

## 平成27年度事業報告書

社会福祉法人改革を柱とする社会福祉法の改正法案が年度末に成立いたしました。この改正法案は、社会福祉法人が備える公益性や非営利性に見合う経営組織や財務規律を実現し、国民に対する説明責任を果たすとともに、地域社会に貢献するという社会福祉法人本来の役割を果たせるために法人のあり方を見直そうというものであります。

その趣旨は、急速な少子高齢化など社会の変容等により、福祉ニーズが多様化・複雑化する中で、社会福祉法人の役割が、ますます重要になっていると考えられるからでもあります。

小湊会においては、従来からガバナンスの強化やコンプライアンス、経営状況の公開などを進め、本来の社会福祉事業に加えて地域社会のニーズにあった事業を地域の皆さんと共に進めてきた経過があります。

今後とも、社会福祉法人の本来の役割に思いをいたし、更に社会福祉法改正の趣旨に添った活動を実施していきたいと考えています。

一方、入院医療はもとより退院患者や在宅患者など、障がい者の地域生活を支援しその自立を図ることは極めて重要であります。

このため、地域における当法人の福祉・医療の拠点施設として、長年の懸案であった鳴門市内での「診療所」開設を平成29年春に予定し、既に今年度内に用地を確保し、現在諸準備を進めているところであります。

また、入院医療の更なる質の向上や業務の効率化を図るため、「電子カルテ」を導入することに決定しました。

今年度において導入システムの選定を終了し、来年度の本格稼働に向け病院を中心に導入作業を進めています。

更に、「病院」においては、今年度、基盤機器類、主要設備の修繕等の実施やLED照明を導入、入院環境や職員の執務環境の改善を図ると同時に電気料金の軽減を図りました。

事業環境・経営環境ともにますます厳しくなる中ではありますが、福祉・医療は「人」が重要な資源であることから、今年度は特に、医師をはじめ各職種における人材の確保を積極的に進めてまいりました。

今後とも事業の円滑な実施と経営の健全化に努めてまいります。

## 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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	25,316,000	24,355,584	960,416
		生活保護事業収入	177,580,000	177,833,246	-253,246
		医療事業収入	1,219,619,000	1,202,695,434	16,923,566
		賃貸事業収入	12,000,000	12,000,000	
		経常経費寄附金収入	30,000	1,010,000	-980,000
		受取利息配当金収入	1,242,000	1,980,333	-738,333
		その他の収入	15,572,000	18,833,504	-3,261,504
		事業活動収入計(1)	1,451,359,000	1,438,708,101	12,650,899
	支出	人件費支出	958,975,000	1,012,906,268	-53,931,268
		事業費支出	254,261,000	253,176,771	1,084,229
		事務費支出	92,086,000	100,451,007	-8,365,007
		利用者負担軽減額	3,370,000	1,307,958	2,062,042
		支払利息支出	4,664,000	4,663,674	326
		その他の支出	3,340,000	3,759,325	-419,325
事業活動支出計(2)		1,316,696,000	1,376,265,003	-59,569,003	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,663,000	62,443,098	72,219,902		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	43,200,000	43,200,000	
	支出	固定資産取得支出	22,470,000	22,043,692	426,308
		その他の施設整備等による支出	18,900,000	18,928,272	-28,272
		その他の施設設備等による支出(5)	84,570,000	84,171,964	398,036
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-84,570,000	-84,171,964	-398,036		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,133,000	105,130,672	-78,997,672
		事業区分間繰入金収入	9,749,000		9,749,000
		拠点区分間繰入金収入	21,755,000	1,546,993	20,208,007
		その他の活動収入計(7)	57,637,000	106,677,665	-49,040,665
	支出	積立資産支出	11,170,000	56,477,291	-45,307,291
		事業区分間繰入金支出	9,749,000		9,749,000
		拠点区分間繰入金支出	21,725,000	1,546,993	20,178,007
		その他の活動支出計(8)	42,644,000	58,024,284	-15,380,284
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,993,000	48,653,381	-33,660,381
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,086,000	26,924,515	38,161,485		
前期末支払資金残高(12)	526,603,118	526,603,118			
当期末支払資金残高(11)+(12)	591,689,118	553,527,633	38,161,485		

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

第1号の2様式  
(単位: 円)

勘定科目		法人本部	救護施設 小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シーガルクリニック	グループホーム ファミリー	訪問看護ステーション スマイル	駐車場賃貸事業	諸 口	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入				24,355,584					24,355,584	
		生活保護事業収入		177,833,246								177,833,246
		医療事業収入			1,120,571,840	51,166,074		30,957,520				1,202,695,434
		賃貸事業収入							12,000,000			12,000,000
		経常経費寄附金収入		10,000	1,000,000							1,010,000
		受取利息配当金収入	2,054	25,554	1,939,779	4,959	1,004	3,058	3,925			1,980,333
		その他の収入		843,865	17,959,639			30,000				18,833,504
		事業活動収入計(1)	2,054	178,712,665	1,141,471,258	51,171,033	24,356,588	30,990,578	12,003,925			1,438,708,101
	支出	人件費支出	11,488,540	103,438,504	818,651,975	40,170,092	14,983,049	24,174,108				1,012,906,268
		事業費支出		40,129,556	205,448,185	3,732,832	1,736,851	2,129,347				253,176,771
		事務費支出	6,444,263	14,887,497	63,793,344	1,788,844	10,472,314	772,645	2,292,100			100,451,007
		利用者負担軽減額	622,388		685,570							1,307,958
		支払利息支出		1,309,914	3,353,760							4,663,674
		その他の支出		143,149	3,616,176							3,759,325
事業活動支出計(2)		18,555,191	159,908,620	1,095,549,010	45,691,768	27,192,214	27,076,100	2,292,100			1,376,265,003	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-18,553,137	18,804,045	45,922,248	5,479,265	-2,835,626	3,914,478	9,711,825			62,443,098	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)										
		設備資金借入金元金償還支出		10,320,000	32,880,000							43,200,000
	支出	固定資産取得支出	500,000	569,160	20,474,532		500,000					22,043,692
		その他の施設整備等による支出			18,928,272							18,928,272
		その他の施設設備等による支出(5)	500,000	10,889,160	72,282,804		500,000					84,171,964
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-10,889,160	-72,282,804		-500,000					-84,171,964		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,532,567	103,598,105						105,130,672	
		拠点区分間繰入金収入		1,546,993								1,546,993
		その他の活動収入計(7)		3,079,560	103,598,105							106,677,665
	支出	積立資産支出		11,169,235	45,308,056							56,477,291
		拠点区分間繰入金支出		1,546,993								1,546,993
		その他の活動支出計(8)		12,716,228	45,308,056							58,024,284
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,636,668	58,290,049							48,653,381		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-19,053,137	-1,721,783	31,929,493	5,479,265	-3,335,626	3,914,478	9,711,825			26,924,515		

前期末支払資金残高(11)	-5,185,543	52,650,172	428,847,565	16,928,169	3,477,249	10,433,656	19,451,850			526,603,118
当期末支払資金残高(10)+(11)	-24,238,680	50,928,389	460,777,058	22,407,434	141,623	14,348,134	29,163,675			553,527,633

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

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		法人本部	救護施設 小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シーガルクリニック	グループホーム ファミリー	内部取引消去	事業区分合計
収入	障害福祉サービス等事業収入					24,355,584		24,355,584
	自立支援給付費収入					15,221,810		15,221,810
	訓練等給付費収入					15,221,810		15,221,810
	利用者負担金収入					6,763,774		6,763,774
	家賃収入					6,763,774		6,763,774
	補足給付費収入					2,370,000		2,370,000
	生活保護事業収入		177,833,246					177,833,246
	措置費収入		157,411,176					157,411,176
	事務費収入(措置)		134,058,117					134,058,117
	事業費収入(措置)		23,353,059					23,353,059
	利用者負担金収入		20,342,070					20,342,070
	事務費収入(利用者)		5,711,663					5,711,663
	事業費収入(利用者)		14,630,407					14,630,407
	その他の事業収入		80,000					80,000
	補助金事業収入		80,000					80,000
	医療事業収入				1,120,571,840	51,166,074		1,171,737,914
	入院診療収入				1,065,106,600			1,065,106,600
	入院収入				1,026,530,228			1,026,530,228
	入院医療収入				38,576,372			38,576,372
	室料差額収入				12,628,000			12,628,000
	外来診療収入				39,692,671	49,739,152		89,431,823
	外来診療収入				35,341,881	49,739,152		85,081,033
	歯科診療収入				4,350,790			4,350,790
	保健予防活動収入				1,461,537	12,800		1,474,337
	その他医療事業収益				1,683,032	1,414,122		3,097,154
	経常経費寄附金収入			10,000	1,000,000			1,010,000
	受取利息配当金収入		2,054	25,554	1,939,779	4,959	1,004	1,973,350
	その他の収入			843,865	17,959,639			18,803,504
	受入研修費収入			35,000	220,000			255,000
	その他医療外収入				7,273,324			7,273,324
	利用者等外給食費収入			478,190	3,928,640			4,406,830
	雑収入			330,675	6,537,675			6,868,350
	事業活動収入計(1)		2,054	178,712,665	1,141,471,258	51,171,033	24,356,588	1,395,713,598
	人件費支出		11,488,540	103,438,504	818,651,975	40,170,092	14,983,049	988,732,160
	役員報酬支出		10,079,600					10,079,600
職員給料支出			57,472,895	455,269,905	28,101,086	7,233,091	548,076,977	

## 事業活動による収支

職員賞与支出		17,733,850	111,967,186	7,408,899	2,044,350		139,154,285
非常勤職員給与支出		12,344,100	87,196,753		3,948,800		103,489,653
退職給付支出		2,619,793	73,290,049				75,909,842
法定福利費支出	1,408,940	13,267,866	90,928,082	4,660,107	1,756,808		112,021,803
事業費支出		40,129,556	205,448,185	3,732,832	1,736,851		251,047,424
給食費支出		17,945,715	50,877,325				68,823,040
医薬品費支出			70,080,098	786,768			70,866,866
診療・療養等材料費支出			2,012,063	97,737			2,109,800
保健衛生費支出		712,275	1,571,316				2,283,591
被服費支出		292,400					292,400
教養娯楽費支出		622,584	577,855	9,000			1,209,439
日用品費支出		198,198	1,188,443	47,809	50,171		1,484,621
本人支給金支出		7,373,255					7,373,255
水道光熱費支出(業)		9,739,931	28,535,921	822,454	578,244		39,676,550
燃料費支出(業)		243,440	12,226,347	12,050	262,123		12,743,960
消耗器具備品費支出		2,374,824	14,779,469	267,917	236,773		17,658,983
保険料支出(業)			2,860,550	70,790	241,180		3,172,520
賃借料支出(業)		92,616	12,976,912	375,228	255,780		13,700,536
教育指導費支出		326,418					326,418
車輛費支出			620,473		112,580		733,053
作業医療費支出			2,607,887	933,548			3,541,435
雑支出(業)		207,900	4,533,526	309,531			5,050,957
事務費支出	6,444,263	14,887,497	63,793,344	1,788,844	10,472,314		97,386,262
福利厚生費支出	3,049,452	611,915	1,783,633	7,200			5,452,200
職員被服費支出		305,439	3,641,587	108,756	51,622		4,107,404
旅費交通費支出	658,000	83,820	86,670	4,100	18,710		851,300
研修研究費支出	392,920	526,178	2,047,459	106,208	2,000		3,074,765
事務消耗品費支出		738,144	2,389,576	133,884	2,982		3,264,586
印刷製本費支出		59,136		202,744			261,880
水道光熱費支出(務)		938,567					938,567
燃料費支出(務)		12,812					12,812
修繕費支出		2,120,932	8,771,102	74,075			10,966,109
通信運搬費支出		454,233	1,559,965	278,319	199,272		2,491,789
会議費支出		10,270		3,578			13,848
広報費支出		5,000	3,670,560	266,020	101,520		4,043,100
業務委託費支出		2,668,251	16,836,377	170,388			19,675,016
手数料支出	40,684	74,236	493,487	2,392	267,008		877,807
保険料支出(務)		971,760					971,760
賃借料支出(務)		1,072,278					1,072,278
土地・建物賃借料支出	161,000	1,505,000	6,164,000		9,408,000		17,238,000
租税公課支出	1,200	282,100	548,990				832,290
保守料支出		1,438,982	9,211,378	346,680	421,200		11,418,240
諸会費支出		312,200	6,258,560	81,500			6,652,260
養成費支出			330,000				330,000

## 支出

	雑支出(務)	2,141,007	696,244		3,000			2,840,251
	利用者負担軽減額	622,388		685,570				1,307,958
	支払利息支出		1,309,914	3,353,760				4,663,674
	その他の支出		143,149	3,616,176				3,759,325
	利用者等外給食費支出		143,149	3,616,176				3,759,325
	事業活動支出計(2)	18,555,191	159,908,620	1,095,549,010	45,691,768	27,192,214		1,346,896,803
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,553,137	18,804,045	45,922,248	5,479,265	-2,835,626		48,816,795
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	設備資金借入金元金償還支出		10,320,000	32,880,000				43,200,000
	設備資金借入金元金償還支出		10,320,000	32,880,000				43,200,000
	固定資産取得支出	500,000	569,160	20,474,532		500,000		22,043,692
	建物取得支出			3,564,000				3,564,000
	車両運搬具取得支出					500,000		500,000
	器具及び備品取得支出		140,400	7,190,532				7,330,932
	ソフトウェア取得支出		428,760					428,760
	機械及び装置取得支出			9,720,000				9,720,000
	その他の施設設備等による支出	500,000						500,000
その他の施設整備等による支出			18,928,272				18,928,272	
事業用資産等修繕費支出			18,928,272				18,928,272	
その他の施設設備等による支出(5)	500,000	10,889,160	72,282,804		500,000		84,171,964	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-10,889,160	-72,282,804		-500,000		-84,171,964	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		1,532,567	103,598,105				105,130,672
	退職給付引当資産取崩収入		1,532,567	83,598,105				85,130,672
	施設整備積立資産取崩収入			20,000,000				20,000,000
	事業区分間繰入金収入			9,748,733			-9,748,733	
	拠点区分間繰入金収入	21,057,180	1,546,993	455,320			-21,512,500	1,546,993
	その他の活動収入計(7)	21,057,180	3,079,560	113,802,158			-31,261,233	106,677,665
	支出							
	積立資産支出		11,169,235	45,308,056				56,477,291
	退職給付引当資産支出		1,169,235	45,308,056				46,477,291
	措置施設繰越特定資産支出		10,000,000					10,000,000
拠点区分間繰入金支出	2,002,313	1,546,993	19,510,187			-21,512,500	1,546,993	
その他の活動支出計(8)	2,002,313	12,716,228	64,818,243			-21,512,500	58,024,284	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,054,867	-9,636,668	48,983,915			-9,748,733	48,653,381	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,730	-1,721,783	22,623,359	5,479,265	-3,335,626	-9,748,733	13,298,212	
	前期末支払資金残高(11)	8,340,813	52,650,172	425,024,326	16,928,169	3,477,249	-9,703,117	496,717,612
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,342,543	50,928,389	447,647,685	22,407,434	141,623	-19,451,850	510,015,824

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

第1号の3様式  
(単位:円)

		勘定科目	駐車場賃貸事業	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	賃貸事業収入	12,000,000		12,000,000
		受取利息配当金収入	3,925		3,925
		事業活動収入計(1)	12,003,925		12,003,925
	支出	事務費支出	2,292,100		2,292,100
		租税公課支出	2,292,100		2,292,100
		事業活動支出計(2)	2,292,100		2,292,100
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,711,825		9,711,825
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		その他の施設設備等による支出(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	9,748,733	-9,748,733	
		その他の活動支出計(8)	9,748,733	-9,748,733	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,748,733	9,748,733	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-36,908	9,748,733	9,711,825
前期末支払資金残高(11)			9,748,733	9,703,117	19,451,850
当期末支払資金残高(10)+(11)			9,711,825	19,451,850	29,163,675

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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	10,000		10,000
		受取利息配当金収入	5,000	2,054	2,946
		その他の収入	1,000		1,000
		雑収入	1,000		1,000
		事業活動収入計(1)	16,000	2,054	13,946
	支出	人件費支出	11,660,000	11,488,540	171,460
		役員報酬支出	10,551,000	10,079,600	471,400
		法定福利費支出	1,109,000	1,408,940	-299,940
		事務費支出	6,499,000	6,444,263	54,737
		福利厚生費支出	3,582,000	3,049,452	532,548
		旅費交通費支出	697,000	658,000	39,000
		研修研究費支出		392,920	-392,920
		会議費支出	20,000		20,000
		手数料支出		40,684	-40,684
		土地・建物賃借料支出		161,000	-161,000
租税公課支出			1,200	-1,200	
雑支出(務)		2,200,000	2,141,007	58,993	
利用者負担軽減額	2,000,000	622,388	1,377,612		
事業活動支出計(2)	20,159,000	18,555,191	1,603,809		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,143,000	-18,553,137	-1,589,863		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出		500,000	-500,000
	支出	その他の施設設備等による支出		500,000	-500,000
		その他の施設設備等による支出(5)		500,000	-500,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-500,000	500,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	20,178,000	21,057,180	-879,180
		その他の活動収入計(7)	20,178,000	21,057,180	-879,180
	支出	拠点区分間繰入金支出	30,000	2,002,313	-1,972,313
		その他の活動支出計(8)	30,000	2,002,313	-1,972,313
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,148,000	19,054,867	1,093,133
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000	1,730	3,270		
前期末支払資金残高(12)	8,340,813	8,340,813			
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,345,813	8,342,543	3,270		

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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	生活保護事業収入	177,580,000	177,833,246	-253,246	
	措置費収入	157,300,000	157,411,176	-111,176	
	事務費収入(措置)	134,000,000	134,058,117	-58,117	
	事業費収入(措置)	23,300,000	23,353,059	-53,059	
	利用者負担金収入	20,200,000	20,342,070	-142,070	
	事務費収入(利用者)	4,500,000	5,711,663	-1,211,663	
	事業費収入(利用者)	15,700,000	14,630,407	1,069,593	
	その他の事業収入	80,000	80,000		
	補助金事業収入	80,000	80,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	25,000	25,554	-554	
	その他の収入	815,000	843,865	-28,865	
	受入研修費収入	35,000	35,000		
	利用者等外給食費収入	470,000	478,190	-8,190	
	雑収入	310,000	330,675	-20,675	
	事業活動収入計(1)	178,430,000	178,712,665	-282,665	
事業活動による収支	支出	人件費支出	102,220,000	103,438,504	-1,218,504
		職員給料支出	57,600,000	57,472,895	127,105
		職員賞与支出	17,740,000	17,733,850	6,150
		非常勤職員給与支出	12,500,000	12,344,100	155,900
		退職給付支出	1,080,000	2,619,793	-1,539,793
		法定福利費支出	13,300,000	13,267,866	32,134
		事業費支出	40,412,000	40,129,556	282,444
		給食費支出	17,800,000	17,945,715	-145,715
		保健衛生費支出	722,000	712,275	9,725
		被服費支出	300,000	292,400	7,600
		教養娯楽費支出	630,000	622,584	7,416
		日用品費支出	200,000	198,198	1,802
		本人支給金支出	7,360,000	7,373,255	-13,255
		水道光熱費支出(業)	9,900,000	9,739,931	160,069
		燃料費支出(業)	260,000	243,440	16,560
		消耗器具備品費支出	2,600,000	2,374,824	225,176
	賃借料支出(業)	110,000	92,616	17,384	
	教育指導費支出	330,000	326,418	3,582	
	雑支出(業)	200,000	207,900	-7,900	
	事務費支出	15,281,000	14,887,497	393,503	
	福利厚生費支出	720,000	611,915	108,085	
	職員被服費支出	305,000	305,439	-439	
	旅費交通費支出	105,000	83,820	21,180	
	研修研究費支出	530,000	526,178	3,822	
	事務消耗品費支出	850,000	738,144	111,856	
	印刷製本費支出	60,000	59,136	864	
	水道光熱費支出(務)	960,000	938,567	21,433	
	燃料費支出(務)	15,000	12,812	2,188	
	修繕費支出	2,000,000	2,120,932	-120,932	
	通信運搬費支出	500,000	454,233	45,767	
	会議費支出	10,000	10,270	-270	
	広報費支出	5,000	5,000		
	業務委託費支出	2,700,000	2,668,251	31,749	
手数料支出	90,000	74,236	15,764		
保険料支出(務)	1,000,000	971,760	28,240		
賃借料支出(務)	1,100,000	1,072,278	27,722		
土地・建物賃借料支出	1,548,000	1,505,000	43,000		
租税公課支出	280,000	282,100	-2,100		
保守料支出	1,420,000	1,438,982	-18,982		
諸会費支出	313,000	312,200	800		
雑支出(務)	770,000	696,244	73,756		

		支払利息支出	1,310,000	1,309,914	86
		その他の支出	140,000	143,149	-3,149
		利用者等外給食費支出	140,000	143,149	-3,149
		事業活動支出計(2)	159,363,000	159,908,620	-545,620
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,067,000	18,804,045	262,955
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	10,320,000	10,320,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,320,000	10,320,000	
		固定資産取得支出	570,000	569,160	840
		器具及び備品取得支出	140,000	140,400	-400
		ソフトウェア取得支出	430,000	428,760	1,240
		その他の施設設備等による支出(5)	10,890,000	10,889,160	840
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,890,000	-10,889,160	-840
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,533,000	1,532,567	433
		退職給付引当資産取崩収入	1,533,000	1,532,567	433
		拠点区分間繰入金収入	1,547,000	1,546,993	7
		その他の活動収入計(7)	3,080,000	3,079,560	440
	支出	積立資産支出	11,170,000	11,169,235	765
		退職給付引当資産支出	1,170,000	1,169,235	765
		措置施設繰越特定資産支出	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,547,000	1,546,993	7
		その他の活動支出計(8)	12,717,000	12,716,228	772
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,637,000	-9,636,668	-332
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,460,000	-1,721,783	261,783

		前期末支払資金残高(12)	52,650,172	52,650,172	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	51,190,172	50,928,389	261,783

## 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	医療事業収入	1,136,728,000	1,120,571,840	16,156,160
	入院診療収入	1,088,289,000	1,065,106,600	23,182,400
	入院収入	1,048,689,000	1,026,530,228	22,158,772
	入院医療収入	39,600,000	38,576,372	1,023,628
	室料差額収入	12,045,000	12,628,000	-583,000
	外来診療収入	34,558,000	39,692,671	-5,134,671
	外来診療収入	28,680,000	35,341,881	-6,661,881
	歯科診療収入	5,878,000	4,350,790	1,527,210
	保健予防活動収入	1,000,000	1,461,537	-461,537
	その他医療事業収益	836,000	1,683,032	-847,032
	経常経費寄附金収入	10,000	1,000,000	-990,000
	受取利息配当金収入	1,200,000	1,939,779	-739,779
	その他の収入	14,726,000	17,959,639	-3,233,639
	受入研修費収入	100,000	220,000	-120,000
	その他医療外収入	3,951,000	7,273,324	-3,322,324
	利用者等外給食費収入	3,480,000	3,928,640	-448,640
	雑収入	7,195,000	6,537,675	657,325
	事業活動収入計(1)	1,152,664,000	1,141,471,258	11,192,742
	事業活動による収支	人件費支出	765,738,000	818,651,975
職員給料支出		442,304,000	455,269,905	-12,965,905
職員賞与支出		119,490,000	111,967,186	7,522,814
非常勤職員給与支出		83,304,000	87,196,753	-3,892,753
退職給付支出		35,000,000	73,290,049	-38,290,049
法定福利費支出		85,640,000	90,928,082	-5,288,082
事業費支出		206,639,000	205,448,185	1,190,815
給食費支出		52,762,000	50,877,325	1,884,675
医薬品費支出		65,270,000	70,080,098	-4,810,098
診療・療養等材料費支出		3,650,000	2,012,063	1,637,937
保健衛生費支出		1,880,000	1,571,316	308,684
教養娯楽費支出		800,000	577,855	222,145
日用品費支出		1,000,000	1,188,443	-188,443
水道光熱費支出(業)		31,000,000	28,535,921	2,464,079
燃料費支出(業)		15,262,000	12,226,347	3,035,653
消耗器具備品費支出		9,000,000	14,779,469	-5,779,469
保険料支出(業)		2,790,000	2,860,550	-70,550
賃借料支出(業)		13,490,000	12,976,912	513,088
車輛費支出		560,000	620,473	-60,473
作業医療費支出		3,105,000	2,607,887	497,113
雑支出(業)		6,070,000	4,533,526	1,536,474
事務費支出		54,590,000	63,793,344	-9,203,344
福利厚生費支出		1,500,000	1,783,633	-283,633
職員被服費支出		3,500,000	3,641,587	-141,587
旅費交通費支出		100,000	86,670	13,330
研修研究費支出		1,600,000	2,047,459	-447,459
事務消耗品費支出		670,000	2,389,576	-1,719,576
印刷製本費支出		400,000		400,000
修繕費支出		2,800,000	8,771,102	-5,971,102
通信運搬費支出		1,500,000	1,559,965	-59,965
会議費支出		30,000		30,000
広報費支出		4,000,000	3,670,560	329,440
業務委託費支出		17,121,000	16,836,377	284,623
手数料支出	430,000	493,487	-63,487	
土地・建物賃借料支出	5,984,000	6,164,000	-180,000	
租税公課支出	301,000	548,990	-247,990	
保守料支出	8,051,000	9,211,378	-1,160,378	
渉外費支出	150,000		150,000	
諸会費支出	6,123,000	6,258,560	-135,560	

	養成費支出	330,000	330,000	
	利用者負担軽減額	1,270,000	685,570	584,430
	支払利息支出	3,354,000	3,353,760	240
	その他の支出	3,200,000	3,616,176	-416,176
	利用者等外給食費支出	3,200,000	3,616,176	-416,176
	事業活動支出計(2)	1,034,791,000	1,095,549,010	-60,758,010
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,873,000	45,922,248	71,950,752
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	32,880,000	32,880,000	
	設備資金借入金元金償還支出	32,880,000	32,880,000	
	固定資産取得支出	21,400,000	20,474,532	925,468
	建物取得支出	3,600,000	3,564,000	36,000
	器具及び備品取得支出	8,300,000	7,190,532	1,109,468
	機械及び装置取得支出	9,500,000	9,720,000	-220,000
	その他の施設整備等による支出	18,900,000	18,928,272	-28,272
	事業用資産等修繕費支出	18,900,000	18,928,272	-28,272
	その他の施設設備等による支出(5)	73,180,000	72,282,804	897,196
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-73,180,000	-72,282,804	-897,196
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	24,600,000	103,598,105	-78,998,105
	退職給付引当資産取崩収入		83,598,105	-83,598,105
	施設整備積立資産取崩収入	24,600,000	20,000,000	4,600,000
	事業区分間繰入金収入	9,749,000	9,748,733	267
	拠点区分間繰入金収入	30,000	455,320	-425,320
	その他の活動収入計(7)	34,379,000	113,802,158	-79,423,158
	支出			
	積立資産支出		45,308,056	-45,308,056
	退職給付引当資産支出		45,308,056	-45,308,056
拠点区分間繰入金支出	20,148,000	19,510,187	637,813	
その他の活動支出計(8)	20,148,000	64,818,243	-44,670,243	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,231,000	48,983,915	-34,752,915
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,924,000	22,623,359	36,300,641
	前期末支払資金残高(12)	425,024,326	425,024,326	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	483,948,326	447,647,685	36,300,641

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

第1号の4様式  
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	医療事業収入	48,666,000	51,166,074	-2,500,074
		外来診療収入	47,616,000	49,739,152	-2,123,152
		外来診療収入	47,616,000	49,739,152	-2,123,152
		保健予防活動収入	10,000	12,800	-2,800
		その他医療事業収益	1,040,000	1,414,122	-374,122
		受取利息配当金収入	5,000	4,959	41
		その他の収入	10,000		10,000
		雑収入	10,000		10,000
		事業活動収入計(1)	48,681,000	51,171,033	-2,490,033
	支出	人件費支出	39,520,000	40,170,092	-650,092
		職員給料支出	27,613,000	28,101,086	-488,086
		職員賞与支出	7,507,000	7,408,899	98,101
		法定福利費支出	4,400,000	4,660,107	-260,107
		事業費支出	3,334,000	3,732,832	-398,832
		医薬品費支出	840,000	786,768	53,232
		診療・療養等材料費支出	30,000	97,737	-67,737
		保健衛生費支出	10,000		10,000
		教養娯楽費支出	10,000	9,000	1,000
		日用品費支出	28,000	47,809	-19,809
		水道光熱費支出(業)	774,000	822,454	-48,454
		燃料費支出(業)	20,000	12,050	7,950
		消耗器具備品費支出	230,000	267,917	-37,917
		保険料支出(業)	72,000	70,790	1,210
		賃借料支出(業)	376,000	375,228	772
		作業医療費支出	863,000	933,548	-70,548
		雑支出(業)	81,000	309,531	-228,531
		事務費支出	2,493,000	1,788,844	704,156
福利厚生費支出		42,000	7,200	34,800	
職員被服費支出		111,000	108,756	2,244	
旅費交通費支出		14,000	4,100	9,900	
研修研究費支出		168,000	106,208	61,792	
事務消耗品費支出		120,000	133,884	-13,884	
印刷製本費支出		170,000	202,744	-32,744	
修繕費支出		140,000	74,075	65,925	
通信運搬費支出		276,000	278,319	-2,319	
会議費支出		3,000	3,578	-578	
広報費支出		700,000	266,020	433,980	
業務委託費支出	240,000	170,388	69,612		
手数料支出	1,000	2,392	-1,392		
租税公課支出	1,000		1,000		
保守料支出	404,000	346,680	57,320		
諸会費支出	100,000	81,500	18,500		
雑支出(務)	3,000	3,000			
利用者負担軽減額	100,000		100,000		
事業活動支出計(2)	45,447,000	45,691,768	-244,768		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,234,000	5,479,265	-2,245,265		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
その他の施設設備等による支出(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収					

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)			
	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,234,000	5,479,265	-2,245,265	
	前期末支払資金残高(12)	16,928,169	16,928,169		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,162,169	22,407,434	-2,245,265	

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

第1号の4様式  
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	25,316,000	24,355,584	960,416
		自立支援給付費収入	16,400,000	15,221,810	1,178,190
		訓練等給付費収入	16,400,000	15,221,810	1,178,190
		利用者負担金収入	6,516,000	6,763,774	-247,774
		家賃収入	6,516,000	6,763,774	-247,774
		補足給付費収入	2,400,000	2,370,000	30,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,004	-4
		その他の収入	10,000		10,000
		雑収入	10,000		10,000
		事業活動収入計(1)	25,327,000	24,356,588	970,412
	支出	人件費支出	13,105,000	14,983,049	-1,878,049
		職員給料支出	4,805,000	7,233,091	-2,428,091
		職員賞与支出	1,626,000	2,044,350	-418,350
		非常勤職員給与支出	5,174,000	3,948,800	1,225,200
		法定福利費支出	1,500,000	1,756,808	-256,808
		事業費支出	1,769,000	1,736,851	32,149
		診療・療養等材料費支出	3,000		3,000
		日用品費支出	96,000	50,171	45,829
		水道光熱費支出(業)	720,000	578,244	141,756
		燃料費支出(業)	300,000	262,123	37,877
		消耗器具備品費支出	100,000	236,773	-136,773
		保険料支出(業)	244,000	241,180	2,820
		賃借料支出(業)	256,000	255,780	220
		車輛費支出		112,580	-112,580
		雑支出(業)	50,000		50,000
		事務費支出	9,849,000	10,472,314	-623,314
		福利厚生費支出	40,000		40,000
		職員被服費支出	15,000	51,622	-36,622
旅費交通費支出		20,000	18,710	1,290	
研修研究費支出		3,000	2,000	1,000	
事務消耗品費支出	28,000	2,982	25,018		
印刷製本費支出	10,000		10,000		
修繕費支出	85,000		85,000		
通信運搬費支出	376,000	199,272	176,728		
広報費支出		101,520	-101,520		
手数料支出	25,000	267,008	-242,008		
土地・建物賃借料支出	8,832,000	9,408,000	-576,000		
保守料支出	415,000	421,200	-6,200		
事業活動支出計(2)	24,723,000	27,192,214	-2,469,214		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	604,000	-2,835,626	3,439,626
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	500,000	500,000	
		車輛運搬具取得支出	500,000	500,000	
		その他の施設設備等による支出(5)	500,000	500,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-500,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
その他の活動支出計(8)					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	104,000	-3,335,626	3,439,626
前期末支払資金残高(12)	3,477,249	3,477,249	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,581,249	141,623	3,439,626

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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	医療事業収入	34,225,000	30,957,520	3,267,480
	訪問看護療養費収入	34,225,000	30,957,520	3,267,480
	受取利息配当金収入	3,000	3,058	-58
	その他の収入	10,000	30,000	-20,000
	雑収入	10,000	30,000	-20,000
	事業活動収入計(1)	34,238,000	30,990,578	3,247,422
	支出			
	人件費支出	26,732,000	24,174,108	2,557,892
	職員給料支出	18,127,000	16,002,573	2,124,427
	職員賞与支出	5,344,000	5,163,018	180,982
	非常勤職員給与支出		55,950	-55,950
	法定福利費支出	3,261,000	2,952,567	308,433
	事業費支出	2,107,000	2,129,347	-22,347
	診療・療養等材料費支出	10,000		10,000
	水道光熱費支出(業)	162,000	157,497	4,503
	燃料費支出(業)	600,000	390,732	209,268
	消耗器具備品費支出	100,000	125,459	-25,459
	保険料支出(業)	358,000	226,100	131,900
	賃借料支出(業)	757,000	687,457	69,543
	車輛費支出	100,000	539,784	-439,784
	雑支出(業)	20,000	2,318	17,682
事務費支出	1,120,000	772,645	347,355	
福利厚生費支出	50,000		50,000	
職員被服費支出		150,657	-150,657	
旅費交通費支出	30,000		30,000	
研修研究費支出	55,000	9,880	45,120	
事務消耗品費支出	100,000		100,000	
印刷製本費支出	10,000		10,000	
修繕費支出	50,000		50,000	
通信運搬費支出	312,000	266,430	45,570	
会議費支出	2,000		2,000	
土地・建物賃借料支出	108,000	36,000	72,000	
租税公課支出	123,000	79,910	43,090	
保守料支出	205,000	204,768	232	
諸会費支出	45,000	25,000	20,000	
雑支出(務)	30,000		30,000	
事業活動支出計(2)	29,959,000	27,076,100	2,882,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,279,000	3,914,478	364,522	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
その他の施設設備等による支出(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,279,000	3,914,478	364,522	
前期末支払資金残高(12)	10,433,656	10,433,656		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,712,656	14,348,134	364,522	

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

第1号の4様式  
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	賃貸事業収入	12,000,000	12,000,000	
		受取利息配当金収入	3,000	3,925	-925
		事業活動収入計(1)	12,003,000	12,003,925	-925
	支出	事務費支出	2,254,000	2,292,100	-38,100
		租税公課支出	2,254,000	2,292,100	-38,100
		事業活動支出計(2)	2,254,000	2,292,100	-38,100
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,749,000	9,711,825	37,175
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出				
		その他の施設設備等による支出(5)			
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	9,749,000	9,748,733	267
		その他の活動支出計(8)	9,749,000	9,748,733	267
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,749,000	-9,748,733	-267
			予備費支出(10)		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-36,908	36,908
		前期末支払資金残高(12)	9,748,733	9,748,733	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,748,733	9,711,825	36,908

## 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

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	24,355,584	17,895,720	6,459,864
		生活保護事業収益	177,833,246	177,479,959	353,287
		医療事業収益	1,202,695,434	1,209,154,667	-6,459,233
		賃貸事業収益	12,000,000	12,000,000	
		経常経費寄附金収益	1,010,000	160,000	850,000
		サービス活動収益計(1)	1,417,894,264	1,416,690,346	1,203,918
	費用	人件費	974,252,887	957,721,448	16,531,439
		事業費	253,967,656	253,497,666	469,990
		事務費	100,485,507	83,764,871	16,720,636
		利用者負担軽減額	1,307,958	1,020,823	287,135
		減価償却費	94,391,237	92,254,989	2,136,248
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,660,414	-9,660,414	
		サービス活動費用計(2)	1,414,744,831	1,378,599,383	36,145,448
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,149,433	38,090,963	-34,941,530		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,980,333	1,246,466	733,867
		その他のサービス活動外収益	18,833,504	18,668,438	165,066
		サービス活動外収益計(4)	20,813,837	19,914,904	898,933
	費用	支払利息	4,663,674	5,299,774	-636,100
		その他のサービス活動外費用	3,759,325	3,251,859	507,466
		サービス活動外費用計(5)	8,422,999	8,551,633	-128,634
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,390,838	11,363,271	1,027,567		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,540,271	49,454,234	-33,913,963		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,546,993		1,546,993
		特別収益計(8)	1,546,993		1,546,993
	費用	固定資産売却損・処分損	2	5	-3
		拠点区分間繰入金費用	1,546,993		1,546,993
		その他の特別損失	18,928,272		18,928,272
		特別費用計(9)	20,475,267	5	20,475,262
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,928,274	-5	-18,928,269		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,388,003	49,454,229	-52,842,232		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,528,594,310	273,689,107	1,254,905,203	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,525,206,307	323,143,336	1,202,062,971	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	1,205,450,974	-1,185,450,974	
	施設整備等積立金取崩額	20,000,000	1,205,450,974	-1,185,450,974	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000	
	修繕積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,535,206,307	1,528,594,310	6,611,997		

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

第2号の2様式  
(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	法人合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	24,355,584			24,355,584
		生活保護事業収益	177,833,246			177,833,246
		医療事業収益	1,171,737,914	30,957,520		1,202,695,434
		賃貸事業収益			12,000,000	12,000,000
		経常経費寄附金収益	1,010,000			1,010,000
		サービス活動収益計(1)	1,374,936,744	30,957,520	12,000,000	1,417,894,264
	費用	人件費	950,078,779	24,174,108		974,252,887
		事業費	251,872,809	2,094,847		253,967,656
		事務費	97,386,262	807,145	2,292,100	100,485,507
		利用者負担軽減額	1,307,958			1,307,958
		減価償却費	93,826,089	565,148		94,391,237
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,660,414			-9,660,414
	サービス活動費用計(2)	1,384,811,483	27,641,248	2,292,100	1,414,744,831	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,874,739	3,316,272	9,707,900	3,149,433		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,973,350	3,058	3,925	1,980,333
		その他のサービス活動外収益	18,803,504	30,000		18,833,504
		サービス活動外収益計(4)	20,776,854	33,058	3,925	20,813,837
	費用	支払利息	4,663,674			4,663,674
		その他のサービス活動外費用	3,759,325			3,759,325
		サービス活動外費用計(5)	8,422,999			8,422,999
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,353,855	33,058	3,925	12,390,838		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,479,116	3,349,330	9,711,825	15,540,271		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,546,993			1,546,993
		特別収益計(8)	1,546,993			1,546,993
	費用	固定資産売却損・処分損	2			2
		拠点区分間繰入金費用	1,546,993			1,546,993
		その他の特別損失	18,928,272			18,928,272
		特別費用計(9)	20,475,267			20,475,267
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,928,274			-18,928,274		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,449,158	3,349,330	9,711,825	-3,388,003		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,505,603,470	3,538,990	19,451,850	1,528,594,310	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,489,154,312	6,888,320	29,163,675	1,525,206,307	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000			20,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	20,000,000			20,000,000	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000			10,000,000		

差 額 の 部	修繕積立金積立額	10,000,000				10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,499,154,312	6,888,320	29,163,675		1,535,206,307

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

第2号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		法人本部	救護施設 小鳴門荘	医療保護施設 鳴門 シーガル病院	徳島シーガルクリニック	グループホーム ファミリー	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収 益	障害福祉サービス等事業収益					24,355,584	24,355,584		24,355,584	
	自立支援給付費収益					15,221,810	15,221,810		15,221,810	
	訓練等給付費収益					15,221,810	15,221,810		15,221,810	
	利用者負担金収益					6,763,774	6,763,774		6,763,774	
	家賃収益					6,763,774	6,763,774		6,763,774	
	補足給付費収益					2,370,000	2,370,000		2,370,000	
	生活保護事業収益		177,833,246				177,833,246		177,833,246	
	措置費収益		157,411,176				157,411,176		157,411,176	
	事務費収益(措置)		134,058,117				134,058,117		134,058,117	
	事業費収益(措置)		23,353,059				23,353,059		23,353,059	
	利用者負担金収益		20,342,070				20,342,070		20,342,070	
	事務費収益(利用者)		5,711,663				5,711,663		5,711,663	
	事業費収益(利用者)		14,630,407				14,630,407		14,630,407	
	その他の事業収益		80,000				80,000		80,000	
	補助金事業収益		80,000				80,000		80,000	
	医療事業収益				1,120,571,840	51,166,074	1,171,737,914		1,171,737,914	
	入院診療収益				1,065,106,600		1,065,106,600		1,065,106,600	
	入院収益				1,026,530,228		1,026,530,228		1,026,530,228	
	入院医療収益				38,576,372		38,576,372		38,576,372	
	室料差額収益				12,628,000		12,628,000		12,628,000	
	外来診療収益				39,692,671	49,739,152	89,431,823		89,431,823	
	外来診療収益				35,341,881	49,739,152	85,081,033		85,081,033	
	歯科診療収益				4,350,790		4,350,790		4,350,790	
	保健予防活動収益				1,461,537	12,800	1,474,337		1,474,337	
	その他の医療事業収益				1,683,032	1,414,122	3,097,154		3,097,154	
	その他医療事業収益				1,683,032	1,414,122	3,097,154		3,097,154	
	経常経費寄附金収益			10,000	1,000,000		1,010,000		1,010,000	
	サービス活動収益計(1)			177,843,246	1,121,571,840	51,166,074	24,355,584	1,374,936,744		1,374,936,744
	サ イ	人件費	11,488,540	103,075,172	780,361,926	40,170,092	14,983,049	950,078,779		950,078,779
		役員報酬	10,079,600					10,079,600		10,079,600
		職員給料		57,472,895	455,269,905	28,101,086	7,233,091	548,076,977		548,076,977
		職員賞与		17,733,850	111,967,186	7,408,899	2,044,350	139,154,285		139,154,285
非常勤職員給与			12,344,100	87,196,753		3,948,800	103,489,653		103,489,653	
退職給付費用			2,256,461	35,000,000			37,256,461		37,256,461	
法定福利費		1,408,940	13,267,866	90,928,082	4,660,107	1,756,808	112,021,803		112,021,803	
事業費			40,129,556	206,282,898	3,723,504	1,736,851	251,872,809		251,872,809	
給食費		17,945,715	50,850,482			68,796,197		68,796,197		

## サービス活動増減の部

医薬品費			70,941,654	777,440		71,719,094		71,719,094
診療・療養等材料費			2,012,063	97,737		2,109,800		2,109,800
保健衛生費		712,275	1,571,316			2,283,591		2,283,591
被服費		292,400				292,400		292,400
教養娯楽費		622,584	577,855	9,000		1,209,439		1,209,439
日用品費		198,198	1,188,443	47,809	50,171	1,484,621		1,484,621
本人支給金		7,373,255				7,373,255		7,373,255
水道光熱費(業)		9,739,931	28,535,921	822,454	578,244	39,676,550		39,676,550
燃料費(業)		243,440	12,226,347	12,050	262,123	12,743,960		12,743,960
消耗器具備品費		2,374,824	14,779,469	267,917	236,773	17,658,983		17,658,983
保険料(業)			2,860,550	70,790	241,180	3,172,520		3,172,520
賃借料(業)		92,616	12,976,912	375,228	255,780	13,700,536		13,700,536
教育指導費		326,418				326,418		326,418
車輛費			620,473		112,580	733,053		733,053
作業医療費(業)			2,607,887	933,548		3,541,435		3,541,435
雑費(業)		207,900	4,533,526	309,531		5,050,957		5,050,957
事務費	6,444,263	14,887,497	63,793,344	1,788,844	10,472,314	97,386,262		97,386,262
福利厚生費	3,049,452	611,915	1,783,633	7,200		5,452,200		5,452,200
職員被服費		305,439	3,641,587	108,756	51,622	4,107,404		4,107,404
旅費交通費	658,000	83,820	86,670	4,100	18,710	851,300		851,300
研修研究費	392,920	526,178	2,047,459	106,208	2,000	3,074,765		3,074,765
事務消耗品費		738,144	2,389,576	133,884	2,982	3,264,586		3,264,586
印刷製本費		59,136		202,744		261,880		261,880
水道光熱費(務)		938,567				938,567		938,567
燃料費(務)		12,812				12,812		12,812
修繕費		2,120,932	8,771,102	74,075		10,966,109		10,966,109
通信運搬費		454,233	1,559,965	278,319	199,272	2,491,789		2,491,789
会議費		10,270		3,578		13,848		13,848
広報費		5,000	3,670,560	266,020	101,520	4,043,100		4,043,100
業務委託費		2,668,251	16,836,377	170,388		19,675,016		19,675,016
手数料	40,684	74,236	493,487	2,392	267,008	877,807		877,807
保険料(務)		971,760				971,760		971,760
賃借料(務)		1,072,278				1,072,278		1,072,278
土地・建物賃借料	161,000	1,505,000	6,164,000		9,408,000	17,238,000		17,238,000
租税公課	1,200	282,100	548,990			832,290		832,290
保守料		1,438,982	9,211,378	346,680	421,200	11,418,240		11,418,240
諸会費		312,200	6,258,560	81,500		6,652,260		6,652,260
養成費			330,000			330,000		330,000
雑費(務)	2,141,007	696,244		3,000		2,840,251		2,840,251
利用者負担軽減額	622,388		685,570			1,307,958		1,307,958
減価償却費		21,304,095	71,033,770	1,363,224	125,000	93,826,089		93,826,089
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,660,414				-9,660,414		-9,660,414
サービス活動費用計(2)	18,555,191	169,735,906	1,122,157,508	47,045,664	27,317,214	1,384,811,483		1,384,811,483
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,555,191	8,107,340	-585,668	4,120,410	-2,961,630	-9,874,739		-9,874,739

## 費用

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,054	25,554	1,939,779	4,959	1,004	1,973,350		1,973,350
		その他のサービス活動外収益		843,865	17,959,639			18,803,504		18,803,504
		受入研修費収益		35,000	220,000			255,000		255,000
		利用者等外給食収益		478,190	3,928,640			4,406,830		4,406,830
		その他の医療外収益			7,273,324			7,273,324		7,273,324
		雑収益		330,675	6,537,675			6,868,350		6,868,350
	サービス活動外収益計(4)	2,054	869,419	19,899,418	4,959	1,004	20,776,854		20,776,854	
	費用	支払利息		1,309,914	3,353,760			4,663,674		4,663,674
		その他のサービス活動外費用		143,149	3,616,176			3,759,325		3,759,325
		利用者等外給食費		143,149	3,616,176			3,759,325		3,759,325
サービス活動外費用計(5)			1,453,063	6,969,936			8,422,999		8,422,999	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,054	-583,644	12,929,482	4,959	1,004	12,353,855		12,353,855	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-18,553,137	7,523,696	12,343,814	4,125,369	-2,960,626	2,479,116		2,479,116	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			9,748,733			9,748,733	-9,748,733	
		拠点区分間繰入金収益	21,057,180	1,546,993	455,320			23,059,493	-21,512,500	1,546,993
		特別収益計(8)	21,057,180	1,546,993	10,204,053			32,808,226	-31,261,233	1,546,993
	費用	固定資産売却損・処分損		1	1			2		2
		器具及び備品売却損・処分損		1	1			2		2
		拠点区分間繰入金費用	2,002,313	1,546,993	19,510,187			23,059,493	-21,512,500	1,546,993
		その他の特別損失			18,928,272			18,928,272		18,928,272
		特別費用計(9)	2,002,313	1,546,994	38,438,460			41,987,767	-21,512,500	20,475,267
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,054,867	-1	-28,234,407			-9,179,541	-9,748,733	-18,928,274
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		501,730	7,523,695	-15,890,593	4,125,369	-2,960,626	-6,700,425	-9,748,733	-16,449,158
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,340,813	165,698,107	1,307,616,077	38,991,309	-5,339,719	1,515,306,587	-9,703,117	1,505,603,470	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,842,543	173,221,802	1,291,725,484	43,116,678	-8,300,345	1,508,606,162	-19,451,850	1,489,154,312	
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)			20,000,000			20,000,000		20,000,000	
	施設整備等積立金取崩額			20,000,000			20,000,000		20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000				10,000,000		10,000,000	
	修繕積立金積立額		10,000,000				10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,842,543	163,221,802	1,311,725,484	43,116,678	-8,300,345	1,518,606,162	-19,451,850	1,499,154,312	

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

第2号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		駐車場賃貸事業	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	賃貸事業収益	12,000,000	12,000,000	12,000,000	
		サービス活動収益計(1)	12,000,000	12,000,000	12,000,000	
	費用	事務費	2,292,100	2,292,100		2,292,100
		租税公課	2,292,100	2,292,100		2,292,100
		サービス活動費用計(2)	2,292,100	2,292,100		2,292,100
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,707,900	9,707,900		9,707,900	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,925	3,925	3,925	
		サービス活動外収益計(4)	3,925	3,925	3,925	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,925	3,925		3,925
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,711,825	9,711,825		9,711,825	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	9,748,733	9,748,733	-9,748,733	
		特別費用計(9)	9,748,733	9,748,733	-9,748,733	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,748,733	-9,748,733	9,748,733	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-36,908	-36,908	9,748,733	9,711,825
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,748,733	9,748,733	9,703,117	19,451,850
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,711,825	9,711,825	19,451,850	29,163,675
		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)	9,711,825	9,711,825	19,451,850	29,163,675

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

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	人件費	11,488,540	8,241,652	3,246,888
	役員報酬	10,079,600	7,310,000	2,769,600
	法定福利費	1,408,940	931,652	477,288
	事務費	6,444,263	5,285,028	1,159,235
	福利厚生費	3,049,452	2,656,014	393,438
	旅費交通費	658,000	413,180	244,820
	研修研究費	392,920	21,880	371,040
	手数料	40,684	324	40,360
	土地・建物賃借料	161,000		161,000
	租税公課	1,200		1,200
	雑費(務)	2,141,007	2,193,630	-52,623
利用者負担軽減額	622,388		622,388	
サービス活動費用計(2)	18,555,191	13,526,680	5,028,511	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,555,191	-13,526,680	-5,028,511	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,054	2,011	43
	サービス活動外収益計(4)	2,054	2,011	43
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,054	2,011	43	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,553,137	-13,524,669	-5,028,468	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	21,057,180	14,011,740	7,045,440
	特別収益計(8)	21,057,180	14,011,740	7,045,440
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,002,313	485,384	1,516,929
特別費用計(9)	2,002,313	485,384	1,516,929	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,054,867	13,526,356	5,528,511	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	501,730	1,687	500,043	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,340,813	8,339,126	1,687
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,842,543	8,340,813	501,730
	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)	8,842,543	8,340,813	501,730

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

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	生活保護事業収益	177,833,246	177,479,959	353,287
	措置費収益	157,411,176	155,716,426	1,694,750
	事務費収益(措置)	134,058,117	133,115,808	942,309
	事業費収益(措置)	23,353,059	22,600,618	752,441
	利用者負担金収益	20,342,070	21,763,533	-1,421,463
	事務費収益(利用者)	5,711,663	5,541,542	170,121
	事業費収益(利用者)	14,630,407	16,221,991	-1,591,584
	その他の事業収益	80,000		80,000
	補助金事業収益	80,000		80,000
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
	サービス活動収益計(1)	177,843,246	177,489,959	353,287
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	103,075,172	104,208,291	-1,133,119
	職員給料	57,472,895	57,158,675	314,220
	職員賞与	17,733,850	18,062,869	-329,019
	非常勤職員給与	12,344,100	13,415,300	-1,071,200
	退職給付費用	2,256,461	2,284,039	-27,578
	法定福利費	13,267,866	13,287,408	-19,542
	事業費	40,129,556	40,868,547	-738,991
	給食費	17,945,715	17,667,113	278,602
	保健衛生費	712,275	737,518	-25,243
	被服費	292,400	135,000	157,400
	教養娯楽費	622,584	853,334	-230,750
	日用品費	198,198	142,811	55,387
	本人支給金	7,373,255	7,029,182	344,073
	水道光熱費(業)	9,739,931	10,064,387	-324,456
	燃料費(業)	243,440	394,068	-150,628
	消耗器具備品費	2,374,824	3,257,968	-883,144
	賃借料(業)	92,616	138,169	-45,553
	教育指導費	326,418	381,908	-55,490
	雑費(業)	207,900	67,089	140,811
	事務費	14,887,497	14,788,632	98,865
	福利厚生費	611,915	551,980	59,935
	職員被服費	305,439	381,514	-76,075
	旅費交通費	83,820	515,880	-432,060
	研修研究費	526,178	122,430	403,748
	事務消耗品費	738,144	995,056	-256,912
	印刷製本費	59,136	39,164	19,972
	水道光熱費(務)	938,567	1,028,453	-89,886
	燃料費(務)	12,812	20,742	-7,930
	修繕費	2,120,932	1,551,308	569,624
	通信運搬費	454,233	437,099	17,134
	会議費	10,270	15,765	-5,495
	広報費	5,000		5,000
	業務委託費	2,668,251	2,503,761	164,490
	手数料	74,236	96,212	-21,976
	保険料(務)	971,760	870,220	101,540
	賃借料(務)	1,072,278	884,736	187,542
	土地・建物賃借料	1,505,000	2,082,000	-577,000
	租税公課	282,100	154,800	127,300
	保守料	1,438,982	1,515,999	-77,017
	諸会費	312,200	313,200	-1,000
雑費(務)	696,244	708,313	-12,069	
減価償却費	21,304,095	21,497,199	-193,104	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,660,414	-9,660,414		
サービス活動費用計(2)	169,735,906	171,702,255	-1,966,349	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,107,340	5,787,704	2,319,636	
サ	受取利息配当金収益	25,554	28,419	-2,865

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	843,865	799,177	44,688
		受入研修費収益	35,000	20,000	15,000
		利用者等外給食収益	478,190		478,190
		雑収益	330,675	779,177	-448,502
		サービス活動外収益計(4)	869,419	827,596	41,823
		費用	支払利息	1,309,914	1,419,934
その他のサービス活動外費用	143,149			143,149	
利用者等外給食費	143,149			143,149	
サービス活動外費用計(5)	1,453,063		1,419,934	33,129	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-583,644		-592,338	8,694	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,523,696		5,195,366	2,328,330	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,546,993	485,384	1,061,609
		特別収益計(8)	1,546,993	485,384	1,061,609
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5	-4
		器具及び備品売却損・処分損	1	5	-4
		拠点区分間繰入金費用	1,546,993	485,384	1,061,609
		特別費用計(9)	1,546,994	485,389	1,061,605
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-5	4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,523,695	5,195,361	2,328,334		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	165,698,107	160,502,746	5,195,361	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,221,802	165,698,107	7,523,695	
	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)	10,000,000		10,000,000	
	修繕積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,221,802	165,698,107	-2,476,305	

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

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	医療事業収益	1,120,571,840	1,131,883,287	-11,311,447
	入院診療収益	1,065,106,600	1,081,458,073	-16,351,473
	入院収益	1,026,530,228	1,042,780,598	-16,250,370
	入院医療収益	38,576,372	38,677,475	-101,103
	室料差額収益	12,628,000	12,448,500	179,500
	外来診療収益	39,692,671	35,721,497	3,971,174
	外来診療収益	35,341,881	30,179,817	5,162,064
	歯科診療収益	4,350,790	5,541,680	-1,190,890
	保健予防活動収益	1,461,537	1,150,005	311,532
	その他の医療事業収益	1,683,032	1,105,212	577,820
	その他医療事業収益	1,683,032	1,105,212	577,820
	経常経費寄附金収益	1,000,000	150,000	850,000
	サービス活動収益計(1)	1,121,571,840	1,132,033,287	-10,461,447
	サービス活動増減の部 費用	人件費	780,361,926	767,839,219
職員給料		455,269,905	444,246,442	11,023,463
職員賞与		111,967,186	110,022,985	1,944,201
非常勤職員給与		87,196,753	90,739,054	-3,542,301
退職給付費用		35,000,000	34,000,000	1,000,000
法定福利費		90,928,082	88,830,738	2,097,344
事業費		206,282,898	205,839,545	443,353
給食費		50,850,482	50,016,008	834,474
医薬品費		70,941,654	65,499,317	5,442,337
診療・療養等材料費		2,012,063	2,937,433	-925,370
保健衛生費		1,571,316	1,597,547	-26,231
教養娯楽費		577,855	525,009	52,846
日用品費		1,188,443	1,118,270	70,173
水道光熱費(業)		28,535,921	31,099,032	-2,563,111
燃料費(業)		12,226,347	15,113,685	-2,887,338
消耗器具備品費		14,779,469	11,694,370	3,085,099
保険料(業)		2,860,550	2,785,470	75,080
賃借料(業)		12,976,912	11,496,578	1,480,334
車輛費		620,473	604,259	16,214
作業医療費(業)		2,607,887	2,850,326	-242,439
雑費(業)		4,533,526	8,502,241	-3,968,715
事務費		63,793,344	51,176,179	12,617,165
福利厚生費		1,783,633	1,473,650	309,983
職員被服費		3,641,587	3,400,818	240,769
旅費交通費		86,670	90,830	-4,160
研修研究費		2,047,459	2,377,788	-330,329
事務消耗品費		2,389,576	1,795,767	593,809
修繕費		8,771,102	1,214,431	7,556,671
通信運搬費		1,559,965	1,537,614	22,351
広報費		3,670,560	3,822,520	-151,960
業務委託費		16,836,377	12,448,494	4,387,883
手数料		493,487	408,328	85,159
土地・建物賃借料		6,164,000	5,984,000	180,000
租税公課		548,990	911,350	-362,360
保守料		9,211,378	8,888,589	322,789
諸会費		6,258,560	6,132,000	126,560
養成費		330,000	690,000	-360,000
利用者負担軽減額		685,570	1,020,823	-335,253
減価償却費		71,033,770	68,469,296	2,564,474
サービス活動費用計(2)		1,122,157,508	1,094,345,062	27,812,446
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-585,668	37,688,225	-38,273,893
サービス	受取利息配当金収益	1,939,779	1,206,376	733,403
	その他のサービス活動外収益	17,959,639	17,868,604	91,035
	受入研修費収益	220,000	117,000	103,000

サービス活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	3,928,640		3,928,640
		その他の医療外収益	7,273,324	6,933,146	340,178
		雑収益	6,537,675	10,818,458	-4,280,783
		サービス活動外収益計(4)	19,899,418	19,074,980	824,438
	費用	支払利息	3,353,760	3,879,840	-526,080
		その他のサービス活動外費用	3,616,176	3,251,859	364,317
		利用者等外給食費	3,616,176		3,616,176
		雑損失		3,251,859	-3,251,859
		サービス活動外費用計(5)	6,969,936	7,131,699	-161,763
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,929,482	11,943,281	986,201
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,343,814	49,631,506	-37,287,692	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	9,748,733	9,703,117	45,616
		拠点区分間繰入金収益	455,320		455,320
		特別収益計(8)	10,204,053	9,703,117	500,936
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	19,510,187	13,526,356	5,983,831
		その他の特別損失	18,928,272		18,928,272
		特別費用計(9)	38,438,460	13,526,356	24,912,104
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,234,407	-3,823,239	-24,411,168
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-15,890,593	45,808,267	-61,698,860
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,307,616,077	95,753,776	1,211,862,301	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,291,725,484	141,562,043	1,150,163,441	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	1,166,054,034	-1,146,054,034	
	施設整備等積立金取崩額	20,000,000	1,166,054,034	-1,146,054,034	
	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)		1,311,725,484	1,307,616,077	4,109,407	

## 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

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	医療事業収益	51,166,074	45,989,840	5,176,234
	外来診療収益	49,739,152	44,906,142	4,833,010
	外来診療収益	49,739,152	44,906,142	4,833,010
	保健予防活動収益	12,800	8,000	4,800
	その他の医療事業収益	1,414,122	1,075,698	338,424
	その他医療事業収益	1,414,122	1,075,698	338,424
	サービス活動収益計(1)	51,166,074	45,989,840	5,176,234
サービス活動増減の部 費用	人件費	40,170,092	40,528,982	-358,890
	職員給料	28,101,086	27,620,851	480,235
	職員賞与	7,408,899	7,152,090	256,809
	非常勤職員給与		1,222,484	-1,222,484
	法定福利費	4,660,107	4,533,557	126,550
	事業費	3,723,504	2,867,655	855,849
	医薬品費	777,440	873,627	-96,187
	診療・療養等材料費	97,737	87,554	10,183
	教養娯楽費	9,000	9,100	-100
	日用品費	47,809	30,182	17,627
	水道光熱費(業)	822,454	807,900	14,554
	燃料費(業)	12,050	19,200	-7,150
	消耗器具備品費	267,917	91,077	176,840
	保険料(業)	70,790	70,790	
	賃借料(業)	375,228	66,780	308,448
	作業医療費(業)	933,548	734,125	199,423
	雑費(業)	309,531	77,320	232,211
	事務費	1,788,844	2,214,808	-425,964
	福利厚生費	7,200		7,200
	職員被服費	108,756	112,557	-3,801
	旅費交通費	4,100	11,750	-7,650
	研修研究費	106,208	290,158	-183,950
	事務消耗品費	133,884	122,931	10,953
	印刷製本費	202,744	194,220	8,524
	修繕費	74,075		74,075
	通信運搬費	278,319	289,303	-10,984
	会議費	3,578	3,119	459
	広報費	266,020	440,140	-174,120
	業務委託費	170,388	220,684	-50,296
	手数料	2,392	756	1,636
	保守料	346,680	444,690	-98,010
	諸会費	81,500	81,500	
	雑費(務)	3,000	3,000	
減価償却費	1,363,224	1,479,726	-116,502	
サービス活動費用計(2)	47,045,664	47,091,171	-45,507	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,120,410	-1,101,331	5,221,741	
収益	受取利息配当金収益	4,959	4,119	840
	サービス活動外収益計(4)	4,959	4,119	840
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,959	4,119	840
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,125,369	-1,097,212	5,222,581
特別収益	特別収益計(8)			

増減の部	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,125,369	-1,097,212	5,222,581
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,991,309	691,581	38,299,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,116,678	-405,631	43,522,309
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		39,396,940	-39,396,940
	施設整備等積立金取崩額		39,396,940	-39,396,940
	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)	43,116,678	38,991,309	4,125,369

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

第2号の4様式  
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
収益		障害福祉サービス等事業収益	24,355,584	17,895,720	6,459,864	
		自立支援給付費収益	15,221,810	11,784,720	3,437,090	
		訓練等給付費収益	15,221,810	11,784,720	3,437,090	
		利用者負担金収益	6,763,774	4,481,000	2,282,774	
		家賃収益	6,763,774	4,481,000	2,282,774	
		補給給付費収益	2,370,000	1,630,000	740,000	
		サービス活動収益計(1)	24,355,584	17,895,720	6,459,864	
サービス活動増減の部	費用	人件費	14,983,049	10,535,682	4,447,367	
		職員給料	7,233,091	4,303,646	2,929,445	
		職員賞与	2,044,350	1,288,620	755,730	
		非常勤職員給与	3,948,800	3,934,005	14,795	
		法定福利費	1,756,808	1,009,411	747,397	
		事業費	1,736,851	1,573,431	163,420	
		保健衛生費		213	-213	
		日用品費	50,171	14,382	35,789	
		水道光熱費(業)	578,244	476,075	102,169	
		燃料費(業)	262,123	228,457	33,666	
		消耗器具備品費	236,773	388,139	-151,366	
		保険料(業)	241,180	186,020	55,160	
		賃借料(業)	255,780	277,095	-21,315	
		車両費	112,580		112,580	
		雑費(業)		3,050	-3,050	
		事務費	10,472,314	7,171,470	3,300,844	
		職員被服費	51,622	27,509	24,113	
		旅費交通費	18,710	25,010	-6,300	
		研修研究費	2,000	1,000	1,000	
		事務消耗品費	2,982	5,196	-2,214	
		修繕費		257,500	-257,500	
		通信運搬費	199,272	259,500	-60,228	
		広報費	101,520		101,520	
		手数料	267,008	39,596	227,412	
		土地・建物賃借料	9,408,000	6,264,000	3,144,000	
		保守料	421,200	292,159	129,041	
		減価償却費	125,000		125,000	
		サービス活動費用計(2)	27,317,214	19,280,583	8,036,631	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,961,630	-1,384,863	-1,576,767
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,004	828
その他のサービス活動外収益				657	-657	
雑収益				657	-657	
サービス活動外収益計(4)	1,004			1,485	-481	
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,004	1,485	-481	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,960,626	-1,383,378	-1,577,248	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,960,626	-1,383,378	-1,577,248	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		-5,339,719	-3,956,341	-1,383,378	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-8,300,345	-5,339,719	-2,960,626	

活動 増 減 差 額 の 部	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)	-8,300,345	-5,339,719	-2,960,626

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

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	医療事業収益	30,957,520	31,281,540	-324,020
	訪問看護療養費収益	30,957,520	31,281,540	-324,020
	サービス活動収益計(1)	30,957,520	31,281,540	-324,020
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	24,174,108	26,367,622	-2,193,514
	職員給料	16,002,573	17,816,747	-1,814,174
	職員賞与	5,163,018	5,276,830	-113,812
	非常勤職員給与	55,950	43,050	12,900
	法定福利費	2,952,567	3,230,995	-278,428
	事業費	2,094,847	2,348,488	-253,641
	水道光熱費(業)	157,497	175,434	-17,937
	燃料費(業)	390,732	519,669	-128,937
	消耗器具備品費	125,459	80,259	45,200
	保険料(業)	226,100	350,530	-124,430
	賃借料(業)	687,457	1,186,920	-499,463
	車両費	505,284	35,656	469,628
	雑費(業)	2,318	20	2,298
	事務費	807,145	875,054	-67,909
	職員被服費	150,657		150,657
	研修研究費	9,880	32,436	-22,556
	修繕費		48,384	-48,384
	通信運搬費	266,430	297,124	-30,694
	広報費		2,160	-2,160
	手数料		130	-130
	土地・建物賃借料	36,000	108,000	-72,000
	租税公課	114,410	123,050	-8,640
	保守料	204,768	205,008	-240
	諸会費	25,000	58,762	-33,762
	減価償却費	565,148	808,768	-243,620
		サービス活動費用計(2)	27,641,248	30,399,932
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,316,272	881,608	2,434,664
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,058	2,280	778
	その他のサービス活動外収益	30,000		30,000
	雑収益	30,000		30,000
	サービス活動外収益計(4)	33,058	2,280	30,778
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,058	2,280	30,778
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,349,330	883,888	2,465,442
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,349,330	883,888	2,465,442
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,538,990	2,655,102	883,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,888,320	3,538,990	3,349,330
	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)	6,888,320	3,538,990	3,349,330

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

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	賃貸事業収益	12,000,000	12,000,000	
		サービス活動収益計(1)	12,000,000	12,000,000	
	費用	事務費	2,292,100	2,253,700	38,400
		租税公課	2,292,100	2,253,700	38,400
		サービス活動費用計(2)	2,292,100	2,253,700	38,400
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,707,900	9,746,300	-38,400	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,925	2,433	
		サービス活動外収益計(4)	3,925	2,433	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,925	2,433	1,492	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,711,825	9,748,733	-36,908	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	9,748,733	9,703,117	45,616
		特別費用計(9)	9,748,733	9,703,117	45,616
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,748,733	-9,703,117	-45,616
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-36,908	45,616	-82,524	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,748,733	9,703,117	45,616
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,711,825	9,748,733	-36,908
		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)	9,711,825	9,748,733	-36,908

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	633,633,659	587,567,118	46,066,541	流動負債	115,801,303	95,833,892	19,967,411
現金預金	390,667,874	380,017,133	10,650,741	事業未払金	62,594,321	42,924,572	19,669,749
有価証券	20,000,000		20,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	43,200,000	43,200,000	
事業未収金	214,156,425	198,984,428	15,171,997	預り金	239,515		239,515
未収収益	831,137	235,449	595,688	職員預り金	9,767,467	9,709,320	58,147
医薬品	6,900,953	7,753,181	-852,228	固定負債	700,633,296	782,486,677	-81,853,381
給食用材料	603,770	576,927	26,843	設備資金借入金	260,720,000	303,920,000	-43,200,000
前払金	473,500		473,500	事業区分間長期借入金	43,330,263	43,330,263	
固定資産	3,628,332,282	3,749,333,210	-121,000,928	拠点区分間長期借入金	8,816,968	8,816,968	
基本財産	1,268,927,375	1,320,100,404	-51,173,029	退職給付引当金	387,766,065	426,419,446	-38,653,381
土地	115,806,880	115,806,880		負債の部合計	816,434,599	878,320,569	-61,885,970
建物	1,152,120,495	1,203,293,524	-51,173,029				
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	2,359,404,907	2,429,232,806	-69,827,899				
土地	38,854,203	38,854,203		純資産の部			
建物	148,387,631	177,479,801	-29,092,170	一号基本金	100,964,018	100,964,018	
構築物	32,069,152	34,909,483	-2,840,331	三号基本金	3,039,285	3,039,285	
機械及び装置	9,338,281	800,001	8,538,280	国庫補助金等特別積立金	158,221,732	167,882,146	-9,660,414
車輛運搬具	1,289,907	1,810,701	-520,794	その他の積立金	1,648,100,000	1,658,100,000	-10,000,000
器具及び備品	10,523,226	5,805,716	4,717,510	人件費積立金	9,600,000	9,600,000	
船舶	28,411,251	31,235,161	-2,823,910	修繕積立金	63,000,000	53,000,000	10,000,000
ソフトウェア	597,480	250,583	346,897	備品等購入積立金	16,500,000	16,500,000	
投資有価証券	1,367,500	1,367,500		別途積立金	491,000,000	491,000,000	
事業区分間長期貸付金	43,330,263	43,330,263		施設整備等積立金	1,068,000,000	1,088,000,000	-20,000,000
拠点区分間長期貸付金	8,816,968	8,816,968		次期繰越活動増減差額	1,535,206,307	1,528,594,310	6,611,997
その他の固定資産	52,980	52,980		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,535,206,307	1,528,594,310	6,611,997
退職給付引当資産	387,766,065	426,419,446	-38,653,381				
措置施設繰越特定積立資産	89,100,000	79,100,000	10,000,000				
別途積立資産	491,000,000	491,000,000					
施設整備積立資産	1,068,000,000	1,088,000,000	-20,000,000				
差入保証金	500,000		500,000	純資産の部合計	3,445,531,342	3,458,579,759	-13,048,417
資産の部合計	4,261,965,941	4,336,900,328	-74,934,387	負債及び純資産の部合計	4,261,965,941	4,336,900,328	-74,934,387

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在第3号の2様式  
(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	法人合計
流動資産	600,347,864	23,573,970	9,711,825		633,633,659
現金預金	361,763,845	19,414,204	9,489,825		390,667,874
有価証券	20,000,000				20,000,000
事業未収金	209,996,659	4,159,766			214,156,425
未収収益	831,137				831,137
医薬品	6,900,953				6,900,953
給食用材料	603,770				603,770
立替金					
前払金	251,500		222,000		473,500
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
徴収不能引当金					
固定資産	3,584,461,833	35,870,449	8,000,000		3,628,332,282
基本財産	1,268,927,375				1,268,927,375
土地	115,806,880				115,806,880
建物	1,152,120,495				1,152,120,495
定期預金	1,000,000				1,000,000
投資有価証券					
その他の固定資産	2,315,534,458	35,870,449	8,000,000		2,359,404,907
土地	19,341,845	19,512,358			38,854,203
建物	132,502,875	15,884,756			148,387,631
構築物	32,069,152				32,069,152
機械及び装置	9,338,281				9,338,281
車輛運搬具	1,289,906	1			1,289,907
器具及び備品	10,049,892	473,334			10,523,226
船舶	28,411,251				28,411,251
建設仮勘定					
有形リース資産					
事業用資産					
ソフトウェア	597,480				597,480
無形リース資産					
投資有価証券	1,367,500				1,367,500
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金	43,330,263				43,330,263
拠点区分間長期貸付金	8,816,968				8,816,968
その他の固定資産	52,980				52,980
退職給付引当資産	387,766,065				387,766,065
措置施設繰越特定積立資産	89,100,000				89,100,000
別途積立資産	491,000,000				491,000,000
施設整備積立資産	1,060,000,000		8,000,000		1,068,000,000
差入保証金	500,000				500,000
長期前払費用					
サービス間長期貸付金					
資産の部合計	4,184,809,697	59,444,419	17,711,825		4,261,965,941
流動負債	106,575,467	9,225,836			115,801,303
事業未払金	53,368,485	9,225,836			62,594,321
その他の未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金	43,200,000				43,200,000
1年以内返済予定リース債務					
預り金	239,515				239,515
職員預り金	9,767,467				9,767,467
前受金					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					

固定負債	657,303,033	43,330,263		700,633,296
設備資金借入金	260,720,000			260,720,000
リース債務				
事業区分間長期借入金		43,330,263		43,330,263
拠点区分間長期借入金	8,816,968			8,816,968
退職給付引当金	387,766,065			387,766,065
負債の部合計	763,878,500	52,556,099		816,434,599
一号基本金	100,964,018			100,964,018
三号基本金	3,039,285			3,039,285
国庫補助金等特別積立金	158,221,732			158,221,732
その他の積立金	1,640,100,000		8,000,000	1,648,100,000
人件費積立金	9,600,000			9,600,000
修繕積立金	63,000,000			63,000,000
備品等購入積立金	16,500,000			16,500,000
その他の積立金				
別途積立金	491,000,000			491,000,000
施設整備等積立金	1,060,000,000		8,000,000	1,068,000,000
次期繰越活動増減差額	1,499,154,312	6,888,320	29,163,675	1,535,206,307
次期繰越活動増減差額	1,499,154,312	6,888,320	29,163,675	1,535,206,307
(うち当期活動増減差額)	-16,449,158	3,349,330	9,711,825	-3,388,003
純資産の部合計	3,401,479,347	6,888,320	37,163,675	3,445,531,342
負債及び純資産の部合計	4,165,357,847	59,444,419	37,163,675	4,261,965,941

事業区分貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	法人本部	救護施設 小鳴門荘	医療保護施設 鳴門 シーガル病院	徳島シーガルクリニック	グループホーム ファミリー	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,342,543	55,692,513	490,789,643	38,424,567	7,098,598	600,347,864		600,347,864
現金預金	8,342,543	55,688,243	262,699,918	30,815,883	4,217,258	361,763,845		361,763,845
有価証券			20,000,000			20,000,000		20,000,000
事業未収金		4,270	199,532,586	7,578,463	2,881,340	209,996,659		209,996,659
未収収益			831,137			831,137		831,137
医薬品			6,870,732	30,221		6,900,953		6,900,953
給食用材料			603,770			603,770		603,770
立替金								
前払金			251,500			251,500		251,500
事業区分間貸付金								
拠点区分間貸付金								
仮払金								
徴収不能引当金								
固定資産	500,000	489,013,450	3,073,608,913	20,964,470	375,000	3,584,461,833		3,584,461,833
基本財産		379,953,269	870,823,902	18,150,204		1,268,927,375		1,268,927,375
土地		81,581,400	32,986,601	1,238,879		115,806,880		115,806,880
建物		297,371,869	837,837,301	16,911,325		1,152,120,495		1,152,120,495
定期預金		1,000,000				1,000,000		1,000,000
投資有価証券								
その他の固定資産	500,000	109,060,181	2,202,785,011	2,814,266	375,000	2,315,534,458		2,315,534,458
土地			16,738,000	2,603,845		19,341,845		19,341,845
建物		127,198	132,375,677			132,502,875		132,502,875
構築物		8,719,831	23,349,321			32,069,152		32,069,152
機械及び装置			9,338,281			9,338,281		9,338,281
車輛運搬具		914,901	5		375,000	1,289,906		1,289,906
器具及び備品		2,031,302	7,808,169	210,421		10,049,892		10,049,892
船舶			28,411,251			28,411,251		28,411,251
建設仮勘定								
有形リース資産								
事業用資産								
ソフトウェア		597,480				597,480		597,480
無形リース資産								
投資有価証券			1,367,500			1,367,500		1,367,500
長期貸付金								
事業区分間長期貸付金			43,330,263			43,330,263		43,330,263
拠点区分間長期貸付金			8,816,968			8,816,968		8,816,968
その他の固定資産		46,980	6,000			52,980		52,980

退職給付引当資産		7,522,489	380,243,576			387,766,065		387,766,065
措置施設繰越特定積立資産		89,100,000				89,100,000		89,100,000
別途積立資産			491,000,000			491,000,000		491,000,000
施設整備積立資産			1,060,000,000			1,060,000,000		1,060,000,000
差入保証金	500,000					500,000		500,000
長期前払費用								
サービス間長期貸付金								
資産の部合計	8,842,543	544,705,963	3,564,398,556	59,389,037	7,473,598	4,184,809,697		4,184,809,697
流動負債		15,084,124	68,547,456	15,986,912	6,956,975	106,575,467		106,575,467
事業未払金		3,694,893	26,729,705	15,986,912	6,956,975	53,368,485		53,368,485
その他の未払金								
1年以内返済予定設備資金借入金		10,320,000	32,880,000			43,200,000		43,200,000
1年以内返済予定リース債務								
預り金			239,515			239,515		239,515
職員預り金		1,069,231	8,698,236			9,767,467		9,767,467
前受金								
事業区分間借入金								
拠点区分間借入金								
仮受金								
賞与引当金								
固定負債		112,062,489	536,423,576		8,816,968	657,303,033		657,303,033
設備資金借入金		104,540,000	156,180,000			260,720,000		260,720,000
リース債務								
事業区分間長期借入金								
拠点区分間長期借入金					8,816,968	8,816,968		8,816,968
退職給付引当金		7,522,489	380,243,576			387,766,065		387,766,065
負債の部合計		127,146,613	604,971,032	15,986,912	15,773,943	763,878,500		763,878,500
一号基本金		3,976,531	96,702,040	285,447		100,964,018		100,964,018
三号基本金		3,039,285				3,039,285		3,039,285
国庫補助金等特別積立金		158,221,732				158,221,732		158,221,732
その他の積立金		89,100,000	1,551,000,000			1,640,100,000		1,640,100,000
人件費積立金		9,600,000				9,600,000		9,600,000
修繕積立金		63,000,000				63,000,000		63,000,000
備品等購入積立金		16,500,000				16,500,000		16,500,000
その他の積立金								
別途積立金			491,000,000			491,000,000		491,000,000
施設整備等積立金			1,060,000,000			1,060,000,000		1,060,000,000
次期繰越活動増減差額	8,842,543	163,221,802	1,311,725,484	43,116,678	-8,300,345	1,518,606,162	-19,451,850	1,499,154,312
次期繰越活動増減差額	8,842,543	163,221,802	1,311,725,484	43,116,678	-8,300,345	1,518,606,162	-19,451,850	1,499,154,312
(うち当期活動増減差額)	501,730	7,523,695	-15,890,593	4,125,369	-2,960,626	-6,700,425	-9,748,733	-16,449,158
純資産の部合計	8,842,543	417,559,350	2,959,427,524	43,402,125	-8,300,345	3,420,931,197	-19,451,850	3,401,479,347
負債及び純資産の部合計	8,842,543	544,705,963	3,564,398,556	59,389,037	7,473,598	4,184,809,697	-19,451,850	4,165,357,847

事業区分貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	駐車場賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	9,711,825	9,711,825		9,711,825
現金預金	9,489,825	9,489,825		9,489,825
有価証券				
事業未収金				
未収収益				
医薬品				
給食用材料				
立替金				
前払金	222,000	222,000		222,000
事業区分間貸付金				
拠点区分間貸付金				
仮払金				
徴収不能引当金				
<b>固定資産</b>	8,000,000	8,000,000		8,000,000
<b>基本財産</b>				
土地				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
<b>その他の固定資産</b>	8,000,000	8,000,000		8,000,000
土地				
建物				
構築物				
機械及び装置				
車輛運搬具				
器具及び備品				
船舶				
建設仮勘定				
有形リース資産				
事業用資産				
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				
その他の固定資産				
退職給付引当資産				
措置施設繰越特定積立資産				
別途積立資産				
施設整備積立資産	8,000,000	8,000,000		8,000,000
差入保証金				
長期前払費用				
サービス間長期貸付金				
<b>資産の部合計</b>	17,711,825	17,711,825		17,711,825
<b>流動負債</b>				
事業未払金				
その他の未払金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内返済予定リース債務				
預り金				
職員預り金				
前受金				
事業区分間借入金				
拠点区分間借入金				
仮受金				
賞与引当金				

固定負債				
設備資金借入金				
リース債務				
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				
負債の部合計				
一号基本金				
三号基本金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金	8,000,000	8,000,000		8,000,000
人件費積立金				
修繕積立金				
備品等購入積立金				
その他の積立金				
別途積立金				
施設整備等積立金	8,000,000	8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額	9,711,825	9,711,825	19,451,850	29,163,675
次期繰越活動増減差額	9,711,825	9,711,825	19,451,850	29,163,675
(うち当期活動増減差額)	-36,908	-36,908	9,748,733	9,711,825
純資産の部合計	17,711,825	17,711,825	19,451,850	37,163,675
負債及び純資産の部合計	17,711,825	17,711,825	19,451,850	37,163,675

サービス区分 [0001:法人本部]

拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	8,342,543	8,340,813	1,730	負債の部合計			
現金預金	8,342,543	8,340,813	1,730				
固定資産	500,000		500,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	500,000		500,000	次期繰越活動増減差額	8,842,543	8,340,813	501,730
差入保証金	500,000		500,000	次期繰越活動増減差額	8,842,543	8,340,813	501,730
				(うち当期活動増減差額)	501,730	1,687	500,043
				純資産の部合計	8,842,543	8,340,813	501,730
資産の部合計	8,842,543	8,340,813	501,730	負債及び純資産の部合計	8,842,543	8,340,813	501,730



拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在第3号の4様式  
(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	490,789,643	467,525,172	23,264,471	流動負債	68,547,456	67,071,631	1,475,825
現金預金	262,699,918	274,017,332	-11,317,414	事業未払金	26,729,705	25,580,952	1,148,753
有価証券	20,000,000		20,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	32,880,000	32,880,000	
事業未収金	199,532,586	184,963,176	14,569,410	預り金	239,515		239,515
未収収益	831,137	235,449	595,688	職員預り金	8,698,236	8,610,679	87,557
医薬品	6,870,732	7,732,288	-861,556	固定負債	536,423,576	607,593,625	-71,170,049
給食用材料	603,770	576,927	26,843	設備資金借入金	156,180,000	189,060,000	-32,880,000
前払金	251,500		251,500	退職給付引当金	380,243,576	418,533,625	-38,290,049
固定資産	3,073,608,913	3,182,458,201	-108,849,288	負債の部合計	604,971,032	674,665,256	-69,694,224
基本財産	870,823,902	902,500,437	-31,676,535				
土地	32,986,601	32,986,601		純 資 産 の 部			
建物	837,837,301	869,513,836	-31,676,535	一号基本金	96,702,040	96,702,040	
その他の固定資産	2,202,785,011	2,279,957,764	-77,172,753	その他の積立金	1,551,000,000	1,571,000,000	-20,000,000
土地	16,738,000	16,738,000		別途積立金	491,000,000	491,000,000	
建物	132,375,677	160,907,507	-28,531,830	施設整備等積立金	1,060,000,000	1,080,000,000	-20,000,000
構築物	23,349,321	24,787,013	-1,437,692	次期繰越活動増減差額	1,311,725,484	1,307,616,077	4,109,407
機械及び装置	9,338,281	800,001	8,538,280	次期繰越活動増減差額	1,311,725,484	1,307,616,077	4,109,407
車輛運搬具	5	21,750	-21,745	(うち当期活動増減差額)	-15,890,593	45,808,267	-61,698,860
器具及び備品	7,808,169	2,413,976	5,394,193				
船舶	28,411,251	31,235,161	-2,823,910				
投資有価証券	1,367,500	1,367,500					
事業区分間長期貸付金	43,330,263	43,330,263					
拠点区分間長期貸付金	8,816,968	8,816,968					
その他の固定資産	6,000	6,000					
退職給付引当資産	380,243,576	418,533,625	-38,290,049				
別途積立資産	491,000,000	491,000,000					
施設整備積立資産	1,060,000,000	1,080,000,000	-20,000,000	純資産の部合計	2,959,427,524	2,975,318,117	-15,890,593
資産の部合計	3,564,398,556	3,649,983,373	-85,584,817	負債及び純資産の部合計	3,564,398,556	3,649,983,373	-85,584,817

拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在第3号の4様式  
(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	38,424,567	24,515,594	13,908,973	流動負債	15,986,912	7,566,532	8,420,380
現金預金	30,815,883	17,898,610	12,917,273	事業未払金	15,986,912	7,566,532	8,420,380
事業未収金	7,578,463	6,596,091	982,372	負債の部合計	15,986,912	7,566,532	8,420,380
医薬品	30,221	20,893	9,328				
固定資産	20,964,470	22,327,694	-1,363,224				
基本財産	18,150,204	19,390,324	-1,240,120	純資産の部			
土地	1,238,879	1,238,879		一号基本金	285,447	285,447	
建物	16,911,325	18,151,445	-1,240,120	次期繰越活動増減差額	43,116,678	38,991,309	4,125,369
その他の固定資産	2,814,266	2,937,370	-123,104	次期繰越活動増減差額	43,116,678	38,991,309	4,125,369
土地	2,603,845	2,603,845		(うち当期活動増減差額)	4,125,369	-1,097,212	5,222,581
器具及び備品	210,421	333,525	-123,104	純資産の部合計	43,402,125	39,276,756	4,125,369
資産の部合計	59,389,037	46,843,288	12,545,749	負債及び純資産の部合計	59,389,037	46,843,288	12,545,749







## 監査報告書

平成28年5月17日

社会福祉法人小渦会

理事長 鎌田 啓三 殿

監事 八幡 南   
監事 原 孝仁 

社会福祉法人小渦会の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務執行の状況及び社会福祉法人小渦会の財産の状況について監査を実施したので、下記のとおり報告します。

### 記

- 1 監査日時 平成28年5月17日 10時～15時
- 2 監査結果

監査の結果、社会福祉法人小渦会の事業報告書、決算報告書、決算付属明細表並びに財産目録は、別表のとおり適正であった。