

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和まほろば会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	337,750,000	335,395,985	2,354,015	
	経常経費寄附金収入	0	1,360,000	1,360,000	
	受取利息配当金収入	50,000	605,139	555,139	
	その他の収入	2,040,000	2,058,814	18,814	
	事業活動収入計 (1)	339,840,000	339,419,938	420,062	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	196,700,000	192,718,638	3,981,362	
	事業費支出	39,610,000	36,861,663	2,748,337	
	事務費支出	26,205,000	26,146,065	58,935	
	支払利息支出	4,207,800	4,207,800	0	
	その他の支出	2,020,000	1,793,070	226,930	
事業活動支出計 (2)	268,742,800	261,727,236	7,015,564		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	71,097,200	77,692,702	6,595,502		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	840,000	840,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	840,000	840,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,650,000	32,650,000	0	
	固定資産取得支出	490,000	488,000	2,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,814,400	1,814,400	0		
施設整備等支出計 (5)	34,954,400	34,952,400	2,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	34,954,400	34,112,400	842,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	129,600	129,600	
	その他の活動収入計 (7)	0	129,600	129,600	
	支出				
	積立資産支出	880,000	880,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	880,000	880,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	880,000	750,400	129,600		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,262,800	42,829,902	7,567,102		
前期末支払資金残高 (12)	252,930,980	252,930,980	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	288,193,780	295,760,882	7,567,102		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和まほろば会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	335,395,985	350,183,052	14,787,067
		経常経費寄附金収益	1,360,000	3,391,053	2,031,053
		サービス活動収益計 (1)	336,755,985	353,574,105	16,818,120
	費	人件費	200,317,638	184,330,445	15,987,193
		事業費	36,861,663	38,833,848	1,972,185
		事務費	26,146,065	25,137,468	1,008,597
		減価償却費	30,735,738	31,768,172	1,032,434
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,055,538	7,052,372	3,166
		サービス活動費用計 (2)	287,005,566	273,017,561	13,988,005
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	49,750,419	80,556,544	30,806,125
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	605,139	311,282	293,857
		その他のサービス活動外収益	2,058,814	2,210,981	152,167
		サービス活動外収益計 (4)	2,663,953	2,522,263	141,690
	費	支払利息	4,207,800	5,081,510	873,710
		その他のサービス活動外費用	1,793,070	1,763,532	29,538
		サービス活動外費用計 (5)	6,000,870	6,845,042	844,172
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,336,917	4,322,779	985,862
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	46,413,502	76,233,765	29,820,263	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	840,000	0	840,000
		特別収益計 (8)	840,000	0	840,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	380,000	0	380,000
		その他の特別損失	0	17,940,333	17,940,333
		特別費用計 (9)	380,000	17,940,333	17,560,333
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	460,000	17,940,333	18,400,333	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	46,873,502	58,293,432	11,419,930	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	287,207,915	256,962,483	30,245,432
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	334,081,417	315,255,915	18,825,502
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	11,952,000	11,952,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	40,000,000	40,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	334,081,417	287,207,915	46,873,502

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和まほろば会

(単位：円)

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	313,317,069	268,101,482	45,215,587	流動負債	58,739,587	49,634,902	9,104,685
現金預金	266,571,973	220,615,426	45,956,547	事業未払金	13,940,310	10,787,440	3,152,870
事業未収金	45,775,496	47,356,456	1,580,960	1年以内返済予定設備資金借入金	32,650,000	32,650,000	0
未収補助金	840,000	0	840,000	1年以内返済予定リース債務	1,814,400	1,814,400	0
前払費用	129,600	129,600	0	預り金	7,657	7,657	0
				職員預り金	3,608,220	4,375,405	767,185
				賞与引当金	6,719,000	0	6,719,000
固定資産	773,090,841	802,588,179	29,497,338	固定負債	238,177,600	271,762,000	33,584,400
基本財産	505,253,665	532,688,344	27,434,679	設備資金借入金	222,900,000	255,550,000	32,650,000
土地	22,845,750	22,845,750	0	リース債務	3,477,600	5,292,000	1,814,400
建物	482,407,915	509,842,594	27,434,679	退職給付引当金	11,800,000	10,920,000	880,000
その他の固定資産	267,837,176	269,899,835	2,062,659	負債の部合計	296,917,187	321,396,902	24,479,715
構築物	4,820,628	5,300,245	479,617	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,438,750	2,493,287	1,054,537	基本金	96,418,694	96,418,694	0
器具及び備品	4,352,358	3,963,743	388,615	国庫補助金等特別積立金	118,990,612	125,666,150	6,675,538
有形リース資産	1,375,380	1,833,840	458,460	その他の積立金	240,000,000	240,000,000	0
権利	77,280	77,280	0	修繕積立金	80,000,000	80,000,000	0
無形リース資産	3,627,180	4,836,240	1,209,060	施設・設備整備積立金	160,000,000	160,000,000	0
退職給付引当資産	11,800,000	10,920,000	880,000	次期繰越活動増減差額	334,081,417	287,207,915	46,873,502
修繕積立資産	80,000,000	80,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	46,873,502	58,293,432	11,419,930
施設・整備等積立資産	160,000,000	160,000,000	0	純資産の部合計	789,490,723	749,292,759	40,197,964
長期前払費用	345,600	475,200	129,600	負債及び純資産の部合計	1,086,407,910	1,070,689,661	15,718,249
資産の部合計	1,086,407,910	1,070,689,661	15,718,249				

## かがやきの園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和まほろば会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	337,750,000	335,395,985	2,354,015	
	施設介護料収入	142,000,000	142,367,243	367,243	
	介護報酬収入	125,000,000	126,219,400	1,219,400	
	利用者負担金収入(一般)	17,000,000	16,147,843	852,157	
	居宅介護料収入	82,700,000	80,984,440	1,715,560	
	(介護報酬収入)	72,200,000	70,654,976	1,545,024	
	介護報酬収入	70,000,000	68,452,635	1,547,365	
	介護予防報酬収入	2,200,000	2,202,341	2,341	
	(利用者負担金収入)	10,500,000	10,329,464	170,536	
	介護負担金収入(一般)	10,500,000	10,084,732	415,268	
	介護予防負担金収入(一般)	0	244,732	244,732	
	居宅介護支援介護料収入	5,300,000	5,040,912	259,088	
	居宅介護支援介護料収入	5,300,000	5,040,912	259,088	
	利用者等利用料収入	101,250,000	101,261,674	11,674	
	施設サービス利用料収入	7,000,000	6,965,361	34,639	
	居宅介護サービス利用料収入	4,700,000	4,762,313	62,313	
	食費収入(公費)	800,000	716,070	83,930	
	食費収入(一般)	30,700,000	30,576,080	123,920	
	居住費収入(公費)	1,550,000	851,770	698,230	
	居住費収入(一般)	56,500,000	57,390,080	890,080	
	その他の事業収入	6,500,000	5,741,716	758,284	
	受託事業収入	6,500,000	5,741,716	758,284	
	経常経費寄附金収入	0	1,360,000	1,360,000	
	受取利息配当金収入	50,000	605,139	555,139	
	その他の収入	2,040,000	2,058,814	18,814	
	受入研修費収入	0	60,000	60,000	
	利用者等外給食費収入	1,840,000	1,789,953	50,047	
雑収入	200,000	208,861	8,861		
雑収入	200,000	208,861	8,861		
事業活動収入計(1)		339,840,000	339,419,938	420,062	
事業活動による支出	人件費支出	196,700,000	192,718,638	3,981,362	
	職員給料支出	110,300,000	109,111,071	1,188,929	
	職員賞与支出	22,200,000	21,689,000	511,000	
	非常勤職員給与支出	38,500,000	37,950,965	549,035	
	法定福利費支出	25,700,000	23,967,602	1,732,398	
	事業費支出	39,610,000	36,861,663	2,748,337	
	給食費支出	20,200,000	18,870,443	1,329,557	
	介護用品費支出	2,010,000	1,851,012	158,988	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	410,000	92,125	317,875	
	教養娯楽費支出	330,000	203,086	126,914	
	日用品費支出	650,000	686,633	36,633	
	水道光熱費支出	12,170,000	11,489,158	680,842	
	消耗器具備品費支出	510,000	487,112	22,888	
	保険料支出	200,000	153,220	46,780	
	賃借料支出	700,000	1,172,826	472,826	
	車輛費支出	600,000	482,474	117,526	
	車輛燃料費支出	1,660,000	1,370,114	289,886	
	雑支出	160,000	3,460	156,540	
	事務費支出	26,205,000	26,146,065	58,935	
福利厚生費支出	510,000	458,200	51,800		
旅費交通費支出	110,000	18,510	91,490		
研修研究費支出	200,000	141,788	58,212		

## かがやきの園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和まほろば会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務消耗品費支出	1,260,000	1,807,387	547,387	
	印刷製本費支出	205,000	53,819	151,181	
	修繕費支出	800,000	1,156,794	356,794	
	通信運搬費支出	1,080,000	1,047,293	32,707	
	広報費支出	100,000	109,200	9,200	
	業務委託費支出	19,820,000	19,511,076	308,924	
	検査委託費支出	0	3,780	3,780	
	給食委託費支出	17,900,000	17,773,716	126,284	
	清掃委託費支出	450,000	203,040	246,960	
	保守委託費支出	0	7,020	7,020	
	その他の委託費支出	1,470,000	1,523,520	53,520	
	手数料支出	150,000	111,276	38,724	
	保険料支出	920,000	853,670	66,330	
	租税公課支出	170,000	79,700	90,300	
	保守料支出	400,000	448,956	48,956	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	200,000	178,900	21,100	
	雑支出	230,000	169,496	60,504	
	雑支出	230,000	169,496	60,504	
	支払利息支出	4,207,800	4,207,800	0	
その他の支出	2,020,000	1,793,070	226,930		
利用者等外給食費支出	2,020,000	1,793,070	226,930		
事業活動支出計 (2)	268,742,800	261,727,236	7,015,564		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	71,097,200	77,692,702	6,595,502		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	840,000	840,000	
	施設整備等補助金収入	0	840,000	840,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	840,000	840,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,650,000	32,650,000	0	
固定資産取得支出	490,000	488,000	2,000		
器具及び備品取得支出	490,000	488,000	2,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,814,400	1,814,400	0		
施設整備等支出計 (5)	34,954,400	34,952,400	2,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	34,954,400	34,112,400	842,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	129,600	129,600	
	長期前払費用返還金収入	0	129,600	129,600	
	その他の活動収入計 (7)	0	129,600	129,600	
	支出				
	積立資産支出	880,000	880,000	0	
退職給付引当資産支出	880,000	880,000	0		
その他の活動支出計 (8)	880,000	880,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	880,000	750,400	129,600		
予備費支出 (10)	0	-	0		
0	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,262,800	42,829,902	7,567,102		
前期末支払資金残高 (12)	252,930,980	252,930,980	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	288,193,780	295,760,882	7,567,102		

## かがやきの園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和まほろば会

(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	335,395,985	350,183,052	14,787,067
	施設介護料収益	142,367,243	150,389,718	8,022,475
	介護報酬収益	126,219,400	134,358,169	8,138,769
	利用者負担金収益(一般)	16,147,843	16,031,549	116,294
	居宅介護料収益	80,984,440	85,255,943	4,271,503
	(介護報酬収益)	70,654,976	77,197,730	6,542,754
	介護報酬収益	68,452,635	74,358,830	5,906,195
	介護予防報酬収益	2,202,341	2,838,900	636,559
	(利用者負担金収益)	10,329,464	8,058,213	2,271,251
	介護負担金収益(一般)	10,084,732	8,058,213	2,026,519
	介護予防負担金収益(一般)	244,732	0	244,732
	居宅介護支援介護料収益	5,040,912	5,352,096	311,184
	居宅介護支援介護料収益	5,040,912	5,352,096	311,184
	利用者等利用料収益	101,261,674	102,553,482	1,291,808
	施設サービス利用料収益	6,965,361	6,969,688	4,327
	居宅介護サービス利用料収益	4,762,313	7,019,804	2,257,491
	食費収益(公費)	716,070	1,023,800	307,730
	食費収益(一般)	30,576,080	30,595,251	19,171
	居住費収益(公費)	851,770	1,306,300	454,530
	居住費収益(一般)	57,390,080	55,638,639	1,751,441
その他の事業収益	5,741,716	6,631,813	890,097	
受託事業収益	5,741,716	6,631,813	890,097	
経常経費寄附金収益	1,360,000	3,391,053	2,031,053	
サービス活動収益計(1)		336,755,985	353,574,105	16,818,120
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	200,317,638	184,330,445	15,987,193
	職員給料	109,111,071	109,356,358	245,287
	職員賞与	21,689,000	19,729,000	1,960,000
	賞与引当金繰入	6,719,000	0	6,719,000
	非常勤職員給与	37,950,965	34,434,601	3,516,364
	退職給付費用	880,000	880,000	0
	法定福利費	23,967,602	19,930,486	4,037,116
	事業費	36,861,663	38,833,848	1,972,185
	給食費	18,870,443	19,781,804	911,361
	介護用品費	1,851,012	1,904,548	53,536
	医薬品費	0	6,588	6,588
	保健衛生費	92,125	68,080	24,045
	教養娯楽費	203,086	242,873	39,787
	日用品費	686,633	613,380	73,253
	水道光熱費	11,489,158	11,868,221	379,063
	消耗器具備品費	487,112	498,478	11,366
	保険料	153,220	158,490	5,270
	賃借料	1,172,826	1,198,260	25,434
	車輛費	482,474	864,715	382,241
	車輛燃料費	1,370,114	1,600,361	230,247
	雑費	3,460	28,050	24,590
	事務費	26,146,065	25,137,468	1,008,597
	福利厚生費	458,200	196,515	261,685
旅費交通費	18,510	37,510	19,000	
研修研究費	141,788	153,500	11,712	
事務消耗品費	1,807,387	1,225,436	581,951	
印刷製本費	53,819	129,120	75,301	
修繕費	1,156,794	981,042	175,752	
通信運搬費	1,047,293	989,021	58,272	

かがやきの園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和まほろば会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	広報費	109,200	88,200	21,000
	業務委託費	19,511,076	19,577,068	65,992
	検査委託費	3,780	0	3,780
	給食委託費	17,773,716	17,773,716	0
	清掃委託費	203,040	429,300	226,260
	保守委託費	7,020	0	7,020
	その他の委託費	1,523,520	1,374,052	149,468
	手数料	111,276	116,208	4,932
	保険料	853,670	792,800	60,870
	租税公課	79,700	83,900	4,200
	保守料	448,956	437,400	11,556
	渉外費	0	10,000	10,000
	諸会費	178,900	178,900	0
	雑費	169,496	140,848	28,648
	雑費	169,496	140,848	28,648
	減価償却費	30,735,738	31,768,172	1,032,434
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,055,538	7,052,372	3,166	
サービス活動費用計 (2)	287,005,566	273,017,561	13,988,005	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	49,750,419	80,556,544	30,806,125	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	605,139	311,282	293,857
	その他のサービス活動外収益	2,058,814	2,210,981	152,167
	受入研修費収益	60,000	0	60,000
	利用者等外給食収益	1,789,953	1,833,527	43,574
	雑収益	208,861	377,454	168,593
	雑収益	208,861	377,454	168,593
	サービス活動外収益計 (4)	2,663,953	2,522,263	141,690
	費用			
	支払利息	4,207,800	5,081,510	873,710
その他のサービス活動外費用	1,793,070	1,763,532	29,538	
利用者等外給食費	1,793,070	1,763,532	29,538	
サービス活動外費用計 (5)	6,000,870	6,845,042	844,172	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,336,917	4,322,779	985,862	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	46,413,502	76,233,765	29,820,263	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	840,000	0	840,000
	施設整備等補助金収益	840,000	0	840,000
	特別収益計 (8)	840,000	0	840,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	380,000	0	380,000
その他の特別損失	0	17,940,333	17,940,333	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	17,940,333	17,940,333	
特別費用計 (9)	380,000	17,940,333	17,560,333	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	460,000	17,940,333	18,400,333	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	46,873,502	58,293,432	11,419,930	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	287,207,915	256,962,483	30,245,432
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	334,081,417	315,255,915	18,825,502
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	11,952,000	11,952,000
	退職共済積立金取崩額	0	11,952,000	11,952,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	40,000,000	40,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	0	40,000,000	40,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	334,081,417	287,207,915	46,873,502	

かがやきの園拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和まほろば会

(単位:円)

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	313,317,069	268,101,482	45,215,587	流動負債	58,739,587	49,634,902	9,104,685
現金預金	266,571,973	220,615,426	45,956,547	事業未払金	13,940,310	10,787,440	3,152,870
事業未収金	45,775,496	47,356,456	1,580,960	1年以内返済予定設備資金借入金	32,650,000	32,650,000	0
未収補助金	840,000	0	840,000	1年以内返済予定リース債務	1,814,400	1,814,400	0
前払費用	129,600	129,600	0	預り金	7,657	7,657	0
				職員預り金	3,608,220	4,375,405	767,185
				賞与引当金	6,719,000	0	6,719,000
固定資産	773,090,841	802,588,179	29,497,338	固定負債	238,177,600	271,762,000	33,584,400
基本財産	505,253,665	532,688,344	27,434,679	設備資金借入金	222,900,000	255,550,000	32,650,000
土地	22,845,750	22,845,750	0	リース債務	3,477,600	5,292,000	1,814,400
建物	482,407,915	509,842,594	27,434,679	退職給付引当金	11,800,000	10,920,000	880,000
その他の固定資産	267,837,176	269,899,835	2,062,659	負債の部合計	296,917,187	321,396,902	24,479,715
構築物	4,820,628	5,300,245	479,617	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,438,750	2,493,287	1,054,537	基本金	96,418,694	96,418,694	0
器具及び備品	4,352,358	3,963,743	388,615	国庫補助金等特別積立金	118,990,612	125,666,150	6,675,538
有形リース資産	1,375,380	1,833,840	458,460	その他の積立金	240,000,000	240,000,000	0
権利	77,280	77,280	0	修繕積立金	80,000,000	80,000,000	0
無形リース資産	3,627,180	4,836,240	1,209,060	施設・設備整備積立金	160,000,000	160,000,000	0
退職給付引当資産	11,800,000	10,920,000	880,000	次期繰越活動増減差額	334,081,417	287,207,915	46,873,502
修繕積立資産	80,000,000	80,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	46,873,502	58,293,432	11,419,930
施設・整備等積立資産	160,000,000	160,000,000	0	純資産の部合計	789,490,723	749,292,759	40,197,964
長期前払費用	345,600	475,200	129,600	負債及び純資産の部合計	1,086,407,910	1,070,689,661	15,718,249
資産の部合計	1,086,407,910	1,070,689,661	15,718,249				