

平成 28 年度

決 算 報 告 書

自：平成 28 年 4 月 1 日

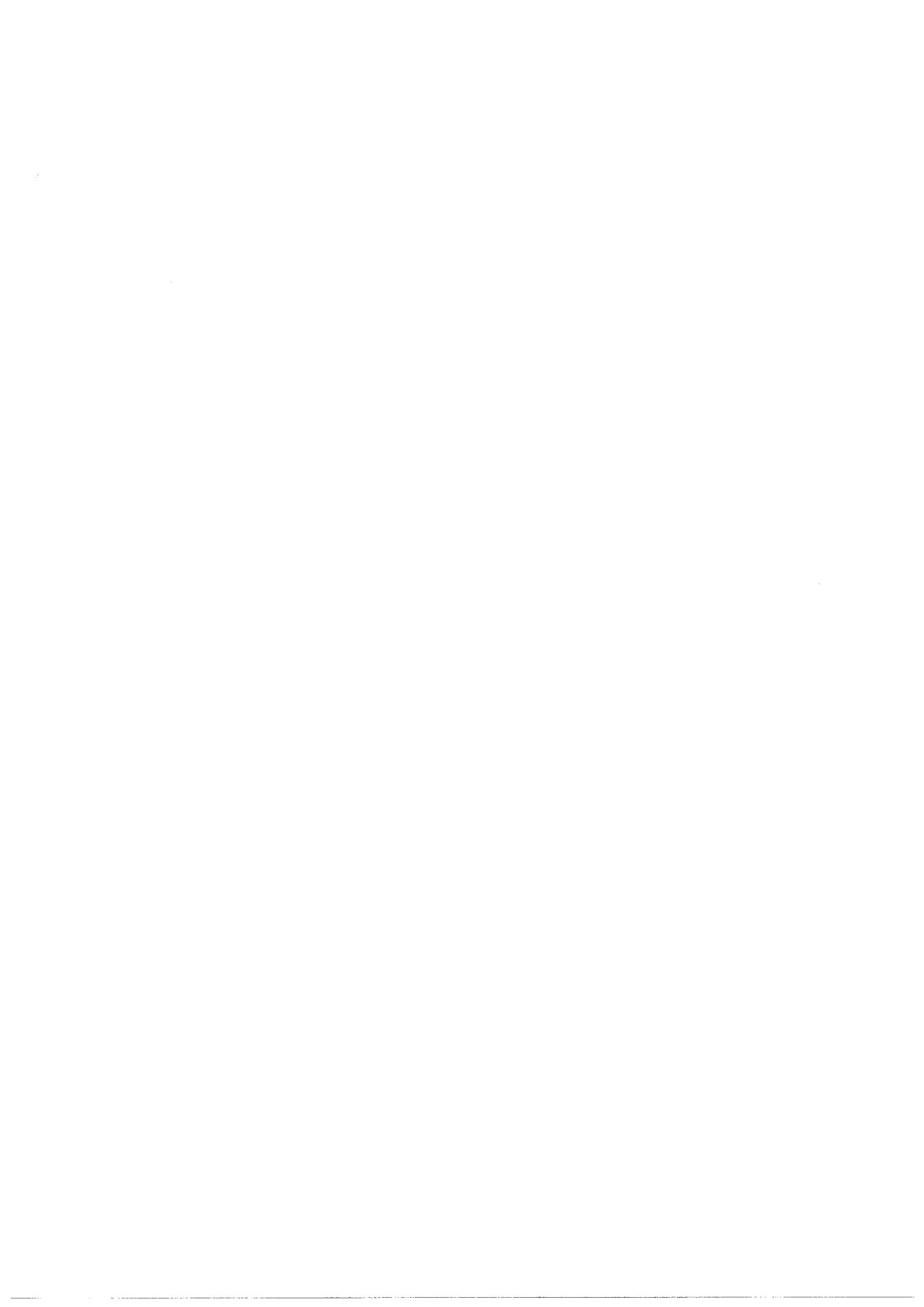
至：平成 29 年 3 月 31 日

平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 祥風会

理事長 羽鳥圭一

土浦市小松 1 丁目 3 番 33 号 ハトリビル



目 次

1、法人合計	．．．．． 1～34
2、各会計単位	
①本部	．．．．． 35～45
②介護職員初任者研修事業（公益事業）	．．．．． 46～51
③特別養護老人ホーム飛羽ノ園	．．．．． 52～62
④特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	．．．．． 63～71
⑤飛羽ノ園デイサービスセンター	．．．．． 72～80
⑥飛羽ノ園居宅介護支援事業所	．．．．． 81～88
⑦特別養護老人ホーム憩いの里	．．．．． 89～98
⑧デイサービス憩いの里	．．．．． 99～107
⑨支援センター憩いの里	．．．．． 108～114
⑩飛羽ノ園デイサービスながみね	．．．．． 115～123
⑪土浦市ふれあいセンターながみね （公益事業）	．．．．． 124～132



平成 28 年度

決 算 報 告 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 祥風会

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

	資産の部		負債の部		増減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	406,845,861	404,924,921	0006 流動負債	64,565,334	28,762,767	35,802,567
1111 現金	294,355	286,624	2112 事業未払金	15,387,987	19,980,892	-4,592,905
1112 普通預金	264,926,163	256,686,475	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	40,828,000	0	40,828,000
1131 事業未収金	134,220,612	141,596,054	2132 預り金	86,528	11,810	74,718
1161 立替金	632,899	605,676	2133 職員預り金	3,262,819	3,636,565	-373,746
1162 前払金	1,531,144	375,904	2144 拠点区分間借入金	5,000,000	5,133,500	-133,500
1163 前払費用	240,688	240,688	0007 固定負債	533,175,735	517,834,215	15,341,520
1177 拠点区分間貸付金	5,000,000	5,133,500	2311 設備資金借入金	445,832,000	472,992,000	-27,160,000
0002 固定資産	1,553,147,958	1,532,190,781	2312 長期運営資金借入金	0	15,000	-15,000
0003 基本財産	1,373,879,699	1,406,964,397	2316 拠点区分間長期借入金	47,498,000	7,235,000	40,263,000
1211 土地	316,947,985	305,494,853	2321 退職給付引当金	39,845,735	37,592,215	2,253,520
1212 建物	1,039,390,020	1,081,782,175	負債の部合計	597,741,069	546,596,982	51,144,087
1215 建物附属設備	17,541,694	19,687,369				
0004 その他の固定資産	179,268,269	125,226,384	純資産の部			
1312 建物	8,043,944	8,309,909	0009 基本金	472,355,498	472,355,498	0
1320 建物付属設備	23,059,386	4,439,872	3111 基本金	472,355,498	472,355,498	0
1313 構築物	13,294,030	16,779,972	0010 国庫補助金等特別積立金	387,995,259	405,831,162	-17,835,903
1314 機械及び装置	10,241,821	13,343,627	3211 国庫補助金等特別積立金	387,995,259	405,831,162	-17,835,903
1315 車輛運搬用具	5,819,033	8,677,243	0012 次期繰越活動増減差額	501,902,003	512,332,060	-10,430,057
1316 器具及び備品	28,724,474	32,408,180	3311 次期繰越活動増減差額	501,902,003	512,332,060	-10,430,057
1321 権利	1,281,000	1,281,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-10,430,057	31,196,390	-41,626,447
1322 ソフトウェア	1,460,846	2,394,366				
1327 拠点区分間長期貸付金	47,498,000	0				
1329 退職給付引当資産	10,613,580	8,360,060				
1341 その他の固定資産	29,232,155	29,232,155				
資産の部合計	1,959,993,829	1,937,115,702	純資産の部合計	1,362,252,760	1,390,518,720	-28,265,960
			負債及び純資産の部合計	1,959,993,829	1,937,115,702	22,878,127

脚注

- 減価償却費の累計額 768,069,759
- 徴収不能引当金の額

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

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事 業 活 動 に	収入			
	0165 介護保険事業収入	868,022,500	842,710,133	25,312,367
	0166 施設介護料収入	383,970,000	368,474,494	15,495,506
	8111 介護報酬収入	346,550,000	330,673,582	15,876,418
	8113 利用者負担金収入(一般)	37,420,000	37,800,912	-380,912
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	187,333,000	173,095,245	14,237,755
	8121 介護報酬収入	176,883,000	164,288,231	12,594,769
	8122 介護予防報酬収入	10,450,000	8,807,014	1,642,986
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,578,000	20,967,800	610,200
	8132 介護負担金収入(一般)	20,068,000	19,607,971	460,029
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,510,000	1,359,829	150,171
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	49,050,000	59,265,015	-10,215,015
	8141 介護報酬収入	49,050,000	59,265,015	-10,215,015
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,450,000	6,378,812	-928,812
	8152 介護負担金収入(一般)	5,450,000	6,378,812	-928,812
	0171 居宅介護支援介護料収入	26,040,000	24,169,311	1,870,689
	8161 居宅介護支援介護料収入	24,720,000	24,169,311	550,689
	8162 介護予防支援介護料収入	1,320,000	0	1,320,000
	0172 利用者等利用料収入	183,161,500	177,821,690	5,339,810
	8174 食費収入(公費)	37,860,000	34,453,270	3,406,730
	8175 食費収入(一般)	50,189,500	48,871,070	1,318,430
	8176 居住費収入(公費)	36,550,000	34,062,300	2,487,700
	8177 居住費収入(一般)	52,670,000	54,299,250	-1,629,250
	8178 その他の利用料収入	5,892,000	6,135,800	-243,800
	0173 その他の事業収入	11,440,000	12,537,766	-1,097,766
	8181 補助金事業収入	500,000	470,000	30,000
	8182 市町村特別事業収入	6,250,000	7,610,680	-1,360,680
	8183 受託事業収入	3,900,000	3,237,731	662,269
8184 その他の事業収入	790,000	1,219,355	-429,355	
0195 介護職員初任者研修事業収入	1,600,000	1,681,000	-81,000	
8491 介護職員初任者研修事業収入	1,600,000	1,681,000	-81,000	
0260 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入	77,000,000	77,035,920	-35,920	
8495 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入	15,000,000	15,214,670	-214,670	
0261 その他の事業収入	62,000,000	61,821,250	178,750	
8497 受託事業収入	61,700,000	61,700,000	0	
8498 その他の事業収入	300,000	121,250	178,750	
0197 その他の収入	5,400,000	5,856,500	-456,500	
8511 その他の収入	5,400,000	5,856,500	-456,500	
0198 借入金利息補助金収入	1,600,000	1,600,000	0	
8521 借入金利息補助金収入	1,600,000	1,600,000	0	
0199 経常経費寄附金収入	1,422,000	1,335,000	87,000	
8531 経常経費寄附金収入	1,422,000	1,335,000	87,000	
0200 受取利息配当金収入	39,000	5,099	33,901	
8541 受取利息配当金収入	39,000	5,099	33,901	
0201 その他の収入	3,130,000	4,144,631	-1,014,631	
8611 受入研修費収入	450,000	341,600	108,400	
8612 利用者等外給食費収入	2,100,000	2,799,850	-699,850	
8613 雑収入	580,000	1,003,181	-423,181	
事業活動収入計(1)		958,213,500	934,368,283	23,845,217
に	支出			
	0129 人件費支出	588,096,943	567,972,058	20,124,885
	7111 役員報酬支出	2,700,000	2,503,600	196,400
	7112 職員給料支出	354,861,195	341,577,476	13,283,719
	7113 職員賞与支出	91,274,408	88,366,366	2,908,042
	7114 非常勤職員給与支出	49,624,600	52,895,341	-3,270,741
	7115 派遣職員費支出	0	967,404	-967,404
	7116 退職給付支出	20,685,000	15,930,380	4,754,620
	7117 法定福利費支出	68,951,740	65,731,491	3,220,249
	0130 事業費支出	190,264,000	181,482,434	8,781,566
7211 給食費支出	56,160,000	56,323,531	-163,531	

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

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
よ る 収 支	支 出	7212 介護用品費支出	7,285,000	6,637,650	647,350		
		7215 保健衛生費支出	2,835,000	1,602,189	1,232,811		
		7216 医療費支出	290,000	728,112	-438,112		
		7217 被服費支出	3,255,000	3,258,647	-3,647		
		7218 教養娯楽費支出	2,930,000	3,255,162	-325,162		
		7219 日用品費支出	2,340,000	2,524,427	-184,427		
		7223 水道光熱費支出	65,480,000	60,759,570	4,720,430		
		7224 燃料費支出	620,000	44,176	575,824		
		7225 消耗器具備品費支出	4,410,000	2,965,152	1,444,848		
		7226 保険料支出	535,000	-35,220	570,220		
		7227 賃借料支出	2,090,000	1,854,734	235,266		
		7228 教育指導費支出	520,000	332,478	187,522		
		7231 葬祭費支出	235,000	90,000	145,000		
		7232 車輛費支出	7,553,000	7,742,210	-189,210		
		7234 業務委託費支出	33,200,000	33,256,548	-56,548		
		7235 雑支出	526,000	143,068	382,932		
		0131 事務費支出	142,064,000	141,709,542	354,458		
		7311 福利厚生費支出	6,790,000	5,815,116	974,884		
		7312 職員被服費支出	1,182,000	923,073	258,927		
		7313 旅費交通費支出	170,000	223,450	-53,450		
		7314 研修研究費支出	2,140,000	2,620,959	-480,959		
		7315 事務消耗品費支出	6,370,000	5,633,996	736,004		
		7316 印刷製本費支出	616,000	196,560	419,440		
		7317 水道光熱費支出	600,000	506,549	93,451		
		7318 燃料費支出	200,000	357,317	-157,317		
		7319 修繕費支出	37,790,000	37,951,540	-161,540		
		7321 通信運搬費支出	2,845,000	2,464,788	380,212		
		7322 会議費支出	400,000	106,500	293,500		
		7323 広報費支出	5,450,000	4,156,577	1,293,423		
		7324 業務委託費支出	51,194,000	51,428,041	-234,041		
		7325 手数料支出	2,757,000	4,443,915	-1,686,915		
		7326 保険料支出	2,066,000	1,948,820	117,180		
		7327 賃借料支出	6,187,000	7,105,092	-918,092		
		7328 土地・建物賃借料支出	12,840,000	12,531,688	308,312		
		7329 租税公課支出	290,000	287,000	3,000		
		7332 渉外費支出	1,085,000	1,797,315	-712,315		
		7333 諸会費支出	900,000	884,518	15,482		
		7334 その他の費用支出	50,000	0	50,000		
		7335 雑支出	142,000	326,728	-184,728		
		0136 利用者負担軽減額	872,000	0	872,000		
		7431 利用者負担軽減額	872,000	0	872,000		
		0137 支払利息支出	6,490,000	8,360,977	-1,870,977		
		7441 支払利息支出	6,490,000	8,360,977	-1,870,977		
		0138 その他の支出	0	214,500	-214,500		
		7452 雑支出	0	214,500	-214,500		
		事業活動支出計 (2)	927,786,943	899,739,511	28,047,432		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,426,557	34,628,772	-4,202,215		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	0	1,647,200	-1,647,200		
		8711 施設整備等補助金収入	0	1,647,200	-1,647,200		
		0206 設備資金借入金収入	0	50,000,000	-50,000,000		
		8751 設備資金借入金収入	0	50,000,000	-50,000,000		
				施設整備等収入計 (4)	0	51,647,200	-51,647,200
		支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	36,332,000	36,332,000	0	
			7511 設備資金借入金元金償還支出	36,332,000	36,332,000	0	
0144 固定資産取得支出	26,574,271		35,747,599	-9,173,328			
7521 土地取得支出	0		11,453,132	-11,453,132			
7524 器具及び備品取得支出	6,476,000		4,196,196	2,279,804			
		7525 その他の資産取得支出	20,098,271	20,098,271	0		

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

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
施設整備等支出計(5)		62,906,271	72,079,599	-9,173,328	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-62,906,271	-20,432,399	-42,473,872	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000
		8821 長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000
		0216 拠点区分間長期借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
		8862 拠点区分間長期借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
	入	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	2,502,000	-2,502,000
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	2,502,000	-2,502,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	62,800,000	62,214,914	585,086
		8882 拠点区分間繰入金収入	62,800,000	62,214,914	585,086
		その他の活動収入計(7)	162,800,000	114,716,914	48,083,086
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	15,000	-15,000
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	15,000	-15,000
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	50,000,000	50,000,000	0
		7652 拠点区分間長期貸付金支出	50,000,000	50,000,000	0
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	2,502,596	9,737,000	-7,234,404
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	2,502,596	9,737,000	-7,234,404
	0160 拠点区分間繰入金支出	62,800,000	62,214,914	585,086	
	7672 拠点区分間繰入金支出	62,800,000	62,214,914	585,086	
	その他の活動支出計(8)	115,302,596	121,966,914	-6,664,318	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	47,497,404	-7,250,000	54,747,404	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,017,690	6,946,373	8,071,317	
	前期末支払資金残高(12)	0	376,162,154	-376,162,154	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	15,017,690	383,108,527	-368,090,837	

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ イ ビ ス	収			
	0056 介護保険事業収益	843,435,693	855,658,891	-12,223,198
	0057 施設介護料収益	368,892,512	383,334,436	-14,441,924
	5111 介護報酬収益	330,673,582	345,204,288	-14,530,706
	5113 利用者負担金収益(一般)	38,218,930	38,130,148	88,782
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	173,095,245	174,338,374	-1,243,129
	5121 介護報酬収益	164,288,231	166,672,954	-2,384,723
	5122 介護予防報酬収益	8,807,014	7,665,420	1,141,594
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	21,127,555	20,781,041	346,514
	5132 介護負担金収益(一般)	19,767,726	19,885,180	-117,454
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,359,829	895,861	463,968
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	59,265,015	57,523,839	1,741,176
	5141 介護報酬収益	59,265,015	57,523,839	1,741,176
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,516,549	6,306,851	209,698
	5152 介護負担金収益(一般)	6,516,549	6,306,851	209,698
	0062 居宅介護支援介護料収益	24,169,311	26,683,802	-2,514,491
	5161 居宅介護支援介護料収益	24,169,311	26,683,802	-2,514,491
	0063 利用者等利用料収益	177,831,740	174,132,231	3,699,509
	5174 食費収益(公費)	34,453,270	35,982,650	-1,529,380
	5175 食費収益(一般)	48,877,420	48,440,470	436,950
	5176 居住費収益(公費)	34,062,300	30,144,000	3,918,300
	5177 居住費収益(一般)	54,302,950	52,974,955	1,327,995
	5178 その他の利用料収益	6,135,800	6,590,156	-454,356
	0064 その他の事業収益	12,537,766	12,558,317	-20,551
	5181 補助金事業収益	470,000	0	470,000
	5182 市町村特別事業収益	7,610,680	7,500,000	110,680
	5183 受託事業収益	3,237,731	3,999,126	-761,395
	5184 その他の事業収益	1,219,355	1,059,191	160,164
	0086 介護職員初任者研修事業収益	1,681,000	1,656,138	24,862
	5511 介護職員初任者研修事業収益	1,681,000	1,656,138	24,862
0258 土浦市ふれあいセンターながみね事業収益	77,035,920	76,972,906	63,014	
5525 土浦市ふれあいセンターながみね事業収益	15,214,670	15,136,216	78,454	
0259 その他の事業収益	61,821,250	61,836,690	-15,440	
5527 受託事業収益	61,700,000	61,700,000	0	
5528 その他の事業収益	121,250	136,690	-15,440	
0088 その他の収益	5,856,500	5,914,000	-57,500	
5531 その他の収益	5,856,500	5,914,000	-57,500	
0089 経常経費寄附金収益	1,335,000	1,225,000	110,000	
5541 経常経費寄附金収益	1,335,000	1,225,000	110,000	
ス	サービス活動収益計(1)	929,344,113	941,426,935	-12,082,822
活 動 増 費	費			
	0015 人件費	567,972,058	562,573,362	5,398,696
	4111 役員報酬	2,503,600	2,593,250	-89,650
	4112 職員給料	341,577,476	341,541,987	35,489
	4113 職員賞与	88,366,366	87,910,285	456,081
	4115 非常勤職員給与	52,895,341	46,077,461	6,817,880
	4116 派遣職員費	967,404	1,631,034	-663,630
	4117 退職給付費用	15,930,380	15,447,880	482,500
	4118 法定福利費	65,731,491	67,371,465	-1,639,974
	0016 事業費	181,482,434	185,310,500	-3,828,066
	4211 給食費	56,323,531	55,685,700	637,831
	4212 介護用品費	6,637,650	6,457,296	180,354
	4215 保健衛生費	1,602,189	1,778,046	-175,857
	4216 医療費	728,112	544,322	183,790
	4217 被服費	3,258,647	3,430,069	-171,422
	4218 教養娯楽費	3,255,162	2,900,875	354,287
4219 日用品費	2,524,427	2,471,861	52,566	
4223 水道光熱費	60,759,570	64,264,033	-3,504,463	
4224 燃料費	44,176	676,952	-632,776	
4225 消耗器具備品費	2,965,152	3,147,771	-182,619	
4226 保険料	-35,220	434,454	-469,674	

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

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部 用		4227 賃借料	1,854,734	1,896,206	-41,472
		4228 教育指導費	332,478	339,994	-7,516
		4231 葬祭費	90,000	205,000	-115,000
		4232 車輛費	7,742,210	6,458,916	1,283,294
		4233 業務委託費	33,256,548	34,420,446	-1,163,898
		4234 雑費	143,068	198,559	-55,491
		0017 事務費	141,709,542	114,892,571	26,816,971
		4311 福利厚生費	5,815,116	5,426,161	388,955
		4312 職員被服費	923,073	762,492	160,581
		4313 旅費交通費	223,450	152,940	70,510
		4314 研修研究費	2,620,959	1,612,989	1,007,970
		4315 事務消耗品費	5,633,996	6,161,182	-527,186
		4316 印刷製本費	196,560	271,944	-75,384
		4317 水道光熱費	506,549	540,945	-34,396
		4318 燃料費	357,317	625,728	-268,411
		4319 修繕費	37,951,540	18,371,810	19,579,730
		4321 通信運搬費	2,464,788	2,520,805	-56,017
		4322 会議費	106,500	293,455	-186,955
		4323 広報費	4,156,577	2,454,946	1,701,631
		4324 業務委託費	51,428,041	50,705,404	722,637
		4325 手数料	4,443,915	1,971,098	2,472,817
		4326 保険料	1,948,820	2,046,172	-97,352
		4327 賃借料	7,105,092	5,957,205	1,147,887
		4328 土地・建物賃借料	12,531,688	12,531,688	0
		4329 租税公課	287,000	53,200	233,800
		4332 渉外費	1,797,315	1,411,577	385,738
		4333 諸会費	884,518	775,000	109,518
		4335 雑費	326,728	245,830	80,898
		0026 利用者負担軽減額	725,560	648,970	76,590
		4441 利用者負担軽減額	725,560	648,970	76,590
	0027 減価償却費	64,541,932	64,530,267	11,665	
	4451 減価償却費	64,541,932	64,530,267	11,665	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,483,103	-19,259,173	-223,930	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,483,103	-19,259,173	-223,930	
	サービス活動費用計 (2)	936,948,423	908,696,497	28,251,926	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-7,604,310	32,730,438	-40,334,748	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	1,600,000	1,800,000	-200,000
		5811 借入金利息補助金収益	1,600,000	1,800,000	-200,000
		0093 受取利息配当金収益	5,099	45,568	-40,469
		5821 受取利息配当金収益	5,099	45,568	-40,469
		0098 その他のサービス活動外収益	4,144,631	3,349,954	794,677
	費 用	5871 受入研修費収益	341,600	415,000	-73,400
		5872 利用者等外給食収益	2,799,850	2,374,000	425,850
		5874 雑収益	1,003,181	560,954	442,227
		サービス活動外収益計 (4)	5,749,730	5,195,522	554,208
		0033 支払利息	8,360,977	6,879,570	1,481,407
4811 支払利息	8,360,977	6,879,570	1,481,407		
0038 その他のサービス活動外費用	214,500	0	214,500		
4843 雑損失	214,500	0	214,500		
サービス活動外費用計 (5)	8,575,477	6,879,570	1,695,907		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-2,825,747	-1,684,048	-1,141,699		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-10,430,057	31,046,390	-41,476,447
特 別	収 益	0100 施設整備等補助金収益	1,647,200	0	1,647,200
		5911 施設整備等補助金収益	1,647,200	0	1,647,200
		0103 固定資産受贈額	0	150,000	-150,000
		5941 その他の受贈額	0	150,000	-150,000
		0105 事業区分間繰入金収益	0	800,000	-800,000
		5961 事業区分間繰入金収益	0	800,000	-800,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	62,214,914	211,526,500	-149,311,586

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増 減 の 部	5962 拠点区分間繰入金収益	62,214,914	211,526,500	-149,311,586
	特別収益計(8)	63,862,114	212,476,500	-148,614,386
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,647,200	0	1,647,200
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,647,200	0	1,647,200
	0046 事業区分間繰入金費用	0	800,000	-800,000
	4961 事業区分間繰入金費用	0	800,000	-800,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	62,214,914	211,526,500	-149,311,586
	4962 拠点区分間繰入金費用	62,214,914	211,526,500	-149,311,586
	特別費用計(9)	63,862,114	212,326,500	-148,464,386
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	150,000	-150,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-10,430,057	31,196,390	-41,626,447
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	512,332,060	481,135,670	31,196,390
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	501,902,003	512,332,060	-10,430,057
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	501,902,003	512,332,060	-10,430,057

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—		—	—	294,355
普通預金		—		—	—	264,926,163
事業未収金		—		—	—	134,220,612
立替金		—		—	—	632,899
前払金		—		—	—	1,531,144
前払費用		—		—	—	240,688
拠点区分間貸付金		—		—	—	5,000,000
流動資産合計						406,845,861
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	316,947,985
建物		—		—	—	1,039,390,020
建物附属設備		—		—	—	17,541,694
基本財産合計						1,373,879,699
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	8,043,944
建物付属設備		—		—	—	23,059,386
構築物		—		—	—	13,294,030
機械及び装置		—		—	—	10,241,821
車輛運搬具		—		—	—	5,819,033
器具及び備品		—		—	—	28,724,474
権利		—		—	—	1,281,000
ソフトウェア		—		—	—	1,460,846
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	47,498,000
退職給付引当資産		—		—	—	10,613,580
その他の固定資産		—		—	—	29,232,155
その他の固定資産合計						179,268,269
固定資産合計						1,553,147,968
資産合計						1,959,993,829
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	15,387,987
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	40,828,000
預り金		—		—	—	86,528
職員預り金		—		—	—	3,262,819
拠点区分間借入金		—		—	—	5,000,000
流動負債合計						64,565,334
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	445,832,000
拠点区分間長期借入金		—		—	—	47,498,000
退職給付引当金		—		—	—	39,845,735
固定負債合計						533,175,735
負債合計						597,741,069
差引純資産						1,362,252,760

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

保有なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品など一定額法

リース資産一定額法

(3) 引当金の計上基準

設定していない

3. 重要な会計方針の変更

新社会福祉法人会計基準を適用している。

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及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が行っている退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

第1号の1様式

第2号の1様式

第3号の1様式

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

(1) 拠点区分会計単位

①本部

②介護職員初任者研修事業(公益事業)

③特別養護老人ホーム飛羽ノ園

④特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ

⑤飛羽ノ園デイサービスセンター

⑥飛羽ノ園居宅介護支援事業所

⑦特別養護老人ホーム憩いの里

⑧デイサービス憩いの里

⑨支援センター憩いの里

⑩飛羽ノ園デイサービスながみね

⑪土浦市ふれあいセンターながみね(公益事業)

6. 基本財産の増減に関する内容および金額

単位 円

内 容	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本)	305,494,853	11,453,132	0	316,947,985
建物(基本)	1,081,782,175		42,392,155	1,039,390,020
建物付属設備(基本)空調設備	19,687,369		2,145,675	17,541,694
合 計	1,406,964,397	11,453,132	44,537,830	1,373,879,699

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

単位 円

内 容	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	385,282,930	0	16,000,853	369,282,077
建物付属設備・空調設備	12,295,001	0	1,340,000	10,955,001
車両運搬具	3,497,631	0	996,120	2,501,511
器具及び備品	4,755,600	1,647,200	1,146,130	5,256,670
合 計	405,831,162	1,647,200	19,483,103	387,995,259

8・担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	土浦市小松三丁目730-1・732-8・732-1・733-6	251,574,375
建物(基本財産)	土浦市小松三丁目740-3(飛羽ノ園)	412,450,840
土地(基本財産)	土浦市高岡字並木2317-1(憩いの里)	53,909,478
建物(基本財産)	土浦市小松三丁目740-3(憩いの里)	689,018,704
計		1,406,953,397

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(1年以内に支払の期限が到来する予定額を含む)	439,162,000
--------------------------------	-------------

9・固定資産の取得価額、原価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本)	1,607,846,815	568,456,795	1,039,390,020
付属設備	32,025,000	14,483,306	17,541,694
建物(その他)	9,497,250	1,453,306	8,043,944
建物附属設備	30,836,921	7,777,535	23,059,386
構築物	57,720,200	44,426,170	13,294,030
機械及び装置	40,167,714	29,925,893	10,241,821
車両運搬具	33,345,600	27,526,567	5,819,033
器具備品	99,537,907	70,813,433	28,724,474
ソフトウェア	4,667,600	3,206,754	1,460,846
合計	1,916,926,007	768,069,759	1,148,856,248

10・債権額、徴収不能引当金の当期末残高、

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高
事業未収金		0

11・満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12・関連当事者との取引の内容

該当なし

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および試算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

基本金明細書

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 祥風会

別紙3 (6)
(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
前年度末残高	472,355,498	472,355,498
第一号基本金		
第二号基本金	472,355,498	472,355,498
第三号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期組入額		
計		
当期末残高	472,355,498	472,355,498
第一号基本金	472,355,498	472,355,498
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

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙3 (7)
(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		
前期繰越額					
茨城労働局 ストス補助金				1,236,000	1,236,000
茨城労働局 車イス体重計補助金				128,100	128,100
茨城労働局 浴室ストレッチャー補助金				283,100	283,100
当期積立額				1,647,200	1,647,200
国庫補助金取崩				7,924,853	7,924,853
国庫補助金取崩				1,664,000	1,664,000
国庫補助金取崩				9,115,630	9,115,630
国庫補助金取崩				350,700	350,700
国庫補助金取崩				217,500	217,500
国庫補助金取崩				210,420	210,420
当期取崩額合計				19,483,103	19,483,103
当期末残高				-17,835,903	-17,835,903

寄附金収益明細書

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 祥風会

別紙3 (2)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
岩瀬広重 施設運営のため	経常	1	5,000		5,000
関みよ子 施設運営のため (家族会)		1	10,000		10,000
土田利夫 施設運営のため		1	10,000		10,000
北島八重子 寄付 (施設運営のため)		1	5,000		5,000
堀和子・山下静江 施設運営のため		1	8,000		8,000
榎セントラルメディアカル 寄付金 (納涼祭)		1	10,000		10,000
伊東商事・ヤマカワ厨房 施設運営 (納涼祭)		1	20,000		20,000
千代田興業 運営資金 (納涼祭)		1	10,000		10,000
高橋國安昭 施設運営のため		1	10,000		10,000
岩瀬・酒井 施設運営のため		1	13,000		13,000
野村電機管理事務所・鳥山診療所他 (納涼)		1	99,000		99,000
野村電機管理事務所・ヤマカワ厨房他 運営		1	68,000		68,000
高橋國昭 施設運営のため		1	10,000		10,000
野村電機・荒川沖ハイヤー 施設運営のため		1	20,000		20,000
酒井実 運営資金として		1	3,000		3,000
鷹部・浜武・藤川他 施設運営のため		1	21,000		21,000
関みよ子・高橋敏夫 施設運営のため		1	40,000		40,000
高橋國昭 運営資金として		1	10,000		10,000
久松延子 運営資金として		1	5,000		5,000
浜武・広瀬・藤川 施設運営のため		1	18,000		18,000
法人忘年会 寄付金 弘企画他		1	285,000		285,000
羽鳥圭一 法人運営のため		1	640,000		640,000
関正男 施設運営のため (クリスマス会)		1	10,000		10,000
岩瀬美代子 運営資金として		1	5,000		5,000
区分小計		24	1,335,000		1,335,000
運営					
施設					
区分小計					

寄附金収益明細書

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 祥風会

別紙3(2)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合計		24	1,335,000		1,335,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

別紙3 (4)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
拠点区分名	繰入先	拠点区分名	繰入先			
特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	介護保険収入	425,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人 ホーム憩いの里	法人本部	特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	介護保険収入	1,275,000	飛羽ノ園特養より 運営資金として
特別養護老人 ホーム憩いの里	法人本部	特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人 ホーム飛羽ノ園	法人本部	特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	介護保険収入	425,000	飛羽ノ園ユニットより 運営資金として
特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	介護保険収入	425,000	憩いの里特養より 運営資金として
特別養護老人 ホーム憩いの里	法人本部	特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人 ホーム飛羽ノ園	法人本部	特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	介護保険収入	1,275,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人 ホーム飛羽ノ園	法人本部	特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	介護保険収入	425,000	飛羽ノ園特養より 運営資金として
特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	介護保険収入	1,275,000	飛羽ノ園ユニットより 運営資金として
特別養護老人 ホーム憩いの里	法人本部	特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	介護保険収入	425,000	憩いの里特養より 運営資金として
特別養護老人 ホーム飛羽ノ園	法人本部	特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人 ホーム飛羽ノ園	法人本部	特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	介護保険収入	1,275,000	飛羽ノ園ユニットより 運営資金として
特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	介護保険収入	1,000,000	飛羽ノ園ユニットより 運営資金として
特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	介護保険収入	1,000,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	介護保険収入	425,000	飛羽ノ園特養より 運営資金として
特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	介護保険収入	1,275,000	飛羽ノ園特養より 運営資金として

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

別紙3(4)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
特別養護老人 ホーム憩いの里	法人本部	法人本部	法人本部	介護保険収入	425,000	飛羽ノ園ユニットより 運営資金として
特別養護老人 ホーム飛羽ノ園	法人本部	法人本部	法人本部	介護保険収入	1,700,000	憩いの里特養より 運営資金として
特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	法人本部	法人本部	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	法人本部	法人本部	介護保険収入	1,275,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	法人本部	飛羽ノ園デイサー ビス ながみね	介護保険収入	3,000,000	デイサービスマガみねへ 運営資金として
特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	法人本部	法人本部	介護保険収入	3,000,000	飛羽ノ園ユニットより 運営資金として
特別養護老人 ホーム飛羽ノ園	法人本部	法人本部	法人本部	介護保険収入	425,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人 ホーム憩いの里	法人本部	法人本部	法人本部	介護保険収入	1,275,000	飛羽ノ園特養より 運営資金として
特別養護老人ホー ム飛羽ノ園	法人本部	法人本部	法人本部	介護保険収入	1,275,000	飛羽ノ園ユニットより 運営資金として
特別養護老人 ホーム憩いの里	法人本部	法人本部	法人本部	介護保険収入	425,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	法人本部	法人本部	介護保険収入	1,275,000	憩いの里特養より 運営資金として
特別養護老人 ホーム憩いの里	法人本部	法人本部	法人本部	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	法人本部	法人本部	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人 ホーム憩いの里	法人本部	法人本部	法人本部	介護保険収入	425,000	飛羽ノ園特養より 運営資金として
特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	法人本部	法人本部	介護保険収入	1,275,000	飛羽ノ園ユニットより 運営資金として
特別養護老人 ホーム憩いの里	法人本部	法人本部	法人本部	介護保険収入	425,000	憩いの里特養より 運営資金として
特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	法人本部	法人本部	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人 ホーム憩いの里	法人本部	法人本部	法人本部	介護保険収入	1,275,000	飛羽ノ園特養より 運営資金として
特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	法人本部	法人本部	介護保険収入	1,700,000	飛羽ノ園ユニットより 運営資金として
特別養護老人 ホーム憩いの里	法人本部	法人本部	法人本部	介護保険収入	425,000	憩いの里特養より 運営資金として
特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	法人本部	法人本部	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙3(4)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
特別養護老人 ホーム憩いの里			介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人 ホーム飛羽ノ園			介護保険収入	1,275,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ		法人本部	介護保険収入	425,000	本部へ 運営資金として
		法人本部	介護保険収入	1,275,000	飛羽ノ園特養より 運営資金として
		法人本部	介護保険収入	425,000	飛羽ノ園ユニットより 運営資金として
		法人本部	介護保険収入	1,700,000	憩いの里より 運営資金として
特別養護老人 ホーム憩いの里			介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人 ホーム飛羽ノ園			介護保険収入	1,275,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ			介護保険収入	425,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人 ホーム憩いの里			介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人 ホーム飛羽ノ園			介護保険収入	1,275,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホー ム飛羽ノ園		法人本部	介護保険収入	425,000	本部へ 運営資金として
		法人本部	介護保険収入	1,275,000	飛羽ノ園特養より 運営資金として
		法人本部	介護保険収入	425,000	憩いの里特養より 運営資金として
特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ			介護保険収入	1,700,000	本部へ 田中土地購入資金
デイサービス 憩いの里			介護保険収入	9,000,000	憩いの里特養へ 5月福祉医療機構借入返済
			介護保険収入	3,094,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙3(4)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
デイサービス 憩いの里			介護保険収入	232,050	憩いの里特養へ 5月福祉医療機構借入利息
デイサービス 憩いの里	法人本部		介護保険収入	208,845	憩いの里特養へ 11月福祉医療機構借入利息
	特別養護老人 ホーム憩いの里		介護保険収入	9,000,000	飛羽ノ園ユニットより 土地購入資金として
	特別養護老人 ホーム憩いの里		介護保険収入	3,094,000	憩いの里デイサービスより 5月福祉医療機 構借入返済
	特別養護老人 ホーム憩いの里		介護保険収入	232,050	憩いの里デイサービスより 5月福祉医療機 構借入利息
	特別養護老人 ホーム憩いの里		介護保険収入	208,845	憩いの里デイサービスより 11月福祉医療機 構借入利息
飛羽ノ園デイ サービスセンター			介護保険収入	8,077	本部へ 9月借入利息
飛羽ノ園デイ サービスセンター			介護保険収入	20,026	本部へ 10月借入利息
飛羽ノ園デイ サービスセンター			介護保険収入	21,181	本部へ 11月借入利息
特別養護老人ホ ム飛羽ノ園・とわ			介護保険収入	425,000	本部へ 運営資金として
	法人本部		介護保険収入	3,429	飛羽ノ園特養より 9月分借入利息
	法人本部		介護保険収入	8,501	飛羽ノ園特養より 10月分借入利息
	法人本部		介護保険収入	8,992	飛羽ノ園特養より 11月分借入利息
	法人本部		介護保険収入	8,077	飛羽ノ園デイサービスより 9月分借入利息
	法人本部		介護保険収入	20,026	飛羽ノ園デイサービスより 10月分借入利息
	法人本部		介護保険収入	21,181	飛羽ノ園デイサービスより 11月分借入利息

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙3 (4)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
拠点区分名	繰入先	拠点区分名	繰入先			
特別養護老人 ホ一ム飛羽ノ園				介護保険収入	3,429	本部へ 9月借入利息
特別養護老人 ホ一ム飛羽ノ園				介護保険収入	8,501	本部へ 10月借入利息
特別養護老人 ホ一ム飛羽ノ園				介護保険収入	8,992	本部へ 11月借入利息
		法人本部		介護保険収入	1,275,000	飛羽ノ園特養より 運営資金として
		法人本部		介護保険収入	425,000	飛羽ノ園ユニットより 運営資金として
		法人本部		介護保険収入	1,700,000	憩いの里特養より 運営資金として
特別養護老人 ホ一ム憩いの里				介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人 ホ一ム飛羽ノ園				介護保険収入	1,275,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホ一 ム飛羽ノ園・とわ				介護保険収入	425,000	本部へ 運営資金として
飛羽ノ園デイ サ一ビスセンタ一				介護保険収入	19,033	本部へ 12月分借入利息
		法人本部		介護保険収入	1,275,000	飛羽ノ園特養より 運営資金として
		法人本部		介護保険収入	425,000	飛羽ノ園ユニットより 運営資金として
		法人本部		介護保険収入	1,700,000	憩いの里特養より 運営資金として
特別養護老人 ホ一ム憩いの里				介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人 ホ一ム飛羽ノ園				介護保険収入	1,275,000	本部へ 運営資金として
		法人本部		介護保険収入	8,079	飛羽ノ園特養より 12月分借入利息

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙3 (4)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
特別養護老人ホーム飛羽ノ園	法人本部	法人本部	介護保険収入	介護保険収入	19,033	飛羽ノ園サービスより 12月分借入利息
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ			介護保険収入	介護保険収入	8,079	本部へ 12月分借入利息
飛羽ノ園アイサービスセンター			介護保険収入	介護保険収入	425,000	本部へ 運営資金として
	法人本部	法人本部	介護保険収入	介護保険収入	20,171	本部へ 1月分借入利息
	法人本部	法人本部	介護保険収入	介護保険収入	1,275,000	飛羽ノ園特養より 運営資金として
	法人本部	法人本部	介護保険収入	介護保険収入	425,000	飛羽ノ園ユニットより 運営資金として
	法人本部	法人本部	介護保険収入	介護保険収入	1,700,000	憩いの里特養より 運営資金として
	法人本部	法人本部	介護保険収入	介護保険収入	8,563	飛羽ノ園特養より 1月分借入利息
	法人本部	法人本部	介護保険収入	介護保険収入	20,171	飛羽ノ園サービスより 1月分借入利息
特別養護老人ホーム飛羽ノ園			介護保険収入	介護保険収入	1,275,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホーム飛羽ノ園			介護保険収入	介護保険収入	8,563	本部へ 1月分借入利息
特別養護老人ホーム憩いの里			介護保険収入	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ			介護保険収入	介護保険収入	425,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ			介護保険収入	介護保険収入	1,100,000	本部へ 運営資金として
飛羽ノ園アイサービスセンター			介護保険収入	介護保険収入	18,062	本部へ 2月分借入利息
	法人本部	法人本部	介護保険収入	介護保険収入	1,275,000	飛羽ノ園特養より 運営資金として

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙3 (4)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	法人本部				
	法人本部	介護保険収入	介護保険収入	425,000	飛羽ノ園ユニットより 運営資金として
	法人本部	介護保険収入	介護保険収入	1,700,000	憩いの里特養より 運営資金として
デイサービス	法人本部	介護保険収入	介護保険収入	1,100,000	本部へ 運営資金として
憩いの里	法人本部	介護保険収入	介護保険収入	7,667	飛羽ノ園特養より 2月分借入利息
	法人本部	介護保険収入	介護保険収入	18,062	飛羽ノ園デイサービスより 2月分借入利息
	法人本部	介護保険収入	介護保険収入	1,100,000	憩いの里デイサービスより 運営資金として
	法人本部	介護保険収入	介護保険収入	1,100,000	飛羽ノ園ユニットより 運営資金として
特別養護老人ホーム		介護保険収入	介護保険収入	1,275,000	本部へ 運営資金として
ム飛羽ノ園		介護保険収入	介護保険収入	7,667	本部へ 2月借入利息
特別養護老人ホーム		介護保険収入	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
ム飛羽ノ園		介護保険収入	介護保険収入	2,500,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホーム		介護保険収入	介護保険収入	2,500,000	飛羽ノ園ユニットより 設備資金として
ム飛羽ノ園・とわ	法人本部	介護保険収入	介護保険収入	2,500,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホーム		介護保険収入	介護保険収入	425,000	本部へ 運営資金として
ム飛羽ノ園・とわ		介護保険収入	介護保険収入	19,823	本部へ 3月分借入利息
飛羽ノ園		介護保険収入	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
デイサービスセンター		介護保険収入	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホーム		介護保険収入	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
ム憩いの里		介護保険収入	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人ホーム		介護保険収入	介護保険収入	1,275,000	本部へ 運営資金として
ム飛羽ノ園		介護保険収入	介護保険収入	1,275,000	本部へ 運営資金として

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙3(4)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
特別養護老人 ホーム飛羽ノ園					
		法人本部	介護保険収入	8,415	本部へ 3月分借入利息
		法人本部	介護保険収入	1,275,000	飛羽ノ園特養より 運営資金として
		法人本部	介護保険収入	425,000	飛羽ノ園ユニットより 運営資金として
		法人本部	介護保険収入	1,700,000	憩いの里特養より 運営資金として
	法人本部	介護保険収入	8,415	飛羽ノ園特養より 3月分借入利息	
	法人本部	介護保険収入	19,823	飛羽ノ園デイサービスより 3月分借入利息	

借入金明細書

自:平成28年4月1日～自:平成29年3月31日

社会福祉法人 祥風会

区分	借入先	拠点区分	当初借入	期首残高	当期償還	期末残高	用途	返済期限	利率%	担保条件
設備資金借入金	福祉医療 福祉医療 福祉医療 筑波銀行	憩いの里 憩いの里 飛羽・とわ 本部	476,000,000	238,000,000	23,800,000	214,200,000	ホ一ム建物	2025. 5.	1.5	不動産
			121,800,000	120,000,000	2,494,000	117,506,000	ホ一ム建物	2043. 10	1.6	不動産
			144,000,000	114,992,000	7,536,000	107,456,000	ホ一ム増築	2031. 12	1.55	不動産
			50,000,000	50,000,000	2,502,000	47,498,000	ホ一ム改築	38. 9, 10	0. 7	信用28. 9. 30新規実行
計			791,800,000	522,992,000	36,332,000	486,600,000				
長期運営資金借入金										
計			0	0	0	0				
短期運営資金借入金										
計			0	0	0	0				
合計			791,800,000	522,992,000	36,332,000	486,660,000				

固定資産集計表

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類	区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
基本財産	土地	法人本部	0	11,453,132	0	11,453,132	0	
		特別養護老人ホーム飛羽ノ園	225,456,124	0	0	225,456,124	0	
		特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	26,129,251	0	0	26,129,251	0	
		特別養護老人ホーム憩いの里	53,909,478	0	0	53,909,478	0	
	計	305,494,853	11,453,132	0	316,947,985	0		
	建物	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	523,385,000	0	0	523,385,000	320,532,223	
		特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	197,759,415	0	0	197,759,415	25,708,720	
		特別養護老人ホーム憩いの里	886,702,400	0	0	886,702,400	222,215,852	
		計	1,607,846,815	0	0	1,607,846,815	568,456,795	
	建物付属設備	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	32,025,000	0	0	32,025,000	14,483,306	
計	32,025,000	0	0	32,025,000	14,483,306			
有形固定資産	基本財産	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	1,945,366,668	11,453,132	0	1,956,819,800	582,940,101	
		計	9,240,000	0	0	9,240,000	1,201,200	
	建物	特別養護老人ホーム憩いの里	257,250	0	0	257,250	252,106	
		計	9,497,250	0	0	9,497,250	1,453,306	
	建物付属設備	飛羽ノ園デイサービスセンター	0	20,098,271	0	20,098,271	561,076	
		特別養護老人ホーム憩いの里	8,224,110	0	0	8,224,110	5,899,260	
		土浦市ふれあいセンター ながみね	2,514,540	0	0	2,514,540	1,317,199	
		計	10,738,650	20,098,271	0	30,836,921	7,777,535	
	構築物	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	4,750,200	0	0	4,750,200	3,912,070	
		特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	13,440,000	0	0	13,440,000	4,937,100	
特別養護老人ホーム憩いの里		39,530,000	0	0	39,530,000	35,577,000		
計		57,720,200	0	0	57,720,200	44,426,170		
有形固定資産	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	飛羽ノ園	13,142,043	0	0	13,142,043	12,894,531	
		飛羽ノ園デイサービスセンター	4,805,466	0	0	4,805,466	2,648,942	
	飛羽ノ園居宅介護支援事業所	特別養護老人ホーム憩いの里	250,000	0	0	250,000	249,999	
		計	5,157,241	0	0	5,157,241	5,157,238	
	車両運搬具	デイサービス憩いの里	5,950,510	0	0	5,950,510	4,143,878	
		計	4,040,340	0	0	4,040,340	2,431,979	
	その他の固定資産	法人本部	飛羽ノ園デイサービス ながみね	33,345,600	0	0	33,345,600	27,526,567
			計	1,053,200	322,704	0	1,375,904	261,219
		特別養護老人ホーム飛羽ノ園	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	44,537,727	420,660	0	44,958,387	32,311,835
			特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	10,494,764	0	0	10,494,764	8,166,021
飛羽ノ園デイサービスセンター			1,353,665	2,776,000	0	4,129,665	1,388,183	
計			168,000	104,000	0	272,000	120,778	
器具・備品		特別養護老人ホーム憩いの里	37,107,359	572,832	0	37,680,191	28,271,400	
		計	257,796	0	0	257,796	93,278	
その他の固定資産		飛羽ノ園デイサービス ながみね	259,200	0	0	259,200	90,720	
		計	110,000	0	0	110,000	109,999	
土浦市ふれあいセンター ながみね	95,341,711	4,196,196	0	99,537,907	70,813,433			
計	28,724,474	5,256,670	0	33,981,144	28,724,474			

固定資産集計表

(単位：円)

資産の種類	区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末 帳簿価額	未残高 うち国庫補助金等の額
		期首残高	当期増加額	当期減少額			
機械・装置	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	5,786,964	0	0	4,347,859	1,439,105	0
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	1,260,000	0	0	787,500	472,500	0
	特別養護老人ホーム頼いの里	25,605,900	0	0	20,281,624	5,324,276	0
その他	土浦市ふれあいセンター ながみね	7,514,850	0	0	4,508,910	3,005,940	0
	計	40,167,714	0	0	29,925,893	10,241,821	0
有形固定資産	特別養護老人ホーム頼いの里	1,281,000	0	0	0	1,281,000	0
	計	1,281,000	0	0	0	1,281,000	0
無形固定資産	法人本部	248,092,125	24,294,467	0	181,922,904	90,463,688	7,758,181
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	399,600	0	0	219,780	179,820	0
	飛羽ノ園居宅介護支援事業所	1,591,250	0	0	1,159,312	431,938	0
	特別養護老人ホーム頼いの里	399,000	0	0	252,700	146,300	0
	飛羽ノ園デイサービス ながみね	1,616,250	0	0	1,178,062	438,188	0
無形	計	661,500	0	0	396,900	264,600	0
	法人本部	4,667,600	0	0	3,206,754	1,460,846	0
総合計	法人本部	4,667,600	0	0	3,206,754	1,460,846	0
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	1,452,800	11,775,836	0	480,999	12,747,637	0
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	859,914,308	420,660	0	390,842,336	469,492,632	112,147,588
	飛羽ノ園デイサービスセンター	249,083,430	0	0	39,599,341	209,484,089	55,680,002
	飛羽ノ園居宅介護支援事業所	6,159,131	22,874,271	0	4,598,201	24,485,201	734,160
	特別養護老人ホーム頼いの里	817,000	104,000	0	623,477	297,523	0
	デイサービス頼いの里	1,059,390,988	572,832	0	318,832,542	741,131,278	217,847,409
	飛羽ノ園デイサービス ながみね	6,208,306	0	0	4,237,156	1,971,150	362,500
	土浦市ふれあいセンター ながみね	4,961,040	0	0	2,919,599	2,041,441	1,223,600
	計	10,139,390	0	0	5,936,108	4,203,282	0
総合計	2,198,126,393	35,747,599	0	768,009,759	1,465,804,233	387,995,259	

固定資産増減明細表

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
土地				
土地 土浦市田中3-1780-1	H28/11/10	1	2,601,411	0
土地 土浦市田中3-1780-4	H28/11/10	1	73,584	0
土地 土浦市田中3-1781-1	H28/11/10	1	2,294,089	0
土地 土浦市田中3-1781-4	H28/11/10	1	77,912	0
土地 土浦市田中3-1782-1	H28/12/2	1	2,116,622	0
土地 土浦市田中3-1776	H28/11/10	1	4,289,514	0
計			11,453,132	0
基本財産増加合計			11,453,132	0
その他固定資産(有形固定資産)				
建物付属設備				
浴室増築工事	H28/11/30	1	20,098,271	0
計			20,098,271	0
器具・備品				
ノートパソコンFMVA1001	H28/6/20	1	145,692	0
多機能電話機・日立	H28/8/31	1	104,000	0
シュレッダー・ナカバヤシ	H28/8/31	1	322,704	0
エアコン・富士ゼネラル	H28/10/14	2	282,960	0
冷凍庫	H28/10/31	1	271,080	0
メトス個別浴槽	H28/12/26	1	2,776,000	0
IH炊飯ジャー	H29/1/26	1	149,580	0
エアコン・すいせん257室	H29/1/26	1	144,180	0
計			4,196,196	0
有形固定資産増加計			24,294,467	0
その他の固定資産増加計			24,294,467	0
当期増加合計			35,747,599	0

固定資産管理台帳

自平成28年4月1日至平成29年3月31日

(単位：円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額			
土地 土浦市小松3-730-1	H1/7/4	1	非償却	***	***	**	216,615,374	0	0	0	0	0	0	0	216,615,374	0	うち国庫補助金等の額
土地 駐車場	H24/4/1	1	非償却	***	***	**	8,830,750	0	0	0	0	0	0	0	8,830,750	0	うち国庫補助金等の額
土地 土浦市鏡ヶ岡町	H24/4/1	3	非償却	***	***	**	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	うち国庫補助金等の額
土地 (ユニツト)	H24/4/1	1	非償却	***	***	**	26,129,251	0	0	0	0	0	0	0	26,129,251	0	うち国庫補助金等の額
土地	H17/9/1	1	非償却	***	***	**	33,210,278	0	0	0	0	0	0	0	33,210,278	0	うち国庫補助金等の額
土地	H25/6/12	1	非償却	***	***	**	20,699,200	0	0	0	0	0	0	0	20,699,200	0	うち国庫補助金等の額
土地 土浦市田中3-1780-1	H28/11/10	1	非償却	***	***	**	2,601,411	0	0	0	0	0	0	0	2,601,411	0	うち国庫補助金等の額
土地 土浦市田中3-1780-4	H28/11/10	1	非償却	***	***	**	73,584	0	0	0	0	0	0	0	73,584	0	うち国庫補助金等の額
土地 土浦市田中3-1781-1	H28/11/10	1	非償却	***	***	**	2,294,089	0	0	0	0	0	0	0	2,294,089	0	うち国庫補助金等の額
土地 土浦市田中3-1781-4	H28/11/10	1	非償却	***	***	**	77,912	0	0	0	0	0	0	0	77,912	0	うち国庫補助金等の額
土地 土浦市田中3-1782-1	H28/12/2	1	非償却	***	***	**	2,116,622	0	0	0	0	0	0	0	2,116,622	0	うち国庫補助金等の額
土地 土浦市田中3-1776	H28/11/10	1	非償却	***	***	**	4,289,514	0	0	0	0	0	0	0	4,289,514	0	うち国庫補助金等の額
計							316,947,985	0	0	0	0	0	0	0	316,947,985	0	
建物	H3/5/31	1	定額法	38	0.027	12	497,100,000	247,400,000	97,369,618	12,079,530	6,011,820	309,034,642	156,042,202	188,065,358	91,357,798	0	うち国庫補助金等の額
増築	H9/3/18	1	定額法	38	0.027	12	16,730,000	14,631,000	8,792,818	406,539	355,533	8,343,721	4,977,462	8,386,279	9,653,538	0	うち国庫補助金等の額
風呂建設工事	H15/8/31	1	定額法	38	0.027	12	9,555,000	0	6,833,326	232,186	0	3,153,860	0	6,401,140	0	うち国庫補助金等の額	
建物	H24/4/1	1	定額法	39	0.026	12	197,759,415	64,000,000	177,192,439	57,344,002	1,664,000	25,708,720	8,319,998	172,056,695	55,680,002	0	うち国庫補助金等の額
建物 (事務所・倉庫)	H17/9/19	1	定額法	34	0.030	12	689,638,400	238,500,000	503,436,034	164,010,239	6,169,500	204,822,602	70,659,261	484,815,798	157,840,789	0	うち国庫補助金等の額
建物 教育遊戯屋敷二階建	H26/4/30	22	定額法	34	0.030	12	4,620,000	0	4,204,200	0	138,600	0	54,400	4,065,600	0	うち国庫補助金等の額	
建物	H26/5/3	1	定額法	34	0.030	12	192,444,000	60,000,000	181,378,470	56,550,000	1,800,000	16,838,850	5,250,000	175,605,150	54,750,000	0	うち国庫補助金等の額
計							1,607,846,815	614,531,000	1,081,782,175	385,282,930	42,392,155	568,456,795	245,248,923	1,039,390,020	369,282,077	0	うち国庫補助金等の額
空調設備	H22/7/16	1	定額法	15	0.067	12	32,095,000	20,000,000	19,687,369	12,295,001	1,340,000	14,483,306	9,044,999	17,541,694	10,955,001	0	うち国庫補助金等の額
計							32,095,000	20,000,000	19,687,369	12,295,001	1,340,000	14,483,306	9,044,999	17,541,694	10,955,001	0	うち国庫補助金等の額
多目的ホール	H24/4/26	1	定額法	39	0.026	12	1,956,819,800	634,531,000	1,406,964,397	397,577,931	17,340,853	582,940,101	254,293,922	1,373,879,699	380,237,078	0	うち国庫補助金等の額
物置	H19/6/12	1	定額法	10	0.100	12	9,240,000	0	8,279,040	0	240,240	0	1,201,200	8,038,800	0	うち国庫補助金等の額	
計							9,240,000	0	8,279,040	0	240,240	0	1,201,200	8,038,800	0	うち国庫補助金等の額	
LED照明	H24/5/31	1	定額法	6	0.167	12	257,250	0	30,869	0	252,106	0	252,106	5,144	0	うち国庫補助金等の額	
太陽光発電	H17/9/1	1	定額法	6	0.167	12	9,497,250	0	8,309,909	0	265,965	0	1,453,300	8,043,944	0	うち国庫補助金等の額	
LED照明設備	H26/3/31	1	定額法	15	0.067	12	2,514,540	0	1,617,269	0	419,928	0	1,317,199	1,197,341	0	うち国庫補助金等の額	
ユニツトバス (つじ)	H21/3/31	1	定額法	2,444	0.085	12	905,625	0	1	0	0	905,624	0	1	0	うち国庫補助金等の額	
ユニツトバス (すいせん)	H21/12/1	1	定額法	6	0.167	12	2,444,085	0	2,102,933	0	163,753	0	504,905	1,939,180	0	うち国庫補助金等の額	
浴室築造工事	H24/6/15	1	定額法	6	0.167	12	1,850,500	0	1,850,500	0	0	0	1,850,499	1	0	うち国庫補助金等の額	
計							2,009,271	0	719,667	0	334,000	0	1,614,333	385,667	0	うち国庫補助金等の額	
中庭工事	H20/6/30	1	定額法	7	0.143	12	30,836,921	0	4,439,872	0	1,478,757	0	7,777,535	23,059,386	0	うち国庫補助金等の額	
駐車場整備工事	H23/10/25	1	定額法	15	0.067	12	3,423,000	0	1	0	0	3,422,999	0	1	0	うち国庫補助金等の額	
外構工事	H24/4/24	1	定額法	15	0.067	12	1,327,200	0	977,051	0	88,972	0	489,071	838,129	0	うち国庫補助金等の額	
外構工事 (フェンス)	H24/9/30	1	定額法	10	0.100	12	3,780,000	0	2,487,000	0	378,000	0	1,701,000	2,079,000	0	うち国庫補助金等の額	
計							39,530,200	0	6,324,800	0	2,371,800	0	35,577,000	3,953,000	0	うち国庫補助金等の額	
監視カメラ	H21/5/31	1	定額法	8	0.125	12	57,730,200	0	16,779,972	0	3,485,942	0	44,496,170	13,294,030	0	うち国庫補助金等の額	
フェンス	H24/10/31	1	定額法	6	0.167	12	694,404	0	260,424	0	86,808	0	520,848	173,616	0	うち国庫補助金等の額	
防犯カメラ	H24/4/24	1	定額法	8	0.125	12	5,092,500	0	2,115,936	0	157,500	0	3,827,011	472,500	0	うち国庫補助金等の額	
防犯カメラ	H23/4/30	1	定額法	10	0.100	12	7,514,850	0	3,757,425	0	751,485	0	4,508,910	3,005,940	0	うち国庫補助金等の額	
防犯カメラ	H17/9/1	1	定額法	6	0.166	12	10,069,900	0	1	0	0	10,069,899	0	1	0	うち国庫補助金等の額	
防犯カメラ	H17/10/31	1	定額法	15	0.066	12	9,891,000	0	3,424,267	0	587,525	0	7,054,258	2,836,742	0	うち国庫補助金等の額	
厨房機器設置工事	H23/8/9	1	定額法	5	0.200	12	280,000	0	18,667	0	18,666	0	279,999	1	0	うち国庫補助金等の額	
井戸工事 (ポンプ付)	H23/10/20	1	定額法	10	0.100	12	850,000	0	467,500	0	85,000	0	467,500	382,500	0	うち国庫補助金等の額	
安全管理カメラ	H24/4/30	1	定額法	8	0.125	12	2,940,000	0	1,500,625	0	367,500	0	1,806,875	1,133,125	0	うち国庫補助金等の額	
防犯カメラ	H26/1/31	1	定額法	8	0.125	12	399,000	0	286,782	0	49,875	0	162,093	236,907	0	うち国庫補助金等の額	
防犯カメラシステム	H26/4/25	2	定額法	8	0.125	12	1,176,000	0	882,000	0	147,000	0	441,000	735,000	0	うち国庫補助金等の額	
計							40,167,714	0	13,343,627	0	3,101,806	0	29,925,893	10,241,821	0	うち国庫補助金等の額	
車 ワゴンR	H15/3/31	1	定額法	4	0.250	12	1,617,630	0	1	0	0	1,617,629	0	1	0	うち国庫補助金等の額	
車 ダイハツ・ミラ	H16/3/31	1	定額法	4	0.250	12	832,515	0	0	0	0	832,514	0	1	0	うち国庫補助金等の額	
車 ニッサンADバン	H16/4/30	1	定額法	18	0.055	12	1,338,000	0	1	0	0	1,337,999	0	1	0	うち国庫補助金等の額	
車 ダイハツミラ・支障	H16/7/31	1	定額法	4	0.250	12	822,015	0	1	0	0	822,014	0	1	0	うち国庫補助金等の額	
車 ムーブ	H17/2/10	1	定額法	4	0.250	12	1,269,434	0	1	0	0	1,269,433	0	1	0	うち国庫補助金等の額	
車 キャラバン	H17/3/27	1	定額法	4	0.250	12	3,774,429	0	1	0	0	3,774,428	0	1	0	うち国庫補助金等の額	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首償還額		当期減価償却額		減価償還累計額		期末償還額	
						うち国庫補助金等の額	償却月数	うち国庫補助金等の額	償却月数	うち国庫補助金等の額	償却月数	うち国庫補助金等の額	償却月数		
車 セレナ	H21/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	2,300,000	1	1,380,000	0	2,299,999	0	1,380,000	1	0	0
車 ハイゼットスローパー	H26/ 2/27	1	新定額法	4	0.250	1,188,020	1	870,000	398,751	297,005	217,500	688,749	247,505	181,251	0
車 ハイゼット	H25/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	3,080,000	0	1,665,510	0	514,360	0	1,928,850	1,151,150	0	0
車 アルト	H25/10/31	1	新定額法	2	0.500	250,000	0	0	0	0	0	249,999	0	0	0
車 マツダMPV	H24/ 8/ 3	1	新定額法	2	0.500	1,280,000	0	0	1,279,999	0	0	0	0	0	0
車 マツダ	H17/ 1/31	1	旧定額法	6	0.166	1,479,764	0	0	2,397,947	0	0	2,397,946	1	0	0
車 ムーブ	H17/12/28	1	旧定額法	6	0.166	1,479,764	0	0	1,479,763	0	0	1,479,763	1	0	0
車 ブーン	H18/ 1/30	1	旧定額法	6	0.166	1,279,530	0	0	1,279,529	0	0	1,279,529	1	0	0
車 マツダ	H24/ 4/17	1	新定額法	2	0.500	700,000	0	0	699,999	0	0	0	0	0	0
車 スズキ	H25/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	3,101,320	0	1,590,720	0	2,028,520	0	1,072,800	1,072,800	0	0
車 スズキワゴン(サ6382)	H26/12/22	1	新定額法	6	0.167	1,725,466	0	1,293,526	944,580	288,152	210,420	525,840	1,005,374	734,160	0
車 タイハツハイゼットスローパー	H26/12/12	1	新定額法	4	0.250	1,179,190	0	870,000	580,000	294,797	217,500	687,859	507,500	362,500	0
車 ニッサンキャラバンチェアキャブM	H26/12/15	1	新定額法	6	0.167	2,760,340	0	2,100,000	1,574,300	460,976	350,700	1,151,980	1,608,360	1,223,600	0
マツダブレマシー4WD 土浦7941	H27/10/21	1	新定額法	2	0.500	970,000	0	0	485,000	0	727,500	0	242,500	0	0
計						33,345,600	6,480,000	8,677,243	3,497,631	2,858,210	996,120	27,526,567	3,978,489	5,819,033	2,501,511
バット デイ	H 3/11/21	3	旧定額法	8	0.125	490,280	0	0	0	0	0	490,277	0	0	0
バット (デイ・ジャッジ)	H 3/ 7/31	1	旧定額法	8	0.125	125,660	0	0	125,659	0	0	0	0	0	0
バット	H 9/ 2/17	1	旧定額法	8	0.125	140,080	0	0	140,079	0	0	0	0	0	0
バット (特祭)	H11/ 3/31	5	旧定額法	8	0.125	560,000	0	0	559,995	0	0	0	0	0	0
バット (特祭)	H11/ 7/10	1	旧定額法	8	0.125	178,500	0	0	178,499	0	0	0	0	0	0
バット (カリストエール)	H26/ 1/31	26	新定額法	8	0.125	6,195,358	0	4,452,916	774,419	2,516,861	0	3,678,497	3,678,497	0	0
敗引器	H26/ 1/31	4	新定額法	8	0.125	771,392	0	0	95,424	0	0	313,378	0	458,014	0
敗引器	H13/12/31	1	旧定額法	8	0.125	133,350	0	0	1	0	0	133,349	0	0	0
廃引器	H19/ 3/31	2	旧定額法	4	0.250	192,150	0	0	192,148	0	0	0	0	0	0
取付セッ	H 3/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	700,000	0	0	699,999	0	0	0	0	0	0
食器消毒保管庫	H 3/ 6/ 1	1	旧定額法	6	0.166	450,000	0	0	449,999	0	0	0	0	0	0
金庫	H 3/ 7/31	1	旧定額法	20	0.050	131,840	0	0	131,839	0	0	0	0	0	0
車椅子体重計	H 4/12/15	1	旧定額法	10	0.100	173,040	0	0	173,039	0	0	0	0	0	0
シヨウケース	H 6/ 7/30	1	旧定額法	8	0.125	193,640	0	0	193,639	0	0	0	0	0	0
移動式平行棒	H 9/ 1/ 6	1	旧定額法	10	0.100	288,400	0	0	288,399	0	0	0	0	0	0
SRCテント	H 9/ 4/18	1	旧定額法	5	0.200	329,600	0	0	329,599	0	0	0	0	0	0
製氷機	H 9/ 5/ 8	1	旧定額法	6	0.166	228,900	0	0	228,899	0	0	0	0	0	0
電気式わかめ菓子機	H 9/ 4/18	1	旧定額法	15	0.066	175,100	0	0	175,099	0	0	0	0	0	0
テーブル (交差・椅子付)	H11/ 7/10	1	旧定額法	6	0.166	34,925	0	0	34,924	0	0	0	0	0	0
テーブル (交差)	H11/ 7/10	1	旧定額法	5	0.200	135,450	0	0	135,449	0	0	0	0	0	0
テーブル (交差)	H11/ 7/10	1	旧定額法	5	0.200	257,750	0	0	257,749	0	0	0	0	0	0
ストレッチャー	H12/12/30	1	旧定額法	20	0.050	210,000	0	0	9,450	0	0	157,500	0	52,500	0
シュレッター	H13/ 5/31	1	旧定額法	8	0.125	315,000	0	0	0	0	0	314,999	0	0	0
絵	H13/ 7/26	1	旧定額法	8	0.125	120,000	0	0	2,399	0	0	112,798	0	7,202	0
湯沸器 (厨房)	H14/ 1/31	1	旧定額法	5	0.200	249,480	0	0	0	0	0	249,479	0	1	0
ストーブ	H14/ 5/31	1	旧定額法	4	0.250	169,155	0	0	169,154	0	0	0	0	0	0
街路灯	H14/ 8/31	1	旧定額法	10	0.100	100,000	0	0	0	0	0	99,999	0	1	0
湯沸器 (風呂用ボイラー)	H15/12/31	1	旧定額法	5	0.200	2,487,500	0	0	2,467,499	0	0	2,467,499	0	0	0
物置	H15/12/31	1	旧定額法	10	0.100	438,225	0	0	438,224	0	0	0	0	0	0
洗滌機 (2階)	H15/ 9/30	1	旧定額法	10	0.100	150,000	0	0	149,999	0	0	0	0	0	0
エアコン	H16/ 5/31	1	旧定額法	6	0.166	1,449,000	0	0	1,448,999	0	0	0	0	0	0
エアコン	H16/ 6/30	1	旧定額法	6	0.166	1,153,950	0	0	1,153,949	0	0	0	0	0	0
給湯ポンプ	H17/12/31	1	旧定額法	5	0.200	213,780	0	0	213,779	0	0	0	0	0	0
バスコン (厨房ノート)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	446,250	0	0	446,249	0	0	0	0	0	0
マッシー機	H17/ 3/28	1	旧定額法	5	0.200	570,150	0	0	570,149	0	0	0	0	0	0
冷媒冷蔵庫 (バススルー冷蔵庫)	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	412,650	0	0	412,649	0	0	0	0	0	0
全自動高圧蒸気滅菌機 (医師室)	H17/ 6/30	1	旧定額法	4	0.250	299,250	0	0	299,249	0	0	0	0	0	0
カラーレーザープリンター	H17/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	231,000	0	0	230,999	0	0	0	0	0	0
冷庫冷蔵庫 (冷凍コントロール)	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	254,100	0	0	254,099	0	0	0	0	0	0
バスコン・ノート	H18/11/30	1	旧定額法	5	0.200	368,550	0	0	368,549	0	0	0	0	0	0
電磁調理器 T1HS555	H18/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	865,200	0	0	865,199	0	0	0	0	0	0
自動食器洗機 (厨房)	H18/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	786,450	0	0	786,449	0	0	0	0	0	0
炊飯ジャー	H18/ 4/30	1	旧定額法	5	0.200	128,100	0	0	128,099	0	0	0	0	0	0
電磁調理器 T1H L5	H18/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	355,950	0	0	355,949	0	0	0	0	0	0

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首減価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末減価償却額	
							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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
厨扉戸棚	H18/3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	120,750	0	46,420	0	7,172	0	81,502	0	39,248	0
オーブン	H18/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	708,750	0	1	0	0	0	708,749	0	1	0
エアーマット	H19/3/31	1	旧定額法	3	0.333	12	268,800	0	0	0	0	0	268,799	0	1	0
ガス乾燥機	H21/4/30	1	旧定額法	6	0.167	12	648,000	0	1	0	0	0	647,999	0	1	0
汚水除去機	H21/6/30	1	旧定額法	6	0.167	12	803,250	0	1	0	0	0	803,249	0	1	0
ワードプロセッサ	H22/4/1	1	旧定額法	5	0.200	12	122,115	0	1	0	0	0	122,114	0	1	0
プラスチックレベ	H22/5/24	1	旧定額法	5	0.200	12	356,000	0	1	0	0	0	355,999	0	1	0
デスクトップパソコン	H22/5/6	1	旧定額法	6	0.167	12	113,400	0	1,357	0	1,356	0	113,399	0	1	0
給湯器一式	H22/6/4	1	旧定額法	5	0.200	12	224,280	0	1	0	0	0	224,279	0	1	0
エアコン一式(兼母室)	H22/7/7	1	旧定額法	6	0.167	12	682,500	0	27,133	0	27,132	0	682,499	0	1	0
大判焼き機	H22/8/30	1	旧定額法	5	0.200	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0
エアコン	H23/2/18	1	旧定額法	6	0.167	12	600,000	0	82,300	0	82,299	0	599,999	0	1	0
厨房フードプロセッサ	H23/6/3	1	旧定額法	5	0.200	12	148,459	0	4,953	0	4,952	0	148,458	0	1	0
チリパ	H23/8/9	1	旧定額法	5	0.200	12	530,000	0	35,334	0	35,333	0	529,999	0	1	0
コピー複合機(本管用)	H24/12/1	1	旧定額法	5	0.200	12	221,779	0	73,929	0	44,355	0	192,205	0	29,574	0
パソコン	H24/12/1	1	旧定額法	6	0.167	12	119,175	0	52,835	0	19,902	0	86,242	0	32,933	0
物置	H24/8/16	1	旧定額法	14	0.072	12	203,175	0	149,539	0	14,628	0	68,242	0	134,911	0
コピー複合機	H24/12/1	1	旧定額法	5	0.200	12	528,045	0	176,015	0	105,609	0	457,639	0	70,406	0
温冷配膳車	H24/4/26	1	旧定額法	6	0.167	12	2,739,870	0	909,638	0	457,558	0	2,287,790	0	452,080	0
車椅子体重計	H25/1/1	1	旧定額法	5	0.200	12	291,060	0	101,871	0	58,212	0	247,401	0	43,659	0
給湯器	H25/1/31	1	旧定額法	5	0.200	12	600,000	0	210,000	0	120,000	0	510,000	0	90,000	0
パソコン(ワイズマンシステム用)	H25/1/31	1	旧定額法	6	0.167	12	115,500	0	52,814	0	19,288	0	81,974	0	33,526	0
エアコン(当直室)	H26/2/28	1	旧定額法	6	0.167	12	112,300	0	71,067	0	18,754	0	99,387	0	52,913	0
エアコン	H24/4/24	1	旧定額法	8	0.125	12	292,740	0	146,372	0	36,592	0	182,960	0	109,780	0
電動ベット	H24/4/24	20	旧定額法	8	0.125	12	5,357,740	0	2,678,872	0	669,717	0	3,348,585	0	2,009,155	0
冷蔵庫	H24/4/24	2	旧定額法	6	0.167	12	208,400	0	69,192	0	34,802	0	174,010	0	34,390	0
サービスマシン	H24/4/24	1	旧定額法	5	0.200	12	100,170	0	20,084	0	20,033	0	100,169	0	1	0
年初度備品類	H24/4/24	1	旧定額法	5	0.200	12	4,061,534	0	812,310	0	812,306	0	4,061,530	0	4	0
ストレッチャ	H24/7/27	2	旧定額法	5	0.200	12	262,500	0	65,625	0	52,500	0	249,375	0	13,125	0
湯沸し	H16/10/31	1	旧定額法	5	0.200	12	766,500	0	1	0	0	0	766,499	0	1	0
プラスチックレベ	H22/6/2	1	旧定額法	5	0.200	12	170,000	0	1	0	0	0	169,999	0	1	0
シャワーキャリー	H22/11/18	1	旧定額法	5	0.200	12	100,275	0	1	0	0	0	100,274	0	1	0
リカルベントエルゴゾイサー	H23/5/16	1	旧定額法	5	0.200	12	211,050	0	3,518	0	3,517	0	211,049	0	1	0
カラーレーザープリンター	H26/1/29	1	旧定額法	5	0.200	12	168,000	0	92,400	0	33,600	0	109,200	0	58,800	0
コインボックス	H23/7/25	1	旧定額法	5	0.200	12	110,000	0	5,500	0	5,499	0	109,999	0	1	0
ベット	H17/9/1	40	旧定額法	8	0.125	12	7,518,630	0	40	0	0	0	7,518,590	0	40	0
金庫	H17/9/1	1	旧定額法	20	0.050	12	246,750	0	132,015	0	11,103	0	125,838	0	120,912	0
シユレット	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	267,750	0	1	0	0	0	267,749	0	1	0
大型吸引器	H17/9/1	1	旧定額法	6	0.166	12	180,600	0	180,599	0	0	0	180,599	0	1	0
歩行訓練用階段	H17/9/1	1	旧定額法	6	0.166	12	677,500	0	1	0	0	0	677,499	0	1	0
移動式平行棒	H17/9/1	1	旧定額法	6	0.166	12	198,450	0	1	0	0	0	198,449	0	1	0
ロボクープ(フードプロセッサ)	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	228,060	0	1	0	0	0	228,059	0	1	0
全自動水洗機	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	2,320,500	0	1	0	0	0	2,320,499	0	1	0
冷蔵庫	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	495,600	0	1	0	0	0	495,599	0	1	0
温冷配膳庫	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	1,474,200	0	1	0	0	0	1,474,199	0	1	0
ケルプホムワゴン	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	491,400	0	1	0	0	0	491,399	0	1	0
全自動高圧蒸気滅菌器	H17/9/1	1	旧定額法	4	0.250	12	299,250	0	1	0	0	0	299,249	0	1	0
包丁まな板殺菌器	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	141,750	0	1	0	0	0	141,749	0	1	0
検査用冷凍庫	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	388,500	0	1	0	0	0	388,499	0	1	0
ハルスルー冷蔵庫	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	896,700	0	1	0	0	0	896,699	0	1	0
IH調理機	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	520,800	0	1	0	0	0	520,799	0	1	0
IH調理機	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	834,750	0	1	0	0	0	834,749	0	1	0
テーブ型包丁まな板殺菌庫	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	205,800	0	1	0	0	0	205,799	0	1	0
スチーマーコンベクション	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	644,700	0	1	0	0	0	644,699	0	1	0
電気立体炊飯器	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	511,350	0	1	0	0	0	511,349	0	1	0
冷凍冷蔵庫	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	574,350	0	1	0	0	0	574,349	0	1	0
食器消毒保管庫	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	372,750	0	1	0	0	0	372,749	0	1	0
ソイルドテーブル	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	162,750	0	1	0	0	0	162,749	0	1	0
食器洗浄機	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	709,800	0	1	0	0	0	709,799	0	1	0

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首減価償却額		当期減価償却額		期末減価償却額		うち国庫補助金等の額	摘要	
							うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額					
エアーマット	H18/10/16	1	定額法	3	0.333	12	268,800	0	0	0	268,799	0	1	0	0	0	
シャワーキャリー (バラクラライニング)	H18/10/31	1	定額法	5	0.200	12	207,900	0	0	0	207,899	0	1	0	0	0	
白	H18/12/19	1	定額法	8	0.125	12	120,000	0	0	2,399	0	0	0	0	7,292	0	
浴槽用ストレッタッチャー	H19/4/1	1	定額法	8	0.125	12	304,500	0	0	0	304,499	0	1	0	0	0	
車椅子用体重計	H19/4/1	1	定額法	10	0.100	12	195,300	0	0	23,436	0	0	0	0	3,906	0	
洗濯乾燥機 (2F)	H21/6/1	1	定額法	6	0.167	12	242,550	0	0	0	242,549	0	1	0	0	0	
ネットソーバー	H21/6/1	1	定額法	10	0.100	12	260,000	0	0	88,667	0	0	0	0	60,667	0	
自転車置場	H21/12/1	1	定額法	8	0.125	12	238,350	0	0	49,661	0	0	0	0	19,868	0	
パソコン	H23/10/20	1	定額法	6	0.167	12	106,501	0	0	26,469	0	0	0	0	8,684	0	
パソコン	H23/11/21	1	定額法	6	0.167	12	105,262	0	0	17,626	0	0	0	0	10,048	0	
冷蔵庫	H23/12/12	1	定額法	5	0.200	12	146,800	0	0	19,574	0	0	0	0	47,816	0	
フードプロセッサ	H24/4/30	1	定額法	8	0.125	12	124,058	0	0	63,323	0	0	0	0	57,850	0	
洗濯乾燥機	H24/6/15	1	定額法	6	0.167	12	300,000	0	0	107,950	0	0	0	0	27,487	0	
電動バット	H24/10/31	2	定額法	8	0.125	12	619,500	0	0	354,924	0	0	0	0	29,574	0	
コピー複合機 (本館用)	H24/11/30	1	定額法	5	0.200	12	221,779	0	0	73,929	0	0	0	0	29,574	0	
コピー複合機	H24/11/30	1	定額法	5	0.200	12	843,045	0	0	281,015	0	0	0	0	112,406	0	
大型吸引器 (TAF3000FD)	H26/4/25	2	定額法	5	0.200	12	323,400	300,000	180,000	194,040	60,000	180,000	0	0	129,360	120,000	
ユニオンペーパーカッター	H26/4/26	2	定額法	5	0.200	12	966,000	900,000	540,000	64,680	180,000	540,000	0	0	386,400	360,000	
ユニオンペーパーカッター	H26/4/3	20	定額法	5	0.200	12	5,055,750	5,000,000	3,791,814	3,750,000	631,968	1,875,000	1,875,000	0	0	3,159,846	3,125,000
吹込機	H26/4/3	2	定額法	7	0.143	12	387,200	300,000	262,182	214,200	52,509	128,700	209,673	0	0	57,100	57,100
吹込機	H26/4/3	2	定額法	7	0.143	12	122,000	100,000	87,108	71,400	17,446	42,900	42,900	0	0	69,662	69,662
バスケットボールコート	H26/6/26	1	定額法	6	0.167	12	101,628	0	0	70,515	0	0	0	0	53,544	0	
エアコン	H26/6/30	1	定額法	5	0.200	12	129,600	0	0	89,922	0	0	0	0	68,279	0	
エアコン	H26/6/30	1	定額法	5	0.200	12	896,400	0	0	61,540	0	0	0	0	483,260	0	
扇風機	H26/4/25	2	定額法	5	0.200	12	205,482	0	0	123,278	0	0	0	0	82,186	0	
マニキュア	H27/4/30	2	定額法	5	0.200	12	299,376	0	0	239,501	0	0	0	0	179,626	0	
ノートパソコン	H27/6/22	1	定額法	4	0.250	12	117,720	0	0	93,195	0	0	0	0	63,765	0	
ノートパソコン	H27/7/31	1	定額法	5	0.200	12	248,400	0	0	211,140	0	0	0	0	161,460	0	
富士通エアコン	H27/8/31	2	定額法	6	0.167	12	216,000	0	0	36,072	0	0	0	0	155,880	0	
富士通エアコン	H27/8/24	1	定額法	6	0.167	12	108,000	0	0	95,976	0	0	0	0	77,940	0	
防犯カメラ	H27/7/31	1	定額法	5	0.200	12	259,200	0	0	220,320	0	0	0	0	168,480	0	
防犯カメラ	H27/12/10	1	定額法	8	0.125	12	200,000	0	0	191,667	0	0	0	0	166,667	0	
コピー複合機 (富士ゼロックス)	H28/3/25	1	定額法	5	0.200	12	853,200	0	0	838,980	0	0	0	0	668,340	0	
メテオカメラ	H28/3/25	1	定額法	3	0.334	12	211,796	0	0	250,621	0	0	0	0	194,518	0	
ノートパソコン	H28/2/26	2	定額法	5	0.200	12	204,624	0	0	204,624	0	0	0	0	162,888	0	
ノートパソコン	H28/2/26	2	定額法	5	0.200	12	211,680	0	0	102,312	0	0	0	0	81,144	0	
ノートパソコン	H28/2/26	2	定額法	5	0.200	12	165,840	0	0	165,840	0	0	0	0	139,320	0	
ノートパソコン	H28/3/25	1	定額法	7	0.143	12	141,000	0	0	139,320	0	0	0	0	119,157	0	
浴室用ストレッタッチャー	H28/3/27	2	定額法	5	0.200	12	566,784	283,100	557,338	283,100	113,356	56,620	443,982	226,480	0		
車いす用体重計	H28/3/27	2	定額法	10	0.100	12	256,608	128,100	254,470	128,100	25,660	12,810	23,810	115,290	0		
メトス個別浴槽	H28/6/20	1	定額法	4	0.250	10	145,692	1,236,000	2,778,750	1,236,000	351,000	154,500	154,500	0	1,081,500		
ノートパソコン	H28/8/31	1	定額法	6	0.167	8	104,000	0	0	30,352	0	0	0	0	115,340	0	
多機能電卓	H28/8/31	1	定額法	6	0.167	8	322,704	0	0	11,578	0	0	0	0	92,422	0	
エアコン	H28/10/14	2	定額法	6	0.167	6	282,960	0	0	23,627	0	0	0	0	279,678	0	
冷蔵庫	H28/10/31	1	定額法	6	0.167	6	271,080	0	0	22,635	0	0	0	0	259,333	0	
メトス個別浴槽	H28/12/26	1	定額法	4	0.250	10	2,776,000	2,776,000	115,666	0	0	0	0	0	2,46,445	0	
エアコン	H29/1/26	1	定額法	5	0.200	3	144,580	0	0	7,479	0	0	0	0	142,101	0	
エアコン	H29/1/26	1	定額法	6	0.167	3	144,180	0	0	6,019	0	0	0	0	138,161	0	
上下水道	H17/9/1	1	非償却	***	***	**	99,537,907	8,247,200	32,408,180	6,402,800	7,879,902	1,146,130	70,813,433	2,990,530	28,724,474	5,256,670	
計							1,281,000	0	1,281,000	0	0	0	0	0	1,281,000	0	
有形固定資産							272,366,592	14,727,200	85,239,803	9,900,431	19,070,562	2,142,250	181,922,904	6,969,019	90,463,688	7,758,181	
ソフトウェア	H25/7/31	1	定額法	5	0.200	12	1,250,000	0	567,500	0	250,000	937,500	0	0	312,500	0	
ソフトウェア (福祉大臣)	H26/1/31	1	定額法	5	0.200	12	341,250	0	182,688	0	68,250	0	0	0	119,438	0	
ワイズマン支援システム	H26/2/1	1	定額法	5	0.200	12	399,000	0	226,100	0	79,800	0	0	0	146,300	0	
ソフトウェア (福祉管理システム)	H25/7/31	1	定額法	5	0.200	12	1,275,000	0	573,750	0	255,000	0	0	0	318,750	0	
ソフトウェア (福祉大臣)	H26/1/31	1	定額法	5	0.200	12	341,250	0	187,688	0	68,250	0	0	0	119,438	0	
ワイズマン介護システム	H26/4/28	1	定額法	5	0.200	12	661,500	0	396,900	0	132,300	0	0	0	264,600	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		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			
人事大臣ソフト	H26/7/31	1	新定額法	5	0.200	12	399,600	0	259,740	79,920	0	219,780	179,820	0	
							4,667,600	0	2,394,366	933,520	0	3,206,764	1,460,846	0	
計							4,667,600	0	2,394,366	933,520	0	3,206,764	1,460,846	0	
無形固定資産減価償却計							277,054,192	14,727,200	87,034,169	20,004,102	2,142,250	185,129,633	91,924,534	6,969,019	7,758,181
その他の固定資産減価償却計							2,233,873,992	649,258,200	1,494,598,566	64,541,932	19,483,103	768,069,759	1,465,804,233	387,995,259	
固定資産減価償却計															

平成 28 年度

決 算 報 告 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 祥風会

本部会計

法人名 社会福祉法人 祥風会

事業所名

サービス区分 [0001:法人本部]

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産	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
0001 流動資産	6,948,483	9,407,616	-2,459,133	9,496,840	5,079,414	4,417,426
1111 現金	4,097	7,169	-3,072	1,230,021	1,413,900	-183,879
1112 普通預金	1,935,426	4,266,947	-2,331,521	5,004,000	0	5,004,000
1161 立替金	8,960	0	8,960	0	28,949	-28,949
1177 拠点区分間貸付金	5,000,000	5,133,500	-133,500	3,262,819	3,636,565	-373,746
0002 固定資産	60,245,637	1,290,387	58,955,250	42,494,000	0	42,494,000
0003 基本財産	11,453,132	0	11,453,132	42,494,000	0	42,494,000
1211 土地	11,453,132	0	11,453,132	51,990,840	5,079,414	46,911,426
0004 その他の固定資産	48,792,505	1,290,387	47,502,118			
1316 器具及び備品	1,114,685	1,030,647	84,038			
1322 ソフトウェア	179,820	259,740	-79,920			
1327 拠点区分間長期貸付金	47,498,000	0	47,498,000			
資産の部合計	67,194,120	10,698,003	56,496,117			
				純資産の部		
				15,203,280	5,618,589	9,584,691
				15,203,280	5,618,589	9,584,691
				9,584,691	-7,259,856	16,844,547
				15,203,280	5,618,589	9,584,691
				67,194,120	10,698,003	56,496,117
				負債及び純資産の部合計		

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	0199 経常経費寄附金収入	800,000	935,000	-135,000	寄附
	8531 経常経費寄附金収入	800,000	935,000	-135,000	
	0200 受取利息配当金収入	2,000	307	1,693	普通預金利息
	8541 受取利息配当金収入	2,000	307	1,693	
	0201 その他の収入	100,000	61,000	39,000	東電他電設敷地料
	8613 雑収入	100,000	61,000	39,000	
	事業活動収入計 (1)	902,000	996,307	-94,307	
	0129 人件費支出	23,420,000	21,119,495	2,300,505	5人分報酬
	7111 役員報酬支出	2,700,000	2,503,600	196,400	
	7112 職員給料支出	13,500,000	11,976,847	1,523,153	
	7113 職員賞与支出	3,500,000	3,408,907	91,093	
	7114 非常勤職員給与支出	720,000	636,180	83,820	
	7116 退職給付支出	500,000	415,500	84,500	
	7117 法定福利費支出	2,500,000	2,178,461	321,539	
	0130 事業費支出	3,000	0	3,000	
	7232 車両費支出	3,000	0	3,000	
	0131 事務費支出	22,503,000	24,473,708	-1,970,708	
	7311 福利厚生費支出	1,000,000	2,054,478	-1,054,478	
	7313 旅費交通費支出	110,000	201,300	-91,300	
	7314 研修研究費支出	150,000	409,889	-259,889	
7315 事務消耗品費支出	400,000	1,207,632	-807,632		
7316 印刷製本費支出	30,000	41,310	-11,310		
7317 水道光熱費支出	600,000	506,549	93,451		
7321 通信運搬費支出	400,000	458,838	-58,838		
7322 会議費支出	400,000	106,500	293,500		
7323 広報費支出	4,000,000	3,890,776	109,224		
7324 業務委託費支出	2,200,000	2,183,568	16,432		
7325 手数料支出	900,000	764,131	135,869		
7326 保険料支出	0	56,000	-56,000		
7327 賃借料支出	0	81,900	-81,900		
7328 土地・建物賃借料支出	11,600,000	11,591,688	8,312		
7329 租税公課支出	10,000	266,000	-256,000		
7332 渉外費支出	500,000	488,856	11,144		
7333 諸会費支出	200,000	150,000	50,000		
7335 雑支出	3,000	14,293	-11,293		
0137 支払利息支出	0	179,846	-179,846	当座貸越利息	
7441 支払利息支出	0	179,846	-179,846		
事業活動支出計 (2)	45,926,000	45,773,049	152,951		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-45,024,000	-44,776,742	-247,258		
施設整備等による収入支	0206 設備資金借入金収入	0	50,000,000	-50,000,000	
	8751 設備資金借入金収入	0	50,000,000	-50,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	50,000,000	-50,000,000	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,502,000	2,502,000	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	2,502,000	2,502,000	0	
	0144 固定資産取得支出	0	11,775,836	-11,775,836	人事大臣ソフト
7521 土地取得支出	0	11,453,132	-11,453,132		
7524 器具及び備品取得支出	0	322,704	-322,704		
施設整備等支出計 (5)	2,502,000	14,277,836	-11,775,836		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,502,000	35,722,164	-38,224,164		
その他の活動による収入支	0211 長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000	
	8821 長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000	
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	2,502,000	-2,502,000	
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	2,502,000	-2,502,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	47,800,000	54,680,019	-6,880,019	本部経費負担金
	8882 拠点区分間繰入金収入	47,800,000	54,680,019	-6,880,019	
	その他の活動収入計 (7)	97,800,000	57,182,019	40,617,981	
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	50,000,000	50,000,000	0	
	7652 拠点区分間長期貸付金支出	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	50,000,000	50,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	47,800,000	7,182,019	40,617,981		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	274,000	-1,872,559	2,146,559		

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

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
前期末支払資金残高(12)	0	4,328,202	-4,328,202	
当期末支払資金残高(11)+(12)	274,000	2,455,643	-2,181,643	

事業活動計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	0089 経常経費寄附金収益	935,000	730,000	205,000	
	5541 経常経費寄附金収益	935,000	730,000	205,000	
サービス活動収益計(1)		935,000	730,000	205,000	
サービス活動増減の部	0015 人件費	21,119,495	21,803,370	-683,875	
	4111 役員報酬	2,503,600	2,593,250	-89,650	
	4112 職員給料	11,976,847	11,418,074	558,773	
	4113 職員賞与	3,408,907	3,348,995	59,912	
	4115 非常勤職員給与	636,180	729,200	-93,020	
	4117 退職給付費用	415,500	406,320	9,180	
	4118 法定福利費	2,178,461	3,307,531	-1,129,070	
	0016 事業費	0	2,600	-2,600	
	4232 車輛費	0	2,600	-2,600	
	0017 事務費	24,473,708	19,056,371	5,417,337	
	4311 福利厚生費	2,054,478	1,571,102	483,376	
	4313 旅費交通費	201,300	142,300	59,000	
	4314 研修研究費	409,889	115,004	294,885	
	4315 事務消耗品費	1,207,632	566,251	641,381	
	4316 印刷製本費	41,310	163,890	-122,580	
	4317 水道光熱費	506,549	540,945	-34,396	
	4321 通信運搬費	458,838	381,284	77,554	
	4322 会議費	106,500	293,455	-186,955	
	4323 広報費	3,890,776	715,580	3,175,196	
	4324 業務委託費	2,183,568	1,458,238	725,330	
	4325 手数料	764,131	74,267	689,864	
	4326 保険料	56,000	0	56,000	
	4327 賃借料	81,900	214,875	-132,975	
	4328 土地・建物賃借料	11,591,688	11,591,688	0	
	4329 租税公課	266,000	11,000	255,000	
	4332 渉外費	488,856	1,056,492	-567,636	
	4333 諸会費	150,000	160,000	-10,000	
4335 雑費	14,293	0	14,293		
0027 減価償却費	318,586	102,473	216,113		
4451 減価償却費	318,586	102,473	216,113		
サービス活動費用計(2)		45,911,789	40,964,814	4,946,975	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-44,976,789	-40,234,814	-4,741,975	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	307	1,958	-1,651	
	5821 受取利息配当金収益	307	1,958	-1,651	
	0098 その他のサービス活動外収益	61,000	39,500	21,500	
	5874 雑収益	61,000	39,500	21,500	
	サービス活動外収益計(4)		61,307	41,458	19,849
	費用	0033 支払利息	179,846	0	179,846
4811 支払利息		179,846	0	179,846	
サービス活動外費用計(5)		179,846	0	179,846	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-118,539	41,458	-159,997	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-45,095,328	-40,193,356	-4,901,972	
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	54,680,019	108,880,000	-54,199,981	
	5962 拠点区分間繰入金収益	54,680,019	108,880,000	-54,199,981	
	特別収益計(8)		54,680,019	108,880,000	-54,199,981
	0046 事業区分間繰入金費用	0	800,000	-800,000	
	4961 事業区分間繰入金費用	0	800,000	-800,000	
費用	0047 拠点区分間繰入金費用	0	75,146,500	-75,146,500	
	4962 拠点区分間繰入金費用	0	75,146,500	-75,146,500	

事業活動計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	特別費用計(9)	0	75,946,500	-75,946,500
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	54,680,019	32,933,500	21,746,519
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,584,691	-7,259,856	16,844,547
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,618,589	12,878,445	-7,259,856
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,203,280	5,618,589	9,584,691
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,203,280	5,618,589

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—		—	—	4,097
普通預金		—		—	—	1,935,426
立替金		—		—	—	8,960
拠点区分間貸付金		—		—	—	5,000,000
流動資産合計						6,948,483
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	11,453,132
基本財産合計						11,453,132
(2) その他の固定資産						
器具及び備品		—		—	—	1,114,685
ソフトウェア		—		—	—	179,820
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	47,498,000
その他の固定資産合計						48,792,505
固定資産合計						60,245,637
資産合計						67,194,120
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,230,021
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	5,004,000
職員預り金		—		—	—	3,262,819
流動負債合計						9,496,840
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	42,494,000
固定負債合計						42,494,000
負債合計						51,990,840
差引純資産						15,203,280

固定資産管理台帳

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	取 得 年 月 日	数 量	償 却 方 法	耐 用 年 数	償 却 率	償 却 月 数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	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		
土地 土浦市田中3-1-1780-1	H28/11/10	1	非償却	***	*.***	**	2,601,411	0	0	0	0	0	0	0	2,601,411	0	0	
土地 土浦市田中3-1-1780-4	H28/11/10	1	非償却	***	*.***	**	73,584	0	0	0	0	0	0	0	73,584	0	0	
土地 土浦市田中3-1-1781-1	H28/11/10	1	非償却	***	*.***	**	2,294,089	0	0	0	0	0	0	0	2,294,089	0	0	
土地 土浦市田中3-1-1781-4	H28/11/10	1	非償却	***	*.***	**	77,912	0	0	0	0	0	0	0	77,912	0	0	
土地 土浦市田中3-1-1782-1	H28/12/2	1	非償却	***	*.***	**	2,116,622	0	0	0	0	0	0	0	2,116,622	0	0	
土地 土浦市田中3-1-1776	H28/11/10	1	非償却	***	*.***	**	4,289,514	0	0	0	0	0	0	0	4,289,514	0	0	
計							11,453,132	0	0	0	0	0	0	0	11,453,132	0	0	
基本財産合計							11,453,132	0	0	0	0	0	0	0	11,453,132	0	0	
白	H27/12/10	1	新定額法	8	0.125	12	200,000	0	191,667	0	25,000	0	33,333	0	166,667	0	0	
コピー複合機(富士ゼロックス)	H28/3/25	1	新定額法	5	0.200	12	853,200	0	838,980	0	170,640	0	184,860	0	668,340	0	0	
シュレッダー・ナカハヤシ	H28/8/31	1	新定額法	5	0.200	8	322,704	0	0	0	43,026	0	43,026	0	279,678	0	0	
計							1,375,904	0	1,030,647	0	238,666	0	261,219	0	1,114,685	0	0	
有形固定資産計							1,375,904	0	1,030,647	0	238,666	0	261,219	0	1,114,685	0	0	
人事大臣ソフト	H26/7/31	1	新定額法	5	0.200	12	399,600	0	259,740	0	79,920	0	219,780	0	179,820	0	0	
計							399,600	0	259,740	0	79,920	0	219,780	0	179,820	0	0	
無形固定資産計							399,600	0	259,740	0	79,920	0	219,780	0	179,820	0	0	
その他の固定資産合計							1,775,504	0	1,290,387	0	318,586	0	480,999	0	1,294,505	0	0	
固定資産合計							13,228,636	0	1,290,387	0	318,586	0	480,999	0	12,747,637	0	0	

0000084

300-0823
茨城県 土浦市
小松1丁目3-33
ハトリビル

社会福祉法人 祥風会
理事長 羽鳥 圭一 様



1-10-213-451



〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号
筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111

000073#

II5B3A-2091*A4-1



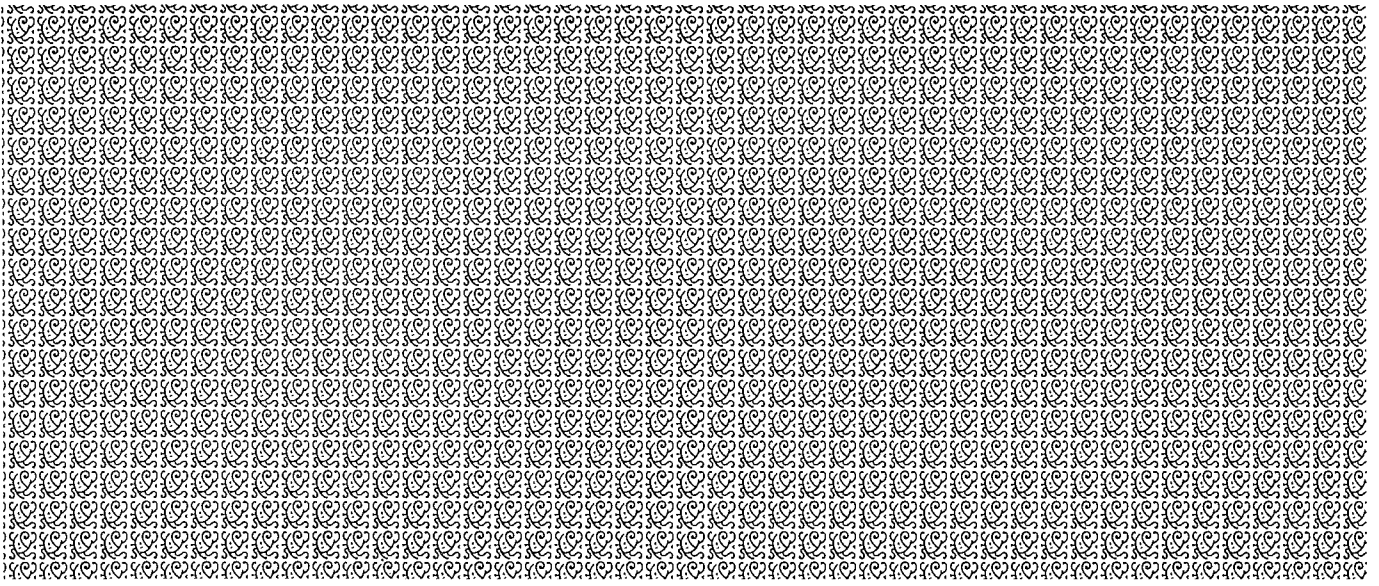
残 高 証 明 書

平成 29年 4月 3日

当店の平成29年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 257-694	¥1,793,187	/
** 以下余白 **		
合 計	¥1,793,187	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。



残 高 証 明 書

29 年 3 月 31 日現在

ご依頼日	29 年 4 月 6 日		
おところ	茨城県土浦市小松1丁目3番33号 ハトリビル		
おなまえ	社会福祉法人 祥 風 会 理 事 羽 鳥 圭 一 様		

残高証明発行取引						
	預	金 (定期性預金合算表示)				
	預	金 (定期性預金明細表示)				
○	借	入	金	等		
	特定口座	口座 番号				
		口座 番号				
		口座 番号				
		口座 番号				
		口座 番号				
		口座 番号				
		口座 番号				

(1)

取 引 の 種 類	金 額 (円)	摘 要
証書貸付 601-392-636	¥47,498,000	
** 以下余白 **		
合計	¥47,498,000	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

上記のとおり相違ないことを証明いたします。

29 年 4 月 6 日

株式会社 筑波銀行

本店営業部

(029)821-8111



平成 28 年度

決 算 報 告 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 祥風会

介護職員初任者研修事業

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	0195 介護職員初任者研修事業収入	1,600,000	1,681,000	-81,000	21名×24千円(返却1名)
	8491 介護職員初任者研修事業収入	1,600,000	1,681,000	-81,000	
	0200 受取利息配当金収入	0	20	-20	預金利息
	8541 受取利息配当金収入	0	20	-20	
	事業活動収入計(1)	1,600,000	1,681,020	-81,020	
	支出				
	0129 人件費支出	1,000,000	573,000	427,000	講師料
	7112 職員給料支出	1,000,000	573,000	427,000	
	0130 事業費支出	350,000	291,428	58,572	広告・宣伝費
	7225 消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
	7228 教育指導費支出	300,000	291,428	8,572	
	0131 事務費支出	216,000	64,011	151,989	
	7315 事務消耗品費支出	5,000	2,211	2,789	
7321 通信運搬費支出	60,000	5,500	54,500		
7323 広報費支出	100,000	54,000	46,000		
7325 手数料支出	1,000	2,300	-1,300		
7334 その他の費用支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	1,566,000	928,439	637,561		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,000	752,581	-718,581		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	34,000	752,581	-718,581		
前期末支払資金残高(12)	0	832,220	-832,220		
当期末支払資金残高(11) + (12)	34,000	1,584,801	-1,550,801		

事業活動計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0086 介護職員初任者研修事業収益	1,681,000	1,656,138	24,862
		5511 介護職員初任者研修事業収益	1,681,000	1,656,138	24,862
		サービス活動収益計(1)	1,681,000	1,656,138	24,862
	費用	0015 人件費	573,000	622,000	-49,000
		4112 職員給料	573,000	622,000	-49,000
		0016 事業費	291,428	262,695	28,733
		4228 教育指導費	291,428	262,695	28,733
		0017 事務費	64,011	77,326	-13,315
		4314 研修研究費	0	10,000	-10,000
		4315 事務消耗品費	2,211	1,468	743
		4321 通信運搬費	5,500	10,000	-4,500
4323 広報費		54,000	54,000	0	
4325 手数料		2,300	1,858	442	
	サービス活動費用計(2)	928,439	962,021	-33,582	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	752,561	694,117	58,444	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	20	114	-94
		5821 受取利息配当金収益	20	114	-94
		サービス活動外収益計(4)	20	114	-94
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	20	114	-94	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	752,581	694,231	58,350	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	0	800,000	-800,000
		5961 事業区分間繰入金収益	0	800,000	-800,000
		特別収益計(8)	0	800,000	-800,000
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	800,000	-800,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	752,581	1,494,231	-741,650	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	832,220	-662,011	1,494,231
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,584,801	832,220	752,581
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,584,801	832,220	752,581

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
普通預金		—		—	—	1,589,801
流動資産合計						1,589,801
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						1,589,801
II 負債の部						
1 流動負債						
預り金		—		—	—	5,000
流動負債合計						5,000
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						5,000
差引純資産						1,584,801



300-0823
茨城県 土浦市
小松1丁目3-33
ハトリビル

社会福祉法人祥風会介護職員初任者研修事業
理事長 羽鳥 圭一 様



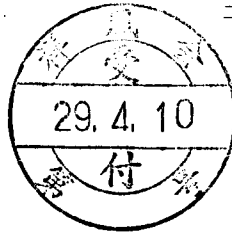
1-30-865-357

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111

000151#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

平成 29年 4月 3日

当店の平成29年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-227-606	¥1,589,801	✓
** 以下余白 **		
合 計	¥1,589,801	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

平成 28 年度

決 算 報 告 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 祥風会

特別養護老人ホーム飛羽ノ園

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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
0001 流動資産	103,955,565	87,073,089	16,882,476	3,330,002	4,164,059	-834,057
1111 現金	31,402	18,014	13,388	3,330,002	4,164,059	-834,057
1112 普通預金	69,019,700	48,597,193	20,422,507	0	0	0
1131 事業未収金	33,648,634	38,122,806	-4,474,172	0	-4,980	4,980
1161 立替金	340,589	335,076	5,513	30,374,364	15,463,240	14,911,124
1162 前払金	915,240	0	915,240	0	15,000	-15,000
0002 固定資産	485,712,592	504,520,847	-18,808,255	14,154,404	0	14,154,404
0003 基本財産	445,850,595	460,714,525	-14,863,930	16,219,960	15,448,240	771,720
1211 土地	225,456,124	225,456,124	0	33,704,366	19,627,299	14,077,067
1212 建物	202,852,777	215,571,032	-12,718,255			
1215 建物附属設備	17,541,694	19,687,369	-2,145,675			
0004 その他の固定資産	39,861,997	43,806,322	-3,944,325			
1312 建物	8,038,800	8,279,040	-240,240	380,646,374	380,646,374	0
1313 構築物	838,130	927,052	-88,922	380,646,374	380,646,374	0
1314 機械及び装置	1,439,105	2,376,360	-937,255	112,147,588	120,072,441	-7,924,853
1315 車両運搬具	247,512	544,517	-297,005	112,147,588	120,072,441	-7,924,853
1316 器具及び備品	12,646,552	15,480,925	-2,834,373	63,169,829	71,247,822	-8,077,993
1322 ソフトウェア	431,938	750,188	-318,250	63,169,829	71,247,822	-8,077,993
1329 退職給付引当資産	3,621,920	2,850,200	771,720	-8,077,993	-52,429,093	44,351,100
1341 その他の固定資産	12,598,040	12,598,040	0			
資産の部合計	589,668,157	591,593,936	-1,925,779	555,963,791	571,966,637	-16,002,846
				589,668,157	591,593,936	-1,925,779
				純 資 産 の 部		
				380,646,374	380,646,374	0
				380,646,374	380,646,374	0
				112,147,588	120,072,441	-7,924,853
				112,147,588	120,072,441	-7,924,853
				63,169,829	71,247,822	-8,077,993
				63,169,829	71,247,822	-8,077,993
				-8,077,993	-52,429,093	44,351,100
				純資産の部合計		
				555,963,791	571,966,637	-16,002,846
				負債及び純資産の部合計		
				589,668,157	591,593,936	-1,925,779

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業 業 活 動 に よ る 収 支	収入				
	0165 介護保険事業収入	226,085,000	218,098,177	7,986,823	
	0166 施設介護料収入	145,850,000	142,383,149	3,466,851	
	8111 介護報酬収入	132,000,000	128,522,334	3,477,666	9割国保連
	8113 利用者負担金収入(一般)	13,850,000	13,860,815	-10,815	1割負担金
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,100,000	24,473,266	1,626,734	
	8121 介護報酬収入	26,100,000	24,473,266	1,626,734	ショート介護料
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,900,000	2,856,022	43,978	
	8132 介護負担金収入(一般)	2,900,000	2,856,022	43,978	ショート利用者食事
	0172 利用者等利用料収入	50,235,000	47,903,910	2,331,090	
	8174 食費収入(公費)	12,300,000	10,884,010	1,415,990	入居者食事
	8175 食費収入(一般)	17,680,000	16,009,500	1,670,500	入居者収入
	8176 居住費収入(公費)	7,150,000	8,151,490	-1,001,490	入居者居住費
	8177 居住費収入(一般)	11,300,000	10,703,710	596,290	一般居住費収入
	8178 その他の利用料収入	1,805,000	2,155,200	-350,200	
	0173 その他の事業収入	1,000,000	481,830	518,170	
	8181 補助金事業収入	500,000	0	500,000	人材育成支援奨励金
	8183 受託事業収入	150,000	135,432	14,568	要介護認定調査委託料
	8184 その他の事業収入	350,000	346,398	3,602	物品・デイ食事
	0197 その他の収入	2,400,000	2,508,500	-108,500	
	8511 その他の収入	2,400,000	2,508,500	-108,500	デイ食事代の立替
	0199 経常経費寄附金収入	400,000	178,000	222,000	
	8531 経常経費寄附金収入	400,000	178,000	222,000	寄附
	0200 受取利息配当金収入	10,000	786	9,214	
	8541 受取利息配当金収入	10,000	786	9,214	預金利息
	0201 その他の収入	800,000	1,158,311	-358,311	
	8611 受入研修費収入	200,000	143,000	57,000	介護実習費
8612 利用者等外給食費収入	500,000	649,250	-149,250	利用者等外給食収入	
8613 雑収入	100,000	366,061	-266,061	自販機ロケーション料他	
事業活動収入計(1)		229,695,000	221,943,774	7,751,226	
支	支出				
	0129 人件費支出	140,354,444	125,073,239	15,281,205	
	7112 職員給料支出	80,581,000	72,541,072	8,039,928	俸給・特殊業務
	7113 職員賞与支出	15,263,474	17,190,872	-1,927,398	賞与
	7114 非常勤職員給与支出	21,700,000	17,767,995	3,932,005	パート給与・賞与
	7116 退職給付支出	3,850,000	3,222,780	627,220	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
	7117 法定福利費支出	18,959,970	14,350,520	4,609,450	社会保険・労働保険
	0130 事業費支出	40,120,000	36,458,745	3,661,255	
	7211 給食費支出	18,800,000	18,485,531	314,469	食事・補助食事
	7212 介護用品費支出	2,800,000	2,374,717	425,283	オムツ等
	7215 保健衛生費支出	500,000	428,095	71,905	医務材料・医療用酸素他
	7216 医療費支出	0	419,232	-419,232	入居者健診・診察費
	7217 被服費支出	1,050,000	1,069,238	-19,238	寝具リース
	7218 教養娯楽費支出	800,000	966,887	-166,887	行事・新聞等
	7219 日用品費支出	650,000	584,202	65,798	風呂トイレ用品・洗剤
	7223 水道光熱費支出	11,000,000	9,236,711	1,763,289	水道・電気代
	7225 消耗器具備品費支出	1,800,000	484,004	1,315,996	シルバーカー他
	7227 賃借料支出	1,150,000	1,139,040	10,960	特浴槽リース
	7228 教育指導費支出	30,000	0	30,000	生花他
	7231 葬祭費支出	80,000	40,000	40,000	入居者香典
	7232 車輛費支出	1,450,000	1,228,788	221,212	ガソリン・車整備
	7235 雑支出	10,000	2,300	7,700	預り金返金
	0131 事務費支出	39,760,000	41,060,355	-1,300,355	
	7311 福利厚生費支出	1,700,000	974,986	725,014	職員健診・県功会・ユニフォーム
	7312 職員被服費支出	200,000	245,417	-45,417	ユニホーム
	7313 旅費交通費支出	20,000	22,150	-2,150	交通費
	7314 研修研究費支出	600,000	221,751	378,249	研修参加費
7315 事務消耗品費支出	900,000	916,885	-16,885	コピー・トナー事務用品	
7316 印刷製本費支出	500,000	39,948	460,052	名刺・広告	
7319 修繕費支出	16,000,000	18,041,567	-2,041,567	トイレ等修理	
7321 通信運搬費支出	900,000	716,529	183,471	電話・ネット・切手	
7323 広報費支出	500,000	158,328	341,672	求人広告等	
7324 業務委託費支出	14,700,000	14,994,652	-294,652	厨房・労務士・税理士等	
7325 手数料支出	30,000	808,002	-778,002	振込手数料	
7326 保険料支出	250,000	548,050	-298,050	損害保険	
7327 賃借料支出	2,200,000	1,868,346	331,654	介護ソフトリース料等	

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	7328 土地・建物賃借料支出	640,000	480,000	160,000	駐車場賃借料	
	7329 租税公課支出	10,000	1,000	9,000	印紙	
	7332 渉外費支出	350,000	564,584	-214,584	中元歳暮・町内会費	
	7333 諸会費支出	250,000	220,000	30,000	県老施協・社協会費	
	7335 雑支出	10,000	238,160	-228,160	ゴミ焼却代	
	0136 利用者負担軽減額	500,000	0	500,000		
	7431 利用者負担軽減額	500,000	0	500,000	利用者減免	
	事業活動支出計(2)	220,734,444	202,592,339	18,142,105		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,960,556	19,351,435	-10,390,879		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	0144 固定資産取得支出	0	420,660	-420,660	
		7524 器具及び備品取得支出	0	420,660	-420,660	
	施設整備等支出計(5)	0	420,660	-420,660		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-420,660	420,660		
その他の活動による収支	収入	0216 拠点区分間長期借入金収入	14,900,000	14,900,000	0	
		8862 拠点区分間長期借入金収入	14,900,000	14,900,000	0	
		その他の活動収入計(7)	14,900,000	14,900,000	0	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	15,000	-15,000	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	15,000	-15,000	
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	745,596	745,596	0	
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	745,596	745,596	0	
	出	0160 拠点区分間繰入金支出	18,800,000	15,353,646	3,446,354	
		7672 拠点区分間繰入金支出	18,800,000	15,353,646	3,446,354	
		その他の活動支出計(8)	19,545,596	16,114,242	3,431,354	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,645,596	-1,214,242	-3,431,354		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,314,960	17,716,533	-13,401,573		
	前期末支払資金残高(12)	0	82,909,030	-82,909,030		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,314,960	100,625,563	-96,310,603		

事業活動計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 収 益	0056 介護保険事業収益	218,422,320	220,360,271	-1,937,951
	0057 施設介護料収益	142,653,614	150,419,905	-7,766,291
	5111 介護報酬収益	128,522,334	136,040,124	-7,517,790
	5113 利用者負担金収益(一般)	14,131,280	14,379,781	-248,501
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	24,473,266	24,914,209	-440,943
	5121 介護報酬収益	24,473,266	24,914,209	-440,943
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,899,650	2,894,782	4,868
	5132 介護負担金収益(一般)	2,899,650	2,894,782	4,868
	0063 利用者等利用料収益	47,913,960	41,617,043	6,296,917
	5174 食費収益(公費)	10,884,010	12,319,020	-1,435,010
	5175 食費収益(一般)	16,015,850	14,967,170	1,048,680
	5176 居住費収益(公費)	8,151,490	3,013,240	5,138,250
	5177 居住費収益(一般)	10,707,410	9,487,540	1,219,870
	5178 その他の利用料収益	2,155,200	1,830,073	325,127
	0064 その他の事業収益	481,830	514,332	-32,502
	5183 受託事業収益	135,432	142,350	-6,918
	5184 その他の事業収益	346,398	371,982	-25,584
	0088 その他の収益	2,508,500	2,372,500	136,000
	5531 その他の収益	2,508,500	2,372,500	136,000
	0089 経常経費寄附金収益	178,000	241,000	-63,000
5541 経常経費寄附金収益	178,000	241,000	-63,000	
	サービス活動収益計(1)	221,108,820	222,973,771	-1,864,951
ス ト ク の 費 用	0015 人件費	125,073,239	130,517,843	-5,444,604
	4112 職員給料	72,541,072	78,780,042	-6,238,970
	4113 職員賞与	17,190,872	18,926,696	-1,735,824
	4115 非常勤職員給与	17,767,995	14,048,506	3,719,489
	4117 退職給付費用	3,222,780	3,528,820	-306,040
	4118 法定福利費	14,350,520	15,233,779	-883,259
	0016 事業費	36,458,745	37,851,127	-1,392,382
	4211 給食費	18,485,531	18,317,996	167,535
	4212 介護用品費	2,374,717	2,379,716	-4,999
	4215 保健衛生費	428,095	383,899	44,196
	4216 医療費	419,232	320,672	98,560
	4217 被服費	1,069,238	1,092,311	-23,073
	4218 教養娯楽費	966,887	1,026,925	-60,038
	4219 日用品費	584,202	649,099	-64,897
	4223 水道光熱費	9,236,711	10,549,382	-1,312,671
	4225 消耗器具備品費	484,004	595,117	-111,113
	4227 賃借料	1,139,040	1,180,512	-41,472
	4231 葬祭費	40,000	48,000	-8,000
	4232 車輛費	1,228,788	1,306,698	-77,910
	4234 雑費	2,300	800	1,500
	0017 事務費	41,060,355	34,698,104	6,362,251
	4311 福利厚生費	974,986	1,051,903	-76,917
	4312 職員被服費	245,417	244,571	846
	4313 旅費交通費	22,150	0	22,150
	4314 研修研究費	221,751	375,594	-153,843
4315 事務消耗品費	916,885	1,053,035	-136,150	
4316 印刷製本費	39,948	21,773	18,175	
4319 修繕費	18,041,567	6,117,721	11,923,846	
4321 通信運搬費	716,529	955,653	-239,124	
4323 広報費	158,328	828,170	-669,842	
4324 業務委託費	14,994,652	20,203,674	-5,209,022	
4325 手数料	808,002	651,931	156,071	

事業活動計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	4326 保険料	548,050	199,100	348,950	
	4327 賃借料	1,868,346	1,728,961	139,385	
	4328 土地・建物賃借料	480,000	640,000	-160,000	
	4329 租税公課	1,000	0	1,000	
	4332 渉外費	564,584	230,818	333,766	
	4333 諸会費	220,000	208,000	12,000	
	4335 雑費	238,160	187,200	50,960	
	0026 利用者負担軽減額	324,143	427,093	-102,950	
	4441 利用者負担軽減額	324,143	427,093	-102,950	
	0027 減価償却費	20,000,635	20,344,118	-343,483	
	4451 減価償却費	20,000,635	20,344,118	-343,483	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,924,853	-7,924,853	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,924,853	-7,924,853	0	
		サービス活動費用計(2)	214,992,264	215,913,432	-921,168
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,116,556	7,060,339	-943,783	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	786	8,561	-7,775
		5821 受取利息配当金収益	786	8,561	-7,775
		0098 その他のサービス活動外収益	1,158,311	985,525	172,786
		5871 受入研修費収益	143,000	165,000	-22,000
		5872 利用者等外給食収益	649,250	636,650	12,600
		5874 雑収益	366,061	183,875	182,186
		サービス活動外収益計(4)	1,159,097	994,086	165,011
	費用	0033 支払利息	0	3,518	-3,518
		4811 支払利息	0	3,518	-3,518
			サービス活動外費用計(5)	0	3,518
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,159,097	990,568	168,529	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,275,653	8,050,907	-775,254	
特別増減の部	収益				
			特別収益計(8)	0	0
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	15,353,646	60,480,000	-45,126,354
		4962 拠点区分間繰入金費用	15,353,646	60,480,000	-45,126,354
	特別費用計(9)	15,353,646	60,480,000	-45,126,354	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,353,646	-60,480,000	45,126,354	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,077,993	-52,429,093	44,351,100	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	71,247,822	123,676,915	-52,429,093
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	63,169,829	71,247,822	-8,077,993
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	63,169,829	71,247,822	-8,077,993

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—		—	—	31,402
普通預金		—		—	—	69,019,700
事業未収金		—		—	—	33,648,634
立替金		—		—	—	340,589
前払金		—		—	—	915,240
流動資産合計						103,955,565
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	225,456,124
建物		—		—	—	202,852,777
建物附属設備		—		—	—	17,541,694
基本財産合計						445,850,595
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	8,038,800
構築物		—		—	—	838,130
機械及び装置		—		—	—	1,439,105
車輛運搬具		—		—	—	247,512
器具及び備品		—		—	—	12,646,552
ソフトウェア		—		—	—	431,938
退職給付引当資産		—		—	—	3,621,920
その他の固定資産		—		—	—	12,598,040
その他の固定資産合計						39,861,997
固定資産合計						485,712,592
資産合計						589,668,157
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,330,002
流動負債合計						3,330,002
2 固定負債						
拠点区分間長期借入金		—		—	—	14,154,404
退職給付引当金		—		—	—	16,219,960
固定負債合計						30,374,364
負債合計						33,704,366
差引純資産						555,963,791

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額			
絵	H13/7/26	1	旧定額法	8	0.125	120,000	0	9,601	0	2,399	0	112,798	0	7,202	0	
湯沸器(厨房)	H14/1/31	1	旧定額法	5	0.200	249,480	0		0		0	249,479	0		0	
スチームキャビネ	H14/5/31	1	旧定額法	4	0.250	169,155	0		0		0	169,154	0		0	
街路灯	H14/8/31	1	旧定額法	10	0.100	100,000	0		0		0	99,999	0		0	
湯沸器(風呂用ボイラー)	H15/12/31	1	旧定額法	5	0.200	2,467,500	0		0		0	2,467,499	0		0	
物置	H11/7/10	1	旧定額法	10	0.100	498,225	0		0		0	498,224	0		0	
藤棚	H15/9/30	1	旧定額法	10	0.100	150,000	0		0		0	149,999	0		0	
洗濯機(2階)	H16/5/31	1	旧定額法	6	0.166	1,449,000	0		0		0	1,448,999	0		0	
エアコン	H16/6/30	1	旧定額法	6	0.166	1,153,950	0		0		0	1,153,949	0		0	
パソコン(厨房ノート)	H17/12/31	1	旧定額法	5	0.200	213,780	0		0		0	213,779	0		0	
給与ソフト	H17/2/28	1	旧定額法	5	0.200	446,250	0		0		0	446,249	0		0	
マッサージ機	H17/3/1	1	旧定額法	5	0.200	570,150	0		0		0	570,149	0		0	
冷凍冷蔵庫(バスマスル-冷蔵庫)	H17/3/31	1	旧定額法	6	0.166	412,650	0		0		0	412,649	0		0	
全自動高圧蒸気滅菌機(医務室)	H17/6/30	1	旧定額法	4	0.250	299,250	0		0		0	299,249	0		0	
カラレーザープリンター	H17/7/31	1	旧定額法	5	0.200	231,000	0		0		0	230,999	0		0	
冷凍冷蔵庫(冷凍コーールドラール)	H17/3/31	1	旧定額法	6	0.166	254,100	0		0		0	254,099	0		0	
パソコン・ノート	H18/11/30	1	旧定額法	5	0.200	368,550	0		0		0	368,549	0		0	
電磁調理器T I H S 5 5	H18/3/31	1	旧定額法	6	0.166	865,200	0		0		0	865,199	0		0	
自動食器洗機(厨房)	H18/3/31	1	旧定額法	6	0.166	786,450	0		0		0	786,449	0		0	
炊飯ジャー	H18/4/30	1	旧定額法	5	0.200	128,100	0		0		0	128,099	0		0	
電磁調理器T I H L 5	H18/3/31	1	旧定額法	6	0.166	355,950	0		0		0	355,949	0		0	
厨房戸棚	H18/3/31	1	旧定額法	15	0.066	120,750	0	46,420	0	7,172	0	81,502	0	39,248	0	
オープン	H18/3/31	1	旧定額法	6	0.166	708,750	0		0		0	708,749	0		0	
エアーマット	H19/3/31	1	旧定額法	3	0.333	268,800	0		0		0	268,799	0		0	
ガス乾燥機	H21/4/30	1	新定額法	6	0.167	648,000	0		0		0	647,999	0		0	
汚水除去機	H21/6/30	1	新定額法	6	0.167	803,250	0		0		0	803,249	0		0	
フードプロセッサ	H22/4/1	1	新定額法	5	0.200	122,115	0		0		0	122,114	0		0	
ブラスマટેレ	H22/5/24	1	新定額法	5	0.200	356,000	0		0		0	355,999	0		0	
デスクトップパソコン	H22/5/6	1	新定額法	6	0.167	113,400	0	1,357	0	1,356	0	113,399	0		0	
給湯器一式(療母室)	H22/6/4	1	新定額法	5	0.200	224,280	0		0		0	224,279	0		0	
エアコン	H22/7/7	1	新定額法	6	0.167	682,500	0	27,133	0	27,132	0	682,499	0		0	
大判焼き機	H22/8/30	1	新定額法	5	0.200	126,000	0		0		0	125,999	0		0	
エアコン	H23/2/13	1	新定額法	6	0.167	600,000	0	82,300	0	82,299	0	599,999	0		0	
エアコン	H23/6/3	1	新定額法	5	0.200	148,459	0	4,953	0	4,952	0	148,458	0		0	
チップパー	H23/8/9	1	新定額法	5	0.200	530,000	0	35,334	0	35,333	0	529,999	0		0	
コピー複合機(本部用)	H24/12/1	1	新定額法	5	0.200	221,779	0	73,929	0	44,855	0	192,205	0	29,574	0	
パソコン	H24/12/1	1	新定額法	6	0.167	119,175	0	52,835	0	19,902	0	86,242	0	32,933	0	
物置	H24/8/16	1	新定額法	14	0.072	203,175	0	149,539	0	14,628	0	68,264	0	134,911	0	
コピー複合機	H24/12/1	1	新定額法	5	0.200	528,045	0	176,015	0	105,609	0	457,639	0	70,406	0	
通冷配膳車	H24/4/26	1	新定額法	6	0.167	2,739,870	0	909,638	0	457,558	0	2,287,790	0	452,080	0	
車椅子体重計	H25/1/1	1	新定額法	5	0.200	291,060	0	101,871	0	58,212	0	247,401	0	43,659	0	
給湯器	H25/1/31	1	新定額法	5	0.200	600,000	0	210,000	0	120,000	0	510,000	0	90,000	0	
パソコン(ワイズマンシステム用)	H25/1/31	1	新定額法	6	0.167	115,500	0	52,814	0	19,288	0	81,974	0	33,526	0	
エアコン(当直室)	H26/2/28	1	新定額法	6	0.167	112,300	0	71,667	0	18,754	0	59,387	0	52,913	0	
パラマウントベッド特殊寝台(4-3312F)	H26/10/28	39	新定額法	8	0.125	9,846,360	0	8,000,168	0	1,230,795	0	3,076,987	0	6,769,373	0	
デスクトップパソコン(ワイズマン用)	H26/6/26	1	新定額法	6	0.167	101,628	0	70,515	0	16,971	0	48,084	0	53,544	0	
マニュアル・ストレッチャー(ワイズマン用)	H27/4/30	2	新定額法	5	0.200	299,376	0	239,501	0	59,875	0	119,750	0	179,626	0	
富士通エアコンAS-128E	H27/8/24	1	新定額法	6	0.167	108,000	0	95,976	0	18,036	0	30,060	0	77,940	0	
冷凍庫	H28/10/31	1	新定額法	6	0.167	271,080	0		0	22,635	0	22,635	0	248,445	0	
I H 炊飯ジャー	H29/1/26	1	新定額法	5	0.200	149,580	0		0	7,479	0	7,479	0	142,101	0	
計						44,958,387	0	15,480,925	0	3,255,033	0	32,311,835	0	12,646,552	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額			
有形固定資産計							77,877,594	27,607,894	398,751	4,818,455	54,667,495	23,210,099	181,251				
勤怠管理ソフトウェア	H25/7/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,250,000	562,500	0	250,000	937,500	312,500	0				
ソフトウェア(福祉大臣)	H26/1/31	1	新定額法	5	0.200	12	341,250	187,688	0	68,250	221,812	119,438	0				
計							1,591,250	750,188	0	318,250	1,159,312	431,938	0				
無形固定資産計							1,591,250	750,188	0	318,250	1,159,312	431,938	0				
その他の固定資産合計							79,468,844	28,358,082	398,751	5,136,705	55,826,807	23,642,037	181,251				
固定資産合計							860,334,988	489,072,607	120,072,441	20,000,635	390,842,336	469,492,632	112,147,588				

00000116

300-0823
茨城県 土浦市
小松3丁目730-1

特別養護老人ホーム飛羽ノ園
施設長 和田 宏一 様



1-17-957-501

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号
筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000102#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

平成 29年 4月 3日

当店の平成29年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 254-768	¥69,019,700	
** 以下余白 **		
合 計	¥69,019,700	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

平成 28 年度

決 算 報 告 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 祥風会

特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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
0001 流動資産	67,762,494	74,508,253	-6,745,759	0006 流動負債	8,494,108	7,768,215
1111 現金	16,016	6,847	9,169	2112 事業未払金	958,108	232,215
1112 普通預金	51,901,637	59,281,451	-7,379,814	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,536,000	7,536,000
1131 事業未収金	15,844,841	15,219,955	624,886	0007 固定負債	99,970,000	-15,072,000
0002 固定資産	209,484,089	217,476,839	-7,992,750	2311 設備資金借入金	99,970,000	-15,072,000
0003 基本財産	198,179,946	203,321,690	-5,141,744	負債の部合計	108,414,108	-7,303,785
1211 土地	26,129,251	26,129,251	0			
1212 建物	172,050,695	177,192,439	-5,141,744			
0004 その他の固定資産	11,304,143	14,155,149	-2,851,006			
1313 構築物	8,502,900	9,528,120	-1,025,220	純 資 産 の 部		
1314 機械及び装置	472,500	630,000	-157,500	0009 基本金	31,098,846	31,098,846
1316 器具及び備品	2,328,743	3,997,029	-1,668,286	3111 基本金	31,098,846	31,098,846
				0010 国庫補助金等特別積立金	55,680,002	-1,664,000
				3211 国庫補助金等特別積立金	55,680,002	-1,664,000
				0012 次期繰越活動増減差額	82,053,627	-5,770,724
				3311 次期繰越活動増減差額	82,053,627	-5,770,724
				3312 (うち当期活動増減差額)	-5,770,724	-19,059,616
				純資産の部合計	168,832,475	-7,434,724
資産の部合計	277,246,583	291,985,092	-14,738,509	負債及び純資産の部合計	277,246,583	-14,738,509

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	0165 介護保険事業収入	79,180,000	91,598,136	-12,418,136	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	312,358	-312,358	
	8121 介護報酬収入	0	312,358	-312,358	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	82,432	-82,432	
	8132 介護負担金収入(一般)	0	82,432	-82,432	入居者介護負担金
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	49,050,000	59,265,015	-10,215,015	
	8141 介護報酬収入	49,050,000	59,265,015	-10,215,015	国保連9割
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,450,000	6,378,812	-928,812	
	8152 介護負担金収入(一般)	5,450,000	6,378,812	-928,812	一般負担金
	0172 利用者等利用料収入	24,600,000	25,392,800	-792,800	
	8174 食費収入(公費)	6,000,000	4,949,630	1,050,370	入居者食事
	8175 食費収入(一般)	4,000,000	5,129,300	-1,129,300	一般食事
	8176 居住費収入(公費)	7,000,000	5,488,980	1,511,020	居住費
	8177 居住費収入(一般)	7,600,000	8,940,790	-1,340,790	個人負担住居費
	8178 その他の利用料収入	0	884,100	-884,100	個人購入
	0173 その他の事業収入	80,000	166,719	-86,719	
	8183 受託事業収入	0	39,000	-39,000	
	8184 その他の事業収入	80,000	127,719	-47,719	
	0199 経常経費寄附金収入	20,000	61,000	-41,000	
	8531 経常経費寄附金収入	20,000	61,000	-41,000	寄附金
	0200 受取利息配当金収入	5,000	968	4,032	
8541 受取利息配当金収入	5,000	968	4,032	預金利息	
0201 その他の収入	0	9,789	-9,789		
8613 雑収入	0	9,789	-9,789		
事業活動収入計(1)		79,205,000	91,669,893	-12,464,893	
事業活動支出	0129 人件費支出	42,576,742	49,357,976	-6,781,234	
	7112 職員給料支出	23,923,676	30,789,407	-6,865,731	職員給与
	7113 職員賞与支出	7,219,439	8,168,834	-949,395	賞与
	7114 非常勤職員給与支出	3,800,000	3,058,795	741,205	パート給与・賞与
	7116 退職給付支出	1,350,000	1,272,920	77,080	退職掛金
	7117 法定福利費支出	6,283,627	6,068,020	215,607	社会保険・労働保険
	0130 事業費支出	12,148,000	11,697,659	450,341	
	7211 給食費支出	5,700,000	5,768,071	-68,071	食事・補助食品
	7212 介護用品費支出	820,000	915,779	-95,779	オムツ・パット他
	7215 保健衛生費支出	155,000	84,672	70,328	医務材料・医療用酸素他
	7216 医療費支出	130,000	135,000	-5,000	
	7217 被服費支出	360,000	354,780	5,220	寝具リース
	7218 教養娯楽費支出	80,000	86,694	-6,694	行事・旅行
	7219 日用品費支出	200,000	253,519	-53,519	風呂トイレ用品他
	7223 水道光熱費支出	4,250,000	3,786,369	463,631	水道・ガス代
	7225 消耗器具備品費支出	400,000	291,975	108,025	浄水カートリッジ他
	7228 教育指導費支出	30,000	0	30,000	
	7231 葬祭費支出	20,000	10,000	10,000	入居者香典
	7235 雑支出	3,000	10,800	-7,800	
	0131 事務費支出	8,194,000	7,161,404	1,032,596	
	7311 福利厚生費支出	500,000	312,934	187,066	職員健診・県互助会
	7312 職員被服費支出	100,000	6,120	93,880	職員ユニホーム
	7314 研修研究費支出	60,000	38,300	21,700	職員研修参加費用
	7315 事務消耗品費支出	930,000	136,221	793,779	文具費用他
	7316 印刷製本費支出	10,000	12,793	-2,793	名刺印刷代
	7319 修繕費支出	300,000	554,949	-254,949	施設修繕費他
	7321 通信運搬費支出	150,000	0	150,000	電話代
	7324 業務委託費支出	5,234,000	5,345,097	-111,097	労務士・税理士他
	7325 手数料支出	10,000	2,726	7,274	振込手数料
	7326 保険料支出	190,000	92,567	97,433	保険料
	7327 賃借料支出	670,000	379,697	290,303	電話・ソフトリース
	7328 土地・建物賃借料支出	0	160,000	-160,000	
	7332 渉外費支出	40,000	120,000	-80,000	家族会
0136 利用者負担軽減額	132,000	0	132,000		
7431 利用者負担軽減額	132,000	0	132,000		
0137 支払利息支出	1,200,000	1,194,828	5,172		
7441 支払利息支出	1,200,000	1,194,828	5,172	医療機構支払利息	
事業活動支出計(2)		64,250,742	69,411,867	-5,161,125	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,954,258	22,258,026	-7,303,768	

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,536,000	7,536,000	0	医療機構元金償還
		7511 設備資金借入金元金償還支出	7,536,000	7,536,000	0	
		施設整備等支出計(5)	7,536,000	7,536,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,536,000	-7,536,000	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	5,100,000	21,700,000	-16,600,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	5,100,000	21,700,000	-16,600,000	
		その他の活動支出計(8)	5,100,000	21,700,000	-16,600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,100,000	-21,700,000	16,600,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,318,258	-6,977,974	9,296,232		
前期末支払資金残高(12)		0	73,782,360	-73,782,360		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,318,258	66,804,386	-64,486,128		

事業活動計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0056 介護保険事業収益	91,735,873	89,388,888	2,346,985
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	312,358	218,662	93,696
	5121 介護報酬収益	312,358	218,662	93,696
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	82,432	135,745	-53,313
	5132 介護負担金収益(一般)	82,432	135,745	-53,313
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	59,265,015	57,523,839	1,741,176
	5141 介護報酬収益	59,265,015	57,523,839	1,741,176
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,516,549	6,306,851	209,698
	5152 介護負担金収益(一般)	6,516,549	6,306,851	209,698
	0063 利用者等利用料収益	25,392,800	25,099,947	292,853
	5174 食費収益(公費)	4,949,630	5,381,210	-431,580
	5175 食費収益(一般)	5,129,300	4,567,270	562,030
	5176 居住費収益(公費)	5,488,980	6,192,960	-703,980
	5177 居住費収益(一般)	8,940,790	8,154,540	786,250
	5178 その他の利用料収益	884,100	803,967	80,133
	0064 その他の事業収益	166,719	103,844	62,875
	5183 受託事業収益	39,000	0	39,000
	5184 その他の事業収益	127,719	103,844	23,875
	0089 経常経費寄附金収益	61,000	44,000	17,000
	5541 経常経費寄附金収益	61,000	44,000	17,000
	サービス活動収益計(1)	91,796,873	89,432,888	2,363,985
ス タ ブ 活 動 の 部	0015 人件費	49,357,976	44,618,586	4,739,390
	4112 職員給料	30,789,407	28,181,826	2,607,581
	4113 職員賞与	8,168,834	7,469,850	698,984
	4115 非常勤職員給与	3,058,795	2,792,471	266,324
	4117 退職給付費用	1,272,920	990,480	282,440
	4118 法定福利費	6,068,020	5,183,959	884,061
	0016 事業費	11,697,659	11,903,737	-206,078
	4211 給食費	5,768,071	5,675,132	92,939
	4212 介護用品費	915,779	843,383	72,396
	4215 保健衛生費	84,672	85,160	-488
	4216 医療費	135,000	125,010	9,990
	4217 被服費	354,780	355,752	-972
	4218 教養娯楽費	86,694	86,195	499
	4219 日用品費	253,519	210,750	42,769
	4223 水道光熱費	3,786,369	4,172,999	-386,630
	4225 消耗器具備品費	291,975	326,356	-34,381
	4231 葬祭費	10,000	23,000	-13,000
	4234 雑費	10,800	0	10,800
	0017 事務費	7,161,404	2,136,300	5,025,104
	4311 福利厚生費	312,934	327,126	-14,192
	4312 職員被服費	6,120	43,665	-37,545
	4314 研修研究費	38,300	38,820	-520
	4315 事務消耗品費	136,221	95,266	40,955
	4316 印刷製本費	12,793	6,458	6,335
	4319 修繕費	554,949	99,770	455,179
	4321 通信運搬費	0	19,440	-19,440
4324 業務委託費	5,345,097	1,218,904	4,126,193	
4325 手数料	2,726	540	2,186	
4326 保険料	92,567	181,962	-89,395	
4327 賃借料	379,697	64,349	315,348	
4328 土地・建物賃借料	160,000	0	160,000	
4332 渉外費	120,000	40,000	80,000	
0026 利用者負担軽減額	137,737	84,431	53,306	

事業活動計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	4441 利用者負担軽減額	137,737	84,431	53,306	
	0027 減価償却費	7,992,750	7,957,471	35,279	
	4451 減価償却費	7,992,750	7,957,471	35,279	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,664,000	-1,664,000	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,664,000	-1,664,000	0	
	サービス活動費用計(2)	74,683,526	65,036,525	9,647,001	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,113,347	24,396,363	-7,283,016	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	968	9,914	-8,946
		5821 受取利息配当金収益	968	9,914	-8,946
		0098 その他のサービス活動外収益	9,789	13,813	-4,024
		5874 雑収益	9,789	13,813	-4,024
		サービス活動外収益計(4)	10,757	23,727	-12,970
	費用	0033 支払利息	1,194,828	1,131,198	63,630
		4811 支払利息	1,194,828	1,131,198	63,630
		サービス活動外費用計(5)	1,194,828	1,131,198	63,630
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,184,071	-1,107,471	-76,600
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,929,276	23,288,892	-7,359,616
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	0047 拠点区分間繰入金費用	21,700,000	10,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	21,700,000	10,000,000	11,700,000
		特別費用計(9)	21,700,000	10,000,000	11,700,000
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-21,700,000	-10,000,000	-11,700,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,770,724	13,288,892	-19,059,616	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	87,824,351	74,535,459	13,288,892
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	82,053,627	87,824,351	-5,770,724
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	82,053,627	87,824,351	-5,770,724

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—		—	—	16,016
普通預金		—		—	—	51,901,637
事業未収金		—		—	—	15,844,841
流動資産合計						67,762,494
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	26,129,251
建物		—		—	—	172,050,695
基本財産合計						198,179,946
(2) その他の固定資産						
構築物		—		—	—	8,502,900
機械及び装置		—		—	—	472,500
器具及び備品		—		—	—	2,328,743
その他の固定資産合計						11,304,143
固定資産合計						209,484,089
資産合計						277,246,583
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	958,108
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	7,536,000
流動負債合計						8,494,108
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	99,920,000
固定負債合計						99,920,000
負債合計						108,414,108
差引純資産						168,832,475

固定資産管理台帳

自平成28年4月1日至平成29年3月31日

(単位:円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期末帳簿価額		減価償却累計額		当期末減価償却額		うち国庫補助金等の額		概要	
							取得価額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	当期末減価償却額	うち国庫補助金等の額				
土地(ユニット)計	H24/4/1	1	非償却	***	***	**	26,129,251	0	26,129,251	0	0	0	26,129,251	0	0	0	0	
建物	H24/4/1	1	新定額法	39	0.026	12	197,759,415	64,000,000	177,192,439	57,344,002	5,141,744	1,664,000	25,708,720	8,319,998	172,050,695	55,680,002		
外構工事	H24/4/24	1	新定額法	15	0.067	12	223,888,666	64,000,000	203,321,690	57,344,002	5,141,744	1,664,000	25,708,720	8,319,998	198,179,946	55,680,002		
ユニット渡り廊下	H24/9/30	1	新定額法	10	0.100	12	3,780,000	0	2,457,000	0	378,000	0	1,701,000	0	2,079,000	0		
防犯カメラ	H24/4/24	1	新定額法	8	0.125	12	1,260,000	0	630,000	0	157,500	0	4,937,100	0	8,502,900	0		
ソファ	H24/4/24	1	新定額法	8	0.125	12	1,260,000	0	630,000	0	157,500	0	787,500	0	472,500	0		
電動ベット	H24/4/24	20	新定額法	8	0.125	12	292,740	0	146,372	0	36,592	0	182,960	0	109,780	0		
冷蔵庫	H24/4/24	2	新定額法	6	0.167	12	5,357,740	0	2,678,872	0	669,717	0	3,348,585	0	2,009,155	0		
サービスマシン	H24/4/24	1	新定額法	5	0.200	12	208,400	0	69,192	0	34,802	0	174,010	0	34,390	0		
初年度備品類	H24/4/24	1	新定額法	5	0.200	12	100,170	0	20,034	0	20,034	0	100,169	0	1	0		
ストレッチャー	H24/7/27	2	新定額法	5	0.200	12	4,061,534	0	812,310	0	812,306	0	4,061,530	0	13,125	0		
ノートパソコンA574(富士通)	H28/2/26	2	新定額法	5	0.200	12	262,500	0	65,625	0	52,500	0	249,375	0	162,288	0		
有形固定資産計							211,680	0	204,624	0	42,336	0	49,392	0	2,328,743	0		
その他の固定資産合計							10,494,764	0	3,997,029	0	1,668,286	0	8,166,021	0	11,304,143	0		
固定資産合計							25,194,764	64,000,000	14,155,149	57,344,002	2,851,006	13,890,621	39,599,341	8,319,998	209,484,089	55,680,002		

00000011

300-0823
茨城県 土浦市
小松3丁目18-18

社会福祉法人祥風会 特別養護老人ホーム
飛羽ノ園 増床用 理事長 羽鳥圭一 様



1-29-991-597

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号
筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111

000009#

II5B3B-2091*A4-1



残 高 証 明 書

平成 29 年 4 月 3 日

取引の種類欄記載口座の平成29年3月31日現在における
預金(借入金)残高は、下記のとおり相違ないことを証明
いたします。

取 引 の 種 類	金 額 円	摘 要
普通預金 1-206-849	¥51,901,637	/
** 以下余白 **		

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

平成 28 年度

決 算 報 告 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 祥風会

飛羽ノ園デイサービスセンター

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資産		負債		純資産			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
0001 流動資産	20,920,178	24,221,033	-3,300,855	0006 流動負債	627,902	360,477	267,425
1111 現金	5,178	13,512	-8,334	2112 事業未払金	627,902	360,477	267,425
1112 普通預金	13,254,338	21,223,305	-7,968,967	0007 固定負債	36,590,876	3,044,840	33,546,036
1131 事業未収金	7,660,662	2,984,216	4,676,446	2316 拠点区分間長期借入金	33,343,596	0	33,343,596
0002 固定資産	27,682,481	6,109,709	21,572,772	2321 退職給付引当金	3,247,280	3,044,840	202,440
0004 その他の固定資産	27,682,481	6,109,709	21,572,772	負債の部合計	37,218,778	3,405,317	33,813,461
1320 建物付属設備	19,537,195	0	19,537,195				
1315 車輛運搬具	2,156,524	2,959,036	-802,512				
1316 器具及び備品	2,741,482	105,833	2,635,649				
1329 退職給付引当資産	717,520	515,080	202,440				
1341 その他の固定資産	2,529,760	2,529,760	0				
資産の部合計	48,602,659	30,330,742	18,271,917				
				純資産の部			
				0010 国庫補助金等特別積立金	734,160	944,580	-210,420
				3211 国庫補助金等特別積立金	734,160	944,580	-210,420
				0012 次期繰越活動増減差額	10,649,721	25,980,845	-15,331,124
				3311 次期繰越活動増減差額	10,649,721	25,980,845	-15,331,124
				3312 (うち当期活動増減差額)	-15,331,124	-42,798,689	27,467,565
				純資産の部合計	11,383,881	26,925,425	-15,541,544
				負債及び純資産の部合計	48,602,659	30,330,742	18,271,917

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	46,614,500	44,012,741	2,601,759		
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	40,000,000	37,589,127	2,410,873		
	8121 介護報酬収入	36,000,000	33,937,592	2,062,408	国保連9割	
	8122 介護予防報酬収入	4,000,000	3,651,535	348,465	国保連9割 (予防)	
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	3,800,000	3,750,259	49,741		
	8132 介護負担金収入 (一般)	3,000,000	2,995,094	4,906	利用者1割	
	8134 介護予防負担金収入 (一般)	800,000	755,165	44,835	利用者1割 (予防)	
	0172 利用者等利用料収入	2,764,500	2,508,500	256,000		
	8175 食費収入 (一般)	2,749,500	2,508,500	241,000	利用者1割食費 (一般)	
	8178 その他の利用料収入	15,000	0	15,000		
	0173 その他の事業収入	50,000	164,855	-114,855		
	8183 受託事業収入	0	27,443	-27,443		
	8184 その他の事業収入	50,000	137,412	-87,412	パンツ・バット代	
	0199 経常経費寄附金収入	12,000	13,000	-1,000		
	8531 経常経費寄附金収入	12,000	13,000	-1,000	寄附金	
	0200 受取利息配当金収入	5,000	296	4,704		
	8541 受取利息配当金収入	5,000	296	4,704	預金利息	
	0201 その他の収入	50,000	80,500	-30,500		
	8611 受入研修費収入	40,000	80,000	-40,000	実習費用収入	
	8612 利用者等外給食費収入	0	500	-500		
	8613 雑収入	10,000	0	10,000		
	事業活動収入計 (1)		46,681,500	44,106,537	2,574,963	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	30,569,092	29,951,112	617,980	
		7112 職員給料支出	17,636,860	16,920,522	716,338	俸給
		7113 職員賞与支出	5,302,500	4,827,285	475,215	賞与
		7114 非常勤職員給与支出	2,520,000	3,103,607	-583,607	パート給与
		7116 退職給付支出	1,150,000	958,020	191,980	退職金掛金
7117 法定福利費支出		3,959,732	4,141,678	-181,946	社会保険・労働保険	
0130 事業費支出		7,303,000	7,770,388	-467,388		
7211 給食費支出		2,200,000	2,521,568	-321,568	食事・おやつ	
7215 保健衛生費支出		100,000	127,905	-27,905	モップ・マット	
7217 被服費支出		80,000	44,469	35,531	リネン	
7218 教養娯楽費支出		400,000	644,405	-244,405	カラオケ配信・行事	
7219 日用品費支出		100,000	129,079	-29,079	トイレ用品・タオル等	
7223 水道光熱費支出		3,100,000	2,696,489	403,511	水道・ガス	
7225 消耗器具備品費支出		350,000	457,320	-107,320	ゴミ袋等	
7228 教育指導費支出		50,000	8,030	41,970	折り紙等	
7231 葬祭費支出		20,000	5,000	15,000		
7232 車輛費支出		900,000	1,136,123	-236,123	ガソリン他	
7235 雑支出		3,000	0	3,000		
0131 事務費支出		17,777,000	20,296,269	-2,519,269		
7311 福利厚生費支出		200,000	192,676	7,324	職員健診・互助会	
7312 職員被服費支出		50,000	45,648	4,352	ユニホーム	
7314 研修研究費支出		30,000	150,157	-120,157	研修参加費	
7315 事務消耗品費支出		150,000	469,158	-319,158	テープ他	
7316 印刷製本費支出		30,000	8,246	21,754	名刺	
7319 修繕費支出		15,910,000	16,950,333	-1,040,333	施設修繕	
7321 通信運搬費支出		20,000	3,870	16,130	電話代	
7323 広報費支出		10,000	0	10,000	求人	
7324 業務委託費支出		810,000	1,339,465	-529,465	労務士・税理士	
7325 手数料支出		2,000	438,912	-436,912	送金手数料	
7326 保険料支出		70,000	91,709	-21,709	損害保険料	
7327 賃借料支出		382,000	418,348	-36,348	コピー機リース他	
7329 租税公課支出		0	20,000	-20,000		
7332 渉外費支出		100,000	44,347	55,653	介護教室	
7333 諸会費支出		10,000	123,400	-113,400		
7335 雑支出		3,000	0	3,000		
0136 利用者負担軽減額		160,000	0	160,000		
7431 利用者負担軽減額		160,000	0	160,000		
事業活動支出計 (2)		55,809,092	58,017,769	-2,208,677		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-9,127,592	-13,911,232	4,783,640		
施設整備	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
0144 固定資産取得支出	22,874,271	22,874,271	0			

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
備等による収支	支	7524 器具及び備品取得支出	2,776,000	2,776,000	0	
	出	7525 その他の資産取得支出	20,098,271	20,098,271	0	
		施設整備等支出計(5)	22,874,271	22,874,271	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,874,271	-22,874,271	0	
その他の活動による収支	収	0216 拠点区分間長期借入金収入	35,100,000	35,100,000	0	
	入	8862 拠点区分間長期借入金収入	35,100,000	35,100,000	0	
		その他の活動収入計(7)	35,100,000	35,100,000	0	
	支	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	1,757,000	1,756,404	596	
	出	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	1,757,000	1,756,404	596	
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	126,373	-126,373	
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	126,373	-126,373	
		その他の活動支出計(8)	1,757,000	1,882,777	-125,777	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,343,000	33,217,223	125,777	
		予備費支出(10)	0			
			0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,341,137	-3,568,280	4,909,417	
		前期末支払資金残高(12)	0	23,860,556	-23,860,556	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,341,137	20,292,276	-18,951,139	

事業活動計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0056 介護保険事業収益	44,062,592	38,621,460	5,441,132
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	37,589,127	32,835,031	4,754,096
	5121 介護報酬収益	33,937,592	30,057,168	3,880,424
	5122 介護予防報酬収益	3,651,535	2,777,863	873,672
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,800,110	3,230,879	569,231
	5132 介護負担金収益(一般)	3,044,945	2,876,085	168,860
	5134 介護予防負担金収益(一般)	755,165	354,794	400,371
	0063 利用者等利用料収益	2,508,500	2,378,431	130,069
	5175 食費収益(一般)	2,508,500	2,372,500	136,000
	5178 その他の利用料収益	0	5,931	-5,931
	0064 その他の事業収益	164,855	177,119	-12,264
	5183 受託事業収益	27,443	0	27,443
	5184 その他の事業収益	137,412	177,119	-39,707
	0089 経常経費寄附金収益	13,000	12,000	1,000
	5541 経常経費寄附金収益	13,000	12,000	1,000
	サービス活動収益計(1)		44,075,592	38,633,460
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	29,951,112	29,961,547	-10,435
	4112 職員給料	16,920,522	16,502,344	418,178
	4113 職員賞与	4,827,285	5,092,998	-265,713
	4115 非常勤職員給与	3,103,607	3,954,115	-850,508
	4117 退職給付費用	958,020	802,200	155,820
	4118 法定福利費	4,141,678	3,609,890	531,788
	0016 事業費	7,770,388	7,324,059	446,329
	4211 給食費	2,521,568	2,372,500	149,068
	4212 介護用品費	0	7,862	-7,862
	4215 保健衛生費	127,905	96,424	31,481
	4217 被服費	44,469	88,938	-44,469
	4218 教養娯楽費	644,405	581,188	63,217
	4219 日用品費	129,079	120,338	8,741
	4223 水道光熱費	2,696,489	2,997,009	-300,520
	4225 消耗器具備品費	457,320	28,353	428,967
	4228 教育指導費	8,030	8,981	-951
	4231 葬祭費	5,000	15,000	-10,000
	4232 車輛費	1,136,123	1,007,466	128,657
	0017 事務費	20,296,269	4,356,693	15,939,576
	4311 福利厚生費	192,676	186,729	5,947
	4312 職員被服費	45,648	10,237	35,411
	4314 研修研究費	150,157	50,230	99,927
	4315 事務消耗品費	469,158	196,961	272,197
	4316 印刷製本費	8,246	33,037	-24,791
	4319 修繕費	16,950,333	3,184,727	13,765,606
	4321 通信運搬費	3,870	14,480	-10,610
	4324 業務委託費	1,339,465	353,581	985,884
	4325 手数料	438,912	670	438,242
	4326 保険料	91,709	66,959	24,750
	4327 賃借料	418,348	249,082	169,266
	4329 租税公課	20,000	0	20,000
	4332 渉外費	44,347	0	44,347
4333 諸会費	123,400	10,000	113,400	
0026 利用者負担軽減額	49,851	14,093	35,758	
4441 利用者負担軽減額	49,851	14,093	35,758	
0027 減価償却費	1,503,939	865,614	638,325	
4451 減価償却費	1,503,939	865,614	638,325	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-210,420	-210,420	0	

事業活動計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-210,420	-210,420	0
	サービス活動費用計(2)	59,361,139	42,311,586	17,049,553
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,285,547	-3,678,126	-11,607,421
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	296	4,437	-4,141
	5821 受取利息配当金収益	296	4,437	-4,141
	0098 その他のサービス活動外収益	80,500	75,000	5,500
	5871 受入研修費収益	80,000	75,000	5,000
	5872 利用者等外給食収益	500	0	500
	サービス活動外収益計(4)	80,796	79,437	1,359
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,796	79,437	1,359
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,204,751	-3,598,689	-11,606,062
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	126,373	39,200,000	-39,073,627
4962 拠点区分間繰入金費用	126,373	39,200,000	-39,073,627	
	特別費用計(9)	126,373	39,200,000	-39,073,627
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-126,373	-39,200,000	39,073,627
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,331,124	-42,798,689	27,467,565
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,980,845	68,779,534	-42,798,689
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,649,721	25,980,845	-15,331,124
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,649,721	25,980,845

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—		—	—	5,178
普通預金		—		—	—	13,254,338
事業未収金		—		—	—	7,660,662
流動資産合計						20,920,178
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物付属設備		—		—	—	19,537,195
車輛運搬具		—		—	—	2,156,524
器具及び備品		—		—	—	2,741,482
退職給付引当資産		—		—	—	717,520
その他の固定資産		—		—	—	2,529,760
その他の固定資産合計						27,682,481
固定資産合計						27,682,481
資産合計						48,602,659
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	627,902
流動負債合計						627,902
2 固定負債						
拠点区分間長期借入金		—		—	—	33,343,596
退職給付引当金		—		—	—	3,247,280
固定負債合計						36,590,876
負債合計						37,218,778
差引純資産						11,383,881

固定資産管理台帳

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	取 得 年 月 日	取 得 数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		うち国庫補助金等の額		減価償却累計額		うち国庫補助金等の額		期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額		摘要	
							取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額		取得価額
浴室増築工事	H28/11/30	1	新定額法	15	0.067	5	20,098,271	0	0	561,076	0	561,076	0	561,076	0	19,537,195	0	19,537,195	0					
計							20,098,271	0	0	561,076	0	561,076	0	561,076	0	19,537,195	0	19,537,195	0					
車 ハイエース	H25/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	3,080,000	0	0	1,665,510	0	1,665,510	0	1,665,510	0	1,414,490	0	1,414,490	0					
車 ステップワゴン(す6382)	H26/12/22	1	新定額法	6	0.167	12	1,725,466	1,260,000	944,580	1,293,526	288,152	288,152	210,420	210,420	210,420	1,005,374	525,840	525,840	734,160					
計							4,805,466	1,260,000	944,580	2,959,036	802,512	802,512	210,420	210,420	2,648,942	2,156,524	734,160	734,160						
湯沸器	H16/10/31	1	旧定額法	5	0.200	12	766,500	0	0	0	0	0	0	0	766,499	1	0	0						
ブラズマテレビ	H22/ 6/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	170,000	0	0	0	0	0	0	0	169,999	1	0	0						
シャワーキャリー	H22/11/18	1	新定額法	5	0.200	12	100,275	0	0	0	0	0	0	100,274	1	0	0							
リカルベントエルゴザイザー	H23/ 5/16	1	新定額法	5	0.200	12	211,050	0	0	3,517	0	3,517	0	211,049	0	1	0							
ノートパソコンA574 (富士通)	H28/ 2/26	1	新定額法	5	0.200	12	105,840	0	0	102,312	0	21,168	0	24,696	0	81,144	0	81,144	0					
メトス個別浴槽	H28/12/26	1	新定額法	8	0.125	4	2,776,000	0	0	115,666	0	115,666	0	115,666	0	2,660,334	0	2,660,334	0					
計							4,129,665	0	0	105,833	0	140,351	0	1,388,183	0	2,741,482	0	2,741,482	0					
有形固定資産計							29,033,402	1,260,000	944,580	3,064,869	1,503,939	1,503,939	210,420	210,420	4,598,201	24,435,201	525,840	525,840	734,160					
その他の固定資産合計							29,033,402	1,260,000	944,580	3,064,869	1,503,939	1,503,939	210,420	210,420	4,598,201	24,435,201	525,840	525,840	734,160					
固定資産合計							29,033,402	1,260,000	944,580	3,064,869	1,503,939	1,503,939	210,420	210,420	4,598,201	24,435,201	525,840	525,840	734,160					

00000117

300-0823
茨城県 土浦市
小松3丁目730-1

飛羽ノ園デイサービスセンター
施設長 和田 宏一 様



1-17-957-589

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号
筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000103#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

平成 29年 4月 3日

当店の平成29年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 254-776	¥13,254,338	
** 以下余白 **		
合 計	¥13,254,338	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

平成 28 年度

決 算 報 告 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 祥風会

飛羽ノ園居宅介護支援事業所

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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
0001 流動資産	16,814,519	15,779,715	1,034,804	0006 流動負債	25,833	12,416
1111 現金	13,638	14,989	-1,351	2112 事業未払金	25,833	12,416
1112 普通預金	13,133,408	12,390,823	742,585	負債の部合計	25,833	12,416
1131 事業未収金	3,667,473	3,373,903	293,570			
0002 固定資産	297,523	318,501	-20,978	純 資 産 の 部		
0004 その他の固定資産	297,523	318,501	-20,978	0012 次期繰越活動増減差額	17,086,209	16,085,800
1315 車輛運搬具	1	1	0	3311 次期繰越活動増減差額	17,086,209	16,085,800
1316 器具及び備品	151,222	92,400	58,822	3312 (うち当期活動増減差額)	1,000,409	-6,115,801
1322 ソフトウェア	146,300	226,100	-79,800	純資産の部合計	17,086,209	16,085,800
資産の部合計	17,112,042	16,098,216	1,013,826	負債及び純資産の部合計	17,112,042	16,098,216

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業	収入					
	0165 介護保険事業収入	21,270,000	22,057,415	-787,415		
	0171 居宅介護支援介護料収入	14,770,000	15,135,396	-365,396		
	8161 居宅介護支援介護料収入	13,450,000	15,135,396	-1,685,396	国保連	
	8162 介護予防支援介護料収入	1,320,000	0	1,320,000		
	0173 その他の事業収入	6,500,000	6,922,019	-422,019		
	8182 市町村特別事業収入	5,000,000	5,110,680	-110,680	土浦在宅介護業務委託料	
	8183 受託事業収入	1,500,000	1,811,339	-311,339	要介護認定他業務委託料	
	0200 受取利息配当金収入	2,000	232	1,768	預金利息	
	8541 受取利息配当金収入	2,000	232	1,768		
	事業活動収入計(1)	21,272,000	22,057,647	-785,647		
	活動による支出	支出				
		0129 人件費支出	17,314,665	19,464,855	-2,150,190	
		7112 職員給料支出	9,145,259	11,358,513	-2,213,254	給料
7113 職員賞与支出		3,231,995	3,655,912	-423,917	賞与	
7114 非常勤職員給与支出		1,700,000	1,863,990	-163,990	パート給与	
7116 退職給付支出		410,000	414,300	-4,300	退職掛金	
7117 法定福利費支出		2,827,411	2,172,140	655,271	社会保険・労働保険	
0130 事業費支出		430,000	383,317	46,683		
7223 水道光熱費支出		330,000	271,812	58,188	水道・電気	
7232 車輛費支出		100,000	111,505	-11,505		
0131 事務費支出		859,000	1,084,088	-225,088		
7311 福利厚生費支出		120,000	74,365	45,635	職員健診・互助会	
7312 職員被服費支出		20,000	11,793	8,207	職員ジャケット	
7314 研修研究費支出		10,000	19,130	-9,130	研修参加費	
7315 事務消耗品費支出		200,000	251,362	-51,362	コピー用紙他	
7316 印刷製本費支出		0	10,833	-10,833	名刺	
7319 修繕費支出		0	65,329	-65,329		
7321 通信運搬費支出		30,000	145,427	-115,427	電話他	
7324 業務委託費支出		150,000	67,085	82,915	労務士・税理士他	
7325 手数料支出		2,000	1,002	998	振込手数料	
7326 保険料支出	6,000	5,500	500	損害保険		
7327 賃借料支出	300,000	421,362	-121,362	コピー機・電話		
7332 渉外費支出	20,000	10,000	10,000	介護教室		
7335 雑支出	1,000	900	100	認定情報コピー代		
事業活動支出計(2)	18,603,665	20,932,260	-2,328,595			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,668,335	1,125,387	1,542,948			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	0144 固定資産取得支出	0	104,000	-104,000		
7524 器具及び備品取得支出	0	104,000	-104,000			
施設整備等支出計(5)	0	104,000	-104,000			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-104,000	104,000			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,668,335	1,021,387	1,646,948			
前期末支払資金残高(12)	0	15,767,299	-15,767,299			
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,668,335	16,788,686	-14,120,351			

事業活動計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収 益	0056 介護保険事業収益	22,057,415	21,269,095	788,320	
	0062 居宅介護支援介護料収益	15,135,396	14,035,770	1,099,626	
	5161 居宅介護支援介護料収益	15,135,396	14,035,770	1,099,626	
	0064 その他の事業収益	6,922,019	7,233,325	-311,306	
	5182 市町村特別事業収益	5,110,680	5,000,000	110,680	
	5183 受託事業収益	1,811,339	2,233,325	-421,986	
サービス活動収益計(1)		22,057,415	21,269,095	788,320	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	19,464,855	17,917,845	1,547,010	
	4112 職員給料	11,358,513	9,883,122	1,475,391	
	4113 職員賞与	3,655,912	3,382,613	273,299	
	4115 非常勤職員給与	1,863,990	1,795,568	68,422	
	4117 退職給付費用	414,300	564,960	-150,660	
	4118 法定福利費	2,172,140	2,291,582	-119,442	
	0016 事業費	383,317	286,649	96,668	
	4223 水道光熱費	271,812	286,649	-14,837	
	4232 車輛費	111,505	0	111,505	
	0017 事務費	1,084,088	1,006,870	77,218	
	4311 福利厚生費	74,365	81,516	-7,151	
	4312 職員被服費	11,793	11,264	529	
	4314 研修研究費	19,130	20,980	-1,850	
	4315 事務消耗品費	251,362	132,924	118,438	
	4316 印刷製本費	10,833	9,742	1,091	
	4318 燃料費	0	302,565	-302,565	
	4319 修繕費	65,329	0	65,329	
	4321 通信運搬費	145,427	24,835	120,592	
	4324 業務委託費	67,085	91,908	-24,823	
	4325 手数料	1,002	540	462	
	4326 保険料	5,500	5,500	0	
	4327 賃借料	421,362	319,086	102,276	
	4332 渉外費	10,000	5,880	4,120	
	4335 雑費	900	130	770	
	0027 減価償却費	124,978	175,899	-50,921	
	4451 減価償却費	124,978	175,899	-50,921	
サービス活動費用計(2)		21,057,238	19,387,263	1,669,975	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		1,000,177	1,881,832	-881,655	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	232	2,367	-2,135	
	5821 受取利息配当金収益	232	2,367	-2,135	
	サービス活動外収益計(4)		232	2,367	-2,135
	費用				
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		232	2,367	-2,135	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,000,409	1,884,199	-883,790	
特 別 増 減 の 部	特別収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)		0	8,000,000	-8,000,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-8,000,000	8,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,000,409	-6,115,801	7,116,210	
繰	前期繰越活動増減差額(12)		16,085,800	22,201,601	-6,115,801

事業活動計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,086,209	16,085,800	1,000,409
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,086,209	16,085,800	1,000,409

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—		—	—	13,638
普通預金		—		—	—	13,133,408
事業未収金		—		—	—	3,667,473
流動資産合計						16,814,519
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		—		—	—	1
器具及び備品		—		—	—	151,222
ソフトウェア		—		—	—	146,300
その他の固定資産合計						297,523
固定資産合計						297,523
資産合計						17,112,042
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	25,833
流動負債合計						25,833
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						25,833
差引純資産						17,086,209

固定資産管理台帳

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		減価償却累計額		うち国庫補助金等の額		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	うち国庫補助金等の額			
車	H25/10/31	1	新定額法	2	0.500	12	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1	0	0	
計							250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1	0	0	
カラーレーザープリンタ	H26/1/29	1	新定額法	5	0.200	12	168,000	0	92,400	0	33,600	0	109,200	0	58,800	0	0	
多機能電話機・日立	H28/8/31	1	新定額法	6	0.167	8	104,000	0	0	0	11,578	0	11,578	0	92,422	0	0	
計							272,000	0	92,400	0	45,178	0	120,778	0	151,222	0	0	
有形固定資産計							522,000	0	92,401	0	45,178	0	370,777	0	151,223	0	0	
ワイズマン支援システム	H26/2/1	1	新定額法	5	0.200	12	399,000	0	226,100	0	79,800	0	252,700	0	146,300	0	0	
計							399,000	0	226,100	0	79,800	0	252,700	0	146,300	0	0	
無形固定資産計							399,000	0	226,100	0	79,800	0	252,700	0	146,300	0	0	
その他の固定資産合計							921,000	0	318,501	0	124,978	0	623,477	0	297,523	0	0	
固定資産合計							921,000	0	318,501	0	124,978	0	623,477	0	297,523	0	0	

00000115

300-0823
茨城県 土浦市
小松3丁目730-1

飛羽ノ園老人介護支援センター
施設長 和田 宏一 様



1-17-957-176

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号
筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000101#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

平成 29年 4月 3日

当店の平成29年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 323-557	¥13,133,408	✓
** 以下余白 **		
合 計	¥13,133,408	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

平成 28 年度

決 算 報 告 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 祥風会

特別養護老人ホーム憩いの里

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	0165 介護保険事業収入	368,900,000	351,653,655	17,246,345	国保連割(ショート含む)
	0166 施設介護料収入	238,120,000	226,091,345	12,028,655	
	8111 介護報酬収入	214,550,000	202,151,248	12,398,752	
	8113 利用者負担金収入(一般)	23,570,000	23,940,097	-370,097	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,000,000	24,757,302	2,242,698	
	8121 介護報酬収入	27,000,000	24,757,302	2,242,698	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,400,000	3,716,757	683,243	
	8132 介護負担金収入(一般)	4,400,000	3,716,757	683,243	
	0172 利用者等利用料収入	99,280,000	96,295,480	2,984,520	
	8174 食費収入(公費)	19,560,000	18,619,630	940,370	
	8175 食費収入(一般)	19,550,000	19,502,770	47,230	
	8176 居住費収入(公費)	22,400,000	20,421,830	1,978,170	
	8177 居住費収入(一般)	33,770,000	34,654,750	-884,750	
	8178 その他の利用料収入	4,000,000	3,096,500	903,500	
	0173 その他の事業収入	100,000	792,771	-692,771	
	8181 補助金事業収入	0	470,000	-470,000	
	8183 受託事業収入	0	126,957	-126,957	
	8184 その他の事業収入	100,000	195,814	-95,814	
	0197 その他の収入	3,000,000	3,348,000	-348,000	物品・デイ食事
	8511 その他の収入	3,000,000	3,348,000	-348,000	
	0198 借入金利息補助金収入	1,600,000	1,600,000	0	医療機構償還利息分
	8521 借入金利息補助金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	0199 経常経費寄附金収入	150,000	128,000	22,000	寄附金
	8531 経常経費寄附金収入	150,000	128,000	22,000	
	0200 受取利息配当金収入	6,000	1,185	4,815	預金利息
	8541 受取利息配当金収入	6,000	1,185	4,815	
	0201 その他の収入	1,570,000	1,985,139	-415,139	
8611 受入研修費収入	200,000	62,600	137,400		
8612 利用者等外給食費収入	1,300,000	1,796,900	-496,900		
8613 雑収入	70,000	125,639	-55,639		
事業活動収入計(1)		375,226,000	358,715,979	16,510,021	
活動による支出	0129 人件費支出	229,900,000	221,785,234	8,114,766	俸給
	7112 職員給料支出	146,284,400	137,946,332	8,338,068	
	7113 職員賞与支出	37,240,000	35,329,727	1,910,273	
	7114 非常勤職員給与支出	13,374,600	16,478,329	-3,103,729	
	7115 派遣職員費支出	0	967,404	-967,404	
	7116 退職給付支出	10,410,000	6,323,960	4,086,040	
	7117 法定福利費支出	22,591,000	24,739,482	-2,148,482	
	0130 事業費支出	53,420,000	51,603,412	1,816,588	
	7211 給食費支出	24,180,000	24,304,030	-124,030	
	7212 介護用品費支出	3,650,000	3,345,529	304,471	
	7215 保健衛生費支出	950,000	650,035	299,965	
	7216 医療費支出	150,000	173,880	-23,880	
	7217 被服費支出	1,650,000	1,661,825	-11,825	
	7218 教養娯楽費支出	1,000,000	872,265	127,735	
	7219 日用品費支出	1,200,000	1,273,408	-73,408	
	7223 水道光熱費支出	18,000,000	17,873,509	126,491	
	7225 消耗器具備品費支出	710,000	667,245	42,755	
	7227 賃借料支出	600,000	344,390	255,610	
	7228 教育指導費支出	70,000	20,308	49,692	
	7231 葬祭費支出	60,000	35,000	25,000	
	7232 車輛費支出	1,200,000	374,708	825,292	
	7235 雑支出	0	7,280	-7,280	
	0131 事務費支出	44,400,000	36,952,817	7,447,183	
	7311 福利厚生費支出	2,400,000	1,440,206	959,794	
	7312 職員被服費支出	600,000	241,054	358,946	
	7313 旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
7314 研修研究費支出	1,000,000	1,426,108	-426,108		
7315 事務消耗品費支出	3,000,000	1,687,279	1,312,721		
7316 印刷製本費支出	30,000	62,289	-32,289		
7319 修繕費支出	5,000,000	1,748,868	3,251,132		
7321 通信運搬費支出	600,000	522,433	77,567		
7323 広報費支出	750,000	53,473	696,527		
7324 業務委託費支出	25,360,000	23,605,877	1,754,123		
7325 手数料支出	1,800,000	1,598,220	201,780		
7326 保険料支出	1,400,000	411,805	988,195		

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	7327 賃借料支出	1,200,000	3,165,173	-1,965,173	
	7328 土地・建物賃借料支出	600,000	300,000	300,000	
	7329 租税公課支出	230,000	0	230,000	
	7332 渉外費支出	40,000	476,032	-436,032	
	7333 諸会費支出	360,000	214,000	146,000	
	0136 利用者負担軽減額	80,000	0	80,000	減免
	7431 利用者負担軽減額	80,000	0	80,000	
	0137 支払利息支出	5,290,000	6,986,303	-1,696,303	医療機構借入利息
	7441 支払利息支出	5,290,000	6,986,303	-1,696,303	
	0138 その他の支出	0	214,500	-214,500	
	7452 雑支出	0	214,500	-214,500	
	事業活動支出計(2)	333,090,000	317,542,266	15,547,734	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	42,136,000	41,173,713	962,287	
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	0	1,647,200	-1,647,200	補助金
	8711 施設整備等補助金収入	0	1,647,200	-1,647,200	
	施設整備等収入計(4)	0	1,647,200	-1,647,200	
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	26,294,000	26,294,000	0	償還額
	7511 設備資金借入金元金償還支出	26,294,000	26,294,000	0	
0144 固定資産取得支出	3,700,000	572,832	3,127,168		
7524 器具及び備品取得支出	3,700,000	572,832	3,127,168		
施設整備等支出計(5)	29,994,000	26,866,832	3,127,168		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-29,994,000	-25,219,632	-4,774,368		
その他の活動による収支	収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	15,000,000	3,534,895	11,465,105	
	8882 拠点区分間繰入金収入	15,000,000	3,534,895	11,465,105	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	3,534,895	11,465,105	
	支出				
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	7,235,000	-7,235,000	
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	0	7,235,000	-7,235,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	23,900,000	20,400,000	3,500,000		
7672 拠点区分間繰入金支出	23,900,000	20,400,000	3,500,000		
その他の活動支出計(8)	23,900,000	27,635,000	-3,735,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,900,000	-24,100,105	15,200,105		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,242,000	-8,146,024	11,388,024		
前期末支払資金残高(12)	0	103,263,718	-103,263,718		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,242,000	95,117,694	-91,875,694		

事業活動計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ビ ス	0056 介護保険事業収益	351,801,208	364,323,928	-12,522,720
	0057 施設介護料収益	226,238,898	232,914,531	-6,675,633
	5111 介護報酬収益	202,151,248	209,164,164	-7,012,916
	5113 利用者負担金収益(一般)	24,087,650	23,750,367	337,283
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	24,757,302	27,321,108	-2,563,806
	5121 介護報酬収益	24,757,302	27,321,108	-2,563,806
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,716,757	4,482,538	-765,781
	5132 介護負担金収益(一般)	3,716,757	4,482,538	-765,781
	0063 利用者等利用料収益	96,295,480	99,335,310	-3,039,830
	5174 食費収益(公費)	18,619,630	18,282,420	337,210
	5175 食費収益(一般)	19,502,770	20,832,030	-1,329,260
	5176 居住費収益(公費)	20,421,830	20,937,800	-515,970
	5177 居住費収益(一般)	34,654,750	35,332,875	-678,125
	5178 その他の利用料収益	3,096,500	3,950,185	-853,685
	0064 その他の事業収益	792,771	270,441	522,330
	5181 補助金事業収益	470,000	0	470,000
	5183 受託事業収益	126,957	122,265	4,692
	5184 その他の事業収益	195,814	148,176	47,638
	0088 その他の収益	3,348,000	3,541,500	-193,500
	5531 その他の収益	3,348,000	3,541,500	-193,500
0089 経常経費寄附金収益	128,000	183,000	-55,000	
5541 経常経費寄附金収益	128,000	183,000	-55,000	
	サービス活動収益計(1)	355,277,208	368,048,428	-12,771,220
ス ト ク ラ ブ	0015 人件費	221,785,234	218,633,148	3,152,086
	4112 職員給料	137,946,332	135,982,540	1,963,792
	4113 職員賞与	35,329,727	33,829,500	1,500,227
	4115 非常勤職員給与	16,478,329	15,179,925	1,298,404
	4116 派遣職員費	967,404	1,631,034	-663,630
	4117 退職給付費用	6,323,960	6,495,700	-171,740
	4118 法定福利費	24,739,482	25,514,449	-774,967
	0016 事業費	51,603,412	53,697,222	-2,093,810
	4211 給食費	24,304,030	24,051,469	252,561
	4212 介護用品費	3,345,529	3,226,335	119,194
	4215 保健衛生費	650,035	924,115	-274,080
	4216 医療費	173,880	98,640	75,240
	4217 被服費	1,661,825	1,710,118	-48,293
	4218 教養娯楽費	872,265	659,014	213,251
	4219 日用品費	1,273,408	1,244,687	28,721
	4223 水道光熱費	17,873,509	19,079,113	-1,205,604
	4225 消耗器具備品費	667,245	1,243,127	-575,882
	4227 賃借料	344,390	344,390	0
	4228 教育指導費	20,308	46,205	-25,897
	4231 葬祭費	35,000	109,000	-74,000
	4232 車輛費	374,708	961,009	-586,301
	4234 雑費	7,280	0	7,280
	0017 事務費	36,952,817	46,865,762	-9,912,945
	4311 福利厚生費	1,440,206	1,542,802	-102,596
	4312 職員被服費	241,054	212,671	28,383
	4313 旅費交通費	0	8,640	-8,640
	4314 研修研究費	1,426,108	840,657	585,451
4315 事務消耗品費	1,687,279	2,876,582	-1,189,303	
4316 印刷製本費	62,289	18,549	43,740	
4319 修繕費	1,748,868	8,806,081	-7,057,213	
4321 通信運搬費	522,433	515,641	6,792	

事業活動計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	4323 広報費	53,473	796,264	-742,791	
	4324 業務委託費	23,605,877	25,319,643	-1,713,766	
	4325 手数料	1,598,220	1,233,238	364,982	
	4326 保険料	411,805	1,439,842	-1,028,037	
	4327 賃借料	3,165,173	2,565,340	599,833	
	4328 土地・建物賃借料	300,000	300,000	0	
	4332 渉外費	476,032	35,812	440,220	
	4333 諸会費	214,000	354,000	-140,000	
	0026 利用者負担軽減額	147,553	123,353	24,200	
	4441 利用者負担軽減額	147,553	123,353	24,200	
	0027 減価償却費	31,395,196	32,196,731	-801,535	
	4451 減価償却費	31,395,196	32,196,731	-801,535	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,115,630	-8,891,700	-223,930	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,115,630	-8,891,700	-223,930	
		サービス活動費用計 (2)	332,768,582	342,624,516	-9,855,934
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,508,626	25,423,912	-2,915,286	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	1,600,000	1,800,000	-200,000
		5811 借入金利息補助金収益	1,600,000	1,800,000	-200,000
		0093 受取利息配当金収益	1,185	6,822	-5,637
		5821 受取利息配当金収益	1,185	6,822	-5,637
		0098 その他のサービス活動外収益	1,985,139	1,660,468	324,671
		5871 受入研修費収益	62,600	160,000	-97,400
		5872 利用者等外給食収益	1,796,900	1,420,300	376,600
		5874 雑収益	125,639	80,168	45,471
		サービス活動外収益計 (4)	3,586,324	3,467,290	119,034
	費用	0033 支払利息	6,986,303	5,736,668	1,249,635
		4811 支払利息	6,986,303	5,736,668	1,249,635
		0038 その他のサービス活動外費用	214,500	0	214,500
		4843 雑損失	214,500	0	214,500
		サービス活動外費用計 (5)	7,200,803	5,736,668	1,464,135
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-3,614,479	-2,269,378	-1,345,101
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,894,147	23,154,534	-4,260,387	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,647,200	0	1,647,200
		5911 施設整備等補助金収益	1,647,200	0	1,647,200
		0106 拠点区分間繰入金収益	3,534,895	72,800,000	-69,265,105
		5962 拠点区分間繰入金収益	3,534,895	72,800,000	-69,265,105
		特別収益計 (8)	5,182,095	72,800,000	-67,617,905
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,647,200	0	1,647,200
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,647,200	0	1,647,200
		0047 拠点区分間繰入金費用	20,400,000	18,700,000	1,700,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	20,400,000	18,700,000	1,700,000
		特別費用計 (9)	22,047,200	18,700,000	3,347,200
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-16,865,105	54,100,000	-70,965,105	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,029,042	77,254,534	-75,225,492	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	224,056,243	146,801,709	77,254,534
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	226,085,285	224,056,243	2,029,042
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	226,085,285	224,056,243	2,029,042

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—		—	—	39,155
普通預金		—		—	—	46,214,693
事業未収金		—		—	—	52,864,611
立替金		—		—	—	282,000
前払金		—		—	—	615,904
前払費用		—		—	—	240,688
流動資産合計						100,257,051
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	53,909,478
建物		—		—	—	664,486,548
基本財産合計						718,396,026
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	5,144
建物付属設備		—		—	—	2,324,850
構築物		—		—	—	3,953,000
機械及び装置		—		—	—	5,324,276
車輛運搬具		—		—	—	3
器具及び備品		—		—	—	9,408,791
権利		—		—	—	1,281,000
ソフトウェア		—		—	—	438,188
退職給付引当資産		—		—	—	4,645,420
その他の固定資産		—		—	—	9,785,955
その他の固定資産合計						37,166,627
固定資産合計						755,562,653
資産合計						855,819,704
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	5,057,829
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	28,288,000
預り金		—		—	—	81,528
流動負債合計						33,427,357
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	303,418,000
退職給付引当金		—		—	—	14,431,375
固定負債合計						317,849,375
負債合計						351,276,732
差引純資産						504,542,972

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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					
浴槽用ストレッチャー	H19/4/1	1	新定額法	8	0.125	12	304,500	0	1	0	0	304,499	0	1	0		
車椅子用体重計	H19/4/1	1	新定額法	10	0.100	12	195,300	0	23,436	19,530	0	191,394	0	3,906	0		
洗濯乾燥機(2F)	H21/6/1	1	新定額法	6	0.167	12	242,550	0	1	0	0	242,549	0	0	0		
ネットサーバー	H21/6/1	1	新定額法	10	0.100	12	280,000	0	88,667	28,000	0	219,333	0	60,667	0		
自転車置場	H21/12/1	1	新定額法	8	0.125	12	238,350	0	49,661	29,793	0	218,482	0	19,868	0		
パソコン	H23/10/20	1	新定額法	6	0.167	12	106,501	0	26,469	17,785	0	95,214	0	8,684	0		
パソコン	H23/11/21	1	新定額法	6	0.167	12	105,262	0	27,626	17,578	0	95,214	0	10,048	0		
冷凍庫チェストフリーザー	H23/12/12	1	新定額法	5	0.200	12	146,800	0	19,574	19,573	0	146,799	0	47,816	0		
フードプロセッサ	H24/4/30	1	新定額法	8	0.125	12	124,058	0	63,323	15,507	0	76,242	0	57,850	0		
衣類乾燥機	H24/6/15	1	新定額法	6	0.167	12	300,000	0	107,950	50,100	0	242,150	0	277,487	0		
電動ベットの	H24/10/31	2	新定額法	8	0.125	12	619,500	0	354,924	77,437	0	342,013	0	277,487	0		
コピー複合機(本部用)	H24/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	221,779	0	73,529	44,355	0	192,205	0	29,574	0		
コピー複合機	H24/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	843,045	0	281,015	168,609	0	730,639	0	112,406	0		
大型吸引器(TAF3000FD)	H26/4/25	2	新定額法	5	0.200	12	323,400	300,000	180,000	64,680	60,000	194,040	180,000	129,360	120,000		
ユニットケトルウオークW980	H26/4/26	2	新定額法	5	0.200	12	966,000	900,000	540,000	193,200	579,600	579,600	540,000	360,000	360,000		
パワメントベットのコントロール331	H26/4/3	20	新定額法	8	0.125	12	5,055,750	5,000,000	3,791,814	631,988	625,000	1,895,904	1,895,904	3,159,846	3,125,000		
吹送機	H26/4/3	2	新定額法	7	0.143	12	387,200	300,000	262,182	52,509	42,900	157,577	128,700	209,673	171,300		
吹送機	H26/4/3	1	新定額法	7	0.143	12	122,000	100,000	87,108	17,446	14,300	52,338	42,900	93,662	57,100		
エアコン	H26/6/30	1	新定額法	6	0.167	12	129,600	0	89,922	21,643	0	61,321	0	68,279	0		
エアコン	H26/9/30	1	新定額法	5	0.200	12	896,400	0	612,540	179,280	0	463,140	0	433,260	0		
配膳台	H26/4/25	2	新定額法	5	0.200	12	205,462	0	123,278	41,092	0	123,276	0	82,186	0		
ノートパソコンA574/KX	H27/6/22	1	新定額法	4	0.250	12	117,720	0	93,195	29,430	0	53,955	0	63,765	0		
ドーム型防犯カメラ	H27/7/31	1	新定額法	5	0.200	12	248,400	0	211,140	49,680	0	86,940	0	161,460	0		
富士通エアコンAS-128E	H27/8/31	2	新定額法	6	0.167	12	216,000	0	191,952	36,072	0	60,120	0	155,880	0		
デイト&フルタイムエンジニアリー	H28/3/25	1	新定額法	7	0.143	12	141,000	0	139,320	20,163	0	21,843	0	119,157	0		
浴槽用ストレッチャーTY217DS-60	H28/3/27	2	新定額法	5	0.200	12	566,784	283,100	557,338	113,556	56,620	122,802	443,982	226,480	226,480		
車いす用体重計PW650A	H28/3/27	1	新定額法	10	0.100	12	256,608	128,100	254,470	25,660	12,810	27,798	12,810	228,810	115,290		
メトス個別浴槽FRP	H28/3/27	1	新定額法	8	0.125	12	2,808,000	1,236,000	2,778,750	351,000	154,500	380,250	154,500	2,427,750	1,081,500		
ノートパソコンFWA1001	H28/6/20	1	新定額法	4	0.250	10	145,692	0	30,352	0	0	30,352	0	115,340	0		
エアコン・富士ゼネラル	H28/10/14	2	新定額法	6	0.167	6	282,960	0	0	23,627	0	23,627	0	259,333	0		
エアコン・さいせんの557室	H29/1/26	1	新定額法	6	0.167	3	144,180	0	0	6,019	0	6,019	0	138,161	0		
上下水道	H17/9/1	1	非償却	***	***	**	37,680,191	8,247,200	11,224,905	2,388,946	1,146,130	28,271,400	2,990,530	9,408,791	5,256,670		
計							1,281,000	0	1,281,000	0	0	0	1,281,000	0	1,281,000	0	
有形固定資産計							1,281,000	0	1,281,000	0	0	0	1,281,000	0	1,281,000	0	
ソフトウェア(勤怠管理システム)	H25/7/31	1	新定額法	5	0.200	12	117,735,632	8,247,200	28,264,022	6,539,790	1,146,130	95,438,628	2,990,530	22,297,064	5,256,670		
ソフトウェア(福祉大臣)	H26/1/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,275,000	0	573,750	255,000	0	956,250	0	318,750	0		
計							341,250	0	187,888	68,250	0	221,812	0	119,438	0		
無形固定資産計							1,616,250	0	761,438	323,250	0	1,178,082	0	438,188	0		
その他の固定資産計							1,616,250	0	761,438	323,250	0	1,178,082	0	438,188	0		
固定資産合計							119,351,942	8,247,200	29,025,460	6,863,040	1,146,130	96,616,690	2,990,530	22,735,252	5,256,670		
							1,059,963,820	296,747,200	771,953,642	31,895,196	9,115,630	318,832,542	78,899,791	741,131,278	217,847,409		

00000140

300-4117
茨城県 土浦市
高岡2315

特別養護老人ホーム憩いの里
施設長 齋藤美智子 様



1-22-284-999

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号
筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111

000126#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

平成 29年 4月 3日

当店の平成29年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-112-420	¥46,214,693	✓
** 以下余白 **		
合 計	¥46,214,693	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

平成 28 年度

決 算 報 告 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 祥風会

デイサービス憩いの里

法人名 社会福祉法人 祥風会

事業所名

サービス区分 [0022:デイサービス憩いの里]

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	60,550,659	54,254,120	0006 流動負債	699,085	356,935	342,150
1111 現金	21,380	17,586	2112 事業未払金	699,085	356,935	342,150
1112 普通預金	49,704,579	43,767,474	0007 固定負債	2,456,240	2,111,880	344,360
1131 事業未収金	10,824,700	10,469,060	2321 退職給付引当金	2,456,240	2,111,880	344,360
0002 固定資産	4,427,390	5,466,850	負債の部合計	3,155,325	2,468,815	686,510
0004 その他の固定資産	4,427,390	5,466,850				
1315 車輛運搬具	1,806,632	3,104,349				
1316 器具及び備品	164,518	250,621				
1329 退職給付引当資産	1,317,040	972,680				
1341 その他の固定資産	1,139,200	1,139,200				
資産の部合計	64,978,049	59,720,970	純資産の部			
			0010 国庫補助金等特別積立金	362,500	580,000	-217,500
			3211 国庫補助金等特別積立金	362,500	580,000	-217,500
			0012 次期繰越活動増減差額	61,460,224	56,672,155	4,788,069
			3311 次期繰越活動増減差額	61,460,224	56,672,155	4,788,069
			3312 (うち当期活動増減差額)	4,788,069	18,023,433	-13,235,364
			純資産の部合計	61,822,724	57,252,155	4,570,569
			負債及び純資産の部合計	64,978,049	59,720,970	5,257,079

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
事業	0165 介護保険事業収入	66,843,000	61,340,010	5,502,990	国保連9割		
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,833,000	51,325,347	5,507,653			
	8121 介護報酬収入	53,683,000	48,014,118	5,668,882			
	8122 介護予防報酬収入	3,150,000	3,311,229	-161,229			
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,318,000	6,333,201	-15,201			
	8132 介護負担金収入(一般)	5,968,000	5,955,225	12,775			
	8134 介護予防負担金収入(一般)	350,000	377,976	-27,976			
	0172 利用者等利用料収入	3,682,000	3,640,500	41,500			
	8175 食費収入(一般)	3,610,000	3,640,500	-30,500			
	8178 その他の利用料収入	72,000	0	72,000			
	0173 その他の事業収入	10,000	40,962	-30,962			
	8184 その他の事業収入	10,000	40,962	-30,962			
	0200 受取利息配当金収入	3,000	815	2,185		預金	
	8541 受取利息配当金収入	3,000	815	2,185			
	0201 その他の収入	10,000	50,000	-40,000		物品	
	8611 受入研修費収入	10,000	50,000	-40,000			
	事業活動収入計(1)		66,856,000	61,390,825		5,465,175	
	活動に よる 収入 支	0129 人件費支出	41,147,000	38,169,688		2,977,312	俸給
		7112 職員給料支出	25,310,000	23,927,456		1,382,544	
		7113 職員賞与支出	8,817,000	5,770,941	3,046,059		
7114 非常勤職員給与支出		1,650,000	2,045,908	-395,908			
7116 退職給付支出		1,140,000	1,493,240	-353,240			
7117 法定福利費支出		4,230,000	4,932,143	-702,143	事業経費		
0130 事業費支出		8,570,000	8,264,565	305,435			
7211 給食費支出		3,780,000	3,516,480	263,520			
7212 介護用品費支出		10,000	0	10,000			
7215 保健衛生費支出		950,000	94,564	855,436			
7216 医療費支出		10,000	0	10,000			
7217 被服費支出		55,000	68,335	-13,335			
7218 教養娯楽費支出		200,000	208,209	-8,209			
7219 日用品費支出		105,000	138,168	-33,168			
7223 水道光熱費支出		2,000,000	2,000,964	-964			
7225 消耗器具備品費支出		100,000	143,650	-43,650			
7227 賃借料支出		100,000	116,424	-16,424			
7228 教育指導費支出		30,000	7,443	22,557			
7231 葬祭費支出		30,000	0	30,000		一般経費	
7232 車両費支出		1,200,000	1,970,328	-770,328			
0131 事務費支出		1,894,000	4,367,288	-2,473,288			
7311 福利厚生費支出		300,000	291,156	8,844			
7312 職員被服費支出		100,000	179,603	-79,603			
7314 研修研究費支出		60,000	188,758	-128,758			
7315 事務消耗品費支出		100,000	206,030	-106,030			
7316 印刷製本費支出		6,000	13,041	-7,041			
7319 修繕費支出		100,000	106,596	-6,596			
7321 通信運搬費支出		5,000	2,378	2,622			
7324 業務委託費支出		1,000,000	2,093,393	-1,093,393			
7325 手数料支出		3,000	819,876	-816,876			
7326 保険料支出		80,000	110,050	-30,050			
7327 賃借料支出		100,000	177,033	-77,033			
7332 渉外費支出		0	49,756	-49,756			
7333 諸会費支出		30,000	129,618	-99,618			
7335 雑支出	10,000	0	10,000				
事業活動支出計(2)		51,611,000	50,801,541	809,459			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,245,000	10,589,284	4,655,716			
施設 整備 等 による 収支	収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出						
施設整備等支出計(5)		0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出 7672 拠点区分間繰入金支出	15,000,000 15,000,000	4,634,895 4,634,895	10,365,105 10,365,105	
支 出	その他の活動支出計(8)	15,000,000	4,634,895	10,365,105	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000,000	-4,634,895	-10,365,105	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	245,000	5,954,389	-5,709,389	
	前期末支払資金残高(12)	0	53,897,185	-53,897,185	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	245,000	59,851,574	-59,606,574	

事業活動計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	0056 介護保険事業収益	61,340,010	65,672,573	-4,332,563
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	51,325,347	55,805,608	-4,480,261
		5121 介護報酬収益	48,014,118	52,782,192	-4,768,074
		5122 介護予防報酬収益	3,311,229	3,023,416	287,813
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,333,201	6,308,975	24,226
		5132 介護負担金収益(一般)	5,955,225	5,995,231	-40,006
		5134 介護予防負担金収益(一般)	377,976	313,744	64,232
	益	0063 利用者等利用料収益	3,640,500	3,541,500	99,000
		5175 食費収益(一般)	3,640,500	3,541,500	99,000
		0064 その他の事業収益	40,962	16,490	24,472
	5184 その他の事業収益	40,962	16,490	24,472	
	サービス活動収益計(1)	61,340,010	65,672,573	-4,332,563	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費	0015 人件費	38,169,688	37,488,420	681,268
		4112 職員給料	23,927,456	23,393,518	533,938
		4113 職員賞与	5,770,941	5,948,799	-177,858
		4115 非常勤職員給与	2,045,908	2,258,673	-212,765
		4117 退職給付費用	1,493,240	1,100,700	392,540
		4118 法定福利費	4,932,143	4,786,730	145,413
		0016 事業費	8,264,565	7,917,819	346,746
		4211 給食費	3,516,480	3,724,020	-207,540
		4215 保健衛生費	94,564	93,881	683
		4217 被服費	68,335	122,950	-54,615
		4218 教養娯楽費	208,209	168,962	39,247
		4219 日用品費	138,168	149,102	-10,934
		4223 水道光熱費	2,000,964	2,121,159	-120,195
		4225 消耗器具備品費	143,650	82,353	61,297
		4227 賃借料	116,424	116,424	0
		4228 教育指導費	7,443	15,585	-8,142
		4231 葬祭費	0	5,000	-5,000
		4232 車輛費	1,970,328	1,318,383	651,945
		0017 事務費	4,367,288	1,419,676	2,947,612
		4311 福利厚生費	291,156	258,130	33,026
		4312 職員被服費	179,603	112,125	67,478
		4314 研修研究費	188,758	40,760	147,998
		4315 事務消耗品費	206,030	299,564	-93,534
		4316 印刷製本費	13,041	4,401	8,640
		4319 修繕費	106,596	16,200	90,396
		4321 通信運搬費	2,378	3,640	-1,262
		4324 業務委託費	2,093,393	366,778	1,726,615
		4325 手数料	819,876	1,232	818,644
		4326 保険料	110,050	80,350	29,700
		4327 賃借料	177,033	224,596	-47,563
		4332 渉外費	49,756	1,500	48,256
		4333 諸会費	129,618	10,000	119,618
	4335 雑費	0	400	-400	
	0027 減価償却費	1,383,820	1,062,392	321,428	
	4451 減価償却費	1,383,820	1,062,392	321,428	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-217,500	-217,500	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-217,500	-217,500	0	
	サービス活動費用計(2)	51,967,861	47,670,807	4,297,054	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,372,149	18,001,766	-8,629,617	
サ ー ビ	収	0093 受取利息配当金収益	815	6,667	-5,852
		5821 受取利息配当金収益	815	6,667	-5,852
		0098 その他のサービス活動外収益	50,000	15,000	35,000

事業活動計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
ス活動 外増減 の部	益	5871 受入研修費収益	50,000	15,000	35,000
		サービス活動外収益計(4)	50,815	21,667	29,148
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	50,815	21,667	29,148	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,422,964	18,023,433	-8,600,469	
特別 増減 の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	4,634,895	0	4,634,895
		4962 拠点区分間繰入金費用	4,634,895	0	4,634,895
		特別費用計(9)	4,634,895	0	4,634,895
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,634,895	0	-4,634,895	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,788,069	18,023,433	-13,235,364	
繰越 活動 増減 差額 の部		前期繰越活動増減差額(12)	56,672,155	38,648,722	18,023,433
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	61,460,224	56,672,155	4,788,069
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	61,460,224	56,672,155	4,788,069

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—		—	—	21,380
普通預金		—		—	—	49,704,579
事業未収金		—		—	—	10,824,700
流動資産合計						60,550,659
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		—		—	—	1,806,632
器具及び備品		—		—	—	164,518
退職給付引当資産		—		—	—	1,317,040
その他の固定資産		—		—	—	1,139,200
その他の固定資産合計						4,427,390
固定資産合計						4,427,390
資産合計						64,978,049
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	699,085
流動負債合計						699,085
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	2,456,240
固定負債合計						2,456,240
負債合計						3,155,325
差引純資産						61,822,724

固定資産管理台帳

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位: 円)

資 産 名	取 得 年 月 日	取 得 数 量	償 却 方 法	耐 用 年 数	償 却 率	償 却 月 数	取得価額		期首帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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		
車 マツダデミオ	H24/ 4/17	1	新定額法	2	0.500	12	700,000	0	1	0	699,999	0	0	1	
車 ハイエース	H25/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	3,101,320	0	1,590,720	0	2,028,520	0	1,072,800	0	
車 ダイハツハイゼットストロパー	H26/12/12	1	新定額法	4	0.250	12	1,179,190	870,000	786,128	580,000	687,859	507,500	491,331	362,500	
マツダプレマシー4WD 土補7941	H27/10/21	1	新定額法	2	0.500	12	970,000	0	727,500	0	727,500	0	242,500	0	
計							5,950,510	870,000	3,104,349	580,000	4,143,878	507,500	1,806,632	362,500	
メダルゴEM-200	H28/ 3/25	1	新定額法	3	0.334	12	257,796	0	250,621	0	93,278	0	164,518	0	
計							257,796	0	250,621	0	93,278	0	164,518	0	
有形固定資産計							6,208,306	870,000	3,354,970	580,000	4,237,156	507,500	1,971,150	362,500	
その他の固定資産合計							6,208,306	870,000	3,354,970	580,000	4,237,156	507,500	1,971,150	362,500	
固定資産合計							6,208,306	870,000	3,354,970	580,000	4,237,156	507,500	1,971,150	362,500	

00000141

300-4117
茨城県 土浦市
高岡2315

デイサービス憩いの里
施設長 齋藤美智子 様



1-22-285-061

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号
筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000127#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

平成 29年 4月 3日

当店の平成29年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-112-437	¥49,704,579	
** 以下余白 **		
合 計	¥49,704,579	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

平成 28 年度

決 算 報 告 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 祥風会

支援センター憩いの里

法人名 社会福祉法人 祥風会

事業所名

サービス区分 [0023:支援センター憩いの里]

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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
0001 流動資産	9,823,569	11,822,892	-1,999,323			
1111 現金	22,078	28,038	-5,960	0006 流動負債	122,459	32,108
1112 普通預金	8,084,547	9,415,660	-1,331,113	2112 事業未払金	122,459	32,108
1131 事業未収金	1,716,944	2,379,194	-662,250	負債の部合計	122,459	32,108
				純資産の部		
				0012 次期繰越活動増減差額	9,701,110	11,790,784
				3311 次期繰越活動増減差額	9,701,110	11,790,784
				3312 (うち当期活動増減差額)	-2,089,674	-2,089,674
				純資産の部合計	9,701,110	11,790,784
資産の部合計	9,823,569	11,822,892	-1,999,323	負債及び純資産の部合計	9,823,569	-1,999,323

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業	収入				
	0165 介護保険事業収入	14,770,000	12,631,475	2,138,525	国保連
	0171 居宅介護支援介護料収入	11,270,000	9,033,915	2,236,085	
	8161 居宅介護支援介護料収入	11,270,000	9,033,915	2,236,085	
	0173 その他の事業収入	3,500,000	3,597,560	-97,560	
	8182 市町村特別事業収入	1,250,000	2,500,000	-1,250,000	
	8183 受託事業収入	2,250,000	1,097,560	1,152,440	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	166	834	預金利息
	8541 受取利息配当金収入	1,000	166	834	
	事業活動収入計 (1)	14,771,000	12,631,641	2,139,359	
活動による収入支	支出				
	0129 人件費支出	13,135,000	13,385,354	-250,354	俸給
	7112 職員給料支出	8,180,000	8,540,526	-360,526	
	7113 職員賞与支出	3,000,000	2,751,649	248,351	
	7116 退職給付支出	355,000	405,060	-50,060	
	7117 法定福利費支出	1,600,000	1,688,119	-88,119	
	0130 事業費支出	215,000	109,208	105,792	
	7231 葬祭費支出	15,000	0	15,000	
	7232 車輛費支出	200,000	109,208	90,792	
	0131 事務費支出	951,000	1,226,753	-275,753	
	7311 福利厚生費支出	100,000	49,176	50,824	
	7312 職員被服費支出	50,000	64,108	-14,108	
	7313 旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	7314 研修研究費支出	120,000	112,990	7,010	
	7315 事務消耗品費支出	50,000	107,321	-57,321	
	7316 印刷製本費支出	10,000	6,480	3,520	
	7318 燃料費支出	200,000	357,317	-157,317	
	7319 修繕費支出	80,000	0	80,000	
	7321 通信運搬費支出	180,000	116,817	63,183	
	7324 業務委託費支出	40,000	0	40,000	
	7325 手数料支出	1,000	1,312	-312	
	7326 保険料支出	0	5,500	-5,500	
	7327 賃借料支出	100,000	391,392	-291,392	
7332 渉外費支出	10,000	13,740	-3,740		
7335 雑支出	0	600	-600		
事業活動支出計 (2)	14,301,000	14,721,315	-420,315		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	470,000	-2,089,674	2,559,674		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	470,000	-2,089,674	2,559,674		
前期末支払資金残高 (12)	0	11,790,784	-11,790,784		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	470,000	9,701,110	-9,231,110		

事業活動計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	12,631,475	16,649,218	-4,017,743	
		0062 居宅介護支援介護料収益	9,033,915	12,648,032	-3,614,117	
		5161 居宅介護支援介護料収益	9,033,915	12,648,032	-3,614,117	
		0064 その他の事業収益	3,597,560	4,001,186	-403,626	
		5182 市町村特別事業収益	2,500,000	2,500,000	0	
		5183 受託事業収益	1,097,560	1,501,186	-403,626	
			サービス活動収益計(1)	12,631,475	16,649,218	-4,017,743
	費用	0015 人件費	13,385,354	13,869,956	-484,602	
		4112 職員給料	8,540,526	9,180,350	-639,824	
		4113 職員賞与	2,751,649	2,627,257	124,392	
		4117 退職給付費用	405,060	270,840	134,220	
		4118 法定福利費	1,688,119	1,791,509	-103,390	
		0016 事業費	109,208	0	109,208	
		4232 車両費	109,208	0	109,208	
		0017 事務費	1,226,753	1,159,256	67,497	
		4311 福利厚生費	49,176	49,572	-396	
		4312 職員被服費	64,108	19,331	44,777	
		4313 旅費交通費	0	2,000	-2,000	
		4314 研修研究費	112,990	90,654	22,336	
		4315 事務消耗品費	107,321	79,914	27,407	
4316 印刷製本費		6,480	4,860	1,620		
4318 燃料費	357,317	323,163	34,154			
4319 修繕費	0	58,320	-58,320			
4321 通信運搬費	116,817	157,390	-40,573			
4324 業務委託費	0	16,000	-16,000			
4325 手数料	1,312	540	772			
4326 保険料	5,500	5,500	0			
4327 賃借料	391,392	315,835	75,557			
4332 渉外費	13,740	36,177	-22,437			
4335 雑費	600	0	600			
		サービス活動費用計(2)	14,721,315	15,029,212	-307,897	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,089,840	1,620,006	-3,709,846	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	166	1,747	-1,581	
		5821 受取利息配当金収益	166	1,747	-1,581	
			サービス活動外収益計(4)	166	1,747	-1,581
	費用					
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	166	1,747	-1,581	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,089,674	1,621,753	-3,711,427	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	0	8,400,000	-8,400,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	8,400,000	-8,400,000	
				特別収益計(8)	0	8,400,000
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	8,400,000	-8,400,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,089,674	10,021,753	-12,111,427	
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	11,790,784	1,769,031	10,021,753	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,701,110	11,790,784	-2,089,674	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	

事業活動計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,701,110	11,790,784	-2,089,674

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—		—	—	22,078
普通預金		—		—	—	8,084,547
事業未収金		—		—	—	1,716,944
流動資産合計						9,823,569
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						9,823,569
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	122,459
流動負債合計						122,459
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						122,459
差引純資産						9,701,110

00000139

300-4117
茨城県 土浦市
高岡2315

支援センター憩いの里
施設長 齋藤 美智子 様



1-22-284-933

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号
筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000125#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

平成 29年 4月 3日

当店の平成29年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-112-482	¥8,084,547	
** 以下余白 **		
合 計	¥8,084,547	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

平成 28 年度

決 算 報 告 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 祥風会

飛羽ノ園デイサービスながみね

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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
0001 流動資産	16,925,277	13,165,346	3,759,931			
1111 現金	6,477	4,960	1,517	343,255	245,677	97,578
1112 普通預金	8,926,053	5,358,057	3,567,996	343,255	245,677	97,578
1131 事業未収金	7,992,747	7,802,329	190,418	3,490,880	3,490,880	0
0002 固定資産	5,532,321	6,177,437	-645,116	3,490,880	3,490,880	0
0004 その他の固定資産	5,532,321	6,177,437	-645,116	3,834,135	3,736,557	97,578
1315 車輛運搬具	1,608,361	2,069,337	-460,976			
1316 器具及び備品	168,480	220,320	-51,840			
1322 ソフトウェア	264,600	396,900	-132,300			
1329 退職給付引当資産	311,680	311,680	0			
1341 その他の固定資産	3,179,200	3,179,200	0			
資産の部合計	22,457,598	19,342,783	3,114,815			
				純 資 産 の 部		
				1,223,600	1,574,300	-350,700
				1,223,600	1,574,300	-350,700
				17,399,863	14,031,926	3,367,937
				17,399,863	14,031,926	3,367,937
				3,367,937	17,339,261	-13,971,324
				18,623,463	15,606,226	3,017,237
				22,457,598	19,342,783	3,114,815
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

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

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	0165 介護保険事業収入	44,360,000	41,318,524	3,041,476	国保連9割
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	37,400,000	34,637,845	2,762,155	
	8121 介護報酬収入	34,100,000	32,793,595	1,306,405	
	8122 介護予防報酬収入	3,300,000	1,844,250	1,455,750	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,160,000	4,229,129	-69,129	
	8132 介護負担金収入(一般)	3,800,000	4,002,441	-202,441	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	360,000	226,688	133,312	
	0172 利用者等利用料収入	2,600,000	2,080,500	519,500	
	8175 食費収入(一般)	2,600,000	2,080,500	519,500	
	0173 その他の事業収入	200,000	371,050	-171,050	
	8184 その他の事業収入	200,000	371,050	-171,050	
	0199 経常経費寄附金収入	30,000	20,000	10,000	寄附金
	8531 経常経費寄附金収入	30,000	20,000	10,000	
	0200 受取利息配当金収入	3,000	92	2,908	預金利息
	8541 受取利息配当金収入	3,000	92	2,908	
	0201 その他の収入	350,000	627,400	-277,400	
	8611 受入研修費収入	0	6,000	-6,000	
	8612 利用者等外給食費収入	300,000	353,200	-53,200	
8613 雑収入	50,000	268,200	-218,200		
事業活動収入計(1)		44,743,000	41,966,016	2,776,984	
事業活動による収入支	0129 人件費支出	33,700,000	31,738,650	1,961,350	俸給・特殊業務
	7112 職員給料支出	19,000,000	16,527,336	2,472,664	
	7113 職員賞与支出	5,100,000	4,387,417	712,583	
	7114 非常勤職員給与支出	4,000,000	5,977,195	-1,977,195	
	7116 退職給付支出	1,100,000	1,031,420	68,580	
	7117 法定福利費支出	4,500,000	3,815,282	684,718	
	0130 事業費支出	7,445,000	7,980,380	-535,380	
	7211 給食費支出	1,500,000	1,727,851	-227,851	
	7212 介護用品費支出	5,000	1,625	3,375	
	7215 保健衛生費支出	95,000	120,042	-25,042	
	7217 被服費支出	60,000	60,000	0	
	7218 教養娯楽費支出	150,000	281,328	-131,328	
	7219 日用品費支出	85,000	146,051	-61,051	
	7223 水道光熱費支出	3,800,000	3,698,197	101,803	
	7224 燃料費支出	20,000	44,176	-24,176	
	7225 消耗器具備品費支出	200,000	289,348	-89,348	
	7228 教育指導費支出	10,000	5,269	4,731	
	7231 葬祭費支出	10,000	0	10,000	
	7232 車輛費支出	1,500,000	1,606,493	-106,493	
	7235 雑支出	10,000	0	10,000	
	0131 事務費支出	3,488,000	2,584,633	903,367	
	7311 福利厚生費支出	350,000	306,996	43,004	
	7312 職員被服費支出	50,000	101,013	-51,013	
	7314 研修研究費支出	100,000	48,876	51,124	
	7315 事務消耗品費支出	300,000	277,233	22,767	
	7319 修繕費支出	100,000	148,429	-48,429	
	7321 通信運搬費支出	200,000	251,100	-51,100	
	7323 広報費支出	60,000	0	60,000	
	7324 業務委託費支出	1,000,000	1,045,676	-45,676	
	7325 手数料支出	3,000	2,376	624	
	7326 保険料支出	70,000	91,709	-21,709	
	7327 賃借料支出	1,100,000	201,841	898,159	
	7332 渉外費支出	5,000	30,000	-25,000	
7333 諸会費支出	50,000	43,000	7,000		
7335 雑支出	100,000	36,384	63,616		
事業活動支出計(2)		44,633,000	42,303,663	2,329,337	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		110,000	-337,647	447,647	
施設整備等に よる収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	4,000,000	-4,000,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	4,000,000	-4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	4,000,000	-4,000,000	
	支 出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,000,000	-4,000,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	110,000	3,662,353	-3,552,353	
	前期末支払資金残高(12)	0	12,919,669	-12,919,669	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	110,000	16,582,022	-16,472,022	

事業活動計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	0056 介護保険事業収益	41,384,800	39,373,458	2,011,342
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	34,637,845	33,243,756	1,394,089
	5121 介護報酬収益	32,793,595	31,379,615	1,413,980
	5122 介護予防報酬収益	1,844,250	1,864,141	-19,891
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,295,405	3,728,122	567,283
	5132 介護負担金収益(一般)	4,068,717	3,500,799	567,918
	5134 介護予防負担金収益(一般)	226,688	227,323	-635
	0063 利用者等利用料収益	2,080,500	2,160,000	-79,500
	5175 食費収益(一般)	2,080,500	2,160,000	-79,500
	0064 その他の事業収益	371,050	241,580	129,470
	5184 その他の事業収益	371,050	241,580	129,470
	0089 経常経費寄附金収益	20,000	15,000	5,000
	5541 経常経費寄附金収益	20,000	15,000	5,000
	サービス活動収益計(1)	41,404,800	39,388,458	2,016,342
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	31,738,650	34,338,967	-2,600,317
	4112 職員給料	16,527,336	19,428,991	-2,901,655
	4113 職員賞与	4,387,417	5,157,730	-770,313
	4115 非常勤職員給与	5,977,195	4,315,863	1,661,332
	4117 退職給付費用	1,031,420	971,060	60,360
	4118 法定福利費	3,815,282	4,465,323	-650,041
	0016 事業費	7,980,380	7,036,599	943,781
	4211 給食費	1,727,851	1,544,583	183,268
	4212 介護用品費	1,625	0	1,625
	4215 保健衛生費	120,042	106,191	13,851
	4217 被服費	60,000	60,000	0
	4218 教養娯楽費	281,328	170,814	110,514
	4219 日用品費	146,051	97,885	48,166
	4223 水道光熱費	3,698,197	3,927,825	-229,628
	4224 燃料費	44,176	18,152	26,024
	4225 消耗器具備品費	289,348	94,426	194,922
	4228 教育指導費	5,269	6,528	-1,259
	4231 葬祭費	0	5,000	-5,000
	4232 車輛費	1,606,493	1,005,195	601,298
	0017 事務費	2,584,633	2,209,424	375,209
	4311 福利厚生費	306,996	301,109	5,887
	4312 職員被服費	101,013	77,244	23,769
	4314 研修研究費	48,876	27,290	21,586
	4315 事務消耗品費	277,233	281,766	-4,533
	4319 修繕費	148,429	58,900	89,529
	4321 通信運搬費	251,100	216,077	35,023
	4323 広報費	0	58,360	-58,360
	4324 業務委託費	1,045,676	912,670	133,006
	4325 手数料	2,376	2,610	-234
	4326 保険料	91,709	66,959	24,750
	4327 賃借料	201,841	144,041	57,800
	4332 渉外費	30,000	0	30,000
	4333 諸会費	43,000	33,000	10,000
4335 雑費	36,384	29,398	6,986	
0026 利用者負担軽減額	66,276	0	66,276	
4441 利用者負担軽減額	66,276	0	66,276	
0027 減価償却費	645,116	632,156	12,960	
4451 減価償却費	645,116	632,156	12,960	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-350,700	-350,700	0	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-350,700	-350,700	0	

事業活動計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	サービス活動費用計(2)	42,664,355	43,866,446	-1,202,091	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,259,555	-4,477,988	3,218,433	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	92	699	-607
		5821 受取利息配当金収益	92	699	-607
	益	0098 その他のサービス活動外収益	627,400	370,050	257,350
		5871 受入研修費収益	6,000	0	6,000
		5872 利用者等外給食収益	353,200	317,050	36,150
		5874 雑収益	268,200	53,000	215,200
		サービス活動外収益計(4)	627,492	370,749	256,743
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	627,492	370,749	256,743	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-632,063	-4,107,239	3,475,176	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	4,000,000	21,446,500	-17,446,500
		5962 拠点区分間繰入金収益	4,000,000	21,446,500	-17,446,500
	益	特別収益計(8)	4,000,000	21,446,500	-17,446,500
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	21,446,500	-17,446,500	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,367,937	17,339,261	-13,971,324	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,031,926	-3,307,335	17,339,261
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,399,863	14,031,926	3,367,937
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,399,863	14,031,926	3,367,937

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—		—	—	6,477
普通預金		—		—	—	8,926,053
事業未収金		—		—	—	7,992,747
流動資産合計						16,925,277
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		—		—	—	1,608,361
器具及び備品		—		—	—	168,480
ソフトウェア		—		—	—	264,600
退職給付引当資産		—		—	—	311,680
その他の固定資産		—		—	—	3,179,200
その他の固定資産合計						5,532,321
固定資産合計						5,532,321
資産合計						22,457,598
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	343,255
流動負債合計						343,255
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	3,490,880
固定負債合計						3,490,880
負債合計						3,834,135
差引純資産						18,623,463

固定資産管理台帳

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	取 得 年 月 日	数 量	償 却 方 法	耐 用 年 数	償 却 率	償 却 月 数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額			
車 マツダMPV	H24/ 8/ 3	1	新定額法	2	0.500	12	1,280,000	0	1	0	0	1,279,999	0	1	0		
車 ニッサンキャラバンチェアキャブM	H26/12/15	1	新定額法	6	0.167	12	2,760,340	2,100,000	2,069,336	1,574,300	460,976	1,151,980	876,400	1,608,360	1,223,600		
							4,040,340	2,100,000	2,069,337	1,574,300	460,976	2,431,979	876,400	1,608,361	1,223,600		
防犯カメラ・バンドルケーブルカメラ	H27/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	259,200	0	220,320	0	51,840	90,720	0	168,480	0		
							259,200	0	220,320	0	51,840	90,720	0	168,480	0		
有形固定資産計							4,299,540	2,100,000	2,289,657	1,574,300	512,816	2,522,699	876,400	1,776,841	1,223,600		
ワイズマン介護システム	H26/ 4/28	1	新定額法	5	0.200	12	661,500	0	396,900	0	132,300	396,900	0	264,600	0		
							661,500	0	396,900	0	132,300	396,900	0	264,600	0		
無形固定資産計							661,500	0	396,900	0	132,300	396,900	0	264,600	0		
その他の固定資産合計							4,961,040	2,100,000	2,686,557	1,574,300	645,116	2,919,599	876,400	2,041,441	1,223,600		
固定資産合計							4,961,040	2,100,000	2,686,557	1,574,300	645,116	2,919,599	876,400	2,041,441	1,223,600		

00000125

300-0826
茨城県 土浦市
小松3丁目730-1

社会福祉法人祥風会 飛羽ノ園
デイサービスながみね 管理者梶川純孝 様



1-18-679-088

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号
筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111

000111#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

平成 29年 4月 3日

当店の平成29年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-070-716	¥8,926,053	✓
** 以下余白 **		
合 計	¥8,926,053	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

平成 28 年度

決 算 報 告 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 祥風会

ふれあいセンターながみね

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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
0001 流動資産	1,298,265	1,512,025	-213,760	7,993,493	8,700,894	-707,401
1111 現金	134,934	145,369	-10,435	2,993,493	3,567,394	-573,901
1112 普通預金	1,161,981	1,363,056	-201,075	5,000,000	5,133,500	-133,500
1161 立替金	1,350	3,600	-2,250	7,993,493	8,700,894	-707,401
0002 固定資産	4,203,282	5,380,194	-1,176,912			
0004 その他の固定資産	4,203,282	5,380,194	-1,176,912			
1320 建物付属設備	1,197,341	1,617,269	-419,928			
1314 機械及び装置	3,005,940	3,757,425	-751,485			
1316 器具及び備品	1	5,500	-5,499			
資産の部合計	5,501,547	6,892,219	-1,390,672			
				純資産の部		
				-2,491,946	-1,808,675	-683,271
				-2,491,946	-1,808,675	-683,271
				-683,271	2,377,725	-3,060,996
				-2,491,946	-1,808,675	-683,271
				5,501,547	6,892,219	-1,390,672
				負債及び純資産の部合計		

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

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考			
事業収入	収 入	0260 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入	77,000,000	77,035,920	-35,920	土浦市より管理費 寄附金 預金利息 売店手数料他			
		8495 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入	15,000,000	15,214,670	-214,670				
		0261 その他の事業収入	62,000,000	61,821,250	178,750				
		8497 受託事業収入	61,700,000	61,700,000	0				
		8498 その他の事業収入	300,000	121,250	178,750				
		0199 経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000				
		8531 経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000				
		0200 受取利息配当金収入	2,000	232	1,768				
		8541 受取利息配当金収入	2,000	232	1,768				
		0201 その他の収入	250,000	172,492	77,508				
		8613 雑収入	250,000	172,492	77,508				
				事業活動収入計 (1)	77,262,000		77,208,644	53,356	
		事業活動による支出	支 出	0129 人件費支出	14,980,000		17,353,455	-2,373,455	俸給
				7112 職員給料支出	10,300,000		10,476,465	-176,465	
				7113 職員賞与支出	2,600,000		2,874,822	-274,822	
				7114 非常勤職員給与支出	160,000		1,963,342	-1,803,342	
7116 退職給付支出	420,000			393,180	26,820				
7117 法定福利費支出	1,500,000			1,645,646	-145,646				
0130 事業費支出	60,260,000			56,923,332	3,336,668				
7215 保健衛生費支出	85,000			96,876	-11,876				
7218 教養娯楽費支出	300,000			195,374	104,626				
7223 水道光熱費支出	23,000,000			21,195,519	1,804,481				
7224 燃料費支出	600,000			0	600,000				
7225 消耗器具備品費支出	800,000			631,610	168,390				
7226 保険料支出	535,000			-35,220	570,220				
7227 賃借料支出	240,000			254,880	-14,880				
7232 車両費支出	1,000,000			1,205,057	-205,057				
7234 業務委託費支出	33,200,000			33,256,548	-56,548				
7235 雑支出	500,000			122,688	377,312				
0131 事務費支出	2,022,000			2,438,216	-416,216				
7311 福利厚生費支出	120,000			118,143	1,857				
7312 職員被服費支出	12,000			28,317	-16,317				
7314 研修研究費支出	10,000			5,000	5,000				
7315 事務消耗品費支出	335,000			372,664	-37,664				
7316 印刷製本費支出	0			1,620	-1,620				
7319 修繕費支出	300,000			335,469	-35,469				
7321 通信運搬費支出	300,000			241,896	58,104				
7323 広報費支出	30,000			0	30,000				
7324 業務委託費支出	700,000			753,228	-53,228				
7325 手数料支出	5,000			5,058	-58				
7326 保険料支出	0			535,930	-535,930				
7327 賃借料支出	135,000			0	135,000				
7329 租税公課支出	40,000	0	40,000						
7332 渉外費支出	20,000	0	20,000						
7333 諸会費支出	0	4,500	-4,500						
7335 雑支出	15,000	36,391	-21,391						
		事業活動支出計 (2)	77,262,000	76,715,003	546,997				
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	493,641	-493,641				
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0				
		支 出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0			
			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0			
その他の活動	収 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0				
		支							

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
による 収支	出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	493,641	-493,641	
前期末支払資金残高 (12)		0	-7,188,869	7,188,869	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	-6,695,228	6,695,228	

事業活動計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0258 土浦市ふれあいセンターながみね事業収益	77,035,920	76,972,906	63,014
	5525 土浦市ふれあいセンターながみね事業収益	15,214,670	15,136,216	78,454
	0259 その他の事業収益	61,821,250	61,836,690	-15,440
	5527 受託事業収益	61,700,000	61,700,000	0
	5528 その他の事業収益	121,250	136,690	-15,440
サービス活動収益計(1)		77,035,920	76,972,906	63,014
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	17,353,455	12,801,680	4,551,775
	4112 職員給料	10,476,465	8,169,180	2,307,285
	4113 職員賞与	2,874,822	2,125,847	748,975
	4115 非常勤職員給与	1,963,342	1,003,140	960,202
	4117 退職給付費用	393,180	316,800	76,380
	4118 法定福利費	1,645,646	1,186,713	458,933
	0016 事業費	56,923,332	59,027,993	-2,104,661
	4215 保健衛生費	96,876	88,376	8,500
	4218 教養娯楽費	195,374	207,777	-12,403
	4223 水道光熱費	21,195,519	21,129,897	65,622
	4224 燃料費	0	658,800	-658,800
	4225 消耗器具備品費	631,610	778,039	-146,429
	4226 保険料	-35,220	434,454	-469,674
	4227 賃借料	254,880	254,880	0
	4232 車輛費	1,205,057	857,565	347,492
	4233 業務委託費	33,256,548	34,420,446	-1,163,898
	4234 雑費	122,688	197,759	-75,071
	0017 事務費	2,438,216	1,906,789	531,427
	4311 福利厚生費	118,143	56,172	61,971
	4312 職員被服費	28,317	31,384	-3,067
	4314 研修研究費	5,000	3,000	2,000
	4315 事務消耗品費	372,664	577,451	-204,787
	4316 印刷製本費	1,620	9,234	-7,614
	4319 修繕費	335,469	30,091	305,378
	4321 通信運搬費	241,896	222,365	19,531
	4323 広報費	0	2,572	-2,572
	4324 業務委託費	753,228	764,008	-10,780
	4325 手数料	5,058	3,672	1,386
	4326 保険料	535,930	0	535,930
	4327 賃借料	0	131,040	-131,040
	4329 租税公課	0	42,200	-42,200
	4332 渉外費	0	4,898	-4,898
	4333 諸会費	4,500	0	4,500
4335 雑費	36,391	28,702	7,689	
0027 減価償却費	1,176,912	1,193,413	-16,501	
4451 減価償却費	1,176,912	1,193,413	-16,501	
サービス活動費用計(2)		77,891,915	74,929,875	2,962,040
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-855,995	2,043,031	-2,899,026
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	232	2,282	-2,050
	5821 受取利息配当金収益	232	2,282	-2,050
	0098 その他のサービス活動外収益	172,492	190,598	-18,106
	5874 雑収益	172,492	190,598	-18,106
	サービス活動外収益計(4)		172,724	192,880
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0033 支払利息	0	8,186	-8,186
	4811 支払利息	0	8,186	-8,186
	サービス活動外費用計(5)		0	8,186
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		172,724	184,694	-11,970

事業活動計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-683,271	2,227,725	-2,910,996
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	0	150,000	-150,000
		5941 その他の受贈額	0	150,000	-150,000
		特別収益計 (8)	0	150,000	-150,000
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	150,000	-150,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-683,271	2,377,725	-3,060,996
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-1,808,675	-4,186,400	2,377,725
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-2,491,946	-1,808,675	-683,271
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-2,491,946	-1,808,675	-683,271

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—		—	—	134,934
普通預金		—		—	—	1,161,981
立替金		—		—	—	1,350
流動資産合計						1,298,265
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物付属設備		—		—	—	1,197,341
機械及び装置		—		—	—	3,005,940
器具及び備品		—		—	—	1
その他の固定資産合計						4,203,282
固定資産合計						4,203,282
資産合計						5,501,547
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	2,993,493
拠点区分間借入金		—		—	—	5,000,000
流動負債合計						7,993,493
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						7,993,493
差引純資産						-2,491,946

固定資産管理台帳

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	取 得 年月日	取 得 数量	備 却 方法	耐用 年数	備 却 率	備 却 月数	取得価額		期首帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補 助金等の額	
LED照明	H24/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,514,540	0	1,617,269	0	419,928	0	1,197,341	0	
計							2,514,540	0	1,617,269	0	419,928	0	1,197,341	0	
防犯カメラ	H23/ 4/30	1	新定額法	10	0.100	12	7,514,850	0	3,757,425	0	751,485	0	3,005,940	0	
計							7,514,850	0	3,757,425	0	751,485	0	3,005,940	0	
コインボックス	H23/ 7/25	1	新定額法	5	0.200	12	110,000	0	5,500	0	5,499	0	109,999	0	
計							110,000	0	5,500	0	5,499	0	109,999	0	
有形固定資産計							10,139,390	0	5,380,194	0	1,176,912	0	4,203,282	0	
その他の固定資産合計							10,139,390	0	5,380,194	0	1,176,912	0	4,203,282	0	
固定資産合計							10,139,390	0	5,380,194	0	1,176,912	0	4,203,282	0	

00000010

300-0849
茨城県 土浦市
中村西根2078-1

社会福祉法人祥風会土浦市ふれあいセンター
ながみね 管理者 梶川純孝 様



1-29-816-002

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号
筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000008#

II5B3B-2091*A4-1

残 高 証 明 書

平成 29 年 4 月 3 日

取引の種類欄記載口座の平成29年3月31日現在における
預金（借入金）残高は、下記のとおり相違ないことを証明
いたします。

取 引 の 種 類	金 額 円	摘 要
普通預金 1-202-789	¥1,161,981	✓
** 以下余白 **		

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

(様式4)

監査結果報告書

平成29年5月16日

社会福祉法人
理事長 羽鳥 圭一 殿

監事 仲田 秀治



監事 鈴木 茂輝



社会福祉法第45条の28及び社会福祉法人 祥風会 定款第20条に基づき実施した平成28年度の監査結果について次のとおり報告します。

記

- 1 監査日時 平成29年5月16日(火) 10時00～13時00.
- 2 監査場所 名称(社会福祉法人 祥風会)
所在地(茨城県土浦市小松1丁目3番33号 ハトリビル)
- 3 監査の方法 [別紙「監査項目と監査結果表」により実施]

4 監査の結果

事項	意見	指摘事項	摘要
理事の業務執行状況	適正である		
法人の財産管理状況	適正である		
法人・施設の業務執行状況	適正である		
法人・施設の会計状況	適正である		

5 その他の事項 (提案事項等)

(様式4-1)

監 査 結 果 報 告 書

平成29年 5月 16日

土浦市長 中川 清 殿

監 事 仲田 秀 治



監 事 金子 茂 輝



社会福祉法第45条の28及び社会福祉法人 祥風会 定款第20条に基づき実施した平成28年度の監査結果について次のとおり報告します。

記

- 1 監査日時 平成 29年 5月 16日 (火) 10時 00～ 13時 00.
- 2 監査場所 名 称 (社会福祉法人 祥 風 会)
所在地 (茨城県土浦市小松1丁目3番33号 ハトリビル)
- 3 監査の方法 [別紙「監査項目と監査結果表」により実施]
- 4 監査の結果

事 項	意 見	指 摘 事 項	摘 要
理事の業務執行状況	適正である		
法人の財産管理状況	適正である		
法人・施設の業務執行状況	適正である		
法人・施設の会計状況	適正である		

- 5 その他の事項 (提案事項等)

[記載上の注意事項]

- 1 意見欄には「適正である」「おおむね適正である」「一部改善を要する」などの意見を記入。
- 2 監査実施者が1名であっても内容了知のうえ連名で報告。



平成29年5月18日

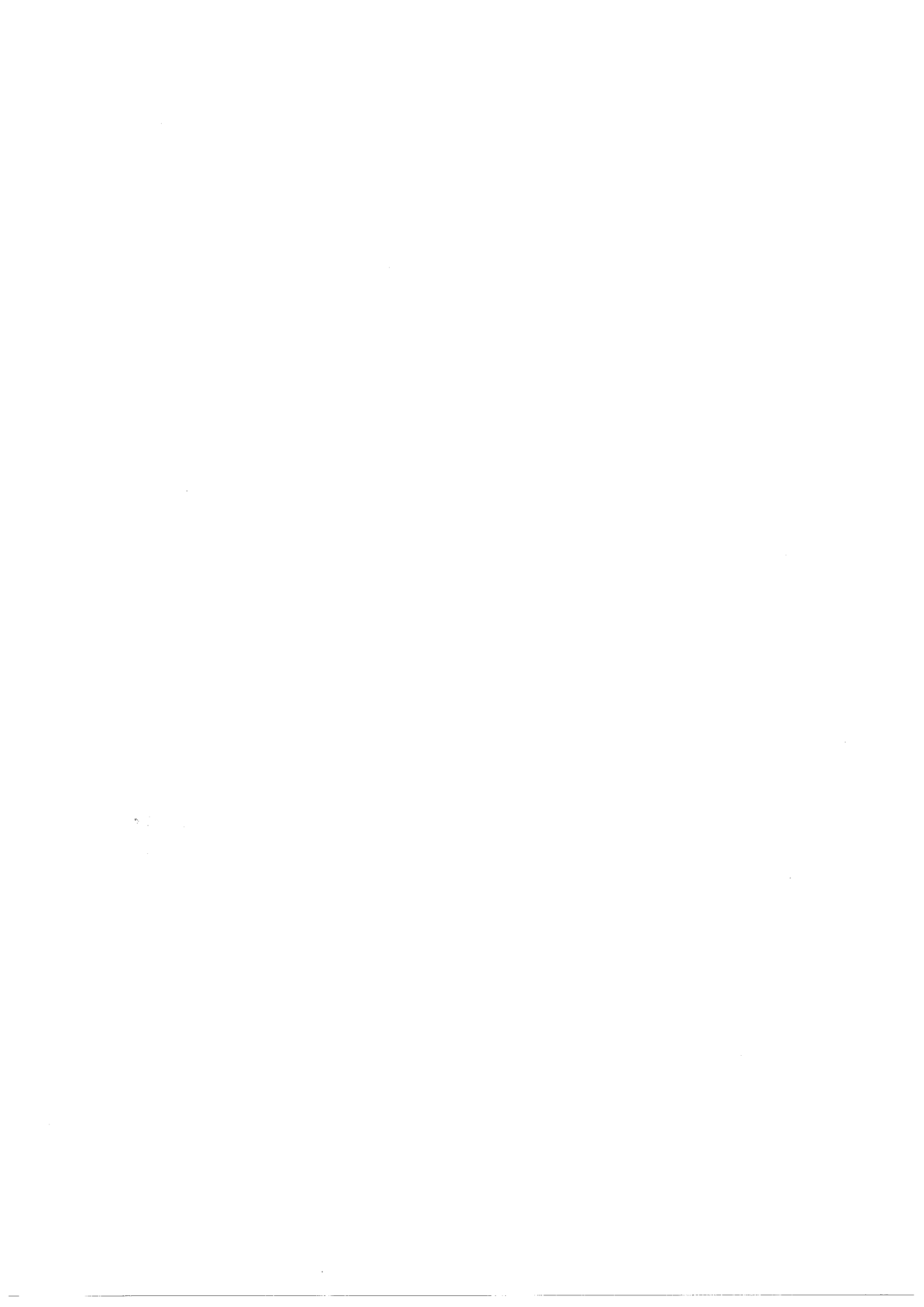
社会福祉法人 祥風会
理事長 羽鳥 圭一 殿

社会福祉法人祥風会の会計について

社会福祉法人祥風会の平成28年度会計については、適正に処理されていることを御報告致します。

林税理士社労務士事務所
税理士 林 敦子





社会福祉法改正後の監事監査について

平成29年4月1日改正の社会福祉法では、監事監査について次のとおり定めておりますので、平成28年度決算に係る監事監査については、以下の点に留意し監事監査を行って下さい。

○監事監査について

監事は、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない（改正後社会福祉法施行規則第2条の27及び第2条の40第2項）とされています。

- ・ 監事の監査の方法及びその内容
- ・ 計算関係書類が当該法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
- ・ 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
- ・ 追記情報（会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な偶発事象などの事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項）
- ・ 監査報告を作成した日

○監査報告書について

監事は、事業報告等（事業報告及びその附属明細書）を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない（改正後社会福祉法施行規則第2条の36）とされています。

- ・ 監事の監査の方法及びその内容
- ・ 事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該法人の状況を正しく示しているかどうかについての意見
- ・ 当該法人の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
- ・ 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
- ・ 内部管理体制の整備に関する決定又は決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要（監査の範囲に属さないものを除く）がある場合において、当該事項の内容が相当でないとするときは、その旨及びその理由（※平成28年度は該当なし。）
- ・ 監査報告を作成した日



監 査 項 目		適	否	否の内容 (改善要点)
定 款	1 定款準則に準拠しているか ・ 法人定款と定款準則（平成12年12月1日厚生省大臣官房障害保健部長ほか通知）との照合	✓		
	2 目的事業、基本財産等が実態と合致しているか ・ 法人定款、登記簿謄本（法人、土地、建物）と実態を照合	✓		
	3 定款変更は理事会、評議員会で審議議決しているか ・ 理事会、評議員会議事録を確認	✓		
	4 定款変更は所轄庁の認可（届出）を得ているか ・ 社会福祉法第43条に規定する事項で、事務所の移転、基本財産の増加、広告の方法の変更に関して届出、それ以外は認可が必要	✓		
役 員	1 欠員が生じていないか ・ 法人定款と役員名簿を照合確認	✓		
	2 役員の選任手続が定款の定めに従い行われているか	✓		
	3 役員は適格・適任者が選任されているか ・ 役員名簿、委嘱状（写）、就任承諾書、社会福祉法第36条第4項に基づく申立書、身分証明書を確認	✓		
	4 理事長の職務代理者は指名されているか ・ 理事会議事録又は辞令（写）を確認	✓		
	5 役員報酬は規程を整備した上で勤務実態に即して支給されているか。	✓		
評 議 員	1 欠員が生じていないか ・ 法人定款と役員名簿を照合確認	✓		
	2 選任手続が定款の定めに従い行われているか	✓		
	3 評議員は適格・適任者が選任されているか ・ 評議員名簿、委嘱状（写）、就任承諾書を確認	✓		
理 事 会	1 理事会の開催は定款の定めに従って実施されているか	✓		
	2 理事会に長期欠席（又は書面による議決権の行使が長期継続）の理事はいないか	✓		
	3 議決事項は審議されているか ・ 定款施行細則第2条に規定された議決事項	✓		
	4 議事録は正確かつ詳細に記録整備されているか ・ 理事会議事録で内容を確認	✓		
評 議 員 会	1 評議員会の開催は定款に従って実施されているか	✓		
	2 評議員会に長期欠席の評議員はいないか	✓		
	3 理事会の前に評議員会が開催されているか	✓		
	4 理事会議決事項は審議されているか ・ 定款施行細則第2条に規定された議決事項	✓		
	5 議事録は正確かつ詳細に記録整備されているか ・ 評議員会議事録で内容を確認	✓		
事 業 計 画 ・ 予 算	1 理事会で審議し適切に策定されているか	✓		
	2 予算は事業計画に合致し、収入、支出積算は妥当か	✓		
	3 新たな債務の発生に無理はないか	✓		
	4 事業計画の変更、補正予算は妥当かつ適正か ・ 事業計画書、予算書、理事会議事録を確認	✓		



監 査 項 目		適	否	否の内容 (改善要点)
事業報告・決算	1 事業は計画どおり実施されたか ・ 事業報告書確認 ・ 公益事業 (1) 公益事業の経営により、社会福祉事業に支障を来していないか。 (2) 事業規模が社会福祉事業に比べ過大なものとなっているか。 ・ 収益事業 (1) 収益事業の経営により、社会福祉事業に支障を来していないか。 (2) 事業規模が社会福祉事業に比べ過大なものとなっているか。	✓		
	2 決算報告書は経理規程に基づき作成されているか ・ 財産目録、貸借対照表、収支計算書（決算試算表）、附属明細書、預金等残高証明書、固定資産物品現在高報告書等が作成され収支勘定が適正であるか確認 ・ 預貯金残高証明書と決算額の照合確認 ・ 社会福祉事業、公益事業、収益事業が明確に区分され、公益事業と収益事業は特別会計として経理されているか。	✓		
	3 前期繰越金は適正か ・ 当期決算書と前期決算書の照合	✓		
	4 引当金、積立金の取り崩しは適正か	✓		
	5 収入、支出は適正か ・ 決算書、会計帳簿、契約書等支出証拠書、収入証拠書の確認	✓		
	6 社会福祉事業を行うための必要な資金は確保されているか。 ・ 公益事業（関係法令等で認められた事業を除く。）又は収益事業に充ててないか ・ 社会福祉法人外への資金の流出はないか	✓		
会計処理	1 経理規程に基づき適正に行われているか	✓		
	2 小口現金以外に現金による支払いはないか	✓		
	3 支払いについて「購入依頼」「納品書」「請求書」「領収書」等の一連の証憑書類が揃っているか ・ 月次試算表、収入、支出決定書類（会計帳票、支出収入証拠書）、預貯金残高証明書、現金残高、契約関係書類により照合確認 ・ 辞令により責任体制（会計責任者、出納職員）を確認	✓		
資産管理	1 各種資産台帳は整備され、登記簿、定款、決算報告書と符号しているか	✓		
	2 基本財産、運用財産の処分（売却、担保提供等）等は適正か、また、所定の手続きを経ているか	✓		
	3 敷地が借地の場合は借地権等の設定登記をしているか ・ 定款、登記簿謄本（建物、土地）、理事会議事録、資産台帳、決算書により照合確認	✓		
借入金償還	1 償還は確実に行われているか ・ 償還計画書、会計帳票、領収書等により照合確認	✓		
	2 償還財源確保は長期的に安定しているか	✓		
	3 償還に係る贈与契約に基づく贈与（寄附）は履行されているか ・ 償還計画書、贈与契約書、寄附金台帳等、決算書により確認	✓		
職員採用	1 施設職員の欠員は速やかに補充されているか	✓		
	2 就業規則等に定められた所定の手続きを経ているか	✓		
	3 初任給格付け（前歴換算）の決定は適切か ・ 採用関係書類、辞令（職種、給与等明記）、採用の決裁書、就業規則、給与規程、職員名簿等により確認	✓		

監 査 項 目		適	否	否の内容 (改善要点)
職員 退職	1 職員の退職は就業規則の規定等に基づいた所定の手続きを経て行われているか	✓		
	2 退職事由に問題はないか	✓		
	3 退職金は適正に請求されているか	✓		
	4 関係書類の整理保管は適切か ・ 退職関係書類 (辞表, 退職辞令, 退職金請求書等) の確認	✓		
苦情 解決	1 苦情解決の窓口を設置しているか ・ 苦情受付担当者, 苦情解決責任者を任命しているか	✓		
	2 第三者委員を複数任命しているか	✓		
その他	1 公益事業及び収益事業であっても, 事業目的に沿って適正かつ安定的な運営がされているか	✓		
	2 社会福祉法人としてその他不祥事案となる様なものはないか ・ 事業継続が困難となるおそれのある放漫経営, 補助金等の水増し請求, 不正経理等	✓		
	3 法人印及び代表者印 (印鑑登録) の保管・押印は適切になされているか	✓		

監査項目と監査結果表（施設用）

No. 1

監 査 項 目		適	否	否の内容(改善要点)
就業規則・給与規程	1 労働基準法その他関係法令等に基づき作成され、所定の手続きを経た後、所轄労働基準監督署に提出されているか	✓		
	2 労働基準法に定める各種協定（36協定等）、届出、許可を得ているか	✓		
	3 職員の勤務形態は実態に則しているか	✓		
	4 職員の給与規程は適正に整備・運用されているか ・ 初任給格付、昇格・昇給等理事会審議による整備、公正な運用	✓		
	5 職員の待遇は公平か ・ 規則、規程、協定書、労働基準監督署届出（認可）書類、賃金台帳、職員名簿、職員勤務割表により確認	✓		
諸規程 その他	1 運営規程、旅費規程その他施設運営上必要な規程が定められているか	✓		
	2 実施状況は適当か ・ 規則、規程、出張命令票、復命書、実施状況の照合確認	✓		
事業計画・予算	1 事業計画（職員配置、研修、設備備品の整備、施設維持管理、入所者処遇目標、行事、給食、保健、指導訓練等）及び予算は理事会で審議し、適切に策定されているか	✓		
	2 前年度の実績成果を整理確認しているか	✓		
	3 予算は事業計画に合致し、収入、支出積算は妥当か	✓		
	4 各職員の業務分担は適切か	✓		
	5 施設の最低基準、各指導通知及び介護保険料等を各職員は了知しているか	✓		
	6 職員会議等により、討議確認されているか	✓		
	7 事業計画の変更、予算の補正の時期、内容は適正か ・ 事業計画、予算と実務執行状況の照合確認 ・ 職員会議録、理事会議事録の確認 ・ 業務分担表の確認	✓		
事業報告・決算	1 事業計画どおり実施されていたか	✓		
	2 実績成果、反省点は整理確認されていたか	✓		
	3 決算報告書は経理規程に基づき、適正に作成されているか ・ 財産目録、貸借対照表、収支計算書（決算試算表）、附属明細書、預金等残高証明書、固定資産物品現在高報告書が作成されて、収支勘定が適正であるか確認 ・ 貸借対照表の資産（預金、引当金等）、預貯金等残高証明書、預貯金通帳の照合確認	✓		
	4 前期繰越金、引当金の取り崩しは適正か	✓		
	5 前期繰越金は適正か ・ 当期決算書と前期決算書の照合	✓		
	6 収入、支出は適正に行われたか ・ 預金通帳、会計帳票、収入支出証拠書（領収書）の確認	✓		
	7 運営目的外支出はないか ・ 事業報告、決算書、会計帳票による業務執行状況の確認	✓		
会計処理	1 経理規程に基づき適正に行われたか	✓		
	2 小口現金以外に現金による支払いはないか	✓		
	3 支払いについて「購入依頼」「納品書」「請求書」「領収書」等の一連の証憑書類が揃っているか ・ 月次決算表、収入、支出決定書類（会計帳票、支出収入証拠書）、預金、現金残高、契約関係書類等により照合確認 ・ 辞令により責任体制（会計責任者、出納職員、小口現金取扱者）を確認	✓		
管 資 産	1 固定資産物品等の管理は適切か ・ 物品台帳（物品現在高報告書）と物品の照合確認	✓		

監 査 項 目		適	否	否の内容(改善要点)
災害事故防止対策	1 消防計画は実態に即し適切に作成され、所轄消防署に届出されているか	✓		
	2 消防訓練を適切に実施しているか	✓		
	3 防災設備、避難経路等に不備はないか	✓		
	4 防災設備の法定点検(年2回)、自主点検簿による点検が適切に行われているか ・ 消防計画、訓練記録書、点検記録簿等の確認	✓		
入所者・利用者処遇	1 入所時に入所者等の実態把握がされているか	✓		
	2 年度当初に施設として処遇計画を策定しているか	✓		
	3 実態に即した個別処遇方針を策定しているか	✓		
	4 処遇記録が適切に記載されているか	✓		
	5 日課(食事、入浴時間、訓練等)は適切か	✓		
	6 事故防止対策(食事、入浴、訓練、危険箇所の改良等)は万全か	✓		
	7 職員は処遇について共通理解をしているか ・ 処遇計画、処遇方針、日課表、指導台帳等により確認 ・ 職員会議、処遇会議、ケース検討会議、給食会議の会議録等により確認	✓		
入所者所持金の管理	1 委任状をとっているか	✓		
	2 内部牽制体制が確立されているか(印鑑と通帳等の管理責任者が同一人物となっていないか)	✓		
	3 多額の現金が保管されていないか(必要額以上に現金として保管されていないか)	✓		
	4 各個人毎に出納簿が作成され、適正に記録されているか ・ 委任状の有無・収入支出時の決裁状況を出納簿等により確認 ・ 出納簿と預金通帳、現金の残高を照合確認 ・ 預金通帳等と現金の保管場所の確認	✓		
引 遺留金品等 継	1 実施(措置)機関の指示を得ているか	✓		
	2 引継書(遺留金品明細書添付)を作成しているか	✓		
	3 入所者死亡後に預金の引き出しをしていないか	✓		
	4 ケース記録簿に引継時の状況が詳細に記録されているか ・ 引継書、預金通帳の写、ケース記録簿により内容を確認	✓		

