

第 5 回

決 算 報 告 書

自 27 年 4 月 1 日

至 28 年 3 月 31 日

法人名 社会福祉法人 無何有の郷

資金収支計算書(1-1)

第1号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 無何有の郷

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	介護保険事業収入	450,015,000	443,376,487	6,638,533	
	充電事業収入	3,780,000	2,520,002	1,259,998	
	受取利息配当金収入	0	6,814	6,814	
	その他の収入	1,520,000	2,201,838	681,838	
	事業活動収入計 (1)	455,315,000	448,105,121	7,209,879	
	支 出				
	人件費支出	323,232,000	310,505,039	12,726,961	
	事業費支出	56,800,000	56,968,910	168,910	
	事務費支出	31,243,000	30,334,660	908,340	
	利用者負担軽減額	600,000	965,208	365,208	
	支払利息支出	5,287,000	5,248,208	38,792	
	法人税住民税事業税支出	0	169,400	169,400	
	事業活動支出計 (2)	417,162,000	404,191,425	12,970,575	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	38,153,000	43,913,696	5,760,696	
支 出	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	30,000,000	30,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	23,640,000	22,980,000	660,000	
	固定資産取得支出	30,000,000	29,625,205	374,795	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,758,000	6,757,918	82	
	施設整備等支出計 (5)	60,398,000	59,363,123	1,034,877	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	30,398,000	29,363,123	1,034,877	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,755,000	14,550,573	6,795,573	
前期末支払資金残高 (12)		104,322,000	88,027,459	16,294,541	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		112,077,000	102,578,032	9,498,968	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 無何有の郷

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	443,378,467	431,945,921	11,430,546
	益 売電事業収益	2,520,002	0	2,520,002
	サービス活動収益計 (1)	445,898,469	431,945,921	13,950,548
	費 人件費	310,505,039	320,530,073	△ 10,025,034
	事業費	56,968,910	58,308,392	△ 1,339,482
	事務費	30,334,660	28,974,399	1,360,261
	利用者負担軽減額	965,208	58,220	906,988
	減価償却費	44,124,791	39,587,527	4,537,264
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,778,914	△ 4,984,587	205,673
	サービス活動費用計 (2)	438,119,694	442,474,024	△ 4,354,330
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,778,775	10,528,103	△ 18,304,878
	収 受取利息配当金収益	6,814	8,040	△ 1,226
	益 その他のサービス活動外収益	2,201,838	1,670,904	530,934
経常活動増減の部	サービス活動外収益計 (4)	2,208,652	1,678,944	529,708
	支払利息	5,248,208	5,102,664	145,544
	サービス活動外費用計 (5)	5,248,208	5,102,664	145,544
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,039,556	△ 3,423,720	384,164
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,737,219	13,951,823	△ 18,689,042
	特別収益計 (8)	0	14,141,977	△ 14,141,977
	特別費用計 (9)	0	14,141,977	△ 14,141,977
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,737,219	13,951,823	△ 18,689,042
	法人税、住民税及び事業税 (12)	169,400	0	169,400
繰越活動増減差額の部	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	4,567,819	13,951,823	△ 18,510,642
	前期繰越活動増減差額 (15)	△ 68,610,304	△ 52,658,481	△ 13,951,823
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	△ 62,042,485	△ 66,610,304	4,567,819
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	△ 62,042,485	△ 66,610,304	4,567,819

貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 無何有の郷

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	128,699,310		117,473,849		11,225,461	流動負債	49,773,278		51,082,390	△	1,309,112
現金預金	60,980,710		53,450,047		7,530,663	短期運営資金借入金	0		200,000	△	200,000
事業未収金	66,692,798		63,048,301		3,644,497	事業未払金	7,023,699		8,468,956	△	1,445,257
未収金	355,829		87,858		267,971	1年以内返済予定設備資金借入金	23,652,000		21,636,000		2,016,000
立替金	669,973		797,385	△	127,412	未払費用	18,169,066		19,999,203	△	1,830,137
仮払金	0		90,258	△	90,258	預り金	14,702		11,231		3,471
固定資産	661,278,631		659,331,977		1,946,654	職員預り金	744,411		767,000	△	22,589
基本財産	590,226,201		617,238,121	△	27,011,920	未払法人税等	169,400		0		169,400
土地	50,789,462		51,013,807	△	224,345	固定負債	474,444,042		459,751,720		14,692,322
建物	539,436,739		566,224,314	△	26,787,575	設備資金借入金	457,557,000		452,553,000		5,004,000
その他の固定資産	71,052,430		42,093,856		28,958,574	リース債務	16,887,042		7,198,720		9,688,322
土地	224,345		0		224,345	負債の部合計	524,217,320		510,834,110		13,383,210
構築物	7,500,469		8,690,567	△	1,190,098	純 資 産 の 部					
機械及び装置	27,791,785		0		27,791,785	基本金	317,059,452		317,059,452		0
車両運搬具	1		340,629		△ 340,628	国庫補助金等特別積立金	10,743,654		15,522,568	△	4,778,914
器具及び備品	13,854,354		19,050,318	△	5,195,964	その他の積立金	0		0		0
有形リース資産	6,531,456		7,630,560	△	1,099,104	次期繰越活動増減差額	△ 62,042,485		△ 66,610,304		4,567,819
権利	3,088,811		4,538,132	△	1,449,321	(うち当期活動増減差額)	4,567,819	△	13,951,823		18,519,642
ソフトウェア	1,040,393		1,833,650	△	793,257						
無形リース資産	11,010,816		0		11,010,816	純資産の部合計	265,760,621		285,971,718	△	211,095
その他の固定資産	10,000		10,000		0	負債及び純資産の部合計	789,977,941		776,805,826		13,172,115
資産の部合計	789,977,941		776,805,826		13,172,115						

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	441,525,572	1,850,895	0	443,376,467	0	443,376,467
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
支出	宛直事業収入	6,235	82	2,520,002	2,520,002	0	2,520,002
	受取利息配当金収入	2,198,598	324	497	6,814	0	6,814
出	その他の収入	443,730,405	1,851,301	2,916	2,201,838	0	2,201,838
	事業活動収入計 (1)	303,805,087	6,699,852	2,523,415	448,105,121	0	448,105,121
支出	人件費支出	56,968,910	0	0	310,505,039	0	310,505,039
	事業費支出	28,724,524	1,471,801	138,335	56,968,910	0	56,968,910
出	利用者負担軽減額	965,208	0	0	30,334,660	0	30,334,660
	支払利息支出	4,874,866	0	373,352	965,208	0	965,208
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	法人税住民税事業税支出	0	0	169,400	5,248,208	0	5,248,208
	事業活動支出計 (2)	395,338,585	8,171,753	681,087	169,400	0	169,400
支出	設備資金借入金収入	48,391,820	6,320,452	1,842,328	404,191,425	0	404,191,425
	施設整備等収入計 (4)	0	0	30,000,000	43,913,696	0	43,913,696
出	設備資金借入金元金償還支出	21,636,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	固定資産取得支出	330,696	0	1,344,000	22,980,000	0	22,980,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,512,218	245,700	29,078,509	29,625,205	0	29,625,205
	施設整備等支出計 (5)	28,478,914	461,700	30,422,509	6,757,918	0	6,757,918
事業区分間繰入金収入	施設整備等資金収入計 (6)	28,478,914	461,700	422,509	59,363,123	0	59,363,123
	その他の活動収入計 (7)	403,241	8,317,769	0	29,363,123	0	29,363,123
事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金収入	403,241	8,317,769	0	8,721,010	8,721,010	0
	その他の活動支出計 (8)	8,317,769	3,241	400,000	8,721,010	8,721,010	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	事業区分間繰入金支出	8,317,769	3,241	400,000	8,721,010	8,721,010	0
	その他の活動支出計 (8)	7,914,528	8,314,528	400,000	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	施設整備等資金収入計 (6)	11,998,378	1,532,376	1,019,819	14,550,573	0	14,550,573
	事業区分間繰入金収入	88,755,411	722,922	5,030	88,027,459	0	88,027,459
前期末支払資金残高 (12)	事業区分間繰入金支出	100,753,789	809,454	1,014,789	102,578,032	0	102,578,032
	その他の活動資金収入計 (9)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	施設整備等資金収入計 (6)	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

事業活動内訳表

第2号の2様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入	441,525,572	1,850,895	0	443,376,467	0	443,376,467
	売上収入	0	0	2,520,002	2,520,002	0	2,520,002
	サービス活動収益計(1)	441,525,572	1,850,895	2,520,002	445,896,469	0	445,896,469
	人件費	303,805,087	6,690,952	0	310,505,039	0	310,505,039
	事業費	56,968,910	0	0	56,968,910	0	56,968,910
	事務費	28,724,524	1,471,801	138,335	30,334,660	0	30,334,660
	利用者負担軽減額	965,208	0	0	965,208	0	965,208
	減価償却費	42,588,067	270,000	1,286,724	44,124,791	0	44,124,791
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,778,914	0	0	△ 4,778,914	0	△ 4,778,914
	サービス活動増減差額(2)	428,252,882	8,441,753	1,425,059	438,119,694	0	438,119,694
特別増減の部	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,272,690	△ 6,590,858	1,094,943	7,776,775	0	7,776,775
	受取利息配当金収益	6,235	82	497	6,814	0	6,814
	その他のサービス活動外収益	2,198,598	324	2,916	2,201,838	0	2,201,838
	サービス活動外収益計(4)	2,204,833	406	3,413	2,208,652	0	2,208,652
	支払利息	4,874,856	0	373,352	5,248,208	0	5,248,208
	サービス活動外費用計(5)	4,874,856	0	373,352	5,248,208	0	5,248,208
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	△ 2,670,023	406	369,939	△ 3,039,556	0	△ 3,039,556
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,602,667	△ 6,590,452	725,004	4,737,219	0	4,737,219
	事業区分間繰入金収益	403,241	8,317,769	0	8,721,010	0	8,721,010
	特別収益計(8)	403,241	8,317,769	0	8,721,010	0	8,721,010
税引前当期活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	8,317,769	3,241	400,000	8,721,010	0	8,721,010
	特別費用計(9)	8,317,769	3,241	400,000	8,721,010	0	8,721,010
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 7,914,528	8,314,528	△ 400,000	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,688,139	1,724,076	325,004	4,737,219	0	4,737,219
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	169,400	169,400	0	169,400
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	2,688,139	1,724,076	155,604	4,567,819	0	4,567,819
	前期繰越活動増減差額(15)	△ 65,882,352	722,922	5,030	66,610,304	0	66,610,304
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	△ 63,194,213	1,001,154	150,574	62,042,485	0	62,042,485
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
増減差額の部	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	△ 63,194,213	1,001,154	150,574	62,042,485	0	62,042,485

(単位：円)

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	126,133,445	1,370,876	1,195,079	128,699,400 [△]	90	128,699,310
現金預金	59,316,805	825,655	839,250	60,980,710	0	60,980,710
事業未収金	66,147,577	545,221	0	66,692,798	0	66,692,798
未収金	0	0	355,829	355,829	0	355,829
立替金	669,973	0	0	669,973	0	669,973
事業区分間貸付金	90	0	0	90 [△]	90	0
固定資産	632,406,846	1,080,000	27,791,785	661,278,631	0	661,278,631
基本財産	590,226,201	0	0	590,226,201	0	590,226,201
土地	50,789,462	0	0	50,789,462	0	50,789,462
建物	539,436,739	0	0	539,436,739	0	539,436,739
その他の固定資産	42,180,645	1,080,000	27,791,785	71,052,430	0	71,052,430
土地	224,345	0	0	224,345	0	224,345
構築物	7,500,469	0	0	7,500,469	0	7,500,469
機械及び装置	0	0	27,791,785	27,791,785	0	27,791,785
車両運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	13,681,554	172,800	0	13,854,354	0	13,854,354
有形リース資産	5,624,256	907,200	0	6,531,456	0	6,531,456
権利	3,088,811	0	0	3,088,811	0	3,088,811
ソフトウエア	1,040,393	0	0	1,040,393	0	1,040,393
無形リース資産	11,010,816	0	0	11,010,816	0	11,010,816
その他の固定資産	10,000	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	758,540,291	2,450,876	28,986,864	789,978,031 [△]	90	789,977,941
流動負債	47,015,656	561,422	2,196,290	49,773,368 [△]	90	49,773,278
事業未払金	6,921,270	91,629	10,800	7,023,699	0	7,023,699
1年以内返済予定設備資金借入金	21,636,000	0	2,016,000	23,652,000	0	23,652,000
未払費用	17,700,543	468,523	0	18,169,066	0	18,169,066
預り金	14,702	0	0	14,702	0	14,702
職員預り金	743,141	1,270	0	744,411	0	744,411
事業区分間借入金	0	0	90	90 [△]	90	0
未払法人税等	0	0	169,400	169,400	0	169,400
固定負債	446,915,742	888,300	26,640,000	474,444,042	0	474,444,042
設備資金借入金	430,917,000	0	26,640,000	457,557,000	0	457,557,000
リース債務	15,998,742	888,300	0	16,887,042	0	16,887,042
負債の部合計	493,931,398	1,449,722	28,836,290	524,217,410 [△]	90	524,217,320
基本金	317,059,452	0	0	317,059,452	0	317,059,452
国庫補助金等特別積立金	10,743,654	0	0	10,743,654	0	10,743,654
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	63,194,213	1,001,154	150,574 [△]	62,042,485	0 [△]	62,042,485
(うち当期活動増減差額)	2,688,139	1,724,076	155,604	4,567,819	0	4,567,819
純資産の部合計	284,608,893	1,001,154	150,574	285,760,621	0	285,760,621
負債及び純資産の部合計	758,540,291	2,450,876	28,986,864	789,978,031 [△]	90	789,977,941

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(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		本 部	杜 の 家	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	441,525,572	441,525,572	0	441,525,572
	受取利息配当金収入	0	6,235	6,235	0	6,235
	その他の収入	10,800	2,187,798	2,198,598	0	2,198,598
	事業活動収入計 (1)	10,800	443,719,605	443,730,405	0	443,730,405
	支出					
	人件費支出	24,205,233	279,599,854	303,805,087	0	303,805,087
	事業費支出	0	56,968,910	56,968,910	0	56,968,910
	事務費支出	338,734	28,385,790	28,724,524	0	28,724,524
	利用者負担軽減額	0	965,208	965,208	0	965,208
	支払利息支出	0	4,874,856	4,874,856	0	4,874,856
	事業活動支出計 (2)	24,543,967	370,794,618	395,338,585	0	395,338,585
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 24,533,167	72,924,987	48,391,820	0	48,391,820
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	21,636,000	21,636,000	0	21,636,000
	固定資産取得支出	0	330,696	330,696	0	330,696
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	6,512,218	6,512,218	0	6,512,218
	施設整備等支出計 (5)	0	28,478,914	28,478,914	0	28,478,914
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 △	28,478,914 △	28,478,914	0 △	28,478,914
収入	事業区分間繰入金収入	0	403,241	403,241	0	403,241
	拠点区分間繰入金収入	24,546,777	10,904	24,557,681 △	24,557,681	0
	その他の活動収入計 (7)	24,546,777	414,145	24,960,922 △	24,557,681	403,241
	支出					
	事業区分間繰入金支出	0	8,317,769	8,317,769	0	8,317,769
	拠点区分間繰入金支出	10,904	24,546,777	24,557,681 △	24,557,681	0
	その他の活動支出計 (8)	10,904	32,864,546	32,875,450 △	24,557,681	8,317,769
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	24,535,873 △	32,450,401 △	7,914,528	0 △	7,914,528
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,706	11,995,672	11,998,378	0	11,998,378
前期末支払資金残高 (12)		△ 2,279,776	91,035,187	88,755,411	0	88,755,411
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 2,277,070	103,030,859	100,753,789	0	100,753,789

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(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		クレアール黒崎	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,850,895	0	1,850,895	
		受取利息配当金収入	82	0	82	
		その他の収入	324	0	324	
	入	事業活動収入計 (1)	1,851,301	0	1,851,301	
	支	人件費支出	6,699,952	0	6,699,952	
		事務費支出	1,471,801	0	1,471,801	
	出	事業活動支出計 (2)	8,171,753	0	8,171,753	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 6,320,452	0 Δ	6,320,452	
	支	固定資産取得支出	216,000	0	216,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	245,700	0	245,700	
	出	施設整備等支出計 (5)	461,700	0	461,700	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 461,700	0 Δ	461,700	
		事業区分間繰入金収入	8,317,769	0	8,317,769	
		その他の活動収入計 (7)	8,317,769	0	8,317,769	
		事業区分間繰入金支出	3,241	0	3,241	
		その他の活動支出計 (8)	3,241	0	3,241	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,314,528	0	8,314,528	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,532,376	0	1,532,376	
		前期末支払資金残高 (12)	Δ 722,922	0 Δ	722,922	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	809,454	0	809,454	

収益事業事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(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		杜 の 家	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	充電事業収入	2,520,002	0	2,520,002	
		受取利息配当金収入	497	0	497	
		その他の収入	2,916	0	2,916	
	入	事業活動収入計 (1)	2,523,415	0	2,523,415	
	支	事務費支出	138,335	0	138,335	
		支払利息支出	373,352	0	373,352	
		法人住民税事業税支出	169,400	0	169,400	
	出	事業活動支出計 (2)	681,087	0	681,087	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,842,328	0	1,842,328	
		設備資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	30,000,000	0	30,000,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,344,000	0	1,344,000	
		固定資産取得支出	29,078,509	0	29,078,509	
	出	施設整備等支出計 (5)	30,422,509	0	30,422,509	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 422,509	0 △	422,509	
		事業区分間繰入金支出	400,000	0	400,000	
		その他の活動支出計 (8)	400,000	0	400,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 400,000	0 △	400,000	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,019,819	0	1,019,819	
		前期末支払資金残高 (12)	△ 5,030	0 △	5,030	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,014,789	0	1,014,789	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(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		本 部	社 の 家	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益 介護保険事業収益	0	441,525,572	441,525,572	0	441,525,572
	サービス活動収益計 (1)	0	441,525,572	441,525,572	0	441,525,572
	費用 人件費	24,205,233	279,599,854	303,805,087	0	303,805,087
	事業費	0	56,968,910	56,968,910	0	56,968,910
	事務費	338,734	28,385,790	28,724,524	0	28,724,524
	利用者負担軽減額	0	965,208	965,208	0	965,208
	減価償却費	0	42,568,067	42,568,067	0	42,568,067
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,778,914	4,778,914	0	4,778,914
	サービス活動費用計 (2)	24,543,967	403,708,915	428,252,882	0	428,252,882
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 24,543,967	37,816,657	13,272,690	0	13,272,690
特別増減の部	収益 受取利息配当金収益	0	6,235	6,235	0	6,235
	その他のサービス活動外収益	10,800	2,187,798	2,198,598	0	2,198,598
	サービス活動外収益計 (4)	10,800	2,194,033	2,204,833	0	2,204,833
	支払利息	0	4,874,856	4,874,856	0	4,874,856
	サービス活動外費用計 (5)	0	4,874,856	4,874,856	0	4,874,856
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,800	2,680,823	2,670,023	0	2,670,023
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 24,533,167	35,135,834	10,602,667	0	10,602,667
特別増減の部	収益 事業区分間繰入金収益	0	403,241	403,241	0	403,241
	拠点区分間繰入金収益	24,546,777	10,904	24,557,681	△ 24,557,681	0
	特別収益計 (8)	24,546,777	414,145	24,960,922	△ 24,557,681	403,241
	費用 事業区分間繰入金費用	0	8,317,769	8,317,769	0	8,317,769
	拠点区分間繰入金費用	10,904	24,546,777	24,557,681	△ 24,557,681	0
	特別費用計 (9)	10,904	32,864,546	32,875,450	△ 24,557,681	8,317,769
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		24,535,873	32,450,401	7,914,528	0	7,914,528
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,706	2,685,433	2,688,139	0	2,688,139
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		2,706	2,685,433	2,688,139	0	2,688,139
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	△ 2,279,776	△ 63,602,576	△ 65,882,352	0	△ 65,882,352
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	△ 2,277,070	△ 60,917,143	△ 63,194,213	0	△ 63,194,213
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		△ 2,277,070	△ 60,917,143	△ 63,194,213	0	△ 63,194,213

公益事業事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(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		クレアール黒崎	内部取引消去	事業区分合計		
収益	介護保険事業収益	1,850,895	0	1,850,895		
	サービス活動収益計 (1)	1,850,895	0	1,850,895		
費用	人件費	6,699,952	0	6,699,952		
	事務費	1,471,801	0	1,471,801		
	減価償却費	270,000	0	270,000		
	サービス活動費用計 (2)	8,441,753	0	8,441,753		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,590,858	0	△ 6,590,858		
収益	受取利息配当金収益	82	0	82		
	その他のサービス活動外収益	324	0	324		
	サービス活動外収益計 (4)	406	0	406		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	406	0	406		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 6,590,452	0	△ 6,590,452		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	8,317,769	0	8,317,769		
	特別収益計 (8)	8,317,769	0	8,317,769		
	事業区分間繰入金費用	3,241	0	3,241		
	特別費用計 (9)	3,241	0	3,241		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,314,528	0	8,314,528		
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,724,076	0	1,724,076		
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0		
	法人税等調整額 (13)	0	0	0		
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	1,724,076	0	1,724,076		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	△ 722,922	0	△ 722,922		
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	1,001,154	0	1,001,154		
	基本金取崩額 (17)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,001,154	0	1,001,154		

収益事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘 定 科 目	社 の 家	内部取引消去	事業区分合計		
収 売電事業収益	2,520,002	0	2,520,002		
益 サービス活動収益計 (1)	2,520,002	0	2,520,002		
費 事務費	138,335	0	138,335		
減価償却費	1,286,724	0	1,286,724		
用 サービス活動費用計 (2)	1,425,059	0	1,425,059		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,094,943	0	1,094,943		
収 受取利息配当金収益	497	0	497		
益 その他のサービス活動外収益	2,916	0	2,916		
サービス活動外収益計 (4)	3,413	0	3,413		
支払利息	373,352	0	373,352		
サービス活動外費用計 (5)	373,352	0	373,352		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 369,939	0 Δ	369,939		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	725,004	0	725,004		
事業区分間繰入金費用	400,000	0	400,000		
特別費用計 (9)	400,000	0	400,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 400,000	0 Δ	400,000		
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	325,004	0	325,004		
法人税、住民税及び事業税 (12)	169,400	0	169,400		
法人税等調整額 (13)	0	0	0		
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	155,604	0	155,604		
繰越活動増減差額 (15)	Δ 5,030	0 Δ	5,030		
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	150,574	0	150,574		
基本金取崩額 (17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0		
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	150,574	0	150,574		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	本	部	杜 の 家	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0		126,133,445	126,133,445	0	126,133,445
現金預金	0		59,315,805	59,315,805	0	59,315,805
事業未収金	0		66,147,577	66,147,577	0	66,147,577
立替金	0		669,973	669,973	0	669,973
事業区分間貸付金	0		90	90	0	90
固定資産	0		632,406,846	632,406,846	0	632,406,846
基本財産	0		590,226,201	590,226,201	0	590,226,201
土地	0		50,789,462	50,789,462	0	50,789,462
建物	0		539,436,739	539,436,739	0	539,436,739
その他の固定資産	0		42,180,645	42,180,645	0	42,180,645
土地	0		224,345	224,345	0	224,345
構築物	0		7,500,469	7,500,469	0	7,500,469
車両運搬具	0		1	1	0	1
器具及び備品	0		13,681,554	13,681,554	0	13,681,554
有形リース資産	0		5,624,256	5,624,256	0	5,624,256
権利	0		3,088,811	3,088,811	0	3,088,811
ソフトウェア	0		1,040,393	1,040,393	0	1,040,393
無形リース資産	0		11,010,816	11,010,816	0	11,010,816
その他の固定資産	0		10,000	10,000	0	10,000
資産の部合計	0		758,540,291	758,540,291	0	758,540,291
流動負債	2,277,070		44,738,586	47,015,656	0	47,015,656
事業未払金	0		6,921,270	6,921,270	0	6,921,270
1年以内返済予定設備資金借入金	0		21,636,000	21,636,000	0	21,636,000
未払費用	1,810,000		15,890,543	17,700,543	0	17,700,543
預り金	10,210		4,492	14,702	0	14,702
職員預り金	456,860		286,281	743,141	0	743,141
固定負債	0		446,915,742	446,915,742	0	446,915,742
設備資金借入金	0		430,917,000	430,917,000	0	430,917,000
リース債務	0		15,998,742	15,998,742	0	15,998,742
負債の部合計	2,277,070		491,654,328	493,931,398	0	493,931,398
基本金	0		317,059,452	317,059,452	0	317,059,452
国庫補助金等特別積立金	0		10,743,654	10,743,654	0	10,743,654
その他の積立金	0		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	Δ 2,277,070	Δ	60,917,143	Δ 63,194,213	0	Δ 63,194,213
(うち当期活動増減差額)	2,706		2,685,433	2,688,139	0	2,688,139
純資産の部合計	Δ 2,277,070		266,885,963	264,608,893	0	264,608,893
負債及び純資産の部合計	0		758,540,291	758,540,291	0	758,540,291

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	クレアール黒崎	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	1,370,876	0	1,370,876		
現金預金	825,655	0	825,655		
事業未収金	545,221	0	545,221		
固定資産	1,080,000	0	1,080,000		
基本財産	0	0	0		
その他の固定資産	1,080,000	0	1,080,000		
器具及び備品	172,800	0	172,800		
有形リース資産	907,200	0	907,200		
資産の部合計	2,450,876	0	2,450,876		
流動負債	561,422	0	561,422		
事業未払金	91,629	0	91,629		
未払費用	468,523	0	468,523		
職員預り金	1,270	0	1,270		
固定負債	888,300	0	888,300		
リース債務	888,300	0	888,300		
負債の部合計	1,449,722	0	1,449,722		
基本金	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		
その他の積立金	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	1,001,154	0	1,001,154		
(うち当期活動増減差額)	1,724,076	0	1,724,076		
純資産の部合計	1,001,154	0	1,001,154		
負債及び純資産の部合計	2,450,876	0	2,450,876		

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	社 の 家	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	1,195,079	0	1,195,079		
現金預金	839,250	0	839,250		
未収金	355,829	0	355,829		
固定資産	27,791,785	0	27,791,785		
基本財産	0	0	0		
その他の固定資産	27,791,785	0	27,791,785		
機械及び装置	27,791,785	0	27,791,785		
資産の部合計	28,986,864	0	28,986,864		
流動負債	2,196,290	0	2,196,290		
事業未払金	10,800	0	10,800		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,016,000	0	2,016,000		
事業区分間借入金	90	0	90		
未払法人税等	169,400	0	169,400		
固定負債	26,640,000	0	26,640,000		
設備資金借入金	26,640,000	0	26,640,000		
負債の部合計	28,836,290	0	28,836,290		
基本金	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		
その他の積立金	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	150,574	0	150,574		
(うち当期活動増減差額)	155,604	0	155,604		
純資産の部合計	150,574	0	150,574		
負債及び純資産の部合計	28,986,864	0	28,986,864		

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	その他の収入	0	10,800 Δ	10,800	
	雑収入	0	10,800 Δ	10,800	
	事業活動収入計 (1)	0	10,800 Δ	10,800	
	支 出				
	人件費支出	25,265,000	24,205,233	1,059,767	
	役員報酬支出	16,930,000	16,900,000	30,000	
	職員給料支出	6,000,000	5,892,450	107,550	
	法定福利費支出	2,335,000	1,412,783	922,217	
	事務費支出	580,000	338,734	241,266	
	福利厚生費支出	0	10,000 Δ	10,000	
	旅費交通費支出	0	23,820 Δ	23,820	
	研修研究費支出	0	8,000 Δ	8,000	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	100,000	0	100,000	
	手数料支出	100,000	0	100,000	
	租税公課支出	50,000	2,850	47,150	
	諸会費支出	130,000	150,000 Δ	20,000	
	雑支出	100,000	144,064 Δ	44,064	
	事業活動支出計 (2)	25,845,000	24,543,967	1,301,033	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 25,845,000 Δ	24,533,167 Δ	1,311,833	
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	25,845,000	24,546,777	1,298,223	
	その他の活動収入計 (7)	25,845,000	24,546,777	1,298,223	
	拠点区分間繰入金支出	0	10,904 Δ	10,904	
	その他の活動支出計 (8)	0	10,904 Δ	10,904	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	25,845,000	24,535,873	1,309,127	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2,706 Δ	2,706	
前期末支払資金残高 (12)		0 Δ	2,279,776	2,279,776	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0 Δ	2,277,070	2,277,070	

杜の家拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
収入	介護保険事業収入	445,515,000	441,525,572	3,989,428	
	施設介護料収入	445,435,000	441,418,286	4,016,714	
	介護報酬収入	344,982,000	347,966,081	2,984,081	Δ
	利用者負担金収入(一般)	100,453,000	93,452,205	7,000,795	
	その他の事業収入	80,000	107,286	27,286	Δ
	補助金事業収入	80,000	107,286	27,286	Δ
	受取利息配当金収入	0	6,235	6,235	Δ
	その他の収入	1,520,000	2,187,798	667,798	Δ
	雑収入	1,520,000	2,187,798	667,798	Δ
	事業活動収入計 (1)	447,035,000	443,719,605	3,315,395	
事業活動による支出	人件費支出	292,377,000	279,599,854	12,777,146	
	職員給料支出	209,138,000	196,648,415	12,489,585	
	職員賞与支出	32,259,000	30,289,000	1,970,000	
	非常勤職員給与支出	4,800,000	4,980,000	180,000	Δ
	派遣職員費支出	0	3,728,126	3,728,126	Δ
	退職給付支出	11,300,000	10,713,900	586,100	
	法定福利費支出	34,880,000	33,240,413	1,639,587	
	事業費支出	56,020,000	56,968,910	948,910	Δ
	給食費支出	25,700,000	26,195,821	495,821	Δ
	介護用品費支出	6,000,000	7,239,120	1,239,120	Δ
	診療・療養等材料費支出	600,000	671,546	71,546	Δ
	保健衛生費支出	500,000	470,772	29,228	
	教養娯楽費支出	2,000,000	1,881,973	118,027	
	日用品費支出	200,000	269,119	69,119	Δ
	水道光熱費支出	16,000,000	14,900,405	1,099,595	
	消耗器具備品費支出	4,500,000	4,083,658	416,342	
	賃借料支出	420,000	1,189,128	769,128	Δ
	車輛費支出	100,000	67,368	32,632	
	事務費支出	28,250,000	28,385,790	135,790	Δ
	福利厚生費支出	2,500,000	2,496,373	3,627	
	職員被服費支出	1,700,000	1,657,135	42,865	
	旅費交通費支出	200,000	120,425	79,575	
	研修研究費支出	1,000,000	455,249	544,751	
	事務消耗品費支出	2,500,000	1,777,137	722,863	
	印刷製本費支出	800,000	1,032,739	232,739	Δ
	水道光熱費支出	5,500,000	4,966,800	533,200	
	燃料費支出	300,000	212,722	87,278	
	修繕費支出	750,000	404,069	345,931	
	通信運搬費支出	720,000	807,476	87,476	Δ
	広報費支出	1,200,000	1,881,959	681,959	Δ
	業務委託費支出	5,965,000	6,578,622	613,622	Δ
	手数料支出	1,200,000	1,307,880	107,880	Δ
	保険料支出	2,615,000	2,784,160	169,160	Δ
	租税公課支出	0	18,050	18,050	Δ
	保守料支出	280,000	224,009	55,991	
	渉外費支出	300,000	579,272	279,272	Δ
	諸会費支出	120,000	190,400	70,400	Δ
	雑支出	600,000	891,313	291,313	Δ
	利用者負担軽減額	600,000	965,208	365,208	Δ
	支払利息支出	4,874,000	4,874,856	856	Δ
	事業活動支出計 (2)	382,121,000	370,794,618	11,326,382	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	64,914,000	72,924,987	8,010,987	Δ
支出	設備資金借入金元金償還支出	21,636,000	21,636,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	330,696	669,304	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	206,280	793,720	
	ソフトウェア取得支出	0	124,416	124,416	Δ
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,542,000	6,512,218	29,782	
	施設整備等支出計 (5)	29,178,000	28,478,914	699,086	
収入	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 29,178,000	Δ 28,478,914	Δ 699,086	
	事業区分間繰入金収入	0	403,241	403,241	Δ
	拠点区分間繰入金収入	0	10,904	10,904	Δ
	その他の活動収入計 (7)	0	414,145	414,145	Δ
	事業区分間繰入金支出	0	8,317,769	8,317,769	Δ
	拠点区分間繰入金支出	25,845,000	24,546,777	1,298,223	
支出	その他の活動支出計 (8)	25,845,000	32,864,546	7,019,546	Δ
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 25,845,000	Δ 32,450,401	Δ 6,605,401	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,891,000	11,995,872	2,104,872	Δ

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	104,322,000	91,035,187	13,286,813	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	114,213,000	103,030,859	11,182,141	

クレアール黒崎拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	4,500,000	1,850,895	2,649,105	
	居宅介護料収入	4,500,000	1,850,895	2,649,105	
	(介護報酬収入)	4,500,000	1,850,895	2,649,105	
	介護報酬収入	4,500,000	1,850,895	2,649,105	
	受取利息配当金収入	0	82 △	82	
	その他の収入	0	324 △	324	
	雑収入	0	324 △	324	
	事業活動収入計 (1)	4,500,000	1,851,301	2,648,699	
	支出				
	人件費支出	5,590,000	6,699,952 △	1,109,952	
	職員給料支出	4,490,000	5,191,906 △	701,906	
	職員賞与支出	600,000	558,000	42,000	
	退職給付支出	0	268,200 △	268,200	
	法定福利費支出	500,000	681,846 △	181,846	
	事業費支出	780,000	0	780,000	
	賃借料支出	780,000	0	780,000	
	事務費支出	1,573,000	1,471,801	101,199	
	旅費交通費支出	0	12,962 △	12,962	
	研修研究費支出	0	18,740 △	18,740	
	事務消耗品費支出	264,000	191,140	72,860	
	印刷製本費支出	0	108,208 △	108,208	
	燃料費支出	0	33,339 △	33,339	
	通信運搬費支出	0	19,977 △	19,977	
	広報費支出	0	35,435 △	35,435	
	土地・建物賃借料支出	1,309,000	1,036,800	272,200	
	渉外費支出	0	4,500 △	4,500	
	諸会費支出	0	10,000 △	10,000	
	雑支出	0	700 △	700	
	事業活動支出計 (2)	7,943,000	8,171,753 △	228,753	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,443,000	△ 6,320,452	2,877,452	
支出	固定資産取得支出	0	216,000 △	216,000	
	器具及び備品取得支出	0	216,000 △	216,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	216,000	245,700 △	29,700	
	施設整備等支出計 (5)	216,000	461,700 △	245,700	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 216,000	△ 461,700	245,700	
	事業区分間繰入金収入	0	8,317,769 △	8,317,769	
	その他の活動収入計 (7)	0	8,317,769 △	8,317,769	
	事業区分間繰入金支出	0	3,241 △	3,241	
	その他の活動支出計 (8)	0	3,241 △	3,241	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	8,314,528 △	8,314,528	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 3,659,000	△ 1,532,376	5,191,376	
前期末支払資金残高 (12)		0 △	722,922	722,922	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 3,659,000	809,454 △	4,468,454	

社の家拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	売電事業収入	3,780,000	2,520,002	1,259,998	
	売電事業収入	3,780,000	2,520,002	1,259,998	
	受取利息配当金収入	0	497 Δ	497	
	その他の収入	0	2,916 Δ	2,916	
	雑収入	0	2,916 Δ	2,916	
	事業活動収入計 (1)	3,780,000	2,523,415	1,256,585	
	支出				
	事務費支出	840,000	138,335	701,665	
	水道光熱費支出	0	11,135 Δ	11,135	
	業務委託費支出	660,000	97,200	562,800	
	保険料支出	180,000	0	180,000	
	租税公課支出	0	30,000 Δ	30,000	
	支払利息支出	413,000	373,352	39,648	
	法人税住民税事業税支出	0	169,400 Δ	169,400	
	法人税住民税事業税支出	0	169,400 Δ	169,400	
	事業活動支出計 (2)	1,253,000	681,087	571,913	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,527,000	1,842,328	684,672	
支 出	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	30,000,000	30,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	1,344,000	660,000	
	固定資産取得支出	29,000,000	29,078,509 Δ	78,509	
	構築物取得支出	29,000,000	0	29,000,000	
	建設仮勘定支出	0	29,078,509 Δ	29,078,509	
	施設整備等支出計 (5)	31,004,000	30,422,509	581,491	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,004,000	Δ 422,509 Δ	581,491	
	事業区分間繰入金支出	0	400,000 Δ	400,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	400,000 Δ	400,000	
支 出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	400,000	400,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,523,000	1,019,819	503,181	
前期末支払資金残高 (12)		0 Δ	5,030	5,030	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,523,000	1,014,789	508,211	

本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	人件費	24,205,233	15,716,938	8,488,295
	役員報酬	16,900,000	10,170,000	6,730,000
	職員給料	5,892,450	4,768,090	1,124,360
	法定福利費	1,412,783	778,848	633,935
	事務費	338,734	387,636 Δ	48,902
	福利厚生費	10,000	0	10,000
	旅費交通費	23,820	25,790 Δ	1,970
	研修研究費	8,000	0	8,000
	事務消耗品費	0	34,776 Δ	34,776
	通信運搬費	0	5,420 Δ	5,420
	租税公課	2,850	0	2,850
	諸会費	150,000	150,000	0
	雑費	144,054	171,650 Δ	27,586
	サービス活動費用計 (2)	24,543,967	16,104,574	8,439,393
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 24,543,967 Δ	16,104,574 Δ	8,439,393
収 益	その他のサービス活動外収益	10,800	0	10,800
	雑収益	10,800	0	10,800
	サービス活動外収益計 (4)	10,800	0	10,800
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,800	0	10,800
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 24,533,167 Δ	16,104,574 Δ	8,428,593
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	24,546,777	13,904,848	10,641,929
	特別収益計 (8)	24,546,777	13,904,848	10,641,929
	拠点区分間繰入金費用	10,904	80,050 Δ	69,146
	特別費用計 (9)	10,904	80,050 Δ	69,146
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	24,535,873	13,824,798	10,711,075
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,706 Δ	2,279,776	2,282,482
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	2,706 Δ	2,279,776	2,282,482
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	Δ 2,279,776	0 Δ	2,279,776
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	Δ 2,277,070 Δ	2,279,776	2,706
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	Δ 2,277,070 Δ	2,279,776	2,706

杜の家拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	441,525,572	431,945,921	9,579,651
	施設介護料収益	441,418,286	431,945,921	9,472,365
益	介護報酬収益	347,966,081	336,351,634	11,614,447
	利用者負担金収益(一般)	93,452,205	95,594,287	2,142,082
	その他の事業収益	107,286	0	107,286
	補助金事業収益	107,286	0	107,286
	サービス活動収益計 (1)	441,525,572	431,945,921	9,579,651
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	279,599,854	304,319,850	24,719,996
	役員報酬	0	60,000	60,000
	職員給料	196,648,415	217,814,037	21,165,622
	職員賞与	30,289,000	35,008,307	4,719,307
	非常勤職員給与	4,980,000	4,200,000	780,000
	派遣職員費	3,728,126	0	3,728,126
	退職給付費用	10,713,900	10,926,300	212,400
	法定福利費	33,240,413	36,311,206	3,070,793
	事業費	56,968,910	58,308,392	1,339,482
	給食費	26,195,821	25,677,104	518,717
	介護用品費	7,239,120	6,864,865	374,255
	診療・療養等材料費	671,546	827,807	156,261
	保健衛生費	470,772	494,182	23,410
	教養娯楽費	1,881,973	1,801,488	80,485
	日用品費	269,119	222,899	46,220
	水道光熱費	14,900,405	16,016,543	1,116,138
	燃料費	0	48,615	48,615
	消耗器具備品費	4,083,658	5,675,859	1,592,201
	賃借料	1,189,128	570,390	618,738
	車輻費	67,368	108,640	41,272
	事務費	28,385,790	28,195,647	190,143
	福利厚生費	2,496,373	2,963,256	466,883
	職員被服費	1,657,135	256,579	1,400,556
	旅費交通費	120,425	72,585	47,840
	研修研究費	455,249	1,437,542	982,293
	事務消耗品費	1,777,137	2,397,004	619,867
	印刷製本費	1,032,739	1,250,555	217,816
	水道光熱費	4,966,800	5,338,848	372,048
	燃料費	212,722	238,381	25,659
	修繕費	404,069	316,616	87,453
	通信運搬費	807,476	784,367	23,109
	広報費	1,881,959	2,033,092	151,133
	業務委託費	6,578,622	6,624,820	46,198
	手数料	1,307,880	968,760	339,120
	保険料	2,784,160	2,162,000	622,160
	租税公課	18,050	25,050	7,000
	保守料	224,009	337,964	113,955
	渉外費	579,272	349,876	229,396
	諸会費	190,400	158,000	32,400
	雑費	891,313	480,352	410,961
	利用者負担軽減額	965,208	58,220	906,988
	減価償却費	42,568,067	39,587,527	2,980,540
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,778,914	4,984,587	205,673
	サービス活動費用計 (2)	403,708,915	425,485,049	21,776,134
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	37,816,657	6,460,872	31,355,785
収 益	受取利息配当金収益	6,235	8,040	1,805
	その他のサービス活動外収益	2,187,798	1,670,904	516,894
	雑収益	2,187,798	1,670,904	516,894
	サービス活動外収益計 (4)	2,194,033	1,678,944	515,089
	支払利息	4,874,856	5,102,034	227,178
	サービス活動外費用計 (5)	4,874,856	5,102,034	227,178
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,680,823	3,423,090	742,267
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		35,135,834	3,037,782	32,098,052
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	403,241	0	403,241
	拠点区分間繰入金収益	10,904	80,050	69,146
	特別収益計 (8)	414,145	80,050	334,095
	事業区分間繰入金費用	8,317,769	600	8,317,169
	拠点区分間繰入金費用	24,546,777	14,061,327	10,485,450
	特別費用計 (9)	32,864,546	14,061,927	18,802,619
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	32,450,401	13,981,877	18,468,524
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,685,433	10,944,095	13,629,528
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		2,685,433	10,944,095	13,629,528
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	△ 63,602,576	△ 52,658,481	△ 10,944,095
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	△ 60,917,143	△ 63,602,576	2,685,433
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		△ 60,917,143	△ 63,602,576	2,685,433

クレアール黒崎拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	1,850,895	0	1,850,895
	益 居宅介護料収益	1,850,895	0	1,850,895
	(介護報酬収益)	1,850,895	0	1,850,895
	介護報酬収益	1,850,895	0	1,850,895
	サービス活動収益計 (1)	1,850,895	0	1,850,895
	人件費	6,699,952	493,285	6,206,667
	職員給料	5,191,906	493,285	4,698,621
	職員賞与	558,000	0	558,000
	退職給付費用	268,200	0	268,200
	法定福利費	681,846	0	681,846
	事務費	1,471,801	388,118	1,083,683
	旅費交通費	12,962	13,300 Δ	338
	研修研究費	18,740	0	18,740
	事務消耗品費	191,140	278,552 Δ	87,412
	印刷製本費	108,208	0	108,208
	燃料費	33,339	0	33,339
	通信運搬費	19,977	30,085 Δ	10,108
	広報費	35,435	32,400	3,035
	土地・建物賃借料	1,036,800	0	1,036,800
	渉外費	4,500	0	4,500
特別増減の部	諸会費	10,000	0	10,000
	雑費	700	31,779 Δ	31,079
	減価償却費	270,000	0	270,000
	サービス活動費用計 (2)	8,441,753	879,401	7,562,352
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 6,590,858 Δ	879,401 Δ	5,711,457
	収 受取利息配当金収益	82	0	82
	益 その他のサービス活動外収益	324	0	324
	雑収益	324	0	324
	サービス活動外収益計 (4)	406	0	406
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	406	0	406
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 6,590,452 Δ	879,401 Δ	5,711,051
	収 事業区分間繰入金収益	8,317,769	0	8,317,769
	益 拠点区分間繰入金収益	0	156,479 Δ	156,479
	特別収益計 (8)	8,317,769	156,479	8,161,290
	事業区分間繰入金費用	3,241	0	3,241
	特別費用計 (9)	3,241	0	3,241
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,314,528	156,479	8,158,049
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,724,076 Δ	722,922	2,446,998
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	1,724,076 Δ	722,922	2,446,998
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	Δ 722,922	0 Δ	722,922
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	1,001,154 Δ	722,922	1,724,076
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,001,154 Δ	722,922	1,724,076

杜の家拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 売電事業収益	2,520,002	0	2,520,002
	益 売電事業収益	2,520,002	0	2,520,002
	サービス活動収益計 (1)	2,520,002	0	2,520,002
	費 事務費	138,335	5,000	133,335
	水道光熱費	11,135	0	11,135
	業務委託費	97,200	0	97,200
	租税公課	30,000	5,000	25,000
	減価償却費	1,286,724	0	1,286,724
	サービス活動費用計 (2)	1,425,059	5,000	1,420,059
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,094,943 Δ	5,000	1,099,943
	収 受取利息配当金収益	497	0	497
特別増減の部	益 その他のサービス活動外収益	2,916	0	2,916
	雑収益	2,916	0	2,916
	サービス活動外収益計 (4)	3,413	0	3,413
	支払利息	373,352	630	372,722
	サービス活動外費用計 (5)	373,352	630	372,722
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 369,939 Δ	630 Δ	369,309
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	725,004 Δ	5,630 Δ	730,634
	事業区分間繰入金収益	0	600 Δ	600
	特別収益計 (8)	0	600 Δ	600
	事業区分間繰入金費用	400,000	0	400,000
	特別費用計 (9)	400,000	0	400,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 400,000	600 Δ	400,600
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		325,004 Δ	5,030	330,034
法人税、住民税及び事業税 (12)		169,400	0	169,400
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		155,604 Δ	5,030	160,634
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	Δ 5,030	0 Δ	5,030
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	150,574 Δ	5,030	155,604
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	150,574 Δ	5,030	155,604

本部拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減	
流動資産		0		1,925	△	1,925	流動負債	2,277,070		2,281,701	△	4,631
現金預金		0		1,925	△	1,925	事業未払金	0		2,670	△	2,670
固定資産		0		0		0	未払費用	1,810,000		1,810,000		0
基本財産		0		0		0	預り金	10,210		11,231	△	1,021
その他の固定資産		0		0		0	職員預り金	456,860		457,800	△	940
							固定負債	0		0		0
							負債の部合計	2,277,070		2,281,701	△	4,631
							純 資 産 の 部					
							基本金	0		0		0
							国庫補助金等特別積立金	0		0		0
							その他の積立金	0		0		0
							次期繰越活動増減差額	△ 2,277,070	△	2,279,776		2,706
							(うち当期活動増減差額)	2,706	△	2,279,776		2,282,482
							純資産の部合計	△ 2,277,070	△	2,279,776		2,706
資産の部合計		0		1,925	△	1,925	負債及び純資産の部合計	0		1,925	△	1,925

杜の家拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	126,133,445		117,272,713		8,860,732	流動負債	44,738,586		47,873,526		△ 3,134,940
現金預金	59,315,805		53,339,169		5,976,636	事業未払金	6,921,270		8,232,408		△ 1,311,138
事業未収金	66,147,577		63,048,301		3,099,276	1年以内返済予定設備資金借入金	21,636,000		21,636,000		0
未収金	0		87,858		△ 87,858	未払費用	15,890,543		17,695,918		△ 1,805,375
立替金	669,973		797,385		△ 127,412	預り金	4,492		0		4,492
事業区分間貸付金	90		0		90	職員預り金	286,281		309,200		△ 22,919
固定資産	632,406,846		659,331,977		△ 26,925,131	固定負債	446,915,742		459,751,720		△ 12,835,978
基本財産	590,226,201		617,238,121		△ 27,011,920	設備資金借入金	430,917,000		452,553,000		△ 21,636,000
土地	50,789,462		51,013,807		△ 224,345	リース債務	15,998,742		7,198,720		8,800,022
建物	539,436,739		566,224,314		△ 26,787,575	負債の部合計	491,654,328		507,625,246		△ 15,970,918
その他の固定資産	42,180,645		42,093,856		86,789	純 資 産 の 部					
土地	224,345		0		224,345	基本金	317,059,452		317,059,452		0
構築物	7,500,469		8,690,567		△ 1,190,098	国庫補助金等特別積立金	10,743,654		15,522,588		△ 4,778,914
車輜運搬具	1		340,629		△ 340,628	その他の積立金	0		0		0
器具及び備品	13,681,554		19,050,318		△ 5,368,764	次期繰越活動増減差額	△ 60,917,143		△ 63,602,576		2,685,433
有形リース資産	5,624,256		7,630,560		△ 2,006,304	(うち当期活動増減差額)	2,685,433		△ 10,944,095		13,629,528
権利	3,088,811		4,538,132		△ 1,449,321						
ソフトウェア	1,040,393		1,833,650		△ 793,257						
無形リース資産	11,010,816		0		11,010,816						
その他の固定資産	10,000		10,000		0	純資産の部合計	266,885,963		268,979,444		△ 2,093,481
資産の部合計	758,540,291		776,604,690		△ 18,064,399	負債及び純資産の部合計	758,540,291		776,604,690		△ 18,064,399

クレアール黒崎拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	1,370,876	4,241	1,366,635	流動負債	561,422	727,163	△ 185,741
現金預金	825,655	4,241	821,414	事業未払金	91,629	233,878	△ 142,249
事業未収金	545,221	0	545,221	未払費用	468,523	493,285	△ 24,762
固定資産	1,080,000	0	1,080,000	職員預り金	1,270	0	1,270
基本財産	0	0	0	固定負債	888,300	0	888,300
その他の固定資産	1,080,000	0	1,080,000	リース債務	888,300	0	888,300
器具及び備品	172,800	0	172,800	負債の部合計	1,449,722	727,163	722,559
有形リース資産	907,200	0	907,200	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,001,154	722,922	1,724,076
				(うち当期活動増減差額)	1,724,076	722,922	2,446,998
				純資産の部合計	1,001,154	722,922	1,724,076
資産の部合計	2,450,876	4,241	2,446,635	負債及び純資産の部合計	2,450,876	4,241	2,446,635

杜の家拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	1,195,079		194,970		1,000,109	流動負債	2,196,290		200,000		1,996,290
現金預金	839,250		104,712		734,538	短期運営資金借入金	0		200,000	△	200,000
未収金	355,829		0		355,829	事業未払金	10,800		0		10,800
仮払金	0		90,258	△	90,258	1年以内返済予定設備資金借入金	2,016,000		0		2,016,000
固定資産	27,791,785		0		27,791,785	事業区分間借入金	90		0		90
基本財産	0		0		0	未払法人税等	169,400		0		169,400
その他の固定資産	27,791,785		0		27,791,785	固定負債	26,640,000		0		26,640,000
機械及び装置	27,791,785		0		27,791,785	設備資金借入金	26,640,000		0		26,640,000
						負債の部合計	28,836,290		200,000		28,636,290
						純 資 産 の 部					
						基本金	0		0		0
						国庫補助金等特別積立金	0		0		0
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	150,574	△	5,030		155,604
						(うち当期活動増減差額)	155,604	△	5,030		160,634
						純資産の部合計	150,574	△	5,030		155,604
資産の部合計	28,986,864		194,970		28,791,894	負債及び純資産の部合計	28,986,864		194,970		28,791,894

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし

(2) たな卸資産の評価方法

- ・貯蔵品 : 最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く） : 定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く） : 定額法
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 該当なし
- ・賞与引当金 該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共催制度を利用している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

- ア 本部拠点区分
- イ 杜の家拠点区分
 - ・特別養護老人ホーム杜の家

公益事業

- ア 杜の家拠点区分
 - ・ケアプランセンタークレアール

収益事業

- ア 杜の家拠点区分
 - ・太陽光発電売電事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	51,013,807		224,345	50,789,462
建物	566,224,314		26,787,575	539,436,739
合 計	617,238,121		27,011,920	590,226,201

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取り崩し額 4,778,914円

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産土地	50,789,462	円
基本財産建物	539,436,739	円
計	590,226,201	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	481,209,000	円
計	481,209,000	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	50,789,462		50,789,462
建物（基本財産）	645,686,552	106,249,813	539,436,739
土地	224,345		224,345
構築物	12,050,986	4,550,517	7,500,469
機械装置	29,078,509	1,286,724	27,791,785
車輛運搬具	1,635,010	1,635,009	1
器具及び備品	36,178,541	22,324,187	13,854,354
有形リース資産	19,593,120	13,061,664	6,531,456
権利	8,886,095	5,797,284	3,088,811
ソフトウェア	4,702,416	3,662,023	1,040,393
無形リース資産	13,763,520	2,752,704	11,010,816
合 計	822,588,556	161,319,925	661,268,631

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
合 計			

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記（本社拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし

(2) たな卸資産の評価方法

- ・貯蔵品：最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）：定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）：定額法
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 該当なし
- ・賞与引当金 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共催制度を利用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分においての作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 本部拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 本部拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
- (3) 本部拠点区分事業収支明細書（会計基準別紙4）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合 計				

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

担保に供されている資産は以下のとおりである。

計	円
	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記（杜の家拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし

(2) たな卸資産の評価方法

- ・貯蔵品 : 最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く） : 定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く） : 定額法
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 該当なし
- ・賞与引当金 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共催制度を利用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分においての作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 杜の家拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 杜の家拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
- (3) 杜の家拠点区分事業収支明細書（会計基準別紙4）
- (4) 杜の家拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 社会福祉事業
 - ・特別養護老人ホーム杜の家
 - 収益事業
 - ・太陽光発電売電事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	51,013,807		224,345	50,789,462
建物	566,224,314		26,787,575	539,436,739
合 計	617,238,121		27,011,920	590,226,201

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取り崩し額 4,778,914円

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産土地	50,789,462	円
基本財産建物	539,436,739	円
計	590,226,201	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	481,209,000	円
計	481,209,000	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	50,789,462		50,789,462
建物（基本財産）	645,686,552	106,249,813	539,436,739
土地	224,345		224,345
構築物	12,050,986	4,550,517	7,500,469
機械装置	29,078,509	1,286,724	27,791,785
車輛運搬具	1,635,010	1,635,009	1
器具及び備品	35,962,541	22,280,987	13,681,554
有形リース資産	18,459,120	12,834,864	5,624,256
権利	8,886,095	5,797,284	3,088,811
ソフトウェア	4,702,416	3,662,023	1,040,393
無形リース資産	13,763,520	2,752,704	11,010,816
合 計	821,238,556	161,049,925	660,188,631

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記（クレアール黒崎拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし

(2) たな卸資産の評価方法

- ・貯蔵品 : 最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く） : 定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く） : 定額法
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 該当なし
- ・賞与引当金 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共催制度を利用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分における作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) クレアール黒崎拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) クレアール黒崎拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
- (3) クレアール黒崎拠点区分事業収支明細書（会計基準別紙4）
- (4) クレアール黒崎拠点区分におけるサービス区分の内容
公益事業
・ケアプランセンタークレアール

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合 計				

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

担保に供されている資産は以下のとおりである。

円

計

円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	216,000	43,200	172,800
有形リース資産	1,134,000	226,800	907,200
合 計	1,350,000	270,000	1,080,000

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

別紙5

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 無何有の郷

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳					金 額
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金					
小口現金	現金手許有高				162,543
普通預金	福岡ひびき信用金庫	町上津役支店	No. 1190955		53,839,355
普通預金	福岡ひびき信用金庫	町上津役支店	No. 1209637		803,232
普通預金	福岡ひびき信用金庫	町上津役支店	No. 1209645		839,250
普通預金	西日本シティ銀行	黒崎支店	No. 2269399		5,336,330
事業未収金					66,692,798
未収金	太陽光発電売電未収分				355,829
立替金	利用者医療費ほか				669,973
事業区間貸付金					90
流 動 資 産 合 計					128,699,400
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
(1) 基本財産					
① 杜の家					
土地	宅地	八幡西区大字馬場山字福原696-12	1,269.00㎡		89,464
	宅地	八幡西区大字馬場山字福原696-13	310.00㎡		21,854
	宅地	八幡西区大字馬場山字福原97	522.00㎡		9,364,627
	宅地	八幡西区大字馬場山字福原98-1	10,898.00㎡		41,313,517
建物	杜の家	八幡西区大字馬場山字福原98-1			538,855,554
	杜の家	倉庫			581,185
基 本 財 産 合 計					590,226,201
(2) その他の固定資産					
土地	宅地	八幡西区大字馬場山字福原96	2,241.00㎡		224,345
構築物					7,500,469
機械及び装置					27,791,785
車輛運搬具					1
器具及び備品					13,854,354
有形リース資産					6,531,456
権利					3,088,811
ソフトウェア					1,040,393
無形リース資産					11,010,816
出資金	福岡ひびき信用金庫				10,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					71,052,430
固 定 資 産 合 計					661,278,631
資 産 合 計					789,978,031
II 負債の部					
1. 流動負債					
事業未払金					
					7,023,699
1 年以内返済設備資金借入金					
	独立行政法人福祉医療機構				21,636,000
	福岡ひびき信用金庫				2,016,000
未払費用					18,169,066
預り金					14,702
職員預り金					744,411
事業区分間借入金					90
未払法人税等					169,400
流 動 負 債 合 計					49,773,368
2. 固定負債					
設備資金借入金					
	独立行政法人福祉医療機構				430,917,000
	福岡ひびき信用金庫				26,640,000
リース債務					16,887,042
固 定 負 債 合 計					474,444,042
負 債 合 計					524,217,410

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
差 引 純 資 産	265,760,621

借入金明細書

別紙①

(白) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 無何有の郷

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	株式会社 岩田建設	杜の家	474,189,000		21,636,000	452,553,000 (21,636,000)		1.05	4,874,866		H49.02	施設建設資金	土地建物	八幡西区馬場山字福原	590,226,201
	福岡ひびき信用金庫	杜の家		30,000,000	1,344,000	28,656,000 (2,016,000)		1.25	373,352		H42.06	太陽光建設費用			
	計		474,189,000	30,000,000	22,980,000	481,209,000 (23,652,000)			5,248,208						590,226,201
長期運営資金借入金															
	計					()									
短期運営資金借入金															
	計														
合 計			474,189,000	30,000,000	22,980,000	481,209,000 (23,652,000)			5,248,208						590,226,201

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙④

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 無何有の郷

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	事業区分				
社会福祉事業	公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	8,317,769	
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業		3,241	
収益事業	社会福祉事業	社会福祉事業		400,000	

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	拠点区分				
杜の家	本部	本部	介護保険収入	24,546,777	
本部	杜の家	杜の家		10,904	

(単位:円)

基 本 金 明 細 書

別紙⑥

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 無何有の郷

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			本部	杜の家	
前年度末残高		317,059,452		317,059,452	
	第一号基本金	317,059,452		317,059,452	
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		317,059,452		317,059,452	
	第一号基本金	317,059,452		317,059,452	
	第二号基本金				
	第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙⑦

(白) 平成27年 4月 1日 (五) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 無何有の郷

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	杜の家	クレアール黒崎
当	前期繰越額				15,522,568		15,522,568	
当	当期積立額合計							
当	国庫補助金取崩				4,778,914		4,778,914	
期								
取								
崩								
額	当期取崩額合計				4,778,914		4,778,914	
	当期末残高				10,743,654		10,743,654	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 基阿育の郷

(山) 平成27年 4月 1日 (基) 平成28年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
基本財産								
基本財産土地								
八幡西区山字福原595-12	89,464				89,464		142,638,278	89,464
八幡西区山字福原595-13	21,854				21,854		186,717,139	21,854
八幡西区山字福原97	9,364,627				9,364,627		103,157,172	9,364,627
八幡西区山字福原98-1	41,313,517				41,313,517		62,426,180	41,313,517
基本財産土地計	50,789,462				50,789,462		21,060,867	50,789,462
基本財産建物								
社の家(住居棟NW)	129,800,834		4,279,148		125,521,686	17,116,592	142,638,278	
社の家(住居棟SE)	151,712,596		5,001,514		146,711,082	20,006,056	166,717,139	
社の家(管理棟)	93,873,027		3,694,715		90,178,312	12,378,860	103,157,172	
電気設備	49,878,518		4,182,554		45,695,964	16,730,216	62,426,180	
消化設備	16,827,636		1,411,078		15,416,558	5,644,312	21,060,867	
衛生設備	10,965,159		919,481		10,045,678	3,677,924	13,723,602	
給排水設備	21,478,759		1,801,097		19,677,662	7,204,388	26,882,050	
給湯設備	17,086,652		1,432,798		15,653,854	5,731,192	21,385,046	
冷暖房設備	18,697,057		1,872,137		16,824,920	7,488,548	24,313,468	
換気設備	3,082,333		258,468		2,823,865	1,033,872	3,857,737	
暖房設備	37,391,560		1,415,715		35,975,845	5,662,860	41,638,705	
昇降設備	10,671,994		765,063		9,906,931	3,050,252	12,967,183	
物置	654,597		73,412		581,185	152,941	734,126	
シャット	881,685		63,315		818,370	126,630	945,000	
給湯設備増設	3,221,910		217,090		3,004,820	235,170	3,240,000	
基本財産建物計	500,224,314		26,787,575		473,436,739	106,249,813	645,686,552	
基本財産合計	617,013,776		26,787,575		590,226,201	106,249,813	696,476,014	
その他の固定資産（有形固定資産）								
普通財産土地	224,345				224,345		224,345	
普通財産土地計	224,345				224,345		224,345	
構築物								
塗装工事	7,504,192		1,030,598		6,473,594	4,322,392	10,805,986	
駐車庫増設工事	842,625		94,500		748,125	196,875	945,000	
花壇設置工事	283,750		15,000		268,750	31,250	300,000	
構造物計	8,630,567		1,130,098		7,500,469	4,550,517	12,050,986	
機械装置								
太陽光発電設備		29,078,509	1,286,724		27,791,785	1,286,724	29,078,509	
機械装置計		29,078,509	1,286,724		27,791,785	1,286,724	29,078,509	
車両運搬具								
フォークリフト500kg4965	340,629		340,628		1	1,635,009	1,635,010	1,635,010
車輦運搬具計	340,629		340,628		1	1,635,009	1,635,010	1,635,010
器具及び備品								
電話設備	1,261,773		432,276		829,497	1,689,104	2,528,601	
洗濯機・乾燥機	2,343,107		784,105		1,559,002	3,136,660	4,695,662	
コピー機(シャープ)	531,804		265,902		265,902	1,063,608	1,329,510	1,329,510

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金等の額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 2. 「当期増加額」には減価償却前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 無何有の郷

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首残価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
資産の種類及び名称	657,584		657,584		220,072		220,072		437,512		880,288		1,317,800		
施設設備費	657,584		657,584		220,072		220,072		437,512		880,288		1,317,800		
液晶テレビ	638,400		638,400		319,200		319,200		319,200		1,276,800		1,596,000		
Soundbar	2,240,654		2,240,654		1,120,325		1,120,325		1,120,325		4,481,300		5,601,625		
事務用什器一式	2,835,000		2,835,000		567,000		567,000		2,268,000		2,268,000		4,536,000		
家具整備事業用一式	3,625,000		3,625,000		725,000		725,000		2,900,000		2,900,000		5,800,000		
耐水金庫KJ507-2D	102,900		102,900		51,450		51,450		51,450		205,800		257,250		
パソコン 3台	1		1						1		619,499		619,500		
福祉用具一式	3,118,825		3,118,825		623,765		623,765		2,495,060		2,495,060		4,990,120		
こころあひだ	1		1						1				252,000		
こころあひだ	13,776		13,776		13,776		13,776		1		125,959		126,000		
空調機器(防臭)	106,085		106,085		24,549		24,549		81,536		65,464		147,000		
多機能型プリンター	80,850		80,850		22,050		22,050		58,800		51,450		110,250		
こころあ	72,308		72,308		41,480		41,480		30,848		93,285		124,133		
こころあ	72,308		72,308		41,480		41,480		30,848		93,285		124,133		
こころあ	72,308		72,308		41,480		41,480		30,848		93,285		124,133		
冷凍庫 HP 65CZT-KS	185,994		185,994		38,577		38,577		147,417		83,583		231,000		
ドクターマ	197,400		197,400		50,400		50,400		147,000		105,000		252,000		
炊飯・音響設備	894,240		894,240		198,720		198,720		695,520		298,080		993,600		
XEROX7274			216,000		43,200		43,200		172,800		43,200		216,000		
XEROX7274			206,280		3,438		3,438		202,842		3,438		206,280		
器具及び備品計	19,050,318		19,050,318		5,618,244		5,618,244		13,432,074		22,324,187		36,178,541		
リース資産(有形)			422,280						13,854,354		9,857,454		206,280		
車庫(4トントラック・他)	6,122,560		6,122,560		2,561,280		2,561,280		2,561,280		10,245,120		12,806,400		
トラック 6004099	2,508,000		2,508,000		894,000		894,000		1,614,000		2,280,000		4,104,000		
トラック XEROX7274			1,548,720		309,744		309,744		1,238,976		309,744		1,548,720		
リース資産(有形)計	7,630,560		7,630,560		296,800		296,800		907,200		226,800		1,134,000		
有形固定資産合計	39,336,419		39,336,419		12,217,518		12,217,518		6,531,456		13,061,664		19,893,120		
その他の固定資産(無形固定資産)			32,183,509						55,302,410		9,857,454		98,760,511		
無形固定資産															
総合福祉情報システム「千鶴」	520,800		520,800		260,400		260,400		260,400		1,041,600		1,302,000		
「千鶴」災害管理システム	319,200		319,200		159,600		159,600		159,600		638,400		798,000		
ACELINK NAVI会計	302,400		302,400		151,200		151,200		151,200		604,800		756,000		
MJSLINK II 給与大付	630,000		630,000		315,000		315,000		315,000		1,260,000		1,575,000		
減価償却方法	61,250		61,250		29,400		29,400		31,850		115,150		147,000		
ほのぼの管理システム			124,416		2,073		2,073		122,343		2,073		124,416		
無形固定資産計	1,833,650		1,772,400		917,673		917,673		1,040,393		3,662,023		4,702,416		
権利															
水道受益者負担金	332,787		332,787		47,541		47,541		285,246		190,164		475,410		
賃借権停止工事	4,205,345		4,205,345		1,401,780		1,401,780		2,803,565		5,607,120		8,410,685		
権利計	4,538,132		4,538,132		1,449,321		1,449,321		3,088,811		5,797,284		8,886,096		
リース資産(無形)															
ほのぼのシステム使用権			13,763,520		2,752,704		2,752,704		11,010,816		2,752,704		13,763,520		
リース資産(無形)計			13,763,520		2,752,704		2,752,704		11,010,816		2,752,704		13,763,520		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金・金貨選補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 たゞし、「貸入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首償還補助金の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末償還補助金の額」が貸付対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には償還補助金総額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 無何有の郷

（目）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月 31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E=A+B-C-D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G=F+E）		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
無形固定資産合計	6,371,782	1,772,400	13,887,936		5,119,698	886,200			15,140,020	886,200	3,544,800	27,952,031	27,952,031	4,431,000	
その他の固定資産合計	42,308,201	15,522,568	46,071,445		17,337,215	4,778,914			71,042,430	10,743,654	19,735,155	125,112,542	125,112,542	30,478,809	
基本財産及びその他の固定資産計	659,321,977	15,522,568	46,071,445		44,124,791	4,778,914			661,268,631	10,743,654	19,735,155	822,588,566	822,588,566	30,478,809	
借入金予定の償還積立金の額		0	0	0	0	0				0					
差引		15,522,568		0		4,778,914				10,743,654					

- （注）1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備買入金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「借入金予定の償還積立金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金新特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 1

(白) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 無何有の郷

拠点区分名 杜の家

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	51,013,807						224,345		50,789,462				50,789,462		
建物	566,224,314				26,787,575				539,436,739		106,249,813		645,686,552		
基本財産合計	617,238,121				26,787,575		224,345		590,226,201		106,249,813		696,476,014		
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産 土地	224,345								224,345				224,345		
構築物	8,690,567				1,190,098				7,500,469		4,550,517		12,050,986		
機械装置			29,078,509		1,286,724				27,791,785		1,286,724		29,078,509		
車両運搬具	340,629				340,628				1		1,635,009		1,635,010		
器具及び備品	19,050,318	13,750,168	206,280		5,575,044	3,892,714			13,681,554	9,857,454	22,280,987	16,190,355	35,962,541	26,047,809	
有形リース資産	7,630,560		1,548,720		3,555,024				5,624,256		12,834,864		18,459,120		
その他の固定資産（有形固定資産）計	35,936,419	13,750,168	30,833,509		11,947,518	3,892,714			54,822,410	9,857,454	42,588,101	16,190,355	97,410,511	26,047,809	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	1,833,650	1,772,400	124,416		917,673	886,200			1,040,393	886,200	3,662,023	3,544,800	4,702,416	4,431,000	
権利	4,538,132				1,449,321				3,088,811		5,797,284		8,886,095		
無形リース資産			13,763,520				2,752,704		11,010,816		2,752,704		13,763,520		
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,371,782	1,772,400	13,887,936		2,366,994	886,200	2,752,704		15,140,020	886,200	12,212,011	3,544,800	27,352,031	4,431,000	
その他の固定資産計	42,308,201	15,522,568	44,721,445		14,314,512	4,778,914	2,752,704		69,962,430	10,743,654	54,800,112	19,735,155	124,762,542	30,478,809	
基本財産及びその他の固定資産計	659,546,322	15,522,568	44,721,445		41,102,087	4,778,914	2,977,049		660,188,631	10,743,654	161,049,925	19,735,155	821,238,556	30,478,809	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	659,546,322	15,522,568	44,721,445		41,102,087	4,778,914	2,977,049		660,188,631	10,743,654					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 1

(白) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 無何有の郷

拠点区分名 クレアール黒崎

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品			216,000		43,200				172,800		43,200		216,000		
有形リース資産			1,134,000		226,800				907,200		226,800		1,134,000		
その他の固定資産（有形固定資産）計			1,350,000		270,000				1,080,000		270,000		1,350,000		
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計			1,350,000		270,000				1,080,000		270,000		1,350,000		
基本財産及びその他の固定資産計			1,350,000		270,000				1,080,000		270,000		1,350,000		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引			1,350,000		270,000				1,080,000						

本部拠点区分 資金収支明細書

別紙3

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 無何有の郷

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	拠点区分合計			
		本部				
事業活動による収支	収入	その他の収入	10,800	10,800		
		雑収入	10,800	10,800		
		事業活動収入計 (1)	10,800	10,800		
	支出	人件費支出	24,205,233	24,205,233		
		役員報酬支出	16,900,000	16,900,000		
		職員給料支出	5,892,450	5,892,450		
		法定福利費支出	1,412,783	1,412,783		
		事務費支出	338,734	338,734		
		福利厚生費支出	10,000	10,000		
		旅費交通費支出	23,820	23,820		
		研修研究費支出	8,000	8,000		
		租税公課支出	2,850	2,850		
		諸会費支出	150,000	150,000		
		雑支出	144,064	144,064		
		事業活動支出計 (2)	24,543,967	24,543,967		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 24,533,167	△ 24,533,167		
	拠点区分間繰入金収入	24,546,777	24,546,777			
	その他の活動収入計 (7)	24,546,777	24,546,777			
	拠点区分間繰入金支出	10,904	10,904			
	その他の活動支出計 (8)	10,904	10,904			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		24,535,873	24,535,873		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,706	2,706		
前期末支払資金残高 (12)		△ 2,279,776	△ 2,279,776			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 2,277,070	△ 2,277,070			

杜の家拠点区分 資金収支明細書

別紙3

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 無何有の郷

(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
	杜 の 家	太陽光発電充電事業			
収入	介護保険事業収入	441,525,572	0	441,525,572	0
	施設介護料収入	441,418,286	0	441,418,286	0
	介護報酬収入	347,966,081	0	347,966,081	0
	利用者負担金収入(一般)	93,452,205	0	93,452,205	0
	その他の事業収入	107,286	0	107,286	0
	補助金事業収入	107,286	0	107,286	0
	充電事業収入	0	2,520,002	2,520,002	0
	充電事業収入	0	2,520,002	2,520,002	0
	受取利息配当金収入	6,235	497	6,732	0
	その他の収入	2,187,798	2,916	2,190,714	0
	雑収入	2,187,798	2,916	2,190,714	0
	事業活動収入計 (1)	443,719,605	2,523,415	446,243,020	0
事業活動による支出	人件費支出	279,599,854	0	279,599,854	0
	職員給料支出	196,648,415	0	196,648,415	0
	職員賞与支出	30,289,000	0	30,289,000	0
	非常勤職員給与支出	4,980,000	0	4,980,000	0
	派遣職員費支出	3,728,126	0	3,728,126	0
	退職給付支出	10,713,900	0	10,713,900	0
	法定福利費支出	33,240,413	0	33,240,413	0
	事業費支出	56,968,910	0	56,968,910	0
	給食費支出	26,195,821	0	26,195,821	0
	介護用品費支出	7,239,120	0	7,239,120	0
	診療・療養等材料費支出	671,546	0	671,546	0
	保健衛生費支出	470,772	0	470,772	0
	教養娯楽費支出	1,881,973	0	1,881,973	0
	日用品費支出	269,119	0	269,119	0
	水道光熱費支出	14,900,405	0	14,900,405	0
	消耗器具備品費支出	4,083,658	0	4,083,658	0
	賃借料支出	1,189,128	0	1,189,128	0
	車輻費支出	67,368	0	67,368	0
	事務費支出	28,385,790	138,335	28,524,125	0
	福利厚生費支出	2,496,373	0	2,496,373	0
	職員被服費支出	1,657,135	0	1,657,135	0
	旅費交通費支出	120,425	0	120,425	0
	研修研究費支出	455,249	0	455,249	0
	事務消耗品費支出	1,777,137	0	1,777,137	0
	印刷製本費支出	1,032,739	0	1,032,739	0
	水道光熱費支出	4,966,800	11,135	4,977,935	0
	燃料費支出	212,722	0	212,722	0
	修繕費支出	404,069	0	404,069	0
	通信運搬費支出	807,476	0	807,476	0
	広報費支出	1,881,959	0	1,881,959	0
	業務委託費支出	6,675,822	97,200	6,773,022	0
	手数料支出	1,307,880	0	1,307,880	0
	保険料支出	2,784,160	0	2,784,160	0
	租税公課支出	18,050	30,000	48,050	0
	保守料支出	224,009	0	224,009	0
	渉外費支出	579,272	0	579,272	0
	諸会費支出	190,400	0	190,400	0
	雑支出	891,313	0	891,313	0
	利用者負担軽減額	965,208	0	965,208	0
	支払利息支出	4,874,856	373,352	5,248,208	0
	法人住民税事業税支出	0	169,400	169,400	0
	法人住民税事業税支出	0	169,400	169,400	0
	事業活動支出計 (2)	370,794,618	681,087	371,475,705	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	72,924,987	1,842,328	74,767,315	0
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	30,000,000	30,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	30,000,000	30,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	21,636,000	1,344,000	22,980,000	0
	固定資産取得支出	330,696	29,078,509	29,409,205	0
	器具及び備品取得支出	206,280	0	206,280	0
	建設仮勘定支出	0	29,078,509	29,078,509	0
	ソフトウェア取得支出	124,416	0	124,416	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,512,218	0	6,512,218	0
	施設整備等支出計 (5)	28,478,914	30,422,509	58,901,423	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 28,478,914	△ 422,509	△ 28,901,423	△
収入	事業区分間繰入金収入	403,241	0	403,241	0
	拠点区分間繰入金収入	10,904	0	10,904	0
	その他の活動収入計 (7)	414,145	0	414,145	0
	事業区分間繰入金支出	8,317,769	400,000	8,717,769	0
支出	拠点区分間繰入金支出	24,546,777	0	24,546,777	0

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	社 会 福 祉 法 人	太陽光発電充電事業			
その他の活動支出計 (8)	32,864,546	400,000	33,264,546	0	33,264,546
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 32,450,401	△ 400,000	△ 32,850,401	0	△ 32,850,401
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,995,672	1,019,819	13,015,491	0	13,015,491
前期末支払資金残高 (12)	91,035,187	△ 5,030	91,030,157	0	91,030,157
当期末支払資金残高 (11) + (12)	103,030,859	1,014,789	104,045,648	0	104,045,648

クレアール黒崎拠点区分 資金収支明細書

別紙3

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 無何有の郷

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		拠点区分合計		
	ケアプランセンタ	ー クレアール			
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,850,895	1,850,895		
	居宅介護料収入	1,850,895	1,850,895		
	(介護報酬収入)	1,850,895	1,850,895		
	介護報酬収入	1,850,895	1,850,895		
	受取利息配当金収入	82	82		
	その他の収入	324	324		
	雑収入	324	324		
	事業活動収入計 (1)	1,851,301	1,851,301		
	人件費支出	6,699,952	6,699,952		
	職員給料支出	5,191,906	5,191,906		
	職員賞与支出	558,000	558,000		
	退職給付支出	268,200	268,200		
	法定福利費支出	681,846	681,846		
	事務費支出	1,471,801	1,471,801		
	旅費交通費支出	12,962	12,962		
事業活動による収支	研修研究費支出	18,740	18,740		
	事務消耗品費支出	191,140	191,140		
	印刷製本費支出	108,208	108,208		
	燃料費支出	33,339	33,339		
	通信運搬費支出	19,977	19,977		
	広報費支出	35,435	35,435		
	土地・建物賃借料支出	1,036,800	1,036,800		
	渉外費支出	4,500	4,500		
	諸会費支出	10,000	10,000		
	雑支出	700	700		
	事業活動支出計 (2)	8,171,753	8,171,753		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,320,452	△ 6,320,452		
支出	固定資産取得支出	216,000	216,000		
	器具及び備品取得支出	216,000	216,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	245,700	245,700		
	施設整備等支出計 (5)	461,700	461,700		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 461,700	△ 461,700		
事業区分間繰入金	事業区分間繰入金収入	8,317,769	8,317,769		
	その他の活動収入計 (7)	8,317,769	8,317,769		
	事業区分間繰入金支出	3,241	3,241		
	その他の活動支出計 (8)	3,241	3,241		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,314,528	8,314,528		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,532,376	1,532,376		
前期末支払資金残高 (12)		△ 722,922	△ 722,922		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		809,454	809,454		

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 無何有の郷

(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分	拠点区分合計			
		本 部				
サービス活動増減の部	人件費	24,205,233	24,205,233			
	役員報酬	16,900,000	16,900,000			
	職員給料	5,892,450	5,892,450			
	法定福利費	1,412,783	1,412,783			
	事務費	338,734	338,734			
	福利厚生費	10,000	10,000			
	旅費交通費	23,820	23,820			
	研修研究費	8,000	8,000			
	租税公課	2,850	2,850			
	諸会費	150,000	150,000			
	雑費	144,064	144,064			
	サービス活動費用計 (2)	24,543,967	24,543,967			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 24,543,967	△ 24,543,967			
	その他のサービス活動外収益	10,800	10,800			
	雑収益	10,800	10,800			
	サービス活動外収益計 (4)	10,800	10,800			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,800	10,800			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 24,533,167	△ 24,533,167			

杜 の 家

別紙 4

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 無何有の郷

(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
	杜 の 家	太陽光発電売電事業			
収 益	介護保険事業収益	441,525,572	0	441,525,572	0
	施設介護料収益	441,418,286	0	441,418,286	0
	介護報酬収益	347,966,081	0	347,966,081	0
	利用者負担金収益(一般)	93,452,205	0	93,452,205	0
	その他の事業収益	107,286	0	107,286	0
	補助金事業収益	107,286	0	107,286	0
	売電事業収益	0	2,520,002	2,520,002	0
	売電事業収益	0	2,520,002	2,520,002	0
	サービス活動収益計 (1)	441,525,572	2,520,002	444,045,574	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	279,599,854	0	279,599,854	0
	職員給料	196,648,415	0	196,648,415	0
	職員賞与	30,289,000	0	30,289,000	0
	非常勤職員給与	4,980,000	0	4,980,000	0
	派遣職員費	3,728,126	0	3,728,126	0
	退職給付費用	10,713,900	0	10,713,900	0
	法定福利費	33,240,413	0	33,240,413	0
	事業費	56,968,910	0	56,968,910	0
	給食費	26,195,821	0	26,195,821	0
	介護用品費	7,239,120	0	7,239,120	0
	診療・療養等材料費	671,546	0	671,546	0
	保健衛生費	470,772	0	470,772	0
	教養娯楽費	1,881,973	0	1,881,973	0
	日用品費	269,119	0	269,119	0
	水道光熱費	14,900,405	0	14,900,405	0
	消耗器具備品費	4,083,658	0	4,083,658	0
	賃借料	1,189,128	0	1,189,128	0
	車輛費	67,368	0	67,368	0
	事務費	28,385,790	138,335	28,524,125	0
	福利厚生費	2,496,373	0	2,496,373	0
	職員被服費	1,657,135	0	1,657,135	0
	旅費交通費	120,425	0	120,425	0
	研修研究費	455,249	0	455,249	0
	事務消耗品費	1,777,137	0	1,777,137	0
	印刷製本費	1,032,739	0	1,032,739	0
	水道光熱費	4,966,800	11,135	4,977,935	0
	燃料費	212,722	0	212,722	0
	修繕費	404,069	0	404,069	0
	通信運搬費	807,476	0	807,476	0
	広報費	1,881,959	0	1,881,959	0
	業務委託費	6,675,822	97,200	6,675,822	0
	手数料	1,307,880	0	1,307,880	0
	保険料	2,784,160	0	2,784,160	0
	租税公課	18,050	30,000	48,050	0
	保守料	224,009	0	224,009	0
	渉外費	579,272	0	579,272	0
	諸会費	190,400	0	190,400	0
	雑費	891,313	0	891,313	0
	利用者負担軽減額	965,208	0	965,208	0
	減価償却費	42,568,067	1,286,724	43,854,791	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,778,914	0	△ 4,778,914	△
	サービス活動費用計 (2)	403,708,915	1,425,059	405,133,974	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	37,816,657	1,094,943	38,911,600	0
収 益	受取利息配当金収益	6,235	497	6,732	0
	その他のサービス活動外収益	2,187,798	2,916	2,190,714	0
	雑収益	2,187,798	2,916	2,190,714	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,194,033	3,413	2,197,446	0
	支払利息	4,874,856	373,352	5,248,208	0
	サービス活動外費用計 (5)	4,874,856	373,352	5,248,208	0
経 常 増 減 差 額	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,680,823	△ 369,939	△ 3,050,762	△
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	35,135,834	725,004	35,860,838	0

ク レ ア ー ル 黒 崎

別紙4

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 無何有の郷

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	拠点区分合計		
		ケアプランセンタ ー クレール			
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,850,895	1,850,895	
	益	居宅介護料収益	1,850,895	1,850,895	
		(介護報酬収益)	1,850,895	1,850,895	
		介護報酬収益	1,850,895	1,850,895	
		サービス活動収益計 (1)	1,850,895	1,850,895	
	費	人件費	6,699,952	6,699,952	
		職員給料	5,191,906	5,191,906	
		職員賞与	558,000	558,000	
		退職給付費用	268,200	268,200	
		法定福利費	681,846	681,846	
		事務費	1,471,801	1,471,801	
		旅費交通費	12,962	12,962	
		研修研究費	18,740	18,740	
		事務消耗品費	191,140	191,140	
		印刷製本費	108,208	108,208	
		燃料費	33,339	33,339	
		通信運搬費	19,977	19,977	
		広報費	35,435	35,435	
		土地・建物賃借料	1,036,800	1,036,800	
		渉外費	4,500	4,500	
		諸会費	10,000	10,000	
		雑費	700	700	
		減価償却費	270,000	270,000	
		サービス活動費用計 (2)		8,441,753	8,441,753
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 6,590,858	△ 6,590,858	
収益	受取利息配当金収益	82	82		
	その他のサービス活動外収益	324	324		
	雑収益	324	324		
	サービス活動外収益計 (4)		406	406	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		406	406	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 6,590,452	△ 6,590,452		

平成 28年 4月 1日

807-1124

福岡県北九州市八幡西区大字畑696-12

福岡 ひびき 信用金庫
町上津役 支店

807-0073

福岡県北九州市八幡西区町上津役東
1丁目14-7

社会福祉法人無何有の郷
理事 松尾 智章 様

電話 093-611-4455



F11903000536# 001/002

残 高 証 明 書

社会福祉法人無何有の郷 様

平成 28年 4月 1日作成

平成 28 年 3 月 末現在におけるお客様ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(037-0504505)

1頁

合 計 金 額		¥55,481,837*	
科 目		金 額	備 考
普通預金	1190955	53,839,355	(他券 0)
	1209637	803,232	(他券 0)
	1209645	839,250	(他券 0)
	1214012	0	(他券 0)
	1214020	0	(他券 0)
	1214038	0	(他券 0)
	1214046	0	(他券 0)
	1214054	0	(他券 0)
	1214062	0	(他券 0)
	1214070	0	(他券 0)
	1214088	0	(他券 0)
以下余白			

福岡 ひびき 信用金庫
町上津役 支店
福岡県北九州市八幡西区
町上津役東1丁目14-7



000684 01-0543 F11903000536 002/002

