

資金収支計算書

第1号の1様式

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	340,995,000	302,211,252	38,783,748	
	老人福祉事業収入	26,921,000	26,921,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	8,635,000	10,882,080	-2,247,080	
	医療事業収入	24,276,000	23,238,665	1,037,335	
	経常経費寄附金収入	50,000	214,000	-164,000	
	受取利息配当金収入	10,000	11,099	-1,099	
	その他の収入	790,000	2,108,631	-1,318,631	
	事業活動収入計 (1)	401,677,000	365,586,727	36,090,273	
	支出				
人件費支出	274,553,000	269,535,047	5,017,953		
事業費支出	49,245,000	46,093,153	3,151,847		
事務費支出	26,708,000	24,537,854	2,170,146		
支払利息支出	4,781,000	5,053,952	-272,952		
事業活動支出計 (2)	355,287,000	345,220,006	10,066,994		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	46,390,000	20,366,721	26,023,279		
収入	施設整備等補助金収入	0	3,265,000	-3,265,000	
	固定資産売却収入	0	5,400	-5,400	
	施設整備等収入計 (4)	0	3,270,400	-3,270,400	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,472,000	22,472,000	0
固定資産取得支出		0	7,484,216	-7,484,216	
施設整備等支出計 (5)		22,472,000	29,956,216	-7,484,216	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-22,472,000	-26,685,816	4,213,816		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,712,000	6,712,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,712,000	6,712,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,712,000	-6,712,000	0		
予備費支出 (10)	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,206,000	-13,031,095	25,237,095		
前期末支払資金残高 (12)	106,453,436	106,453,436	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	118,659,436	93,422,341	25,237,095		

資金収支内訳表

第1号の2様式

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		法人本部	イサビセンターゆうば	パーステーションゆうば	ホトステイゆうばえの	アハウスゆうばえの	里
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	77,195,020	12,808,760	67,721,579	18,659,088	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	26,921,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	10,882,080	0	0	
	経常経費寄附金収入	204,000	10,000	0	0	0	
	受取利息配当金収入	11,099	0	0	0	0	
	その他の収入	117,538	529,474	0	0	234,590	
	事業活動収入計 (1)	332,637	77,734,494	23,690,840	67,721,579	45,814,678	
	支出						
	人件費支出	14,484,819	51,171,833	20,352,285	48,586,286	27,021,581	
事業費支出	0	7,220,766	331,147	10,341,256	9,084,387		
事務費支出	2,274,262	4,024,117	1,275,522	3,897,565	4,577,432		
支払利息支出	0	1,202,841	363,885	909,708	616,585		
事業活動支出計 (2)	0	66,874,850	23,469,578	66,980,358	43,405,173		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	332,637	10,859,644	221,262	741,221	2,409,505		
支出							
施設整備等補助金収入	0	2,835,000	0	0	0		
施設整備等収入計 (4)	0	2,835,000	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出	0	500,000	125,000	8,588,800	12,883,200		
固定資産取得支出	0	5,670,000	0	112,243	0		
施設整備等支出計 (5)	0	6,170,000	125,000	8,701,043	12,883,200		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-3,335,000	-125,000	-8,701,043	-12,883,200		
長期運営資金借入金元金償還支出	6,712,000	0	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	6,712,000	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,712,000	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,379,363	7,524,644	96,262	-7,959,822	-10,473,695		
前期末支払資金残高 (12)	8,607,110	30,579,565	-4,075,309	-1,192,787	12,439,259		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,227,747	38,104,209	-3,979,047	-9,152,609	1,965,564		

資金収支内訳表

第1号の2様式

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		多機能型居宅介護	地域配食サービス	合計		
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	51,009,872	2,771,040	230,165,359		
	老人福祉事業収入	0	0	26,921,000		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	10,882,080		
	経常経費寄附金収入	0	0	214,000		
	受取利息配当金収入	0	0	11,099		
	その他の収入	472,160	0	1,353,762		
	事業活動収入計 (1)	51,482,032	2,771,040	269,547,300		
	支出					
	人件費支出	40,485,407	1,644,449	203,746,660		
事業費支出	5,700,077	2,204,146	34,881,779			
事務費支出	1,867,393	688,786	18,605,077			
支払利息支出	459,904	0	3,552,923			
事業活動支出計 (2)	50,980,513	4,766,071	256,476,543			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	501,519	-1,995,031	13,070,757			
支出						
施設整備等補助金収入	430,000	0	3,265,000			
施設整備等収入計 (4)	430,000	0	3,265,000			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	22,097,000			
固定資産取得支出	679,060	0	6,461,303			
施設整備等支出計 (5)	679,060	0	28,558,303			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-249,060	0	-25,293,303			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	6,712,000			
その他の活動支出計 (8)	0	0	6,712,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	-6,712,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	252,459	-1,995,031	-18,934,546			
前期末支払資金残高 (12)	33,422,720	-3,086,307	76,694,251			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,675,179	-5,081,338	57,759,705			

資金収支内訳表

第1号の2様式

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		司看護ステーションゆうば	ケアプランゆうばえ	或包括支援センター	合計	
収入	介護保険事業収入	18,206,633	14,886,745	38,952,515	72,045,893	
	医療事業収入	23,238,665	0	0	23,238,665	
	その他の収入	430,869	0	324,000	754,869	

	事業活動収入計 (1)	41,876,167	14,886,745	39,276,515	96,039,427
支出	人件費支出	28,532,125	14,146,836	23,109,426	65,788,387
	事業費支出	529,102	371,680	10,310,592	11,211,374
	事務費支出	1,588,733	1,051,737	3,292,307	5,932,777
	支払利息支出	697,450	313,343	490,236	1,501,029
	事業活動支出計 (2)	32,946,558	16,695,326	39,101,579	88,743,463
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,929,609	-1,808,581	174,936	7,295,964
支出	固定資産売却収入	5,400	0	0	5,400
	施設整備等収入計 (4)	5,400	0	0	5,400
	設備資金借入金元金償還支出	250,000	125,000	0	375,000
	固定資産取得支出	634,479	0	388,434	1,022,913
	施設整備等支出計 (5)	884,479	125,000	388,434	1,397,913
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-879,079	-125,000	-388,434	-1,392,513
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,050,530	-1,933,581	-213,498	5,903,451
	前期末支払資金残高 (12)	24,828,036	33,274	4,897,875	29,759,185
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,878,566	-1,900,307	4,684,377	35,662,636

2003 社会福祉法人 ゆうえい会

資金収支内訳表

第1号の2様式

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		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	0	302,211,252		
		老人福祉事業収入	0	26,921,000		
		障害福祉サービス等事業収入	0	10,882,080		
		医療事業収入	0	23,238,665		
		経常経費寄附金収入	0	214,000		
		受取利息配当金収入	0	11,099		
	その他の収入	0	2,108,631			
		事業活動収入計 (1)	0	365,586,727		
	支出	人件費支出	0	269,535,047		
		事業費支出	0	46,093,153		
		事務費支出	0	24,537,854		
		支払利息支出	0	5,053,952		
	事業活動支出計 (2)	0	345,220,006			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	20,366,721			
収入	施設整備等補助金収入	0	3,265,000			
	固定資産売却収入	0	5,400			
	施設整備等収入計 (4)	0	3,270,400			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	22,472,000		
		固定資産取得支出	0	7,484,216		
	施設整備等支出計 (5)	0	29,956,216			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-26,685,816			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	6,712,000			
	その他の活動支出計 (8)	0	6,712,000			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-6,712,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-13,031,095			
	前期末支払資金残高 (12)	0	106,453,436			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	93,422,341			

新潟市西区事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

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		法人本部	イサビセンターゆうば	パーステーションゆうば	周看護ステーションゆうば	ケアプランゆうばえ	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	77,195,020	12,808,760	18,206,633	14,886,745
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	10,882,080	0	0
		医療事業収入	0	0	0	23,238,665	0
		経常経費寄附金収入	204,000	10,000	0	0	0
		受取利息配当金収入	11,099	0	0	0	0
	その他の収入	117,538	529,474	0	430,869	0	
	事業活動収入計 (1)	332,637	77,734,494	23,690,840	41,876,167	14,886,745	
	支出	人件費支出	14,484,819	51,171,833	20,352,285	28,532,125	14,146,836
		事業費支出	0	7,220,766	331,147	529,102	371,680
		事務費支出	2,274,262	4,024,117	1,275,522	1,588,733	1,051,737
支払利息支出		0	1,202,841	363,885	697,450	313,343	
事業活動支出計 (2)		0	66,874,850	23,469,578	32,946,558	16,695,326	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	332,637	10,859,644	221,262	8,929,609	-1,808,581		
収入	施設整備等補助金収入	0	2,835,000	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	5,400	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,835,000	0	5,400	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	500,000	125,000	250,000	125,000
		固定資産取得支出	0	5,670,000	0	634,479	0
施設整備等支出計 (5)	0	6,170,000	125,000	884,479	125,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-3,335,000	-125,000	-879,079	-125,000		
長期運営資金借入金元金償還支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,712,000	0	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,712,000	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,712,000	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,379,363	7,524,644	96,262	8,050,530	-1,933,581		
前期末支払資金残高 (12)	8,607,110	30,579,565	-4,075,309	24,828,036	33,274		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,227,747	38,104,209	-3,979,047	32,878,566	-1,900,307		

新潟市西区事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

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		ポートステイゆうばえの	ハウスゆうばえの	多機能型居宅介護	地域配食サービス	合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	67,721,579	18,659,088	51,009,872	2,771,040	263,258,737
		老人福祉事業収入	0	26,921,000	0	0	26,921,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	10,882,080
		医療事業収入	0	0	0	0	23,238,665
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	214,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	11,099	
	その他の収入	0	234,590	472,160	0	1,784,631	
	事業活動収入計 (1)	67,721,579	45,814,678	51,482,032	2,771,040	326,310,212	
	支出	人件費支出	48,586,286	27,021,581	40,485,407	1,644,449	246,425,621
		事業費支出	10,341,256	9,084,387	5,700,077	2,204,146	35,782,561
事務費支出		3,897,565	4,577,432	1,867,393	688,786	21,245,547	
支払利息支出		909,708	616,585	459,904	0	4,563,716	
事業活動支出計 (2)		66,980,358	43,405,173	50,980,513	4,766,071	306,118,427	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	741,221	2,409,505	501,519	-1,995,031	20,191,785		
収入	施設整備等補助金収入	0	0	430,000	0	3,265,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	5,400	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	430,000	0	3,270,400	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,588,800	12,883,200	0	0	22,472,000
		固定資産取得支出	112,243	0	679,060	0	7,095,782
施設整備等支出計 (5)	8,701,043	12,883,200	679,060	0	29,567,782		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,701,043	-12,883,200	-249,060	0	-26,297,382		
長期運営資金借入金元金償還支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	6,712,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	6,712,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	-6,712,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,959,822	-10,473,695	252,459	-1,995,031	-12,817,597		
前期末支払資金残高 (12)	-1,192,787	12,439,259	33,422,720	-3,086,307	101,555,561		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-9,152,609	1,965,564	33,675,179	-5,081,338	88,737,964		

新潟市西蒲区事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

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	或包括支援センター	合計		
------	-----------	----	--	--

収入	介護保険事業収入	38,952,515	38,952,515		
	その他の収入	324,000	324,000		
	事業活動収入計 (1)	39,276,515	39,276,515		
支出	人件費支出	23,109,426	23,109,426		
	事業費支出	10,310,592	10,310,592		
	事務費支出	3,292,307	3,292,307		
	支払利息支出	490,236	490,236		
	事業活動支出計 (2)	39,101,579	39,101,579		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	174,936	174,936		
	固定資産取得支出	388,434	388,434		
	施設整備等支出計 (5)	388,434	388,434		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-388,434	-388,434		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-213,498	-213,498		
	前期末支払資金残高 (12)	4,897,875	4,897,875		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,684,377	4,684,377		

2003 社会福祉法人 ゆうえい会

総合計事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

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		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	302,211,252	
		老人福祉事業収入	0	26,921,000	
		障害福祉サービス等事業収入	0	10,882,080	
		医療事業収入	0	23,238,665	
		経常経費寄附金収入	0	214,000	
	支出	受取利息配当金収入	0	11,099	
		その他の収入	0	2,108,631	
		事業活動収入計 (1)	0	365,586,727	
		人件費支出	0	269,535,047	
		事業費支出	0	46,093,153	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	収入	事務費支出	0	24,537,854	
		支払利息支出	0	5,053,952	
		事業活動支出計 (2)	0	345,220,006	
		施設整備等補助金収入	0	3,265,000	
		固定資産売却収入	0	5,400	
	支出	施設整備等収入計 (4)	0	3,270,400	
		設備資金借入金元金償還支出	0	22,472,000	
		固定資産取得支出	0	7,484,216	
		施設整備等支出計 (5)	0	29,956,216	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-26,685,816	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	収入	長期運営資金借入金元金償還支出	0	6,712,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	6,712,000	
	支出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-6,712,000	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-13,031,095	
	前期末支払資金残高 (12)	0	106,453,436		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	93,422,341		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

法人本部

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収入	経常経費寄附金収入	50,000	204,000	-154,000	
	受取利息配当金収入	10,000	11,099	-1,099	
	その他の収入	190,000	117,538	72,462	
	雑収入	190,000	117,538	72,462	
	事業活動収入計 (1)	250,000	332,637	-82,637	
事業活動による支出	人件費支出	15,513,000	14,484,819	1,028,181	
	役員報酬支出	280,000	124,500	155,500	
	職員給料支出	8,700,000	6,579,000	2,121,000	
	職員賞与支出	1,450,000	1,189,640	260,360	
	非常勤職員給与支出	470,000	125,325	344,675	
	退職給付支出	313,000	312,900	100	
	法定福利費支出	1,900,000	2,576,866	-676,866	
	職員諸手当支出	2,400,000	3,576,588	-1,176,588	
	事務費支出	2,580,000	2,274,262	305,738	
	福利厚生費支出	140,000	135,300	4,700	
	旅費交通費支出	170,000	174,252	-4,252	
	研修費支出	20,000	3,040	16,960	
	事務消耗品費支出	50,000	50,051	-51	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	80,000	82,225	-2,225	
	会議費支出	100,000	80,139	19,861	
	広報費支出	50,000	23,439	26,561	
	委託費支出	240,000	19,415	220,585	
	手数料支出	60,000	43,537	16,463	
	保険料支出	0	34,000	-34,000	
	貸借料支出	500,000	483,216	16,784	
	土地・建物賃借料支出	800,000	804,000	-4,000	
	租税公課支出	50,000	3,600	46,400	
	保守料支出	0	193,328	-193,328	
	渉外費支出	70,000	10,860	59,140	
	諸会費支出	90,000	63,429	26,571	
	地域活動費支出	120,000	70,431	49,569	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計 (2)	18,093,000	0	18,093,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-17,843,000	332,637	-18,175,637	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,712,000	6,712,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,712,000	6,712,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,712,000	-6,712,000	0	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-24,555,000	-6,379,363	-18,175,637		
前期末支払資金残高 (12)	0	8,607,110	-8,607,110		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-24,555,000	2,227,747	-26,782,747		

デイサービスセンターゆうばえ拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

デイサービスセンターゆうばえ

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収入	介護保険事業収入	87,889,000	77,195,020	10,693,980	
	居宅介護料収入	81,979,000	72,373,215	9,605,785	
	(介護報酬収入)	73,459,000	65,214,212	8,244,788	
	介護報酬収入	62,459,000	57,292,911	5,166,089	
	介護予防報酬収入	11,000,000	7,921,301	3,078,699	
	(利用者負担金収入)	8,520,000	7,159,003	1,360,997	
	介護負担金収入(公費)	300,000	143,671	156,329	
	介護負担金収入(一般)	7,000,000	6,051,517	948,483	
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	0	20,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,200,000	963,815	236,185	
	利用者等利用料収入	5,700,000	4,821,805	878,195	
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	0	20,000	
	食費収入(一般)	5,500,000	4,656,830	843,170	
	その他の利用料収入	180,000	164,975	15,025	
	その他の事業収入	210,000	0	210,000	
	補助金事業収入	210,000	0	210,000	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	
	その他の収入	100,000	529,474	-429,474	
	雑収入	100,000	279,474	-179,474	
	その他の収入	0	250,000	-250,000	
事業活動収入計 (1)	87,989,000	77,734,494	10,254,506		
支出	人件費支出	55,449,000	51,171,833	4,277,167	
	職員給料支出	21,777,000	18,469,120	3,307,880	

事業活動による収入支出	職員賞与支出	3,533,000	3,344,440	188,560
	非常勤職員給与支出	19,016,000	17,998,125	1,017,875
	派遣職員費支出	0	1,025,135	-1,025,135
	退職給付支出	2,056,000	1,922,100	133,900
	法定福利費支出	5,800,000	5,547,027	252,973
	職員諸手当支出	3,267,000	2,865,886	401,114
	事業費支出	8,250,000	7,220,766	1,029,234
	給食費支出	1,700,000	1,582,817	117,183
	医薬品費支出	10,000	6,327	3,673
	保険衛生費支出	500,000	424,711	75,289
	医療費支出	10,000	61,728	-51,728
	教養娯楽費支出	180,000	172,054	7,946
	水道光熱費支出	2,700,000	2,055,809	644,191
	燃料費支出	1,400,000	968,485	431,515
	消耗器具備品費支出	900,000	613,924	286,076
	葬祭費支出	0	1,058	-1,058
	車輛費支出	320,000	521,043	-201,043
	車輛リース料支出	230,000	559,861	-329,861
	業務委託費支出	300,000	252,949	47,051
	事務費支出	4,480,000	4,024,117	455,883
	福利厚生費支出	540,000	357,334	182,666
	旅費交通費支出	20,000	200	19,800
	研修費支出	150,000	18,589	131,411
	事務消耗品費支出	450,000	292,000	158,000
	印刷製本費支出	0	1,944	-1,944
	水道光熱費支出	0	1,296	-1,296
	器具什器費支出	300,000	82,500	217,500
	修繕費支出	1,000,000	1,064,162	-64,162
	通信運搬費支出	390,000	418,052	-28,052
	広報費支出	120,000	182,480	-62,480
	委託費支出	360,000	197,643	162,357
	手数料支出	90,000	95,974	-5,974
	保険料支出	340,000	315,403	24,597
	貸借料支出	400,000	453,084	-53,084
	保守料支出	0	111,492	-111,492
	渉外費支出	20,000	30,000	-10,000
	諸会費支出	290,000	310,864	-20,864
	地域活動費支出	0	3,084	-3,084
	雑支出	10,000	88,016	-78,016
	支払利息支出	1,130,000	1,202,841	-72,841
	事業活動支出計 (2)	69,309,000	66,874,850	2,434,150
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,680,000	10,859,644	7,820,356
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	2,835,000	-2,835,000
	施設整備等補助金収入	0	2,835,000	-2,835,000
	施設整備等収入計 (4)	0	2,835,000	-2,835,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	500,000	500,000	0	
固定資産取得支出	0	5,670,000	-5,670,000	
器具及び備品取得支出	0	5,670,000	-5,670,000	
施設整備等支出計 (5)	500,000	6,170,000	-5,670,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-500,000	-3,335,000	2,835,000	

2003 社会福祉法人 ゆうえい会

デイサービスセンターゆうばえ

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
予備費支出 (10)	5,000,000		5,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,180,000	7,524,644	5,655,356	
前期末支払資金残高 (12)	0	30,579,565	-30,579,565	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,180,000	38,104,209	-24,924,209	

2003 社会福祉法人 ゆうえい会

ヘルパーステーションゆうばえ拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

ヘルパーステーションゆうばえ

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
介護保険事業収入	12,200,000	12,808,760	-608,760	
居宅介護料収入	12,150,000	12,772,352	-622,352	
(介護報酬収入)	11,000,000	11,532,307	-532,307	
介護報酬収入	7,000,000	8,041,043	-1,041,043	
介護予防報酬収入	4,000,000	3,491,264	508,736	
(利用者負担金収入)	1,150,000	1,240,045	-90,045	
介護負担金収入(公費)	50,000	89,827	-39,827	
介護負担金収入(一般)	700,000	736,029	-36,029	
介護予防負担金収入(公費)	100,000	64,126	35,874	
介護予防負担金収入(一般)	300,000	350,063	-50,063	
利用者等利用料収入	50,000	12,000	38,000	
その他の利用料収入	50,000	12,000	38,000	
その他の事業収入	0	24,408	-24,408	

事業活動による収入	その他の事業収入	0	24,408	-24,408	
	障害福祉サービス等事業収入	8,635,000	10,882,080	-2,247,080	
	自立支援給付費収入	8,600,000	10,840,676	-2,240,676	
	介護給付費収入	8,600,000	10,840,676	-2,240,676	
	利用者負担金収入	35,000	41,404	-6,404	
	事業活動収入計 (1)	20,835,000	23,690,840	-2,855,840	
	支出	人件費支出	20,313,000	20,352,285	-39,285
		職員給料支出	6,384,000	6,538,800	-154,800
		職員賞与支出	1,064,000	1,776,300	-712,300
		非常勤職員給与支出	10,104,000	8,435,584	1,668,416
		退職給付支出	605,000	536,400	68,600
		法定福利費支出	1,550,000	1,956,796	-406,796
		職員諸手当支出	606,000	1,108,405	-502,405
		事業費支出	271,000	331,147	-60,147
		保険衛生費支出	10,000	0	10,000
		水道光熱費支出	0	48,968	-48,968
		燃料費支出	160,000	109,100	50,900
		消耗器具備品費支出	40,000	37,652	2,348
		車輛費支出	60,000	85,617	-25,617
		車輛リース料支出	1,000	38,880	-37,880
		業務委託費支出	0	10,930	-10,930
		事務費支出	1,460,000	1,275,522	184,478
		福利厚生費支出	200,000	164,535	35,465
		旅費交通費支出	50,000	104,741	-54,741
		研修費支出	50,000	32,914	17,086
		事務消耗品費支出	160,000	110,359	49,641
		印刷製本費支出	0	1,944	-1,944
水道光熱費支出		160,000	88,086	71,914	
修繕費支出		60,000	21,805	38,195	
通信運搬費支出		160,000	155,488	4,512	
広報費支出		40,000	42,188	-2,188	
委託費支出		90,000	26,714	63,286	
手数料支出		50,000	42,566	7,434	
保険料支出	90,000	78,918	11,082		
賃借料支出	230,000	240,120	-10,120		
租税公課支出	0	10,800	-10,800		
保守料支出	0	40,012	-40,012		
諸会費支出	110,000	114,177	-4,177		
雑支出	10,000	155	9,845		
支払利息支出	239,000	363,885	-124,885		
事業活動支出計 (2)	22,283,000	23,469,578	-1,186,578		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,448,000	221,262	-1,669,262		
支	設備資金借入金元金償還支出	150,000	125,000	25,000	
出	施設整備等支出計 (5)	150,000	125,000	25,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-150,000	-125,000	-25,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,598,000	96,262	-1,694,262		
前期末支払資金残高 (12)	0	-4,075,309	4,075,309		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-1,598,000	-3,979,047	2,381,047		

2003 社会福祉法人 ゆうえい会

訪問看護ステーションゆうばえ拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

訪問看護ステーションゆうばえ

(単位: 円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収入	介護保険事業収入	20,750,000	18,206,633	2,543,367	
	居宅介護料収入	18,100,000	15,724,704	2,375,296	
	(介護報酬収入)	15,000,000	13,172,062	1,827,938	
	介護報酬収入	13,000,000	11,804,184	1,195,816	
	介護予防報酬収入	2,000,000	1,367,878	632,122	
	(利用者負担金収入)	3,100,000	2,552,642	547,358	
	介護負担金収入(公費)	1,200,000	1,070,215	129,785	
	介護負担金収入(一般)	1,400,000	1,330,415	69,585	
	介護予防負担金収入(公費)	300,000	27,968	272,032	
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	124,044	75,956	
	利用者等利用料収入	100,000	43,304	56,696	
	居宅介護サービス利用料収入	40,000	0	40,000	
	その他の利用料収入	60,000	43,304	16,696	
	その他の事業収入	2,550,000	2,438,625	111,375	
	補助金事業収入	2,300,000	2,116,625	183,375	
	その他の事業収入	250,000	322,000	-72,000	
	医療事業収入	24,276,000	23,238,665	1,037,335	
	訪問看護療養費収入	23,800,000	23,066,411	733,589	
	訪問看護利用料収入	476,000	172,254	303,746	
	訪問看護基本利用料収入	100,000	-275,656	375,656	
	訪問看護その他の利用料収入	376,000	447,910	-71,910	
	その他の収入	200,000	430,869	-230,869	
	雑収入	200,000	430,869	-230,869	
	事業活動収入計 (1)	45,226,000	41,876,167	3,349,833	

事業活動による収入支	人件費支出	28,189,000	28,532,125	-343,125	
	職員給料支出	15,700,000	14,358,000	1,342,000	
	職員賞与支出	2,614,000	2,640,542	-26,542	
	非常勤職員給与支出	3,116,000	3,675,813	-559,813	
	退職給付支出	738,000	670,500	67,500	
	法定福利費支出	3,335,000	3,698,292	-363,292	
	職員諸手当支出	2,686,000	3,488,978	-802,978	
	事業費支出	471,000	529,102	-58,102	
	保険衛生費支出	20,000	2,059	17,941	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	0	48,968	-48,968	
	燃料費支出	300,000	207,357	92,643	
	消耗器具備品費支出	60,000	130,930	-70,930	
	葬祭費支出	20,000	4,500	15,500	
	車輛費支出	60,000	76,060	-16,060	
	車輛リース料支出	1,000	38,880	-37,880	
	業務委託費支出	0	20,348	-20,348	
	事務費支出	2,220,000	1,588,733	631,267	
	福利厚生費支出	250,000	201,047	48,953	
	旅費交通費支出	170,000	212,431	-42,431	
	研修費支出	50,000	62,819	-12,819	
	事務消耗品費支出	250,000	219,436	30,564	
	印刷製本費支出	0	1,944	-1,944	
	水道光熱費支出	180,000	88,086	91,914	
	器具什器費支出	300,000	0	300,000	
	修繕費支出	110,000	20,639	89,361	
	通信運搬費支出	220,000	215,089	4,911	
	広報費支出	40,000	37,498	2,502	
	委託費支出	110,000	24,260	85,740	
	手数料支出	50,000	39,088	10,912	
	保険料支出	130,000	80,054	49,946	
	貸借料支出	220,000	226,500	-6,500	
	保守料支出	0	41,788	-41,788	
	渉外費支出	0	1,000	-1,000	
	諸会費支出	130,000	116,484	13,516	
	雑支出	10,000	570	9,430	
	支払利息支出	727,000	697,450	29,550	
	事業活動支出計 (2)	31,607,000	32,946,558	-1,339,558	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,619,000	8,929,609	4,689,391	
	収入	固定資産売却収入	0	5,400	-5,400
		車輛運搬具売却収入	0	5,400	-5,400
	支出	施設整備等収入計 (4)	0	5,400	-5,400
		設備資金借入金元金償還支出	250,000	250,000	0
		固定資産取得支出	0	634,479	-634,479
		器具及び備品取得支出	0	366,639	-366,639
ソフトウェア取得支出		0	267,840	-267,840	
施設整備等支出計 (5)		250,000	884,479	-634,479	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-250,000	-879,079	629,079		
予備費支出 (10)	0	0	0		

2003 社会福祉法人 ゆうえい会

訪問看護ステーションゆうばえ

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,369,000	8,050,530	5,318,470	

前期末支払資金残高 (12)	0	24,828,036	-24,828,036	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,369,000	32,878,566	-19,509,566	

2003 社会福祉法人 ゆうえい会

ケアプランゆうばえ拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

ケアプランゆうばえ

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
収入	介護保険事業収入	20,105,000	14,886,745	5,218,255	
	居宅介護支援介護料収入	19,319,000	14,097,503	5,221,497	
	居宅介護支援介護料収入	17,985,000	13,565,656	4,419,344	
	介護予防支援介護料収入	1,334,000	531,847	802,153	
	その他の事業収入	786,000	789,242	-3,242	
	受託事業収入	786,000	789,242	-3,242	
	事業活動収入計 (1)	20,105,000	14,886,745	5,218,255	
	支出	人件費支出	13,746,000	14,146,836	-400,836
		職員給料支出	6,744,000	6,898,800	-154,800
		職員賞与支出	750,000	1,195,300	-445,300
非常勤職員給与支出		2,450,000	2,273,365	176,635	
退職給付支出		402,000	402,300	-300	
法定福利費支出		1,450,000	1,835,068	-385,068	
職員諸手当支出		1,950,000	1,542,003	407,997	
事業費支出		251,000	371,680	-120,680	

事業活動による収入支	水道光熱費支出	0	48,968	-48,968
	燃料費支出	160,000	162,689	-2,689
	消耗器具備品費支出	10,000	19,341	-9,341
	葬祭費支出	20,000	18,000	2,000
	車輛費支出	60,000	72,872	-12,872
	車輛リース料支出	1,000	38,880	-37,880
	業務委託費支出	0	10,930	-10,930
	事務費支出	1,210,000	1,051,737	158,263
	福利厚生費支出	120,000	81,804	38,196
	職員被服費支出	0	360	-360
	旅費交通費支出	40,000	39,810	190
	研修費支出	50,000	17,465	32,535
	事務消耗品費支出	80,000	113,124	-33,124
	印刷製本費支出	0	1,944	-1,944
	水道光熱費支出	160,000	88,086	71,914
	修繕費支出	90,000	20,250	69,750
	通信運搬費支出	160,000	201,847	-41,847
	広報費支出	40,000	32,813	7,187
	委託費支出	90,000	22,032	67,968
	手数料支出	10,000	4,416	5,584
	保険料支出	80,000	66,858	13,142
	賃借料支出	190,000	219,180	-29,180
	保守料支出	0	48,945	-48,945
	渉外費支出	0	1,000	-1,000
	諸会費支出	90,000	91,803	-1,803
雑支出	10,000	0	10,000	
支払利息支出	239,000	313,343	-74,343	
事業活動支出計 (2)	15,446,000	16,695,326	-1,249,326	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,659,000	-1,808,581	6,467,581	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	100,000	125,000	-25,000	
施設整備等支出計 (5)	100,000	125,000	-25,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-100,000	-125,000	25,000	
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,559,000	-1,933,581	6,492,581	
前期末支払資金残高 (12)	0	33,274	-33,274	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,559,000	-1,900,307	6,459,307	

2003 社会福祉法人 ゆうえい会

ショートステイゆうばえの里拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

ショートステイゆうばえの里

(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	76,869,000	67,721,579	9,147,421		
	居宅介護料収入	62,518,000	54,746,840	7,771,160		
	(介護報酬収入)	56,275,000	49,095,612	7,179,388		
	介護報酬収入	55,860,000	47,751,512	8,108,488		
	介護予防報酬収入	415,000	1,344,100	-929,100		
	(利用者負担金収入)	6,243,000	5,651,228	591,772		
	介護負担金収入(公費)	138,000	152,839	-14,839		
	介護負担金収入(一般)	6,072,000	5,267,420	804,580		
	介護予防負担金収入(一般)	33,000	230,969	-197,969		
	利用者等利用料収入	14,351,000	12,974,739	1,376,261		
	居宅介護サービス利用料収入	861,000	0	861,000		
	食費収入(公費)	4,228,000	4,262,960	-34,960		
	食費収入(一般)	8,107,000	7,353,148	753,852		
	居住費収入(公費)	10,000	37,600	-27,600		
	居住費収入(一般)	135,000	478,482	-343,482		
	その他の利用料収入	1,010,000	842,549	167,451		
	事業活動収入計 (1)	76,869,000	67,721,579	9,147,421		
	事業活動による支出	人件費支出	50,731,000	48,586,286	2,144,714	
		職員給料支出	17,750,000	19,367,300	-1,617,300	
		職員賞与支出	2,958,000	3,537,120	-579,120	
非常勤職員給与支出		18,127,000	12,600,262	5,526,738		
派遣職員費支出		0	129,114	-129,114		
退職給付支出		1,654,000	1,519,800	134,200		
法定福利費支出		5,700,000	5,929,428	-229,428		
職員諸手当支出		4,542,000	5,503,262	-961,262		
事業費支出		11,740,000	10,341,256	1,398,744		
給食費支出		3,500,000	3,282,541	217,459		
医薬品費支出		30,000	17,280	12,720		
保険衛生費支出		1,000,000	884,772	115,228		
医療費支出		10,000	0	10,000		
教養娯楽費支出		60,000	52,023	7,977		
水道光熱費支出		4,700,000	4,111,615	588,385		
燃料費支出		270,000	197,454	72,546		
消耗器具備品費支出		1,700,000	1,449,168	250,832		
車輛リース料支出	220,000	141,566	78,434			
業務委託費支出	250,000	204,837	45,163			
事務費支出	3,020,000	3,897,565	-877,565			

出	福利厚生費支出	400,000	292,720	107,280
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000
	研修費支出	50,000	26,050	23,950
	事務消耗品費支出	180,000	291,777	-111,777
	印刷製本費支出	0	1,944	-1,944
	器具什器費支出	100,000	126,037	-26,037
	修繕費支出	50,000	828,026	-778,026
	通信運搬費支出	300,000	299,980	20
	広報費支出	110,000	144,790	-34,790
	委託費支出	800,000	669,108	130,892
	手数料支出	60,000	94,779	-34,779
	保険料支出	300,000	266,638	33,362
	貸借料支出	400,000	287,072	112,928
	保守料支出	0	322,014	-322,014
	渉外費支出	10,000	4,635	5,365
	諸会費支出	230,000	241,035	-11,035
	雑支出	10,000	960	9,040
	支払利息支出	856,000	909,708	-53,708
	事業活動支出計 (2)	66,347,000	66,980,358	-633,358
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,522,000	741,221	9,780,779
支	設備資金借入金元金償還支出	8,588,800	8,588,800	0
	固定資産取得支出	0	112,243	-112,243
	器具及び備品取得支出	0	112,243	-112,243
	施設整備等支出計 (5)	8,588,800	8,701,043	-112,243
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,588,800	-8,701,043	112,243	
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,933,200	-7,959,822	9,893,022	
前期末支払資金残高 (12)	0	-1,192,787	1,192,787	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,933,200	-9,152,609	11,085,809	

2003 社会福祉法人 ゆうえい会

ケアハウスゆうばえの里拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

ケアハウスゆうばえの里

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収	介護保険事業収入	23,707,000	18,659,088	5,047,912		
	利用者等利用料収入	23,707,000	18,659,088	5,047,912		
	施設サービス利用料収入	8,326,000	6,782,801	1,543,199		
	その他の利用料収入	15,381,000	11,876,287	3,504,713		
	老人福祉事業収入	26,921,000	26,921,000	0		
	措置事業収入	26,921,000	26,921,000	0		
	事務費収入	26,921,000	26,921,000	0		
	その他の収入	300,000	234,590	65,410		
	雑収入	300,000	234,590	65,410		
	事業活動収入計 (1)	50,928,000	45,814,678	5,113,322		
	支	人件費支出	25,490,000	27,021,581	-1,531,581	
		職員給料支出	11,172,000	11,127,600	44,400	
		職員賞与支出	1,862,000	1,995,540	-133,540	
非常勤職員給与支出		8,500,000	9,233,172	-733,172		
退職給付支出		268,000	268,200	-200		
法定福利費支出		2,050,000	2,357,181	-307,181		
職員諸手当支出		1,638,000	2,039,888	-401,888		
事業費支出		9,282,000	9,084,387	197,613		
給食費支出		3,500,000	4,044,492	-544,492		
医薬品費支出		0	298	-298		
診療・療養等材料費支出		0	430	-430		
保険衛生費支出		10,000	2,592	7,408		
教養娯楽費支出		30,000	67,214	-37,214		
水道光熱費支出		5,632,000	4,905,802	726,198		
消耗器具備品費支出		100,000	63,559	36,441		
葬祭費支出		10,000	0	10,000		
事務費支出		4,848,000	4,577,432	270,568		
福利厚生費支出		120,000	215,128	-95,128		
旅費交通費支出		20,000	21,660	-1,660		
研修費支出		40,000	4,663	35,337		
事務消耗品費支出		280,000	377,519	-97,519		
印刷製本費支出		0	1,944	-1,944		
水道光熱費支出		1,408,000	1,261,623	146,377		
器具什器費支出		100,000	0	100,000		
修繕費支出		500,000	394,790	105,210		
通信運搬費支出		180,000	238,355	-58,355		
広報費支出		30,000	37,498	-7,498		
委託費支出	1,200,000	778,342	421,658			
手数料支出	30,000	16,913	13,087			
保険料支出	200,000	212,760	-12,760			
貸借料支出	520,000	420,053	99,947			
保守料支出	0	494,700	-494,700			
渉外費支出	10,000	0	10,000			
諸会費支出	100,000	101,484	-1,484			

	地域活動費支出	100,000	0	100,000
	雑支出	10,000	0	10,000
	支払利息支出	580,000	616,585	-36,585
	事業活動支出計 (2)	40,200,000	43,405,173	-3,205,173
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,728,000	2,409,505	8,318,495
支	設備資金借入金元金償還支出	12,883,200	12,883,200	0
出	施設整備等支出計 (5)	12,883,200	12,883,200	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-12,883,200	-12,883,200	0
	予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,155,200	-10,473,695	8,318,495
	前期末支払資金残高 (12)	0	12,439,259	-12,439,259
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-2,155,200	1,965,564	-4,120,764

2003 社会福祉法人 ゆうえい会

小規模多機能型居宅介護ゆうばえ拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

小規模多機能型居宅介護ゆうばえ

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	55,149,000	51,009,872	4,139,128	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	46,135,000	42,079,889	4,055,111	
	介護報酬収入	41,458,000	37,453,645	4,004,355	
	介護予防報酬収入	38,155,000	36,817,943	1,337,057	
	介護予防負担金収入 (利用者負担金収入)	3,303,000	635,702	2,667,298	
	介護負担金収入(公費)	4,677,000	4,626,244	50,756	
	介護負担金収入(一般)	0	-66,976	66,976	
	介護予防負担金収入(一般)	4,302,000	4,622,574	-320,574	
	利用者等利用料収入	375,000	70,646	304,354	
	居宅介護サービス利用料収入	8,879,000	8,344,983	534,017	
	食費収入(一般)	68,000	129,240	-61,240	
	居住費収入(一般)	5,439,000	5,392,380	46,620	
	その他の利用料収入	3,350,000	2,697,000	653,000	
	その他の事業収入	22,000	126,363	-104,363	
	補助金事業収入	135,000	585,000	-450,000	
	その他の事業収入	0	585,000	-585,000	
	その他の収入	135,000	0	135,000	
	雑収入	0	472,160	-472,160	
	その他の収入	0	22,160	-22,160	
事業活動収入計 (1)	0	450,000	-450,000		
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	55,149,000	51,482,032	3,666,968	
	職員給料支出	41,498,000	40,485,407	1,012,593	
	職員給与支出	13,700,000	15,706,700	-2,006,700	
	非常勤職員給与支出	2,282,000	3,097,220	-815,220	
	派遣職員費支出	16,539,000	11,704,380	4,834,620	
	退職給付支出	0	742,608	-742,608	
	法定福利費支出	1,609,000	1,609,200	-200	
	職員諸手当支出	4,850,000	4,716,839	133,161	
	事業費支出	2,518,000	2,908,460	-390,460	
	給食費支出	6,570,000	5,700,077	869,923	
	医薬品費支出	3,000,000	2,663,422	336,578	
	保険衛生費支出	0	1,634	-1,634	
	医療費支出	240,000	259,682	-19,682	
	教養娯楽費支出	0	2,390	-2,390	
	水道光熱費支出	100,000	66,549	33,451	
	燃料費支出	1,500,000	1,478,195	21,805	
	消耗器具備品費支出	260,000	299,561	-39,561	
	葬祭費支出	750,000	259,748	490,252	
	車輜リース料支出	0	11,186	-11,186	
	業務委託費支出	620,000	606,000	14,000	
	事務費支出	100,000	51,710	48,290	
	福利厚生費支出	2,340,000	1,867,393	472,607	
	旅費交通費支出	340,000	233,228	106,772	
	研修費支出	70,000	17,774	52,226	
	事務消耗品費支出	50,000	7,501	42,499	
	印刷製本費支出	350,000	150,641	199,359	
	器具什器費支出	0	1,944	-1,944	
	修繕費支出	150,000	0	150,000	
	通信運搬費支出	150,000	6,480	143,520	
	広報費支出	100,000	145,390	-45,390	
	委託費支出	100,000	103,705	-3,705	
	手数料支出	320,000	234,445	85,555	
	保険料支出	20,000	5,017	14,983	
貸借料支出	100,000	139,095	-39,095		
保守料支出	400,000	366,069	33,931		
渉外費支出	0	240,264	-240,264		
諸会費支出	10,000	1,663	8,337		
地域活動費支出	160,000	169,901	-9,901		
雑支出	10,000	18,816	-8,816		
支払利息支出	10,000	25,460	-15,460		
	436,000	459,904	-23,904		

	事業活動支出計 (2)	50,844,000	50,980,513	-136,513	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,305,000	501,519	3,803,481	
収入	施設整備等補助金収入	0	430,000	-430,000	
	施設整備等補助金収入	0	430,000	-430,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	430,000	-430,000	
支出	固定資産取得支出	0	679,060	-679,060	
	車輛運搬具取得支出	0	670,000	-670,000	
	その他の固定資産取得支出	0	9,060	-9,060	
	施設整備等支出計 (5)	0	679,060	-679,060	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-249,060	249,060	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,305,000	252,459	4,052,541	

2003 社会福祉法人 ゆうえい会

小規模多機能型居宅介護ゆうばえ

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	0	33,422,720	-33,422,720	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,305,000	33,675,179	-29,370,179	

2003 社会福祉法人 ゆうえい会

地域配食サービス拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

地域配食サービス

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	介護保険事業収入	2,700,000	2,771,040	-71,040	
	その他の事業収入	2,700,000	2,771,040	-71,040	
	その他の事業収入	2,700,000	2,771,040	-71,040	
	事業活動収入計 (1)	2,700,000	2,771,040	-71,040	
事業活動による収支	人件費支出	1,550,000	1,644,449	-94,449	
	非常勤職員給与支出	1,550,000	1,476,667	73,333	
	法定福利費支出	0	167,782	-167,782	
	事業費支出	2,450,000	2,204,146	245,854	
	給食費支出	1,000,000	986,765	13,235	
	保険衛生費支出	0	5,187	-5,187	
	水道光熱費支出	1,200,000	959,377	240,623	
	消耗器具備品費支出	200,000	219,734	-19,734	
	業務委託費支出	50,000	33,083	16,917	
	事務費支出	680,000	688,786	-8,786	
	福利厚生費支出	250,000	149,153	100,847	
	旅費交通費支出	0	240	-240	
	事務消耗品費支出	20,000	45,375	-25,375	
	修繕費支出	50,000	124,254	-74,254	
	委託費支出	10,000	-684	10,684	
	手数料支出	10,000	13,660	-3,660	
	保険料支出	20,000	7,840	12,160	
	賃借料支出	320,000	348,948	-28,948	
	事業活動支出計 (2)	4,680,000	4,766,071	-86,071	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,980,000	-1,995,031	15,031	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,980,000	-1,995,031	15,031	
	前期末支払資金残高 (12)	0	-3,086,307	3,086,307	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-1,980,000	-5,081,338	3,101,338	

2003 社会福祉法人 ゆうえい会

地域包括支援センター巻拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

地域包括支援センター巻

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	介護保険事業収入	41,626,000	38,952,515	2,673,485	
	居宅介護支援介護料収入	14,333,000	15,315,478	-982,478	
	介護予防支援介護料収入	14,333,000	15,315,478	-982,478	
	その他の事業収入	27,293,000	23,637,037	3,655,963	
	受託事業収入	27,270,000	23,637,037	3,632,963	
	その他の事業収入	23,000	0	23,000	
	その他の収入	0	324,000	-324,000	
	雑収入	0	24,000	-24,000	
	その他の収入	0	300,000	-300,000	
	事業活動収入計 (1)	41,626,000	39,276,515	2,349,485	
事業	人件費支出	22,074,000	23,109,426	-1,035,426	
	職員給料支出	12,960,000	13,263,526	-303,526	
	職員賞与支出	2,119,000	2,207,180	-88,180	
	非常勤職員給与支出	1,950,000	1,083,782	866,218	
	退職給付支出	514,000	804,600	-290,600	
	法定福利費支出	2,600,000	2,923,765	-323,765	

業 活 動 に よ る 収 支	職員諸手当支出	1,931,000	2,826,573	-895,573
	事業費支出	9,960,000	10,310,592	-350,592
	燃料費支出	240,000	164,922	75,078
	車輛リース料支出	720,000	729,120	-9,120
	業務委託費支出	9,000,000	9,416,550	-416,550
	事務費支出	3,870,000	3,292,307	577,693
	福利厚生費支出	150,000	82,760	67,240
	旅費交通費支出	100,000	81,726	18,274
	研修費支出	50,000	36,891	13,109
	事務消耗品費支出	200,000	202,363	-2,363
	印刷製本費支出	0	1,944	-1,944
	水道光熱費支出	280,000	257,848	22,152
	修繕費支出	30,000	0	30,000
	通信運搬費支出	900,000	637,633	262,367
	広報費支出	100,000	81,769	18,231
	委託費支出	60,000	14,011	45,989
	手数料支出	110,000	131,808	-21,808
	保険料支出	20,000	12,468	7,532
	賃借料支出	580,000	464,973	115,027
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,138,100	-38,100
	保守料支出	0	18,360	-18,360
	渉外費支出	40,000	18,122	21,878
	諸会費支出	100,000	88,803	11,197
	地域活動費支出	40,000	22,728	17,272
	雑支出	10,000	0	10,000
	支払利息支出	574,000	490,236	83,764
	事業活動支出計 (2)	36,478,000	39,101,579	-2,623,579
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,148,000	174,936	4,973,064	
支 出	固定資産取得支出	0	388,434	-388,434
	器具及び備品取得支出	0	388,434	-388,434
	施設整備等支出計 (5)	0	388,434	-388,434
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-388,434	388,434
	予備費支出 (10)	0		0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,148,000	-213,498	5,361,498
前期末支払資金残高 (12)				
		0	4,897,875	-4,897,875
当期末支払資金残高 (11) + (12)				
		5,148,000	4,684,377	463,623

事業活動計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	302,211,252	311,971,029	-9,759,777
	老人福祉事業収益	26,921,000	26,729,000	192,000
	障害福祉サービス等事業収益	10,882,080	7,153,940	3,728,140
	医療事業収益	23,238,665	23,111,721	126,944
	経常経費寄附金収益	214,000	34,000	180,000
	その他の収益	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動収益計(1)	364,466,997	368,999,690	-4,532,693
	費用			
	人件費	269,535,047	259,264,150	10,270,897
事業費	46,093,153	52,423,689	-6,330,536	
事務費	24,537,854	23,039,081	1,498,773	
減価償却費	26,882,420	27,507,324	-624,904	
サービス活動費用計(2)	367,048,474	362,234,244	4,814,230	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,581,477	6,765,446	-9,346,923	
経常増減差額	収益			
	受取利息配当金収益	11,099	11,526	-427
	その他のサービス活動外収益	1,108,631	1,263,165	-154,534
	サービス活動外収益計(4)	1,119,730	1,274,691	-154,961
	支払利息	5,053,952	6,292,574	-1,238,622
	サービス活動外費用計(5)	5,053,952	6,292,574	-1,238,622
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,934,222	-5,017,883	1,083,661	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,515,699	1,747,563	-8,263,262	
特別増減の部	費用			
	施設整備等補助金収益	3,265,000	42,900,000	-39,635,000
	特別収益計(8)	3,265,000	42,900,000	-39,635,000
	基本金組入額	0	19,500,000	-19,500,000
	固定資産売却損・処分損	1,737,686	0	1,737,686
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-4,679,270	-7,939,989	3,260,719
国庫補助金等特別積立金積立額	3,265,000	42,900,000	-39,635,000	
特別費用計(9)	323,416	54,460,011	-54,136,595	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,941,584	-11,560,011	14,501,595	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,574,115	-9,812,448	6,238,333	
前期繰越活動増減差額(12)	-9,541,348	271,100	-9,812,448	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-13,115,463	-9,541,348	-3,574,115	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-13,115,463	-9,541,348	-3,574,115	

事業活動内訳表

第2号の2様式

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		法人本部	伊-ビ ^ス センターゆうば	パ-ステーションゆうば	ホ-ステイゆうばえの	ア-ハウスゆうばえの	里
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	77,195,020	12,808,760	67,721,579	18,659,088
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	26,921,000
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	10,882,080	0	0
		経常経費寄附金収益	204,000	10,000	0	0	0
		その他の収益	0	250,000	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	204,000	77,455,020	23,690,840	67,721,579	45,580,088	
	費用	人件費	14,484,819	51,171,833	20,352,285	48,586,286	27,021,581
		事業費	0	7,220,766	305,661	10,341,256	9,084,387
		事務費	2,410,150	3,956,919	1,250,137	3,897,565	4,577,432
		減価償却費	1,597,956	3,563,197	510,819	6,868,491	9,232,869
サービス活動費用計 (2)	0	70,277,045	23,750,394	72,985,338	52,153,914		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	204,000	7,177,975	-59,554	-5,263,759	-6,573,826		
収益	受取利息配当金収益	11,099	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	117,538	279,474	0	0	234,590	
	サービス活動外収益計 (4)	128,637	279,474	0	0	234,590	
	支払利息	0	1,202,841	363,885	909,708	616,585	
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,202,841	363,885	909,708	616,585	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	128,637	-923,367	-363,885	-909,708	-381,995		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	332,637	6,254,608	-423,439	-6,173,467	-6,955,821		
費用	施設整備等補助金収益	0	2,835,000	0	0	0	
	特別収益計 (8)	0	2,835,000	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	168,796	1,300,691	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-591,361	-1,578,072	-357,890	-2,591	-3,887	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,835,000	0	0	0	
特別費用計 (9)	-422,565	2,557,619	-357,890	-2,591	-3,887		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	422,565	277,381	357,890	2,591	3,887		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	755,202	6,531,989	-65,549	-6,170,876	-6,951,934		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	1,301,209	81,049,372	-6,336,110	-81,990,609	-44,260,764	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,056,411	87,581,361	-6,401,659	-88,161,485	-51,212,698	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,056,411	87,581,361	-6,401,659	-88,161,485	-51,212,698	

事業活動内訳表

第2号の2様式

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		多機能型居宅介護	地域配食サービス	合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	51,009,872	2,771,040	230,165,359	
		老人福祉事業収益	0	0	26,921,000	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	10,882,080	
		経常経費寄附金収益	0	0	214,000	
		その他の収益	450,000	0	700,000	
		サービス活動収益計 (1)	51,459,872	2,771,040	268,882,439	
	費用	人件費	40,485,407	1,644,449	203,746,660	
		事業費	5,700,077	2,204,146	34,856,293	
		事務費	1,867,393	688,786	18,648,382	
		減価償却費	4,311,130	16,884	26,101,346	
	サービス活動費用計 (2)	54,157,823	4,554,265	277,878,779		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,697,951	-1,783,225	-8,996,340		
収益	受取利息配当金収益	0	0	11,099		
	その他のサービス活動外収益	22,160	0	653,762		
		サービス活動外収益計 (4)	22,160	0	664,861	
	支払利息	459,904	0	3,552,923		
		サービス活動外費用計 (5)	459,904	0	3,552,923	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-437,744	0	-2,888,062		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-3,135,695	-1,783,225	-11,884,402		
費用	施設整備等補助金収益	430,000	0	3,265,000		
		特別収益計 (8)	430,000	0	3,265,000	
	固定資産売却損・処分損	0	0	1,469,487		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-1,983,682	0	-4,517,483		
	国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	0	3,265,000		
	特別費用計 (9)	-1,553,682	0	217,004		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,983,682	0	3,047,996		
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,152,013	-1,783,225	-8,836,406		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	-6,969,058	-2,823,978	-60,029,938		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-8,121,071	-4,607,203	-68,866,344		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-8,121,071	-4,607,203	-68,866,344		

事業活動内訳表

第2号の2様式

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		問看護ステーションゆうえい	ケアプランゆうばえ	或包括支援センター	合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	18,206,633	14,886,745	38,952,515	72,045,893
		医療事業収益	23,238,665	0	0	23,238,665
		その他の収益	0	0	300,000	300,000
		サービス活動収益計 (1)	41,445,298	14,886,745	39,252,515	95,584,558
	費用	人件費	28,532,125	14,146,836	23,109,426	65,788,387
		事業費	548,215	378,053	10,310,592	11,236,860
		事務費	1,566,333	1,030,832	3,292,307	5,889,472
		減価償却費	481,711	93,261	206,102	781,074
		サービス活動費用計 (2)	33,661,914	16,795,541	38,712,240	89,169,695
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,783,384	-1,908,796	540,275	6,414,863
	その他のサービス活動外収益	430,869	0	24,000	454,869	
	サービス活動外収益計 (4)	430,869	0	24,000	454,869	
	支払利息	697,450	313,343	490,236	1,501,029	
	サービス活動外費用計 (5)	697,450	313,343	490,236	1,501,029	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-266,581	-313,343	-466,236	-1,046,160	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,516,803	-2,222,139	74,039	5,368,703	
費用	固定資産売却損・処分損	149,690	0	118,509	268,199	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-144,167	-17,620	0	-161,787	
	特別費用計 (9)	5,523	-17,620	118,509	106,412	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-5,523	17,620	-118,509	-106,412	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,511,280	-2,204,519	-44,470	5,262,291	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	63,938,467	-11,663,685	-1,786,192	50,488,590	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	71,449,747	-13,868,204	-1,830,662	55,750,881	
	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)	71,449,747	-13,868,204	-1,830,662	55,750,881	

事業活動内訳表

第2号の2様式

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		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	302,211,252		
		老人福祉事業収益	0	26,921,000		
		障害福祉サービス等事業収益	0	10,882,080		
		医療事業収益	0	23,238,665		
		経常経費寄附金収益	0	214,000		
		その他の収益	0	1,000,000		
		サービス活動収益計 (1)	0	364,466,997		
	費用	人件費	0	269,535,047		
		事業費	0	46,093,153		
		事務費	0	24,537,854		
減価償却費		0	26,882,420			
	サービス活動費用計 (2)	0	367,048,474			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	-2,581,477			
収益	受取利息配当金収益	0	11,099			
	その他のサービス活動外収益	0	1,108,631			
		サービス活動外収益計 (4)	0	1,119,730		
	支払利息	0	5,053,952			
		サービス活動外費用計 (5)	0	5,053,952		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	-3,934,222			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	-6,515,699			
費用	施設整備等補助金収益	0	3,265,000			
		特別収益計 (8)	0	3,265,000		
	固定資産売却損・処分損	0	1,737,686			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-4,679,270			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,265,000			
	特別費用計 (9)	0	323,416			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	2,941,584			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	-3,574,115			
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	0	-9,541,348			
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	-13,115,463		
		基本金取崩額 (14)	0	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	-13,115,463			

新潟市西区事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

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		法人本部	介護ステーションゆうばい	介護ステーションゆうばい	看護ステーションゆうばい	ケアプランゆうばい
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	77,195,020	12,808,760	18,206,633	14,886,745
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	10,882,080	0	0
	医療事業収益	0	0	0	23,238,665	0
	経常経費寄附金収益	204,000	10,000	0	0	0
	その他の収益	0	250,000	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	204,000	77,455,020	23,690,840	41,445,298	14,886,745
	費用					
	人件費	14,484,819	51,171,833	20,352,285	28,532,125	14,146,836
	事業費	0	7,220,766	305,661	548,215	378,053
事務費	2,410,150	3,956,919	1,250,137	1,566,333	1,030,832	
減価償却費	1,597,956	3,563,197	510,819	481,711	93,261	
サービス活動費用計(2)	0	70,277,045	23,750,394	33,661,914	16,795,541	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	204,000	7,177,975	-59,554	7,783,384	-1,908,796	
収益						
受取利息配当金収益	11,099	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	117,538	279,474	0	430,869	0	
サービス活動外収益計(4)	128,637	279,474	0	430,869	0	
支払利息	0	1,202,841	363,885	697,450	313,343	
サービス活動外費用計(5)	0	1,202,841	363,885	697,450	313,343	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,637	-923,367	-363,885	-266,581	-313,343	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	332,637	6,254,608	-423,439	7,516,803	-2,222,139	
費用						
施設整備等補助金収益	0	2,835,000	0	0	0	
特別収益計(8)	0	2,835,000	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	168,796	1,300,691	0	149,690	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-591,361	-1,578,072	-357,890	-144,167	-17,620	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,835,000	0	0	0	
特別費用計(9)	-422,565	2,557,619	-357,890	5,523	-17,620	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	422,565	277,381	357,890	-5,523	17,620	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	755,202	6,531,989	-65,549	7,511,280	-2,204,519	
繰越活動増減差						
前期繰越活動増減差額(12)	1,301,209	81,049,372	-6,336,110	63,938,467	-11,663,685	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,056,411	87,581,361	-6,401,659	71,449,747	-13,868,204	
活動増減差						
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,056,411	87,581,361	-6,401,659	71,449,747	-13,868,204	

新潟市西区事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

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		ホームステイゆうばい	ケアハウスゆうばい	多機能型居宅介護	地域配食サービス	合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	67,721,579	18,659,088	51,009,872	2,771,040	263,258,737
	老人福祉事業収益	0	26,921,000	0	0	26,921,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	10,882,080
	医療事業収益	0	0	0	0	23,238,665
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	214,000
	その他の収益	0	0	450,000	0	700,000
	サービス活動収益計(1)	67,721,579	45,580,088	51,459,872	2,771,040	325,214,482
	費用					
	人件費	48,586,286	27,021,581	40,485,407	1,644,449	246,425,621
事業費	10,341,256	9,084,387	5,700,077	2,204,146	35,782,561	
事務費	3,897,565	4,577,432	1,867,393	688,786	21,245,547	
減価償却費	6,868,491	9,232,869	4,311,130	16,884	26,676,318	
サービス活動費用計(2)	72,985,338	52,153,914	54,157,823	4,554,265	328,336,234	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,263,759	-6,573,826	-2,697,951	-1,783,225	-3,121,752	
収益						
受取利息配当金収益	0	0	0	0	11,099	
その他のサービス活動外収益	0	234,590	22,160	0	1,084,631	
サービス活動外収益計(4)	0	234,590	22,160	0	1,095,730	
支払利息	909,708	616,585	459,904	0	4,563,716	
サービス活動外費用計(5)	909,708	616,585	459,904	0	4,563,716	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-909,708	-381,995	-437,744	0	-3,467,986	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,173,467	-6,955,821	-3,135,695	-1,783,225	-6,589,738	
費用						
施設整備等補助金収益	0	0	430,000	0	3,265,000	
特別収益計(8)	0	0	430,000	0	3,265,000	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	1,619,177	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2,591	-3,887	-1,983,682	0	-4,679,270	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	430,000	0	3,265,000	
特別費用計(9)	-2,591	-3,887	-1,553,682	0	204,907	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,591	3,887	1,983,682	0	3,060,093	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,170,876	-6,951,934	-1,152,013	-1,783,225	-3,529,645	
繰越活動増減差						
前期繰越活動増減差額(12)	-81,990,609	-44,260,764	-6,969,058	-2,823,978	-7,755,156	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-88,161,485	-51,212,698	-8,121,071	-4,607,203	-11,284,801	
活動増減差						
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-88,161,485	-51,212,698	-8,121,071	-4,607,203	-11,284,801	

新潟市西蒲区事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

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		或包括支援センター	合計		
収益	介護保険事業収益	38,952,515	38,952,515		
	その他の収益	300,000	300,000		
	サービス活動収益計(1)	39,252,515	39,252,515		
費用	人件費	23,109,426	23,109,426		
	事業費	10,310,592	10,310,592		
	事務費	3,292,307	3,292,307		
	減価償却費	206,102	206,102		
	サービス活動費用計(2)	38,712,240	38,712,240		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	540,275	540,275		
	その他のサービス活動外収益	24,000	24,000		
	サービス活動外収益計(4)	24,000	24,000		
	支払利息	490,236	490,236		
	サービス活動外費用計(5)	490,236	490,236		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-466,236	-466,236		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,039	74,039		
	固定資産売却損・処分損	118,509	118,509		
	特別費用計(9)	118,509	118,509		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-118,509	-118,509		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-44,470	-44,470		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	-1,786,192	-1,786,192		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,830,662	-1,830,662		
	基本金取崩額(14)	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,830,662	-1,830,662		

総合計事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

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		内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	302,211,252		
		老人福祉事業収益	0	26,921,000		
		障害福祉サービス等事業収益	0	10,882,080		
		医療事業収益	0	23,238,665		
		経常経費寄附金収益	0	214,000		
	その他の収益	0	1,000,000			
		サービス活動収益計(1)	0	364,466,997		
	費用	人件費	0	269,535,047		
		事業費	0	46,093,153		
		事務費	0	24,537,854		
減価償却費		0	26,882,420			
サービス活動費用計(2)		0	367,048,474			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-2,581,477			
収益	受取利息配当金収益	0	11,099			
	その他のサービス活動外収益	0	1,108,631			
	サービス活動外収益計(4)	0	1,119,730			
	支払利息	0	5,053,952			
	サービス活動外費用計(5)	0	5,053,952			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-3,934,222			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-6,515,699			
費用	施設整備等補助金収益	0	3,265,000			
	特別収益計(8)	0	3,265,000			
	固定資産売却損・処分損	0	1,737,686			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-4,679,270			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,265,000			
	特別費用計(9)	0	323,416			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,941,584			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	-3,574,115			
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	0	-9,541,348			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	-13,115,463			
	基本金取崩額(14)	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0			
	その他の積立金積立額(16)	0	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	-13,115,463			

法人本部拠点区分 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

法人本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	204,000	34,000	170,000
	サービス活動収益計(1)	204,000	34,000	170,000
	人件費	14,484,819	16,358,919	-1,874,100
	役員報酬	124,500	133,735	-9,235
	職員給料	6,579,000	8,592,000	-2,013,000
	職員賞与	1,189,640	1,573,000	-383,360
	非常勤職員給与	125,325	109,438	15,887
	退職共済掛金	312,900	312,900	0
	法定福利費	2,576,866	2,140,951	435,915
	職員諸手当	3,576,588	3,496,895	79,693
	事業費	0	12,544	-12,544
	医薬品費	0	12,544	-12,544
	事務費	2,410,150	2,436,722	-26,572
	福利厚生費	135,300	107,758	27,542
	旅費交通費	174,252	166,008	8,244
	研修費	3,040	4,402	-1,362
	事務消耗品費	50,051	76,674	-26,623
	通信運搬費	82,225	72,934	9,291
	会議費	80,139	73,150	6,989
	広報費	23,439	34,685	-11,246
	委託費	19,415	18,551	864
	手数料	43,537	46,096	-2,559
	保険料	34,000	0	34,000
	賃借料	483,216	471,616	11,600
	土地・建物賃借料	804,000	759,000	45,000
	租税公課	3,600	50,800	-47,200
	保守料	329,216	186,849	142,367
	渉外費	10,860	72,587	-61,727
諸会費	63,429	59,764	3,665	
地域活動費	70,431	235,848	-165,417	
減価償却費	1,597,956	1,583,518	14,438	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	204,000	34,000	170,000	
収益	受取利息配当金収益	11,099	11,526	-427
	その他のサービス活動外収益	117,538	367,715	-250,177
	雑収益	117,538	367,715	-250,177
	サービス活動外収益計(4)	128,637	379,241	-250,604
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	128,637	379,241	-250,604	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	332,637	413,241	-80,604	
特別増減の部	基本金組入額	0	19,500,000	-19,500,000
	固定資産売却損・処分損	168,796	0	168,796
	器具及び備品売却損・処分損	168,796	0	168,796
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-591,361	-591,361	0
	特別費用計(9)	-422,565	18,908,639	-19,331,204
特別増減差額(10) = (8) - (9)	422,565	-18,908,639	19,331,204	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	755,202	-18,495,398	19,250,600	
前期繰越活動増減差額(12)	1,301,209	19,796,607	-18,495,398	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,056,411	1,301,209	755,202	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,056,411	1,301,209	755,202	

デイサービスセンターゆうばえ拠点区分 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

デイサービスセンターゆうばえ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	介護保険事業収益	77,195,020	84,997,013	-7,801,993
	居宅介護料収益	72,373,215	79,233,139	-6,859,924
	(介護報酬収益)	65,214,212	71,303,408	-6,089,196
	介護報酬収益	57,292,911	61,018,631	-3,725,720
	介護予防報酬収益	7,921,301	10,284,777	-2,363,476
	(利用者負担金収益)	7,159,003	7,929,731	-770,728
	介護負担金収益(公費)	143,671	260,876	-117,205
	介護負担金収益(一般)	6,051,517	6,514,135	-462,618
	介護予防負担金収益(公費)	0	15,714	-15,714
	介護予防負担金収益(一般)	963,815	1,139,006	-175,191
	利用者等利用料収益	4,821,805	5,513,874	-692,069
	居宅介護サービス利用料収益	0	23,350	-23,350
	食費収益(一般)	4,656,830	5,272,279	-615,449
	その他の利用料収益	164,975	218,245	-53,270

	その他の事業収益	0	250,000	-250,000	
	補助金事業収益	0	250,000	-250,000	
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	
	その他の収益	250,000	0	250,000	
	サービス活動収益計 (1)	77,455,020	84,997,013	-7,541,993	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	51,171,833	53,354,874	-2,183,041	
	職員給料	18,469,120	21,806,397	-3,337,277	
	職員賞与	3,344,440	4,438,335	-1,093,895	
	非常勤職員給与	17,998,125	16,869,990	1,128,135	
	派遣職員費	1,025,135	0	1,025,135	
	退職共済掛金	1,922,100	1,564,500	357,600	
	法定福利費	5,547,027	5,619,345	-72,318	
	職員諸手当	2,865,886	3,056,307	-190,421	
	事業費	7,220,766	7,983,427	-762,661	
	給食費	1,582,817	1,684,898	-102,081	
	医薬品費	6,327	10,102	-3,775	
	保険衛生費	424,711	552,567	-127,856	
	医療費	61,728	2,160	59,568	
	教養娯楽費	172,054	168,969	3,085	
	水道光熱費	2,055,809	2,313,936	-258,127	
	燃料費	968,485	1,323,598	-355,113	
	消耗器具備品	613,924	860,225	-246,301	
	葬祭費	1,058	0	1,058	
	車輛費	521,043	491,092	29,951	
	車輛リース料	559,861	297,700	262,161	
	業務委託費	252,949	278,180	-25,231	
	事務費	3,956,919	3,827,863	129,056	
	福利厚生費	357,334	347,522	9,812	
	旅費交通費	200	58,070	-57,870	
	研修費	18,589	30,249	-11,660	
	事務消耗品費	292,000	383,264	-91,264	
	印刷製本費	1,944	0	1,944	
	水道光熱費	1,296	0	1,296	
	器具什器費	82,500	0	82,500	
	修繕費	1,064,162	1,050,720	13,442	
	通信運搬費	418,052	416,528	1,524	
	広報費	182,480	94,427	88,053	
	委託費	197,643	155,476	42,167	
	手数料	95,974	80,891	15,083	
	保険料	315,403	335,574	-20,171	
	賃借料	453,084	405,035	48,049	
	保守料	44,294	158,591	-114,297	
	渉外費	30,000	17,344	12,656	
	諸会費	310,864	292,172	18,692	
	地域活動費	3,084	0	3,084	
	雑費	88,016	2,000	86,016	
	減価償却費	3,563,197	3,168,164	395,033	
		サービス活動費用計 (2)	70,277,045	73,146,768	-2,869,723
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,177,975	11,850,245	-4,672,270
	収 益	その他のサービス活動外収益	279,474	189,796	89,678
		雑収益	279,474	189,796	89,678
		サービス活動外収益計 (4)	279,474	189,796	89,678
		支払利息	1,202,841	1,494,008	-291,167
		サービス活動外費用計 (5)	1,202,841	1,494,008	-291,167
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-923,367	-1,304,212	380,845
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,254,608	10,546,033	-4,291,425	
収 益	施設整備等補助金収益	2,835,000	0	2,835,000	
	施設整備等補助金収益	2,835,000	0	2,835,000	
	特別収益計 (8)	2,835,000	0	2,835,000	

2003 社会福祉法人 ゆうえい会

ティ・ビィ・センター・ゆうばえ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
特 別 増 減 の 部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,300,691	0	1,300,691
	車輛運搬具売却損・処分損	764,768	0	764,768
	器具及び備品売却損・処分損	535,923	0	535,923
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,578,072	-1,400,885	-177,187
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,835,000	0	2,835,000
	特別費用計 (9)	2,557,619	-1,400,885	3,958,504
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	277,381	1,400,885	-1,123,504
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,531,989	11,946,918	-5,414,929
	前期繰越活動増減差額 (12)	81,049,372	69,102,454	11,946,918
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	87,581,361	81,049,372	6,531,989
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	87,581,361	81,049,372	6,531,989

2003 社会福祉法人 ゆうえい会

ヘルパーステーションゆうばえ拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

ヘルパーステーションゆうばえ

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護保険事業収益	12,808,760	12,717,282	91,478
	居宅介護料収益	12,772,352	12,629,133	143,219
	(介護報酬収益)	11,532,307	11,370,159	162,148
	介護報酬収益	8,041,043	7,221,645	819,398
	介護予防報酬収益	3,491,264	4,148,514	-657,250
	(利用者負担金収益)	1,240,045	1,258,974	-18,929
	介護負担金収益(公費)	89,827	42,415	47,412
	介護負担金収益(一般)	736,029	755,613	-19,584
	介護予防負担金収益(公費)	64,126	105,636	-41,510
	介護予防負担金収益(一般)	350,063	355,310	-5,247
	利用者等利用料収益	12,000	64,927	-52,927
	居宅介護サービス利用料収益	0	3,807	-3,807
	その他の利用料収益	12,000	61,120	-49,120
	その他の事業収益	24,408	23,222	1,186
	その他の事業収益	24,408	23,222	1,186
	障害福祉サービス等事業収益	10,882,080	7,153,940	3,728,140
	自立支援給付費収益	10,840,676	7,141,505	3,699,171
	介護給付費収益	10,840,676	7,141,505	3,699,171
	利用者負担金収益	41,404	12,435	28,969
サービス活動収益計(1)	23,690,840	19,871,222	3,819,618	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	20,352,285	19,020,819	1,331,466
	職員給料	6,538,800	5,665,493	873,307
	職員賞与	1,776,300	1,352,581	423,719
	非常勤職員給与	8,435,584	9,254,112	-818,528
	退職共済掛金	536,400	536,400	0
	法定福利費	1,956,796	1,626,998	329,798
	職員諸手当	1,108,405	585,235	523,170
	事業費	305,661	464,809	-159,148
	医薬品費	0	2,350	-2,350
	保険衛生費	0	2,754	-2,754
	水道光熱費	48,968	154,260	-105,292
	燃料費	109,100	144,588	-35,488
	消耗器具備品	37,652	48,064	-10,412
	車輛費	60,131	95,528	-35,397
	車輛リース料	38,880	3,888	34,992
	業務委託費	10,930	13,377	-2,447
	事務費	1,250,137	1,137,289	112,848
	福利厚生費	164,535	144,974	19,561
	旅費交通費	104,741	37,168	67,573
	研修費	32,914	37,543	-4,629
	事務消耗品費	110,359	141,327	-30,968
	印刷製本費	1,944	0	1,944
	水道光熱費	88,086	0	88,086
	修繕費	21,805	57,682	-35,877
	通信運搬費	155,488	155,858	-370
	広報費	42,188	35,410	6,778
	委託費	26,714	31,031	-4,317
	手数料	42,566	40,489	2,077
	保険料	78,918	87,494	-8,576
	賃借料	240,120	224,284	15,836
	租税公課	10,800	0	10,800
	保守料	14,627	39,771	-25,144
	諸会費	114,177	103,980	10,197
	雑費	155	278	-123
	減価償却費	510,819	501,308	9,511
	サービス活動費用計(2)	23,750,394	22,592,427	1,157,967
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-59,554	-2,721,205	2,661,651
支払利息	363,885	455,799	-91,914	
サービス活動外費用計(5)	363,885	455,799	-91,914	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-363,885	-455,799	91,914	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-423,439	-3,177,004	2,753,565	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	450,000	-450,000
	施設整備等補助金収益	0	450,000	-450,000
	特別収益計(8)	0	450,000	-450,000
	費 用			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-357,890	-245,390	-112,500	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	450,000	-450,000	
特別費用計(9)	-357,890	204,610	-562,500	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	357,890	245,390	112,500	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-65,549	-2,931,614	2,866,065	
前期繰越活動増減差額(12)	-6,336,110	-3,404,496	-2,931,614	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-6,401,659	-6,336,110	-65,549	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-6,401,659	-6,336,110	-65,549

2003 社会福祉法人 ゆうえい会

訪問看護ステーションゆうばえ拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

訪問看護ステーションゆうばえ

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
介護保険事業収益	18,206,633	19,846,990	-1,640,357
居宅介護料収益	15,724,704	17,269,990	-1,545,286
(介護報酬収益)	13,172,062	14,325,507	-1,153,445
介護報酬収益	11,804,184	12,587,242	-783,058
介護予防報酬収益	1,367,878	1,738,265	-370,387
(利用者負担金収益)	2,552,642	2,944,483	-391,841
介護負担金収益(公費)	1,070,215	1,109,358	-39,143
介護負担金収益(一般)	1,330,415	1,384,310	-53,895
介護予防負担金収益(公費)	27,968	278,338	-250,370
介護予防負担金収益(一般)	124,044	172,477	-48,433
利用者等利用料収益	43,304	78,750	-35,446
居宅介護サービス利用料収益	0	35,970	-35,970
その他の利用料収益	43,304	42,780	524
その他の事業収益	2,438,625	2,498,250	-59,625
補助金事業収益	2,116,625	2,257,250	-140,625
その他の事業収益	322,000	241,000	81,000
医療事業収益	23,238,665	23,111,721	126,944
訪問看護療養費収益	23,066,411	22,540,020	526,391
訪問看護利用料収益	172,254	571,701	-399,447
訪問看護基本利用料収益	-275,656	137,948	-413,604
訪問看護その他の利用料収益	447,910	433,753	14,157
サービス活動収益計(1)	41,445,298	42,958,711	-1,513,413
人件費	28,532,125	24,766,047	3,766,078
職員給料	14,358,000	12,834,000	1,524,000
職員賞与	2,640,542	2,139,000	501,542
非常勤職員給与	3,675,813	4,235,206	-559,393
退職共済掛金	670,500	670,500	0
法定福利費	3,698,292	2,872,356	825,936
職員諸手当	3,488,978	2,014,985	1,473,993
事業費	548,215	749,110	-200,895
診療・療養等材料費	0	10,260	-10,260
保険衛生費	2,059	4,467	-2,408
水道光熱費	48,968	154,260	-105,292
燃料費	207,357	275,301	-67,944
消耗器具備品	130,930	136,535	-5,605
葬祭費	4,500	5,200	-700
車輻費	95,173	137,629	-42,456
車輛リース料	38,880	3,888	34,992
業務委託費	20,348	21,570	-1,222
事務費	1,566,333	1,329,302	237,031
福利厚生費	201,047	190,707	10,340
旅費交通費	212,431	136,454	75,977
研修費	62,819	9,483	53,336
事務消耗品費	219,436	195,290	24,146
印刷製本費	1,944	0	1,944
水道光熱費	88,086	0	88,086
修繕費	20,639	86,072	-65,433
通信運搬費	215,089	188,981	26,108
広報費	37,498	31,475	6,023
委託費	24,260	27,507	-3,247
手数料	39,088	37,136	1,952
保険料	80,054	50,865	29,189
賃借料	226,500	218,240	8,260
保守料	19,388	49,672	-30,284
渉外費	1,000	0	1,000
諸会費	116,484	107,420	9,064
雑費	570	0	570
減価償却費	481,711	327,029	154,682
サービス活動費用計(2)	33,661,914	29,965,153	3,696,761
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,783,384	12,993,558	-5,210,174
その他のサービス活動外収益	430,869	320,063	110,806
雑収益	430,869	320,063	110,806
サービス活動外収益計(4)	430,869	320,063	110,806
支払利息	697,450	867,283	-169,833
サービス活動外費用計(5)	697,450	867,283	-169,833
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-266,581	-547,220	280,639
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,516,803	12,446,338	-4,929,535
特 固定資産売却損・処分損	149,690	0	149,690

別増減の部	費用	車輦運搬具売却損・処分損	149,690	0	149,690
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-144,167	-153,541	9,374
		特別費用計(9)	5,523	-153,541	159,064
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,523	153,541	-159,064
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,511,280	12,599,879	-5,088,599

2003 社会福祉法人 ゆうえい会

訪問看護ステーションゆうばえ

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
前期繰越活動増減差額(12)	63,938,467	51,338,588	12,599,879
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	71,449,747	63,938,467	7,511,280
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	71,449,747	63,938,467	7,511,280

2003 社会福祉法人 ゆうえい会

ケアプランゆうばえ拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

ケアプランゆうばえ

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
収益	介護保険事業収益	14,886,745	20,911,362	-6,024,617
	居宅介護支援介護料収益	14,097,503	20,089,910	-5,992,407
	居宅介護支援介護料収益	13,565,656	18,703,430	-5,137,774
	介護予防支援介護料収益	531,847	1,386,480	-854,633
	その他の事業収益	789,242	821,452	-32,210
	市町村特別事業収益	0	4,326	-4,326
	受託事業収益	789,242	817,126	-27,884
	サービス活動収益計(1)	14,886,745	20,911,362	-6,024,617
サービス活動増減の部	人件費	14,146,836	17,139,507	-2,992,671
	職員給料	6,898,800	8,833,711	-1,934,911
	職員賞与	1,195,300	1,719,000	-523,700
	非常勤職員給与	2,273,365	1,821,286	452,079
	退職共済掛金	402,300	536,400	-134,100
	法定福利費	1,835,068	2,015,177	-180,109
	職員諸手当	1,542,003	2,213,933	-671,930
	事業費	378,053	539,822	-161,769
	保険衛生費	0	2,203	-2,203
	水道光熱費	48,968	154,260	-105,292
	燃料費	162,689	215,883	-53,194
	消耗器具備品	19,341	39,368	-20,027
	葬祭費	18,000	21,120	-3,120
	車輦費	79,245	89,723	-10,478
	車輦リース料	38,880	3,888	34,992
	業務委託費	10,930	13,377	-2,447
	事務費	1,030,832	956,388	74,444
	福利厚生費	81,804	88,420	-6,616
	職員被服費	360	0	360
	旅費交通費	39,810	47,616	-7,806
	研修費	17,465	22,422	-4,957
	事務消耗品費	113,124	112,093	1,031
	印刷製本費	1,944	0	1,944
	水道光熱費	88,086	0	88,086
	修繕費	20,250	71,410	-51,160
	通信運搬費	201,847	150,244	51,603
	広報費	32,813	30,891	1,922
	委託費	22,032	24,670	-2,638
	手数料	4,416	4,710	-294
	保険料	66,858	69,479	-2,621
	賃借料	219,180	217,809	1,371
	保守料	28,040	32,752	-4,712
	渉外費	1,000	0	1,000
諸会費	91,803	83,872	7,931	
減価償却費	93,261	114,592	-21,331	
サービス活動費用計(2)	16,795,541	20,014,594	-3,219,053	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,908,796	896,768	-2,805,564	
支払利息	313,343	392,496	-79,153	
サービス活動外費用計(5)	313,343	392,496	-79,153	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-313,343	-392,496	79,153	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,222,139	504,272	-2,726,411	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-17,620	-17,620	0	
特別費用計(9)	-17,620	-17,620	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	17,620	17,620	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,204,519	521,892	-2,726,411	
前期繰越活動増減差額(12)	-11,663,685	-12,185,577	521,892	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-13,868,204	-11,663,685	-2,204,519	
基本金取崩額(14)	0	0	0	

その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-13,868,204	-11,663,685	-2,204,519

2003 社会福祉法人 ゆうえい会

ショートステイゆうばえの里拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

ショートステイゆうばえの里

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護保険事業収益	67,721,579	71,307,657	-3,586,078
	居宅介護料収益	54,746,840	57,998,350	-3,251,510
	(介護報酬収益)	49,095,612	52,209,397	-3,113,785
	介護報酬収益	47,751,512	51,823,734	-4,072,222
	介護予防報酬収益	1,344,100	385,663	958,437
	(利用者負担金収益)	5,651,228	5,788,953	-137,725
	介護負担金収益(公費)	152,839	127,914	24,925
	介護負担金収益(一般)	5,267,420	5,630,632	-363,212
	介護予防負担金収益(一般)	230,969	30,407	200,562
	利用者等利用料収益	12,974,739	13,309,307	-334,568
	居宅介護サービス利用料収益	0	799,141	-799,141
	食費収益(公費)	4,262,960	3,920,040	342,920
	食費収益(一般)	7,353,148	7,521,101	-167,953
	居住費収益(公費)	37,600	8,850	28,750
	居住費収益(一般)	478,482	123,080	355,402
その他の利用料収益	842,549	937,095	-94,546	
サービス活動収益計 (1)	67,721,579	71,307,657	-3,586,078	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	48,586,286	47,831,753	754,533
	職員給料	19,367,300	17,053,510	2,313,790
	職員賞与	3,537,120	3,503,460	33,660
	非常勤職員給与	12,600,262	15,639,435	-3,039,173
	派遣職員費	129,114	0	129,114
	退職共済掛金	1,519,800	1,385,700	134,100
	法定福利費	5,929,428	5,365,610	563,818
	職員諸手当	5,503,262	4,884,038	619,224
	事業費	10,341,256	11,400,751	-1,059,495
	給食費	3,282,541	3,475,106	-192,565
	医薬品費	17,280	24,115	-6,835
	保険衛生費	884,772	902,358	-17,586
	医療費	0	5,390	-5,390
	教養娯楽費	52,023	50,083	1,940
	水道光熱費	4,111,615	4,627,871	-516,256
	燃料費	197,454	244,271	-46,817
	消耗器具備品	1,449,168	1,606,029	-156,861
	車両リース料	141,566	213,393	-71,827
	業務委託費	204,837	252,135	-47,298
	事務費	3,897,565	2,676,312	1,221,253
	福利厚生費	292,720	276,004	16,716
	旅費交通費	0	16,760	-16,760
	研修費	26,050	1,148	24,902
	事務消耗品費	291,777	146,149	145,628
	印刷製本費	1,944	0	1,944
	器具什器費	126,037	99,252	26,785
	修繕費	828,026	31,860	796,166
	通信運搬費	299,980	306,954	-6,974
	広報費	144,790	87,716	57,074
	委託費	669,108	526,636	142,472
	手数料	94,779	51,869	42,910
	保険料	266,638	251,860	14,778
	賃借料	287,072	336,072	-49,000
	保守料	322,014	324,524	-2,510
	渉外費	4,635	0	4,635
諸会費	241,035	219,508	21,527	
雑費	960	0	960	
減価償却費	6,868,491	7,649,653	-781,162	
サービス活動費用計 (2)	72,985,338	73,188,193	-202,855	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-5,263,759	-1,880,536	-3,383,223	
収 益	その他のサービス活動外収益	0	17,745	-17,745
	雑収益	0	17,745	-17,745
	サービス活動外収益計 (4)	0	17,745	-17,745
支払利息	909,708	1,126,842	-217,134	
サービス活動外費用計 (5)	909,708	1,126,842	-217,134	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-909,708	-1,109,097	199,389	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-6,173,467	-2,989,633	-3,183,834	
増 減	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2,591	-2,591	0
	特別費用計 (9)	-2,591	-2,591	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,591	2,591	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-6,170,876	-2,987,042	-3,183,834	
前期繰越活動増減差額 (12)	-81,990,609	-79,003,567	-2,987,042	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-88,161,485	-81,990,609	-6,170,876	

基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0

2003 社会福祉法人 ゆうえい会

ショートステイゆうばえの里

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-88,161,485	-81,990,609	-6,170,876

2003 社会福祉法人 ゆうえい会

ケアハウスゆうばえの里拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

ケアハウスゆうばえの里

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
収 益	介護保険事業収益	18,659,088	23,535,164	-4,876,076	
	利用者等利用料収益	18,659,088	23,535,164	-4,876,076	
	施設サービス利用料収益	6,782,801	8,264,422	-1,481,621	
	その他の利用料収益	11,876,287	15,270,742	-3,394,455	
	老人福祉事業収益	26,921,000	26,729,000	192,000	
	措置事業収益	26,921,000	26,729,000	192,000	
	事務費収益	26,921,000	26,729,000	192,000	
	サービス活動収益計 (1)	45,580,088	50,264,164	-4,684,076	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,021,581	26,227,405	794,176
		職員給料	11,127,600	10,944,000	183,600
職員賞与		1,995,540	2,206,400	-210,860	
非常勤職員給与		9,233,172	8,828,704	404,468	
退職共済掛金		268,200	268,200	0	
法定福利費		2,357,181	2,040,270	316,911	
職員諸手当		2,039,888	1,939,831	100,057	
事業費		9,084,387	10,278,071	-1,193,684	
給食費		4,044,492	4,318,210	-273,718	
医薬品費		298	0	298	
診療・療養等材料費		430	0	430	
保険衛生費		2,592	2,550	42	
教養娯楽費		67,214	55,788	11,426	
水道光熱費		4,905,802	5,556,098	-650,296	
消耗器具備品		63,559	345,425	-281,866	
事務費		4,577,432	4,449,145	128,287	
福利厚生費		215,128	97,142	117,986	
旅費交通費		21,660	17,620	4,040	
研修費		4,663	1,743	2,920	
事務消耗品費		377,519	297,608	79,911	
印刷製本費		1,944	0	1,944	
水道光熱費		1,261,623	1,385,707	-124,084	
器具什器費		0	99,917	-99,917	
修繕費		394,790	309,347	85,443	
通信運搬費		238,355	142,358	95,997	
広報費		37,498	31,475	6,023	
委託費		778,342	664,040	114,302	
手数料		16,913	15,070	1,843	
保険料		212,760	200,995	11,765	
賃借料		420,053	532,275	-112,222	
保守料		494,700	559,376	-64,676	
渉外費		0	2,052	-2,052	
諸会費		101,484	92,420	9,064	
減価償却費	9,232,869	10,095,825	-862,956		
サービス活動費用計 (2)	52,153,914	53,517,843	-1,363,929		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-6,573,826	-3,253,679	-3,320,147		
収 益	その他のサービス活動外収益	234,590	247,562	-12,972	
	雑収益	234,590	247,562	-12,972	
	サービス活動外収益計 (4)	234,590	247,562	-12,972	
	支払利息	616,585	765,998	-149,413	
	サービス活動外費用計 (5)	616,585	765,998	-149,413	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-381,995	-518,436	136,441		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-6,955,821	-3,772,115	-3,183,706		
増 減	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-3,887	-3,887	0	
	特別費用計 (9)	-3,887	-3,887	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,887	3,887	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-6,951,934	-3,768,228	-3,183,706		
前期繰越活動増減差額 (12)	-44,260,764	-40,492,536	-3,768,228		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-51,212,698	-44,260,764	-6,951,934		
基本金取崩額 (14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-51,212,698	-44,260,764	-6,951,934		

小規模多機能型居宅介護ゆうばえ拠点区分 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

小規模多機能型居宅介護ゆうばえ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護保険事業収益	51,009,872	34,691,741	16,318,131
	地域密着型介護料収益	42,079,889	29,021,680	13,058,209
	(介護報酬収益)	37,453,645	26,079,104	11,374,541
	介護報酬収益	36,817,943	24,000,534	12,817,409
	介護予防報酬収益	635,702	2,078,570	-1,442,868
	(利用者負担金収益)	4,626,244	2,942,576	1,683,668
	介護負担金収益(公費)	-66,976	0	-66,976
	介護負担金収益(一般)	4,622,574	2,707,134	1,915,440
	介護予防負担金収益(一般)	70,646	235,442	-164,796
	利用者等利用料収益	8,344,983	5,585,061	2,759,922
	居宅介護サービス利用料収益	129,240	42,480	86,760
	食費収益(一般)	5,392,380	3,421,561	1,970,819
	居住費収益(一般)	2,697,000	2,107,500	589,500
	その他の利用料収益	126,363	13,520	112,843
	その他の事業収益	585,000	85,000	500,000
	補助金事業収益	585,000	0	585,000
その他の事業収益	0	85,000	-85,000	
その他の収益	450,000	0	450,000	
サービス活動収益計(1)	51,459,872	34,691,741	16,768,131	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	40,485,407	30,014,959	10,470,448
	職員給料	15,706,700	11,061,779	4,644,921
	職員賞与	3,097,220	2,431,172	666,048
	非常勤職員給与	11,704,380	9,182,696	2,521,684
	派遣職員費	742,608	0	742,608
	退職共済掛金	1,609,200	804,600	804,600
	法定福利費	4,716,839	3,552,353	1,164,486
	職員諸手当	2,908,460	2,982,359	-73,899
	事業費	5,700,077	8,493,927	-2,793,850
	給食費	2,663,422	1,759,158	904,264
	医薬品費	1,634	5,074	-3,440
	保険衛生費	259,682	185,943	73,739
	医療費	2,390	980	1,410
	教養娯楽費	66,549	61,268	5,281
	水道光熱費	1,478,195	1,323,104	155,091
	燃料費	299,561	219,156	80,405
	消耗器具備品	259,748	4,317,784	-4,058,036
	葬祭費	11,186	0	11,186
	車両リース料	606,000	548,500	57,500
	業務委託費	51,710	72,960	-21,250
	事務費	1,867,393	2,215,399	-348,006
	福利厚生費	233,228	176,766	56,462
	旅費交通費	17,774	35,212	-17,438
	研修費	7,501	23,948	-16,447
	事務消耗品費	150,641	404,942	-254,301
	印刷製本費	1,944	0	1,944
	器具什器費	0	104,158	-104,158
	修繕費	6,480	83,780	-77,300
	通信運搬費	145,390	260,332	-114,942
	広報費	103,705	221,739	-118,034
	委託費	234,445	125,251	109,194
	手数料	5,017	16,331	-11,314
	保険料	139,095	94,272	44,823
賃借料	366,069	336,749	29,320	
租税公課	0	1,890	-1,890	
保守料	240,264	171,364	68,900	
渉外費	1,663	2,983	-1,320	
諸会費	169,901	150,172	19,729	
地域活動費	18,816	5,510	13,306	
雑費	25,460	0	25,460	
減価償却費	4,311,130	3,930,252	380,878	
サービス活動費用計(2)	54,157,823	46,632,531	7,525,292	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,697,951	-11,940,790	9,242,839	
収 益	その他のサービス活動外収益	22,160	23,100	-940
	雑収益	22,160	23,100	-940
	サービス活動外収益計(4)	22,160	23,100	-940
	支払利息	459,904	576,082	-116,178
サービス活動外費用計(5)	459,904	576,082	-116,178	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-437,744	-552,982	115,238	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,135,695	-12,493,772	9,358,077	
収 益	施設整備等補助金収益	430,000	42,450,000	-42,020,000
	施設整備等補助金収益	430,000	42,450,000	-42,020,000
	特別収益計(8)	430,000	42,450,000	-42,020,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,983,682	-5,524,714	3,541,032	

小規模多機能型居宅介護ゆうばえ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
	国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	42,450,000	-42,020,000
	特別費用計(9)	-1,553,682	36,925,286	-38,478,968
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,983,682	5,524,714	-3,541,032
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,152,013	-6,969,058	5,817,045
	前期繰越活動増減差額(12)	-6,969,058	0	-6,969,058
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-8,121,071	-6,969,058	-1,152,013
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-8,121,071	-6,969,058	-1,152,013

2003 社会福祉法人 ゆうえい会

地域配食サービス拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

地域配食サービス

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	介護保険事業収益	2,771,040	2,868,000	-96,960
	その他の事業収益	2,771,040	2,868,000	-96,960
	その他の事業収益	2,771,040	2,868,000	-96,960
	サービス活動収益計(1)	2,771,040	2,868,000	-96,960
サービスの活動増減の部	人件費	1,644,449	1,510,994	133,455
	非常勤職員給与	1,476,667	1,510,994	-34,327
	法定福利費	167,782	0	167,782
	事業費	2,204,146	2,445,231	-241,085
	給食費	986,765	1,053,064	-66,299
	保険衛生費	5,187	60,480	-55,293
	水道光熱費	959,377	1,079,840	-120,463
	消耗器具備品	219,734	215,559	4,175
	業務委託費	33,083	36,288	-3,205
	事務費	688,786	631,690	57,096
	福利厚生費	149,153	215,158	-66,005
	旅費交通費	240	1,400	-1,160
	研修費	0	1,600	-1,600
	事務消耗品費	45,375	18,372	27,003
	修繕費	124,254	49,572	74,682
	委託費	-684	12,284	-12,968
	手数料	13,660	6,264	7,396
	保険料	7,840	-5,870	13,710
	賃借料	348,948	332,910	16,038
減価償却費	16,884	0	16,884	
	サービス活動費用計(2)	4,554,265	4,587,915	-33,650
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,783,225	-1,719,915	-63,310
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,783,225	-1,719,915	-63,310
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,783,225	-1,719,915	-63,310
	前期繰越活動増減差額(12)	-2,823,978	-1,104,063	-1,719,915
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-4,607,203	-2,823,978	-1,783,225
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-4,607,203	-2,823,978	-1,783,225

2003 社会福祉法人 ゆうえい会

地域包括支援センター巻拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

地域包括支援センター巻

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	介護保険事業収益	38,952,515	41,095,820	-2,143,305
	居宅介護支援介護料収益	15,315,478	14,152,820	1,162,658
	介護予防支援介護料収益	15,315,478	14,152,820	1,162,658
	その他の事業収益	23,637,037	26,943,000	-3,305,963
	受託事業収益	23,637,037	26,930,000	-3,292,963
	その他の事業収益	0	13,000	-13,000
	その他の収益	300,000	0	300,000
	サービス活動収益計(1)	39,252,515	41,095,820	-1,843,305
サービスの活動増減の部	人件費	23,109,426	23,038,873	70,553
	職員給料	13,263,526	13,784,460	-520,934
	職員賞与	2,207,180	2,113,104	94,076
	非常勤職員給与	1,083,782	1,989,296	-905,514
	退職共済掛金	804,600	670,500	134,100
	法定福利費	2,923,765	2,295,359	628,406

一 ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員諸手当	2,826,573	2,186,154	640,419
	事業費	10,310,592	10,055,997	254,595
	水道光熱費	0	287,560	-287,560
	燃料費	164,922	243,913	-78,991
	消耗器具備品	0	480	-480
	車輛リース料	729,120	713,484	15,636
	業務委託費	9,416,550	8,810,560	605,990
	事務費	3,292,307	3,378,971	-86,664
	福利厚生費	82,760	97,370	-14,610
	旅費交通費	81,726	216,420	-134,694
	研修費	36,891	38,987	-2,096
	事務消耗品費	202,363	191,793	10,570
	印刷製本費	1,944	0	1,944
	水道光熱費	257,848	0	257,848
	通信運搬費	637,633	848,237	-210,604
	広報費	81,769	91,311	-9,542
	委託費	14,011	33,478	-19,467
	手数料	131,808	104,214	27,594
	保険料	12,468	18,614	-6,146
	賃借料	464,973	476,414	-11,441
	土地・建物賃借料	1,138,100	1,124,400	13,700
	租税公課	0	200	-200
	保守料	18,360	6,480	11,880
	渉外費	18,122	22,599	-4,477
	諸会費	88,803	80,872	7,931
	地域活動費	22,728	27,582	-4,854
	減価償却費	206,102	136,983	69,119
	サービス活動費用計 (2)	38,712,240	38,588,820	123,420
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	540,275	2,507,000	-1,966,725
	収益			
	その他のサービス活動外収益	24,000	97,184	-73,184
	雑収益	24,000	97,184	-73,184
	サービス活動外収益計 (4)	24,000	97,184	-73,184
	支払利息	490,236	614,066	-123,830
	サービス活動外費用計 (5)	490,236	614,066	-123,830
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-466,236	-516,882	50,646	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	74,039	1,990,118	-1,916,079	
費用				
固定資産売却損・処分損	118,509	0	118,509	
器具及び備品売却損・処分損	118,509	0	118,509	
特別費用計 (9)	118,509	0	118,509	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-118,509	0	-118,509	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-44,470	1,990,118	-2,034,588	
前期繰越活動増減差額 (12)	-1,786,192	-3,776,310	1,990,118	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-1,830,662	-1,786,192	-44,470	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,830,662	-1,786,192	-44,470	

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	119,059,544	130,110,140	-11,050,596	流動負債	54,766,203	23,656,704	31,109,499
現金預金	63,795,969	64,648,724	-852,755	短期運営資金借入金	13,000,000	14,000,000	-1,000,000
事業未収金	54,195,493	65,418,414	-11,222,921	1年以内返済予定設備資金借入金	24,417,000	0	24,417,000
立替金	368,676	43,002	325,674	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,712,000	0	5,712,000
前払費用	699,406	0	699,406	未払費用	9,884,043	8,388,284	1,495,759
固定資産	478,050,256	499,191,546	-21,141,290	預り金	392,700	110,500	282,200
基本財産	456,042,239	479,202,430	-23,160,191	職員預り金	1,360,460	1,157,920	202,540
土地	86,201,539	86,201,539	0	固定負債	304,221,000	362,534,000	-58,313,000
建物	282,900,700	293,919,020	-11,018,320	設備資金借入金	294,685,000	341,574,000	-46,889,000
建物付属設備	86,940,000	99,081,871	-12,141,871	長期運営資金借入金	9,536,000	20,960,000	-11,424,000
その他の固定資産	22,008,017	19,989,116	2,018,901	負債の部合計	358,987,203	386,190,704	-27,203,501
建物附属設備	1,294,771	1,519,673	-224,902	純 資 産 の 部			
構築物	5,092,204	5,603,479	-511,275	基本金	167,500,000	167,500,000	0
車輛運搬具	1,930,517	2,794,047	-863,530	国庫補助金等特別積立金	83,738,060	85,152,330	-1,414,270
器具及び備品	11,442,426	8,023,317	3,419,109	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	226,839	36,400	190,439	次期繰越活動増減差額	-13,115,463	-9,541,348	-3,574,115
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	-3,574,115	-9,812,448	6,238,333
その他の固定資産	1,971,260	1,962,200	9,060	純資産の部合計	238,122,597	243,110,982	-4,988,385
資産の部合計	597,109,800	629,301,686	-32,191,886	負債及び純資産の部合計	597,109,800	629,301,686	-32,191,886

た

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	付ヘビセンターゆうば	パーステーションゆうば	ホトステイゆうばえの	物アハウスゆうばえの	里
流動資産	164,520,807	62,893,282	-3,992,676	-86,901,103	-50,828,148	
現金預金	63,795,969	0	0	0	0	0
事業未収金	54,195,493	0	0	0	0	0
立替金	368,676	0	0	0	0	0
前払費用	699,406	0	0	0	0	0
本部支部勘定	45,461,263	62,893,282	-3,992,676	-86,901,103	-50,828,148	
固定資産	387,156,691	20,469,753	2,509,168	23,339,555	30,566,824	
基本財産	393,923,372	8,874,576	1,501,920	17,258,160	26,052,768	
土地	86,201,539	0	0	0	0	0
建物	282,900,700	0	0	0	0	0
建物附属設備	86,940,000	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	-62,118,867	8,874,576	1,501,920	17,258,160	26,052,768	
その他の固定資産	-6,766,681	11,595,177	1,007,248	6,081,395	4,514,056	
建物附属設備	1,294,771	0	0	0	0	0
構築物	5,092,204	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1,493,947	-764,768	686,428	0	0	0
器具及び備品	5,242,774	5,134,077	0	112,243	0	0
施設減価償却累計額	-21,852,516	7,225,868	311,760	5,969,152	4,514,056	
ソフトウェア	-41,001	0	0	0	0	0
投資有価証券	50,000	0	0	0	0	0
差入保証金	1,799,200	0	0	0	0	0
その他の固定資産	153,940	0	9,060	0	0	0
資産の部合計	551,677,498	83,363,035	-1,483,508	-63,561,548	-20,261,324	
流動負債	30,349,203	500,000	125,000	8,588,800	12,883,200	
短期運営資金借入金	13,000,000	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	500,000	125,000	8,588,800	12,883,200	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,712,000	0	0	0	0	0
未払費用	9,884,043	0	0	0	0	0
預り金	392,700	0	0	0	0	0
職員預り金	1,360,460	0	0	0	0	0
固定負債	9,536,000	4,000,000	1,000,000	105,452,000	158,178,000	
設備資金借入金	0	4,000,000	1,000,000	105,452,000	158,178,000	
長期運営資金借入金	9,536,000	0	0	0	0	0
負債の部合計	39,885,203	4,500,000	1,125,000	114,040,800	171,061,200	
基本金	148,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	47,293,130	-1,933,104	-170,966	-5,303	-7,895	
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	316,499,165	80,796,139	-2,437,542	-177,597,045	-191,314,629	
(うち当期活動増減差額)	755,202	6,531,989	-65,549	-6,170,876	-6,951,934	
純資産の部合計	511,792,295	78,863,035	-2,608,508	-177,602,348	-191,322,524	
負債及び純資産の部合計	551,677,498	83,363,035	-1,483,508	-63,561,548	-20,261,324	

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	多機能型居宅介護	地域配食サービス	合計		
流動資産	0	-1,104,063	84,588,099		
現金預金	0	0	63,795,969		
事業未収金	0	0	54,195,493		
立替金	0	0	368,676		
前払費用	0	0	699,406		
本部支部勘定	0	-1,104,063	-34,471,445		
固定資産	10,171,711	0	474,213,702		
基本財産	7,344,915	0	454,955,711		
土地	0	0	86,201,539		
建物	0	0	282,900,700		
建物附属設備	0	0	86,940,000		
建物減価償却累計額	7,344,915	0	-1,086,528		
その他の固定資産	2,826,796	0	19,257,991		
建物附属設備	0	0	1,294,771		
構築物	0	0	5,092,204		
車輛運搬具	670,000	0	2,085,607		
器具及び備品	0	0	10,489,094		

施設減価償却累計額	2,147,736	0	-1,683,944	
ソフトウェア	0	0	-41,001	
投資有価証券	0	0	50,000	
差入保証金	0	0	1,799,200	
その他の固定資産	9,060	0	172,060	
資産の部合計	10,171,711	-1,104,063	558,801,801	
流動負債	1,945,000	0	54,391,203	
短期運営資金借入金	0	0	13,000,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,945,000	0	24,042,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	5,712,000	
未払費用	0	0	9,884,043	
預り金	0	0	392,700	
職員預り金	0	0	1,360,460	
固定負債	23,055,000	0	301,221,000	
設備資金借入金	23,055,000	0	291,685,000	
長期運営資金借入金	0	0	9,536,000	
負債の部合計	25,000,000	0	355,612,203	
基本金	19,500,000	0	167,500,000	
国庫補助金等特別積立金	38,914,173	0	84,090,035	
その他の積立金	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	-73,242,462	-1,104,063	-48,400,437	
(うち当期活動増減差額)	-1,152,013	-1,783,225	-8,836,406	
純資産の部合計	-14,828,289	-1,104,063	203,189,598	
負債及び純資産の部合計	10,171,711	-1,104,063	558,801,801	

2003 社会福祉法人 ゆうえい会

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	問看護ステーションゆうえい	ケアプランゆうばえ	或包括支援センター	合計
流動資産	50,957,156	-12,298,425	-4,187,286	34,471,445
本部支部勘定	50,957,156	-12,298,425	-4,187,286	34,471,445
固定資産	1,874,893	415,976	1,545,685	3,836,554
基本財産	974,160	112,368	0	1,086,528
建物減価償却累計額	974,160	112,368	0	1,086,528
その他の固定資産	900,733	303,608	1,545,685	2,750,026
車輛運搬具	-155,090	0	0	-155,090
器具及び備品	366,639	0	586,693	953,332
施設減価償却累計額	421,344	303,608	958,992	1,683,944
ソフトウェア	267,840	0	0	267,840
資産の部合計	52,832,049	-11,882,449	-2,641,601	38,307,999
流動負債	250,000	125,000	0	375,000
1年以内返済予定設備資金借入金	250,000	125,000	0	375,000
固定負債	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000
設備資金借入金	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000
負債の部合計	2,250,000	1,125,000	0	3,375,000
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	-314,771	-37,204	0	-351,975
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	50,896,820	-12,970,245	-2,641,601	35,284,974
(うち当期活動増減差額)	7,511,280	-2,204,519	-44,470	5,262,291
純資産の部合計	50,582,049	-13,007,449	-2,641,601	34,932,999
負債及び純資産の部合計	52,832,049	-11,882,449	-2,641,601	38,307,999

2003 社会福祉法人 ゆうえい会

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計		
流動資産	0	119,059,544		
現金預金	0	63,795,969		
事業未収金	0	54,195,493		
立替金	0	368,676		
前払費用	0	699,406		
固定資産	0	478,050,256		
基本財産	0	456,042,239		
土地	0	86,201,539		
建物	0	282,900,700		
建物付属設備	0	86,940,000		

その他の固定資産	0	22,008,017		
建物附属設備	0	1,294,771		
構築物	0	5,092,204		
車輛運搬具	0	1,930,517		
器具及び備品	0	11,442,426		
ソフトウェア	0	226,839		
投資有価証券	0	50,000		
差入保証金	0	1,799,200		
その他の固定資産	0	172,060		
資産の部合計	0	597,109,800		
流動負債	0	54,766,203		
短期運営資金借入金	0	13,000,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	24,417,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,712,000		
未払費用	0	9,884,043		
預り金	0	392,700		
職員預り金	0	1,360,460		
固定負債	0	304,221,000		
設備資金借入金	0	294,685,000		
長期運営資金借入金	0	9,536,000		
負債の部合計	0	358,987,203		
基本金	0	167,500,000		
国庫補助金等特別積立金	0	83,738,060		
その他の積立金	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	-13,115,463		
(うち当期活動増減差額)	0	-3,574,115		
純資産の部合計	0	238,122,597		
負債及び純資産の部合計	0	597,109,800		

新潟市西区事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	イサビセンターゆうば	ハーステーションゆうば	期看護ステーションゆうば	ケアプランゆうばえ
流動資産	164,520,807	62,893,282	-3,992,676	50,957,156	-12,298,425
現金預金	63,795,969	0	0	0	0
事業未収金	54,195,493	0	0	0	0
立替金	368,676	0	0	0	0
前払費用	699,406	0	0	0	0
本部支部勘定	45,461,263	62,893,282	-3,992,676	50,957,156	-12,298,425
固定資産	387,156,691	20,469,753	2,509,168	1,874,893	415,976
基本財産	393,923,372	8,874,576	1,501,920	974,160	112,368
土地	86,201,539	0	0	0	0
建物	282,900,700	0	0	0	0
建物附属設備	86,940,000	0	0	0	0
建物減価償却累計額	-62,118,867	8,874,576	1,501,920	974,160	112,368
その他の固定資産	-6,766,681	11,595,177	1,007,248	900,733	303,608
建物附属設備	1,294,771	0	0	0	0
構築物	5,092,204	0	0	0	0
車輛運搬具	1,493,947	-764,768	686,428	-155,090	0
器具及び備品	5,242,774	5,134,077	0	366,639	0
施設減価償却累計額	-21,852,516	7,225,868	311,760	421,344	303,608
ソフトウェア	-41,001	0	0	267,840	0
投資有価証券	50,000	0	0	0	0
差入保証金	1,799,200	0	0	0	0
その他の固定資産	153,940	0	9,060	0	0
資産の部合計	551,677,498	83,363,035	-1,483,508	52,832,049	-11,882,449
流動負債	30,349,203	500,000	125,000	250,000	125,000
短期運営資金借入金	13,000,000	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	500,000	125,000	250,000	125,000
1年以内返済予定長期運営借入金	5,712,000	0	0	0	0
未払費用	9,884,043	0	0	0	0
預り金	392,700	0	0	0	0
職員預り金	1,360,460	0	0	0	0
固定負債	9,536,000	4,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000
設備資金借入金	0	4,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000
長期運営資金借入金	9,536,000	0	0	0	0
負債の部合計	39,885,203	4,500,000	1,125,000	2,250,000	1,125,000
基本金	148,000,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	47,293,130	-1,933,104	-170,966	-314,771	-37,204
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	316,499,165	80,796,139	-2,437,542	50,896,820	-12,970,245
(うち当期活動増減差額)	755,202	6,531,989	-65,549	7,511,280	-2,204,519
純資産の部合計	511,792,295	78,863,035	-2,608,508	50,582,049	-13,007,449
負債及び純資産の部合計	551,677,498	83,363,035	-1,483,508	52,832,049	-11,882,449

新潟市西区事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	ポートステイ ゆうばえの 野	アハウス ゆうばえの 里	多機能型 居宅介護 の	地域配食 サービス	合計
流動資産	-86,901,103	-50,828,148	0	-1,104,063	123,246,830
現金預金	0	0	0	0	63,795,969
事業未収金	0	0	0	0	54,195,493
立替金	0	0	0	0	368,676
前払費用	0	0	0	0	699,406
本部支部勘定	-86,901,103	-50,828,148	0	-1,104,063	4,187,286
固定資産	23,339,555	30,566,824	10,171,711	0	476,504,571
基本財産	17,258,160	26,052,768	7,344,915	0	456,042,239
土地	0	0	0	0	86,201,539
建物	0	0	0	0	282,900,700
建物附属設備	0	0	0	0	86,940,000
建物減価償却累計額	17,258,160	26,052,768	7,344,915	0	0
その他の固定資産	6,081,395	4,514,056	2,826,796	0	20,462,332
建物附属設備	0	0	0	0	1,294,771
構築物	0	0	0	0	5,092,204
車輛運搬具	0	0	670,000	0	1,930,517
器具及び備品	112,243	0	0	0	10,855,733
施設減価償却累計額	5,969,152	4,514,056	2,147,736	0	-958,992
ソフトウェア	0	0	0	0	226,839
投資有価証券	0	0	0	0	50,000
差入保証金	0	0	0	0	1,799,200
その他の固定資産	0	0	9,060	0	172,060
資産の部合計	-63,561,548	-20,261,324	10,171,711	-1,104,063	599,751,401
流動負債	8,588,800	12,883,200	1,945,000	0	54,766,203
短期運営資金借入金	0	0	0	0	13,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	8,588,800	12,883,200	1,945,000	0	24,417,000
1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0	0	5,712,000
未払費用	0	0	0	0	9,884,043
預り金	0	0	0	0	392,700
職員預り金	0	0	0	0	1,360,460
固定負債	105,452,000	158,178,000	23,055,000	0	304,221,000
設備資金借入金	105,452,000	158,178,000	23,055,000	0	294,685,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	9,536,000
負債の部合計	114,040,800	171,061,200	25,000,000	0	358,987,203
基本金	0	0	19,500,000	0	167,500,000
国庫補助金等特別積立金	-5,303	-7,895	38,914,173	0	83,738,060
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-177,597,045	-191,314,629	-73,242,462	-1,104,063	-10,473,862
(うち当期活動増減差額)	-6,170,876	-6,951,934	-1,152,013	-1,783,225	-3,529,645
純資産の部合計	-177,602,348	-191,322,524	-14,828,289	-1,104,063	240,764,198
負債及び純資産の部合計	-63,561,548	-20,261,324	10,171,711	-1,104,063	599,751,401

新潟市西蒲区事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	或包括支援センター	合計			
流動資産	-4,187,286	-4,187,286			
本部支部勘定	-4,187,286	-4,187,286			
固定資産	1,545,685	1,545,685			
基本財産	0	0			
その他の固定資産	1,545,685	1,545,685			
器具及び備品	586,693	586,693			
施設減価償却累計額	958,992	958,992			
資産の部合計	-2,641,601	-2,641,601			
流動負債	0	0			
固定負債	0	0			
負債の部合計	0	0			
基本金	0	0			
国庫補助金等特別積立金	0	0			
その他の積立金	0	0			
次期繰越活動増減差額	-2,641,601	-2,641,601			
(うち当期活動増減差額)	-44,470	-44,470			
純資産の部合計	-2,641,601	-2,641,601			
負債及び純資産の部合計	-2,641,601	-2,641,601			

総合計事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	0	119,059,544			
現金預金	0	63,795,969			
事業未収金	0	54,195,493			
立替金	0	368,676			
前払費用	0	699,406			
固定資産	0	478,050,256			
基本財産	0	456,042,239			
土地	0	86,201,539			
建物	0	282,900,700			
建物附属設備	0	86,940,000			
その他の固定資産	0	22,008,017			
建物附属設備	0	1,294,771			
構築物	0	5,092,204			
車輛運搬具	0	1,930,517			
器具及び備品	0	11,442,426			
ソフトウェア	0	226,839			
投資有価証券	0	50,000			
差入保証金	0	1,799,200			
その他の固定資産	0	172,060			
資産の部合計	0	597,109,800			
流動負債	0	54,766,203			
短期運営資金借入金	0	13,000,000			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	24,417,000			
1年以内返済予定長期運営借入金	0	5,712,000			
未払費用	0	9,884,043			
預り金	0	392,700			
職員預り金	0	1,360,460			
固定負債	0	304,221,000			
設備資金借入金	0	294,685,000			
長期運営資金借入金	0	9,536,000			
負債の部合計	0	358,987,203			
基本金	0	167,500,000			
国庫補助金等特別積立金	0	83,738,060			
その他の積立金	0	0			
次期繰越活動増減差額	0	-13,115,463			
(うち当期活動増減差額)	0	-3,574,115			
純資産の部合計	0	238,122,597			
負債及び純資産の部合計	0	597,109,800			

法人本部拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

法人本部

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	164,520,807	175,571,403	-11,050,596	流動負債	30,349,203	23,656,704	6,692,499
現金預金	63,795,969	64,648,724	-852,755	短期運営資金借入金	13,000,000	14,000,000	-1,000,000
事業未収金	54,195,493	65,418,414	-11,222,921	1年以内返済予定長期運営資金	5,712,000	0	5,712,000
立替金	368,676	43,002	325,674	未払費用	9,884,043	8,388,284	1,495,759
前払費用	699,406	0	699,406	預り金	392,700	110,500	282,200
本部支部勘定	45,461,263	45,461,263	0	職員預り金	1,360,460	1,157,920	202,540
固定資産	387,156,691	440,674,447	-53,517,756	固定負債	9,536,000	362,534,000	-352,998,000
基本財産	393,923,372	439,391,323	-45,467,951	設備資金借入金	0	341,574,000	-341,574,000
土地	86,201,539	86,201,539	0	長期運営資金借入金	9,536,000	20,960,000	-11,424,000
建物	282,900,700	293,919,020	-11,018,320	負債の部合計	39,885,203	386,190,704	-346,305,501
建物附属設備	86,940,000	99,081,871	-12,141,871	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	-62,118,867	-39,811,107	-22,307,760	基本金	148,000,000	148,000,000	0
その他の固定資産	-6,766,681	1,283,124	-8,049,805	国庫補助金等特別積立金	47,293,130	47,884,491	-591,361
建物附属設備	1,294,771	1,519,673	-224,902	その他の積立金	0	0	0
構築物	5,092,204	5,603,479	-511,275	次期繰越活動増減差額	316,499,165	34,170,655	282,328,510
車輛運搬具	1,493,947	2,107,619	-613,672	(うち当期活動増減差額)	755,202	-18,495,398	19,250,600
器具及び備品	5,242,774	7,706,549	-2,463,775				
施設減価償却累計額	-21,852,516	-17,693,736	-4,158,780				
ソフトウェア	-41,001	36,400	-77,401				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
差入保証金	1,799,200	1,799,200	0				
その他の固定資産	153,940	153,940	0	純資産の部合計	511,792,295	230,055,146	281,737,149
資産の部合計	551,677,498	616,245,850	-64,568,352	負債及び純資産の部合計	551,677,498	616,245,850	-64,568,352

2003 社会福祉法人 ゆうえい会

デイサービスセンターゆうばえ拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

デイサービスセンターゆうばえ

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	62,893,282	62,893,282	0	流動負債	500,000	0	500,000
本部支部勘定	62,893,282	62,893,282	0	1年以内返済予定設備資金借入金	500,000	0	500,000
固定資産	20,469,753	12,418,344	8,051,409	固定負債	4,000,000	0	4,000,000
基本財産	8,874,576	5,833,536	3,041,040	設備資金借入金	4,000,000	0	4,000,000
建物減価償却累計額	8,874,576	5,833,536	3,041,040	負債の部合計	4,500,000	0	4,500,000
その他の固定資産	11,595,177	6,584,808	5,010,369	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	-764,768	0	-764,768	基本金	0	0	0
器具及び備品	5,134,077	0	5,134,077	国庫補助金等特別積立金	-1,933,104	-3,190,032	1,256,928
施設減価償却累計額	7,225,868	6,584,808	641,060	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	80,796,139	78,501,658	2,294,481
				(うち当期活動増減差額)	6,531,989	11,946,918	-5,414,929
				純資産の部合計	78,863,035	75,311,626	3,551,409
資産の部合計	83,363,035	75,311,626	8,051,409	負債及び純資産の部合計	83,363,035	75,311,626	8,051,409

2003 社会福祉法人 ゆうえい会

ヘルパーステーションゆうばえ拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

ヘルパーステーションゆうばえ

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	-3,992,676	-3,992,676	0	流動負債	125,000	0	125,000
本部支部勘定	-3,992,676	-3,992,676	0	1年以内返済予定設備資金借入金	125,000	0	125,000
固定資産	2,509,168	1,871,848	637,320	固定負債	1,000,000	0	1,000,000
基本財産	1,501,920	1,001,880	500,040	設備資金借入金	1,000,000	0	1,000,000
建物減価償却累計額	1,501,920	1,001,880	500,040	負債の部合計	1,125,000	0	1,125,000
その他の固定資産	1,007,248	869,968	137,280	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	686,428	686,428	0	基本金	0	0	0
施設減価償却累計額	311,760	174,480	137,280	国庫補助金等特別積立金	-170,966	186,924	-357,890
その他の固定資産	9,060	9,060	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-2,437,542	-2,307,752	-129,790
				(うち当期活動増減差額)	-65,549	-2,931,614	2,866,065
				純資産の部合計	-2,608,508	-2,120,828	-487,680
資産の部合計	-1,483,508	-2,120,828	637,320	負債及び純資産の部合計	-1,483,508	-2,120,828	637,320

2003 社会福祉法人 ゆうえい会

訪問看護ステーションゆうばえ拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

訪問看護ステーションゆうばえ

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	50,957,156	50,957,156	0	流動負債	250,000	0	250,000

本部支部勘定	50,957,156	50,957,156	0	1年以内返済予定設備資金借入	250,000	0	250,000
固定資産	1,874,893	762,864	1,112,029	固定負債	2,000,000	0	2,000,000
基本財産	974,160	649,680	324,480	設備資金借入金	2,000,000	0	2,000,000
建物減価償却累計額	974,160	649,680	324,480	負債の部合計	2,250,000	0	2,250,000
その他の固定資産	900,733	113,184	787,549	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	-155,090	0	-155,090	基本金	0	0	0
器具及び備品	366,639	0	366,639	国庫補助金等特別積立金	-314,771	-170,604	-144,167
施設減価償却累計額	421,344	113,184	308,160	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	267,840	0	267,840	次期繰越活動増減差額	50,896,820	51,890,624	-993,804
				(うち当期活動増減差額)	7,511,280	12,599,879	-5,088,599
				純資産の部合計	50,582,049	51,720,020	-1,137,971
資産の部合計	52,832,049	51,720,020	1,112,029	負債及び純資産の部合計	52,832,049	51,720,020	1,112,029

2003 社会福祉法人 ゆうえい会

ケアプランゆうばえ拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

ケアプランゆうばえ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	-12,298,425	-12,298,425	0	流動負債	125,000	0	125,000
本部支部勘定	-12,298,425	-12,298,425	0	1年以内返済予定設備資金借入	125,000	0	125,000
固定資産	415,976	225,696	190,280	固定負債	1,000,000	0	1,000,000
基本財産	112,368	74,568	37,800	設備資金借入金	1,000,000	0	1,000,000
建物減価償却累計額	112,368	74,568	37,800	負債の部合計	1,125,000	0	1,125,000
その他の固定資産	303,608	151,128	152,480	純 資 産 の 部			
施設減価償却累計額	303,608	151,128	152,480	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	-37,204	-19,584	-17,620
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-12,970,245	-12,053,145	-917,100
				(うち当期活動増減差額)	-2,204,519	521,892	-2,726,411
				純資産の部合計	-13,007,449	-12,072,729	-934,720
資産の部合計	-11,882,449	-12,072,729	190,280	負債及び純資産の部合計	-11,882,449	-12,072,729	190,280

2003 社会福祉法人 ゆうえい会

ショートステイゆうばえの里拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

ショートステイゆうばえの里

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	-86,901,103	-86,901,103	0	流動負債	8,588,800	0	8,588,800
本部支部勘定	-86,901,103	-86,901,103	0	1年以内返済予定設備資金借入	8,588,800	0	8,588,800
固定資産	23,339,555	15,795,072	7,544,483	固定負債	105,452,000	0	105,452,000
基本財産	17,258,160	11,373,480	5,884,680	設備資金借入金	105,452,000	0	105,452,000
建物減価償却累計額	17,258,160	11,373,480	5,884,680	負債の部合計	114,040,800	0	114,040,800
その他の固定資産	6,081,395	4,421,592	1,659,803	純 資 産 の 部			
器具及び備品	112,243	0	112,243	基本金	0	0	0
施設減価償却累計額	5,969,152	4,421,592	1,547,560	国庫補助金等特別積立金	-5,303	-2,712	-2,591
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-177,597,045	-71,103,319	-106,493,726
				(うち当期活動増減差額)	-6,170,876	-2,987,042	-3,183,834
				純資産の部合計	-177,602,348	-71,106,031	-106,496,317
資産の部合計	-63,561,548	-71,106,031	7,544,483	負債及び純資産の部合計	-63,561,548	-71,106,031	7,544,483

2003 社会福祉法人 ゆうえい会

ケアハウスゆうばえの里拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

ケアハウスゆうばえの里

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	-50,828,148	-50,828,148	0	流動負債	12,883,200	0	12,883,200
本部支部勘定	-50,828,148	-50,828,148	0	1年以内返済予定設備資金借入	12,883,200	0	12,883,200
固定資産	30,566,824	20,671,224	9,895,600	固定負債	158,178,000	0	158,178,000
基本財産	26,052,768	17,171,568	8,881,200	設備資金借入金	158,178,000	0	158,178,000
建物減価償却累計額	26,052,768	17,171,568	8,881,200	負債の部合計	171,061,200	0	171,061,200
その他の固定資産	4,514,056	3,499,656	1,014,400	純 資 産 の 部			
施設減価償却累計額	4,514,056	3,499,656	1,014,400	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	-7,895	-4,008	-3,887
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-191,314,629	-30,152,916	-161,161,713
				(うち当期活動増減差額)	-6,951,934	-3,768,228	-3,183,706
				純資産の部合計	-191,322,524	-30,156,924	-161,165,600
資産の部合計	-20,261,324	-30,156,924	9,895,600	負債及び純資産の部合計	-20,261,324	-30,156,924	9,895,600

2003 社会福祉法人 ゆうえい会

小規模多機能型居宅介護ゆうばえ拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

小規模多機能型居宅介護ゆうばえ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
---------	--	--	--	---------	--	--	--

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	1,945,000	0	1,945,000
固定資産	10,171,711	5,633,331	4,538,380	1年以内返済予定設備資金借入	1,945,000	0	1,945,000
基本財産	7,344,915	3,706,395	3,638,520	固定負債	23,055,000	0	23,055,000
建物減価償却累計額	7,344,915	3,706,395	3,638,520	設備資金借入金	23,055,000	0	23,055,000
その他の固定資産	2,826,796	1,926,936	899,860	負債の部合計	25,000,000	0	25,000,000
車輜運搬具	670,000	0	670,000	純 資 産 の 部			
施設減価償却累計額	2,147,736	1,926,936	220,800	基本金	19,500,000	19,500,000	0
その他の固定資産	9,060	0	9,060	国庫補助金等特別積立金	38,914,173	40,467,855	-1,553,682
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-73,242,462	-54,334,524	-18,907,938
				(うち当期活動増減差額)	-1,152,013	-6,969,058	5,817,045
				純資産の部合計	-14,828,289	5,633,331	-20,461,620
資産の部合計	10,171,711	5,633,331	4,538,380	負債及び純資産の部合計	10,171,711	5,633,331	4,538,380

2003 社会福祉法人 ゆうえい会

地域配食サービス拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

地域配食サービス

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	-1,104,063	-1,104,063	0	流動負債	0	0	0
本部支部勘定	-1,104,063	-1,104,063	0	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-1,104,063	-1,104,063	0
				(うち当期活動増減差額)	-1,783,225	-1,719,915	-63,310
				純資産の部合計	-1,104,063	-1,104,063	0
資産の部合計	-1,104,063	-1,104,063	0	負債及び純資産の部合計	-1,104,063	-1,104,063	0

2003 社会福祉法人 ゆうえい会

地域包括支援センター巻拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

地域包括支援センター巻

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	-4,187,286	-4,187,286	0	流動負債	0	0	0
本部支部勘定	-4,187,286	-4,187,286	0	固定負債	0	0	0
固定資産	1,545,685	1,138,720	406,965	負債の部合計	0	0	0
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,545,685	1,138,720	406,965	基本金	0	0	0
器具及び備品	586,693	316,768	269,925	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
施設減価償却累計額	958,992	821,952	137,040	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-2,641,601	-3,048,566	406,965
				(うち当期活動増減差額)	-44,470	1,990,118	-2,034,588
				純資産の部合計	-2,641,601	-3,048,566	406,965
資産の部合計	-2,641,601	-3,048,566	406,965	負債及び純資産の部合計	-2,641,601	-3,048,566	406,965