54,140,349	92,838,330	268,652,165		268,652,165
		事業費		23,564,319	8,890,197	15,852,127	48,306,643		48,306,643
		事務費	1,023,812	9,601,434	7,482,566	6,288,828	24,396,640		24,396,640
		利用者負担軽減額		367,934		924,285	1,292,219		1,292,219
		減価償却費		13,609,903	6,202,260	21,358,283	41,170,446		41,170,446
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,668,741	-2,815,711	-4,377,610	-13,862,062		-13,862,062
サービス活動費用計(2)	1,023,812	162,148,335	73,899,661	132,884,243	369,956,051		369,956,051		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-673,812	16,371,128	-165,191	2,437,507	17,969,632		17,969,632		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	89	80,415	66,518	168,179	315,201		315,201
		その他のサービス活動外収益	216	1,030,505	484,061	520,984	2,035,766		2,035,766
		サービス活動外収益計(4)	305	1,110,920	550,579	689,163	2,350,967		2,350,967
	費用	その他のサービス活動外費用		109,386	84,082	21,548	215,016		215,016
		サービス活動外費用計(5)		109,386	84,082	21,548	215,016		215,016
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	305	1,001,534	466,497	667,615	2,135,951		2,135,951
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-673,507	17,372,662	301,306	3,105,122	20,105,583		20,105,583		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000			1,000,000	-1,000,000		
		特別収益計(8)	1,000,000			1,000,000	-1,000,000		
	費用	固定資産売却損・処分損		3,245	2,732		5,977		5,977
		事業区分間繰入金費用				1,500,000	1,500,000		1,500,000
		拠点区分間繰入金費用				1,000,000	1,000,000	-1,000,000	
特別費用計(9)		3,245	2,732	2,500,000	2,505,977	-1,000,000	1,505,977		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	-3,245	-2,732	-2,500,000	-1,505,977		-1,505,977		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	326,493	17,369,417	298,574	605,122	18,599,606		18,599,606		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	212,643	37,730,280	66,962,094	339,811,892	444,716,909		444,716,909	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	539,136	55,099,697	67,260,668	340,417,014	463,316,515		463,316,515	
	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)		20,000,000	5,000,000	15,000,000	40,000,000		40,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	539,136	35,099,697	62,260,668	325,417,014	423,316,515		423,316,515	

法人名 社会福祉法人 北条福祉協会
事業・拠点 [0002:公益事業]

公益事業事業区分事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		居宅 高縄荘	松山市地域包括支援センター北条地区	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	5,268,830	37,682,400	42,951,230		42,951,230
		その他の収益	240,804		240,804		240,804
		サービス活動収益計(1)	5,509,634	37,682,400	43,192,034		43,192,034
	費用	人件費	3,359,596	21,763,531	25,123,127		25,123,127
		事業費	104,105	452,280	556,385		556,385
		事務費	282,195	17,213,796	17,495,991		17,495,991
	減価償却費	76,391		76,391		76,391	
	サービス活動費用計(2)	3,822,287	39,429,607	43,251,894		43,251,894	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,687,347	-1,747,207	-59,860		-59,860	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	584	822	1,406		1,406
		その他のサービス活動外収益	3,171	140,914	144,085		144,085
		サービス活動外収益計(4)	3,755	141,736	145,491		145,491
	費用						
サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,755	141,736	145,491		145,491	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,691,102	-1,605,471	85,631		85,631	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		1,500,000	1,500,000		1,500,000
		特別収益計(8)		1,500,000	1,500,000		1,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損		24,638	24,638		24,638
特別費用計(9)			24,638	24,638		24,638	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,475,362	1,475,362		1,475,362	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,691,102	-130,109	1,560,993		1,560,993	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,657,766	4,067,571	7,725,337		7,725,337
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,348,868	3,937,462	9,286,330		9,286,330
		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)	5,348,868	3,937,462	9,286,330		9,286,330

法人名 社会福祉法人 北条福祉協会

事業・拠点 [0100:本部]

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	350,000	363,000	-13,000
		経常経費寄附金収益	350,000	363,000	-13,000
		サービス活動収益計(1)	350,000	363,000	-13,000
	費用	事務費	1,023,812	1,062,964	-39,152
		旅費交通費	41,000	40,560	440
		印刷製本費	2,160		2,160
		通信運搬費	38,880	38,880	
		会議費	745,600	740,480	5,120
		手数料	972	34,884	-33,912
		保険料	80,000	80,000	
		租税公課	9,000	1,560	7,440
		諸会費	50,000	45,000	5,000
雑費		56,200	81,600	-25,400	
	サービス活動費用計(2)	1,023,812	1,062,964	-39,152	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-673,812	-699,964	26,152	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	89	75	14
		受取利息配当金収益	89	75	14
		その他のサービス活動外収益	216	648	-432
		雑収益	216	648	-432
		サービス活動外収益計(4)	305	723	-418
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	305	723	-418	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-673,507	-699,241	25,734	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	500,000	500,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	500,000	500,000
		特別収益計(8)	1,000,000	500,000	500,000
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	500,000	500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		326,493	-199,241	525,734	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	212,643	411,884	-199,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	539,136	212,643	326,493
	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)	539,136	212,643	326,493

高縄荘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	介護保険事業収益	178,379,463	176,955,387	1,424,076
	施設介護料収益	112,919,730	114,389,470	-1,469,740
	介護報酬収益	101,733,586	103,108,036	-1,374,450
	利用者負担金収益(公費)	320,544	347,187	-26,643
	利用者負担金収益(一般)	10,865,600	10,934,247	-68,647
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,973,703	26,190,108	-216,405
	介護報酬収益	24,884,073	24,802,254	81,819
	介護予防報酬収益	1,089,630	1,387,854	-298,224
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,221,207	3,425,292	-204,085
	介護負担金収益(公費)		78,941	-78,941
	介護負担金収益(一般)	3,100,137	3,186,425	-86,288
	介護予防負担金収益(一般)	121,070	159,926	-38,856
	利用者等利用料収益	36,193,920	32,877,910	3,316,010
	食費収益(公費)	12,877,900	13,414,510	-536,610
	食費収益(一般)	8,867,740	8,159,590	708,150
	居住費収益(公費)	6,725,220	4,399,740	2,325,480
	居住費収益(一般)	7,723,060	6,904,070	818,990
	その他の事業収益	70,903	72,607	-1,704
	補助金事業収益	70,903	72,607	-1,704
	その他の事業収益	140,000	170,000	-30,000
	その他の事業収益	140,000	170,000	-30,000
	受託事業収益	140,000	170,000	-30,000
	その他の収益		482,940	-482,940
	その他の収益		482,940	-482,940
	サービス活動収益計(1)	178,519,463	177,608,327	911,136
	人件費	121,673,486	120,230,919	1,442,567
	職員給料	52,596,361	48,243,044	4,353,317
職員賞与	10,992,456	10,132,503	859,953	
賞与引当金繰入	5,118,475	5,485,934	-367,459	
非常勤職員給与	34,198,372	37,145,651	-2,947,279	
派遣職員費		276,693	-276,693	
退職給付費用	4,030,130	4,812,124	-781,994	
法定福利費	14,737,692	14,134,970	602,722	

サービス活動増減の部	費用	事業費	23,564,319	26,301,717	-2,737,398
		給食費	12,493,468	12,192,989	300,479
		介護用品費	1,554,978	1,816,342	-261,364
		医薬品費	25,655	37,660	-12,005
		診療・療養等材料費	52,113	81,556	-29,443
		保健衛生費	606,653	640,540	-33,887
		被服費	55,684	3,966	51,718
		教養娯楽費	668,608	868,909	-200,301
		日用品費	89,497	114,958	-25,461
		水道光熱費	4,239,857	4,924,733	-684,876
		燃料費	1,551,993	2,286,000	-734,007
		消耗器具備品費	1,172,001	2,248,749	-1,076,748
		保険料	46,408	103,608	-57,200
		賃借料	660,901	577,743	83,158
		車輛費	177,654	259,581	-81,927
		雑費	168,849	144,383	24,466
		事務費	9,601,434	11,475,543	-1,874,109
		福利厚生費	605,879	770,009	-164,130
		職員被服費	52,791	19,640	33,151
		旅費交通費	44,180	15,030	29,150
		研修研究費	156,410	437,395	-280,985
		事務消耗品費	384,084	427,830	-43,746
		印刷製本費	228,802	457,756	-228,954
		水道光熱費	942,508	1,099,101	-156,593
		修繕費	834,442	1,287,146	-452,704
		通信運搬費	346,610	431,174	-84,564
		会議費	5,324	37,409	-32,085
		広報費	273,357	384,809	-111,452
		業務委託費	1,996,545	1,821,789	174,756
		手数料	90,621	163,441	-72,820
		保険料	278,737	557,627	-278,890
		賃借料	856,183	465,608	390,575
土地・建物賃借料	58,200	58,200			
租税公課	31,060	85,980	-54,920		
保守料	1,804,914	1,989,875	-184,961		
諸会費	232,300	263,300	-31,000		
雑費	378,487	702,424	-323,937		
利用者負担軽減額	367,934	361,470	6,464		
利用者負担軽減額	367,934	361,470	6,464		
減価償却費	13,609,903	13,787,113	-177,210		
減価償却費	13,609,903	13,787,113	-177,210		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,668,741	-6,712,290	43,549		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,668,741	-6,712,290	43,549		
サービス活動費用計(2)	162,148,335	165,444,472	-3,296,137		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,371,128	12,163,855	4,207,273		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	80,415	41,195	39,220
		受取利息配当金収益	80,415	41,195	39,220
		その他のサービス活動外収益	1,030,505	1,094,772	-64,267
		受入研修費収益	54,880	160,380	-105,500
		雑収益	975,625	934,392	41,233
	サービス活動外収益計(4)		1,110,920	1,135,967	-25,047
	費用	その他のサービス活動外費用	109,386	62,994	46,392
		利用者等外給食費	59,386	62,994	-3,608
		雑損失	50,000		50,000
		サービス活動外費用計(5)	109,386	62,994	46,392
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,001,534	1,072,973	-71,439	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,372,662	13,236,828	4,135,834	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	3,245	104,145	-100,900
		車両運搬具売却損・処分損	3,241	8,642	-5,401
		器具及び備品売却損・処分損	3	68,601	-68,598
		その他の固定資産売却損・処分損	1	26,902	-26,901
特別費用計(9)		3,245	104,145	-100,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,245	-104,145	100,900	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,369,417	13,132,683	4,236,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,730,280	34,597,597	3,132,683
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,099,697	47,730,280	7,369,417
	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)		20,000,000	10,000,000	10,000,000
	修繕費積立金積立額			10,000,000	-10,000,000
	施設整備等積立金積立額		20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,099,697	37,730,280	-2,630,583

法人名 社会福祉法人 北条福祉協会

事業・拠点 [0400:居宅 高縄荘]

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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	5,268,830	4,431,170	837,660
	居宅介護支援介護料収益	5,268,830	4,431,170	837,660
	居宅介護支援介護料収益	4,747,030	3,785,870	961,160
	介護予防支援介護料収益	521,800	645,300	-123,500
	その他の収益	240,804		240,804
	その他の収益	240,804		240,804
	サービス活動収益計(1)	5,509,634	4,431,170	1,078,464
サービス活動増減の部 費用	人件費	3,359,596	4,577,307	-1,217,711
	職員給料		2,940,000	-2,940,000
	職員賞与		743,736	-743,736
	賞与引当金繰入	103,230	102,920	310
	非常勤職員給与	2,417,080		2,417,080
	退職給付費用	405,588	179,244	226,344
	法定福利費	433,698	611,407	-177,709
	事業費	104,105	90,767	13,338
	車両費	104,105	90,767	13,338
	事務費	282,195	316,996	-34,801
	福利厚生費	11,777	12,337	-560
	研修研究費	2,360	1,860	500
	事務消耗品費	2,982	1,731	1,251
	印刷製本費	1,284	12,794	-11,510
	水道光熱費	29,151	33,992	-4,841
	修繕費	3,136		3,136
	通信運搬費	122,195	118,302	3,893
	会議費		1,080	-1,080
	広報費	16,671	24,108	-7,437
	業務委託費	15,600	4,800	10,800
	手数料	864	324	540
	保険料	25,936	74,813	-48,877
	賃借料	12,857	5,236	7,621
	土地・建物賃借料	1,800	1,800	
	租税公課	5,040	5,040	
	保守料	29,635	18,779	10,856
	雑費	907		907
	減価償却費	76,391	76,391	
	減価償却費	76,391	76,391	
	サービス活動費用計(2)	3,822,287	5,061,461	-1,239,174
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,687,347	-630,291	2,317,638	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	584	485	99
		受取利息配当金収益	584	485	99
		その他のサービス活動外収益	3,171	21,210	-18,039
		雑収益	3,171	21,210	-18,039
		サービス活動外収益計(4)	3,755	21,695	-17,940
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,755	21,695	-17,940
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,691,102	-608,596	2,299,698
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,691,102	-608,596	2,299,698
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,657,766	4,266,362	-608,596
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,348,868	3,657,766	1,691,102
	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)		5,348,868	3,657,766	1,691,102

グループホーム なぎさ拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	73,734,470	73,735,332	-862
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	52,824,177	52,849,683	-25,506
	介護報酬収益	52,824,177	52,849,683	-25,506
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,869,353	5,872,187	-2,834
	介護負担金収益(一般)	5,869,353	5,872,187	-2,834
	利用者等利用料収益	15,040,940	15,013,462	27,478
	食費収益(一般)	6,437,000	6,424,000	13,000
	居住費収益(一般)	6,477,000	6,463,000	14,000
	その他の利用料収益	2,126,940	2,126,462	478
	サービス活動収益計(1)	73,734,470	73,735,332	-862
サービス活動増減の部 費用	人件費	54,140,349	51,101,150	3,039,199
	職員給料	13,559,517	13,551,906	7,611
	職員賞与	3,014,525	3,241,050	-226,525
	賞与引当金繰入	1,699,455	1,798,815	-99,360
	非常勤職員給与	26,796,195	23,498,905	3,297,290
	派遣職員費		285,120	-285,120
	退職給付費用	2,179,140	2,157,960	21,180
	法定福利費	6,891,517	6,567,394	324,123
	事業費	8,890,197	9,148,265	-258,068
	給食費	4,551,666	4,204,965	346,701
	介護用品費	5,130	63,688	-58,558
	医薬品費	8,730	21,816	-13,086
	診療・療養等材料費	1,780	51,613	-49,833
	保健衛生費	192,852	149,068	43,784
	教養娯楽費	272,369	452,824	-180,455
	日用品費	98,740	70,712	28,028
	水道光熱費	2,255,439	2,739,770	-484,331
	燃料費	251,643	233,810	17,833
	消耗器具備品費	511,419	472,298	39,121
	保険料	18,972	42,372	-23,400
	賃借料	590,545	555,652	34,893
	車輛費	106,639	59,338	47,301
	雑費	24,273	30,339	-6,066
	事務費	7,482,566	7,166,920	315,646
	福利厚生費	234,365	222,411	11,954
	旅費交通費	1,750	2,510	-760
研修研究費	126,380	71,560	54,820	
事務消耗品費	136,343	249,509	-113,166	
印刷製本費	46,223	130,302	-84,079	
水道光熱費	491,059	573,579	-82,520	
修繕費	670,539	145,356	525,183	
通信運搬費	213,952	229,939	-15,987	

		会議費	51,805	60,063	-8,258
		広報費	111,378	157,239	-45,861
		業務委託費	362,070	383,670	-21,600
		手数料	34,751	163,818	-129,067
		保険料	291,360	169,320	122,040
		賃借料	57,492	57,492	
		土地・建物賃借料	4,080,000	4,080,000	
		租税公課	35,300	45,050	-9,750
		保守料	488,970	389,702	99,268
		諸会費	30,000	30,000	
		雑費	18,829	5,400	13,429
		減価償却費	6,202,260	6,236,278	-34,018
		減価償却費	6,202,260	6,236,278	-34,018
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,815,711	-2,815,711	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,815,711	-2,815,711	
		サービス活動費用計(2)	73,899,661	70,836,902	3,062,759
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-165,191	2,898,430	-3,063,621
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66,518	20,478	46,040
		受取利息配当金収益	66,518	20,478	46,040
		その他のサービス活動外収益	484,061	451,592	32,469
		受入研修費収益	10,000	10,000	
		利用者等外給食収益		1,600	-1,600
		雑収益	474,061	439,992	34,069
		サービス活動外収益計(4)	550,579	472,070	78,509
	費用	その他のサービス活動外費用	84,082		84,082
		利用者等外給食費	54,082		54,082
		雑損失	30,000		30,000
サービス活動外費用計(5)		84,082		84,082	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	466,497	472,070	-5,573
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	301,306	3,370,500	-3,069,194
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益		66,500	-66,500
		拠点区分間固定資産移管収益		66,500	-66,500
		特別収益計(8)		66,500	-66,500
	費用	固定資産売却損・処分損	2,732	7,561	-4,829
		車輛運搬具売却損・処分損		7,560	-7,560
		器具及び備品売却損・処分損	2,732	1	2,731
		特別費用計(9)	2,732	7,561	-4,829
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,732	58,939	-61,671
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	298,574	3,429,439	-3,130,865
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	66,962,094	73,532,655	-6,570,561
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,260,668	76,962,094	-9,701,426
		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)	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
		人件費積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
		修繕費積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
		施設整備等積立金積立額	5,000,000		5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,260,668	66,962,094	-4,701,426

法人名 社会福祉法人 北条福祉協会

事業・拠点 [0600:松山市地域包括支援センター北条地区]

松山市地域包括支援センター北条地区拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	37,682,400	37,452,400	230,000	
	居宅介護支援介護料収益	19,659,400	19,429,400	230,000	
	居宅介護支援介護料収益	14,000	26,000	-12,000	
	介護予防支援介護料収益	19,645,400	19,403,400	242,000	
	その他の事業収益	18,023,000	18,023,000		
	受託事業収益	18,023,000	18,023,000		
	サービス活動収益計(1)	37,682,400	37,452,400	230,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	21,763,531	23,348,724	-1,585,193
		職員給料	3,878,520	6,338,820	-2,460,300
		職員賞与	1,119,396	1,979,037	-859,641
		賞与引当金繰入		678,358	-678,358
		非常勤職員給与	13,071,452	10,569,201	2,502,251
		退職給付費用	982,548	846,288	136,260
		法定福利費	2,711,615	2,937,020	-225,405
		事業費	452,280	567,908	-115,628
		医薬品費		398	-398
		消耗器具備品費		172,000	-172,000
		車両費	452,280	395,510	56,770
		事務費	17,213,796	14,955,018	2,258,778
		福利厚生費	137,835	88,166	49,669
		旅費交通費	15,490	9,320	6,170
		研修研究費	15,900	114,440	-98,540
		事務消耗品費	210,868	340,060	-129,192
		印刷製本費	60,449	168,683	-108,234
		水道光熱費	185,029	219,008	-33,979
		修繕費	6,480		6,480
		通信運搬費	398,597	428,568	-29,971
		広報費	44,129	32,578	11,551
		業務委託費	10,793,000	10,251,800	541,200
		手数料	1,728	1,512	216
保険料	248,262	273,096	-24,834		
賃借料	4,212,740	2,267,340	1,945,400		
土地・建物賃借料	540,000	540,000			
租税公課	41,000	34,900	6,100		

		保守料	275,081	155,721	119,360	
		雑費	27,208	29,826	-2,618	
		減価償却費		10,027	-10,027	
		減価償却費		10,027	-10,027	
		サービス活動費用計(2)	39,429,607	38,881,677	547,930	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,747,207	-1,429,277	-317,930	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	822	883	-61	
		受取利息配当金収益	822	883	-61	
		その他のサービス活動外収益	140,914	137,580	3,334	
		受入研修費収益	5,940	9,180	-3,240	
		雑収益	134,974	128,400	6,574	
		サービス活動外収益計(4)	141,736	138,463	3,273	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	141,736	138,463	3,273
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,605,471	-1,290,814	-314,657
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,500,000	2,000,000	-500,000	
		事業区分間繰入金収益	1,500,000	2,000,000	-500,000	
		特別収益計(8)	1,500,000	2,000,000	-500,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	24,638	16,803	7,835	
		器具及び備品売却損・処分損	24,638	16,803	7,835	
		特別費用計(9)	24,638	16,803	7,835	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,475,362	1,983,197	-507,835	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-130,109	692,383	-822,492	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,067,571	3,375,188	692,383	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,937,462	4,067,571	-130,109	
		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)	3,937,462	4,067,571	-130,109

あやめ荘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			
	介護保険事業収益	135,321,750	137,818,480	-2,496,730
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	26,818,475	27,763,551	-945,076
	介護報酬収益	26,652,200	27,633,600	-981,400
	介護予防報酬収益	166,275	129,951	36,324
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,558,735	3,250,119	308,616
	介護負担金収益(一般)	3,483,410	3,235,680	247,730
	介護予防負担金収益(一般)	75,325	14,439	60,886
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	63,682,281	65,001,528	-1,319,247
	介護報酬収益	63,682,281	65,001,528	-1,319,247
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,075,809	7,222,392	-146,583
	介護負担金収益(一般)	7,075,809	7,222,392	-146,583
	利用者等利用料収益	34,186,450	34,580,890	-394,440
	食費収益(公費)	6,667,410	7,415,750	-748,340
	食費収益(一般)	7,154,700	6,562,999	591,701
	居住費収益(公費)	7,882,480	8,787,060	-904,580
居住費収益(一般)	12,481,860	11,815,081	666,779	
サービス活動収益計(1)	135,321,750	137,818,480	-2,496,730	
人件費	92,838,330	86,751,728	6,086,602	
職員給料	22,865,041	21,537,113	1,327,928	
職員賞与	5,286,930	4,793,208	493,722	
賞与引当金繰入	3,182,961	2,455,523	727,438	
非常勤職員給与	47,492,795	44,906,289	2,586,506	
退職給付費用	3,727,771	3,580,328	147,443	
法定福利費	10,282,832	9,479,267	803,565	
事業費	15,852,127	15,982,715	-130,588	
給食費	8,293,220	7,772,155	521,065	
介護用品費	1,137,966	1,047,642	90,324	
医薬品費	21,827	34,322	-12,495	
診療・療養等材料費	38,859	35,348	3,511	
保健衛生費	445,864	375,261	70,603	
被服費	1,669		1,669	
教養娯楽費	459,565	543,653	-84,088	
日用品費	86,184	85,635	549	
水道光熱費	4,074,450	4,128,913	-54,463	
消耗器具備品費	538,152	1,251,443	-713,291	
保険料	31,620	70,620	-39,000	

サービス活動増減の部	費用	賃借料	375,516	328,266	47,250
		車輛費	284,384	230,325	54,059
		雑費	62,851	79,132	-16,281
		事務費	6,288,828	6,481,446	-192,618
		福利厚生費	493,501	628,206	-134,705
		職員被服費	12,852	5,290	7,562
		旅費交通費	3,110	750	2,360
		研修研究費	322,904	306,680	16,224
		事務消耗品費	206,364	222,359	-15,995
		印刷製本費	113,679	225,974	-112,295
		水道光熱費	1,035,454	1,032,229	3,225
		修繕費	463,181	498,236	-35,055
		通信運搬費	326,486	353,429	-26,943
		会議費	94,736	93,583	1,153
		広報費	168,715	245,070	-76,355
		業務委託費	911,942	888,086	23,856
		手数料	69,868	135,917	-66,049
		保険料	332,639	449,144	-116,505
		賃借料	283,284	66,420	216,864
		租税公課	365,200	189,030	176,170
		保守料	988,213	1,018,701	-30,488
		諸会費	89,000	89,000	
		雑費	7,700	33,342	-25,642
		利用者負担軽減額	924,285	1,232,017	-307,732
		利用者負担軽減額	924,285	1,232,017	-307,732
		減価償却費	21,358,283	22,013,740	-655,457
		減価償却費	21,358,283	22,013,740	-655,457
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,377,610	-4,377,610	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,377,610	-4,377,610	
		サービス活動費用計(2)	132,884,243	128,084,036	4,800,207
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,437,507	9,734,444	-7,296,937		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	168,179	51,243	116,936
		受取利息配当金収益	168,179	51,243	116,936
		その他のサービス活動外収益	520,984	508,612	12,372
		雑収益	520,984	508,612	12,372
		サービス活動外収益計(4)	689,163	559,855	129,308
	費用	その他のサービス活動外費用	21,548		21,548
		利用者等外給食費	21,548		21,548
		サービス活動外費用計(5)	21,548		21,548
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	667,615	559,855	107,760	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,105,122	10,294,299	-7,189,177	

特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	1,500,000	2,000,000	-500,000
		事業区分間繰入金費用	1,500,000	2,000,000	-500,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	500,000	500,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	500,000	500,000
		拠点区分間固定資産移管費用		66,500	-66,500
		拠点区分間固定資産移管費用		66,500	-66,500
		特別費用計(9)	2,500,000	2,566,500	-66,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,500,000	-2,566,500	66,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		605,122	7,727,799	-7,122,677	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		339,811,892	352,084,093	-12,272,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		340,417,014	359,811,892	-19,394,878
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			20,000,000	-20,000,000
	人件費積立金取崩額			5,000,000	-5,000,000
	修繕費積立金取崩額			5,000,000	-5,000,000
	施設整備等積立金取崩額			10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	40,000,000	-25,000,000
	人件費積立金積立額			15,000,000	-15,000,000
	修繕費積立金積立額			15,000,000	-15,000,000
	施設整備等積立金積立額		15,000,000	10,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		325,417,014	339,811,892	-14,394,878

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
流動資産	179,062,944	179,270,515	-207,571	流動負債	18,921,161	21,897,392	-2,976,231
現金預金	116,535,892	116,549,979	-14,087	事業未払金	7,362,492	9,337,226	-1,974,734
事業未収金	62,140,692	61,415,873	724,819	未払費用	446,959	1,156,383	-709,424
未収金	4,830	599,417	-594,587	職員預り金	1,007,589	882,233	125,356
給食用材料		367,200	-367,200	賞与引当金	10,104,121	10,521,550	-417,429
前払費用	381,530	338,046	43,484	固定負債	15,922,254	15,154,956	767,298
固定資産	694,689,804	690,392,629	4,297,175	退職給付引当金	15,922,254	15,154,956	767,298
基本財産	451,288,415	483,039,809	-31,751,394	負債の部合計	34,843,415	37,052,348	-2,208,933
土地	117,706,003	117,706,003					
建物	333,582,412	365,333,806	-31,751,394				
その他の固定資産	243,401,389	207,352,820	36,048,569				
構築物	16,808,112	19,377,596	-2,569,484	基本金	97,970,418	97,970,418	
機械及び装置	2,039,553	2,743,314	-703,761	基本金	97,970,418	97,970,418	
車輛運搬具	3,568,656	6,082,481	-2,513,825	国庫補助金等特別積立金	118,336,070	132,198,132	-13,862,062
器具及び備品	10,604,075	8,608,071	1,996,004	国庫補助金等特別積立金	118,336,070	132,198,132	-13,862,062
権利	1,200	200	1,000	その他の積立金	190,000,000	150,000,000	40,000,000
ソフトウェア	447,339	1,481,091	-1,033,752	人件費積立金	34,000,000	34,000,000	
退職給付引当資産	15,922,254	15,154,956	767,298	修繕費積立金	64,000,000	64,000,000	
人件費積立資産	34,000,000	34,000,000		施設整備等積立金	92,000,000	52,000,000	40,000,000
修繕費積立資産	64,000,000	64,000,000		次期繰越活動増減差額	432,602,845	452,442,246	-19,839,401
施設整備等積立資産	92,000,000	52,000,000	40,000,000	次期繰越活動増減差額	432,602,845	452,442,246	-19,839,401
差入保証金	3,445,000	3,445,000		(うち当期活動増減差額)	20,160,599	24,174,467	-4,013,868
長期前払費用	565,200	342,251	222,949				
その他の固定資産		117,860	-117,860	純資産の部合計	838,909,333	832,610,796	6,298,537
資産の部合計	873,752,748	869,663,144	4,089,604	負債及び純資産の部合計	873,752,748	869,663,144	4,089,604

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	166,803,991	12,258,953	179,062,944		179,062,944
現金預金	108,436,960	8,098,932	116,535,892		116,535,892
事業未収金	57,982,902	4,157,790	62,140,692		62,140,692
未収金	4,830		4,830		4,830
前払費用	379,299	2,231	381,530		381,530
固定資産	693,584,398	1,105,406	694,689,804		694,689,804
基本財産	451,086,545	201,870	451,288,415		451,288,415
土地	117,706,003		117,706,003		117,706,003
建物	333,380,542	201,870	333,582,412		333,582,412
その他の固定資産	242,497,853	903,536	243,401,389		243,401,389
構築物	16,808,112		16,808,112		16,808,112
機械及び装置	2,039,553		2,039,553		2,039,553
車輛運搬具	3,568,656		3,568,656		3,568,656
器具及び備品	10,598,923	5,152	10,604,075		10,604,075
権利	1,200		1,200		1,200
ソフトウェア	447,339		447,339		447,339
退職給付引当資産	15,071,286	850,968	15,922,254		15,922,254
人件費積立資産	34,000,000		34,000,000		34,000,000
修繕費積立資産	64,000,000		64,000,000		64,000,000
施設整備等積立資産	92,000,000		92,000,000		92,000,000
差入保証金	3,400,000	45,000	3,445,000		3,445,000
長期前払費用	562,784	2,416	565,200		565,200
資産の部合計	860,388,389	13,364,359	873,752,748		873,752,748
流動負債	15,694,100	3,227,061	18,921,161		18,921,161
事業未払金	4,420,355	2,942,137	7,362,492		7,362,492
未払費用	446,959		446,959		446,959
職員預り金	825,895	181,694	1,007,589		1,007,589
賞与引当金	10,000,891	103,230	10,104,121		10,104,121
固定負債	15,071,286	850,968	15,922,254		15,922,254
退職給付引当金	15,071,286	850,968	15,922,254		15,922,254
負債の部合計	30,765,386	4,078,029	34,843,415		34,843,415
基本金	97,970,418		97,970,418		97,970,418
基本金	97,970,418		97,970,418		97,970,418
国庫補助金等特別積立金	118,336,070		118,336,070		118,336,070
国庫補助金等特別積立金	118,336,070		118,336,070		118,336,070
その他の積立金	190,000,000		190,000,000		190,000,000
人件費積立金	34,000,000		34,000,000		34,000,000
修繕費積立金	64,000,000		64,000,000		64,000,000
施設整備等積立金	92,000,000		92,000,000		92,000,000
次期繰越活動増減差額	423,316,515	9,286,330	432,602,845		432,602,845
次期繰越活動増減差額	423,316,515	9,286,330	432,602,845		432,602,845
(うち当期活動増減差額)	18,599,606	1,560,993	20,160,599		20,160,599
純資産の部合計	829,623,003	9,286,330	838,909,333		838,909,333
負債及び純資産の部合計	860,388,389	13,364,359	873,752,748		873,752,748

法人名 社会福祉法人 北条福祉協会
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
 平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
 (単位:円)

勘定科目	本部	高縄荘	グループホーム なぎさ	あやめ荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	546,720	77,366,989	21,536,495	67,353,787	166,803,991		166,803,991
現金預金	546,720	50,220,081	10,645,013	47,025,146	108,436,960		108,436,960
事業未収金		26,987,838	10,733,886	20,261,178	57,982,902		57,982,902
未収金		3,825		1,005	4,830		4,830
前払費用		155,245	157,596	66,458	379,299		379,299
固定資産		170,369,829	121,869,731	401,344,838	693,584,398		693,584,398
基本財産		81,493,304	72,892,137	296,701,104	451,086,545		451,086,545
土地		23,254,725		94,451,278	117,706,003		117,706,003
建物		58,238,579	72,892,137	202,249,826	333,380,542		333,380,542
その他の固定資産		88,876,525	48,977,594	104,643,734	242,497,853		242,497,853
構築物		4,441,305	757,614	11,609,193	16,808,112		16,808,112
機械及び装置		1,181,740	56,310	801,503	2,039,553		2,039,553
車輛運搬具		1,741,813	2	1,826,841	3,568,656		3,568,656
器具及び備品		7,582,963	893,189	2,122,771	10,598,923		10,598,923
権利		1,200			1,200		1,200
ソフトウェア		327,705	114,008	5,626	447,339		447,339
退職給付引当資産		8,203,182	3,619,224	3,248,880	15,071,286		15,071,286
人件費積立資産		6,000,000	8,000,000	20,000,000	34,000,000		34,000,000
修繕費積立資産		21,000,000	13,000,000	30,000,000	64,000,000		64,000,000
施設整備等積立資産		38,000,000	19,000,000	35,000,000	92,000,000		92,000,000
差入保証金			3,400,000		3,400,000		3,400,000
長期前払費用		396,617	137,247	28,920	562,784		562,784
資産の部合計	546,720	247,736,818	143,406,226	468,698,625	860,388,389		860,388,389

流動負債	7,584	7,974,800	2,746,248	4,965,468	15,694,100	15,694,100
事業未払金	7,584	2,143,861	805,921	1,462,989	4,420,355	4,420,355
未払費用		265,347	58,048	123,564	446,959	446,959
職員預り金		447,117	182,824	195,954	825,895	825,895
賞与引当金		5,118,475	1,699,455	3,182,961	10,000,891	10,000,891
固定負債		8,203,182	3,619,224	3,248,880	15,071,286	15,071,286
退職給付引当金		8,203,182	3,619,224	3,248,880	15,071,286	15,071,286
負債の部合計	7,584	16,177,982	6,365,472	8,214,348	30,765,386	30,765,386
基本金		97,970,418			97,970,418	97,970,418
基本金		97,970,418			97,970,418	97,970,418
国庫補助金等特別積立金		33,488,721	34,780,086	50,067,263	118,336,070	118,336,070
国庫補助金等特別積立金		33,488,721	34,780,086	50,067,263	118,336,070	118,336,070
その他の積立金		65,000,000	40,000,000	85,000,000	190,000,000	190,000,000
人件費積立金		6,000,000	8,000,000	20,000,000	34,000,000	34,000,000
修繕費積立金		21,000,000	13,000,000	30,000,000	64,000,000	64,000,000
施設整備等積立金		38,000,000	19,000,000	35,000,000	92,000,000	92,000,000
次期繰越活動増減差額	539,136	35,099,697	62,260,668	325,417,014	423,316,515	423,316,515
次期繰越活動増減差額	539,136	35,099,697	62,260,668	325,417,014	423,316,515	423,316,515
(うち当期活動増減差額)	326,493	17,369,417	298,574	605,122	18,599,606	18,599,606
純資産の部合計	539,136	231,558,836	137,040,754	460,484,277	829,623,003	829,623,003
負債及び純資産の部合計	546,720	247,736,818	143,406,226	468,698,625	860,388,389	860,388,389

法人名 社会福祉法人 北条福祉協会

事業・拠点 [0002:公益事業]

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	居宅 高縄荘	松山市地域包括支援センター北条地区	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,263,386	6,995,567	12,258,953		12,258,953
現金預金	4,327,065	3,771,867	8,098,932		8,098,932
事業未収金	934,090	3,223,700	4,157,790		4,157,790
前払費用	2,231		2,231		2,231
固定資産	240,122	865,284	1,105,406		1,105,406
基本財産	201,870		201,870		201,870
建物	201,870		201,870		201,870
その他の固定資産	38,252	865,284	903,536		903,536
器具及び備品	5,152		5,152		5,152
退職給付引当資産	30,684	820,284	850,968		850,968
差入保証金		45,000	45,000		45,000
長期前払費用	2,416		2,416		2,416
資産の部合計	5,503,508	7,860,851	13,364,359		13,364,359
流動負債	123,956	3,103,105	3,227,061		3,227,061
事業未払金	9,806	2,932,331	2,942,137		2,942,137
職員預り金	10,920	170,774	181,694		181,694
賞与引当金	103,230		103,230		103,230
固定負債	30,684	820,284	850,968		850,968
退職給付引当金	30,684	820,284	850,968		850,968
負債の部合計	154,640	3,923,389	4,078,029		4,078,029
次期繰越活動増減差額	5,348,868	3,937,462	9,286,330		9,286,330
次期繰越活動増減差額	5,348,868	3,937,462	9,286,330		9,286,330
(うち当期活動増減差額)	1,691,102	-130,109	1,560,993		1,560,993
純資産の部合計	5,348,868	3,937,462	9,286,330		9,286,330
負債及び純資産の部合計	5,503,508	7,860,851	13,364,359		13,364,359

法人名 社会福祉法人 北条福祉協会

事業・拠点 [0100:本部]

本部拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	546,720	230,647	316,073	流動負債	7,584	18,004	-10,420
現金預金	546,720	230,647	316,073	事業未払金	7,584	18,004	-10,420
				負債の部合計	7,584	18,004	-10,420
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	539,136	212,643	326,493
				次期繰越活動増減差額	539,136	212,643	326,493
				(うち当期活動増減差額)	326,493	-199,241	525,734
				純資産の部合計	539,136	212,643	326,493
資産の部合計	546,720	230,647	316,073	負債及び純資産の部合計	546,720	230,647	316,073

高縄荘拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	77,366,989	79,432,816	-2,065,827	流動負債	7,974,800	9,325,484	-1,350,684
現金預金	50,220,081	51,881,613	-1,661,532	事業未払金	2,143,861	3,092,199	-948,338
事業未収金	26,987,838	26,954,486	33,352	未払費用	265,347	363,601	-98,254
未収金	3,825	590,237	-586,412	職員預り金	447,117	383,750	63,367
前払費用	155,245	6,480	148,765	賞与引当金	5,118,475	5,485,934	-367,459
固定資産	170,369,829	158,166,912	12,202,917	固定負債	8,203,182	7,416,084	787,098
基本財産	81,493,304	91,601,677	-10,108,373	退職給付引当金	8,203,182	7,416,084	787,098
土地	23,254,725	23,254,725		負債の部合計	16,177,982	16,741,568	-563,586
建物	58,238,579	68,346,952	-10,108,373				
その他の固定資産	88,876,525	66,565,235	22,311,290				
構築物	4,441,305	4,805,540	-364,235	基本金	97,970,418	97,970,418	
機械及び装置	1,181,740	1,532,971	-351,231	基本金	97,970,418	97,970,418	
車輛運搬具	1,741,813	3,347,687	-1,605,874	国庫補助金等特別積立金	33,488,721	40,157,462	-6,668,741
器具及び備品	7,582,963	3,944,858	3,638,105	国庫補助金等特別積立金	33,488,721	40,157,462	-6,668,741
権利	1,200	200	1,000	その他の積立金	65,000,000	45,000,000	20,000,000
ソフトウェア	327,705	448,005	-120,300	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
退職給付引当資産	8,203,182	7,416,084	787,098	修繕費積立金	21,000,000	21,000,000	
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000		施設整備等積立金	38,000,000	18,000,000	20,000,000
修繕費積立資産	21,000,000	21,000,000		次期繰越活動増減差額	35,099,697	37,730,280	-2,630,583
施設整備等積立資産	38,000,000	18,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	35,099,697	37,730,280	-2,630,583
長期前払費用	396,617		396,617	(うち当期活動増減差額)	17,369,417	13,132,683	4,236,734
その他の固定資産		69,890	-69,890	純資産の部合計	231,558,836	220,858,160	10,700,676
資産の部合計	247,736,818	237,599,728	10,137,090	負債及び純資産の部合計	247,736,818	237,599,728	10,137,090

法人名 社会福祉法人 北条福祉協会

事業・拠点 [0600:松山市地域包括支援センター北条地区]

松山市地域包括支援センター北条地区拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,995,567	8,164,673	-1,169,106	流動負債	3,103,105	4,166,740	-1,063,635
現金預金	3,771,867	4,751,122	-979,255	事業未払金	2,932,331	2,887,258	45,073
事業未収金	3,223,700	3,341,340	-117,640	未払費用		557,464	-557,464
未収金		9,180	-9,180	職員預り金	170,774	43,660	127,114
前払費用		63,031	-63,031	賞与引当金		678,358	-678,358
固定資産	865,284	880,754	-15,470	固定負債	820,284	811,116	9,168
その他の固定資産	865,284	880,754	-15,470	退職給付引当金	820,284	811,116	9,168
器具及び備品		24,638	-24,638	負債の部合計	3,923,389	4,977,856	-1,054,467
退職給付引当資産	820,284	811,116	9,168	純 資 産 の 部			
差入保証金	45,000	45,000		次期繰越活動増減差額	3,937,462	4,067,571	-130,109
				次期繰越活動増減差額	3,937,462	4,067,571	-130,109
				(うち当期活動増減差額)	-130,109	692,383	-822,492
				純資産の部合計	3,937,462	4,067,571	-130,109
資産の部合計	7,860,851	9,045,427	-1,184,576	負債及び純資産の部合計	7,860,851	9,045,427	-1,184,576

あやめ荘拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	67,353,787	65,146,128	2,207,659	流動負債	4,965,468	5,410,062	-444,594
現金預金	47,025,146	44,952,681	2,072,465	事業未払金	1,462,989	2,472,822	-1,009,833
事業未収金	20,261,178	19,851,308	409,870	未払費用	123,564	189,274	-65,710
未収金	1,005		1,005	職員預り金	195,954	292,443	-96,489
給食用材料		231,200	-231,200	賞与引当金	3,182,961	2,455,523	727,438
前払費用	66,458	110,939	-44,481	固定負債	3,248,880	3,124,584	124,296
固定資産	401,344,838	407,645,283	-6,300,445	退職給付引当金	3,248,880	3,124,584	124,296
基本財産	296,701,104	312,924,524	-16,223,420	負債の部合計	8,214,348	8,534,646	-320,298
土地	94,451,278	94,451,278					
建物	202,249,826	218,473,246	-16,223,420				
その他の固定資産	104,643,734	94,720,759	9,922,975				
構築物	11,609,193	13,713,203	-2,104,010	国庫補助金等特別積立金	50,067,263	54,444,873	-4,377,610
機械及び装置	801,503	1,102,065	-300,562	国庫補助金等特別積立金	50,067,263	54,444,873	-4,377,610
車両運搬具	1,826,841	2,559,870	-733,029	その他の積立金	85,000,000	70,000,000	15,000,000
器具及び備品	2,122,771	3,434,590	-1,311,819	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
ソフトウェア	5,626	691,069	-685,443	修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	
退職給付引当資産	3,248,880	3,124,584	124,296	施設整備等積立金	35,000,000	20,000,000	15,000,000
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		次期繰越活動増減差額	325,417,014	339,811,892	-14,394,878
修繕費積立資産	30,000,000	30,000,000		次期繰越活動増減差額	325,417,014	339,811,892	-14,394,878
施設整備等積立資産	35,000,000	20,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	605,122	7,727,799	-7,122,677
長期前払費用	28,920	66,458	-37,538				
その他の固定資産		28,920	-28,920	純資産の部合計	460,484,277	464,256,765	-3,772,488
資産の部合計	468,698,625	472,791,411	-4,092,786	負債及び純資産の部合計	468,698,625	472,791,411	-4,092,786