

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計	本部	指定介護老人福祉施設 いろいろの友	グループホームわ たど	介護老人保健施設 かみかわ	かな福祉専門学 校
流動資産	457074659	11846211	222987512	51457985	132772018	38010933
現金	338643		49743	11186	258393	19321
預金	251809602	11710059	91766149	40197476	80611455	27524463
定期預金	100000000		100000000			
ゆうちょ銀行	142385			142385		
有価証券	100000	100000				
事業未収金	98847277		27786057	10872378	50535133	9653709
貯蔵品	1118745		510533	43840	564372	
医薬品	459409				459409	
給食用材料	591599		395280	26460	169859	
立替金	995965	36152	842910		116903	
前払金	1857594		1636840	164260	56494	
前払費用	613440					613440
短期貸付金	200000					200000
固定資産	809437637	23550000	160401544	108571856	332589219	184325018
基本財産	468032411		139902421	77027954	251102036	
土地	91130400		37336000	16860000	36934400	
建物	376902011		102566421	60167954	214167636	
その他の固定資産	341405226	23550000	20499123	31543902	81487183	184325018
土地	28810000		5000000			23810000
建物	159215861			239160	11830500	147146201
構築物	12353622		1094983	649814	3424635	7184190
機械及び装置	4287961		1689210	2598750	1	
車輛運搬具	1124551			1		1124550
器具及び備品	21610051		7608630	1215777	7725567	5060077
有形リース資産	3657500				3657500	
権利	283300		283300			
ソフトウェア	23100				23100	
拠点区分間長期貸付金	93550000	23550000		25000000	45000000	
退職給付引当資産	16489280		4823000	1840400	9825880	
資産の部合計	1266512296	35396211	383389056	160029841	465361237	222335951
流動負債	64237148	15173615	4428730	2004516	34046095	8584192
事業未払金	27771361		4161558	2004516	19606095	1999192
1年以内返済予定設備資金借入金	14440000				14440000	
預り金	15440787	15173615	267172			
前受金	6585000					6585000
固定負債	196726780		4823000	1840400	145063380	45000000
設備資金借入金	83030000				83030000	
リース債務	3657500				3657500	
拠点区分間長期借入金	93550000				48550000	45000000
退職給付引当金	16489280		4823000	1840400	9825880	
負債の部合計	260963928	15173615	9251730	3844916	179109475	53584192
基本金	431417015		172101543		5100000	254215472
基本金	431417015		172101543		5100000	254215472
国庫補助金等特別積立金	102344502		63633467	1624219	37086816	
国庫補助金等特別積立金	100959774		62248739	1624219	37086816	
国庫補助金等特別積立金(償還時分)	1384728		1384728			
次期繰越活動増減差額	471786851	20222596	138402316	154560706	244064946	-85463713
次期繰越活動増減差額	471786851	20222596	138402316	154560706	244064946	-85463713
(うち当期活動増減差額)	31768747	-391011	6235405	5600303	10385017	9939033
純資産の部合計	1005548368	20222596	374137326	156184925	286251762	168751759
負債及び純資産の部合計	1266512296	35396211	383389056	160029841	465361237	222335951

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	本部	指定介護老人福祉施設 いろいろの友	グループホームわ ただ	介護老人保健施設 かみかわ	かな福祉専門学 校
収	介護保険事業収入	625,177,609		216,752,384	77,314,280	331,110,945	
	施設介護料収入	325,647,094		130,698,072		194,949,022	
	介護報酬収入	292,957,144		117,492,236		175,464,908	
	利用者負担金収入(公費)	365,098		30,140		334,958	
	利用者負担金収入(一般)	32,324,852		13,175,696		19,149,156	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	88,691,914		33,209,559		55,482,355	
	介護報酬収入	84,474,751		32,569,794		51,904,957	
	介護予防報酬収入	4,217,163		639,765		3,577,398	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,289,754		3,997,577		6,292,177	
	介護負担金収入(公費)	127,364				127,364	
	介護負担金収入(一般)	9,687,279		3,926,492		5,760,787	
	介護予防負担金収入(一般)	475,111		71,085		404,026	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	48,135,417			48,135,417		
	介護報酬収入	48,135,417			48,135,417		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,508,873			5,508,873		
	介護負担金収入(公費)	629,682			629,682		
	介護負担金収入(一般)	4,879,191			4,879,191		
	居宅介護支援介護料収入	10,648,350				10,648,350	
	居宅介護支援介護料収入	10,648,350				10,648,350	
	業	利用者等利用料収入	116,530,987		38,280,976	23,669,990	54,580,021
施設サービス利用料収入		8,626,965				8,626,965	
居宅介護サービス利用料収入		1,042,186				1,042,186	
地域密着型介護サービス利用料収入		14,460,310			14,460,310		
食費収入(公費)		109,800				109,800	
食費収入(一般)		69,223,770		25,643,680	9,209,680	34,370,410	
居住費収入(一般)		23,067,956		12,637,296		10,430,660	
その他の事業収入		19,725,220		10,566,200		9,159,020	
受託事業収入		10,052,100		5,604,940		4,447,160	
その他の事業収入		9,673,120		4,961,260		4,711,860	
その他の事業収入		58,085,808					58,085,808
学生生徒等納付金収入		23,561,000					23,561,000
手数料収入		302,700					302,700
その他の事業収入		34,222,108					34,222,108
受託事業収入		34,222,108					34,222,108
借入金利息補助金収入		1,545,000				1,545,000	
借入金利息補助金収入		1,545,000				1,545,000	
経常経費寄附金収入		663,000		292,000	56,000	315,000	
経常経費寄附金収入		663,000		292,000	56,000	315,000	
受取利息配当金収入		63,636	3,313	34,920	5,139	13,637	6,627
受取利息配当金収入	63,636	3,313	34,920	5,139	13,637	6,627	
その他の収入	2,934,985		1,839,427	296,568	162,500	636,490	
受入研修費収入	169,500		18,000	36,000	115,500		
雑収入	2,765,485		1,821,427	280,568	47,000	636,490	
事業活動収入計(1)	688,470,038	3,313	218,918,731	77,671,987	333,147,082	58,728,925	
支	人件費支出	428,443,667		139,394,919	49,258,971	215,530,519	24,259,258
	職員給料支出	221,955,066		74,208,796	20,866,680	114,297,542	12,582,048
	職員賞与支出	55,484,000		17,692,000	5,437,400	31,536,600	818,000
	非常勤職員給与支出	100,706,090		31,019,044	16,876,966	44,287,338	8,522,742
	退職給付支出	1,424,900		441,500	44,700	938,700	
	法定福利費支出	48,873,611		16,033,579	6,033,225	24,470,339	2,336,468
	事業費支出	130,093,198		47,574,792	12,536,073	62,611,587	7,370,746
	給食費支出	53,639,382		22,984,401	5,443,542	25,211,439	
	介護用品費支出	10,627,229		4,500,672	633,618	5,492,939	
	医薬品費支出	4,978,863		864		4,977,999	
	診療・療養等材料費支出	118,912				118,912	
	保健衛生費支出	1,485,502		440,166	18,468	398,132	628,736
	医療費支出	387,653		387,653			
	被服費支出	284,813			284,813		
	教養娯楽費支出	7,387,532		2,946,859	774,124	3,666,549	
	日用品費支出	1,366,081		520,976	286,493	558,612	
	水道光熱費支出	27,029,568		7,591,686	3,722,186	13,279,058	2,436,638
	消耗器具備品費支出	6,801,634		2,454,806	552,059	3,474,371	320,398
	保険料支出	1,607,400		1,010,800	301,470	295,130	
	賃借料支出	6,533,876		3,187,230	342,720	3,003,926	
車両費支出	4,235,850		1,548,679	176,580	2,134,520	376,071	
その他の費用支出	3,608,903					3,608,903	
事務費支出	63,807,157	394,324	15,936,098	2,908,329	32,966,142	11,602,264	
福利厚生費支出	2,286,471		768,556	348,362	1,132,629	36,924	
職員被服費支出	1,486,641		539,263	140,011	807,367		
旅交交通費支出	1,461,008	370,000	7,080		447,386	636,542	
研修研究費支出	706,937		273,805		411,162	21,970	
事務消耗品費支出	1,835,984		457,659	256,020	315,369	806,936	
印刷製本費支出	1,296,268		162,072	4,644	633,508	496,044	
修繕費支出	3,695,255		1,493,058	537,632	1,590,585	73,980	
通信運搬費支出	2,070,455		575,309	287,069	889,626	318,451	
会議費支出	202,261		182,236	15,703	4,322		

## 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	本部	指定介護老人福祉施設 いろいろの友	グループホームわ たど	介護老人保健施設 かみかわ	かな福祉専門学 校
	広報費支出	4,020,011		375,890	112,050	457,920	3,074,151
	業務委託費支出	20,017,635		5,737,430	559,948	12,459,043	1,261,214
	手数料支出	496,123	324	195,110	17,790	182,058	100,841
	保険料支出	1,056,060				913,320	142,740
	賃借料支出	6,613,473		1,992,959	152,928	2,858,728	1,608,858
	土地・建物賃借料支出	458,350		358,350	100,000		
	租税公課支出	6,736,200		280,576	16,003	4,930,387	1,509,234
	保守料支出	7,097,318		1,497,440	238,680	4,286,311	1,074,887
	渉外費支出	1,030,491		542,686	88,989	240,324	158,492
	賭会費支出	1,154,100	24,000	470,600	32,500	395,000	232,000
	雑支出	86,116		26,019		11,097	49,000
	支払利息支出	2,264,815				2,236,394	28,421
	支払利息支出	2,264,815				2,236,394	28,421
	その他の支出	360,000		360,000			
雑支出	360,000		360,000				
事業活動支出計(2)	624,968,837	394,324	203,265,809	64,703,373	313,344,642	43,260,689	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,501,201	-391,011	15,652,922	12,968,614	19,802,440	15,468,236	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	31,340,000				14,440,000	16,900,000
	設備資金借入金元金償還支出	31,340,000				14,440,000	16,900,000
	固定資産取得支出	20,738,508		2,238,840	1,158,000	15,247,224	2,094,444
	建物取得支出	12,120,000			240,000	11,880,000	
	車輛運搬具取得支出	1,350,000					1,350,000
	器具及び備品取得支出	5,713,308		683,640	918,000	3,367,224	744,444
	その他の取得支出	1,555,200		1,555,200			
ファイナンス・リース債務の返済支出	332,500				332,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	332,500				332,500		
施設整備等支出計(5)	52,411,008		2,238,840	1,158,000	30,019,724	18,994,444	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,411,008		-2,238,840	-1,158,000	-30,019,724	-18,994,444	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入計(7)						
	支出						
	積立資産支出	2,790,000		953,600	304,800	1,531,600	
	退職給付引当資産支出	2,790,000		953,600	304,800	1,531,600	
その他の活動支出計(8)	2,790,000		953,600	304,800	1,531,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,790,000		-953,600	-304,800	-1,531,600		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,300,193	-391,011	12,460,482	11,505,814	-11,748,884	-3,526,208	
前期末支払資金残高(11)	397,926,310	-2,936,393	205,703,020	37,921,195	124,285,539	32,952,949	
当期末支払資金残高(10)+(11)	406,226,503	-3,327,404	218,163,502	49,427,009	112,536,655	29,426,741	

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	本部	指定介護老人福祉施設 いろりの友	グループホームわたど	介護老人保健施設 かみかわ	かな福祉専門学校
収	介護保険事業収益	625,177,609		216,752,384	77,314,280	331,110,945	
	施設介護料収益	325,647,094		130,698,072		194,949,022	
	介護報酬収益	292,957,144		117,492,236		175,464,908	
	利用者負担金収益(公費)	365,098		30,140		334,958	
	利用者負担金収益(一般)	32,324,852		13,175,696		19,149,156	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	88,691,914		33,209,559		55,482,355	
	介護報酬収益	84,474,751		32,569,794		51,904,957	
	介護予防報酬収益	4,217,163		639,765		3,577,398	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,289,754		3,997,577		6,292,177	
	介護負担金収益(公費)	127,364				127,364	
	介護負担金収益(一般)	9,687,279		3,926,492		5,760,787	
	介護予防負担金収益(一般)	475,111		71,085		404,026	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	48,135,417			48,135,417		
	介護報酬収益	48,135,417			48,135,417		
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,508,873			5,508,873		
	介護負担金収益(公費)	629,682			629,682		
	介護負担金収益(一般)	4,879,191			4,879,191		
	居宅介護支援介護料収益	10,648,350				10,648,350	
	居宅介護支援介護料収益	10,648,350				10,648,350	
	利用者等利用料収益	116,530,987		38,280,976	23,669,990	54,580,021	
	施設サービス利用料収益	8,626,965				8,626,965	
居宅介護サービス利用料収益	1,042,186				1,042,186		
地域密着型介護サービス利用料収益	14,460,310			14,460,310			
益	食費収益(公費)	109,800				109,800	
	食費収益(一般)	69,223,770		25,643,680	9,209,680	34,370,410	
	居住費収益(一般)	23,067,956		12,637,296		10,430,660	
	その他の事業収益	19,725,220		10,566,200		9,159,020	
	受託事業収益	10,052,100		5,604,940		4,447,160	
	その他の事業収益	9,673,120		4,961,260		4,711,860	
	福祉専門学校事業収入	58,085,808					58,085,808
	学生生徒等納付金収益	23,561,000					23,561,000
	手数料収益	302,700					302,700
	その他の事業収益	34,222,108					34,222,108
ス	受託事業収益	34,222,108					34,222,108
	経常経費寄附金収益	663,000		292,000	56,000	315,000	
経常経費寄附金収益	663,000		292,000	56,000	315,000		
サービス活動収益計(1)	683,926,417		217,044,384	77,370,280	331,425,945	58,085,808	
活	人件費	491,233,667		140,348,519	49,563,771	217,062,119	24,259,258
	職員給料	221,955,066		74,208,796	20,866,680	114,297,542	12,582,048
	職員賞与	55,484,000		17,692,000	5,437,400	31,536,600	818,000
	非常勤職員給与	100,706,090		31,019,044	16,876,966	44,287,338	8,522,742
	退職給付費用	4,214,900		1,395,100	349,500	2,470,300	
	法定福利費	48,873,611		16,033,579	6,033,225	24,470,339	2,336,468
	事業費	129,840,298		47,467,420	12,539,017	62,463,115	7,370,746
	給食費	53,608,257		22,877,029	5,446,486	25,284,742	
	介護用品費	10,627,229		4,500,672	633,618	5,492,939	
	医薬品費	4,757,088		864		4,756,224	
	診療・療養等材料費	118,912				118,912	
	保健衛生費	1,485,502		440,166	18,468	398,132	628,736
	医療費	387,653		387,653			
	被服費	284,813			284,813		
	教養娯楽費	7,387,532		2,946,859	774,124	3,666,549	
	日用品費	1,366,081		520,976	286,493	558,612	
	水道光熱費	27,029,568		7,591,686	3,722,186	13,279,058	2,436,638
	消耗器具備品費	6,801,634		2,454,806	552,059	3,474,371	320,398
	保険料	1,607,400		1,010,800	301,470	295,130	
	賃借料	6,533,876		3,187,230	342,720	3,003,926	
	車輦費	4,235,850		1,548,679	176,580	2,134,520	376,071
その他の費用	3,608,903					3,608,903	
助	事務費	63,807,157	394,324	15,936,098	2,908,329	32,966,142	11,602,264
	福利厚生費	2,286,471		768,556	348,362	1,132,629	36,924
	職員被服費	1,486,641		539,263	140,011	807,367	
	旅費交通費	1,461,008	370,000	7,080		447,386	636,542
	研修研究費	706,937		273,805		411,162	21,970
	事務消耗品費	1,835,984		457,659	256,020	315,369	806,936
	印刷製本費	1,296,268		162,072	4,644	633,508	496,044
	修繕費	3,695,255		1,493,058	537,632	1,590,585	73,980
	通信運搬費	2,070,455		575,309	287,069	889,626	318,451
	会議費	202,261		182,236	15,703	4,322	
	広報費	4,020,011		375,890	112,050	457,920	3,074,151
	業務委託費	20,017,635		5,737,430	559,948	12,459,043	1,261,214
	手数料	496,123	324	195,110	17,790	182,058	100,841
	保険料	1,056,060				913,320	142,740
	賃借料	6,613,473		1,992,959	152,928	2,858,728	1,608,858
	土地・建物賃借料	458,350		358,350	100,000		
	租税公課	6,736,200		280,576	16,003	4,930,387	1,509,234
	保守料	7,097,318		1,497,440	238,680	4,286,311	1,074,887
	渉外費	1,030,491		542,686	88,989	240,324	158,492
	諸会費	1,154,100	24,000	470,600	32,500	395,000	232,000
	雑費	86,116		26,019		11,097	49,000

## 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	本部	指定介護老人福祉施設 いろいろの友	グループホームわ たど	介護老人保健施設 かみかわ	かな福祉専門学 校
	減価償却費	36,225,005		12,767,053	7,651,192	10,277,557	5,529,203
	減価償却費	36,225,005		12,767,053	7,651,192	10,277,557	5,529,203
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,103,627		-6,269,739	-590,625	-2,243,263	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,103,627		-6,269,739	-590,625	-2,243,263	
	サービス活動費用計(2)	652,002,500	394,324	210,249,351	72,071,684	320,525,670	48,761,471
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,923,917	-394,324	6,795,033	5,298,596	10,900,275	9,324,337
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,545,000				1,545,000	
	借入金利息補助金収益	1,545,000				1,545,000	
	受取利息配当金収益	63,636	3,313	34,920	5,139	13,637	6,627
	受取利息配当金収益	63,636	3,313	34,920	5,139	13,637	6,627
	その他のサービス活動外収益	2,934,985		1,839,427	296,568	162,500	636,490
	受入研修費収益	169,500		18,000	36,000	115,500	
	雑収益	2,765,485		1,821,427	260,568	47,000	636,490
	サービス活動外収益計(4)	4,543,621	3,313	1,874,347	301,707	1,721,137	643,117
	支払利息	2,264,815				2,236,394	28,421
	支払利息	2,264,815				2,236,394	28,421
その他のサービス活動外費用	360,000		360,000				
雑損失	360,000		360,000				
サービス活動外費用計(5)	2,624,815		360,000			2,236,394	28,421
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,918,806	3,313	1,514,347	301,707	-515,257	614,696	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,842,723	-391,011	8,309,380	5,600,303	10,385,018	9,939,033	
特別増減の部	特別収益計(8)						
	固定資産売却損・処分損	2,073,976		2,073,975		1	
	建物売却損・処分損	1				1	
	車両運搬具売却損・処分損	2,073,974		2,073,974			
	器具及び備品売却損・処分損	1		1			
	特別費用計(9)	2,073,976		2,073,975		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,073,976		-2,073,975		-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,768,747	-391,011	6,235,405	5,600,303	10,385,017	9,939,033	
前期繰越活動増減差額(12)	440,018,104	20,613,607	132,166,911	148,960,403	233,679,929	-95,402,746	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	471,786,851	20,222,596	138,402,316	154,560,706	244,064,946	-85,463,713	
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)	471,786,851	20,222,596	138,402,316	154,560,706	244,064,946	-85,463,713	

様式5

## 監 事 監 査 報 告 書

社会福祉法人 神流福祉会

理事長 岡泉 淳殿

私たちは、社会福祉法人 神流福祉会の平成27年度会計年度（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）の業務及び財産の状況等について監査を行いました。その結果につき、以下のとおり報告いたします。

### 監査の方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な施設において業務及び財産の状況を調査し、事業報告を求めました。また、事業報告書並びに会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち財産目録、貸借対照表及び損益計算書の監査を実施しました。

### 記

### 監査結果

- (1) 事業報告書は、法令及び定款（寄附行為）に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (3) 計算書類は、法令及び定款（寄附行為）に従い、損益及び財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款（寄附行為）に違反する重大な事実は認められません。

平成28年 5月22日

社会福祉法人 神流福祉会

監事

松井 理



監事

守藤 柳子

