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			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	152,987,460		152,987,460
現金預金	114,700,209		114,700,209
有価証券			
事業未収金	35,537,044		35,537,044
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金	1,137,214		1,137,214
前払金	629,795		629,795
前払費用	983,198		983,198
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	237,333,289		237,333,289
基本財産	94,834,463		94,834,463
土地	15,444,477		15,444,477
建物	79,389,986		79,389,986
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	142,498,826		142,498,826
土地	1,500,000		1,500,000
建物	962,489		962,489
構築物			
機械及び装置	4		4
車輌運搬具	196,819		196,819
器具及び備品	1,896,500		1,896,500
建設仮勘定			
減価償却累計額　△			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	3,600,005		3,600,005
無形リース資産			
投資有価証券	19,979,050		19,979,050
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	10,982,050		10,982,050
長期預り金積立資産			
その他の積立資産	103,381,909		103,381,909
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
資産の部合計	390,320,749		390,320,749

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	18,182,095		18,182,095
短期運営資金借入金			
事業未払金	4,975,167		4,975,167
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用	3,953,998		3,953,998
預り金	14,700		14,700
職員預り金	950,230		950,230
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	8,288,000		8,288,000
その他の流動負債			
固定負債	10,315,225		10,315,225
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	10,315,225		10,315,225
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	28,497,320		28,497,320

純資産の部			
基本金	119,464,923		119,464,923
基本金	119,464,923		119,464,923
国庫補助金等特別積立金	41,904,785		41,904,785
国庫補助金等特別積立金	41,904,785		41,904,785
その他の積立金	103,381,909		103,381,909
その他の積立金	103,381,909		103,381,909
次期繰越活動増減差額	97,071,812	99,223,000	-2,151,188
次期繰越活動増減差額	97,071,812	99,223,000	-2,151,188
（うち当期活動増減差額）	-7,151,188		-7,151,188
純資産の部合計	361,823,429	99,223,000	262,600,429
負債及び純資産の部合計	390,320,749	99,223,000	291,097,749

脚注

１．減価償却費の累計額　358,204,685円

２．徴収不能引当金の額

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	206,825,000	209,359,828	2,534,828
		老人福祉事業収入			
		児童福祉事業収入			
		保育事業収入			
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		生活保護事業収入			
		医療事業収入			
		その他の事業収入	360,000	438,000	78,000
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	211,000	228,448	17,448
		その他の収入	1,784,000	1,783,776	-224
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	209,180,000	211,810,052	2,630,052
	支出	人件費支出	168,786,000	166,902,097	1,883,903
		事業費支出	38,135,000	36,150,309	1,984,691
		事務費支出	37,538,000	34,054,632	3,483,368
		就労支援事業支出			
		授産事業支出			
		その他の支出			
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出			
		その他の支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	244,459,000	237,107,038	7,351,962
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,279,000	-25,296,986	9,982,014
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	4,750,000	4,519,000	231,000
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出	180,000		180,000
		施設整備等支出計(5)	4,930,000	4,519,000	411,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,930,000	-4,519,000	411,000
その他の	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	9,100,000	9,043,475	-56,525
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			

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
活動による収支		サービス区分間繰入金収入	5,440,000	5,438,000	-2,000
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	14,540,000	14,481,475	-58,525
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	1,895,000	1,918,000	-23,000
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出	5,440,000	5,438,000	2,000
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	7,335,000	7,356,000	-21,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,205,000	7,125,475	-79,525
		予備費支出(10)	1,193,000	—	1,193,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,197,000	-22,690,511	11,506,489

前期末支払資金残高(12)	165,783,876	165,783,876	
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,586,876	143,093,365	11,506,489

事業活動計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

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	209,359,828		209,359,828
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他の事業収益	438,000		438,000
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	209,797,828		209,797,828
	費用	人件費	162,827,797		162,827,797
		事業費	36,150,309		36,150,309
		事務費	34,054,632		34,054,632
		就労支援事業費用			
		授産事業費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	12,452,749		12,452,749
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−6,027,270		−6,027,270
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	239,458,217		239,458,217
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	−29,660,389		−29,660,389
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	228,448		228,448
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,783,776		1,783,776
		サービス活動外収益計(4)	2,012,224		2,012,224
	費用	支払利息			
		有価証券評価損	20,950		20,950
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	324,250		324,250
		サービス活動外費用計(5)	345,200		345,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	1,667,024		1,667,024
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	−27,993,365		−27,993,365
特別	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益	5,438,000		5,438,000
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			

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
増減の部		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益	21,251,383		21,251,383
		特別収益計(8)	26,689,383		26,689,383
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	6		6
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用	5,438,000		5,438,000
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失	409,200		409,200
		特別費用計(9)	5,847,206		5,847,206
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,842,177		20,842,177
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,151,188		-7,151,188
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	99,223,000	99,223,000	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,071,812	99,223,000	-7,151,188
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
		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)	97,071,812	99,223,000	-2,151,188

財　産　目　録

平成28年 3月31日 現在

（単位：円）

資　産　・　負　債　の　内　訳	金　額
Ⅰ 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	114,700,209
有価証券	
事業未収金	35,537,044
未収金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	
医薬品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	
立替金	1,137,214
前払金	629,795
前払費用	983,198
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
サービス区分間貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	152,987,460
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	15,444,477
建物	79,389,986
定期預金	
投資有価証券	
減価償却累計額　△	
基本財産合計	94,834,463
(2) その他の固定資産	
土地	1,500,000
建物	962,489
構築物	
機械及び装置	4
車輌運搬具	196,819
器具及び備品	1,896,500
建設仮勘定	
減価償却累計額　△	
有形リース資産	
権利	
ソフトウェア	3,600,005
無形リース資産	
投資有価証券	19,979,050
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
サービス区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	10,982,050
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	103,381,909
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	142,498,826
固定資産合計	237,333,289
資産合計	390,320,749
Ⅱ 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	

財　産　目　録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資　産　・　負　債　の　内　訳	金　額
事業未払金	4,975,167
その他の未払金	
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	3,953,998
預り金	14,700
職員預り金	950,230
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
サービス区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	8,288,000
その他の流動負債	
流動負債合計	18,182,095
2. 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	
役員等長期借入金	
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
サービス区分間長期借入金	
退職給付引当金	10,315,225
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	10,315,225
負債合計	28,497,320
差引純資産	361,823,429

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			本部会計	特養会計	通所会計	訪問会計	居宅会計	支援会計	諸口	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		177,965,495	23,953,773	2,950,370	4,490,190			209,359,828		209,359,828
		老人福祉事業収入										
		児童福祉事業収入										
		保育事業収入										
		就労支援事業収入										
		障害福祉サービス等事業収入										
		生活保護事業収入										
		医療事業収入										
		その他の事業収入						438,000		438,000		438,000
		その他の収入										
		借入金利息補助金収入										
		経常経費寄附金収入										
		受取利息配当金収入	109	203,482	15,592	8,934	115	216		228,448		228,448
		その他の収入	9,000	1,689,376	5,000	80,400				1,783,776		1,783,776
		流動資産評価益等による資金増加額										
		事業活動収入計(1)	9,109	179,858,353	23,974,365	3,039,704	4,490,305	438,216		211,810,052		211,810,052
	支出	人件費支出		135,674,786	21,287,383	3,409,125	6,530,803			166,902,097		166,902,097
		事業費支出		31,344,503	4,249,090	369,932	186,784			36,150,309		36,150,309
		事務費支出	866,426	27,410,399	4,144,712	533,668	1,072,421	27,006		34,054,632		34,054,632
		就労支援事業支出										
		授産事業支出										
		その他の支出										
		利用者負担軽減額										
		支払利息支出										
		その他の支出										
		流動資産評価損等による資金減少額										
		事業活動支出計(2)	866,426	194,429,688	29,681,185	4,312,725	7,790,008	27,006		237,107,038		237,107,038
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-857,317	-14,571,335	-5,706,820	-1,273,021	-3,299,703	411,210		-25,296,986		-25,296,986
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入										
		施設整備等寄附金収入										
		設備資金借入金収入										
		固定資産売却収入										
		その他の施設整備等による収入										
		施設整備等収入計(4)										
	支出	設備資金借入金元金償還支出										
		固定資産取得支出		2,614,248	959,104	388,584	557,064			4,519,000		4,519,000
		固定資産除却・廃棄支出										
		ファイナンス・リース債務の返済支出										
		その他の施設整備等による支出										
		施設整備等支出計(5)		2,614,248	959,104	388,584	557,064			4,519,000		4,519,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,614,248	-959,104	-388,584	-557,064			-4,519,000		-4,519,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										
		長期運営資金借入金収入										
		長期貸付金回収収入										
		投資有価証券売却収入										
		積立資産取崩収入		9,043,475						9,043,475		9,043,475
		事業区分間長期借入金収入										
		拠点区分間長期借入金収入										
		サービス区分間長期借入金収入										
		事業区分間長期貸付金回収収入										
		拠点区分間長期貸付金回収収入										
		サービス区分間長期貸付金回収収入										
		事業区分間繰入金収入										
		拠点区分間繰入金収入										
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000				4,438,000			5,438,000		5,438,000
		その他の活動による収入										
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	9,043,475			4,438,000			14,481,475		14,481,475
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出										
		長期貸付金支出										
		投資有価証券取得支出										
		積立資産支出		1,493,250	319,500	31,000	74,250			1,918,000		1,918,000
		事業区分間長期貸付金支出										
		拠点区分間長期貸付金支出										
		サービス区分間長期貸付金支出										
		事業区分間長期借入金返済支出										
		拠点区分間長期借入金返済支出										
		サービス区分間長期借入金返済支出										
		事業区分間繰入金支出										
		拠点区分間繰入金支出										
		サービス区分間繰入金支出			3,000,000	2,000,000		438,000		5,438,000		5,438,000
		その他の活動による支出										
		その他の活動支出計(8)		1,493,250	3,319,500	2,031,000	74,250	438,000		7,356,000		7,356,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	7,550,225	-3,319,500	-2,031,000	4,363,750	-438,000		7,125,475		7,125,475
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	142,683	-9,635,358	-9,985,424	-3,692,605	506,983	-26,790		-22,690,511		-22,690,511
		前期末支払資金残高(11)	75,940	51,831,243	73,666,161	38,237,696	1,221,106	751,730		165,783,876		165,783,876
		当期末支払資金残高(10)+(11)	218,623	42,195,885	63,680,737	34,545,091	1,728,089	724,940		143,093,365		143,093,365

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			本部会計	特養会計	通所会計	訪問会計	居宅会計	支援会計	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス活動収益	介護保険事業収益		177,965,495	23,953,773	2,950,370	4,490,190			209,359,828		209,359,828
		老人福祉事業収益										
		児童福祉事業収益										
		保育事業収益										
		就労支援事業収益										
		障害福祉サービス等事業収益										
		生活保護事業収益										
		医療事業収益										
		その他の事業収益						438,000		438,000		438,000
		その他の収益										
		経常経費寄附金収益										
		その他の収益										
		サービス活動収益計(1)		177,965,495	23,953,773	2,950,370	4,490,190	438,000		209,797,828		209,797,828
	サービス活動費用	人件費		131,102,953	21,836,333	3,184,708	6,703,803			162,827,797		162,827,797
		事業費		31,344,503	4,249,090	369,932	186,784			36,150,309		36,150,309
		事務費	866,426	27,410,399	4,144,712	533,668	1,072,421	27,006		34,054,632		34,054,632
		就労支援事業費用										
		授産事業費用										
		その他の費用										
		利用者負担軽減額										
		減価償却費		10,154,902	1,560,340	257,087	122,243	358,177		12,452,749		12,452,749
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,576,219	-1,113,216			-337,835		-6,027,270		-6,027,270
		徴収不能額										
		徴収不能引当金繰入										
		その他の費用										
		サービス活動費用計(2)	866,426	195,436,538	30,677,259	4,345,395	8,085,251	47,348		239,458,217		239,458,217
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-866,426	-17,471,043	-6,723,486	-1,395,025	-3,595,061	390,652		-29,660,389		-29,660,389
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益	借入金利息補助金収益										
		受取利息配当金収益	109	203,482	15,592	8,934	115	216		228,448		228,448
		有価証券評価益										
		有価証券売却益										
		投資有価証券評価益										
		投資有価証券売却益										
		その他のサービス活動外収益	9,000	1,689,376	5,000	80,400				1,783,776		1,783,776
		サービス活動外収益計(4)	9,109	1,892,858	20,592	89,334	115	216		2,012,224		2,012,224
	サービス活動外費用	支払利息										
		有価証券評価損		20,950						20,950		20,950
		有価証券売却損										
		投資有価証券評価損										
		投資有価証券売却損										
		その他のサービス活動外費用		324,250						324,250		324,250
		サービス活動外費用計(5)		345,200						345,200		345,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,109	1,547,658	20,592	89,334	115	216		1,667,024		1,667,024
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-857,317	-15,923,385	-6,702,894	-1,305,691	-3,594,946	390,868		-27,993,365		-27,993,365
特別増減の部	特別収益	施設整備等補助金収益										
		施設整備等寄附金収益										
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										
		固定資産受贈額										
		固定資産売却益										
		事業区分間繰入金収益										
		拠点区分間繰入金収益										
		サービス区分間繰入金収益	1,000,000				4,438,000			5,438,000		5,438,000
		事業区分間固定資産移管収益										
		拠点区分間固定資産移管収益										
		サービス区分間固定資産移管収益										
		その他の特別収益		14,308,499	1,522,602	2,225,875	556,000	2,638,407		21,251,383		21,251,383
		特別収益計(8)	1,000,000	14,308,499	1,522,602	2,225,875	4,994,000	2,638,407		26,689,383		26,689,383
	特別費用	基本金組入額										
		資産評価損										
		固定資産売却損・処分損		5			1			6		6
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)										
		国庫補助金等特別積立金積立額										
		災害損失										
		事業区分間繰入金費用										
		拠点区分間繰入金費用										
		サービス区分間繰入金費用			3,000,000	2,000,000		438,000		5,438,000		5,438,000
		事業区分間固定資産移管費用										
		拠点区分間固定資産移管費用										
		サービス区分間固定資産移管費用										
		その他の特別損失					46,000	363,200		409,200		409,200
		特別費用計(9)		5	3,000,000	2,000,000	46,001	801,200		5,847,206		5,847,206
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	14,308,494	-1,477,398	225,875	4,947,999	1,837,207		20,842,177		20,842,177
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		142,683	-1,614,891	-8,180,292	-1,079,816	1,353,053	2,228,075		-7,151,188		-7,151,188
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		75,940	-5,583,579	67,927,108	38,423,226	512,960	-2,132,655		99,223,000		99,223,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		218,623	-7,198,470	59,746,816	37,343,410	1,866,013	95,420		92,071,812		92,071,812
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)			5,000,000						5,000,000		5,000,000
	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)		218,623	-2,198,470	59,746,816	37,343,410	1,866,013	95,420		97,071,812		97,071,812

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	小松の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	152987460	152987460		152987460
固定資産	237333289	237333289		237333289
基本財産	94834463	94834463		94834463
その他の固定資産	142498826	142498826		142498826
資産の部合計	390320749	390320749		390320749
流動負債	18182095	18182095		18182095
固定負債	10315225	10315225		10315225
負債の部合計	28497320	28497320		28497320
基本金	119464923	119464923		119464923
国庫補助金等特別積立金	41904785	41904785		41904785
その他の積立金	103381909	103381909		103381909
次期繰越活動増減差額	97071812	97071812		97071812
純資産の部合計	361823429	361823429		361823429
負債及び純資産の部合計	390320749	390320749		390320749

財務諸表に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

額面金額を記載

(2) 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

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済事業の基準により計算した額を計上

賞与引当金・・・夏季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

３．重要な会計方針の変更

当年度より，新会計基準に変更した

４．法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構退職手当共済事業及び鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済事業の給付制度を採用している

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)

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

(3)　各拠点区分におけるサービス区分の内容

①　小松の里拠点区分

ア　欣生会

イ　特別養護老人ホーム　小松の里

ウ　小松の里デイサービスセンター

エ　小松の里訪問介護事業所

オ　小松の里居宅介護支援事業所

カ　小松の里在宅介護支援センター

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	10,363,879	0	0	10,363,879
建物	33,002,466	0	4,140,005	28,862,461
建物付属設備	24,707,407	0	4,616,500	20,090,907
合　　計	68,073,752	0	8,756,505	59,317,247

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4,576,219円取り崩した。

８．担保に供している資産

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
基本財産	286,425,565	227,108,318	59,317,247
土地	1,500,000	0	1,500,000
建物	4,989,572	4,027,083	962,489
車輌運搬具	5,073,330	4,876,516	196,814
器具備品	35,935,993	34,808,387	1,127,606
機械及び装置	1,176,317	1,176,313	4
無形固定資産	3,004,848	826,306	2,178,542
合　　計	338,105,625	272,822,923	65,282,702

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
該当なし			
合　　計			

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
ソフトバンク債権	10,000,000	10,000,000	0
ソフトバンク債権	10,000,000	9,979,050	-20,950
合　　計	20,000,000	19,979,050	-20,950

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし