

平成27年度

財務諸表

(付属明細書及び財産目録 添付)

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 厚岸町社会福祉協議会

目 次

1 財務諸表（付属明細書）

【法人全体】

資金収支計算書	（第1号の1様式）	1
事業活動計算書	（第2号の1様式）	2
貸借対照表	（第3号の1様式）	3
資金収支内訳表	（第1号の2様式）	4
事業活動内訳表	（第2号の2様式）	5
貸借対照表内訳表	（第3号の2様式）	6

【事業区分ごと】

社会福祉事業区分	資金収支内訳表	（第1号の3様式）	7
社会福祉事業区分	事業活動内訳表	（第2号の3様式）	8
社会福祉事業区分	貸借対照表内訳表	（第3号の3様式）	9
※公益事業区分（拠点区分1つのため省略）			

財務諸表に対する注記（法人全体用）	10
-------------------	----

【拠点区分ごと】

法人在宅事業拠点区分	資金収支計算書	（第1号の4様式）	12
法人在宅事業拠点区分	資金収支明細書	（第1号の4様式 別紙3）	14
法人在宅事業拠点区分	事業活動計算書	（第2号の4様式）	17
法人在宅事業拠点区分	事業活動明細書	（第2号の4様式 別紙4）	19
法人在宅事業拠点区分	貸借対照表	（第3号の4様式）	22
財務諸表に対する注記（法人在宅事業拠点区分）	23		

施設通所介護事業拠点区分	資金収支計算書	（第1号の4様式）	24
施設通所介護事業拠点区分	資金収支明細書	（第1号の4様式 別紙3）	26
施設通所介護事業拠点区分	事業活動計算書	（第2号の4様式）	29
施設通所介護事業拠点区分	事業活動明細書	（第2号の4様式 別紙4）	31
施設通所介護事業拠点区分	貸借対照表	（第3号の4様式）	34
財務諸表に対する注記（施設通所介護事業拠点区分）	35		

社会福祉センター事業拠点区分	資金収支計算書	（第1号の4様式）	36
社会福祉センター事業拠点区分	事業活動計算書	（第2号の4様式）	37
社会福祉センター事業拠点区分	貸借対照表	（第3号の4様式）	38
財務諸表に対する注記（社会福祉センター事業拠点区分）	39		

2 財産目録	40
--------	----

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,581,000	2,589,500	△ 8,500	
	寄附金収入	670,000	666,775	3,225	
	経常経費補助金収入	40,229,000	40,229,455	△ 455	
	助成金収入	344,000	344,000	0	
	共同募金配分金収入	1,444,000	1,444,989	△ 989	
	受託金収入	14,020,000	14,041,202	△ 21,202	
	貸付事業収入	1,000,000	433,000	567,000	
	事業収入	7,156,000	7,174,927	△ 18,927	
	介護保険事業収入	413,357,000	416,421,902	△ 3,064,902	
	障害福祉サービス等事業収入	4,774,000	4,820,230	△ 46,230	
	借入金利息補助金収入	918,000	917,797	203	
	受取利息配当金収入	16,000	17,564	△ 1,564	
	その他の収入	1,952,000	2,011,543	△ 59,543	
事業活動収入計(1)	488,461,000	491,112,884	△ 2,651,884		
支出					
人件費支出	368,118,000	366,520,532	1,597,468		
事業費支出	74,158,000	71,706,292	2,451,708		
事務費支出	54,312,000	52,545,277	1,766,723		
貸付事業支出	1,000,000	265,000	735,000		
助成金支出	370,000	270,000	100,000		
負担金支出	375,000	374,670	330		
支払利息支出	918,000	917,797	203		
その他の支出	469,000	467,990	1,010		
事業活動支出計(2)	499,720,000	493,067,558	6,652,442		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,259,000	△ 1,954,674	△ 9,304,326		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,350,000	10,350,000	0	
	施設整備等寄附金収入	129,000	129,500	△ 500	
	施設整備等収入計(4)	10,479,000	10,479,500	△ 500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,630,000	7,630,000	0	
固定資産取得支出	8,793,000	8,791,890	1,110		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,517,000	4,515,120	1,880		
施設整備等支出計(5)	20,940,000	20,937,010	2,990		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,461,000	△ 10,457,510	△ 3,490		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,622,000	12,620,570	1,430	
	その他の活動による収入	4,714,000	4,712,040	1,960	
	その他の活動収入計(7)	17,336,000	17,332,610	3,390	
	支出				
	積立資産支出	100,000	66,013	33,987	
その他の活動による支出	6,601,000	6,582,720	18,280		
その他の活動支出計(8)	6,701,000	6,648,733	52,267		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,635,000	10,683,877	△ 48,877		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 11,085,000	△ 1,728,307	△ 9,356,693		
前期末支払資金残高(11)	76,317,000	76,317,229	△ 229		
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,232,000	74,588,922	△ 9,356,922		

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,589,500	2,603,000	△ 13,500
	寄附金収益	666,775	1,023,918	△ 357,143
	経常経費補助金収益	40,229,455	50,127,770	△ 9,898,315
	助成金収益	344,000	320,000	24,000
	共同募金配分金収益	1,444,989	1,335,333	109,656
	受託金収益	14,041,202	13,913,049	128,153
	事業収益	7,174,927	8,442,941	△ 1,268,014
	負担金収益		350,000	△ 350,000
	介護保険事業収益	416,421,902	415,953,911	467,991
	老人福祉事業収益		224,380	△ 224,380
	障害福祉サービス等事業収益	4,820,230	9,006,466	△ 4,186,236
	サービス活動収益計(1)	487,732,980	503,300,768	△ 15,567,788
	費用			
人件費	367,169,802	351,868,993	15,300,809	
事業費	71,706,292	70,889,048	817,244	
事務費	52,545,277	55,147,175	△ 2,601,898	
助成金費用	270,000	345,000	△ 75,000	
負担金費用	374,670	377,480	△ 2,810	
減価償却費	25,288,428	19,242,357	6,046,071	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,424,415	△ 5,121,589	△ 302,826	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,720,000		2,720,000	
その他の費用	467,990		467,990	
サービス活動費用計(2)	515,118,044	492,748,464	22,369,580	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,385,064	10,552,304	△ 37,937,368	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	917,797	1,036,381	△ 118,584
	受取利息配当金収益	17,564	38,666	△ 21,102
	その他のサービス活動外収益	2,011,543	342,786	1,668,757
	サービス活動外収益計(4)	2,946,904	1,417,833	1,529,071
費用				
支払利息	917,797	1,036,381	△ 118,584	
サービス活動外費用計(5)	917,797	1,036,381	△ 118,584	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,029,107	381,452	1,647,655	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,355,957	10,933,756	△ 36,289,713	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,350,000	7,630,000	2,720,000
	施設整備等寄附金収益	129,500		129,500
	特別収益計(8)	10,479,500	7,630,000	2,849,500
費用				
固定資産売却損・処分損	5	4	1	
特別費用計(9)	5	4	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,479,495	7,629,996	2,849,499	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,876,462	18,563,752	△ 33,440,214	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	410,575,774	371,090,832	39,484,942
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	395,699,312	389,654,584	6,044,728
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	9,625,000	25,220,000	△ 15,595,000
	その他の積立金積立額(17)	66,013	4,298,810	△ 4,232,797
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	405,258,299	410,575,774	△ 5,317,475

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(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	95,208,175	97,341,615	△ 2,133,440	流動負債	31,526,285	21,024,386	10,501,899
現金預金	24,481,077	33,678,313	△ 9,197,236	事業未払金	18,058,185	18,280,364	△ 222,179
事業未収金	68,966,010	62,105,159	6,860,851	1年以内返済予定設備資金借入金	6,250,000		6,250,000
未収補助金	975,635	1,467,314	△ 491,679	1年以内返済予定リース債務	4,657,032		4,657,032
立替金	52,239	78,829	△ 26,590	職員預り金	2,561,068	2,744,022	△ 182,954
前払費用	308,114		308,114				
仮払金	425,100	12,000	413,100				
固定資産	735,944,086	743,462,736	△ 7,518,650	固定負債	95,572,893	98,146,005	△ 2,573,112
基本財産	644,802,747	660,307,974	△ 15,505,227	設備資金借入金	47,890,000	61,770,000	△ 13,880,000
土地	202,594,000	202,594,000	0	リース債務	11,221,128		11,221,128
建物	442,008,747	457,513,974	△ 15,505,227	退職給付引当金	36,461,765	36,376,005	85,760
定期預金	200,000	200,000	0	負債の部合計	127,099,178	119,170,391	7,928,787
その他の固定資産	91,141,339	83,154,762	7,986,577	純資産の部			
建物附属設備	9,512,971	10,736,805	△ 1,223,834	基本金	202,794,000	202,794,000	0
機械及び装置	72,936	117,259	△ 44,323	第1号基本金	202,794,000	202,794,000	0
車輛運搬具	11,746,631	6,568,688	5,177,943	国庫補助金等特別積立金	79,880,857	82,585,272	△ 2,704,415
器具及び備品	2,355,179	2,741,161	△ 385,982	その他の積立金	16,119,927	25,678,914	△ 9,558,987
有形リース資産	15,878,160		15,878,160	備品等購入積立金	2,592,405	6,592,405	△ 4,000,000
退職手当積立基金預け金	16,495,260	19,914,540	△ 3,419,280	退職金積立金	4,208,890	4,208,890	0
退職金積立資産	4,208,890	4,208,890	0	福祉基金積立金	494,597	4,928,584	△ 4,433,987
福祉基金積立資産	494,597	4,928,584	△ 4,433,987	その他の積立金	8,824,035	9,949,035	△ 1,125,000
その他の積立資産	8,824,035	9,949,035	△ 1,125,000	次期繰越活動増減差額	405,258,299	410,575,774	△ 5,317,475
備品等購入積立資産	2,592,405	6,592,405	△ 4,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 14,876,462	18,563,752	△ 33,440,214
退職給付引当資産	18,739,275	17,008,395	1,730,880				
貸付事業貸付金	221,000	389,000	△ 168,000	純資産の部合計	704,053,083	721,633,960	△ 17,580,877
資産の部合計	831,152,261	840,804,351	△ 9,652,090	負債及び純資産の部合計	831,152,261	840,804,351	△ 9,652,090

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

(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						
	会費収入	2,589,500		2,589,500		2,589,500	
	寄附金収入	641,013	25,762	666,775		666,775	
	経常経費補助金収入	38,341,600	1,887,855	40,229,455		40,229,455	
	助成金収入	344,000		344,000		344,000	
	共同募金配分金収入	1,444,989		1,444,989		1,444,989	
	受託金収入	14,041,202		14,041,202		14,041,202	
	貸付事業収入	433,000		433,000		433,000	
	事業収入	148,044	7,026,883	7,174,927		7,174,927	
	介護保険事業収入	416,421,902		416,421,902		416,421,902	
	障害福祉サービス等事業収入	4,820,230		4,820,230		4,820,230	
	借入金利息補助金収入		917,797	917,797		917,797	
	受取利息配当金収入	17,441	123	17,564		17,564	
	その他の収入	1,962,993	48,550	2,011,543		2,011,543	
	事業活動収入計(1)	481,205,914	9,906,970	491,112,884		491,112,884	
支出	人件費支出	364,284,069	2,236,463	366,520,532		366,520,532	
	事業費支出	71,706,292		71,706,292		71,706,292	
	事務費支出	46,250,933	6,294,344	52,545,277		52,545,277	
	貸付事業支出	265,000		265,000		265,000	
	助成金支出	270,000		270,000		270,000	
	負担金支出	374,670		374,670		374,670	
	支払利息支出		917,797	917,797		917,797	
	その他の支出	467,990		467,990		467,990	
	事業活動支出計(2)	483,618,954	9,448,604	493,067,558		493,067,558	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,413,040	458,366	△ 1,954,674		△ 1,954,674	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,720,000	7,630,000	10,350,000		10,350,000	
	施設整備等寄附金収入	129,500		129,500		129,500	
		施設整備等収入計(4)	2,849,500	7,630,000	10,479,500		10,479,500
	支出						
設備資金借入金元金償還支出		7,630,000	7,630,000		7,630,000		
固定資産取得支出	8,791,890		8,791,890		8,791,890		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,515,120		4,515,120		4,515,120		
	施設整備等支出計(5)	13,307,010	7,630,000	20,937,010		20,937,010	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,457,510	0	△ 10,457,510		△ 10,457,510	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	12,620,570		12,620,570		12,620,570	
	その他の活動による収入	4,712,040		4,712,040		4,712,040	
		その他の活動収入計(7)	17,332,610	0	17,332,610	0	17,332,610
支出	積立資産支出	66,013		66,013		66,013	
	その他の活動による支出	6,582,720		6,582,720		6,582,720	
		その他の活動支出計(8)	6,648,733	0	6,648,733	0	6,648,733
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,683,877	0	10,683,877	0	10,683,877	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,186,673	458,366	△ 1,728,307	0	△ 1,728,307	
前期末支払資金残高(11)		75,432,507	884,722	76,317,229		76,317,229	
当期末支払資金残高(10)+(11)		73,245,834	1,343,088	74,588,922	0	74,588,922	

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

(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					
	会費収益	2,589,500		2,589,500		2,589,500
	寄附金収益	641,013	25,762	666,775		666,775
	経常経費補助金収益	38,341,600	1,887,855	40,229,455		40,229,455
	助成金収益	344,000		344,000		344,000
	共同募金配分金収益	1,444,989		1,444,989		1,444,989
	受託金収益	14,041,202		14,041,202		14,041,202
	事業収益	148,044	7,026,883	7,174,927		7,174,927
	介護保険事業収益	416,421,902		416,421,902		416,421,902
	障害福祉サービス等事業収益	4,820,230		4,820,230		4,820,230
	サービス活動収益計(1)	478,792,480	8,940,500	487,732,980		487,732,980
	費用					
	人件費	364,933,339	2,236,463	367,169,802		367,169,802
	事業費	71,706,292		71,706,292		71,706,292
	事務費	46,250,933	6,294,344	52,545,277		52,545,277
	助成金費用	270,000		270,000		270,000
	負担金費用	374,670		374,670		374,670
減価償却費	8,126,396	17,162,032	25,288,428		25,288,428	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,220,121	△ 4,204,294	△ 5,424,415		△ 5,424,415	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,720,000		2,720,000		2,720,000	
その他の費用	467,990		467,990		467,990	
サービス活動費用計(2)	493,629,499	21,488,545	515,118,044		515,118,044	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,837,019	△ 12,548,045	△ 27,385,064		△ 27,385,064	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		917,797	917,797		917,797
	受取利息配当金収益	17,441	123	17,564		17,564
	その他のサービス活動外収益	1,962,993	48,550	2,011,543		2,011,543
	サービス活動外収益計(4)	1,980,434	966,470	2,946,904		2,946,904
費用						
支払利息		917,797	917,797		917,797	
サービス活動外費用計(5)		917,797	917,797		917,797	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,980,434	48,673	2,029,107		2,029,107	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,856,585	△ 12,499,372	△ 25,355,957		△ 25,355,957	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,720,000	7,630,000	10,350,000		10,350,000
	施設整備等寄附金収益	129,500		129,500		129,500
	特別収益計(8)	2,849,500	7,630,000	10,479,500	0	10,479,500
	費用					
固定資産売却損・処分損	5		5		5	
特別費用計(9)	5	0	5	0	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,849,495	7,630,000	10,479,495	0	10,479,495	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,007,090	△ 4,869,372	△ 14,876,462	0	△ 14,876,462	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,632,658	328,943,116	410,575,774		410,575,774
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,625,568	324,073,744	395,699,312	0	395,699,312
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	9,625,000		9,625,000		9,625,000
	その他の積立金積立額(17)	66,013		66,013		66,013
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	81,184,555	324,073,744	405,258,299	0	405,258,299

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(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	94,810,080	1,985,650	96,795,730	△ 1,587,555	95,208,175
現金預金	24,365,542	115,535	24,481,077		24,481,077
事業未収金	68,958,144	7,866	68,966,010		68,966,010
未収補助金	975,635		975,635		975,635
立替金	52,239		52,239		52,239
前払費用	33,420	274,694	308,114		308,114
事業区分間貸付金	0	1,587,555	1,587,555	△ 1,587,555	0
仮払金	425,100	0	425,100		425,100
固定資産	80,141,514	655,802,572	735,944,086		735,944,086
基本財産	200,000	644,602,747	644,802,747		644,802,747
土地		202,594,000	202,594,000		202,594,000
建物		442,008,747	442,008,747		442,008,747
定期預金	200,000		200,000		200,000
その他の固定資産	79,941,514	11,199,825	91,141,339		91,141,339
建物附属設備	199,950	9,313,021	9,512,971		9,512,971
機械及び装置	72,936		72,936		72,936
車輛運搬具	11,746,631		11,746,631		11,746,631
器具及び備品	1,712,375	642,804	2,355,179		2,355,179
有形リース資産	15,878,160		15,878,160		15,878,160
退職手当積立基金預け金	16,495,260		16,495,260		16,495,260
退職金積立資産	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立資産	494,597		494,597		494,597
その他の積立資産	7,580,035	1,244,000	8,824,035		8,824,035
備品等購入積立資産	2,592,405		2,592,405		2,592,405
退職給付引当資産	18,739,275		18,739,275		18,739,275
貸付事業貸付金	221,000		221,000		221,000
資産の部合計	174,951,594	657,788,222	832,739,816	△ 1,587,555	831,152,261
流動負債	26,221,278	6,892,562	33,113,840	△ 1,587,555	31,526,285
事業未払金	17,415,623	642,562	18,058,185		18,058,185
1年以内返済予定設備資金借入金		6,250,000	6,250,000		6,250,000
1年以内返済予定リース債務	4,657,032		4,657,032		4,657,032
職員預り金	2,561,068		2,561,068		2,561,068
事業区分間借入金	1,587,555	0	1,587,555	△ 1,587,555	0
固定負債	47,682,893	47,890,000	95,572,893		95,572,893
設備資金借入金		47,890,000	47,890,000		47,890,000
リース債務	11,221,128		11,221,128		11,221,128
退職給付引当金	36,461,765		36,461,765		36,461,765
負債の部合計	73,904,171	54,782,562	128,686,733	△ 1,587,555	127,099,178
基本金	200,000	202,594,000	202,794,000		202,794,000
第1号基本金	200,000	202,594,000	202,794,000		202,794,000
国庫補助金等特別積立金	4,786,941	75,093,916	79,880,857		79,880,857
その他の積立金	14,875,927	1,244,000	16,119,927		16,119,927
備品等購入積立金	2,592,405		2,592,405		2,592,405
退職金積立金	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立金	494,597		494,597		494,597
その他の積立金	7,580,035	1,244,000	8,824,035		8,824,035
次期繰越活動増減差額	81,184,555	324,073,744	405,258,299	0	405,258,299
(うち当期活動増減差額)	△ 10,007,090	△ 4,869,372	△ 14,876,462	0	△ 14,876,462
純資産の部合計	101,047,423	603,005,660	704,053,083	0	704,053,083
負債及び純資産の部合計	174,951,594	657,788,222	832,739,816	△ 1,587,555	831,152,261

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人在宅事業	施設通所介護事業	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					
	会費収入	2,589,500		2,589,500		2,589,500
	寄附金収入	81,013	560,000	641,013		641,013
	経常経費補助金収入	27,380,600	10,961,000	38,341,600		38,341,600
	助成金収入	124,000	220,000	344,000		344,000
	共同募金配分金収入	1,444,989		1,444,989		1,444,989
	受託金収入	9,996,202	4,045,000	14,041,202		14,041,202
	貸付事業収入	433,000		433,000		433,000
	事業収入	67,840	80,204	148,044		148,044
	介護保険事業収入	72,129,806	344,292,096	416,421,902		416,421,902
	障害福祉サービス等事業収入	2,902,570	1,917,660	4,820,230		4,820,230
	受取利息配当金収入	11,272	6,169	17,441		17,441
	その他の収入	1,803,330	159,663	1,962,993		1,962,993
	事業活動収入計(1)	118,964,122	362,241,792	481,205,914		481,205,914
支出						
人件費支出	101,615,566	262,668,503	364,284,069		364,284,069	
事業費支出	5,455,952	66,250,340	71,706,292		71,706,292	
事務費支出	10,062,089	36,188,844	46,250,933		46,250,933	
貸付事業支出	265,000		265,000		265,000	
助成金支出	270,000		270,000		270,000	
負担金支出	364,000	10,670	374,670		374,670	
その他の支出	467,990		467,990		467,990	
事業活動支出計(2)	118,500,597	365,118,357	483,618,954		483,618,954	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	463,525	△ 2,876,565	△ 2,413,040		△ 2,413,040	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,720,000		2,720,000		2,720,000
	施設整備等寄附金収入	129,500		129,500		129,500
	施設整備等収入計(4)	2,849,500		2,849,500		2,849,500
	支出					
固定資産取得支出	8,205,090	586,800	8,791,890		8,791,890	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,536,920	1,978,200	4,515,120		4,515,120	
施設整備等支出計(5)	10,742,010	2,565,000	13,307,010		13,307,010	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,892,510	△ 2,565,000	△ 10,457,510		△ 10,457,510	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	12,620,570		12,620,570		12,620,570
	拠点区分間繰入金収入		3,800,000	3,800,000	△ 3,800,000	0
	その他の活動による収入	4,712,040		4,712,040		4,712,040
	その他の活動収入計(7)	17,332,610	3,800,000	21,132,610	△ 3,800,000	17,332,610
支出						
積立資産支出	66,013		66,013		66,013	
拠点区分間繰入金支出	3,800,000		3,800,000	△ 3,800,000	0	
その他の活動による支出	2,473,950	4,108,770	6,582,720		6,582,720	
その他の活動支出計(8)	6,339,963	4,108,770	10,448,733	△ 3,800,000	6,648,733	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,992,647	△ 308,770	10,683,877	0	10,683,877	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,563,662	△ 5,750,335	△ 2,186,673	0	△ 2,186,673	
前期末支払資金残高(11)	38,640,911	36,791,596	75,432,507		75,432,507	
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,204,573	31,041,261	73,245,834	0	73,245,834	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人在宅事業	施設通所介護事業	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					
	会費収益	2,589,500		2,589,500		2,589,500
	寄附金収益	81,013	560,000	641,013		641,013
	経常経費補助金収益	27,380,600	10,961,000	38,341,600		38,341,600
	助成金収益	124,000	220,000	344,000		344,000
	共同募金配分金収益	1,444,989		1,444,989		1,444,989
	受託金収益	9,996,202	4,045,000	14,041,202		14,041,202
	事業収益	67,840	80,204	148,044		148,044
	介護保険事業収益	72,129,806	344,292,096	416,421,902		416,421,902
	障害福祉サービス等事業収益	2,902,570	1,917,660	4,820,230		4,820,230
	サービス活動収益計(1)	116,716,520	362,075,960	478,792,480		478,792,480
	費用					
	人件費	98,156,066	266,777,273	364,933,339		364,933,339
	事業費	5,455,952	66,250,340	71,706,292		71,706,292
事務費	10,062,089	36,188,844	46,250,933		46,250,933	
助成金費用	270,000		270,000		270,000	
負担金費用	364,000	10,670	374,670		374,670	
減価償却費	6,028,173	2,098,223	8,126,396		8,126,396	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,220,121		△ 1,220,121		△ 1,220,121	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,720,000		2,720,000		2,720,000	
その他の費用	467,990		467,990		467,990	
サービス活動費用計(2)	122,304,149	371,325,350	493,629,499		493,629,499	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,587,629	△ 9,249,390	△ 14,837,019		△ 14,837,019	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	11,272	6,169	17,441		17,441
	その他のサービス活動外収益	1,803,330	159,663	1,962,993		1,962,993
	サービス活動外収益計(4)	1,814,602	165,832	1,980,434		1,980,434
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)	1,814,602	165,832	1,980,434		1,980,434	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,773,027	△ 9,083,558	△ 12,856,585		△ 12,856,585	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,720,000		2,720,000		2,720,000
	施設整備等寄附金収益	129,500		129,500		129,500
	拠点区分間繰入金収益		3,800,000	3,800,000	△ 3,800,000	0
	特別収益計(8)	2,849,500	3,800,000	6,649,500	△ 3,800,000	2,849,500
	費用					
固定資産売却損・処分損	5		5		5	
拠点区分間繰入金費用	3,800,000		3,800,000	△ 3,800,000	0	
特別費用計(9)	3,800,005	0	3,800,005	△ 3,800,000	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 950,505	3,800,000	2,849,495	0	2,849,495	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,723,532	△ 5,283,558	△ 10,007,090	0	△ 10,007,090	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,229,723	37,402,935	81,632,658		81,632,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,506,191	32,119,377	71,625,568	0	71,625,568
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	9,625,000		9,625,000		9,625,000
	その他の積立金積立額(17)	66,013		66,013		66,013
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	49,065,178	32,119,377	81,184,555	0	81,184,555

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人在宅事業	施設通所介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	50,222,735	57,879,712	108,102,447	△ 13,292,367	94,810,080
現金預金	24,057,388	308,154	24,365,542		24,365,542
事業未収金	12,331,399	56,626,745	68,958,144		68,958,144
未収補助金	30,822	944,813	975,635		975,635
立替金	52,239	0	52,239		52,239
前払費用	33,420		33,420		33,420
拠点区分間貸付金	13,292,367	0	13,292,367	△ 13,292,367	0
仮払金	425,100	0	425,100		425,100
固定資産	62,245,983	17,895,531	80,141,514		80,141,514
基本財産	200,000		200,000		200,000
定期預金	200,000		200,000		200,000
その他の固定資産	62,045,983	17,895,531	79,941,514		79,941,514
建物附属設備		199,950	199,950		199,950
機械及び装置	72,936		72,936		72,936
車輛運搬具	11,746,631		11,746,631		11,746,631
器具及び備品	834,209	878,166	1,712,375		1,712,375
有形リース資産	9,943,560	5,934,600	15,878,160		15,878,160
退職手当積立基金預け金	16,495,260	0	16,495,260		16,495,260
退職金積立資産	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立資産	494,597		494,597		494,597
その他の積立資産	7,580,035		7,580,035		7,580,035
備品等購入積立資産	2,592,405		2,592,405		2,592,405
退職給付引当資産	7,856,460	10,882,815	18,739,275		18,739,275
貸付事業貸付金	221,000		221,000		221,000
資産の部合計	112,468,718	75,775,243	188,243,961	△ 13,292,367	174,951,594
流動負債	10,696,994	28,816,651	39,513,645	△ 13,292,367	26,221,278
事業未払金	3,869,539	13,546,084	17,415,623		17,415,623
1年以内返済予定リース債務	2,678,832	1,978,200	4,657,032		4,657,032
職員預り金	2,561,068	0	2,561,068		2,561,068
事業区分間借入金	1,587,555		1,587,555		1,587,555
拠点区分間借入金	0	13,292,367	13,292,367	△ 13,292,367	0
固定負債	32,843,678	14,839,215	47,682,893		47,682,893
リース債務	7,264,728	3,956,400	11,221,128		11,221,128
退職給付引当金	25,578,950	10,882,815	36,461,765		36,461,765
負債の部合計	43,540,672	43,655,866	87,196,538	△ 13,292,367	73,904,171
基本金	200,000		200,000		200,000
第1号基本金	200,000		200,000		200,000
国庫補助金等特別積立金	4,786,941		4,786,941		4,786,941
その他の積立金	14,875,927		14,875,927		14,875,927
備品等購入積立金	2,592,405		2,592,405		2,592,405
退職金積立金	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立金	494,597		494,597		494,597
その他の積立金	7,580,035		7,580,035		7,580,035
次期繰越活動増減差額	49,065,178	32,119,377	81,184,555	0	81,184,555
(うち当期活動増減差額)	△ 4,723,532	△ 5,283,558	△ 10,007,090	0	△ 10,007,090
純資産の部合計	68,928,046	32,119,377	101,047,423	0	101,047,423
負債及び純資産の部合計	112,468,718	75,775,243	188,243,961	△ 13,292,367	174,951,594

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品：定額法
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
→リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
道民間社会福祉事業職員共済会：法人が負担する掛金額と同額を計上している。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金：従業員の将来の退職給付に備え、退職一時金制度に基づく期末要支給額により計上している。

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

- (1) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業
- (2) 社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度
- (4) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人在宅事業拠点（社会福祉事業）
 - ・「法人本部事業」
 - ・「受託事業」
 - ・「訪問介護サービス事業」
 - ・「居宅介護支援事業」
 - イ 施設通所介護事業拠点（社会福祉事業）
 - ・「施設介護サービス事業」
 - ・「通所介護サービス事業」
 - ウ 社会福祉センター事業拠点（公益事業）
 - ・「福祉センター運営事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	202,594,000	0	0	202,594,000
建物	457,513,974	0	15,505,227	442,008,747
定期預金	200,000	0	0	200,000
合計	660,307,974	0	15,505,227	644,802,747

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

国庫補助金等特別積立金取崩額 5,424,415円

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	202,594,000円
建物（基本財産）	442,008,747円
計	644,602,747円

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 54,140,000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	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	869,701,500	427,692,753	442,008,747
小計	869,701,500	427,692,753	442,008,747
その他の固定資産			
建物附属設備	13,608,300	4,095,329	9,512,971
機械及び装置	832,335	759,399	72,936
車輛運搬具	27,683,721	15,937,090	11,746,631
器具及び備品	29,755,026	27,399,847	2,355,179
小計	71,879,382	48,191,665	23,687,717
合計	941,580,882	475,884,418	465,696,464

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	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	68,966,010	0	68,966,010
未収補助金	975,635	0	975,635
合計	69,941,645	0	69,941,645

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人在宅事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,581,000	2,589,500	△ 8,500	
	特別会費収入	910,000	918,000	△ 8,000	
	一般会費収入	1,671,000	1,671,500	△ 500	
	寄附金収入	115,000	81,013	33,987	
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	
	寄附金収入	100,000	66,013	33,987	
	経常経費補助金収入	27,380,000	27,380,600	△ 600	
	市区町村補助金収入	27,380,000	27,380,600	△ 600	
	市区町村補助金収入	27,380,000	27,380,600	△ 600	
	助成金収入	124,000	124,000	0	
	その他の助成金収入	124,000	124,000	0	
	共同募金配分金収入	1,444,000	1,444,989	△ 989	
	一般募金配分金収入	1,444,000	1,444,989	△ 989	
	受託金収入	9,975,000	9,996,202	△ 21,202	
	市区町村受託金収入	9,703,000	9,713,202	△ 10,202	
	市区町村受託金収入	9,703,000	9,713,202	△ 10,202	
	都道府県社協受託金収入	272,000	283,000	△ 11,000	
	都道府県社協受託金収入	272,000	283,000	△ 11,000	
	貸付事業収入	1,000,000	433,000	567,000	
	償還金収入	1,000,000	433,000	567,000	
	事業収入	69,000	67,840	1,160	
	参加費収入	69,000	67,840	1,160	
	介護保険事業収入	71,517,000	72,129,806	△ 612,806	
	居宅介護料収入	47,159,000	47,602,344	△ 443,344	
	(介護報酬収入)	42,466,000	42,861,068	△ 395,068	
	介護報酬収入	38,205,000	38,579,423	△ 374,423	
	介護予防報酬収入	4,261,000	4,281,645	△ 20,645	
	(利用者負担金収入)	4,693,000	4,741,276	△ 48,276	
	介護負担金収入(公費)	349,000	325,969	23,031	
	介護負担金収入(一般)	3,860,000	3,931,917	△ 71,917	
	介護予防負担金収入(公費)	73,000	71,757	1,243	
	介護予防負担金収入(一般)	411,000	411,633	△ 633	
	居宅介護支援介護料収入	23,022,000	23,170,300	△ 148,300	
居宅介護支援介護料収入	23,022,000	23,170,300	△ 148,300		
その他の事業収入	1,336,000	1,357,162	△ 21,162		
補助金事業収入	13,000	30,822	△ 17,822		
受託事業収入	1,323,000	1,326,340	△ 3,340		
障害福祉サービス等事業収入	2,858,000	2,902,570	△ 44,570		
自立支援給付費収入	2,858,000	2,902,570	△ 44,570		
介護給付費収入	2,858,000	2,902,570	△ 44,570		
受取利息配当金収入	10,000	11,272	△ 1,272		
その他の収入	1,803,000	1,803,330	△ 330		
雑収入	1,803,000	1,803,330	△ 330		
雑収入	1,803,000	1,803,330	△ 330		
事業活動収入計(1)	118,876,000	118,964,122	△ 88,122		
支出	人件費支出	102,628,000	101,615,566	1,012,434	
	役員報酬支出	343,000	267,680	75,320	
	職員給料支出	42,472,000	42,285,529	186,471	
	職員賞与支出	11,540,000	11,537,683	2,317	
	非常勤職員給与支出	26,940,000	26,380,406	559,594	
	退職給付支出	8,959,000	8,957,720	1,280	
	法定福利費支出	12,374,000	12,186,548	187,452	
	事業費支出	5,973,000	5,455,952	517,048	
	給食費支出	664,000	615,881	48,119	
	燃料費支出	10,000	2,173	7,827	
	消耗器具備品費支出	3,000	2,680	320	
	保険料支出	229,000	227,050	1,950	
	教育指導費支出	77,000	76,166	834	
	車輛費支出	4,294,000	3,856,202	437,798	

事業活動による収支	支出	諸謝金支出	613,000	595,000	18,000
		雑支出	83,000	80,800	2,200
		事務費支出	10,747,000	10,062,089	684,911
		福利厚生費支出	707,000	691,309	15,691
		職員被服費支出	842,000	841,086	914
		旅費交通費支出	648,000	636,320	11,680
		研修研究費支出	150,000	139,140	10,860
		事務消耗品費支出	448,000	389,721	58,279
		印刷製本費支出	928,000	783,348	144,652
		通信運搬費支出	1,100,000	996,908	103,092
		会議費支出	129,000	96,654	32,346
		広報費支出	641,000	567,261	73,739
		業務委託費支出	648,000	648,000	0
		保守委託費支出	648,000	648,000	0
		手数料支出	319,000	302,986	16,014
		保険料支出	750,000	747,060	2,940
		賃借料支出	2,192,000	2,028,819	163,181
		租税公課支出	741,000	725,275	15,725
		渉外費支出	120,000	110,936	9,064
		諸会費支出	41,000	41,000	0
		雑支出	343,000	316,266	26,734
		雑支出	343,000	316,266	26,734
		貸付事業支出	1,000,000	265,000	735,000
		貸付金支出	1,000,000	265,000	735,000
		助成金支出	370,000	270,000	100,000
		助成金支出	370,000	270,000	100,000
		助成金支出	370,000	270,000	100,000
負担金支出	364,000	364,000	0		
負担金支出	364,000	364,000	0		
負担金支出	364,000	364,000	0		
その他の支出	469,000	467,990	1,010		
雑支出	469,000	467,990	1,010		
退職手当積立基金預け金差損	469,000	467,990	1,010		
事業活動支出計(2)	121,551,000	118,500,597	3,050,403		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,675,000	463,525	△ 3,138,525		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,720,000	2,720,000	0
		施設整備等補助金収入	2,720,000	2,720,000	0
		施設整備等寄附金収入	129,000	129,500	△ 500
		施設整備等寄附金収入	129,000	129,500	△ 500
		施設整備等収入計(4)	2,849,000	2,849,500	△ 500
		支出	固定資産取得支出	8,206,000	8,205,090
車輛運搬具取得支出	8,206,000		8,205,090	910	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,538,000		2,536,920	1,080	
1年以内返済予定リース債務返済支出	2,538,000		2,536,920	1,080	
施設整備等支出計(5)	10,744,000		10,742,010	1,990	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,895,000	△ 7,892,510	△ 2,490		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,622,000	12,620,570	1,430
		退職給付引当資産取崩収入	2,997,000	2,995,570	1,430
		福祉基金積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0
		その他の積立資産取崩収入	1,125,000	1,125,000	0
		備品等購入積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動による収入	4,714,000	4,712,040	1,960
		退職手当積立基金預け金取崩収入	4,714,000	4,712,040	1,960
	その他の活動収入計(7)	17,336,000	17,332,610	3,390	
	支出	積立資産支出	100,000	66,013	33,987
		福祉基金積立資産支出	100,000	66,013	33,987
拠点区分間繰入金支出		8,400,000	3,800,000	4,600,000	
その他の活動による支出		2,480,000	2,473,950	6,050	
退職共済預け金支出		1,187,000	1,181,190	5,810	
退職手当積立基金預け金支出	1,293,000	1,292,760	240		
その他の活動支出計(8)	10,980,000	6,339,963	4,640,037		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,356,000	10,992,647	△ 4,636,647		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,214,000	3,563,662	△ 7,777,662		
前期末支払資金残高(11)	38,641,000	38,640,911	89		
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,427,000	42,204,573	△ 7,777,573		

法人在宅事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 厚岸町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部事業	受託事業	訪問介護サービス事業	居宅介護支援事業			
会費収入	2,589,500				2,589,500		2,589,500
特別会費収入	918,000				918,000		918,000
一般会費収入	1,671,500				1,671,500		1,671,500
寄附金収入	81,013				81,013		81,013
経常経費寄附金収入	15,000				15,000		15,000
寄附金収入	66,013				66,013		66,013
経常経費補助金収入	27,380,600				27,380,600		27,380,600
市区町村補助金収入	27,380,600				27,380,600		27,380,600
市区町村補助金収入	27,380,600				27,380,600		27,380,600
助成金収入	44,000		40,000	40,000	124,000		124,000
その他の助成金収入	44,000		40,000	40,000	124,000		124,000
共同募金配分金収入	1,444,989				1,444,989		1,444,989
一般募金配分金収入	1,444,989				1,444,989		1,444,989
受託金収入	283,000	8,973,000	740,202		9,996,202		9,996,202
市区町村受託金収入		8,973,000	740,202		9,713,202		9,713,202
市区町村受託金収入		8,973,000	740,202		9,713,202		9,713,202
都道府県社協受託金収入	283,000				283,000		283,000
都道府県社協受託金収入	283,000				283,000		283,000
貸付事業収入	433,000				433,000		433,000
償還金収入	433,000				433,000		433,000
事業収入	67,840				67,840		67,840
参加費収入	67,840				67,840		67,840
介護保険事業収入			47,633,166	24,496,640	72,129,806		72,129,806
居宅介護料収入			47,602,344		47,602,344		47,602,344
(介護報酬収入)			42,861,068		42,861,068		42,861,068
介護報酬収入			38,579,423		38,579,423		38,579,423
介護予防報酬収入			4,281,645		4,281,645		4,281,645
(利用者負担金収入)			4,741,276		4,741,276		4,741,276
介護負担金収入(公費)			325,969		325,969		325,969
介護負担金収入(一般)			3,931,917		3,931,917		3,931,917
介護予防負担金収入(公費)			71,757		71,757		71,757
介護予防負担金収入(一般)			411,633		411,633		411,633
居宅介護支援介護料収入				23,170,300	23,170,300		23,170,300
居宅介護支援介護料収入				23,170,300	23,170,300		23,170,300
その他の事業収入			30,822	1,326,340	1,357,162		1,357,162
補助金事業収入			30,822		30,822		30,822
受託事業収入				1,326,340	1,326,340		1,326,340
障害福祉サービス等事業収入			2,902,570		2,902,570		2,902,570

	自立支援給付費収入			2,902,570		2,902,570	2,902,570
	介護給付費収入			2,902,570		2,902,570	2,902,570
	受取利息配当金収入	10,275		938	59	11,272	11,272
	その他の収入	1,168,685		634,645		1,803,330	1,803,330
	雑収入	1,168,685		634,645		1,803,330	1,803,330
	雑収入	1,168,685		634,645		1,803,330	1,803,330
	事業活動収入計(1)	33,502,902	8,973,000	51,951,521	24,536,699	118,964,122	118,964,122
支出	人件費支出	31,458,961	6,791,094	43,469,196	19,896,315	101,615,566	101,615,566
	役員報酬支出	267,680				267,680	267,680
	職員給料支出	15,860,372	688,405	12,526,293	13,210,459	42,285,529	42,285,529
	職員賞与支出	4,736,221	420,082	2,932,921	3,448,459	11,537,683	11,537,683
	非常勤職員給与支出		4,715,704	21,664,702		26,380,406	26,380,406
	退職給付支出	7,383,620	48,000	929,100	597,000	8,957,720	8,957,720
	法定福利費支出	3,211,068	918,903	5,416,180	2,640,397	12,186,548	12,186,548
	事業費支出	868,434	1,331,072	2,674,168	582,278	5,455,952	5,455,952
	給食費支出	615,881				615,881	615,881
	燃料費支出	2,173				2,173	2,173
	消耗器具備品費支出			2,680		2,680	2,680
	保険料支出	88,330		138,720		227,050	227,050
	教育指導費支出		76,166			76,166	76,166
	車輛費支出	92,050	729,906	2,451,968	582,278	3,856,202	3,856,202
	諸謝金支出	70,000	525,000			595,000	595,000
	雑支出	0		80,800		80,800	80,800
	事務費支出	3,748,893	931,845	3,878,425	1,502,926	10,062,089	10,062,089
	福利厚生費支出	311,036	27,101	258,504	94,668	691,309	691,309
	職員被服費支出			841,086		841,086	841,086
	旅費交通費支出	256,340	31,360	132,920	215,700	636,320	636,320
	研修研究費支出	68,640		6,000	64,500	139,140	139,140
	事務消耗品費支出	244,056	93,255	12,777	39,633	389,721	389,721
	印刷製本費支出	362,609	197,334	147,933	75,472	783,348	783,348
	通信運搬費支出	415,073	114,956	241,508	225,371	996,908	996,908
	会議費支出	96,654				96,654	96,654
	広報費支出	524,844	42,417			567,261	567,261
	業務委託費支出	648,000				648,000	648,000
	保守委託費支出	648,000				648,000	648,000
	手数料支出	279,613	2,322	16,668	4,383	302,986	302,986
	保険料支出	87,950	61,180	475,530	122,400	747,060	747,060
	賃借料支出	65,916		1,385,224	577,679	2,028,819	2,028,819
租税公課支出	91,600	335,000	238,875	59,800	725,275	725,275	
渉外費支出	31,776		79,160		110,936	110,936	
諸会費支出			31,000	10,000	41,000	41,000	
雑支出	264,786	26,920	11,240	13,320	316,266	316,266	
雑支出	264,786	26,920	11,240	13,320	316,266	316,266	
貸付事業支出	265,000				265,000	265,000	
貸付金支出	265,000				265,000	265,000	
助成金支出	270,000				270,000	270,000	

	助成金支出	270,000				270,000		270,000
	助成金支出	270,000				270,000		270,000
	負担金支出	364,000				364,000		364,000
	負担金支出	364,000				364,000		364,000
	負担金支出	364,000				364,000		364,000
	負担金支出	364,000				364,000		364,000
	その他の支出	467,990				467,990		467,990
	雑支出	467,990				467,990		467,990
	退職手当積立基金預け金差損	467,990				467,990		467,990
	事業活動支出計(2)	37,443,278	9,054,011	50,021,789	21,981,519	118,500,597		118,500,597
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,940,376	△ 81,011	1,929,732	2,555,180	463,525		463,525
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,720,000				2,720,000		2,720,000
	施設整備等補助金収入	2,720,000				2,720,000		2,720,000
	施設整備等寄附金収入	129,500				129,500		129,500
	施設整備等寄附金収入	129,500				129,500		129,500
	施設整備等収入計(4)	2,849,500				2,849,500		2,849,500
施設整備等による支出	固定資産取得支出	8,205,090				8,205,090		8,205,090
	車輛運搬具取得支出	8,205,090				8,205,090		8,205,090
	ファイナンス・リース債務の返済支出	709,560		913,680	913,680	2,536,920		2,536,920
	1年以内返済予定リース債務返済支出	709,560		913,680	913,680	2,536,920		2,536,920
	施設整備等支出計(5)	8,914,650		913,680	913,680	10,742,010		10,742,010
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,065,150		△ 913,680	△ 913,680	△ 7,892,510		△ 7,892,510
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	11,495,570		1,125,000		12,620,570		12,620,570
	退職給付引当資産取崩収入	2,995,570				2,995,570		2,995,570
	福祉基金積立資産取崩収入	4,500,000				4,500,000		4,500,000
	その他の積立資産取崩収入			1,125,000		1,125,000		1,125,000
	備品等購入積立資産取崩収入	4,000,000				4,000,000		4,000,000
	サービス区分間繰入金収入		115,670			115,670	△ 115,670	0
	その他の活動による収入	4,712,040				4,712,040		4,712,040
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,712,040				4,712,040		4,712,040
	その他の活動収入計(7)	16,207,610	115,670	1,125,000		17,448,280	△ 115,670	17,332,610
その他の活動による支出	積立資産支出	66,013				66,013		66,013
	福祉基金積立資産支出	66,013				66,013		66,013
	拠点区分間繰入金支出			3,800,000		3,800,000		3,800,000
	サービス区分間繰入金支出			115,670		115,670	△ 115,670	0
	その他の活動による支出	1,820,850	33,600	281,640	337,860	2,473,950		2,473,950
	退職共済預け金支出	528,090	33,600	281,640	337,860	1,181,190		1,181,190
	退職手当積立基金預け金支出	1,292,760				1,292,760		1,292,760
	その他の活動支出計(8)	1,886,863	33,600	4,197,310	337,860	6,455,633	△ 115,670	6,339,963
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,320,747	82,070	△ 3,072,310	△ 337,860	10,992,647	0	10,992,647
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,315,221	1,059	△ 2,056,258	1,303,640	3,563,662	0	3,563,662
	前期末支払資金残高(11)	11,548,633	16,461	25,930,881	1,144,936	38,640,911		38,640,911
	当期末支払資金残高(10)+(11)	15,863,854	17,520	23,874,623	2,448,576	42,204,573	0	42,204,573

法人在宅事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	会費収益	2,589,500	2,603,000	△ 13,500	
	特別会費収益	918,000	903,000	15,000	
	一般会費収益	1,671,500	1,700,000	△ 28,500	
	寄附金収益	81,013	410,850	△ 329,837	
	経常経費寄附金収益	15,000	37,040	△ 22,040	
	寄附金収益	66,013	373,810	△ 307,797	
	経常経費補助金収益	27,380,600	27,541,140	△ 160,540	
	都道府県社協補助金収益		2,715,040	△ 2,715,040	
	都道府県社協補助金収益		2,715,040	△ 2,715,040	
	市区町村補助金収益	27,380,600	24,826,100	2,554,500	
	市区町村補助金収益	27,380,600	24,826,100	2,554,500	
	助成金収益	124,000	80,000	44,000	
	その他の助成金収益	124,000	80,000	44,000	
	共同募金配分金収益	1,444,989	1,335,333	109,656	
	一般募金配分金収益	1,444,989	1,335,333	109,656	
	受託金収益	9,996,202	9,955,049	41,153	
	市区町村受託金収益	9,713,202	9,613,049	100,153	
	市区町村受託金収益	9,713,202	9,613,049	100,153	
	都道府県社協受託金収益	283,000	342,000	△ 59,000	
	都道府県社協受託金収益	283,000	342,000	△ 59,000	
	事業収益	67,840	974,600	△ 906,760	
	参加費収益	67,840	974,600	△ 906,760	
	負担金収益		350,000	△ 350,000	
	負担金収益		350,000	△ 350,000	
	負担金収益		350,000	△ 350,000	
	介護保険事業収益	72,129,806	76,465,930	△ 4,336,124	
	居宅介護料収益	47,602,344	53,067,448	△ 5,465,104	
	(介護報酬収益)	42,861,068	47,820,748	△ 4,959,680	
	介護報酬収益	38,579,423	43,069,261	△ 4,489,838	
	介護予防報酬収益	4,281,645	4,751,487	△ 469,842	
	(利用者負担金収益)	4,741,276	5,246,700	△ 505,424	
	介護負担金収益(公費)	325,969	390,539	△ 64,570	
	介護負担金収益(一般)	3,931,917	4,340,662	△ 408,745	
	介護予防負担金収益(公費)	71,757	69,653	2,104	
	介護予防負担金収益(一般)	411,633	445,846	△ 34,213	
	居宅介護支援介護料収益	23,170,300	22,148,740	1,021,560	
	居宅介護支援介護料収益	23,170,300	22,148,740	1,021,560	
	その他の事業収益	1,357,162	1,249,742	107,420	
	補助金事業収益	30,822	23,302	7,520	
	受託事業収益	1,326,340	1,226,440	99,900	
	障害福祉サービス等事業収益	2,902,570	7,301,116	△ 4,398,546	
	自立支援給付費収益	2,902,570	7,301,116	△ 4,398,546	
	介護給付費収益	2,902,570	7,301,116	△ 4,398,546	
	サービス活動収益計(1)	116,716,520	127,017,018	△ 10,300,498	
	費用	人件費	98,156,066	92,847,863	5,308,203
		役員報酬	267,680	236,460	31,220
		職員給料	42,285,529	39,847,859	2,437,670
職員賞与		11,537,683	10,075,617	1,462,066	
非常勤職員給与		26,380,406	27,682,385	△ 1,301,979	
退職給付費用		5,498,220	3,321,630	2,176,590	
法定福利費		12,186,548	11,683,912	502,636	
事業費		5,455,952	5,281,662	174,290	
給食費		615,881	482,757	133,124	
燃料費		2,173		2,173	
消耗器具備品費		2,680	6,296	△ 3,616	
保険料		227,050	214,010	13,040	
教育指導費		76,166	135,414	△ 59,248	
車輛費		3,856,202	3,696,428	159,774	
諸謝金		595,000	661,637	△ 66,637	
雑費		80,800	85,120	△ 4,320	
事務費		10,062,089	11,916,160	△ 1,854,071	
福利厚生費	691,309	583,693	107,616		
職員被服費	841,086	28,326	812,760		

	旅費交通費	636,320	500,105	136,215
	研修研究費	139,140	189,969	△ 50,829
	事務消耗品費	389,721	447,613	△ 57,892
	印刷製本費	783,348	1,141,059	△ 357,711
	通信運搬費	996,908	985,640	11,268
	会議費	96,654	90,820	5,834
	広報費	567,261	1,113,544	△ 546,283
	業務委託費	648,000	648,000	0
	保守委託費	648,000	648,000	0
	手数料	302,986	258,620	44,366
	保険料	747,060	805,898	△ 58,838
	賃借料	2,028,819	4,087,360	△ 2,058,541
	租税公課	725,275	645,000	80,275
	渉外費	110,936	20,000	90,936
	諸会費	41,000	41,000	0
	雑費	316,266	329,513	△ 13,247
	雑費	316,266	329,513	△ 13,247
	助成金費用	270,000	345,000	△ 75,000
	助成金費用	270,000	345,000	△ 75,000
	助成金費用	270,000	345,000	△ 75,000
	負担金費用	364,000	365,540	△ 1,540
	負担金費用	364,000	365,540	△ 1,540
	負担金費用	364,000	365,540	△ 1,540
	減価償却費	6,028,173	2,050,933	3,977,240
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,220,121	△ 917,295	△ 302,826
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,720,000		2,720,000
	その他の費用	467,990		467,990
	その他の費用	467,990		467,990
	退職手当積立基金預け金差損	467,990		467,990
	サービス活動費用計(2)	122,304,149	111,889,863	10,414,286
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,587,629	15,127,155	△ 20,714,784
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11,272	14,256	△ 2,984
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,803,330	209,187	1,594,143
サービス活動外増減の部	雑収益	1,803,330	209,187	1,594,143
サービス活動外増減の部	雑収益	1,803,330	209,187	1,594,143
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,814,602	223,443	1,591,159
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,814,602	223,443	1,591,159
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,773,027	15,350,598	△ 19,123,625
特別増減の部	収益			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,720,000		2,720,000
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,720,000		2,720,000
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	129,500		129,500
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	129,500		129,500
特別増減の部	特別収益計(8)	2,849,500	0	2,849,500
特別増減の部	費用			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	5	4	1
特別増減の部	車輛運搬具売却損・処分損	3	3	0
特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	0	831,939	△ 831,939
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	3,800,000	30,000,000	△ 26,200,000
特別増減の部	特別費用計(9)	3,800,005	30,831,943	△ 27,031,938
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 950,505	△ 30,831,943	29,881,438
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,723,532	△ 15,481,345	10,757,813
	前期繰越活動増減差額(12)	44,229,723	37,989,878	6,239,845
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,506,191	22,508,533	16,997,658
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	基金取崩額計(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	9,625,000	25,220,000	△ 15,595,000
繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金取崩額	4,000,000		4,000,000
繰越活動増減差額の部	福祉基金積立金取崩額	4,500,000	25,000,000	△ 20,500,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額	1,125,000	220,000	905,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	66,013	3,498,810	△ 3,432,797
繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金積立額		2,000,000	△ 2,000,000
繰越活動増減差額の部	福祉基金積立金積立額	66,013	373,810	△ 307,797
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額		1,125,000	△ 1,125,000
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	49,065,178	44,229,723	4,835,455

法人在宅事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 厚岸町社会福祉協議会

(単位:円)

61

勘定科目					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部事業	受託事業	訪問介護サービス事業	居宅介護支援事業			
会費収益	2,589,500				2,589,500		2,589,500
特別会費収益	918,000				918,000		918,000
一般会費収益	1,671,500				1,671,500		1,671,500
寄附金収益	81,013				81,013		81,013
経常経費寄附金収益	15,000				15,000		15,000
寄附金収益	66,013				66,013		66,013
経常経費補助金収益	27,380,600				27,380,600		27,380,600
市区町村補助金収益	27,380,600				27,380,600		27,380,600
市区町村補助金収益	27,380,600				27,380,600		27,380,600
助成金収益	44,000		40,000	40,000	124,000		124,000
その他の助成金収益	44,000		40,000	40,000	124,000		124,000
共同募金配分金収益	1,444,989				1,444,989		1,444,989
一般募金配分金収益	1,444,989				1,444,989		1,444,989
受託金収益	283,000	8,973,000	740,202		9,996,202		9,996,202
市区町村受託金収益		8,973,000	740,202		9,713,202		9,713,202
市区町村受託金収益		8,973,000	740,202		9,713,202		9,713,202
都道府県社協受託金収益	283,000				283,000		283,000
都道府県社協受託金収益	283,000				283,000		283,000
事業収益	67,840				67,840		67,840
参加費収益	67,840				67,840		67,840
介護保険事業収益			47,633,166	24,496,640	72,129,806		72,129,806
居宅介護料収益			47,602,344		47,602,344		47,602,344
(介護報酬収益)			42,861,068		42,861,068		42,861,068
介護報酬収益			38,579,423		38,579,423		38,579,423
介護予防報酬収益			4,281,645		4,281,645		4,281,645
(利用者負担金収益)			4,741,276		4,741,276		4,741,276
介護負担金収益(公費)			325,969		325,969		325,969
介護負担金収益(一般)			3,931,917		3,931,917		3,931,917
介護予防負担金収益(公費)			71,757		71,757		71,757
介護予防負担金収益(一般)			411,633		411,633		411,633
居宅介護支援介護料収益				23,170,300	23,170,300		23,170,300
居宅介護支援介護料収益				23,170,300	23,170,300		23,170,300
その他の事業収益			30,822	1,326,340	1,357,162		1,357,162
補助金事業収益			30,822		30,822		30,822
受託事業収益				1,326,340	1,326,340		1,326,340
障害福祉サービス等事業収益			2,902,570		2,902,570		2,902,570
自立支援給付費収益			2,902,570		2,902,570		2,902,570
介護給付費収益			2,902,570		2,902,570		2,902,570
サービス活動収益計(1)	31,890,942	8,973,000	51,315,938	24,536,640	116,716,520		116,716,520

サービス活動増減の部

費用	人件費	27,999,461	6,791,094	43,469,196	19,896,315	98,156,066	98,156,066
	役員報酬	267,680				267,680	267,680
	職員給料	15,860,372	688,405	12,526,293	13,210,459	42,285,529	42,285,529
	職員賞与	4,736,221	420,082	2,932,921	3,448,459	11,537,683	11,537,683
	非常勤職員給与		4,715,704	21,664,702		26,380,406	26,380,406
	退職給付費用	3,924,120	48,000	929,100	597,000	5,498,220	5,498,220
	法定福利費	3,211,068	918,903	5,416,180	2,640,397	12,186,548	12,186,548
	事業費	868,434	1,331,072	2,674,168	582,278	5,455,952	5,455,952
	給食費	615,881				615,881	615,881
	燃料費	2,173				2,173	2,173
	消耗器具備品費			2,680		2,680	2,680
	保険料	88,330		138,720		227,050	227,050
	教育指導費		76,166			76,166	76,166
	車輛費	92,050	729,906	2,451,968	582,278	3,856,202	3,856,202
	諸謝金	70,000	525,000			595,000	595,000
	雑費	0		80,800		80,800	80,800
	事務費	3,748,893	931,845	3,878,425	1,502,926	10,062,089	10,062,089
	福利厚生費	311,036	27,101	258,504	94,668	691,309	691,309
	職員被服費			841,086		841,086	841,086
	旅費交通費	256,340	31,360	132,920	215,700	636,320	636,320
	研修研究費	68,640		6,000	64,500	139,140	139,140
	事務消耗品費	244,056	93,255	12,777	39,633	389,721	389,721
	印刷製本費	362,609	197,334	147,933	75,472	783,348	783,348
	通信運搬費	415,073	114,956	241,508	225,371	996,908	996,908
	会議費	96,654				96,654	96,654
	広報費	524,844	42,417			567,261	567,261
	業務委託費	648,000				648,000	648,000
	保守委託費	648,000				648,000	648,000
	手数料	279,613	2,322	16,668	4,383	302,986	302,986
	保険料	87,950	61,180	475,530	122,400	747,060	747,060
	貸借料	65,916		1,385,224	577,679	2,028,819	2,028,819
租税公課	91,600	335,000	238,875	59,800	725,275	725,275	
渉外費	31,776		79,160		110,936	110,936	
諸会費			31,000	10,000	41,000	41,000	
雑費	264,786	26,920	11,240	13,320	316,266	316,266	
雑費	264,786	26,920	11,240	13,320	316,266	316,266	
助成金費用	270,000				270,000	270,000	
助成金費用	270,000				270,000	270,000	
助成金費用	270,000				270,000	270,000	
負担金費用	364,000				364,000	364,000	
負担金費用	364,000				364,000	364,000	
負担金費用	364,000				364,000	364,000	
減価償却費	2,881,169		1,963,324	1,183,680	6,028,173	6,028,173	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,220,121				△ 1,220,121	△ 1,220,121	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,720,000				2,720,000	2,720,000	
その他の費用	467,990				467,990	467,990	
その他の費用	467,990				467,990	467,990	

	退職手当積立基金預け金差損	467,990				467,990		467,990
	サービス活動費用計(2)	38,099,826	9,054,011	51,985,113	23,165,199	122,304,149		122,304,149
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,208,884	△ 81,011	△ 669,175	1,371,441	△ 5,587,629		△ 5,587,629
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,275		938	59	11,272		11,272
	その他のサービス活動外収益	1,168,685		634,645		1,803,330		1,803,330
	雑収益	1,168,685		634,645		1,803,330		1,803,330
	雑収益	1,168,685		634,645		1,803,330		1,803,330
	サービス活動外収益計(4)	1,178,960		635,583	59	1,814,602		1,814,602
	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)	1,178,960		635,583	59	1,814,602		1,814,602
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,029,924	△ 81,011	△ 33,592	1,371,500	△ 3,773,027		△ 3,773,027

法人在宅事業拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(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	50,222,735	46,724,221	3,498,514	流動負債	10,696,994	8,083,310	2,613,684
現金預金	24,057,388	33,260,383	△ 9,202,995	事業未払金	3,869,539	4,130,977	△ 261,438
事業未収金	12,331,399	12,341,905	△ 10,506	1年以内返済予定リース債務	2,678,832		2,678,832
未収補助金	30,822	23,302	7,520	職員預り金	2,561,068	2,744,022	△ 182,954
立替金	52,239	78,829	△ 26,590	事業区分間借入金	1,587,555	1,208,311	379,244
前払費用	33,420		33,420				
拠点区分間貸付金	13,292,367	1,007,802	12,284,565				
仮払金	425,100	12,000	413,100				
固定資産	62,245,983	61,789,898	456,085	固定負債	32,843,678	28,279,110	4,564,568
基本財産	200,000	200,000	0	リース債務	7,264,728		7,264,728
定期預金	200,000	200,000	0	退職給付引当金	25,578,950	28,279,110	△ 2,700,160
その他の固定資産	62,045,983	61,589,898	456,085	負債の部合計	43,540,672	36,362,420	7,178,252
機械及び装置	72,936	117,259	△ 44,323				
車両運搬具	11,746,631	6,568,688	5,177,943	純資産の部			
器具及び備品	834,209	1,253,997	△ 419,788	基本金	200,000	200,000	0
有形リース資産	9,943,560		9,943,560	第1号基本金	200,000	200,000	0
退職手当積立基金預け金	16,495,260	19,914,540	△ 3,419,280	国庫補助金等特別積立金	4,786,941	3,287,062	1,499,879
退職金積立資産	4,208,890	4,208,890	0	その他の積立金	14,875,927	24,434,914	△ 9,558,987
福祉基金積立資産	494,597	4,928,584	△ 4,433,987	備品等購入積立金	2,592,405	6,592,405	△ 4,000,000
その他の積立資産	7,580,035	8,705,035	△ 1,125,000	退職金積立金	4,208,890	4,208,890	0
備品等購入積立資産	2,592,405	6,592,405	△ 4,000,000	福祉基金積立金	494,597	4,928,584	△ 4,433,987
退職給付引当資産	7,856,460	8,911,500	△ 1,055,040	その他の積立金	7,580,035	8,705,035	△ 1,125,000
貸付事業貸付金	221,000	389,000	△ 168,000	次期繰越活動増減差額	49,065,178	44,229,723	4,835,455
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,723,532	△ 15,481,345	10,757,813
				純資産の部合計	68,928,046	72,151,699	△ 3,223,653
資産の部合計	112,468,718	108,514,119	3,954,599	負債及び純資産の部合計	112,468,718	108,514,119	3,954,599

財務諸表に対する注記(法人在宅事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品：定額法
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
→ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
道民間社会福祉事業職員共済会：法人が負担する掛金額と同額を計上している。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金：従業員の将来の退職給付に備え、退職一時金制度に基づく期末要支給額により計上している。

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

- (1) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業
- (2) 社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度
- (4) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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) 法人在宅事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）
 - ア 法人本部事業
 - イ 受託事業
 - ウ 訪問介護サービス事業
 - エ 居宅介護支援事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）
 - ア 法人本部事業
 - イ 受託事業
 - ウ 訪問介護サービス事業
 - エ 居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	200,000	0	0	200,000

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

国庫補助金等特別積立金取崩額 1,220,121円

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	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
機械及び装置	832,335	759,399	72,936
車輛運搬具	27,683,721	15,937,090	11,746,631
器具及び備品	25,680,317	24,846,108	834,209
計	54,196,373	41,542,597	12,653,776

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	12,331,399	0	12,331,399
未収補助金	30,822	0	30,822
合計	12,362,221	0	12,362,221

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

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

施設通所介護事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	530,000	560,000	△ 30,000	
	經常経費寄附金収入	530,000	560,000	△ 30,000	
	經常経費補助金収入	10,961,000	10,961,000	0	
	市区町村補助金収入	10,961,000	10,961,000	0	
	市区町村補助金収入	10,961,000	10,961,000	0	
	助成金収入	220,000	220,000	0	
	その他の助成金収入	220,000	220,000	0	
	受託金収入	4,045,000	4,045,000	0	
	市区町村受託金収入	4,045,000	4,045,000	0	
	市区町村受託金収入	4,045,000	4,045,000	0	
	事業収入	83,000	80,204	2,796	
	手数料収入	83,000	80,204	2,796	
	介護保険事業収入	341,840,000	344,292,096	△ 2,452,096	
	施設介護料収入	136,084,000	137,606,851	△ 1,522,851	
	介護報酬収入	120,640,000	122,087,324	△ 1,447,324	
	利用者負担金収入(公費)	4,003,000	4,054,203	△ 51,203	
	利用者負担金収入(一般)	11,441,000	11,465,324	△ 24,324	
	居宅介護料収入	91,609,000	92,011,617	△ 402,617	
	(介護報酬収入)	82,500,000	82,835,804	△ 335,804	
	介護報酬収入	77,377,000	77,694,338	△ 317,338	
	介護予防報酬収入	5,123,000	5,141,466	△ 18,466	
	(利用者負担金収入)	9,109,000	9,175,813	△ 66,813	
	介護負担金収入(公費)	585,000	618,564	△ 33,564	
	介護負担金収入(一般)	7,957,000	7,982,088	△ 25,088	
	介護予防負担金収入(公費)	23,000	21,158	1,842	
	介護予防負担金収入(一般)	544,000	554,003	△ 10,003	
	地域密着型介護料収入	55,047,000	55,041,481	5,519	
	(介護報酬収入)	49,637,000	49,622,643	14,357	
	介護報酬収入	49,637,000	49,622,643	14,357	
	(利用者負担金収入)	5,410,000	5,418,838	△ 8,838	
	介護負担金収入(公費)	46,000	45,918	82	
	介護負担金収入(一般)	5,364,000	5,372,920	△ 8,920	
	利用者等利用料収入	58,191,000	58,687,334	△ 496,334	
	食費収入(公費)	19,301,000	19,453,940	△ 152,940	
	食費収入(一般)	17,123,000	17,162,783	△ 39,783	
	居住費収入(公費)	7,867,000	7,896,340	△ 29,340	
	居住費収入(一般)	13,480,000	13,659,156	△ 179,156	
	その他の利用料収入	420,000	515,115	△ 95,115	
	その他の事業収入	909,000	944,813	△ 35,813	
	補助金事業収入	909,000	944,813	△ 35,813	
	障害福祉サービス等事業収入	1,916,000	1,917,660	△ 1,660	
	自立支援給付費収入	1,916,000	1,917,660	△ 1,660	
	介護給付費収入	1,861,000	1,861,860	△ 860	
	利用者負担金収入(障害)	55,000	55,800	△ 800	
	受取利息配当金収入	5,000	6,169	△ 1,169	
	その他の収入	100,000	159,663	△ 59,663	
	雑収入	100,000	159,663	△ 59,663	
雑収入	100,000	159,663	△ 59,663		
事業活動収入計(1)	359,700,000	362,241,792	△ 2,541,792		
支出	人件費支出	263,178,000	262,668,503	509,497	
	職員給料支出	139,723,000	139,417,832	305,168	
	職員賞与支出	31,663,000	31,661,951	1,049	
	非常勤職員給与支出	53,672,000	53,532,255	139,745	
	退職給付支出	4,580,000	4,579,700	300	
	法定福利費支出	33,540,000	33,476,765	63,235	
	事業費支出	68,185,000	66,250,340	1,934,660	
	給食費支出	22,933,000	22,907,013	25,987	

事業活動による収支	支出	介護用品費支出	5,255,000	4,878,711	376,289
		保健衛生費支出	1,225,000	1,164,090	60,910
		医療費支出	2,000	1,540	460
		日用品費支出	1,395,000	1,191,523	203,477
		水道光熱費支出	23,957,000	23,156,358	800,642
		燃料費支出	3,745,000	3,551,140	193,860
		消耗器具備品費支出	1,324,000	1,239,023	84,977
		保険料支出	393,000	392,800	200
		賃借料支出	3,213,000	3,198,156	14,844
		車輛費支出	3,765,000	3,606,416	158,584
		返還金支出	610,000	605,769	4,231
		諸謝金支出	10,000	10,000	0
		雑支出	358,000	347,801	10,199
		事務費支出	36,831,000	36,188,844	642,156
		福利厚生費支出	1,508,000	1,505,618	2,382
		職員被服費支出	42,000	41,353	647
		旅費交通費支出	237,000	236,910	90
		研修研究費支出	228,000	226,936	1,064
		事務消耗品費支出	556,000	424,246	131,754
		印刷製本費支出	577,000	449,250	127,750
		修繕費支出	2,004,000	2,000,164	3,836
		通信運搬費支出	1,000,000	979,827	20,173
		会議費支出	2,000	1,382	618
		業務委託費支出	27,532,000	27,353,146	178,854
		給食委託費支出	19,065,000	19,061,498	3,502
		医事委託費支出	5,616,000	5,616,000	0
		保守委託費支出	2,651,000	2,515,836	135,164
		その他の委託費支出	200,000	159,812	40,188
		手数料支出	1,187,000	1,039,110	147,890
		保険料支出	641,000	639,380	1,620
		賃借料支出	399,000	397,644	1,356
租税公課支出	182,000	176,150	5,850		
渉外費支出	20,000	5,000	15,000		
諸会費支出	230,000	228,500	1,500		
雑支出	486,000	484,228	1,772		
雑支出	486,000	484,228	1,772		
負担金支出	11,000	10,670	330		
負担金支出	11,000	10,670	330		
負担金支出	11,000	10,670	330		
	事業活動支出計(2)	368,205,000	365,118,357	3,086,643	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,505,000	△ 2,876,565	△ 5,628,435	
施設整備等による収支	支出				
		施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	587,000	586,800	200
		建物附属設備取得支出	225,000	225,000	0
		器具及び備品取得支出	362,000	361,800	200
その他の活動による収支	収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,979,000	1,978,200	800
		1年以内返済予定リース債務返済支出	1,979,000	1,978,200	800
		施設整備等支出計(5)	2,566,000	2,565,000	1,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,566,000	△ 2,565,000	△ 1,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,400,000	3,800,000	4,600,000
		その他の活動収入計(7)	8,400,000	3,800,000	4,600,000
	支出	その他の活動による支出	4,121,000	4,108,770	12,230
		退職共済預け金支出	4,121,000	4,108,770	12,230
		その他の活動支出計(8)	4,121,000	4,108,770	12,230
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,279,000	△ 308,770	4,587,770	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,792,000	△ 5,750,335	△ 1,041,665	
	前期末支払資金残高(11)	36,792,000	36,791,596	404	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	30,000,000	31,041,261	△ 1,041,261	

施設通所介護事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 厚岸町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設介護サービス事業	通所介護サービス事業			
寄附金収入	360,000	200,000	560,000		560,000
経常経費寄附金収入	360,000	200,000	560,000		560,000
経常経費補助金収入	8,953,000	2,008,000	10,961,000		10,961,000
市区町村補助金収入	8,953,000	2,008,000	10,961,000		10,961,000
市区町村補助金収入	8,953,000	2,008,000	10,961,000		10,961,000
助成金収入	200,000	20,000	220,000		220,000
その他の助成金収入	200,000	20,000	220,000		220,000
受託金収入		4,045,000	4,045,000		4,045,000
市区町村受託金収入		4,045,000	4,045,000		4,045,000
市区町村受託金収入		4,045,000	4,045,000		4,045,000
事業収入	35,490	44,714	80,204		80,204
手数料収入	35,490	44,714	80,204		80,204
介護保険事業収入	294,296,980	49,995,116	344,292,096		344,292,096
施設介護料収入	137,606,851		137,606,851		137,606,851
介護報酬収入	122,087,324		122,087,324		122,087,324
利用者負担金収入(公費)	4,054,203		4,054,203		4,054,203
利用者負担金収入(一般)	11,465,324		11,465,324		11,465,324
居宅介護料収入	45,293,722	46,717,895	92,011,617		92,011,617
(介護報酬収入)	40,764,916	42,070,888	82,835,804		82,835,804
介護報酬収入	40,640,842	37,053,496	77,694,338		77,694,338
介護予防報酬収入	124,074	5,017,392	5,141,466		5,141,466
(利用者負担金収入)	4,528,806	4,647,007	9,175,813		9,175,813
介護負担金収入(公費)	172,294	446,270	618,564		618,564
介護負担金収入(一般)	4,342,726	3,639,362	7,982,088		7,982,088
介護予防負担金収入(公費)		21,158	21,158		21,158
介護予防負担金収入(一般)	13,786	540,217	554,003		554,003
地域密着型介護料収入	55,041,481		55,041,481		55,041,481
(介護報酬収入)	49,622,643		49,622,643		49,622,643
介護報酬収入	49,622,643		49,622,643		49,622,643
(利用者負担金収入)	5,418,838		5,418,838		5,418,838
介護負担金収入(公費)	45,918		45,918		45,918
介護負担金収入(一般)	5,372,920		5,372,920		5,372,920
利用者等利用料収入	55,410,113	3,277,221	58,687,334		58,687,334
食費収入(公費)	19,453,940		19,453,940		19,453,940
食費収入(一般)	14,038,397	3,124,386	17,162,783		17,162,783
居住費収入(公費)	7,896,340		7,896,340		7,896,340
居住費収入(一般)	13,659,156		13,659,156		13,659,156
その他の利用料収入	362,280	152,835	515,115		515,115

事業活動による収支	収入	その他の事業収入	944,813		944,813	944,813
		補助金事業収入	944,813		944,813	944,813
		障害福祉サービス等事業収入	1,917,660		1,917,660	1,917,660
		自立支援給付費収入	1,917,660		1,917,660	1,917,660
		介護給付費収入	1,861,860		1,861,860	1,861,860
		利用者負担金収入(障害)	55,800		55,800	55,800
		受取利息配当金収入	6,169		6,169	6,169
		その他の収入	87,663	72,000	159,663	159,663
		雑収入	87,663	72,000	159,663	159,663
		雑収入	87,663	72,000	159,663	159,663
	事業活動収入計(1)	305,856,962	56,384,830	362,241,792	362,241,792	
	支出	人件費支出	214,066,968	48,601,535	262,668,503	262,668,503
		職員給料支出	126,444,583	12,973,249	139,417,832	139,417,832
		職員賞与支出	28,446,751	3,215,200	31,661,951	31,661,951
		非常勤職員給与支出	27,421,996	26,110,259	53,532,255	53,532,255
		退職給付支出	3,946,700	633,000	4,579,700	4,579,700
		法定福利費支出	27,806,938	5,669,827	33,476,765	33,476,765
		事業費支出	55,217,731	11,032,609	66,250,340	66,250,340
		給食費支出	20,342,000	2,565,013	22,907,013	22,907,013
		介護用品費支出	4,812,648	66,063	4,878,711	4,878,711
保健衛生費支出		1,111,874	52,216	1,164,090	1,164,090	
医療費支出		1,540		1,540	1,540	
日用品費支出		938,277	253,246	1,191,523	1,191,523	
水道光熱費支出		18,715,693	4,440,665	23,156,358	23,156,358	
燃料費支出		2,599,411	951,729	3,551,140	3,551,140	
消耗器具備品費支出		1,034,261	204,762	1,239,023	1,239,023	
保険料支出		392,800		392,800	392,800	
賃借料支出		3,198,156		3,198,156	3,198,156	
車輛費支出		1,169,501	2,436,915	3,606,416	3,606,416	
返還金支出		605,769		605,769	605,769	
諸謝金支出		10,000		10,000	10,000	
雑支出		285,801	62,000	347,801	347,801	
事務費支出		30,663,936	5,524,908	36,188,844	36,188,844	
福利厚生費支出		1,260,300	245,318	1,505,618	1,505,618	
職員被服費支出		5,843	35,510	41,353	41,353	
旅費交通費支出		234,930	1,980	236,910	236,910	
研修研究費支出		162,184	64,752	226,936	226,936	
事務消耗品費支出		295,068	129,178	424,246	424,246	
印刷製本費支出		293,683	155,567	449,250	449,250	
修繕費支出		1,256,164	744,000	2,000,164	2,000,164	
通信運搬費支出	752,708	227,119	979,827	979,827		
会議費支出	1,382		1,382	1,382		
業務委託費支出	24,624,878	2,728,268	27,353,146	27,353,146		
給食委託費支出	16,965,000	2,096,498	19,061,498	19,061,498		
医事委託費支出	5,616,000		5,616,000	5,616,000		
保守委託費支出	1,884,066	631,770	2,515,836	2,515,836		

	その他の委託費支出	159,812		159,812		159,812
	手数料支出	778,138	260,972	1,039,110		1,039,110
	保険料支出	155,310	484,070	639,380		639,380
	賃借料支出	184,294	213,350	397,644		397,644
	租税公課支出	10,700	165,450	176,150		176,150
	渉外費支出	5,000		5,000		5,000
	諸会費支出	176,200	52,300	228,500		228,500
	雑支出	467,154	17,074	484,228		484,228
	雑支出	467,154	17,074	484,228		484,228
	負担金支出	10,670		10,670		10,670
	負担金支出	10,670		10,670		10,670
	負担金支出	10,670		10,670		10,670
	事業活動支出計(2)	299,959,305	65,159,052	365,118,357		365,118,357
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,897,657	△ 8,774,222	△ 2,876,565		△ 2,876,565
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出	固定資産取得支出	225,000	361,800	586,800		586,800
	建物附属設備取得支出	225,000		225,000		225,000
	器具及び備品取得支出		361,800	361,800		361,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,582,560	395,640	1,978,200		1,978,200
	1年以内返済予定リース債務返済支出	1,582,560	395,640	1,978,200		1,978,200
	施設整備等支出計(5)	1,807,560	757,440	2,565,000		2,565,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,807,560	△ 757,440	△ 2,565,000		△ 2,565,000
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入		3,800,000	3,800,000		3,800,000
	サービス区分間繰入金収入		5,876,513	5,876,513	△ 5,876,513	0
	その他の活動収入計(7)		9,676,513	9,676,513	△ 5,876,513	3,800,000
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	5,876,513		5,876,513	△ 5,876,513	0
	その他の活動による支出	3,739,890	368,880	4,108,770		4,108,770
	退職共済預け金支出	3,739,890	368,880	4,108,770		4,108,770
	その他の活動支出計(8)	9,616,403	368,880	9,985,283	△ 5,876,513	4,108,770
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,616,403	9,307,633	△ 308,770	0	△ 308,770
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,526,306	△ 224,029	△ 5,750,335	0	△ 5,750,335
	前期末支払資金残高(11)	26,567,567	10,224,029	36,791,596		36,791,596
	当期末支払資金残高(10)+(11)	21,041,261	10,000,000	31,041,261	0	31,041,261

施設通所介護事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	560,000	570,000	△ 10,000
	経常経費寄附金収益	560,000	570,000	△ 10,000
	経常経費補助金収益	10,961,000	20,722,630	△ 9,761,630
	市区町村補助金収益	10,961,000	20,722,630	△ 9,761,630
	市区町村補助金収益	10,961,000	20,722,630	△ 9,761,630
	助成金収益	220,000	240,000	△ 20,000
	その他の助成金収益	220,000	240,000	△ 20,000
	受託金収益	4,045,000	3,958,000	87,000
	市区町村受託金収益	4,045,000	3,958,000	87,000
	市区町村受託金収益	4,045,000	3,958,000	87,000
	事業収益	80,204	91,752	△ 11,548
	手数料収益	80,204	91,752	△ 11,548
	介護保険事業収益	344,292,096	339,487,981	4,804,115
	施設介護料収益	137,606,851	141,913,581	△ 4,306,730
	介護報酬収益	122,087,324	125,069,328	△ 2,982,004
	利用者負担金収益(公費)	4,054,203	5,092,519	△ 1,038,316
	利用者負担金収益(一般)	11,465,324	11,751,734	△ 286,410
	居宅介護料収益	92,011,617	97,432,407	△ 5,420,790
	(介護報酬収益)	82,835,804	87,429,672	△ 4,593,868
	介護報酬収益	77,694,338	80,960,886	△ 3,266,548
	介護予防報酬収益	5,141,466	6,468,786	△ 1,327,320
	(利用者負担金収益)	9,175,813	10,002,735	△ 826,922
	介護負担金収益(公費)	618,564	664,616	△ 46,052
	介護負担金収益(一般)	7,982,088	8,621,534	△ 639,446
	介護予防負担金収益(公費)	21,158	49,144	△ 27,986
	介護予防負担金収益(一般)	554,003	667,441	△ 113,438
	地域密着型介護料収益	55,041,481	46,938,864	8,102,617
	(介護報酬収益)	49,622,643	42,384,258	7,238,385
	介護報酬収益	49,622,643	42,384,258	7,238,385
	(利用者負担金収益)	5,418,838	4,554,606	864,232
	介護負担金収益(公費)	45,918		45,918
	介護負担金収益(一般)	5,372,920	4,554,606	818,314
	利用者等利用料収益	58,687,334	51,759,117	6,928,217
	食費収益(公費)	19,453,940	20,291,830	△ 837,890
	食費収益(一般)	17,162,783	15,109,600	2,053,183
	居住費収益(公費)	7,896,340	7,080,730	815,610
	居住費収益(一般)	13,659,156	9,276,957	4,382,199
	その他の利用料収益	515,115		515,115
	その他の事業収益	944,813	1,444,012	△ 499,199
	補助金事業収益	944,813	1,444,012	△ 499,199
老人福祉事業収益		224,380	△ 224,380	
措置事業収益		224,380	△ 224,380	
事業費収益		224,380	△ 224,380	
障害福祉サービス等事業収益	1,917,660	1,705,350	212,310	
自立支援給付費収益	1,917,660	1,705,350	212,310	
介護給付費収益	1,861,860	1,705,350	156,510	
利用者負担金収益(障害)	55,800		55,800	
サービス活動収益計(1)	362,075,960	367,000,093	△ 4,924,133	
費用	人件費	266,777,273	256,900,047	9,877,226
	職員給料	139,417,832	133,282,493	6,135,339
	職員賞与	31,661,951	26,333,030	5,328,921
	非常勤職員給与	53,532,255	56,922,155	△ 3,389,900
	退職給付費用	8,688,470	9,057,115	△ 368,645
	法定福利費	33,476,765	31,305,254	2,171,511
	事業費	66,250,340	65,607,386	642,954
	給食費	22,907,013	22,668,246	238,767
	介護用品費	4,878,711	4,788,721	89,990
	医薬品費	0	261,816	△ 261,816
	診療・療養等材料費	0	53,646	△ 53,646
	保健衛生費	1,164,090	839,840	324,250
	医療費	1,540		1,540
	教養娯楽費		23,126	△ 23,126
	日用品費	1,191,523	1,625,423	△ 433,900

サービス活動増減の部	水道光熱費	23,156,358	21,762,931	1,393,427
	燃料費	3,551,140	4,643,020	△ 1,091,880
	消耗器具備品費	1,239,023	535,248	703,775
	保険料	392,800	407,950	△ 15,150
	賃借料	3,198,156	3,143,827	54,329
	車輛費	3,606,416	4,126,219	△ 519,803
	返還金	605,769		605,769
	諸謝金	10,000		10,000
	修繕費	0	350,033	△ 350,033
	雑費	347,801	377,340	△ 29,539
	事務費	36,188,844	37,179,269	△ 990,425
	福利厚生費	1,505,618	1,593,774	△ 88,156
	職員被服費	41,353	66,932	△ 25,579
	旅費交通費	236,910	366,122	△ 129,212
	研修研究費	226,936	196,500	30,436
	事務消耗品費	424,246	713,556	△ 289,310
	印刷製本費	449,250	517,047	△ 67,797
	修繕費	2,000,164	874,229	1,125,935
	通信運搬費	979,827	862,142	117,685
	会議費	1,382		1,382
	業務委託費	27,353,146	27,486,472	△ 133,326
	給食委託費	19,061,498	19,064,160	△ 2,662
	医事委託費	5,616,000	5,616,000	0
	保守委託費	2,515,836	2,584,296	△ 68,460
	その他の委託費	159,812	222,016	△ 62,204
	手数料	1,039,110	816,085	223,025
	保険料	639,380	529,780	109,600
	賃借料	397,644	2,436,437	△ 2,038,793
	租税公課	176,150	168,500	7,650
	渉外費	5,000		5,000
	諸会費	228,500	244,700	△ 16,200
	雑費	484,228	306,993	177,235
	雑費	484,228	306,993	177,235
負担金費用	10,670	11,940	△ 1,270	
負担金費用	10,670	11,940	△ 1,270	
負担金費用	10,670	11,940	△ 1,270	
減価償却費	2,098,223	7,285	2,090,938	
サービス活動費用計(2)	371,325,350	359,705,927	11,619,423	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,249,390	7,294,166	△ 16,543,556	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,169	24,410	△ 18,241
	その他のサービス活動外収益	159,663	84,359	75,304
	雑収益	159,663	84,359	75,304
	雑収益	159,663	84,359	75,304
	サービス活動外収益計(4)	165,832	108,769	57,063
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)	165,832	108,769	57,063	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,083,558	7,402,935	△ 16,486,493	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,800,000	30,000,000	△ 26,200,000
	特別収益計(8)	3,800,000	30,000,000	△ 26,200,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,800,000	30,000,000	△ 26,200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,283,558	37,402,935	△ 42,686,493	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,402,935		37,402,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,119,377	37,402,935	△ 5,283,558
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,119,377	37,402,935	△ 5,283,558

施設通所介護事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 厚岸町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設介護サービス事業	通所介護サービス事業			
寄附金収益	360,000	200,000	560,000		560,000
経常経費寄附金収益	360,000	200,000	560,000		560,000
経常経費補助金収益	8,953,000	2,008,000	10,961,000		10,961,000
市区町村補助金収益	8,953,000	2,008,000	10,961,000		10,961,000
市区町村補助金収益	8,953,000	2,008,000	10,961,000		10,961,000
助成金収益	200,000	20,000	220,000		220,000
その他の助成金収益	200,000	20,000	220,000		220,000
受託金収益		4,045,000	4,045,000		4,045,000
市区町村受託金収益		4,045,000	4,045,000		4,045,000
市区町村受託金収益		4,045,000	4,045,000		4,045,000
事業収益	35,490	44,714	80,204		80,204
手数料収益	35,490	44,714	80,204		80,204
介護保険事業収益	294,296,980	49,995,116	344,292,096		344,292,096
施設介護料収益	137,606,851		137,606,851		137,606,851
介護報酬収益	122,087,324		122,087,324		122,087,324
利用者負担金収益(公費)	4,054,203		4,054,203		4,054,203
利用者負担金収益(一般)	11,465,324		11,465,324		11,465,324
居宅介護料収益	45,293,722	46,717,895	92,011,617		92,011,617
(介護報酬収益)	40,764,916	42,070,888	82,835,804		82,835,804
介護報酬収益	40,640,842	37,053,496	77,694,338		77,694,338
介護予防報酬収益	124,074	5,017,392	5,141,466		5,141,466
(利用者負担金収益)	4,528,806	4,647,007	9,175,813		9,175,813
介護負担金収益(公費)	172,294	446,270	618,564		618,564
介護負担金収益(一般)	4,342,726	3,639,362	7,982,088		7,982,088
介護予防負担金収益(公費)		21,158	21,158		21,158
介護予防負担金収益(一般)	13,786	540,217	554,003		554,003
地域密着型介護料収益	55,041,481		55,041,481		55,041,481
(介護報酬収益)	49,622,643		49,622,643		49,622,643
介護報酬収益	49,622,643		49,622,643		49,622,643
(利用者負担金収益)	5,418,838		5,418,838		5,418,838
介護負担金収益(公費)	45,918		45,918		45,918
介護負担金収益(一般)	5,372,920		5,372,920		5,372,920
利用者等利用料収益	55,410,113	3,277,221	58,687,334		58,687,334
食費収益(公費)	19,453,940		19,453,940		19,453,940
食費収益(一般)	14,038,397	3,124,386	17,162,783		17,162,783
居住費収益(公費)	7,896,340		7,896,340		7,896,340

収益	居住費収益(一般)	13,659,156		13,659,156	13,659,156
	その他の利用料収益	362,280	152,835	515,115	515,115
	その他の事業収益	944,813		944,813	944,813
	補助金事業収益	944,813		944,813	944,813
	障害福祉サービス等事業収益	1,917,660		1,917,660	1,917,660
	自立支援給付費収益	1,917,660		1,917,660	1,917,660
	介護給付費収益	1,861,860		1,861,860	1,861,860
	利用者負担金収益(障害)	55,800		55,800	55,800
	サービス活動収益計(1)	305,763,130	56,312,830	362,075,960	362,075,960
サービス活動増減の部 費用	人件費	218,175,738	48,601,535	266,777,273	266,777,273
	職員給料	126,444,583	12,973,249	139,417,832	139,417,832
	職員賞与	28,446,751	3,215,200	31,661,951	31,661,951
	非常勤職員給与	27,421,996	26,110,259	53,532,255	53,532,255
	退職給付費用	8,055,470	633,000	8,688,470	8,688,470
	法定福利費	27,806,938	5,669,827	33,476,765	33,476,765
	事業費	55,217,731	11,032,609	66,250,340	66,250,340
	給食費	20,342,000	2,565,013	22,907,013	22,907,013
	介護用品費	4,812,648	66,063	4,878,711	4,878,711
	保健衛生費	1,111,874	52,216	1,164,090	1,164,090
	医療費	1,540		1,540	1,540
	日用品費	938,277	253,246	1,191,523	1,191,523
	水道光熱費	18,715,693	4,440,665	23,156,358	23,156,358
	燃料費	2,599,411	951,729	3,551,140	3,551,140
	消耗器具備品費	1,034,261	204,762	1,239,023	1,239,023
	保険料	392,800		392,800	392,800
	賃借料	3,198,156		3,198,156	3,198,156
	車輛費	1,169,501	2,436,915	3,606,416	3,606,416
	返還金	605,769		605,769	605,769
	諸謝金	10,000		10,000	10,000
	雑費	285,801	62,000	347,801	347,801
	事務費	30,663,936	5,524,908	36,188,844	36,188,844
	福利厚生費	1,260,300	245,318	1,505,618	1,505,618
	職員被服費	5,843	35,510	41,353	41,353
	旅費交通費	234,930	1,980	236,910	236,910
	研修研究費	162,184	64,752	226,936	226,936
	事務消耗品費	295,068	129,178	424,246	424,246
	印刷製本費	293,683	155,567	449,250	449,250
	修繕費	1,256,164	744,000	2,000,164	2,000,164
	通信運搬費	752,708	227,119	979,827	979,827
	会議費	1,382		1,382	1,382
業務委託費	24,624,878	2,728,268	27,353,146	27,353,146	
給食委託費	16,965,000	2,096,498	19,061,498	19,061,498	
医事委託費	5,616,000		5,616,000	5,616,000	
保守委託費	1,884,066	631,770	2,515,836	2,515,836	

	その他の委託費	159,812		159,812	159,812
	手数料	778,138	260,972	1,039,110	1,039,110
	保険料	155,310	484,070	639,380	639,380
	賃借料	184,294	213,350	397,644	397,644
	租税公課	10,700	165,450	176,150	176,150
	渉外費	5,000		5,000	5,000
	諸会費	176,200	52,300	228,500	228,500
	雑費	467,154	17,074	484,228	484,228
	雑費	467,154	17,074	484,228	484,228
	負担金費用	10,670		10,670	10,670
	負担金費用	10,670		10,670	10,670
	負担金費用	10,670		10,670	10,670
	減価償却費	1,695,046	403,177	2,098,223	2,098,223
	サービス活動費用計(2)	305,763,121	65,562,229	371,325,350	371,325,350
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9	△ 9,249,399	△ 9,249,390	△ 9,249,390
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,169		6,169	6,169
	その他のサービス活動外収益	87,663	72,000	159,663	159,663
	雑収益	87,663	72,000	159,663	159,663
	雑収益	87,663	72,000	159,663	159,663
	サービス活動外収益計(4)	93,832	72,000	165,832	165,832
	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)	93,832	72,000	165,832	165,832
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,841	△ 9,177,399	△ 9,083,558	△ 9,083,558

施設通所介護事業拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(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	57,879,712	51,593,448	6,286,264	流動負債	28,816,651	14,801,852	14,014,799
現金預金	308,154	417,930	△ 109,776	事業未払金	13,546,084	13,794,050	△ 247,966
事業未収金	56,626,745	49,731,506	6,895,239	1年以内返済予定リース債務	1,978,200		1,978,200
未収補助金	944,813	1,444,012	△ 499,199	拠点区分間借入金	13,292,367	1,007,802	12,284,565
固定資産	17,895,531	8,708,234	9,187,297	固定負債	14,839,215	8,096,895	6,742,320
基本財産				リース債務	3,956,400		3,956,400
その他の固定資産	17,895,531	8,708,234	9,187,297	退職給付引当金	10,882,815	8,096,895	2,785,920
建物附属設備	199,950		199,950	負債の部合計	43,655,866	22,898,747	20,757,119
器具及び備品	878,166	611,339	266,827				
有形リース資産	5,934,600		5,934,600	純資産の部			
退職給付引当資産	10,882,815	8,096,895	2,785,920	次期繰越活動増減差額	32,119,377	37,402,935	△ 5,283,558
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,283,558	37,402,935	△ 42,686,493
				純資産の部合計	32,119,377	37,402,935	△ 5,283,558
資産の部合計	75,775,243	60,301,682	15,473,561	負債及び純資産の部合計	75,775,243	60,301,682	15,473,561

財務諸表に対する注記(施設通所介護事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品：定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

→ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

道民間社会福祉事業職員共済会：法人が負担する掛金額と同額を計上している。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金：従業員の将来の退職給付に備え、退職一時金制度に基づく期末要支給額により計上している。

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

(1) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業

(2) 社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

(3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度

(4) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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) 施設通所介護事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3)

ア 施設介護サービス事業

イ 通所介護サービス事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙4)

ア 施設介護サービス事業

イ 通所介護サービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	225,000	25,050	199,950
器具及び備品	980,424	102,258	878,166
計	1,205,424	127,308	1,078,116

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	56,626,745	0	56,626,745
未収補助金	944,813	0	944,813
合計	57,571,558	0	57,571,558

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

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

社会福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	25,000	25,762	△ 762	
	經常経費寄附金収入	25,000	25,762	△ 762	
	經常経費補助金収入	1,888,000	1,887,855	145	
	市区町村補助金収入	1,888,000	1,887,855	145	
	市区町村補助金収入	1,888,000	1,887,855	145	
	事業収入	7,004,000	7,026,883	△ 22,883	
	利用料収入	1,900,000	1,920,490	△ 20,490	
	賃貸料収入	5,028,000	5,027,145	855	
	手数料収入	76,000	79,248	△ 3,248	
	借入金利息補助金収入	918,000	917,797	203	
	受取利息配当金収入	1,000	123	877	
	その他の収入	49,000	48,550	450	
	雑収入	49,000	48,550	450	
	雑収入	49,000	48,550	450	
	事業活動収入計(1)	9,885,000	9,906,970	△ 21,970	
支出					
人件費支出	2,312,000	2,236,463	75,537		
非常勤職員給与支出	2,303,000	2,227,825	75,175		
法定福利費支出	9,000	8,638	362		
事務費支出	6,734,000	6,294,344	439,656		
福利厚生費支出	17,000	16,368	632		
事務消耗品費支出	276,000	173,878	102,122		
印刷製本費支出	28,000	1,080	26,920		
水道光熱費支出	2,691,000	2,552,365	138,635		
燃料費支出	836,000	721,621	114,379		
修繕費支出	1,002,000	992,236	9,764		
通信運搬費支出	129,000	126,380	2,620		
業務委託費支出	1,326,000	1,324,992	1,008		
清掃委託費支出	231,000	230,040	960		
保守委託費支出	1,095,000	1,094,952	48		
手数料支出	13,000	10,584	2,416		
保険料支出	54,000	53,460	540		
賃借料支出	72,000	71,604	396		
租税公課支出	192,000	191,200	800		
雑支出	98,000	58,576	39,424		
雑支出	98,000	58,576	39,424		
支払利息支出	918,000	917,797	203		
事業活動支出計(2)	9,964,000	9,448,604	515,396		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 79,000	458,366	△ 537,366		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,630,000	7,630,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,630,000	7,630,000	0	
	施設整備等収入計(4)	7,630,000	7,630,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	7,630,000	7,630,000	0		
施設整備等支出計(5)	7,630,000	7,630,000	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				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 79,000	458,366	△ 537,366		
前期末支払資金残高(11)	884,000	884,722	△ 722		
当期末支払資金残高(10)+(11)	805,000	1,343,088	△ 538,088		

社会福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	25,762	43,068	△ 17,306
	経常経費寄附金収益	25,762	43,068	△ 17,306
	経常経費補助金収益	1,887,855	1,864,000	23,855
	市区町村補助金収益	1,887,855	1,864,000	23,855
	市区町村補助金収益	1,887,855	1,864,000	23,855
	事業収益	7,026,883	7,376,589	△ 349,706
	利用料収益	1,920,490	2,334,280	△ 413,790
	賃貸料収益	5,027,145	4,960,989	66,156
	手数料収益	79,248	81,320	△ 2,072
	サービス活動収益計(1)	8,940,500	9,283,657	△ 343,157
	人件費	2,236,463	2,121,083	115,380
	非常勤職員給与	2,227,825	2,113,753	114,072
	法定福利費	8,638	7,330	1,308
	事務費	6,294,344	6,051,746	242,598
	福利厚生費	16,368	10,604	5,764
	事務消耗品費	173,878	132,263	41,615
	印刷製本費	1,080	28,620	△ 27,540
	水道光熱費	2,552,365	2,527,438	24,927
	燃料費	721,621	796,793	△ 75,172
	修繕費	992,236	436,161	556,075
	通信運搬費	126,380	127,658	△ 1,278
	業務委託費	1,324,992	1,636,101	△ 311,109
	検査委託費		313,200	△ 313,200
	清掃委託費	230,040	228,807	1,233
	保守委託費	1,094,952	1,094,094	858
	手数料	10,584	12,474	△ 1,890
	保険料	53,460	53,460	0
賃借料	71,604	71,604	0	
租税公課	191,200	129,000	62,200	
雑費	58,576	89,570	△ 30,994	
雑費	58,576	89,570	△ 30,994	
減価償却費	17,162,032	17,184,139	△ 22,107	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,204,294	△ 4,204,294	0	
サービス活動費用計(2)	21,488,545	21,152,674	335,871	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,548,045	△ 11,869,017	△ 679,028	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	917,797	1,036,381	△ 118,584
	受取利息配当金収益	123		123
	その他のサービス活動外収益	48,550	49,240	△ 690
	雑収益	48,550	49,240	△ 690
	雑収益	48,550	49,240	△ 690
	サービス活動外収益計(4)	966,470	1,085,621	△ 119,151
	支払利息	917,797	1,036,381	△ 118,584
サービス活動外費用計(5)	917,797	1,036,381	△ 118,584	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,673	49,240	△ 567	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,499,372	△ 11,819,777	△ 679,595	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,630,000	7,630,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,630,000	7,630,000	0
	事業区分間繰入金収益	0	831,939	△ 831,939
	特別収益計(8)	7,630,000	8,461,939	△ 831,939
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,630,000	8,461,939	△ 831,939	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,869,372	△ 3,357,838	△ 1,511,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	328,943,116	333,100,954	△ 4,157,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324,073,744	329,743,116	△ 5,669,372
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)		800,000	△ 800,000
その他の積立金積立額		800,000	△ 800,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	324,073,744	328,943,116	△ 4,869,372	

社会福祉センター事業拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(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	1,985,650	1,240,059	745,591	流動負債	6,892,562	355,337	6,537,225
現金預金	115,535		115,535	事業未払金	642,562	355,337	287,225
事業未収金	7,866	31,748	△ 23,882	1年以内返済予定設備資金借入金	6,250,000		6,250,000
前払費用	274,694		274,694				
事業区分間貸付金	1,587,555	1,208,311	379,244				
固定資産	655,802,572	672,964,604	△ 17,162,032	固定負債	47,890,000	61,770,000	△ 13,880,000
基本財産	644,602,747	660,107,974	△ 15,505,227	設備資金借入金	47,890,000	61,770,000	△ 13,880,000
土地	202,594,000	202,594,000	0	負債の部合計	54,782,562	62,125,337	△ 7,342,775
建物	442,008,747	457,513,974	△ 15,505,227	純資産の部			
その他の固定資産	11,199,825	12,856,630	△ 1,656,805	基本金	202,594,000	202,594,000	0
建物附属設備	9,313,021	10,736,805	△ 1,423,784	第1号基本金	202,594,000	202,594,000	0
器具及び備品	642,804	875,825	△ 233,021	国庫補助金等特別積立金	75,093,916	79,298,210	△ 4,204,294
その他の積立資産	1,244,000	1,244,000	0	その他の積立金	1,244,000	1,244,000	0
				その他の積立金	1,244,000	1,244,000	0
				次期繰越活動増減差額	324,073,744	328,943,116	△ 4,869,372
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,869,372	△ 3,357,838	△ 1,511,534
				純資産の部合計	603,005,660	612,079,326	△ 9,073,666
資産の部合計	657,788,222	674,204,663	△ 16,416,441	負債及び純資産の部合計	657,788,222	674,204,663	△ 16,416,441

財務諸表に対する注記(社会福祉センター事業拠点区分)

1. 重要な会計方針
固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品：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
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。
社会福祉センター事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

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	202,594,000	0	0	202,594,000
建物	457,513,974	0	15,505,227	442,008,747
合計	660,107,974	0	15,505,227	644,602,747

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
国庫補助金等特別積立金取崩額 4,204,294円

7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は、以下のとおりである。
土地(基本財産) 202,594,000円
建物(基本財産) 442,008,747円
計 644,602,747円

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 54,140,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	869,701,500	427,692,753	442,008,747
小計	869,701,500	427,692,753	442,008,747
その他の固定資産			
建物附属設備	13,383,300	4,070,279	9,313,021
器具及び備品	3,094,285	2,451,481	642,804
小計	16,477,585	6,521,760	9,955,825
合計	886,179,085	434,214,513	451,964,572

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	7,866	0	7,866

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
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

財産目録
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の内訳		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金		24,481,077	
普通預金		24,481,077	
普通預金 (法人在宅)	大地みらい信用金庫 (法人運営)	21,515,167	
	大地みらい信用金庫 (低所得者資金)	2,481,759	
	株式会社ゆうちょ銀行 (法人運営)	20,413	
	北洋銀行株式会社 (法人運営)	78	
	大地みらい信用金庫 (訪問介護)	39,970	
	北洋銀行株式会社 (訪問介護)	1	
普通預金 (施設通所)	大地みらい信用金庫 (施設介護)	297,103	
	JA釧路太田農業協同組合 (施設介護)	11,051	
普通預金 (福祉センター)	大地みらい信用金庫	115,535	
事業未収金	介護給付費	60,637,785	
	障害給付費	868,760	
	利用者負担金	7,054,925	
	受託金	281,132	
	その他	123,408	
未収補助金	社会福祉法人等利用者負担額減免事業補助	975,635	
立替金	職員雇用保険料	52,239	
前払費用	福祉センター火災保険料	308,114	
仮払金	中間申告消費税	425,100	
流動資産合計		95,208,175	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	厚岸郡厚岸町梅香2丁目1番地	6,588.45㎡	202,594,000
建物	鉄骨、鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	3,011.18㎡	442,008,747
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	110.00㎡	
定期預金	北洋銀行株式会社		200,000
基本財産合計		644,802,747	
(2) その他の固定資産			
建物附属設備		9,512,971	
機械及び装置		72,936	
車輛運搬具		11,746,631	
器具及び備品		2,355,179	
有形リース資産		15,878,160	
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	16,495,260	
退職金積立資産	大地みらい信用金庫	4,208,890	
福祉基金積立資産	大地みらい信用金庫	494,597	
その他の積立資産	大地みらい信用金庫	8,824,035	
備品等購入積立資産	大地みらい信用金庫	2,592,405	
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	18,739,275	
貸付事業貸付金		221,000	
その他の固定資産合計		91,141,339	
固定資産合計		735,944,086	
資産合計		831,152,261	

(単位:円)

負債の内訳	金額
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金 職員賃金、社会保険料、消費税外	18,058,185
1年以内返済予定設備資金借入金	6,250,000
1年以内返済予定リース債務	4,657,032
職員預り金 社会保険料、住民税、所得税	2,561,068
流動負債合計	31,526,285
2 固定負債	
設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構	47,890,000
リース債務	11,221,128
退職給付引当金	36,461,765
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
	17,722,490
	北海道民間社会福祉事業職員共済会
	18,739,275
固定負債合計	95,572,893
負債合計	127,099,178
差引純資産	704,053,083