

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
0001 流動資産	11,292,096	12,669,191	-1,377,095	0006 流動負債	3,228,670	3,353,702	-125,032
1111 小口現金	58,405	5,454	52,951	2112 事業未払金	683,584	927,431	-243,847
1112 普通預金	3,623,614	5,051,020	-1,427,406	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	
1131 事業未収金	7,483,167	7,249,970	233,197	2132 預り金		12,400	-12,400
1132 未収金		29,712	-29,712	2133 職員預り金	1,045,086	913,871	131,215
1133 未収補助金	78,000	97,500	-19,500	0007 固定負債	3,620,670	4,917,720	-1,297,050
1161 立替金		31,915	-31,915	2311 設備資金借入金	3,000,000	4,500,000	-1,500,000
1162 前払金		203,620	-203,620	2321 退職給付引当金	620,670	417,720	202,950
1163 前払費用	48,910		48,910	負債の部合計	6,849,340	8,271,422	-1,422,082
0002 固定資産	152,520,238	157,775,256	-5,255,018	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	139,126,382	143,578,746	-4,452,364	0009 基本金	49,365,600	47,865,600	1,500,000
1211 土地	34,851,600	34,851,600		3111 基本金	49,365,600	47,865,600	1,500,000
1212 建物	104,274,782	108,727,146	-4,452,364	0010 国庫補助金等特別積立金	68,648,696	71,459,411	-2,810,715
0004 その他の固定資産	13,393,856	14,196,510	-802,654	3211 国庫補助金等特別積立金	68,648,696	71,459,411	-2,810,715
1312 建物	10,570,045	11,237,416	-667,371	0012 次期繰越活動増減差額	38,948,698	42,848,014	-3,899,316
1314 機械及び装置	200,723	267,630	-66,907	3311 次期繰越活動増減差額	38,948,698	42,848,014	-3,899,316
1315 車輛運搬具	5	51,577	-51,572	3312 (うち当期活動増減差額)	-3,899,316	-9,401,110	5,501,794
1316 器具及び備品	1,676,849	1,998,407	-321,558	純資産の部合計	156,962,994	162,173,025	-5,210,031
1321 権利	180,000	180,000		負債及び純資産の部合計	163,812,334	170,444,447	-6,632,113
1329 退職給付引当資産	620,670	417,720	202,950				
1334 長期前払費用	145,564	43,760	101,804				
資産の部合計	163,812,334	170,444,447	-6,632,113				

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	0165 介護保険事業収入	47,611,732	47,619,482	7,750
		0184 障害福祉サービス等事業収入	684,126	594,777	-89,349
		0198 借入金利息補助金収入	78,000	78,000	
		0199 経常経費寄附金収入	2,035,000	2,035,192	192
		0200 受取利息配当金収入	1,150	615	-535
		0201 その他の収入	10,000	9,313	-687
		事業活動収入計(1)	50,420,008	50,337,379	-82,629
	支出	0129 人件費支出	34,165,016	34,059,932	105,084
		0130 事業費支出	7,376,664	7,291,349	85,315
		0131 事務費支出	9,718,030	9,628,606	89,424
0137 支払利息支出		78,000	78,000		
事業活動支出計(2)	51,337,710	51,057,887	279,823		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-917,702	-720,508	197,194		
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
		0144 固定資産取得支出	226,801	226,801	
		0147 その他の施設整備等による支出	102,000	150,714	-48,714
施設整備等支出計(5)	1,828,801	1,877,515	-48,714		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-328,801	-377,515	-48,714		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		0152 積立資産支出	202,950	202,950	
	支出	その他の活動支出計(8)	202,950	202,950	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-202,950	-202,950	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,449,453	-1,300,973	148,480		
前期末支払資金残高(12)	1,481,937	10,815,489	9,333,552		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,484	9,514,516	9,482,032		

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	47,619,482	46,953,582	665,900
		0075 障害福祉サービス等事業収益	594,777		594,777
		0089 経常経費寄附金収益	2,035,192	100,000	1,935,192
		サービス活動収益計(1)	50,249,451	47,053,582	3,195,869
	費用	0015 人件費	34,262,882	32,504,120	1,758,762
		0016 事業費	7,291,349	7,280,108	11,241
		0017 事務費	9,628,606	9,382,623	245,983
		0027 減価償却費	5,786,573	5,815,306	-28,733
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,810,715	-3,071,656	260,941
		サービス活動費用計(2)	54,158,695	51,910,501	2,248,194
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,909,244	-4,856,919	947,675	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	78,000	97,500	-19,500
		0093 受取利息配当金収益	615	921	-306
		0098 その他のサービス活動外収益	9,313	16,000	-6,687
		サービス活動外収益計(4)	87,928	114,421	-26,493
	費用	0033 支払利息	78,000	97,500	-19,500
		サービス活動外費用計(5)	78,000	97,500	-19,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,928	16,921	-6,993	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,899,316	-4,839,998	940,682	
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	1,500,000	1,500,000	
		0111 その他の特別収益		4,704	-4,704
		特別収益計(8)	1,500,000	1,504,704	-4,704
	費用	0040 基本金組入額	1,500,000	1,500,000	
		0052 その他の特別損失		4,565,816	-4,565,816
特別費用計(9)		1,500,000	6,065,816	-4,565,816	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-4,561,112	4,561,112	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,899,316	-9,401,110	5,501,794	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,848,014	52,249,124	-9,401,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,948,698	42,848,014	-3,899,316
	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)		38,948,698	42,848,014	-3,899,316

拠点区分事業活動明細書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘定科目		大國會		
		法人本部	大國會サービスセンター	訪問介護大國會
収益	0056 介護保険事業収益		37,150,793	4,674,848
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		31,392,389	4,207,313
	5121 介護報酬収益		31,392,389	4,207,313
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,542,654	467,535
	5132 介護負担金収益(一般)		3,542,654	467,535
	0062 居宅介護支援介護料収益			
	5161 居宅介護支援介護料収益			
	0063 利用者等利用料収益		2,215,750	
	5175 食費収益(一般)		2,211,840	
	5178 その他の利用料収益		3,910	
	0064 その他の事業収益			
	5183 受託事業収益			
	0075 障害福祉サービス等事業収益			
	0256 障害児施設給付費収益			
	5353 障害児通所給付費収益			
	5352 利用者負担金収益			
	0089 経常経費寄附金収益		35,192	
	5541 経常経費寄附金収益		35,192	
	サービス活動収益計(1)		37,185,985	4,674,848
	サービス活動増減の部 費用	0015 人件費		23,390,233
4112 職員給料			11,144,718	2,706,973
0001 基本給			9,484,800	2,040,000
0002 管理職手当			480,000	240,000
0003 資格手当			360,000	120,000
0004 超過勤務手当			413,318	179,773
0005 通勤手当			147,600	49,200
0006 処遇改善手当			259,000	78,000
4113 職員賞与			1,227,520	306,000
9999 諸口			1,227,520	306,000
4115 非常勤職員給与			9,240,301	1,056,760
4117 退職給付費用			105,300	40,800
0003 県社協(事業)			105,300	40,800
4118 法定福利費			1,672,394	421,537
0001 社会保険料			1,559,828	402,177
0002 労働・雇用保険料			112,566	19,360
0016 事業費			6,664,390	102,610
4211 給食費			734,791	
4212 介護用品費			56,421	
4215 保健衛生費			77,790	
4218 教養娯楽費			120,947	
4219 日用品費			50,974	
4223 水道光熱費			3,418,639	
0001 電気料			1,446,261	
0002 ガス代			1,257,499	
0003 水道料			714,879	
4224 燃料費			43,431	
0001 灯油代			43,431	
4225 消耗器具備品費			359,854	
0001 消耗品			262,917	
0002 器具備品			96,937	
4226 保険料			584,416	
4227 賃借料			534,976	
4231 葬祭費		13,000		
4232 車輛費		546,403	102,610	
0001 車両ガソリン代		515,471	102,610	

		0003 車両検査等		30,932	
		4234 雑費		122,748	
		0017 事務費	73,747	8,227,845	107,121
		4311 福利厚生費		31,434	9,198
		4313 旅費交通費		28,032	95,923
		4314 研修研究費		8,776	2,000
		4315 事務消耗品費		201,730	
		0001 消耗品		171,490	
		0002 器具備品		30,240	
		4316 印刷製本費		19,241	
		4319 修繕費		416,376	
		4321 通信運搬費	2,320	448,153	
		4322 会議費	31,262		
		4323 広報費		10,000	
		4324 業務委託費	32,833	362,940	
		4325 手数料	432	157,249	
		4328 土地・建物賃借料		5,516,000	
		4329 租税公課	6,900	162,450	
		4331 保守料		483,836	
		4333 諸会費		84,100	
		4335 雑費		297,528	
		0027 減価償却費		5,786,573	
		4451 減価償却費		5,786,573	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,810,715	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,810,715	
		サービス活動費用計(2)	73,747	41,258,326	4,741,801
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-73,747	-4,072,341	-66,953
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益		78,000	
		5811 借入金利息補助金収益		78,000	
		0093 受取利息配当金収益	9	487	24
		5821 受取利息配当金収益	9	487	24
	0098 その他のサービス活動外収益		5,313	4,000	
	5871 受入研修費収益			4,000	
	5874 雑収益		5,313		
	サービス活動外収益計(4)	9	83,800	4,024	
	費用	0033 支払利息		78,000	
		4811 支払利息		78,000	
サービス活動外費用計(5)			78,000		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	5,800	4,024
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-73,738	-4,066,541	-62,929

別紙4
(単位：円)

		内部取引消去	拠点区分合計
大國居宅介護支援事業所	放課後等デイサービス キッズ大國		
5,793,841			47,619,482
			35,599,702
			35,599,702
			4,010,189
			4,010,189
5,488,042			5,488,042
5,488,042			5,488,042
			2,215,750
			2,211,840
			3,910
305,799			305,799
305,799			305,799
	594,777		594,777
	584,283		584,283
	584,283		584,283
	10,494		10,494
	2,000,000		2,035,192
	2,000,000		2,035,192
5,793,841	2,594,777		50,249,451
5,002,776	1,337,803		34,262,882
3,042,964	1,127,476		18,022,131
2,389,200	1,001,950		14,915,950
240,000	92,726		1,052,726
120,000			600,000
200,564			793,655
49,200	32,800		278,800
44,000			381,000
358,380			1,891,900
358,380			1,891,900
1,060,000	54,800		11,411,861
47,760	9,090		202,950
47,760	9,090		202,950
493,672	146,437		2,734,040
474,771	151,306		2,588,082
18,901	-4,869		145,958
106,045	418,304		7,291,349
	2,004		736,795
	972		56,421
	16,772		78,762
	12,580		137,719
	172,536		63,554
	113,437		3,591,175
	59,099		1,559,698
			1,257,499
			773,978
			43,431
			43,431
278	129,127		489,259
278	99,127		362,322
	30,000		126,937
	26,370		610,786
			534,976
			13,000
105,767	55,999		810,779
105,767	47,359		771,207

	8,640		39,572
	1,944		124,692
86,317	1,133,576		9,628,606
9,198			49,830
30,780			154,735
10,000			20,776
822	130,546		333,098
822	32,586		204,898
	97,960		128,200
1,555	4,993		25,789
	76,790		493,166
482	28,467		479,422
			31,262
			10,000
	50,000		445,773
1,080	540		159,301
	832,000		6,348,000
	9,200		178,550
32,400			516,236
			84,100
	1,040		298,568
			5,786,573
			5,786,573
			-2,810,715
			-2,810,715
5,195,138	2,889,683		54,158,695
598,703	-294,906		-3,909,244
			78,000
			78,000
17	78		615
17	78		615
			9,313
			4,000
			5,313
17	78		87,928
			78,000
			78,000
			78,000
17	78		9,928
598,720	-294,828		-3,899,316

拠点区分資金収支明
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成

勘定科目		拠点区分合計	拠点区分		
			法人本部	大国デイサービスセンター	
収入	0165 介護保険事業収入	47,619,482		37,150,793	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,599,702		31,392,389	
	8121 介護報酬収入	35,599,702		31,392,389	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,010,189		3,542,654	
	8132 介護負担金収入(一般)	4,010,189		3,542,654	
	0171 居宅介護支援介護料収入	5,488,042			
	8161 居宅介護支援介護料収入	5,488,042			
	0172 利用者等利用料収入	2,215,750		2,215,750	
	8175 食費収入(一般)	2,211,840		2,211,840	
	8178 その他の利用料収入	3,910		3,910	
	0173 その他の事業収入	305,799			
	8183 受託事業収入	305,799			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	594,777			
	0257 障害児施設給付費収入	584,283			
	8353 障害児通所給付費収入	584,283			
	8352 利用者負担金収入	10,494			
	0198 借入金利息補助金収入	78,000		78,000	
	8521 借入金利息補助金収入	78,000		78,000	
	0199 経常経費寄附金収入	2,035,192		35,192	
	8531 経常経費寄附金収入	2,035,192		35,192	
	0200 受取利息配当金収入	615	9	487	
	8541 受取利息配当金収入	615	9	487	
	0201 その他の収入	9,313		5,313	
	8611 受入研修費収入	4,000			
	8613 雑収入	5,313		5,313	
		事業活動収入計(1)	50,337,379	9	37,269,785
	事業活動による収支	0129 人件費支出	34,059,932		23,284,933
7112 職員給料支出		18,022,131		11,144,718	
7113 職員賞与支出		1,891,900		1,227,520	
7114 非常勤職員給与支出		11,411,861		9,240,301	
7117 法定福利費支出		2,734,040		1,672,394	
0130 事業費支出		7,291,349		6,664,390	
7211 給食費支出		736,795		734,791	
7212 介護用品費支出		56,421		56,421	
7215 保健衛生費支出		78,762		77,790	
7218 教養娯楽費支出		137,719		120,947	
7219 日用品費支出		63,554		50,974	
7223 水道光熱費支出		3,591,175		3,418,639	
7224 燃料費支出		43,431		43,431	
7225 消耗器具備品費支出		489,259		359,854	
7226 保険料支出		610,786		584,416	
7227 賃借料支出		534,976		534,976	
7231 葬祭費支出		13,000		13,000	
7232 車輛費支出		810,779		546,403	
7235 雑支出		124,692		122,748	
0131 事務費支出		9,628,606	73,747	8,227,845	
7311 福利厚生費支出		49,830		31,434	
7313 旅費交通費支出		154,735		28,032	
7314 研修研究費支出		20,776		8,776	
7315 事務消耗品費支出		333,098		201,730	
7316 印刷製本費支出		25,789		19,241	
7319 修繕費支出		493,166		416,376	
7321 通信運搬費支出		479,422	2,320	448,153	
7322 会議費支出	31,262	31,262			
7323 広報費支出	10,000		10,000		
7324 業務委託費支出	445,773	32,833	362,940		

		7325 手数料支出	159,301	432	157,249
		7328 土地・建物賃借料支出	6,348,000		5,516,000
		7329 租税公課支出	178,550	6,900	162,450
		7331 保守料支出	516,236		483,836
		7333 諸会費支出	84,100		84,100
		7335 雑支出	298,568		297,528
		0137 支払利息支出	78,000		78,000
		7441 支払利息支出	78,000		78,000
		事業活動支出計(2)	51,057,887	73,747	38,255,168
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-720,508	-73,738	-985,383
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	1,500,000		1,500,000
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,500,000		1,500,000
		施設整備等収入計(4)	1,500,000		1,500,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,500,000		1,500,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,500,000		1,500,000
		0144 固定資産取得支出	226,801		1
		7522 建物取得支出	226,800		
		7523 車輛運搬具取得支出	1		1
		0147 その他の施設整備等による支出	150,714		150,714
		7551 その他の支出	150,714		150,714
		施設整備等支出計(5)	1,877,515		1,650,715
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-377,515		-150,715
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入			
		8883 サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	0152 積立資産支出	202,950		105,300
		7641 退職給付引当資産支出	202,950		105,300
		0161 サービス区分間繰入金支出			
		7673 サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動支出計(8)	202,950		105,300
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-202,950		-105,300
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,300,973	-73,738	-1,241,398
		前期末支払資金残高(11)	10,815,489	205,466	8,370,862
		当期末支払資金残高(10)+(11)	9,514,516	131,728	7,129,464

社会福祉法人 大国会				合 計	内部取引消去
訪問介護大国	大国居宅介護支援事業所	放課後等デイサービス キッズ大国	諸 口		
4,674,848	5,793,841			47,619,482	
4,207,313				35,599,702	
4,207,313				35,599,702	
467,535				4,010,189	
467,535				4,010,189	
	5,488,042			5,488,042	
	5,488,042			5,488,042	
				2,215,750	
				2,211,840	
				3,910	
	305,799			305,799	
	305,799			305,799	
		594,777		594,777	
		584,283		584,283	
		584,283		584,283	
		10,494		10,494	
				78,000	
				78,000	
		2,000,000		2,035,192	
		2,000,000		2,035,192	
24	17	78		615	
24	17	78		615	
4,000				9,313	
4,000				4,000	
				5,313	
4,678,872	5,793,858	2,594,855		50,337,379	
4,491,270	4,955,016	1,328,713		34,059,932	
2,706,973	3,042,964	1,127,476		18,022,131	
306,000	358,380			1,891,900	
1,056,760	1,060,000	54,800		11,411,861	
421,537	493,672	146,437		2,734,040	
102,610	106,045	418,304		7,291,349	
		2,004		736,795	
				56,421	
		972		78,762	
		16,772		137,719	
		12,580		63,554	
		172,536		3,591,175	
				43,431	
	278	129,127		489,259	
		26,370		610,786	
				534,976	
				13,000	
102,610	105,767	55,999		810,779	
		1,944		124,692	
107,121	86,317	1,133,576		9,628,606	
9,198	9,198			49,830	
95,923	30,780			154,735	
2,000	10,000			20,776	
	822	130,546		333,098	
	1,555	4,993		25,789	
		76,790		493,166	
	482	28,467		479,422	
				31,262	
				10,000	
		50,000		445,773	

	1,080	540		159,301	
		832,000		6,348,000	
		9,200		178,550	
	32,400			516,236	
		1,040		84,100	
				298,568	
				78,000	
				78,000	
4,701,001	5,147,378	2,880,593		51,057,887	
-22,129	646,480	-285,738		-720,508	
				1,500,000	
				1,500,000	
				1,500,000	
				1,500,000	
				1,500,000	
		226,800		226,801	
		226,800		226,800	
				1	
				150,714	
				150,714	
		226,800		1,877,515	
		-226,800		-377,515	
		521,628		521,628	-521,628
		521,628		521,628	-521,628
		521,628		521,628	-521,628
40,800	47,760	9,090		202,950	
40,800	47,760	9,090		202,950	
	521,628			521,628	-521,628
	521,628			521,628	-521,628
40,800	569,388	9,090		724,578	-521,628
-40,800	-569,388	512,538		-202,950	
-62,929	77,092			-1,300,973	
972,415	1,266,746			10,815,489	
909,486	1,343,838			9,514,516	