

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	現金	124,871
	東邦銀行	28,891,851
	いわき信用組合	20,081,251
	大東銀行	34,881
その他の現金預金		
事業未収金		
未収金	いわき市第4四半期事務費補助金～	15,409,000
	国保連2・3月分介護給付費	14,798,701
	利用者利用料	2,538,497
	その他	1,351,098
未収補助金		
未収収益		
貯蔵品		
給食用材料		
立替金		
前払金		
前払費用		
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		83,156,516
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		
建物	いわき市常磐上矢田町頭田43	91,950,205
	いわき市平赤井字一の町62-1	
	東邦銀行いわき営業	1,000,000
定期預金		
減価償却累計額 △		8,656,214
基本財産合計		84,293,991
(2) その他の固定資産		
土地		
建物	いわき市常磐上矢田町頭田43 (建物付属設備)	42,047,938
構築物		10,822,368
機械及び装置		△105,000
車輛運搬具		4,176,562
器具及び備品		5,296,709
建設仮勘定		
減価償却累計額 △		8,210,593
有形リース資産		
権利	借地権	21,667,000
ソフトウェア		61,250
無形リース資産		
投資有価証券	いわき信用組合出資金	100,000
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会	15,480,956
その他の積立資産	人件費積立金	4,000,000
	修繕費積立金	5,500,000
	備品購入積立金	1,000,000
その他の固定資産		
その他の固定資産合計		101,837,190
固定資産合計		186,131,181
資産合計		269,287,697
II 負債の部		

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
1. 流動負債		
短期運営資金借入金		
事業未払金		
その他の未払金	法定福利費	2,446,034
	役員報酬	300,000
	ヘルパー給与	475,275
	業者支払い2・3月分	7,446,199
1年以内返済予定設備資金借入金		
1年以内返済予定リース債務		
1年以内支払予定長期未払金		
未払費用		
預り金		
職員預り金		1,338,804
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		
賞与引当金		
その他の流動負債		
流動負債合計		12,006,312
2. 固定負債		
設備資金借入金	東邦銀行 悠々庵分	13,897,000
	東邦銀行 グループホーム悠分	21,391,000
リース債務		
退職給付引当金	退職共済金(事業主負担分)	15,479,675
長期未払金		
その他の固定負債		
固定負債合計		50,767,675
負債合計		62,773,987
差引純資産		206,513,710

平成27年度 決算書
(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	決算	差異	
収入	0165 介護保険事業収入	124,361,959	124,588,598	226,639	
	0166 施設介護料収入	88,070,000	87,667,807	△402,193	
	8111 介護報酬収入	85,550,000	85,112,062	△437,938	
	8113 利用者負担金収入(一般)	2,520,000	2,555,745	35,745	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	7,550,000	7,624,180	74,180	
	8121 介護報酬収入	7,550,000	7,624,180	74,180	
	0172 利用者等利用料収入	23,960,000	24,436,001	476,001	
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	23,960,000	24,436,001	476,001	
	0173 その他の事業収入	4,781,959	4,860,610	78,651	
	8181 補助金事業収入		39,171	39,171	
	8183 受託事業収入	4,777,500	4,816,980	39,480	
	8184 その他の事業収入	4,459	4,459		
	0174 老人福祉事業収入	104,034,000	104,063,280	29,280	
	0176 運営事業収入	104,034,000	104,063,280	29,280	
	8222 その他の利用料収入	38,369,000	38,398,280	29,280	
	0001 生活費収入	28,570,000	28,597,940	27,940	
	0002 事務費収益	7,787,000	7,787,000		
	0003 電気料収益	913,000	913,580	580	
	0004 暖房費収益	1,099,000	1,099,760	760	
	8223 補助金事業収入	65,665,000	65,665,000		
	0197 その他の収入	322,651	322,651		
	8511 その他の収入	322,651	322,651		
	0199 経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	8531 経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	0200 受取利息配当金収入	106,754	107,690	936	
	8541 受取利息配当金収入	106,754	107,690	936	
	0201 その他の収入	487,892	522,811	34,919	
	8612 利用者等外給食費収入	1,200		△1,200	
	8613 雑収入	486,692	522,811	36,119	
	0001 雑収入		522,811	522,811	
	事業活動収入計(1)	229,333,256	229,625,030	291,774	
	事業活動による収支	0129 人件費支出	160,341,841	160,131,721	210,120
		7111 役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	
7112 職員給料支出		78,183,235	78,322,126	△138,891	
0001 本俸		61,637,950	61,797,950	△160,000	
0002 特殊業務手当		887,500	887,500		
0003 扶養手当		1,502,000	1,502,000		
0004 管理職手当		1,671,000	1,671,000		
0005 超過勤務手当		1,281,935	1,287,332	△5,397	
0006 業務手当		545,000	545,000		
0007 住居手当		1,136,300	1,136,300		
0008 通勤手当		2,715,380	2,715,380		
0009 宿直手当		1,866,600	1,866,600		
0012 資格手当		2,087,500	2,072,500	15,000	
0013 調整給		117,577	111,677	5,900	
0014 深夜手当		1,335,000	1,350,000	△15,000	
0015 深夜割増手当		834,493	842,887	△8,394	
0016 年末年始手当		75,000	46,000	29,000	
0017 管理者手当		490,000	490,000		
7113 職員賞与支出		24,271,210	24,258,210	13,000	
0001 賞与		18,265,210	18,265,210		
0002 介護職員処遇改善加算		6,006,000	5,993,000	13,000	
7114 非常勤職員給与支出		34,416,798	34,278,632	138,166	
0001 嘱託医手当		300,000	354,000	△54,000	
0002 顧問手当		54,000		54,000	
0003 パート手当		8,254,560	6,822,625	1,431,935	
0004 本俸		22,211,215	23,500,175	△1,288,960	
0005 資格手当		385,000	400,000	△15,000	
0006 住宅手当		133,800	133,800		
0007 扶養手当		132,000	132,000		
0008 超過勤務手当		230,605	225,208	5,397	
0009 深夜手当		879,000	864,000	15,000	
0010 深夜割増手当		441,268	432,874	8,394	
0011 有給手当		860,000	849,600	10,400	
0012 調整給		515,350	515,350		
0013 特殊勤務手当		20,000	20,000		
0014 年末年始手当			29,000	△29,000	
7116 退職給付支出		3,281,297	3,386,299	△105,002	
7117 法定福利費支出		18,989,301	18,686,454	302,847	
0001 健康保険料		6,572,277	6,519,368	52,909	
0002 厚生年金手当		10,562,182	10,502,861	59,321	
0003 児童手当拠出金		178,700	178,739	△39	
0004 労働保険		1,676,142	1,485,486	190,656	
0130 事業費支出		37,759,609	37,343,597	416,012	
7211 給食費支出	20,070,000	20,098,711	△28,711		
7215 保健衛生費支出	600,920	597,634	3,286		
0001 検診料	345,920	345,920			
0002 薬品衛生材料費	255,000	251,714	3,286		
7218 教養娯楽費支出	1,840,000	1,822,950	17,050		
0001 行事費	1,580,000	1,575,140	4,860		
0002 新聞・雑誌	260,000	247,810	12,190		

出	7223 水道光熱費支出	7,657,732	7,486,324	171,408	
	0001 電気料	3,738,342	3,620,737	117,605	
	0002 水道料	2,899,390	2,897,834	1,556	
	0003 ガス料	1,020,000	967,753	52,247	
	7224 燃料費支出	2,418,000	2,309,037	108,963	
	7225 消耗器具備品費支出	2,615,000	2,459,062	155,938	
	7227 賃借料支出	2,537,957	2,553,533	△15,576	
	0001 リース料	2,537,957	2,553,533	△15,576	
	7235 雑支出	20,000	16,346	3,654	
	0131 事務費支出	40,553,382	40,043,621	509,761	
	7311 福利厚生費支出	1,310,199	1,243,930	66,269	
	0001 職員健診料	368,390	327,511	40,879	
	0002 傷害保険料	193,050	193,050		
	0003 ソエルクラブ会費	250,000	250,000		
	0004 その他	498,759	473,369	25,390	
	7313 旅費交通費支出	1,466,460	1,365,230	101,230	
	7314 研修研究費支出	524,591	457,874	66,717	
	7315 事務消耗品費支出	2,070,000	2,310,129	△240,129	
	7316 印刷製本費支出	205,000	200,880	4,120	
	7317 水道光熱費支出	1,805,430	1,777,616	27,814	
	0001 電気料	979,583	955,180	24,403	
	0002 水道料	724,847	724,458	389	
	0003 ガス料	101,000	97,978	3,022	
	7318 燃料費支出	494,000	471,749	22,251	
	7319 修繕費支出	2,619,502	2,511,467	108,035	
	0001 各所修繕費	1,070,000	1,048,304	21,696	
	0002 自動車修繕費	764,091	714,789	49,302	
	0003 その他修繕費	785,411	748,374	37,037	
	7321 通信運搬費支出	1,221,967	1,251,729	△29,762	
	0001 電話料	1,021,000	1,053,458	△32,458	
	0002 切手ハガキ代	97,030	95,614	1,416	
	0003 その他	103,937	102,657	1,280	
	7323 広報費支出	608,280	590,160	18,120	
	7324 業務委託費支出	19,818,340	19,828,946	△10,606	
	0001 給食委託	15,863,040	15,863,040		
	0002 配食委託	810,000	801,600	8,400	
	0003 その他	3,145,300	3,164,306	△19,006	
	7325 手数料支出	264,392	265,449	△1,057	
	7326 保険料支出	2,198,440	2,154,320	44,120	
	7327 賃借料支出	1,254,543	2,175,292	△920,749	
	0001 リース料	1,074,543	1,084,348	△9,805	
	0002 その他	180,000	1,090,944	△910,944	
	7328 土地・建物賃借料支出	2,666,400	1,766,400	900,000	
	7329 租税公課支出	123,400	156,150	△32,750	
	7331 保守料支出	920,400	842,313	78,087	
	7333 諸会費支出	313,400	312,400	1,000	
	7335 雑支出	668,638	361,587	307,051	
	0137 支払利息支出	475,614	475,614		
	7441 支払利息支出	475,614	475,614		
	事業活動支出計(2)	239,130,446	237,994,553	1,135,893	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,797,190	△8,369,523	1,427,667	
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		8731 施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		0206 設備資金借入金収入	36,500,000	36,500,000	
		8751 設備資金借入金収入	36,500,000	36,500,000	
		施設整備等収入計(4)	37,500,000	37,500,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	42,042,000	42,042,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	42,042,000	42,042,000	
		0144 固定資産取得支出	1,980,600	1,981,000	△400
		7523 車輛運搬具取得支出	1,450,000	1,450,000	
		7524 器具及び備品取得支出	120,600	120,600	
	7525 その他の取得支出	410,000	410,400	△400	
	施設整備等支出計(5)	44,022,600	44,023,000	△400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,522,600	△6,523,000	△400	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,212,545	1,105,256	△107,289
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,212,545	1,105,256	△107,289
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,550,000	3,550,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	3,550,000	3,550,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	600,000	600,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入	600,000	600,000	
		その他の活動による収入計(7)	5,362,545	5,255,256	△107,289
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	3,550,000	3,550,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	3,550,000	3,550,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	600,000	600,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	600,000	600,000		
	その他の活動支出計(8)	4,150,000	4,150,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,212,545	1,105,256	△107,289	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,107,245	△13,787,267	1,319,978	
	前期末支払資金残高(12)		84,937,471	84,937,471	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△15,107,245	71,150,204	86,257,449	

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部			
0001 流 動 資 産			
83,406,516	96,820,857	△13,414,341	
1111 現 金 預 金	49,399,220	59,715,435	△10,316,215
1132 未 収 金	34,007,296	37,105,422	△3,098,126
0002 固 定 資 産	186,131,181	200,705,524	△14,574,343
0003 基 本 財 産	84,293,991	92,950,205	△8,656,214
1212 建 物	91,950,205	91,950,205	
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	
1231 減 価 償 却 累 計 額	8,656,214		8,656,214
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	101,837,190	107,755,319	△5,918,129
1311 建 物	42,047,938	42,047,938	
1312 構 築 物	10,822,368	10,411,968	410,400
1313 機 械 及 び 装 置	△105,000	△105,000	
1314 車 輜 運 搬 具	4,176,562	2,726,562	1,450,000
1315 器 具 及 び 備 品	5,296,709	5,176,109	120,600
1318 減 価 償 却 累 計 額	8,210,593		8,210,593
1321 権 利	21,667,000	21,667,000	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	61,250	71,750	△10,500
1324 投 資 有 価 証 券	100,000	100,000	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	15,480,956	15,158,992	321,964
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	10,500,000	10,500,000	
資 産 の 部 合 計	269,537,697	297,526,381	△27,988,684
負 債 の 部			
0006 流 動 負 債	12,006,312	17,319,386	△5,313,074
2113 そ の 他 の 未 払 金	10,667,508	10,630,836	36,672
2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金		5,436,000	△5,436,000
2133 職 員 預 り 金	1,338,804	1,236,184	102,620
2141 前 受 金		16,366	△16,366
0007 固 定 負 債	50,767,675	50,552,992	214,683
2311 設 備 資 金 借 入 金	35,288,000	35,394,000	△106,000
2321 退 職 引 当 金	15,479,675	15,158,992	320,683
負 債 の 部 合 計	62,773,987	67,872,378	△5,098,391
純 資 産 の 部			
0009 基 本 金	44,289,000	44,289,000	

3111 基 本 金	44,289,000	44,289,000	
0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	37,536,526	44,968,515	△7,431,989
3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	37,536,526	44,968,515	△7,431,989
0011 そ の 他 の 積 立 金	10,500,000	10,500,000	
3221 そ の 他 の 積 立 金	10,500,000	10,500,000	
0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	114,438,184	129,896,488	△15,458,304
3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	114,438,184	129,896,488	△15,458,304
3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	△15,458,304	5,321,713	△20,780,017
純 資 産 の 部 合 計	206,763,710	229,654,003	△22,890,293
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	269,537,697	297,526,381	△27,988,684

脚注

1. 減価償却費の累計額 303,852,957
2. 徴収不能引当金の額

平成27年度 決算書
(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	0165 介護保険事業収入	124,361,959	124,588,598	226,639
		0174 老人福祉事業収入	104,034,000	104,063,280	29,280
		0197 その他の収入	322,651	322,651	
		0199 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
		0200 受取利息配当金収入	106,754	107,690	936
		0201 その他の収入	487,892	522,811	34,919
		事業活動収入計(1)	229,333,256	229,625,030	291,774
	支出	0129 人件費支出	160,341,841	160,131,721	210,120
		0130 事業費支出	37,759,609	37,343,597	416,012
		0131 事務費支出	40,553,382	40,043,621	509,761
0137 支払利息支出		475,614	475,614		
事業活動支出計(2)	239,130,446	237,994,553	1,135,893		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,797,190	△8,369,523	1,427,667	
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		0206 設備資金借入金収入	36,500,000	36,500,000	
		施設整備等収入計(4)	37,500,000	37,500,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	42,042,000	42,042,000	
		0144 固定資産取得支出	1,980,600	1,981,000	△400
		施設整備等支出計(5)	44,022,600	44,023,000	△400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,522,600	△6,523,000	△400	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,212,545	1,105,256	△107,289
		0222 拠点区分間繰入金収入	940,000	3,080,000	2,140,000
		その他の活動による収入計(7)	2,152,545	4,185,256	2,032,711
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	100,000	2,830,000	△2,730,000
		その他の活動支出計(8)	100,000	2,830,000	△2,730,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,052,545	1,355,256	△697,289
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,267,245	△13,537,267	729,978	
前期末支払資金残高(12)			84,937,471	84,937,471	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△14,267,245	71,400,204	85,667,449	

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

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	116,052,129	8,536,469	124,588,598		124,588,598
		老人福祉事業収入	104,063,280		104,063,280		104,063,280
		その他の収入	322,651		322,651		322,651
		経常経費寄附金収入	20,000		20,000		20,000
		受取利息配当金収入	95,802	11,888	107,690		107,690
		その他の収入	522,811		522,811		522,811
	事業活動収入計(1)		221,076,673	8,548,357	229,625,030		229,625,030
	支出	人件費支出	150,557,205	9,574,516	160,131,721		160,131,721
		事業費支出	36,912,220	431,377	37,343,597		37,343,597
		事務費支出	39,120,583	923,038	40,043,621		40,043,621
支払利息支出		475,614		475,614		475,614	
事業活動支出計(2)		227,065,622	10,928,931	237,994,553		237,994,553	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,988,949	△2,380,574	△8,369,523		△8,369,523	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		設備資金借入金収入	36,500,000		36,500,000		36,500,000
		施設整備等収入計(4)		37,500,000		37,500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,042,000		42,042,000		42,042,000
		固定資産取得支出	1,981,000		1,981,000		1,981,000
		施設整備等支出計(5)		44,023,000		44,023,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,523,000		△6,523,000		△6,523,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,105,256		1,105,256		1,105,256
		拠点区分間繰入金収入	2,980,000	100,000	3,080,000		3,080,000
		その他の活動による収入計(7)		4,085,256	100,000	4,185,256	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,830,000		2,830,000		2,830,000
		その他の活動支出計(8)		2,830,000		2,830,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,255,256	100,000	1,355,256		1,355,256	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△11,256,693	△2,280,574	△13,537,267		△13,537,267	
前期末支払資金残高(11)		79,712,122	5,225,349	84,937,471		84,937,471	
当期末支払資金残高(10)+(11)		68,455,429	2,944,775	71,400,204		71,400,204	

事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	124,588,598	142,547,009	△17,958,411
		0065 老人福祉事業収益	104,063,280	106,785,130	△2,721,850
		0088 その他の収益	322,651	1,200,000	△877,349
		0089 経常経費寄附金収益	20,000	95,000	△75,000
		0090 その他の収益		130,698	△130,698
	サービス活動収益計(1)		228,994,529	250,757,837	△21,763,308
	費用	0015 人件費	158,811,133	158,858,925	△47,792
		0016 事業費	37,343,597	39,699,706	△2,356,109
		0017 事務費	40,257,672	39,994,854	262,818
		0027 減価償却費	16,877,307	16,912,280	△34,973
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,431,989	△7,677,745	245,756	
0031 その他の費用			130,698	△130,698	
サービス活動費用計(2)		245,857,720	247,918,718	△2,060,998	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,863,191	2,839,119	△19,702,310	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	107,690	87,693	19,997
		0098 その他のサービス活動外収益	522,811	625,525	△102,714
	サービス活動外収益計(4)		630,501	713,218	△82,717
	費用	0033 支払利息	475,614	618,123	△142,509
		サービス活動外費用計(5)		475,614	618,123
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		154,887	95,095	59,792	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,708,304	2,934,214	△19,642,518	
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	1,000,000	2,500,000	△1,500,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	3,080,000		3,080,000
		特別収益計(8)		4,080,000	2,500,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		112,501	△112,501
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,830,000		2,830,000
特別費用計(9)		2,830,000	112,501	2,717,499	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,250,000	2,387,499	△1,137,499	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,458,304	5,321,713	△20,780,017	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		129,896,488	124,574,775	5,321,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		114,438,184	129,896,488	△15,458,304
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		114,438,184	129,896,488	△15,458,304

軽費老人ホーム悠々の里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

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	116,052,129	8,536,469	124,588,598		124,588,598	
		老人福祉事業収益	104,063,280		104,063,280		104,063,280	
		その他の収益	322,651		322,651		322,651	
		経常経費寄附金収益	20,000		20,000		20,000	
		その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	220,458,060	8,536,469	228,994,529		228,994,529		
	費用	人件費	149,236,617	9,574,516	158,811,133		158,811,133	
		事業費	36,912,220	431,377	37,343,597		37,343,597	
		事務費	39,334,634	923,038	40,257,672		40,257,672	
		減価償却費	16,822,971	54,336	16,877,307		16,877,307	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,431,989		△7,431,989		△7,431,989		
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)	234,874,453	10,983,267	245,857,720		245,857,720			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,416,393	△2,446,798	△16,863,191		△16,863,191			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95,802	11,888	107,690		107,690	
		その他のサービス活動外収益	522,811		522,811		522,811	
		サービス活動外収益計(4)	618,613	11,888	630,501		630,501	
	費用	支払利息	475,614		475,614		475,614	
		有価証券評価損 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						
		サービス活動外費用計(5)	475,614		475,614		475,614	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	142,999	11,888	154,887		154,887	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,273,394	△2,434,910	△16,708,304		△16,708,304		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
			施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000		1,000,000
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			2,980,000	100,000	3,080,000		3,080,000	
サービス区分間繰入金収益 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								
特別収益計(8)			3,980,000	100,000	4,080,000		4,080,000	
費用			基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 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 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	2,830,000		2,830,000		2,830,000
			特別費用計(9)	2,830,000		2,830,000		2,830,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,150,000	100,000	1,250,000		1,250,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,123,394	△2,334,910	△15,458,304		△15,458,304		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	124,442,825	5,453,663	129,896,488		129,896,488	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,319,431	3,118,753	114,438,184		114,438,184		
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,319,431	3,118,753	114,438,184		114,438,184		

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)

	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部			
0001 流 動 資 産	83,406,516	96,820,857	△13,414,341
0002 固 定 資 産	186,131,181	200,705,524	△14,574,343
0003 基 本 財 産	84,293,991	92,950,205	△8,656,214
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	101,837,190	107,755,319	△5,918,129
資 産 の 部 合 計	269,537,697	297,526,381	△27,988,684
負 債 の 部			
0006 流 動 負 債	12,006,312	17,319,386	△5,313,074
0007 固 定 負 債	50,767,675	50,552,992	214,683
負 債 の 部 合 計	62,773,987	67,872,378	△5,098,391
純 資 産 の 部			
0009 基 本 金	44,289,000	44,289,000	
0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	37,536,526	44,968,515	△7,431,989
0011 そ の 他 の 積 立 金	10,500,000	10,500,000	
0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	114,438,184	129,896,488	△15,458,304
純 資 産 の 部 合 計	206,763,710	229,654,003	△22,890,293
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	269,537,697	297,526,381	△27,988,684

脚注

1. 減価償却費の累計額 303,852,957
2. 徴収不能引当金の額

平成28年 7月 8日

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	80006664	3399852	83406516		83406516
固定資産	185957203	173978	186131181		186131181
基本財産	84293991		84293991		84293991
その他の固定資産	101663212	173978	101837190		101837190
資産の部合計	265963867	3573830	269537697		269537697
流動負債	11551235	455077	12006312		12006312
固定負債	50767675		50767675		50767675
負債の部合計	62318910	455077	62773987		62773987
基本金	44289000		44289000		44289000
国庫補助金等特別積立金	37536526		37536526		37536526
その他の積立金	10500000		10500000		10500000
次期繰越活動増減差額	111319431	3118753	114438184		114438184
純資産の部合計	203644957	3118753	206763710		206763710
負債及び純資産の部合計	265963867	3573830	269537697		269537697

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
平成26年度より新社会福祉法人会計基準

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
福島県社会福祉協議会 共済事業

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) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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				
建物	91,950,205	0	8,656,214	83,293,991
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
減価償却累計額 △				
土地				
建物	41,392,723	0	4,023,028	37,369,695
構築物	10,411,967	410,400	1,339,452	9,482,915
機械及び装置	437,719	0	60,900	376,819
車輛運搬具	2,726,562	1,450,000	1,061,067	3,115,495
器具及び備品	5,176,109	120,600	1,697,271	3,599,438
建設仮勘定				
減価償却累計額 △				
有形リース資産				
権利	21,667,000	0	0	21,667,000
ソフトウェア	71,750	0	10,500	61,250
無形リース資産				
投資有価証券	100,000	0	0	100,000
退職給付引当資産	15,158,992	321,964	0	15,480,956
他積立資産 人件費積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000
他積立資産 修繕積立資産	5,500,000	0	0	5,500,000
他積立資産 備品購入積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
その他の固定資産	1	0	0	1
合 計	200,593,028	2,302,964	16,848,432	186,047,560

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
減価償却により国庫補助金等特別積立金7,431,989円を取り崩した。

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
平成27年度固定資産の取得価額			
職員用トイレドア交換(悠々の里)	410,400	37,620	372,780
タクボ物置(悠々の里)	120,600	9,045	111,555
ダイハツタント(悠々庵)	1,450,000	121,075	1,328,925
合 計	1,981,000	167,740	1,813,260

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

1 3. 重要な偶発債務
該当なし

1 4. 重要な後発事象
該当なし

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