



社会福祉法人 キャマラード
平成27年度 決算報告書

資金収支内訳表

資金収支計算書

事業活動内訳表

事業活動計算書

貸借対照表内訳表

貸借対照表

財産目録

各拠点区分資金収支明細書

各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

単位:円

勘定科目		社会福祉事業			公益事業		法人合計	単位:円			
		みどりの家	みどりの家メールホーム	つづきの家	みどりの家診療所	つづきの家診療所		予算	決算	差異	
収入	障害・介護給付費収入	218,691,816	265,688,862	166,696,676	0	0	651,077,354	659,738,000	651,077,354	8,660,646	
	障害・サービス利用計画作成費収入	0	0	5,723,447	0	0	5,723,447	7680000	5,723,447	1,956,553	
	障害・利用者負担金収入	0	0	3,307,512	0	0	3,307,512	1,440,000	3,307,512	▲ 1,867,512	
	障害・障害児給付費収入	0	0	29,306,668	0	0	29,306,668	40,920,000	29,306,668	11,613,332	
	障害・特定費用収入	8,524,009	16,769,728	2,441,194	0	0	27,734,931	29,342,600	27,734,931	1,607,669	
	障害・補助金事業収入	41,764,100	14,344,000	53,393,436	10,460,904	18,516,000	138,478,440	154,050,000	138,478,440	15,571,560	
	外来診療収入	0	0	0	52,610,985	11,648,237	64,259,222	62,400,000	64,259,222	▲ 1,859,222	
	訪問看護療養費収入	0	0	0	0	20,587,171	20,587,171	24,000,000	20,587,171	3,412,829	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	17,500	17,500		17,500	▲ 17,500	
	訪問看護その他利用料収入	0	0	0	0	9,080	9,080		9,080	▲ 9,080	
	医療・受託事業収入	0	0	0	2,637,500	997,072	3,634,572		3,634,572	▲ 3,634,572	
	医療・その他医療事業収入	0	0	0	6,478,994	1,720,852	8,199,846	4,125,000	8,199,846	▲ 4,074,846	
	その他・補助金事業収入	0	0	430,500	0	0	430,500		430,500	▲ 430,500	
	その他・受託事業収入	6,283,742	0	0	0	0	6,283,742		6,283,742	▲ 6,283,742	
	経常経費寄附金収入	6,406,484	720,000	1,397,960	0	0	8,524,444	6,000,000	8,524,444	▲ 2,524,444	
	受取利息配当金収入	431	0	100	20	13	564	10000	564	9,436	
	その他・受入研修費収入	100,000	0	88,000	0	5,000	193,000	100000	193,000	▲ 93,000	
	その他・利用者外給食費収入	564,546	1,878,779	5,797,873	0	0	8,241,198	8,060,000	8,241,198	▲ 181,198	
	その他・雑収入	909,660	70,000	2,660,196	546,159	273,227	4,459,242	847,200	4,459,242	4,012,758	
	事業活動収入計(1)		283,244,788	299,471,369	271,243,562	72,734,562	53,774,152	980,468,433	1,006,337,600	980,468,433	26,869,167
事業活動による収支	職員給料	109,197,649	154,452,157	145,292,185	22,146,797	37,149,580	468,238,368	481,697,000	468,238,368	13,458,632	
	職員賞与	10,761,996	13,872,109	16,203,496	5,192,907	4,354,753	50,385,261	68,204,000	50,385,261	17,818,739	
	非常勤職員給与	63,981,993	47,672,953	47,422,022	15,794,743	0	174,871,711	153,689,000	174,871,711	▲ 21,182,711	
	退職給付	2,025,891	2,461,258	1,815,713	488,663	298,619	7,090,144	7,246,000	7,090,144	155,856	
	法定福利費	23,168,943	27,456,152	25,067,521	3,845,540	5,939,964	85,478,120	93,034,000	85,478,120	7,555,880	
	給食費	8,864,665	3,266,704	2,131,492	0	0	14,262,861	15,887,200	14,262,861	1,624,339	
	介護用品費	678,863	101,430	624,917	0	161,576	1,566,786	600,000	1,566,786	▲ 966,786	
	保健衛生費	975,370	149,600	66,400	0	0	1,191,370	780,000	1,191,370	▲ 411,370	
	教養娯楽費	15,552	69,984	5,991	0	0	91,527	80,000	91,527	▲ 11,527	
	日用品費	0	341,226	6,037	0	0	347,263		347,263	▲ 347,263	
	本人支給金	126,000	0	119,000	0	0	245,000	350,000	245,000	105,000	
	事業用水道光熱費	5,353,099	4,135,587	3,220,828	240,633	557,992	13,508,139	12,828,000	13,508,139	▲ 680,139	
	事業用燃料費	12,654	4,320	0	0	0	16,974	0	16,974	▲ 16,974	
	自主製品用消耗器具備品費	27,639	0	23,338	40,570	0	91,547	0	91,547	▲ 91,547	
	事業保険料	436,135	572,810	456,088	205,980	318,507	1,989,520	2,738,000	1,989,520	748,480	
	事業賃借料	6,814,098	480,437	5,731,454	7,745,762	816,912	21,588,663	25,063,740	21,588,663	3,475,077	
	車輛費	7,953,577	0	2,027,428	13,250	272,766	10,267,021	2,130,000	10,267,021	▲ 8,137,021	
	行事費	2,717,938	9,555	313,934	0	0	3,041,427	4,680,000	3,041,427	1,638,573	
	事業雑支出	10,000	0	0	0	0	10,000	100,000	10,000	90,000	
	福利厚生費	1,254,089	382,699	418,325	40,536	106,756	2,202,405	1,545,000	2,202,405	▲ 657,405	
	旅費交通費	185,820	500	667,721	0	34,800	888,841	1,412,500	888,841	523,659	
	研修研究費	447,984	345,582	57,892	0	13,000	864,458	575,000	864,458	▲ 289,458	
	事務消耗品費	4,834,338	5,493,418	3,145,359	6,385,572	3,216,086	23,074,773	16,200,000	23,074,773	▲ 6,874,773	
	印刷製本費	99,709	0	61,024	0	0	160,733	800,000	160,733	639,267	
	事務水道光熱費	143,005	179,630	121,936	0	0	444,571		444,571	▲ 444,571	
	修繕費	2,370,995	72,792	204,282	0	0	2,648,069	2,670,000	2,648,069	21,931	
	通信運搬費	2,228,007	633,594	1,283,749	77,940	104,749	4,328,039	1,300,000	4,328,039	▲ 3,028,039	
	会議費	29,129	0	4,162	0	0	33,291	100,000	33,291	66,709	
	広報費	15,000	0	0	194,400	0	209,400	12,500	209,400	▲ 196,900	
	業務委託費	21,407,981	2,321,539	6,371,769	2,969,815	1,447,978	34,519,082	32,616,000	34,519,082	▲ 1,903,082	
	手数料	523,532	1,395,880	3,109,003	221,010	83,519	5,332,944	325,000	5,332,944	▲ 5,007,944	
	事務賃借料	0	0	0	0	946,260	946,260		946,260	▲ 946,260	
	土地・建物賃借料	6,837,507	24,706,981	7,851,881	0	0	39,396,369	34,540,000	39,396,369	▲ 4,856,369	
	租税公課	542,105	0	929,500	0	0	1,471,605	500,000	1,471,605	▲ 971,605	
	保守料	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000	
	渉外費	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	
	諸会費	113,500	24,100	18,000	591,916	535,720	1,283,236	1,440,000	1,283,236	156,764	
	事務雑支出	124,879	45,790	45,260	0	0	215,929	600,000	215,929	384,071	
	支払利息	620,655	0	0	0	0	620,655	700,000	620,655	79,345	
	利用者等外給食費	1,339,956	1,439,646	2,755,242	0	0	5,534,844	8,996,000	5,534,844	3,461,156	
	その他・雑支出	0	0	5,400	0	0	5,400	200,000	5,400	194,600	
	事業活動支出計(2)		286,240,253	292,088,433	277,578,349	66,196,034	56,359,537	978,462,606	974,018,940	978,462,606	▲ 4,443,666
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 2,995,465	7,382,936	▲ 6,334,787	6,538,528	▲ 2,585,385	2,005,827	32,318,660	2,005,827	30,312,833
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	6,347,960	0	0	0	6,347,960	7,000,000	6,347,960	652,040	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等寄付金収入	0	2,160,000	0	0	0	2,160,000	1000000	2,160,000	▲ 1,160,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	8,507,960	1,000,000	0	0	10,507,960	10,000,000	10,507,960	▲ 507,960	
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	0	2,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	
	建物取得支出	0	6,030,816	0	0	0	6,030,816	6,750,000	6,030,816	719,184	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	164,000	0	164,000	936,000	164,000	772,000	
	器具備品取得支出	1,143,579	628,560	1,313,684	323,308	0	3,409,131	5,936,000	3,409,131	2,526,869	
	施設整備等支出計(5)	3,143,579	6,659,376	3,313,684	487,308	0	13,603,947	17,622,000	13,603,947	4,018,053	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,143,579	1,848,584	▲ 2,313,684	▲ 487,308	0	▲ 3,095,987	▲ 7,622,000	▲ 3,095,987	▲ 4,526,013	
その他の活動による収支	長期貸付金借入金収入	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	30000000	30,000,000	0	
	その他の活動による収入	221,068	157,540	0	0	0	378,608		378,608	▲ 378,608	
	その他活動収入計(7)	30,221,068	157,540	0	0	0	30,378,608	30,000,000	30,378,608	▲ 378,608	
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,500,000	0	0	0	0	15,500,000	30000000	15,500,000	14,500,000	
	長期貸付金支出	0	103,000	0	0	0	103,000		103,000	▲ 103,000	
	退職給付引当資産支出	3,328,029	2,370,478	2,829,140	477,000	525,230	9,529,877	16,358,000	9,529,877	6,828,123	
	その他活動支出計(8)	18,828,029	2,473,478	2,829,140	477,000	525,230	25,132,877	46,358,000	25,132,877	21,225,123	
	その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,393,039	▲ 2,315,938	▲ 2,829,140	▲ 477,000	▲ 525,230	5,245,731	▲ 16,358,000	5,245,731	▲ 21,603,731	
当期資金収支差額合計(11) (11)=(3)+(6)+(9)+(10)		6,253,995	6,915,582	▲ 11,477,611	5,574,220	▲ 3,110,615	4,155,571	8,338,660	4,155,571	4,183,089	
前期末支払資金残高(12)		78,336,303	10,426,888	▲ 12,101,985	▲ 14,130,421	▲ 6,436,216	56,094,569				
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,590,298	17,342,470	▲ 23,579,596	▲ 8,556,201	▲ 9,546,831	60,250,140				
人件費比率(人件費÷退職給付支出)/事業活動収入		75.0%	82.9%	88.0%	65.9%	89.8%	81.1%				
事業収入構成比		28.9%	30.5%	27.7%	7.4%	5.5%					
事業活動 収益率		-1.1%	2.5%	-2.3%	9.0%	-4.8%	0.2%				

(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	当年度決算	前年度決算	差異
		みどりの家 みどりの家マイホーム	つづきの家	みどりの家診療所	つづきの家診療所						
収益	障害・介護給付費収益	218,691,816	265,688,862	166,696,676	0	651,077,354		651,077,354	651,077,354	527,128,037	123,949,317
	障害・サービス利用計画作成費収益	0	0	5,723,447	0	5,723,447		5,723,447	5,723,447	5,053,989	669,458
	障害・利用者負担金収益	0	0	3,307,512	0	3,307,512		3,307,512	3,307,512	3,843,243	▲ 535,731
	障害・特定障害者特別給付費収益	0	0	29,306,668	0	29,306,668		29,306,668	29,306,668	23,431,589	5,875,079
	障害・特定費用収益	8,524,009	16,769,728	2,441,194	0	27,734,931		27,734,931	27,734,931	17,501,152	10,233,779
	障害・補助金事業収益	41,764,100	14,344,000	53,393,436	10,460,904	118,478,440		118,478,440	118,478,440	134,737,970	3,740,470
	外来診療収益	0	0	0	52,610,985	52,610,985		52,610,985	52,610,985	61,272,894	2,966,328
	訪問看護療養費収益	0	0	0	0	20,587,171		20,587,171	20,587,171	17,548,684	3,038,487
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	17,500		17,500	17,500	78,582	▲ 61,082
	訪問看護その他利用料収益	0	0	0	0	9,080		9,080	9,080	8,200	880
	医療・受託事業収益	0	0	0	2,637,500	2,637,500		2,637,500	2,637,500	3,220,572	414,000
	医療・その他医療事業収益	0	0	0	6,478,994	6,478,994		6,478,994	6,478,994	5,081,670	3,118,176
	その他・補助金事業収益	0	0	430,500	0	430,500		430,500	430,500	0	430,500
	その他・受託事業収益	6,283,742	0	0	0	6,283,742		6,283,742	6,283,742	7,352,373	▲ 1,068,631
	経常経費寄附金収益	6,406,484	720,000	1,397,960	0	8,524,444		8,524,444	8,524,444	5,611,300	2,913,144
	サービス活動収益計(1)	281,670,151	297,522,590	262,697,393	72,188,383	913,078,517	0	913,078,517	913,078,517	811,869,955	101,208,562
サービス活動増減の部	職員給料	109,197,649	154,452,157	145,292,185	22,146,797	371,086,788		371,086,788	371,086,788	366,897,187	101,341,181
	職員賞与	10,761,996	13,872,109	16,203,496	5,192,907	45,930,508		45,930,508	45,930,508	53,194,587	▲ 2,809,326
	非常勤職員給与	63,981,993	47,672,953	47,422,022	15,794,743	174,871,711		174,871,711	174,871,711	152,891,294	21,980,417
	退職給付(退職給付引当金繰入)	3,328,029	2,370,478	2,829,140	477,000	9,529,877		9,529,877	9,529,877	7,474,855	2,055,022
	退職給付	2,025,891	2,461,258	1,815,713	488,663	7,090,144		7,090,144	7,090,144	6,705,000	385,144
	法定福利費	23,168,943	27,456,152	25,067,521	3,845,540	59,939,964		59,939,964	59,939,964	72,598,208	12,879,912
	給食費	8,864,665	3,266,704	2,131,492	0	14,262,861		14,262,861	14,262,861	12,542,613	1,720,248
	介護用品費	678,863	101,430	624,917	0	1,616,766		1,616,766	1,616,766	256,642	1,310,144
	保健衛生費	975,370	149,600	66,400	0	1,191,370		1,191,370	1,191,370	659,060	532,310
	医療費	0	0	0	0	0		0	0	93,750	▲ 93,750
	教養娯楽費	15,552	69,984	5,991	0	91,527		91,527	91,527	94,682	▲ 3,155
	日用品費	0	341,226	6,037	0	347,263		347,263	347,263	26,800	320,463
	本人支給金	126,000	0	119,000	0	245,000		245,000	245,000	238,000	7,000
	事業用水道光熱費	5,353,099	4,135,587	3,220,828	240,633	13,508,139		13,508,139	13,508,139	13,898,218	▲ 390,079
	事業用燃料費	12,654	4,320	0	0	16,974		16,974	16,974	0	16,974
	自主製品用消耗器具備品費	27,639	0	23,338	40,570	91,547		91,547	91,547	293,107	▲ 201,560
	事業保険料	436,135	572,810	456,088	205,980	1,989,520		1,989,520	1,989,520	3,723,810	▲ 1,734,290
	事業賃借料	6,814,098	480,437	5,731,454	7,745,762	21,588,663		21,588,663	21,588,663	19,515,057	2,073,606
	車輛費	7,953,577	0	2,027,428	13,250	10,267,021		10,267,021	10,267,021	7,725,824	2,541,197
	行事費	2,717,938	9,555	313,934	0	3,041,427		3,041,427	3,041,427	2,061,885	979,542
	事業雑支出	10,000	0	0	0	10,000		10,000	10,000	0	10,000
	福利厚生費	1,254,089	382,699	418,325	40,536	2,202,405		2,202,405	2,202,405	1,194,360	1,008,045
	旅費交通費	185,820	500	667,721	0	34,800		34,800	34,800	904,398	▲ 15,557
	研修研究費	447,984	345,582	57,892	0	13,000		13,000	13,000	711,813	152,645
	事務消耗品費	4,834,338	5,493,418	3,145,359	6,385,572	23,074,773		23,074,773	23,074,773	17,976,629	5,098,144
	印刷製本費	99,709	0	61,024	0	160,733		160,733	160,733	88,606	72,127
	事務水道光熱費	143,005	179,630	121,936	0	444,571		444,571	444,571	272,235	172,336
	修繕費	2,370,995	72,792	204,282	0	2,648,069		2,648,069	2,648,069	875,828	1,772,241
	通信運搬費	2,228,007	633,594	1,283,749	77,940	4,328,039		4,328,039	4,328,039	3,457,234	870,805
	会議費	29,129	0	4,162	0	33,291		33,291	33,291	40,974	▲ 7,683
	広報費	15,000	0	0	194,400	209,400		209,400	209,400	0	209,400
	業務委託費	21,407,981	2,321,539	6,371,769	2,969,815	34,519,082		34,519,082	34,519,082	31,603,038	2,916,044
	手数料	523,532	1,395,880	3,109,003	221,010	5,332,944		5,332,944	5,332,944	2,511,588	2,821,356
	事務賃借料	0	0	0	0	946,260		946,260	946,260	28,500	917,760
	土地・建物賃借料	6,837,507	24,706,981	7,851,881	0	39,396,369		39,396,369	39,396,369	26,017,268	13,379,101
	租税公課	542,105	0	929,500	0	1,471,605		1,471,605	1,471,605	577,900	893,705
	諸会費	113,500	24,100	18,000	591,916	535,720		535,720	535,720	1,283,236	▲ 103,144
	事務雑支出	124,879	45,790	45,260	0	215,929		215,929	215,929	66,723	149,206
	減価償却費	23,696,016	1,167,583	23,589,616	314,858	3,898,160		3,898,160	3,898,160	52,952,671	▲ 286,438
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 199,257	▲ 47,466	▲ 199,472	0	▲ 367,758		▲ 367,758	▲ 367,758	▲ 440,251	▲ 73,493
	サービス活動費用計(2)	291,377,950	293,712,185	281,289,260	66,987,892	571,053,446	0	571,053,446	571,053,446	793,359,451	197,113,182
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 9,707,799	3,810,405	▲ 18,591,867	5,200,491	▲ 3,609,434	0	▲ 3,609,434	▲ 3,609,434	18,510,504	▲ 41,408,708
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	431	0	100	20	551		551	551	835	▲ 271
	受入研修費収益	100,000	0	88,000	0	188,000		188,000	188,000	250,600	▲ 57,600
	利用者等外給食費収益	564,546	1,878,779	5,797,873	0	8,241,198		8,241,198	8,241,198	8,701,518	▲ 460,320
	雑収益	909,660	70,000	2,660,196	546,159	4,499,242		4,499,242	4,499,242	4,718,451	▲ 259,209
	サービス活動外収益計(4)	1,574,637	1,948,779	8,546,169	546,179	12,899,004	0	12,899,004	12,899,004	13,871,404	▲ 777,400
	支払利息	620,655	0	0	0	620,655		620,655	620,655	469,578	151,077
	利用者等外給食費	1,339,956	1,439,646	2,755,242	0	5,534,844		5,534,844	5,534,844	7,310,337	▲ 1,775,493
	雑損失	0	0	5,400	0	5,400		5,400	5,400	15,402	▲ 10,002
	サービス活動外費用計(5)	1,960,611	1,439,646	2,760,642	0	6,160,899	0	6,160,899	6,160,899	7,795,317	▲ 1,634,418
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 385,974	509,133	5,785,527	546,179	6,738,105	0	6,738,105	6,738,105	5,876,087	857,018
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 10,093,773	4,319,538	▲ 12,806,340	5,746,670	▲ 3,331,194	0	▲ 3,331,194	▲ 3,331,194	24,386,591	▲ 40,551,690
	施設整備等補助金収益	0	6,347,960	0	0	6,347,960		6,347,960	6,347,960	26,133,000	▲ 19,785,040
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	2,160,000	0	0	2,160,000		2,160,000	2,160,000	0	2,160,000
	その他特別収益	0	0	0	0	0		0	0	948,800	▲ 948,800
	特別収益計(8)	1,000,000	8,507,960	1,000,000	0	10,507,960	0	10,507,960	10,507,960	29,081,800	▲ 18,573,840
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,499,376	0	0	4,499,376		4,499,376	4,499,376	28,128,000	▲ 23,628,624
	特別費用計(9)	0	4,499,376	0	0	4,499,376	0	4,499,376	4,499,376	28,128,000	▲ 23,628,624
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	4,008,584	1,000,000	0	6,008,584	0	6,008,584	6,008,584	953,800	5,054,784
	(11)=(7)+(10)	▲ 9,093,773	8,328,122	▲ 11,806,340	5,746,670	▲ 3,331,194	0	▲ 3,331,194	▲ 3,331,194	25,340,391	▲ 35,496,908
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	48,815,826	9,042,545	▲ 4,385,705	▲ 18,261,292	▲ 5,664,185		▲ 5,664,185	29,547,189		29,547,189
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,722,053	17,370,667	▲ 16,192,045	▲ 12,514,622	▲ 8,995,379		▲ 8,995,379	19,390,674		19,390,674
	基本金取り崩し額(14)	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	その他積立金取り崩し額(15)	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	0	0	0	0	0		0	0	0	0
繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	39,722,053	17,370,667	▲ 16,192,045	▲ 12,514,622	▲ 8,995,379		▲ 8,995,379	19,390,674		19,390,674

貸借対照表 内訳表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人キャマラード

勘定名	社会福祉事業			公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
	みどりの家	みどリスマイルホーム	つづきの家	みどりの家診療所	つづきの家診療所			
流動資産	137,662,335	32,133,627	51,370,798	18,992,534	2,540,493	242,699,787	-111,637,547	131,062,240
小口現金	0	76,917	1,603	0	0	78,520	0	78,520
普通預金	8,024,801	0	3,437,507	9,266,000	0	20,728,308	0	20,728,308
事業未収金	32,559,355	30,243,110	36,108,110	5,072,607	2,540,493	106,523,675	0	106,523,675
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	268,318	0	75,676	110,987	0	454,981	0	454,981
前払金	1,323,156	1,813,600	140,000	0	0	3,276,756	0	3,276,756
事業区分間貸付金みどり診へ	22,058,980	0	0	0	0	22,058,980	-22,058,980	0
事業区分間貸付金つづき診へ	0	0	11,607,902	0	0	11,607,902	-11,607,902	0
拠点区分間貸付金つづきへ	52,446,372	0	0	4,542,940	0	56,989,312	-56,989,312	0
拠点区分間貸付金みどリスマイルホームへ	20,981,353	0	0	0	0	20,981,353	-20,981,353	0
仮払現金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	452,193,165	11,159,127	426,582,347	1,041,579	12,593,711	903,569,929	-5,000,000	898,569,929
基本財産	342,324,231	0	325,103,036	0	0	667,427,267	0	667,427,267
建物(基本財産)	342,324,231	0	325,103,036	0	0	667,427,267	0	667,427,267
土地(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	109,868,934	11,159,127	101,479,311	1,041,579	12,593,711	236,142,662	-5,000,000	231,142,662
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	15,594,745	2,122,559	0	0	0	17,717,304	0	17,717,304
構築物	12,373,124	0	92,398,056	0	0	104,771,180	0	104,771,180
機械及び装置	15,152,000	7,610,562	0	0	0	22,762,562	0	22,762,562
車輛運搬具	6	0	5,416,184	139,400	0	5,555,590	0	5,555,590
器具及び備品	1,862,949	126,006	3,665,071	880,495	12,593,711	19,128,232	0	19,128,232
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	1,450,153	0	0	21,684	0	1,471,837	0	1,471,837
事業区分間長期貸付金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	-5,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	52,780,957	0	0	0	0	52,780,957	0	52,780,957
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産	5,655,000	1,300,000	0	0	0	6,955,000	0	6,955,000
資産の部合計	589,855,500	43,292,754	477,953,145	20,034,113	15,134,204	1,146,269,716	-116,637,547	1,029,632,169
流動負債	46,881,841	20,981,353	75,429,816	27,548,735	11,607,902	182,449,647	-111,637,547	70,812,100
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	30,678,741	0	14,096,411	3,178,845	0	47,953,997	0	47,953,997
その他未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	13,313,778	0	22,760	0	0	13,336,538	0	13,336,538
職員預り金	2,889,322	0	4,321,333	2,310,910	0	9,521,565	0	9,521,565
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金みどりより	0	0	0	22,058,980	0	22,058,980	-22,058,980	0
事業区分間借入金つづきより	0	0	0	0	11,607,902	11,607,902	-11,607,902	0
拠点区分間借入金みどりより	0	20,981,353	52,446,372	0	0	73,427,725	-73,427,725	0
拠点区分間借入金みどり診より	0	0	4,542,940	0	0	4,542,940	-4,542,940	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	107,780,957	0	36,000,000	5,000,000	0	148,780,957	-5,000,000	143,780,957
設備資金借入金	16,000,000	0	36,000,000	0	0	52,000,000	0	52,000,000
長期運営資金借入金	39,000,000	0	0	5,000,000	0	44,000,000	-5,000,000	39,000,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	52,780,957	0	0	0	0	52,780,957	0	52,780,957
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	154,662,798	20,981,353	111,429,816	32,548,735	11,607,902	331,230,604	-116,637,547	214,593,057
基本金	38,688,000	0	0	0	0	38,688,000	0	38,688,000
国庫補助金等特別積立金	357,057,536	4,665,847	382,715,374	0	12,521,681	756,960,438	0	756,960,438
次期繰越活動増減差額	39,722,053	17,370,667	▲ 16,192,045	▲ 12,514,622	▲ 8,995,379	19,390,674	0	19,390,674
(うち当期活動増減差額)	(▲ 9,093,773)	(8,328,122)	(▲ 11,806,340)	(5,746,670)	(▲ 3,331,194)	(▲ 10,156,515)	0	(▲ 10,156,515)
純資産の部合計	435,467,589	22,036,514	366,523,329	-12,514,622	3,526,302	815,039,112	0	815,039,112
負債及び純資産の部合計	590,130,387	43,017,867	477,953,145	20,034,113	15,134,204	1,146,269,716	-116,637,547	1,029,632,169

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人キャマラード

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	131,062,240	119,190,853	11,871,387	流動負債	70,812,100	63,096,284	7,715,816
現金預金	20,806,828	4,921,903	15,884,925	短期運営資金借入金			0
事業未収金	106,523,675	111,235,094	▲ 4,711,419	事業未払金	47,953,997	50,094,954	▲ 2,140,957
立替金	454,981	0	454,981	預り金	13,336,538	334,172	13,002,366
前払金	3,276,756	3,033,856	242,900	職員預り金	9,521,565	12,175,448	▲ 2,653,883
仮払金	0	0	0	その他の流動負債			
その他流動資産	0	0	0	仮受金	0	491,710	▲ 491,710
固定資産	898,569,929	932,809,366	▲ 34,239,437	固定負債	143,780,957	124,182,500	19,598,457
基本財産	667,427,267	699,474,282	▲ 32,047,015	設備資金借入金	52,000,000	56,000,000	▲ 4,000,000
建物	667,427,267	699,474,282	▲ 32,047,015	長期運営資金借入金	39,000,000	24,500,000	14,500,000
基本財産特定預金			0	退職給付引当金	52,780,957	43,682,500	9,098,457
その他の固定資産	231,142,662	233,335,084	▲ 2,192,422	負債の部合計	214,593,057	187,278,784	27,314,273
建物	17,717,304	18,264,247	▲ 546,943	純資産の部			
構築物	104,771,180	112,792,795	▲ 8,021,615	基本金	38,688,000	38,688,000	0
機械及び装置	22,762,562	20,483,102	2,279,460	基本金	38,688,000	38,688,000	0
車両運搬具	5,555,590	8,133,823	▲ 2,578,233	国庫補助金等特別積立金	756,960,438	796,486,246	▲ 39,525,808
器具及び備品	19,128,232	22,776,172	▲ 3,647,940	その他の積立金			
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	19,390,674	29,547,189	▲ 10,156,515
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	19,390,674	29,547,189	▲ 10,156,515
長期貸付金	1,471,837	1,747,445	▲ 275,608	(うち当期活動収支差額)	(▲ 10,156,515)	(25,340,391)	
退職給付引当資産	52,780,957	43,682,500	9,098,457	前期修正分			
その他固定資産	6,955,000	5,455,000	1,500,000	純資産の部合計	815,039,112	864,721,435	▲ 49,682,323
資産の部合計	1,029,632,169	1,052,000,219	▲ 22,368,050	負債及び純資産の部合計	1,029,632,169	1,052,000,219	▲ 22,368,050

注記

1 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法
- (2) 退職給付引当金の計上基準
- (3) 減価償却方法の変更

2 重要な会計方針の変更

3 法人で採用する退職給付制度

4 法人が作成する財務諸表等

5 各拠点区分におけるサービス区分の内訳

最終仕入原価法

横浜市社会福祉協議会年金共済制度に基づく、共済預け金を退職給付引当資産とし、同額を退職給付引当金として計上している。
平成19年度購入した固定資産より、残存価格をゼロとした定額法による減価償却を行っている。(18年度以前は、残存価額を取得価額の10%とした定額法)

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 及び横浜市社会福祉協議会年金共済制度を採用している。

法人全体の財務諸表(貸借対照表、事業活動計算書、資金収支計算書)
事業区分別内訳表(貸借対照表内訳表、事業活動明細書、資金収支内訳表)
拠点区分別内訳表(貸借対照表内訳表、事業活動明細書、資金収支内訳表)

社会福祉事業区分			
みどりの家拠点区分			
サービス区分	みどりの家	第2みどりの家	法人本部
みどリスマイルホーム拠点区分			
サービス区分	みどリスマイルホーム	重度訪問介護事業所なごみ	
つつきの家拠点区分			
サービス区分	相談支援事業	生活介護事業	短期入所事業
	横浜障害者サポートセンターぼれぼれ	日中一時支援事業	みどりワイワイ広場
公益事業区分			
みどりの家診療所拠点区分			
サービス区分	みどりの家診療所		
つつきの家診療所拠点区分			
サービス区分	つつきの家診療所	キャマラード訪問看護ステーション	

(円)

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	699,474,282		32,047,015	667,427,267

(円)

7 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	922,411,013	254,983,746	667,427,267
建物	21,036,360	3,319,056	17,717,304
構築物	148,049,395	43,278,215	104,771,180
機械及び装置	36,964,203	14,201,641	22,762,562
車両運搬具	50,917,476	45,361,886	5,555,590
器具・備品	88,378,603	69,250,371	19,128,232
リース資産	0	0	0

財 産 目 録

平成28年3月31日

現在

(円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		20,806,828
普通預金 スルガ銀行 1319269		4,971,644
普通預金 スルガ銀行 1615792		3,824
普通預金 スルガ銀行 2703072		2,444,486
普通預金 スルガ銀行 1622822		3,944,915
普通預金 横浜銀行 1353468		2,599,662
普通預金 三菱東京UFJ銀行 0119715		88,804
普通預金 三菱東京UFJ銀行 0490460		5,321,085
普通預金 静岡銀行 0242134		760,828
普通預金 神奈川県医師信用組合 0963357		143,389
普通預金 神奈川銀行 5004242		356,671
グループホーム入居者預かり現金		93,000
小口現金		78,520
事業未収金		106,523,675
2月分 みどりの家 介護給付費		3,791,780
3月分 みどりの家 介護給付費		18,109,203
1月分 みどりの家 利用者負担金		590,850
2月分 みどりの家 利用者負担金		513,340
3月分 みどりの家 職員給食費		153,574
2月分 みどりスマイルホーム介護給付費		10,035,963
3月分 みどりスマイルホーム介護給付費		23,366,913
1月分 みどりスマイルホーム 利用者負担金		1,637,750
2月分 みどりスマイルホーム 利用者負担金		1,619,750
3月分 みどりスマイルホーム 職員給食費		83,550
2月分 つづきの家介護給付費		16,161,816
3月分 つづきの家介護給付費		17,798,294
1月分 つづきの家 利用者負担金		579,964
2月分 つづきの家 利用者負担金		547,057
3月分 つづきの家 職員給食費		456,961
2月分 みどりの家診療所 診療報酬		4,852,773
3月分 みどりの家診療所 利用者負担金		154,750
3月分 みどりの家診療所 予防接種受託料等		63,644
3月分 みどりの家診療所 職員給食費		1,440
2月分 つづきの家診療所 診療報酬		1,318,176
2月分 訪問看護療養費		1,786,335
みどり福祉ホーム 給食等受託料		2,899,792
立替金		454,981
休職職員年金共済掛金等立替金		454,981
前払金		3,276,756
4月分 みどりの家 家賃・駐車場賃料		992,376
4月分 みどりスマイルホーム 家賃・駐車場賃料		1,813,600
4月分 つづきの家 駐車場賃料		140,000
28年度 施設賠償責任保険料		330,780
流動資産合計		131,062,240

社会福祉法人 キャマラード
財 産 目 録

②

平成28年3月31日 現在 (円)

資産・負債の内訳			金額
2 固定資産			
(1) 基本財産			
	建物		667,427,267
みどりの家	所在	横浜市緑区青砥町220-1	342,324,231
つづきの家	所在	横浜市都筑区佐江戸町509-6	325,103,036
基本財産合計			667,427,267
(2) その他の固定資産①			
	建物		17,717,304
第2みどりの家	所在	横浜市緑区中山町317-1	12,224,598
みどりスマイルホーム	所在	横浜市緑区北八朔町1713-3	2,058,997
第2みどりの家貸与分	所在	横浜市緑区中山町317-1	3,433,709
	構築物		104,771,180
みどりの家園庭植栽	所在	横浜市緑区青砥町220-1	1,964,156
みどりの家外構築物	所在	横浜市緑区青砥町220-1	10,408,968
つづきの家園庭植栽	所在	横浜市都筑区佐江戸町509-6	5,190,151
つづきの家外構築物	所在	横浜市都筑区佐江戸町509-6	59,489,161
つづきの家擁壁	所在	横浜市都筑区佐江戸町509-6	27,718,744
	機械及び装置		22,762,562
第2みどりの家リフトレール	所在	横浜市緑区中山町317-1	925,536
第2みどりの家機械設備	所在	横浜市緑区中山町317-1	5,438,333
第2みどりの家電気設備	所在	横浜市緑区中山町317-1	1,778,531
第2みどりの家電気・厨房設備	所在	横浜市緑区中山町317-1	396,749
みどりスマイルホームウッドデッキ	所在	横浜市緑区新治町526-1	683,005
みどりスマイルホームリフトレール	所在	横浜市緑区新治町526-1	1,016,187
みどりスマイルホームリフトレール	所在	横浜市緑区北八朔町1098-1	1,331,627
みどりスマイルホームウッドデッキ	所在	横浜市緑区北八朔町1098-1	2,197,780
みどりスマイルホームリフトレール	所在	横浜市緑区北八朔町1713-3	1,541,418
みどりスマイルホームウッドデッキ	所在	横浜市緑区新治町526-1	2,147,940
みどりスマイルホームリフトレール	所在	横浜市都筑区佐江戸町509-6	1,139,079
みどりスマイルホームリフトレール	所在	横浜市都筑区佐江戸町509-6	1,139,079
第2みどりの家貸与分			
第2みどりの家貸与分機械設備	所在	横浜市緑区中山町317-1	2,240,290
第2みどりの家貸与分電気設備	所在	横浜市緑区中山町317-1	787,008
	車両運搬具		5,555,590
みどりの家			
日産 横浜800セ7629			1
日産 横浜800セ7630			1
ダイハツ横浜880ア253			1
トヨタ 横浜800Y2566			1
トヨタ 横浜800Y7005			0
トヨタ 横浜800チ0443			0
第2みどりの家			
日産 横浜800チ1636			0
つづきの家			
三菱 横浜50モ1955			1
スズキ 緑区す 9456(二輪)			1
三菱 横浜480ス9601			249,895
三菱 横浜580フ8509			500,002
ダイハツ 横浜580ホ1821			497,057
トヨタ 横浜800チ5651			2,084,615
トヨタ 横浜800チ5652			2,084,615
みどりの家診療所			
三菱 横浜580ヌ299			0
ヤマハ 緑区そ 2612(二輪)			139,400

社会福祉法人 キャマラード
財 産 目 録

③

平成28年3月31日 現在 (円)

資産・負債の内訳	金額
(2) その他の固定資産②	
器具備品	19,128,232
みどりの家	
初度調弁事務機器	14
訓練機器	29
建設付属備品	7
遮光カーテン代	1
屋上テント代	1
発電機	1
小児看護実習モデル	67,620
防災無線	199,752
冷蔵庫	33,752
デスクトップパソコン	52,175
コンピューター	1
コンピューター	1
コンピューター	1
物置	618,097
給水タンク	159,360
ミキサー	262,335
みどりの家診療所	
医療機器	18
医療機器	1
ポータブルマルチスコープ	213,010
解析付心電計	376,488
カフノメータ	290,978
みどりスマイルホーム	
コンピューター	1
空調機	1
火災警報装置	1
日立ドラム洗濯機	1
冷蔵庫	33,752
冷蔵庫	38,252
冷蔵庫	248,400
洗濯機	275,400
つづきの家	
訓練機器	1,661,100
事務機器	2,989,899
ソフトウェア	1,267,980
スノーブレン機器	143,640
ガス発電機	252,000
小児用電動ベッド	145,080
ストレッチャー	386,280
物置	417,295
つづきの家診療所	
デジタル顕微鏡	51,450
医療機器	8,944,058

社会福祉法人 キャマラード
財 産 目 録

④

平成28年3月31日 現在 (円)

資産・負債の内訳		金額
(2) その他の固定資産③		
長期貸付金		1,471,837
職員研修費貸付金		1,471,837
退職給付引当資産		52,780,957
市社協退職共済預け金		52,780,957
その他固定資産		6,955,000
みどりスマイルホーム壹番館敷金		700,000
みどりスマイルホーム貳番館敷金		600,000
第2みどりの家敷金		4,155,000
みどりスマイルホーム四番館敷金		750,000
みどりスマイルホーム伍番館敷金		750,000
その他の固定資産合計		231,142,662
固定資産合計		898,569,929
資産合計		1,029,632,169
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		47,953,997
3月分みどりの家職員手当・非常勤職員給与		13,006,227
みどりの家 社会保険料		7,098,230
3月分みどりの家光熱水費・通信運搬費・委託料		4,541,884
みどりの家 補助金返還金		6,032,400
3月分つづきの家 職員手当・非常勤職員給与		5,274,822
つづきの家 社会保険料		4,761,446
3月分つづきの家光熱水費・通信運搬費・委託料		1,727,503
つづきの家 補助金返還金		2,332,640
3月分みどりの家診療所 職員手当・非常勤職員給与		1,434,234
みどりの家診療所 社会保険料		499,566
3月分みどりの家診療所光熱水費・通信運搬費・委託料		1,245,045
預り金		13,336,538
横浜市交通費助成預り金		243,538
法人債預り金		13,000,000
グループホーム入居者預かり金		93,000
職員預り金		9,521,565
職員健康保険料・市民税預り金		9,521,565
流動負債合計		70,812,100
2 固定負債		
設備資金借入金		52,000,000
横浜市社会福祉協議会振興資金借入金		52,000,000
長期運営資金借入金		39,000,000
法人債借入金		15,000,000
神奈川銀行借入金		24,000,000
退職給付引当金		52,780,957
横浜市社会福祉協議会年金共済給付引当金		52,780,957
固定負債合計		143,780,957
負債合計		214,593,057
差引純資産		815,039,112

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	みどりの家	第2みどりの家			
収入	障害・介護給付費収入	0	165,644,367	53,047,449	218,691,816	218,691,816
	障害・特定費用収入	0	6,402,005	2,122,004	8,524,009	8,524,009
	障害・補助金事業収入	105,000	35,191,600	6,467,500	41,764,100	41,764,100
	その他・受託事業収入	0	6,283,742	0	6,283,742	6,283,742
	経常経費寄附金収入	2,006,990	4,399,494	0	6,406,484	6,406,484
	受取利息配当金収入	431	0	0	431	431
	その他・受入研修費収入	0	100,000	0	100,000	100,000
	その他・利用者外給食費収入	0	521,666	42,880	564,546	564,546
	その他・雑収入	109,540	790,285	9,835	909,660	909,660
	事業活動収入計(1)	2,221,961	219,333,159	61,689,668	283,244,788	283,244,788
事業活動による収支	職員給料	0	90,159,830	19,037,819	109,197,649	109,197,649
	職員賞与	0	8,873,377	1,888,619	10,761,996	10,761,996
	非常勤職員給与	0	48,532,725	15,449,268	63,981,993	63,981,993
	退職給付	0	1,534,476	491,415	2,025,891	2,025,891
	法定福利費	0	18,184,678	4,984,265	23,168,943	23,168,943
	給食費	0	7,314,139	1,550,526	8,864,665	8,864,665
	介護用品費	0	677,963	900	678,863	678,863
	保健衛生費	6,570	761,600	207,200	975,370	975,370
	教養娯楽費	0	15,552	0	15,552	15,552
	日用品費	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	98,000	28,000	126,000	126,000
	事業用水道光熱費	0	5,159,473	336,631	5,496,104	5,496,104
	事業用燃料費	6,485	6,169	0	12,654	12,654
	自主製品用消耗器具備品費	0	15,386	12,253	27,639	27,639
	事業保険料	0	330,343	105,792	436,135	436,135
	事業賃借料	1,050,768	4,821,330	942,000	6,814,098	6,814,098
	車輛費	1,946,170	6,004,078	3,329	7,953,577	7,953,577
	行事費	86,047	2,124,025	507,866	2,717,938	2,717,938
	事業雑支出	10,000	0	0	10,000	10,000
	福利厚生費	957,433	284,640	12,016	1,254,089	1,254,089
	旅費交通費	178,900	6,620	300	185,820	185,820
	研修研究費	290,608	157,376	0	447,984	447,984
	事務消耗品費	0	3,967,093	867,245	4,834,338	4,834,338
	印刷製本費	99,709	0	0	99,709	99,709
	事務水道光熱費	0	0	0	0	0
	修繕費	999,000	1,209,785	162,210	2,370,995	2,370,995
	通信運搬費	254,125	1,931,886	41,996	2,228,007	2,228,007
	会議費	29,129	0	0	29,129	29,129
	広報費	0	15,000	0	15,000	15,000
	業務委託費	0	19,548,846	1,859,135	21,407,981	21,407,981
	手数料	0	407,061	116,471	523,532	523,532
	土地・建物賃借料	1,248,000	219,862	5,369,645	6,837,507	6,837,507
	租税公課	532,705	9,400	0	542,105	542,105
	諸会費	15,000	98,500	0	113,500	113,500
	事務雑支出	78,658	46,221	0	124,879	124,879
	支払利息	620,655	0	0	620,655	620,655
	利用者等外給食費	0	1,339,956	0	1,339,956	1,339,956
	事業活動支出計(2)	8,409,962	223,855,390	53,974,901	286,240,253	286,240,253
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 6,188,001	▲ 4,522,231	7,714,767	▲ 2,995,465	0
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	器具備品取得支出	876,798	266,781	0	1,143,579	1,143,579
	施設整備等支出計(5)	876,798	2,266,781	0	3,143,579	3,143,579
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 876,798	▲ 1,266,781	0	▲ 2,143,579	0
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	128,208	92,860	0	221,068	221,068
	その他活動収入計(7)	30,128,208	92,860	0	30,221,068	30,221,068
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,500,000	0	0	15,500,000	15,500,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	353,828	2,638,446	335,755	3,328,029	3,328,029
	その他活動支出計(8)	15,853,828	2,638,446	335,755	18,828,029	18,828,029
	その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,274,380	▲ 2,545,586	▲ 335,755	11,393,039	11,393,039
	(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	7,209,581	▲ 8,334,598	7,379,012	6,253,995	0
	前期末支払資金残高(12)					78,336,303
	当期末支払資金残高(11)+(12)					84,590,298

サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
みどリスマイルホーム	なごみ			
85,933,576	179,755,286	265,688,862		265,688,862
16,769,728	0	16,769,728		16,769,728
14,344,000	0	14,344,000		14,344,000
0	0	0		0
720,000	0	720,000		720,000
0	0	0		0
0	0	0		0
1,878,779	0	1,878,779		1,878,779
70,000	0	70,000		70,000
119,716,083	179,755,286	299,471,369	0	299,471,369
49,955,523	104,496,634	154,452,157		154,452,157
4,486,752	9,385,357	13,872,109		13,872,109
15,419,191	32,253,762	47,672,953		47,672,953
796,062	1,665,196	2,461,258		2,461,258
8,878,796	18,577,356	27,456,152		27,456,152
3,266,704	0	3,266,704		3,266,704
101,430	0	101,430		101,430
149,600	0	149,600		149,600
69,984	0	69,984		69,984
341,226	0	341,226		341,226
0	0	0		0
4,242,468	72,749	4,315,217		4,315,217
4,320	0	4,320		4,320
0	0	0		0
214,325	358,485	572,810		572,810
480,437	0	480,437		480,437
0	0	0		0
9,555	0	9,555		9,555
0	0	0		0
382,699	0	382,699		382,699
500	0	500		500
249,224	96,358	345,582		345,582
5,466,839	26,579	5,493,418		5,493,418
0	0	0		0
0	0	0		0
72,792	0	72,792		72,792
633,594	0	633,594		633,594
0	0	0		0
0	0	0		0
2,222,317	99,222	2,321,539		2,321,539
1,007,893	387,987	1,395,880		1,395,880
24,706,981	0	24,706,981		24,706,981
0	0	0		0
24,100	0	24,100		24,100
45,790	0	45,790		45,790
0	0	0		0
1,439,646	0	1,439,646		1,439,646
124,668,748	167,419,685	292,088,433	0	292,088,433
▲ 4,952,665	12,335,601	7,382,936	0	7,382,936
6,347,960	0	6,347,960		6,347,960
0	0	0		0
2,160,000	0	2,160,000		2,160,000
8,507,960	0	8,507,960	0	8,507,960
0	0	0		0
6,030,816	0	6,030,816		6,030,816
628,560	0	628,560		628,560
6,659,376	0	6,659,376		6,659,376
1,848,584	0	1,848,584	0	1,848,584
0	0	0		0
69,398	88,142	157,540		157,540
69,398	88,142	157,540	0	157,540
0	0	0		0
103,000	0	103,000		103,000
765,664	1,604,814	2,370,478		2,370,478
868,664	1,604,814	2,473,478	0	2,473,478
▲ 799,266	▲ 1,516,672	▲ 2,315,938	0	▲ 2,315,938
▲ 3,903,347	10,818,929	6,915,582	0	6,915,582
				10,426,888
				17,342,470

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	みどりの家	第2みどりの家			
収益						
障害・介護給付費収益	0	165,644,367	53,047,449	218,691,816		218,691,816
障害・特定費用収益	0	6,402,005	2,122,004	8,524,009		8,524,009
障害・補助金事業収益	105,000	35,191,600	6,467,500	41,764,100		41,764,100
その他・受託事業収益	0	6,283,742	0	6,283,742		6,283,742
経常経費寄附金収益	2,006,990	4,399,494	0	6,406,484		6,406,484
サービス活動収益計(1)	2,111,990	217,921,208	61,636,953	281,670,151	0	281,670,151
費用						
職員給料	0	90,159,830	19,037,819	109,197,649		109,197,649
職員賞与	0	8,873,377	1,888,619	10,761,996		10,761,996
非常勤職員給与	0	48,532,725	15,449,268	63,981,993		63,981,993
退職給付(退職給付引当金繰入)	353,828	2,638,446	335,755	3,328,029		3,328,029
退職給付	0	1,534,476	491,415	2,025,891		2,025,891
法定福利費	0	18,184,678	4,984,265	23,168,943		23,168,943
給食費	0	7,314,139	1,550,526	8,864,665		8,864,665
介護用品費	0	677,963	900	678,863		678,863
保健衛生費	6,570	761,600	207,200	975,370		975,370
教養娯楽費	0	15,552	0	15,552		15,552
日用品費	0	0	0	0		0
本人支給金	0	98,000	28,000	126,000		126,000
事業用水道光熱費	0	5,159,473	336,631	5,496,104		5,496,104
事業用燃料費	6,485	6,169	0	12,654		12,654
自主製品用消耗器具備品費	0	15,386	12,253	27,639		27,639
事業保険料	0	330,343	105,792	436,135		436,135
事業賃借料	1,050,768	4,821,330	942,000	6,814,098		6,814,098
車輛費	1,946,170	6,004,078	3,329	7,953,577		7,953,577
行事費	86,047	2,124,025	507,866	2,717,938		2,717,938
事業雑支出	10,000	0	0	10,000		10,000
福利厚生費	957,433	284,640	12,016	1,254,089		1,254,089
旅費交通費	178,900	6,620	300	185,820		185,820
研修研究費	290,608	157,376	0	447,984		447,984
事務消耗品費	0	3,967,093	867,245	4,834,338		4,834,338
印刷製本費	99,709	0	0	99,709		99,709
事務水道光熱費	0	0	0	0		0
修繕費	999,000	1,209,785	162,210	2,370,995		2,370,995
通信運搬費	254,125	1,931,886	41,996	2,228,007		2,228,007
会議費	29,129	0	0	29,129		29,129
広報費	0	15,000	0	15,000		15,000
業務委託費	0	19,548,846	1,859,135	21,407,981		21,407,981
手数料	0	407,061	116,471	523,532		523,532
土地・建物賃借料	1,248,000	219,862	5,369,645	6,837,507		6,837,507
租税公課	532,705	9,400	0	542,105		542,105
諸会費	15,000	98,500	0	113,500		113,500
事務雑支出	78,658	46,221	0	124,879		124,879
減価償却費	0	21,355,379	2,340,637	23,696,016		23,696,016
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 19,771,817	▲ 153,920	▲ 19,925,737		▲ 19,925,737
サービス活動費用計(2)	8,143,135	226,737,442	56,497,373	291,377,950	0	291,377,950
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 6,031,145	▲ 8,816,234	5,139,580	▲ 9,707,799	0	▲ 9,707,799
収益						
受取利息配当金収益	431	0	0	431		431
受入研修費収益	0	100,000	0	100,000		100,000
利用者等外給食費収益	0	521,666	42,880	564,546		564,546
雑収益	109,540	790,285	9,835	909,660		909,660
サービス活動外収益計(4)	109,971	1,411,951	52,715	1,574,637	0	1,574,637
費用						
支払利息	620,655	0	0	620,655		620,655
利用者等外給食費	0	1,339,956	0	1,339,956		1,339,956
サービス活動外費用計(5)	620,655	1,339,956	0	1,960,611	0	1,960,611
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 510,684	71,995	52,715	▲ 385,974	0	▲ 385,974
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 6,541,829	▲ 8,744,239	5,192,295	▲ 10,093,773	0	▲ 10,093,773
特別増減の部						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0		0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0		0
特別収益計(8)	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
(11)=(7)+(10)	▲ 6,541,829	▲ 7,744,239	5,192,295	▲ 9,093,773	0	▲ 9,093,773
前期繰越活動増減差額(12)	19,937,904	1,269,346	▲ 1,878,393	48,815,826		48,815,826
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,396,075	▲ 6,474,893	3,313,902	39,722,053	0	39,722,053
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,396,075	▲ 6,474,893	3,313,902	39,722,053	0	39,722,053

サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
みどリスマイルホーム	なごみ			
85,933,576	179,755,286	265,688,862		265,688,862
16,769,728	0	16,769,728		16,769,728
14,344,000	0	14,344,000		14,344,000
0	0	0		0
720,000	0	720,000		720,000
117,767,304	179,755,286	297,522,590	0	297,522,590
49,955,523	104,496,634	154,452,157		154,452,157
4,486,752	9,385,357	13,872,109		13,872,109
15,419,191	32,253,762	47,672,953		47,672,953
765,664	1,604,814	2,370,478		2,370,478
796,062	1,665,196	2,461,258		2,461,258
8,878,796	18,577,356	27,456,152		27,456,152
3,266,704	0	3,266,704		3,266,704
101,430	0	101,430		101,430
149,600	0	149,600		149,600
69,984	0	69,984		69,984
341,226	0	341,226		341,226
0	0	0		0
4,242,468	72,749	4,315,217		4,315,217
4,320	0	4,320		4,320
0	0	0		0
214,325	358,485	572,810		572,810
480,437	0	480,437		480,437
0	0	0		0
9,555	0	9,555		9,555
0	0	0		0
382,699	0	382,699		382,699
500	0	500		500
249,224	96,358	345,582		345,582
5,466,839	26,579	5,493,418		5,493,418
0	0	0		0
0	0	0		0
72,792	0	72,792		72,792
633,594	0	633,594		633,594
0	0	0		0
0	0	0		0
2,222,317	99,222	2,321,539		2,321,539
1,007,893	387,987	1,395,880		1,395,880
24,706,981	0	24,706,981		24,706,981
0	0	0		0
24,100	0	24,100		24,100
45,790	0	45,790		45,790
1,167,583	0	1,167,583		1,167,583
▲ 474,663	0	▲ 474,663		▲ 474,663
124,687,686	169,024,499	293,712,185	0	293,712,185
▲ 6,920,382	10,730,787	3,810,405	0	3,810,405
0	0	0		0
0	0	0		0
1,878,779	0	1,878,779		1,878,779
70,000	0	70,000		70,000
1,948,779	0	1,948,779	0	1,948,779
0	0	0		0
1,439,646	0	1,439,646		1,439,646
1,439,646	0	1,439,646	0	1,439,646
509,133	0	509,133	0	509,133
▲ 6,411,249	10,730,787	4,319,538	0	4,319,538
6,347,960	0	6,347,960		6,347,960
0	0	0		0
2,160,000	0	2,160,000		2,160,000
8,507,960	0	8,507,960	0	8,507,960
4,499,376	0	4,499,376		4,499,376
4,499,376	0	4,499,376	0	4,499,376
4,008,584	0	4,008,584	0	4,008,584
▲ 2,402,665	10,730,787	8,328,122	0	8,328,122
▲ 5,062,183	5,352,584	9,042,545		9,042,545
▲ 7,464,848	16,083,371	17,370,667	0	17,370,667
▲ 7,464,848	16,083,371	17,370,667	0	17,370,667

(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		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		はびねす	相談支援	ぼれぼれ	さくら草	ワイワイ広場			
収入	障害・介護給付費収入	62,776,340	0	43,366,026	60,554,310	0	166,696,676		166,696,676
	障害・サービス利用計画作成費収入	0	5,723,447	0	0	0	5,723,447		5,723,447
	障害・利用者負担金収入	31,800	0	555,405	1,111,235	1,609,072	3,307,512		3,307,512
	障害・障害児給付費収入	0	0	0	0	29,306,668	29,306,668		29,306,668
	障害・特定費用収入	1,469,739	0	900	603,495	367,060	2,441,194		2,441,194
	障害・補助金事業収入	12,123,432	6,776,004	0	34,494,000	0	53,393,436		53,393,436
	その他・補助金事業収入	430,500	0	0	0	0	430,500		430,500
	経常経費寄附金収入	1,397,960	0	0	0	0	1,397,960		1,397,960
	受取利息配当金収入	100	0	0	0	0	100		100
	その他・受入研修費収入	88,000	0	0	0	0	88,000		88,000
	その他・利用者外給食費収入	5,690,353	0	0	0	107,520	5,797,873		5,797,873
	その他・雑収入	170,350	110,000	0	0	2,379,846	2,660,196		2,660,196
	事業活動収入計(1)	84,178,574	12,609,451	43,922,331	96,763,040	33,770,166	271,243,562	0	271,243,562
事業活動による収支	職員給料	34,536,476	13,716,135	13,269,525	67,923,652	15,846,397	145,292,185		145,292,185
	職員賞与	3,378,224	1,417,457	1,301,509	8,479,039	1,627,267	16,203,496		16,203,496
	非常勤職員給与	16,213,751	0	15,042,514	7,071,728	9,094,029	47,422,022		47,422,022
	退職給付	581,540	0	401,729	560,956	271,488	1,815,713		1,815,713
	法定福利費	6,890,666	1,995,254	2,386,409	10,765,873	3,029,319	25,067,521		25,067,521
	給食費	1,890,097	0	0	0	241,395	2,131,492		2,131,492
	介護用品費	618,869	0	0	0	6,048	624,917		624,917
	保健衛生費	66,400	0	0	0	0	66,400		66,400
	教養娯楽費	5,991	0	0	0	0	5,991		5,991
	日用品費	6,037	0	0	0	0	6,037		6,037
	本人支給金	119,000	0	0	0	0	119,000		119,000
	事業用水道光熱費	964,718	99,072	750,662	1,048,190	358,186	3,220,828		3,220,828
	自主製品行消耗器具備品費	23,338	0	0	0	0	23,338		23,338
	事業保険料	175,474	0	98,895	120,763	60,956	456,088		456,088
	事業賃借料	2,606,980	246,510	0	0	2,877,964	5,731,454		5,731,454
	車輻費	1,805,938	95,306	126,184	0	0	2,027,428		2,027,428
	行事費	311,874	0	1,736	324	0	313,934		313,934
	福利厚生費	261,802	12,638	30,680	103,805	9,400	418,325		418,325
	旅費交通費	300	1,700	665,721	0	0	667,721		667,721
	研修研究費	2,000	18,000	10,000	5,892	22,000	57,892		57,892
	事務消耗品費	870,122	199,329	601,082	874,734	600,092	3,145,359		3,145,359
	印刷製本費	61,024	0	0	0	0	61,024		61,024
	事務水道光熱費	121,936	0	0	0	0	121,936		121,936
	修繕費	165,294	0	0	0	38,988	204,282		204,282
	通信運搬費	646,922	61,869	154,399	81,936	338,623	1,283,749		1,283,749
	会議費	4,162	0	0	0	0	4,162		4,162
	業務委託費	4,737,213	75,078	568,859	794,329	196,290	6,371,769		6,371,769
	手数料	2,867,621	1,944	88,258	101,751	49,429	3,109,003		3,109,003
	土地・建物賃借料	1,668,881	0	0	0	6,183,000	7,851,881		7,851,881
	租税公課	929,500	0	0	0	0	929,500		929,500
	諸会費	12,000	0	0	0	6,000	18,000		18,000
	事務雑支出	30,400	0	10,000	0	4,860	45,260		45,260
	利用者等外給食費	2,755,242	0	0	0	0	2,755,242		2,755,242
	その他・雑支出	5,400	0	0	0	0	5,400		5,400
	事業活動支出計(2)	85,335,192	17,940,292	35,508,162	97,932,972	40,861,731	277,578,349	0	277,578,349
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,156,618	▲ 5,330,841	8,414,169	▲ 1,169,932	▲ 7,091,565	▲ 6,334,787	0	▲ 6,334,787
施設整備等による収支	収入								
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000		2,000,000
	器具備品取得支出	914,084	0	0	399,600	0	1,313,684		1,313,684
	施設整備等支出計(5)	2,914,084	0	0	399,600	0	3,313,684	0	3,313,684
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,914,084	0	0	▲ 399,600	0	▲ 2,313,684	0	▲ 2,313,684
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0		0
	その他活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	1,002,389	337,080	270,300	891,990	327,381	2,829,140		2,829,140
その他の活動による収支	支出								
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		0
	その他活動支出計(8)	1,002,389	337,080	270,300	891,990	327,381	2,829,140	0	2,829,140
	その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,002,389	▲ 337,080	▲ 270,300	▲ 891,990	▲ 327,381	▲ 2,829,140	0	▲ 2,829,140
予備費(10)									
当期資金収支差額合計(11)									
(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		▲ 4,073,091	▲ 5,667,921	8,143,869	▲ 2,461,522	▲ 7,418,946	▲ 11,477,611	0	▲ 11,477,611
前期末支払資金残高(12)		▲ 15,176,328	▲ 6,509,824	7,281,598	5,496,119	▲ 3,193,550	▲ 12,101,985		▲ 12,101,985
当期末支払資金残高(11)+(12)		▲ 19,249,419	▲ 12,177,745	15,425,467	3,034,597	▲ 10,612,496	▲ 23,579,596	0	▲ 23,579,596

(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		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		はびねす	相談支援	ばれいばれ	さくら草	ワイワイ広場			
収益	障害・介護給付費収益	62,776,340	0	43,366,026	60,554,310	0	166,696,676		166,696,676
	障害・サービス利用計画作成費収益	0	5,723,447	0	0	0	5,723,447		5,723,447
	障害・利用者負担金収益	31,800	0	555,405	1,111,235	1,609,072	3,307,512		3,307,512
	障害・特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	29,306,668	29,306,668		29,306,668
	障害・特定費用収益	1,469,739	0	900	603,495	367,060	2,441,194		2,441,194
	障害・補助金事業収益	12,123,432	6,776,004	0	34,484,000	0	53,393,436		53,393,436
	その他・補助金事業収益	430,500	0	0	0	0	430,500		430,500
	経常経費寄附金収益	1,397,960	0	0	0	0	1,397,960		1,397,960
サービス活動収益計(1)		78,229,771	12,499,451	43,922,331	96,763,040	31,282,800	262,697,393	0	262,697,393
サービス活動増減の部	職員給料	34,536,476	13,716,135	13,269,525	67,923,652	15,846,397	145,292,185		145,292,185
	職員賞与	3,378,224	1,417,457	1,301,509	8,479,039	1,627,267	16,203,496		16,203,496
	非常勤職員給与	16,213,751	0	15,042,514	7,071,728	9,094,029	47,422,022		47,422,022
	退職給付(退職給付引当金繰入)	1,002,389	337,080	270,300	891,990	327,381	2,829,140		2,829,140
	退職給付	581,540	0	401,729	560,956	271,488	1,815,713		1,815,713
	法定福利費	6,890,666	1,995,254	2,386,409	10,765,873	3,029,319	25,067,521		25,067,521
	給食費	1,890,097	0	0	0	241,395	2,131,492		2,131,492
	介護用品費	618,869	0	0	0	6,048	624,917		624,917
	保健衛生費	66,400	0	0	0	0	66,400		66,400
	教養娯楽費	5,991	0	0	0	0	5,991		5,991
	日用品費	6,037	0	0	0	0	6,037		6,037
	本人支給金	119,000	0	0	0	0	119,000		119,000
	事業用水道光熱費	964,718	99,072	750,662	1,048,190	358,186	3,220,828		3,220,828
	自主製品用消耗器具備品費	23,338	0	0	0	0	23,338		23,338
	事業保険料	175,474	0	98,895	120,763	60,956	456,088		456,088
	事業賃借料	2,606,980	246,510	0	0	2,877,964	5,731,454		5,731,454
	車輦費	1,805,938	95,306	126,184	0	0	2,027,428		2,027,428
	行事費	311,874	0	1,736	324	0	313,934		313,934
	福利厚生費	261,802	12,638	30,680	103,805	9,400	418,325		418,325
	旅費交通費	300	1,700	665,721	0	0	667,721		667,721
	研修研究費	2,000	18,000	10,000	5,892	22,000	57,892		57,892
	事務消耗品費	870,122	199,329	601,082	874,734	600,092	3,145,359		3,145,359
	印刷製本費	61,024	0	0	0	0	61,024		61,024
	事務水道光熱費	121,936	0	0	0	0	121,936		121,936
	修繕費	165,294	0	0	0	38,988	204,282		204,282
	通信運搬費	646,922	61,869	154,399	81,936	338,623	1,283,749		1,283,749
	会議費	4,162	0	0	0	0	4,162		4,162
	業務委託費	4,737,213	75,078	568,859	794,329	196,290	6,371,769		6,371,769
	手数料	2,867,621	1,944	88,258	101,751	49,429	3,109,003		3,109,003
	土地・建物賃借料	1,668,881	0	0	0	6,183,000	7,851,881		7,851,881
	租税公課	929,500	0	0	0	0	929,500		929,500
	諸会費	12,000	0	0	0	6,000	18,000		18,000
	事務雑支出	30,400	0	10,000	0	4,860	45,260		45,260
	減価償却費	21,723,103	198,821	0	1,667,692	0	23,589,616		23,589,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 18,080,690	▲ 198,821	0	▲ 1,667,692	0	▲ 19,947,203		▲ 19,947,203
サービス活動費用計(2)		87,219,352	18,277,372	35,778,462	98,824,962	41,189,112	281,289,260	0	281,289,260
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 8,989,581	▲ 5,777,921	8,143,869	▲ 2,061,922	▲ 9,906,312	▲ 18,591,867	0	▲ 18,591,867
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	100	0	0	0	0	100		100
	受入研修費収益	88,000	0	0	0	0	88,000		88,000
	利用者等外給食費収益	5,690,353	0	0	0	107,520	5,797,873		5,797,873
	雑収益	170,350	110,000	0	0	2,379,846	2,660,196		2,660,196
	サービス活動外収益計(4)	5,948,803	110,000	0	0	2,487,366	8,546,169	0	8,546,169
	利用者等外給食費	2,755,242	0	0	0	0	2,755,242		2,755,242
	雑損失	5,400	0	0	0	0	5,400		5,400
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,760,642	0	0	0	0	2,760,642	0	2,760,642
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,188,161	110,000	0	0	2,487,366	5,785,527	0	5,785,527
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 5,801,420	▲ 5,667,921	8,143,869	▲ 2,061,922	▲ 7,418,946	▲ 12,806,340	0	▲ 12,806,340
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0		0
費用	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	4,994	0	0	▲ 4,994	1,603	1,603		1,603
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	995,006	0	0	4,994	▲ 1,603	998,397	0	1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 4,806,414	▲ 5,667,921	8,143,869	▲ 2,056,928	▲ 7,420,549	▲ 11,807,943	0	▲ 11,806,340
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	9,195,018	▲ 15,336,610	15,720,590	▲ 7,057,457	▲ 6,907,246	▲ 4,385,705		▲ 4,385,705
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,388,604	▲ 21,004,531	23,864,459	▲ 9,114,385	▲ 14,327,795	▲ 16,193,648	0	▲ 16,192,045
	基本金取り崩し額(14)								
	その他積立金取り崩し額(15)								
	その他積立金積立額(16)								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,388,604	▲ 21,004,531	23,864,459	▲ 9,114,385	▲ 14,327,795	▲ 16,193,648	0	▲ 16,192,045

(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		みどりの家診療所			
事業活動による収支	収入	障害・補助金事業収入	10,460,904	10,460,904	10,460,904
		外来診療収入	52,610,985	52,610,985	52,610,985
		医療・受託事業収入	2,637,500	2,637,500	2,637,500
		医療・その他医療事業収入	6,478,994	6,478,994	6,478,994
		受取利息配当金収入	20	20	20
		その他・雑収入	546,159	546,159	546,159
		事業活動収入計(1)	72,734,562	72,734,562	72,734,562
	支出	職員給料	22,146,797	22,146,797	22,146,797
		職員賞与	5,192,907	5,192,907	5,192,907
		非常勤職員給与	15,794,743	15,794,743	15,794,743
		退職給付	488,663	488,663	488,663
		法定福利費	3,845,540	3,845,540	3,845,540
		事業用水道光熱費	240,633	240,633	240,633
		自主製用品消耗器具備品費	40,570	40,570	40,570
		事業保険料	205,980	205,980	205,980
		事業賃借料	7,745,762	7,745,762	7,745,762
		車輛費	13,250	13,250	13,250
		福利厚生費	40,536	40,536	40,536
		事務消耗品費	6,385,572	6,385,572	6,385,572
		通信運搬費	77,940	77,940	77,940
		広報費	194,400	194,400	194,400
		業務委託費	2,969,815	2,969,815	2,969,815
		手数料	221,010	221,010	221,010
		諸会費	591,916	591,916	591,916
		事業活動支出計(2)	66,196,034	66,196,034	66,196,034
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,538,528	6,538,528	6,538,528
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	
		土地取得支出	0	0	
		建物取得支出	0	0	
		車両運搬具取得支出	164,000	164,000	164,000
		器具備品取得支出	323,308	323,308	323,308
		施設整備等支出計(5)	487,308	487,308	487,308
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 487,308	▲ 487,308	▲ 487,308
その他の活動による収支	収入			0	
				0	
				0	
	支出	退職給付引当資産支出	477,000	477,000	477,000
		その他の活動による支出	0	0	
		その他活動支出計(8)	477,000	477,000	477,000
		その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 477,000	▲ 477,000	▲ 477,000
当期資金収支差額合計(11)					
(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		5,574,220	5,574,220	0	5,574,220
前期末支払資金残高(12)		▲ 14,130,421	▲ 14,130,421		▲ 14,130,421
当期末支払資金残高(11)+(12)		▲ 8,556,201	▲ 8,556,201	0	▲ 8,556,201

(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		みどりの家診療所			
収益	障害・補助金事業収益	10,460,904	10,460,904		10,460,904
	外来診療収益	52,610,985	52,610,985		52,610,985
	医療・受託事業収益	2,637,500	2,637,500		2,637,500
	医療・その他医療事業収益	6,478,994	6,478,994		6,478,994
	サービス活動収益計(1)	72,188,383	72,188,383	0	72,188,383
サービス活動増減の部	職員給料	22,146,797	22,146,797		22,146,797
	職員賞与	5,192,907	5,192,907		5,192,907
	非常勤職員給与	15,794,743	15,794,743		15,794,743
	退職給付(退職給付引当金繰入)	477,000	477,000		477,000
	退職給付	488,663	488,663		488,663
	法定福利費	3,845,540	3,845,540		3,845,540
	事業用水道光熱費	240,633	240,633		240,633
	自主製管用消耗器具備品費	40,570	40,570		40,570
	事業保険料	205,980	205,980		205,980
	事業賃借料	7,745,762	7,745,762		7,745,762
	車両費	13,250	13,250		13,250
	福利厚生費	40,536	40,536		40,536
	事務消耗品費	6,385,572	6,385,572		6,385,572
	通信運搬費	77,940	77,940		77,940
	広報費	194,400	194,400		194,400
	業務委託費	2,969,815	2,969,815		2,969,815
	手数料	221,010	221,010		221,010
	諸会費	591,916	591,916		591,916
	減価償却費	314,858	314,858		314,858
	サービス活動費用計(2)	66,987,892	66,987,892	0	66,987,892
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,200,491	5,200,491	0	5,200,491
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	20	20		20
	雑収益	546,159	546,159		546,159
		0	0		0
			0		0
			0		0
	サービス活動外収益計(4)	546,179	546,179	0	546,179
	支払利息	0	0		0
	利用者等外給食費	0	0		0
	雑損失	0	0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	546,179	546,179	0	546,179
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,746,670	5,746,670	0	5,746,670
	施設整備等補助金収益	0	0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0		0
	その他特別収益	0	0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0
	基本金組入額	0	0		0
費用	その他の特別損失	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0		0
	サービス活動外雑収益	0	0		0
	固定資産受贈益	0	0		0
	その他特別収益	0	0		0
	特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,746,670	5,746,670	0	5,746,670
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 18,261,292	▲ 18,261,292		▲ 18,261,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 12,514,622	▲ 12,514,622	0	▲ 12,514,622
	基本金取り崩し額(14)				
	その他積立金取り崩し額(15)				
	その他積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		▲ 12,514,622	▲ 12,514,622	0	▲ 12,514,622

(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問看護	つづきの家診療所			
収入	障害・補助金事業収入	3,128,004	15,387,996	18,516,000	18,516,000
	外来診療収入	0	11,648,237	11,648,237	11,648,237
	訪問看護療養費収入	20,587,171	0	20,587,171	20,587,171
	訪問看護基本利用料収入	17,500	0	17,500	17,500
	訪問看護その他利用料収入	9,080	0	9,080	9,080
	医療・受託事業収入	0	997,072	997,072	997,072
	医療・その他医療事業収入	0	1,720,852	1,720,852	1,720,852
	受取利息配当金収入	13	0	13	13
	その他・受入研修費収入	5,000	0	5,000	5,000
	その他・雑収入	0	273,227	273,227	273,227
	事業活動収入計(1)	23,746,768	30,027,384	53,774,152	53,774,152
事業活動による収支	職員給料	21,124,026	16,025,554	37,149,580	37,149,580
	職員賞与	1,502,186	2,852,567	4,354,753	4,354,753
	退職給付	178,800	119,819	298,619	298,619
	法定福利費	3,283,583	2,656,381	5,939,964	5,939,964
	介護用品費	161,576	0	161,576	161,576
	事業用水道光熱費	557,992	0	557,992	557,992
	事業保険料	138,200	180,307	318,507	318,507
	事業賃借料	505,872	311,040	816,912	816,912
	車両費	272,766	0	272,766	272,766
	福利厚生費	106,756	0	106,756	106,756
	旅費交通費	34,800	0	34,800	34,800
	研修研究費	13,000	0	13,000	13,000
	事務消耗品費	0	3,216,086	3,216,086	3,216,086
	通信運搬費	104,749	0	104,749	104,749
	業務委託費	0	1,447,978	1,447,978	1,447,978
	手数料	83,519	0	83,519	83,519
	事務賃借料	0	946,260	946,260	946,260
	諸会費	0	535,720	535,720	535,720
	事業活動支出計(2)	28,067,825	28,291,712	56,359,537	56,359,537
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,321,057	1,735,672	▲ 2,585,385	▲ 2,585,385
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0
	器具備品取得支出	0	0	0	0
	その他取得支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他活動収入計(7)	0	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	241,080	284,150	525,230	525,230
	その他活動支出計(8)	241,080	284,150	525,230	525,230
	その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 241,080	▲ 284,150	▲ 525,230	▲ 525,230
(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		▲ 4,562,137	1,451,522	▲ 3,110,615	▲ 3,110,615
前期末支払資金残高(12)		▲ 10,652,103	4,215,887	▲ 6,436,216	▲ 6,436,216
当期末支払資金残高(11)+(12)		▲ 15,214,240	5,667,409	▲ 9,546,831	▲ 9,546,831

(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問看護	つづきの家診療所			
収益	障害・補助金事業収益	3,128,004	15,387,996	18,516,000		18,516,000
	外来診療収益	0	11,648,237	11,648,237		11,648,237
	訪問看護療養費収益	20,587,171	0	20,587,171		20,587,171
	訪問看護基本利用料収益	17,500	0	17,500		17,500
	訪問看護その他利用料収益	9,080	0	9,080		9,080
	医療・受託事業収益	0	997,072	997,072		997,072
	医療・その他医療事業収益	0	1,720,852	1,720,852		1,720,852
	サービス活動収益計(1)	23,741,755	29,754,157	53,495,912	0	53,495,912
サービス活動増減の部	職員給料	21,124,026	16,025,554	37,149,580		37,149,580
	職員賞与	1,502,186	2,852,567	4,354,753		4,354,753
	退職給付(退職給付引当金繰入)	241,080	284,150	525,230		525,230
	退職給付	178,800	119,819	298,619		298,619
	法定福利費	3,283,583	2,656,381	5,939,964		5,939,964
	介護用品費	161,576	0	161,576		161,576
	事業用水道光熱費	557,992	0	557,992		557,992
	事業保険料	138,200	180,307	318,507		318,507
	事業賃借料	505,872	311,040	816,912		816,912
	車輦費	272,766	0	272,766		272,766
	福利厚生費	106,756	0	106,756		106,756
	旅費交通費	34,800	0	34,800		34,800
	研修研究費	13,000	0	13,000		13,000
	事務消耗品費	0	3,216,086	3,216,086		3,216,086
	通信運搬費	104,749	0	104,749		104,749
	業務委託費	0	1,447,978	1,447,978		1,447,978
	手数料	83,519	0	83,519		83,519
	事務賃借料	0	946,260	946,260		946,260
	諸会費	0	535,720	535,720		535,720
	減価償却費	3,898,160	0	3,898,160		3,898,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,677,581	0	▲ 3,677,581		▲ 3,677,581
	サービス活動費用計(2)	28,529,484	28,575,862	57,105,346	0	57,105,346
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,787,729	1,178,295	▲ 3,609,434	0	▲ 3,609,434
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13	0	13		13
	受入研修費収益	5,000	0	5,000		5,000
	雑収益	0	273,227	273,227		273,227
	サービス活動外収益計(4)	5,013	273,227	278,240	0	278,240
	支払利息	0	0	0		0
	利用者等外給食費	0	0	0		0
	雑損失	0	0	0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,013	273,227	278,240	0	278,240
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 4,782,716	1,451,522	▲ 3,331,194	0	▲ 3,331,194
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
	基本金組入額			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 4,782,716	1,451,522	▲ 3,331,194	0	▲ 3,331,194
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 9,752,103	4,087,918	▲ 5,664,185		▲ 5,664,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 14,534,819	5,539,440	▲ 8,995,379	0	▲ 8,995,379
	基本金取り崩し額(14)					
	その他積立金取り崩し額(15)					
	その他積立金積立額(16)					
期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		▲ 14,534,819	5,539,440	▲ 8,995,379	0	▲ 8,995,379