

※財務諸表の第1号の1～3様式、第2号の1～3様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。財務諸表の第1号の4様式、第2号の4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、第3号の1～4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。
 ※会計基準の別紙3、別紙4については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてははやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。
 ※「水道光熱費（支出）」、「燃料費（支出）」、「賃借料（支出）」、「保険料（支出）」については原則、事業費（支出）のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費（支出）、事務費（支出）の双方に計上するものとする。
 ※財務諸表の様式又は運用指針I別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

第1号の1様式

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(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	302,390,000	308,246,773	-5,856,773	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	2,624,000	1,504,824	1,119,176	
	受取利息配当金収入	15,000	16,608	-1,608	
その他の収入	5,161,000	5,136,559	24,441		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	310,190,000	314,904,764	-4,714,764		
支出	人件費支出	243,500,000	242,876,968	623,032	
	事業費支出	75,830,000	82,679,672	-6,849,672	
	事務費支出	54,220,000	47,520,071	6,699,929	
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額	56,000	55,355	645	
	支払利息支出	18,375,000	18,354,305	20,695	
	その他の支出	2,103,000	1,898,084	204,916	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	394,084,000	393,384,455	699,545		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-83,894,000	-78,479,691	-5,414,309		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	固定資産売却収入	2,431,000	2,431,889	-889	
	その他の施設整備等による収入	0	16,189,680	-16,189,680	
	施設整備等収入計(4)	152,431,000	168,621,569	-16,190,569	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000	0	
	固定資産取得支出	126,050,000	70,360,624	55,689,376	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	874,692	25,308		
その他の施設整備等による支出	-12,210,000	2,796,768	-15,006,768		
施設整備等支出計(5)	118,940,000	78,232,084	40,707,916		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,491,000	90,389,485	-56,898,485		
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				
	長期運営資金借入金収入	63,000,000	63,000,000	0	
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	63,000,000	63,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,174,000	20,174,000	0	
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	20,174,000	20,174,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,826,000	42,826,000	0		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,577,000	54,735,794	-62,312,794		
前期末支払資金残高(12)	109,076,000	23,766,862	85,309,138		
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,499,000	78,502,656	22,996,344		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	308,246,773			308,246,773		308,246,773
		老人福祉事業収入						
		児童福祉事業収入						
		保育事業収入						
		就労支援事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入						
		生活保護事業収入						
		医療事業収入						
		〇〇事業収入						
		〇〇収入						
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	1,504,824			1,504,824		1,504,824
		受取利息配当金収入	16,608			16,608		16,608
		その他の収入	5,136,559			5,136,559		5,136,559
流動資産評価益等による資金増加額								
事業活動収入計(1)	314,904,764			314,904,764		314,904,764		
事業活動による収支	支出	人件費支出	242,876,968			242,876,968		242,876,968
		事業費支出	82,679,672			82,679,672		82,679,672
		事務費支出	47,520,071			47,520,071		47,520,071
		就労支援事業支出						
		授産事業支出						
		〇〇支出						
		利用者負担軽減額	55,355			55,355		55,355
		支払利息支出	18,354,305			18,354,305		18,354,305
		その他の支出	1,898,084			1,898,084		1,898,084
		流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	393,384,455			393,384,455		393,384,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-78,479,691			-78,479,691		-78,479,691	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入	150,000,000			150,000,000		150,000,000
		固定資産売却収入	2,431,889			2,431,889		2,431,889
		その他の施設整備等による収入	16,189,680			16,189,680		16,189,680
	施設整備等収入計(4)	168,621,569			168,621,569		168,621,569	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000			4,200,000		4,200,000
		固定資産取得支出	70,360,624			70,360,624		70,360,624
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	874,692			874,692		874,692
その他の施設整備等による支出		2,796,768			2,796,768		2,796,768	
施設整備等支出計(5)	78,232,084			78,232,084		78,232,084		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		90,389,485			90,389,485		90,389,485	

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				
		長期運営資金借入金収入	63,000,000		63,000,000	63,000,000
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	63,000,000		63,000,000	63,000,000
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,174,000		20,174,000	20,174,000
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		事業区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		事業区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	20,174,000		20,174,000	20,174,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,826,000		42,826,000	42,826,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	54,735,794		54,735,794	54,735,794		

前期末支払資金残高(11)	23,766,862		23,766,862	23,766,862
当期末支払資金残高(10)+(11)	78,502,656		78,502,656	78,502,656

事業区分 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		グランモ ール拠点	法人本部 拠点		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	308,246,773	0		0	308,246,773	
		老人福祉事業収入						
		児童福祉事業収入						
		保育事業収入						
		就労支援事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入						
		生活保護事業収入						
		医療事業収入						
		〇〇事業収入						
		〇〇収入						
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	264,824	1,240,000		1,504,824	0	1,504,824
		受取利息配当金収入	16,608	0		16,608	0	16,608
		その他の収入	5,136,559	0		5,136,559	0	5,136,559
		流動資産評価益等による資金増加額						
		事業活動収入計(1)	313,664,764	1,240,000		314,904,764	0	314,904,764
支出	人件費支出	242,876,968	0		242,876,968	0	242,876,968	
	事業費支出	82,679,672	0		82,679,672	0	82,679,672	
	事務費支出	46,066,523	1,453,548		47,520,071	0	47,520,071	
	就労支援事業支出							
	授産事業支出							
	〇〇支出							
	利用者負担軽減額	55,355	0		55,355	0	55,355	
	支払利息支出	18,354,305	0		18,354,305	0	18,354,305	
	その他の支出	1,898,084	0		1,898,084	0	1,898,084	
	流動資産評価損等による資金減少額							
	事業活動支出計(2)	391,930,907	1,453,548		393,384,455	0	393,384,455	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-78,266,143	-213,548		-78,479,691	0	-78,479,691	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入	150,000,000	0		150,000,000	0	150,000,000
		固定資産売却収入	2,431,889	0		2,431,889	0	2,431,889
		その他の施設整備等による収入	16,189,680	0		16,189,680	0	16,189,680
		施設整備等収入計(4)	168,621,569	0		168,621,569	0	168,621,569
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	0		4,200,000	0	4,200,000
		固定資産取得支出	70,360,624	0		70,360,624	0	70,360,624
	固定資産除却・廃棄支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出	874,692	0		874,692	0	874,692	
	その他の施設整備等による支出	2,796,768	0		2,796,768	0	2,796,768	
	施設整備等支出計(5)	78,232,084	0		78,232,084	0	78,232,084	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	90,389,485	0		90,389,485	0	90,389,485	

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						
		長期運営資金借入金収入	63,000,000	0		63,000,000	0	63,000,000
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
		事業区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入						
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)	63,000,000	0		63,000,000	0	63,000,000
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,174,000	0		20,174,000	0	20,174,000
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
		積立資産支出						
		事業区分間長期貸付金支出						
		拠点区分間長期貸付金支出						
		事業区分間長期借入金返済支出						
		拠点区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出						
		拠点区分間繰入金支出						
		その他の活動による支出						
		その他の活動支出計(8)	20,174,000	0		20,174,000	0	20,174,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,826,000	0		42,826,000	0	42,826,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	54,949,342	-213,548		54,735,794	0	54,735,794		
前期末支払資金残高(11)			14,157,672	9,609,190		23,766,862	0	23,766,862
当期末支払資金残高(10)+(11)			69,107,014	9,395,642		78,502,656	0	78,502,656

グランモールさくら及川拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(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	302,390,000	308,246,773	-5,856,773	
	施設介護料収入	239,498,000	243,438,135	-3,940,135	
	介護報酬収入	216,215,000	219,946,971	-3,731,971	
	利用者負担金収入(公費)	54,000	46,124	7,876	
	利用者負担金収入(一般)	23,229,000	23,445,040	-216,040	
	居宅介護料収入	5,680,000	6,159,480	-479,480	
	(介護報酬収入)	5,680,000	6,159,480	-479,480	
	介護報酬収入	5,480,000	5,917,242	-437,242	
	介護予防報酬収入	200,000	242,238	-42,238	
	(利用者負担金収入)	620,000	795,699	-175,699	
	介護負担金収入(公費)	0	3,949	-3,949	
	介護負担金収入(一般)	420,000	752,237	-332,237	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	39,513	160,487	
	地域密着型介護料収入			0	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)			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			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	
	利用者等利用料収入	56,592,000	57,413,539	-821,539	
	施設サービス利用料収入	1,485,000	1,410,666	74,334	
	居宅介護サービス利用料収入	0	59,350	-59,350	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	6,580,000	6,653,145	-73,145	
	食費収入(一般)	13,827,000	13,505,828	321,172	
	居住費収入(公費)	13,000,000	13,978,970	-978,970	
	居住費収入(一般)	21,700,000	21,805,580	-105,580	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	439,920	-439,920	
	補助金事業収入	0	439,920	-439,920	
	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			0		
(保険等査定減)			0		
老人福祉事業収入			0		
措置事業収入			0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
運営事業収入			0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入			0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
児童福祉事業収入			0		

事業活動による収支	収入	措置費収入	0
		事務費収入	0
		事業費収入	0
		私的契約利用料収入	0
		その他の事業収入	0
		補助金事業収入	0
		受託事業収入	0
		その他の事業収入	0
		保育事業収入	0
		保育所運営費収入	0
		私的契約利用料収入	0
		私立認定保育所利用料収入	0
		その他の事業収入	0
		補助金事業収入	0
		受託事業収入	0
		その他の事業収入	0
		就労支援事業収入	0
		〇〇事業収入	0
		障害福祉サービス等事業収入	0
		自立支援給付費収入	0
		介護給付費収入	0
		特例介護給付費収入	0
		訓練等給付費収入	0
		特例訓練等給付費収入	0
		地域相談支援給付費収入	0
		特例地域相談支援給付費収入	0
		計画相談支援給付費収入	0
		特例計画相談支援給付費収入	0
		障害児施設給付費収入	0
		障害児通所給付費収入	0
		特例障害児通所給付費収入	0
		障害児入所給付費収入	0
		障害児相談支援給付費収入	0
		特例障害児相談支援給付費収入	0
		利用者負担金収入	0
		補足給付費収入	0
		特定障害者特別給付費収入	0
		特例特定障害者特別給付費収入	0
		特定入所障害児食費等給付費収入	0
		特定費用収入	0
		その他の事業収入	0
		補助金事業収入	0
		受託事業収入	0
		その他の事業収入	0
		(保険等査定減)	0
生活保護事業収入	0		
措置費収入	0		
事務費収入	0		
事業費収入	0		
授産事業収入	0		
〇〇事業収入	0		
利用者負担金収入	0		
その他の事業収入	0		
補助金事業収入	0		
受託事業収入	0		
その他の事業収入	0		
医療事業収入	0		
入院診療収入	0		
室料差額収入	0		
外来診療収入	0		
保健予防活動収入	0		
受託検査・施設利用収入	0		
訪問看護療養費収入	0		
訪問看護利用料収入	0		

事業活動による収支	収入	訪問看護基本利用料収入			0		
		訪問看護その他の利用料収入			0		
		その他の医療事業収入			0		
		補助金事業収入			0		
		受託事業収入			0		
		その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0		
		〇〇事業収入			0		
		〇〇事業収入			0		
		その他の事業収入			0		
		補助金事業収入			0		
		受託事業収入			0		
		その他の事業収入			0		
		〇〇収入			0		
		〇〇収入			0		
		借入金利息補助金収入			0		
		経常経費寄附金収入	1,444,000	264,824	1,179,176		
		受取利息配当金収入	15,000	16,608	-1,608		
		その他の収入			0		
		受入研修費収入			0		
		利用者等外給食費収入	2,161,000	2,185,740	-24,740		
		雑収入	3,000,000	2,950,819	49,181		
		流動資産評価益等による資金増加額			0		
		有価証券売却益			0		
		有価証券評価益			0		
		為替差益			0		
		事業活動収入計(1)	309,010,000	313,664,764	-4,654,764		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	243,500,000	242,876,968	623,032
				役員報酬支出			0
				職員給料支出	187,600,000	191,340,050	-3,740,050
				職員賞与支出	24,900,000	23,930,413	969,587
				非常勤職員給与支出			0
				派遣職員費支出			0
				退職給付支出			0
				法定福利費支出	31,000,000	27,606,505	3,393,495
				事業費支出	75,830,000	82,679,672	-6,849,672
				給食費支出	15,361,000	17,446,336	-2,085,336
				介護用品費支出	9,000,000	10,429,173	-1,429,173
				医薬品費支出	300,000	382	299,618
診療・療養等材料費支出					0		
保健衛生費支出	10,000			908	9,092		
医療費支出	0			33,016	-33,016		
被服費支出					0		
教養娯楽費支出	515,000			506,892	8,108		
日用品費支出					0		
保育材料費支出					0		
本人支給金支出					0		
水道光熱費支出	15,100,000			16,493,417	-1,393,417		
燃料費支出					0		
消耗器具備品費支出	34,564,000			36,629,497	-2,065,497		
保険料支出	300,000			447,070	-147,070		
賃借料支出	300,000			266,644	33,356		
教育指導費支出					0		
就職支度費支出					0		
葬祭費支出	100,000			85,000	15,000		
車輛費支出	270,000			324,187	-54,187		
管理費返還支出					0		
〇〇費支出					0		
雑支出	10,000			17,150	-7,150		
事務費支出	54,020,000			46,066,523	7,953,477		
福利厚生費支出	700,000			623,182	76,818		
職員被服費支出					0		
旅費交通費支出	180,000			95,445	84,555		
研修研究費支出	400,000			402,312	-2,312		

事業活動による収支	事務消耗品費支出	2,100,000	1,874,882	225,118
	印刷製本費支出	660,000	622,873	37,127
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	820,000	649,448	170,552
	通信運搬費支出	1,031,000	1,154,405	-123,405
	会議費支出	5,000	0	5,000
	広報費支出	8,770,000	871,000	7,899,000
	業務委託費支出	26,178,000	28,257,618	-2,079,618
	手数料支出	662,000	459,583	202,417
	保険料支出	1,006,000	913,910	92,090
	賃借料支出	200,000	0	200,000
	土地・建物賃借料支出	4,100,000	4,055,000	45,000
	租税公課支出	1,600,000	1,794,550	-194,550
	保守料支出	4,458,000	3,922,065	535,935
	渉外費支出	1,000,000	198,750	801,250
	諸会費支出	150,000	171,500	-21,500
	〇〇費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出			0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	〇〇事業支出			0
	〇〇支出			0
	利用者負担軽減額	56,000	55,355	645
	支払利息支出	18,375,000	18,354,305	20,695
	その他の支出	2,103,000	1,898,084	204,916
	利用者等外給食費支出	1,743,000	1,898,084	-155,084
	雑支出	360,000	0	360,000
	流動資産評価損等による資金減少額			0
有価証券売却損			0	
資産評価損			0	
有価証券評価損			0	
〇〇評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	393,884,000	391,930,907	1,953,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-84,874,000	-78,266,143	-6,607,857	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			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
	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	150,000,000	150,000,000	0
	固定資産売却収入	2,431,000	2,431,889	-889
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の売却収入	2,431,000	2,431,889	-889
	その他の施設整備等による収入	0	16,189,680	-16,189,680
	長期未払金収入	0	16,189,680	-16,189,680
施設整備等収入計(4)	152,431,000	168,621,569	-16,190,569	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000	0
	固定資産取得支出			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出	3,500,000	2,492,118	1,007,882
	車輛運搬具取得支出	6,400,000	6,374,400	25,600
	器具及び備品取得支出	100,150,000	45,452,856	54,697,144
	その他の取得支出	16,000,000	16,041,250	-41,250
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	900,000	874,692	25,308		
	その他の施設整備等による支出	-12,210,000	2,796,768	-15,006,768		
	施設整備等支出計(5)	118,940,000	78,232,084	40,707,916		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,491,000	90,389,485	-56,898,485		
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	63,000,000	63,000,000	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		
	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		
	〇〇積立資産取崩収入			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		
	〇〇収入			0		
	その他の活動収入計(7)	63,000,000	63,000,000	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,174,000	20,174,000	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		
	退職給付引当資産支出			0		
	長期預り金積立資産支出			0		
	〇〇積立資産支出			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		
	〇〇支出			0		
		その他の活動支出計(8)	20,174,000	20,174,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,826,000	42,826,000	0	
	予備費支出(10)		0	—		
			0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,557,000	54,949,342	-63,506,342		
				0		
	前期末支払資金残高(12)	108,276,000	14,157,672	94,118,328		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	99,719,000	69,107,014	30,611,986		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(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				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
児童福祉事業収入					

事業活動による収支

収入

- 措置費収入
 - 事務費収入
 - 事業費収入
- 私的契約利用料収入
- その他の事業収入
 - 補助金事業収入
 - 受託事業収入
 - その他の事業収入
- 保育事業収入
 - 保育所運営費収入
 - 私的契約利用料収入
 - 私立認定保育所利用料収入
 - その他の事業収入
 - 補助金事業収入
 - 受託事業収入
 - その他の事業収入
- 就労支援事業収入
 - 〇〇事業収入
- 障害福祉サービス等事業収入
 - 自立支援給付費収入
 - 介護給付費収入
 - 特例介護給付費収入
 - 訓練等給付費収入
 - 特例訓練等給付費収入
 - 地域相談支援給付費収入
 - 特例地域相談支援給付費収入
 - 計画相談支援給付費収入
 - 特例計画相談支援給付費収入
 - 障害児施設給付費収入
 - 障害児通所給付費収入
 - 特例障害児通所給付費収入
 - 障害児入所給付費収入
 - 障害児相談支援給付費収入
 - 特例障害児相談支援給付費収入
- 利用者負担金収入
- 補足給付費収入
 - 特定障害者特別給付費収入
 - 特例特定障害者特別給付費収入
 - 特定入所障害児食費等給付費収入
- 特定費用収入
- その他の事業収入
 - 補助金事業収入
 - 受託事業収入
 - その他の事業収入
- (保険等査定減)
- 生活保護事業収入
 - 措置費収入
 - 事務費収入
 - 事業費収入
 - 授産事業収入
 - 〇〇事業収入
 - 利用者負担金収入
 - その他の事業収入
 - 補助金事業収入
 - 受託事業収入
 - その他の事業収入
- 医療事業収入
 - 入院診療収入
 - 室料差額収入
 - 外来診療収入
 - 保健予防活動収入
 - 受託検査・施設利用収入
 - 訪問看護療養費収入
 - 訪問看護利用料収入

事業活動による収支	収入	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の医療事業収入 (保険等査定減) ○○事業収入 ○○事業収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 ○○収入 ○○収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益	1,180,000	1,240,000	-60,000	
	事業活動収入計(1)		1,180,000	1,240,000	-60,000	
	支出	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 就職支度費支出 葬祭費支出 車輛費支出 管理費返還支出 ○○費支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出	200,000	115,000	85,000	

事業活動による収支	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出	0	138,657	-138,657	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	0	8,748	-8,748	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	0	202,902	-202,902	
	手数料支出	0	648	-648	
	保険料支出				
	賃借料支出	0	145,260	-145,260	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出	0	837,333	-837,333	
	諸会費支出	0	5,000	-5,000	
	〇〇費支出				
	雑支出				
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	就労支援事業製造原価支出				
	就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	授産事業支出				
	〇〇事業支出				
	〇〇支出				
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
〇〇評価損					
為替差損					
徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	200,000	1,453,548	-1,253,548	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	980,000	-213,548	1,193,548	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
〇〇売却収入					
その他の施設整備等による収入					
〇〇収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		〇〇取得支出			
固定資産除却・廃棄支出					

	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 〇〇支出					
		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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 〇〇積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 〇〇収入					
		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 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 〇〇積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 〇〇支出				
			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)		—		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	980,000	-213,548	1,193,548	

前期末支払資金残高(12)	800,000	9,609,190	-8,809,190	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,780,000	9,395,642	-7,615,642	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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(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	308,246,773	0	308,246,773
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	〇〇事業収益			0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益	1,504,824	0	1,504,824
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	309,751,597	0	309,751,597
費用				
人件費	242,876,968	11,239,258	231,637,710	
事業費	82,679,672	39,005,793	43,673,879	
事務費	47,520,071	8,344,408	39,175,663	
就労支援事業費用			0	
授産事業費用			0	
〇〇費用			0	
利用者負担軽減額	55,355	0	55,355	
減価償却費	78,224,106	165,600	78,058,506	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,377,132	-25,733,423	1,356,291	
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)	426,979,040	33,021,636	393,957,404	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-117,227,443	-33,021,636	-84,205,807	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	16,608	11,428	5,180
	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	5,136,559	15,205	5,121,354
	サービス活動外収益計(4)	5,153,167	26,633	5,126,534
	費用			
支払利息	18,354,305	6,085,371	12,268,934	
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	1,898,084	0	1,898,084	
サービス活動外費用計(5)	20,252,389	6,085,371	14,167,018	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-15,099,222	-6,058,738	-9,040,484	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-132,326,665	-39,080,374	-93,246,291	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	588,000,000	-588,000,000
		施設整備等寄附金収益			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
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)		0	588,000,000	-588,000,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	4,541,419	0	4,541,419
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	588,000,000	-588,000,000	
災害損失				0	
特別費用計(9)		4,541,419	588,000,000	-583,458,581	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,541,419	0	-4,541,419	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-136,868,084	-39,080,374	-97,787,710	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-30,554,352	8,526,022	-39,080,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-167,422,436	-30,554,352	-136,868,084
	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)		-167,422,436	-30,554,352	-136,868,084

事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(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 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 〇〇事業収益 〇〇収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	308,246,773 1,504,824			308,246,773 1,504,824	0	308,246,773 1,504,824	
		サービス活動収益計(1)	309,751,597			309,751,597	0	309,751,597	
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用 〇〇費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	242,876,968 82,679,672 47,520,071 55,355 78,224,106 -24,377,132 426,979,040			242,876,968 82,679,672 47,520,071 55,355 78,224,106 -24,377,132 426,979,040	0 0	242,876,968 82,679,672 47,520,071 55,355 78,224,106 -24,377,132 426,979,040	
		サービス活動費用計(2)	426,979,040			426,979,040		426,979,040	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-117,227,443			-117,227,443		-117,227,443	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	 16,608 5,136,559			 16,608 5,136,559		 16,608 5,136,559
			サービス活動外収益計(4)	5,153,167			5,153,167		5,153,167
		費用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	18,354,305 1,898,084			18,354,305 1,898,084		18,354,305 1,898,084
			サービス活動外費用計(5)	20,252,389			20,252,389		20,252,389
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-15,099,222			-15,099,222		-15,099,222
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	-132,326,665			-132,326,665		-132,326,665

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益					
		特別収益計(8)	0		0		0
	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	4,541,419		4,541,419		4,541,419
特別費用計(9)		4,541,419		4,541,419		4,541,419	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,541,419		-4,541,419	0	-4,541,419	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-136,868,084		-136,868,084		-136,868,084	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-30,554,352		-30,554,352		-30,554,352	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-167,422,436		-167,422,436		-167,422,436	
	基本金取崩額(14)	0		0		0	
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-167,422,436		-167,422,436		-167,422,436	

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		グランモール 拠点	法人本部拠点		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	308246773	0		308246773		
		老人福祉事業収益						
		児童福祉事業収益						
		保育事業収益						
		就労支援事業収益						
		障害福祉サービス等事業収益						
		生活保護事業収益						
		医療事業収益						
		〇〇事業収益						
		〇〇収益						
		経常経費寄附金収益	264824	1240000		1504824		1504824
	その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	308511597	1240000		309751597		309751597	
サービス活動増減の部	費用	人件費	242876968	0		242876968	242876968	
		事業費	82679672	0		82679672	82679672	
		事務費	46066523	1453548		47520071	47520071	
		就労支援事業費用						
		授産事業費用						
		〇〇費用						
		利用者負担軽減額	55355	0		55355	55355	
		減価償却費	78224106	0		78224106	78224106	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24377132	0		-24377132	-24377132	
		徴収不能額						
		徴収不能引当金繰入						
その他の費用								
	サービス活動費用計(2)	425525492	1453548		426979040		426979040	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-117013895	-213548		-117227443		-117227443	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	16608	0		16608	16608	
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	5136559	0		5136559	5136559		
		サービス活動外収益計(4)	5153167	0		5153167	5153167	
	サービス活動外増減の部	費用	支払利息	18354305	0		18354305	18354305
			有価証券評価損					
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用	1898084			1898084	1898084			
	サービス活動外費用計(5)	20252389			20252389	20252389		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-15099222			-15099222	-15099222		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-132113117	-213548		-132326665	-132326665		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益							
		特別収益計(8)	0	0		0		0	
	費用	基本金組入額							
		資産評価損							
		固定資産売却損・処分損	4541419	0		4541419	0	4541419	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
		国庫補助金等特別積立金積立額							
		災害損失							
		事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失							
		特別費用計(9)	4541419	0		4541419		4541419	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4541419	0		-4541419		-4541419		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-136654536	-213548		-136868084		-136868084		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-40163542	9609190		-30554352		-30554352		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-176818078	9395642		-167422436		-167422436		
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-176818078	9395642		-167422436		-167422436		

グランモールさくら及川拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(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	308,246,773	0	308,246,773
	施設介護料収益	243,438,135	0	243,438,135
	介護報酬収益	219,946,971	0	219,946,971
	利用者負担金収益(公費)	46,124	0	46,124
	利用者負担金収益(一般)	23,445,040	0	23,445,040
	居宅介護料収益	6,159,480	0	6,159,480
	(介護報酬収益)	6,159,480	0	6,159,480
	介護報酬収益	5,917,242	0	5,917,242
	介護予防報酬収益	242,238	0	242,238
	(利用者負担金収益)	795,699	0	795,699
	介護負担金収益(公費)	3,949	0	3,949
	介護負担金収益(一般)	752,237	0	752,237
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	39,513	0	39,513
	地域密着型介護料収益			0
	(介護報酬収益)			0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)			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			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
	利用者等利用料収益	57,413,539		57,413,539
	施設サービス利用料収益	1,410,666	0	1,410,666
	居宅介護サービス利用料収益	59,350	0	59,350
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)	6,653,145	0	6,653,145
	食費収益(一般)	13,505,828	0	13,505,828
	居住費収益(公費)	13,978,970	0	13,978,970
	居住費収益(一般)	21,805,580	0	21,805,580
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	439,920	0	439,920
	補助金事業収益	439,920	0	439,920
	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	
老人福祉事業収益			0	
措置事業収益			0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益			0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益			0	

	管理費収益	0
	その他の利用料収益	0
	その他の事業収益	0
	児童福祉事業収益	0
	措置費収益	0
	事務費収益	0
	事業費収益	0
	私的契約利用料収益	0
	その他の事業収益	0
	補助金事業収益	0
	受託事業収益	0
	その他の事業収益	0
	保育事業収益	0
	保育所運営費収益	0
	私的契約利用料収益	0
	私立認定保育所利用料収益	0
	その他の事業収益	0
	補助金事業収益	0
	受託事業収益	0
	その他の事業収益	0
	就労支援事業収益	0
	〇〇事業収益	0
	障害福祉サービス等事業収益	0
	自立支援給付費収益	0
	介護給付費収益	0
	特例介護給付費収益	0
	訓練等給付費収益	0
	特例訓練等給付費収益	0
	地域相談支援給付費収益	0
	特例地域相談支援給付費収益	0
	計画相談支援給付費収益	0
	特例計画相談支援給付費収益	0
	障害児施設給付費収益	0
	障害児通所給付費収益	0
	特例障害児通所給付費収益	0
	障害児入所給付費収益	0
	障害児相談支援給付費収益	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0
	利用者負担金収益	0
	補足給付費収益	0
	特定障害者特別給付費収益	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0
	特定費用収益	0
	その他の事業収益	0
	補助金事業収益	0
	受託事業収益	0
	その他の事業収益	0
	(保険等査定減)	0
	生活保護事業収益	0
	措置費収益	0
	事務費収益	0
	事業費収益	0
	授産事業収益	0
	〇〇事業収益	0
	利用者負担金収益	0
	その他の事業収益	0
	補助金事業収益	0
	受託事業収益	0
	その他の事業収益	0
サービス活動増減の部	収益	

収益	医療事業収益			0	
	入院診療収益			0	
	室料差額収益			0	
	外来診療収益			0	
	保健予防活動収益			0	
	受託検査・施設利用収益			0	
	訪問看護療養費収益			0	
	訪問看護利用料収益			0	
	訪問看護基本利用料収益			0	
	訪問看護その他の利用料収益			0	
	その他の医療事業収益			0	
	補助金事業収益			0	
	受託事業収益			0	
	その他の医業収益			0	
	(保険等査定減)			0	
	〇〇事業収益			0	
	〇〇事業収益			0	
	その他の事業収益			0	
	補助金事業収益			0	
	受託事業収益			0	
その他の事業収益			0		
〇〇収益			0		
〇〇収益			0		
経常経費寄附金収益	264,824	0	264,824		
その他の収益			0		
サービス活動収益計(1)	308,511,597	0	308,511,597		
サービス活動増減の部	費用	人件費	242,876,968	11,239,258	231,637,710
		役員報酬			0
		職員給料	191,340,050	9,498,418	181,841,632
		職員賞与	23,930,413	298,000	23,632,413
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費	27,606,505	1,442,840	26,163,665
		事業費	82,679,672	39,005,793	43,673,879
		給食費	17,446,336	0	17,446,336
		介護用品費	10,429,173	0	10,429,173
		医薬品費	382	0	382
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	908	0	908
		医療費	33,016	0	33,016
	被服費			0	
	教養娯楽費	506,892	0	506,892	
	日用品費			0	
	保育材料費			0	
	本人支給金			0	
	水道光熱費	16,493,417	0	16,493,417	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費	36,629,497	39,005,793	-2,376,296	
	保険料	447,070	0	447,070	
	賃借料	266,644	0	266,644	
	教育指導費			0	
	就職支度費			0	
	葬祭費	85,000	0	85,000	
	車輛費	324,187	0	324,187	
	〇〇費			0	
	雑費	17,150	0	17,150	
事務費	46,066,523	8,068,848	37,997,675		
福利厚生費	623,182	54,893	568,289		

サービス活動増減の部	費用	職員被服費			0	
		旅費交通費	95,445	47,651	47,794	
		研修研究費	402,312	412,496	-10,184	
		事務消耗品費	1,874,882	185,000	1,689,882	
		印刷製本費	622,873	32,244	590,629	
		水道光熱費			0	
		燃料費			0	
		修繕費	649,448	0	649,448	
		通信運搬費	1,154,405	207,497	946,908	
		会議費	0	1,650	-1,650	
		広報費	871,000	995,528	-124,528	
		業務委託費	28,257,618	947,656	27,309,962	
		手数料	459,583	4,056,002	-3,596,419	
		保険料	913,910	0	913,910	
		賃借料	0	6,100	-6,100	
		土地・建物賃借料	4,055,000	0	4,055,000	
		租税公課	1,794,550	949,719	844,831	
		保守料	3,922,065	54,000	3,868,065	
		渉外費	198,750	2,160	196,590	
		諸会費	171,500	107,000	64,500	
		〇〇費			0	
		雑費	0	9,252	-9,252	
		就労支援事業費用			0	
		就労支援事業販売原価			0	
		期首製品（商品）棚卸高			0	
		当期就労支援事業製造原価			0	
		当期就労支援事業仕入高			0	
		期末製品（商品）棚卸高			0	
		就労支援事業販管費			0	
		授産事業費用			0	
		〇〇事業費			0	
〇〇費用			0			
利用者負担軽減額	55,355	0	55,355			
減価償却費	78,224,106	165,600	78,058,506			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,377,132	-25,733,423	1,356,291			
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）	425,525,492	32,746,076	392,779,416		
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-117,013,895	-32,746,076	-84,267,819		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	16,608	11,428	5,180	
		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	5,136,559	15,205	5,121,354	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	2,185,740	0	2,185,740	
		為替差益			0	
		雑収益	2,950,819	15,205	2,935,614	
			サービス活動外収益計（4）	5,153,167	26,633	5,126,534
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	18,354,305	6,085,371
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	1,898,084			0	1,898,084	
利用者等外給食費	1,898,084			0	1,898,084	
為替差損			0			

	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	20,252,389	6,085,371	14,167,018	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-15,099,222	-6,058,738	-9,040,484	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-132,113,117	-38,804,814	-93,308,303	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	588,000,000	-588,000,000
		施設整備等補助金収益	0	588,000,000	-588,000,000
		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
		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
		〇〇受贈額			0
		固定資産売却益			0
	収益	車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		〇〇売却益			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	837,700	-837,700
		その他の特別収益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	0	588,837,700	-588,837,700
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	4,541,419	0	4,541,419	
	建物売却損・処分損			0	
	車両運搬具売却損・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	4,541,419	0	4,541,419	
	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	588,000,000	-588,000,000	
	災害損失			0	
費用	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	0	2,196,428	-2,196,428	
	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)	4,541,419	590,196,428	-585,655,009	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,541,419	-1,358,728	-3,182,691	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-136,654,536	-40,163,542	-96,490,994	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-40,163,542	0	-40,163,542	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-176,818,078	-40,163,542	-136,654,536	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	〇〇積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	〇〇積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-176,818,078	-40,163,542	-136,654,536	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(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			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				
事業費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
運営事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
補助金事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				

サービス活動増減の部

収益

管理費収益
 その他の利用料収益
 その他の事業収益
 児童福祉事業収益
 措置費収益
 事務費収益
 事業費収益
 私的契約利用料収益
 その他の事業収益
 補助金事業収益
 受託事業収益
 その他の事業収益
 保育事業収益
 保育所運営費収益
 私的契約利用料収益
 私立認定保育所利用料収益
 その他の事業収益
 補助金事業収益
 受託事業収益
 その他の事業収益
 就労支援事業収益
 〇〇事業収益
 障害福祉サービス等事業収益
 自立支援給付費収益
 介護給付費収益
 特例介護給付費収益
 訓練等給付費収益
 特例訓練等給付費収益
 地域相談支援給付費収益
 特例地域相談支援給付費収益
 計画相談支援給付費収益
 特例計画相談支援給付費収益
 障害児施設給付費収益
 障害児通所給付費収益
 特例障害児通所給付費収益
 障害児入所給付費収益
 障害児相談支援給付費収益
 特例障害児相談支援給付費収益
 利用者負担金収益
 補足給付費収益
 特定障害者特別給付費収益
 特例特定障害者特別給付費収益
 特定入所障害児食費等給付費収益
 特定費用収益
 その他の事業収益
 補助金事業収益
 受託事業収益
 その他の事業収益
 (保険等査定減)
 生活保護事業収益
 措置費収益
 事務費収益
 事業費収益
 授産事業収益
 〇〇事業収益
 利用者負担金収益
 その他の事業収益
 補助金事業収益
 受託事業収益
 その他の事業収益

収益	医療事業収益				
	入院診療収益				
	室料差額収益				
	外来診療収益				
	保健予防活動収益				
	受託検査・施設利用収益				
	訪問看護療養費収益				
	訪問看護利用料収益				
	訪問看護基本利用料収益				
	訪問看護その他の利用料収益				
その他の医療事業収益					
補助金事業収益					
受託事業収益					
その他の医業収益					
(保険等査定減)					
〇〇事業収益					
〇〇事業収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
〇〇収益					
〇〇収益					
経常経費寄附金収益	1,240,000	0	1,240,000		
その他の収益					
サービス活動収益計(1)	1,240,000	0	1,240,000		
サービス活動増減の部	費用	人件費			
		役員報酬			
		職員給料			
		職員賞与			
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与			
		派遣職員費			
		退職給付費用			
		法定福利費			
		事業費			
		給食費			
		介護用品費			
		医薬品費			
		診療・療養等材料費			
		保健衛生費			
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		保育材料費			
		本人支給金			
		水道光熱費			
		燃料費			
		消耗器具備品費			
		保険料			
		賃借料			
		教育指導費			
就職支度費					
葬祭費					
車輛費					
〇〇費					
雑費					
事務費	1,453,548	275,560	1,177,988		
福利厚生費					

サービス活動増減の部	費用	職員被服費			
		旅費交通費	115,000	45,000	70,000
		研修研究費			
		事務消耗品費			
		印刷製本費	138,657	0	138,657
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費			
		通信運搬費	8,748	0	8,748
		会議費			
		広報費			
		業務委託費	202,902	90,000	112,902
		手数料	648	0	648
		保険料			
		賃借料	145,260	0	145,260
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保守料			
		渉外費	837,333	120,560	716,773
		諸会費	5,000	20,000	-15,000
		〇〇費			
		雑費			
		就労支援事業費用			
		就労支援事業販売原価			
		期首製品（商品）棚卸高			
		当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業仕入高					
期末製品（商品）棚卸高					
就労支援事業販管費					
授産事業費用					
〇〇事業費					
〇〇費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△×××	△×××			
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計（2）	1,453,548	275,560	1,177,988		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-213,548	-275,560	62,012		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
雑収益					
サービス活動外収益計（4）	0	0	0		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
利用者等外給食費					
為替差損					

	雑損失			
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-213,548	-275,560	62,012
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	〇〇受贈額			
収益				
固定資産売却益				
車両運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
〇〇売却益				
事業区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益	0	2,196,428	-2,196,428	
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
	特別収益計(8)	0	2,196,428	-2,196,428
費用				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
建物売却損・処分損				
車両運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用	0	837,700	-837,700	
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	0	837,700	-837,700
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,358,728	-1,358,728
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-213,548	1,083,168	-1,296,716
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,609,190	8,526,022	1,083,168
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,395,642	9,609,190	-213,548
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	〇〇積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	〇〇積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,395,642	9,609,190	-213,548

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
流動資産	85,334,573	975,062,384	-889,727,811	流動負債	49,006,237	968,133,982	-919,127,745
現金預金	15,258,925	125,922,384	-110,663,459	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,889,077	951,224,976	-945,335,899
事業未収金	69,253,157	0	69,253,157	その他の未払金			0
未収金	64,215	340,000,000	-339,935,785	支払手形			0
未収補助金	43,920	508,800,000	-508,756,080	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,438,000	4,200,000	7,238,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,424,000	11,424,000	15,000,000
貯蔵品	202,631	0	202,631	1年以内返済予定リース債務	807,408	874,692	-67,284
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金	3,504,912	339,768	3,165,144
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	3,063	6,126	-3,063
仕掛品			0	職員預り金	741,571	64,420	677,151
原材料			0	前受金	198,206	0	198,206
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	385,000	340,000	45,000	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金	126,725	0	126,725				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,790,471,181	1,805,217,971	-14,746,790	固定負債	1,351,422,508	1,175,524,148	175,898,360
基本財産	1,642,100,284	1,705,528,451	-63,428,167	設備資金借入金	1,240,312,000	1,101,750,000	138,562,000
土地	126,100,692	133,074,000	-6,973,308	長期運営資金借入金	63,402,000	68,576,000	-5,174,000
建物	1,515,999,592	1,572,454,451	-56,454,859	リース債務	3,162,348	3,969,756	-807,408
定期預金			0	役員等長期借入金	33,000,000	0	33,000,000
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
			0	長期未払金	11,546,160	1,228,392	10,317,768
その他の固定資産	148,370,897	99,689,520	48,681,377	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0				0
構築物	35,680,019	38,242,249	-2,562,230				0
機械及び装置	6,280,955	0	6,280,955	負債の部合計	1,400,428,745	2,143,658,130	-743,229,385
車両運搬具	6,569,906	1,568,160	5,001,746	純資産の部			
器具及び備品	84,963,302	52,022,763	32,940,539	基本金	104,910,000	104,910,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	537,889,445	562,266,577	-24,377,132
有形リース資産	4,777,164	4,844,448	-67,284	その他の積立金			0
権利	1,360,314	1,458,000	-97,686	〇〇積立金			0
ソフトウェア	7,937,627	873,900	7,063,727	次期繰越活動増減差額	-167,422,436	-30,554,352	-136,868,084
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-136,868,084	-39,080,374	-97,787,710
投資有価証券			0				0
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
〇〇積立資産			0				0
差入保証金	770,000	680,000	90,000				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	31,610	0	31,610				0
			0				0
			0	純資産の部合計	475,377,009	636,622,225	-161,245,216
資産の部合計	1,875,805,754	2,780,280,355	-904,474,601	負債及び純資産の部合計	1,875,805,754	2,780,280,355	-904,474,601

貸借対照表内訳表

平成28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
流動資産	85,334,573			85,334,573		85,334,573
現金預金	15,258,925			15258925		15258925
有価証券				0		0
事業未収金	69,253,157			69253157		69253157
未収金	64,215			64215		64215
未収補助金	43,920			43920		43920
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品	202631			202631		202631
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用	385000			385000		385000
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
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
仮払金	126,725			126725		126725
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	1,790,471,181			1790471181		1790471181
基本財産	1642100284			1642100284		1642100284
土地	126100692			126100692		126100692
建物	1515999592			1515999592		1515999592
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	148,370,897			148370897		148370897
土地				0		0
建物				0		0
構築物	35680019			35680019		35680019
機械及び装置	6280955			6280955		6280955
車輛運搬具	6569906			6569906		6569906
器具及び備品	84963302			84963302		84963302
建設仮勘定				0		0
有形リース資産	4777164			4777164		4777164
権利	1360314			1360314		1360314
ソフトウェア	7937627			7937627		7937627
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
〇〇積立資産				0		0
差入保証金	770,000			770000		770000
長期前払費用				0		0
その他の固定資産	31,610			31610		31610
資産の部合計	1,875,805,754			1875805754		1875805754

流動負債	49,006,237			49006237	49006237
短期運営資金借入金				0	0
事業未払金	5,889,077			5889077	5889077
その他の未払金				0	0
支払手形				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	11438000			11438000	11438000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	26424000			26424000	26424000
1年以内返済予定リース債務	807408			807408	807408
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	3504912			3504912	3504912
1年以内支払予定長期未払金				0	0
未払費用				0	0
預り金	3,063			3063	3063
職員預り金	741,571			741571	741571
前受金	198,206			198206	198206
前受収益				0	0
事業区分間借入金				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	1,351,422,508			1351422508	1351422508
設備資金借入金	1240312000			1240312000	1240312000
長期運営資金借入金	63402000			63402000	63402000
リース債務	3162348			3162348	3162348
役員等長期借入金	33000000			33000000	33000000
事業区分間長期借入金				0	0
退職給付引当金				0	0
長期未払金	11,546,160			11546160	11546160
長期預り金				0	0
その他の固定負債				0	0
負債の部合計	1,400,428,745			1400428745	1400428745
基本金	104,910,000			104910000	104910000
国庫補助金等特別積立金	537,889,445			537889445	537889445
その他の積立金				0	0
〇〇積立金				0	0
次期繰越活動増減差額	-167,422,436			-167422436	-167422436
(うち当期活動増減差額)	-136,868,084			-136868084	-136868084
純資産の部合計	475,377,009			475377009	475377009
負債及び純資産の部合計	1,875,805,754			1875805754	1875805754

事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	グランモール拠点	法人本部拠点		合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	75,938,931	9,395,642		85,334,573		85,334,573
現金預金	5,863,283	9,395,642		15,258,925		15,258,925
有価証券						
事業未収金	69,253,157			69,253,157		69,253,157
未収金	64,215			64,215		64,215
未収補助金	43,920			43,920		43,920
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	202,631			202,631		202,631
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用	385,000			385,000		385,000
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金	126,725			126,725		126,725
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	1,790,471,181	0		1,790,471,181		1,790,471,181
基本財産	1,642,100,284			1,642,100,284		1,642,100,284
土地	126,100,692			126,100,692		126,100,692
建物	1,515,999,592			1,515,999,592		1,515,999,592
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	148,370,897			148,370,897		148,370,897
土地						
建物						
構築物	35,680,019			35,680,019		35,680,019
機械及び装置	6,280,955			6,280,955		6,280,955
車輛運搬具	6,569,906			6,569,906		6,569,906
器具及び備品	84,963,302			84,963,302		84,963,302
建設仮勘定						
有形リース資産	4,777,164			4,777,164		4,777,164
権利	1,360,314			1,360,314		1,360,314
ソフトウェア	7,937,627			7,937,627		7,937,627
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
〇〇積立資産						
差入保証金	770,000			770,000		770,000
長期前払費用						
その他の固定資産	31,610			31,610		31,610
資産の部合計	1,866,410,112	9,395,642		1,875,805,754		1,875,805,754

流動負債	49,006,237	0		49,006,237		49,006,237
短期運営資金借入金						
事業未払金	5,889,077			5,889,077		5,889,077
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	11,438,000			11,438,000		11,438,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,424,000			26,424,000		26,424,000
1年以内返済予定リース債務	807,408			807,408		807,408
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金	3,504,912			3,504,912		3,504,912
未払費用						
預り金	3,063			3,063		3,063
職員預り金	741,571			741,571		741,571
前受金	198,206			198,206		198,206
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	1,351,422,508	0		1,351,422,508		1,351,422,508
設備資金借入金	1,240,312,000			1,240,312,000		1,240,312,000
長期運営資金借入金	63,402,000			63,402,000		63,402,000
リース債務	3,162,348			3,162,348		3,162,348
役員等長期借入金	33,000,000			33,000,000		33,000,000
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金	11,546,160			11,546,160		11,546,160
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	1,400,428,745	0		1,400,428,745		1,400,428,745
基本金	104,910,000			104,910,000		104,910,000
国庫補助金等特別積立金	537,889,445			537,889,445		537,889,445
その他の積立金						
〇〇積立金						
次期繰越活動増減差額	-176,818,078	9,395,642		-167,422,436		-167,422,436
(うち当期活動増減差額)	-136,654,536	-213,548		-136,868,084		-136,868,084
純資産の部合計	465,981,367	9,395,642		475,377,009		475,377,009
負債及び純資産の部合計	1,866,410,112	9,395,642		1,875,805,754		1,875,805,754

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)式)
 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 (5) 拠点区分ごとの財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期末増加額	当期減少額	当期末
土地	133,074,000	0	6,973,308	126,100,692
建物				1,515,999,592
定期預金				
投資有価証券				
合計	133,074,000	0	6,973,308	126,100,692

※厚木市に公衆用道路として寄附及び売却

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 126,100,692 円
 建物（基本財産） 1,515,999,592 円

計 1,642,100,284 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,251,750,000 円
長期運営資金借入金（ " ）	68,576,000 円
計	1,320,326,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,574,946,569	58,946,977	1,515,999,592
構築物	38,242,249	2,562,230	35,680,019
機械装置	7,077,259	796,304	6,280,955
車両運搬具	7,942,560	1,372,654	6,569,906
器具備品	97,532,319	12,569,017	84,963,302
有形リース資産	4,844,448	67,284	4,777,164
権利	1,458,000	97,686	1,360,314
ソフトウェア	9,915,181	1,977,554	7,937,627
合計	1,741,958,585	78,389,706	1,663,568,879

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
	該当なし		
合計			

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人本部拠点区分 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
流動資産	9,395,642	9,609,190	-213,548	流動負債			
現金預金	9,395,642	9,609,190	-213,548	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員職員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産				固定負債			
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産				拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				長期未払金			
構築物				長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具							
器具及び備品							
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				〇〇積立金			
				次期繰越活動増減差額	9,395,642	9,609,190	-213,548
				(うち当期活動増減差額)	-213,548	1,083,168	-1,296,716
				純資産の部合計	9,395,642	9,609,190	-213,548
資産の部合計	9,395,642	9,609,190	-213,548	負債及び純資産の部合計	9,395,642	9,609,190	-213,548

グランモールさくら及川拠点区分 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
流動資産	75,938,931	965,453,194	-889,514,263	流動負債	49,006,237	968,133,982	-919,127,745
現金預金	5,863,283	116,313,194	-110,449,911	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	5,889,077	951,224,976	-945,335,899
事業未収金	69,253,157	0	69,253,157	その他の未払金			
未収金	64,215	340,000,000	-339,935,785	支払手形			
未収補助金	43,920	508,800,000	-508,756,080	役員職員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	11,438,000	4,200,000	7,238,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,424,000	11,424,000	15,000,000
貯蔵品	202,631	0	202,631	1年以内返済予定リース債務	807,408	874,692	-67,284
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金	3,504,912	339,768	3,165,144
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金	3,063	6,126	-3,063
立替金				職員預り金	741,571	64,420	677,151
前払金				前受金	198,206	0	198,206
前払費用	385,000	340,000	45,000	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金	126,725	0	126,725				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,790,471,181	1,805,217,971	-14,746,790	固定負債	1,351,422,508	1,175,524,148	175,898,360
基本財産	1,642,100,284	1,705,528,451	-63,428,167	設備資金借入金	1,240,312,000	1,101,750,000	138,562,000
土地	126,100,692	133,074,000	-6,973,308	長期運営資金借入金	63,402,000	68,576,000	-5,174,000
建物	1,515,999,592	1,572,454,451	-56,454,859	リース債務	3,162,348	3,969,756	-807,408
定期預金				役員等長期借入金	33,000,000	0	33,000,000
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	148,370,897	99,689,520	48,681,377	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				長期未払金	11,546,160	1,228,392	10,317,768
構築物	35,680,019	38,242,249	-2,562,230	長期預り金			
機械及び装置	6,280,955	0	6,280,955	その他の固定負債			
車輛運搬具	6,569,906	1,568,160	5,001,746				
器具及び備品	84,963,302	52,022,763	32,940,539				
建設仮勘定							
有形リース資産	4,777,164	4,844,448	-67,284	負債の部合計	1,400,428,745	2,143,658,130	-743,229,385
権利	1,360,314	1,458,000	-97,686	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	7,937,627	873,900	7,063,727	基本金	104,910,000	104,910,000	0
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	537,889,445	562,266,577	-24,377,132
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				〇〇積立金			
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	-176,818,078	-40,163,542	-136,654,536
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-136,654,536	-40,163,542	-96,490,994
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金	770,000	680,000	90,000	純資産の部合計	465,981,367	627,013,035	-161,031,668
長期前払費用							
その他の固定資産	31,610	0	31,610				
資産の部合計	1,866,410,112	2,770,671,165	-904,261,053	負債及び純資産の部合計	1,866,410,112	2,770,671,165	-904,261,053