

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

社会福祉法人 平和会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	1,087,243,950	1,088,279,347	△ 1,035,397	
	施設介護料収入	424,102,696	423,164,207	938,489	
	介護報酬収入	380,683,841	379,820,333	863,508	
	空床介護報酬収入	27,392	27,392	0	
	公費利用者負担金収入	14,206,566	14,132,640	73,926	
	空床公費利用者負担金収入	3,044	3,044	0	
	一般利用者負担金収入	29,181,853	29,180,798	1,055	
	居宅介護料収入	315,276,458	316,644,658	△ 1,368,200	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	264,465,343	265,573,380	△ 1,108,037	
	介護予防報酬収入	16,354,958	16,239,770	115,188	
	(利用者負担金収入)				
	公費介護負担金収入	12,478,592	12,765,352	△ 286,760	
	一般介護負担金収入	20,077,434	20,173,753	△ 96,319	
	公費介護予防負担金収入	969,339	959,260	10,079	
	一般介護予防負担金収入	930,792	933,143	△ 2,351	
	地域密着型介護料収入	56,536,210	56,648,267	△ 112,057	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	50,463,790	50,556,151	△ 92,361	
	(利用者負担金収入)				
	一般介護負担金収入	6,072,420	6,092,116	△ 19,696	
	居宅介護支援介護料収入	37,631,826	37,672,421	△ 40,595	
	居宅介護支援介護料収入	27,411,433	27,442,974	△ 31,541	
	介護予防支援介護料収入	10,220,393	10,229,447	△ 9,054	
	利用者等利用料収入	223,529,438	223,735,166	△ 205,728	
	施設サービス利用料収入	3,052,447	3,046,372	6,075	
	居宅サービス利用料収入	818,400	826,800	△ 8,400	
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,660,600	5,660,100	500	
	公費食費収入(1)	31,712,760	31,574,450	138,310	
	一般食費収入(1)	31,769,120	31,825,550	△ 56,430	
	公費食費収入(2)	10,479,800	10,485,030	△ 5,230	
	一般食費収入(2)	35,949,430	36,164,760	△ 215,330	
	公費居住費収入(1)	27,419,610	27,240,590	179,020	
	一般居住費収入(1)	43,633,800	43,700,490	△ 66,690	
	公費居住費収入(2)	5,172,880	5,183,420	△ 10,540	
	一般居住費収入(2)	23,031,720	23,136,810	△ 105,090	
	その他利用料収入	4,828,871	4,890,794	△ 61,923	
	その他の事業収入	30,167,322	30,414,628	△ 247,306	
	補助金事業収入	301,000	546,000	△ 245,000	
	受託事業収入生き生き活動支援料収入	739,320	755,920	△ 16,600	
	受託事業収入生き生き活動利用料収入	214,100	214,100	0	
受託事業収入地域包括支援料	24,755,000	26,232,820	△ 1,477,820		
受託事業収入居宅予防提供票収入	1,481,682	1,552,928	△ 71,246		
受託事業収入住宅改修支援料収入	0	12,000	△ 12,000		
受託事業収入認定調査料	931,360	1,009,260	△ 77,900		
その他の事業収入	1,744,860	91,600	1,653,260		
経常経費寄附金収入	84,000	84,000	0		
寄付金収入	84,000	84,000	0		
受取利息配当金収入	119,679	131,500	△ 11,821		
その他活動外収入	4,932,951	5,558,598	△ 625,647		
受入研修費収入	412,000	1,015,000	△ 603,000		
利用者等外給食費収入	1,063,180	1,084,740	△ 21,560		
雑収入	3,457,771	3,458,858	△ 1,087		
事業活動収入計(1)	1,092,380,580	1,094,053,445	△ 1,672,865		
事業活動による収支	人件費支出	653,784,713	666,033,367	△ 12,248,654	
	職員給料支出	358,476,798	370,647,778	△ 12,170,980	
	職員賞与支出	91,705,291	91,397,866	307,425	
	非常勤職員給与支出	110,484,176	110,048,240	435,936	
	派遣職員費支出	5,319,514	5,813,028	△ 493,514	
	退職給付支出	6,392,700	6,471,700	△ 79,000	

	法定福利費支出	81,406,234	81,654,755	△ 248,521
	事業費支出	180,863,360	180,208,328	655,032
	給食費支出	70,821,642	71,402,073	△ 580,431
	介護用品費支出	12,214,229	11,831,963	382,266
	保健衛生費支出	3,773,148	3,829,516	△ 56,368
	医療費支出	58,838	49,728	9,110
	被服費支出	5,638,249	5,593,319	44,930
	教養娯楽費支出	1,506,612	1,395,723	110,889
	日用品費支出	3,633,595	3,910,988	△ 277,393
	本人支給金支出	30,000	30,000	0
	水道光熱費支出	54,149,228	55,397,377	△ 1,248,149
	燃料費支出	3,574	3,574	0
	消耗器具備品費支出	8,333,602	8,342,265	△ 8,663
	保険料支出	2,374,266	1,844,563	529,703
	賠償責任保険料支出	672,992	695,970	△ 22,978
	自動車保険料支出	1,105,640	1,105,640	0
	火災保険料支出	595,634	42,953	552,681
	事業費賃借料支出	4,186,818	4,229,418	△ 42,600
	車輛費支出	11,205,177	9,444,093	1,761,084
	雑支出	6,425	17,483	△ 11,058
	事業費委託費支出	2,927,957	2,886,245	41,712
	事務費支出	103,916,746	101,457,691	2,459,055
	福利厚生費支出	1,593,096	1,598,720	△ 5,624
	職員被服費支出	101,697	112,836	△ 11,139
	旅費交通費支出	165,750	146,050	19,700
	研修研究費支出	523,081	462,058	61,023
	事務消耗品費支出	1,012,779	1,033,175	△ 20,396
	印刷製本費支出	3,469,412	3,407,036	62,376
	修繕費支出	4,074,965	4,076,229	△ 1,264
	通信運搬費支出	2,828,814	2,845,169	△ 16,355
	会議費支出	260,274	212,133	48,141
	広報費支出	1,761,457	1,868,911	△ 107,454
	業務委託費支出	61,364,202	61,383,931	△ 19,729
	手数料支出	1,648,921	1,685,644	△ 36,723
	土地・建物賃借料支出	18,117,500	16,615,000	1,502,500
	車両賃借支出	1,200,000	0	1,200,000
	租税公課支出	29,000	29,000	0
	保守料支出	4,096,218	4,231,218	△ 135,000
	渉外費支出	751,690	824,691	△ 73,001
	諸会費支出	914,796	922,796	△ 8,000
	雑支出	3,094	3,094	0
	利用者負担軽減額	378,965	380,243	△ 1,278
	支払利息支出	3,740,464	3,740,464	0
	その他の支出	1,073,280	0	1,073,280
	利用者等外給食費支出	1,073,280	0	1,073,280
	事業活動支出計(2)	943,757,528	951,820,093	△ 8,062,565
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,623,052	142,233,352	6,389,700
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	21,599	982,400	△ 960,801
	車輛運搬具売却収入	21,598	982,400	△ 960,802
	器具及び備品売却収入	1	0	1
	施設整備等収入計(4)	21,599	982,400	△ 960,801
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	226,434,648	213,814,000	12,620,648	
役員借入金元金償還支出	0	9,600,000	△ 9,600,000	
固定資産取得支出	1,577,200	5,127,600	△ 3,550,400	
車輛運搬具取得支出	0	2,890,000	△ 2,890,000	
器具及び備品	1,577,200	2,203,600	△ 626,400	
差入保証金他支出	0	34,000	△ 34,000	
固定資産除却・廃棄支出	135,001	0	135,001	
施設整備等支出計(5)	228,146,849	228,541,600	△ 394,751	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 228,125,250	△ 227,559,200	△ 566,050	
その他の収支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入	246,611,497	0	246,611,497
	サービス区分間長期貸付金回収収入	38,500,000	0	38,500,000
	サービス区分間繰入金収入	117,158,631	107,031,509	10,127,122
	車両賃貸収入	1,200,000	0	1,200,000
その他の活動による収入	0	10	△ 10	
その他の活動収入計(7)	403,470,128	107,031,519	296,438,609	

活動による収支	支出	拠点区分間長期貸付金支出	187,600,000	0	187,600,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	7,500,000	0	7,500,000	
		サービス区分間長期借入金返済支出	31,000,000	0	31,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	176,170,128	107,031,509	69,138,619	
		固定資産移管支	135,002	0	135,002	
		資金支出諸口	0	△ 1,478,792	1,478,792	
		その他の活動支出計(8)	402,405,130	108,510,301	293,894,829	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,064,998	△ 1,478,782	2,543,780	
		予備費支出(10)	0	-----	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 78,437,200	△ 86,804,630	8,367,430	
前期末支払資金残高(12)		755,559,436	755,559,436	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		677,122,236	668,754,806	8,367,430		

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

社会福祉法人 平和会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	1,088,279,347	1,106,459,316	△ 18,179,969
	施設介護料収益	423,164,207	433,112,486	△ 9,948,279
	介護報酬収益	379,820,333	389,063,308	△ 9,242,975
	空床介護報酬収益	27,392	737,254	△ 709,862
	公費利用者負担金収益	14,132,640	15,562,254	△ 1,429,614
	空床公費利用者負担金収益	3,044	27,955	△ 24,911
	一般利用者負担金収益	29,180,798	27,667,740	1,513,058
	空床一般利用者負担金収益	0	53,975	△ 53,975
	居室介護料収益	316,644,658	332,334,694	△ 15,690,036
	介護報酬収益	265,573,380	277,110,782	△ 11,537,402
	介護予防報酬収益	16,239,770	21,494,198	△ 5,254,428
	公費介護負担金収益	12,765,352	11,627,337	1,138,015
	一般介護負担金収益	20,175,512	19,719,355	456,157
	公費介護予防負担金収益	959,260	1,102,875	△ 143,615
	一般介護予防負担金収益	931,384	1,280,147	△ 348,763
	地域密着型介護料収益	56,648,267	55,494,095	1,154,172
	介護報酬収益	50,556,151	49,944,602	611,549
	一般介護負担金収益	6,092,116	5,549,493	542,623
	居室介護支援介護料収益	37,672,421	35,054,548	2,617,873
	居室介護支援介護料収益	27,442,974	25,965,944	1,477,030
	介護予防支援介護料収益	10,229,447	9,088,604	1,140,843
	利用者等利用料収益	223,735,166	215,111,311	8,623,855
	施設サービス利用料収益	3,046,372	2,911,800	134,572
	居室介護サービス利用料収益	826,800	817,200	9,600
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,660,100	5,576,400	83,700
	公費食費収益(1)	31,574,450	35,089,710	△ 3,515,260
	一般食費収益(1)	31,825,550	28,495,550	3,330,000
	公費食費収益(2)	10,485,030	11,175,060	△ 690,030
	一般食費収益(2)	36,164,760	35,174,290	990,470
	公費居住費収益(1)	27,240,590	26,600,720	639,870
	一般居住費収益(1)	43,700,490	39,457,860	4,242,630
	公費居住費収益(2)	5,183,420	2,763,060	2,420,360
	一般居住費収益(2)	23,136,810	21,117,530	2,019,280
	その他の利用料収益	4,890,794	5,932,131	△ 1,041,337
	その他の事業収益	30,414,628	35,352,182	△ 4,937,554
	補助金事業収益	546,000	6,726,383	△ 6,180,383
	受託事業生き生き活動支援料	755,920	924,750	△ 168,830
	受託事業生き生き活動利用料	214,100	231,900	△ 17,800
	受託事業地域包括支援料	26,232,820	25,025,320	1,207,500
	受託事業居室予防提供票	1,552,928	1,440,469	112,459
	受託事業住宅改修支援	12,000	8,000	4,000
	受託事業認定調査料	1,009,260	896,400	112,860
	その他の事業収益	91,600	98,960	△ 7,360
	経常経費寄附金収益	84,000	70,000	14,000
寄付金収益	84,000	70,000	14,000	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	1,088,363,347	1,106,529,316	△ 18,165,969
サービス活動増減の部	人件費	666,033,367	660,925,083	5,108,284
	職員給料	370,647,778	347,530,313	23,117,465
	職員賞与	91,397,866	87,497,131	3,900,735
	非常勤職員給与	110,048,240	134,930,794	△ 24,882,554
	派遣職員費	5,813,028	3,469,390	2,343,638
	退職給付費用	6,471,700	6,381,700	90,000
	法定福利費	81,654,755	81,115,755	539,000
	事業費	179,753,224	182,916,339	△ 3,163,115
	給食費	70,317,333	67,691,918	2,625,415
	介護用品費	11,831,963	10,710,974	1,120,989
	保健衛生費	3,829,516	4,082,116	△ 252,600
	医療費	49,728	37,080	12,648
	被服費	5,593,319	5,549,852	43,467

費用	教養娯楽費	1,436,115	1,667,147	△ 231,032	
	日用品費	3,910,988	3,406,619	504,369	
	本人支給金	30,000	17,000	13,000	
	水道光熱費	55,397,377	58,709,934	△ 3,312,557	
	燃料費	3,574	2,698	876	
	消耗器具備品費	8,342,265	9,229,917	△ 887,652	
	保険料	2,433,807	2,462,960	△ 29,153	
	賠償責任保険料	695,970	707,070	△ 11,100	
	自動車保険料	1,105,640	1,122,970	△ 17,330	
	火災保険料	632,197	632,920	△ 723	
	事業費賃借料	4,229,418	4,176,608	52,810	
	車輛費	9,444,093	12,250,381	△ 2,806,288	
	事業費委託費	2,886,245	2,893,135	△ 6,890	
	雑費	17,483	28,000	△ 10,517	
	事務費	102,896,091	98,322,312	4,573,779	
	福利厚生費	1,598,720	1,756,088	△ 157,368	
	職員被服費	112,836	194,780	△ 81,944	
	旅費交通費	146,050	249,500	△ 103,450	
	研修研究費	462,058	863,128	△ 401,070	
	事務消耗品費	1,033,175	1,377,303	△ 344,128	
	印刷製本費	3,407,036	2,874,890	532,146	
	修繕費	4,076,229	2,517,876	1,558,353	
	通信運搬費	2,845,169	2,628,204	216,965	
	会議費	212,133	243,863	△ 31,730	
	広報費	1,868,911	458,331	1,410,580	
	業務委託費	61,383,931	60,331,425	1,052,506	
	手数料	1,685,644	1,699,618	△ 13,974	
	土地・建物賃借料	18,053,400	17,373,000	680,400	
	租税公課	29,000	61,800	△ 32,800	
	保守料	4,231,218	4,053,138	178,080	
	渉外費	824,691	684,398	140,293	
	諸会費	922,796	944,500	△ 21,704	
	雑費	3,094	10,470	△ 7,376	
利用者負担軽減額	380,243	480,732	△ 100,489		
減価償却費	88,499,337	91,033,821	△ 2,534,484		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,968,333	△ 28,889,033	1,920,700		
サービス活動費用計(2)	1,010,593,929	1,004,789,254	5,804,675		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,769,418	101,740,062	△ 23,970,644		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	131,500	113,238	18,262
		その他のサービス活動外収益	5,558,598	5,507,411	51,187
		受入研修費収益	1,015,000	1,448,000	△ 433,000
		利用者等外給食収益	1,084,740	1,395,780	△ 311,040
		雑収益	3,458,858	2,663,631	795,227
	サービス活動外収益計(4)	5,690,098	5,620,649	69,449	
	費用	支払利息	3,740,464	4,460,146	△ 719,682
		その他のサービス活動外費用	1,084,740	1,432,644	△ 347,904
		利用者等外給食費	1,084,740	1,432,644	△ 347,904
	サービス活動外費用計(5)	4,825,204	5,892,790	△ 1,067,586	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	864,894	△ 272,141	1,137,035		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,634,312	101,467,921	△ 22,833,609		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	17,599,999	△ 17,599,999
		施設整備等補助金収益	0	17,599,999	△ 17,599,999
		固定資産売却益	32,397	107,999	△ 75,602
		車輛運搬具売却益	32,397	107,999	△ 75,602
		サービス区分間繰入金収益	107,031,509	0	107,031,509
		拠点区分間固定資産移管収益	270,003	0	270,003
		サービス区分間固定資産移管収益	2	0	2
		その他の特別収益	10	0	10
	過年度修正益	10	0	10	
	特別収益計(8)	107,333,921	17,707,998	89,625,923	
費用	固定資産売却損・処分損	48,752	0	48,752	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	48,751	0	48,751	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 48,750	0	△ 48,750	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,599,999	△ 17,599,999	
	サービス区分間繰入金費用	107,031,509	0	107,031,509	

	拠点区分間固定資産移管費用	270,003	0	270,003
	サービス区分間固定資産移管費用	2	0	2
	特別費用計(9)	107,301,516	17,599,999	89,701,517
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,405	107,999	△ 75,594
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,666,717	101,575,920	△ 22,909,203
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	732,377,595	630,801,675	101,575,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	811,044,312	732,377,595	78,666,717
	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)	811,044,312	732,377,595	78,666,717

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 平和会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	744,390,189	829,331,986	△ 84,941,797	流動負債	111,449,383	119,186,550	△ 7,737,167
現金預金	585,696,916	664,759,071	△ 79,062,155	事業未払金	15,997,128	16,921,896	△ 924,768
事業未収金1	80,313,723	85,793,000	△ 5,479,277	1年以内返済予定設備資金借入金	35,814,000	35,814,000	0
事業未収金2	75,343,613	75,869,875	△ 526,262	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	9,600,000	△ 9,600,000
未収金	28,783	49,200	△ 20,417	未払費用	52,888,055	50,349,211	2,538,844
未収補助金	240,000	1,362,048	△ 1,122,048	職員預り金	6,746,755	6,498,232	248,523
前払金	1,517,992	1,498,792	19,200	社会保険料	6,734,755	6,444,984	289,771
前払費用	1,245,717	0	1,245,717	住民税	12,000	52,600	△ 40,600
サービス区分間貸付金	3,445	0	3,445	その他	0	648	△ 648
				前受金	0	3,211	△ 3,211
				サービス区分間借入金	3,445	0	3,445
固定資産	1,979,422,106	2,064,381,842	△ 84,959,736	固定負債	233,494,000	447,308,000	△ 213,814,000
基本財産	1,623,577,924	1,688,349,443	△ 64,771,519	設備資金借入金	230,794,000	266,608,000	△ 35,814,000
土地	615,914,636	615,914,636	0	役員等長期借入金	0	178,000,000	△ 178,000,000
建物	1,007,663,288	1,072,434,807	△ 64,771,519	長期預り金	2,700,000	2,700,000	0
その他の固定資産	355,844,182	376,032,399	△ 20,188,217	入居者保証金	2,700,000	2,700,000	0
建物	337,995,369	354,883,224	△ 16,887,855	負債の部合計	344,943,383	566,494,550	△ 221,551,167
構築物	58,859	68,600	△ 9,741	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2,776,075	3,882,481	△ 1,106,406	基本金	1,177,954,924	1,177,954,924	0
器具及び備品	10,544,713	12,173,684	△ 1,628,971	基本金	1,177,954,924	1,177,954,924	0
差入保証金	3,524,000	3,490,000	34,000	国庫補助金等特別積立金	389,869,676	416,886,759	△ 27,017,083
長期前払費用	945,166	1,534,410	△ 589,244	国庫補助金等特別積立金	389,869,676	416,886,759	△ 27,017,083
				整備時	374,457,255	400,459,069	△ 26,001,814
				償還補助	15,412,421	16,427,690	△ 1,015,269
				次期繰越活動増減差額	811,044,312	732,377,595	78,666,717
				(うち当期活動増減差額)	78,666,717	101,575,920	△ 22,909,203
				純資産の部合計	2,378,868,912	2,327,219,278	51,649,634
資産の部合計	2,723,812,295	2,893,713,828	△ 169,901,533	負債及び純資産の部合計	2,723,812,295	2,893,713,828	△ 169,901,533

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

社会福祉法人 平和会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	総合計
収入	介護保険事業収入	1,051,482,400	36,796,947	0		1,088,279,347
	施設介護料収入	423,164,207	0	0		423,164,207
	介護報酬収入	379,820,333	0	0		379,820,333
	空床介護報酬収入	27,392	0	0		27,392
	公費利用者負担金収入	14,132,640	0	0		14,132,640
	空床公費利用者負担金収入	3,044	0	0		3,044
	一般利用者負担金収入	29,180,798	0	0		29,180,798
	居宅介護料収入	316,644,658	0	0		316,644,658
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入	265,573,380	0	0		265,573,380
	介護予防報酬収入	16,239,770	0	0		16,239,770
	(利用者負担金収入)					
	公費介護負担金収入	12,765,352	0	0		12,765,352
	一般介護負担金収入	20,173,753	0	0		20,173,753
	公費介護予防負担金収入	959,260	0	0		959,260
	一般介護予防負担金収入	933,143	0	0		933,143
	地域密着型介護料収入	56,648,267	0	0		56,648,267
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入	50,556,151	0	0		50,556,151
	(利用者負担金収入)					
	一般介護負担金収入	6,092,116	0	0		6,092,116
	居宅介護支援介護料収入	27,442,974	10,229,447	0		37,672,421
	居宅介護支援介護料収入	27,442,974	0	0		27,442,974
	介護予防支援介護料収入	0	10,229,447	0		10,229,447
	利用者等利用料収入	223,735,166	0	0		223,735,166
	施設サービス利用料収入	3,046,372	0	0		3,046,372
	居宅サービス利用料収入	826,800	0	0		826,800
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,660,100	0	0		5,660,100
	公費食費収入(1)	31,574,450	0	0		31,574,450
	一般食費収入(1)	31,825,550	0	0		31,825,550
	公費食費収入(2)	10,485,030	0	0		10,485,030
	一般食費収入(2)	36,164,760	0	0		36,164,760
	公費居住費収入(1)	27,240,590	0	0		27,240,590
	一般居住費収入(1)	43,700,490	0	0		43,700,490
	公費居住費収入(2)	5,183,420	0	0		5,183,420
	一般居住費収入(2)	23,136,810	0	0		23,136,810
	その他利用料収入	4,890,794	0	0		4,890,794
	その他の事業収入	3,847,128	26,567,500	0		30,414,628
	補助金事業収入	546,000	0	0		546,000
	受託事業収入生き生き活動支援料収入	755,920	0	0		755,920
	受託事業収入生き生き活動利用料収入	214,100	0	0		214,100
受託事業収入地域包括支援料	0	26,232,820	0		26,232,820	
受託事業収入居宅予防提供票収入	1,552,928	0	0		1,552,928	
受託事業収入住宅改修支援料収入	0	12,000	0		12,000	
受託事業収入認定調査料	694,980	314,280	0		1,009,260	
その他の事業収入	83,200	8,400	0		91,600	
経常経費寄附金収入	84,000	0	0		84,000	
寄付金収入	84,000	0	0		84,000	
受取利息配当金収入	129,061	2,439	0		131,500	
その他活動外収入	5,385,223	173,375	0		5,558,598	
受入研修費収入	1,015,000	0	0		1,015,000	
利用者等外給食費収入	1,084,740	0	0		1,084,740	
雑収入	3,285,483	173,375	0		3,458,858	
事業活動収入計(1)	1,057,080,684	36,972,761	0		1,094,053,445	
事業活動による収支	人件費支出	638,291,367	27,742,000	0		666,033,367
	職員給料支出	353,659,142	16,988,636	0		370,647,778
	職員賞与支出	88,027,980	3,369,886	0		91,397,866
	非常勤職員給与支出	106,666,840	3,381,400	0		110,048,240
	派遣職員費支出	5,184,036	628,992	0		5,813,028
	退職給付支出	6,282,000	189,700	0		6,471,700

	法定福利費支出	78,471,369	3,183,386	0		81,654,755
	事業費支出	175,824,813	4,383,515	0		180,208,328
	給食費支出	71,402,073	0	0		71,402,073
	介護用品費支出	11,831,963	0	0		11,831,963
	保健衛生費支出	3,829,516	0	0		3,829,516
	医療費支出	49,728	0	0		49,728
	被服費支出	5,593,319	0	0		5,593,319
	教養娯楽費支出	1,395,723	0	0		1,395,723
	日用品費支出	3,910,988	0	0		3,910,988
	本人支給金支出	30,000	0	0		30,000
	水道光熱費支出	55,028,269	369,108	0		55,397,377
	燃料費支出	3,574	0	0		3,574
	消耗器具備品費支出	8,239,773	102,492	0		8,342,265
	保険料支出	1,743,533	101,030	0		1,844,563
	賠償責任保険料支出	695,970	0	0		695,970
	自動車保険料支出	1,004,610	101,030	0		1,105,640
	火災保険料支出	42,953	0	0		42,953
	事業費賃借料支出	3,814,848	414,570	0		4,229,418
	車輛費支出	8,934,023	510,070	0		9,444,093
	雑支出	17,483	0	0		17,483
	事業費委託費支出	0	2,886,245	0		2,886,245
	事務費支出	97,381,476	4,076,215	0		101,457,691
	福利厚生費支出	1,548,092	50,628	0		1,598,720
	職員被服費支出	112,836	0	0		112,836
	旅費交通費支出	145,450	600	0		146,050
	研修研究費支出	412,796	49,262	0		462,058
	事務消耗品費支出	886,352	146,823	0		1,033,175
	印刷製本費支出	2,939,905	467,131	0		3,407,036
	修繕費支出	4,076,229	0	0		4,076,229
	通信運搬費支出	2,235,871	609,298	0		2,845,169
	会議費支出	26,212	185,921	0		212,133
	広報費支出	1,868,911	0	0		1,868,911
	業務委託費支出	61,263,187	120,744	0		61,383,931
	手数料支出	1,517,624	168,020	0		1,685,644
	土地・建物賃借料支出	14,360,000	2,255,000	0		16,615,000
	租税公課支出	8,400	20,600	0		29,000
	保守料支出	4,231,218	0	0		4,231,218
	渉外費支出	822,503	2,188	0		824,691
	諸会費支出	922,796	0	0		922,796
	雑支出	3,094	0	0		3,094
	利用者負担軽減額	380,243	0	0		380,243
	支払利息支出	3,740,464	0	0		3,740,464
	事業活動支出計(2)	915,618,363	36,201,730	0		951,820,093
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,462,321	771,031	0		142,233,352
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	982,400	0	0		982,400
	車輛運搬具売却収入	982,400	0	0		982,400
	施設整備等収入計(4)	982,400	0	0		982,400
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	213,814,000	0	0		213,814,000
	役員借入金元金償還支出	9,600,000	0	0		9,600,000
	固定資産取得支出	4,958,600	169,000	0		5,127,600
	車輛運搬具取得支出	2,890,000	0	0		2,890,000
	器具及び備品	2,203,600	0	0		2,203,600
	差入保証金他支出	△ 135,000	169,000	0		34,000
	施設整備等支出計(5)	228,372,600	169,000	0		228,541,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 227,390,200	△ 169,000	0		△ 227,559,200
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	107,031,509	0	0		107,031,509
	車両賃貸収入	1,200,000	0	0	△ 1,200,000	0
	その他の活動による収入	10	0	0		10
	その他の活動収入計(7)	108,231,519	0	0	△ 1,200,000	107,031,519
その他の活動による収支	支出					
	サービス区分間繰入金支出	107,031,509	0	0		107,031,509
	その他の活動による支出	0	1,200,000	0	△ 1,200,000	0
	資金支出諸口	△ 1,310,392	△ 168,400	0		△ 1,478,792
	その他の活動支出計(8)	108,341,901	1,368,400	0	△ 1,200,000	108,510,301
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 110,382	△ 1,368,400	0		△ 1,478,782
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 86,038,261	△ 766,369	0		△ 86,804,630

前期末支払資金残高(11)	744,133,488	11,425,948	0	755,559,436
当期末支払資金残高(10)+(11)	658,095,227	10,659,579	0	668,754,806

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

社会福祉法人 平和会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	総合計
収益	介護保険事業収益	1,051,482,400	36,796,947	0		1,088,279,347
	施設介護料収益	423,164,207	0	0		423,164,207
	介護報酬収益	379,820,333	0	0		379,820,333
	空床介護報酬収益	27,392	0	0		27,392
	公費利用者負担金収益	14,132,640	0	0		14,132,640
	空床公費利用者負担金収益	3,044	0	0		3,044
	一般利用者負担金収益	29,180,798	0	0		29,180,798
	居宅介護料収益	316,644,658	0	0		316,644,658
	介護報酬収益	265,573,380	0	0		265,573,380
	介護予防報酬収益	16,239,770	0	0		16,239,770
	公費介護負担金収益	12,765,352	0	0		12,765,352
	一般介護負担金収益	20,175,512	0	0		20,175,512
	公費介護予防負担金収益	959,260	0	0		959,260
	一般介護予防負担金収益	931,384	0	0		931,384
	地域密着型介護料収益	56,648,267	0	0		56,648,267
	介護報酬収益	50,556,151	0	0		50,556,151
	一般介護負担金収益	6,092,116	0	0		6,092,116
	居宅介護支援介護料収益	27,442,974	10,229,447	0		37,672,421
	居宅介護支援介護料収益	27,442,974	0	0		27,442,974
	介護予防支援介護料収益	0	10,229,447	0		10,229,447
	利用者等利用料収益	223,735,166	0	0		223,735,166
	施設サービス利用料収益	3,046,372	0	0		3,046,372
	居宅介護サービス利用料収益	826,800	0	0		826,800
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,660,100	0	0		5,660,100
	公費食費収益(1)	31,574,450	0	0		31,574,450
	一般食費収益(1)	31,825,550	0	0		31,825,550
	公費食費収益(2)	10,485,030	0	0		10,485,030
	一般食費収益(2)	36,164,760	0	0		36,164,760
	公費居住費収益(1)	27,240,590	0	0		27,240,590
	一般居住費収益(1)	43,700,490	0	0		43,700,490
	公費居住費収益(2)	5,183,420	0	0		5,183,420
	一般居住費収益(2)	23,136,810	0	0		23,136,810
	その他の利用料収益	4,890,794	0	0		4,890,794
	その他の事業収益	3,847,128	26,567,500	0		30,414,628
	補助金事業収益	546,000	0	0		546,000
	受託事業生き生き活動支援料	755,920	0	0		755,920
	受託事業生き生き活動利用料	214,100	0	0		214,100
	受託事業地域包括支援料	0	26,232,820	0		26,232,820
	受託事業居宅予防提供票	1,552,928	0	0		1,552,928
	受託事業住宅改修支援	0	12,000	0		12,000
	受託事業認定調査料	694,980	314,280	0		1,009,260
その他の事業収益	83,200	8,400	0		91,600	
経常経費寄附金収益	84,000	0	0		84,000	
寄付金収益	84,000	0	0		84,000	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	1,051,566,400	36,796,947	0		1,088,363,347
サービス活動増減の部	人件費	638,291,367	27,742,000	0		666,033,367
	職員給料	353,659,142	16,988,636	0		370,647,778
	職員賞与	88,027,980	3,369,886	0		91,397,866
	非常勤職員給与	106,666,840	3,381,400	0		110,048,240
	派遣職員費	5,184,036	628,992	0		5,813,028
	退職給付費用	6,282,000	189,700	0		6,471,700
	法定福利費	78,471,369	3,183,386	0		81,654,755
	事業費	175,369,709	4,383,515	0		179,753,224
	給食費	70,317,333	0	0		70,317,333
	介護用品費	11,831,963	0	0		11,831,963
	保健衛生費	3,829,516	0	0		3,829,516
	医療費	49,728	0	0		49,728
	被服費	5,593,319	0	0		5,593,319
	教養娯楽費	1,436,115	0	0		1,436,115
日用品費	3,910,988	0	0		3,910,988	

費用	本人支給金	30,000	0	0	30,000	
	水道光熱費	55,028,269	369,108	0	55,397,377	
	燃料費	3,574	0	0	3,574	
	消耗器具備品費	8,239,773	102,492	0	8,342,265	
	保険料	2,332,777	101,030	0	2,433,807	
	賠償責任保険料	695,970	0	0	695,970	
	自動車保険料	1,004,610	101,030	0	1,105,640	
	火災保険料	632,197	0	0	632,197	
	事業費賃借料	3,814,848	414,570	0	4,229,418	
	車輛費	8,934,023	510,070	0	9,444,093	
	事業費委託費	0	2,886,245	0	2,886,245	
	雑費	17,483	0	0	17,483	
	事務費	98,651,476	4,244,615	0	102,896,091	
	福利厚生費	1,548,092	50,628	0	1,598,720	
	職員被服費	112,836	0	0	112,836	
	旅費交通費	145,450	600	0	146,050	
	研修研究費	412,796	49,262	0	462,058	
	事務消耗品費	886,352	146,823	0	1,033,175	
	印刷製本費	2,939,905	467,131	0	3,407,036	
	修繕費	4,076,229	0	0	4,076,229	
	通信運搬費	2,235,871	609,298	0	2,845,169	
	会議費	26,212	185,921	0	212,133	
	広報費	1,868,911	0	0	1,868,911	
	業務委託費	61,263,187	120,744	0	61,383,931	
	手数料	1,517,624	168,020	0	1,685,644	
	土地・建物賃借料	15,630,000	2,423,400	0	18,053,400	
	租税公課	8,400	20,600	0	29,000	
	保守料	4,231,218	0	0	4,231,218	
	渉外費	822,503	2,188	0	824,691	
	諸会費	922,796	0	0	922,796	
	雑費	3,094	0	0	3,094	
	利用者負担軽減額	380,243	0	0	380,243	
	減価償却費	88,459,203	40,134	0	88,499,337	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,968,333	0	0	△ 26,968,333		
サービス活動費用計(2)	974,183,665	36,410,264	0	1,010,593,929		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,382,735	386,683	0	77,769,418		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	129,061	2,439	0	131,500
		その他のサービス活動外収益	5,385,223	173,375	0	5,558,598
		受入研修費収益	1,015,000	0	0	1,015,000
		利用者等外給食収益	1,084,740	0	0	1,084,740
		雑収益	3,285,483	173,375	0	3,458,858
	サービス活動外収益計(4)	5,514,284	175,814	0	5,690,098	
	費用	支払利息	3,740,464	0	0	3,740,464
		その他のサービス活動外費用	1,084,740	0	0	1,084,740
		利用者等外給食費	1,084,740	0	0	1,084,740
	サービス活動外費用計(5)	4,825,204	0	0	4,825,204	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	689,080	175,814	0	864,894		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,071,815	562,497	0	78,634,312		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	32,397	0	0	32,397
		車輛運搬具売却益	32,397	0	0	32,397
		サービス区分間繰入金収益	107,031,509	0	0	107,031,509
		車両賃貸収益	1,200,000	0	△ 1,200,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	270,003	0	0	270,003
		サービス区分間固定資産移管収益	2	0	0	2
		その他の特別収益	10	0	0	10
		過年度修正益	10	0	0	10
	特別収益計(8)	108,533,921	0	0	△ 1,200,000	107,333,921
	費用	固定資産売却損・処分損	48,752	0	0	48,752
車輛運搬具売却損・処分損		1	0	0	1	
器具及び備品売却損・処分損		48,751	0	0	48,751	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 48,750	0	0	△ 48,750	
サービス区分間繰入金費用		107,031,509	0	0	107,031,509	
車輛運搬具賃借		0	1,200,000	0	△ 1,200,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	270,003	0	0	270,003		
サービス区分間固定資産移管費用	2	0	0	2		
特別費用計(9)	107,301,516	1,200,000	0	△ 1,200,000	107,301,516	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,232,405	△ 1,200,000	0	32,405		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,304,220	△ 637,503	0	78,666,717		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	720,189,995	12,187,600	0	732,377,595
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	799,494,215	11,550,097	0	811,044,312
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	799,494,215	11,550,097	0	811,044,312

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 平和会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	総合計
流動資産	731,007,948	13,382,241	0		744,390,189
現金預金	574,582,991	11,113,925	0		585,696,916
事業未収金1	80,313,723	0	0		80,313,723
事業未収金2	73,287,297	2,056,316	0		75,343,613
未収金	28,783	0	0		28,783
未収補助金	240,000	0	0		240,000
前払金	1,305,992	212,000	0		1,517,992
前払費用	1,245,717	0	0		1,245,717
サービス区分間貸付金	3,445	0	0		3,445
固定資産	1,978,531,588	890,518	0		1,979,422,106
基本財産	1,623,577,924	0	0		1,623,577,924
土地	615,914,636	0	0		615,914,636
建物	1,007,663,288	0	0		1,007,663,288
その他の固定資産	354,953,664	890,518	0		355,844,182
建物	337,995,369	0	0		337,995,369
構築物	58,859	0	0		58,859
車輛運搬具	2,776,075	0	0		2,776,075
器具及び備品	10,463,195	81,518	0		10,544,713
差入保証金	2,715,000	809,000	0		3,524,000
長期前払費用	945,166	0	0		945,166
資産の部合計	2,709,539,536	14,272,759	0		2,723,812,295
流動負債	108,726,721	2,722,662	0		111,449,383
事業未払金	15,259,682	737,446	0		15,997,128
1年以内返済予定設備資金借入金	35,814,000	0	0		35,814,000
未払費用	51,189,223	1,698,832	0		52,888,055
職員預り金	6,460,371	286,384	0		6,746,755
社会保険料	6,448,371	286,384	0		6,734,755
住民税	12,000	0	0		12,000
サービス区分間借入金	3,445	0	0		3,445
固定負債	233,494,000	0	0		233,494,000
設備資金借入金	230,794,000	0	0		230,794,000
長期預り金	2,700,000	0	0		2,700,000
入居者保証金	2,700,000	0	0		2,700,000
負債の部合計	342,220,721	2,722,662	0		344,943,383
基本金	1,177,954,924	0	0		1,177,954,924
基本金	1,177,954,924	0	0		1,177,954,924
国庫補助金等特別積立金	389,869,676	0	0		389,869,676
国庫補助金等特別積立金	389,869,676	0	0		389,869,676
整備時	374,457,255	0	0		374,457,255
償還補助	15,412,421	0	0		15,412,421
次期繰越活動増減差額	799,494,215	11,550,097	0		811,044,312
(うち当期活動増減差額)	79,304,220	△ 637,503	0		78,666,717
純資産の部合計	2,367,318,815	11,550,097	0		2,378,868,912
負債及び純資産の部合計	2,709,539,536	14,272,759	0		2,723,812,295

社会福祉事業 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

社会福祉法人 平和会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人平和会やすらぎの里	社会福祉法人平和会さつき	社会福祉法人平和会ふじの木	広域公園	内部取引消去	総合計	
収入	介護保険事業収入	334,820,233	99,436,934	220,071,010	397,154,223		1,051,482,400	
	施設介護料収入	165,243,581	0	0	257,920,626		423,164,207	
	介護報酬収入	148,163,390	0	0	231,656,943		379,820,333	
	空床介護報酬収入	0	0	0	27,392		27,392	
	公費利用者負担金収入	6,839,042	0	0	7,293,598		14,132,640	
	空床公費利用者負担金収入	0	0	0	3,044		3,044	
	一般利用者負担金収入	10,241,149	0	0	18,939,649		29,180,798	
	居宅介護料収入	91,834,695	17,314,852	179,598,744	27,896,367		316,644,658	
	(介護報酬収入)							
	介護報酬収入	77,776,562	15,297,814	148,502,662	23,996,342		265,573,380	
	介護予防報酬収入	4,250,414	0	11,120,570	868,786		16,239,770	
	(利用者負担金収入)							
	公費介護負担金収入	2,257,999	202,461	9,207,021	1,097,871		12,765,352	
	一般介護負担金収入	7,051,569	1,814,577	9,470,794	1,836,813		20,173,753	
	公費介護予防負担金収入	255,680	0	687,580	16,000		959,260	
	一般介護予防負担金収入	242,471	0	610,117	80,555		933,143	
	地域密着型介護料収入	0	56,648,267	0	0		56,648,267	
	(介護報酬収入)							
	介護報酬収入	0	50,556,151	0	0		50,556,151	
	(利用者負担金収入)							
	一般介護負担金収入	0	6,092,116	0	0		6,092,116	
	居宅介護支援介護料収入	17,560,969	0	5,451,381	4,430,624		27,442,974	
	居宅介護支援介護料収入	17,560,969	0	5,451,381	4,430,624		27,442,974	
	利用者等利用料収入	58,403,569	25,473,815	34,174,855	105,682,927		223,735,166	
	施設サービス利用料収入	220,072	0	0	2,826,300		3,046,372	
	居宅サービス利用料収入	138,100	0	538,800	149,900		826,800	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	5,660,100	0	0		5,660,100	
	公費食費収入(1)	10,586,310	0	0	20,988,140		31,574,450	
	一般食費収入(1)	14,865,070	0	0	16,960,480		31,825,550	
	公費食費収入(2)	2,889,580	0	6,004,570	1,590,880		10,485,030	
	一般食費収入(2)	7,654,770	9,638,000	16,872,110	1,999,880		36,164,760	
	公費居住費収入(1)	3,958,290	0	0	23,282,300		27,240,590	
	一般居住費収入(1)	11,265,280	0	0	32,435,210		43,700,490	
	公費居住費収入(2)	1,105,720	0	2,313,910	1,763,790		5,183,420	
	一般居住費収入(2)	2,860,340	10,172,800	6,737,580	3,366,090		23,136,810	
	その他利用料収入	2,860,037	2,915	1,707,885	319,957		4,890,794	
	その他の事業収入	1,777,419	0	846,030	1,223,679		3,847,128	
	補助金事業収入	6,000	0	0	540,000		546,000	
	受託事業収入生き生き活動支援料収入	372,060	0	383,860	0		755,920	
	受託事業収入生き生き活動利用料収入	105,300	0	108,800	0		214,100	
	受託事業収入居宅予防提供票収入	852,959	0	246,450	453,519		1,552,928	
	受託事業収入認定調査料	386,100	0	106,920	201,960		694,980	
	その他の事業収入	55,000	0	0	28,200		83,200	
	経常経費寄附金収入	63,000	0	0	21,000		84,000	
	寄付金収入	63,000	0	0	21,000		84,000	
	受取利息配当金収入	74,189	5,630	13,295	35,947		129,061	
	その他活動外収入	2,586,185	755,560	421,429	1,622,049		5,385,223	
受入研修費収入	148,000	360,000	37,500	469,500		1,015,000		
利用者等外給食費収入	814,600	35,560	216,080	18,500		1,084,740		
雑収入	1,623,585	360,000	167,849	1,134,049		3,285,483		
事業活動収入計(1)	337,543,607	100,198,124	220,505,734	398,833,219		1,057,080,684		
事業活動による収支	人件費支出	187,560,841	76,297,858	120,997,433	253,435,235		638,291,367	
	職員給料支出	104,459,642	34,493,845	60,200,362	154,505,293		353,659,142	
	職員賞与支出	26,830,855	8,494,479	14,945,587	37,757,059		88,027,980	
	非常勤職員給与支出	29,269,516	23,072,813	29,447,936	24,876,575		106,666,840	
	派遣職員費支出	1,915,442	748,594	1,200,000	1,320,000		5,184,036	
	退職給付支出	1,834,100	619,700	915,000	2,913,200		6,282,000	
	法定福利費支出	23,251,286	8,868,427	14,288,548	32,063,108		78,471,369	
	事業費支出	59,302,865	16,459,856	37,720,403	62,341,689		175,824,813	
	給食費支出	24,164,637	8,437,831	13,883,940	24,915,665		71,402,073	
	介護用品費支出	5,412,789	9,068	1,075,383	5,334,723		11,831,963	
	保健衛生費支出	1,796,454	363,084	1,195,114	474,864		3,829,516	
	医療費支出	16,488	0	24,440	8,800		49,728	
	被服費支出	1,742,928	18,896	1,502,098	2,329,397		5,593,319	
	教養娯楽費支出	265,614	212,243	679,901	237,965		1,395,723	
	日用品費支出	851,229	438,639	773,235	1,847,885		3,910,988	

支出	本人支給金支出	30,000	0	0	0	30,000
	水道光熱費支出	16,547,328	4,523,266	12,625,697	21,331,978	55,028,269
	燃料費支出	0	0	1,274	2,300	3,574
	消耗器具備品費支出	3,388,492	792,207	1,475,010	2,584,064	8,239,773
	保険料支出	568,600	207,770	462,080	505,083	1,743,533
	賠償責任保険料支出	216,000	91,900	142,600	245,470	695,970
	自動車保険料支出	352,600	115,870	319,480	216,660	1,004,610
	火災保険料支出	0	0	0	42,953	42,953
	事業費賃借料支出	1,547,127	280,037	711,796	1,275,888	3,814,848
	車輛費支出	2,960,379	1,176,815	3,310,435	1,486,394	8,934,023
	雑支出	10,800	0	0	6,683	17,483
	事務費支出	43,355,683	6,547,775	16,905,800	30,572,218	97,381,476
	福利厚生費支出	478,144	208,680	356,544	504,724	1,548,092
	職員被服費支出	11,139	47,779	566	53,352	112,836
	旅費交通費支出	5,980	6,190	20,390	112,890	145,450
	研修研究費支出	129,916	45,160	32,840	204,880	412,796
	事務消耗品費支出	333,110	63,714	172,985	316,543	886,352
	印刷製本費支出	885,362	205,975	1,140,437	708,131	2,939,905
	修繕費支出	1,923,764	449,197	1,390,560	312,708	4,076,229
	通信運搬費支出	822,466	261,174	609,519	542,712	2,235,871
	会議費支出	24,212	0	2,000	0	26,212
	広報費支出	623,200	3,780	432,000	809,931	1,868,911
	業務委託費支出	26,869,247	433,740	11,478,981	22,481,219	61,263,187
	手数料支出	829,194	83,756	130,498	474,176	1,517,624
	土地・建物賃借料支出	7,905,000	4,070,000	45,000	2,340,000	14,360,000
	租税公課支出	4,800	0	1,200	2,400	8,400
	保守料支出	1,408,320	653,730	1,061,280	1,107,888	4,231,218
	渉外費支出	672,485	14,900	23,000	112,118	822,503
	諸会費支出	426,250	0	8,000	488,546	922,796
	雑支出	3,094	0	0	0	3,094
	利用者負担軽減額	380,243	0	0	0	380,243
	支払利息支出	1,153,800	0	0	2,586,664	3,740,464
	事業活動支出計(2)	291,753,432	99,305,489	175,623,636	348,935,806	915,618,363
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,790,175	892,635	44,882,098	49,897,413	141,462,321	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	10,800	0	971,600	0	982,400
	車輛運搬具売却収入	10,800	0	971,600	0	982,400
	施設整備等収入計(4)	10,800	0	971,600	0	982,400
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	19,230,000	0	178,000,000	16,584,000	213,814,000
	役員借入金元金償還支出	0	0	9,600,000	0	9,600,000
固定資産取得支出	675,000	767,200	2,890,000	626,400	4,958,600	
車輛運搬具取得支出	0	0	2,890,000	0	2,890,000	
器具及び備品	810,000	767,200	0	626,400	2,203,600	
差入保証金他支出	△ 135,000	0	0	0	△ 135,000	
施設整備等支出計(5)	19,905,000	767,200	190,490,000	17,210,400	228,372,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,894,200	△ 767,200	△ 189,518,400	△ 17,210,400	△ 227,390,200	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	187,600,000	0	△ 187,600,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	48,100,000	0	0	0	△ 48,100,000
	サービス区分間繰入金収入	100,000,000	0	0	7,031,509	107,031,509
	車両賃貸収入	1,200,000	0	0	0	1,200,000
	その他の活動による収入	0	0	10	0	10
	その他の活動収入計(7)	149,300,000	0	187,600,010	7,031,509	△ 235,700,000
	支出					
	拠点区分間長期貸付金支出	187,600,000	0	0	0	△ 187,600,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	7,500,000	24,600,000	16,000,000	△ 48,100,000
サービス区分間繰入金支出	100,000,000	0	0	7,031,509	107,031,509	
資金支出諸口	△ 785,196	△ 370,000	△ 65,196	△ 90,000	△ 1,310,392	
その他の活動支出計(8)	288,385,196	7,870,000	24,665,196	23,121,509	△ 235,700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 139,085,196	△ 7,870,000	162,934,814	△ 16,090,000	△ 110,382	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 113,189,221	△ 7,744,565	18,298,512	16,597,013	△ 86,038,261	
前期末支払資金残高(11)	393,394,464	36,540,136	71,425,478	242,773,410	744,133,488	
当期末支払資金残高(10)+(11)	280,205,243	28,795,571	89,723,990	259,370,423	658,095,227	

社会福祉事業 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

社会福祉法人 平和会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人平和会やすらぎの里	社会福祉法人平和会さつき	社会福祉法人平和会ふじの木	広域公園	内部取引消去	総合計	
収益	介護保険事業収益	334,820,233	99,436,934	220,071,010	397,154,223		1,051,482,400	
	施設介護料収益	165,243,581	0	0	257,920,626		423,164,207	
	介護報酬収益	148,163,390	0	0	231,656,943		379,820,333	
	空床介護報酬収益	0	0	0	27,392		27,392	
	公費利用者負担金収益	6,839,042	0	0	7,293,598		14,132,640	
	空床公費利用者負担金収益	0	0	0	3,044		3,044	
	一般利用者負担金収益	10,241,149	0	0	18,939,649		29,180,798	
	居宅介護料収益	91,834,695	17,314,852	179,598,744	27,896,367		316,644,658	
	介護報酬収益	77,776,562	15,297,814	148,502,662	23,996,342		265,573,380	
	介護予防報酬収益	4,250,414	0	11,120,570	868,786		16,239,770	
	公費介護負担金収益	2,257,999	202,461	9,207,021	1,097,871		12,765,352	
	一般介護負担金収益	7,051,569	1,814,577	9,472,553	1,836,813		20,175,512	
	公費介護予防負担金収益	255,680	0	687,580	16,000		959,260	
	一般介護予防負担金収益	242,471	0	608,358	80,555		931,384	
	地域密着型介護料収益	0	56,648,267	0	0		56,648,267	
	介護報酬収益	0	50,556,151	0	0		50,556,151	
	一般介護負担金収益	0	6,092,116	0	0		6,092,116	
	居宅介護支援介護料収益	17,560,969	0	5,451,381	4,430,624		27,442,974	
	居宅介護支援介護料収益	17,560,969	0	5,451,381	4,430,624		27,442,974	
	利用者等利用料収益	58,403,569	25,473,815	34,174,855	105,682,927		223,735,166	
	施設サービス利用料収益	220,072	0	0	2,826,300		3,046,372	
	居宅介護サービス利用料収益	138,100	0	538,800	149,900		826,800	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	5,660,100	0	0		5,660,100	
	公費食費収益(1)	10,586,310	0	0	20,988,140		31,574,450	
	一般食費収益(1)	14,865,070	0	0	16,960,480		31,825,550	
	公費食費収益(2)	2,889,580	0	6,004,570	1,590,880		10,485,030	
	一般食費収益(2)	7,654,770	9,638,000	16,872,110	1,999,880		36,164,760	
	公費居住費収益(1)	3,958,290	0	0	23,282,300		27,240,590	
	一般居住費収益(1)	11,265,280	0	0	32,435,210		43,700,490	
	公費居住費収益(2)	1,105,720	0	2,313,910	1,763,790		5,183,420	
	一般居住費収益(2)	2,860,340	10,172,800	6,737,580	3,366,090		23,136,810	
	その他の利用料収益	2,860,037	2,915	1,707,885	319,957		4,890,794	
	その他の事業収益	1,777,419	0	846,030	1,223,679		3,847,128	
	補助金事業収益	6,000	0	0	540,000		546,000	
	受託事業生き生き活動支援料	372,060	0	383,860	0		755,920	
	受託事業生き生き活動利用料	105,300	0	108,800	0		214,100	
	受託事業居宅予防提供票	852,959	0	246,450	453,519		1,552,928	
	受託事業認定調査料	386,100	0	106,920	201,960		694,980	
	その他の事業収益	55,000	0	0	28,200		83,200	
	経常経費寄附金収益	63,000	0	0	21,000		84,000	
	寄付金収益	63,000	0	0	21,000		84,000	
	サービス活動収益計(1)	334,883,233	99,436,934	220,071,010	397,175,223		1,051,566,400	
	サービス活動増減の部	人件費	187,560,841	76,297,858	120,997,433	253,435,235		638,291,367
		職員給料	104,459,642	34,493,845	60,200,362	154,505,293		353,659,142
		職員賞与	26,830,855	8,494,479	14,945,587	37,757,059		88,027,980
非常勤職員給与		29,269,516	23,072,813	29,447,936	24,876,575		106,666,840	
派遣職員費		1,915,442	748,594	1,200,000	1,320,000		5,184,036	
退職給付費用		1,834,100	619,700	915,000	2,913,200		6,282,000	
法定福利費		23,251,286	8,868,427	14,288,548	32,063,108		78,471,369	
事業費		58,752,865	16,477,856	37,646,319	62,492,669		175,369,709	
給食費		23,350,037	8,402,271	13,667,860	24,897,165		70,317,333	
介護用品費		5,412,789	9,068	1,075,383	5,334,723		11,831,963	
保健衛生費		1,796,454	363,084	1,195,114	474,864		3,829,516	
医療費		16,488	0	24,440	8,800		49,728	
被服費		1,742,928	18,896	1,502,098	2,329,397		5,593,319	
教養娯楽費		285,810	212,243	700,097	237,965		1,436,115	
日用品費		851,229	438,639	773,235	1,847,885		3,910,988	
本人支給金		30,000	0	0	0		30,000	
水道光熱費		16,547,328	4,523,266	12,625,697	21,331,978		55,028,269	
燃料費		0	0	1,274	2,300		3,574	
消耗器具備品費		3,388,492	792,207	1,475,010	2,584,064		8,239,773	
保険料		813,004	261,330	583,880	674,563		2,332,777	
賠償責任保険料		216,000	91,900	142,600	245,470		695,970	
自動車保険料		352,600	115,870	319,480	216,660		1,004,610	
火災保険料		244,404	53,560	121,800	212,433		632,197	
事業費賃借料		1,547,127	280,037	711,796	1,275,888		3,814,848	
車両費		2,960,379	1,176,815	3,310,435	1,486,394		8,934,023	
費用								

	雑費	10,800	0	0	6,683	17,483
	事務費	44,120,683	6,917,775	16,950,800	30,662,218	98,651,476
	福利厚生費	478,144	208,680	356,544	504,724	1,548,092
	職員被服費	11,139	47,779	566	53,352	112,836
	旅費交通費	5,980	6,190	20,390	112,890	145,450
	研修研究費	129,916	45,160	32,840	204,880	412,796
	事務消耗品費	333,110	63,714	172,985	316,543	886,352
	印刷製本費	885,362	205,975	1,140,437	708,131	2,939,905
	修繕費	1,923,764	449,197	1,390,560	312,708	4,076,229
	通信運搬費	822,466	261,174	609,519	542,712	2,235,871
	会議費	24,212	0	2,000	0	26,212
	広報費	623,200	3,780	432,000	809,931	1,868,911
	業務委託費	26,869,247	433,740	11,478,981	22,481,219	61,263,187
	手数料	829,194	83,756	130,498	474,176	1,517,624
	土地・建物賃借料	8,670,000	4,440,000	90,000	2,430,000	15,630,000
	租税公課	4,800	0	1,200	2,400	8,400
	保守料	1,408,320	653,730	1,061,280	1,107,888	4,231,218
	渉外費	672,485	14,900	23,000	112,118	822,503
	諸会費	426,250	0	8,000	488,546	922,796
	雑費	3,094	0	0	0	3,094
	利用者負担軽減額	380,243	0	0	0	380,243
	減価償却費	30,844,166	2,572,038	16,331,233	38,711,766	88,459,203
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,876,898	△ 553,154	△ 74,103	△ 14,464,178	△ 26,968,333
	サービス活動費用計(2)	309,781,900	101,712,373	191,851,682	370,837,710	974,183,665
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,101,333	△ 2,275,439	28,219,328	26,337,513	77,382,735
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	74,189	5,630	13,295	35,947	129,061
	その他のサービス活動外収益	2,586,185	755,560	421,429	1,622,049	5,385,223
	受入研修費収益	148,000	360,000	37,500	469,500	1,015,000
	利用者等外給食収益	814,600	35,560	216,080	18,500	1,084,740
	雑収益	1,623,585	360,000	167,849	1,134,049	3,285,483
	サービス活動外収益計(4)	2,660,374	761,190	434,724	1,657,996	5,514,284
費用						
支払利息	1,153,800	0	0	2,586,664	3,740,464	
その他のサービス活動外費用	814,600	35,560	216,080	18,500	1,084,740	
利用者等外給食費	814,600	35,560	216,080	18,500	1,084,740	
	サービス活動外費用計(5)	1,968,400	35,560	216,080	2,605,164	4,825,204
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	691,974	725,630	218,644	△ 947,168	689,080
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,793,307	△ 1,549,809	28,437,972	25,390,345	78,071,815
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	10,799	0	21,598	0	32,397
	車輛運搬具売却益	10,799	0	21,598	0	32,397
	サービス区分間繰入金収益	100,000,000	0	0	7,031,509	107,031,509
	車両賃貸収益	1,200,000	0	0	0	1,200,000
	拠点区分間固定資産移管収益	2	0	1	270,000	270,003
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	2	0	2
	その他の特別収益	0	0	10	0	10
	過年度修正益	0	0	10	0	10
		特別収益計(8)	101,210,801	0	21,611	7,301,509
費用						
固定資産売却損・処分損	1	1	0	48,750	48,752	
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	0	1	0	48,750	48,751	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 48,750	△ 48,750	
サービス区分間繰入金費用	100,000,000	0	0	7,031,509	107,031,509	
拠点区分間固定資産移管費用	135,000	0	135,000	3	270,003	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	2	0	2	
	特別費用計(9)	100,135,001	1	135,002	7,031,512	107,301,516
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,075,800	△ 1	△ 113,391	269,997	1,232,405
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,869,107	△ 1,549,810	28,324,581	25,660,342	79,304,220
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	461,090,592	79,250,946	45,290,773	134,557,684	720,189,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	487,959,699	77,701,136	73,615,354	160,218,026	799,494,215
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	487,959,699	77,701,136	73,615,354	160,218,026	799,494,215

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 平和会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人平和会やすらぎの里	社会福祉法人平和会さつき	社会福祉法人平和会ふじの木	広域公園	内部取引消去	総合計
流動資産	304,184,731	37,423,770	103,966,142	285,458,713	△ 25,408	731,007,948
現金預金	253,382,568	23,060,039	68,990,386	229,149,998		574,582,991
事業未収金1	30,651,175	0	0	49,662,548		80,313,723
事業未収金2	19,386,339	13,993,731	34,955,560	4,951,667		73,287,297
未収金	0	0	0	28,783		28,783
未収補助金	0	0	0	240,000		240,000
前払金	735,796	370,000	20,196	180,000		1,305,992
前払費用	0	0	0	1,245,717		1,245,717
拠点区分間貸付金	25,408	0	0	0	△ 25,408	0
サービス区分間貸付金	3,445	0	0	0		3,445
固定資産	1,159,600,455	60,329,821	281,891,364	862,209,948	△ 385,500,000	1,978,531,588
基本財産	766,717,468	0	0	856,860,456		1,623,577,924
土地	416,960,000	0	0	198,954,636		615,914,636
建物	349,757,468	0	0	657,905,820		1,007,663,288
その他の固定資産	392,882,987	60,329,821	281,891,364	5,349,492	△ 385,500,000	354,953,664
建物	0	58,465,534	279,529,835	0		337,995,369
構築物	58,859	0	0	0		58,859
車輛運搬具	1,239,931	71,721	1,281,887	182,536		2,776,075
器具及び備品	4,107,821	882,226	846,192	4,626,956		10,463,195
拠点区分間長期貸付金	385,500,000	0	0	0	△ 385,500,000	0
差入保証金	1,345,000	830,000	0	540,000		2,715,000
長期前払費用	631,376	80,340	233,450	0		945,166
資産の部合計	1,463,785,186	97,753,591	385,857,506	1,147,668,661	△ 385,525,408	2,709,539,536
流動負債	43,209,488	8,628,199	14,242,152	42,672,290	△ 25,408	108,726,721
事業未払金	5,903,930	1,025,652	3,388,332	4,941,768		15,259,682
1年以内返済予定設備資金借入金	19,230,000	0	0	16,584,000		35,814,000
未払費用	16,022,875	6,879,460	9,691,165	18,595,723		51,189,223
職員預り金	2,049,238	718,345	1,156,557	2,536,231		6,460,371
社会保険料	2,038,638	718,345	1,156,557	2,534,831		6,448,371
住民税	10,600	0	0	1,400		12,000
拠点区分間借入金	0	4,742	6,098	14,568	△ 25,408	0
サービス区分間借入金	3,445	0	0	0		3,445
固定負債	0	10,200,000	298,000,000	310,794,000	△ 385,500,000	233,494,000
設備資金借入金	0	0	0	230,794,000		230,794,000
拠点区分間長期借入金	0	7,500,000	298,000,000	80,000,000	△ 385,500,000	0
長期預り金	0	2,700,000	0	0		2,700,000
入居者保証金	0	2,700,000	0	0		2,700,000
負債の部合計	43,209,488	18,828,199	312,242,152	353,466,290	△ 385,525,408	342,220,721
基本金	779,000,288	0	0	398,954,636		1,177,954,924
基本金	779,000,288	0	0	398,954,636		1,177,954,924
国庫補助金等特別積立金	153,615,711	1,224,256	0	235,029,709		389,869,676
国庫補助金等特別積立金	153,615,711	1,224,256	0	235,029,709		389,869,676
整備時	138,203,290	1,224,256	0	235,029,709		374,457,255
償還補助	15,412,421	0	0	0		15,412,421
次期繰越活動増減差額	487,959,699	77,701,136	73,615,354	160,218,026		799,494,215
(うち当期活動増減差額)	26,869,107	△ 1,549,810	28,324,581	25,660,342		79,304,220
純資産の部合計	1,420,575,698	78,925,392	73,615,354	794,202,371		2,367,318,815
負債及び純資産の部合計	1,463,785,186	97,753,591	385,857,506	1,147,668,661	△ 385,525,408	2,709,539,536

2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法

①建物

やすらぎの里：定率法（平成10年3月31日以前取得）

さつき：定額法

ふじの木：定額法

広域公園：定額法

②建物附属・車両運搬具・器具備品

定率法

4. 法人で採用する退職給付制度

退職金共済制度として以下の制度に加入

- ① 特定退職金共済制度 広島商工会議所
- ② 中小企業退職金共済 独立行政法人 勤労者退職金共済機構
- ③ 社会福祉施設職員等退職手当共済 独立行政法人 福祉医療機構

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が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) 事業区分別内訳表
第1号の2様式・第2号の2様式・第3号の2様式
- (2) 社会福祉事業に於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) 収益事業に於ける拠点区分別内訳表
当法人では、収益事業を実施していない為作成していない。
- (4) 公益事業に於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
- (5) 各拠点区分に於けるサービス区分の内容
 - ① やすらぎの里拠点（社会福祉事業）
 - ア 特別養護老人ホームやすらぎの里
 - イ 短期入所生活介護事業所やすらぎの里
 - ウ デイサービスセンターやすらぎの里
 - エ 訪問介護ステーションやすらぎの里
 - オ 居宅介護支援事業所やすらぎの里
 - カ 本部
 - ② さつき拠点（社会福祉事業）
 - ア グループホームさつき
 - イ デイサービスセンターさつき
 - ③ ふじの木拠点（社会福祉事業）
 - ア 短期入所生活介護事業所ふじの木
 - イ デイサービスセンターふじの木
 - ウ 居宅介護支援事業所ふじの木
 - ④ やすらぎの里広域公園拠点（社会福祉事業）
 - ア 特別養護老人ホームやすらぎの里広域公園
 - イ 短期入所生活介護事業所やすらぎの里広域公園
 - ウ 訪問介護やすらぎの里広域公園（平成28年3月廃止）
 - エ 居宅介護支援事業所やすらぎの里広域公園
 - ⑤ 広島市五月が丘・美鈴が丘地域包括支援センター（公益事業）

財務諸表に対する注記（社会福祉法人 平和会）

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。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	615,914,636	0	0	615,914,636
建物	1,072,434,807	0	64,771,519	1,007,663,288
合計	1,688,349,443	0	64,771,519	1,623,577,924

財務諸表に対する注記（社会福祉法人 平和会）

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

特養広域公園拠点の器具及び備品 台帳No.41213コピー機廃棄に伴う国庫補助金取り崩し額（除却等）が発生

財務諸表に対する注記（社会福祉法人 平和会）

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：広島市佐伯区五月が丘四丁目1291番3	416,900,000円
土地：広島市安佐南区大塚西四丁目2番1・2番2・2番3・2番4	198,954,636円
建物：広島市佐伯区五月が丘四丁目1291番3・92番8	349,757,468円
建物：広島市安佐南区大塚西四丁目2番1・2番2・2番3・2番4	657,905,820円
計	1,623,517,924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。

(1) 設備資金借入金 借入先：独立行政法人 福祉医療機構	円
内訳 ① 特別養護老人ホーム やすらぎの里	0円
② 特別養護老人ホーム やすらぎの里 広域公園	230,794,000円
(2) 1年以内返済予定設備資金借入金 借入先：独立行政法人	円
内訳 ① 特別養護老人ホーム やすらぎの里	19,230,000円
② 特別養護老人ホーム やすらぎの里 広域公園	16,584,000円
計	266,608,000円

財務諸表に対する注記（社会福祉法人 平和会）

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
基本財産 建物	2,134,512,960	1,126,849,672	1,007,663,288
その他の固定資産 建物	525,603,750	187,608,381	337,995,369
構築物	514,500	455,641	58,859
車輛運搬具	68,769,917	65,993,842	2,776,075
器具及び什物	78,112,375	67,567,662	10,544,713
合計	2,807,513,502	1,448,475,198	1,359,038,304

財務諸表に対する注記（社会福祉法人 平和会）

15. 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

平成28年3月30日付で、訪問介護やすらぎの里広域公園を、廃止する。
尚、廃止に伴い以下の処理を行った。
普通預金残高は、特別養護老人ホームやすらぎの里広域公園へ資金移動した。
車輛運搬具は、2台訪問介護ステーションやすらぎの里へ移動した。

公益事業 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

社会福祉法人 平和会

(単位:円)

勘定科目		広島市五月が丘・美祿が丘地域包括支援セン	内部取引消去	総合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	36,796,947		36,796,947
		居宅介護支援介護料収入	10,229,447		10,229,447
		介護予防支援介護料収入	10,229,447		10,229,447
		その他の事業収入	26,567,500		26,567,500
		受託事業収入地域包括支援料	26,232,820		26,232,820
		受託事業収入住宅改修支援料収入	12,000		12,000
		受託事業収入認定調査料	314,280		314,280
		その他の事業収入	8,400		8,400
		受取利息配当金収入	2,439		2,439
		その他活動外収入	173,375		173,375
	雑収入	173,375		173,375	
	事業活動収入計(1)		36,972,761		36,972,761
	支出	人件費支出	27,742,000		27,742,000
		職員給料支出	16,988,636		16,988,636
		職員賞与支出	3,369,886		3,369,886
		非常勤職員給与支出	3,381,400		3,381,400
		派遣職員費支出	628,992		628,992
		退職給付支出	189,700		189,700
		法定福利費支出	3,183,386		3,183,386
		事業費支出	4,383,515		4,383,515
水道光熱費支出		369,108		369,108	
消耗器具備品費支出		102,492		102,492	
保険料支出		101,030		101,030	
自動車保険料支出		101,030		101,030	
事業費賃借料支出		414,570		414,570	
車輛費支出		510,070		510,070	
事業費委託費支出		2,886,245		2,886,245	
事務費支出		4,076,215		4,076,215	
福利厚生費支出		50,628		50,628	
旅費交通費支出		600		600	
研修研究費支出		49,262		49,262	
事務消耗品費支出		146,823		146,823	
印刷製本費支出	467,131		467,131		
通信運搬費支出	609,298		609,298		
会議費支出	185,921		185,921		
業務委託費支出	120,744		120,744		
手数料支出	168,020		168,020		
土地・建物賃借料支出	2,255,000		2,255,000		
租税公課支出	20,600		20,600		
渉外費支出	2,188		2,188		
事業活動支出計(2)		36,201,730		36,201,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		771,031		771,031	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		0
	支出	固定資産取得支出	169,000		169,000
		差入保証金他支出	169,000		169,000
施設整備等支出計(5)		169,000		169,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 169,000		△ 169,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0		0
	支出	その他の活動による支出	1,200,000		1,200,000
		資金支出諸口	△ 168,400		△ 168,400
その他の活動支出計(8)		1,368,400		1,368,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,368,400		△ 1,368,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 766,369		△ 766,369	

前期末支払資金残高(11)	11,425,948	11,425,948
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,659,579	10,659,579

公益事業 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

社会福祉法人 平和会

(単位: 円)

勘定科目		広島市五月が丘・美鈴が丘地域包括支援セン	内部取引消去	総合計
収益	介護保険事業収益	36,796,947		36,796,947
	居宅介護支援介護料収益	10,229,447		10,229,447
	介護予防支援介護料収益	10,229,447		10,229,447
	その他の事業収益	26,567,500		26,567,500
	受託事業地域包括支援料	26,232,820		26,232,820
	受託事業住宅改修支援	12,000		12,000
	受託事業認定調査料	314,280		314,280
	その他の事業収益	8,400		8,400
	サービス活動収益計(1)	36,796,947		36,796,947
サービス活動増減の部 費用	人件費	27,742,000		27,742,000
	職員給料	16,988,636		16,988,636
	職員賞与	3,369,886		3,369,886
	非常勤職員給与	3,381,400		3,381,400
	派遣職員費	628,992		628,992
	退職給付費用	189,700		189,700
	法定福利費	3,183,386		3,183,386
	事業費	4,383,515		4,383,515
	水道光熱費	369,108		369,108
	消耗器具備品費	102,492		102,492
	保険料	101,030		101,030
	自動車保険料	101,030		101,030
	事業費賃借料	414,570		414,570
	車両費	510,070		510,070
	事業費委託費	2,886,245		2,886,245
	事務費	4,244,615		4,244,615
	福利厚生費	50,628		50,628
	旅費交通費	600		600
	研修研究費	49,262		49,262
	事務消耗品費	146,823		146,823
	印刷製本費	467,131		467,131
	通信運搬費	609,298		609,298
	会議費	185,921		185,921
	業務委託費	120,744		120,744
	手数料	168,020		168,020
	土地・建物賃借料	2,423,400		2,423,400
	租税公課	20,600		20,600
渉外費	2,188		2,188	
減価償却費	40,134		40,134	
サービス活動費用計(2)	36,410,264		36,410,264	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	386,683		386,683	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	2,439		2,439
	その他のサービス活動外収益	173,375		173,375
	雑収益	173,375		173,375
サービス活動外収益計(4)	175,814		175,814	
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	175,814		175,814	

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	562,497		562,497
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0		0
	費用	車輛運搬具賃借	1,200,000		1,200,000
		特別費用計(9)	1,200,000		1,200,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,200,000		△ 1,200,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 637,503		△ 637,503
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,187,600		12,187,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,550,097		11,550,097
	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)		11,550,097		11,550,097

公益事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 平和会

(単位：円)

勘定科目	広島市五月が丘・美穂が丘地域包括支援セン	内部取引消去	総合計
流動資産	13,382,241		13,382,241
現金預金	11,113,925		11,113,925
事業未収金 ²	2,056,316		2,056,316
前払金	212,000		212,000
固定資産	890,518		890,518
その他の固定資産	890,518		890,518
器具及び備品	81,518		81,518
差入保証金	809,000		809,000
資産の部合計	14,272,759		14,272,759
流動負債	2,722,662		2,722,662
事業未払金	737,446		737,446
未払費用	1,698,832		1,698,832
職員預り金	286,384		286,384
社会保険料	286,384		286,384
負債の部合計	2,722,662		2,722,662
次期繰越活動増減差額	11,550,097		11,550,097
(うち当期活動増減差額)	△ 637,503		△ 637,503
純資産の部合計	11,550,097		11,550,097
負債及び純資産の部合計	14,272,759		14,272,759

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 平和会

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	1,072,434,807	410,822,839	0	0	64,771,519	24,994,294	0	0	1,007,663,288	385,828,545	1,126,849,672	465,370,556	2,134,512,960	851,199,101	
基本財産合計	1,072,434,807	410,822,839	0	0	64,771,519	24,994,294	0	0	1,007,663,288	385,828,545	1,126,849,672	465,370,556	2,134,512,960	851,199,101	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	354,883,224	1,727,010	0	0	16,887,855	540,554	0	0	337,995,369	1,186,456	187,608,381	5,329,544	525,603,750	6,516,000	
構築物	68,600	0	0	0	9,741	0	0	0	58,859	0	455,641	0	514,500	0	
車輪運搬具	3,882,481	700,262	1,940,000	0	3,046,402	402,533	4	0	2,776,075	297,729	65,993,842	19,192,271	68,769,917	19,490,000	
器具及び備品	12,173,684	3,636,648	2,203,600	0	3,783,820	1,030,952	48,751	48,750	10,544,713	2,556,946	67,567,662	11,751,149	78,112,375	14,308,095	
その他の固定資産（有形固定資産）計	371,007,989	6,063,920	4,143,600	0	23,727,818	1,974,039	48,755	48,750	351,375,016	4,041,131	321,625,526	36,272,964	673,000,542	40,314,095	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
基本財産及びその他の固定資産計	1,443,442,796	416,886,759	4,143,600	0	88,499,337	26,968,333	48,755	48,750	1,359,038,304	389,869,676	1,448,475,198	501,643,520	2,807,513,502	891,513,196	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,443,442,796	416,886,759	4,143,600	0	88,499,337	26,968,333	48,755	48,750	1,359,038,304	389,869,676	1,448,475,198	501,643,520	2,807,513,502	891,513,196	

借入金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 平和会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独法 福 社医療機 の里	やすらぎ の里	38,460,000	0	19,230,000	(19,230,000 19,230,000)		3.0	1,730,700		2017 年1	施設整 備			
	独法 福 社医療機 の里広域	やすらぎ の里広域	263,962,000	0	16,584,000	(247,378,000 16,584,000)		1.6	2,586,664	0	2031 年2	施設整 備			
	土井 秀 子	ふじの木	187,600,000	0	187,600,000	(0 0)						建設資 金			
	計		490,022,000	0	223,414,000	(266,608,000 35,814,000)			4,317,364	0					
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
	計					()									
短期運営資金借入金															
	計														
合計		490,022,000	0	223,414,000	(266,608,000 35,814,000)			4,317,364	0						

寄附金収益明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 平和会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					諸口
					社会福祉事業 やすらぎの里	社会福祉事業 さつき	社会福祉事業 ふじの木	社会福祉事業 広域公園	公益事業 地域包括	
安芸内装	経常	1	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0
国広社会保険労務士		1	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0
共栄金物		2	6,000	0	3,000	0	0	3,000	0	0
平口洋		1	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0
五月が丘社会福祉協議会		1	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0
石内・五月が丘民生・児童委員		1	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0
五月が丘連合町内会		1	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0
洞木学園		1	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0
神崎久子		1	18,000	0	0	0	0	18,000	0	0
区分小計			10	84,000	0	63,000	0	0	21,000	0
	運営									
区分小計										
	施設									
区分小計										
	償還									
区分小計										
	固定									
区分小計										
合計		10	84,000	0	63,000	0	0	21,000	0	0

	償還										
区分小計											
合計		546,000	0	546,000	0	6,000	0	0	540,000	0	0

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 平和会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	やすらぎの里	さつき	7,500,000	施設整備
	やすらぎの里	ふじの木	24,600,000	施設整備
	やすらぎの里	やすらぎの里広域公園	16,000,000	施設整備
	小計		48,100,000	
長期	やすらぎの里	ふじの木	273,400,000	施設整備
	やすらぎの里	やすらぎの里広域公園	64,000,000	施設整備
	小計		337,400,000	
	合計		385,500,000	

基本金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 平和会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					諸口
		社会福祉事業 やすらぎの里	社会福祉事業 さつき	社会福祉事業 ふじの木	社会福祉事業 広域公園	公益事業 地域包括	
前年度末残高							
第一号基本金	1,123,168,066	724,213,430	0	0	398,954,636	0	0
第二号基本金	33,747,000	33,747,000					
第三号基本金	21,039,858	21,039,858					
第一号 基本金							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
第二号 基本金							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
第三号 基本金							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
当期末残高							
第一号基本金	1,123,168,066	724,213,430	0	0	398,954,636	0	0
第二号基本金	33,747,000	33,747,000					
第三号基本金	21,039,858	21,039,858					

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 平和会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業 やすらぎの里	社会福祉事業 さつき	社会福祉事業 ふじの木	社会福祉事業 広域公園	公益事業 地域包括	諸口
前期繰越額				416,886,759	165,492,609	1,777,410	74,103	249,542,637	0	0
当期積立額										
当期積立額合計										
当期取崩額				27,017,083	11,876,898	553,154	74,103	14,512,928	0	
当期取崩額合計				27,017,083	11,876,898	553,154	74,103	14,512,928	0	
当期末残高				389,869,676	153,615,711	1,224,256	0	235,029,709	0	0