

平成 27 年度
決 算 報 告 書

自：平成 27 年 4 月 1 日

至：平成 28 年 3 月 31 日

平成 28 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	．．．．．	1～24
2、各会計単位		
①本部	．．．．．	25～33
②介護職員初任者研修事業（公益事業）	．．．．．	34～39
③特別養護老人ホーム飛羽ノ園	．．．．．	40～50
④特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	．．．．．	51～59
⑤飛羽ノ園デイサービスセンター	．．．．．	60～68
⑥飛羽ノ園居宅介護支援事業所	．．．．．	69～76
⑦特別養護老人ホーム憩いの里	．．．．．	77～87
⑧デイサービス憩いの里	．．．．．	88～96
⑨支援センター憩いの里	．．．．．	97～104
⑩飛羽ノ園デイサービスながみね	．．．．．	105～113
⑪土浦市ふれあいセンターながみね （公益事業）	．．．．．	114～122

平成 27 年度
決 算 報 告 書

自：平成 27 年 4 月 1 日

至：平成 28 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 祥風会

貸借対照表

平成28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	当年度末	前年度末
0001 流動資産	404,924,921	540,892,226	0006 流動負債	189,517,410
1111 現金	286,624	284,940	2112 事業未払金	13,145,385
1112 普通預金	256,686,475	239,275,605	2132 預り金	266,068
1131 事業未収金	141,596,054	132,907,674	2133 職員預り金	13,230,957
1161 立替金	605,676	691,819	2143 事業区分間借入金	5,000,000
1162 前払金	375,904	731,500	2144 拠点区分間借入金	157,875,000
1163 前払費用	240,688	240,688	0007 固定負債	517,834,215
1176 事業区分間貸付金	0	5,000,000	2311 設備資金借入金	472,992,000
1177 拠点区分間貸付金	5,133,500	161,760,000	2312 長期運営資金借入金	15,000
0002 固定資産	1,532,190,781	1,586,522,544	2315 事業区分間長期借入金	800,000
0003 基本財産	1,406,964,397	1,451,502,227	2316 拠点区分間長期借入金	7,235,000
1211 土地	305,494,853	305,494,853	2321 退職給付引当金	37,592,215
1212 建物	1,081,782,175	1,124,174,330	負債の部合計	748,833,267
1215 建物附属設備	19,687,369	21,833,044		
0004 その他の固定資産	125,226,384	135,020,317	純 資 産 の 部	
1312 建物	8,309,909	8,575,874	0009 基本金	472,355,498
1320 建物付属設備	4,439,872	5,469,500	3111 基本金	472,355,498
1313 構築物	16,779,972	21,571,129	0010 国庫補助金等特別積立金	405,831,162
1314 機械及び装置	13,343,627	16,482,767	3211 国庫補助金等特別積立金	405,831,162
1315 車輛運搬具	8,677,243	10,385,452	0012 次期繰越活動増減差額	512,332,060
1316 器具及び備品	32,408,180	32,913,394	3311 次期繰越活動増減差額	512,332,060
1321 権利	1,281,000	1,281,000	3312 (うち当期活動増減差額)	31,196,390
1322 ソフトウェア	2,394,366	3,327,886		56,429,873
1326 事業区分間長期貸付金	0	800,000		
1329 退職給付引当資産	8,360,060	4,981,160		
1341 その他の固定資産	29,232,155	29,232,155		
資産の部合計	1,937,115,702	2,127,414,770	純資産の部合計	1,390,518,720
			負債及び純資産の部合計	2,127,414,770
				増 減
				-190,299,068
				1,684
				17,410,870
				8,688,380
				-86,143
				-355,596
				0
				-5,000,000
				-156,626,500
				-54,331,763
				-44,537,830
				0
				-42,392,155
				-2,145,675
				-9,793,933
				-265,965
				-1,029,628
				-4,791,157
				-3,139,140
				-1,708,209
				-505,214
				0
				-933,520
				-800,000
				3,378,900
				0
				-190,299,068

脚注

1. 減価償却費の累計額 703,527,827

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事 業 活 動	0165 介護保険事業収入	854,173,000	855,009,921	-836,921
	0166 施設介護料収入	378,550,000	382,828,123	-4,278,123
	8111 介護報酬収入	339,950,000	345,204,288	-5,254,288
	8113 利用者負担金収入(一般)	38,600,000	37,623,835	976,165
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	183,220,000	174,338,374	8,881,626
	8121 介護報酬収入	175,700,000	166,672,954	9,027,046
	8122 介護予防報酬収入	7,520,000	7,665,420	-145,420
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,558,000	20,726,315	831,685
	8132 介護負担金収入(一般)	20,408,000	19,830,454	577,546
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,150,000	895,861	254,139
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	49,050,000	57,523,839	-8,473,839
	8141 介護報酬収入	49,050,000	57,523,839	-8,473,839
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,450,000	6,222,420	-772,420
	8152 介護負担金収入(一般)	5,450,000	6,222,420	-772,420
	0171 居宅介護支援介護料収入	26,900,000	26,683,802	216,198
	8161 居宅介護支援介護料収入	26,900,000	26,683,802	216,198
	0172 利用者等利用料収入	176,350,000	174,128,731	2,221,269
	8174 食費収入(公費)	38,130,000	35,982,650	2,147,350
	8175 食費収入(一般)	43,300,000	48,436,970	-5,136,970
	8176 居住費収入(公費)	32,400,000	30,144,000	2,256,000
	8177 居住費収入(一般)	55,860,000	52,974,955	2,885,045
	8178 その他の利用料収入	6,660,000	6,590,156	69,844
	0173 その他の事業収入	13,095,000	12,558,317	536,683
	8182 市町村特別事業収入	7,500,000	7,500,000	0
	8183 受託事業収入	4,650,000	3,999,126	650,874
	8184 その他の事業収入	945,000	1,059,191	-114,191
	0195 介護職員初任者研修事業収入	1,650,000	1,656,138	-6,138
	8491 介護職員初任者研修事業収入	1,650,000	1,656,138	-6,138
0260 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入	77,800,000	76,972,906	827,094	
8495 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入	15,500,000	15,136,216	363,784	
0261 その他の事業収入	62,300,000	61,836,690	463,310	
8497 受託事業収入	61,700,000	61,700,000	0	
8498 その他の事業収入	600,000	136,690	463,310	
0197 その他の収入	8,600,000	5,914,000	2,686,000	
8511 その他の収入	8,600,000	5,914,000	2,686,000	
0198 借入金利息補助金収入	1,700,000	1,800,000	-100,000	
8521 借入金利息補助金収入	1,700,000	1,800,000	-100,000	
0199 経常経費寄附金収入	1,307,000	1,210,000	97,000	
8531 経常経費寄附金収入	1,307,000	1,210,000	97,000	
0200 受取利息配当金収入	47,000	45,568	1,432	
8541 受取利息配当金収入	47,000	45,568	1,432	
0201 その他の収入	3,500,000	3,349,954	150,046	
8611 受入研修費収入	450,000	415,000	35,000	
8612 利用者等外給食費収入	2,410,000	2,374,000	36,000	
8613 雑収入	640,000	560,954	79,046	
	事業活動収入計(1)	948,777,000	945,958,487	2,818,513
に よ	0129 人件費支出	569,934,000	562,573,362	7,360,638
	7111 役員報酬支出	2,700,000	2,593,250	106,750
	7112 職員給料支出	347,350,000	341,541,987	5,808,013
	7113 職員賞与支出	89,350,000	87,910,285	1,439,715
	7114 非常勤職員給与支出	46,744,000	46,077,461	666,539
	7115 派遣職員費支出	2,000,000	1,631,034	368,966
	7116 退職給付支出	17,940,000	15,447,880	2,492,120
	7117 法定福利費支出	63,850,000	67,371,465	-3,521,465
	0130 事業費支出	189,963,000	185,295,500	4,667,500
	7211 給食費支出	56,600,000	55,685,700	914,300
	7212 介護用品費支出	6,740,000	6,457,296	282,704
7215 保健衛生費支出	1,915,000	1,778,046	136,954	

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
る	支	7216 医療費支出	650,000	544,322	105,678	
		7217 被服費支出	3,275,000	3,430,069	-155,069	
		7218 教養娯楽費支出	2,850,000	2,900,875	-50,875	
		7219 日用品費支出	2,465,000	2,471,861	-6,861	
		7223 水道光熱費支出	65,650,000	64,264,033	1,385,967	
		7224 燃料費支出	920,000	676,952	243,048	
		7225 消耗器具備品費支出	4,180,000	3,147,771	1,032,229	
		7226 保険料支出	520,000	434,454	85,546	
		7227 賃借料支出	2,210,000	1,896,206	313,794	
		7228 教育指導費支出	460,000	339,994	120,006	
		7231 葬祭費支出	145,000	190,000	-45,000	
		7232 車輛費支出	6,917,000	6,458,916	458,084	
		7234 業務委託費支出	34,000,000	34,420,446	-420,446	
		7235 雑支出	466,000	198,559	267,441	
		支	出	0131 事務費支出	122,547,500	114,742,571
	7311 福利厚生費支出			6,320,000	5,426,161	893,839
	7312 職員被服費支出			985,000	762,492	222,508
	7313 旅費交通費支出			142,000	152,940	-10,940
	7314 研修研究費支出			2,085,000	1,612,989	472,011
	7315 事務消耗品費支出			6,085,000	6,011,182	73,818
	7316 印刷製本費支出			260,000	271,944	-11,944
	7317 水道光熱費支出			600,000	540,945	59,055
	7318 燃料費支出			600,000	625,728	-25,728
	7319 修繕費支出			18,930,000	18,371,810	558,190
	7321 通信運搬費支出			2,785,000	2,520,805	264,195
	7322 会議費支出			300,000	293,455	6,545
	7323 広報費支出			2,580,000	2,454,946	125,054
	7324 業務委託費支出			57,460,000	50,705,404	6,754,596
	7325 手数料支出			1,761,500	1,971,098	-209,598
	7326 保険料支出			2,165,000	2,046,172	118,828
	7327 賃借料支出			4,760,000	5,957,205	-1,197,205
	7328 土地・建物賃借料支出			12,540,000	12,531,688	8,312
	7329 租税公課支出			50,000	53,200	-3,200
	7332 渉外費支出			880,000	1,411,577	-531,577
	7333 諸会費支出	940,000	775,000	165,000		
7335 雑支出	319,000	245,830	73,170			
0136 利用者負担軽減額	195,000	0	195,000			
7431 利用者負担軽減額	195,000	0	195,000			
0137 支払利息支出	6,575,000	6,879,112	-304,112			
7441 支払利息支出	6,575,000	6,879,112	-304,112			
		事業活動支出計 (2)	889,214,500	869,490,545	19,723,955	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	59,562,500	76,467,942	-16,905,442	
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	37,996,000	31,336,000	6,660,000
			7511 設備資金借入金元金償還支出	37,996,000	31,336,000	6,660,000
			0144 固定資産取得支出	3,951,600	7,619,604	-3,668,004
			7523 車輛運搬具取得支出	970,000	970,000	0
			7524 器具及び備品取得支出	2,981,600	6,649,604	-3,668,004
			0147 その他の施設整備等による支出	259,200	0	259,200
			7551 その他の支出	259,200	0	259,200
			施設整備等支出計 (5)	42,206,800	38,955,604	3,251,196
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-42,206,800	-38,955,604	-3,251,196	
その他	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	58,800,000	211,526,500	-152,726,500	
		8882 拠点区分間繰入金収入	58,800,000	211,526,500	-152,726,500	
		0223 サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	63,800,000	211,526,500	-147,726,500	

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
の 活 動 に よ る 収 支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,520,000	2,180,000	-660,000
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	1,520,000	2,180,000	-660,000
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	10,545,000	-10,545,000
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	0	10,545,000	-10,545,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	68,490,000	211,526,500	-143,036,500
	7672 拠点区分間繰入金支出	68,490,000	211,526,500	-143,036,500
	0161 サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動支出計(8)	75,010,000	224,251,500	-149,241,500
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,210,000	-12,725,000	1,515,000
予備費支出(10)		0		
		0	—	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,145,700	24,787,338	-18,641,638
前期末支払資金残高(12)		0	351,374,816	-351,374,816
当期末支払資金残高(11) + (12)		6,145,700	376,162,154	-370,016,454

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0056 介護保険事業収益	855,658,891	862,014,706	-6,355,815
	0057 施設介護料収益	383,334,436	396,330,623	-12,996,187
	5111 介護報酬収益	345,204,288	359,364,918	-14,160,630
	5113 利用者負担金収益(一般)	38,130,148	36,965,705	1,164,443
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	174,338,374	178,569,850	-4,231,476
	5121 介護報酬収益	166,672,954	168,019,190	-1,346,236
	5122 介護予防報酬収益	7,665,420	10,550,660	-2,885,240
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,781,041	22,773,000	-1,991,959
	5132 介護負担金収益(一般)	19,885,180	20,398,568	-513,388
	5133 介護予防負担金収益(公費)	0	1,125,075	-1,125,075
	5134 介護予防負担金収益(一般)	895,861	1,249,357	-353,496
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	57,523,839	57,099,701	424,138
	5141 介護報酬収益	57,523,839	57,099,701	424,138
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,306,851	5,697,394	609,457
	5152 介護負担金収益(一般)	6,306,851	5,697,394	609,457
	0062 居宅介護支援介護料収益	26,683,802	23,519,875	3,163,927
	5161 居宅介護支援介護料収益	26,683,802	23,519,875	3,163,927
	0063 利用者等利用料収益	174,132,231	168,694,170	5,438,061
	5174 食費収益(公費)	35,982,650	42,048,260	-6,065,610
	5175 食費収益(一般)	48,440,470	42,937,380	5,503,090
5176 居住費収益(公費)	30,144,000	32,241,660	-2,097,660	
5177 居住費収益(一般)	52,974,955	44,660,325	8,314,630	
5178 その他の利用料収益	6,590,156	6,806,545	-216,389	
0064 その他の事業収益	12,558,317	9,330,093	3,228,224	
5181 補助金事業収益	0	427,765	-427,765	
5182 市町村特別事業収益	7,500,000	5,000,000	2,500,000	
5183 受託事業収益	3,999,126	3,056,084	943,042	
5184 その他の事業収益	1,059,191	846,244	212,947	
0086 介護職員初任者研修事業収益	1,656,138	917,200	738,938	
5511 介護職員初任者研修事業収益	1,656,138	917,200	738,938	
0258 土浦市ふれあいセンターながみね事業収益	76,972,906	76,898,834	74,072	
5525 土浦市ふれあいセンターながみね事業収益	15,136,216	14,950,074	186,142	
0259 その他の事業収益	61,836,690	61,948,760	-112,070	
5527 受託事業収益	61,700,000	61,700,000	0	
5528 その他の事業収益	136,690	248,760	-112,070	
0088 その他の収益	5,914,000	6,413,880	-499,880	
5531 その他の収益	5,914,000	6,413,880	-499,880	
0089 経常経費寄附金収益	1,225,000	1,452,000	-227,000	
5541 経常経費寄附金収益	1,225,000	1,452,000	-227,000	
サービス活動収益計(1)	941,426,935	947,696,620	-6,269,685	
活	0015 人件費	562,573,362	572,389,932	-9,816,570
	4111 役員報酬	2,593,250	2,401,100	192,150
	4112 職員給料	341,541,987	343,356,537	-1,814,550
	4113 職員賞与	87,910,285	92,415,532	-4,505,247
	4115 非常勤職員給与	46,077,461	48,138,938	-2,061,477
	4116 派遣職員費	1,631,034	0	1,631,034
	4117 退職給付費用	15,447,880	17,588,800	-2,140,920
	4118 法定福利費	67,371,465	68,489,025	-1,117,560
	0016 事業費	185,310,500	194,960,423	-9,649,923
	4211 給食費	55,685,700	53,704,699	1,981,001
	4212 介護用品費	6,457,296	6,933,579	-476,283
	4215 保健衛生費	1,778,046	2,018,646	-240,600
	4216 医療費	544,322	557,154	-12,832
	4217 被服費	3,430,069	3,261,881	168,188
	4218 教養娯楽費	2,900,875	2,460,152	440,723
	4219 日用品費	2,471,861	2,358,526	113,335
	4223 水道光熱費	64,264,033	69,891,469	-5,627,436
4224 燃料費	676,952	336,384	340,568	
4225 消耗器具備品費	3,147,771	10,203,853	-7,056,082	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部 用		4226 保険料	434,454	535,606	-101,152
		4227 賃借料	1,896,206	1,839,514	56,692
		4228 教育指導費	339,994	300,876	39,118
		4231 葬祭費	205,000	133,000	72,000
		4232 車輛費	6,458,916	7,285,913	-826,997
		4233 業務委託費	34,420,446	32,405,418	2,015,028
		4234 雑費	198,559	733,753	-535,194
		0017 事務費	114,892,571	85,256,497	29,636,074
		4311 福利厚生費	5,426,161	4,918,758	507,403
		4312 職員被服費	762,492	773,227	-10,735
		4313 旅費交通費	152,940	154,780	-1,840
		4314 研修研究費	1,612,989	1,637,360	-24,371
		4315 事務消耗品費	6,161,182	3,640,501	2,520,681
		4316 印刷製本費	271,944	249,480	22,464
		4317 水道光熱費	540,945	556,979	-16,034
		4318 燃料費	625,728	593,685	32,043
		4319 修繕費	18,371,810	15,787,361	2,584,449
		4321 通信運搬費	2,520,805	2,659,597	-138,792
		4322 会議費	293,455	100,654	192,801
		4323 広報費	2,454,946	1,360,687	1,094,259
		4324 業務委託費	50,705,404	32,056,775	18,648,629
		4325 手数料	1,971,098	489,200	1,481,898
		4326 保険料	2,046,172	1,359,134	687,038
		4327 賃借料	5,957,205	4,039,719	1,917,486
		4328 土地・建物賃借料	12,531,688	12,731,688	-200,000
		4329 租税公課	53,200	247,400	-194,200
		4332 渉外費	1,411,577	1,171,397	240,180
		4333 諸会費	775,000	674,168	100,832
		4334 その他の費用	0	40,000	-40,000
		4335 雑費	245,830	13,947	231,883
		0026 利用者負担軽減額	648,970	648,519	451
	4441 利用者負担軽減額	648,970	648,519	451	
	0027 減価償却費	64,530,267	63,930,082	600,185	
	4451 減価償却費	64,530,267	63,930,082	600,185	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,259,173	-18,683,052	-576,121	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,259,173	-18,683,052	-576,121	
	サービス活動費用計(2)	908,696,497	898,502,401	10,194,096	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,730,438	49,194,219	-16,463,781	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	1,800,000	2,000,000	-200,000
		5811 借入金利息補助金収益	1,800,000	2,000,000	-200,000
		0093 受取利息配当金収益	45,568	40,408	5,160
		5821 受取利息配当金収益	45,568	40,408	5,160
		0098 その他のサービス活動外収益	3,349,954	4,162,109	-812,155
		5871 受入研修費収益	415,000	691,409	-276,409
		5872 利用者等外給食収益	2,374,000	2,472,142	-98,142
		5874 雑収益	560,954	998,558	-437,604
		サービス活動外収益計(4)	5,195,522	6,202,517	-1,006,995
	費 用	0033 支払利息	6,879,570	7,537,663	-658,093
4811 支払利息		6,879,570	7,537,663	-658,093	
	サービス活動外費用計(5)	6,879,570	7,537,663	-658,093	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,684,048	-1,335,146	-348,902	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,046,390	47,859,073	-16,812,683	
特 別	収	0100 施設整備等補助金収益	0	77,100,000	-77,100,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	77,100,000	-77,100,000
		0103 固定資産受贈額	150,000	0	150,000
		5941 その他の受贈額	150,000	0	150,000
		0105 事業区分間繰入金収益	800,000	0	800,000
		5961 事業区分間繰入金収益	800,000	0	800,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	211,526,500	41,200,000	170,326,500	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増	益			
	5962 拠点区分間繰入金収益	211,526,500	41,200,000	170,326,500
	0107 サービス区分間繰入金収益	0	12,300,800	-12,300,800
	5963 サービス区分間繰入金収益	0	12,300,800	-12,300,800
	特別収益計(8)	212,476,500	130,600,800	81,875,700
減	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-5,400,000	5,400,000
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-5,400,000	5,400,000
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	76,230,000	-76,230,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	76,230,000	-76,230,000
	0046 事業区分間繰入金費用	800,000	0	800,000
	4961 事業区分間繰入金費用	800,000	0	800,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	211,526,500	41,200,000	170,326,500
	4962 拠点区分間繰入金費用	211,526,500	41,200,000	170,326,500
	0048 サービス区分間繰入金費用	0	10,000,000	-10,000,000
	4963 サービス区分間繰入金費用	0	10,000,000	-10,000,000
		特別費用計(9)	212,326,500	122,030,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	150,000	8,570,800	-8,420,800
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	31,196,390	56,429,873	-25,233,483
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	481,135,670	424,705,797	56,429,873
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	512,332,060	481,135,670	31,196,390
	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)	512,332,060	481,135,670

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	286,624
普通預金	256,686,475
事業未収金	141,596,054
立替金	605,676
前払金	375,904
前払費用	240,688
拠点区分間貸付金	5,133,500
流動資産合計	404,924,921
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	305,494,853
建物	1,081,782,175
建物附属設備	19,687,369
基本財産合計	1,406,964,397
(2) その他の固定資産	
建物	8,309,909
建物付属設備	4,439,872
構築物	16,779,972
機械及び装置	13,343,627
車輛運搬具	8,677,243
器具及び備品	32,408,180
権利	1,281,000
ソフトウェア	2,394,366
退職給付引当資産	8,360,060
その他の固定資産	29,232,155
その他の固定資産合計	125,226,384
固定資産合計	1,532,190,781
資産合計	1,937,115,702
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	19,980,892
預り金	11,810
職員預り金	3,636,565
拠点区分間借入金	5,133,500
流動負債合計	28,762,767
2. 固定負債	
設備資金借入金	472,992,000
長期運営資金借入金	15,000
拠点区分間長期借入金	7,235,000
退職給付引当金	37,592,215
固定負債合計	517,834,215
負債合計	546,596,982
差引純資産	1,390,518,720

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由 前期繰越額	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		
当期積立額					
当期取崩額					
当期積立額合計				350,700	350,700
車両運搬具 国庫補助金取崩				210,420	210,420
車両運搬具 国庫補助金取崩				217,500	217,500
車両運搬具 国庫補助金取崩				7,969,500	7,969,500
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				1,664,000	1,664,000
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				6,367,353	6,367,353
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				1,340,000	1,340,000
建物付属設備(基本財産) 国庫補助金取崩				922,200	922,200
器具・備品 国庫補助金取崩				217,500	217,500
車両運搬具 国庫補助金取崩				19,259,173	19,259,173
当期取崩額合計				-19,259,173	-19,259,173
当期末残高					

基本金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	(単位：円) 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		472,355,498	472,355,498
第二号基本金			
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			
当期取崩額			
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			

寄附金収益明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

(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
26年8月12日分科目訂正	経常	1	15,000		15,000
寄附金 鷹部様 (運営資金)		1	10,000		10,000
川村恒義 施設運営資金と		1	10,000		10,000
関みよ子様 運営資金とし		1	10,000		10,000
青山ハル 施設運営のため		1	2,000		2,000
千代田興業・セントラルメ		1	25,000		25,000
関よね様 運営資金として		1	10,000		10,000
小松育成会 納涼祭		1	5,000		5,000
宇田川・ヤマカワ・伊東・		1	35,000		35,000
アミール・関・綾部・浜武		1	91,000		91,000
酒井実 納涼祭		1	3,000		3,000
野村豊・中村静様 夏祭り		1	15,000		15,000
岩瀬美代子 納涼祭		1	5,000		5,000
8/9野村電気管理事務所他		1	43,000		43,000
高橋国昭様 敬老会のため		1	10,000		10,000
今高・廣末・山口他 敬老		1	40,000		40,000
酒井実様 敬老会のため		1	3,000		3,000
関正男様 施設運営のため		1	10,000		10,000
関和子様 施設運営のため		1	10,000		10,000
羽鳥圭一 寄附・運営資金		1	640,000		640,000
関みよ子 寄附金 (クリスマス)		1	10,000		10,000
寄附金 (中川商事他) 運		1	90,000		90,000
山口・浜武 寄附金 (クリスマス)		1	20,000		20,000
酒井・高橋 寄附金 (クリスマス)		1	13,000		13,000
小野修一 寄附金 (施設運		1	100,000		100,000
区分小計		25	1,225,000		1,225,000
	運営				
区分小計					
	施設				

寄附金収益明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

(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					
羽鳥圭一	イ ル ミ ネ ー シ ョ 固定	1	150,000		150,000
区分小計		1	150,000		150,000
合計		26	1,375,000		1,375,000

事業区分間及ひ拠点区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日
 至 平成28年 3月31日

1) 事業区分間繰入金明細書 (単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	介護職員初任者 研修事業	介護保険収入	800,000	初任者研修事業へ 長期貸付 相殺 事業間

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位：円)

繰入金元		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業			
社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	10,000,000	憩いの里特養へ 運営資金として
社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	5,000,000	憩いの里特養へ 運営資金として
社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	5,000,000	ながみねデイサービスへ 運営資金として
社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	1,000,000	ながみねデイへ 運営資金として
社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	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27年 4月 1日
至 平成28年 3月 31日

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先	繰入元	繰入先		
社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	本部へ	1,700,000	運営資金として
社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	憩いの里支援へ	8,400,000	拠点区分間貸付 相殺
社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	本部へ	8,000,000	拠点区分間貸付 相殺
社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	憩いの里特養へ	57,800,000	拠点区分間貸付 相殺
社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	ながみねデイサービスへ	8,946,500	拠点区分間貸付 相殺
社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	本部へ	36,780,000	拠点区分間貸付 相殺
社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	本部へ	26,700,000	拠点区分間貸付金 相殺
社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	ふれあいセンターへ	5,000,000	拠点区分間貸付 相殺
社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	ながみねデイサービスへ	5,000,000	事業区分間貸付金相殺
社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	本部へ	1,700,000	運営資金として
社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	本部へ	1,700,000	運営資金として
社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	本部へ	1,700,000	運営資金として
社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	本部へ	1,700,000	運営資金として
社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	ながみねデイサービスへ	1,500,000	運営資金として
社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	本部へ	1,700,000	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27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位：円)

繰入金元		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
拠点区分名	拠点区分名				
社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として
社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として

借入金明細書

自：平成27年4月1日～自：平成28年3月31日

社会福祉法人 祥風会

区分	借入先	拠点区分	当期借入	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	憩いの里 憩いの里 飛羽・とわ	476,000,000 121,800,000 144,000,000	261,799,542 120,000,000 122,528,000	23,799,542 0 7,536,000	238,000,000 120,000,000 114,992,000	ホ一ム建物 ホ一ム建物 ホ一ム増築	2025. 5. 2043. 10 2031. 12	1.5 1.6 1.55	不動産 不動産 不動産
計			741,800,000	504,327,542	31,335,542	472,992,000				
長期運営資金借入金	筑波銀行	飛羽ノ園	2,600,000	675,000	660,000	15,000	配膳車購入	28. 4. 26	1.18	信用
計			2,600,000	675,000	660,000	15,000				
短期運営資金借入金										
計			0	0	0	0				
合計			744,400,000	505,002,542	31,995,542	473,007,000				

[事業条件あり]

固定資産管理台帳

自平成27年4月1日至平成28年3月31日

(単位:円)

資産名	取得年月日	数量	取得方法	備用年数	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		
							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			
													計	計	計
土地 土浦市小松3-730-1	H17/7/4	1	非償却	***	***	**	216,615,374	0	216,615,374	0	0	0	216,615,374	0	
土地 駐車場	H24/4/1	1	非償却	***	***	**	8,830,750	0	8,830,750	0	0	0	8,830,750	0	
土地 土浦市霞ヶ岡町	H24/4/1	3	非償却	***	***	**	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
土地 (ユニット)	H24/9/1	1	非償却	***	***	**	26,129,251	0	26,129,251	0	0	0	26,129,251	0	
土地	H17/7/9	1	非償却	***	***	**	33,210,278	0	33,210,278	0	0	0	33,210,278	0	
土地	H25/6/12	1	非償却	***	***	**	20,699,200	0	20,699,200	0	0	0	20,699,200	0	
計							305,494,853	0	305,494,853	0	0	0	305,494,853	0	
建物	H 3/5/31	1	償却	38	0.027	12	497,100,000	247,400,000	103,381,438	12,079,530	6,011,820	296,955,112	150,030,382	897,369,618	
増築シャート分	H 9/3/18	1	償却	38	0.027	12	16,730,000	14,631,000	10,364,604	406,539	355,533	7,937,182	4,621,929	200,144,888	
風呂建設工事	H15/8/31	1	償却	38	0.027	12	9,555,000	0	0	232,186	0	2,921,674	0	6,633,326	
建物	H24/4/1	1	償却	39	0.028	12	197,739,415	64,000,000	59,008,002	5,141,744	1,664,000	20,566,970	6,655,998	177,132,439	
建物 (事務所・倉庫)	H17/9/19	1	償却	34	0.030	12	689,638,400	228,500,000	522,056,270	18,620,236	6,169,500	186,202,366	64,489,761	503,436,034	
建物 鉄骨造陸屋根二階建	H25/4/30	23	償却	34	0.030	12	4,620,000	0	0	138,600	0	415,800	0	4,204,200	
建物	H26/5/3	1	償却	34	0.030	12	192,444,000	60,000,000	58,350,000	5,773,320	1,800,000	11,065,530	3,450,000	181,378,470	
空調設備	H22/7/16	1	償却	15	0.067	12	1,607,846,815	614,531,000	401,283,783	42,392,153	16,000,853	526,064,640	229,248,070	1,081,782,175	
計							32,025,000	20,000,000	21,833,044	2,145,675	1,340,000	12,337,631	7,704,999	19,687,369	
空調設備	H22/7/16	1	償却	15	0.067	12	1,945,366,668	634,531,000	414,918,784	44,537,830	17,340,853	558,402,271	236,983,069	1,406,964,397	
多目的ホール	H24/4/26	1	償却	39	0.026	12	9,240,000	0	0	240,240	0	960,960	0	8,279,040	
物置	H19/6/12	1	償却	10	0.100	12	257,250	0	56,594	25,725	0	226,381	0	30,869	
計							9,497,250	0	8,575,874	265,965	1,187,341	0	8,309,909	0	
LED照明	H24/5/31	1	償却	6	0.167	12	2,514,540	0	0	2,037,197	0	897,271	0	1,617,269	
太陽光発電	H17/9/1	1	償却	6	0.166	12	905,625	0	1	0	0	905,624	0	1	
LED照明設備	H26/3/31	1	償却	15	0.067	12	2,444,085	0	0	163,763	0	341,152	0	2,102,933	
ユニットバス (つじ)	H21/3/31	1	償却	6	0.167	12	1,850,500	0	0	0	0	1,850,499	0	1	
ユニットバス (すいせん)	H21/12/1	1	償却	6	0.167	12	1,023,900	0	111,948	11,947	0	1,023,899	0	1	
ユニットバス (りんどう)	H24/6/15	1	償却	6	0.167	12	2,000,000	0	1,053,667	1,029,628	0	334,333	0	719,667	
計							10,738,650	0	5,469,500	6,298,778	0	4,439,872	0	4,439,872	
中庭工事	H20/6/30	7	償却	7	0.143	12	3,423,000	0	119,316	119,315	0	3,422,999	0	1	
駐車場設備工事	H23/10/25	15	償却	15	0.067	12	1,327,200	0	0	88,922	0	400,149	0	927,051	
外構工事	H24/4/24	1	償却	15	0.067	12	9,660,000	0	7,718,340	647,220	0	2,588,880	0	7,071,200	
ユニット張り工	H24/9/30	10	償却	10	0.100	12	3,780,000	0	2,835,000	378,000	0	1,323,000	0	2,457,000	
外構工事 (フェンス)	H17/9/1	1	償却	10	0.100	12	39,530,000	0	9,882,500	3,557,700	0	33,205,200	0	6,334,800	
計							57,720,200	0	21,571,129	4,791,157	40,940,228	0	16,779,972	0	260,424
監視カメラ	H21/5/31	1	償却	8	0.125	12	694,464	0	347,232	86,808	0	434,040	0	260,424	
防犯カメラ	H24/10/31	1	償却	6	0.167	12	5,092,500	0	2,966,383	850,447	0	2,976,564	0	2,115,936	
防犯カメラ	H24/4/24	1	償却	8	0.125	12	1,260,000	0	787,500	157,500	0	630,000	0	630,000	
防犯カメラ	H23/4/30	10	償却	10	0.100	12	7,514,850	0	4,508,910	761,485	0	3,767,425	0	3,767,425	
防犯カメラ	H17/9/1	1	償却	6	0.166	12	1,009,900	0	0	0	0	1,069,839	0	1	
厨房機器設備工事	H17/10/31	15	償却	15	0.066	12	9,891,000	0	4,011,792	587,525	0	4,066,733	0	3,424,267	
特別機 (ポンプ付)	H23/8/9	5	償却	5	0.200	12	280,000	0	261,667	56,000	0	261,333	0	18,667	
井戸工事 (ハンマーナイモア)	H23/10/20	10	償却	10	0.100	12	850,000	0	552,500	382,500	0	467,500	0	467,500	
安全管理カメラ	H24/4/30	8	償却	8	0.125	12	2,940,000	0	1,868,125	307,500	0	1,439,375	0	1,500,625	
防犯カメラ増設	H26/1/31	1	償却	8	0.125	12	399,000	0	336,057	49,875	0	112,218	0	286,782	
防犯カメラシステム	H26/4/25	2	償却	8	0.125	12	1,176,000	0	1,029,000	147,000	0	294,000	0	882,000	
計							40,167,714	0	16,482,767	3,139,140	0	26,824,087	0	13,343,627	
車 ワゴンR	H15/3/31	4	償却	4	0.250	12	1,617,630	0	0	0	0	1,617,629	0	1	
車 タイハツ・ミラ	H16/3/31	4	償却	4	0.250	12	832,515	0	0	0	0	832,514	0	0	
車 ニッサンADバン	H16/4/30	18	償却	18	0.055	12	1,338,000	0	0	0	1,337,999	0	1	0	
車 タイハツミラ・支機	H16/7/31	4	償却	4	0.250	12	822,015	0	0	0	0	822,014	0	0	
車 ムーブ	H17/2/10	1	償却	4	0.250	12	1,269,434	0	0	0	0	1,269,433	0	1	
車 キャラバン	H17/3/27	1	償却	4	0.250	12	3,774,459	0	0	0	0	3,774,458	0	1	
車 セレナ	H21/3/31	4	償却	4	0.250	12	2,300,000	1,380,000	0	0	0	2,299,999	1,380,000	1	0
車 ハイゼットスター	H26/2/27	4	償却	4	0.250	12	1,188,020	870,000	616,251	297,005	217,500	643,510	471,249	544,510	398,751
車 ハイエース	H25/7/31	3	償却	6	0.167	12	3,080,000	0	2,179,870	514,360	0	1,414,900	0	1,665,510	
車 アルト	H25/10/31	2	償却	2	0.500	12	250,000	0	62,500	62,499	0	249,999	0	1	0
車 マツダMPV	H24/8/3	1	償却	2	0.500	12	1,280,000	0	0	0	0	1,279,999	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	取得価額		期中帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		
						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 ノア	H17/1/31	1	旧定額法	6	0.166	12	2,397,947	0	0	0	0	2,397,946	0	1	0	
車 ムーブ	H17/12/28	1	旧定額法	6	0.166	12	1,473,764	0	0	0	0	1,473,763	0	1	0	
車 プーン	H18/1/30	1	旧定額法	6	0.166	12	1,279,530	0	0	0	0	1,279,529	0	1	0	
車 マツダデミオ	H24/4/17	2	新定額法	2	0.500	12	700,000	0	0	0	0	699,999	0	1	0	
車 ハイエース	H25/5/29	1	新定額法	6	0.167	12	3,101,320	0	517,920	0	0	1,510,600	0	1	1,590,720	
車 ステップワゴン(付6382)	H26/12/22	1	新定額法	6	0.167	12	1,725,466	1,260,000	1,581,678	288,152	431,940	210,420	315,420	1	1,293,526	944,580
車 ダイハツハイゼットスローパー	H26/12/12	4	新定額法	4	0.250	12	1,179,190	870,000	1,080,925	294,797	797,500	217,500	290,000	1	786,128	580,000
車 ニッサンキャラバンチェアキャブ	H26/12/15	1	新定額法	6	0.167	12	2,760,340	2,100,000	2,530,312	1,925,000	460,976	350,700	691,004	2,069,336	1	1,574,300
マツダプレマシーン4WD 土浦7941	H27/10/21	1	新定額法	2	0.500	6	970,000	0	242,500	0	0	242,500	0	0	727,500	0
計							33,345,600	6,480,000	10,385,452	4,493,751	2,678,209	24,668,357	2,982,369	18,677,243	3,497,631	
ペット デイ	H 3/11/21	3	旧定額法	8	0.125	12	490,280	0	3	0	0	490,277	0	3	0	
ペット (デイ・ジャッジ)	H 3/7/31	1	旧定額法	8	0.125	12	125,660	0	1	0	125,659	0	1	0	0	
ペット	H 9/2/17	1	旧定額法	8	0.125	12	140,080	0	0	0	140,079	0	1	0	0	
ペット (特養)	H11/3/31	5	旧定額法	8	0.125	12	500,000	0	5	0	559,995	0	5	0	0	
ペット (特養)	H11/7/10	1	旧定額法	8	0.125	12	178,500	0	1	0	178,499	0	1	0	0	
ペット (カリストエール)	H26/1/31	28	新定額法	8	0.125	12	6,195,358	5,227,335	774,419	0	1,742,442	0	4,452,916	0	0	
ペット	H26/1/31	4	新定額法	8	0.125	12	771,392	650,882	0	0	96,424	0	216,954	0	554,438	
吸引器	H13/12/31	1	旧定額法	8	0.125	12	133,350	0	1	0	133,349	0	1	0	0	
吸引器	H19/3/31	2	旧定額法	4	0.250	12	192,150	0	2	0	192,148	0	2	0	0	
応接セット	H 3/5/1	1	旧定額法	8	0.125	12	700,000	0	0	0	699,999	0	0	0	0	
食器消毒保管庫	H 3/6/1	1	旧定額法	6	0.166	12	450,000	0	0	0	449,999	0	0	0	0	
金庫	H 3/7/31	1	旧定額法	20	0.050	12	131,840	0	0	0	131,839	0	0	0	0	
車椅子体置料	H 4/12/15	1	旧定額法	10	0.100	12	173,040	0	1	0	173,039	0	1	0	0	
シヨウケース	H 6/7/30	1	旧定額法	8	0.125	12	193,640	0	1	0	193,639	0	1	0	0	
移動式圧搾機	H 9/1/6	1	旧定額法	10	0.100	12	288,400	0	0	0	288,399	0	0	0	0	
SNデント	H 9/4/18	1	旧定額法	5	0.200	12	329,600	0	0	0	329,599	0	0	0	0	
製米機	H 9/5/8	1	旧定額法	6	0.166	12	228,900	0	0	0	228,899	0	0	0	0	
発電機	H 9/4/18	1	旧定額法	15	0.066	12	175,100	0	0	0	175,099	0	0	0	0	
電気式のあめ菓子機	H11/7/10	1	旧定額法	6	0.166	12	194,925	0	1	0	194,924	0	1	0	0	
テーブル (交換・椅子付)	H11/7/10	1	旧定額法	5	0.200	12	135,450	0	0	0	135,449	0	0	0	0	
ステレットチャージャー	H11/7/10	1	旧定額法	5	0.200	12	257,750	0	0	0	257,749	0	0	0	0	
金庫	H12/12/30	1	旧定額法	20	0.050	12	210,000	0	0	0	209,999	0	0	0	0	
シュレッター	H13/5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	315,000	0	0	0	314,999	0	0	0	0	
絵	H13/7/26	1	旧定額法	8	0.125	12	120,000	0	12,000	0	2,399	0	110,399	0	9,601	0
湯沸器 (厨房)	H14/1/31	1	旧定額法	5	0.200	12	249,480	0	0	0	249,479	0	0	0	0	
スチームキャビネ	H14/5/31	1	旧定額法	4	0.250	12	169,155	0	0	0	169,154	0	0	0	0	
街路灯	H14/8/31	1	旧定額法	10	0.100	12	100,000	0	0	0	99,999	0	0	0	0	
湯沸器 (風呂)	H15/12/31	1	旧定額法	5	0.200	12	2,467,500	0	0	0	2,467,499	0	0	0	0	
物置	H11/7/10	1	旧定額法	10	0.100	12	498,225	0	1	0	498,224	0	1	0	0	
藤棚	H15/9/30	1	旧定額法	10	0.100	12	150,000	0	0	0	149,999	0	0	0	0	
洗濯機 (2階)	H16/5/31	1	旧定額法	6	0.166	12	1,449,000	0	0	0	1,448,999	0	0	0	0	
エアコン	H16/6/30	1	旧定額法	6	0.166	12	1,153,950	0	0	0	1,153,949	0	0	0	0	
パソコン (厨房ノート)	H17/12/31	5	旧定額法	5	0.200	12	213,780	0	0	0	213,779	0	0	0	0	
給水ソフト	H17/2/28	1	旧定額法	5	0.200	12	446,250	0	0	0	446,249	0	0	0	0	
マッサージ機	H17/3/1	1	旧定額法	5	0.200	12	570,150	0	0	0	570,149	0	0	0	0	
冷凍冷蔵庫 (バススルー冷蔵庫)	H17/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	412,650	0	0	0	412,649	0	0	0	0	
全自动高压蒸汽灭菌機 (医務室)	H17/6/30	4	旧定額法	4	0.250	12	299,250	0	0	0	299,249	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	12	231,000	0	0	0	230,999	0	0	0	0	
冷凍冷蔵庫 (冷凍コールドテーブル)	H17/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	254,100	0	0	0	254,099	0	0	0	0	
パソコン・ノート	H18/11/30	1	旧定額法	5	0.200	12	368,550	0	0	0	368,549	0	0	0	0	
電磁調理器 IHSS555	H18/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	865,200	0	0	0	865,199	0	0	0	0	
自動食器洗機 (厨房)	H18/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	786,450	0	0	0	786,449	0	0	0	0	
炊飯ジャー	H18/4/30	1	旧定額法	5	0.200	12	128,100	0	0	0	128,099	0	0	0	0	
電磁調理器 IH L5	H18/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	355,950	0	0	0	355,949	0	0	0	0	
厨房用庫	H18/3/31	15	旧定額法	15	0.066	12	120,750	0	53,592	0	7,172	0	74,330	0	46,420	0
エアコン	H19/3/31	3	旧定額法	3	0.333	12	268,800	0	0	0	268,799	0	0	0	0	
エアコン	H19/3/31	1	旧定額法	3	0.333	12	268,800	0	0	0	268,799	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	取得方法	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	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	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	
カス付製機	H21/4/30		新定額法	6	0.167	12	648,000	0	1	0	647,999	0	1	0	
汚水排水機	H21/6/30		新定額法	6	0.167	12	803,250	0	20,755	0	803,249	0	1	0	
フードプロセッサ	H22/4/1		新定額法	5	0.200	12	122,115	0	0	0	122,114	0	1	0	
ブラスマテレビ	H22/5/24		新定額法	5	0.200	12	356,000	0	5,934	0	355,999	0	1	0	
デスクトップパソコン	H22/5/6		新定額法	6	0.167	12	113,400	0	20,294	0	112,043	0	1	357	
給湯器一式	H22/6/4		新定額法	5	0.200	12	224,280	0	7,476	0	224,279	0	1	0	
エアコン一式(兼浴室)	H22/7/7		新定額法	5	0.167	12	682,500	0	141,110	0	113,977	0	0	27,133	
大判焼き機	H22/8/30		新定額法	5	0.200	12	126,000	0	8,400	0	125,999	0	1	0	
エアコン	H23/2/13		新定額法	6	0.167	12	600,000	0	182,500	0	100,200	0	0	82,300	
厨房フードプロセッサ	H23/6/3		新定額法	5	0.200	12	148,459	0	34,644	0	143,506	0	0	4,953	
チツバー	H23/8/9		新定額法	5	0.200	12	530,000	0	141,334	0	106,000	0	0	35,334	
コピー複合機(本部用)	H24/12/1		新定額法	5	0.200	12	221,779	0	118,284	0	44,355	0	0	73,929	
パソコン	H24/12/1		新定額法	6	0.167	12	119,175	0	72,737	0	19,302	0	0	52,835	
物置	H24/8/16		新定額法	14	0.072	12	203,175	0	164,167	0	14,628	0	0	149,539	
コピー複合機	H24/12/1		新定額法	5	0.200	12	528,045	0	281,024	0	105,609	0	0	176,015	
温冷配膳車	H24/4/20		新定額法	6	0.167	12	2,739,570	0	1,367,196	0	457,558	0	0	909,638	
車椅子体重計	H25/1/1		新定額法	5	0.200	12	291,060	0	160,083	0	58,212	0	0	101,871	
パソコン(ワイスマシシステム用)	H25/1/31		新定額法	5	0.200	12	600,000	0	330,000	0	120,000	0	0	210,000	
給湯器	H26/2/28		新定額法	6	0.167	12	115,300	0	72,102	0	19,288	0	0	52,814	
エアコン(当直室)	H24/4/24		新定額法	6	0.167	12	112,300	0	90,421	0	18,754	0	0	71,667	
ソファ	H24/4/24		新定額法	8	0.125	12	292,740	0	182,964	0	36,592	0	0	146,368	
電動バレー	H24/4/24	20	新定額法	8	0.125	12	5,357,740	0	3,348,589	0	669,717	0	0	146,372	
冷蔵庫	H24/4/24	2	新定額法	6	0.167	12	208,400	0	103,994	0	34,802	0	0	2,678,872	
サービスマシン	H24/4/24		新定額法	5	0.200	12	100,170	0	40,068	0	20,034	0	0	69,192	
初年度償却品類	H24/4/24		新定額法	5	0.200	12	4,061,534	0	1,624,616	0	812,300	0	0	20,034	
ストーブ	H24/7/27	2	新定額法	5	0.200	12	282,500	0	118,128	0	52,500	0	0	812,310	
湯沸し	H16/10/31		旧定額法	5	0.200	12	766,500	0	1	0	196,875	0	0	65,625	
ブラスマテレビ	H22/6/2		新定額法	5	0.200	12	170,000	0	5,667	0	169,999	0	1	0	
シャワーキャリー	H22/1/18		新定額法	5	0.200	12	100,275	0	11,699	0	100,274	0	1	0	
リカルベントエルゴライザー	H23/5/16		新定額法	5	0.200	12	211,050	0	46,728	0	42,210	0	0	3,518	
カラーレーザープリンタ	H20/1/29		新定額法	5	0.200	12	168,000	0	126,000	0	33,600	0	0	92,400	
コインボックス	H23/7/25		新定額法	5	0.200	12	110,000	0	27,500	0	22,000	0	0	5,500	
ベント	H17/9/1	40	旧定額法	8	0.125	12	7,518,630	0	40	0	104,500	0	0	5,500	
金庫	H17/9/1		旧定額法	20	0.050	12	246,750	0	143,118	0	11,103	0	0	132,015	
シュレッタ	H17/9/1		旧定額法	5	0.200	12	287,750	0	1	0	267,749	0	0	0	
大型吸引器	H17/9/1		旧定額法	6	0.166	12	180,600	0	0	0	180,599	0	0	0	
移行訓練用階段	H17/9/1		旧定額法	6	0.166	12	677,500	0	1	0	677,499	0	0	0	
移動式平行棒	H17/9/1		旧定額法	6	0.166	12	198,450	0	1	0	198,449	0	0	0	
ロボクラブ(フードプロセッサ)	H17/9/1		旧定額法	5	0.200	12	238,060	0	1	0	238,059	0	0	0	
全自動水洗機	H17/9/1		旧定額法	5	0.200	12	2,370,500	0	0	0	2,320,499	0	0	0	
冷蔵庫	H17/9/1		旧定額法	5	0.200	12	495,600	0	0	0	495,599	0	0	0	
温冷配膳車	H17/9/1		旧定額法	5	0.200	12	1,474,200	0	0	0	1,474,199	0	0	0	
ケルプホムワゴン	H17/9/1		旧定額法	4	0.250	12	491,400	0	0	0	491,399	0	0	0	
全自動高圧蒸気滅菌器	H17/9/1		旧定額法	5	0.200	12	299,250	0	0	0	299,249	0	0	0	
包丁まな板殺菌庫	H17/9/1		旧定額法	5	0.200	12	141,750	0	0	0	141,749	0	0	0	
検査用冷蔵庫	H17/9/1		旧定額法	5	0.200	12	388,500	0	0	0	388,499	0	0	0	
ハルスルー管滅菌	H17/9/1		旧定額法	5	0.200	12	896,700	0	0	0	896,699	0	0	0	
1日脚運機	H17/9/1		旧定額法	5	0.200	12	520,800	0	0	0	520,799	0	0	0	
1日脚運機	H17/9/1		旧定額法	5	0.200	12	834,750	0	0	0	834,749	0	0	0	
テーラブル型包丁まな板殺菌庫	H17/9/1		旧定額法	5	0.200	12	205,800	0	0	0	205,799	0	0	0	
スチームコンベクション	H17/9/1		旧定額法	5	0.200	12	644,700	0	0	0	644,699	0	0	0	
電気立休板滅菌	H17/9/1		旧定額法	5	0.200	12	511,350	0	0	0	511,349	0	0	0	
冷凍冷蔵庫	H17/9/1		旧定額法	5	0.200	12	574,350	0	0	0	574,349	0	0	0	
食器消毒保管庫	H17/9/1		旧定額法	5	0.200	12	372,750	0	0	0	372,749	0	0	0	
ソイルドテーブル	H17/9/1		旧定額法	5	0.200	12	162,750	0	0	0	162,749	0	0	0	
食器洗浄機	H17/9/1		旧定額法	5	0.200	12	709,800	0	0	0	709,799	0	0	0	
エアーマット	H18/10/16		旧定額法	3	0.333	12	268,800	0	0	0	268,799	0	0	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資 産 名	取 得 年 月 日	数	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額	期末帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		
							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	
シャワーキャリー(バラリクライニング)	H18/10/31	1	1 固定額法	5	0.200	207,900	0	0	0	207,899	0	1	
白	H18/12/19	1	1 固定額法	8	0.125	12,000	0	0	0	110,359	0	0	
清掃用ストレッチャー	H19/ 4/ 1	8	1 新定額法	8	0.125	304,500	0	7,310	7,309	304,499	0	9,601	
車椅子用体座計	H19/ 4/ 1	19	1 新定額法	10	0.100	195,300	0	42,966	19,530	171,864	0	23,436	
洗濯乾燥機(2F)	H21/ 6/ 1	6	1 新定額法	10	0.167	242,550	0	6,271	6,270	242,549	0	1	
ネットサーバー	H21/ 6/ 1	10	1 新定額法	10	0.100	280,000	0	116,667	28,000	191,333	0	88,667	
自転車置場	H21/12/ 1	8	1 新定額法	8	0.125	238,350	0	79,454	29,793	188,689	0	49,601	
パソコン	H23/10/29	6	1 新定額法	6	0.167	106,501	0	44,254	17,785	88,032	0	27,626	
冷凍庫チエストリーザー	H23/12/12	5	1 新定額法	5	0.200	146,800	0	45,204	17,578	77,636	0	19,574	
フードプロセッサ	H24/ 4/30	8	1 新定額法	8	0.125	124,058	0	78,830	29,360	127,226	0	63,323	
衣類乾燥機	H24/ 6/15	6	1 新定額法	6	0.167	300,000	0	158,050	50,100	192,050	0	107,950	
電動バット	H24/10/31	8	1 新定額法	8	0.125	619,500	0	77,437	0	264,576	0	354,924	
コピー複合機(本用)	H24/11/30	5	1 新定額法	5	0.200	221,779	0	118,284	44,355	147,550	0	73,929	
コピー複合機	H24/11/30	3	1 新定額法	3	0.200	843,045	0	449,024	168,099	562,030	0	281,015	
大型吸引機(TAF3000FD)	H26/ 4/25	2	1 新定額法	5	0.200	323,400	300,000	240,000	60,000	129,360	120,000	194,040	
ユニークエアコンUCW980	H26/ 4/26	5	1 新定額法	5	0.200	966,000	900,000	772,800	193,200	366,400	560,000	579,600	
バラメントベットのリストエーラKA3.1	H26/ 4/ 3	20	1 新定額法	8	0.125	5,055,750	5,000,000	4,423,782	631,968	1,263,936	1,250,000	3,791,814	
クワシカ 車椅子車-1630HHB	H26/ 4/ 3	2	1 新定額法	7	0.143	367,200	300,000	314,691	52,509	42,900	85,800	262,182	
クワシカ 車椅子車-1630HHB	H26/ 4/ 3	1	1 新定額法	7	0.143	122,000	100,000	104,554	17,446	14,300	28,600	71,400	
バラメントベットの特殊選好KA-331F	H26/10/28	39	1 新定額法	8	0.125	9,846,360	0	9,230,963	1,230,795	0	8,000,168	0	
デスクトップパソコン(ワイズマン用)	H26/ 6/20	1	1 新定額法	6	0.167	101,928	0	87,486	10,971	0	31,113	70,515	
エアコン	H26/ 6/20	6	1 新定額法	6	0.167	129,600	0	111,565	21,643	0	39,678	89,922	
スチームコンベクション	H26/ 9/30	5	1 新定額法	5	0.200	896,400	0	791,820	179,280	0	263,860	612,540	
配膳台	H26/ 4/25	2	1 新定額法	5	0.200	205,462	0	164,370	41,092	0	82,184	123,278	
マニキュア・ストレッチャーNW-SIR	H27/ 4/30	2	1 新定額法	5	0.200	299,376	0	164,370	59,875	0	239,501	0	
ノートパソコンA574/KX	H27/ 7/22	4	1 新定額法	4	0.250	117,720	0	0	24,525	0	93,195	0	
ノートパソコンA574/KX	H27/ 7/31	1	1 新定額法	5	0.200	248,400	0	0	37,660	0	211,140	0	
ドーム型防犯カメラ	H27/ 8/31	2	1 新定額法	6	0.167	216,000	0	0	24,048	0	191,952	0	
富士通エアコンAS-128E	H27/ 8/24	6	1 新定額法	5	0.167	108,000	0	0	12,024	0	95,976	0	
富士通エアコンAS-128E	H27/ 8/24	5	1 新定額法	5	0.200	259,200	0	0	38,880	0	220,320	0	
防犯カメラ・パンダリアルカメラ	H27/12/10	8	1 新定額法	8	0.125	200,000	0	0	8,333	0	191,667	0	
白	H28/ 3/25	5	1 新定額法	5	0.200	859,200	0	0	14,220	0	838,980	0	
コピー複合機(富士ゼロックス)	H28/ 3/25	3	1 新定額法	3	0.334	257,796	0	0	7,175	0	250,621	0	
ノートパソコン200(エアロハイク)	H28/ 3/26	2	1 新定額法	5	0.200	211,680	0	0	7,056	0	204,624	0	
ノートパソコンA574(富士通)	H28/ 3/26	5	1 新定額法	5	0.200	105,840	0	0	3,528	0	102,312	0	
ノートパソコンA574(富士通)	H28/ 3/25	7	1 新定額法	7	0.143	141,000	0	0	1,680	0	139,320	0	
ファイト&ワルライニング車椅子	H28/ 3/27	5	1 新定額法	10	0.100	566,784	0	0	9,446	0	557,338	0	
浴室用ストレッチャーTY217DS-60	H28/ 3/27	2	1 新定額法	10	0.100	256,608	0	0	2,138	0	254,470	0	
車椅子用体座計PW650A	H28/ 3/27	1	1 新定額法	8	0.125	2,808,000	0	0	29,250	0	2,778,750	0	
メトス個別浴槽FRP	H28/ 3/27	1	1 新定額法	1	非償却	95,341,711	6,600,000	32,913,394	5,677,800	922,200	1,844,400	4,755,600	
上下水道	H17/ 9/ 1	1	1 非償却	***	***	1,281,000	1,281,000	0	0	0	0	1,281,000	0
計						248,029,125	13,080,000	96,679,116	10,171,551	19,058,917	4,826,769	85,239,803	8,263,231
有形固定資産計						1,250,000	0	812,500	0	250,000	0	582,500	0
動態管理ソフトウェア	H25/ 7/31	5	1 新定額法	5	0.200	341,250	0	255,938	68,250	0	187,688	0	
ソフトウェア(福祉大臣)	H26/ 1/31	5	1 新定額法	5	0.200	399,000	0	305,900	79,800	0	172,900	0	
ソフトウェア(福祉大臣)	H25/ 7/31	5	1 新定額法	5	0.200	1,275,000	0	828,750	255,000	0	701,250	0	
ソフトウェア(動態管理システム)	H26/ 1/31	5	1 新定額法	5	0.200	661,500	0	529,200	132,300	0	294,600	0	
ソフトウェア(福祉大臣)	H26/ 4/28	5	1 新定額法	5	0.200	399,000	0	339,600	79,920	0	279,740	0	
人事大臣ソフト	H26/ 1/31	4	1 新定額法	4	0.200	4,687,600	0	3,327,886	933,520	0	2,394,366	0	
計						252,759,725	13,080,000	100,007,002	10,171,551	19,992,437	4,826,769	87,694,169	8,263,231
その他の固定資産合計						2,198,126,393	647,611,000	1,551,509,229	425,090,335	64,530,267	241,779,838	1,494,598,566	405,831,162
固定資産合計													

資金収支内訳表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

Table with 13 columns: 勘定科目, 法人本部, 介護職員初任者研修事業, 特別支援老人ホーム, 特別支援老人ホーム, 飛羽/園デイサービスセンター, 飛羽/園居宅介護支援事業所, 特別支援老人ホーム, デイサービス, 支援センター, 飛羽/園デイサービス, 土浦市ふれあいセンター, 合計. Rows include income (収入) and expenditure (支出) categories such as 介護保険事業収入, 人件費支出, 職員給与支出, etc.

資金収支内訳表
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:円)

Table with 13 columns: 勘定科目, 法人本部, 介護職員初任者研修事業, 特別養護老人ホーム飛羽/園, 特別養護老人ホーム飛羽/園・とわ, 飛羽/園デイサービスセンター, 飛羽/園居宅介護支援事業所, 特別養護老人ホーム憩いの里, デイサービス憩いの里, 支援センター憩いの里, 飛羽/園デイサービスながみね, 土浦市ふれあいセンターながみね, 合計. Rows include 支出 (Gas, Fuel, Telephone, etc.) and 収入 (Construction, Equipment, etc.).

資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	介護職員初任者 研修事業	特別養護老人 ホーム	特別養護老人ホ ム	飛羽/園デイ サービスセンター	飛羽/園住宅介護 支援事業所	特別養護老人 ホーム	特別養護老人 ホーム	デイサービス 憩いの里	支援センター 憩いの里	飛羽/園デイサ ビス	土浦市ふれあいセ ンター	ながみね	合 計
拠点区分間繰入金支出	75,146,500		60,460,000	10,000,000	39,200,000	8,000,000	18,700,000							211,526,500
拠点区分間繰入金支出	75,146,500		60,460,000	10,000,000	39,200,000	8,000,000	18,700,000							211,526,500
サービス区分間繰入金支出														
サービス区分間繰入金支出														
その他の活動による支出														
その他の支出														
その他の活動支出計 (8)	75,146,500		61,140,000	10,000,000	39,200,000	8,000,000	29,245,000					1,520,000		224,951,500
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	33,733,500		-61,140,000	-10,000,000	-39,200,000	-8,000,000	-43,555,000		8,400,000	21,446,500		-1,520,000		-12,725,000
当期資金収支差額合計 (10) = (9) + (6) + (9)	-7,410,583	694,231	-41,077,204	11,834,683	-42,249,335	-5,939,902	61,860,511	17,640,529	10,021,753	17,361,517		2,051,138		24,787,338
前期未支払資金残高 (11)	11,738,785	137,989	123,986,234	61,947,677	66,109,891	21,707,201	41,403,207	36,256,656	1,769,031	-4,441,848		-9,240,007		351,374,816
当期末支払資金残高 (10) + (11)	4,328,202	832,220	82,909,030	73,782,360	23,860,556	15,767,299	103,263,718	53,897,185	11,790,784	12,919,669		-7,188,869		376,162,154

平成 27 年度

決 算 報 告 書

自：平成 27 年 4 月 1 日

至：平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 祥風会

本部会計

貸借対照表
 平成28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	9,407,616	84,265,990	-74,858,374	5,079,414	72,527,205	-67,447,791
1111 現金	7,169	7,469	-300	1,413,900	1,047,205	366,695
1112 普通預金	4,266,947	3,964,697	302,250	28,949	0	28,949
1161 立替金	0	13,824	-13,824	3,636,565	0	3,636,565
1177 拠点区分間貸付金	5,133,500	80,280,000	-75,146,500	0	71,480,000	-71,480,000
0002 固定資産	1,290,387	1,139,660	150,727	5,079,414	72,527,205	-67,447,791
0004 その他の固定資産	1,290,387	1,139,660	150,727			
1316 器具及び備品	1,030,647	0	1,030,647			
1322 ソフトウェア	259,740	339,660	-79,920			
1326 事業区分間長期貸付金	0	800,000	-800,000			
資産の部合計	10,698,003	85,405,650	-74,707,647	10,698,003	85,405,650	-74,707,647
				純 資 産 の 部		
				5,618,589	12,878,445	-7,259,856
				5,618,589	12,878,445	-7,259,856
				-7,259,856	3,848,344	-11,108,200
				5,618,589	12,878,445	-7,259,856
				10,698,003	85,405,650	-74,707,647
				負債及び純資産の部合計		

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	0199 経常経費寄附金収入	800,000	730,000	70,000	寄附
	8531 経常経費寄附金収入	800,000	730,000	70,000	
	0200 受取利息配当金収入	2,000	1,958	42	普通預金利息
	8541 受取利息配当金収入	2,000	1,958	42	
	0201 その他の収入	110,000	39,500	70,500	東電他電設敷地料
	8613 雑収入	110,000	39,500	70,500	
	事業活動収入計 (1)	912,000	771,458	140,542	
	0129 人件費支出	23,920,000	21,803,370	2,116,630	5人分報酬
	7111 役員報酬支出	2,700,000	2,593,250	106,750	
	7112 職員給料支出	14,000,000	11,418,074	2,581,926	
	7113 職員賞与支出	3,500,000	3,348,995	151,005	
	7114 非常勤職員給与支出	720,000	729,200	-9,200	
	7116 退職給付支出	500,000	406,320	93,680	
	7117 法定福利費支出	2,500,000	3,307,531	-807,531	
	0130 事業費支出	3,000	2,600	400	
	7232 車輛費支出	3,000	2,600	400	
	0131 事務費支出	17,400,000	19,056,371	-1,656,371	
	7311 福利厚生費支出	500,000	1,571,102	-1,071,102	
	7313 旅費交通費支出	110,000	142,300	-32,300	
	7314 研修研究費支出	150,000	115,004	34,996	
7315 事務消耗品費支出	400,000	566,251	-166,251		
7316 印刷製本費支出	30,000	163,890	-133,890		
7317 水道光熱費支出	600,000	540,945	59,055		
7321 通信運搬費支出	400,000	381,284	18,716		
7322 会議費支出	300,000	293,455	6,545		
7323 広報費支出	400,000	715,580	-315,580		
7324 業務委託費支出	2,200,000	1,458,238	741,762		
7325 手数料支出	100,000	74,267	25,733		
7327 賃借料支出	0	214,875	-214,875		
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	11,000	-1,000		
7332 渉外費支出	400,000	1,056,492	-656,492		
7333 諸会費支出	200,000	160,000	40,000		
事業活動支出計 (2)	41,323,000	40,862,341	460,659		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-40,411,000	-40,090,883	-320,117		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	853,200	1,053,200	-200,000	人事大臣ソフト
	7524 器具及び備品取得支出	853,200	1,053,200	-200,000	
施設整備等支出計 (5)	853,200	1,053,200	-200,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-853,200	-1,053,200	200,000		
その他の活動による収支	収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	41,300,000	108,880,000	-67,580,000	本部経費負担金
	8882 拠点区分間繰入金収入	41,300,000	108,880,000	-67,580,000	
	その他の活動収入計 (7)	41,300,000	108,880,000	-67,580,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	75,146,500	-75,146,500	
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	75,146,500	-75,146,500	
その他の活動支出計 (8)	0	75,146,500	-75,146,500		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	41,300,000	33,733,500	7,566,500		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	35,800	-7,410,583	7,446,383		
前期末支払資金残高 (12)	0	11,738,785	-11,738,785		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	35,800	4,328,202	-4,292,402		

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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	730,000	720,000	10,000	
	5541 経常経費寄附金収益	730,000	720,000	10,000	
サービス活動収益計(1)		730,000	720,000	10,000	
サービス活動増減の部	費用				
	0015 人件費	21,803,370	22,699,187	-895,817	
	4111 役員報酬	2,593,250	2,387,100	206,150	
	4112 職員給料	11,418,074	12,760,524	-1,342,450	
	4113 職員賞与	3,348,995	3,884,755	-535,760	
	4115 非常勤職員給与	729,200	718,040	11,160	
	4117 退職給付費用	406,320	459,120	-52,800	
	4118 法定福利費	3,307,531	2,489,648	817,883	
	0016 事業費	2,600	0	2,600	
	4232 車輛費	2,600	0	2,600	
	0017 事務費	19,056,371	15,447,776	3,608,595	
	4311 福利厚生費	1,571,102	267,220	1,303,882	
	4313 旅費交通費	142,300	133,630	8,670	
	4314 研修研究費	115,004	185,488	-70,484	
	4315 事務消耗品費	566,251	309,548	256,703	
	4316 印刷製本費	163,890	46,980	116,910	
	4317 水道光熱費	540,945	556,979	-16,034	
	4319 修繕費	0	690,120	-690,120	
	4321 通信運搬費	381,284	326,022	55,262	
	4322 会議費	293,455	100,654	192,801	
	4323 広報費	715,580	286,800	428,780	
	4324 業務委託費	1,458,238	404,243	1,053,995	
	4325 手数料	74,267	66,797	7,470	
	4327 賃借料	214,875	0	214,875	
	4328 土地・建物賃借料	11,591,688	11,591,688	0	
	4329 租税公課	11,000	20,400	-9,400	
	4332 渉外費	1,056,492	316,039	740,453	
4333 諸会費	160,000	145,168	14,832		
0027 減価償却費	102,473	59,940	42,533		
4451 減価償却費	102,473	59,940	42,533		
サービス活動費用計(2)		40,964,814	38,206,903	2,757,911	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-40,234,814	-37,486,903	-2,747,911	
サービス活動外増減の部	収益				
	0093 受取利息配当金収益	1,958	638	1,320	
	5821 受取利息配当金収益	1,958	638	1,320	
	0098 その他のサービス活動外収益	39,500	155,408	-115,908	
	5874 雑収益	39,500	155,408	-115,908	
	サービス活動外収益計(4)		41,458	156,046	-114,588
費用	0033 支払利息	0	20,799	-20,799	
	4811 支払利息	0	20,799	-20,799	
	サービス活動外費用計(5)		0	20,799	-20,799
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		41,458	135,247	-93,789	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-40,193,356	-37,351,656	-2,841,700	
特別増減の部	収益				
	0106 拠点区分間繰入金収益	108,880,000	41,200,000	67,680,000	
	5962 拠点区分間繰入金収益	108,880,000	41,200,000	67,680,000	
	特別収益計(8)		108,880,000	41,200,000	67,680,000
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	800,000	0	800,000
		4961 事業区分間繰入金費用	800,000	0	800,000
0047 拠点区分間繰入金費用		75,146,500	0	75,146,500	
4962 拠点区分間繰入金費用		75,146,500	0	75,146,500	
特別費用計(9)		75,946,500	0	75,946,500	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	32,933,500	41,200,000	-8,266,500
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-7,259,856	3,848,344	-11,108,200
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,878,445	9,030,101	3,848,344
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,618,589	12,878,445	-7,259,856
	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)	5,618,589	12,878,445

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	7,169
普通預金	4,266,947
拠点区分間貸付金	5,133,500
流動資産合計	9,407,616
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
器具及び備品	1,030,647
ソフトウェア	259,740
その他の固定資産合計	1,290,387
固定資産合計	1,290,387
資産合計	10,698,003
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	1,413,900
預り金	28,949
職員預り金	3,636,565
流動負債合計	5,079,414
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	5,079,414
差引純資産	5,618,589

固定資産管理台帳

自平成27年4月1日至平成28年3月31日

(単位: 円)

資 産 名	取 得 年 月 日	数 量	取 得 方 法	耐用 年 数	償 却 率	償 却 月 数	取 得 価 値	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			
白	H27/12/10	1	1 新定額法	8	0.125	4	200,000	0	8,333	0	8,333	0	191,667	0		
コピー複合機 (富士ゼロックス)	H28/ 3/25	1	1 新定額法	5	0.200	1	853,200	0	14,220	0	14,220	0	838,980	0		
計							1,053,200	0	22,553	0	22,553	0	1,030,647	0		
有形固定資産計							1,053,200	0	22,553	0	22,553	0	1,030,647	0		
人事大臣ソフト	H26/ 7/31	1	1 新定額法	5	0.200	12	399,600	0	79,920	0	79,920	0	259,740	0		
計							399,600	0	79,920	0	79,920	0	259,740	0		
無形固定資産計							399,600	0	79,920	0	79,920	0	259,740	0		
その他の固定資産合計							1,452,800	0	102,473	0	102,473	0	1,290,387	0		
固定資産合計							1,452,800	0	102,473	0	102,473	0	1,290,387	0		

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



000075#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

平成 28年 4月 1日

当店の平成28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	¥4,123,802	
** 以下余白 **		
合 計	¥4,123,802	

(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 ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE

(全口座(勘定科目別))

300-0823

茨城県 土浦市 小松 1-3-33

ハトリビル

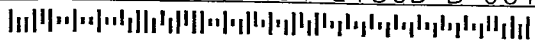
同文のもの 1通発行の内第 1号

1 ページ

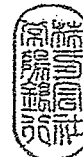
平成 28 年 04 月 04 日

社会福祉法人 祥風会 様

006(0002125)0404 I150D B 001



株式会社 常陽銀行
THE JOYO BANK, LTD.



お取引店 土浦 支店
電 話 029(822)3211

平成 28 年 03 月 31 日現在の貴方ご名義下記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

THIS IS TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S) WITH THE JOYO BANK, LTD. SHOW(S) THE AMOUNT(S) INDICATED BELOW.

勘定 ACCOUNT	口座番号 ACCOUNT NO.	残高 BALANCE	(内決済未確認証券類) BILLS OR CHECKS FOR COLLECTION	備考 REMARKS
普通預金		¥143,145		¥0
以下余白				

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表わし決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合はその金額を「(内決済未確認証券類)」に表示します。
- 「当座貸越(総合口座)」には、カードローンご利用額も含まれます。
- 口座番号欄は、口座指定のご依頼の場合のみ表示します。

(RYB)150D)

平成 27 年度
決 算 報 告 書

自：平成 27 年 4 月 1 日

至：平成 28 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

貸借対照表

平成28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	837,220	137,989	5,000	0	0	5,000	
1112 普通預金	837,220	137,989	5,000	0	0	5,000	
			0	800,000	-800,000	0	
			0	800,000	-800,000	0	
			5,000	800,000	-795,000	0	
負債の部合計			5,000	800,000	-795,000	0	
			純資産の部				
0012 次期繰越活動増減差額			832,220	-662,011	1,494,231		
3311 次期繰越活動増減差額			832,220	-662,011	1,494,231		
3312 (うち当期活動増減差額)			1,494,231	-662,011	2,156,242		
純資産の部合計			832,220	-662,011	1,494,231		
負債及び純資産の部合計	837,220	137,989	837,220	137,989	699,231		
資産の部合計	837,220	137,989	837,220	137,989	699,231		

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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	1,650,000	1,656,138	-6,138	21名×24千円(返却1名)
	8491 介護職員初任者研修事業収入	1,650,000	1,656,138	-6,138	
	0200 受取利息配当金収入	0	114	-114	預金利息
	8541 受取利息配当金収入	0	114	-114	
	事業活動収入計(1)	1,650,000	1,656,252	-6,252	
	支出				
	0129 人件費支出	600,000	622,000	-22,000	講師料
	7112 職員給料支出	600,000	622,000	-22,000	
	0130 事業費支出	400,000	262,695	137,305	広告・宣伝費
7225 消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000		
7228 教育指導費支出	300,000	262,695	37,305		
0131 事務費支出	166,500	77,326	89,174		
7314 研修研究費支出	0	10,000	-10,000		
7315 事務消耗品費支出	5,000	1,468	3,532		
7321 通信運搬費支出	60,000	10,000	50,000		
7323 広報費支出	100,000	54,000	46,000		
7325 手数料支出	1,500	1,858	-358		
事業活動支出計(2)	1,166,500	962,021	204,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	483,500	694,231	-210,731		
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)	483,500	694,231	-210,731		
前期末支払資金残高(12)	0	137,989	-137,989		
当期末支払資金残高(11)+(12)	483,500	832,220	-348,720		

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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	1,656,138	917,200	738,938
		5511 介護職員初任者研修事業収益	1,656,138	917,200	738,938
		サービス活動収益計(1)	1,656,138	917,200	738,938
	費用	0015 人件費	622,000	910,000	-288,000
		4112 職員給料	622,000	910,000	-288,000
		0016 事業費	262,695	231,086	31,609
		4225 消耗器具備品費	0	76,780	-76,780
		4228 教育指導費	262,695	154,306	108,389
		0017 事務費	77,326	438,196	-360,870
		4314 研修研究費	10,000	0	10,000
		4315 事務消耗品費	1,468	0	1,468
		4321 通信運搬費	10,000	0	10,000
		4323 広報費	54,000	397,440	-343,440
		4325 手数料	1,858	756	1,102
		4334 その他の費用	0	40,000	-40,000
		サービス活動費用計(2)	962,021	1,579,282	-617,261
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	694,117	-662,082	1,356,199	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	114	71	43
		5821 受取利息配当金収益	114	71	43
		サービス活動外収益計(4)	114	71	43
	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)	114	71	43	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	694,231	-662,011	1,356,242	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	800,000	0	800,000
		5961 事業区分間繰入金収益	800,000	0	800,000
		特別収益計(8)	800,000	0	800,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	800,000	0	800,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,494,231	-662,011	2,156,242	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-662,011	0	-662,011
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	832,220	-662,011	1,494,231
		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)	832,220	-662,011	1,494,231

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
普通預金	837,220
流動資産合計	837,220
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
その他の固定資産合計	0
固定資産合計	0
資産合計	837,220
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	0
負債合計	5,000
差引純資産	832,220

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



000158#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

平成 28年 4月 1日

当店の平成28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	¥837,220	
** 以下余白 **		
合 計	¥837,220	

(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 27 年度
決 算 報 告 書

自：平成 27 年 4 月 1 日

至：平成 28 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

事業所名

サービス区分 [0012: 特別養護老人ホーム飛羽ノ園]

貸借対照表

平成28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	87,073,089	128,304,930	-41,231,841	0006 流動負債	4,164,059	-154,637
1111 現金	18,014	30,969	-12,955	2112 事業未払金	4,169,039	-149,657
1112 普通預金	48,597,193	55,542,978	-6,945,785	2132 預り金	-4,980	-4,980
1131 事業未収金	38,122,806	35,596,869	2,525,937	0007 固定負債	15,463,240	513,000
1161 立替金	335,076	354,114	-19,038	2312 長期運営資金借入金	15,000	-660,000
1177 拠点区分間貸付金	0	36,780,000	-36,780,000	2321 退職給付引当金	15,448,240	1,173,000
0002 固定資産	504,520,847	523,284,589	-18,763,742	負債の部合計	19,627,299	358,363
0003 基本財産	460,714,525	475,578,455	-14,863,930			
1211 土地	225,456,124	225,456,124	0			
1212 建物	215,571,032	228,289,287	-12,718,255			
1215 建物附属設備	19,687,369	21,833,044	-2,145,675			
0004 その他の固定資産	43,806,322	47,706,134	-3,899,812			
1312 建物	8,279,040	8,519,280	-240,240			
1313 構築物	927,052	1,135,289	-208,237			
1314 機械及び装置	2,376,360	3,313,615	-937,255			
1315 車輦運搬具	544,517	841,522	-297,005			
1316 器具及び備品	15,480,925	18,552,750	-3,071,825			
1322 ソフトウェア	750,188	1,068,438	-318,250			
1329 退職給付引当資産	2,850,200	1,677,200	1,173,000			
1341 その他の固定資産	12,598,040	12,598,040	0			
資産の部合計	591,593,936	651,589,519	-59,995,583			
				純資産の部		
				0009 基本金	380,646,374	380,646,374
				3111 基本金	380,646,374	380,646,374
				0010 国庫補助金等特別積立金	120,072,441	127,997,294
				3211 国庫補助金等特別積立金	120,072,441	127,997,294
				0012 次期繰越活動増減差額	71,247,822	-7,924,853
				3311 次期繰越活動増減差額	71,247,822	-52,429,093
				3312 (うち当期活動増減差額)	-52,429,093	-52,429,093
					-6,385,229	-46,043,864
				純資産の部合計	571,966,637	-60,353,946
				負債及び純資産の部合計	591,593,936	-59,995,583

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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	227,410,000	219,933,178	7,476,822	
	0166 施設介護料収入	153,200,000	150,036,945	3,163,055	
	8111 介護報酬収入	138,200,000	136,040,124	2,159,876	9割国保連
	8113 利用者負担金収入(一般)	15,000,000	13,996,821	1,003,179	1割負担金
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,000,000	24,914,209	2,085,791	
	8121 介護報酬収入	27,000,000	24,914,209	2,085,791	ショート介護料
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,000,000	2,850,649	149,351	
	8132 介護負担金収入(一般)	3,000,000	2,850,649	149,351	ショート利用者食事
	0172 利用者等利用料収入	43,710,000	41,617,043	2,092,957	
	8174 食費収入(公費)	12,400,000	12,319,020	80,980	入居者食事
	8175 食費収入(一般)	12,000,000	14,967,170	-2,967,170	入居者収入
	8176 居住費収入(公費)	2,900,000	3,013,240	-113,240	入居者居住費
	8177 居住費収入(一般)	14,560,000	9,487,540	5,072,460	一般居住費収入
	8178 その他の利用料収入	1,850,000	1,830,073	19,927	
	0173 その他の事業収入	500,000	514,332	-14,332	
	8183 受託事業収入	150,000	142,350	7,650	要介護認定調査委託料
	8184 その他の事業収入	350,000	371,982	-21,982	物品・デイ食事
	0197 その他の収入	2,400,000	2,372,500	27,500	
	8511 その他の収入	2,400,000	2,372,500	27,500	デイ食事代の立替
	事業収入	0199 経常経費寄附金収入	226,000	226,000	0
8531 経常経費寄附金収入		226,000	226,000	0	寄附
0200 受取利息配当金収入		10,000	8,561	1,439	
8541 受取利息配当金収入		10,000	8,561	1,439	預金利息
0201 その他の収入		950,000	985,525	-35,525	
8611 受入研修費収入		100,000	165,000	-65,000	介護実習費
8612 利用者等外給食費収入		700,000	636,650	63,350	利用者等外給食収入
8613 雑収入	150,000	183,875	-33,875	自販機ロケーション料他	
事業活動収入計(1)		230,996,000	223,525,764	7,470,236	
活動に要する支出	0129 人件費支出	140,300,000	130,517,843	9,782,157	
	7112 職員給料支出	88,500,000	78,780,042	9,719,958	俸給・特殊業務賞与
	7113 職員賞与支出	19,900,000	18,926,696	973,304	賞与
	7114 非常勤職員給与支出	14,000,000	14,048,506	-48,506	パート給与・賞与
	7116 退職給付支出	3,400,000	3,528,820	-128,820	退職年金拠出・福祉医療費
	7117 法定福利費支出	14,500,000	15,233,779	-733,779	社会保険・労働保険
	0130 事業費支出	38,800,000	37,836,127	963,873	
	7211 給食費支出	18,800,000	18,317,996	482,004	食事・補助食事
	7212 介護用品費支出	2,800,000	2,379,716	420,284	オムツ等
	7215 保健衛生費支出	500,000	383,899	116,101	医療材料・医療用酸素他
	7216 医療費支出	400,000	320,672	79,328	入居者健診・診察費
	7217 被服費支出	1,050,000	1,092,311	-42,311	寝具リース
	7218 教養娯楽費支出	1,000,000	1,026,925	-26,925	行事・新聞等
	7219 日用品費支出	650,000	649,099	901	風呂トイレ用品・洗剤
	7223 水道光熱費支出	10,100,000	10,549,382	-449,382	水道・電気代
	7225 消耗器具備品費支出	1,000,000	595,117	404,883	シルバーカー他
	7227 賃借料支出	1,150,000	1,180,512	-30,512	特浴槽リース
	7228 教育指導費支出	10,000	0	10,000	生花他
	7231 葬祭費支出	30,000	33,000	-3,000	入居者香典
	7232 車輛費支出	1,300,000	1,306,698	-6,698	ガソリン・車整備
	7235 雑支出	10,000	800	9,200	預り金返金
	0131 事務費支出	36,120,000	34,698,104	1,421,896	
	7311 福利厚生費支出	1,700,000	1,051,903	648,097	職員懇・懇話会・ユニホーム
	7312 職員被服費支出	200,000	244,571	-44,571	ユニホーム
	7314 研修研究費支出	500,000	375,594	124,406	研修参加費
	7315 事務消耗品費支出	800,000	1,053,035	-253,035	コピー・トナー事務用品
	7316 印刷製本費支出	40,000	21,773	18,227	名刺・広告
	7319 修繕費支出	5,000,000	6,117,721	-1,117,721	トイレ等修理
	7321 通信運搬費支出	900,000	955,653	-55,653	電話・ネット・切手
	7323 広報費支出	1,000,000	828,170	171,830	求人広告等
	7324 業務委託費支出	22,500,000	20,203,674	2,296,326	厨房・労務士・税理士等
	7325 手数料支出	30,000	651,931	-621,931	振込手数料
	7326 保険料支出	250,000	199,100	50,900	損害保険
7327 賃借料支出	1,750,000	1,728,961	21,039	介護ソフトリース料等	
7328 土地・建物賃借料支出	640,000	640,000	0	駐車場賃借料	
7329 租税公課支出	10,000	0	10,000	印紙	
7332 渉外費支出	300,000	230,818	69,182	中元歳暮・町内会費	
7333 諸会費支出	300,000	208,000	92,000	県老協・社協会費	

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
	7335 雑支出				
	0136 利用者負担軽減額	200,000	187,200	12,800	ゴミ焼却代
	7431 利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	
	0137 支払利息支出	100,000	0	100,000	利用者減免
	7441 支払利息支出	20,000	3,518	16,482	
	事業活動支出計 (2)	20,000	3,518	16,482	銀行利息
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	215,340,000	203,055,592	12,284,408	
施設整備等による収支	収入				
		15,656,000	20,470,172	-4,814,172	
	施設整備等収入計 (4)				
	0144 固定資産取得支出	0	0	0	
支					
	7524 器具及び備品取得支出	0	407,376	-407,376	
		0	407,376	-407,376	
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	407,376	-407,376	
その他の活動による収支	収入				
	0223 サービス区分間繰入金収入		-407,376	407,376	
	8883 サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	0	5,000,000	
	支				
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	0	5,000,000	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	660,000	-660,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	660,000	-660,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	20,590,000	60,480,000	-39,890,000		
		20,590,000	60,480,000	-39,890,000	
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	20,590,000	61,140,000	-40,550,000	
	予備費支出 (10)	-15,590,000	-61,140,000	45,550,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	123,986,234	-123,986,234	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	66,000	82,909,030	-82,843,030	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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	220,360,271	224,864,271	-4,504,000
	0057 施設介護料収益	150,419,905	157,351,332	-6,931,427
	5111 介護報酬収益	136,040,124	144,206,550	-8,166,426
	5113 利用者負担金収益(一般)	14,379,781	13,144,782	1,234,999
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	24,914,209	25,863,519	-949,310
	5121 介護報酬収益	24,914,209	25,837,201	-922,992
	5122 介護予防報酬収益	0	26,318	-26,318
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,894,782	5,162,125	-2,267,343
	5132 介護負担金収益(一般)	2,894,782	4,037,050	-1,142,268
	5133 介護予防負担金収益(公費)	0	1,125,075	-1,125,075
	0063 利用者等利用料収益	41,617,043	35,991,520	5,625,523
	5174 食費収益(公費)	12,319,020	13,603,030	-1,284,010
	5175 食費収益(一般)	14,967,170	13,844,090	1,123,080
	5176 居住費収益(公費)	3,013,240	571,520	2,441,720
	5177 居住費収益(一般)	9,487,540	6,146,780	3,340,760
	5178 その他の利用料収益	1,830,073	1,826,100	3,973
	0064 その他の事業収益	514,332	495,775	18,557
	5183 受託事業収益	142,350	124,920	17,430
	5184 その他の事業収益	371,982	370,855	1,127
	0088 その他の収益	2,372,500	2,719,380	-346,880
5531 その他の収益	2,372,500	2,719,380	-346,880	
0089 経常経費寄附金収益	241,000	449,000	-208,000	
5541 経常経費寄附金収益	241,000	449,000	-208,000	
	サービス活動収益計(1)	222,973,771	228,032,651	-5,058,880
ス ト ク 	0015 人件費	130,517,843	130,135,748	382,095
	4111 役員報酬	0	7,000	-7,000
	4112 職員給料	78,780,042	74,487,994	4,292,048
	4113 職員賞与	18,926,696	21,158,393	-2,231,697
	4115 非常勤職員給与	14,048,506	15,635,552	-1,587,046
	4117 退職給付費用	3,528,820	3,745,200	-216,380
	4118 法定福利費	15,233,779	15,101,609	132,170
	0016 事業費	37,851,127	39,694,293	-1,843,166
	4211 給食費	18,317,996	18,512,741	-194,745
	4212 介護用品費	2,379,716	2,595,234	-215,518
	4215 保健衛生費	383,899	445,946	-62,047
	4216 医療費	320,672	315,198	5,474
	4217 被服費	1,092,311	1,025,256	67,055
	4218 教養娯楽費	1,026,925	929,132	97,793
	4219 日用品費	649,099	645,239	3,860
	4223 水道光熱費	10,549,382	11,309,773	-760,391
	4225 消耗器具備品費	595,117	1,263,937	-668,820
	4227 賃借料	1,180,512	1,139,040	41,472
	4228 教育指導費	0	39,009	-39,009
	4231 葬祭費	48,000	58,000	-10,000
4232 車輛費	1,306,698	1,413,088	-106,390	
4234 雑費	800	2,700	-1,900	
0017 事務費	34,698,104	33,522,224	1,175,880	
4311 福利厚生費	1,051,903	1,139,130	-87,227	
4312 職員被服費	244,571	394,433	-149,862	
4313 旅費交通費	0	14,340	-14,340	
4314 研修研究費	375,594	794,540	-418,946	
4315 事務消耗品費	1,053,035	902,187	150,848	
4316 印刷製本費	21,773	112,408	-90,635	
4319 修繕費	6,117,721	2,742,267	3,375,454	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減		
部	用	4321 通信運搬費	955,653	1,041,750	-86,097		
		4323 広報費	828,170	107,967	720,203		
		4324 業務委託費	20,203,674	22,747,448	-2,543,774		
		4325 手数料	651,931	21,936	629,995		
		4326 保険料	199,100	626,216	-427,116		
		4327 賃借料	1,728,961	1,628,046	100,915		
		4328 土地・建物賃借料	640,000	640,000	0		
		4329 租税公課	0	1,000	-1,000		
		4332 渉外費	230,818	363,321	-132,503		
		4333 諸会費	208,000	241,000	-33,000		
		4335 雑費	187,200	4,235	182,965		
		0026 利用者負担軽減額	427,093	460,518	-33,425		
		4441 利用者負担軽減額	427,093	460,518	-33,425		
		0027 減価償却費	20,344,118	20,389,694	-45,576		
		4451 減価償却費	20,344,118	20,389,694	-45,576		
		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)	215,913,432	216,277,624	-364,192
				サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,060,339	11,755,027	-4,694,688
		サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	8,561	10,199	-1,638
5821 受取利息配当金収益	8,561			10,199	-1,638		
0098 その他のサービス活動外収益	985,525			1,090,331	-104,806		
5871 受入研修費収益	165,000			306,000	-141,000		
5872 利用者等外給食収益	636,650			724,042	-87,392		
5874 雑収益	183,875			60,289	123,586		
				サービス活動外収益計 (4)	994,086	1,100,530	-106,444
サービス活動外増減の部	費用	0033 支払利息	3,518	10,786	-7,268		
		4811 支払利息	3,518	10,786	-7,268		
				サービス活動外費用計 (5)	3,518	10,786	-7,268
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	990,568	1,089,744	-99,176		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,050,907	12,844,771	-4,793,864		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	870,000	-870,000		
		5911 施設整備等補助金収益	0	870,000	-870,000		
				特別収益計 (8)	0	870,000	-870,000
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	60,480,000	20,100,000	40,380,000		
		4962 拠点区分間繰入金費用	60,480,000	20,100,000	40,380,000		
		特別費用計 (9)	60,480,000	20,100,000	40,380,000		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-60,480,000	-19,230,000	-41,250,000		
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-52,429,093	-6,385,229	-46,043,864		
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額 (12)	123,676,915	130,062,144	-6,385,229	
			当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	71,247,822	123,676,915	-52,429,093	
			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)	71,247,822	123,676,915	-52,429,093	

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	18,014
普通預金	48,597,193
事業未収金	38,122,806
立替金	335,076
流動資産合計	87,073,089
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	225,456,124
建物	215,571,032
建物附属設備	19,687,369
基本財産合計	460,714,525
(2) その他の固定資産	
建物	8,279,040
構築物	927,052
機械及び装置	2,376,360
車輛運搬具	544,517
器具及び備品	15,480,925
ソフトウェア	750,188
退職給付引当資産	2,850,200
その他の固定資産	12,598,040
その他の固定資産合計	43,806,322
固定資産合計	504,520,847
資産合計	591,593,936
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	4,169,039
預り金	-4,980
流動負債合計	4,164,059
2. 固定負債	
長期運営資金借入金	15,000
退職給付引当金	15,448,240
固定負債合計	15,463,240
負債合計	19,627,299
差引純資産	571,966,637

固定資産管理台帳

自平成27年4月1日至平成28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	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	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
土地 土浦市小松3-730-1	H 1/ 7/ 4	1	非償却	***	***	**	216,615,374	0	0	0	0	216,615,374	0	
土地 駐車場	H24/ 4/ 1	1	非償却	***	***	**	8,830,750	0	0	0	0	8,830,750	0	
土地 土浦市鹿ヶ岡町	H24/ 4/ 1	3	非償却	***	***	**	10,000	0	0	0	0	10,000	0	
計							225,456,124	0	0	0	0	225,456,124	0	
建物	H 3/ 5/ 31	1	償却額法	38	0.027	12	497,100,000	247,400,000	12,079,530	296,955,112	6,011,820	307,813,968	154,652,311	107,378,689
増築シート分	H 9/ 3/ 18	1	償却額法	38	0.027	12	16,730,000	14,631,000	406,539	7,937,182	355,533	200,144,888	97,369,618	
風呂建設工事	H15/ 8/ 31	1	償却額法	38	0.027	12	9,555,000	6,865,512	282,186	2,921,674	0	6,633,326	0	
計							523,385,000	262,031,000	12,718,255	307,813,968	6,367,353	215,571,032	107,378,689	
空調設備	H22/ 7/ 16	1	償却額法	15	0.067	12	32,025,000	20,000,000	2,145,675	12,337,631	1,340,000	19,687,369	12,295,001	
計							32,025,000	20,000,000	2,145,675	12,337,631	1,340,000	19,687,369	12,295,001	
多目的ホール	H24/ 4/ 26	1	償却額法	39	0.026	12	780,866,124	282,031,000	14,863,930	320,151,599	7,707,353	460,714,525	119,673,690	
計							9,240,000	0	240,240	960,960	0	8,279,040	0	
中庭工事	H20/ 6/ 30	1	償却額法	7	0.143	12	3,423,000	0	119,315	3,422,999	0	927,051	0	
計							1,327,200	0	88,922	400,149	0	927,051	0	
駐車場整備工事	H23/ 10/ 25	1	償却額法	15	0.067	12	4,750,200	0	208,237	3,893,148	0	280,424	0	
計							694,464	0	86,808	484,040	0	280,424	0	
監視カメラ	H21/ 5/ 31	1	償却額法	8	0.125	12	5,092,500	0	850,447	2,976,564	0	2,115,936	0	
計							5,786,964	0	937,255	3,410,604	0	2,376,360	0	
車 ワゴンR	H15/ 3/ 31	1	償却額法	4	0.250	12	1,617,630	0	1,617,629	0	0	0	0	
車 ダイハツ・ミラ	H16/ 3/ 31	1	償却額法	4	0.250	12	832,515	0	832,514	0	0	0	0	
車 ニッサンADバン	H16/ 4/ 30	1	償却額法	18	0.055	12	1,338,000	0	1,337,999	0	0	0	0	
車 ダイハツミラ・支援	H16/ 7/ 31	1	償却額法	4	0.250	12	822,015	0	822,014	0	0	0	0	
車 ムーブ	H17/ 9/ 10	1	償却額法	4	0.250	12	1,269,434	0	1,269,433	0	0	0	0	
車 キャラハン	H17/ 3/ 27	1	償却額法	4	0.250	12	3,774,429	0	3,774,428	0	0	0	0	
車 セレナ	H21/ 3/ 31	1	償却額法	4	0.250	12	2,300,000	1,380,000	0	2,299,999	1,380,000	0	0	
車 ハイゼットストロバー	H26/ 2/ 27	1	償却額法	4	0.250	12	1,188,020	870,000	297,005	643,510	217,500	544,510	398,751	
計							13,142,043	2,250,000	297,005	12,597,526	217,500	544,517	398,751	
ベット デイ	H 3/ 11/ 21	3	償却額法	8	0.125	12	490,280	0	490,277	0	0	0	0	
ベット (デイ・ジャッジ)	H 9/ 2/ 17	1	償却額法	8	0.125	12	125,660	0	125,659	0	0	0	0	
ベット	H 11/ 3/ 31	5	償却額法	8	0.125	12	560,000	0	559,995	0	0	5	0	
ベット (特養)	H11/ 7/ 10	1	償却額法	8	0.125	12	178,500	0	178,499	0	0	0	0	
ベット (カリスエール)	H26/ 1/ 31	26	償却額法	8	0.125	12	6,195,358	0	774,419	1,742,442	0	4,452,916	0	
ベット	H26/ 1/ 31	4	償却額法	8	0.125	12	771,392	0	96,424	216,954	0	554,438	0	
吸引器	H13/ 12/ 31	1	償却額法	8	0.125	12	333,350	0	333,349	0	0	1	0	
吸引器	H19/ 3/ 31	2	償却額法	8	0.125	12	192,150	0	192,148	0	0	2	0	
応接セット	H 3/ 5/ 1	1	償却額法	8	0.125	12	700,000	0	699,999	0	0	0	0	
食器消毒保管庫	H 3/ 6/ 1	1	償却額法	6	0.166	12	450,000	0	449,999	0	0	0	0	
食器	H 3/ 7/ 31	1	償却額法	20	0.050	12	131,840	0	131,839	0	0	0	0	
車椅子体重計	H 4/ 12/ 15	1	償却額法	10	0.100	12	173,040	0	173,039	0	0	0	0	
シヨケース	H 6/ 7/ 30	1	償却額法	8	0.125	12	193,640	0	193,639	0	0	0	0	
移動式平行棒	H 9/ 1/ 6	1	償却額法	10	0.100	12	288,400	0	288,399	0	0	0	0	
SKテント	H 9/ 4/ 18	1	償却額法	5	0.200	12	329,600	0	329,599	0	0	0	0	
製氷機	H 9/ 5/ 8	1	償却額法	6	0.166	12	228,900	0	228,899	0	0	0	0	
発電機	H 9/ 4/ 18	1	償却額法	15	0.066	12	175,100	0	175,099	0	0	0	0	
電気式わたあめ菓子機	H11/ 7/ 10	1	償却額法	6	0.166	12	134,925	0	134,924	0	0	0	0	
テーブル (支援・椅子付)	H11/ 7/ 10	1	償却額法	5	0.200	12	135,450	0	135,449	0	0	0	0	
ストレッチャー	H11/ 7/ 10	1	償却額法	5	0.200	12	257,750	0	257,749	0	0	0	0	
金庫	H12/ 12/ 30	1	償却額法	20	0.050	12	210,000	0	9,450	148,050	0	61,950	0	
シュレッダー	H13/ 5/ 31	1	償却額法	5	0.200	12	315,000	0	314,999	0	0	0	0	
計							120,000	0	2,399	110,399	0	9,601	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	経過月数	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				
湯沸器(厨房)	H14/1/31		旧定額法	5	0.200	12	249,480	0	0	249,479	0	0	0	0	0			
スチームキャビネ	H14/5/31		旧定額法	4	0.250	12	169,155	0	0	169,154	0	0	0	0	0			
蛍光灯	H14/8/31		旧定額法	10	0.100	12	100,000	0	0	99,999	0	0	0	0	0			
湯沸器(風呂用ポイラー)	H15/12/31		旧定額法	5	0.200	12	2,467,500	0	0	2,467,499	0	0	0	0	0			
物置	H11/7/10		旧定額法	10	0.100	12	498,225	0	0	498,224	0	0	0	0	0			
脱脂機	H15/9/30		旧定額法	10	0.100	12	150,000	0	0	149,999	0	0	0	0	0			
洗濯機(2階)	H16/5/31		旧定額法	6	0.166	12	1,491,000	0	0	1,448,999	0	0	0	0	0			
エアコン	H16/6/30		旧定額法	6	0.166	12	1,153,950	0	0	1,153,949	0	0	0	0	0			
パソコン(厨房ノート)	H17/12/31		旧定額法	5	0.200	12	213,780	0	0	213,779	0	0	0	0	0			
給湯ソフト機	H17/2/28		旧定額法	5	0.200	12	446,250	0	0	446,249	0	0	0	0	0			
冷凍冷蔵庫(バススチール冷蔵庫)	H17/3/31		旧定額法	5	0.200	12	570,150	0	0	570,149	0	0	0	0	0			
全自動高圧蒸気滅菌機(医務室)	H17/6/30		旧定額法	6	0.166	12	412,650	0	0	412,649	0	0	0	0	0			
カラレーザークラウンター	H17/1/31		旧定額法	4	0.250	12	299,250	0	0	299,249	0	0	0	0	0			
冷凍冷蔵庫(冷凍コールドデューブル)	H17/3/31		旧定額法	5	0.200	12	231,000	0	0	230,999	0	0	0	0	0			
パソコンノート	H18/1/30		旧定額法	5	0.200	12	254,100	0	0	254,099	0	0	0	0	0			
電磁調理器IH5555	H18/3/31		旧定額法	6	0.166	12	865,200	0	0	865,199	0	0	0	0	0			
自動調理洗濯機(厨房)	H18/3/31		旧定額法	6	0.166	12	786,450	0	0	786,449	0	0	0	0	0			
炊飯ジャー	H18/4/30		旧定額法	5	0.200	12	128,100	0	0	128,099	0	0	0	0	0			
電磁調理器IH L5	H18/3/31		旧定額法	6	0.166	12	355,950	0	0	355,949	0	0	0	0	0			
厨房戸棚	H18/3/31		旧定額法	15	0.066	12	120,750	0	0	74,330	0	0	7,172	0	0	46,420		
オーブン	H18/3/31		旧定額法	6	0.166	12	708,750	0	0	708,749	0	0	0	0	0	0		
エアーマット	H19/3/31		旧定額法	3	0.333	12	208,800	0	0	268,799	0	0	0	0	0			
ガス乾燥機	H21/4/30		新定額法	6	0.167	12	648,000	0	0	647,999	0	0	0	0	0			
汚水除去機	H21/6/30		新定額法	6	0.167	12	803,250	0	0	803,249	0	0	0	0	0			
フードプロセッサー	H22/4/1		新定額法	5	0.200	12	122,115	0	0	122,114	0	0	0	0	0			
ブラスマトレビ	H22/5/24		新定額法	5	0.200	12	356,000	0	0	355,999	0	0	0	0	0			
デスクトップパソコン	H22/5/6		新定額法	6	0.167	12	113,400	0	0	112,043	0	0	0	0	0	1,357		
給湯器一式	H22/6/4		新定額法	5	0.200	12	224,280	0	0	224,279	0	0	0	0	0	0		
エアコン一式(兼母室)	H22/7/7		新定額法	6	0.167	12	682,500	0	0	655,367	0	0	0	0	0	27,133		
大判焼き機	H22/8/30		新定額法	5	0.200	12	126,000	0	0	125,999	0	0	0	0	0	0		
エアコン	H23/2/13		新定額法	6	0.167	12	600,000	0	0	517,700	0	0	0	0	0	82,300		
厨房フードプロセッサー	H23/6/3		新定額法	5	0.200	12	148,489	0	0	143,506	0	0	0	0	0	4,983		
チャッカー	H23/8/9		新定額法	5	0.200	12	530,000	0	0	494,666	0	0	0	0	0	35,334		
コピー複合機(本館用)	H24/12/1		新定額法	5	0.200	12	221,779	0	0	147,850	0	0	0	0	0	73,929		
物置	H24/8/16		新定額法	14	0.072	12	203,175	0	0	66,340	0	0	0	0	0	52,835		
コピー複合機	H24/12/1		新定額法	5	0.200	12	538,045	0	0	352,030	0	0	0	0	0	176,015		
温冷配膳車	H24/4/26		新定額法	6	0.167	12	2,739,870	0	0	1,830,232	0	0	0	0	0	909,638		
車椅子休重計	H25/1/1		新定額法	5	0.200	12	291,060	0	0	189,189	0	0	0	0	0	101,871		
給湯器	H25/1/31		新定額法	5	0.200	12	600,000	0	0	390,000	0	0	0	0	0	210,000		
パソコン(ワイヤレスシステム用)	H25/1/31		新定額法	6	0.167	12	115,500	0	0	62,686	0	0	0	0	0	52,814		
エアコン(当直室)	H26/2/28		新定額法	6	0.167	12	112,300	0	0	40,633	0	0	0	0	0	71,667		
パラマウントベッド特殊寝台HA-3312IF	H26/10/28	39	新定額法	8	0.125	12	9,846,360	0	0	1,846,192	0	0	0	0	0	8,000,168		
デスクトップパソコン(ワイヤレス)	H26/6/26	2	新定額法	6	0.167	12	101,628	0	0	31,113	0	0	0	0	0	70,515		
モニタール・ストレッツチャームW-S I R	H27/4/30	2	新定額法	5	0.200	12	299,376	0	0	59,875	0	0	0	0	0	239,501		
富士通エアコンAS-J28E	H27/8/24	1	新定額法	6	0.167	8	108,000	0	0	12,024	0	0	0	0	0	95,976		
計						44	637,737	0	0	29,056,802	0	0	0	0	0	15,480,925		
有形固定資産計						77	456,934	2,250,000	616,251	49,849,040	217,500	5,161,938	1,851,249	21,607,894	398,761			
動態管理ソフトウェア							0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	562,500		
ソフトウェア(福祉大臣)							341,250	0	255,938	0	68,250	0	153,562	0	0	187,688		
計						1	1,591,250	0	1,068,438	0	318,250	0	841,062	0	0	750,188		

固定資産管理台帳

(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		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	1,591,250	うち国庫補助金等の額	0	318,250	うち国庫補助金等の額	0	841,062	うち国庫補助金等の額	0	750,188	うち国庫補助金等の額	0
無形固定資産計							1,591,250	1,068,438	0	318,250	0	841,062	0	750,188	0				
その他の固定資産合計							79,048,184	33,430,894	616,251	5,480,188	217,500	50,690,102	1,851,249	28,358,082	398,751				
固定資産合計							859,914,308	509,009,349	127,997,294	20,344,118	44,792,453	370,841,701	164,208,559	489,072,607	120,072,441				

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



000106#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

平成 28年 4月 1日

当店の平成28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	① ¥48,597,193	
** 以下余白 **		
合 計	¥48,597,193	

(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 27 年度
決 算 報 告 書

自：平成 27 年 4 月 1 日

至：平成 28 年 3 月 3 1 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28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	74,508,253	62,607,340	11,900,913			
1111 現金	6,847	2,571	4,276	0006 流動負債	725,893	659,663
1112 普通預金	59,281,451	48,980,949	10,300,502	2112 事業未払金	725,893	659,663
1131 事業未収金	15,219,955	13,508,224	1,711,731	0007 固定負債	114,992,000	122,528,000
1162 前払金	0	115,596	-115,596	2311 設備資金借入金	114,992,000	122,528,000
0002 固定資産	217,476,839	225,222,630	-7,745,791	負債の部合計	115,717,893	123,187,663
0003 基本財産	203,321,690	208,463,434	-5,141,744			
1211 土地	26,129,251	26,129,251	0	純 資 産 の 部		
1212 建物	177,192,439	182,334,183	-5,141,744	0009 基本金	31,098,846	31,098,846
0004 その他の固定資産	14,155,149	16,759,196	-2,604,047	3111 基本金	31,098,846	31,098,846
1313 構築物	9,528,120	10,553,340	-1,025,220	0010 国庫補助金等特別積立金	57,344,002	59,008,002
1314 機械及び装置	630,000	787,500	-157,500	3211 国庫補助金等特別積立金	57,344,002	59,008,002
1316 器具及び備品	3,997,029	5,418,356	-1,421,327	0012 次期繰越活動増減差額	87,824,351	74,535,459
				3311 次期繰越活動増減差額	87,824,351	74,535,459
				3312 (うち当期活動増減差額)	13,288,892	26,221,404
資産の部合計	291,985,092	287,829,970	4,155,122	純資産の部合計	176,267,199	164,642,307
				負債及び純資産の部合計	291,985,092	287,829,970

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考		
事業活動	収入	0165 介護保険事業収入	80,450,000	89,304,457	-8,854,457			
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	218,662	-218,662			
		8121 介護報酬収入	0	218,662	-218,662			
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	440,000	135,745	304,255	入居者介護負担金		
		8132 介護負担金収入(一般)	440,000	135,745	304,255			
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	49,050,000	57,523,839	-8,473,839			
		8141 介護報酬収入	49,050,000	57,523,839	-8,473,839	国連9割		
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,450,000	6,222,420	-772,420			
		8152 介護負担金収入(一般)	5,450,000	6,222,420	-772,420	一般負担金		
		0172 利用者等利用料収入	25,390,000	25,099,947	290,053			
		8174 食費収入(公費)	6,000,000	5,381,210	618,790	入居者食事		
		8175 食費収入(一般)	4,000,000	4,567,270	-567,270	一般食事		
		8176 居住費収入(公費)	7,000,000	6,192,960	807,040	居住費		
		8177 居住費収入(一般)	7,600,000	8,154,540	-554,540	個人負担住居費		
		8178 その他の利用料収入	790,000	803,967	-13,967	個人購入		
		0173 その他の事業収入	120,000	103,844	16,156			
		8184 その他の事業収入	120,000	103,844	16,156			
		0199 経常経費寄附金収入	44,000	44,000	0			
		8531 経常経費寄附金収入	44,000	44,000	0	寄附金		
		0200 受取利息配当金収入	5,000	9,914	-4,914			
		8541 受取利息配当金収入	5,000	9,914	-4,914	預金利息		
		0201 その他の収入	20,000	13,813	6,187			
		8613 雑収入	20,000	13,813	6,187			
				事業活動収入計(1)	80,519,000	89,372,184	-8,853,184	
		事業活動	支出	0129 人件費支出	41,000,000	44,618,586	-3,618,586	
				7112 職員給料支出	26,200,000	28,181,826	-1,981,826	職員給与
				7113 職員賞与支出	6,100,000	7,469,850	-1,369,850	賞与
7114 非常勤職員給与支出	2,700,000			2,792,471	-92,471	パート給与・賞与		
7116 退職給付支出	1,350,000			990,480	359,520	退職掛金		
7117 法定福利費支出	4,650,000			5,183,959	-533,959	社会保険・労働保険		
0130 事業費支出	12,243,000			11,903,737	339,263			
7211 給食費支出	5,700,000			5,675,132	24,868	食事・補助食品		
7212 介護用品費支出	820,000			843,383	-23,383	オムツ・パット他		
7215 保健衛生費支出	100,000			85,160	14,840	医務材料・医療用酸素他		
7216 医療費支出	130,000			125,010	4,990			
7217 被服費支出	300,000			355,752	-55,752	寝具リース		
7218 教養娯楽費支出	100,000			86,195	13,805	行事・旅行		
7219 日用品費支出	200,000			210,750	-10,750	風呂トイレ用品他		
7223 水道光熱費支出	4,250,000			4,172,999	77,001	水道・ガス代		
7225 消耗器具備品費支出	600,000			326,356	273,644	浄水カートリッジ他		
7228 教育指導費支出	10,000			0	10,000			
7231 葬祭費支出	30,000			23,000	7,000	入居者香典		
7235 雑支出	3,000			0	3,000			
0131 事務費支出	2,620,000			2,136,300	483,700			
7311 福利厚生費支出	500,000			327,126	172,874	職員健診・県互助会		
7312 職員被服費支出	80,000			43,665	36,335	職員ユニホーム		
7314 研修研究費支出	60,000			38,820	21,180	職員研修参加費用		
7315 事務消耗品費支出	80,000			95,266	-15,266	文具費用他		
7316 印刷製本費支出	10,000			6,458	3,542	名刺印刷代		
7319 修繕費支出	120,000			99,770	20,230	施設修繕費他		
7321 通信運搬費支出	30,000			19,440	10,560	電話代		
7324 業務委託費支出	1,100,000			1,218,904	-118,904	労務士・税理士他		
7325 手数料支出	10,000			540	9,460	振込手数料		
7326 保険料支出	190,000			181,962	8,038	保険料		
7327 賃借料支出	400,000			64,349	335,651	電話・ソフトリース		
7332 渉外費支出	40,000			40,000	0	家族会		
0137 支払利息支出	900,000	1,131,198	-231,198					
7441 支払利息支出	900,000	1,131,198	-231,198	医療機構支払利息				
		事業活動支出計(2)	56,763,000	59,789,821	-3,026,821			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,756,000	29,582,363	-5,826,363			
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	7,536,000	7,536,000	0			
施設整備	支	7511 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		

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
等による収支	出				
	0144 固定資産取得支出	0	211,680	-211,680	
	7524 器具及び備品取得支出	0	211,680	-211,680	
	施設整備等支出計(5)	7,536,000	7,747,680	-211,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,536,000	-7,747,680	211,680	
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				
	0160 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	7672 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	0161 サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動支出計(8)	15,000,000	10,000,000	5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,000,000	-10,000,000	-5,000,000	
予備費支出(10)		0			
		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,220,000	11,834,683	-10,614,683	
前期末支払資金残高(12)		0	61,947,677	-61,947,677	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,220,000	73,782,360	-72,562,360	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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 増 減 部	0056 介護保険事業収益	89,388,888	88,610,468	778,420
	0057 施設介護料収益	0	515,478	-515,478
	5113 利用者負担金収益(一般)	0	515,478	-515,478
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	218,662	0	218,662
	5121 介護報酬収益	218,662	0	218,662
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	135,745	42,567	93,178
	5132 介護負担金収益(一般)	135,745	42,567	93,178
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	57,523,839	57,099,701	424,138
	5141 介護報酬収益	57,523,839	57,099,701	424,138
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,306,851	5,697,394	609,457
	5152 介護負担金収益(一般)	6,306,851	5,697,394	609,457
	0063 利用者等利用料収益	25,099,947	25,185,070	-85,123
	5174 食費収益(公費)	5,381,210	6,063,460	-682,250
	5175 食費収益(一般)	4,567,270	3,959,930	607,340
	5176 居住費収益(公費)	6,192,960	6,927,290	-734,330
	5177 居住費収益(一般)	8,154,540	7,446,690	707,850
	5178 その他の利用料収益	803,967	787,700	16,267
	0064 その他の事業収益	103,844	70,258	33,586
	5184 その他の事業収益	103,844	70,258	33,586
0089 経常経費寄附金収益	44,000	0	44,000	
5541 経常経費寄附金収益	44,000	0	44,000	
サービス活動収益計(1)		89,432,888	88,610,468	822,420
ス ト ク の 増 減 部	0015 人件費	44,618,586	40,286,088	4,332,498
	4112 職員給料	28,181,826	25,308,018	2,873,808
	4113 職員賞与	7,469,850	6,814,188	655,662
	4115 非常勤職員給与	2,792,471	2,506,000	286,471
	4117 退職給付費用	990,480	920,140	70,340
	4118 法定福利費	5,183,959	4,737,742	446,217
	0016 事業費	11,903,737	12,121,994	-218,257
	4211 給食費	5,675,132	5,653,126	22,006
	4212 介護用品費	843,383	825,714	17,669
	4215 保健衛生費	85,160	153,244	-68,084
	4216 医療費	125,010	143,316	-18,306
	4217 被服費	355,752	354,780	972
	4218 教養娯楽費	86,195	57,201	28,994
	4219 日用品費	210,750	177,382	33,368
	4223 水道光熱費	4,172,999	4,388,882	-215,883
	4225 消耗器具備品費	326,356	353,349	-26,993
	4231 葬祭費	23,000	15,000	8,000
	0017 事務費	2,136,300	2,498,514	-362,214
	4311 福利厚生費	327,126	355,689	-28,563
	4312 職員被服費	43,665	35,097	8,568
	4314 研修研究費	38,820	39,116	-296
	4315 事務消耗品費	95,266	203,148	-107,882
	4316 印刷製本費	6,458	4,146	2,312
4319 修繕費	99,770	147,642	-47,872	
4321 通信運搬費	19,440	19,440	0	
4324 業務委託費	1,218,904	1,067,549	151,355	
4325 手数料	540	3,996	-3,456	
4326 保険料	181,962	182,011	-49	
4327 賃借料	64,349	400,680	-336,331	
4332 渉外費	40,000	40,000	0	
0026 利用者負担軽減額	84,431	0	84,431	
4441 利用者負担軽減額	84,431	0	84,431	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	0027 減価償却費	7,957,471	7,950,415	7,056	
	4451 減価償却費	7,957,471	7,950,415	7,056	
	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)	65,036,525	61,193,011	3,843,514	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	24,396,363	27,417,457	-3,021,094	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	9,914	6,737	3,177
		5821 受取利息配当金収益	9,914	6,737	3,177
	益	0098 その他のサービス活動外収益	13,813	0	13,813
		5874 雑収益	13,813	0	13,813
		サービス活動外収益計 (4)	23,727	6,737	16,990
	費	0033 支払利息	1,131,198	1,202,790	-71,592
4811 支払利息		1,131,198	1,202,790	-71,592	
	サービス活動外費用計 (5)	1,131,198	1,202,790	-71,592	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,107,471	-1,196,053	88,582	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,288,892	26,221,404	-2,932,512	
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	10,000,000	0
		4962 拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
		特別費用計 (9)	10,000,000	0	10,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-10,000,000	0	-10,000,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,288,892	26,221,404	-12,932,512	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	74,535,459	48,314,055	26,221,404
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	87,824,351	74,535,459	13,288,892
		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)	87,824,351	74,535,459	13,288,892	

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	6,847
普通預金	59,281,451
事業未収金	15,219,955
流動資産合計	74,508,253
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	26,129,251
建物	177,192,439
基本財産合計	203,321,690
(2) その他の固定資産	
構築物	9,528,120
機械及び装置	630,000
器具及び備品	3,997,029
その他の固定資産合計	14,155,149
固定資産合計	217,476,839
資産合計	291,985,092
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	725,893
流動負債合計	725,893
2. 固定負債	
設備資金借入金	114,992,000
固定負債合計	114,992,000
負債合計	115,717,893
差引純資産	176,267,199

固定資産管理台帳

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

資産名	取得年月日	数量	取得方法	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		繰前減価償却額		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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
土地(ユニット)	H24/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	26,129,251	0	26,129,251	0	0	0	0	0	26,129,251	0	0
計							26,129,251	0	26,129,251	0	0	0	0	26,129,251	0	0	
建物	H24/ 4/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	197,759,415	64,000,000	182,334,183	59,008,002	5,141,744	1,664,000	20,566,976	6,655,998	177,192,439	57,344,002	0
計							197,759,415	64,000,000	182,334,183	59,008,002	5,141,744	1,664,000	20,566,976	6,655,998	177,192,439	57,344,002	0
外構工事	H24/ 4/24	1	新定額法	15	0.067	12	223,888,666	64,000,000	208,463,434	59,008,002	5,141,744	1,664,000	20,566,976	6,655,998	203,321,630	57,344,002	0
ユニット渡り廊下	H24/ 9/30	1	新定額法	10	0.100	12	9,560,000	0	7,718,340	0	647,220	0	2,588,880	0	7,071,120	0	0
計							13,440,000	0	2,835,000	0	378,000	0	1,323,000	0	2,457,000	0	0
防犯カメラ	H24/ 4/24	1	新定額法	8	0.125	12	1,260,000	0	787,500	0	157,500	0	630,000	0	630,000	0	0
計							1,260,000	0	787,500	0	157,500	0	630,000	0	630,000	0	0
ソファ	H24/ 4/24	1	新定額法	8	0.125	12	292,740	0	182,964	0	36,592	0	146,368	0	146,372	0	0
電動バット	H24/ 4/24	20	新定額法	8	0.125	12	5,357,740	0	3,348,589	0	669,717	0	2,678,868	0	2,678,872	0	0
冷蔵庫	H24/ 4/24	2	新定額法	6	0.167	12	208,400	0	103,994	0	34,802	0	139,208	0	69,192	0	0
サービスマシン	H24/ 4/24	1	新定額法	5	0.200	12	100,170	0	40,088	0	20,034	0	80,136	0	20,034	0	0
初年度備品類	H24/ 4/24	1	新定額法	5	0.200	12	4,091,534	0	1,624,616	0	812,306	0	3,249,224	0	812,310	0	0
ストレッチャ	H24/ 7/27	2	新定額法	5	0.200	12	252,500	0	118,125	0	52,500	0	196,875	0	65,625	0	0
ノートパソコンA574(富士通)	H28/ 2/26	2	新定額法	5	0.200	2	211,680	0	0	0	7,056	0	7,056	0	204,624	0	0
計							10,494,764	0	5,418,356	0	1,633,007	0	6,497,735	0	3,997,029	0	0
有形固定資産計							25,194,764	0	16,759,196	0	2,815,727	0	11,039,615	0	14,155,149	0	0
その他の固定資産合計							25,194,764	0	16,759,196	0	2,815,727	0	11,039,615	0	14,155,149	0	0
固定資産合計							249,083,430	64,000,000	225,222,630	59,008,002	7,957,471	1,664,000	31,606,591	6,655,998	217,476,839	57,344,002	0

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



000008#

II5B3B-2091*A4-1

残高証明書

平成28年 4月 1日

取引の種類欄記載口座の平成28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	¥59,281,451		
** 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 27 年度
決 算 報 告 書

自：平成 27 年 4 月 1 日

至：平成 28 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

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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	43,420,000	38,607,367	4,812,633	
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	37,520,000	32,835,031	4,684,969	
	8121 介護報酬収入	35,000,000	30,057,168	4,942,832	国保連9割
	8122 介護予防報酬収入	2,520,000	2,777,863	-257,863	国保連9割 (予防)
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	3,310,000	3,220,286	89,714	
	8132 介護負担金収入 (一般)	3,000,000	2,865,492	134,508	利用者1割
	8134 介護予防負担金収入 (一般)	310,000	354,794	-44,794	利用者1割 (予防)
	0172 利用者等利用料収入	2,420,000	2,374,931	45,069	
	8175 食費収入 (一般)	2,400,000	2,369,000	31,000	利用者1割食費 (一般)
	8178 その他の利用料収入	20,000	5,931	14,069	
	0173 その他の事業収入	170,000	177,119	-7,119	
	8184 その他の事業収入	170,000	177,119	-7,119	パンツ・バット代
	0199 経常経費寄附金収入	12,000	12,000	0	
	8531 経常経費寄附金収入	12,000	12,000	0	寄附金
	0200 受取利息配当金収入	6,000	4,437	1,563	
	8541 受取利息配当金収入	6,000	4,437	1,563	預金利息
	0201 その他の収入	50,000	75,000	-25,000	
	8611 受入研修費収入	40,000	75,000	-35,000	実習費用収入
	8613 雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計 (1)		43,488,000	38,698,804	4,789,196
活動による収入支出	0129 人件費支出	30,600,000	29,961,547	638,453	
	7112 職員給料支出	15,700,000	16,502,344	-802,344	俸給
	7113 職員賞与支出	5,300,000	5,092,998	207,002	賞与
	7114 非常勤職員給与支出	4,400,000	3,954,115	445,885	パート給与
	7116 退職給付支出	1,200,000	802,200	397,800	退職金掛金
	7117 法定福利費支出	4,000,000	3,609,890	390,110	社会保険・労働保険
	0130 事業費支出	8,193,000	7,324,059	868,941	
	7211 給食費支出	2,600,000	2,372,500	227,500	食事・おやつ
	7212 介護用品費支出	20,000	7,862	12,138	オムツ・バット
	7215 保健衛生費支出	160,000	96,424	63,576	モップ・マット
	7217 被服費支出	115,000	88,938	26,062	リネン
	7218 教養娯楽費支出	400,000	581,188	-181,188	カラオケ配信・行事
	7219 日用品費支出	150,000	120,338	29,662	トイレ用品・タオル等
	7223 水道光熱費支出	3,100,000	2,997,009	102,991	水道・ガス
	7225 消耗器具備品費支出	200,000	28,353	171,647	ゴミ袋等
	7228 教育指導費支出	25,000	8,981	16,019	折り紙等
	7231 葬祭費支出	20,000	15,000	5,000	
	7232 車輛費支出	1,400,000	1,007,466	392,534	ガソリン他
	7235 雑支出	3,000	0	3,000	
	0131 事務費支出	4,340,000	4,356,693	-16,693	
	7311 福利厚生費支出	200,000	186,729	13,271	職員健診・互助会
	7312 職員被服費支出	30,000	10,237	19,763	ユニホーム
	7314 研修研究費支出	50,000	50,230	-230	研修参加費
	7315 事務消耗品費支出	150,000	196,961	-46,961	テープ他
	7316 印刷製本費支出	40,000	33,037	6,963	名刺
	7319 修繕費支出	3,100,000	3,184,727	-84,727	施設修繕
	7321 通信運搬費支出	20,000	14,480	5,520	電話代
	7323 広報費支出	10,000	0	10,000	求人
	7324 業務委託費支出	470,000	353,581	116,419	労務士・税理士
	7325 手数料支出	2,000	670	1,330	送金手数料
	7326 保険料支出	70,000	66,959	3,041	損害保険料
	7327 賃借料支出	175,000	249,082	-74,082	コピー機リース他
	7332 渉外費支出	10,000	0	10,000	介護教室
7333 諸会費支出	10,000	10,000	0		
7335 雑支出	3,000	0	3,000		
0136 利用者負担軽減額	15,000	0	15,000		
7431 利用者負担軽減額	15,000	0	15,000		
事業活動支出計 (2)		43,148,000	41,642,299	1,505,701	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		340,000	-2,943,495	3,283,495	
施設整備等	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	105,840	-105,840	
	7524 器具及び備品取得支出	0	105,840	-105,840	

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
による 収支	出				
	施設整備等支出計(5)	0	105,840	-105,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-105,840	105,840	
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	
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,500,000	39,200,000	-36,700,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,500,000	39,200,000	-36,700,000	
	出				
	その他の活動支出計(8)	2,500,000	39,200,000	-36,700,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,500,000	-39,200,000	36,700,000	
	予備費支出(10)	0			
		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,160,000	-42,249,335	40,089,335	
	前期末支払資金残高(12)	0	66,109,891	-66,109,891	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,160,000	23,860,556	-26,020,556	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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	38,621,460	45,999,246	-7,377,786
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	32,835,031	38,730,149	-5,895,118
	5121 介護報酬収益	30,057,168	35,546,976	-5,489,808
	5122 介護予防報酬収益	2,777,863	3,183,173	-405,310
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,230,879	4,379,854	-1,148,975
	5132 介護負担金収益(一般)	2,876,085	4,076,120	-1,200,035
	5134 介護予防負担金収益(一般)	354,794	303,734	51,060
	0063 利用者等利用料収益	2,378,431	2,719,130	-340,699
	5175 食費収益(一般)	2,372,500	2,719,130	-346,630
	5178 その他の利用料収益	5,931	0	5,931
	0064 その他の事業収益	177,119	170,113	7,006
	5181 補助金事業収益	0	42,750	-42,750
	5184 その他の事業収益	177,119	127,363	49,756
	0089 経常経費寄附金収益	12,000	10,000	2,000
5541 経常経費寄附金収益	12,000	10,000	2,000	
サービス活動収益計(1)		38,633,460	46,009,246	-7,375,786
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	29,961,547	33,714,726	-3,753,179
	4112 職員給料	16,502,344	19,788,327	-3,285,983
	4113 職員賞与	5,092,998	4,766,495	326,503
	4115 非常勤職員給与	3,954,115	4,273,505	-319,390
	4117 退職給付費用	802,200	962,700	-160,500
	4118 法定福利費	3,609,890	3,923,699	-313,809
	0016 事業費	7,324,059	8,817,474	-1,493,415
	4211 給食費	2,372,500	2,719,380	-346,880
	4212 介護用品費	7,862	0	7,862
	4215 保健衛生費	96,424	173,290	-76,866
	4217 被服費	88,938	90,933	-1,995
	4218 教養娯楽費	581,188	351,443	229,745
	4219 日用品費	120,338	157,883	-37,545
	4223 水道光熱費	2,997,009	3,884,689	-887,680
	4225 消耗器具備品費	28,353	262,336	-233,983
	4228 教育指導費	8,981	22,197	-13,216
	4231 葬祭費	15,000	0	15,000
	4232 車輛費	1,007,466	1,155,323	-147,857
	0017 事務費	4,356,693	1,630,933	2,725,760
	4311 福利厚生費	186,729	282,162	-95,433
	4312 職員被服費	10,237	15,876	-5,639
	4314 研修研究費	50,230	32,480	17,750
	4315 事務消耗品費	196,961	186,429	10,532
	4316 印刷製本費	33,037	6,177	26,860
	4319 修繕費	3,184,727	66,900	3,117,827
	4321 通信運搬費	14,480	25,616	-11,136
	4324 業務委託費	353,581	723,617	-370,036
	4325 手数料	670	3,478	-2,808
	4326 保険料	66,959	66,960	-1
	4327 賃借料	249,082	151,200	97,882
	4332 渉外費	0	60,038	-60,038
	4333 諸会費	10,000	10,000	0
0026 利用者負担軽減額	14,093	55,997	-41,904	
4441 利用者負担軽減額	14,093	55,997	-41,904	
0027 減価償却費	865,614	754,413	111,201	
4451 減価償却費	865,614	754,413	111,201	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-210,420	-105,000	-105,420	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-210,420	-105,000	-105,420	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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)	42,311,586	44,868,543	-2,556,957	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,678,126	1,140,703	-4,818,829	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,437	5,627	-1,190
		5821 受取利息配当金収益	4,437	5,627	-1,190
		0098 その他のサービス活動外収益	75,000	95,000	-20,000
		5871 受入研修費収益	75,000	95,000	-20,000
		サービス活動外収益計(4)	79,437	100,627	-21,190
	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)	79,437	100,627	-21,190	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,598,689	1,241,330	-4,840,019	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	1,260,000	-1,260,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	1,260,000	-1,260,000
		特別収益計(8)	0	1,260,000	-1,260,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,260,000	-1,260,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,260,000	-1,260,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	39,200,000	0	39,200,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	39,200,000	0	39,200,000	
	特別費用計(9)	39,200,000	1,260,000	37,940,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-39,200,000	0	-39,200,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-42,798,689	1,241,330	-44,040,019	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	68,779,534	67,538,204	1,241,330
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,980,845	68,779,534	-42,798,689
		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)	25,980,845	68,779,534	-42,798,689

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	13,512
普通預金	21,223,305
事業未収金	2,984,216
流動資産合計	24,221,033
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	2,959,036
器具及び備品	105,833
退職給付引当資産	515,080
その他の固定資産	2,529,760
その他の固定資産合計	6,109,709
固定資産合計	6,109,709
資産合計	30,330,742
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	360,477
流動負債合計	360,477
2. 固定負債	
退職給付引当金	3,044,840
固定負債合計	3,044,840
負債合計	3,405,317
差引純資産	26,925,425

固定資産管理台帳

自 平成27年 4月 1日 至 平成28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 ハイエース	H25/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	3,080,000	0	2,179,870	0	514,360	0	1,414,490	0	1,665,510	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	1,581,678	1,155,000	288,152	431,940	315,420	1,293,526	315,420	944,580	
湯沸器	H16/10/31	1	旧定額法	5	0.200	12	4,805,466	1,260,000	3,761,548	1,155,000	802,512	1,846,480	315,420	2,959,036	315,420	944,580	
ブラズマテレビ	H22/ 6/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	766,500	0	1	0	0	766,499	0	1	0	0	
シャワーキャリー	H22/11/18	1	新定額法	5	0.200	12	170,000	0	5,667	0	5,666	0	169,999	0	1	0	
リカルベントエルゴガイザー	H23/ 5/16	1	新定額法	5	0.200	12	100,275	0	11,699	0	11,698	0	100,274	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	2	211,050	0	45,728	0	42,210	0	207,532	0	3,518	0	
計						2	105,840	0	3,528	0	3,528	0	3,528	0	102,312	0	
有形固定資産計							1,353,665	0	63,095	0	63,102	0	1,247,832	0	105,833	0	
その他の固定資産合計							6,159,131	1,260,000	3,824,643	1,155,000	865,614	3,094,282	210,420	3,064,869	315,420	944,580	
固定資産合計							6,159,131	1,260,000	3,824,643	1,155,000	865,614	3,094,282	210,420	3,064,869	315,420	944,580	
							6,159,131	1,260,000	3,824,643	1,155,000	865,614	3,094,282	210,420	3,064,869	315,420	944,580	

300-0823
茨城県 土浦市
小松3丁目730-1

飛羽ノ園ディサービスセンター
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

000107#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

平成 28年 4月 1日

当店の平成28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	¥21,223,305	
** 以下余白 **		
合 計	¥21,223,305	

(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 27 年度
決 算 報 告 書

自：平成 27 年 4 月 1 日

至：平成 28 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28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	15,779,715	21,793,000	-6,013,285			
1111 現金	14,989	13,383	1,606	12,416	85,799	-73,383
1112 普通預金	12,390,823	11,007,292	1,383,531	12,416	85,799	-73,383
1131 事業未収金	3,373,903	2,772,325	601,578	12,416	85,799	-73,383
1177 拠点区分間貸付金	0	8,000,000	-8,000,000			
0002 固定資産	318,501	494,400	-175,899			
0004 その他の固定資産	318,501	494,400	-175,899			
1315 車輛運搬具	1	62,500	-62,499			
1316 器具及び備品	92,400	126,000	-33,600			
1322 ソフトウェア	226,100	305,900	-79,800			
資産の部合計	16,098,216	22,287,400	-6,189,184			
				純 資 産 の 部		
				16,085,800	22,201,601	-6,115,801
				16,085,800	22,201,601	-6,115,801
				-6,115,801	-38,861	-6,076,940
				16,085,800	22,201,601	-6,115,801
				16,098,216	22,287,400	-6,189,184

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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	21,500,000	21,269,095	230,905		
	0171 居宅介護支援介護料収入	14,500,000	14,035,770	464,230		
	8161 居宅介護支援介護料収入	14,500,000	14,035,770	464,230	国保連	
	0173 その他の事業収入	7,000,000	7,233,325	-233,325		
	8182 市町村特別事業収入	5,000,000	5,000,000	0	土浦在宅介護業務委託料	
	8183 受託事業収入	2,000,000	2,233,325	-233,325	要介護認定他業務委託料	
	0200 受取利息配当金収入	2,000	2,367	-367	預金利息	
	8541 受取利息配当金収入	2,000	2,367	-367		
	事業活動収入計(1)	21,502,000	21,271,462	230,538		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	17,600,000	17,917,845	-317,845	
		7112 職員給料支出	10,000,000	9,883,122	116,878	給料
		7113 職員賞与支出	3,000,000	3,382,613	-382,613	賞与
		7114 非常勤職員給与支出	1,900,000	1,795,568	104,432	パート給与
		7116 退職給付支出	600,000	564,960	35,040	退職掛金
		7117 法定福利費支出	2,100,000	2,291,582	-191,582	社会保険・労働保険
		0130 事業費支出	300,000	286,649	13,351	
		7223 水道光熱費支出	300,000	286,649	13,351	水道・電気
		0131 事務費支出	1,329,000	1,006,870	322,130	
		7311 福利厚生費支出	120,000	81,516	38,484	職員健診・互助会
7312 職員被服費支出		20,000	11,264	8,736	職員ジャケット	
7314 研修研究費支出		20,000	20,980	-980	研修参加費	
7315 事務消耗品費支出		450,000	132,924	317,076	コピー用紙他	
7316 印刷製本費支出		10,000	9,742	258	名刺	
7318 燃料費支出		300,000	302,565	-2,565	ガソリン	
7321 通信運搬費支出		30,000	24,835	5,165	電話他	
7324 業務委託費支出		150,000	91,908	58,092	労務士・税理士他	
7325 手数料支出		2,000	540	1,460	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		200,000	319,086	-119,086	コピー機・電話	
7332 渉外費支出	20,000	5,880	14,120	介護教室		
7335 雑支出	1,000	130	870	認定情報コピー代		
事業活動支出計(2)	19,229,000	19,211,364	17,636			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,273,000	2,060,098	212,902			
施設整備等による収入	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	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	0	8,000,000	-8,000,000		
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	8,000,000	-8,000,000		
その他の活動支出計(8)	0	8,000,000	-8,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-8,000,000	8,000,000			
予備費支出(10)	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,273,000	-5,939,902	8,212,902			
前期末支払資金残高(12)	0	21,707,201	-21,707,201			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,273,000	15,767,299	-13,494,299			

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サ	収	0056 介護保険事業収益	21,269,095	17,635,855	3,633,240
		0062 居宅介護支援介護料収益	14,035,770	13,222,679	813,091
益		5161 居宅介護支援介護料収益	14,035,770	13,222,679	813,091
		0064 その他の事業収益	7,233,325	4,413,176	2,820,149
サ	益	5182 市町村特別事業収益	5,000,000	2,500,000	2,500,000
		5183 受託事業収益	2,233,325	1,913,176	320,149
		サービス活動収益計 (1)	21,269,095	17,635,855	3,633,240
サ	費	0015 人件費	17,917,845	16,122,335	1,795,510
		4112 職員給料	9,883,122	9,214,177	668,945
ビ		4113 職員賞与	3,382,613	2,319,992	1,062,621
		4115 非常勤職員給与	1,795,568	1,765,563	30,005
ス		4117 退職給付費用	564,960	410,620	154,340
		4118 法定福利費	2,291,582	2,411,983	-120,401
活		0016 事業費	286,649	333,678	-47,029
		4223 水道光熱費	286,649	333,678	-47,029
動		0017 事務費	1,006,870	982,496	24,374
		4311 福利厚生費	81,516	105,886	-24,370
増		4312 職員被服費	11,264	70,502	-59,238
		4314 研修研究費	20,980	13,000	7,980
減		4315 事務消耗品費	132,924	286,993	-154,069
		4316 印刷製本費	9,742	11,729	-1,987
の	用	4318 燃料費	302,565	192,033	110,532
		4321 通信運搬費	24,835	25,032	-197
部		4324 業務委託費	91,908	143,321	-51,413
		4325 手数料	540	990	-450
		4326 保険料	5,500	5,500	0
		4327 賃借料	319,086	113,400	205,686
		4332 渉外費	5,880	14,080	-8,200
		4335 雑費	130	30	100
		0027 減価償却費	175,899	238,400	-62,501
		4451 減価償却費	175,899	238,400	-62,501
		サービス活動費用計 (2)	19,387,263	17,676,909	1,710,354
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,881,832	-41,054	1,922,886
サ	収	0093 受取利息配当金収益	2,367	2,193	174
		5821 受取利息配当金収益	2,367	2,193	174
ビ	費	サービス活動外収益計 (4)	2,367	2,193	174
活	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)	2,367	2,193	174
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,884,199	-38,861	1,923,060
特	収	特別収益計 (8)	0	0	0
		費用	0047 拠点区分間繰入金費用	8,000,000	0
増	費	4962 拠点区分間繰入金費用	8,000,000	0	8,000,000
		特別費用計 (9)	8,000,000	0	8,000,000
減		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-8,000,000	0	-8,000,000
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-6,115,801	-38,861	-6,076,940
繰		前期繰越活動増減差額 (12)	22,201,601	22,240,462	-38,861
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,085,800	22,201,601	-6,115,801
越		基本金取崩額 (14)	0	0	0

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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)	16,085,800	22,201,601	-6,115,801

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	14,989
普通預金	12,390,823
事業未収金	3,373,903
流動資産合計	15,779,715
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	1
器具及び備品	92,400
ソフトウェア	226,100
その他の固定資産合計	318,501
固定資産合計	318,501
資産合計	16,098,216
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	12,416
流動負債合計	12,416
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	12,416
差引純資産	16,085,800

固定資産管理台帳

自 平成27年 4月 1日 至 平成28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		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 アルト	H25/10/31	1	新定額法	2	0.500	12	250,000	0	62,500	62,499	0	249,999	0	249,999	0	1	0
計							250,000	0	62,500	62,499	0	249,999	0	249,999	0	1	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	126,000	33,600	0	75,600	0	75,600	0	92,400	0
計							168,000	0	126,000	33,600	0	75,600	0	75,600	0	92,400	0
有形固定資産計							418,000	0	188,500	96,099	0	325,599	0	325,599	0	92,401	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	305,900	79,800	0	172,900	0	172,900	0	226,100	0
計							399,000	0	305,900	79,800	0	172,900	0	172,900	0	226,100	0
無形固定資産計							399,000	0	305,900	79,800	0	172,900	0	172,900	0	226,100	0
その他の固定資産合計							817,000	0	494,400	175,899	0	498,499	0	498,499	0	318,501	0
固定資産合計							817,000	0	494,400	175,899	0	498,499	0	498,499	0	318,501	0

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



000105#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

平成 28年 4月 1日

当店の平成28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	① ¥12,390,823	
** 以下余白 **		
合 計	¥12,390,823	

(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 27 年度
決 算 報 告 書

自：平成 27 年 4 月 1 日

至：平成 28 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27年 4月 1日 (至) 平成28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	357,928,000	364,200,575	-6,272,575	国保連割(ショート含む)
	0166 施設介護料収入	225,350,000	232,791,178	-7,441,178	
	8111 介護報酬収入	201,750,000	209,164,164	-7,414,164	
	8113 利用者負担金収入(一般)	23,600,000	23,627,014	-27,014	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,600,000	27,321,108	1,278,892	
	8121 介護報酬収入	28,600,000	27,321,108	1,278,892	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,468,000	4,482,538	-14,538	
	8132 介護負担金収入(一般)	4,468,000	4,482,538	-14,538	
	0172 利用者等利用料収入	99,330,000	99,335,310	-5,310	
	8174 食費収入(公費)	19,730,000	18,282,420	1,447,580	
	8175 食費収入(一般)	19,400,000	20,832,030	-1,432,030	
	8176 居住費収入(公費)	22,500,000	20,937,800	1,562,200	
	8177 居住費収入(一般)	33,700,000	35,332,875	-1,632,875	
	8178 その他の利用料収入	4,000,000	3,950,185	49,815	
	0173 その他の事業収入	180,000	270,441	-90,441	
	8183 受託事業収入	100,000	122,265	-22,265	
	8184 その他の事業収入	80,000	148,176	-68,176	
	0197 その他の収入	3,000,000	3,541,500	-541,500	物品・デイ食事
	8511 その他の収入	3,000,000	3,541,500	-541,500	
	0198 借入金利息補助金収入	1,700,000	1,800,000	-100,000	医療機構償還利息分
	8521 借入金利息補助金収入	1,700,000	1,800,000	-100,000	
	0199 経常経費寄附金収入	200,000	183,000	17,000	寄附金
	8531 経常経費寄附金収入	200,000	183,000	17,000	
	0200 受取利息配当金収入	10,000	6,822	3,178	預金利息
	8541 受取利息配当金収入	10,000	6,822	3,178	
	0201 その他の収入	1,700,000	1,660,468	39,532	
	8611 受入研修費収入	300,000	160,000	140,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,400,000	1,420,300	-20,300		
8613 雑収入	0	80,168	-80,168		
事業活動収入計(1)		364,538,000	371,392,365	-6,854,365	
事業支出	0129 人件費支出	217,250,000	218,633,148	-1,383,148	俸給
	7112 職員給料支出	130,700,000	135,982,540	-5,282,540	
	7113 職員賞与支出	36,200,000	33,829,500	2,370,500	
	7114 非常勤職員給与支出	15,700,000	15,179,925	520,075	
	7115 派遣職員費支出	2,000,000	1,631,034	368,966	
	7116 退職給付支出	7,650,000	6,495,700	1,154,300	
	7117 法定福利費支出	25,000,000	25,514,449	-514,449	
	0130 事業費支出	53,835,000	53,697,222	137,778	
	7211 給食費支出	24,000,000	24,051,469	-51,469	
	7212 介護用品費支出	3,100,000	3,226,335	-126,335	
	7215 保健衛生費支出	900,000	924,115	-24,115	
	7216 医療費支出	120,000	98,640	21,360	
	7217 被服費支出	1,650,000	1,710,118	-60,118	
	7218 教養娯楽費支出	800,000	659,014	140,986	
	7219 日用品費支出	1,300,000	1,244,687	55,313	
	7223 水道光熱費支出	19,000,000	19,079,113	-79,113	
	7225 消耗器具備品費支出	1,050,000	1,243,127	-193,127	
	7227 賃借料支出	700,000	344,390	355,610	
	7228 教育指導費支出	75,000	46,205	28,795	
	7231 葬祭費支出	40,000	109,000	-69,000	
	7232 車輛費支出	1,100,000	961,009	138,991	
	0131 事務費支出	48,720,000	46,865,762	1,854,238	
	7311 福利厚生費支出	1,700,000	1,542,802	157,198	
	7312 職員被服費支出	300,000	212,671	87,329	
	7313 旅費交通費支出	30,000	8,640	21,360	
	7314 研修研究費支出	1,000,000	840,657	159,343	
	7315 事務消耗品費支出	3,300,000	2,876,582	423,418	
	7316 印刷製本費支出	80,000	18,549	61,451	
7319 修繕費支出	10,000,000	8,806,081	1,193,919		
7321 通信運搬費支出	650,000	515,641	134,359		
7323 広報費支出	1,000,000	796,264	203,736		
7324 業務委託費支出	25,240,000	25,319,643	-79,643		
7325 手数料支出	1,600,000	1,233,238	366,762		
7326 保険料支出	1,500,000	1,439,842	60,158		
7327 賃借料支出	1,600,000	2,565,340	-965,340		
7328 土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0		

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	7332 渉外費支出	50,000	35,812	14,188		
	7333 諸会費支出	370,000	354,000	16,000		
	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	5,610,000	5,736,210	-126,210	医療機構借入利息	
	7441 支払利息支出	5,610,000	5,736,210	-126,210		
	事業活動支出計(2)	325,495,000	324,932,342	562,658		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,043,000	46,460,023	-7,417,023		
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	30,460,000	23,800,000	6,660,000	償還額
		7511 設備資金借入金元金償還支出	30,460,000	23,800,000	6,660,000	
		0144 固定資産取得支出	1,868,400	4,354,512	-2,486,112	
		7524 器具及び備品取得支出	1,868,400	4,354,512	-2,486,112	
	施設整備等支出計(5)	32,328,400	28,154,512	4,173,888		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-32,328,400	-28,154,512	-4,173,888		
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	72,800,000	-57,800,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	15,000,000	72,800,000	-57,800,000	
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	72,800,000	-57,800,000	
	支出	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	10,545,000	-10,545,000	
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	0	10,545,000	-10,545,000	
0160 拠点区分間繰入金支出		20,400,000	18,700,000	1,700,000		
7672 拠点区分間繰入金支出		20,400,000	18,700,000	1,700,000		
	その他の活動支出計(8)	20,400,000	29,245,000	-8,845,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,400,000	43,555,000	-48,955,000		
	予備費支出(10)	0				
		0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,314,600	61,860,511	-60,545,911		
	前期末支払資金残高(12)	0	41,403,207	-41,403,207		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,314,600	103,263,718	-101,949,118		

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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	364,323,928	366,894,941	-2,571,013
	0057 施設介護料収益	232,914,531	238,463,813	-5,549,282
	5111 介護報酬収益	209,164,164	215,158,368	-5,994,204
	5113 利用者負担金収益(一般)	23,750,367	23,305,445	444,922
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	27,321,108	24,977,995	2,343,113
	5121 介護報酬収益	27,321,108	24,946,777	2,374,331
	5122 介護予防報酬収益	0	31,218	-31,218
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,482,538	3,510,962	971,576
	5132 介護負担金収益(一般)	4,482,538	3,510,962	971,576
	0063 利用者等利用料収益	99,335,310	99,303,450	31,860
	5174 食費収益(公費)	18,282,420	22,381,770	-4,099,350
	5175 食費収益(一般)	20,832,030	16,919,230	3,912,800
	5176 居住費収益(公費)	20,937,800	24,742,850	-3,805,050
	5177 居住費収益(一般)	35,332,875	31,066,855	4,266,020
	5178 その他の利用料収益	3,950,185	4,192,745	-242,560
	0064 その他の事業収益	270,441	638,721	-368,280
	5181 補助金事業収益	0	385,015	-385,015
	5183 受託事業収益	122,265	108,268	13,997
	5184 その他の事業収益	148,176	145,438	2,738
	0088 その他の収益	3,541,500	3,694,500	-153,000
5531 その他の収益	3,541,500	3,694,500	-153,000	
0089 経常経費寄附金収益	183,000	200,000	-17,000	
5541 経常経費寄附金収益	183,000	200,000	-17,000	
	サービス活動収益計(1)	368,048,428	370,789,441	-2,741,013
ス ト ク 	0015 人件費	218,633,148	232,806,425	-14,173,277
	4111 役員報酬	0	7,000	-7,000
	4112 職員給料	135,982,540	141,876,002	-5,893,462
	4113 職員賞与	33,829,500	39,020,886	-5,191,386
	4115 非常勤職員給与	15,179,925	15,804,624	-624,699
	4116 派遣職員費	1,631,034	0	1,631,034
	4117 退職給付費用	6,495,700	7,642,500	-1,146,800
	4118 法定福利費	25,514,449	28,455,413	-2,940,964
	0016 事業費	53,697,222	57,853,196	-4,155,974
	4211 給食費	24,051,469	21,489,607	2,561,862
	4212 介護用品費	3,226,335	3,509,551	-283,216
	4215 保健衛生費	924,115	938,885	-14,770
	4216 医療費	98,640	98,640	0
	4217 被服費	1,710,118	1,609,960	100,158
	4218 教養娯楽費	659,014	673,829	-14,815
	4219 日用品費	1,244,687	1,123,131	121,556
	4223 水道光熱費	19,079,113	19,349,101	-269,988
	4225 消耗器具備品費	1,243,127	7,213,368	-5,970,241
	4227 賃借料	344,390	344,390	0
	4228 教育指導費	46,205	77,388	-31,183
4231 葬祭費	109,000	40,000	69,000	
4232 車輛費	961,009	1,385,346	-424,337	
0017 事務費	46,865,762	24,435,798	22,429,964	
4311 福利厚生費	1,542,802	1,999,192	-456,390	
4312 職員被服費	212,671	165,207	47,464	
4313 旅費交通費	8,640	6,810	1,830	
4314 研修研究費	840,657	497,996	342,661	
4315 事務消耗品費	2,876,582	1,100,746	1,775,836	
4316 印刷製本費	18,549	56,376	-37,827	
4319 修繕費	8,806,081	11,835,020	-3,028,939	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	用	4321 通信運搬費	515,641	577,504	-61,863
		4323 広報費	796,264	538,376	257,888
		4324 業務委託費	25,319,643	4,640,406	20,679,237
		4325 手数料	1,233,238	380,257	852,981
		4326 保険料	1,439,842	325,637	1,114,205
		4327 賃借料	2,565,340	995,052	1,570,288
		4328 土地・建物賃借料	300,000	500,000	-200,000
		4329 租税公課	0	225,800	-225,800
		4332 渉外費	35,812	362,299	-326,487
		4333 諸会費	354,000	225,000	129,000
		4335 雑費	0	4,120	-4,120
		0026 利用者負担軽減額	123,353	132,004	-8,651
		4441 利用者負担軽減額	123,353	132,004	-8,651
		0027 減価償却費	32,196,731	32,403,415	-206,684
		4451 減価償却費	32,196,731	32,403,415	-206,684
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,891,700	-8,741,699	-150,001
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,891,700	-8,741,699	-150,001
	サービス活動費用計 (2)	342,624,516	338,889,139	3,735,377	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	25,423,912	31,900,302	-6,476,390	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	1,800,000	2,000,000	-200,000
		5811 借入金利息補助金収益	1,800,000	2,000,000	-200,000
		0093 受取利息配当金収益	6,822	7,309	-487
		5821 受取利息配当金収益	6,822	7,309	-487
		0098 その他のサービス活動外収益	1,660,468	1,886,670	-226,202
	益	5871 受入研修費収益	160,000	283,960	-123,960
		5872 利用者等外給食収益	1,420,300	1,463,200	-42,900
		5874 雑収益	80,168	139,510	-59,342
		サービス活動外収益計 (4)	3,467,290	3,893,979	-426,689
	費用	0033 支払利息	5,736,668	6,276,424	-539,756
4811 支払利息		5,736,668	6,276,424	-539,756	
	サービス活動外費用計 (5)	5,736,668	6,276,424	-539,756	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-2,269,378	-2,382,445	113,067	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,154,534	29,517,857	-6,363,323	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	72,000,000	-72,000,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	72,000,000	-72,000,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	72,800,000	0	72,800,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	72,800,000	0	72,800,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	12,300,800	-12,300,800
	益	5963 サービス区分間繰入金収益	0	12,300,800	-12,300,800
		特別収益計 (8)	72,800,000	84,300,800	-11,500,800
	費用	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	0	-5,400,000	5,400,000
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	0	-5,400,000	5,400,000
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	72,000,000	-72,000,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		0	72,000,000	-72,000,000	
0047 拠点区分間繰入金費用		18,700,000	20,100,000	-1,400,000	
	4962 拠点区分間繰入金費用	18,700,000	20,100,000	-1,400,000	
	特別費用計 (9)	18,700,000	86,700,000	-68,000,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	54,100,000	-2,399,200	56,499,200	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	77,254,534	27,118,657	50,135,877	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額 (12)	146,801,709	119,683,052	27,118,657
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	224,056,243	146,801,709	77,254,534
		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

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	224,056,243	146,801,709	77,254,534

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	30,140
普通預金	50,185,289
事業未収金	61,244,591
立替金	267,000
前払金	375,904
前払費用	240,688
流動資産合計	112,343,612
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	53,909,478
建物	689,018,704
基本財産合計	742,928,182
(2) その他の固定資産	
建物	30,869
建物付属設備	2,822,603
構築物	6,324,800
機械及び装置	6,579,842
車輛運搬具	3
器具及び備品	11,224,905
権利	1,281,000
ソフトウェア	761,438
退職給付引当資産	3,710,420
その他の固定資産	9,785,955
その他の固定資産合計	42,521,835
固定資産合計	785,450,017
資産合計	897,793,629
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	9,097,053
預り金	-17,159
流動負債合計	9,079,894
2. 固定負債	
設備資金借入金	358,000,000
拠点区分間長期借入金	7,235,000
退職給付引当金	13,496,375
固定負債合計	378,731,375
負債合計	387,811,269
差引純資産	509,982,360

固定資産管理台帳

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位:円)

資産名	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期末帳簿価額		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				
土地	H17/9/1	1	非償却	***	***	**	33,210,278	0	33,210,278	0	0	0	0	0	33,210,278	0	0	
土地	H25/6/12	1	非償却	***	***	**	20,699,200	0	20,699,200	0	0	0	0	0	20,699,200	0	0	
計							53,909,478	0	53,909,478	0	0	0	0	0	53,909,478	0	0	
建物	H17/9/19	1	償却	34	0.030	12	689,638,400	228,500,000	18,620,236	170,179,739	0	0	186,202,366	64,489,761	503,436,034	164,010,239	0	
建物	H25/4/30	22	償却	34	0.030	12	4,420,000	0	4,342,800	0	0	138,600	0	415,800	4,204,200	0	0	
建物	H26/5/3	1	償却	34	0.030	12	192,444,000	60,000,000	187,151,700	58,350,000	0	0	1,800,000	3,450,000	181,378,470	56,550,000	0	
建物	H26/5/3	1	償却	34	0.030	12	886,702,400	288,500,000	713,550,800	228,529,739	0	0	7,969,500	67,939,761	689,018,704	220,560,239	0	
計							940,611,878	288,500,000	767,460,338	228,529,739	24,532,156	7,969,500	197,683,696	67,939,761	742,928,182	220,560,239	0	
物置	H19/6/12	1	償却	10	0.100	12	257,250	0	56,594	25,725	0	0	226,381	0	30,869	0	0	
計							257,250	0	56,594	25,725	0	0	226,381	0	30,869	0	0	
太陽光発電	H17/9/1	1	償却	6	0.166	12	905,625	0	1	163,753	0	0	905,624	0	1	0	0	
LED照明設備	H26/3/31	15	償却	15	0.067	12	2,444,085	0	2,266,686	0	0	0	341,152	0	2,102,933	0	0	
ユニットバス(つば)	H21/3/31	6	償却	6	0.167	12	1,850,500	0	1	1,947	0	0	1,850,499	0	1	0	0	
ユニットバス(すいせん)	H21/12/1	6	償却	6	0.167	12	1,023,900	0	111,948	0	0	0	1,023,899	0	1	0	0	
ユニットバス(ドムエウ)	H24/6/15	6	償却	6	0.167	12	2,000,000	0	1,053,667	334,000	0	0	1,280,333	0	719,667	0	0	
計							8,224,110	0	3,432,303	609,700	0	0	5,401,507	0	2,822,603	0	0	
外構工事(フェンス)	H17/9/1	1	償却	10	0.100	12	39,530,000	0	9,882,500	3,557,700	0	0	33,205,200	0	6,324,800	0	0	
計							39,530,000	0	9,882,500	3,557,700	0	0	33,205,200	0	6,324,800	0	0	
ナースコール	H17/9/1	1	償却	6	0.166	12	10,069,900	0	1	587,525	0	0	10,069,899	0	1	0	0	
厨房機器設備工事	H17/10/31	15	償却	15	0.066	12	9,891,000	0	4,011,792	56,000	0	0	6,466,733	0	3,424,267	0	0	
草刈機(ハンマーナイフモア)	H28/8/9	5	償却	5	0.200	12	280,000	0	74,667	0	0	291,333	0	18,667	0	0	0	
井戸工事(ポンプ付)	H23/10/20	10	償却	10	0.100	12	850,000	0	552,500	85,000	0	0	382,500	0	467,500	0	0	
安全管理カメラ	H24/4/30	8	償却	8	0.125	12	2,940,000	0	1,868,125	367,500	0	0	1,439,375	0	1,500,625	0	0	
防犯カメラ施設	H26/1/31	8	償却	8	0.125	12	399,000	0	336,657	49,875	0	0	112,218	0	286,782	0	0	
防犯カメラシステム	H26/4/25	2	償却	8	0.125	12	1,176,000	0	1,029,000	147,000	0	0	294,000	0	882,000	0	0	
計							25,605,900	0	7,872,742	1,292,900	0	0	19,026,658	0	6,579,842	0	0	
車ノア	H17/1/31	1	償却	6	0.166	12	2,397,947	0	1	2,397,946	0	0	2,397,946	0	1	0	0	
車ノア	H17/12/28	1	償却	6	0.166	12	1,479,764	0	1	1,479,763	0	0	1,479,763	0	1	0	0	
車ノア	H18/1/30	1	償却	6	0.166	12	1,279,530	0	1	1,279,529	0	0	1,279,529	0	1	0	0	
計							5,157,241	0	3	5,157,238	0	0	5,157,238	0	3	0	0	
ペット	H17/9/1	40	償却	8	0.125	12	7,518,630	0	40	11,103	0	0	7,518,590	0	40	0	0	
金庫	H17/9/1	20	償却	20	0.050	12	246,750	0	143,118	0	0	0	114,735	0	132,015	0	0	
シュレッダ	H17/9/1	5	償却	5	0.200	12	267,750	0	1	267,749	0	0	267,749	0	1	0	0	
大型吸引器	H17/9/1	1	償却	6	0.166	12	180,600	0	0	180,599	0	0	180,599	0	1	0	0	
飛行機用階段	H17/9/1	6	償却	6	0.166	12	677,500	0	0	677,499	0	0	677,499	0	1	0	0	
移動式平行棒	H17/9/1	6	償却	6	0.166	12	198,450	0	0	198,449	0	0	198,449	0	1	0	0	
ロボットカー(フードプロセッサ)	H17/9/1	5	償却	5	0.200	12	228,050	0	0	228,049	0	0	228,049	0	1	0	0	
全自動水洗機	H17/9/1	1	償却	5	0.200	12	2,320,500	0	0	2,320,499	0	0	2,320,499	0	1	0	0	
冷蔵庫	H17/9/1	1	償却	5	0.200	12	495,600	0	0	495,599	0	0	495,599	0	1	0	0	
種付配膳庫	H17/9/1	1	償却	5	0.200	12	1,474,200	0	0	1,474,199	0	0	1,474,199	0	1	0	0	
グループホームワゴン	H17/9/1	5	償却	5	0.200	12	491,400	0	0	491,399	0	0	491,399	0	1	0	0	
全自動高圧蒸気滅菌器	H17/9/1	4	償却	4	0.250	12	299,250	0	0	299,249	0	0	299,249	0	1	0	0	
包丁まな板殺菌庫	H17/9/1	5	償却	5	0.200	12	141,750	0	0	141,749	0	0	141,749	0	1	0	0	
検査用冷蔵庫	H17/9/1	5	償却	5	0.200	12	388,500	0	0	388,499	0	0	388,499	0	1	0	0	
ハルスルー冷蔵庫	H17/9/1	5	償却	5	0.200	12	896,700	0	0	896,699	0	0	896,699	0	1	0	0	
IH調理機	H17/9/1	5	償却	5	0.200	12	520,800	0	0	520,799	0	0	520,799	0	1	0	0	
IH調理機	H17/9/1	5	償却	5	0.200	12	834,750	0	0	834,749	0	0	834,749	0	1	0	0	
テーブル型包丁まな板殺菌庫	H17/9/1	5	償却	5	0.200	12	205,800	0	0	205,799	0	0	205,799	0	1	0	0	
スチームコンベクション	H17/9/1	5	償却	5	0.200	12	644,700	0	0	644,699	0	0	644,699	0	1	0	0	
電気立体炊飯器	H17/9/1	5	償却	5	0.200	12	511,350	0	0	511,349	0	0	511,349	0	1	0	0	
冷凍冷蔵庫	H17/9/1	5	償却	5	0.200	12	574,350	0	0	574,349	0	0	574,349	0	1	0	0	
食器消毒保管庫	H17/9/1	5	償却	5	0.200	12	372,750	0	0	372,749	0	0	372,749	0	1	0	0	
ソイルドテーブル	H17/9/1	5	償却	5	0.200	12	162,750	0	0	162,749	0	0	162,749	0	1	0	0	
食器洗浄機	H17/9/1	5	償却	5	0.200	12	709,800	0	0	709,799	0	0	709,799	0	1	0	0	
エアーマット	H18/10/16	3	償却	3	0.333	12	268,800	0	0	268,800	0	0	268,800	0	1	0	0	
シャワーキャリー(パラクリライニング)	H18/10/31	5	償却	5	0.200	12	207,900	0	0	207,899	0	0	207,899	0	1	0	0	
計							120,000	0	12,000	2,399	0	0	110,399	0	9,601	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		期末帳簿価額		減価償却累計額		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	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額			
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	7,309	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	19,530	0	171,864	0	23,436	0	
洗濯乾燥機 (2F)	H21/6/1	1	新定額法	6	0.167	12	242,550	0	6,270	0	242,549	0	1	0	
ネットサーター	H21/6/1	1	新定額法	10	0.100	12	280,000	0	116,667	0	193,333	0	88,667	0	
自販車喫煙場	H21/12/1	1	新定額法	8	0.125	12	238,350	0	29,793	0	188,689	0	49,661	0	
パソコン	H23/10/20	6	新定額法	6	0.167	12	106,500	0	17,785	0	80,032	0	26,469	0	
冷凍庫子エステリアーザー	H23/11/21	1	新定額法	6	0.167	12	109,262	0	17,578	0	77,036	0	27,026	0	
フードプロセッサー	H24/4/30	1	新定額法	5	0.200	12	146,800	0	29,360	0	127,226	0	19,574	0	
洗濯乾燥機	H24/6/15	1	新定額法	6	0.167	12	300,000	0	158,050	0	192,050	0	107,950	0	
電動ベッド	H24/10/31	2	新定額法	8	0.125	12	619,500	0	77,437	0	264,576	0	354,924	0	
コピー複合機 (本館用)	H24/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	221,779	0	44,355	0	147,854	0	78,929	0	
コピー複合機	H24/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	843,045	0	168,609	0	562,030	0	281,015	0	
大型吸引器 (TAF3000FD)	H26/4/25	2	新定額法	5	0.200	12	328,400	300,000	64,800	60,000	129,360	120,000	194,040	180,000	
ユニットケア用エアコン	H26/7/26	2	新定額法	5	0.200	12	968,000	900,000	193,200	180,000	386,400	360,000	579,600	540,000	
パラマントベットカリストエールKA331	H26/7/4/3	20	新定額法	8	0.125	12	5,055,750	5,000,000	4,423,782	4,375,000	1,263,936	1,250,000	3,791,814	3,750,000	
吹込み車椅子K-1636HB	H26/7/4/3	2	新定額法	7	0.143	12	367,200	300,000	314,691	257,100	105,018	85,800	262,182	214,200	
吹込み車椅子SKA40-1Bシルバー	H26/7/4/3	1	新定額法	7	0.143	12	122,000	100,000	104,554	89,700	17,446	14,300	28,600	24,000	
エアコン	H26/7/6/30	1	新定額法	6	0.167	12	129,600	0	111,565	0	39,678	0	89,922	0	
エアコンコンベクション	H26/7/9/30	1	新定額法	5	0.200	12	896,400	0	179,280	0	283,860	0	612,540	0	
配膳台	H26/7/4/25	2	新定額法	5	0.200	12	205,462	0	41,092	0	82,184	0	123,278	0	
ノートパソコンA574/KX	H27/6/22	1	新定額法	4	0.250	10	117,720	0	24,525	0	24,525	0	93,195	0	
ドーム型防犯カメラ	H27/7/31	1	新定額法	5	0.200	9	248,400	0	37,260	0	37,260	0	211,140	0	
富士通エアコンAS-128E	H27/8/31	2	新定額法	6	0.167	8	216,000	0	24,048	0	24,048	0	191,952	0	
アイルト&フリクライニング車椅子	H28/3/25	1	新定額法	7	0.143	11	141,000	0	1,680	0	1,680	0	139,320	0	
浴室内用体重計	H28/3/27	2	新定額法	5	0.200	1	566,784	0	9,446	0	9,446	0	557,338	0	
車椅子用体重計PW650A	H28/3/27	2	新定額法	10	0.100	1	256,608	0	2,138	0	2,138	0	254,470	0	
メトス個別浴槽FRP	H28/3/27	1	新定額法	8	0.125	1	2,808,000	0	29,250	0	29,250	0	2,778,750	0	
上下水道	H17/9/1	1	非償却	***	***	**	37,107,359	6,600,000	8,725,093	5,677,800	922,200	25,882,454	1,844,400	11,224,905	4,755,600
計							1,281,000	0	1,281,000	0	0	0	1,281,000	0	
有形固定資産計							117,162,800	6,600,000	31,250,835	5,677,800	7,341,325	88,898,838	1,844,400	28,264,022	4,755,600
ソフトウエア (御怒管理システム)	H25/7/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,276,000	0	255,000	0	701,250	0	573,750	0	
ソフトウエア (福祉大臣)	H26/1/31	1	新定額法	5	0.200	12	341,250	0	68,250	0	153,562	0	187,688	0	
計							1,616,250	0	1,084,688	0	323,250	0	761,438	0	
無形固定資産計							1,616,250	0	1,084,688	0	323,250	0	761,438	0	
その他の固定資産合計							118,779,110	6,600,000	32,335,523	5,677,800	7,664,575	89,753,650	1,844,400	29,025,400	4,755,600
固定資産合計							1,059,390,988	295,100,000	799,795,861	234,207,539	8,891,700	287,437,346	69,784,161	771,953,642	225,315,839

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



000133#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

平成 28年 4月 1日

当店の平成28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	¥50,185,289	
** 以下余白 **		
合 計	¥50,185,289	

(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 27 年度

決 算 報 告 書

自：平成 27 年 4 月 1 日

至：平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 祥風会

デイサービス憩いの里

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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	67,355,000	65,672,573	1,682,427		
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	57,200,000	55,805,608	1,394,392	国保連9割	
	8121 介護報酬収入	54,100,000	52,782,192	1,317,808		
	8122 介護予防報酬収入	3,100,000	3,023,416	76,584		
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	6,640,000	6,308,975	331,025		
	8132 介護負担金収入 (一般)	6,100,000	5,995,231	104,769		
	8134 介護予防負担金収入 (一般)	540,000	313,744	226,256		
	0172 利用者等利用料収入	3,500,000	3,541,500	-41,500		
	8175 食費収入 (一般)	3,500,000	3,541,500	-41,500		
	0173 その他の事業収入	15,000	16,490	-1,490		
	8184 その他の事業収入	15,000	16,490	-1,490		
	0200 受取利息配当金収入	5,000	6,667	-1,667	預金	
	8541 受取利息配当金収入	5,000	6,667	-1,667		
	0201 その他の収入	10,000	15,000	-5,000	物品	
	8611 受入研修費収入	10,000	15,000	-5,000		
事業活動収入計 (1)		67,370,000	65,694,240	1,675,760		
活動による収入支	0129 人件費支出	36,274,000	37,488,420	-1,214,420	俸給	
	7112 職員給料支出	23,000,000	23,393,518	-393,518		
	7113 職員賞与支出	5,300,000	5,948,799	-648,799		
	7114 非常勤職員給与支出	2,474,000	2,258,673	215,327		
	7116 退職給付支出	1,500,000	1,100,700	399,300		
	7117 法定福利費支出	4,000,000	4,786,730	-786,730		
	0130 事業費支出	7,855,000	7,917,819	-62,819	事業経費	
	7211 給食費支出	4,000,000	3,724,020	275,980		
	7215 保健衛生費支出	75,000	93,881	-18,881		
	7217 被服費支出	100,000	122,950	-22,950		
	7218 教養娯楽費支出	200,000	168,962	31,038		
	7219 日用品費支出	80,000	149,102	-69,102		
	7223 水道光熱費支出	2,000,000	2,121,159	-121,159		
	7225 消耗器具備品費支出	150,000	82,353	67,647		
	7227 賃借料支出	100,000	116,424	-16,424		
	7228 教育指導費支出	30,000	15,585	14,415		
	7231 葬祭費支出	20,000	5,000	15,000		
	7232 車輛費支出	1,100,000	1,318,383	-218,383		
	0131 事務費支出	4,968,000	1,419,676	3,548,324	一般経費	
	7311 福利厚生費支出	300,000	258,130	41,870		
	7312 職員被服費支出	120,000	112,125	7,875		
	7314 研修研究費支出	50,000	40,760	9,240		
	7315 事務消耗品費支出	250,000	299,564	-49,564		
	7316 印刷製本費支出	30,000	4,401	25,599		
	7319 修繕費支出	10,000	16,200	-6,200		
	7321 通信運搬費支出	5,000	3,640	1,360		
	7324 業務委託費支出	4,000,000	366,778	3,633,222		
	7325 手数料支出	3,000	1,232	1,768		
	7326 保険料支出	80,000	80,350	-350		
	7327 賃借料支出	100,000	224,596	-124,596		
	7332 渉外費支出	0	1,500	-1,500		
	7333 諸会費支出	20,000	10,000	10,000		
7335 雑支出	0	400	-400			
事業活動支出計 (2)		49,097,000	46,825,915	2,271,085		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		18,273,000	18,868,325	-595,325		
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	0144 固定資産取得支出	1,230,000	1,227,796	2,204	日本財団車両
		7523 車輛運搬具取得支出	970,000	970,000	0	
		7524 器具及び備品取得支出	260,000	257,796	2,204	
施設整備等支出計 (5)		1,230,000	1,227,796	2,204		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,230,000	-1,227,796	-2,204		
その他	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	15,000,000	0	15,000,000		

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
の活動による収支	支				
	出				
	7672 拠点区分間繰入金支出	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000,000	0	-15,000,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,043,000	17,640,529	-15,597,529	
	前期末支払資金残高(12)	0	36,256,656	-36,256,656	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,043,000	53,897,185	-51,854,185	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0056 介護保険事業収益	65,672,573	68,135,011	-2,462,438
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	55,805,608	58,085,345	-2,279,737
	5121 介護報酬収益	52,782,192	53,949,456	-1,167,264
	5122 介護予防報酬収益	3,023,416	4,135,889	-1,112,473
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,308,975	6,345,106	-36,131
	5132 介護負担金収益(一般)	5,995,231	5,871,508	123,723
	5134 介護予防負担金収益(一般)	313,744	473,598	-159,854
	0063 利用者等利用料収益	3,541,500	3,694,500	-153,000
	5175 食費収益(一般)	3,541,500	3,694,500	-153,000
	0064 その他の事業収益	16,490	10,060	6,430
	5184 その他の事業収益	16,490	10,060	6,430
	サービス活動収益計(1)		65,672,573	68,135,011
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	37,488,420	34,002,914	3,485,506
	4112 職員給料	23,393,518	22,320,513	1,073,005
	4113 職員賞与	5,948,799	5,101,512	847,287
	4115 非常勤職員給与	2,258,673	1,409,970	848,703
	4117 退職給付費用	1,100,700	1,132,820	-32,120
	4118 法定福利費	4,786,730	4,038,099	748,631
	0016 事業費	7,917,819	7,906,341	11,478
	4211 給食費	3,724,020	3,855,960	-131,940
	4212 介護用品費	0	3,080	-3,080
	4215 保健衛生費	93,881	89,811	4,070
	4217 被服費	122,950	120,952	1,998
	4218 教養娯楽費	168,962	152,472	16,490
	4219 日用品費	149,102	140,020	9,082
	4223 水道光熱費	2,121,159	2,152,062	-30,903
	4225 消耗器具備品費	82,353	183,843	-101,490
	4227 賃借料	116,424	116,424	0
	4228 教育指導費	15,585	7,566	8,019
	4231 葬祭費	5,000	10,000	-5,000
	4232 車輛費	1,318,383	1,074,151	244,232
	0017 事務費	1,419,676	1,270,357	149,319
	4311 福利厚生費	258,130	249,113	9,017
	4312 職員被服費	112,125	26,922	85,203
	4314 研修研究費	40,760	30,180	10,580
	4315 事務消耗品費	299,564	157,089	142,475
	4316 印刷製本費	4,401	5,184	-783
	4319 修繕費	16,200	0	16,200
	4321 通信運搬費	3,640	0	3,640
	4324 業務委託費	366,778	488,240	-121,462
	4325 手数料	1,232	2,398	-1,166
	4326 保険料	80,350	80,350	0
	4327 賃借料	224,596	220,881	3,715
	4332 渉外費	1,500	0	1,500
	4333 諸会費	10,000	10,000	0
4335 雑費	400	0	400	
0027 減価償却費	1,062,392	616,185	446,207	
4451 減価償却費	1,062,392	616,185	446,207	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-217,500	-72,500	-145,000	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-217,500	-72,500	-145,000	
サービス活動費用計(2)		47,670,807	43,723,297	3,947,510
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,001,766	24,411,714	-6,409,948
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	6,667	3,973	2,694
	5821 受取利息配当金収益	6,667	3,973	2,694

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	益				
	0098 その他のサービス活動外収益	15,000	2,000	13,000	
	5871 受入研修費収益	15,000	2,000	13,000	
	サービス活動外収益計(4)	21,667	5,973	15,694	
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)	21,667	5,973	15,694	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		18,023,433	24,417,687	-6,394,254	
特別増減の部	収益				
	0100 施設整備等補助金収益	0	870,000	-870,000	
	5911 施設整備等補助金収益	0	870,000	-870,000	
	特別収益計(8)	0	870,000	-870,000	
	費用				
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	870,000	-870,000	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	870,000	-870,000	
	0048 サービス区分間繰入金費用	0	10,000,000	-10,000,000	
	4963 サービス区分間繰入金費用	0	10,000,000	-10,000,000	
	特別費用計(9)	0	10,870,000	-10,870,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-10,000,000	10,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		18,023,433	14,417,687	3,605,746	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,648,722	24,231,035	14,417,687
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		56,672,155	38,648,722	18,023,433
	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)		56,672,155	38,648,722	18,023,433

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	17,586
普通預金	43,767,474
事業未収金	10,469,060
流動資産合計	54,254,120
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	3,104,349
器具及び備品	250,621
退職給付引当資産	972,680
その他の固定資産	1,139,200
その他の固定資産合計	5,466,850
固定資産合計	5,466,850
資産合計	59,720,970
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	356,935
流動負債合計	356,935
2. 固定負債	
退職給付引当金	2,111,880
固定負債合計	2,111,880
負債合計	2,468,815
差引純資産	57,252,155

固定資産管理台帳

自 平成27年 4月 1日 至 平成28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 マツダデミオ	H24/ 4/17	1	新定額法	2	0.500	12	700,000	0	1	0	0	699,999	0	1	0	0	
車 ハイエース	H25/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	3,101,320	0	2,108,640	0	517,920	1,510,600	0	1,590,720	0	0	
車 ダイハツハイゼットストローパー	H26/12/12	1	新定額法	4	0.250	12	1,179,190	870,000	1,080,925	797,500	294,797	393,062	290,000	786,128	580,000	0	
マツダブレマシー4WD 土浦7941	H27/10/21	1	新定額法	2	0.500	6	970,000	0	0	0	242,500	242,500	0	727,500	0	0	
メデルゴEM-200 (エアロバイク)	H28/ 3/25	1	新定額法	3	0.334	1	5,950,510	870,000	3,189,566	797,500	1,055,217	2,846,161	290,000	3,104,349	580,000	0	
							257,796	0	0	0	7,175	7,175	0	250,621	0	0	
							257,796	0	0	0	7,175	7,175	0	250,621	0	0	
有形固定資産計							6,208,306	870,000	3,189,566	797,500	1,062,392	2,853,336	290,000	3,354,970	580,000	0	
その他の固定資産合計							6,208,306	870,000	3,189,566	797,500	1,062,392	2,853,336	290,000	3,354,970	580,000	0	
固定資産合計							6,208,306	870,000	3,189,566	797,500	1,062,392	2,853,336	290,000	3,354,970	580,000	0	

平成 27 年度

決 算 報 告 書

自：平成 27 年 4 月 1 日

至：平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 祥風会

支援センター憩いの里

貸借対照表

平成28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	増 減	当年度末	前年度末	増 減			
0001 流動資産	11,822,892	10,239,559	1,583,333						
1111 現金	28,038	5,945	22,093	32,108	8,470,528	-8,438,420			
1112 普通預金	9,415,660	8,475,486	940,174	32,108	70,528	-38,420			
1131 事業未収金	2,379,194	1,758,128	621,066	0	8,400,000	-8,400,000			
				32,108	8,470,528	-8,438,420			
				純 資 産 の 部					
				11,790,784	1,769,031	10,021,753			
				11,790,784	1,769,031	10,021,753			
				10,021,753	2,250,128	7,771,625			
				11,790,784	1,769,031	10,021,753			
資産の部合計	11,822,892	10,239,559	1,583,333	11,822,892	10,239,559	1,583,333			

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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	17,300,000	16,649,218	650,782	国保連
	0171 居宅介護支援介護料収入	12,400,000	12,648,032	-248,032	
	8161 居宅介護支援介護料収入	12,400,000	12,648,032	-248,032	
	0173 その他の事業収入	4,900,000	4,001,186	898,814	
	8182 市町村特別事業収入	2,500,000	2,500,000	0	
	8183 受託事業収入	2,400,000	1,501,186	898,814	
	0197 その他の収入	3,200,000	0	3,200,000	
	8511 その他の収入	3,200,000	0	3,200,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,747	-747	預金利息
	8541 受取利息配当金収入	1,000	1,747	-747	
事業活動収入計 (1)		20,501,000	16,650,965	3,850,035	
活動	0129 人件費支出	15,900,000	13,869,956	2,030,044	俸給
	7112 職員給料支出	11,000,000	9,180,350	1,819,650	
	7113 職員賞与支出	3,000,000	2,627,257	372,743	
	7116 退職給付支出	400,000	270,840	129,160	
	7117 法定福利費支出	1,500,000	1,791,509	-291,509	
	0130 事業費支出	114,000	0	114,000	
	7232 車輛費支出	114,000	0	114,000	
	0131 事務費支出	2,147,000	1,159,256	987,744	
	7311 福利厚生費支出	800,000	49,572	750,428	
	7312 職員被服費支出	150,000	19,331	130,669	
	7313 旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	7314 研修研究費支出	200,000	90,654	109,346	
	7315 事務消耗品費支出	50,000	79,914	-29,914	
	7316 印刷製本費支出	20,000	4,860	15,140	
	7318 燃料費支出	300,000	323,163	-23,163	
	7319 修繕費支出	100,000	58,320	41,680	
	7321 通信運搬費支出	180,000	157,390	22,610	
	7324 業務委託費支出	100,000	16,000	84,000	
	7325 手数料支出	0	540	-540	
	7326 保険料支出	0	5,500	-5,500	
7327 賃借料支出	200,000	315,835	-115,835		
7332 渉外費支出	40,000	36,177	3,823		
7335 雑支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計 (2)		18,161,000	15,029,212	3,131,788	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,340,000	1,621,753	718,247	
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				
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	8,400,000	-8,400,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	8,400,000	-8,400,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	8,400,000	-8,400,000	
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	8,400,000	-8,400,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,340,000	10,021,753	-7,681,753	
前期末支払資金残高 (12)		0	1,769,031	-1,769,031	

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,340,000	11,790,784	-9,450,784	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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	16,649,218	13,706,916	2,942,302	
		0062 居宅介護支援介護料収益	12,648,032	10,297,196	2,350,836	
		5161 居宅介護支援介護料収益	12,648,032	10,297,196	2,350,836	
		0064 その他の事業収益	4,001,186	3,409,720	591,466	
		5182 市町村特別事業収益	2,500,000	2,500,000	0	
		5183 受託事業収益	1,501,186	909,720	591,466	
			サービス活動収益計(1)	16,649,218	13,706,916	2,942,302
	費用	0015 人件費	13,869,956	10,488,750	3,381,206	
		4112 職員給料	9,180,350	6,793,562	2,386,788	
		4113 職員賞与	2,627,257	2,096,572	530,685	
		4117 退職給付費用	270,840	289,360	-18,520	
		4118 法定福利費	1,791,509	1,309,256	482,253	
		0017 事務費	1,159,256	969,440	189,816	
		4311 福利厚生費	49,572	83,215	-33,643	
		4312 職員被服費	19,331	0	19,331	
		4313 旅費交通費	2,000	0	2,000	
		4314 研修研究費	90,654	3,360	87,294	
		4315 事務消耗品費	79,914	56,868	23,046	
		4316 印刷製本費	4,860	4,860	0	
		4318 燃料費	323,163	401,652	-78,489	
4319 修繕費		58,320	0	58,320		
費用	4321 通信運搬費	157,390	162,525	-5,135		
	4324 業務委託費	16,000	48,000	-32,000		
	4325 手数料	540	540	0		
	4326 保険料	5,500	5,500	0		
	4327 賃借料	315,835	189,000	126,835		
	4332 渉外費	36,177	13,620	22,557		
	4335 雑費	0	300	-300		
		サービス活動費用計(2)	15,029,212	11,458,190	3,571,022	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,620,006	2,248,726	-628,720	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,747	1,402	345	
		5821 受取利息配当金収益	1,747	1,402	345	
			サービス活動外収益計(4)	1,747	1,402	345
	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)	1,747	1,402	345	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,621,753	2,250,128	-628,375	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	8,400,000	0	8,400,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益	8,400,000	0	8,400,000	
			特別収益計(8)	8,400,000	0	8,400,000
	費用					
			特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,400,000	0	8,400,000	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,021,753	2,250,128	7,771,625	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	1,769,031	-481,097	2,250,128	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,790,784	1,769,031	10,021,753	
		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	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,790,784	1,769,031	10,021,753

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	28,038
普通預金	9,415,660
事業未収金	2,379,194
流動資産合計	11,822,892
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
その他の固定資産合計	0
固定資産合計	0
資産合計	11,822,892
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	32,108
流動負債合計	32,108
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	32,108
差引純資産	11,790,784

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



000132#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

平成 28年 4月 1日

当店の平成28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	¥9,415,660	
** 以下余白 **		
合 計	¥9,415,660	

(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 27 年度
決 算 報 告 書

自：平成 27 年 4 月 1 日

至：平成 28 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

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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	38,810,000	39,373,458	-563,458	国保連9割			
		0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	32,900,000	33,243,756	-343,756				
		8121 介護報酬収入	31,000,000	31,379,615	-379,615				
		8122 介護予防報酬収入	1,900,000	1,864,141	35,859				
		0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	3,700,000	3,728,122	-28,122				
		8132 介護負担金収入 (一般)	3,400,000	3,500,799	-100,799				
		8134 介護予防負担金収入 (一般)	300,000	227,323	72,677				
		0172 利用者等利用料収入	2,000,000	2,160,000	-160,000				
		8175 食費収入 (一般)	2,000,000	2,160,000	-160,000				
		0173 その他の事業収入	210,000	241,580	-31,580				
		8184 その他の事業収入	210,000	241,580	-31,580				
		0199 経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0		寄附金		
		8531 経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0				
		0200 受取利息配当金収入	3,000	699	2,301		預金利息		
		8541 受取利息配当金収入	3,000	699	2,301				
		0201 その他の収入	410,000	370,050	39,950				
		8612 利用者等外給食費収入	310,000	317,050	-7,050				
		8613 雑収入	100,000	53,000	47,000				
				事業活動収入計 (1)	39,238,000		39,759,207	-521,207	
		活動	支出	0129 人件費支出	33,900,000		34,338,967	-438,967	俸給・特殊業務
				7112 職員給料支出	19,500,000		19,428,991	71,009	
7113 職員賞与支出	5,150,000			5,157,730	-7,730				
7114 非常勤職員給与支出	3,850,000			4,315,863	-465,863				
7116 退職給付支出	1,000,000			971,060	28,940				
7117 法定福利費支出	4,400,000			4,465,323	-65,323				
0130 事業費支出	7,105,000			7,036,599	68,401				
7211 給食費支出	1,500,000			1,544,583	-44,583				
7215 保健衛生費支出	95,000			106,191	-11,191				
7217 被服費支出	60,000			60,000	0				
7218 教養娯楽費支出	150,000			170,814	-20,814				
7219 日用品費支出	85,000			97,885	-12,885				
7223 水道光熱費支出	3,900,000			3,927,825	-27,825				
7224 燃料費支出	20,000			18,152	1,848				
7225 消耗器具備品費支出	180,000			94,426	85,574				
7228 教育指導費支出	10,000			6,528	3,472				
7231 葬祭費支出	5,000			5,000	0				
7232 車輛費支出	1,100,000			1,005,195	94,805				
0131 事務費支出	2,472,000			2,209,424	262,576				
7311 福利厚生費支出	350,000			301,109	48,891				
7312 職員被服費支出	50,000			77,244	-27,244				
7314 研修研究費支出	50,000			27,290	22,710				
7315 事務消耗品費支出	250,000			281,766	-31,766				
7319 修繕費支出	100,000			58,900	41,100				
7321 通信運搬費支出	200,000			216,077	-16,077				
7323 広報費支出	60,000			58,360	1,640				
7324 業務委託費支出	1,000,000			912,670	87,330				
7325 手数料支出	3,000			2,610	390				
7326 保険料支出	69,000	66,959	2,041						
7327 賃借料支出	200,000	144,041	55,959						
7333 諸会費支出	40,000	33,000	7,000						
7335 雑支出	100,000	29,398	70,602						
		事業活動支出計 (2)	43,477,000	43,584,990	-107,990				
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,239,000	-3,825,783	-413,217				
施設整備等	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	259,200	-259,200	日本財団による車両		
			7524 器具及び備品取得支出	0	259,200	-259,200			
			0147 その他の施設整備等による支出	259,200	0	259,200			
			7551 その他の支出	259,200	0	259,200			
		施設整備等支出計 (5)	259,200	259,200	0				
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-259,200	-259,200	0				
施設整備等	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	2,500,000	21,446,500	-18,946,500				

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
他の活動による収支	入				
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,500,000	21,446,500	-18,946,500	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	21,446,500	-18,946,500	
	支				
	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)	2,500,000	21,446,500	-18,946,500	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,998,200	17,361,517	-19,359,717	
	前期末支払資金残高(12)	0	-4,441,848	4,441,848	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,998,200	12,919,669	-14,917,869	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ト	0056 介護保険事業収益	39,373,458	36,167,998	3,205,460
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	33,243,756	30,912,842	2,330,914
	5121 介護報酬収益	31,379,615	27,738,780	3,640,835
	5122 介護予防報酬収益	1,864,141	3,174,062	-1,309,921
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,728,122	3,332,386	395,736
	5132 介護負担金収益(一般)	3,500,799	2,860,361	640,438
	5134 介護予防負担金収益(一般)	227,323	472,025	-244,702
	0063 利用者等利用料収益	2,160,000	1,800,500	359,500
	5175 食費収益(一般)	2,160,000	1,800,500	359,500
	0064 その他の事業収益	241,580	122,270	119,310
	5184 その他の事業収益	241,580	122,270	119,310
	0089 経常経費寄附金収益	15,000	73,000	-58,000
	5541 経常経費寄附金収益	15,000	73,000	-58,000
	サービス活動収益計(1)	39,388,458	36,240,998	3,147,460
ビ ス ノ 部	0015 人件費	34,338,967	38,722,572	-4,383,605
	4112 職員給料	19,428,991	21,924,958	-2,495,967
	4113 職員賞与	5,157,730	5,207,234	-49,504
	4115 非常勤職員給与	4,315,863	5,057,944	-742,081
	4117 退職給付費用	971,060	1,691,540	-720,480
	4118 法定福利費	4,465,323	4,840,896	-375,573
	0016 事業費	7,036,599	7,338,081	-301,482
	4211 給食費	1,544,583	1,473,885	70,698
	4215 保健衛生費	106,191	133,554	-27,363
	4217 被服費	60,000	60,000	0
	4218 教養娯楽費	170,814	156,904	13,910
	4219 日用品費	97,885	114,871	-16,986
	4223 水道光熱費	3,927,825	3,876,757	51,068
	4224 燃料費	18,152	35,064	-16,912
	4225 消耗器具備品費	94,426	155,837	-61,411
	4228 教育指導費	6,528	410	6,118
	4231 葬祭費	5,000	10,000	-5,000
	4232 車輛費	1,005,195	1,313,239	-308,044
	4234 雑費	0	7,560	-7,560
	0017 事務費	2,209,424	2,262,303	-52,879
	4311 福利厚生費	301,109	356,324	-55,215
	4312 職員被服費	77,244	65,190	12,054
	4314 研修研究費	27,290	32,200	-4,910
	4315 事務消耗品費	281,766	122,638	159,128
	4316 印刷製本費	0	1,620	-1,620
	4319 修繕費	58,900	77,479	-18,579
	4321 通信運搬費	216,077	199,144	16,933
	4323 広報費	58,360	30,104	28,256
	4324 業務委託費	912,670	1,053,369	-140,699
	4325 手数料	2,610	3,084	-474
	4326 保険料	66,959	66,960	-1
	4327 賃借料	144,041	210,420	-66,379
	4332 渉外費	0	2,000	-2,000
	4333 諸会費	33,000	43,000	-10,000
4335 雑費	29,398	-1,229	30,627	
0027 減価償却費	632,156	575,661	56,495	
4451 減価償却費	632,156	575,661	56,495	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-350,700	-175,000	-175,700	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-350,700	-175,000	-175,700	
サービス活動費用計(2)	43,866,446	48,723,617	-4,857,171	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-4,477,988	-12,482,619	8,004,631	
サービス活動外増減の部	収				
	0093 受取利息配当金収益	699	689	10	
	5821 受取利息配当金収益	699	689	10	
	0098 その他のサービス活動外収益	370,050	670,929	-300,879	
	5872 利用者等外給食収益	317,050	284,900	32,150	
	5874 雑収益	53,000	386,029	-333,029	
	サービス活動外収益計 (4)	370,749	671,618	-300,869	
費					
	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)	370,749	671,618	-300,869	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-4,107,239	-11,811,001	7,703,762	
特別増減の部	収				
	0100 施設整備等補助金収益	0	2,100,000	-2,100,000	
	5911 施設整備等補助金収益	0	2,100,000	-2,100,000	
	0106 拠点区分間繰入金収益	21,446,500	0	21,446,500	
	5962 拠点区分間繰入金収益	21,446,500	0	21,446,500	
	特別収益計 (8)	21,446,500	2,100,000	19,346,500	
	費				
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,100,000	-2,100,000	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,100,000	-2,100,000	
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	-1,000,000	
4962 拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	-1,000,000		
特別費用計 (9)	0	3,100,000	-3,100,000		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	21,446,500	-1,000,000	22,446,500	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		17,339,261	-12,811,001	30,150,262	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-3,307,335	9,503,666	-12,811,001
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		14,031,926	-3,307,335	17,339,261
	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)		14,031,926	-3,307,335	17,339,261

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	4,960
普通預金	5,358,057
事業未収金	7,802,329
流動資産合計	13,165,346
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	2,069,337
器具及び備品	220,320
ソフトウェア	396,900
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	6,177,437
固定資産合計	6,177,437
資産合計	19,342,783
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	245,677
流動負債合計	245,677
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	3,736,557
差引純資産	15,606,226

固定資産管理台帳

自 平成27年 4月 1日 至 平成28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		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち 国庫補助 助金等の額	うち 国庫補助 助金等の額	うち 国庫補助 助金等の額	うち 国庫補助 助金等の額	うち 国庫補助 助金等の額	うち 国庫補助 助金等の額	うち 国庫補助 助金等の額	うち 国庫補助 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	1,279,999	0	1	0	
車 ニッサンキャラバンチャエアキヤブ	H26/12/15	1	新定額法	6	0.167	12	2,760,340	2,100,000	2,530,312	1,925,000	691,004	525,700	2,069,336	1,574,300	
防犯カメラ・バンドルブルフカメラ	H27/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	9	4,040,340	2,100,000	2,530,313	1,925,000	1,971,003	525,700	2,069,337	1,574,300	
計						9	259,200	0	0	0	38,880	0	220,320	0	
有形固定資産計							259,200	0	0	0	38,880	0	220,320	0	
ワイズマン介護システム	H26/ 4/28	1	新定額法	5	0.200	12	4,299,540	2,100,000	2,530,313	1,925,000	2,009,883	525,700	2,289,657	1,574,300	
計							661,500	0	529,200	0	264,600	0	396,900	0	
無形固定資産計							661,500	0	529,200	0	264,600	0	396,900	0	
その他の固定資産合計							661,500	0	529,200	0	264,600	0	396,900	0	
固定資産合計							4,961,040	2,100,000	3,059,513	1,925,000	2,274,483	525,700	2,686,557	1,574,300	
							4,961,040	2,100,000	3,059,513	1,925,000	2,274,483	525,700	2,686,557	1,574,300	

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 管理者山本賢太郎 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



000115#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

平成 28年 4月 1日

当店の平成28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	¥5,358,057	
** 以下余白 **		
合 計	¥5,358,057	

(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 27 年度
決 算 報 告 書

自：平成 27 年 4 月 1 日

至：平成 28 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28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	1,512,025	3,755,484	-2,243,459	8,700,894	12,995,491	-4,294,597
1111 現金	145,369	149,482	-4,113	3,567,394	2,861,991	705,403
1112 普通預金	1,363,056	3,604,352	-2,241,296	5,133,500	10,133,500	-5,000,000
1161 立替金	3,600	1,650	1,950	0	1,520,000	-1,520,000
0002 固定資産	5,380,194	6,573,607	-1,193,413	0	1,520,000	-1,520,000
0004 その他の固定資産	5,380,194	6,573,607	-1,193,413	8,700,894	14,515,491	-5,814,597
1320 建物付属設備	1,617,269	2,037,197	-419,928			
1314 機械及び装置	3,757,425	4,508,910	-751,485			
1316 器具及び備品	5,500	27,500	-22,000			
資産の部合計	6,892,219	10,329,091	-3,436,872			
				純 資 産 の 部		
				-1,808,675	-4,186,400	2,377,725
				-1,808,675	-4,186,400	2,377,725
				2,377,725	1,229,425	1,148,300
				-1,808,675	-4,186,400	2,377,725
				6,892,219	10,329,091	-3,436,872
				負債及び純資産の部合計		

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考		
事 業 活 動 に よ る 収 入	収 入	0260 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入	77,800,000	76,972,906	827,094			
		8495 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入	15,500,000	15,136,216	363,784	土浦市より管理費		
		0261 その他の事業収入	62,300,000	61,836,690	463,310			
		8497 受託事業収入	61,700,000	61,700,000	0			
		8498 その他の事業収入	600,000	136,690	463,310			
		0199 経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	寄附金		
		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	3,000	2,282	718	預金利息		
		8541 受取利息配当金収入	3,000	2,282	718			
		0201 その他の収入	250,000	190,598	59,402	売店手数料他		
		8613 雑収入	250,000	190,598	59,402			
				事業活動収入計 (1)	78,063,000	77,165,786	897,214	
		事 業 活 動 に よ る 支 出	支 出	0129 人件費支出	12,590,000	12,801,680	-211,680	俸給
				7112 職員給料支出	8,150,000	8,169,180	-19,180	
7113 職員賞与支出	1,900,000			2,125,847	-225,847			
7114 非常勤職員給与支出	1,000,000			1,003,140	-3,140			
7116 退職給付支出	340,000			316,800	23,200			
7117 法定福利費支出	1,200,000			1,186,713	13,287			
0130 事業費支出	61,115,000			59,027,993	2,087,007			
7215 保健衛生費支出	85,000			88,376	-3,376			
7218 教養娯楽費支出	200,000			207,777	-7,777			
7223 水道光熱費支出	23,000,000			21,129,897	1,870,103			
7224 燃料費支出	900,000			658,800	241,200			
7225 消耗器具備品費支出	900,000			778,039	121,961			
7226 保険料支出	520,000			434,454	85,546			
7227 賃借料支出	260,000			254,880	5,120			
7232 車輛費支出	800,000			857,565	-57,565			
7234 業務委託費支出	34,000,000			34,420,446	-420,446			
7235 雑支出	450,000			197,759	252,241			
0131 事務費支出	2,265,000			1,756,789	508,211			
7311 福利厚生費支出	150,000			56,172	93,828			
7312 職員被服費支出	35,000			31,384	3,616			
7314 研修研究費支出	5,000			3,000	2,000			
7315 事務消耗品費支出	350,000			427,451	-77,451			
7316 印刷製本費支出	0			9,234	-9,234			
7319 修繕費支出	500,000			30,091	469,909			
7321 通信運搬費支出	310,000			222,365	87,635			
7323 広報費支出	10,000			2,572	7,428			
7324 業務委託費支出	700,000			764,008	-64,008			
7325 手数料支出	10,000			3,672	6,328			
7327 賃借料支出	135,000			131,040	3,960			
7329 租税公課支出	30,000			42,200	-12,200			
7332 渉外費支出	20,000			4,898	15,102			
7335 雑支出	10,000			28,702	-18,702			
0137 支払利息支出	45,000			8,186	36,814			
7441 支払利息支出	45,000	8,186	36,814					
		事業活動支出計 (2)	76,015,000	73,594,648	2,420,352			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,048,000	3,571,138	-1,523,138			
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	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,520,000	1,520,000	0		
7611 長期運営資金借入金元金償還支出	1,520,000		1,520,000	0				

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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)	1,520,000	1,520,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,520,000	-1,520,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	528,000	2,051,138	-1,523,138	
	前期末支払資金残高(12)	0	-9,240,007	9,240,007	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	528,000	-7,188,869	7,716,869	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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	76,972,906	76,898,834	74,072
	5525 土浦市ふれあいセンターながみね事業収益	15,136,216	14,950,074	186,142
	0259 その他の事業収益	61,836,690	61,948,760	-112,070
	5527 受託事業収益	61,700,000	61,700,000	0
	5528 その他の事業収益	136,690	248,760	-112,070
サービス活動収益計(1)		76,972,906	76,898,834	74,072
サービス活動増減の部	0015 人件費	12,801,680	12,501,187	300,493
	4112 職員給料	8,169,180	7,972,462	196,718
	4113 職員賞与	2,125,847	2,045,505	80,342
	4115 非常勤職員給与	1,003,140	967,740	35,400
	4117 退職給付費用	316,800	334,800	-18,000
	4118 法定福利費	1,186,713	1,180,680	6,033
	0016 事業費	59,027,993	60,664,280	-1,636,287
	4215 保健衛生費	88,376	83,916	4,460
	4218 教養娯楽費	207,777	139,171	68,606
	4223 水道光熱費	21,129,897	24,596,527	-3,466,630
	4224 燃料費	658,800	301,320	357,480
	4225 消耗器具備品費	778,039	694,403	83,636
	4226 保険料	434,454	535,606	-101,152
	4227 賃借料	254,880	239,660	15,220
	4232 車輛費	857,565	944,766	-87,201
	4233 業務委託費	34,420,446	32,405,418	2,015,028
	4234 雑費	197,759	723,493	-525,734
	0017 事務費	1,906,789	1,798,460	108,329
	4311 福利厚生費	56,172	80,827	-24,655
	4312 職員被服費	31,384	0	31,384
	4314 研修研究費	3,000	9,000	-6,000
	4315 事務消耗品費	577,451	314,855	262,596
	4316 印刷製本費	9,234	0	9,234
	4319 修繕費	30,091	227,933	-197,842
	4321 通信運搬費	222,365	282,564	-60,199
	4323 広報費	2,572	0	2,572
	4324 業務委託費	764,008	740,582	23,426
	4325 手数料	3,672	4,968	-1,296
	4327 賃借料	131,040	131,040	0
	4329 租税公課	42,200	200	42,000
	4332 渉外費	4,898	0	4,898
	4335 雑費	28,702	6,491	22,211
	0027 減価償却費	1,193,413	941,959	251,454
4451 減価償却費	1,193,413	941,959	251,454	
サービス活動費用計(2)		74,929,875	75,905,886	-976,011
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		2,043,031	992,948	1,050,083
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	2,282	1,570	712
	5821 受取利息配当金収益	2,282	1,570	712
	0098 その他のサービス活動外収益	190,598	261,771	-71,173
	5871 受入研修費収益	0	4,449	-4,449
	5874 雑収益	190,598	257,322	-66,724
サービス活動外収益計(4)		192,880	263,341	-70,461
サービス活動外増減の部	0033 支払利息	8,186	26,864	-18,678
	4811 支払利息	8,186	26,864	-18,678
サービス活動外費用計(5)		8,186	26,864	-18,678
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		184,694	236,477	-51,783
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,227,725	1,229,425	998,300

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	150,000		
		5941 その他の受贈額	150,000	0	150,000
		特別収益計(8)	150,000	0	150,000
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			150,000	0	150,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,377,725	1,229,425	1,148,300
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-4,186,400	-5,415,825	1,229,425
	基本金取崩額(14)		-1,808,675	-4,186,400	2,377,725
	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
			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-1,808,675	-4,186,400	2,377,725

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	145,369
普通預金	1,363,056
立替金	3,600
流動資産合計	1,512,025
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
建物付属設備	1,617,269
機械及び装置	3,757,425
器具及び備品	5,500
その他の固定資産合計	5,380,194
固定資産合計	5,380,194
資産合計	6,892,219
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	3,567,394
拠点区分間借入金	5,133,500
流動負債合計	8,700,894
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	8,700,894
差引純資産	-1,808,675

固定資産管理台帳

自 平成27年 4月 1日 至 平成28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		うち国庫補助金等の額	摘要
							うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	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			
LED照明	H24/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,514,540	2,037,197	0	419,928	0	897,271	0	1,617,269	0	0		
計							2,514,540	2,037,197	0	419,928	0	897,271	0	1,617,269	0	0		
防犯カメラ	H23/ 4/30	1	新定額法	10	0.100	12	7,514,850	4,508,910	0	751,485	0	3,757,425	0	3,757,425	0	0		
計							7,514,850	4,508,910	0	751,485	0	3,757,425	0	3,757,425	0	0		
コインボックス	H23/ 7/25	1	新定額法	5	0.200	12	110,000	27,500	0	22,000	0	104,500	0	5,500	0	0		
計							110,000	27,500	0	22,000	0	104,500	0	5,500	0	0		
有形固定資産計							10,139,390	6,573,607	0	1,193,413	0	4,759,196	0	5,380,194	0	0		
その他の固定資産合計							10,139,390	6,573,607	0	1,193,413	0	4,759,196	0	5,380,194	0	0		
固定資産合計							10,139,390	6,573,607	0	1,193,413	0	4,759,196	0	5,380,194	0	0		

000000

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 山本賢太郎 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



000007#

II5B3B-2091*A4-1

残 高 証 明 書

平成 28 年 4 月 1 日

取引の種類欄記載口座の平成28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	¥1,363,056	
** 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)

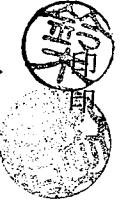
監査結果報告書

平成28年 5月10日

社会福祉法人
理事長 羽鳥 圭一 殿

監事
監事

鈴木 秀治
仲田 秀治



社会福祉法第 40 条及び社会福祉法人 祥風会 定款第 11 条に基づき実施した平成 27 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 28 年 5 月 10 日 (火) 11 時 00 分 ~ 14 時 00 分
- 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 1-3-33 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)

監 査 結 果 報 告 書

平成28年 5月 10日

土浦市長 中川 清 殿

監 事
監 事

鈴木 秀
仲 田 茂
輝 治



社会福祉法第40条及び社会福祉法人 祥風会 定款第11条に基づき実施した平成27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 28年 5月 10日 (火) 11時00分～ 14時00
- 2 監査場所 名称 社会福祉法人 祥風会 本部
所在地 茨城県土浦市小松 1-3-33 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28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27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

