

つばさ拠点区分資金収支計算書(1-4)  
 (自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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				
	介護保険事業収入	210,461,000	206,680,911	3,780,089	
	住宅介護料収入	37,644,000	35,265,093	2,378,907	
	(介護報酬収入)	32,567,000	30,454,699	2,112,301	
	介護報酬収入	32,492,000	30,375,058	2,116,942	
	介護予防報酬収入	75,000	79,641	4,641	△
	(利用者負担金収入)	5,077,000	4,810,394	266,606	
	介護負担金収入(公費)	3,000	0	3,000	
	介護負担金収入(一般)	5,021,000	4,739,936	281,064	
	介護予防負担金収入(公費)	0	9,183	9,183	△
	介護予防負担金収入(一般)	53,000	61,275	8,275	△
	地域密着型介護料収入	126,666,000	126,085,278	580,722	
	(介護報酬収入)	114,638,000	113,604,656	1,033,344	
	介護報酬収入	114,638,000	113,604,656	1,033,344	
	(利用者負担金収入)	12,028,000	12,480,622	452,622	△
	介護負担金収入(一般)	12,028,000	12,480,622	452,622	△
	利用者等利用料収入	46,072,000	45,251,920	820,080	
	食費収入(公費)	6,227,000	6,005,090	221,910	
	食費収入(一般)	12,384,000	12,059,340	324,660	
	居住費収入(公費)	6,643,000	6,450,880	192,120	
	居住費収入(一般)	20,818,000	20,650,410	167,590	
	その他の利用料収入	0	86,200	86,200	△
	その他の事業収入	79,000	78,620	380	
	受託事業収入	79,000	78,620	380	
	受取利息配当金収入	3,800	70	3,730	
	その他の収入	565,000	492,857	72,143	
	受入研修費収入	35,000	28,000	7,000	
利用者等外給食費収入	330,000	296,450	33,550		
雑収入	200,000	166,862	33,138		
その他の収入	0	1,545	1,545	△	
事業活動収入計 (1)	211,029,800	207,173,838	3,855,962		
支出					
人件費支出	130,701,000	123,370,796	7,330,204		
役員報酬支出	473,000	439,000	34,000		
職員給料支出	107,228,000	105,349,032	1,878,968		
職員賞与支出	11,000,000	8,092,524	2,907,476		
法定福利費支出	12,000,000	9,490,240	2,509,760		
事業費支出	21,603,000	22,514,689	911,689	△	
給食費支出	6,814,000	6,592,266	221,734		
介護用品費支出	3,695,000	4,227,818	532,818	△	
保健衛生費支出	350,000	490,983	140,983	△	
医療費支出	313,000	184,220	128,780		
教養娯楽費支出	422,000	336,710	85,290		
水道光熱費支出	5,286,000	5,868,325	582,325	△	
消耗器具備品費支出	1,480,000	1,405,938	74,062		
保険料支出	40,000	0	40,000		
賃借料支出	2,504,000	2,553,462	49,462	△	
車輛費支出	699,000	854,967	155,967	△	
事務費支出	39,811,000	40,998,741	1,187,741	△	
福利厚生費支出	7,239,000	8,853,744	1,614,744	△	
旅費交通費支出	532,000	469,921	62,079		
研修研究費支出	234,000	268,284	34,284	△	
事務消耗品費支出	796,000	676,956	119,044		
修繕費支出	381,000	669,703	288,703	△	
通信運搬費支出	1,326,000	1,374,443	48,443	△	
会議費支出	10,000	780	9,220		
広報費支出	387,000	23,760	363,240		
業務委託費支出	24,800,000	24,049,570	750,430		
保険料支出	323,000	542,358	219,358	△	
賃借料支出	2,325,000	2,021,819	303,181		
租税公課支出	0	600	600	△	
保守料支出	954,000	1,703,894	749,894	△	
渉外費支出	63,000	44,320	18,680		
諸会費支出	177,000	24,660	152,340		
雑支出	264,000	273,929	9,929	△	
支払利息支出	6,273,000	4,603,663	1,669,337		
流動資産評価損等による資金減少額	0	688,642	688,642	△	
徴収不能額	0	688,642	688,642	△	
事業活動支出計 (2)	198,388,000	192,176,531	6,211,469		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,641,800	14,997,307	2,355,507	△	

## 1 (新) 社会福祉法人 志真会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考	
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	13,811,000	13,810,864	136	
		固定資産取得支出	1,750,000	2,062,656 $\Delta$	312,656	
		機械及び装置取得支出	210,000	0	210,000	
		車両運搬具取得支出	1,430,000	1,420,800	9,200	
器具及び備品取得支出		110,000	632,656 $\Delta$	522,656		
その他の固定資産取得支出	0	9,200 $\Delta$	9,200			
	施設整備等支出計 (5)	15,561,000	15,873,520 $\Delta$	312,520		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	$\Delta$ 15,561,000 $\Delta$	$\Delta$ 15,873,520 $\Delta$	312,520		
その他の活動による収支	収					
	入					
		拠点区分間繰入金収入	80,000,000	70,436,816	9,563,184	
		その他の活動収入計 (7)	80,000,000	70,436,816	9,563,184	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	13,960,000	13,960,000	0	
		積立資産支出	0	226,750 $\Delta$	226,750	
		退職給付引当資産支出	0	226,750 $\Delta$	226,750	
拠点区分間繰入金支出		45,000,000	48,940,239 $\Delta$	3,940,239		
	その他の活動支出計 (8)	58,960,000	63,126,989 $\Delta$	4,166,989		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	21,040,000	7,309,827	13,730,173		
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,120,800	6,433,614	11,687,186		
	前期末支払資金残高 (12)	24,939,526	24,939,526	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	43,060,326	31,373,140	11,687,186		

夢の郷拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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 入	介護保険事業収入	469,656,000	465,794,254	3,861,746	
	施設介護料収入	242,834,000	241,013,005	1,820,995	
	介護報酬収入	215,468,000	215,488,872 Δ	20,872	
	利用者負担金収入(一般)	27,366,000	25,524,133	1,841,867	
	居宅介護料収入	99,300,000	97,513,423	1,786,577	
	(介護報酬収入)	86,692,000	85,317,268	1,374,732	
	介護報酬収入	82,425,000	81,222,440	1,202,560	
	介護予防報酬収入	1,753,000	1,619,789	133,211	
	介護総合支援報酬収入	2,514,000	2,475,039	38,961	
	(利用者負担金収入)	12,608,000	12,196,155	411,845	
	介護負担金収入(公費)	28,000	27,355	645	
	介護負担金収入(一般)	12,063,000	11,739,684	323,316	
	介護予防負担金収入(公費)	0	13,825 Δ	13,825	
	介護予防負担金収入(一般)	265,000	273,341 Δ	8,341	
	介護総合支援収入(一般)	252,000	141,950	110,050	
	居宅介護支援介護料収入	6,793,000	7,283,765 Δ	490,765	
	居宅介護支援介護料収入	6,220,000	6,534,323 Δ	314,323	
	介護予防支援介護料収入	528,000	627,774 Δ	99,774	
	介護総合支援介護料収入	45,000	121,668 Δ	76,668	
	利用者等利用料収入	120,639,000	119,948,853	690,147	
	食費収入(公費)	16,907,000	16,898,133	8,867	
	食費収入(一般)	33,651,000	33,260,350	390,650	
	居住費収入(公費)	18,220,000	18,189,870	30,130	
	居住費収入(一般)	51,841,000	51,318,400	522,600	
	その他の利用料収入	20,000	282,100 Δ	262,100	
	その他の事業収入	90,000	35,208	54,792	
	受託事業収入	90,000	31,536	58,464	
	その他の介護事業収入	0	3,672 Δ	3,672	
	児童福祉事業収入	8,265,000	8,693,850 Δ	428,850	
	その他の事業収入	8,265,000	8,693,850 Δ	428,850	
	補助金事業収入	8,265,000	8,693,850 Δ	428,850	
	受取利息配当金収入	400	352	48	
	その他の収入	827,000	882,637 Δ	55,637	
受入研修費収入	0	3,000 Δ	3,000		
利用者等外給食費収入	300,000	295,150	4,850		
雑収入	527,000	584,487 Δ	57,487		
事業活動収入計 (1)	478,748,400	475,371,093	3,377,307		
支 出	人件費支出	250,821,000	247,548,532	3,272,468	
	職員給料支出	205,148,000	209,770,703 Δ	4,622,703	
	職員賞与支出	16,500,000	16,296,223	3,203,777	
	法定福利費支出	26,173,000	21,481,606	4,691,394	
	事業費支出	68,639,000	75,364,909 Δ	6,725,909	
	給食費支出	18,220,000	18,105,682	114,318	
	介護用品費支出	6,998,000	8,463,441 Δ	1,465,441	
	保健衛生費支出	589,000	1,614,626 Δ	1,025,626	
	医療費支出	826,000	30,110	795,890	
	被服費支出	16,000	0	16,000	
	教養娯楽費支出	604,000	660,980 Δ	56,980	
	水道光熱費支出	17,841,000	23,763,366 Δ	5,922,366	
	消耗器具備品費支出	7,873,000	6,931,329	941,671	
	保険料支出	5,000	2,000	3,000	
	賃借料支出	13,959,000	13,706,975	252,025	
	車輛費支出	1,708,000	2,086,400 Δ	378,400	
	事務費支出	53,083,000	62,222,216 Δ	9,139,216	
	福利厚生費支出	7,275,000	13,863,139 Δ	6,588,139	
	職員被服費支出	451,000	459,757 Δ	8,757	
	旅費交通費支出	1,336,000	1,199,558	136,442	
	研修研究費支出	595,000	866,080 Δ	271,080	
	事務消耗品費支出	1,940,000	2,182,478 Δ	242,478	
	修繕費支出	709,000	845,624 Δ	136,624	
	通信運搬費支出	1,089,000	1,097,516 Δ	8,516	
	会議費支出	10,000	46,102 Δ	36,102	
	広報費支出	2,139,000	1,956,853	182,147	
	業務委託費支出	29,363,000	29,977,577 Δ	614,577	
保険料支出	1,720,000	1,763,022 Δ	43,022		
賃借料支出	3,064,000	3,448,523 Δ	384,523		
土地・建物賃借料支出	0	17,100 Δ	17,100		
租税公課支出	17,000	16,470	530		
保守料支出	2,202,000	2,980,475 Δ	778,475		

## 1 (新) 社会福祉法人 志真会

(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	支	渉外費支出	438,000	563,399 $\Delta$	125,399
		諸会費支出	330,000	524,000 $\Delta$	194,000
		雑支出	405,000	414,543 $\Delta$	9,543
		利用者負担軽減額	50,000	49,620	380
	出	支払利息支出	14,975,000	14,858,973	116,027
		その他の支出	1,000	1,000	0
		雑支出	1,000	1,000	0
		事業活動支出計 (2)	387,569,000	400,045,250 $\Delta$	12,476,250
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	91,179,400	75,325,843	15,853,557
	施設整備等による収支	収			
入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支		設備資金借入金元金償還支出	40,988,000	40,988,000	0
		固定資産取得支出	10,450,000	11,782,360 $\Delta$	1,332,360
		建物取得支出	8,400,000	8,840,000 $\Delta$	440,000
		構築物取得支出	850,000	1,773,360 $\Delta$	923,360
		車輛運搬具取得支出	980,000	970,650	9,350
		器具及び備品取得支出	220,000	0	220,000
		ソフトウェア取得支出	0	189,000 $\Delta$	189,000
		その他の固定資産取得支出	0	9,350 $\Delta$	9,350
	施設整備等支出計 (5)	51,438,000	52,770,360 $\Delta$	1,332,360	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	$\Delta$ 51,438,000	$\Delta$ 52,770,360	1,332,360	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	45,000,000	48,940,239 $\Delta$	3,940,239
	入	その他の活動収入計 (7)	45,000,000	48,940,239 $\Delta$	3,940,239
	支	積立資産支出	0	441,750 $\Delta$	441,750
		退職給付引当資産支出	0	441,750 $\Delta$	441,750
		拠点区分間繰入金支出	80,000,000	70,436,816	9,563,184
		その他の活動支出計 (8)	80,000,000	70,878,566	9,121,434
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	$\Delta$ 35,000,000	$\Delta$ 21,938,327 $\Delta$	13,061,673
		予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,741,400	617,156	4,124,244
		前期末支払資金残高 (12)	69,356,360	69,356,360	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	74,097,760	69,973,516	4,124,244	

つばさ拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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)
収 益	介護保険事業収益	206,680,911	209,971,276 Δ	3,290,365
	住宅介護料収益	35,265,093	33,361,335	1,903,758
	(介護報酬収益)	30,454,699	28,757,605	1,697,094
	介護報酬収益	30,375,058	28,684,448	1,690,610
	介護予防報酬収益	79,641	73,157	6,484
	(利用者負担金収益)	4,810,394	4,603,730	206,664
	介護負担金収益(公費)	0	2,590 Δ	2,590
	介護負担金収益(一般)	4,739,936	4,595,600	144,336
	介護予防負担金収益(公費)	9,183	0	9,183
	介護予防負担金収益(一般)	61,275	5,540	55,735
	地域密着型介護料収益	126,085,278	131,806,301 Δ	5,721,023
	(介護報酬収益)	113,604,656	118,438,224 Δ	4,833,568
	介護報酬収益	113,604,656	118,438,224 Δ	4,833,568
	(利用者負担金収益)	12,480,622	13,368,077 Δ	887,455
	介護負担金収益(一般)	12,480,622	13,368,077 Δ	887,455
	利用者等利用料収益	45,251,920	44,128,640	1,123,280
	食費収益(公費)	6,005,090	6,770,640 Δ	765,550
	食費収益(一般)	12,059,340	11,006,110	1,053,230
	居住費収益(公費)	6,450,880	7,493,860 Δ	1,042,980
	居住費収益(一般)	20,650,410	18,858,030	1,792,380
	その他の利用料収益	86,200	0	86,200
その他の事業収益	78,620	675,000 Δ	596,380	
受託事業収益	78,620	675,000 Δ	596,380	
その他の収益	1,545	16,434 Δ	14,889	
サービス活動収益計 (1)	206,682,456	209,987,710 Δ	3,305,254	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	124,470,546	124,735,550 Δ	265,004
	役員報酬	439,000	468,000 Δ	29,000
	職員給料	105,349,032	101,491,239	3,857,793
	職員賞与	8,092,524	8,008,161	84,363
	賞与引当金繰入	873,000	0	873,000
	退職給付費用	226,750	0	226,750
	法定福利費	9,490,240	14,768,150 Δ	5,277,910
	事業費	22,514,689	17,752,964	4,761,725
	給食費	6,592,266	0	6,592,266
	介護用品費	4,227,818	3,142,179	1,085,639
	保健衛生費	490,983	361,629	129,354
	医療費	184,220	712,932 Δ	528,712
	被服費	0	1,602 Δ	1,602
	教養娯楽費	336,710	340,604 Δ	3,894
	水道光熱費	5,868,325	7,348,162 Δ	1,479,837
	消耗器具備品費	1,405,938	1,244,274	161,664
	賃借料	2,553,462	3,616,419 Δ	1,062,957
	車輛費	854,967	985,163 Δ	130,196
	事務費	40,998,741	59,439,405 Δ	18,440,664
	福利厚生費	8,853,744	2,525,066	6,328,678
	職員被服費	0	14,801 Δ	14,801
	旅費交通費	469,921	1,016,207 Δ	546,286
	研修研究費	268,284	122,030	146,254
	事務消耗品費	676,956	1,121,756 Δ	444,800
	修繕費	669,703	457,920	211,783
	通信運搬費	1,374,443	1,357,064	17,379
	会議費	780	9,101 Δ	8,321
	広報費	23,760	387,085 Δ	363,325
	業務委託費	24,049,570	48,252,129 Δ	24,202,559
	保険料	542,358	986,332 Δ	443,974
	賃借料	2,021,819	1,272,210	749,609
	租税公課	600	116,300 Δ	115,700
	保守料	1,703,894	1,163,045	540,849
渉外費	44,320	62,661 Δ	18,341	
諸会費	24,660	176,802 Δ	152,142	
雑費	273,929	398,896 Δ	124,967	
減価償却費	17,093,228	18,889,515 Δ	1,796,287	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 6,883,187 Δ	8,748,671	1,865,484	
徴収不能額	688,642	0	688,642	
徴収不能引当金繰入	223,004	0	223,004	
サービス活動費用計 (2)	199,105,663	212,068,763 Δ	12,963,100	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,576,793 Δ	2,081,053 Δ	9,657,846	
収 益	受取利息配当金収益	70	3,771 Δ	3,701
	その他のサービス活動外収益	491,312	666,605 Δ	175,293

## 1 (新) 社会福祉法人 志真会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収				
	受益				
	受入研修費収益	28,000	36,000	△ 8,000	
	利用者等外給食費収益	296,450	430,400	△ 133,950	
	雑収益	166,862	200,205	△ 33,343	
	サービス活動外収益計 (4)	491,382	670,376	△ 178,994	
費					
支払利息	4,603,663	3,388,221	1,215,442		
用					
サービス活動外費用計 (5)	4,603,663	3,388,221	1,215,442		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,112,281	△ 2,717,845	△ 1,394,436	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,464,512	4,798,898	8,263,410	
特別増減の部	収				
	受益				
	拠点区分間繰入金収益	70,436,816	90,413,247	△ 19,976,431	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	402,408,029	△ 402,408,029	
	その他の特別収益	0	961,324	△ 961,324	
	過年度修正益	0	68,806	△ 68,806	
	過年度固定資産修正益	0	892,518	△ 892,518	
		特別収益計 (8)	70,436,816	504,732,600	△ 434,295,784
	費				
	減				
拠点区分間繰入金費用	48,940,239	70,443,413	△ 21,503,174		
拠点区分間固定資産移管費用	0	24,255,464	△ 24,255,464		
その他の特別損失	0	3,876,654	△ 3,876,654		
過年度修正損	0	2,529,812	△ 2,529,812		
過年度固定資産修正損	0	1,346,842	△ 1,346,842		
	特別費用計 (9)	48,940,239	109,525,531	△ 60,585,292	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	21,496,577	395,207,069	△ 373,710,492	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	24,961,089	390,408,171	△ 365,447,082	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 59,348,056	△ 449,756,227	390,408,171	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 34,386,967	59,348,056	24,961,089	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 34,386,967	59,348,056	24,961,089	

夢の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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)
収 益	介護保険事業収益	465,794,254	428,840,298	36,953,956
	施設介護料収益	241,013,005	231,162,439	9,850,566
	介護報酬収益	215,488,872	206,629,878	8,858,994
	利用者負担金収益(一般)	25,524,133	24,532,561	991,572
	居宅介護料収益	97,513,423	79,315,838	18,197,585
	(介護報酬収益)	85,317,268	69,413,536	15,903,732
	介護報酬収益	81,222,440	69,175,131	12,047,309
	介護予防報酬収益	1,619,789	238,405	1,381,384
	介護予防総合支援報酬収益	2,475,039	0	2,475,039
	(利用者負担金収益)	12,196,155	9,902,302	2,293,853
	介護負担金収益(公費)	27,355	3,562	23,793
	介護負担金収益(一般)	11,739,684	9,875,807	1,863,877
	介護予防負担金収益(公費)	13,825	0	13,825
	介護予防負担金収益(一般)	273,341	22,933	250,408
	介護総合支援収益(一般)	141,950	0	141,950
	居宅介護支援介護料収益	7,283,765	5,197,851	2,085,914
	居宅介護支援介護料収益	6,534,323	4,994,826	1,539,497
	介護予防支援介護料収益	627,774	203,025	424,749
	介護総合支援介護料収益	121,668	0	121,668
	サ ー ビ ス	利用者等利用料収益	119,948,853	113,164,170
食費収益(公費)		16,898,133	17,296,020 Δ	397,887
食費収益(一般)		33,260,350	28,867,500	4,392,850
居住費収益(公費)		18,189,870	19,246,080 Δ	1,056,210
居住費収益(一般)		51,318,400	47,736,570	3,581,830
その他の利用料収益		282,100	18,000	264,100
その他の事業収益		35,208	0	35,208
受託事業収益		31,536	0	31,536
その他の事業収益		3,672	0	3,672
児童福祉事業収益		8,693,850	0	8,693,850
その他の事業収益		8,693,850	0	8,693,850
補助金事業収益		8,693,850	0	8,693,850
その他の収益		0	18,000 Δ	18,000
サービス活動収益計 (1)		474,488,104	428,858,298	45,629,806
活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	249,817,282	225,300,277	24,517,005
	職員給料	209,770,703	186,062,241	23,708,462
	職員賞与	16,296,223	13,255,548	3,040,675
	賞与引当金繰入	1,827,000	0	1,827,000
	退職給付費用	441,750	0	441,750
	法定福利費	21,481,606	25,982,488 Δ	4,500,882
	事業費	75,364,909	52,506,154	22,858,755
	給食費	18,105,682	0	18,105,682
	介護用品費	8,463,441	6,697,401	1,766,040
	保健衛生費	1,614,626	298,649	1,315,977
	医療費	30,110	826,430 Δ	796,320
	被服費	0	15,876 Δ	15,876
	教養娯楽費	660,980	815,311 Δ	154,331
	水道光熱費	23,763,366	22,800,548	962,818
	消耗器具備品費	6,931,329	5,118,406	1,812,923
	保険料	2,000	0	2,000
	賃借料	13,706,975	14,630,776 Δ	923,801
	車輛費	2,086,400	1,302,757	783,643
	事務費	62,222,216	95,885,061 Δ	33,662,845
	福利厚生費	13,863,139	2,933,140	10,929,999
	職員被服費	459,757	150,668	309,089
	旅費交通費	1,199,558	295,418	904,140
	研修研究費	866,080	529,106	336,974
	事務消耗品費	2,182,478	2,419,438 Δ	236,960
	修繕費	845,624	232,804	612,820
	通信運搬費	1,097,516	1,351,417 Δ	253,901
	会議費	46,102	3,310	42,792
広報費	1,956,853	659,321	1,297,532	
業務委託費	29,977,577	77,290,051 Δ	47,312,474	
保険料	1,763,022	1,767,288 Δ	4,266	
賃借料	3,448,523	3,763,230 Δ	314,707	
土地・建物賃借料	17,100	17,100	0	
租税公課	16,470	16,552 Δ	82	
保守料	2,980,475	3,231,620 Δ	251,145	
渉外費	563,399	664,483 Δ	101,084	
諸会費	524,000	329,630	194,370	

## 1 (新) 社会福祉法人 志真会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
増減の部	雑費	414,543	230,485	184,058	
	利用者負担軽減額	49,620	0	49,620	
	減価償却費	70,912,267	70,586,462	325,805	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,646,277	12,646,277	0	
用	徴収不能額	0	38,316	△ 38,316	
	徴収不能引当金繰入	1,193,449	0	1,193,449	
	サービス活動費用計 (2)	446,913,466	431,669,993	15,243,473	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	27,574,638	2,811,695	30,386,333	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	352	397	△ 45
		その他のサービス活動外収益	882,637	570,652	311,985
		受入研修費収益	3,000	6,150	△ 3,150
		利用者等外給食費収益	295,150	354,200	△ 59,050
		雑収益	584,487	210,302	374,185
	サービス活動外収益計 (4)	882,989	571,049	311,940	
用	支払利息	14,858,973	15,896,105	△ 1,037,132	
	その他のサービス活動外費用	1,000	0	1,000	
	雑損失	1,000	0	1,000	
サービス活動外費用計 (5)	14,859,973	15,896,105	△ 1,036,132		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 13,976,984	15,325,056	1,348,072		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,597,654	18,136,751	31,734,405		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	48,940,239	70,443,413	△ 21,503,174
		拠点区分間固定資産移管収益	0	24,255,464	△ 24,255,464
		その他の特別収益	0	11,214,669	△ 11,214,669
		過年度修正益	0	349,183	△ 349,183
		過年度固定資産修正益	0	10,865,486	△ 10,865,486
	特別収益計 (8)	48,940,239	122,913,546	△ 73,973,307	
	用	拠点区分間繰入金費用	70,436,816	90,413,247	△ 19,976,431
		拠点区分間固定資産移管費用	0	402,408,029	△ 402,408,029
		その他の特別損失	0	62,221,114	△ 62,221,114
		過年度修正損	0	9,703,888	△ 9,703,888
過年度固定資産修正損		0	52,517,226	△ 52,517,226	
特別費用計 (9)	70,436,816	572,042,390	△ 501,605,574		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 21,496,577	449,128,844	427,632,267		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 7,898,923	467,265,595	459,366,672		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 192,473,563	274,792,032	△ 467,265,595	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 200,372,486	192,473,563	7,898,923	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 200,372,486	192,473,563	7,898,923	

## つばさ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	47,761,548	40,841,466	6,920,082	流動負債	35,265,895	33,672,596	1,593,299
現金預金	14,017,813	5,067,982	8,949,831	事業未払金	14,980,585	14,213,559	767,026
事業未収金	33,097,201	34,617,295	△ 1,520,094	1年以内返済予定設備資金借入金	13,821,483	13,810,656	10,827
未収金	183,992	163,633	20,359	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,960,000	3,960,000	0
貯蔵品	126,865	595,905	△ 469,040	預り金	0	23,934	△ 23,934
立替金	558,681	396,651	162,030	職員預り金	1,630,827	1,664,447	△ 33,620
徴収不能引当金	△ 223,004	0	△ 223,004	賞与引当金	873,000	0	873,000
固定資産	335,739,694	350,543,516	△ 14,803,822	固定負債	240,396,040	267,950,981	△ 27,554,941
基本財産	316,310,238	327,581,883	△ 11,271,645	設備資金借入金	228,749,290	242,570,981	△ 13,821,691
土地	6,340,000	6,340,000	0	長期運営資金借入金	11,420,000	25,380,000	△ 13,960,000
建物	309,970,238	321,241,883	△ 11,271,645	退職給付引当金	226,750	0	226,750
その他の固定資産	19,429,456	22,961,633	△ 3,532,177	負債の部合計	275,661,935	301,623,577	△ 25,961,642
建物	133,652	162,290	△ 28,638	純 資 産 の 部			
機械及び装置	10,350,443	11,088,048	△ 737,605	基本金	38,500,000	38,500,000	0
車輛運搬具	1,510,626	690,538	820,088	国庫補助金等特別積立金	103,726,274	110,609,461	△ 6,883,187
器具及び備品	5,737,253	8,398,450	△ 2,661,197	その他の積立金	0	0	0
権利	340,332	375,507	△ 35,175	次期繰越活動増減差額	△ 34,386,967	△ 59,348,056	24,961,089
ソフトウェア	1,031,800	2,157,400	△ 1,125,600	(うち当期活動増減差額)	24,961,089	390,408,171	△ 365,447,082
投資有価証券	30,000	30,000	0				
退職給付引当資産	226,750	0	226,750	純資産の部合計	107,839,307	89,761,405	18,077,902
差入保証金	41,000	41,000	0	負債及び純資産の部合計	383,501,242	391,384,982	△ 7,883,740
その他の固定資産	27,600	18,400	9,200				
資産の部合計	383,501,242	391,384,982	△ 7,883,740				

## 夢の郷拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	102,598,117	100,071,134	2,526,983	流動負債	91,013,050	71,702,774	19,310,276
現金預金	19,246,712	22,657,267	△ 3,410,555	事業未払金	29,788,991	27,434,567	2,354,424
事業未収金	83,402,116	74,792,011	8,610,105	1年以内返済予定設備資金借入金	55,368,000	40,988,000	14,380,000
未収金	45,230	42,640	2,590	預り金	32,724	7,012	25,712
貯蔵品	746,155	1,479,571	△ 733,416	職員預り金	3,806,335	3,113,195	693,140
立替金	351,353	602,417	△ 251,064	前受金	190,000	160,000	30,000
前払金	0	497,228	△ 497,228	賞与引当金	1,827,000	0	1,827,000
徴収不能引当金	△ 1,193,449	0	△ 1,193,449	固定負債	1,226,464,750	1,281,391,000	△ 54,926,250
固定資産	1,389,108,735	1,447,796,892	△ 58,688,157	設備資金借入金	1,226,023,000	1,281,391,000	△ 55,368,000
基本財産	1,318,925,712	1,369,144,485	△ 50,218,773	退職給付引当金	441,750	0	441,750
土地	28,955,465	28,955,465	0	負債の部合計	1,317,477,800	1,353,093,774	△ 35,615,974
建物	1,289,970,247	1,340,189,020	△ 50,218,773	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	70,183,023	78,652,407	△ 8,469,384	基本金	50,000,000	50,000,000	0
構築物	40,955,651	42,946,668	△ 1,991,017	国庫補助金等特別積立金	324,601,538	337,247,815	△ 12,646,277
車両運搬具	808,875	0	808,875	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	26,344,904	34,142,639	△ 7,797,735	次期繰越活動増減差額	△ 200,372,486	△ 192,473,563	△ 7,898,923
権利	1,442,943	1,563,100	△ 120,157	(うち当期活動増減差額)	△ 7,898,923	△ 467,263,595	459,366,672
ソフトウェア	179,550	0	179,550				
退職給付引当資産	441,750	0	441,750	純資産の部合計	174,229,052	194,774,252	△ 20,545,200
その他の固定資産	9,350	0	9,350	負債及び純資産の部合計	1,491,706,852	1,547,868,026	△ 56,161,174
資産の部合計	1,491,706,852	1,547,868,026	△ 56,161,174				