

第 6 回

決 算 報 告 書

自 27 年 4 月 1 日

至 28 年 3 月 31 日

長野県上伊那郡南箕輪村 1634 番 349

社会福祉法人 ふれあい

理事長 宮坂 道廣

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	190,000,000	179,205,460	10,794,540	
		サ高住事業収入	42,000,000	41,909,919	90,081	
		その他の事業収入		2,050	-2,050	
		経常経費寄附金収入	500,000		500,000	
		受取利息配当金収入	3,000	7,808	-4,808	
		その他の収入	4,500,000	3,166,162	1,333,838	
	事業活動収入計(1)		237,003,000	224,291,399	12,711,601	
	支出	人件費支出	125,200,000	126,724,562	-1,524,562	
		事業費支出	57,250,000	57,054,381	195,619	
		事務費支出	19,360,000	16,718,697	2,641,303	
支払利息支出		6,763,912	6,358,791	405,121		
その他の支出			2,354	-2,354		
事業活動支出計(2)		208,573,912	206,858,785	1,715,127		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,429,088	17,432,614	10,996,474		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		30,000	-30,000	
		施設整備等収入計(4)		-	30,000	-30,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,220,000	14,220,000	-	
		施設整備等支出計(5)		14,220,000	14,220,000	-
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,220,000	-14,190,000	-30,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,800,000	2,027,283	-227,283	
		その他の活動収入計(7)		1,800,000	2,027,283	-227,283
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,244,000	11,244,000	-	
		その他の活動による支出	3,220,615	3,477,498	-256,883	
		その他の活動支出計(8)		14,464,615	14,721,498	-256,883
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,664,615	-12,694,215	29,600		
予備費支出(10)		1,000,000	-	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		544,473	-9,451,601	10,996,074		
前期末支払資金残高(12)		49,745,672	49,745,672	-		
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,290,145	40,294,071	9,996,074		

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

(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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	179,205,460			179,205,460		179,205,460
		サ高住事業収入		41,909,919		41,909,919		41,909,919
		その他の事業収入		2,050		2,050		2,050
		受取利息配当金収入	4,909	2,899		7,808		7,808
		その他の収入	844,763	2,321,399		3,166,162		3,166,162
	事業活動収入計(1)		180,055,132	44,236,267	-	224,291,399	-	224,291,399
	支出	人件費支出	120,603,427	6,121,135		126,724,562		126,724,562
		事業費支出	39,267,791	17,786,590		57,054,381		57,054,381
		事務費支出	10,379,395	6,339,302		16,718,697		16,718,697
		支払利息支出	4,416,428	1,942,363		6,358,791		6,358,791
その他の支出		2,354			2,354		2,354	
事業活動支出計(2)		174,669,395	32,189,390	-	206,858,785	-	206,858,785	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,385,737	12,046,877	-	17,432,614	-	17,432,614	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	30,000			30,000		30,000
		施設整備等収入計(4)		30,000	-	-	30,000	-
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,220,000			14,220,000		14,220,000
		施設整備等支出計(5)		14,220,000	-	-	14,220,000	-
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,190,000	-	-	-14,190,000	-	-14,190,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	70,900,000			70,900,000	-70,900,000	-
		事業区分間繰入金収入	2,800,000			2,800,000	-2,800,000	-
		その他の活動による収入		2,027,283		2,027,283		2,027,283
		その他の活動収入計(7)		73,700,000	2,027,283	-	75,727,283	-73,700,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,244,000			11,244,000		11,244,000
		事業区分間長期貸付金支出		70,900,000		70,900,000	-70,900,000	-
		事業区分間繰入金支出		2,800,000		2,800,000	-2,800,000	-
		その他の活動による支出	2,502	3,474,996		3,477,498		3,477,498
		その他の活動支出計(8)		11,246,502	77,174,996	-	88,421,498	-73,700,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		62,453,498	-75,147,713	-	-12,694,215	-	-12,694,215
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		53,649,235	-63,100,836	-	-9,451,601	-	-9,451,601	
前期末支払資金残高(11)		206,046,962	-156,301,290		49,745,672		49,745,672	
当期末支払資金残高(10)+(11)		259,696,197	-219,402,126	-	40,294,071		40,294,071	

みなみみのわふれあいの里 拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	190,000,000	179,205,460	10,794,540	
	地域密着型介護料収入	190,000,000	166,877,927	23,122,073	
	(介護報酬収入)	150,000,000	122,695,212	27,304,788	
	介護報酬収入		120,262,215	-120,262,215	
	介護予防報酬収入		2,432,997	-2,432,997	
	(利用者負担金収入)	40,000,000	44,182,715	-4,182,715	
	介護負担金収入(一般)		44,182,715	-44,182,715	
	利用者等利用料収入		12,327,533	-12,327,533	
	施設サービス利用料収入		6,530,603	-6,530,603	
	食費収入(一般)		3,288,930	-3,288,930	
	居住費収入(一般)		2,508,000	-2,508,000	
	サ高住事業収入	42,000,000	41,909,919	90,081	
	サ高住事業収入	40,000,000	40,150,779	-150,779	
	その他の事業収入	2,000,000	1,759,140	240,860	
	管理費収入	2,000,000	1,759,140	240,860	
	ふれあい広場収入		2,050	-2,050	
	ふれあい広場収入		2,050	-2,050	
	経常経費寄附金収入	500,000		500,000	
	受取利息配当金収入	3,000	7,808	-4,808	
	その他の収入	4,500,000	3,166,162	1,333,838	
	利用者等外給食費収入		562,924	-562,924	
	雑収入	4,500,000	1,243,238	3,256,762	
その他の収入		1,360,000	-1,360,000		
事業活動収入計(1)		237,003,000	224,291,399	12,711,601	
支出	人件費支出	125,200,000	126,724,562	-1,524,562	
	役員報酬支出	200,000	110,000	90,000	
	職員給料支出	100,000,000	109,438,198	-9,438,198	
	職員賞与支出	10,000,000		10,000,000	
	法定福利費支出	15,000,000	17,176,364	-2,176,364	
	事業費支出	57,250,000	57,054,381	195,619	
	給食費支出	34,000,000	33,764,822	235,178	
	介護用品費支出	-	2,150,998	-2,150,998	
	医薬品費支出	-	22,731	-22,731	
	保健衛生費支出	800,000	675,131	124,869	
	医療費支出	1,500,000	1,591,274	-91,274	
	教養娯楽費支出	500,000	454,494	45,506	
	日用品費支出	1,800,000	1,722,785	77,215	
	水道光熱費支出	13,000,000	11,603,551	1,396,449	
	燃料費支出	800,000	472,317	327,683	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	780,039	1,219,961	
	保険料支出	-	925,750	-925,750	
	賃借料支出	2,800,000	2,708,882	91,118	
	葬祭費支出	-	6,000	-6,000	
	車輛費支出	-	1,722	-1,722	
	雑支出	50,000	173,885	-123,885	

事業活動による収支	支出	事務費支出	19,360,000	16,718,697	2,641,303
		福利厚生費支出	500,000	339,649	160,351
		職員被服費支出	-	127,476	-127,476
		旅費交通費支出	50,000	228,790	-178,790
		研修研究費支出	700,000	378,738	321,262
		事務消耗品費支出	600,000	38,947	561,053
		印刷製本費支出	500,000	307,908	192,092
		修繕費支出	1,000,000	659,046	340,954
		通信運搬費支出	800,000	868,235	-68,235
		会議費支出	10,000		10,000
		広報費支出	250,000	49,974	200,026
		業務委託費支出	300,000	504,193	-204,193
		手数料支出	1,500,000	3,160,730	-1,660,730
		保険料支出	1,200,000		1,200,000
		賃借料支出	2,500,000	2,383,855	116,145
		土地・建物賃借料支出	3,300,000	3,271,136	28,864
		租税公課支出	1,100,000	1,363,200	-263,200
		渉外費支出	50,000	90,837	-40,837
		諸会費支出	-	47,080	-47,080
		雑支出	5,000,000	2,898,903	2,101,097
		支払利息支出	6,763,912	6,358,791	405,121
	その他の支出		2,354	-2,354	
	雑支出		2,354	-2,354	
		事業活動支出計(2)	208,573,912	206,858,785	1,715,127
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,429,088	17,432,614	10,996,474
施設整備等収支	収入	施設整備等寄附金収入		30,000	-30,000
		施設整備等寄附金収入		30,000	-30,000
		施設整備等収入計(4)	-	30,000	-30,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,220,000	14,220,000	-
		施設整備等支出計(5)	14,220,000	14,220,000	-
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,220,000	-14,190,000	-30,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,800,000	2,027,283	-227,283
		長期預り金収入	1,800,000	2,027,283	-227,283
		その他の活動収入計(7)	1,800,000	2,027,283	-227,283
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,244,000	11,244,000	-
		その他の活動による支出	3,220,615	3,477,498	-256,883
		定期預金積立支出		2,502	-2,502
		長期預り金支出	3,220,615	3,474,996	-254,381
		その他の活動支出計(8)	14,464,615	14,721,498	-256,883
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,664,615	-12,694,215	29,600
		予備費支出(10)	1,000,000 △×××		1,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	544,473	-9,451,601	9,996,074
					-
		前期末支払資金残高(12)	49,745,672	49,745,672	-
		当期末支払資金残高(11)+(12)	50,290,145	40,294,071	9,996,074

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

(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	179,205,460	178,072,364	1,133,096
		サ高住事業収益	41,909,919	42,404,051	-494,132
		その他の事業収益	2,050		2,050
		経常経費寄附金収益		330,000	-330,000
		その他の収益	1,360,000	4,007,282	-2,647,282
	サービス活動収益計(1)		222,477,429	224,813,697	-2,336,268
	費用	人件費	127,908,136	121,454,271	6,453,865
		事業費	57,054,381	57,469,692	-415,311
		事務費	16,718,697	16,506,844	211,853
		減価償却費	24,207,353	24,207,353	-
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,042,772	-5,962,212	-80,560	
サービス活動費用計(2)		219,845,795	213,675,948	6,169,847	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,631,634	11,137,749	-8,506,115	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			-
		受取利息配当金収益	7,808	8,551	-743
		その他のサービス活動外収益	1,806,162		1,806,162
	サービス活動外収益計(4)		1,813,970	8,551	1,805,419
	費用	支払利息	6,358,791	6,699,115	-340,324
		その他のサービス活動外費用	2,354		2,354
サービス活動外費用計(5)		6,361,145	6,699,115	-337,970	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,547,175	-6,690,564	2,143,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,915,541	4,447,185	-6,362,726	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			-
		施設整備等寄附金収益	30,000		30,000
		その他の特別収益			-
	特別収益計(8)		30,000	-	30,000
	費用	その他の特別損失			-
特別費用計(9)		-	-	-	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		30,000	-	30,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,885,541	4,447,185	-6,332,726	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-63,223,458	-67,670,643	4,447,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-65,108,999	-63,223,458	-1,885,541
	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)		-65,108,999	-63,223,458	-1,885,541

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

(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	179,205,460		179,205,460		179,205,460	
		サ高住事業収益		41,909,919	41,909,919		41,909,919	
		その他の事業収益		2,050	2,050		2,050	
		その他の収益		1,360,000	1,360,000		1,360,000	
	サービス活動収益計(1)		179,205,460	43,271,969	-	222,477,429	-	222,477,429
	費用	人件費	121,672,334	6,235,802		127,908,136		127,908,136
		事業費	39,267,791	17,786,590		57,054,381		57,054,381
		事務費	10,379,395	6,339,302		16,718,697		16,718,697
		減価償却費	16,224,433	7,982,920		24,207,353		24,207,353
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,258,799	-1,783,973		-6,042,772		-6,042,772
サービス活動費用計(2)		183,285,154	36,560,641	-	219,845,795	-	219,845,795	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,079,694	6,711,328	-	2,631,634	-	2,631,634	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			-		-	
		受取利息配当金収益	4,909	2,899		7,808		7,808
		その他のサービス活動外収益	844,763	961,399		1,806,162		1,806,162
		サービス活動外収益計(4)		849,672	964,298	-	1,813,970	-
	費用	支払利息	4,416,428	1,942,363		6,358,791		6,358,791
		その他のサービス活動外費用	2,354			2,354		2,354
サービス活動外費用計(5)		4,418,782	1,942,363	-	6,361,145	-	6,361,145	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,569,110	-978,065	-	-4,547,175	-	-4,547,175	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,648,804	5,733,263	-	-1,915,541	-	-1,915,541	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			-		-	
		施設整備等寄附金収益	30,000			30,000		30,000
		事業区分間繰入金収益	2,800,000			2,800,000	-2,800,000	-
	特別収益計(8)		2,830,000	-	-	2,830,000	-2,800,000	30,000
	費用	事業区分間繰入金費用		2,800,000		2,800,000	-2,800,000	-
特別費用計(9)		-	2,800,000	-	2,800,000	-2,800,000	-	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,830,000	-2,800,000	-	30,000	-	30,000	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,818,804	2,933,263	-	-1,885,541	-	-1,885,541
	前期繰越活動増減差額(12)		-54,650,840	-8,572,618		-63,223,458		-63,223,458
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-59,469,644	-5,639,355	-	-65,108,999	-	-65,108,999
	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)		-59,469,644	-5,639,355	-	-65,108,999	-	-65,108,999

みなみみのわふれあいの里 拠点区分 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

(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	179,205,460	178,072,364	1,133,096
	地域密着型介護料収益	166,877,927	178,072,364	-11,194,437
	(介護報酬収益)	122,695,212	139,092,138	-16,396,926
	介護報酬収益	120,262,215		120,262,215
	介護予防報酬収益	2,432,997		2,432,997
	(利用者負担金収益)	44,182,715	38,980,226	5,202,489
	介護負担金収益(一般)	44,182,715	38,980,226	5,202,489
	利用者等利用料収益	12,327,533		12,327,533
	施設サービス利用料収益	6,530,603		6,530,603
	食費収益(一般)	3,288,930		3,288,930
	居住費収益(一般)	2,508,000		2,508,000
	サ高住事業収益	41,909,919	42,404,051	-494,132
	サ高住事業収益	40,150,779	42,404,051	-2,253,272
	その他の事業収益	1,759,140		1,759,140
	管理費収益	1,759,140		1,759,140
	ふれあい広場収益	2,050		2,050
	ふれあい広場収益	2,050		2,050
	経常経費寄附金収益		330,000	-330,000
	その他の収益	1,360,000	4,007,282	-2,647,282
サービス活動収益計(1)		222,477,429	224,813,697	-2,336,268
費用	人件費	127,908,136	121,454,271	6,453,865
	役員報酬	110,000	313,996	-203,996
	職員給料	109,438,198	107,015,554	2,422,644
	退職給付費用	1,183,574	100,000	1,083,574
	法定福利費	17,176,364	14,024,721	3,151,643
	事業費	57,054,381	57,469,692	-415,311
	給食費	33,764,822	34,485,962	-721,140
	介護用品費	2,150,998	-	2,150,998
	医薬品費	22,731	-	22,731
	保健衛生費	675,131	741,607	-66,476
	医療費	1,591,274	1,596,497	-5,223
	教養娯楽費	454,494	439,319	15,175
	日用品費	1,722,785	1,786,926	-64,141
	水道光熱費	11,603,551	12,919,438	-1,315,887
	燃料費	472,317	677,118	-204,801
	消耗器具備品費	780,039	2,053,812	-1,273,773
	保険料	925,750	-	925,750
	賃借料	2,708,882	2,758,013	-49,131
	葬祭費	6,000	6,000	-
	車両費	1,722	-	1,722
	雑費	173,885	5,000	168,885
	事務費	16,718,697	16,506,844	211,853
	福利厚生費	339,649	444,878	-105,229
	職員被服費	127,476		127,476
	旅費交通費	228,790	46,400	182,390
	研修研究費	378,738	620,648	-241,910
	事務消耗品費	38,947	486,579	-447,632
	印刷製本費	307,908	337,176	-29,268
	修繕費	659,046	575,755	83,291
	通信運搬費	868,235	826,250	41,985
	会議費		950	-950
	広報費	49,974	77,780	-27,806
	業務委託費	504,193	313,377	190,816
	手数料	3,160,730	1,531,696	1,629,034
	保険料		990,020	-990,020
	賃借料	2,383,855	2,392,889	-9,034
	土地・建物賃借料	3,271,136	3,271,136	-
	租税公課	1,363,200	915,000	448,200
	渉外費	90,837	34,654	56,183
	諸会費	47,080		47,080
雑費	2,898,903	3,641,656	-742,753	
減価償却費	24,207,353	24,207,353	-	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,042,772	-5,962,212	-80,560	
サービス活動費用計(2)		219,845,795	213,675,948	6,169,847
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,631,634	11,137,749	-8,506,115



サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,808	8,551	-743
		その他のサービス活動外収益	1,806,162		1,806,162
		利用者等外給食収益	562,924		562,924
		雑収益	1,243,238		1,243,238
	サービス活動外収益計(4)		1,813,970	8,551	1,805,419
	費用	支払利息	6,358,791	6,699,115	-340,324
その他のサービス活動外費用		2,354		2,354	
雑損失		2,354		2,354	
サービス活動外費用計(5)		6,361,145	6,699,115	-337,970	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,547,175	-6,690,564	2,143,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,915,541	4,447,185	-6,362,726	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	30,000		30,000
		施設整備等寄附金収益	30,000		30,000
		特別収益計(8)	30,000	-	30,000
	費用	基本金組入額			-
		特別費用計(9)	-	-	-
特別増減差額(10)=(8)-(9)		30,000	-	30,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,885,541	4,447,185	-6,332,726	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-63,223,458	-67,670,643	4,447,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-65,108,999	-63,223,458	-1,885,541
	基本金取崩額(14)				-
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-65,108,999	-63,223,458	-1,885,541

貸 借 対 照 表  
平成28年3月31日現在

(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	57,600,246	66,476,437	-8,876,191	流動負債	42,770,175	16,730,765	26,039,410
現金預金	26,308,443	36,484,379	-10,175,936	事業未払金	17,169,310	16,725,682	443,628
事業未収金	31,291,803	29,992,058	1,299,745	1年以内返済予定設備資金借入金	14,220,000		14,220,000
			-	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,244,000		11,244,000
固定資産	614,728,045	638,932,896	-24,204,851	預り金	136,865	5,083	131,782
基本財産	511,721,900	526,565,137	-14,843,237	固定負債	494,757,871	545,950,010	-51,192,139
建物	501,709,886	516,555,625	-14,845,739	設備資金借入金	269,090,000	297,530,000	-28,440,000
定期預金	10,012,014	10,009,512	2,502	長期運営資金借入金	220,862,000	243,350,000	-22,488,000
			-	退職給付引当金	1,183,574		1,183,574
その他の固定資産	103,006,145	112,367,759	-9,361,614	長期預り金	3,622,297	5,070,010	-1,447,713
建物	49,387,239	51,541,826	-2,154,587	負債の部合計	537,528,046	562,680,775	-25,152,729
構築物	37,230,119	38,363,536	-1,133,417	純 資 産 の 部			-
器具及び備品	12,950,768	18,877,088	-5,926,320	基本金	20,000,000	20,000,000	-
権利	3,240,000	3,240,000	-	国庫補助金等特別積立金	179,909,244	185,952,016	-6,042,772
投資有価証券	5,000	5,000	-	次期繰越活動増減差額	-65,108,999	-63,223,458	-1,885,541
その他の固定資産	193,019	340,309	-147,290	(うち当期活動増減差額)	-1,885,541	4,447,185	-6,332,726
			-	純資産の部合計	134,800,245	142,728,558	-7,928,313
資産の部合計	672,328,291	705,409,333	-33,081,042	負債及び純資産の部合計	672,328,291	705,409,333	-33,081,042

## 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	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	42,671,585	14,928,661	-	57,600,246		57,600,246
現金預金	15,215,420	11,093,023		26,308,443		26,308,443
事業未収金	27,456,165	3,835,638		31,291,803		31,291,803
固定資産	431,416,677	254,211,368	-	685,628,045		685,628,045
基本財産	375,156,468	136,565,432	-	511,721,900		511,721,900
建物	365,144,454	136,565,432		501,709,886		501,709,886
定期預金	10,012,014			10,012,014		10,012,014
その他の固定資産	56,260,209	117,645,936	-	173,906,145	-70,900,000	103,006,145
建物	17,388,198	31,999,041		49,387,239		49,387,239
構築物	27,096,081	10,134,038		37,230,119		37,230,119
器具及び備品	8,380,364	4,570,404		12,950,768		12,950,768
権利	3,240,000			3,240,000		3,240,000
投資有価証券	5,000			5,000		5,000
事業区分間長期貸付金		70,900,000		70,900,000	-70,900,000	-
その他の固定資産	150,566	42,453		193,019		193,019
資産の部合計	474,088,262	269,140,029	-	743,228,291	-70,900,000	672,328,291
流動負債	41,036,291	1,733,884	-	42,770,175		42,770,175
事業未払金	15,435,426	1,733,884		17,169,310		17,169,310
1年以内返済予定設備資金借入金	14,220,000			14,220,000		14,220,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,244,000			11,244,000		11,244,000
預り金	136,865			136,865		136,865
固定負債	561,920,907	3,736,964	-	565,657,871	-70,900,000	494,757,871
設備資金借入金	269,090,000			269,090,000		269,090,000
長期運営資金借入金	220,862,000			220,862,000		220,862,000
事業区分間長期借入金	70,900,000			70,900,000	-70,900,000	-
退職給付引当金	1,068,907	114,667		1,183,574		1,183,574
長期預り金		3,622,297		3,622,297		3,622,297
負債の部合計	602,957,198	5,470,848	-	608,428,046	-70,900,000	537,528,046
基本金	20,000,000			20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	143,197,611	36,711,633		179,909,244		179,909,244
次期繰越活動増減差額	-59,469,644	-5,639,355		-65,108,999		-65,108,999
(うち当期活動増減差額)	-4,818,804	2,933,263		-1,885,541		-1,885,541
純資産の部合計	103,727,967	31,072,278	-	134,800,245		134,800,245
負債及び純資産の部合計	706,685,165	36,543,126	-	743,228,291	-70,900,000	672,328,291

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に関する注記は特になし。

### 2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
  - ・徴収不能引当金－計上なし。
  - ・賞与引当金－計上なし。
  - ・退職給付引当金－期末要支給額を計上。

### 3. 重要な会計方針の変更

当該年度より社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日制定）へ移行した。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

採用なし

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では、拠点区分が1つのため作成省略している。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では、拠点区分が1つのため作成省略している。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア みなみみのわふれあいの里拠点（社会福祉事業）
    - 「法人本部」
    - 「小規模多機能型居宅介護支援事業」
    - 「特別養護老人ホーム」
  - イ みなみみのわふれあいの里拠点（公益事業）
    - 「サービス付き高齢者向け住宅事業」
    - 「ふれあい広場事業」
    - 「その他公益事業」
  - ウ みなみみのわふれあいの里拠点（収益事業）
    - 「その他収益事業」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	-	-	-	-
建物	516,555,625	-	-	501,709,886
定期預金	10,009,512	-	-	10,012,014
合計	526,565,137	-	-	511,721,900

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金6,042,772円を取り崩した。

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	501,709,886円
計	501,709,886円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	283,310,000円
計	283,310,000円

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	570,990,000	69,280,114	501,709,886
建物	58,202,501	8,815,262	49,387,239
構築物	42,275,625	5,045,506	37,230,119
器具及び備品	39,623,524	26,672,756	12,950,768
下水道受益者負担金	883,750	690,731	193,019
合計	711,975,400	110,504,369	601,471,031

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	31,291,803		31,291,803
未収金	-		-
			-
合計	31,291,803	-	31,291,803

### 1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

### 1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

### 1 3. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない。

### 1 4. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

### 1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特になし。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ふれあい (社会福祉事業)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産													
基本財産建物													
居宅ふれあいの国庫工事 吉川建機	375,949,183	147,456,410			10,804,729	4,258,799			365,144,454	143,197,611	50,422,068	415,566,522	163,800,000
基本財産建物計	375,949,183	147,456,410			10,804,729	4,258,799			365,144,454	143,197,611	50,422,068	415,566,522	163,800,000
基本財産合計	375,949,183	147,456,410			10,804,729	4,258,799			365,144,454	143,197,611	50,422,068	415,566,522	163,800,000
その他の固定資産(有形固定資産)													
普通財産建物													
調理設備の修理費 船橋市立第一調理場	2,613,257				75,104				2,688,361		350,485	2,838,846	
調理設備の修理費 船橋市立第二調理場	14,211,921				408,448				13,803,473		1,906,090	15,709,563	
浴槽工事 檜創建機	553,071				15,895				537,176		74,176	611,352	
クボタ物産 綿半	60,225				9,508				50,717		44,970	95,687	
建築諸経費	248,784				7,150				241,634		83,366	275,000	
喫煙所プロレハブ	108,261				12,372				95,889		27,837	123,726	
理事長室壁撤去	124,486				3,330				121,156		6,937	128,093	
普通財産建物計	17,920,005				531,807				17,388,198		2,443,261	19,831,459	
構築物													
敷地造成工事 船宮坂組	24,785,229				534,933				24,250,296		2,496,354	26,746,650	
舗装工事 船宮坂組	2,215,028				196,028				2,018,290		918,110	2,936,400	
花壇造成工事 船宮坂組	277,658				15,283				262,375		43,301	305,676	
敷地舗装工事 船宮坂組	643,067				77,947				565,120		214,354	779,474	
構築物計	27,920,982				824,901				27,096,081		3,672,119	30,768,200	
器具及び備品													
洗濯乾燥機等 三共工業㈱	995,404				428,802				566,602		2,001,076	2,567,678	
家具等 備介護センター花岡	4,112,195				365,245				3,746,950		1,704,476	5,451,426	
厨房用品等 ホンサキ北信越㈱	262,882				197,161				65,721		920,084	985,805	
食器等 大蔵商事㈱	551,598				413,695				137,903		1,930,576	2,068,479	
食器等 信濃化学工業㈱	53,341				40,005				13,336		186,690	200,026	
電化製品等 ㈱キタノヤ電器	960,428				720,319				240,109		3,361,488	3,601,597	
事務用品等 ㈱小椋	2,104,059				186,882				1,917,177		872,116	2,789,293	
家具等 ㈱小椋	654,566				58,138				596,428		271,310	867,738	
コピー機等 ㈱小椋	230,276				172,707				57,569		805,966	863,535	
収納用品等 ㈱小椋	196,631				17,464				179,167		81,498	260,665	
介護ベッド ㈱石川医療器械店	1,110,014				832,508				277,506		3,885,037	4,162,543	
介護用品等 ㈱石川医療器械店	458,249				343,686				114,563		1,603,368	1,718,431	
N T T 公衆電話工事	63,502				9,292				54,210		38,716	92,926	
金庫 ㈱小椋	183,485				11,233				172,252		52,420	224,672	
焼却炉 船宮坂組	95,547				57,327				38,220		248,417	286,637	
A E D ㈱小椋	94,938				81,375				13,563		311,937	325,500	
配膳カート ホンサキ	204,204				15,116				189,088		36,530	225,618	
器具及び備品計	12,331,319				3,950,955				8,380,364		18,312,205	26,692,569	
有形固定資産合計	58,172,306				5,307,663				52,864,643		24,427,585	77,292,228	
その他の固定資産(無形固定資産)													
繰延資産													
下水道負担金	112,224				51,795				60,429		250,342	310,771	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあい (社会福祉事業)

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
下水道負担金	95,524				42,455				53,069			201,661		254,730	
下水道負担金	54,859				17,791				37,068			69,682		106,750	
繰延資産計	262,607				112,041				150,566			521,685		672,251	
無形固定資産合計	262,607				112,041				150,566			521,685		672,251	
その他の固定資産合計	58,434,913				5,419,704				53,015,209			24,949,270		77,964,479	
基本財産及びその他の固定資産計	434,384,096	147,456,410			16,224,433	4,258,799			418,159,663	143,197,611		75,371,338	20,602,389	493,551,001	163,800,000
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		147,456,410		0		4,258,799		0		143,197,611					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあい (公益事業)

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
<b>基本財産</b>															
<b>基本財産建物</b>															
高層ビルふれあいの里構築工事 吉川建設	140,606,442	10,768,332			4,041,010	311,973			136,565,432	10,456,359	18,858,046	1,542,641	155,423,478	11,999,000	
基本財産建物計	140,606,442	10,768,332			4,041,010	311,973			136,565,432	10,456,359	18,858,046	1,542,641	155,423,478	11,999,000	
<b>基本財産合計</b>	140,606,442	10,768,332			4,041,010	311,973			136,565,432	10,456,359	18,858,046	1,542,641	155,423,478	11,999,000	
<b>その他の固定資産(有形固定資産)</b>															
<b>普通財産建物</b>															
南郷ふれあい児童センター 建設	977,369				28,089				949,280		131,082		1,080,362		
南郷ふれあい児童センター 建設	5,315,314				152,761				5,162,553		712,884		5,875,437		
浴槽工事 檜宮建設	206,854				5,944				200,910		27,738		228,648		
クボタ物置 綿平	22,525				3,556				18,969		16,594		35,563		
建築諸経費	93,047				2,674				90,373		12,478		102,851		
広場 ふれあい広場 備置工事組	25,568,200	27,727,274			1,352,400	1,472,000			24,215,800	26,255,274	5,184,200	5,744,726	29,400,000	32,000,000	
調理所プレハブ	40,491				71,484				1,279,978		274,022		1,554,000		
理事長室壁撤去	46,559				4,627				35,864		10,410		46,274		
普通財産建物計	33,621,821	27,727,274			1,622,780	1,472,000			31,999,041	26,255,274	6,372,001	5,744,726	38,371,042	32,000,000	
<b>構築物</b>															
敷地造成工事 備置工事組	9,269,771				200,067				9,069,704		933,646		10,003,350		
舗装工事 備置工事組	828,428				73,581				754,847		343,378		1,098,225		
花壇造成工事 備置工事組	103,845				5,716				98,129		16,195		114,324		
敷地舗装工事 備置工事組	240,510				29,152				211,358		80,168		291,526		
構築物計	10,442,554				308,516				10,134,038		1,373,387		11,507,425		
<b>器具及び備品</b>															
洗濯乾燥機等 三共工業㈱	372,288				160,373				211,915		748,407		960,322		
家具等 ㈱介護センター花岡	1,537,977				136,603				1,401,374		637,480		2,038,854		
厨房用品等 ホンガキ北信越㈱	98,319				73,739				24,580		344,115		368,695		
食器等 大蔵商事㈱	206,302				154,723				51,579		722,040		773,619		
食器等 信濃化学工業㈱	19,951				14,962				4,989		69,822		74,811		
電化製品等 ㈱キタノヤ電器	359,204				269,402				89,802		1,257,209		1,347,011		
事務用品等 ㈱小椋	786,929				69,894				717,035		326,172		1,043,207		
家具等 ㈱小椋	244,813				21,743				223,070		101,467		324,537		
コピー機等 ㈱小椋	86,124				64,593				21,531		301,434		322,965		
収納備品等 ㈱小椋	73,543				6,531				67,012		30,478		97,490		
介護ベッド ㈱石川医療器㈱	415,150				311,361				103,789		1,453,018		1,556,807		
介護用品等 ㈱石川医療器㈱	171,387				128,540				42,847		599,853		642,700		
NTT公衆電話工事	23,750				3,475				20,275		14,479		34,754		
金庫 ㈱小椋	68,625				4,201				64,424		19,604		84,028		
焼却炉 備置工事組	35,737				21,440				14,297		92,906		107,203		
広場 移動式浴槽 備置工事組	1,711,719				438,375				1,273,344		1,351,656		2,625,000		
広場 冷蔵庫 ㈱キタノヤ電器	102,019				26,127				75,892		80,558		156,450		
広場 プラズマテレビ ㈱キタノヤ電器	98,000				33,600				64,400		103,600		168,000		
広場 デスタトップPC ㈱小椋	57,558				30,030				27,528		92,592		120,120		
配膳カート ホンガキ北信越㈱	76,374				5,653				70,721		13,661		84,382		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金をある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとす。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には減価償却控除後の減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあい（公益事業）

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
器具及び備品計	6,545,769				1,975,365				4,570,404		8,360,551		12,930,955		
有形固定資産合計	50,610,144	27,727,274			3,906,661	1,472,000			46,703,483	26,255,274	16,105,939	5,744,726	62,809,422	32,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
繰延資産															
下水道負担金	41,974				19,371				22,603		93,626		116,229		
下水道負担金	35,728				15,878				19,850		75,420		95,270		
繰延資産計	77,702				35,249				42,453		169,046		211,499		
無形固定資産合計	77,702				35,249				42,453		169,046		211,499		
その他の固定資産合計	50,687,846	27,727,274			3,941,910	1,472,000			46,745,936	26,255,274	16,274,985	5,744,726	63,020,921	32,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	191,294,288	38,495,606			7,982,920	1,783,973			183,311,368	36,711,633	35,133,031	7,287,367	218,444,399	43,999,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		38,495,606		0		1,783,973		0		36,711,633					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

**引当金明細書**

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 \_\_\_\_\_  
 拠点区分 \_\_\_\_\_

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	-	902,400			902,400	
退職給付引当金 (変更時差異)	-	281,174			281,174	第5期までの分 を15年で計上
計	-	1,183,574	-	-	1,183,574	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

みなみみのわふれあいの里拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあい

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	小規模多機能型居宅介護	特別養護老人ホーム			
収入						
介護保険事業収入	-	43,558,160	135,647,300	179,205,460		179,205,460
地域密着型介護料収入	-	33,432,633	133,445,294	166,877,927		166,877,927
(介護報酬収入)	-	33,432,633	89,262,579	122,695,212		122,695,212
介護報酬収入	-	30,999,636	89,262,579	120,262,215		120,262,215
介護予防報酬収入	-	2,432,997		2,432,997		2,432,997
(利用者負担金収入)	-	-	44,182,715	44,182,715		44,182,715
介護負担金収入(一般)	-	-	44,182,715	44,182,715		44,182,715
利用者等利用料収入	-	10,125,527	2,202,006	12,327,533		12,327,533
施設サービス利用料収入	-	4,328,597	2,202,006	6,530,603		6,530,603
食費収入(一般)	-	3,288,930		3,288,930		3,288,930
居住費収入(一般)	-	2,508,000		2,508,000		2,508,000
受取利息配当金収入	4,909			4,909		4,909
その他の収入	3,000	281,069	560,694	844,763		844,763
利用者等外給食費収入		123,896	241,066	364,962		364,962
雑収入	3,000	157,173	319,628	479,801		479,801
事業活動収入計(1)	7,909	43,839,229	136,207,994	180,055,132	-	180,055,132
事業活動による支出						
人件費支出	6,392,261	37,348,487	76,862,679	120,603,427		120,603,427
役員報酬支出	110,000			110,000		110,000
職員給料支出	5,493,966	32,167,658	66,792,548	104,454,172		104,454,172
法定福利費支出	788,295	5,180,829	10,070,131	16,039,255		16,039,255
事業費支出	-	7,361,734	31,906,057	39,267,791		39,267,791
給食費支出		3,881,305	19,573,273	23,454,578		23,454,578
介護用品費支出		473,801	920,157	1,393,958		1,393,958
医薬品費支出		3,376	12,240	15,616		15,616
保健衛生費支出		148,080	289,208	437,288		437,288
医療費支出		346,452	672,836	1,019,288		1,019,288
教養娯楽費支出		95,844	198,629	294,473		294,473
日用品費支出		382,749	761,728	1,144,477		1,144,477
水道光熱費支出		1,270,821	6,788,296	8,059,117		8,059,117
燃料費支出		51,726	276,315	328,041		328,041
消耗器具備品費支出		164,116	354,272	518,388		518,388
保険料支出		203,915	396,018	599,933		599,933
賃借料支出		296,678	1,584,749	1,881,427		1,881,427
葬祭費支出		3,000	3,000	6,000		6,000
車輛費支出		379	737	1,116		1,116
雑支出		39,492	74,599	114,091		114,091
事務費支出	379,288	2,594,262	7,405,845	10,379,395		10,379,395
福利厚生費支出	15,127	112,411	222,825	350,363		350,363
職員被服費支出		27,445	56,181	83,626		83,626
旅費交通費支出	73,900	30,308	75,988	180,196		180,196
研修研究費支出	19,008	79,790	178,016	276,814		276,814
事務消耗品費支出	2,750	9,275	15,376	27,401		27,401
印刷製本費支出		67,821	131,716	199,537		199,537
修繕費支出		64,712	345,675	410,387		410,387
通信運搬費支出	51,910	177,790	342,362	572,062		572,062
広報費支出		11,006	21,379	32,385		32,385
業務委託費支出		78,239	151,952	230,191		230,191
手数料支出	5,508	692,547	1,344,985	2,043,040		2,043,040
賃借料支出		261,079	1,394,601	1,655,680		1,655,680
土地・建物賃借料支出		358,250	1,913,675	2,271,925		2,271,925
租税公課支出	2,600			2,600		2,600
渉外費支出	90,837			90,837		90,837
諸会費支出	47,080			47,080		47,080
雑支出	70,568	623,589	1,211,114	1,905,271		1,905,271
支払利息支出		696,415	3,720,013	4,416,428		4,416,428
その他の支出		1,944	410	2,354		2,354
雑支出		1,944	410	2,354		2,354
事業活動支出計(2)	6,771,549	48,002,842	119,895,004	174,669,395	-	174,669,395
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,763,640	-4,163,613	-16,312,990	5,385,737	-	5,385,737

施設整備等による資金収支	収入	施設整備等寄附金収入	30,000			30,000		30,000
		施設整備等寄附金収入	30,000			30,000		30,000
		施設整備等収入計(4)	30,000		-	-	30,000	-
施設整備等による資金収支	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,242,320	11,977,680	14,220,000		14,220,000
		施設整備等支出計(5)		2,242,320	11,977,680	14,220,000		14,220,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,000	-2,242,320	-11,977,680	-14,190,000		-14,190,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	70,900,000			70,900,000		70,900,000
		事業区分間繰入金収入		441,660	2,358,340	2,800,000		2,800,000
		その他の活動収入計(7)	70,900,000	441,660	2,358,340	73,700,000	-	73,700,000
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		1,773,036	9,470,964	11,244,000		11,244,000
		その他の活動による支出	2,502			2,502		2,502
		定期預金積立支出	2,502			2,502		2,502
		その他の活動支出計(8)	2,502	1,773,036	9,470,964	11,246,502	-	11,246,502
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,897,498	-1,331,376	-7,112,624	62,453,498	-	62,453,498
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	64,163,858	-7,737,309	-2,777,314	53,649,235	-	53,649,235
前期末支払資金残高(11)			-3,200,812	41,459,736	167,788,038	206,046,962		206,046,962
当期末支払資金残高(10)+(11)			60,963,046	33,722,427	165,010,724	259,696,197	-	259,696,197

みなみみのわふれあいの里拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあい

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	サービス付き高齢者向け住宅	ふれあい広場	その他公益事業				
収入	サ高住事業収入	41,909,919	-	-	41,909,919	41,909,919	
	サ高住事業収入	40,150,779	-	-	40,150,779	40,150,779	
	その他の事業収入	1,759,140	-	-	1,759,140	1,759,140	
	管理費収入	1,759,140	-	-	1,759,140	1,759,140	
	ふれあい広場収入	-	2,050	-	2,050	2,050	
	ふれあい広場収入	-	2,050	-	2,050	2,050	
	受取利息配当金収入	2,899	-	-	2,899	2,899	
	その他の収入	661,599	40,600	1,619,200	2,321,399	2,321,399	
	利用者等外給食費収入	197,962	-	-	197,962	197,962	
	雑収入	463,637	40,600	1,619,200	2,123,437	2,123,437	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>42,574,417</b>	<b>42,650</b>	<b>1,619,200</b>	<b>44,236,267</b>	<b>44,236,267</b>	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	6,121,135	-	-	6,121,135	6,121,135
		役員報酬支出	4,984,026	-	-	4,984,026	4,984,026
法定福利費支出		1,137,109	-	-	1,137,109	1,137,109	
事業費支出		17,112,278	674,312	-	17,786,590	17,786,590	
給食費支出		10,310,244	-	-	10,310,244	10,310,244	
介護用品費支出		757,040	-	-	757,040	757,040	
医薬品費支出		7,115	-	-	7,115	7,115	
保健衛生費支出		237,843	-	-	237,843	237,843	
医療費支出		571,986	-	-	571,986	571,986	
教養娯楽費支出		160,021	-	-	160,021	160,021	
日用品費支出		578,308	-	-	578,308	578,308	
水道光熱費支出		3,015,211	529,223	-	3,544,434	3,544,434	
燃料費支出		122,732	21,544	-	144,276	144,276	
消耗器具備品費支出		261,651	-	-	261,651	261,651	
保険料支出		325,817	-	-	325,817	325,817	
賃借料支出		703,910	123,545	-	827,455	827,455	
車輛費支出		606	-	-	606	606	
雑支出		59,794	-	-	59,794	59,794	
事務費支出		5,851,273	488,029	-	6,339,302	6,339,302	
福利厚生費支出		-10,714	-	-	-10,714	-10,714	
職員被服費支出		43,850	-	-	43,850	43,850	
旅費交通費支出		48,594	-	-	48,594	48,594	
研修研究費支出		101,924	-	-	101,924	101,924	
事務消耗品費支出		11,546	-	-	11,546	11,546	
印刷製本費支出		108,371	-	-	108,371	108,371	
修繕費支出		221,708	26,951	-	248,659	248,659	
通信運搬費支出		296,173	-	-	296,173	296,173	
広報費支出		17,589	-	-	17,589	17,589	
業務委託費支出		274,002	-	-	274,002	274,002	
手数料支出		1,117,690	-	-	1,117,690	1,117,690	
賃借料支出		619,450	108,725	-	728,175	728,175	
土地・建物賃借料支出	850,011	149,200	-	999,211	999,211		
租税公課支出	1,157,447	203,153	-	1,360,600	1,360,600		
雑支出	993,632	-	-	993,632	993,632		
支払利息支出	1,652,348	290,015	-	1,942,363	1,942,363		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>30,737,034</b>	<b>1,452,356</b>	<b>-</b>	<b>32,189,390</b>	<b>32,189,390</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>11,837,383</b>	<b>-1,409,706</b>	<b>1,619,200</b>	<b>12,046,877</b>	<b>12,046,877</b>		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
設備資金借入金元金償還支出							
施設整備等支出計(5)							
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>							
その他の活動による収支	収入						
	長期預り金収入	2,027,283			2,027,283	2,027,283	
	その他の活動収入計(7)	2,027,283			2,027,283	2,027,283	
	支出						
	長期預り金支出	3,474,996			3,474,996	3,474,996	
	事業区分間長期貸付金支出	70,900,000			70,900,000	70,900,000	
事業区分間繰入金支出	2,800,000			2,800,000	2,800,000		
その他の活動支出計(8)	77,174,996			77,174,996	77,174,996		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-75,147,713</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-75,147,713</b>	<b>-75,147,713</b>		
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>-63,310,330</b>	<b>-1,409,706</b>	<b>1,619,200</b>	<b>-63,100,836</b>	<b>-63,100,836</b>		
前期末支払資金残高(11)	-161,048,254	1,718,264	3,028,700	-156,301,290	-156,301,290		
当期末支払資金残高(10)+(11)	-224,358,584	308,558	4,647,900	-219,402,126	-219,402,126		

みなみみのわふれあいの里 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあい

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	小規模多機能型 居宅介護	特別養護老 人ホーム			
収益	介護保険事業収益	-	43,558,160	135,647,300	179,205,460		179,205,460
	地域密着型介護料収益	-	33,432,633	133,445,294	166,877,927		166,877,927
	(介護報酬収益)	-	33,432,633	89,262,579	122,695,212		122,695,212
	介護報酬収益		30,999,636	89,262,579	120,262,215		120,262,215
	介護予防報酬収益		2,432,997		2,432,997		2,432,997
	(利用者負担金収益)	-	-	44,182,715	44,182,715		44,182,715
	介護負担金収益 (一般)			44,182,715	44,182,715		44,182,715
	利用者等利用料収益	-	10,125,527	2,202,006	12,327,533		12,327,533
	施設サービス利用料収益		4,328,597	2,202,006	6,530,603		6,530,603
	食費収益 (一般)		3,288,930		3,288,930		3,288,930
居住費収益 (一般)		2,508,000		2,508,000		2,508,000	
サービス活動収益計(1)		-	43,558,160	135,647,300	179,205,460		179,205,460
サービス活動増減の部 費用	人件費	6,904,101	37,481,287	77,286,946	121,672,334		121,672,334
	役員報酬	110,000			110,000		110,000
	職員給料	5,493,966	32,167,658	66,792,548	104,454,172		104,454,172
	退職給付費用	511,840	132,800	424,267	1,068,907		1,068,907
	法定福利費	788,295	5,180,829	10,070,131	16,039,255		16,039,255
	事業費	-	7,361,734	31,906,057	39,267,791		39,267,791
	給食費		3,881,305	19,573,273	23,454,578		23,454,578
	介護用品費		473,801	920,157	1,393,958		1,393,958
	医薬品費		3,376	12,240	15,616		15,616
	保健衛生費		148,080	289,208	437,288		437,288
	医療費		346,452	672,836	1,019,288		1,019,288
	教養娯楽費		95,844	198,629	294,473		294,473
	日用品費		382,749	761,728	1,144,477		1,144,477
	水道光熱費		1,270,821	6,788,296	8,059,117		8,059,117
	燃料費		51,726	276,315	328,041		328,041
	消耗器具備品費		164,116	354,272	518,388		518,388
	保険料		203,915	396,018	599,933		599,933
	賃借料		296,678	1,584,749	1,881,427		1,881,427
	葬祭費		3,000	3,000	6,000		6,000
	車輛費		379	737	1,116		1,116
	雑費		39,492	74,599	114,091		114,091
	事務費	379,288	2,594,262	7,405,845	10,379,395		10,379,395
	福利厚生費	15,127	112,411	222,825	350,363		350,363
	職員被服費		27,445	56,181	83,626		83,626
	旅費交通費	73,900	30,308	75,988	180,196		180,196
	研修研究費	19,008	79,790	178,016	276,814		276,814
	事務消耗品費	2,750	9,275	15,376	27,401		27,401
	印刷製本費		67,821	131,716	199,537		199,537
	修繕費		64,712	345,675	410,387		410,387
	通信運搬費	51,910	177,790	342,362	572,062		572,062
	広報費		11,006	21,379	32,385		32,385
	業務委託費		78,239	151,952	230,191		230,191
	手数料	5,508	692,547	1,344,985	2,043,040		2,043,040
	賃借料		261,079	1,394,601	1,655,680		1,655,680
	土地・建物賃借料		358,250	1,913,675	2,271,925		2,271,925
	租税公課	2,600			2,600		2,600
渉外費	90,837			90,837		90,837	
諸会費	47,080			47,080		47,080	
雑費	70,568	623,589	1,211,114	1,905,271		1,905,271	
減価償却費		2,559,168	13,665,265	16,224,433		16,224,433	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-671,760	-3,587,039	-4,258,799		-4,258,799	
サービス活動費用計(2)		7,283,389	49,324,691	126,677,074	183,285,154		183,285,154
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,283,389	-5,766,531	8,970,226	-4,079,694		-4,079,694

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,909			4,909		4,909
		その他のサービス活動外収益	3,000	281,069	560,694	844,763		844,763
		利用者等外給食収益		123,896	241,066	364,962		364,962
		雑収益	3,000	157,173	319,628	479,801		479,801
		サービス活動外収益計(4)	7,909	281,069	560,694	849,672		849,672
	費用	支払利息		696,415	3,720,013	4,416,428		4,416,428
		その他のサービス活動外費用		1,944	410	2,354		2,354
		雑損失		1,944	410	2,354		2,354
			サービス活動外費用計(5)	-	698,359	3,720,423	4,418,782	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,909	-417,290	-3,159,729	-3,569,110		-3,569,110
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,275,480	-6,183,821	5,810,497	-7,648,804		-7,648,804	



みなみみのわふれあいの里 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあい

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	サービス付き高齢者向け住宅	ふれあい広場	その他公益事業				
収入	サ高住事業収益	41,909,919				41,909,919	
	サ高住事業収益	40,150,779				40,150,779	
	その他の事業収益	1,759,140				1,759,140	
	管理費収益	1,759,140				1,759,140	
	ふれあい広場収益		2,050			2,050	
	ふれあい広場収益		2,050			2,050	
	その他の収益			1,360,000		1,360,000	
サービス活動収益計(1)		41,909,919	2,050	1,360,000		43,271,969	
サービス活動増減の部	費用	人件費	6,235,802	-	-	6,235,802	
		職員給料	4,984,026			4,984,026	
		退職給付費用	114,667			114,667	
		法定福利費	1,137,109			1,137,109	
		事業費	17,112,278	674,312	-	17,786,590	
		給食費	10,310,244			10,310,244	
		介護用品費	757,040			757,040	
		医薬品費	7,115			7,115	
		保健衛生費	237,843			237,843	
		医療費	571,986			571,986	
		教養娯楽費	160,021			160,021	
		日用品費	578,308			578,308	
		水道光熱費	3,015,211	529,223		3,544,434	
		燃料費	122,732	21,544		144,276	
		消耗器具備品費	261,651			261,651	
		保険料	325,817			325,817	
		賃借料	703,910	123,545		827,455	
		車両費	606			606	
		雑費	59,794			59,794	
		事務費	5,851,273	488,029	-	6,339,302	
		福利厚生費	-10,714			-10,714	
		職員被服費	43,850			43,850	
		旅費交通費	48,594			48,594	
		研修研究費	101,924			101,924	
		事務消耗品費	11,546			11,546	
		印刷製本費	108,371			108,371	
		修繕費	221,708	26,951		248,659	
		通信運搬費	296,173			296,173	
		広報費	17,589			17,589	
		業務委託費	274,002			274,002	
		手数料	1,117,690			1,117,690	
		賃借料	619,450	108,725		728,175	
		土地・建物賃借料	850,011	149,200		999,211	
租税公課	1,157,447	203,153		1,360,600			
雑費	993,632			993,632			
減価償却費	5,191,229	2,791,691		7,982,920			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-265,390	-1,518,583		-1,783,973			
サービス活動費用計(2)		34,125,192	2,435,449	-		36,560,641	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,784,727	-2,433,399	1,360,000		6,711,328	
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	2,899			2,899	
		その他のサービス活動外収益	661,599	40,600	259,200		961,399
		利用者等外給食収益	197,962				197,962
		雑収益	463,637	40,600	259,200		763,437
		サービス活動外収益計(4)	664,498	40,600	259,200		964,298
費用	支払利息	1,652,348	290,015			1,942,363	
		サービス活動外費用計(5)	1,652,348	290,015	-		1,942,363
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-987,850	-249,415	259,200		-978,065	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,796,877	-2,682,814	1,619,200		5,733,263	

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	八十二銀行 箕輪支店525028	3,494,151
	アルプス中央信用金庫 箕輪支店7155885	11,421,749
	アルプス中央信用金庫 箕輪支店7155893	299,520
	八十二銀行 箕輪支店532792	9,827,564
	アルプス中央信用金庫 箕輪支店7162319	1,265,459
事業未収金	2月、3月分介護保険料(長野県国保連)	23,668,455
	小規模 利用者負担金	1,075,523
	特養 利用者負担金	2,712,187
	サ高住 利用者負担金	3,835,638
	流動資産合計	57,600,246
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所在 南箕輪村1634番地349	501,709,886
	家屋番号 1634-349 種類 鉄筋コンクリート造	
定期預金	アルプス中央信用金庫 箕輪支店	10,012,014
	基本財産合計	511,721,900
(2) その他の固定資産		
建物		49,387,239
構築物		37,230,119
器具及び備品		12,950,768
権利	事業用借地権	3,240,000
投資有価証券	アルプス中央信用金庫 箕輪支店	5,000
その他固定資産	下水道受益者負担金	193,019
	その他の固定資産合計	103,006,145
	固定資産合計	614,728,045
	資産合計	672,328,291
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
事業未払金	(株)ふれあいの里 設立諸費用立替	1,124,430
	職員俸給3月分	8,212,614
	小規模、特養 2月3月分諸経費	6,098,382
	特養 2月3月諸経費	1,733,884
職員預り金	3月分源泉所得税	136,865
一年以内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	14,220,000
一年以内返済運営資金借入金	アルプス中央信用金庫 箕輪支店	11,244,000
	流動負債合計	42,770,175
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	269,090,000
長期運営資金借入金	アルプス中央信用金庫 箕輪支店	146,882,000
	アルプス中央信用金庫 箕輪支店	73,980,000
退職給付引当金		1,183,574
長期預り金	入居者一時金	3,622,297
	固定負債合計	494,757,871
	負債合計	537,528,046
差 引 純 資 産		134,800,245

減価償却費の累計額 110,504,369円  
 債務保証額 10,000,000円



寄附金収益明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあい

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					南箕輪事業所	
利用者の家族	施設	1	30,000		30,000	
区分小計		1	30,000		30,000	
区分小計						
区分小計						
合計		1	30,000		30,000	

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。  
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように入記すること。  
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

(単位：円)



事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあい

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
公益事業	社会福祉事業		サ高住事業収入	441,660	小規模運営費
公益事業	社会福祉事業		サ高住事業収入	2,358,340	特養運営費

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
				該当なし	

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成28年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあい

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期	公益事業	社会福祉事業	70,900,000	社会福祉事業長期運営資金
	小計			
	合計		70,900,000	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期			該当なし	
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

## 基本金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ふれあい

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		南箕輪事業所		
前年度末残高	20,000,000	20,000,000		
第一号基本金	20,000,000	20,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	20,000,000	20,000,000		
第一号基本金	20,000,000	20,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。



国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあい

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		南箕輪事業所	
前期繰越額				185,952,016	185,952,016	
当期積立額						
当期積立額合計				-	-	
当期取崩額				6,042,772	6,042,772	
当期取崩額合計				6,042,772	6,042,772	
当期末残高				179,909,244	179,909,244	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10)参照。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあい  
 拠点区分 南箕輪事業所

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計					

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙⑨

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあい  
 拠点区分 南箕輪事業所

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
				該当なし	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。



以上の通り相違ありません。

日付 28 年 5 月 28 日

理事	池田 輝夫
理事	田中 秀明
理事	東 孝雄
理事	宮坂 幸子
理事	山口 守夫

以上の調査の結果適法正確なるものと認めます。

監事	有賀 政一
監事	足立 千恵子