

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	444,098,000	442,523,504	-1,574,496
		老人福祉事業収入	30,113,000	32,046,026	1,933,026
		児童福祉事業収入	14,000	0	-14,000
		借入金利息補助金収入	2,127,000	2,127,000	0
		その他の収入	987,000	819,636	-167,364
	事業活動収入計(1)		477,339,000	477,516,166	177,166
	支出	人件費支出	308,072,794	312,169,799	-4,097,005
		事業費支出	89,397,000	90,832,926	-1,435,926
		事務費支出	48,445,000	49,554,108	-1,109,108
		支払利息支出	2,632,950	3,036,200	-403,250
その他の支出		752,000	1,268,476	-516,476	
事業活動支出計(2)		449,299,744	456,861,509	-7,561,765	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,039,256	20,654,657	-7,384,599	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	27,130,000	27,130,000	0
	支出	固定資産取得支出	600,000	856,116	-256,116
		施設整備等支出計(5)	27,730,000	27,986,116	-256,116
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,730,000	-27,986,116	-256,116
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	355,712	355,712
		拠点区分間繰入金収入	0	65,575,819	65,575,819
		サービス区分間繰入金収入	0	913,123,265	913,123,265
		その他の活動収入計(7)	0	979,054,796	979,054,796
	支出	積立資産支出	0	674,112	-674,112
		拠点区分間繰入金支出	0	65,575,819	-65,575,819
		サービス区分間繰入金支出	0	913,123,265	-913,123,265
		その他の活動支出計(8)	0	979,373,196	-979,373,196
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-318,400	-318,400
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		309,256	-7,649,859	-7,959,115	
前期末支払資金残高(12)		30,919,239	30,413,192	-506,047	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,228,495	22,763,333	-8,465,162	

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	法人合計	社会福祉法人 夢										
		本部	特別養護老人ホーム(従来型)	特別養護老人ホーム(ユニット型)	短期入所生活介護 ふるさと	デイサービスセン ター ふるさと	居宅支援事業所 ふるさと	在宅介護支援セン ター ふるさと	グループホーム どんぐりころころ	ケアハウス 産 夢の	高齢者あんしんセ ンターふるさと	諸 口
介護保険事業収入	442,523,504	0	188,963,241	92,247,610	25,464,629	43,998,525	2,184,233	0	75,437,448	0	14,227,818	0
施設介護料収入	151,329,551	0	151,329,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	135,656,003	0	135,656,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	702,837	0	702,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	14,970,711	0	14,970,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,993,500	0	0	0	16,796,016	37,197,484	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	49,812,348	0	0	0	16,575,416	33,236,932	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	4,181,152	0	0	0	220,600	3,960,552	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,481,263	0	0	0	1,973,442	4,507,821	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	211,998	0	0	0	87,571	124,427	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	5,737,790	0	0	0	1,851,355	3,876,435	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	531,475	0	0	0	24,516	506,959	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	109,720,063	0	0	61,557,212	0	0	0	48,162,851	0	0	0	0
介護報酬収入	109,720,063	0	0	61,557,212	0	0	0	48,162,851	0	0	0	0
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	12,659,816	0	0	7,117,518	0	0	0	5,542,298	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	12,659,816	0	0	7,117,518	0	0	0	5,542,298	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	4,513,495	0	0	0	0	0	2,173,781	0	0	2,339,714	0	0
居宅介護支援介護料収入	2,173,781	0	0	0	0	0	2,173,781	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	2,339,714	0	0	0	0	0	0	0	0	2,339,714	0	0
利用者等利用料収入	91,862,460	0	37,588,330	23,553,440	6,695,171	2,293,220	0	0	21,732,299	0	0	0
食費収入(公費)	14,935,087	0	9,778,157	4,559,010	597,920	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	30,296,823	0	13,625,363	5,031,990	2,093,280	2,289,600	0	7,256,400	0	0	0	0
居宅費収入(公費)	9,806,828	0	4,028,470	5,294,150	483,600	0	0	0	0	0	0	0
居宅費収入(一般)	33,065,140	0	10,156,350	8,668,290	3,140,200	0	0	11,100,300	0	0	0	0
その他の利用料収入	3,759,190	0	0	0	380,171	3,420	0	3,375,599	0	0	0	0
その他の事業収入	11,963,356	0	45,360	19,440	0	0	10,452	0	0	11,888,104	0	0
受託事業収入	11,963,356	0	45,360	19,440	0	0	10,452	0	0	11,888,104	0	0
老人福祉事業収入	32,046,026	0	0	0	0	0	0	0	32,046,026	0	0	0
運営事業収入	32,046,026	0	0	0	0	0	0	0	32,046,026	0	0	0
その他の利用料収入	20,071,867	0	0	0	0	0	0	0	20,071,867	0	0	0
補助金事業収入	11,974,159	0	0	0	0	0	0	0	11,974,159	0	0	0
借入金利息補助金収入	2,127,000	0	964,200	520,000	0	241,050	0	0	401,750	0	0	0
借入金利息補助金収入	2,127,000	0	964,200	520,000	0	241,050	0	0	401,750	0	0	0
その他の収入	819,636	121,075	12,000	600,000	693	66,000	0	968	12,900	0	6,000	0
受入研修費収入	15,000	0	0	0	0	5,000	0	0	10,000	0	0	0
利用者等外給食費収入	17,000	0	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	0
雑収入	787,636	121,075	12,000	600,000	693	44,000	0	968	2,900	0	6,000	0
事業活動収入計(I)	477,516,166	121,075	189,939,441	93,367,610	25,465,222	44,305,575	2,184,233	968	75,450,348	32,447,776	14,233,818	0
人件費支出	312,169,799	0	128,234,601	51,776,688	11,522,941	31,191,626	3,556,672	14,150	63,082,620	11,892,566	11,097,735	0
職員給料支出	190,114,061	0	77,206,503	33,796,765	8,305,687	15,069,981	2,624,065	30,166	36,825,474	8,659,255	7,496,065	0
職員賞与支出	47,673,932	0	19,411,436	8,259,260	1,733,914	4,480,570	468,400	0	10,157,980	1,493,412	1,668,960	0
非常勤職員給与支出	26,573,879	0	14,256,816	1,707,200	0	6,652,825	0	0	3,957,038	0	0	0
派遣職員費支出	2,114,844	0	0	0	0	0	0	0	2,114,844	0	0	0
退職給付支出	8,970,908	0	3,842,069	1,354,664	124,515	1,033,664	11,460	0	2,054,072	150,636	399,788	0
法定福利費支出	36,722,175	0	13,618,977	6,658,799	1,358,625	3,954,566	451,827	-16,016	7,973,212	1,389,263	1,432,922	0
事業費支出	90,832,926	0	34,412,788	13,053,987	6,137,057	13,212,935	357,994	0	12,999,595	10,005,897	652,673	0
雑費支出	30,624,256	0	11,795,737	5,152,567	1,479,037	1,476,171	0	0	5,941,847	4,779,897	0	0
介護用品費支出	5,434,025	0	3,442,156	1,309,872	676,619	5,378	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	47,995	0	42,956	4,023	1,016	0	0	0	0	0	0	0
娯楽費支出	468,492	0	214,218	58,231	9,609	61,897	744	0	98,914	19,219	5,660	0
日用品費支出	94,503	0	56,710	6,490	0	25,823	0	0	5,680	0	0	0
水道光熱費支出	33,679,491	0	11,662,012	4,687,369	2,560,132	6,046,993	108,703	0	5,643,435	2,852,144	108,703	0

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	法人合計	社会福祉法人 夢										
		本部	特別養護老人ホーム(従来型)	特別養護老人ホーム(ユニット型)	短期入所生活介護 ふるさと	デイサービスセン ター ふるさと	居宅支援事業所 ふるさと	在宅介護支援セン ター ふるさと	グループホーム どんぐりころころ	ケアハウス 庵	夢の 高齢者あんしんセ ンターふるさと	諸 口
支 燃料費支出	4,830,840	0	1,779,525	656,139	370,393	1,227,490	58,177	0	0	656,139	82,977	0
支 消耗器具備品費支出	5,013,235	0	2,179,236	606,842	208,458	612,074	12,090	0	770,756	519,192	104,587	0
支 保険料支出	2,269,102	0	558,762	262,854	167,301	720,398	65,984	0	46,200	196,004	251,599	0
支 賃借料支出	8,026,154	0	2,637,862	309,690	620,385	2,953,833	22,875	0	484,958	973,302	23,539	0
支 車両費支出	304,447	0	17,441	0	44,107	81,458	89,621	0	0	0	71,820	0
支 雑支出	40,386	0	26,173	0	0	2,620	0	0	7,805	0	3,788	0
支 事務費支出	49,554,108	288,759	19,637,296	7,234,784	2,836,554	7,972,311	264,380	0	3,960,698	5,788,797	1,570,629	0
支 福利厚生費支出	1,139,396	0	552,310	228,281	0	89,865	28,689	0	194,275	24,864	21,114	0
支 職員被服費支出	270,081	0	136,314	30,705	0	46,999	3,391	0	33,750	12,204	6,718	0
支 旅費交通費支出	123,000	123,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 研修研究費支出	177,590	0	91,280	12,000	0	0	0	0	0	0	63,300	0
支 事務消耗品費支出	1,064,098	1,546	571,364	91,696	40,383	128,590	12,214	0	117,080	84,902	16,421	0
支 印刷製本費支出	755,277	0	340,731	80,572	50,349	109,104	4,326	0	78,555	87,283	4,357	0
支 水道光熱費支出	128,161	0	0	0	0	0	0	0	0	128,161	0	0
支 修繕費支出	5,249,941	0	2,043,978	269,926	75,674	1,148,783	3,133	0	854,718	852,532	1,197	0
支 運搬運搬費支出	1,043,443	7,272	379,802	87,576	48,593	92,450	70,142	0	128,589	75,425	153,594	0
支 会議費支出	101,547	0	25,035	22,668	7,556	10,382	1,889	0	23,620	5,667	4,730	0
支 広報費支出	667,126	0	337,110	51,515	25,757	64,395	2,575	0	89,664	51,515	44,695	0
支 業務委託費支出	29,096,861	0	11,035,631	5,061,945	2,042,901	5,130,846	41,912	0	868,029	4,045,480	870,117	0
支 手数料支出	2,004,131	100,611	783,272	269,220	126,110	183,938	20,376	0	391,143	78,469	50,992	0
支 保険料支出	30,580	0	0	0	0	26,370	27,840	0	0	0	0	0
支 賃借料支出	1,412,670	0	547,974	183,262	91,626	208,184	3,586	0	184,254	71,974	121,810	0
支 土地・建物賃借料支出	4,800,000	0	2,100,000	720,000	240,000	540,000	0	0	900,000	180,000	120,000	0
支 租税公課支出	43,950	0	0	0	8,000	26,300	9,200	0	0	0	450	0
支 保守料支出	673,246	0	181,886	95,318	53,235	103,189	23,241	0	95,406	35,168	85,803	0
支 諸会費支出	423,150	0	327,900	0	0	41,250	0	0	1,000	53,000	0	0
支 雑支出	299,890	56,830	182,729	30,200	0	20,196	2,336	0	715	2,153	5,231	0
支 支払利息支出	3,036,209	0	967,800	1,058,400	0	241,950	0	0	364,800	403,250	0	0
支 借入金利息支出	3,036,209	0	967,800	1,058,400	0	241,950	0	0	364,800	403,250	0	0
支 その他の支出	1,268,476	0	725,854	432,732	0	11,070	0	0	0	98,820	0	0
支 利用者等外給食費支出	1,268,476	0	725,854	432,732	0	11,070	0	0	0	98,820	0	0
支 事業活動支出計(2)	456,861,509	288,759	183,978,539	73,556,591	20,498,552	52,628,892	4,179,046	14,150	80,407,713	27,989,330	13,320,937	0
支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,654,657	-167,684	5,960,902	19,811,019	4,968,770	-8,324,317	-1,994,813	-13,162	-4,957,365	4,458,448	912,881	0
支 施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 設備資金借入金元金償還支出	27,130,000	0	9,726,667	7,200,000	0	2,356,666	0	0	3,800,000	4,046,667	0	0
支 設備資金借入金元金償還支出	27,130,000	0	9,726,667	7,200,000	0	2,356,666	0	0	3,800,000	4,046,667	0	0
支 固定資産取得支出	858,115	0	0	0	0	0	118,368	0	183,596	0	604,152	0
支 器具及び備品取得支出	251,964	0	0	0	0	0	118,368	0	183,596	0	0	0
支 その他の取得支出	604,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604,152	0
支 施設整備等支出計(5)	27,988,115	0	9,726,667	7,200,000	0	2,356,666	118,368	0	3,983,596	4,046,667	604,152	0
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,988,116	0	-9,726,667	-7,200,000	0	-2,356,666	-118,368	0	-3,983,596	-4,046,667	-604,152	0
支 積立資産取崩収入	355,712	0	139,768	30,432	0	76,208	0	0	99,112	10,192	0	0
支 退職給付引当資産取崩収入	355,712	0	139,768	30,432	0	76,208	0	0	99,112	10,192	0	0
支 拠点区分間繰入金収入	65,575,819	32,784,587	0	0	0	0	0	0	0	32,791,232	0	0
支 拠点区分間繰入金収入	65,575,819	32,784,587	0	0	0	0	0	0	0	32,791,232	0	0
支 サービス区分間繰入金収入	913,123,265	448,640,820	199,401,787	82,927,921	21,008,440	56,485,202	4,394,625	93,255	86,369,705	0	13,801,510	0
支 サービス区分間繰入金収入	913,123,265	448,640,820	199,401,787	82,927,921	21,008,440	56,485,202	4,394,625	93,255	86,369,705	0	13,801,510	0
支 その他の活動収入計(7)	979,054,796	481,425,407	199,541,556	82,958,353	21,008,440	56,561,410	4,394,625	93,255	86,468,817	32,801,424	13,801,510	0
支 積立資産支出	674,112	0	291,112	111,728	0	75,104	0	0	134,920	25,376	35,872	0
支 退職給付引当資産支出	674,112	0	291,112	111,728	0	75,104	0	0	134,920	25,376	35,872	0

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	法人合計	社会福祉法人 夢													
		本部	特別養護老人ホーム(従来型)	特別養護老人ホーム(ユニット型)	短期入所生活介護 ふるさと	デイサービスセン ター ふるさと	居宅支援事業所 ふるさと	在宅介護支援セン ター ふるさと	グループホーム どんぐりこころ	ケアハウス 夢の 庵	高齢者あんしんセ ンターふるさと	諸 口			
よる 収 支	拠点区分間繰入金支出	65,575,819	31,253,399	853,002	0	0	0	0	0	0	0	0	33,469,418	0	0
	拠点区分間繰入金支出	65,575,819	31,253,399	853,002	0	0	0	0	0	0	0	0	33,469,418	0	0
	サービス区分間繰入金支出	913,123,265	464,004,695	193,190,071	93,436,497	25,302,376	44,080,463	2,139,158	1,500,000	75,732,405	0	13,737,600	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	913,123,265	464,004,695	193,190,071	93,436,497	25,302,376	44,080,463	2,139,158	1,500,000	75,732,405	0	13,737,600	0	0	
	その他の活動支出計(9)	979,373,196	495,258,094	194,334,185	93,548,225	25,302,376	44,155,567	2,139,158	1,500,000	75,867,325	33,494,794	13,773,472	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-318,400	-13,632,687	5,207,370	-10,589,872	-4,293,936	12,405,843	2,255,467	-1,406,745	10,601,492	-693,370	28,038	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,649,859	-14,000,371	1,441,605	-2,021,147	674,834	1,724,860	142,286	-1,419,927	1,710,531	-281,591	336,767	0	0	
	前期末支払資金残高(11)	30,413,192	39,752,334	16,029	-1,487,611	-2,612,364	-7,815,621	316,771	1,419,927	-1,538,866	2,352,593	0	0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	22,763,333	25,761,983	1,457,634	533,536	-1,937,530	-6,090,761	459,057	0	171,665	2,071,002	336,767	0		

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	0056 介護保険事業収益	442,523,504	446,419,231	-3,895,727
		0065 老人福祉事業収益	32,046,026	32,992,280	-946,254
		0086 在宅介護支援センター運営事業収益	0	3,800,000	-3,800,000
		0090 その他の収益	0	505,928	-505,928
		サービス活動収益計(1)	474,569,530	483,717,439	-9,147,909
	費用	0015 人件費	311,837,487	307,492,849	4,344,638
		0016 事業費	90,832,926	95,329,534	-4,496,608
		0017 事務費	49,554,108	46,367,921	3,186,187
		0027 減価償却費	65,916,305	72,062,038	-6,145,733
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,036,413	-34,928,058	4,891,645
0031 引当金繰入	650,712	696,176	-45,464		
サービス活動費用計(2)	488,755,125	487,020,460	1,734,665		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,185,595	-3,303,021	-10,882,574		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	2,127,000	0	2,127,000
		0098 その他のサービス活動外収益	819,636	237,515	582,121
		サービス活動外収益計(4)	2,946,636	237,515	2,709,121
	費用	0033 支払利息	3,036,200	3,515,175	-478,975
		0038 その他のサービス活動外費用	1,268,476	1,339,759	-71,283
	サービス活動外費用計(5)	4,304,676	4,854,934	-550,258	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,358,040	-4,617,419	3,259,379		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,543,635	-7,920,440	-7,623,195		
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	0	87,730,000	-87,730,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	65,575,819	64,597,907	977,912
		0107 サービス区分間繰入金収益	915,061,562	1,017,290,569	-102,229,007
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	227,446,242	-227,446,242
		特別収益計(8)	980,637,381	1,397,064,718	-416,427,337
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	33,554,911	-33,554,911
		0046 事業区分間繰入金費用	0	87,730,000	-87,730,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	65,575,819	64,597,907	977,912
		0048 サービス区分間繰入金費用	915,061,562	1,017,290,569	-102,229,007
		0049 事業区分間固定資産移管費用	0	227,446,242	-227,446,242
特別費用計(9)	980,637,381	1,430,619,629	-449,982,248		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-33,554,911	33,554,911		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,543,635	-41,475,351	25,931,716		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	230,846,979	272,322,330	-41,475,351	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,303,344	230,846,979	-15,543,635	
	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)	215,303,344	230,846,979	-15,543,635	

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	法人合計	社会福祉法人 夢													
			本部	特別養護老人ホーム(従来型)	特別養護老人ホーム(ユニット型)	短期入所生活介護	デイサービスセンター	居宅支援事業所	在宅介護支援センター	グループホーム	ケアハウス	夢の	高齢者あんしんセンター	諸 口		
収	介護保険事業収益	442,523,504	0	188,963,241	92,247,610	25,464,629	43,998,525	2,184,233	0	75,437,448	0	14,227,818	0	0	0	0
	施設介護料収益	151,329,551	0	151,329,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	135,656,003	0	135,656,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	702,837	0	702,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	14,970,711	0	14,970,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	53,993,500	0	0	0	16,796,016	37,197,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	49,812,348	0	0	0	16,578,415	33,236,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	4,181,152	0	0	0	220,600	3,960,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,481,265	0	0	0	1,973,442	4,507,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	211,998	0	0	0	87,571	124,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	5,737,790	0	0	0	1,861,355	3,876,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	531,475	0	0	0	24,516	506,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	109,720,063	0	0	61,557,212	0	0	0	0	48,162,851	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	109,720,063	0	0	61,557,212	0	0	0	0	48,162,851	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	12,659,816	0	0	7,117,518	0	0	0	0	5,542,298	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	12,659,816	0	0	7,117,518	0	0	0	0	5,542,298	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	4,513,495	0	0	0	0	0	0	2,173,781	0	0	0	2,339,714	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	2,173,781	0	0	0	0	0	0	2,173,781	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防支援介護料収益	2,339,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,339,714	0	0	0	
利用者等利用料収益	91,862,460	0	37,688,330	23,553,440	6,695,171	2,293,220	0	0	21,732,299	0	0	0	0	0	0	
食費収益(公費)	14,935,087	0	9,778,157	4,559,010	597,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食費収益(一般)	30,296,823	0	13,625,353	5,031,990	2,093,280	2,289,800	0	0	7,266,400	0	0	0	0	0	0	
居住費収益(公費)	9,806,220	0	4,028,470	5,294,150	483,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収益(一般)	33,065,140	0	10,156,350	8,668,290	3,140,200	0	0	0	11,100,300	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益	3,789,190	0	0	0	380,171	3,420	0	0	3,375,599	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	11,963,356	0	45,360	19,440	0	0	0	10,452	0	0	0	11,888,104	0	0	0	
受託事業収益	11,963,356	0	45,360	19,440	0	0	0	10,452	0	0	0	11,888,104	0	0	0	
老人福祉事業収益	32,046,026	0	0	0	0	0	0	0	0	32,046,026	0	0	0	0	0	
運営事業収益	32,046,026	0	0	0	0	0	0	0	0	32,046,026	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益	20,071,867	0	0	0	0	0	0	0	0	20,071,867	0	0	0	0	0	
補助金事業収益	11,974,159	0	0	0	0	0	0	0	0	11,974,159	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	474,569,530	0	188,963,241	92,247,610	25,464,629	43,998,525	2,184,233	0	75,437,448	32,046,026	0	14,227,818	0	0	0	
活	人件費	311,897,487	0	128,118,433	51,746,256	11,522,941	31,115,418	3,556,672	14,150	62,983,508	11,682,374	11,097,735	0	0	0	0
	職員給料	190,114,061	0	77,205,503	33,796,765	8,306,887	15,069,981	2,624,965	30,166	36,825,474	8,659,255	7,596,065	0	0	0	0
	職員賞与	47,673,932	0	19,411,436	8,259,260	1,733,914	4,480,570	468,490	0	10,157,980	1,493,412	1,668,960	0	0	0	0
	非常勤職員給与	26,573,679	0	14,256,816	1,707,200	0	6,652,825	0	0	3,957,038	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費	2,114,844	0	0	0	0	0	0	0	2,114,844	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	8,638,596	0	3,725,701	1,324,232	124,515	957,476	11,480	0	1,954,960	140,444	399,788	0	0	0	0
	法定福利費	36,722,175	0	13,518,977	6,658,799	1,358,625	3,964,566	451,827	-16,016	7,973,212	1,389,263	1,432,922	0	0	0	0
	事業費	90,832,926	0	34,412,788	13,053,987	6,137,057	13,212,935	357,994	0	12,999,595	10,005,897	652,673	0	0	0	0
	給食費	30,624,256	0	11,795,737	5,152,567	1,479,037	1,475,171	0	0	5,941,847	4,779,897	0	0	0	0	0
	介護用品費	5,434,025	0	3,442,156	1,309,872	676,619	5,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	47,995	0	42,956	4,023	1,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	465,492	0	214,218	58,231	9,609	61,897	744	0	98,914	19,219	5,660	0	0	0	0
	日用品費	94,503	0	56,710	6,490	0	25,623	0	0	5,680	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	33,679,491	0	11,662,012	4,687,369	2,560,132	6,046,993	108,703	0	5,643,435	2,862,144	108,703	0	0	0	0
	燃料費	4,830,840	0	1,779,525	656,139	370,393	1,227,490	58,177	0	0	656,139	82,977	0	0	0	0
	消耗器具備品費	5,013,235	0	2,179,236	606,842	208,458	612,074	12,090	0	770,755	519,192	104,587	0	0	0	0
	保険料	2,269,102	0	558,762	262,864	167,301	720,398	65,984	0	46,200	196,004	251,599	0	0	0	0
賃借料	8,026,154	0	2,637,862	309,600	620,385	2,953,833	22,675	0	484,958	973,302	23,539	0	0	0	0	
車輦費	304,447	0	17,441	0	44,107	81,453	89,621	0	0	0	71,820	0	0	0	0	
雑費	40,368	0	26,173	0	0	2,620	0	0	7,805	0	3,788	0	0	0	0	
事務費	49,554,106	288,759	19,637,296	7,234,784	2,836,554	7,972,311	264,380	0	3,960,698	5,788,797	1,570,529	0	0	0	0	
福利厚生費	1,139,398	0	552,310	228,281	0	89,865	28,689	0	194,275	24,864	21,114	0	0	0	0	
職員被服費	270,081	0	136,314	30,705	0	46,999	3,391	0	33,750	12,204	6,718	0	0	0	0	

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	法人合計	社会福祉法人 夢											
		本部	特別養護老人ホーム(従来型)	特別養護老人ホーム(ユニット型)	短期入所生活介護 ふるさと	デイサービスセンター ふるさと	居宅支援事業所 ふるさと	在宅介護支援センター ふるさと	グループホーム どんぐりこころ	ケアハウス 夢の ふるさと	高齢者あんしんセンター ふるさと	諸 口	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	215,303,344	-99,968,962	116,344,049	55,776,593	1,391,153	33,713,600	560,165	0	45,553,621	61,006,397	926,738	0	0

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	95,471,801	109,412,730	-13,940,929	流動負債	72,708,468	78,999,538	-6,291,070
現金	169,567	119,548	50,019	事業未払金	72,479,399	78,799,614	-6,320,215
預金	16,948,768	25,536,278	-8,587,510	預り金	229,069	199,924	29,145
桐生信用金庫	10,431,003	14,531,003	-4,100,000	固定負債	167,370,512	194,182,112	-26,811,600
事業未収金	67,543,006	68,841,937	-1,298,931	設備資金借入金	163,120,000	190,250,000	-27,130,000
貯蔵品	166,140	142,270	23,870	退職給付引当金	4,250,512	3,932,112	318,400
立替金	180,616	208,993	-28,377	負債の部合計	240,078,980	273,181,650	-33,102,670
前払金	32,701	32,701	0				
固定資産	1,130,667,076	1,195,408,865	-64,741,789				
基本財産	1,071,179,211	1,114,448,335	-43,269,124	純資産の部			
土地	117,041,169	117,041,169	0	基本金	125,807,365	125,807,365	0
建物	954,138,042	997,407,166	-43,269,124	基本金	125,807,365	125,807,365	0
その他の固定資産	59,487,865	80,960,530	-21,472,665	国庫補助金等特別積立金	644,949,188	674,985,601	-30,036,413
建物	95,639	114,706	-19,067	国庫補助金等特別積立金	644,949,188	674,985,601	-30,036,413
構築物	9,652,961	10,563,467	-910,506	次期繰越活動増減差額	215,303,344	230,846,979	-15,543,635
器具及び備品	2,953,675	3,724,688	-771,013	次期繰越活動増減差額	215,303,344	230,846,979	-15,543,635
権利	535,080	535,080	0	(うち当期活動増減差額)	-15,543,635	-41,475,351	25,931,716
ソフトウェア	513,530	0	513,530				
退職給付引当資産	4,250,512	3,932,112	318,400	純資産の部合計	986,059,897	1,031,639,945	-45,580,048
その他の固定資産	536,156	606,101	-69,945	負債及び純資産の部合計	1,226,138,877	1,304,821,595	-78,682,718
分湯権	40,950,312	61,484,376	-20,534,064				
資産の部合計	1,226,138,877	1,304,821,595	-78,682,718				

脚注

社会福祉法人 夢 本部 (夢)

減価償却費の累計額 979,495,917円

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	法人合計	社会福祉法人 夢										
		本部	特別養護老人ホーム(従来型)	特別養護老人ホーム(ユニット型)	短期入所生活介護	デイサービスセンター	在宅介護支援センター	在宅介護支援センター	グループホーム	ケアハウス	夢の高齢者あんしんセンター	諸口
流動資産	95,471,801	25,761,963	29,786,874	13,992,842	3,769,432	7,237,274	517,630	0	10,637,244	3,265,892	502,650	0
現金	169,567	1,665	93,793	7,912	11,182	8,962	5,237	0	23,914	13,470	3,432	0
預金	16,948,768	15,329,295	0	0	0	0	0	0	0	1,619,473	0	0
桐生信用金庫	10,431,003	10,431,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	67,543,006	0	29,461,241	13,939,897	3,737,067	7,228,312	512,393	0	10,531,969	1,632,909	499,218	0
貯蔵品	166,140	0	105,914	39,043	21,183	0	0	0	0	0	0	0
立替金	180,616	0	125,926	5,990	0	0	0	0	48,700	0	0	0
前払金	32,701	0	0	0	0	0	0	0	32,661	40	0	0
固定資産	1,130,667,076	76,440	491,579,230	205,269,597	3,328,683	118,705,417	101,108	0	123,924,400	186,817,414	864,787	0
基本財産	1,071,179,211	0	464,520,233	196,658,734	0	108,748,559	0	0	116,127,229	185,124,456	0	0
土地	117,041,169	0	16,244,441	54,675,480	0	4,061,110	0	0	36,645,324	5,414,814	0	0
建物	954,138,042	0	448,275,792	141,983,254	0	104,687,449	0	0	79,481,905	179,709,642	0	0
その他の固定資産	59,487,865	76,440	27,058,997	8,610,863	3,328,683	9,956,858	101,108	0	7,797,171	1,692,958	864,787	0
建物	95,639	0	0	0	0	0	0	0	95,639	0	0	0
構築物	9,662,961	0	5,905,964	997,063	0	919,309	0	0	255,126	1,575,499	0	0
器具及び備品	2,963,675	0	2,452,731	83,490	0	63,155	101,108	0	253,187	3	1	0
権利	535,080	76,440	229,320	0	0	76,440	0	0	0	76,440	76,440	0
ソフトウェア	513,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,530	0
退職給付引当資産	4,250,512	0	1,829,760	773,280	0	577,344	0	0	754,296	41,016	274,816	0
その他の固定資産	536,156	0	0	88,863	0	0	0	0	447,293	0	0	0
分揚権	40,950,312	0	16,641,222	6,668,167	3,328,683	8,320,610	0	0	5,991,630	0	0	0
資産の部合計	1,226,138,877	25,838,403	521,366,104	219,262,439	7,098,115	125,942,691	618,738	0	134,561,644	190,083,306	1,367,437	0
流動負債	72,708,468	0	28,329,240	13,459,306	5,706,962	13,328,035	58,573	0	10,466,579	1,194,890	165,883	0
事業未払金	72,479,399	0	28,164,241	13,422,236	5,703,962	13,328,035	58,573	0	10,441,579	1,194,890	165,883	0
預り金	229,069	0	164,999	37,070	3,000	0	0	0	24,000	0	0	0
固定負債	167,370,512	0	40,736,423	72,773,280	0	10,004,018	0	0	27,354,296	16,227,679	274,816	0
設備資金借入金	163,120,000	0	38,906,663	72,000,000	0	9,426,674	0	0	26,600,000	16,186,663	0	0
退職給付引当金	4,250,512	0	1,829,760	773,280	0	577,344	0	0	754,296	41,016	274,816	0
負債の部合計	240,078,980	0	69,065,663	86,232,586	5,706,962	23,332,053	58,573	0	37,819,875	17,422,569	440,699	0
基本金	125,807,365	125,807,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	125,807,365	125,807,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	644,949,188	0	335,956,392	77,253,270	0	68,897,038	0	0	51,188,148	111,654,340	0	0
国庫補助金等特別積立金	644,949,188	0	335,956,392	77,253,270	0	68,897,038	0	0	51,188,148	111,654,340	0	0
次期繰越活動増減差額	215,303,344	-99,968,962	116,344,049	55,776,583	1,391,153	33,713,600	560,165	0	45,553,621	61,006,397	926,738	0
次期繰越活動増減差額	215,303,344	-99,968,962	116,344,049	55,776,583	1,391,153	33,713,600	560,165	0	45,553,621	61,006,397	926,738	0
(うち当期活動増減差額)	-16,543,635	-14,000,371	-2,311,260	1,129,910	-994,907	-1,442,761	243,392	-1,496,368	1,209,238	1,192,754	926,738	0
純資産の部合計	986,059,897	25,838,403	452,300,441	133,029,853	1,391,153	102,610,638	560,165	0	96,741,769	172,660,737	926,738	0
負債及び純資産の部合計	1,226,138,877	25,838,403	521,366,104	219,262,439	7,098,115	125,942,691	618,738	0	134,561,644	190,083,306	1,367,437	0