

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
15 新潟県	224 佐渡市	15224	8110005014076	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 大佐渡福祉会				
(8)主たる事務所の住所	新潟県	佐渡市	相川大浦533-2		
(9)主たる事務所の電話番号	0259-74-0108	(10)主たる事務所のFAX番号	0259-74-0128	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL	http://www.ouranosato.or.jp/		(14)法人のメールアドレス	k-oura@bz01.plala.or.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成6年6月28日		(16)法人の設立登記年月日	平成6年8月22日	

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	8	(2)評議員の現員	8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	256,000
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数	
(3-2)評議員の職業					
藤井 光	H29.4.1 ～ H33.6	2 無	2 無	3	
無職					
星野 一丸	H29.4.1 ～ H33.6	2 無	2 無	3	
秋田換地					
佐藤 一郎	H29.4.1 ～ H33.6	1 有	2 無	2	
無職					
北村 正弥	H29.4.1 ～ H33.6	1 有	2 無	3	
無職					
尾畑 順一	H29.4.1 ～ H33.6	1 有	2 無	3	
無職					
熊谷 俊明	H29.4.1 ～ H33.6	1 有	2 無	3	
無職					
植野 研一	H29.4.1 ～ H33.6	1 有	2 無	3	
無職					
渡辺 政巳	H29.4.1 ～ H33.6	2 無	2 無	0	
無職					

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	7	(2)理事の現員	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	264,000	1 特例有
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
						(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
渡部 公正	1 理事長（会長等含む。） H29.6.16 ～ H31.6	平成29年6月16日	2 非常勤	平成29年6月16日	農業	2 無
			2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給
土屋 輝秋	3 その他理事 H29.6.16 ～ H31.6		2 非常勤	平成29年6月16日	無職	2 無
			2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給
清水 紀治	3 その他理事 H29.6.16 ～ H31.6		2 非常勤	平成29年6月16日	ビュースワット所長	2 無
			2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給
甲斐 久雄	3 その他理事 H29.6.16 ～ H31.6		2 非常勤	平成29年6月16日	農業	2 無
			2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給
藤井 與嗣明	3 その他理事 H29.6.16 ～ H31.6		2 非常勤	平成29年6月16日	農業	2 無
			2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給
坂井 邦夫	3 その他理事 H29.6.16 ～ H31.6		2 非常勤	平成29年6月16日	無職	2 無
			2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給
井野端 司	3 その他理事 H29.6.16 ～ H31.6		2 非常勤	平成29年6月16日	大浦の里園長	2 無
			3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額（円）	64,000
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日		
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数		
天池 範夫	共和印刷 H29.6.16 ～ H31.6	2 無	平成29年6月16日	4	
		3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）			
打木 辰巳	会社員 H29.6.16 ～ H31.6	2 無	平成29年6月16日	0	
		6 財務管理に識見を有する者（その他）			

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）
なし				

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	82	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	11
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	8.9

7. 前会計年度の評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成28年5月30日	14	6	2	0	平成28年度第1回社会福祉法人大佐渡福祉会評議員会 平成27年度各サービス区分毎の決算書（案）について 監査報告 平成28年度各サービス区分毎の補正予算書案（第1号）について
平成28年11月30日	15	7	2	0	平成28年度第2回社会福祉法人大佐渡福祉会評議員会 平成28年度各サービス区分毎の補正予算書案（第2号）について 社会福祉法人大佐渡福祉会定款の一部改正（案）について 社会福祉法人大佐渡福祉会評議員選任・解任委員会運営細則（案）の制定について
平成29年3月30日	16	7	1	0	平成28年度第3回社会福祉法人大佐渡福祉会評議員会 社会福祉法人大佐渡福祉会定款の一部改正（案）について 職員給与規程及び経理規程の一部改正（案）について 平成28年度各サービス区分毎の補正予算書案（第3号）について 平成29年度各サービス区分毎の予算書（案）について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成28年4月1日	7	2	平成28年度第1回社会福祉法人大佐渡福祉会理事会 社会福祉法人大佐渡福祉会理事長の互選について 社会福祉法人大佐渡福祉会理事長の職務代理の指名について
平成28年5月30日	6	2	平成28年度第2回社会福祉法人大佐渡福祉会理事会 平成27年度各サービス区分毎の決算書（案）について 監査報告 平成28年度各サービス区分毎の補正予算書案（第1号）について
平成28年11月30日	7	2	平成28年度第3回社会福祉法人大佐渡福祉会理事会 平成28年度各サービス区分毎の補正予算書案（第2号）について 社会福祉法人大佐渡福祉会定款の一部改正（案）について 社会福祉法人大佐渡福祉会評議員選任・解任委員会運営細則（案）の制定について
平成29年1月24日	6	0	平成28年度第4回社会福祉法人大佐渡福祉会理事会 社会福祉法人大佐渡福祉会評議員選任・解任委員会委員の選任について 社会福祉法人大佐渡福祉会次期評議員候補者の推薦について
平成29年3月30日	7	1	平成28年度第5回社会福祉法人大佐渡福祉会理事会 社会福祉法人大佐渡福祉会定款の一部改正（案）について 職員給与規程及び経理規程の一部改正（案）について 平成28年度各サービス区分毎の補正予算書案（第3号）について 平成29年度各サービス区分毎の予算書（案）について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	天池 範夫
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	特になし

10. 前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
(2)会計監査人による監査報告書	

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称				
		③事業所の所在地				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			
001	大浦の里	00000001	本部経理区分				大佐渡福祉会				
		新潟県 佐渡市	相川大浦533番地2				1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成7年7月1日	0	0
		ア建設費	平成7年7月1日		0	0	0	0	0.000		
		イ大規模修繕									
001	大浦の里	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)				特別養護老人ホーム大浦の里				
		新潟県 佐渡市	相川大浦533番地2				1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成7年7月1日	80	27,748
		ア建設費	平成7年7月1日		0	732,761,855	350,000,000	1,082,761,855	2,573.140		
		イ大規模修繕	平成28年8月22日		平成28年8月31日	平成28年9月23日			24,904,800		
001	大浦の里	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)				デイサービスセンター大浦の里				
		新潟県 佐渡市	相川大浦533番地2				1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成7年7月1日	20	6,490
		ア建設費	平成7年7月1日		0	160,890,395	0	160,890,395	428.350		
		イ大規模修繕	平成28年4月30日		平成28年7月15日	平成28年7月31日			6,460,680		
001	大浦の里	06260301	(公益) 居宅介護支援事業				居宅介護支援事業所大浦の里				
		新潟県 佐渡市	相川大浦533番地2				1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成11年10月1日	0	0
		ア建設費	平成11年10月1日		0	32,737,040	0	32,737,040	90.010		
		イ大規模修繕	平成28年7月31日						395,280		
002	大浦の里二 号館	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)				特別養護老人ホーム大浦の里二号館				
		新潟県 佐渡市	相川大浦1285番地3				1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成26年4月1日	29	10,063
		ア建設費	平成26年4月1日		226,154,300	138,625,000	0	364,779,300	1,007.380		
		イ大規模修繕									

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)		
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)		
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額（円）	(ウ) 補助金額（円）	(エ) 借入金額（円）	(オ) 建設費合計額（円）	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日（1回目）	(ア) - 2 修繕年月日（2回目）	(ア) - 3 修繕年月日（3回目）	(ア) - 4 修繕年月日（4回目）	(ア) - 5修繕年月日（5回目）	(イ) 修繕費合計額（円）		

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

社会福祉事業 ①大浦の里拠点区分 ・特別養護老人ホーム(60床)、短期入所生活介護事業(20床)、デイサービスセンター(1日20名)、居宅介護支援事業所 ②大浦の里二号館 地域密着型特別養護老人ホーム(20床)、短期入所生活介護事業(9床) 65歳以上の高齢者で常に介護を必要としながら家庭での介護が困難なお年寄りを温かくむかえ家庭的な雰囲気でお世話する介護老人福祉施設です。											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11-2. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む) (再掲)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組	にいがたセーフティネット事業	新潟県
	生活困窮者に対する生活・就労支援	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額の総額(円)	-623,270,000
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

②事業報告

1 有

④財産目録

1 有

⑤事業計画書

1 有

⑥第三者評価結果

2 無

④苦情処理結果

1 有

②監事監査結果

1 有

④附属明細書

1 有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費（円）

0

②施設・設備に係る公費（円）

0

③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）

1,028,563,259

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名

直近の受審年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分

04 税理士法人

②実施者の氏名（法人の場合は法人名）

さくら総合会計

③業務内容

イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援

④費用【年額】（円）

388,800

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

なし

②実施した改善内容

なし

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（（独）福祉医療機構）に加入

1 有

② 中小企業退職金共済制度（（独）勤労者退職金共済機構）に加入

2 無

③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入

2 無

④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入

1 有

⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）

⑥ 法人独自で退職手当制度を整備

2 無

⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない

2 無

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	490,656,000	490,299,119	356,881	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	188,000	198,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	416,000	412,346	3,654	
	その他の収入	1,121,000	1,246,526	-125,526	
	事業活動収入計（1）	492,381,000	492,155,991	225,009	
	支出				
	人件費支出	354,183,000	354,513,567	-330,567	
	事業費支出	85,237,000	83,524,469	1,712,531	
施設整備等による収支	事務費支出	38,908,000	37,798,295	1,109,705	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	40,000	41,500	-1,500	
	事業活動支出計（2）	478,368,000	475,877,831	2,490,169	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	14,013,000	16,278,160	-2,265,160	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,667,000	2,667,600	-600	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
その他の活動による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,667,000	2,667,600	-600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	31,763,000	31,760,760	2,240	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	31,763,000	31,760,760	2,240	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-29,096,000	-29,093,160	-2,840	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	30,037,000	30,037,500	-500	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	30,037,000	30,037,500	-500	
	支出				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	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）	30,037,000	30,037,500	-500	
	予備費支出（10）	15,811,000		15,811,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-857,000	17,222,500	-18,079,500	
	前期末支払資金残高（12）	144,768,000	144,770,940	-2,940	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	143,911,000	161,993,440	-18,082,440	

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	490,299,119	0	0	490,299,119		490,299,119
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	198,000	0	0	198,000		198,000
	受取利息配当金収入	412,346	0	0	412,346		412,346
	その他の収入	1,246,526	0	0	1,246,526		1,246,526
	事業活動収入計（１）	492,155,991	0	0	492,155,991	0	492,155,991
	人件費支出	354,513,567	0	0	354,513,567		354,513,567
	事業費支出	83,524,469	0	0	83,524,469		83,524,469
	事務費支出	37,798,295	0	0	37,798,295		37,798,295
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	41,500	0	0	41,500		41,500
	事業活動支出計（２）	475,877,831	0	0	475,877,831	0	475,877,831
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,278,160	0	0	16,278,160	0	16,278,160
	施設整備等補助金収入	2,667,600	0	0	2,667,600		2,667,600
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	2,667,600	0	0	2,667,600	0	2,667,600
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	31,760,760	0	0	31,760,760		31,760,760
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	31,760,760	0	0	31,760,760	0	31,760,760
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-29,093,160	0	0	-29,093,160	0	-29,093,160
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	30,037,500	0	0	30,037,500		30,037,500
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	30,037,500	0	0	30,037,500	0	30,037,500
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	30,037,500	0	0	30,037,500	0	30,037,500
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	17,222,500	0	0	17,222,500	0	17,222,500
	前期末支払資金残高（１１）	144,770,940	0	0	144,770,940		144,770,940
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	161,993,440	0	0	161,993,440	0	161,993,440

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		大浦の里	大浦の里二号館	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	365,013,539	125,285,580	490,299,119		490,299,119
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	198,000		198,000		198,000
	受取利息配当金収入	412,335	11	412,346		412,346
	その他の収入	1,141,199	105,327	1,246,526		1,246,526
	事業活動収入計（１）	366,765,073	125,390,918	492,155,991	0	492,155,991
	支出					
	人件費支出	264,513,354	90,000,213	354,513,567		354,513,567
	事業費支出	65,391,999	18,132,470	83,524,469		83,524,469
施設整備等による収支	事務費支出	29,302,308	8,495,987	37,798,295		37,798,295
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	41,500		41,500		41,500
	事業活動支出計（２）	359,249,161	116,628,670	475,877,831	0	475,877,831
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,515,912	8,762,248	16,278,160	0	16,278,160
	収入					
	施設整備等補助金収入	2,667,600		2,667,600		2,667,600
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
その他の活動による収支	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	2,667,600	0	2,667,600	0	2,667,600
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	31,760,760		31,760,760		31,760,760
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	31,760,760	0	31,760,760	0	31,760,760
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-29,093,160	0	-29,093,160	0	-29,093,160
	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入	30,037,500		30,037,500		30,037,500
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	55,000		55,000		55,000
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	30,092,500	0	30,092,500	0	30,092,500
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出			0		0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出		55,000	55,000		55,000
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	55,000	55,000	0	55,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	30,092,500	-55,000	30,037,500	0	30,037,500
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		8,515,252	8,707,248	17,222,500	0	17,222,500
前期末支払資金残高（１１）		114,989,137	29,781,803	144,770,940		144,770,940
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		123,504,389	38,489,051	161,993,440	0	161,993,440

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大浦の里 資金収支計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	366,241,000	365,013,539	1,227,461	
	施設介護料収入	178,265,000	178,257,240	7,760	
	介護報酬収入	159,965,000	159,846,832	118,168	
	利用者負担金収入（公費）	584,000	603,086	-19,086	
	利用者負担金収入（一般）	17,716,000	17,807,322	-91,322	
	居宅介護料収入	115,466,000	114,931,039	534,961	
	介護報酬収入	102,091,000	101,879,254	211,746	
	介護予防報酬収入	1,478,000	1,533,324	-55,324	
	介護負担金収入（公費）	427,000	429,364	-2,364	
	介護負担金収入（一般）	11,295,000	10,902,219	392,781	
	介護予防負担金収入（公費）		3,526	-3,526	
	介護予防負担金収入（一般）	175,000	183,352	-8,352	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	5,725,000	5,732,940	-7,940	
	居宅介護支援介護料収入	5,725,000	5,732,940	-7,940	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	66,665,000	65,971,430	693,570	
	施設サービス利用料収入	213,000	213,300	-300	
	居宅介護サービス利用料収入	90,000	160,080	-70,080	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	397,000	395,100	1,900	
	食費収入（一般）	41,792,000	41,263,810	528,190	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	24,173,000	23,939,140	233,860	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	120,000	120,890	-890	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	120,000	120,890	-890	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	188,000	198,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	415,000	412,335	2,665	
	その他の収入	1,028,000	1,141,199	-113,199	
	受入研修費収入	81,000	61,500	19,500	
	利用者等外給食費収入	2,000	4,000	-2,000	
	雑収入	945,000	1,075,699	-130,699	
	事業活動収入計（1）	367,872,000	366,765,073	1,106,927	
	支出				
	人件費支出	264,424,000	264,513,354	-89,354	
	役員報酬支出	676,000	672,000	4,000	
	職員給料支出	100,547,000	100,470,417	76,583	
	職員賞与支出	27,269,000	27,267,426	1,574	
	非常勤職員給与支出	93,030,000	93,062,066	-32,066	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	8,948,000	8,946,900	1,100	
	法定福利費支出	33,954,000	34,094,545	-140,545	
	事業費支出	66,978,000	65,391,999	1,586,001	
	給食費支出	24,250,000	23,501,639	748,361	
	介護用品費支出	7,500,000	7,342,629	157,371	
	医薬品費支出	970,000	932,491	37,509	
	保健衛生費支出	3,320,000	3,062,974	257,026	
	医療費支出			0	
	被服費支出	3,700,000	3,695,770	4,230	
	教養娯楽費支出	580,000	532,730	47,270	
	日用品費支出	740,000	677,404	62,596	
	水道光熱費支出	16,092,000	16,136,209	-44,209	
	燃料費支出	5,930,000	5,820,660	109,340	
	消耗器具備品費支出	800,000	689,438	110,562	
	賃借料支出	1,086,000	1,085,976	24	
	車輜費支出	2,010,000	1,914,079	95,921	
	事務費支出	30,337,000	29,302,308	1,034,692	
	福利厚生費支出	1,731,000	1,719,966	11,034	
	職員被服費支出	1,074,000	1,073,220	780	
	旅費交通費支出	363,000	339,040	23,960	
	研修研究費支出	2,103,000	1,998,023	104,977	
	事務消耗品費支出	4,230,000	4,096,552	133,448	
	印刷製本費支出	500,000	495,544	4,456	
	修繕費支出	4,400,000	3,878,810	521,190	
	通信運搬費支出	858,000	813,833	44,167	
	会議費支出	20,000	16,825	3,175	
	広報費支出	339,000	338,256	744	
	業務委託費支出	7,933,000	7,931,992	1,008	
	手数料支出	364,000	361,062	2,938	
	保険料支出	1,593,000	1,591,145	1,855	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	115,000	113,300	1,700	
	保守料支出	3,635,000	3,539,473	95,527	
	渉外費支出	50,000	35,127	14,873	
	諸会費支出	389,000	387,800	1,200	
	雑支出	640,000	572,340	67,660	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	40,000	41,500	-1,500	
	利用者等外給食費支出	2,000	4,000	-2,000	
	雑支出	38,000	37,500	500	
	事業活動支出計（2）	361,779,000	359,249,161	2,529,839	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	6,093,000	7,515,912	-1,422,912	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,667,000	2,667,600	-600
		施設整備等補助金収入	2,667,000	2,667,600	-600
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計（４）	2,667,000	2,667,600	-600
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	31,763,000	31,760,760	2,240
		土地取得支出			0
		建物取得支出	18,900,000	18,900,000	0
		車輛運搬具取得支出	5,250,000	5,250,000	0
		器具及び備品取得支出	7,613,000	7,610,760	2,240
		固定資産除却・廃棄支出			0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計（５）		31,763,000	31,760,760	2,240	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-29,096,000	-29,093,160	-2,840	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入	30,037,000	30,037,500	-500
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	55,000	55,000	0
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計（７）	30,092,000	30,092,500	-500
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出			0		
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）		30,092,000	30,092,500	-500	
予備費支出（１０）		7,946,000		7,946,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-857,000	8,515,252	-9,372,252	
前期末支払資金残高（１２）		114,987,000	114,989,137	-2,137	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		114,130,000	123,504,389	-9,374,389	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大浦の里二号館 資金収支計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

協定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	124,415,000	125,285,580	-870,580	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	27,111,000	27,616,012	-505,012	
	介護報酬収入	24,339,000	24,785,325	-446,325	
	介護予防報酬収入	14,000	14,121	-121	
	介護負担金収入（公費）	4,000	4,795	-795	
	介護負担金収入（一般）	2,753,000	2,810,202	-57,202	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	1,000	1,569	-569	
	地域密着型介護料収入	63,779,000	63,941,278	-162,278	
	介護報酬収入	57,975,000	58,120,669	-145,669	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	5,804,000	5,820,609	-16,609	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	33,525,000	33,728,290	-203,290	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	185,000	232,760	-47,760	
	地域密着型介護サービス利用料収入	72,000	71,700	300	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	13,529,000	13,549,480	-20,480	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	19,739,000	19,874,350	-135,350	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	11	989	
	その他の収入	93,000	105,327	-12,327	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	93,000	105,327	-12,327	
	事業活動収入計（1）	124,509,000	125,390,918	-881,918	
支出	人件費支出	89,759,000	90,000,213	-241,213	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	42,579,000	42,721,708	-142,708	
	職員賞与支出	11,081,000	11,080,477	523	
	非常勤職員給与支出	22,215,000	22,229,331	-14,331	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,809,000	2,809,800	-800	
	法定福利費支出	11,075,000	11,158,897	-83,897	
	事業費支出	18,259,000	18,132,470	126,530	
	給食費支出	7,950,000	7,860,377	89,623	
	介護用品費支出	2,013,000	2,024,780	-11,780	
	医薬品費支出	214,000	213,253	747	
	保健衛生費支出	950,000	964,414	-14,414	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,500,000	1,480,588	19,412	
	教養娯楽費支出	394,000	345,303	48,697	
	日用品費支出	264,000	252,071	11,929	
	水道光熱費支出	4,300,000	4,350,717	-50,717	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	450,000	421,840	28,160	
	賃借料支出	64,000	63,504	496	
	車輛費支出	160,000	155,623	4,377	
	事務費支出	8,571,000	8,495,987	75,013	
	福利厚生費支出	610,000	609,758	242	
	職員被服費支出	332,000	331,284	716	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	500,000	454,100	45,900	
	事務消耗品費支出	1,750,000	1,746,868	3,132	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	150,000	148,111	1,889	
	通信運搬費支出	176,000	171,519	4,481	
	会議費支出			0	
	広報費支出	88,000	87,264	736	
	業務委託費支出	3,423,000	3,422,200	800	
	手数料支出	100,000	98,454	1,546	
	保険料支出	634,000	633,277	723	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	599,000	585,360	13,640	
	渉外費支出	16,000	16,000	0	
	諸会費支出	57,000	56,200	800	
	雑支出	136,000	135,592	408	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	116,589,000	116,628,670	-39,670	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		7,920,000	8,762,248	-842,248	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輜運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輜運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出			0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出	55,000	55,000	0
		その他の活動による支出			0
その他の活動支出計（８）		55,000	55,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-55,000	-55,000	0	
予備費支出（１０）		7,865,000		7,865,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	8,707,248	-8,707,248	
前期末支払資金残高（１２）		29,781,000	29,781,803	-803	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		29,781,000	38,489,051	-8,708,051	

大浦の里 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_大佐渡福祉会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム大浦の里	老人デイサービスセンター(通所介護)_デイサービスセンター大浦の里	(公益) 居宅介護支援事業_居宅介護支援事業所大浦の里			
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	299,323,347	59,836,362	5,853,830	365,013,539	0	365,013,539
	施設介護料収入	0	178,257,240	0	0	178,257,240	0	178,257,240
	介護報酬収入		159,846,832			159,846,832		159,846,832
	利用者負担金収入(公費)		603,086			603,086		603,086
	利用者負担金収入(一般)		17,807,322			17,807,322		17,807,322
	居宅介護料収入	0	59,655,897	55,275,142	0	114,931,039	0	114,931,039
	介護報酬収入		53,416,676	48,462,578		101,879,254		101,879,254
	介護予防報酬収入		278,946	1,254,378		1,533,324		1,533,324
	介護負担金収入(公費)		334,030	95,334		429,364		429,364
	介護負担金収入(一般)		5,595,251	5,306,968		10,902,219		10,902,219
	介護予防負担金収入(公費)			3,526		3,526		3,526
	介護予防負担金収入(一般)		30,994	152,358		183,352		183,352
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入					0		0
	介護予防報酬収入					0		0
	介護負担金収入(公費)					0		0
	介護負担金収入(一般)					0		0
	介護予防負担金収入(公費)					0		0
	介護予防負担金収入(一般)					0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	5,732,940	5,732,940	0	5,732,940
	居宅介護支援介護料収入				5,732,940	5,732,940		5,732,940
	介護予防支援介護料収入				0	0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入					0		0
	事業負担金収入(公費)					0		0
	事業負担金収入(一般)					0		0
	利用者等利用料収入	0	61,410,210	4,561,220	0	65,971,430	0	65,971,430
	施設サービス利用料収入		213,300			213,300		213,300
	居宅介護サービス利用料収入		132,760	27,320		160,080		160,080
	地域密着型介護サービス利用料収入					0		0
	食費収入(公費)		313,200	81,900		395,100		395,100
	食費収入(一般)		36,811,810	4,452,000		41,263,810		41,263,810
	居住費収入(公費)					0		0
	居住費収入(一般)		23,939,140			23,939,140		23,939,140
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					0		0
	その他の利用料収入					0		0
	その他の事業収入	0	0	0	120,890	120,890	0	120,890
	補助金事業収入					0		0
	市町村特別事業収入					0		0
	受託事業収入				120,890	120,890		120,890
	その他の事業収入(保険等査定減)					0		0
	借入金利息補助金収入					0		0
事業活動による支出	経常経費寄附金収入		198,000			198,000		198,000
	受取利息配当金収入	352,263	61	60,011		412,335		412,335
	その他の収入	0	1,101,333	39,866	0	1,141,199	0	1,141,199
	受入研修費収入		57,000	4,500		61,500		61,500
	利用者等外給食費収入		4,000			4,000		4,000
	雑収入		1,040,333	35,366		1,075,699		1,075,699
	事業活動収入計(1)	352,263	300,622,741	59,936,239	5,853,830	366,765,073	0	366,765,073
	人件費支出	672,000	212,006,120	45,851,913	5,983,321	264,513,354	0	264,513,354
	役員報酬支出	672,000				672,000		672,000
	職員給料支出		85,225,827	11,303,465	3,941,125	100,470,417		100,470,417
	職員賞与支出		23,152,994	2,934,142	1,180,290	27,267,426		27,267,426
	非常勤職員給与支出		69,188,718	23,873,348		93,062,066		93,062,066
	派遣職員費支出					0		0
	退職給付支出		7,078,200	1,806,000	62,700	8,946,900		8,946,900
	法定福利費支出		27,360,381	5,934,958	799,206	34,094,545		34,094,545
	事業費支出	0	54,884,215	10,379,469	128,315	65,391,999	0	65,391,999
	給食費支出		20,994,371	2,507,268		23,501,639		23,501,639
	介護用品費支出		7,342,629			7,342,629		7,342,629
	医薬品費支出		890,414	42,077		932,491		932,491
	保健衛生費支出		3,046,128	16,846		3,062,974		3,062,974
	医療費支出					0		0
	被服費支出		3,695,770			3,695,770		3,695,770
	教養娯楽費支出		265,764	266,966		532,730		532,730
	日用品費支出		483,480	193,924		677,404		677,404
	水道光熱費支出		11,932,930	4,111,531	91,748	16,136,209		16,136,209
	燃料費支出		3,783,429	2,008,126	29,105	5,820,660		5,820,660
	消耗器具備品費支出		626,454	62,984		689,438		689,438
	賃借料支出		1,085,976			1,085,976		1,085,976
	車輦費支出		736,870	1,169,747	7,462	1,914,079		1,914,079
	事務費支出	581,716	24,361,886	4,199,215	159,491	29,302,308	0	29,302,308
	福利厚生費支出		1,440,762	259,332	19,872	1,719,966		1,719,966
	職員被服費支出		830,892	225,000	17,328	1,073,220		1,073,220
	旅費交通費支出		12,880			339,040		339,040
	研修研究費支出	326,160	1,403,164	356,359	42,900	1,998,023		1,998,023
	事務消耗品費支出	195,600	3,708,149	367,937	20,466	4,096,552		4,096,552
	印刷製本費支出		495,544			495,544		495,544
	修繕費支出		3,274,480	604,330		3,878,810		3,878,810
	通信運搬費支出	13,108	589,221	203,349	8,155	813,833		813,833
	会議費支出		16,825			16,825		16,825
	広報費支出		252,936	85,320		338,256		338,256
	業務委託費支出		6,669,916	1,262,076		7,931,992		7,931,992
	手数料支出	16,848	204,060	105,810	34,344	361,062		361,062
	保険料支出		1,178,953	404,086	8,106	1,591,145		1,591,145
	賃借料支出					0		0
	租税公課支出		106,100	7,200		113,300		113,300
	保守料支出		3,319,153	220,320		3,539,473		3,539,473
	渉外費支出		35,127			35,127		35,127
	諸会費支出		341,100	43,700	3,000	387,800		387,800
	雑支出	30,000	482,624	54,396	5,320	572,340		572,340
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出					0		0
	その他の支出	0	4,000	37,500	0	41,500	0	41,500
	利用者等外給食費支出		4,000			4,000		4,000
	雑支出			37,500		37,500		37,500
	事業活動支出計(2)	1,253,716	291,256,221	60,468,097	6,271,127	359,249,161	0	359,249,161
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-901,453	9,366,520	-531,858	-417,297	7,515,912	0	7,515,912

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	2,667,600	0	0	2,667,600	0	2,667,600
	施設整備等補助金収入		2,667,600			2,667,600		2,667,600
	設備資金借入金元金償還補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入					0		0
	器具及び備品売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0	
施設整備等収入計（４）	0	2,667,600	0	0	2,667,600	0	2,667,600	
支出	設備資金借入金元金償還支出					0		0
	固定資産取得支出	0	24,904,800	6,460,680	395,280	31,760,760	0	31,760,760
	土地取得支出					0		0
	建物取得支出		18,900,000			18,900,000		18,900,000
	車輛運搬具取得支出			5,250,000		5,250,000		5,250,000
	器具及び備品取得支出		6,004,800	1,210,680	395,280	7,610,760		7,610,760
	固定資産除却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計（５）	0	24,904,800	6,460,680	395,280	31,760,760	0	31,760,760
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-22,237,200	-6,460,680	-395,280	-29,093,160	0	-29,093,160	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入			30,037,500		30,037,500		30,037,500
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入					0		0
	長期預り金積立資産取崩収入					0		0
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
支出	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入	55,000				55,000		55,000
	サービス区分間繰入金収入	877,000	21,276,000			22,153,000		22,153,000
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計（７）	932,000	21,276,000	30,037,500	0	52,245,500	0	52,245,500
	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
支出	退職給付引当資産支出					0		0
	長期預り金積立資産支出					0		0
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出					0		0
	サービス区分間繰入金支出		877,000	21,276,000		22,153,000		22,153,000
	その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計（８）	0	877,000	21,276,000	0	22,153,000	0	22,153,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	932,000	20,399,000	8,761,500	0	30,092,500	0	30,092,500	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	30,547	7,528,320	1,768,962	-812,577	8,515,252	0	8,515,252	
前期末支払資金残高（１１）	67,084	73,744,528	33,159,890	8,017,635	114,989,137		114,989,137	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	97,631	81,272,848	34,928,852	7,205,058	123,504,389	0	123,504,389	

大浦の里二号館 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分 特別養護老人ホーム(地域密着型) 特別養護老人ホーム大浦の里二号館	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	125,285,580	125,285,580	0	125,285,580
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	利用者負担金収入(公費)		0		0
	利用者負担金収入(一般)		0		0
	居宅介護料収入	27,616,012	27,616,012	0	27,616,012
	介護報酬収入	24,785,325	24,785,325		24,785,325
	介護予防報酬収入	14,121	14,121		14,121
	介護負担金収入(公費)	4,795	4,795		4,795
	介護負担金収入(一般)	2,810,202	2,810,202		2,810,202
	介護予防負担金収入(公費)		0		0
	介護予防負担金収入(一般)	1,569	1,569		1,569
	地域密着型介護料収入	63,941,278	63,941,278	0	63,941,278
	介護報酬収入	58,120,669	58,120,669		58,120,669
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入(公費)		0		0
	介護負担金収入(一般)	5,820,609	5,820,609		5,820,609
	介護予防負担金収入(公費)		0		0
	介護予防負担金収入(一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入		0		0
	事業負担金収入(公費)		0		0
	事業負担金収入(一般)		0		0
	利用者等利用料収入	33,728,290	33,728,290	0	33,728,290
	施設サービス利用料収入		0		0
	居宅介護サービス利用料収入	232,760	232,760		232,760
	地域密着型介護サービス利用料収入	71,700	71,700		71,700
	食費収入(公費)		0		0
	食費収入(一般)	13,549,480	13,549,480		13,549,480
	居住費収入(公費)		0		0
	居住費収入(一般)	19,874,350	19,874,350		19,874,350
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	市町村特別事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入(保険等査定減)		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	11	11		11
	その他の収入	105,327	105,327	0	105,327
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	105,327	105,327		105,327
	事業活動収入計(1)	125,390,918	125,390,918	0	125,390,918
	人件費支出	90,000,213	90,000,213	0	90,000,213
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	42,721,708	42,721,708		42,721,708
	職員賞与支出	11,080,477	11,080,477		11,080,477
	非常勤職員給与支出	22,229,331	22,229,331		22,229,331
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	2,809,800	2,809,800		2,809,800
	法定福利費支出	11,158,897	11,158,897		11,158,897
	事業費支出	18,132,470	18,132,470	0	18,132,470
	給食費支出	7,860,377	7,860,377		7,860,377
	介護用品費支出	2,024,780	2,024,780		2,024,780
	医薬品費支出	213,253	213,253		213,253
	保健衛生費支出	964,414	964,414		964,414
	医療費支出		0		0
	被服費支出	1,480,588	1,480,588		1,480,588
	教養娯楽費支出	345,303	345,303		345,303
	日用品費支出	252,071	252,071		252,071
	水道光熱費支出	4,350,717	4,350,717		4,350,717
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	421,840	421,840		421,840
	賃借料支出	63,504	63,504		63,504
	車輛費支出	155,623	155,623		155,623
	事務費支出	8,495,987	8,495,987	0	8,495,987
	福利厚生費支出	609,758	609,758		609,758
	職員被服費支出	331,284	331,284		331,284
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	454,100	454,100		454,100
	事務消耗品費支出	1,746,868	1,746,868		1,746,868
	印刷製本費支出		0		0
	修繕費支出	148,111	148,111		148,111
	通信運搬費支出	171,519	171,519		171,519
	会議費支出		0		0
	広報費支出	87,264	87,264		87,264
	業務委託費支出	3,422,200	3,422,200		3,422,200
	手数料支出	98,454	98,454		98,454
	保険料支出	633,277	633,277		633,277
	賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	585,360	585,360		585,360
	渉外費支出	16,000	16,000		16,000
	諸会費支出	56,200	56,200		56,200
	雑支出	135,592	135,592		135,592
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事業活動支出計(2)	116,628,670	116,628,670	0	116,628,670
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,762,248	8,762,248	0	8,762,248

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入		0		0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入		0		0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
		設備資金借入金収入		0		0	
		固定資産売却収入	0		0	0	
		車輛運搬具売却収入		0		0	
		器具及び備品売却収入		0		0	
		その他の施設整備等による収入		0		0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
			固定資産取得支出	0		0	0
土地取得支出			0		0		
建物取得支出			0		0		
車輛運搬具取得支出			0		0		
器具及び備品取得支出			0		0		
固定資産除却・廃棄支出			0		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0		
その他の施設整備等による支出			0		0		
施設整備等支出計（５）	0		0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0		0	0	0		
その他の活動による収支	収入		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
			長期運営資金借入金収入		0		0
			長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0	
		積立資産取崩収入	0		0	0	
		退職給付引当資産取崩収入		0		0	
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0	
		事業区分間長期借入金収入		0		0	
		拠点区分間長期借入金収入		0		0	
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
		事業区分間繰入金収入		0		0	
		拠点区分間繰入金収入		0		0	
		サービス区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動による収入		0		0		
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
		長期貸付金支出		0		0	
		投資有価証券取得支出		0		0	
		積立資産支出	0		0	0	
		退職給付引当資産支出		0		0	
		長期預り金積立資産支出		0		0	
		事業区分間長期貸付金支出		0		0	
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
		事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		55,000	55,000		55,000		
サービス区分間繰入金支出			0		0		
その他の活動による支出		0		0			
その他の活動支出計（８）	55,000	55,000	0	55,000			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-55,000	-55,000	0	-55,000		
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		8,707,248	8,707,248	0	8,707,248		
前期末支払資金残高（１１）		29,781,803	29,781,803		29,781,803		
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		38,489,051	38,489,051	0	38,489,051		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	490,299,119	473,216,366	17,082,753
	経常経費寄附金収益	198,000	283,000	-85,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	490,497,119	473,499,366	16,997,753
	費用			
	人件費	354,513,567	343,570,323	10,943,244
	事業費	83,524,469	80,762,109	2,762,360
	事務費	37,798,295	38,017,409	-219,114
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	49,049,934	47,322,934	1,727,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,200,502	-27,092,239	-108,263
サービス活動増減の部	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	497,685,763	482,580,536	15,105,227
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,188,644	-9,081,170	1,892,526
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	412,346	472,820	-60,474
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,246,526	1,180,742	65,784
	サービス活動外収益計（４）	1,658,872	1,653,562	5,310
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
サービス活動増減の部	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	41,500	2,000	39,500
	サービス活動外費用計（５）	41,500	2,000	39,500
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,617,372	1,651,562	-34,190
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,571,272	-7,429,608	1,858,336
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,667,600	208,000	2,459,600
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	2,667,600	208,000	2,459,600
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	93,108	8	93,100
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-7	-6	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,667,600	208,000	2,459,600
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	2,760,701	208,002	2,552,699
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-93,101	-2	-93,099
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,664,373	-7,429,610	1,765,237
	前期繰越活動増減差額（１２）	442,863,188	404,635,540	38,227,648
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	437,198,815	397,205,930	39,992,885
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	45,657,258	-45,657,258
	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）	437,198,815	442,863,188	-5,664,373

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	490,299,119		490,299,119		490,299,119
		経常経費寄附金収益	198,000		198,000		198,000
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（１）	490,497,119	0	490,497,119	0	490,497,119
	費用	人件費	354,513,567		354,513,567		354,513,567
		事業費	83,524,469		83,524,469		83,524,469
		事務費	37,798,295		37,798,295		37,798,295
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	49,049,934		49,049,934		49,049,934
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,200,502		-27,200,502		-27,200,502
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
	その他の費用			0		0	
	サービス活動費用計（２）	497,685,763	0	497,685,763	0	497,685,763	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,188,644	0	-7,188,644	0	-7,188,644	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	412,346		412,346		412,346
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益	1,246,526		1,246,526		1,246,526
		サービス活動外収益計（４）	1,658,872	0	1,658,872	0	1,658,872
	費用	支払利息			0		0
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		その他のサービス活動外費用	41,500		41,500		41,500
		サービス活動外費用計（５）	41,500	0	41,500	0	41,500
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,617,372	0	1,617,372	0	1,617,372
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,571,272	0	-5,571,272	0	-5,571,272	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,667,600		2,667,600		2,667,600
		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益			0		0
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益			0		0
		特別収益計（８）	2,667,600	0	2,667,600	0	2,667,600
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損	93,108		93,108		93,108
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-7		-7		-7
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,667,600		2,667,600		2,667,600
		災害損失			0		0
		事業区分間繰入金費用			0		0
		事業区分間固定資産移管費用			0		0
		その他の特別損失			0		0
			特別費用計（９）	2,760,701	0	2,760,701	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-93,101	0	-93,101	0	-93,101
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,664,373	0	-5,664,373	0	-5,664,373	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	442,863,188		442,863,188		442,863,188
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	437,198,815	0	437,198,815	0	437,198,815
		基本金取崩額（１４）			0		0
		その他の積立金取崩額（１５）			0		0
		その他の積立金積立額（１６）			0		0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	437,198,815	0	437,198,815	0	437,198,815

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		大浦の里	大浦の里二号館	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	365,013,539	125,285,580	490,299,119		490,299,119
	経常経費寄附金収益	198,000		198,000		198,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	365,211,539	125,285,580	490,497,119	0	490,497,119
	費用					
	人件費	264,513,354	90,000,213	354,513,567		354,513,567
	事業費	65,391,999	18,132,470	83,524,469		83,524,469
	事務費	29,302,308	8,495,987	37,798,295		37,798,295
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	23,551,113	25,498,821	49,049,934		49,049,934
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,104,499	-10,096,003	-27,200,502		-27,200,502
	徴収不能額			0		0
サービス活動外増減の部	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	365,654,275	132,031,488	497,685,763	0	497,685,763
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-442,736	-6,745,908	-7,188,644	0	-7,188,644
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	412,335	11	412,346		412,346
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,141,199	105,327	1,246,526		1,246,526
	サービス活動外収益計(4)	1,553,534	105,338	1,658,872	0	1,658,872
	費用					
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
特別増減の部	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	その他のサービス活動外費用	41,500		41,500		41,500
	サービス活動外費用計(5)	41,500	0	41,500	0	41,500
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,512,034	105,338	1,617,372	0	1,617,372
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,069,298	-6,640,570	-5,571,272	0	-5,571,272
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,667,600		2,667,600		2,667,600
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	55,000		55,000		55,000
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計(8)	2,722,600	0	2,722,600	0	2,722,600
	費用					
特別増減の部	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損	93,108		93,108		93,108
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-7		-7		-7
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,667,600		2,667,600		2,667,600
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用		55,000	55,000		55,000
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計(9)	2,760,701	55,000	2,815,701	0	2,815,701
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-38,101	-55,000	-93,101	0	-93,101
経常活動増減の部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,031,197	-6,695,570	-5,664,373	0	-5,664,373
	前期繰越活動増減差額(12)	200,641,716	242,221,472	442,863,188		442,863,188
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	201,672,913	235,525,902	437,198,815	0	437,198,815
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)			0		0
	その他の積立金積立額(16)			0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		201,672,913	235,525,902	437,198,815	0	437,198,815

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大浦の里 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	365,013,539	355,626,277	9,387,262
	施設介護料収益	178,257,240	171,979,800	6,277,440
	介護報酬収益	159,846,832	154,440,691	5,406,141
	利用者負担金収益（公費）	603,086	605,807	-2,721
	利用者負担金収益（一般）	17,807,322	16,933,302	874,020
	居宅介護料収益	114,931,039	117,409,407	-2,478,368
	介護報酬収益	101,879,254	103,323,240	-1,443,986
	介護予防報酬収益	1,533,324	2,551,502	-1,018,178
	介護負担金収益（公費）	429,364	559,572	-130,208
	介護負担金収益（一般）	10,902,219	10,691,135	211,084
	介護予防負担金収益（公費）	3,526	3,612	-86
	介護予防負担金収益（一般）	183,352	280,346	-96,994
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	5,732,940	6,183,930	-450,990
	居宅介護支援介護料収益	5,732,940	6,183,930	-450,990
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	65,971,430	59,936,570	6,034,860
	施設サービス利用料収益	213,300	204,300	9,000
	居宅介護サービス利用料収益	160,080	55,820	104,260
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	395,100	371,513	23,587
	食費収益（一般）	41,263,810	39,728,157	1,535,653
	居住費収益（公費）		3,200	-3,200
	居住費収益（一般）	23,939,140	19,573,580	4,365,560
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	120,890	116,570	4,320
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	120,890	116,570	4,320
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	198,000	275,000	-77,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	365,211,539	355,901,277	9,310,262
サービス活動増減の部	人件費	264,513,354	260,708,426	3,804,928
	役員報酬	672,000	632,000	40,000
	職員給料	100,470,417	96,590,232	3,880,185
	職員賞与	27,267,426	26,780,365	487,061
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	93,062,066	94,811,529	-1,749,463
	派遣職員費			0
	退職給付費用	8,946,900	8,711,400	235,500
	法定福利費	34,094,545	33,182,900	911,645
	事業費	65,391,999	64,207,447	1,184,552
	給食費	23,501,639	22,840,311	661,328
	介護用品費	7,342,629	7,408,657	-66,028
	医薬品費	932,491	642,220	290,271
	保健衛生費	3,062,974	3,360,930	-297,956
	医療費			0
	被服費	3,695,770	3,661,853	33,917
	教養娯楽費	532,730	543,962	-11,232
	日用品費	677,404	590,224	87,180
	水道光熱費	16,136,209	15,405,151	731,058
	燃料費	5,820,660	5,540,400	280,260
	消耗器具備品費	689,438	401,054	288,384
	貸借料	1,085,976	2,070,779	-984,803
	車輪費	1,914,079	1,741,906	172,173
	事務費	29,302,308	29,788,429	-486,121
	福利厚生費	1,719,966	1,615,429	104,537
	職員被服費	1,073,220	1,340,977	-267,757
	旅費交通費	339,040	310,220	28,820
	研修研究費	1,998,023	1,331,345	666,678
	事務消耗品費	4,096,552	3,782,147	314,405
	印刷製本費	495,544	161,540	334,004
	修繕費	3,878,810	3,184,255	694,555
	通信運搬費	813,833	787,230	26,603
	会議費	16,825	12,480	4,345
	広報費	338,256	400,356	-62,100
	業務委託費	7,931,992	7,938,782	-6,790
	手数料	361,062	355,190	5,872
	保険料	1,591,145	1,585,202	5,943
	貸借料			0
	租税公課	113,300	113,300	0
	保守料	3,539,473	4,658,353	-1,118,880
	渉外費	35,127		35,127
	諸会費	387,800	362,800	25,000
	雑費	572,340	1,848,823	-1,276,483
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	23,551,113	21,884,788	1,666,325
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,104,499	-16,996,237	-108,262
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	365,654,275	359,592,853	6,061,422
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-442,736	-3,691,576	3,248,840

サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	412,335	472,800	-60,465
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,141,199	1,084,186	57,013
	受入研修費収益	61,500	49,500	12,000
	利用者等外給食収益	4,000	2,000	2,000
	為替差益			0
	雑収益	1,075,699	1,032,686	43,013
	サービス活動外収益計（４）	1,553,534	1,556,986	-3,452
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	41,500	2,000	39,500	
利用者等外給食費	4,000	2,000	2,000	
為替差損			0	
雑損失	37,500		37,500	
サービス活動外費用計（５）	41,500	2,000	39,500	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,512,034	1,554,986	-42,952	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,069,298	-2,136,590	3,205,888	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,667,600	208,000	2,459,600
	施設整備等補助金収益	2,667,600	208,000	2,459,600
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	55,000	81,000	-26,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	2,722,600	289,000	2,433,600
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	93,108	8	93,100
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	8	6	2
	その他の固定資産売却損・処分損	93,100		93,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-7	-6	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,667,600	208,000	2,459,600
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	2,760,701	208,002	2,552,699
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-38,101	80,998	-119,099
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,031,197	-2,055,592	3,086,789	
前期繰越活動増減差額（１２）	200,641,716	157,040,050	43,601,666	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	201,672,913	154,984,458	46,688,455	
基本金取崩額（１４）			0	
その他の積立金取崩額（１５）		45,657,258	-45,657,258	
その他の積立金積立額（１６）			0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	201,672,913	200,641,716	1,031,197	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大浦の里二号館 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

		(単位：円)		
協定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	125,285,580	117,590,089	7,695,491
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	27,616,012	22,625,139	4,990,873
	介護報酬収益	24,785,325	20,283,530	4,501,795
	介護予防報酬収益	14,121	63,612	-49,491
	介護負担金収益（公費）	4,795	7,047	-2,252
	介護負担金収益（一般）	2,810,202	2,263,946	546,256
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	1,569	7,004	-5,435
	地域密着型介護料収益	63,941,278	63,071,660	869,618
	介護報酬収益	58,120,669	56,764,494	1,356,175
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	5,820,609	6,307,166	-486,557
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	33,728,290	31,893,290	1,835,000
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	232,760	108,460	124,300
	地域密着型介護サービス利用料収益	71,700	71,700	0
	食費収益（公費）		2,100	-2,100
	食費収益（一般）	13,549,480	12,869,800	679,680
	居住費収益（公費）		224,430	-224,430
	居住費収益（一般）	19,874,350	18,616,800	1,257,550
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		8,000	-8,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	125,285,580	117,598,089	7,687,491
費用	人件費	90,000,213	82,861,897	7,138,316
	役員報酬			0
	職員給料	42,721,708	42,497,349	224,359
	職員賞与	11,080,477	10,860,146	220,331
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	22,229,331	16,515,503	5,713,828
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,809,800	2,514,600	295,200
	法定福利費	11,158,897	10,474,299	684,598
	事業費	18,132,470	16,554,662	1,577,808
	給食費	7,860,377	7,650,607	209,770
	介護用品費	2,024,780	1,763,905	260,875
	医薬品費	213,253	96,940	116,313
	保健衛生費	964,414	844,976	119,438
	医療費			0
	被服費	1,480,588	1,429,461	51,127
	教養娯楽費	345,303	111,411	233,892
	日用品費	252,071	239,014	13,057
	水道光熱費	4,350,717	4,263,705	87,012
	燃料費			0
	消耗器具備品費	421,840	21,826	400,014
	賃借料	63,504	63,504	0
	車輦費	155,623	69,313	86,310
	事務費	8,495,987	8,228,980	267,007
	福利厚生費	609,758	525,872	83,886
	職員被服費	331,284	399,226	-67,942
	旅費交通費			0
	研究開発費	454,100	488,617	-34,517
	事務消耗品費	1,746,868	1,682,684	64,184
	印刷製本費			0
	修繕費	148,111	50,200	97,911
	通信運搬費	171,519	172,703	-1,184
	会議費			0
	広報費	87,264	83,160	4,104
	業務委託費	3,422,200	3,423,800	-1,600
	手数料	98,454	97,402	1,052
	保険料	633,277	515,356	117,921
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	585,360	585,360	0
	渉外費	16,000		16,000
	諸会費	56,200	56,200	0
	雑費	135,592	148,400	-12,808
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	25,498,821	25,438,146	60,675
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,096,003	-10,096,002	-1
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	132,031,488	122,987,683	9,043,805
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-6,745,908	-5,389,594	-1,356,314

サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	11	20	-9
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	105,327	96,556	8,771
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	105,327	96,556	8,771
	サービス活動外収益計（４）	105,338	96,576	8,762
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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）	105,338	96,576	8,762	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,640,570	-5,293,018	-1,347,552	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	55,000	81,000	-26,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	55,000	81,000	-26,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-55,000	-81,000	26,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-6,695,570	-5,374,018	-1,321,552	
前期繰越活動増減差額（１２）	242,221,472	247,595,490	-5,374,018	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	235,525,902	242,221,472	-6,695,570	
基本金取崩額（１４）			0	
その他の積立金取崩額（１５）			0	
その他の積立金積立額（１６）			0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	235,525,902	242,221,472	-6,695,570	

大浦の里 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_大佐渡福祉会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム大浦の里	老人デイサービスセンター(通所介護)_デイサービスセンター大浦の里	(公益) 居宅介護支援事業_居宅介護支援事業所大浦の里			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	299,323,347	59,836,362	5,853,830	365,013,539	0	365,013,539
	施設介護料収益	0	178,257,240	0	0	178,257,240	0	178,257,240
	介護報酬収益		159,846,832			159,846,832		159,846,832
	利用者負担金収益(公費)		603,086			603,086		603,086
	利用者負担金収益(一般)		17,807,322			17,807,322		17,807,322
	居宅介護料収益	0	59,655,897	55,275,142	0	114,931,039	0	114,931,039
	介護報酬収益		53,416,676	48,462,578		101,879,254		101,879,254
	介護予防報酬収益		278,946	1,254,378		1,533,324		1,533,324
	介護負担金収益(公費)		334,030	95,334		429,364		429,364
	介護負担金収益(一般)		5,595,251	5,306,968		10,902,219		10,902,219
	介護予防負担金収益(公費)			3,526		3,526		3,526
	介護予防負担金収益(一般)		30,994	152,358		183,352		183,352
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益					0		0
	介護予防報酬収益					0		0
	介護負担金収益(公費)					0		0
	介護負担金収益(一般)					0		0
	介護予防負担金収益(公費)					0		0
	介護予防負担金収益(一般)					0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	5,732,940	5,732,940	0	5,732,940
	居宅介護支援介護料収益				5,732,940	5,732,940		5,732,940
	介護予防支援介護料収益					0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益					0		0
	事業負担金収益(公費)					0		0
	事業負担金収益(一般)					0		0
	利用者等利用料収益	0	61,410,210	4,561,220	0	65,971,430	0	65,971,430
	施設サービス利用料収益		213,300			213,300		213,300
	居宅介護サービス利用料収益		132,760	27,320		160,080		160,080
	地域密着型介護サービス利用料収益					0		0
	食費収益(公費)		313,200	81,900		395,100		395,100
	食費収益(一般)		36,811,810	4,452,000		41,263,810		41,263,810
	居住費収益(公費)					0		0
	居住費収益(一般)		23,939,140			23,939,140		23,939,140
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					0		0
	その他の利用料収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	120,890	120,890	0	120,890
	補助金事業収益					0		0
	市町村特別事業収益					0		0
	受託事業収益				120,890	120,890		120,890
	その他の事業収益(保険等査定減)					0		0
	経常経費寄附金収益		198,000			198,000		198,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	0	299,521,347	59,836,362	5,853,830	365,211,539	0	365,211,539
サービス活動増減の部	人件費	672,000	212,006,120	45,851,913	5,983,321	264,513,354	0	264,513,354
	役員報酬	672,000				672,000		672,000
	職員給料		85,225,827	11,303,465	3,941,125	100,470,417		100,470,417
	職員賞与		23,152,994	2,934,142	1,180,290	27,267,426		27,267,426
	賞与引当金繰入					0		0
	非常勤職員給与		69,188,718	23,873,348		93,062,066		93,062,066
	派遣職員費					0		0
	退職給付費用		7,078,200	1,806,000	62,700	8,946,900		8,946,900
	法定福利費		27,360,381	5,934,958	799,206	34,094,545		34,094,545
	事業費	0	54,884,215	10,379,469	128,315	65,391,999	0	65,391,999
	給食費		20,994,371	2,507,268		23,501,639		23,501,639
	介護用品費		7,342,629			7,342,629		7,342,629
	医薬品費		890,414	42,077		932,491		932,491
	保健衛生費		3,046,128	16,846		3,062,974		3,062,974
	医療費					0		0
	被服費		3,695,770			3,695,770		3,695,770
	教養娯楽費		265,764	266,966		532,730		532,730
	日用品費		483,480	193,924		677,404		677,404
	水道光熱費		11,932,930	4,111,531	91,748	16,136,209		16,136,209
	燃料費		3,783,429	2,008,126	29,105	5,820,660		5,820,660
	消耗器具備品費		626,454	62,984		689,438		689,438
	賃借料		1,085,976			1,085,976		1,085,976
	車輦費		736,870	1,169,747	7,462	1,914,079		1,914,079
	事務費	581,716	24,361,886	4,199,215	159,491	29,302,308	0	29,302,308
	福利厚生費		1,440,762	259,332	19,872	1,719,966		1,719,966
	職員被服費		830,892	225,000	17,328	1,073,220		1,073,220
	旅費交通費	326,160	12,880			339,040		339,040
	研修研究費	195,600	1,403,164	356,359	42,900	1,998,023		1,998,023
	事務消耗品費		3,708,149	367,937	20,466	4,096,552		4,096,552
	印刷製本費		495,544			495,544		495,544
	修繕費		3,274,480	604,330		3,878,810		3,878,810
	通信運搬費	13,108	589,221	203,349	8,155	813,833		813,833
	会議費		16,825			16,825		16,825
	広報費		252,936	85,320		338,256		338,256
	業務委託費		6,669,916	1,262,076		7,931,992		7,931,992
	手数料	16,848	204,060	105,810	34,344	361,062		361,062
	保険料		1,178,953	404,086	8,106	1,591,145		1,591,145
	賃借料					0		0
	租税公課		106,100	7,200		113,300		113,300
	保守料		3,319,153	220,320		3,539,473		3,539,473
	渉外費		35,127			35,127		35,127
	諸会費		341,100	43,700	3,000	387,800		387,800
	雑費	30,000	482,624	54,396	5,320	572,340		572,340
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費		19,403,974	3,405,179	741,960	23,551,113		23,551,113
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,500,478	-2,151,634	-452,387	-17,104,499		-17,104,499
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計(2)	1,253,716	296,155,717	61,684,142	6,560,700	365,654,275	0	365,654,275
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,253,716	3,365,630	-1,847,780	-706,870	-442,736	0	-442,736

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0		0	
		受取利息配当金収益	352,263	61	60,011	412,335		412,335	
		有価証券評価益				0		0	
		有価証券売却益				0		0	
		投資有価証券評価益				0		0	
		投資有価証券売却益				0		0	
		その他のサービス活動外収益	0	1,101,333	39,866	0	1,141,199	0	1,141,199
		受入研修費収益		57,000	4,500		61,500		61,500
		利用者等外給食収益		4,000			4,000		4,000
		為替差益					0		0
		雑収益		1,040,333	35,366		1,075,699		1,075,699
		サービス活動外収益計（４）	352,263	1,101,394	99,877	0	1,553,534	0	1,553,534
	費用	支払利息					0		0
		有価証券評価損					0		0
		有価証券売却損					0		0
		投資有価証券評価損					0		0
		投資有価証券売却損					0		0
		その他のサービス活動外費用	0	4,000	37,500	0	41,500	0	41,500
		利用者等外給食費		4,000			4,000		4,000
		為替差損					0		0
		雑損失			37,500		37,500		37,500
		サービス活動外費用計（５）	0	4,000	37,500	0	41,500	0	41,500
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	352,263	1,097,394	62,377	0	1,512,034	0	1,512,034
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-901,453	4,463,024	-1,785,403	-706,870	1,069,298	0	1,069,298	

大浦の里二号館 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分 特別養護老人ホーム(地域密着型) 特別養護老人ホーム大浦の里二号館	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	125,285,580	125,285,580	0	125,285,580
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	利用者負担金収益(公費)		0		0
	利用者負担金収益(一般)		0		0
	居宅介護料収益	27,616,012	27,616,012	0	27,616,012
	介護報酬収益	24,785,325	24,785,325		24,785,325
	介護予防報酬収益	14,121	14,121		14,121
	介護負担金収益(公費)	4,795	4,795		4,795
	介護負担金収益(一般)	2,810,202	2,810,202		2,810,202
	介護予防負担金収益(公費)		0		0
	介護予防負担金収益(一般)	1,569	1,569		1,569
	地域密着型介護料収益	63,941,278	63,941,278	0	63,941,278
	介護報酬収益	58,120,669	58,120,669		58,120,669
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益(公費)		0		0
	介護負担金収益(一般)	5,820,609	5,820,609		5,820,609
	介護予防負担金収益(公費)		0		0
	介護予防負担金収益(一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益(公費)		0		0
	事業負担金収益(一般)		0		0
	利用者等利用料収益	33,728,290	33,728,290	0	33,728,290
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益	232,760	232,760		232,760
	地域密着型介護サービス利用料収益	71,700	71,700		71,700
	食費収益(公費)		0		0
	食費収益(一般)	13,549,480	13,549,480		13,549,480
	居住費収益(公費)		0		0
	居住費収益(一般)	19,874,350	19,874,350		19,874,350
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	市町村特別事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益(保険等査定減)		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	125,285,580	125,285,580	0	125,285,580
サービス活動増減の部	人件費	90,000,213	90,000,213	0	90,000,213
	役員報酬		0		0
	職員給料	42,721,708	42,721,708		42,721,708
	職員賞与	11,080,477	11,080,477		11,080,477
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	22,229,331	22,229,331		22,229,331
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	2,809,800	2,809,800		2,809,800
	法定福利費	11,158,897	11,158,897		11,158,897
	事業費	18,132,470	18,132,470	0	18,132,470
	給食費	7,860,377	7,860,377		7,860,377
	介護用品費	2,024,780	2,024,780		2,024,780
	医薬品費	213,253	213,253		213,253
	保健衛生費	964,414	964,414		964,414
	医療費		0		0
	被服費	1,480,588	1,480,588		1,480,588
	教養娯楽費	345,303	345,303		345,303
	日用品費	252,071	252,071		252,071
	水道光熱費	4,350,717	4,350,717		4,350,717
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	421,840	421,840		421,840
	賃借料	63,504	63,504		63,504
	車輛費	155,623	155,623		155,623
	事務費	8,495,987	8,495,987	0	8,495,987
	福利厚生費	609,758	609,758		609,758
	職員被服費	331,284	331,284		331,284
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	454,100	454,100		454,100
	事務消耗品費	1,746,868	1,746,868		1,746,868
	印刷製本費		0		0
	修繕費	148,111	148,111		148,111
	通信運搬費	171,519	171,519		171,519
	会議費		0		0
	広報費	87,264	87,264		87,264
	業務委託費	3,422,200	3,422,200		3,422,200
	手数料	98,454	98,454		98,454
	保険料	633,277	633,277		633,277
	賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料	585,360	585,360		585,360
	渉外費	16,000	16,000		16,000
	諸会費	56,200	56,200		56,200
	雑費	135,592	135,592		135,592
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	25,498,821	25,498,821		25,498,821
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,096,003	-10,096,003		-10,096,003
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	132,031,488	132,031,488	0	132,031,488
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,745,908	-6,745,908	0	-6,745,908

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	11	11		11
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		その他のサービス活動外収益	105,327	105,327	0	105,327
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益		0		0
		為替差益		0		0
		雑収益	105,327	105,327		105,327
		サービス活動外収益計（４）	105,338	105,338	0	105,338
	費用	支払利息		0		0
		有価証券評価損		0		0
		有価証券売却損		0		0
		投資有価証券評価損		0		0
		投資有価証券売却損		0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		利用者等外給食費		0		0
		為替差損		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	105,338	105,338	0	105,338
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,640,570	-6,640,570	0	-6,640,570

法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	181,374,531	162,354,809	19,019,722	流動負債	19,381,091	17,583,869	1,797,222
現金預金	107,439,293	87,445,701	19,993,592	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	18,320,051	16,522,567	1,797,484
事業未収金	73,935,238	74,832,318	-897,080	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収補助金		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
立替金		76,790	-76,790	1年以内返済予定リース債務		0	0
前払金		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
前払費用		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	未払費用		0	0
短期貸付金		0	0	預り金		0	0
仮払金		0	0	職員預り金	1,061,040	1,061,302	-262
その他の流動資産		0	0	前受金		0	0
徴収不能引当金		0	0	前受収益		0	0
				仮受金		0	0
				賞与引当金		0	0
				その他の流動負債		0	0
固定資産	758,391,030	805,810,812	-47,419,782	固定負債	0	0	0
基本財産	645,179,139	661,878,407	-16,699,268	設備資金借入金		0	0
土地	11,025,930	11,025,930	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	634,153,209	650,852,477	-16,699,268	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金		0	0
その他の固定資産	113,211,891	143,932,405	-30,720,514	長期未払金		0	0
土地		0	0	長期預り金		0	0
建物	55,808,886	60,014,284	-4,205,398	その他の固定負債		0	0
構築物	608,653	669,668	-61,015	負債の部合計	19,381,091	17,583,869	1,797,222
機械及び装置		0	0	純資産の部			
車輛運搬具	6,519,288	3,440,560	3,078,728	基本金		0	0
器具及び備品	27,830,204	27,124,913	705,291	国庫補助金等特別積立金	483,185,655	507,718,564	-24,532,909
建設仮勘定		0	0	その他の積立金		0	0
有形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	437,198,815	442,863,188	-5,664,373
権利		0	0	（うち当期活動増減差額）	-5,664,373	-7,429,610	1,765,237
ソフトウェア	1,964,860	2,165,480	-200,620				
無形リース資産		0	0				
投資有価証券	20,480,000	50,517,500	-30,037,500				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産		0	0				
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0	純資産の部合計	920,384,470	950,581,752	-30,197,282
資産の部合計	939,765,561	968,165,621	-28,400,060	負債及び純資産の部合計	939,765,561	968,165,621	-28,400,060

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	181,374,531	0	0	181,374,531	0	181,374,531
現金預金	107,439,293	0	0	107,439,293		107,439,293
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	73,935,238	0	0	73,935,238		73,935,238
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	758,391,030	0	0	758,391,030	0	758,391,030
基本財産	645,179,139	0	0	645,179,139	0	645,179,139
土地	11,025,930	0	0	11,025,930		11,025,930
建物	634,153,209	0	0	634,153,209		634,153,209
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	113,211,891	0	0	113,211,891	0	113,211,891
土地	0	0	0	0		0
建物	55,808,886	0	0	55,808,886		55,808,886
構築物	608,653	0	0	608,653		608,653
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	6,519,288	0	0	6,519,288		6,519,288
器具及び備品	27,830,204	0	0	27,830,204		27,830,204
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,964,860	0	0	1,964,860		1,964,860
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	20,480,000	0	0	20,480,000		20,480,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	939,765,561	0	0	939,765,561	0	939,765,561
負債の部						
流動負債	19,381,091	0	0	19,381,091	0	19,381,091
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	18,320,051	0	0	18,320,051		18,320,051
その他の未払金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,061,040	0	0	1,061,040		1,061,040
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	19,381,091	0	0	19,381,091	0	19,381,091
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	483,185,655	0	0	483,185,655		483,185,655
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	437,198,815	0	0	437,198,815		437,198,815
(うち当期活動増減差額)	-5,664,373	0	0	-5,664,373		-5,664,373
純資産の部合計	920,384,470	0	0	920,384,470	0	920,384,470
負債及び純資産の部合計	939,765,561	0	0	939,765,561	0	939,765,561

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	大浦の里	大浦の里二号館	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	138,594,714	42,779,817	181,374,531	0	181,374,531
現金預金	82,397,051	25,042,242	107,439,293		107,439,293
有価証券			0		0
事業未収金	56,197,663	17,737,575	73,935,238		73,935,238
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	442,017,186	316,373,844	758,391,030	0	758,391,030
基本財産	382,909,614	262,269,525	645,179,139	0	645,179,139
土地	11,025,930		11,025,930		11,025,930
建物	371,883,684	262,269,525	634,153,209		634,153,209
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	59,107,572	54,104,319	113,211,891	0	113,211,891
土地			0		0
建物	18,202,065	37,606,821	55,808,886		55,808,886
構築物	260,578	348,075	608,653		608,653
機械及び装置			0		0
車両運搬具	6,519,288		6,519,288		6,519,288
器具及び備品	12,100,781	15,729,423	27,830,204		27,830,204
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア	1,544,860	420,000	1,964,860		1,964,860
無形リース資産			0		0
投資有価証券	20,480,000		20,480,000		20,480,000
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	580,611,900	359,153,661	939,765,561	0	939,765,561
負債の部					
流動負債	15,090,325	4,290,766	19,381,091	0	19,381,091
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	14,327,435	3,992,616	18,320,051		18,320,051
その他の未払金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	762,890	298,150	1,061,040		1,061,040
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	15,090,325	4,290,766	19,381,091	0	19,381,091
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	363,848,662	119,336,993	483,185,655		483,185,655
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	201,672,913	235,525,902	437,198,815		437,198,815
(うち当期活動増減差額)	1,031,197	-6,695,570	-5,664,373		-5,664,373
純資産の部合計	565,521,575	354,862,895	920,384,470	0	920,384,470
負債及び純資産の部合計	580,611,900	359,153,661	939,765,561	0	939,765,561

大浦の里 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	138,594,714	128,664,697	9,930,017	流動負債	15,090,325	13,675,560	1,414,765
現金預金	82,397,051	71,547,697	10,849,354	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,327,435	12,874,578	1,452,857
事業未収金	56,197,663	57,104,600	-906,937	その他の未払金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金		12,400	-12,400	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	762,890	800,982	-38,092
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	442,017,186	463,938,147	-21,920,961	固定負債	0	0	0
基本財産	382,909,614	380,807,057	2,102,557	設備資金借入金			0
土地	11,025,930	11,025,930	0	長期運営資金借入金			0
建物	371,883,684	369,781,127	2,102,557	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	59,107,572	83,131,090	-24,023,518	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	18,202,065	19,711,470	-1,509,405	長期未払金			0
構築物	260,578	301,118	-40,540	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	6,519,288	3,440,560	3,078,728	負債の部合計	15,090,325	13,675,560	1,414,765
器具及び備品	12,100,781	7,624,962	4,475,819	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	363,848,662	378,285,568	-14,436,906
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	1,544,860	1,535,480	9,380	次期繰越活動増減差額	201,672,913	200,641,716	1,031,197
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	1,031,197	-2,055,592	3,086,789
投資有価証券	20,480,000	50,517,500	-30,037,500				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	565,521,575	578,927,284	-13,405,709
資産の部合計	580,611,900	592,602,844	-11,990,944	負債及び純資産の部合計	580,611,900	592,602,844	-11,990,944

大浦の里二号館 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,779,817	33,690,112	9,089,705	流動負債	4,290,766	3,908,309	382,457
現金預金	25,042,242	15,898,004	9,144,238	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,992,616	3,647,989	344,627
事業未収金	17,737,575	17,727,718	9,857	その他の未払金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金		64,390	-64,390	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	298,150	260,320	37,830
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	316,373,844	341,872,665	-25,498,821	固定負債	0	0	0
基本財産	262,269,525	281,071,350	-18,801,825	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	262,269,525	281,071,350	-18,801,825	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	54,104,319	60,801,315	-6,696,996	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	37,606,821	40,302,814	-2,695,993	長期未払金			0
構築物	348,075	368,550	-20,475	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具			0	負債の部合計	4,290,766	3,908,309	382,457
器具及び備品	15,729,423	19,499,951	-3,770,528	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	119,336,993	129,432,996	-10,096,003
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	420,000	630,000	-210,000	次期繰越活動増減差額	235,525,902	242,221,472	-6,695,570
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-6,695,570	-5,374,018	-1,321,552
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	354,862,895	371,654,468	-16,791,573
資産の部合計	359,153,661	375,562,777	-16,409,116	負債及び純資産の部合計	359,153,661	375,562,777	-16,409,116

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	第四銀行佐和田支店		運転資金として			107,439,293
事業未収金	新潟県国民健康保険団体連合会		3月分介護報酬等			73,935,238
流動資産合計				0	0	181,374,531
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	新潟県佐渡市相川大浦533番地2		特別養護老人ホーム大浦の里施設利用			11,025,930
建物	新潟県佐渡市相川大浦533番地2	1995年度	特別養護老人ホーム大浦の里施設の建物	1,301,379,290	929,495,606	371,883,684
	新潟県佐渡市相川大浦1285地3	2014年度	特別養護老人ホーム大浦の里二号館施設の建物	318,675,000	56,405,475	262,269,525
小計						634,153,209
基本財産合計				1,620,054,290	985,901,081	645,179,139
(2) その他の固定資産						
建物	新潟県佐渡市相川大浦533番地2	2014年度	大浦の里舗装工事及び電話設備等一式	21,246,900	3,044,835	18,202,065
	新潟県佐渡市相川大浦1285番地3	2014年度	大浦の里二号館用地造成工事	45,694,800	8,087,979	37,606,821
小計						55,808,886
構築物	新潟県佐渡市相川大浦533番地2		大浦の里職員喫煙室、植栽工事	1,092,000	483,347	608,653
車輛運搬具	ニッサンキャラバン他8台		利用者送迎車輛他8台	34,958,881	28,439,593	6,519,288
器具及び備品	新潟県佐渡市相川大浦533番地2		昇降式介護浴槽他初度調弁費	111,896,523	84,066,319	27,830,204
ソフトウェア	新潟県佐渡市相川大浦533番地2		介護システムソフト他	4,426,800	2,461,940	1,964,860
投資有価証券	新潟県公債等		平成19年度第2回新潟県公債			20,480,000
その他の固定資産合計				219,315,904	126,584,013	113,211,891
固定資産合計				1,839,370,194	1,112,485,094	758,391,030
資産合計				1,839,370,194	1,112,485,094	939,765,561
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等					18,320,051
職員預り金	3月分源泉所得税等					1,061,040
流動負債合計				0	0	19,381,091
2 固定負債						
固定負債合計				0	0	0
負債合計				0	0	19,381,091
差引純資産				1,839,370,194	1,112,485,094	920,384,470

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の○●には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。