



社会福祉法人 キャマラード
平成28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28年4月1日 (至)平成29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	予算	決算	差異	
		みどりの家	みどリスマイルホーム	つづきの家	社会福祉事業計	みどりの家診療所	つづきの家診療所	公益事業計					
収入	障害・介護給付費収入	290,339,487	287,745,812	171,823,038	749,908,337	0	0	0	749,908,337	743,703,000	749,908,337	▲ 6,205,337	
	障害・サービス利用計画作成費収入	0	0	3,667,507	3,667,507	0	0	0	3,667,507	7680000	3,667,507	▲ 4,012,493	
	障害・利用者負担金収入	1,313,625	0	2,054,488	3,368,113	0	0	0	3,368,113	1,440,000	3,368,113	▲ 1,928,113	
	障害・特定費用収入	8,295,880	18,708,963	2,279,103	29,283,946	0	0	0	29,283,946	31,231,600	29,283,946	▲ 1,947,654	
	障害・補助金事業収入	47,363,200	15,445,200	47,902,548	110,710,948	10,460,904	16,052,906	26,513,810	137,224,758	156,259,000	137,224,758	▲ 19,034,242	
	障害・その他の事業収入	0	0	0	0	0	915,750	915,750	915,750		915,750	▲ 915,750	
	外来診療収入	0	0	0	0	57,427,479	12,758,650	70,186,129	70,186,129	62,400,000	70,186,129	▲ 7,786,129	
	訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0	24,140,618	24,140,618	24,140,618	24,000,000	24,140,618	▲ 140,618	
	訪問看護その他利用料収入	0	0	0	0	0	14,200	14,200	14,200		14,200	▲ 14,200	
	医療・受託事業収入	0	0	0	0	1,932,500	1,336,029	3,268,529	3,268,529		3,268,529	▲ 3,268,529	
	医療・その他医療事業収入	0	0	228,400	228,400	6,549,758	1,931,650	8,481,408	8,709,808	7,615,000	8,709,808	▲ 1,094,808	
	その他・受託事業収入	6,705,426	0	0	6,705,426	0	0	0	6,705,426	6,356,474	6,705,426	▲ 348,952	
	経常経費寄附金収入	5,843,213	150,000	1,270,000	7,263,213	0	0	0	7,263,213	6,000,000	7,263,213	▲ 1,263,213	
	受取利息配当金収入	23	0	0	23	11	22	33	56	10000	56	9,944	
	その他・受入研修費収入	175,000	0	0	175,000	0	0	0	175,000	100000	175,000	▲ 75,000	
	その他・利用者外給食費収入	562,169	2,284,111	3,334,803	6,181,083	93,550	1,294,631	1,388,181	7,569,264	8,060,000	7,569,264	▲ 490,736	
	その他・雑収入	2,813,189	16,260	296,182	3,125,631	357,851	344,879	702,730	3,828,361	4800000	3,828,361	971,639	
	事業活動収入計(1)	363,411,212	324,350,346	232,856,069	920,617,627	76,822,053	58,789,335	135,611,388	1,056,229,015	1,059,655,074	1,056,229,015	3,426,059	
	事業活動による収支	職員給料	135,444,764	166,852,805	136,546,337	438,843,906	23,444,439	40,064,253	63,508,692	502,352,598	500,725,000	502,352,598	▲ 1,627,598
		職員賞与	14,695,478	17,104,006	17,770,539	49,570,023	6,059,295	5,543,888	11,603,183	61,173,206	66,524,000	61,173,206	5,350,794
非常勤職員給与		81,037,256	63,120,970	37,641,426	181,799,652	15,500,121	0	15,500,121	197,299,773	187,343,000	197,299,773	▲ 9,956,773	
退職給付		2,873,123	2,667,872	1,800,820	7,341,815	632,952	473,533	1,106,485	8,448,300	7,876,000	8,448,300	▲ 572,300	
法定福利費		33,013,672	28,665,360	27,723,358	89,402,390	4,514,557	6,867,687	11,382,244	100,784,634	97,070,000	100,784,634	▲ 3,714,634	
給食費		9,258,968	3,569,654	1,739,326	14,567,948	0	0	0	14,567,948	16,657,200	14,567,948	2,089,252	
介護用品費		431,599	4,230	328,027	763,856	49,215	67,672	116,887	880,743	600,000	880,743	▲ 280,743	
保健衛生費		743,390	1,650	21,000	766,040	0	0	0	766,040	780,000	766,040	13,960	
教養娯楽費		27,216	69,984	1,680	98,880	0	0	0	98,880	80,000	98,880	▲ 18,880	
日用品費		0	414,119	0	414,119	0	0	0	414,119		414,119	▲ 414,119	
本人支給金		330,000	0	85,000	415,000	0	0	0	415,000	350,000	415,000	▲ 65,000	
事業用水道光熱費		5,397,083	4,545,622	2,618,145	12,560,850	213,297	656,881	870,178	13,431,028	12,828,000	13,431,028	▲ 603,028	
事業用燃料費		970	0	0	970	0	0	0	970	0	970	▲ 970	
自主製品用消耗器具備品費		35,495	0	40,284	75,779	8,332	0	8,332	84,111	0	84,111	▲ 84,111	
事業保険料		826,239	765,160	657,885	2,249,284	282,314	291,832	574,146	2,823,430	2,738,000	2,823,430	▲ 85,430	
事業賃借料		12,161,660	486,240	4,247,472	16,895,372	10,800,206	980,532	11,780,738	28,676,110	11,846,000	28,676,110	▲ 16,830,110	
車輦費		3,962,327	14,599	1,958,176	5,935,102	0	287,258	287,258	6,222,360	15,570,000	6,222,360	9,347,640	
行事費		1,663,983	4,101	373,722	2,041,806	0	0	0	2,041,806	4,680,000	2,041,806	2,638,194	
事業雑支出		0	0	0	0	5,400	0	5,400	5,400	100,000	5,400	94,600	
福利厚生費		576,189	423,265	275,424	1,274,878	9,316	42,234	51,550	1,326,428	1,695,000	1,326,428	368,572	
旅費交通費		117,854	23,800	622,056	763,710	0	0	0	763,710	1,412,500	763,710	648,790	
研修研究費		627,728	432,028	38,670	1,098,426	0	191,954	191,954	1,290,380	575,000	1,290,380	▲ 715,380	
事務消耗品費		6,049,689	2,768,457	2,241,212	11,059,358	5,332,558	3,062,009	8,394,567	19,453,925	16,200,000	19,453,925	▲ 3,253,925	
印刷製本費		0	0	113,780	113,780	0	0	0	113,780	800,000	113,780	686,220	
事務水道光熱費		130,728	240,374	0	371,102	0	0	0	371,102		371,102	▲ 371,102	
修繕費		5,542,856	195,793	92,602	5,831,251	266,760	0	266,760	6,098,011	2,670,000	6,098,011	▲ 3,428,011	
通信運搬費		2,674,002	511,746	936,395	4,122,143	175,825	107,651	283,476	4,405,619	1,300,000	4,405,619	▲ 3,105,619	
会議費		0	0	6,537	6,537	0	0	0	6,537	100,000	6,537	93,463	
広報費		0	0	14,000	14,000	151,200	0	151,200	165,200	12,500	165,200	▲ 152,700	
業務委託費		19,346,281	187,724	8,208,390	27,742,395	3,042,985	1,537,724	4,580,709	32,323,104	34,416,000	32,323,104	2,092,896	
手数料		4,827,206	1,237,186	543,006	6,607,398	201,428	111,340	312,768	6,920,166	325,000	6,920,166	▲ 6,595,166	
事務保険料		418,230	0	0	418,230	0	0	0	418,230		418,230	▲ 418,230	
事務賃借料		0	0	0	0	0	946,260	946,260	946,260		946,260	▲ 946,260	
土地・建物賃借料		12,274,672	21,763,200	1,752,670	35,790,542	0	0	0	35,790,542	35,040,000	35,790,542	▲ 750,542	
租税公課		1,696,100	0	255,400	1,951,500	0	0	0	1,951,500	500,000	1,951,500	▲ 1,451,500	
保守料		0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000	
渉外費		0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	
諸会費		175,500	165,400	12,000	352,900	544,416	559,720	1,104,136	1,457,036	1,440,000	1,457,036	▲ 17,036	
事務雑支出		92,515	56,600	5,000	154,115	0	10,000	10,000	164,115	600,000	164,115	435,885	
支払利息		540,155	0	0	540,155	0	0	0	540,155	700,000	540,155	159,845	
利用者等外給食費		1,216,017	1,409,502	2,569,404	5,194,923	0	0	0	5,194,923	8,996,000	5,194,923	3,801,077	
その他・雑支出		0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	
事業活動支出計(2)		358,208,945	317,701,447	251,239,743	927,150,135	71,234,616	61,802,428	133,037,044	1,060,187,179	1,033,129,200	1,060,187,179	▲ 27,057,979	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,202,267	6,648,899	▲ 18,383,674	▲ 6,532,508	5,587,437	▲ 3,013,093	2,574,344	▲ 3,958,164	26,525,874	▲ 3,958,164	30,484,038	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	6,969,000	0	6,969,000	0	0	0	6,969,000	7,000,000	6,969,000	31,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	6,969,000	1,000,000	8,969,000	0	0	0	8,969,000	9,000,000	8,969,000	31,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	0	2,000,000	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	
	器具備品取得支出	758,268	309,175	768,996	1,836,439	0	0	0	1,836,439	2,500,000	1,836,439	663,561	
	その他施設整備等支出	0	12,722,400	0	12,722,400	0	0	0	12,722,400	12,000,000	12,722,400	▲ 722,400	
	施設整備等支出計(5)	2,758,268	13,031,575	2,768,996	18,558,839	0	0	0	18,558,839	18,500,000	18,558,839	▲ 58,839	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,758,268	▲ 6,062,575	▲ 1,768,996	▲ 9,589,839	0	0	0	▲ 9,589,839	▲ 9,500,000	▲ 9,589,839	89,839	
	長期貸付金借入金収入	14,000,000	0	0	14,000,000	0	0	0	14,000,000		14,000,000	▲ 14,000,000	
	その他の活動による収入	237,186	60,768	0	297,954	0	0	0	297,954		297,954	▲ 297,954	
その他の活動による収支	その他活動収入計(7)	14,237,186	60,768	0	14,297,954	0	0	0	14,297,954	0	14,297,954	▲ 14,297,954	
	長期運営資金借入金元金償還支出	10											

(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		社会福祉事業				公益事業			法人合計	単位:円			
		みどりの家	みどりのマイルホーム	つづきの家	社会福祉事業計	みどりの家診療所	つづきの家診療所	公益事業計		当年度決算	前年度決算	差異	
収益	障害・介護給付費収益	290,339,487	287,745,812	171,823,038	749,908,337	0	0	0	749,908,337	749,908,337	651,077,354	98,830,983	
	障害・サービス利用計画作成費収益	0	0	3,667,507	3,667,507	0	0	0	3,667,507	3,667,507	5,723,447	▲2,055,940	
	障害・利用者負担金収益	1,313,625	0	2,054,488	3,368,113	0	0	0	3,368,113	3,368,113	3,307,512	60,601	
	障害・特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,306,668	▲29,306,668	
	障害・特定費用収益	8,295,880	18,708,963	2,279,103	29,283,946	0	0	0	29,283,946	29,283,946	27,734,931	1,549,015	
	障害・補助金事業収益	47,363,200	15,445,200	47,902,548	110,710,948	10,460,904	16,052,906	26,513,810	137,224,758	137,224,758	138,478,440	▲1,253,682	
	障害・その他の事業収益	0	0	0	0	0	915,750	915,750	915,750	915,750	0	915,750	
	外来診療収益	0	0	0	0	57,427,479	12,758,650	70,186,129	70,186,129	70,186,129	64,259,222	5,926,907	
	訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	24,140,618	24,140,618	24,140,618	24,140,618	20,587,171	3,553,447	
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500	▲17,500	
	訪問看護その他利用料収益	0	0	0	0	0	14,200	14,200	14,200	14,200	9,080	5,120	
	医療・受託事業収益	0	0	0	0	1,932,500	1,336,029	3,268,529	3,268,529	3,268,529	3,634,572	▲366,043	
	医療・その他医療事業収益	0	0	228,400	228,400	6,549,758	1,931,650	8,481,408	8,709,808	8,709,808	8,199,846	509,962	
	その他・補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,500	▲430,500	
	その他・受託事業収益	6,705,426	0	0	6,705,426	0	0	0	6,705,426	6,705,426	6,283,742	421,684	
	経常経費寄附金収益	5,843,213	150,000	1,270,000	7,263,213	0	0	0	7,263,213	7,263,213	8,524,444	▲1,261,231	
	サービス活動収益計(1)	359,860,831	322,049,975	229,225,084	911,135,890	76,370,641	57,149,803	133,520,444	1,044,656,334	1,044,656,334	967,574,429	77,081,905	
	サービス活動増減の部	職員給料	135,444,764	166,852,805	136,546,337	438,843,906	23,444,439	40,064,253	63,508,692	502,352,598	502,352,598	468,238,368	34,114,230
		職員賞与	14,695,478	17,104,006	17,770,539	49,570,023	6,059,295	5,543,888	11,603,183	61,173,206	61,173,206	50,385,261	10,787,945
		非常勤職員給与	81,037,256	63,120,970	37,641,426	181,799,652	15,500,121	0	15,500,121	197,299,773	197,299,773	174,871,711	22,428,062
退職給付(退職給付引当金繰入)		3,492,117	2,491,318	2,683,655	8,667,090	473,290	487,335	960,625	9,627,715	9,627,715	9,529,877	97,838	
退職給付		2,873,123	2,667,872	1,800,820	7,341,815	632,952	473,533	1,106,485	8,448,300	8,448,300	7,090,144	1,358,156	
法定福利費		33,013,672	28,665,360	27,723,358	89,402,390	4,514,557	6,867,687	11,382,244	100,784,634	100,784,634	85,478,120	15,306,514	
給食費		9,258,968	3,569,654	1,739,326	14,567,948	0	0	0	14,567,948	14,567,948	14,262,861	305,087	
介護用品費		431,599	4,230	328,027	763,856	49,215	67,672	116,887	880,743	880,743	1,566,786	▲686,043	
保健衛生費		743,390	1,650	21,000	766,040	0	0	0	766,040	766,040	1,191,370	▲425,330	
教養娯楽費		27,216	69,984	1,680	98,880	0	0	0	98,880	98,880	91,527	7,353	
日用品費		0	414,119	0	414,119	0	0	0	414,119	414,119	347,263	66,856	
本人支給金		330,000	0	85,000	415,000	0	0	0	415,000	415,000	245,000	170,000	
事業用水道光熱費		5,397,083	4,545,622	2,618,145	12,560,850	213,297	656,881	870,178	13,431,028	13,431,028	13,830,774	▲399,746	
事業用燃料費		970	0	0	970	0	0	0	970	970	16,974	▲16,004	
自主製品用消耗器具備品費		35,495	0	40,284	75,779	8,332	0	8,332	84,111	84,111	91,547	▲7,436	
事業保険料		826,239	765,160	657,885	2,249,284	282,314	291,832	574,146	2,823,430	2,823,430	1,989,520	833,910	
事業賃借料		12,161,660	486,240	4,247,472	16,895,372	10,800,206	980,532	11,780,738	28,676,110	28,676,110	21,588,663	7,087,447	
車輛費		3,962,327	14,599	1,958,176	5,935,102	0	287,258	287,258	6,222,360	6,222,360	10,267,021	▲4,044,661	
行事費		1,663,983	4,101	373,722	2,041,806	0	0	0	2,041,806	2,041,806	3,041,427	▲999,621	
費用		事業雑支出	0	0	0	0	5,400	0	5,400	5,400	5,400	10,000	▲4,600
	福利厚生費	576,189	423,265	275,424	1,274,878	9,316	42,234	51,550	1,326,428	1,326,428	2,202,405	▲875,977	
	旅費交通費	117,854	23,800	622,056	763,710	0	0	0	763,710	763,710	888,841	▲125,131	
	研修研究費	627,728	432,028	38,670	1,098,426	0	191,954	191,954	1,290,380	1,290,380	864,458	425,922	
	事務消耗品費	6,049,689	2,768,457	2,241,212	11,059,358	5,332,558	3,062,009	8,394,567	19,453,925	19,453,925	23,074,773	▲3,620,848	
	印刷製本費	0	0	113,780	113,780	0	0	0	113,780	113,780	160,733	▲46,953	
	事務水道光熱費	130,728	240,374	0	371,102	0	0	0	371,102	371,102	121,936	249,166	
	修繕費	5,542,856	195,793	92,602	5,831,251	266,760	0	266,760	6,098,011	6,098,011	2,648,069	3,449,942	
	通信運搬費	2,674,002	511,746	936,395	4,122,143	175,825	107,651	283,476	4,405,619	4,405,619	4,328,039	77,580	
	会議費	0	0	6,537	6,537	0	0	0	6,537	6,537	33,291	▲26,754	
	広報費	0	0	14,000	14,000	151,200	0	151,200	165,200	165,200	209,400	▲44,200	
	業務委託費	19,346,281	187,724	8,208,390	27,742,395	3,042,985	1,537,724	4,580,709	32,323,104	32,323,104	34,519,082	▲2,195,978	
	手数料	4,827,206	1,237,186	543,006	6,607,398	201,428	111,340	312,768	6,920,166	6,920,166	5,332,944	1,587,222	
	事務保険料	418,230	0	0	418,230	0	0	0	418,230	418,230	0	418,230	
	事務賃借料	0	0	0	0	0	946,260	946,260	946,260	946,260	946,260	0	
	土地・建物賃借料	12,274,672	21,763,200	1,752,670	35,790,542	0	0	0	35,790,542	35,790,542	39,396,369	▲3,605,827	
	租税公課	1,696,100	0	255,400	1,951,500	0	0	0	1,951,500	1,951,500	1,471,605	479,895	
	諸会費	175,500	165,400	12,000	352,900	544,416	559,720	1,104,136	1,457,036	1,457,036	1,283,236	173,800	
	事務雑支出	92,515	56,600	5,000	154,115	0	10,000	10,000	164,115	164,115	215,929	▲51,814	
	減価償却費	23,314,400	1,515,183	23,752,139	48,581,722	355,390	3,898,160	4,253,550	52,835,272	52,835,272	52,666,233	169,039	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲21,367,715	▲553,691	▲199,472,03	▲418,686,09	0	▲367,7581	▲367,7581	▲455,461,99	▲45,546,190	▲44,025,184	▲152,1006		
サービス活動費用計(2)	361,891,575	319,744,755	255,158,930	936,795,280	72,063,296	62,510,342	134,573,638	1,071,368,898	1,071,368,898	990,472,633	80,896,265		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲2,030,744	2,305,220	▲25,933,846	▲25,659,370	4,307,345	▲5,360,539	▲1,053,194	▲26,712,564	▲26,712,564	▲22,898,204	▲3,814,360		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	23	0	0	23	11	22	33	56	56	564	▲508	
	受入研修費収益	175,000	0	0	175,000	0	0	0	175,000	175,000	193,000	▲18,000	
	利用者等外給食費収益	562,169	2,284,111	3,334,803	6,181,083	93,550	1,294,631	1,388,181	7,569,264	7,569,264	8,241,198	▲671,934	
	雑収益	2,813,189	16,260	296,182	3,125,631	357,851	344,879	702,730	3,828,361	3,828,361	4,459,242	▲630,881	
	サービス活動外収益計(4)	3,550,381	2,300,371	3,630,985	9,481,737	451,412	1,639,532	2,090,944	11,572,681	11,572,681	12,894,004	▲1,321,323	
	支払利息	540,155	0	0	540,155	0	0	0	540,155	540,155	620,655	▲80,500	
	利用者等外給食費	1,216,017	1,409,502	2,569,404	5,194,923	0	0	0	5,194,923	5,194,923	5,534,844	▲339,921	
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400	▲5,400	
	サービス活動外費用計(5)	1,756,172	1,409,502	2,569,404	5,735,078	0	0	0	5,735,078	5,735,078	6,160,899	▲425,821	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,794,209	890,869	1,061,581	3,746,659	451,412	1,639,532	2,090,944	5,837,603	5,837,603	6,733,105	▲895,502	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲236,535	3,196,089	▲24,872,265	▲21,912,711	4,758,757	▲3,721,007	1,037,750	▲20,874,961	▲20,874,961	▲16,165,099	▲4,709,862		

貸借対照表 内訳表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人キャマロード

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	127,963,388	43,959,226	51,023,458	10,597,539	2,926,531	236,470,142	-118,638,418	117,831,724
現金	0	180,706	0	0	0	180,706		180,706
小口現金口座:スルガ	7,824			0		7,824		7,824
医師信用組合			99022			99,022		99,022
普通預金:横浜一般口座+預かり金預金	80,323		0	0		80,323		80,323
普通預金:スルガ銀行	33,856		0	0		33,856		33,856
神奈川銀行	81,946		0	0		81,946		81,946
静岡銀行	0		111,347	0		111,347		111,347
普通預金:スルガ銀行 つづき	0		271,965	0		271,965		271,965
普通預金:人件費積立預金+三菱送迎車積立預金			221,569	0		221,569		221,569
普通預金:スルガ診療所	0		0	192,190		192,190		192,190
普通預金:三菱東京UFJ 0490460	0		0	104,036		104,036		104,036
普通預金	203,949	0	703,903	296,226	0	1,204,078	0	1,204,078
事業未収金	31,994,605	41,964,920	30,496,061	4,731,342	2,926,531	112,113,459		112,113,459
未収金	0		0	0		0		0
未収補助金	0		0	0		0		0
貯蔵品	0		0	0		0		0
立替金	171,564		248,408	525,753		945,725		945,725
前払金	1,388,156	1,813,600	186,000	0		3,387,756		3,387,756
事業区分間貸付金みどり診へ	8,032,634		0	0		8,032,634	-8,032,634	0
事業区分間貸付金つづき診へ	0		15,673,787	0		15,673,787	-15,673,787	0
拠点区分間貸付金つづきへ	59,260,151		0	5,044,218		64,304,369	-64,304,369	0
拠点区分間貸付金みどリスマイルホームへ	26,912,329		0	0		26,912,329	-26,912,329	0
拠点区分間貸付金みどりへ	0		3,715,299	0		3,715,299	-3,715,299	0
その他流動資産	0		0	0		0		0
固定資産	430,423,143	28,167,312	406,897,450	686,189	5,397,305	871,571,399	-5,000,000	866,571,399
基本財産	323,858,427	0	311,521,825	0	0	635,380,252	0	635,380,252
建物(基本財産)	323,858,427		311,521,825	0		635,380,252		635,380,252
土地(基本財産)	0		0	0		0		0
その他の固定資産	106,564,716	28,167,312	95,375,625	686,189	5,397,305	236,191,147	-5,000,000	231,191,147
土地	0		0	0		0		0
建物	15,174,926	1,995,435	0	0		17,170,361		17,170,361
構築物	9,955,326		86,794,239	0		96,749,565		96,749,565
機械及び装置	10,260,354	22,668,386	0			32,928,740		32,928,740
車輻運搬具	4		3,249,714	106,600		3,356,318		3,356,318
器具及び備品	1,510,093	703,491	5,331,672	557,905	5,397,305	13,500,466		13,500,466
建設仮勘定	0		0	0		0		0
有形リース資産	0		0	0		0		0
ソフトウエア	0		0	0		0		0
長期貸付金	1,250,199		0	21,684		1,271,883		1,271,883
事業区分間長期貸付金	5,000,000		0	0		5,000,000	-5,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0		0	0		0		0
退職給付引当資産	59,258,814		0	0		59,258,814		59,258,814
長期前払費用	0		0	0		0		0
その他固定資産	4,155,000	2,800,000	0	0		6,955,000		6,955,000
資産の部合計	558,386,531	72,126,538	457,920,908	11,283,728	8,323,836	1,108,041,541	-123,638,418	984,403,123
流動負債	43,246,070	38,824,729	83,411,587	14,039,593	15,673,787	195,195,766	-118,638,418	76,557,348
短期運営資金借入金	0		0	0		0		0
事業未払金	34,106,281	11,912,400	14,594,458	2,942,331		63,555,470		63,555,470
その他未払金	0		0	0		0		0
預り金	129,619		36,500	0		166,119		166,119
職員預り金	3,656,505		4,476,260	3,064,628		11,197,393		11,197,393
前受金	0		0	0		0		0
事業区分間借入金みどりより	0		0	8,032,634		8,032,634	-8,032,634	0
事業区分間借入金つづきより				0	15,673,787	15,673,787	-15,673,787	0
拠点区分間借入金つづきより	3,715,299					3,715,299	-3,715,299	0
拠点区分間借入金みどりより		26,912,329	59,260,151	0		86,172,480	-86,172,480	0
拠点区分間借入金みどり診より	0		5,044,218	0	0	5,044,218	-5,044,218	0
仮受金	1,638,366		0	0		1,638,366		1,638,366
その他流動負債	0		0	0		0		0
固定負債	116,258,814	0	34,000,000	5,000,000	0	155,258,814	-5,000,000	150,258,814
設備資金借入金	14,000,000		34,000,000	0		48,000,000		48,000,000
長期運営資金借入金	43,000,000		0	5,000,000		48,000,000	-5,000,000	43,000,000
リース債務	0		0	0		0		0
退職給付引当金	59,258,814		0	0		59,258,814		59,258,814
長期預り金	0		0	0		0		0
その他固定負債	0		0	0		0		0
負債の部合計	159,504,884	38,824,729	117,411,587	19,039,593	15,673,787	350,454,580	-123,638,418	226,816,162
基本金	38,688,000		0	0		38,688,000		38,688,000
国庫補助金等特別積立金	334,035,924	12,735,053	366,245,836	0	5,366,435	718,383,248		718,383,248
次期繰越活動増減差額	26,157,723	20,566,756	▲ 25,736,515	▲ 7,755,865	▲ 12,716,386	515,713		515,713
(うち当期活動増減差額)	(763,465)	(3,196,089)	(▲ 23,872,265)	(4,758,757)	(▲ 3,721,007)	(▲ 18,874,961)		(▲ 18,874,961)
純資産の部合計	398,881,647	33,301,809	340,509,321	-7,755,865	-7,349,951	757,586,961	0	757,586,961
負債及び純資産の部合計	558,386,531	72,126,538	457,920,908	11,283,728	8,323,836	1,108,041,541	-123,638,418	984,403,123

貸借対照表

平成29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	117,831,724	131,062,240	▲ 13,230,516	流動負債	76,557,348	70,812,100	5,745,248
現金預金	1,384,784	20,806,828	▲ 19,422,044	短期運営資金借入金			0
事業未収金	112,113,459	106,523,675	5,589,784	事業未払金	63,555,470	47,953,997	15,601,473
立替金	945,725	454,981	490,744	預り金	166,119	13,336,538	▲ 13,170,419
前払金	3,387,756	3,276,756	111,000	職員預り金	11,197,393	9,521,565	1,675,828
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	1,638,366	0	1,638,366
固定資産	866,571,399	898,569,929	▲ 31,998,530	固定負債	150,258,814	143,780,957	6,477,857
基本財産	635,380,252	667,427,267	▲ 32,047,015	設備資金借入金	48,000,000	52,000,000	▲ 4,000,000
建物	635,380,252	667,427,267	▲ 32,047,015	長期運営資金借入金	43,000,000	39,000,000	4,000,000
基本財産特定預金			0	退職給付引当金	59,258,814	52,780,957	6,477,857
その他の固定資産	231,191,147	231,142,662	48,485	負債の部合計	226,816,162	214,593,057	12,223,105
建物	17,170,361	17,717,304	▲ 546,943	純資産の部			
構築物	96,749,565	104,771,180	▲ 8,021,615	基本金	38,688,000	38,688,000	0
機械及び装置	32,928,740	22,762,562	10,166,178	基本金	38,688,000	38,688,000	0
車両運搬具	3,356,318	5,555,590	▲ 2,199,272	国庫補助金等特別積立金	718,383,248	756,960,438	▲ 38,577,190
器具及び備品	13,500,466	19,128,232	▲ 5,627,766	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	515,713	19,390,674	▲ 18,874,961
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	515,713	19,390,674	▲ 18,874,961
長期貸付金	1,271,883	1,471,837	▲ 199,954	(うち当期活動収支差額)	(▲ 18,874,961)	(▲ 10,156,515)	
退職給付引当資産	59,258,814	52,780,957	6,477,857	前期修正分			
その他固定資産	6,955,000	6,955,000	0	純資産の部合計	757,586,961	815,039,112	▲ 57,452,151
資産の部合計	984,403,123	1,029,632,169	▲ 45,229,046	負債及び純資産の部合計	984,403,123	1,029,632,169	▲ 45,229,046

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、残存価額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	
つづきの家拠点区分			
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ばれぼれ	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		
つづきの家診療所拠点区分			
サービス区分	つづきの家診療所	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	667,427,267		32,047,015	635,380,252

(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	287,030,761	635,380,252
建物	21,036,360	3,865,999	17,170,361
構築物	148,049,395	51,299,830	96,749,565
機械及び装置	49,686,603	16,757,863	32,928,740
車両運搬具	50,917,476	47,561,158	3,356,318
器具・備品	90,215,042	76,714,576	13,500,466
リース資産	0	0	0

社会福祉法人 キャマラード
財 産 目 録

①

平成29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		1,384,784
普通預金 スルガ銀行 1319		33,856
普通預金 スルガ銀行 1615		7,824
普通預金 スルガ銀行 2703		271,965
普通預金 スルガ銀行 1622		192,190
普通預金 横浜銀行 1353		80,323
普通預金 三菱東京UFJ銀行 0119		221,569
普通預金 三菱東京UFJ銀行 0490		104,036
普通預金 静岡銀行 0242		111,347
普通預金 神奈川県医師信用組合 0963		99,022
普通預金 神奈川銀行 5004		81,946
グループホーム入居者預かり現金		129,619
グループホーム小口現金		51,087
事業未収金		112,113,459
2月分 みどりの家 介護給付費		4,895,891
3月分 みどりの家 介護給付費		23,820,340
1月分 みどりの家 利用者負担金		860,492
2月分 みどりの家 利用者負担金		700,205
3月分 みどりの家 職員給食費		336,551
2月分 みどリスマイルホーム介護給付費		5,868,838
3月分 みどリスマイルホーム介護給付費		25,916,792
1月分 みどリスマイルホーム 利用者負担金		1,606,250
2月分 みどリスマイルホーム 利用者負担金		1,604,040
みどリスマイルホーム 施設設備費補助金		6,969,000
2月分 つづきの家介護給付費		13,919,405
3月分 つづきの家介護給付費		15,574,858
1月分 つづきの家 利用者負担金		302,025
2月分 つづきの家 利用者負担金		360,303
3月分 つづきの家 職員給食費		339,470
2月分 みどりの家診療所 診療報酬		4,579,832
3月分 みどりの家診療所 利用者負担金		128,130
3月分 みどりの家診療所 予防接種受託料等		23,380
2月分 つづきの家診療所 診療報酬		919,247
2月分 訪問看護療養費		2,007,284
みどり福祉ホーム 給食等受託料		734,126
みどりの家 喀痰吸引等研修費補助金		647,000
立替金		945,725
休職職員年金共済掛金等立替金		945,725
前払金		3,387,756
4月分 みどりの家 家賃・駐車場賃料		1,057,376
4月分 みどリスマイルホーム 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
29年度 施設賠償責任保険料		330,780
29年度 訪問看護事業賠償責任保険料		46,000
流動資産合計		117,831,724

社会福祉法人 キヤマラード
財 産 目 録

②

平成29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		635,380,252
みどりの家	所在	横浜市緑区青砥町220-1	323,858,427
つづきの家	所在	横浜市都筑区佐江戸町509-6	311,521,825
基本財産合計			635,380,252
(2) その他の固定資産①			
	建物		17,170,361
第2みどりの家	所在	横浜市緑区中山町317-1	11,847,217
みどりスマイルホーム	所在	横浜市緑区北八朔町1713-3	1,995,435
第2みどりの家貸与分	所在	横浜市緑区中山町317-1	3,327,709
	構築物		96,749,565
みどりの家園庭植栽	所在	横浜市緑区青砥町220-1	1,770,431
みどりの家外構構築物	所在	横浜市緑区青砥町220-1	8,184,895
つづきの家園庭植栽	所在	横浜市都筑区佐江戸町509-6	4,892,152
つづきの家外構構築物	所在	横浜市都筑区佐江戸町509-6	54,755,847
つづきの家擁壁	所在	横浜市都筑区佐江戸町509-6	27,146,240
	機械及び装置		32,928,740
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	820,926
第2みどりの家機械設備	所在	横浜市緑区中山町317-1	4,823,654
第2みどりの家電気設備	所在	横浜市緑区中山町317-1	1,577,509
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	353,132
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	600,082
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	892,813
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	1,154,077
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	1,918,632
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	1,363,868
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	2,003,220
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1044-3	1,059,657
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1044-3	1,059,657
みどりスマイルホームスプリンクラー装置	所在	横浜市緑区新治町526-1	4,442,508
みどりスマイルホームスプリンクラー装置	所在	横浜市緑区北八朔町1098-1	4,113,711
みどりスマイルホームスプリンクラー装置	所在	横浜市緑区北八朔町1713-3	4,060,161
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	1,987,077
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	698,056
	車両運搬具		3,356,318
みどりの家			
日産 横浜800セ7629			0
日産 横浜800セ7630			0
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			149,937
三菱 横浜580フ8509			300,003
ダイハツ 横浜580ホ1821			298,236
トヨタ 横浜800チ5651			1,250,769
トヨタ 横浜800チ5652			1,250,769
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)			106,600

社会福祉法人 キャマラード
財 産 目 録

③

平成29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		13,500,466
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		0
小児看護実習モデル		0
防災無線		0
冷蔵庫		6,753
デスクトップパソコン		31,980
コンピューター		0
コンピューター		0
コンピューター		0
物置		478,151
給水タンク		123,947
ミキサー		208,979
発電機		444,312
プロジェクター		215,919
みどりの家診療所		
医療機器		18
医療機器		0
ポータブルマルチスコープ		62,650
解析付心電計		268,920
カフノメータ		226,317
みどりスマイルホーム		
コンピューター		0
空調機		0
火災警報装置		0
日立ドラム洗濯機		0
冷蔵庫		6,753
冷蔵庫		11,253
冷蔵庫		188,784
洗濯機		209,304
洗濯機(参番館)		123,509
洗濯機(貳番館)		163,888
つづきの家		
訓練機器		996,660
事務機器		1,793,941
ソフトウェア		760,788
スヌーズレン機器		86,184
ガス発電機		189,000
小児用電動ベッド		111,600
ストレッチャー		306,360
倉庫		330,959
防災倉庫		415,455
防災テント		340,725
つづきの家診療所		
デジタル顕微鏡		30,870
医療機器		5,366,435

社会福祉法人 キャマラード
財 産 目 録

④

平成29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		
職員研修費貸付金	長期貸付金	1,271,883
		1,271,883
市社協退職共済預け金	退職給付引当資産	59,258,814
		59,258,814
	その他固定資産	6,955,000
みどりスマイルホーム壱番館敷金		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		231,191,147
固定資産合計		866,571,399
資産合計		984,403,123
II 負債の部		
1 流動負債		
	事業未払金	63,555,470
3月分みどりの家職員手当・非常勤職員給与		15,064,911
みどりの家 社会保険料		9,201,660
3月分みどりの家光熱水費・通信運搬費・委託料		4,222,010
みどりの家 補助金返還金		5,617,700
みどりスマイルホーム スプリンクラー設備整備費		11,912,400
3月分つづきの家 職員手当・非常勤職員給与		4,396,643
つづきの家 社会保険料		4,966,696
3月分つづきの家光熱水費・通信運搬費・委託料		2,516,079
つづきの家 補助金返還金		2,715,040
3月分みどりの家診療所 職員手当・非常勤職員給与		1,477,297
みどりの家診療所 社会保険料		516,395
3月分みどりの家診療所光熱水費・通信運搬費・委託料		948,639
	預り金	166,119
交通費助成等預り金		36,500
グループホーム入居者預かり金		129,619
	職員預り金	11,197,393
職員健康保険料・市民税預り金		11,197,393
	仮受金	1,638,366
みどり福祉ホーム利用料仮受金		1,638,366
流動負債合計		76,557,348
2 固定負債		
	設備資金借入金	48,000,000
横浜市社会福祉協議会振興資金借入金		48,000,000
	長期運営資金借入金	43,000,000
法人債借入金		25,000,000
神奈川銀行借入金		18,000,000
	退職給付引当金	59,258,814
横浜市社会福祉協議会年金共済給付引当金		59,258,814
固定負債合計		150,258,814
負債合計		226,816,162
差引純資産		757,586,961

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(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		サービス区分				合計	拠点区分合計
		本部	みどりの家	第2みどりの家	みどりワイワイ広場		
収入	障害・介護給付費収入	0	155,661,029	77,590,180	57,088,278	290,339,487	290,339,487
	障害・利用者負担金収入	0	0	0	1,313,625	1,313,625	1,313,625
	障害・特定費用収入	0	5,304,916	2,780,136	210,828	8,295,880	8,295,880
	障害・補助金事業収入	647,000	36,497,200	10,219,000	0	47,363,200	47,363,200
	その他・受託事業収入	2,638,726	4,066,700	0	0	6,705,426	6,705,426
	経常経費寄附金収入	1,931,213	2,976,000	936,000	0	5,843,213	5,843,213
	受取利息配当金収入	23	0	0	0	23	23
	その他・受入研修費収入	0	130,000	0	45,000	175,000	175,000
	その他・利用者外給食費収入	9,960	117,257	366,170	68,782	562,169	562,169
	その他・雑収入	260,455	752,044	1,800,690	0	2,813,189	2,813,189
事業活動収入計(1)		5,487,377	205,505,146	93,692,176	58,726,513	363,411,212	363,411,212
事業活動による収支	職員給料	0	80,779,760	34,472,060	20,192,944	135,444,764	135,444,764
	職員賞与	0	8,978,621	3,656,155	2,060,702	14,695,478	14,695,478
	非常勤職員給与	0	47,506,087	22,360,324	11,170,845	81,037,256	81,037,256
	退職給付	0	1,636,553	750,794	485,776	2,873,123	2,873,123
	法定福利費	0	22,407,371	6,367,750	4,238,551	33,013,672	33,013,672
	給食費	0	6,686,703	2,279,380	292,885	9,258,968	9,258,968
	介護用品費	91,606	289,881	0	50,112	431,599	431,599
	保健衛生費	0	529,590	213,800	0	743,390	743,390
	教養娯楽費	0	15,552	0	11,664	27,216	27,216
	日用品費	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	235,000	95,000	0	330,000	330,000
	事業用水道光熱費	0	4,682,620	649,978	64,485	5,397,083	5,397,083
	事業用燃料費	0	970	0	0	970	970
	自主製品用消耗器具備品費	0	24,724	10,771	0	35,495	35,495
	事業保険料	0	471,584	215,332	139,323	826,239	826,239
	事業賃借料	1,430,460	5,665,800	3,020,400	2,045,000	12,161,660	12,161,660
	車輛費	5,000	3,952,557	4,770	0	3,962,327	3,962,327
	行事費	5,400	1,244,709	413,874	0	1,663,983	1,663,983
	福利厚生費	43,146	376,837	90,101	66,105	576,189	576,189
	旅費交通費	107,288	8,946	0	1,620	117,854	117,854
	研修研究費	27,784	553,444	2,500	44,000	627,728	627,728
	事務消耗品費	0	4,662,108	1,055,405	332,176	6,049,689	6,049,689
	事務水道光熱費	0	130,728	0	0	130,728	130,728
	修繕費	646,920	4,742,036	153,900	0	5,542,856	5,542,856
	通信運搬費	541,005	1,947,182	71,222	114,593	2,674,002	2,674,002
	業務委託費	0	16,167,748	2,818,267	360,266	19,346,281	19,346,281
	手数料	0	3,083,861	302,460	1,440,885	4,827,206	4,827,206
	事務保険料	418,230	0	0	0	418,230	418,230
	土地・建物賃借料	1,468,320	567,952	10,238,400	0	12,274,672	12,274,672
	租税公課	1,696,100	0	0	0	1,696,100	1,696,100
	諸会費	23,000	152,500	0	0	175,500	175,500
	事務雑支出	29,622	43,801	19,092	0	92,515	92,515
	支払利息	540,155	0	0	0	540,155	540,155
	利用者等外給食費	1,073,736	142,281	0	0	1,216,017	1,216,017
事業活動支出計(2)		8,147,772	217,687,506	89,261,735	43,111,932	358,208,945	358,208,945
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 2,660,395	▲ 12,182,360	4,430,441	15,614,581	5,202,267	5,202,267
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	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	0	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	0	2,000,000	2,000,000
	器具備品取得支出	235,548	522,720	0	0	758,268	758,268
	その他施設整備等支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	235,548	2,522,720	0	0	2,758,268	2,758,268
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 235,548	▲ 1,522,720	0	0	▲ 1,758,268	▲ 1,758,268
	長期運営資金借入金収入	14,000,000	0	0	0	14,000,000	14,000,000
	長期貸付金回収収入	16,680	220,506	0	0	237,186	237,186
その他の活動による収支	その他活動収入計(7)	14,016,680	220,506	0	0	14,237,186	14,237,186
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000
	長期貸付金支出	98,000	0	0	0	98,000	98,000
	退職給付引当資産支出	319,855	2,327,707	503,235	341,320	3,492,117	3,492,117
	その他活動支出計(8)	10,417,855	2,327,707	503,235	341,320	13,590,117	13,590,117
	その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,598,825	▲ 2,107,201	▲ 503,235	▲ 341,320	647,069	647,069
	(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	702,882	▲ 15,812,281	3,927,206	15,273,261	4,091,068	4,091,068
前期末支払資金残高(12)		84,590,298			-10,612,496	73,977,802	73,977,802
当期末支払資金残高(11)+(12)						78,068,870	78,068,870

勘定科目	サービス区分		合計	拠点区分合計
	みどリスマイルホーム	なごみ		
収入	125,399,950	162,345,862	287,745,812	287,745,812
	0	0	0	0
	18,708,963		18,708,963	18,708,963
	15,445,200		15,445,200	15,445,200
	0	0	0	0
	150,000		150,000	150,000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	2,284,111		2,284,111	2,284,111
	16,260		16,260	16,260
事業活動収入計(1)		162,004,484	162,345,862	324,350,346
事業活動による収支	83,684,675	83,168,130	166,852,805	166,852,805
	8,588,195	8,515,811	17,104,006	17,104,006
	31,286,770	31,834,200	63,120,970	63,120,970
	2,667,872		2,667,872	2,667,872
	16,101,825	12,563,535	28,665,360	28,665,360
	3,569,654		3,569,654	3,569,654
	4,230		4,230	4,230
	1,650		1,650	1,650
	69,984		69,984	69,984
	414,119		414,119	414,119
	0	0	0	0
	4,545,622		4,545,622	4,545,622
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	765,160		765,160	765,160
	486,240		486,240	486,240
	14,599		14,599	14,599
	4,101		4,101	4,101
	423,265		423,265	423,265
	23,800		23,800	23,800
	432,028		432,028	432,028
	2,768,457		2,768,457	2,768,457
	240,374		240,374	240,374
	195,793		195,793	195,793
	511,746		511,746	511,746
	187,724		187,724	187,724
	1,237,186		1,237,186	1,237,186
	0	0	0	0
	21,763,200		21,763,200	21,763,200
	0	0	0	0
	165,400		165,400	165,400
	56,600		56,600	56,600
	0	0	0	0
	1,409,502		1,409,502	1,409,502
	181,619,770	136,081,677	317,701,447	317,701,447
	▲ 19,615,286	26,264,185	6,648,899	6,648,899
施設整備等による収支	6,969,000		6,969,000	6,969,000
	0	0	0	0
	6,969,000		6,969,000	6,969,000
	0	0	0	0
	309,175		309,175	309,175
	12,722,400		12,722,400	12,722,400
	13,031,575	0	13,031,575	13,031,575
	▲ 6,062,575	0	▲ 6,062,575	▲ 6,062,575
	0	0	0	0
	60,768		60,768	60,768
その他の活動による収支	60,768	0	60,768	60,768
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	2,491,318		2,491,318	2,491,318
	2,491,318	0	2,491,318	2,491,318
	▲ 2,430,550	0	▲ 2,430,550	▲ 2,430,550
	▲ 28,108,411	26,264,185	▲ 1,844,226	▲ 1,844,226
前期末支払資金残高(12)				17,342,470
				15,498,244

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(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		サービス区分				合計	拠点区分合計
		本部	みどりの家	第2みどりの家	みどリワイフ広場		
収益	障害・介護給付費収益	0	155,661,029	77,590,180	57,088,278	290,339,487	290,339,487
	障害・利用者負担金収益	0	0	0	1,313,625	1,313,625	1,313,625
	障害・特定費用収益	0	5,304,916	2,780,136	210,828	8,295,880	8,295,880
	障害・補助金事業収益	647,000	36,497,200	10,219,000	0	47,363,200	47,363,200
	その他・受託事業収益	2,638,726	4,066,700	0	0	6,705,426	6,705,426
	経常経費寄附金収益	1,931,213	2,976,000	936,000	0	5,843,213	5,843,213
	サービス活動収益計(1)	5,216,939	204,505,845	91,525,316	58,612,731	359,860,831	359,860,831
サービス活動増減の部	職員給料	0	80,779,760	34,472,060	20,192,944	135,444,764	135,444,764
	職員賞与	0	8,978,621	3,656,155	2,060,702	14,695,478	14,695,478
	非常勤職員給与	0	47,506,087	22,360,324	11,170,845	81,037,256	81,037,256
	退職給付(退職給付引当金繰入)	319,855	2,327,707	503,235	341,320	3,492,117	3,492,117
	退職給付	0	1,636,553	750,794	485,776	2,873,123	2,873,123
	法定福利費	0	22,407,371	6,367,750	4,238,551	33,013,672	33,013,672
	給食費	0	6,686,703	2,279,380	292,885	9,258,968	9,258,968
	介護用品費	91,606	289,881	0	50,112	431,599	431,599
	保健衛生費	0	529,590	213,800	0	743,390	743,390
	教養娯楽費	0	15,552	0	11,664	27,216	27,216
	日用品費	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	235,000	95,000	0	330,000	330,000
	事業用水道光熱費	0	4,682,620	649,978	64,485	5,397,083	5,397,083
	事業用燃料費	0	970	0	0	970	970
	自主製品用消耗器具備品費	0	24,724	10,771	0	35,495	35,495
	事業保険料	0	471,584	215,332	139,323	826,239	826,239
	事業賃借料	1,430,460	5,665,800	3,020,400	2,045,000	12,161,660	12,161,660
	車輦費	5,000	3,952,557	4,770	0	3,962,327	3,962,327
	行事費	5,400	1,244,709	413,874	0	1,663,983	1,663,983
	福利厚生費	43,146	376,837	90,101	66,105	576,189	576,189
	旅費交通費	107,288	8,946	0	1,620	117,854	117,854
	研修研究費	27,784	553,444	2,500	44,000	627,728	627,728
	事務消耗品費	0	4,662,108	1,055,405	332,176	6,049,689	6,049,689
	事務水道光熱費	0	130,728	0	0	130,728	130,728
	修繕費	646,920	4,742,036	153,900	0	5,542,856	5,542,856
	通信運搬費	541,005	1,947,182	71,222	114,593	2,674,002	2,674,002
	業務委託費	0	16,167,748	2,818,267	360,266	19,346,281	19,346,281
	手数料	0	3,083,861	302,460	1,440,885	4,827,206	4,827,206
	事務保険料	418,230	0	0	0	418,230	418,230
	土地・建物賃借料	1,468,320	567,952	10,238,400	0	12,274,672	12,274,672
	租税公課	1,696,100	0	0	0	1,696,100	1,696,100
	諸会費	23,000	152,500	0	0	175,500	175,500
	事務雑支出	29,622	43,801	19,092	0	92,515	92,515
	減価償却費	0	21,524,926	1,789,474	0	23,314,400	23,314,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 21,213,795	▲ 153,920	0	▲ 21,367,715	▲ 21,367,715
	サービス活動費用計(2)	6,853,736	220,184,063	91,400,524	43,453,252	361,891,575	361,891,575
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,636,797	▲ 15,678,218	124,792	15,159,479	▲ 2,030,744	▲ 2,030,744
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	23	0	0	0	23	23
	受入研修費収益	0	130,000	0	45,000	175,000	175,000
	利用者等外給食費収益	9,960	117,257	366,170	68,782	562,169	562,169
	雑収益	260,455	752,044	1,800,690	0	2,813,189	2,813,189
	サービス活動外収益計(4)	270,438	999,301	2,166,860	113,782	3,550,381	3,550,381
	支払利息	540,155	0	0	0	540,155	540,155
	利用者等外給食費	1,073,736	142,281	0	0	1,216,017	1,216,017
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,613,891	142,281	0	0	1,756,172	1,756,172
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,343,453	857,020	2,166,860	113,782	1,794,209	1,794,209
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 2,980,250	▲ 14,821,198	2,291,652	15,273,261	▲ 236,535	▲ 236,535
	施設整備等補助金収益	0	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	0	1,000,000	1,000,000
	特別収益計(8)	0	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	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	0	1,000,000	1,000,000
	(11)=(7)+(10)	▲ 2,980,250	▲ 13,821,198	2,291,652	15,273,261	763,465	763,465
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,883,044	▲ 6,474,893	3,313,902	▲ 14,327,795	25,394,258	25,394,258
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,902,794	▲ 20,296,091	5,605,554	945,466	26,157,723	26,157,723
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,902,794	▲ 20,296,091	5,605,554	945,466	26,157,723	26,157,723

サービス区分		合計	拠点区分合計
みどリスマイルホーム	なごみ	287,745,812	287,745,812
125,399,950	162,345,862	287,745,812	287,745,812
0	0	0	0
18,708,963	0	18,708,963	18,708,963
15,445,200	0	15,445,200	15,445,200
0	0	0	0
150,000	0	150,000	150,000
159,704,113	162,345,862	322,049,975	322,049,975
83,684,675	83,168,130	166,852,805	166,852,805
8,588,195	8,515,811	17,104,006	17,104,006
31,286,770	31,834,200	63,120,970	63,120,970
2,491,318	0	2,491,318	2,491,318
2,667,872	0	2,667,872	2,667,872
28,665,360	0	28,665,360	28,665,360
3,569,654	0	3,569,654	3,569,654
4,230	0	4,230	4,230
1,650	0	1,650	1,650
69,984	0	69,984	69,984
414,119	0	414,119	414,119
0	0	0	0
4,545,622	0	4,545,622	4,545,622
0	0	0	0
0	0	0	0
765,160	0	765,160	765,160
486,240	0	486,240	486,240
14,599	0	14,599	14,599
4,101	0	4,101	4,101
423,265	0	423,265	423,265
23,800	0	23,800	23,800
432,028	0	432,028	432,028
2,768,457	0	2,768,457	2,768,457
240,374	0	240,374	240,374
195,793	0	195,793	195,793
511,746	0	511,746	511,746
187,724	0	187,724	187,724
1,237,186	0	1,237,186	1,237,186
0	0	0	0
21,763,200	0	21,763,200	21,763,200
0	0	0	0
165,400	0	165,400	165,400
56,600	0	56,600	56,600
1,515,183	0	1,515,183	1,515,183
▲ 553,691	0	▲ 553,691	▲ 553,691
196,226,613	123,518,142	319,744,755	319,744,755
▲ 36,522,500	38,827,720	2,305,220	2,305,220
0	0	0	0
0	0	0	0
2,284,111	0	2,284,111	2,284,111
16,260	0	16,260	16,260
2,300,371	0	2,300,371	2,300,371
0	0	0	0
1,409,502	0	1,409,502	1,409,502
1,409,502	0	1,409,502	1,409,502
890,869	0	890,869	890,869
▲ 35,631,631	38,827,720	3,196,089	3,196,089
6,969,000	0	6,969,000	6,969,000
0	0	0	0
6,969,000	0	6,969,000	6,969,000
6,969,000	0	6,969,000	6,969,000
6,969,000	0	6,969,000	6,969,000
0	0	0	0
▲ 35,631,631	38,827,720	3,196,089	3,196,089
1,287,296	16,083,371	17,370,667	17,370,667
▲ 34,344,335	54,911,091	20,566,756	20,566,756
▲ 34,344,335	54,911,091	20,566,756	20,566,756

(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		サービス区分				合計	拠点区分合計
		はびねす	相談支援	ぼれぼれ	さくら草		
収入	障害・介護給付費収入	63,436,847	0	40,555,860	67,830,331	171,823,038	171,823,038
	障害・サービス利用計画作成費収入	0	3,667,507	0	0	3,667,507	3,667,507
	障害・利用者負担金収入	27,750	0	707,050	1,319,688	2,054,488	2,054,488
	障害・特定費用収入	1,449,480	0	0	829,623	2,279,103	2,279,103
	障害・補助金事業収入	12,791,544	6,776,004	0	28,335,000	47,902,548	47,902,548
	医療・その他医療事業収入	145,400	5,600	32,600	44,800	228,400	228,400
	経常経費寄附金収入	1,270,000	0	0	0	1,270,000	1,270,000
	その他・利用者外給食費収入	1,909,803	151,310	312,450	961,240	3,334,803	3,334,803
	その他・雑収入	296,182	0	0	0	296,182	296,182
事業活動収入計(1)		81,327,006	10,600,421	41,607,960	99,320,682	232,856,069	232,856,069
事業活動による収支	職員給料	38,726,634	8,239,914	14,433,287	75,146,502	136,546,337	136,546,337
	職員賞与	4,283,161	961,649	1,674,039	10,851,690	17,770,539	17,770,539
	非常勤職員給与	16,075,526	0	14,982,761	6,583,139	37,641,426	37,641,426
	退職給付	644,016	0	341,983	814,821	1,800,820	1,800,820
	法定福利費	10,625,673	1,250,151	2,642,599	13,204,935	27,723,358	27,723,358
	給食費	1,739,326	0	0	0	1,739,326	1,739,326
	介護用品費	315,931	0	0	12,096	328,027	328,027
	保健衛生費	21,000	0	0	0	21,000	21,000
	教養娯楽費	1,680	0	0	0	1,680	1,680
	本人支給金	85,000	0	0	0	85,000	85,000
	事業用水道光熱費	893,371	120,068	474,395	1,130,311	2,618,145	2,618,145
	自主製品用消耗器具備品費	40,284	0	0	0	40,284	40,284
	事業保険料	326,107	0	98,083	233,695	657,885	657,885
	事業賃借料	3,858,034	238,800	0	150,638	4,247,472	4,247,472
	車両費	1,890,909	2,500	32,151	32,616	1,958,176	1,958,176
	行事費	366,307	0	0	7,415	373,722	373,722
	福利厚生費	83,426	12,638	61,768	117,592	275,424	275,424
	旅費交通費	200	1,170	620,686	0	622,056	622,056
	研修研究費	13,504	9,000	16,166	0	38,670	38,670
	事務消耗品費	724,900	97,117	384,901	1,034,294	2,241,212	2,241,212
	印刷製本費	113,780	0	0	0	113,780	113,780
	修繕費	90,202	0	2,400	0	92,602	92,602
	通信運搬費	512,670	101,523	197,852	124,350	936,395	936,395
	会議費	6,537	0	0	0	6,537	6,537
	広報費	14,000	0	0	0	14,000	14,000
	業務委託費	6,758,996	100,201	405,902	943,291	8,208,390	8,208,390
	手数料	364,563	0	52,519	125,924	543,006	543,006
	土地・建物賃借料	1,752,670	0	0	0	1,752,670	1,752,670
	租税公課	255,400	0	0	0	255,400	255,400
	諸会費	12,000	0	0	0	12,000	12,000
	事務雑支出	5,000	0	0	0	5,000	5,000
	利用者等外給食費	2,569,404	0	0	0	2,569,404	2,569,404
	事業活動支出計(2)	93,170,211	11,134,731	36,421,492	110,513,309	251,239,743	251,239,743
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 11,843,205	▲ 534,310	5,186,468	▲ 11,192,627	▲ 18,383,674	▲ 18,383,674
その他の活動による収支	収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000
	器具備品取得支出	768,996	0	0	0	768,996	768,996
	施設整備等支出計(5)	2,768,996	0	0	0	2,768,996	2,768,996
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,768,996	0	0	0	▲ 1,768,996	▲ 1,768,996
	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	退職給付引当資産支出	1,075,635	183,380	274,540	1,150,100	2,683,655	2,683,655
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他活動支出計(8)	1,075,635	183,380	274,540	1,150,100	2,683,655	2,683,655
	その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,075,635	▲ 183,380	▲ 274,540	▲ 1,150,100	▲ 2,683,655	▲ 2,683,655
予備費(10)							
当期資金収支差額合計(11)							
(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		▲ 14,687,836	▲ 717,690	4,911,928	▲ 12,342,727	▲ 22,836,325	▲ 22,836,325
前期末支払資金残高(12)		▲ 19,249,419	▲ 12,177,745	15,425,467	3,034,597	▲ 12,967,100	▲ 12,967,100
当期末支払資金残高(11)+(12)		▲ 33,937,255	▲ 12,895,435	20,337,395	▲ 9,308,130	▲ 35,803,425	▲ 35,803,425

(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	サービス区分				合計	拠点区分合計
	はびねす	相談支援	ぼれぼれ	さくら草		
収益	障害・介護給付費収益	63,436,847	0	40,555,860	67,830,331	171,823,038
	障害・サービス利用計画作成費収益	0	3,667,507	0	0	3,667,507
	障害・利用者負担金収益	27,750	0	707,050	1,319,688	2,054,488
	障害・特定費用収益	1,449,480	0	0	829,623	2,279,103
	障害・補助金事業収益	12,791,544	6,776,004	0	28,335,000	47,902,548
	医療・その他医療事業収益	145,400	5,600	32,600	44,800	228,400
	経常経費寄附金収益	1,270,000	0	0	0	1,270,000
	サービス活動収益計(1)	79,121,021	10,449,111	41,295,510	98,359,442	229,225,084
サービス活動増減の部	職員給料	38,726,634	8,239,914	14,433,287	75,146,502	136,546,337
	職員賞与	4,283,161	961,649	1,674,039	10,851,690	17,770,539
	非常勤職員給与	16,075,526	0	14,982,761	6,583,139	37,641,426
	退職給付(退職給付引当金繰入)	1,075,635	183,380	274,540	1,150,100	2,683,655
	退職給付	644,016	0	341,983	814,821	1,800,820
	法定福利費	10,625,673	1,250,151	2,642,599	13,204,935	27,723,358
	給食費	1,739,326	0	0	0	1,739,326
	介護用品費	315,931	0	0	12,096	328,027
	保健衛生費	21,000	0	0	0	21,000
	教養娯楽費	1,680	0	0	0	1,680
	本人支給金	85,000	0	0	0	85,000
	事業用水道光熱費	893,371	120,068	474,395	1,130,311	2,618,145
	自主製品用消耗器具備品費	40,284	0	0	0	40,284
	事業保険料	326,107	0	98,083	233,695	657,885
	事業賃借料	3,858,034	238,800	0	150,638	4,247,472
	車輛費	1,890,909	2,500	32,151	32,616	1,958,176
	行事費	366,307	0	0	7,415	373,722
	福利厚生費	83,426	12,638	61,768	117,592	275,424
	旅費交通費	200	1,170	620,686	0	622,056
	研修研究費	13,504	9,000	16,166	0	38,670
	事務消耗品費	724,900	97,117	384,901	1,034,294	2,241,212
	印刷製本費	113,780	0	0	0	113,780
	修繕費	90,202	0	2,400	0	92,602
	通信運搬費	512,670	101,523	197,852	124,350	936,395
	会議費	6,537	0	0	0	6,537
	広報費	14,000	0	0	0	14,000
	業務委託費	6,758,996	100,201	405,902	943,291	8,208,390
	手数料	364,563	0	52,519	125,924	543,006
	土地・建物賃借料	1,752,670	0	0	0	1,752,670
	租税公課	255,400	0	0	0	255,400
	諸会費	12,000	0	0	0	12,000
	事務雑支出	5,000	0	0	0	5,000
	減価償却費	21,885,626	198,821	0	1,667,692	23,752,139
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 18,080,690	▲ 198,821	0	▲ 1,667,692	▲ 19,947,203
	サービス活動費用計(2)	95,481,378	11,318,111	36,696,032	111,663,409	255,158,930
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 16,360,357	▲ 869,000	4,599,478	▲ 13,303,967	▲ 25,933,846
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費収益	1,909,803	151,310	312,450	961,240	3,334,803
	雑収益	296,182	0	0	0	296,182
	サービス活動外収益計(4)	2,205,985	151,310	312,450	961,240	3,630,985
	利用者等外給食費	2,569,404	0	0	0	2,569,404
	サービス活動外費用計(5)	2,569,404	0	0	0	2,569,404
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 363,419	151,310	312,450	961,240	1,061,581
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 16,723,776	▲ 717,690	4,911,928	▲ 12,342,727	▲ 24,872,265
特別増減の部	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	0	0	0	1,000,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		▲ 15,723,776	▲ 717,690	4,911,928	▲ 12,342,727	▲ 23,872,265
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	4,390,207	▲ 21,004,531	23,864,459	▲ 9,114,385	▲ 1,864,250
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 11,333,569	▲ 21,722,221	28,776,387	▲ 21,457,112	▲ 25,736,515
	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)	▲ 11,333,569	▲ 21,722,221	28,776,387	▲ 21,457,112	▲ 25,736,515

(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		サービス区分	合計	
		みどりの家診療所	拠点区分合計	
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	57,427,479	57,427,479	57,427,479
	医療・受託事業収入	1,932,500	1,932,500	1,932,500
	医療・その他医療事業収入	6,549,758	6,549,758	6,549,758
	受取利息配当金収入	11	11	11
	その他・利用者外給食費収入	93,550	93,550	93,550
	その他・雑収入	357,851	357,851	357,851
	事業活動収入計(1)	76,822,053	76,822,053	76,822,053
事業活動による収支	職員給料	23,444,439	23,444,439	23,444,439
	職員賞与	6,059,295	6,059,295	6,059,295
	非常勤職員給与	15,500,121	15,500,121	15,500,121
	退職給付	632,952	632,952	632,952
	法定福利費	4,514,557	4,514,557	4,514,557
	介護用品費	49,215	49,215	49,215
	事業用水道光熱費	213,297	213,297	213,297
	自主製品用消耗器具備品費	8,332	8,332	8,332
	事業保険料	282,314	282,314	282,314
	事業賃借料	10,800,206	10,800,206	10,800,206
	事業雑支出	5,400	5,400	5,400
	福利厚生費	9,316	9,316	9,316
	事務消耗品費	5,332,558	5,332,558	5,332,558
	修繕費	266,760	266,760	266,760
	通信運搬費	175,825	175,825	175,825
	広報費	151,200	151,200	151,200
	業務委託費	3,042,985	3,042,985	3,042,985
	手数料	201,428	201,428	201,428
	諸会費	544,416	544,416	544,416
	事業活動支出計(2)	71,234,616	71,234,616	71,234,616
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,587,437	5,587,437	5,587,437
施設整備等による収支	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	
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	
その他の活動による収支	収入		0	
			0	
			0	
	退職給付引当資産支出	473,290	473,290	473,290
	その他の活動による支出	0	0	
	その他活動支出計(8)	473,290	473,290	473,290
	その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 473,290	▲ 473,290	▲ 473,290
	当期資金収支差額合計(11)			
	(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	5,114,147	5,114,147	5,114,147
	前期末支払資金残高(12)	▲ 8,556,201	▲ 8,556,201	▲ 8,556,201
	当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 3,442,054	▲ 3,442,054	▲ 3,442,054

(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		サービス区分	合計	拠点区分合計
収益	障害・補助金事業収益	みどりの家診療所	10,460,904	10,460,904
	外来診療収益		57,427,479	57,427,479
	医療・受託事業収益		1,932,500	1,932,500
	医療・その他医療事業収益		6,549,758	6,549,758
	サービス活動収益計(1)		76,370,641	76,370,641
サービス活動増減の部	職員給料		23,444,439	23,444,439
	職員賞与		6,059,295	6,059,295
	非常勤職員給与		15,500,121	15,500,121
	退職給付(退職給付引当金繰入)		473,290	473,290
	退職給付		632,952	632,952
	法定福利費		4,514,557	4,514,557
	介護用品費		49,215	49,215
	事業用水道光熱費		213,297	213,297
	自主製品用消耗器具備品費		8,332	8,332
	事業保険料		282,314	282,314
	事業賃借料		10,800,206	10,800,206
	事業雑支出		5,400	5,400
	福利厚生費		9,316	9,316
	事務消耗品費		5,332,558	5,332,558
	修繕費		266,760	266,760
	通信運搬費		175,825	175,825
	広報費		151,200	151,200
	業務委託費		3,042,985	3,042,985
	手数料		201,428	201,428
	諸会費		544,416	544,416
	減価償却費		355,390	355,390
	サービス活動費用計(2)		72,063,296	72,063,296
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,307,345	4,307,345
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益		11	11
	利用者等外給食費収益		93,550	93,550
	雑収益		357,851	357,851
	サービス活動外収益計(4)		451,412	451,412
	支払利息		0	0
	利用者等外給食費		0	0
	雑損失		0	0
	サービス活動外費用計(5)		0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		451,412	451,412
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,758,757	4,758,757
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益		0	0
	施設整備等寄附金収益		0	0
	固定資産受贈額		0	0
	その他特別収益		0	0
	特別収益計(8)		0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0
	基本金組入額		0	0
	その他の特別損失		0	0
	その他の活動による支出		0	0
	サービス活動外雑収益		0	0
	固定資産受贈益		0	0
	その他特別収益		0	0
	特別費用計(9)		0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		4,758,757	4,758,757	4,758,757

繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 12,514,622	▲ 12,514,622	▲ 12,514,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 7,755,865	▲ 7,755,865	▲ 7,755,865
	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	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲ 7,755,865	▲ 7,755,865	▲ 7,755,865

(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		サービス区分		合計	拠点区分合計
		訪問看護ステーション	つづきの家診療所		
収入	障害・補助金事業収入	3,128,000	12,924,906	16,052,906	16,052,906
	障害・その他の事業収入	915,750	0	915,750	915,750
	外来診療収入	0	12,758,650	12,758,650	12,758,650
	訪問看護療養費収入	24,140,618	0	24,140,618	24,140,618
	訪問看護その他利用料収入	14,200	0	14,200	14,200
	医療・受託事業収入	0	1,336,029	1,336,029	1,336,029
	医療・その他医療事業収入	0	1,931,650	1,931,650	1,931,650
	受取利息配当金収入	22	0	22	22
	その他・利用者外給食費収入	1,294,631	0	1,294,631	1,294,631
	その他・雑収入	0	344,879	344,879	344,879
	事業活動収入計(1)	29,493,221	29,296,114	58,789,335	58,789,335
事業活動による収支	職員給料	23,843,207	16,221,046	40,064,253	40,064,253
	職員賞与	3,252,861	2,291,027	5,543,888	5,543,888
	退職給付	207,664	265,869	473,533	473,533
	法定福利費	4,159,054	2,708,633	6,867,687	6,867,687
	介護用品費	67,672	0	67,672	67,672
	事業用水道光熱費	0	656,881	656,881	656,881
	事業保険料	99,559	192,273	291,832	291,832
	事業賃借料	565,812	414,720	980,532	980,532
	車輛費	287,258	0	287,258	287,258
	福利厚生費	42,234	0	42,234	42,234
	研修研究費	191,954	0	191,954	191,954
	事務消耗品費	0	3,062,009	3,062,009	3,062,009
	通信運搬費	107,651	0	107,651	107,651
	業務委託費	0	1,537,724	1,537,724	1,537,724
	手数料	111,340	0	111,340	111,340
	事務賃借料	0	946,260	946,260	946,260
	諸会費	81,000	478,720	559,720	559,720
	事務雑支出	10,000	0	10,000	10,000
	事業活動支出計(2)	33,027,266	28,775,162	61,802,428	61,802,428
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,534,045	520,952	▲ 3,013,093	▲ 3,013,093
施設整備等による収支	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
	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
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	その他活動収入計(7)	0	0	0	0
	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	149,835	337,500	487,335	487,335
	その他活動支出計(8)	149,835	337,500	487,335	487,335
	その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 149,835	▲ 337,500	▲ 487,335	▲ 487,335
(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		▲ 3,683,880	183,452	▲ 3,500,428	▲ 3,500,428
前期末支払資金残高(12)		▲ 15,214,240	5,667,409	▲ 9,546,831	▲ 9,546,831
当期末支払資金残高(11)+(12)		▲ 18,898,120	5,850,861	▲ 13,047,259	▲ 13,047,259

(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		サービス区分		合計	拠点区分合計
		訪問看護ステーション	つづきの家診療所		
収益	障害・補助金事業収益	3,128,000	12,924,906	16,052,906	16,052,906
	外来診療収益	0	12,758,650	12,758,650	12,758,650
	訪問看護療養費収益	24,140,618	0	24,140,618	24,140,618
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護その他利用料収益	14,200	0	14,200	14,200
	医療・受託事業収益	0	1,336,029	1,336,029	1,336,029
	医療・その他医療事業収益	0	1,931,650	1,931,650	1,931,650
	サービス活動収益計(1)	28,198,568	28,951,235	57,149,803	57,149,803
サービス活動増減の部	職員給料	23,843,207	16,221,046	40,064,253	40,064,253
	職員賞与	3,252,861	2,291,027	5,543,888	5,543,888
	退職給付(退職給付引当金繰入)	149,835	337,500	487,335	487,335
	退職給付	207,664	265,869	473,533	473,533
	法定福利費	4,159,054	2,708,633	6,867,687	6,867,687
	介護用品費	67,672	0	67,672	67,672
	事業用水道光熱費	0	656,881	656,881	656,881
	事業保険料	99,559	192,273	291,832	291,832
	事業賃借料	565,812	414,720	980,532	980,532
	車輦費	287,258	0	287,258	287,258
	福利厚生費	42,234	0	42,234	42,234
	旅費交通費	0	0	0	0
	研修研究費	191,954	0	191,954	191,954
	事務消耗品費	0	3,062,009	3,062,009	3,062,009
	通信運搬費	107,651	0	107,651	107,651
	業務委託費	0	1,537,724	1,537,724	1,537,724
	手数料	111,340	0	111,340	111,340
	事務賃借料	0	946,260	946,260	946,260
	諸会費	81,000	478,720	559,720	559,720
	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)	33,397,680	29,112,662	62,510,342	62,510,342
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,199,112	▲ 161,427	▲ 5,360,539	▲ 5,360,539
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	22	0	22	22
	受入研修費収益	0	0	0	0
	雑収益	0	344,879	344,879	344,879
	サービス活動外収益計(4)	1,294,653	344,879	1,639,532	1,639,532
	支払利息	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
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,294,653	344,879	1,639,532	1,639,532
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 3,904,459	183,452	▲ 3,721,007	▲ 3,721,007
特別増減の部	施設整備等補助金収益	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	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)		▲ 3,904,459	183,452	▲ 3,721,007	▲ 3,721,007
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 14,534,819	5,539,440	▲ 8,995,379	▲ 8,995,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 18,439,278	5,722,892	▲ 12,716,386	▲ 12,716,386
	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)				
繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		▲ 18,439,278	5,722,892	▲ 12,716,386	▲ 12,716,386