

財 産 目 録

社会福祉法人 中蒲原福祉会

平成28年3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	所 属	内 訳	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	社会福祉事業		504,643
	本部	「金銭現在高明細表」のとおり	51,003
	向陽	〃	21,483
	横雲	〃	27,233
	蒼丘	〃	7,287
	なかかかん	〃	18,930
	本町	〃	31,991
	にこやか	〃	50,000
	早通	〃	50,000
	GHこうよう	〃	14,497
	あさひ	〃	33,674
	わかば	〃	48,380
	ネクサス・わかば	〃	12,324
	メイプル	〃	46,400
	メイプル・ぶらす	〃	16,101
	かめさん	〃	25,340
	四つ葉	〃	50,000
	建設	〃	0
	公益事業		0
	向陽	〃	0
預金	社会福祉事業		1,364,939,559
	本部	「現金預金残高明細表」のとおり	41,796,981
	向陽	〃	313,382,078
	横雲	〃	251,704,010
	蒼丘	〃	234,652,116
	なかかかん	〃	76,265,598
	本町	〃	33,361,419
	にこやか	〃	51,534,201
	早通	〃	91,400,791
	GHこうよう	〃	2,796,863
	あさひ	〃	140,774,506
	わかば	〃	58,880,590
	ネクサス・わかば	〃	4,236,987
	メイプル	〃	25,796,968
	メイプル・ぶらす	〃	6,411,587
	かめさん	〃	1,037,407
	四つ葉	〃	29,268,267
	建設	〃	1,639,190
	公益事業		544,404
	向陽	〃	544,404
			1,365,483,963

勘 定 科 目	所 属	内 訳	金 額
事業未収金	社会福祉事業		609,136,463
	本部	「事業未収金残高明細表」のとおり	24,025
	向陽	〃	116,530,625
	横雲	〃	100,718,970
	蒼丘	〃	85,875,800
	なかかん	〃	101,623,953
	本町	〃	36,913,544
	にこやか	〃	44,609,461
	早通	〃	37,791,843
	GHこうよう	〃	7,415,999
	あさひ	〃	23,006,384
	わかば	〃	18,339,408
	ネクサス・わかば	〃	12,898,000
	メイプル	〃	13,976,600
	メイプル・ふらす	〃	8,971,131
	かめさん	〃	3,360
	四つ葉	〃	437,360
	建設	〃	0
	公益事業		338,705
	向陽	〃	338,705
			609,475,168
未収補助金	社会福祉事業		21,091,515
	メイプル	「未収金補助金残高明細表」のとおり	427,500
	かめさん	〃	2,004,015
	建設	〃	18,660,000
	公益事業		0
	向陽	〃	0
			21,091,515
立替金	社会福祉事業		1,468,893
	本部	「立替金残高明細表」のとおり	664,800
	横雲	〃	301,668
	蒼丘	〃	69,102
	にこやか	〃	46,910
	早通	〃	5,184
	GHこうよう	〃	78,439
	メイプル	〃	8,000
	四つ葉	〃	294,790
	公益事業		0
	向陽	〃	0
			1,468,893
前払金	社会福祉事業		94,180
	四つ葉	「前払金残高明細表」のとおり	94,180
	公益事業		0

勘 定 科 目	所 属	内 訳	金 額
前払費用	向陽	「前払金残高明細表」のとおり	94,180
	社会福祉事業	1,459,174	
	本部	「前払費用残高明細表」のとおり	1,035
	向陽	〃	169,180
	横雲	〃	228,276
	蒼丘	〃	239,842
	なかかん	〃	262,127
	本町	〃	100,309
	にこやか	〃	117,389
	早通	〃	64,686
	GHこうよう	〃	13,088
	あさひ	〃	55,355
	わかば	〃	31,549
	ネクサス・わかば	〃	76,652
	メイプル	〃	25,990
	かめさん	〃	6,706
	四つ葉	〃	66,990
	建設	〃	0
	公益事業	115,320	
	向陽	〃	115,320
流動資産 合計			1,999,692,856
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	社会福祉事業	990,097,224	
		宅地 新潟県新潟市江南区早通5丁目2072番1	1,994.59㎡
		宅地 新潟県新潟市江南区亀田向陽2丁目3211番10	481.86㎡
		宅地 新潟県新潟市江南区亀田向陽2丁目3211番12	486.00㎡
		宅地 新潟県新潟市江南区亀田本町1丁目439番2	2,527.18㎡
		宅地 新潟県新潟市江南区亀田向陽2丁目3211番11	686.85㎡
		宅地 新潟県新潟市江南区横越中央5丁目3589番1	2,844.52㎡
		宅地 新潟県新潟市江南区亀田向陽2丁目3207番3	1,312.03㎡
		宅地 新潟県新潟市江南区亀田向陽1丁目3110番1	853.91㎡
		宅地 新潟県新潟市江南区曙町4丁目99番17	5,166.73㎡
		宅地 新潟県新潟市江南区横越中央8丁目850番	2,995.87㎡
			990,097,224
建物	社会福祉事業	4,451,692,921	
		養護所 鉄筋コンクリート造スレート葺平家建	4,244.66㎡
		車 庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板平家建	76.50㎡
		養護所 鉄骨造セメント瓦葺平家建	4,369.06㎡
		車 庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板平家建	102.68㎡
		事務所 軽量鉄骨造平家建	20.99㎡
		車 庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板平家建	97.50㎡
		養護所 鉄骨造セメント瓦陸屋根2階建	4,865.07㎡

勘定科目	所 属	内 訳	金 額
		車 庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板平家建	137.83㎡
		老人介護施設 木造合金メッキ鋼板葺平家建	1,244.00㎡
		老人ホーム 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき3階建	2,309.91㎡
		保育所 鉄骨造陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき3階建	996.20㎡
		託児所 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建	546.54㎡
		老人ホーム 鉄骨造かわらぶき3階建	2,461.89㎡
		老人ホーム 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建	301.03㎡
		作業所・店舗 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建	498.09㎡
		寄宿舍 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建	188.80㎡
		老人ホーム 鉄骨造陸屋根4階建	6,000.14㎡
		倉庫 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建	17.40㎡
		作業所・寄宿舍 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建	1,760.13㎡
			4,451,692,921
定期預金	社会福祉事業		1,000,000
	本部	第四銀行亀田支店	1,000,000
			1,000,000
基本財産 合計			5,442,790,145
(2)その他の 固定資産	社会福祉事業		770,768,888
	土地	「基本財産及びその他の固定資産の明細書」のとおり	38,024,942
	建物	〃	1,573,225
	構築物	〃	106,127,895
	機械及び装置	〃	1,053,159
	車両運搬具	〃	24,829,849
	器具及び備品	〃	85,425,859
	有形リース資産	〃	11,759,690
	ソフトウェア	〃	1,547,737
	投資有価証券	〃	10,000
	退職給付引当資産	〃	51,679,500
	設備等整備積立資産	〃	448,000,000
	差入保証金	〃	375,000
	その他の固定資産	〃	362,032
	公益事業		0
	向陽	〃	0
その他の固定資産 合計			770,768,888
固定資産 合計			6,213,559,033
資産 合計			8,213,251,889

Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	社会福祉事業		85,947,039
	本部	「事業未払金残高明細表」のとおり	378,204
	向陽	〃	29,067,055
	横雲	〃	11,810,647
	蒼丘	〃	9,493,267

勘 定 科 目	所 属	内 訳	金 額
	なかかん	〃	8,671,372
	本町	〃	3,350,051
	にこやか	〃	4,126,137
	早通	〃	3,182,976
	GHこうよう	〃	344,699
	あさひ	〃	2,182,864
	わかば	〃	2,283,281
	ネクサス・わかば	〃	1,551,431
	メイプル	〃	3,547,189
	メイプル・ぶらす	〃	2,963,506
	かめさん	〃	477,838
	四つ葉	〃	1,641,333
	建設	〃	875,189
	公益事業		432,454
	向陽	〃	432,454
			86,379,493
1年以内返済	社会福祉事業		97,662,605
予定設備資金	本部	「1年以内返済予定設備資金借入金	0
借入金	向陽	残高明細表」のとおり	16,554,000
	横雲	〃	7,880,000
	蒼丘	〃	19,220,000
	本町	〃	10,260,000
	にこやか	〃	10,260,000
	あさひ	〃	5,696,000
	ネクサス・わかば	〃	17,520,000
	メイプル	〃	7,500,000
	四つ葉	〃	2,772,605
	公益事業		0
	向陽	〃	0
			97,662,605
1年以内返済	社会福祉事業		2,602,368
予定リース債務	横雲	「1年以内返済予定リース債務	1,846,800
	ネクサス・わかば	残高明細表」のとおり	755,568
	公益事業		0
	向陽	〃	0
			2,602,368
未払費用	社会福祉事業		30,332,664
	本部	「未払費用残高明細表」のとおり	143,855
	向陽	〃	5,298,815
	横雲	〃	3,664,158
	蒼丘	〃	4,661,571
	なかかん	〃	4,006,621
	本町	〃	1,224,498

勘 定 科 目	所 属	内 訳	金 額
預り金	にこやか	〃	2,328,345
	早通	〃	1,410,793
	GHこうよう	〃	547,113
	あさひ	〃	858,859
	わかば	〃	747,053
	ネクサス・わかば	〃	1,395,344
	メイプル	〃	1,111,433
	メイプル・ぷらす	〃	651,336
	かめさん	〃	193,835
	四つ葉	〃	2,089,035
	公益事業		7,327
	向陽	〃	7,327
	社会福祉事業		663,237
	本部	「預り金残高明細表」のとおり	36,719
	向陽	〃	153
	横雲	〃	436,326
	なかかん	〃	5,184
	本町	〃	5,508
	にこやか	〃	5,292
	早通	〃	4,212
	GHこうよう	〃	947
	わかば	〃	2,376
	ネクサス・わかば	〃	1,512
	メイプル	〃	124,857
	メイプル・ぷらす	〃	30,881
	かめさん	〃	9,270
	公益事業		0
	向陽	〃	0
	社会福祉事業		16,102,037
	本部	「職員預り金残高明細表」のとおり	79,391
	向陽	〃	3,926,689
	横雲	〃	2,346,071
	蒼丘	〃	1,959,611
	なかかん	〃	1,932,719
	本町	〃	871,250
	にこやか	〃	1,008,634
	早通	〃	936,777
	GHこうよう	〃	230,582
	あさひ	〃	589,824
	わかば	〃	516,901
	ネクサス・わかば	〃	330,731
	メイプル	〃	397,767
	メイプル・ぷらす	〃	217,240
職員預り金			663,237

勘 定 科 目	所 属	内 訳	金 額
	かめさん	〃 35,038	
	四つ葉	〃 722,812	
	公益事業	〃 0	
	向陽	〃 0	16,102,037
流動負債 合計			233,749,731
2 固定負債			
設備資金	社会福祉事業	1,892,348,879	
借入金	本部	「借入金残高明細表」のとおり 0	
	横雲	〃 15,760,000	
	蒼丘	〃 115,320,000	
	なかかん	〃 980,000,000	
	本町	〃 140,150,000	
	にこやか	〃 150,410,000	
	ネクサス・わかば	〃 326,640,000	
	メイプル	〃 120,000,000	
	四つ葉	〃 44,068,879	
	公益事業	0	
	向陽	〃 0	1,892,348,879
リース債務	社会福祉事業	9,157,320	
	横雲	「リース債務残高明細表」のとおり 5,694,300	
	ネクサス・わかば	〃 3,463,020	
	公益事業	0	
	向陽	〃 0	9,157,320
退職給付 引当金	社会福祉事業	51,679,500	
	本部	「引当金残高明細表」のとおり 1,539,000	
	向陽	〃 9,771,000	
	横雲	〃 8,370,000	
	蒼丘	〃 6,040,500	
	なかかん	〃 5,944,500	
	本町	〃 3,177,000	
	にこやか	〃 4,030,500	
	早通	〃 3,357,000	
	GHこうよう	〃 1,033,500	
	あさひ	〃 2,238,000	
	わかば	〃 1,681,500	
	ネクサス・わかば	〃 927,000	
	メイプル	〃 916,500	
	メイプル・ぷらす	〃 513,000	
	かめさん	〃 144,000	
	四つ葉	〃 1,996,500	
	公益事業	0	
	向陽	〃 0	51,679,500

勘 定 科 目	所 属	内 訳	金 額
(3)長期預り金	社会福祉事業	450,000	
	GHこうよう	「長期預り金残高明細表」のとおり	450,000
	公益事業	0	
	向陽	〃	0
固定負債 合計			1,953,635,699
負債 合計			2,187,385,430
差引純資産			6,025,866,459

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

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会) (単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,477,049,000	2,571,794,980	△ 94,745,980	
	保育事業収入	136,317,000	133,271,624	3,045,376	
	就労支援事業収入	53,447,000	34,175,680	19,271,320	
	障害福祉サービス等事業収入	449,206,000	473,705,769	△ 24,499,769	
	その他の事業収入	6,540,000	6,330,008	209,992	
	借入金利息補助収入	4,013,000	4,018,260	△ 5,260	
	経常経費寄附金収入	242,000	879,340	△ 637,340	
	受取利息配当金収入	425,000	456,695	△ 31,695	
	その他の収入	5,831,000	9,411,925	△ 3,580,925	
	事業活動収入計(1)	3,133,070,000	3,234,044,281	△ 100,974,281	
	人件費支出	2,195,143,000	2,088,690,321	106,452,679	
	事業費支出	466,120,000	399,778,854	66,341,146	
	事務費支出	349,313,000	282,064,772	67,248,228	
	就労支援事業支出	53,447,000	55,692,507	△ 2,245,507	
	利用者負担軽減額	6,751,000	3,008,243	3,742,757	
	支払利息支出	23,900,000	23,949,518	△ 49,518	
	その他の支出	3,068,000	2,112,880	955,120	
	流動資産評価損等による資金減少額	75,000	73,033	1,967	
	事業活動支出計(2)	3,097,817,000	2,855,370,128	242,446,872	
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,253,000	378,674,153	△ 343,421,153	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	68,439,000	68,440,000	△ 1,000	
	施設整備等寄附金収入	190,000	0	190,000	
	設備資金借入金収入	350,000,000	350,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	418,629,000	418,440,000	189,000	
	設備資金借入金元金償還支出	105,936,000	105,934,541	1,459	
	固定資産取得支出	471,538,000	436,356,480	35,181,520	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,015,000	2,007,720	7,280	
	施設整備等支出計(5)	579,489,000	544,298,741	35,190,259	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 160,860,000	△ 125,858,741	△ 35,001,259	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	27,399,000	27,399,384	△ 384	
	拠点区分間長期借入金収入	50,000,000	0	50,000,000	
	事業区分間繰入金収入	2,030,000	0	2,030,000	
	拠点区分間繰入金収入	285,467,000	0	285,467,000	
	その他の活動による収入	150,000	100,000	50,000	
	その他の活動収入計(7)	365,046,000	27,499,384	337,546,616	
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
	積立資産支出	27,572,000	26,999,000	573,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	50,000,000	0	50,000,000	
	事業区分間繰入金支出	2,030,000	0	2,030,000	
	拠点区分間繰入金支出	285,467,000	0	285,467,000	
	その他の活動による支出	150,000	100,000	50,000	
	その他の活動支出計(8)	365,229,000	27,109,000	338,120,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 183,000	390,384	△ 573,384	
予備費支出(10)		123,377,000	0	123,377,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 249,167,000	253,205,796	△ 502,372,796	
前期末支払資金残高(12)		249,167,000	1,613,002,302	△ 1,363,835,302	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	1,866,208,098	△ 1,866,208,098	
収入合計=(1)+(4)+(7)+(12)		4,165,912,000	5,292,985,967	△ 1,127,073,967	
支出合計=(2)+(5)+(8)+(10)		4,165,912,000	3,426,777,869	739,134,131	

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

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,571,686,254	108,726	0	2,571,794,980	0	2,571,794,980
	保育事業収入	133,271,624	0	0	133,271,624	0	133,271,624
	就労支援事業収入	34,175,680	0	0	34,175,680	0	34,175,680
	障害福祉サービス等事業収入	473,705,769	0	0	473,705,769	0	473,705,769
	その他の事業収入	2,748,510	4,380,378	0	7,128,888	△ 798,880	6,330,008
	借入金利息補助収入	4,018,260	0	0	4,018,260	0	4,018,260
	経常経費寄附金収入	879,340	0	0	879,340	0	879,340
	受取利息配当金収入	456,284	411	0	456,695	0	456,695
	その他の収入	9,411,925	0	0	9,411,925	0	9,411,925
	事業活動収入計(1)	3,230,353,646	4,489,515	0	3,234,843,161	△ 798,880	3,234,044,281
	人件費支出	2,085,182,585	3,507,736	0	2,088,690,321	0	2,088,690,321
	事業費支出	399,778,854	0	0	399,778,854	0	399,778,854
	事務費支出	280,056,029	2,807,623	0	282,863,652	△ 798,880	282,064,772
	就労支援事業支出	55,692,507	0	0	55,692,507	0	55,692,507
	利用者負担軽減額	3,008,243	0	0	3,008,243	0	3,008,243
	支払利息支出	23,949,518	0	0	23,949,518	0	23,949,518
	その他の支出	2,112,880	0	0	2,112,880	0	2,112,880
	流動資産評価損等による資金減少額	73,033	0	0	73,033	0	73,033
	事業活動支出計(2)	2,849,853,649	6,315,359	0	2,856,169,008	△ 798,880	2,855,370,128
支	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	380,499,997	△ 1,825,844	0	378,674,153	0	378,674,153
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	68,440,000	0	0	68,440,000	0	68,440,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	350,000,000	0	0	350,000,000	0	350,000,000
	施設整備等収入計(4)	418,440,000	0	0	418,440,000	0	418,440,000
	設備資金借入金元金償還支出	105,934,541	0	0	105,934,541	0	105,934,541
	固定資産取得支出	436,356,480	0	0	436,356,480	0	436,356,480
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,007,720	0	0	2,007,720	0	2,007,720
	施設整備等支出計(5)	544,298,741	0	0	544,298,741	0	544,298,741
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 125,858,741	0	0	△ 125,858,741	0	△ 125,858,741
	その他の活動収入	27,399,384	0	0	27,399,384	0	27,399,384
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	2,030,000	0	2,030,000	△ 2,030,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	その他の活動収入計(7)	27,499,384	2,030,000	0	29,529,384	△ 2,030,000	27,499,384
	投資有価証券取得支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	積立資産支出	26,999,000	0	0	26,999,000	0	26,999,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	2,030,000	0	0	2,030,000	△ 2,030,000	0
その他の活動による収入	その他の活動による支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	その他の活動支出計(8)	29,139,000	0	0	29,139,000	△ 2,030,000	27,109,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,639,616	2,030,000	0	390,384	0	390,384
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	253,001,640	204,156	0	253,205,796	0	253,205,796
	前期末支払資金残高(12)	1,612,647,810	354,492	0	1,613,002,302	0	1,613,002,302
	当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	1,865,649,450	558,648	0	1,866,208,098	0	1,866,208,098
	収入合計 = (1) + (4) + (7) + (12)	5,288,940,840	6,874,007	0	5,295,814,847	△ 2,828,880	5,292,985,967
	支出合計 = (2) + (5) + (8) + (10)	3,423,291,390	6,315,359	0	3,429,606,749	△ 2,828,880	3,426,777,869

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（1）
（自） 平成27年4月1日 （至） 平成28年3月31日

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会）（単位：円）

勘定科目		本部	向陽の里	横雲の里	こすど 蒼丘の里	なかかんの里	かめだ 本町の里	にこやか	かめだ 早通の里
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	509,992,876	514,341,857	462,492,147	458,466,489	182,825,962	235,615,989	169,406,474
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	20,462,079	5,876,025	362,904	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	2,517,757	175,769	0	0	50,000	0	0
	借入金利息補助収入	0	1,076,010	409,760	2,162,250	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	48,840	120,000	20,000	0	0	372,500	0
	受取利息配当金収入	380,250	0	986	0	0	5,006	179	18,958
	その他の収入	456,289	974,480	248,508	2,636,317	219,065	481,344	58,848	188,575
	事業活動収入計(1)	836,539	535,072,042	521,172,905	467,673,618	458,685,554	183,362,312	236,047,516	169,614,007
	人件費支出	32,817,757	363,772,551	326,821,691	293,504,951	274,219,948	112,486,981	150,953,633	127,167,639
	事業費支出	157,928	68,691,626	73,446,051	61,834,910	63,508,017	24,508,091	29,238,301	24,946,907
	事務費支出	4,566,494	45,028,535	45,733,794	29,467,177	44,504,491	20,471,464	26,535,036	18,806,259
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	858,883	268,489	926,921	66,492	110,711	499,729	277,018
	支払利息支出	0	1,076,010	409,760	2,162,250	11,418,834	2,736,937	1,667,404	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	73,033	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	37,542,179	479,500,638	446,679,785	387,896,209	393,717,782	160,314,184	208,894,103	171,197,823
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,705,640	55,571,404	74,493,120	79,777,409	64,967,772	23,048,128	27,153,413	△ 1,583,816
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	16,554,000	8,310,000	19,220,000	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	16,554,000	8,310,000	19,220,000	0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	16,554,000	7,880,000	19,220,000	0	10,260,000	10,260,000	0
	固定資産取得支出	1,062,126	1,954,800	924,200	2,258,800	493,560	0	492,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,692,900	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,062,126	18,508,800	10,497,100	21,478,800	493,560	10,260,000	10,752,000	0
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,062,126	△ 1,954,800	△ 2,187,100	△ 2,258,800	△ 493,560	△ 10,260,000	△ 10,752,000	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	213,466,154	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	213,466,154	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	10,000	0	0	0	0
	積立資産支出	97,500	1,245,000	1,140,000	936,000	919,500	360,000	501,000	430,500
	拠点区分間長期貸付金支出	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	2,030,000	0	0	0	0	0	0	0
支出	拠点区分間繰入金支出	0	11,567,000	11,925,000	10,083,000	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	52,127,500	12,812,000	13,065,000	11,029,000	919,500	360,000	501,000	430,500
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	161,338,654	△ 12,812,000	△ 13,065,000	△ 11,029,000	△ 919,500	△ 360,000	△ 501,000	△ 430,500
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		123,570,888	40,804,604	59,241,020	66,489,609	63,554,712	12,428,128	15,900,413	△ 2,014,316
前期末支払資金残高(12)		13,156,787	358,734,984	305,481,935	238,240,089	0	52,527,828	42,989,140	130,964,062
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		136,727,675	399,539,588	364,722,955	304,729,698	63,554,712	64,955,956	58,889,553	128,949,746
収入合計=(1)+(4)+(7)+(12)		227,459,480	910,361,026	834,964,840	725,133,707	458,685,554	235,890,140	279,036,656	300,578,069
支出合計=(2)+(5)+(8)+(10)		90,731,805	510,821,438	470,241,885	420,404,009	395,130,842	170,934,184	220,147,103	171,628,323

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（2）
（自） 平成27年4月1日 （至） 平成28年3月31日

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会） （単位：円）

勘定科目		グループホーム こうよう	あさひ園	わかばの家	ネクサス ・わかば	メイプル かめだ	メイプル ・ふらす	かめさん	四つ葉 保育園
事業活動による収入	介護保険事業収入	38,544,460	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	133,271,624
	就労支援事業収入	0	0	7,136,197	250,052	26,528,938	22,853,743	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	137,334,974	135,905,324	30,313,190	92,990,830	37,668,850	12,791,593	0
	その他の事業収入	0	4,984	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助収入	0	370,240	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	200,000	54,000	0	64,000	0
	受取利息配当金収入	71	0	7,852	418	4,913	645	594	13,846
	その他の収入	1,600	193,178	658,900	408,972	334,180	277,835	747,672	1,726,741
	事業活動収入計(1)	38,546,131	137,903,376	143,708,273	31,172,632	119,912,861	60,801,073	13,603,859	135,012,211
	人件費支出	31,263,314	78,546,889	88,432,050	23,006,922	52,263,022	26,859,809	8,612,409	94,453,019
	事業費支出	4,452,661	16,369,606	11,147,949	3,161,237	6,316,972	3,136,829	1,753,445	11,626,524
	事務費支出	2,157,487	8,750,977	14,056,328	3,167,923	5,713,610	3,678,996	3,665,800	3,758,309
	就労支援事業支出	0	0	7,136,197	299,158	26,528,938	22,853,743	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	370,240	0	1,044,927	1,838,309	0	0	845,615
	その他の支出	0	0	398,700	340,200	268,300	244,580	0	1,600,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	37,873,462	104,037,712	121,171,224	31,020,367	92,929,151	56,773,957	14,031,654	112,283,467
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	672,669	33,865,664	22,537,049	152,265	26,983,710	4,027,116	△ 427,795	22,728,744
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	5,696,000	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	5,696,000	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,696,000	0	5,840,000	7,500,000	0	0	2,724,541
	固定資産取得支出	0	0	0	0	145,800	1,411,760	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	314,820	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	5,696,000	0	6,154,820	7,645,800	1,411,760	0	2,724,541
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 6,154,820	△ 7,645,800	△ 1,411,760	0	△ 2,724,541
	積立資産取崩収入	0	0	27,399,384	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	7,500,000	0	0	445,795	0
	その他の活動による収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	100,000	0	27,399,384	7,500,000	0	0	445,795	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	108,000	253,500	289,500	52,500	180,000	79,500	18,000	20,388,500
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	2,104,000	66,911,000	0	8,445,795	0	0	0
	その他の活動による支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	208,000	2,357,500	67,200,500	52,500	8,625,795	79,500	18,000	20,388,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 108,000	△ 2,357,500	△ 39,801,116	7,447,500	△ 8,625,795	△ 79,500	427,795	△ 20,388,500
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	564,669	31,508,164	△ 17,264,067	1,444,945	10,712,115	2,535,856	0	△ 384,297
	前期末支払資金残高(12)	901,942	128,730,208	96,014,383	0	25,248,944	0	0	26,142,704
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,466,611	160,238,372	78,750,316	1,444,945	35,961,059	2,535,856	0	25,758,407
	収入合計=(1)+(4)+(7)+(12)	39,548,073	272,329,584	267,122,040	38,672,632	145,161,805	60,801,073	14,049,654	161,154,915
	支出合計=(2)+(5)+(8)+(10)	38,081,462	112,091,212	188,371,724	37,227,687	109,200,746	58,265,217	14,049,654	135,396,508

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（3）
（自） 平成27年4月1日 （至） 平成28年3月31日

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会） （単位：円）

勘 定 科 目		(仮称)特養 こうなん	(仮称)第2 わかばの家	(仮称)GH ネクサス・わかば	合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	2,571,686,254	0	2,571,686,254
	保育事業収入	0	0	0	133,271,624	0	133,271,624
	就労支援事業収入	0	0	0	56,768,930	△ 22,593,250	34,175,680
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	473,705,769	0	473,705,769
	その他の事業収入	0	0	0	2,748,510	0	2,748,510
	借入金利息補助収入	0	0	0	4,018,260	0	4,018,260
	経常経費寄附金収入	0	0	0	879,340	0	879,340
	受取利息配当金収入	18,443	4,123	0	456,284	0	456,284
	その他の収入	0	0	0	9,612,504	△ 200,579	9,411,925
	事業活動収入計(1)	18,443	4,123	0	3,253,147,475	△ 22,793,829	3,230,353,646
	支出	人件費支出	0	0	2,085,182,585	0	2,085,182,585
		事業費支出	0	0	404,297,054	△ 4,518,200	399,778,854
		事務費支出	144,457	16,260,092	296,467,229	△ 16,411,200	280,056,029
		就労支援事業支出	0	0	56,818,036	△ 1,125,529	55,692,507
		利用者負担軽減額	0	0	3,008,243	0	3,008,243
		支払利息支出	0	379,232	23,949,518	0	23,949,518
		その他の支出	0	0	2,851,780	△ 738,900	2,112,880
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	73,033	0	73,033
		事業活動支出計(2)	144,457	16,639,324	2,872,647,478	△ 22,793,829	2,849,853,649
支	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		△ 126,014	△ 16,635,201	0	380,499,997	380,499,997
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	18,660,000	0	68,440,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	350,000,000	0	0	350,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	350,000,000	18,660,000	0	418,440,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	0	0	0	105,934,541
		固定資産取得支出	0	427,613,434	0	0	436,356,480
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	2,007,720
支	施設整備等支出計(5)		20,000,000	427,613,434	0	544,298,741	544,298,741
支	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 20,000,000	△ 77,613,434	18,660,000	△ 125,858,741	△ 125,858,741
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	27,399,384
		拠点区分間長期借入金収入	0	50,000,000	0	△ 50,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	45,000,000	18,000,000	△ 284,411,949	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	100,000
		その他の活動収入計(7)	0	95,000,000	18,000,000	△ 334,411,949	27,499,384
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	10,000
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	26,999,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	△ 50,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	2,030,000
		拠点区分間繰入金支出	173,376,154	0	0	△ 284,411,949	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	100,000
		その他の活動支出計(8)	173,376,154	0	0	△ 334,411,949	29,139,000
支	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 173,376,154	95,000,000	18,000,000	0	△ 1,639,616
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)		△ 193,502,168	751,365	36,660,000	253,001,640	0	253,001,640
前期末支払資金残高(12)		193,502,168	12,636	0	1,612,647,810	0	1,612,647,810
当期末支払資金残高(13)＝(11)＋(12)		0	764,001	36,660,000	1,865,649,450	0	1,865,649,450
収入合計＝(1)＋(4)＋(7)＋(12)		193,520,611	445,016,759	36,660,000	5,646,146,618	△ 357,205,778	5,288,940,840
支出合計＝(2)＋(5)＋(8)＋(10)		193,520,611	444,252,758	0	3,780,497,168	△ 357,205,778	3,423,291,390

公益事業区分 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

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会) (単位：円)

勘 定 科 目			向陽の里	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	108,726	108,726	0	108,726	
		その他の事業収入	4,380,378	4,380,378	0	4,380,378	
		受取利息配当金収入	411	411	0	411	
		事業活動収入計(1)	4,489,515	4,489,515	0	4,489,515	
	支出	人件費支出	3,507,736	3,507,736	0	3,507,736	
		事務費支出	2,807,623	2,807,623	0	2,807,623	
		事業活動支出計(2)	6,315,359	6,315,359	0	6,315,359	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		△ 1,825,844	△ 1,825,844	0	△ 1,825,844	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,030,000	2,030,000	0	2,030,000	
		その他の活動収入計(7)	2,030,000	2,030,000	0	2,030,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		2,030,000	2,030,000	0	2,030,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			204,156	204,156	0	204,156	
前期末支払資金残高(12)			354,492	354,492	0	354,492	
当期末支払資金残高(13)＝(11)＋(12)			558,648	558,648	0	558,648	
収入合計＝(1)＋(4)＋(7)＋(12)			6,874,007	6,874,007	0	6,874,007	
支出合計＝(2)＋(5)＋(8)＋(10)			6,315,359	6,315,359	0	6,315,359	

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

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会) (単位:円)

勘定科目		当年度決算（Ａ）	前年度決算（Ｂ）	増減（Ａ）－（Ｂ）	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,571,794,980	2,172,748,270	399,046,710
		保育事業収益	133,271,624	116,020,567	17,251,057
		就労支援事業収益	34,175,680	30,276,616	3,899,064
		障害福祉サービス等事業収益	473,705,769	395,271,768	78,434,001
		その他の事業収益	6,330,008	7,593,218	△ 1,263,210
		経常経費寄附金収益	879,340	287,000	592,340
		サービス活動収益計（１）	3,220,157,401	2,722,197,439	497,959,962
	費用	人件費	2,095,985,513	1,817,362,122	278,623,391
		事業費	399,778,854	349,092,905	50,685,949
		事務費	338,821,755	244,568,653	94,253,102
		就労支援事業費用	55,960,847	32,510,066	23,450,781
		利用者負担軽減額	3,008,243	3,251,733	△ 243,490
		減価償却費	320,029,420	225,227,483	94,801,937
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 190,667,412	△ 137,397,488	△ 53,269,924
		徴収不能額	73,033	0	73,033
		サービス活動費用計（２）	3,022,990,253	2,534,615,474	488,374,779
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	197,167,148	187,581,965	9,585,183
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,018,260	5,132,124	△ 1,113,864
		受取利息配当金収益	456,695	441,603	15,092
		その他のサービス活動外収益	9,708,120	8,950,230	757,890
		サービス活動外収益計（４）	14,183,075	14,523,957	△ 340,882
	費用	支払利息	23,949,518	15,019,856	8,929,662
		その他のサービス活動外費用	2,112,880	2,870,385	△ 757,505
		サービス活動外費用計（５）	26,062,398	17,890,241	8,172,157
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	△ 11,879,323	△ 3,366,284	△ 8,513,039	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		185,287,825	184,215,681	1,072,144	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	68,440,000	574,442,000	△ 506,002,000
		特別収益計（８）	68,440,000	574,442,000	△ 506,002,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 2	0	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	68,440,000	575,552,574	△ 507,112,574
		その他の特別損失	0	61,068,783	△ 61,068,783
		特別費用計（９）	68,440,001	636,621,359	△ 568,181,358
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	△ 1	△ 62,179,359	62,179,358	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		185,287,824	122,036,322	63,251,502	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	3,325,501,061	3,212,464,739	113,036,322
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,510,788,885	3,334,501,061	176,287,824
		基本金取崩額（１４）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（１５）	27,399,384	0	27,399,384
		その他の積立金積立額（１６）	20,000,000	9,000,000	11,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,518,188,269	3,325,501,061	192,687,208
収益合計＝（１）＋（４）＋（８）＋（１４）＋（１５）		3,330,179,860	3,311,163,396	19,016,464	
費用合計＝（２）＋（５）＋（９）＋（１６）		3,137,492,652	3,198,127,074	△ 60,634,422	

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

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	2,571,686,254	108,726	0	2,571,794,980	0	2,571,794,980
		保育事業収益	133,271,624	0	0	133,271,624	0	133,271,624
		就労支援事業収益	34,175,680	0	0	34,175,680	0	34,175,680
		障害福祉サービス等事業収益	473,705,769	0	0	473,705,769	0	473,705,769
		その他の事業収益	2,748,510	4,380,378	0	7,128,888	△ 798,880	6,330,008
		経常経費寄附金収益	879,340	0	0	879,340	0	879,340
		サービス活動収益計(1)	3,216,467,177	4,489,104	0	3,220,956,281	△ 798,880	3,220,157,401
	費用	人件費	2,092,477,777	3,507,736	0	2,095,985,513	0	2,095,985,513
		事業費	399,778,854	0	0	399,778,854	0	399,778,854
		事務費	336,813,012	2,807,623	0	339,620,635	△ 798,880	338,821,755
		就労支援事業費用	55,960,847	0	0	55,960,847	0	55,960,847
		利用者負担軽減額	3,008,243	0	0	3,008,243	0	3,008,243
		減価償却費	320,029,420	0	0	320,029,420	0	320,029,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 190,667,412	0	0	△ 190,667,412	0	△ 190,667,412
		徴収不能額	73,033	0	0	73,033	0	73,033
	サービス活動費用計(2)	3,017,473,774	6,315,359	0	3,023,789,133	△ 798,880	3,022,990,253	
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		198,993,403	△ 1,826,255	0	197,167,148	0	197,167,148
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,018,260	0	0	4,018,260	0	4,018,260
		受取利息配当金収益	456,284	411	0	456,695	0	456,695
		その他のサービス活動外収益	9,708,120	0	0	9,708,120	0	9,708,120
		サービス活動外収益計(4)	14,182,664	411	0	14,183,075	0	14,183,075
	費用	支払利息	23,949,518	0	0	23,949,518	0	23,949,518
		その他のサービス活動外費用	2,112,880	0	0	2,112,880	0	2,112,880
		サービス活動外費用計(5)	26,062,398	0	0	26,062,398	0	26,062,398
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		△ 11,879,734	411	0	△ 11,879,323	0	△ 11,879,323
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)		187,113,669	△ 1,825,844	0	185,287,825	0	185,287,825	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	68,440,000	0	0	68,440,000	0	68,440,000
		事業区分間繰入金収益	0	2,030,000	0	2,030,000	△ 2,030,000	0
		特別収益計(8)	68,440,000	2,030,000	0	70,470,000	△ 2,030,000	68,440,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	0	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	0	0	△ 2	0	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	68,440,000	0	0	68,440,000	0	68,440,000
		事業区分間繰入金費用	2,030,000	0	0	2,030,000	△ 2,030,000	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	70,470,001	0	0	70,470,001	△ 2,030,000	68,440,001
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		△ 2,030,001	2,030,000	0	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)		185,083,668	204,156	0	185,287,824	0	185,287,824	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,325,146,569	354,492	0	3,325,501,061	0	3,325,501,061
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		3,510,230,237	558,648	0	3,510,788,885	0	3,510,788,885
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		27,399,384	0	0	27,399,384	0	27,399,384
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		3,517,629,621	558,648	0	3,518,188,269	0	3,518,188,269

収益合計=(1)+(4)+(8)+(14)+(15)		3,326,489,225	6,519,515	0	3,333,008,740	△ 2,828,880	3,330,179,860
費用合計=(2)+(5)+(9)+(16)		3,134,006,173	6,315,359	0	3,140,321,532	△ 2,828,880	3,137,492,652

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（1）
（自） 平成27年4月1日 （至） 平成28年3月31日

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会） （単位：円）

勘定科目			本部	向陽の里	横雲の里	こすど 蒼丘の里	なかかんの里	かめだ 本町の里	にこやか	かめだ 早通の里
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	509,992,876	514,341,857	462,492,147	458,466,489	182,825,962	235,615,989	169,406,474
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	20,462,079	5,876,025	362,904	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	2,517,757	175,769	0	0	50,000	0	0
		経常経費寄附金収益	0	48,840	120,000	20,000	0	0	372,500	0
	サービス活動収益計(1)		0	533,021,552	520,513,651	462,875,051	458,466,489	182,875,962	235,988,489	169,406,474
	費用	人件費	32,915,257	365,017,551	327,970,791	294,597,743	275,139,448	112,846,981	151,528,333	127,598,139
		事業費	157,928	68,691,626	73,446,051	61,834,910	63,508,017	24,508,091	29,238,301	24,946,907
		事務費	4,566,494	45,028,535	45,733,794	29,467,177	44,504,491	20,471,464	26,535,036	18,806,259
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	858,883	268,489	926,921	66,492	110,711	499,729	277,018
		減価償却費	126,906	25,547,801	57,400,435	57,518,434	79,250,243	17,743,444	21,934,216	14,106,694
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 18,159,544	△ 34,789,978	△ 54,664,203	△ 25,698,762	△ 5,816,529	△ 5,537,178	△ 620,284
		徴収不能額	0	73,033	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)		37,766,585	487,057,885	470,029,582	389,680,982	436,769,929	169,864,162	224,198,437	185,114,733
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 37,766,585	45,963,667	50,484,069	73,194,069	21,696,560	13,011,800	11,790,052	△ 15,708,259
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	1,076,010	409,760	2,162,250	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	380,250	0	986	0	0	5,006	179	18,958
		その他のサービス活動外収益	456,289	974,480	257,608	2,793,109	219,065	481,344	132,548	188,575
		サービス活動外収益計(4)	836,539	2,050,490	668,354	4,955,359	219,065	486,350	132,727	207,533
	費用	支払利息	0	1,076,010	409,760	2,162,250	11,418,834	2,736,937	1,667,404	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	1,076,010	409,760	2,162,250	11,418,834	2,736,937	1,667,404	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		836,539	974,480	258,594	2,793,109	△ 11,199,769	△ 2,250,587	△ 1,534,677	207,533	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 36,930,046	46,938,147	50,742,663	75,987,178	10,496,791	10,761,213	10,255,375	△ 15,500,726	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	16,554,000	8,310,000	19,220,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	213,466,154	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	402,582,162	0	0	0
		特別収益計(8)	213,466,154	16,554,000	8,310,000	19,220,000	402,582,162	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	0	2	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	0	0	0	0	△ 1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,554,000	8,310,000	19,220,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	2,030,000	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	11,567,000	11,925,000	10,083,000	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	2	0	0	0	1	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	2,030,000	28,121,000	20,235,002	29,303,000	0	0	2	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		211,436,154	△ 11,567,000	△ 11,925,002	△ 10,083,000	402,582,162	0	△ 2	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		174,506,108	35,371,147	38,817,661	65,904,178	413,078,953	10,761,213	10,255,373	△ 15,500,726	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,322,350	416,451,890	520,898,864	252,083,008	0	294,626,018	299,231,851	316,068,087
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		187,828,458	451,823,037	559,716,525	317,987,186	413,078,953	305,387,231	309,487,224	300,567,361
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		187,828,458	451,823,037	559,716,525	317,987,186	413,078,953	305,387,231	309,487,224	300,567,361
収益合計=(1)+(4)+(8)+(14)+(15)			214,302,693	551,626,042	529,492,005	487,050,410	861,267,716	183,362,312	236,121,216	169,614,007
費用合計=(2)+(5)+(9)+(16)			39,796,585	516,254,895	490,674,344	421,146,232	448,188,763	172,601,099	225,865,843	185,114,733

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（2）
（自） 平成27年4月1日 （至） 平成28年3月31日

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)			(単位：円)							
勘 定 科 目			グループホーム こうよう	あさひ園	わかばの家	ネクサス ・わかば	メイプル かめだ	メイプル ・ぶらす	かめさん	四つ葉 保育園
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	38,544,460	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	133,271,624
		就労支援事業収益	0	0	7,136,197	250,052	26,528,938	22,853,743	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	137,334,974	135,905,324	30,313,190	92,990,830	37,668,850	12,791,593	0
		その他の事業収益	0	4,984	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	200,000	54,000	0	64,000	0
		サービス活動収益計(1)	38,544,460	137,339,958	143,041,521	30,763,242	119,573,768	60,522,593	12,855,593	133,271,624
	費用	人件費	31,371,314	78,800,389	88,745,650	23,059,422	52,475,522	26,939,309	8,630,409	94,841,519
		事業費	4,452,661	16,369,606	11,147,949	3,161,237	6,316,972	3,136,829	1,753,445	11,626,524
		事務費	2,157,487	8,750,977	14,056,328	3,167,923	5,713,610	3,678,996	3,665,800	3,758,309
		就労支援事業費用	0	0	7,136,197	299,158	26,714,442	22,936,579	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	4,124,419	8,078,731	2,813,127	11,689,638	6,670,034	406,286	122,133	12,496,879
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,466,100	△ 6,126,304	△ 1,778,674	0	△ 1,588,278	0	△ 16,166	△ 6,009,088
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	39,639,781	105,873,399	122,120,577	41,377,378	96,302,302	57,097,999	14,155,621	116,714,143	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 1,095,321	31,466,559	20,920,944	△ 10,614,136	23,271,466	3,424,594	△ 1,300,028
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	370,240	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	71	0	7,852	418	4,913	645	594	13,846
		その他のサービス活動外収益	1,600	193,178	683,003	408,972	366,680	277,835	747,672	1,726,741
		サービス活動外収益計(4)	1,671	563,418	690,855	409,390	371,593	278,480	748,266	1,740,587
	費用	支払利息	0	370,240	0	1,044,927	1,838,309	0	0	845,615
		その他のサービス活動外費用	0	0	398,700	340,200	268,300	244,580	0	1,600,000
		サービス活動外費用計(5)	0	370,240	398,700	1,385,127	2,106,609	244,580	0	2,445,615
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,671	193,178	292,155	△ 975,737	△ 1,735,016	33,900	748,266	△ 705,028
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,093,650	31,659,737	21,213,099	△ 11,589,873	21,536,450	3,458,494	△ 551,762	15,852,453
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,696,000	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	7,500,000	0	0	445,795	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	42,613,434	0	2,462,827	2	0
		特別収益計(8)	0	5,696,000	1	50,113,434	0	2,462,827	445,797	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,696,000	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	2,104,000	66,911,000	0	8,445,795	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	2,462,827	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	7,800,000	66,911,000	0	10,908,622	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	△ 2,104,000	△ 66,910,999	50,113,434	△ 10,908,622	2,462,827	445,797	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,093,650	29,555,737	△ 45,697,900	38,523,561	10,627,828	5,921,321	△ 105,965	15,852,453
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		110,263,191	149,207,430	100,020,433	0	37,741,409	0	279,225	194,495,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		109,169,541	178,763,167	54,322,533	38,523,561	48,369,237	5,921,321	173,260	210,347,641
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	27,399,384	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		109,169,541	178,763,167	81,721,917	38,523,561	48,369,237	5,921,321	173,260	190,347,641
収益合計=(1)+(4)+(8)+(14)+(15)			38,546,131	143,599,376	171,131,761	81,286,066	119,945,361	63,263,900	14,049,656	135,012,211
費用合計=(2)+(5)+(9)+(16)			39,639,781	114,043,639	189,430,277	42,762,505	109,317,533	57,342,579	14,155,621	139,159,758

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（3）
（自） 平成27年4月1日 （至） 平成28年3月31日

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会） （単位：円）

勘定科目		(仮称)特養 こうなん	(仮称)第2 わかばの家	(仮称)GH ネクサス・わかば	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	0	0	0	2,571,686,254	0	2,571,686,254
		保育事業収益	0	0	0	133,271,624	0	133,271,624
		就労支援事業収益	0	0	0	56,768,930	△ 22,593,250	34,175,680
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	473,705,769	0	473,705,769
		その他の事業収益	0	0	0	2,748,510	0	2,748,510
		経常経費寄附金収益	0	0	0	879,340	0	879,340
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	3,239,060,427	△ 22,593,250	3,216,467,177
	費用	人件費	0	0	0	2,092,477,777	0	2,092,477,777
		事業費	0	0	0	404,297,054	△ 4,518,200	399,778,854
		事務費	56,901,440	16,260,092	0	353,224,212	△ 16,411,200	336,813,012
		就労支援事業費用	0	0	0	57,086,376	△ 1,125,529	55,960,847
		利用者負担軽減額	0	0	0	3,008,243	0	3,008,243
		減価償却費	0	0	0	320,029,420	0	320,029,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,396,324	0	0	△ 190,667,412	0	△ 190,667,412
		徴収不能額	0	0	0	73,033	0	73,033
	サービス活動費用計(2)	29,505,116	16,260,092	0	3,039,528,703	△ 22,054,929	3,017,473,774	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△ 29,505,116	△ 16,260,092	0	199,531,724	△ 538,321	198,993,403
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	4,018,260	0	4,018,260
		受取利息配当金収益	18,443	4,123	0	456,284	0	456,284
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	9,908,699	△ 200,579	9,708,120
		サービス活動外収益計(4)	18,443	4,123	0	14,383,243	△ 200,579	14,182,664
	費用	支払利息	0	379,232	0	23,949,518	0	23,949,518
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	2,851,780	△ 738,900	2,112,880
		サービス活動外費用計(5)	0	379,232	0	26,801,298	△ 738,900	26,062,398
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		18,443	△ 375,109	0	△ 12,418,055	538,321	△ 11,879,734	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 29,486,673	△ 16,635,201	0	187,113,669	0	187,113,669	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	18,660,000	68,440,000	0	68,440,000
		拠点区分間繰入金収益	0	45,000,000	18,000,000	284,411,949	△ 284,411,949	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	447,658,426	△ 447,658,426	0
		特別収益計(8)	0	45,000,000	36,660,000	800,510,375	△ 732,070,375	68,440,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	△ 2	0	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	18,660,000	68,440,000	0	68,440,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	2,030,000	0	2,030,000
		拠点区分間繰入金費用	173,376,154	0	0	284,411,949	△ 284,411,949	0
		拠点区分間固定資産移管費用	402,582,162	42,613,434	0	447,658,426	△ 447,658,426	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	575,958,316	42,613,434	18,660,000	802,540,376	△ 732,070,375	70,470,001
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 575,958,316	2,386,566	18,000,000	△ 2,030,001	0	△ 2,030,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 605,444,989	△ 14,248,635	18,000,000	185,083,668	0	185,083,668	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		605,444,989	15,012,636	0	3,325,146,569	0	3,325,146,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	764,001	18,000,000	3,510,230,237	0	3,510,230,237
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	27,399,384	0	27,399,384
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		0	764,001	18,000,000	3,517,629,621	0	3,517,629,621
収益合計＝(1)+(4)+(8)+(14)+(15)		18,443	45,004,123	36,660,000	4,081,353,429	△ 754,864,204	3,326,489,225	
費用合計＝(2)+(5)+(9)+(16)		605,463,432	59,252,758	18,660,000	3,888,870,377	△ 754,864,204	3,134,006,173	

公益事業区分 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

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(単位：円)

勘 定 科 目			向陽の里	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	108,726	108,726	0	108,726
		その他の事業収益	4,380,378	4,380,378	0	4,380,378
		サービス活動収益計(1)	4,489,104	4,489,104	0	4,489,104
	費 用	人件費	3,507,736	3,507,736	0	3,507,736
		事務費	2,807,623	2,807,623	0	2,807,623
		サービス活動費用計(2)	6,315,359	6,315,359	0	6,315,359
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		△ 1,826,255	△ 1,826,255	0	△ 1,826,255
外サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	411	411	0	411
		サービス活動外収益計(4)	411	411	0	411
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		411	411	0
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			△ 1,825,844	△ 1,825,844	0	△ 1,825,844
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	2,030,000	2,030,000	0	2,030,000
		特別収益計(8)	2,030,000	2,030,000	0	2,030,000
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)＝(8)－(9)		2,030,000	2,030,000	0
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			204,156	204,156	0	204,156
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		354,492	354,492	0	354,492
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		558,648	558,648	0	558,648
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		558,648	558,648	0	558,648
収益合計＝(1)＋(4)＋(8)＋(14)＋(15)			6,519,515	6,519,515	0	6,519,515
費用合計＝(2)＋(5)＋(9)＋(16)			6,315,359	6,315,359	0	6,315,359

貸借対照表

平成 2 8 年 3 月 3 1 日現在

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(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	1,999,692,856	2,595,280,998	△ 595,588,142	流動負債	233,749,731	1,062,373,237	△ 828,623,506
現金預金	1,365,988,606	971,438,539	394,550,067	事業未払金	86,379,493	936,351,259	△ 849,971,766
事業未収金	609,475,168	530,652,908	78,822,260	1年以内返済予定設備資金借入金	97,662,605	80,094,541	17,568,064
未収金	0	571,700,000	△ 571,700,000	1年以内返済予定リース債務	2,602,368	0	2,602,368
未収補助金	21,091,515	516,605,750	△ 495,514,235	未払費用	30,339,991	30,469,251	△ 129,260
未収収益	0	1,745,008	△ 1,745,008	預り金	663,237	566,547	96,690
立替金	1,468,893	849,927	618,966	職員預り金	16,102,037	14,891,639	1,210,398
前払金	94,180	138,384	△ 44,204				
前払費用	1,574,494	2,150,482	△ 575,988				
固定資産	6,213,559,033	6,143,816,272	69,742,761	固定負債	1,953,635,699	1,713,552,984	240,082,715
基本財産	5,442,790,145	3,533,631,089	1,909,159,056	設備資金借入金	1,892,348,879	1,665,851,484	226,497,395
土地	990,097,224	579,493,224	410,604,000	リース債務	9,157,320	0	9,157,320
建物	4,451,692,921	2,953,137,865	1,498,555,056	退職給付引当金	51,679,500	47,251,500	4,428,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	450,000	450,000	0
その他の固定資産	770,768,888	2,610,185,183	△ 1,839,416,295				
土地	38,024,942	375,345,147	△ 337,320,205				
建物	1,573,225	1,844,915	△ 271,690				
構築物	106,127,895	47,650,263	58,477,632				
機械及び装置	1,053,159	649,874	403,285	負債の部合計	2,187,385,430	2,775,926,221	△ 588,540,791
車輛運搬具	24,829,849	19,895,390	4,934,459	純 資 産 の 部			
器具及び備品	85,425,859	155,913,827	△ 70,487,968	基本金	34,000,000	34,000,000	0
建設仮勘定	0	1,502,820,000	△ 1,502,820,000	国庫補助金等特別積立金	2,025,678,190	2,148,270,604	△ 122,592,414
有形リース資産	11,759,690	0	11,759,690	その他の積立金	448,000,000	455,399,384	△ 7,399,384
ソフトウェア	1,547,737	2,632,597	△ 1,084,860	その他の積立金	0	400,000,000	△ 400,000,000
投資有価証券	10,000	0	10,000	備品購入積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
退職給付引当資産	51,679,500	47,251,500	4,428,000	移行時特別積立金	0	22,399,384	△ 22,399,384
その他の積立資産	0	400,000,000	△ 400,000,000	設備等整備積立金	448,000,000	28,000,000	420,000,000
備品購入積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000	次期繰越活動増減差額	3,518,188,269	3,325,501,061	192,687,208
移行時特別積立資産	0	22,399,384	△ 22,399,384	(うち当期活動増減差額)	185,287,824	122,036,322	63,251,502
設備等整備積立資産	448,000,000	28,000,000	420,000,000				
差入保証金	375,000	375,000	0				
その他の固定資産	362,032	407,286	△ 45,254				
				純資産の部合計	6,025,866,459	5,963,171,049	62,695,410
資産の部合計	8,213,251,889	8,739,097,270	△ 525,845,381	負債及び純資産の部合計	8,213,251,889	8,739,097,270	△ 525,845,381

貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会) (単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,998,694,427	998,429	0	1,999,692,856	0	1,999,692,856
現金預金	1,365,444,202	544,404	0	1,365,988,606	0	1,365,988,606
事業未収金	609,136,463	338,705	0	609,475,168	0	609,475,168
未収補助金	21,091,515	0	0	21,091,515	0	21,091,515
立替金	1,468,893	0	0	1,468,893	0	1,468,893
前払金	94,180	0	0	94,180	0	94,180
前払費用	1,459,174	115,320	0	1,574,494	0	1,574,494
固定資産	6,213,559,033	0	0	6,213,559,033	0	6,213,559,033
基本財産	5,442,790,145	0	0	5,442,790,145	0	5,442,790,145
土地	990,097,224	0	0	990,097,224	0	990,097,224
建物	4,451,692,921	0	0	4,451,692,921	0	4,451,692,921
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	770,768,888	0	0	770,768,888	0	770,768,888
土地	38,024,942	0	0	38,024,942	0	38,024,942
建物	1,573,225	0	0	1,573,225	0	1,573,225
構築物	106,127,895	0	0	106,127,895	0	106,127,895
機械及び装置	1,053,159	0	0	1,053,159	0	1,053,159
車輛運搬具	24,829,849	0	0	24,829,849	0	24,829,849
器具及び備品	85,425,859	0	0	85,425,859	0	85,425,859
有形リース資産	11,759,690	0	0	11,759,690	0	11,759,690
ソフトウェア	1,547,737	0	0	1,547,737	0	1,547,737
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	51,679,500	0	0	51,679,500	0	51,679,500
設備等整備積立金	448,000,000	0	0	448,000,000	0	448,000,000
差入保証金	375,000	0	0	375,000	0	375,000
その他の固定資産	362,032	0	0	362,032	0	362,032
資産の部合計	8,212,253,460	998,429	0	8,213,251,889	0	8,213,251,889

流動負債	233,309,950	439,781	0	233,749,731	0	233,749,731
事業未払金	85,947,039	432,454	0	86,379,493	0	86,379,493
1年以内返済予定設備資金借入金	97,662,605	0	0	97,662,605	0	97,662,605
1年以内返済予定リース債務	2,602,368	0	0	2,602,368	0	2,602,368
未払費用	30,332,664	7,327	0	30,339,991	0	30,339,991
預り金	663,237	0	0	663,237	0	663,237
職員預り金	16,102,037	0	0	16,102,037	0	16,102,037
固定負債	1,953,635,699	0	0	1,953,635,699	0	1,953,635,699
設備資金借入金	1,892,348,879	0	0	1,892,348,879	0	1,892,348,879
リース債務	9,157,320	0	0	9,157,320	0	9,157,320
退職給付引当金	51,679,500	0	0	51,679,500	0	51,679,500
長期預り金	450,000	0	0	450,000	0	450,000
負債の部合計	2,186,945,649	439,781	0	2,187,385,430	0	2,187,385,430
基本金	34,000,000	0	0	34,000,000	0	34,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,025,678,190	0	0	2,025,678,190	0	2,025,678,190
その他の積立金	448,000,000	0	0	448,000,000	0	448,000,000
設備等整備積立金	448,000,000	0	0	448,000,000	0	448,000,000
次期繰越活動増減差額	3,517,629,621	558,648	0	3,518,188,269	0	3,518,188,269
(うち当期活動増減差額)	185,083,668	204,156	0	185,287,824	0	185,287,824
純資産の部合計	6,025,307,811	558,648	0	6,025,866,459	0	6,025,866,459
負債及び純資産の部合計	8,212,253,460	998,429	0	8,213,251,889	0	8,213,251,889

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（１）
平成 2 8 年 3 月 3 1 日現在

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会）（単位：円）

勘定科目	本部	向陽の里	横雲の里	こすど 蒼丘の里	なかかんの里	かめだ 本町の里	にこやか	かめだ 早通の里
流動資産	142,537,844	437,832,300	382,980,157	320,844,147	178,170,608	70,407,263	96,357,961	134,484,504
現金預金	41,847,984	313,403,561	251,731,243	234,659,403	76,284,528	33,393,410	51,584,201	91,450,791
事業未収金	24,025	116,530,625	100,718,970	85,875,800	101,623,953	36,913,544	44,609,461	37,791,843
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	664,800	0	301,668	69,102	0	0	46,910	5,184
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,035	169,180	228,276	239,842	262,127	100,309	117,389	64,686
拠点区分間貸付金	100,000,000	7,728,934	30,000,000	0	0	0	0	5,172,000
固定資産	453,639,783	496,257,236	478,410,471	538,281,141	1,798,388,656	507,677,901	534,559,614	174,974,615
基本財産	1,000,000	436,638,513	445,240,701	512,866,786	1,702,196,895	494,731,533	523,691,397	164,549,709
土地	0	0	0	0	322,320,205	135,207,998	90,023,037	64,268,153
建物	0	436,638,513	445,240,701	512,866,786	1,379,876,690	359,523,535	433,668,360	100,281,556
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	452,639,783	59,618,723	33,169,770	25,414,355	96,191,761	12,946,368	10,868,217	10,424,906
土地	0	38,024,942	0	0	0	0	0	0
建物	0	266,244	1	0	0	250,000	0	0
構築物	0	4	5,732,779	10,537,998	51,543,613	5,878,659	0	6,446,208
機械及び装置	0	3	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	22	3,964,606	691,957	7,976,328	1	1,580,628	4
器具及び備品	1,100,783	11,556,508	6,542,362	8,028,060	30,727,320	3,640,708	4,878,739	259,662
有形リース資産	0	0	7,541,100	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	1,018,922	105,840	0	0	378,350	0
投資有価証券	0	0	0	10,000	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,539,000	9,771,000	8,370,000	6,040,500	5,944,500	3,177,000	4,030,500	3,357,000
設備等整備積立資産	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	362,032
資産の部合計	596,177,627	934,089,536	861,390,628	859,125,288	1,976,559,264	578,085,164	630,917,575	309,459,119

流動負債	5,810,169	54,846,712	27,984,002	35,334,449	114,615,896	15,711,307	47,728,408	5,534,758
事業未払金	378,204	29,067,055	11,810,647	9,493,267	8,671,372	3,350,051	4,126,137	3,182,976
1年以内返済予定設備資金借入金	0	16,554,000	7,880,000	19,220,000	0	10,260,000	10,260,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,846,800	0	0	0	0	0
未払費用	143,855	5,298,815	3,664,158	4,661,571	4,006,621	1,224,498	2,328,345	1,410,793
預り金	36,719	153	436,326	0	5,184	5,508	5,292	4,212
職員預り金	79,391	3,926,689	2,346,071	1,959,611	1,932,719	871,250	1,008,634	936,777
拠点区分間借入金	5,172,000	0	0	0	100,000,000	0	30,000,000	0
固定負債	1,539,000	9,771,000	29,824,300	121,360,500	985,944,500	143,327,000	154,440,500	3,357,000
設備資金借入金	0	0	15,760,000	115,320,000	980,000,000	140,150,000	150,410,000	0
リース債務	0	0	5,694,300	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,539,000	9,771,000	8,370,000	6,040,500	5,944,500	3,177,000	4,030,500	3,357,000
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	7,349,169	64,617,712	57,808,302	156,694,949	1,100,560,396	159,038,307	202,168,908	8,891,758
基本金	1,000,000	26,279,373	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	391,369,414	243,865,801	384,443,153	462,919,915	113,659,626	119,261,443	0
その他の積立金	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	187,828,458	451,823,037	559,716,525	317,987,186	413,078,953	305,387,231	309,487,224	300,567,361
（うち当期活動増減差額）	174,506,108	35,371,147	38,817,661	65,904,178	413,078,953	10,761,213	10,255,373	△ 15,500,726
純資産の部合計	588,828,458	869,471,824	803,582,326	702,430,339	875,998,868	419,046,857	428,748,667	300,567,361
負債及び純資産の部合計	596,177,627	934,089,536	861,390,628	859,125,288	1,976,559,264	578,085,164	630,917,575	309,459,119

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（2）
平成 2 8 年 3 月 3 1 日現在

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会) (単位：円)

勘定科目	グループホーム こうよう	あさひ園	わかばの家	ネクサス ・わかば	メイプル かめだ	メイプル ・ぷらす	かめさん	四つ葉 保育園
流動資産	10,318,886	163,869,919	92,299,927	17,223,963	54,588,100	15,398,819	3,522,623	30,211,587
現金預金	2,811,360	140,808,180	58,928,970	4,249,311	25,843,368	6,427,688	1,062,747	29,318,267
事業未収金	7,415,999	23,006,384	18,339,408	12,898,000	13,976,600	8,971,131	3,360	437,360
未収補助金	0	0	0	0	427,500	0	2,004,015	0
立替金	78,439	0	0	0	8,000	0	0	294,790
前払金	0	0	0	0	0	0	0	94,180
前払費用	13,088	55,355	31,549	76,652	25,990	0	6,706	66,990
拠点区分間貸付金	0	0	15,000,000	0	14,306,642	0	445,795	0
固定資産	139,201,822	151,375,119	6,718,587	436,384,204	163,620,316	3,898,466	367,079	379,804,023
基本財産	134,275,714	145,577,065	0	399,141,049	157,101,288	1,961,667	0	323,817,828
土地	85,919,500	0	0	88,283,795	64,102,497	0	0	139,972,039
建物	48,356,214	145,577,065	0	310,857,254	92,998,791	1,961,667	0	183,845,789
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	4,926,108	5,798,054	6,718,587	37,243,155	6,519,028	1,936,799	367,079	55,986,195
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	3	1,056,977	0	0	0	0	0
構築物	3,487,997	3	1	15,809,980	1,535,045	0	150,212	5,005,396
機械及び装置	0	0	2	0	307,630	745,524	0	0
車輛運搬具	89,057	3,125,407	2,353,218	1,825,540	2,778,440	444,635	6	0
器具及び備品	270,929	434,641	1,251,889	14,462,045	981,413	233,640	72,861	984,299
有形リース資産	0	0	0	4,218,590	0	0	0	0
ソフトウェア	44,625	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,033,500	2,238,000	1,681,500	927,000	916,500	513,000	144,000	1,996,500
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	48,000,000
差入保証金	0	0	375,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	149,520,708	315,245,038	99,018,514	453,608,167	218,208,416	19,297,285	3,889,702	410,015,610

流動負債	8,852,275	9,327,547	13,549,611	34,054,586	26,127,041	12,862,963	3,522,623	7,225,785
事業未払金	344,699	2,182,864	2,283,281	1,551,431	3,547,189	2,963,506	477,838	1,641,333
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,696,000	0	17,520,000	7,500,000	0	0	2,772,605
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	755,568	0	0	0	0
未払費用	547,113	858,859	747,053	1,395,344	1,111,433	651,336	193,835	2,089,035
預り金	947	0	2,376	1,512	124,857	30,881	9,270	0
職員預り金	230,582	589,824	516,901	330,731	397,767	217,240	35,038	722,812
拠点区分間借入金	7,728,934	0	10,000,000	12,500,000	13,445,795	9,000,000	2,806,642	0
固定負債	1,483,500	2,238,000	1,681,500	381,030,020	120,916,500	513,000	144,000	46,065,379
設備資金借入金	0	0	0	326,640,000	120,000,000	0	0	44,068,879
リース債務	0	0	0	3,463,020	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0
退職給付引当金	1,033,500	2,238,000	1,681,500	927,000	916,500	513,000	144,000	1,996,500
長期預り金	450,000	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	10,335,775	11,565,547	15,231,111	415,084,606	147,043,541	13,375,963	3,666,623	53,291,164
基本金	0	6,720,627	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	30,015,392	118,195,697	2,065,486	0	22,795,638	1	49,819	118,376,805
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	48,000,000
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	48,000,000
次期繰越活動増減差額	109,169,541	178,763,167	81,721,917	38,523,561	48,369,237	5,921,321	173,260	190,347,641
(うち当期活動増減差額)	△ 1,093,650	29,555,737	△ 45,697,900	38,523,561	10,627,828	5,921,321	△ 105,965	15,852,453
純資産の部合計	139,184,933	303,679,491	83,787,403	38,523,561	71,164,875	5,921,322	223,079	356,724,446
負債及び純資産の部合計	149,520,708	315,245,038	99,018,514	453,608,167	218,208,416	19,297,285	3,889,702	410,015,610

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（3）
平成 2 8 年 3 月 3 1 日現在

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)		(単位：円)				
勘定科目	(仮称)特養 こうなん	(仮称)第2 わかばの家	(仮称)GH ネクス・わかば	合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計
流動資産	0	1,639,190	36,660,000	2,189,347,798	△ 190,653,371	1,998,694,427
現金預金	0	1,639,190	0	1,365,444,202	0	1,365,444,202
事業未収金	0	0	0	609,136,463	0	609,136,463
未収補助金	0	0	18,660,000	21,091,515	0	21,091,515
立替金	0	0	0	1,468,893	0	1,468,893
前払金	0	0	0	94,180	0	94,180
前払費用	0	0	0	1,459,174	0	1,459,174
拠点区分間貸付金	0	0	18,000,000	190,653,371	△ 190,653,371	0
固定資産	0	0	0	6,263,559,033	△ 50,000,000	6,213,559,033
基本財産	0	0	0	5,442,790,145	0	5,442,790,145
土地	0	0	0	990,097,224	0	990,097,224
建物	0	0	0	4,451,692,921	0	4,451,692,921
定期預金	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	0	0	820,768,888	△ 50,000,000	770,768,888
土地	0	0	0	38,024,942	0	38,024,942
建物	0	0	0	1,573,225	0	1,573,225
構築物	0	0	0	106,127,895	0	106,127,895
機械及び装置	0	0	0	1,053,159	0	1,053,159
車輛運搬具	0	0	0	24,829,849	0	24,829,849
器具及び備品	0	0	0	85,425,859	0	85,425,859
有形リース資産	0	0	0	11,759,690	0	11,759,690
ソフトウェア	0	0	0	1,547,737	0	1,547,737
投資有価証券	0	0	0	10,000	0	10,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	50,000,000	△ 50,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	51,679,500	0	51,679,500
設備等整備積立資産	0	0	0	448,000,000	0	448,000,000
差入保証金	0	0	0	375,000	0	375,000
その他の固定資産	0	0	0	362,032	0	362,032
資産の部合計	0	1,639,190	36,660,000	8,452,906,831	△ 240,653,371	8,212,253,460

流動負債	0	875,189	0	423,963,321	△ 190,653,371	233,309,950
事業未払金	0	875,189	0	85,947,039	0	85,947,039
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	97,662,605	0	97,662,605
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	2,602,368	0	2,602,368
未払費用	0	0	0	30,332,664	0	30,332,664
預り金	0	0	0	663,237	0	663,237
職員預り金	0	0	0	16,102,037	0	16,102,037
拠点区分間借入金	0	0	0	190,653,371	△ 190,653,371	0
固定負債	0	0	0	2,003,635,699	△ 50,000,000	1,953,635,699
設備資金借入金	0	0	0	1,892,348,879	0	1,892,348,879
リース債務	0	0	0	9,157,320	0	9,157,320
拠点区分間長期借入金	0	0	0	50,000,000	△ 50,000,000	0
退職給付引当金	0	0	0	51,679,500	0	51,679,500
長期預り金	0	0	0	450,000	0	450,000
負債の部合計	0	875,189	0	2,427,599,020	△ 240,653,371	2,186,945,649
基本金	0	0	0	34,000,000	0	34,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	18,660,000	2,025,678,190	0	2,025,678,190
その他の積立金	0	0	0	448,000,000	0	448,000,000
設備等整備積立金	0	0	0	448,000,000	0	448,000,000
次期繰越活動増減差額	0	764,001	18,000,000	3,517,629,621	0	3,517,629,621
(うち当期活動増減差額)	△ 605,444,989	△ 14,248,635	18,000,000	185,083,668	0	185,083,668
純資産の部合計	0	764,001	36,660,000	6,025,307,811	0	6,025,307,811
負債及び純資産の部合計	0	1,639,190	36,660,000	8,452,906,831	△ 240,653,371	8,212,253,460

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 2 8 年 3 月 3 1 日現在

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(単位：円)

勘定科目	向陽の里	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	998,429	998,429	0	998,429
現金預金	544,404	544,404	0	544,404
事業未収金	338,705	338,705	0	338,705
前払費用	115,320	115,320	0	115,320
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	998,429	998,429	0	998,429

流動負債	439,781	439,781	0	439,781
事業未払金	432,454	432,454	0	432,454
未払費用	7,327	7,327	0	7,327
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	439,781	439,781	0	439,781
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	558,648	558,648	0	558,648
(うち当期活動増減差額)	204,156	204,156	0	204,156
純資産の部合計	558,648	558,648	0	558,648
負債及び純資産の部合計	998,429	998,429	0	998,429