

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	介護保険事業収入	1,545,553,000	1,465,236,417	△80,316,583
		その他の事業収入	16,000,000	16,000,000	
		その他の収入		188,730	188,730
		借入金利息補助金収入	2,501,760	2,501,760	
		経常経費寄附金収入		1,201,000	1,201,000
		受取利息配当金収入	115,000	32,583	△82,417
		その他の収入	10,800,000	11,560,961	760,961
	事業活動収入計(1)		1,574,969,760	1,496,721,451	△78,248,309
	支出	人件費支出	769,207,600	797,740,135	△28,532,535
		事業費支出	304,839,900	296,593,197	8,246,703
		事務費支出	312,599,000	302,096,198	10,502,802
支払利息支出		18,340,960	16,563,005	1,777,955	
その他の支出			1,015,450	△1,015,450	
事業活動支出計(2)		1,404,987,460	1,414,007,985	△9,020,525	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		169,982,300	82,713,466	△87,268,834	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,127,000	30,127,000	
		固定資産売却収入		50,000	50,000
		その他の施設整備等による収入		1,788,409	1,788,409
	施設整備等収入計(4)		30,127,000	31,965,409	1,838,409
	支出	設備資金借入金元金償還支出	106,920,000	107,420,000	△500,000
		固定資産取得支出		26,707,996	△26,707,996
その他の施設整備等による支出			△122,230	122,230	
施設整備等支出計(5)		106,920,000	134,005,766	△27,085,766	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△76,793,000	△102,040,357	△25,247,357	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,757,580	1,757,580
		拠点区分間繰入金収入	47,200,000		△47,200,000
		その他の活動収入計(7)	47,200,000	1,757,580	△45,442,420
	支出	積立資産支出	8,000,000	9,148,250	△1,148,250
		拠点区分間繰入金支出	47,200,000		47,200,000
		その他の活動支出計(8)	55,200,000	9,148,250	46,051,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,000,000	△7,390,670	609,330
予備費支出(10)		10,900,000	—	10,900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		74,289,300	△26,717,561	△101,006,861	
前期末支払資金残高(12)			279,726,674	279,726,674	
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,289,300	253,009,113	178,719,813	

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,215,214,852	250,021,565	1,465,236,417		1,465,236,417
		その他の事業収入		16,000,000	16,000,000		16,000,000
		その他の収入	188,730		188,730		188,730
		借入金利息補助金収入	2,501,760		2,501,760		2,501,760
		経常経費寄附金収入	1,126,000	75,000	1,201,000		1,201,000
		受取利息配当金収入	24,414	8,169	32,583		32,583
		その他の収入	11,004,567	556,394	11,560,961		11,560,961
	事業活動収入計(1)	1,230,060,323	266,661,128	1,496,721,451		1,496,721,451	
	支出	人件費支出	678,557,628	119,182,507	797,740,135		797,740,135
		事業費支出	242,167,126	54,426,071	296,593,197		296,593,197
		事務費支出	196,895,620	105,200,578	302,096,198		302,096,198
		支払利息支出	16,563,005		16,563,005		16,563,005
		その他の支出	491,050	524,400	1,015,450		1,015,450
		事業活動支出計(2)	1,134,674,429	279,333,556	1,414,007,985		1,414,007,985
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,385,894	△12,672,428	82,713,466		82,713,466		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,127,000		30,127,000		30,127,000
		固定資産売却収入	50,000		50,000		50,000
		その他の施設整備等による収入	1,788,409		1,788,409		1,788,409
		施設整備等収入計(4)	31,965,409		31,965,409		31,965,409
	支出	設備資金借入金元金償還支出	107,420,000		107,420,000		107,420,000
		固定資産取得支出	13,659,655	13,048,341	26,707,996		26,707,996
		その他の施設整備等による支出	△140,030	17,800	△122,230		△122,230
施設整備等支出計(5)	120,939,625	13,066,141	134,005,766		134,005,766		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△88,974,216	△13,066,141	△102,040,357		△102,040,357		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,757,580		1,757,580		1,757,580
		その他の活動収入計(7)	1,757,580		1,757,580		1,757,580
	支出	積立資産支出	9,148,250		9,148,250		9,148,250
		その他の活動支出計(8)	9,148,250		9,148,250		9,148,250
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,390,670		△7,390,670		△7,390,670
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△978,992	△25,738,569	△26,717,561		△26,717,561		
前期末支払資金残高(11)		616,737,510	△337,010,836	279,726,674		279,726,674	
当期末支払資金残高(10)+(11)		615,758,518	△362,749,405	253,009,113		253,009,113	

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	介護保険事業収益	1,465,236,417	1,167,589,953	297,646,464
		老人福祉事業収益		1,600,765	△1,600,765
		その他の事業収益	16,000,000		16,000,000
		その他の収益	188,730		188,730
		経常経費寄附金収益	1,201,000	552,000	649,000
	サービス活動収益計(1)		1,482,626,147	1,169,742,718	312,883,429
	費用	人件費	804,808,319	676,575,660	128,232,659
		事業費	294,067,084	262,071,485	31,995,599
		事務費	302,096,522	289,673,064	12,423,458
		減価償却費	155,913,227	100,716,901	55,196,326
国庫補助金等特別積立金取崩額		△49,996,271	△58,693,031	8,696,760	
サービス活動費用計(2)		1,506,888,881	1,270,344,079	236,544,802	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△24,262,734	△100,601,361	76,338,627	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,501,760	3,608,640	△1,106,880
		受取利息配当金収益	32,583	61,302	△28,719
		その他のサービス活動外収益	11,561,495	9,738,683	1,822,812
		サービス活動外収益計(4)	14,095,838	13,408,625	687,213
	費用	支払利息	16,563,005	18,960,569	△2,397,564
		その他のサービス活動外費用	1,015,450	208,630	806,820
		サービス活動外費用計(5)	17,578,455	19,169,199	△1,590,744
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,482,617	△5,760,574	2,277,957
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△27,745,351	△106,361,935	78,616,584
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,127,000	432,127,000
固定資産売却益			50,000		50,000
その他の特別収益				1,803,500	△1,803,500
特別収益計(8)			30,177,000	433,930,500	△403,753,500
費用		固定資産売却損・処分損	348,001		348,001
		国庫補助金等特別積立金積立額		402,000,000	△402,000,000
特別費用計(9)		348,001	402,000,000	△401,651,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,828,999	31,930,500	△2,101,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,083,648	△74,431,435	76,515,083	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		418,704,176	493,135,611	△74,431,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		420,787,824	418,704,176	2,083,648
	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)		420,787,824	418,704,176	2,083,648

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,215,214,852	250,021,565	1,465,236,417		1,465,236,417
		その他の事業収益		16,000,000	16,000,000		16,000,000
		その他の収益	188,730		188,730		188,730
		経常経費寄附金収益	1,126,000	75,000	1,201,000		1,201,000
		サービス活動収益計(1)	1,216,529,582	266,096,565	1,482,626,147		1,482,626,147
	費用	人件費	684,139,535	120,668,784	804,808,319		804,808,319
		事業費	239,677,148	54,389,936	294,067,084		294,067,084
		事務費	196,895,944	105,200,578	302,096,522		302,096,522
		減価償却費	155,245,139	668,088	155,913,227		155,913,227
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,996,271		△49,996,271		△49,996,271
サービス活動費用計(2)	1,225,961,495	280,927,386	1,506,888,881		1,506,888,881		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,431,913	△14,830,821	△24,262,734		△24,262,734		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,501,760		2,501,760		2,501,760
		受取利息配当金収益	24,414	8,169	32,583		32,583
		その他のサービス活動外収益	11,005,101	556,394	11,561,495		11,561,495
		サービス活動外収益計(4)	13,531,275	564,563	14,095,838		14,095,838
	費用	支払利息	16,563,005		16,563,005		16,563,005
		その他のサービス活動外費用	491,050	524,400	1,015,450		1,015,450
		サービス活動外費用計(5)	17,054,055	524,400	17,578,455		17,578,455
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,522,780	40,163	△3,482,617		△3,482,617
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,954,693	△14,790,658	△27,745,351		△27,745,351
		特別増減の部	施設整備等補助金収益	30,127,000		30,127,000	
収益	固定資産売却益	50,000		50,000		50,000	
	特別収益計(8)	30,177,000		30,177,000		30,177,000	
費用	固定資産売却損・処分損	348,001		348,001		348,001	
	特別費用計(9)	348,001		348,001		348,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,828,999		29,828,999		29,828,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,874,306	△14,790,658	2,083,648		2,083,648		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	712,162,109	△293,457,933	418,704,176		418,704,176	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	729,036,415	△308,248,591	420,787,824		420,787,824		
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)	729,036,415	△308,248,591	420,787,824		420,787,824		

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	347,777,364	1,321,333,736	△973,556,372	流動負債	199,661,928	1,041,607,062	△841,945,134
現金預金	91,751,753	140,025,051	△48,273,298	事業未払金	82,802,970	94,439,080	△11,636,110
事業未収金	241,789,561	232,487,563	9,301,998	1年以内返済予定設備資金借入金	107,420,000		107,420,000
給食用材料	958,262		958,262	預り金	1,044,865		1,044,865
商品・製品	1,568,061		1,568,061	職員預り金	8,394,093	4,875,647	3,518,446
立替金	4,466,904	980,992	3,485,912	事業区分間借入金		7,733,394	△7,733,394
前払金	7,242,823	5,547,795	1,695,028	サービス区分間借入金		934,558,941	△934,558,941
事業区分間貸付金		334,901,855	△334,901,855	固定負債	1,983,343,250	2,191,860,250	△208,517,000
拠点区分間貸付金		120,327,121	△120,327,121	設備資金借入金	1,941,000,000	2,155,840,000	△214,840,000
サービス区分間貸付金		487,063,359	△487,063,359	退職給付引当金	42,343,250	36,020,250	6,323,000
固定資産	3,738,806,895	3,863,625,280	△124,818,385	負債の部合計	2,183,005,178	3,233,467,312	△1,050,462,134
基本財産	2,942,308,998	3,029,661,426	△87,352,428	純 資 産 の 部			
土地	379,613,780	379,613,780		基本金	412,456,100	412,456,100	
建物	2,562,695,218	2,650,047,646	△87,352,428	基本金	412,456,100	412,456,100	
その他の固定資産	796,497,897	833,963,854	△37,465,957	国庫補助金等特別積立金	1,070,335,157	1,120,331,428	△49,996,271
建物	506,786,758	11,505,268	495,281,490	国庫補助金等特別積立金	1,070,335,157	1,120,331,428	△49,996,271
建物付属設備		526,585,338	△526,585,338	次期繰越活動増減差額	420,787,824	418,704,176	2,083,648
構築物	31,431,773	34,054,556	△2,622,783	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	420,787,824	418,704,176	2,083,648
車輛運搬具	3,774,949	4,354,963	△580,014		2,083,648	△74,431,435	76,515,083
器具及び備品	105,021,915	115,393,935	△10,372,020	純資産の部合計	1,903,579,081	1,951,491,704	△47,912,623
建設仮勘定	2,205,015		2,205,015	負債及び純資産の部合計	4,086,584,259	5,184,959,016	△1,098,374,757
権利	72,800	72,800					
ソフトウェア	1,540,705	885,403	655,302				
退職給付引当資産	42,343,250	36,020,250	6,323,000				
差入保証金	103,320,732	105,091,341	△1,770,609				
資産の部合計	4,086,584,259	5,184,959,016	△1,098,374,757				

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当する事項はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入している。この事業主拠出金の積立累計額は資産に計上することとされており、職員の退職金の支給に備えるため、同額を退職給付引当金に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

(1) 当期より公益事業（橘地区拠点）にて第七地区地域包括支援センターの事業を追加した。

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 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)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部拠点区分（社会福祉事業）

②小田原市小船拠点区分（社会福祉事業）

ア 特別養護老人ホーム たちばなの里

イ 特別養護老人ホーム たちばなの里 ユニット

ウ 老人デイサービス事業 ジョイアスらいふケアセンター

エ 老人短期入所事業 ジョイアスらいふケアセンター

オ 居宅介護支援事業 ジョイアスらいふケアセンター

③小田原市酒匂拠点区分（社会福祉事業）

ア 特別養護老人ホーム ジョイヴィレッジ

④小田原市城山拠点区分（公益事業）

ア 有料老人ホーム ジョイアス城山

⑤小田原市橘地区拠点区分（公益事業）

ア 地域包括支援センター事業 第七地区地域包括支援センター

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	379,613,780	0	0	379,613,780
建物	2,650,047,646	0	87,352,428	2,562,695,218
合 計	3,029,661,426	0	87,352,428	2,942,308,998

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

国庫補助金等特別積立金49,996,271円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）小田原市小船213番地1号 82,000,000円

建物（基本財産）小田原市小船213番地1号 1,428,084,868円

土地（基本財産）小田原市酒匂字打越中956番1 297,613,780円

建物（基本財産）小田原市酒匂打越中956番1 1,134,610,350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) 独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金残高 157,020,000円に対して当法人所有の以下の資産が担保に供されている。

基本財産土地 82,000,000円

基本財産建物 1,428,084,868円

(2) 独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金残高 700,000,000円に対して当法人所有の以下の資産が担保に供されている。

基本財産土地 297,613,780円

基本財産建物 1,134,610,350円

(3) 横浜銀行小田原支店からの設備資金借入金残高 745,000,000円及びみずほ銀行小田原支店からの設備資金借入金残高 446,400,000円に対して当法人所有の以下の資産が担保に供されている。

基本財産土地 297,613,780円

基本財産建物 1,134,610,350円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
土地（基本財産）	379,613,780	0	379,613,780
建物（基本財産）	3,569,017,020	1,006,321,802	2,562,695,218
建物（その他の固定資産）	680,369,906	173,583,148	506,786,758
構築物	35,147,379	3,715,606	31,431,773
車輛運搬具	30,549,225	26,774,276	3,774,949
器具及び備品	225,285,369	120,263,454	105,021,915
建設仮勘定	2,205,015	0	2,205,015
権利（電話加入権）	72,800	72,800	0
ソフトウェア	5,292,836	3,679,331	1,613,505
退職給付引当資産	42,343,250	0	42,343,250
差入保証金	103,320,732	0	103,320,732
合 計	5,073,217,312	1,334,410,417	3,738,806,895

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	241,789,561	0	241,789,561
合 計	241,789,561	0	241,789,561

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当する事項はない。			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
貸貸借	学校法人崎村学院	小田原市	1,415,000,000	教育・不動産賃貸	0	あり		建物貸貸借	83,723,018	土地建物賃借料	42,510,526
業務委託	株式会社ボビズ	小田原市	529,000,000	給食事業等	0	あり		業務委託等	261,747,651	給食・業務委託等	22,035,944

取引条件及び取引条件の決定方針等

建物貸貸借契約については、近傍の価格、物価等の状況を勘案し、契約金額について見直しを行う。
業務委託や物品購入等に際しては、経理規程に基づき入札等を行う。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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
特になし

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	681,868,033	55,972,924	737,840,957	△ 390,063,593	347,777,364
現金預金	89,342,095	2,409,658	91,751,753		91,751,753
事業未収金	209,266,410	32,523,151	241,789,561		241,789,561
給食用材料	958,262		958,262		958,262
商品・製品	1,531,926	36,135	1,568,061		1,568,061
立替金	4,466,904		4,466,904		4,466,904
前払金	7,242,823		7,242,823		7,242,823
事業区分間貸付金	369,059,613	21,003,980	390,063,593	△ 390,063,593	
固定資産	3,679,968,553	58,838,342	3,738,806,895		3,738,806,895
基本財産	2,942,308,998		2,942,308,998		2,942,308,998
土地	379,613,780		379,613,780		379,613,780
建物	2,562,695,218		2,562,695,218		2,562,695,218
その他の固定資産	737,659,555	58,838,342	796,497,897		796,497,897
建物	494,859,147	11,927,611	506,786,758		506,786,758
構築物	31,431,773		31,431,773		31,431,773
車輛運搬具	2,503,972	1,270,977	3,774,949		3,774,949
器具及び備品	104,699,611	322,304	105,021,915		105,021,915
建設仮勘定	2,205,015		2,205,015		2,205,015
権利	72,800		72,800		72,800
ソフトウェア	1,540,705		1,540,705		1,540,705
退職給付引当資産	40,243,600	2,099,650	42,343,250		42,343,250
差入保証金	60,102,932	43,217,800	103,320,732		103,320,732
資産の部合計	4,361,836,586	114,811,266	4,476,647,852	△ 390,063,593	4,086,584,259
流動負債	171,039,327	418,686,194	589,725,521	△ 390,063,593	199,661,928
事業未払金	34,176,389	48,626,581	82,802,970		82,802,970
1年以内返済予定設備資金借入金	107,420,000		107,420,000		107,420,000
預り金	44,865	1,000,000	1,044,865		1,044,865
職員預り金	8,394,093		8,394,093		8,394,093
事業区分間借入金	21,003,980	369,059,613	390,063,593	△ 390,063,593	
固定負債	1,978,969,587	4,373,663	1,983,343,250		1,983,343,250
設備資金借入金	1,941,000,000		1,941,000,000		1,941,000,000
退職給付引当金	37,969,587	4,373,663	42,343,250		42,343,250
負債の部合計	2,150,008,914	423,059,857	2,573,068,771	△ 390,063,593	2,183,005,178
基本金	412,456,100		412,456,100		412,456,100
基本金	412,456,100		412,456,100		412,456,100
国庫補助金等特別積立金	1,070,335,157		1,070,335,157		1,070,335,157
国庫補助金等特別積立金	1,070,335,157		1,070,335,157		1,070,335,157

次期繰越活動増減差額	729,036,415	△ 308,248,591	420,787,824		420,787,824
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	729,036,415 16,874,306	△ 308,248,591 △ 14,790,658	420,787,824 2,083,648		420,787,824 2,083,648
純資産の部合計	2,211,827,672	△ 308,248,591	1,903,579,081		1,903,579,081
負債及び純資産の部合計	4,361,836,586	114,811,266	4,476,647,852	△ 390,063,593	4,086,584,259