

平成27年度

財 務 諸 表

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

〒504-0021

岐阜県各務原市那加前洞新町四丁目22番地

社会福祉法人 恒仁会

理事長 田中 暢之

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	280,441,000	280,426,579	14,421		
	保育事業収入	12,000	12,000	0		
	経常経費寄附金収入	115,000	115,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	2,268	732		
	その他の収入	464,000	459,722	4,278		
	事業活動収入計(1)	281,035,000	281,015,569	19,431		
支出	人件費支出	201,343,000	201,334,095	8,905		
	事業費支出	61,220,000	61,199,635	20,365		
	事務費支出	16,111,000	16,064,274	46,726		
	支払利息支出	2,053,000	2,050,999	2,001		
	事業活動支出計(2)	280,727,000	280,649,003	77,997		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	308,000	366,566	58,566		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,477,452	10,477,452	0		
	固定資産取得支出	3,623,996	3,623,996	0		
	施設整備等支出計(5)	14,101,448	14,101,448	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,101,448	14,101,448	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	6,840,000	6,840,000	0		
		その他の活動収入計(7)	6,840,000	6,840,000	0	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	70,548	70,548	0		
	長期貸付金支出	324,000	324,000	0		
	積立資産支出	412,222	412,222	0		
	その他の活動支出計(8)	806,770	806,770	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,033,230	6,033,230	0		
	予備費支出(10)	300,000		300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,060,218	7,701,652	358,566		
	前期末支払資金残高(12)	55,455,173	55,455,173	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,394,955	47,753,521	358,566		

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	280,426,579	281,475,849	1,049,270
	保育事業収益	12,000	9,000	3,000
	経常経費寄附金収益	115,000		115,000
	サービス活動収益計(1)	280,553,579	281,484,849	931,270
	費用			
人件費	200,992,141	187,596,394	13,395,747	
事業費	61,199,635	63,910,629	2,710,994	
事務費	16,064,274	15,580,969	483,305	
減価償却費	19,737,030	18,940,197	796,833	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,339,197	4,214,197	125,000	
サービス活動費用計(2)	293,653,883	281,813,992	11,839,891	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,100,304	329,143	12,771,161	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,268	3,258	990
	その他のサービス活動外収益	459,722	621,751	162,029
	サービス活動外収益計(4)	461,990	625,009	163,019
	費用			
	支払利息	2,050,999	2,149,914	98,915
サービス活動外費用計(5)	2,050,999	2,149,914	98,915	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,589,009	1,524,905	64,104	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,689,313	1,854,048	12,835,265	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,000,000	1,000,000
	固定資産受贈額		1	1
	その他の特別収益	6,840,000		6,840,000
	特別収益計(8)	6,840,000	1,000,001	5,839,999
	費用			
固定資産売却損・処分損	198,493		198,493	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	1,000,000	
特別費用計(9)	198,493	1,000,000	801,507	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,641,507	1	6,641,506	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,047,806	1,854,047	6,193,759	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,906,636	22,052,589	1,854,047
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,954,442	23,906,636	8,047,806
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,954,442	23,906,636	8,047,806

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,791,184	59,449,478	7,658,294	流動負債	16,253,663	16,643,305	389,642
現金預金	5,156,089	13,612,871	8,456,782	事業未払金	3,795,732	3,853,249	57,517
事業未収金	45,577,847	43,244,828	2,333,019	その他の未払金	241,931	141,056	100,875
立替金	0	513	513	1年以内返済予定設備資金借入金	10,477,452	10,477,452	0
前払金	19,178	2,229,178	2,210,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	70,548	70,548	0
前払費用	1,038,070	362,088	675,982	賞与引当金	1,668,000	2,101,000	433,000
固定資産	303,449,176	319,024,481	15,575,305	固定負債	200,472,222	210,929,176	10,456,954
基本財産	272,473,726	285,784,663	13,310,937	設備資金借入金	198,660,890	209,138,342	10,477,452
建物	192,255,185	197,916,152	5,660,967	長期運営資金借入金	1,399,110	1,469,658	70,548
建物附属設備	80,218,541	87,868,511	7,649,970	退職給付引当金	412,222	321,176	91,046
その他の固定資産	30,975,450	33,239,818	2,264,368	負債の部合計	216,725,885	227,572,481	10,846,596
建物	72,265	99,435	27,170	純資産の部			
構築物	10,236,626	11,454,626	1,218,000	基本金	62,550,000	62,550,000	0
車輛運搬具	6,104,752	5,426,221	678,531	第1号基本金	28,300,000	28,300,000	0
器具及び備品	10,379,965	12,110,554	1,730,589	第3号基本金	34,250,000	34,250,000	0
権利	177,106	230,429	53,323	国庫補助金等特別積立金	107,918,917	112,258,114	4,339,197
ソフトウェア	790,754	1,458,753	667,999	次期繰越活動増減差額	31,954,442	23,906,636	8,047,806
長期貸付金	914,000	590,000	324,000	(うち当期活動増減差額)	8,047,806	1,854,047	6,193,759
退職給付引当資産	412,222		412,222	純資産の部合計	138,514,475	150,901,478	12,387,003
その他の固定資産	1,887,760	1,869,800	17,960	負債及び純資産の部合計	355,240,360	378,473,959	23,233,599
資産の部合計	355,240,360	378,473,959	23,233,599				

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1．継続事業の前提に関する注記

該当なし

2．重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

定額法を採用しております。

（2）引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。

・退職給付引当金

職員に対する退職給付に備えるため、当期末要支給額を計上しています。

（3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

3．重要な会計方針の変更

該当なし

4．法人で採用する退職給付制度

当法人独自の退職金支給規程を採用しております。

5．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

（1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

（2）各拠点区分におけるサービス区分の内容

オーク拠点区分(社会福祉事業)

ア 特別養護老人ホームオーク

イ 短期入所オーク

ウ オークデイサービスセンター

エ オーク介護相談センター

オ オーク託児所

カ 法人本部

6．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	197,916,152	0	5,660,967	192,255,185
建物附属設備（基本）	87,868,511	0	7,649,970	80,218,541
合 計	285,784,663	0	13,310,937	272,473,726

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

該当なし

8．担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物(基本財産)	192,255,185円
建物附属設備(基本財産)	80,218,541円

計 272,473,726円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	207,780,342円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	1,469,658円

計 209,250,000円

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物(基本)	217,729,535	25,474,350	192,255,185
建物附属設備(基本)	114,630,000	34,411,459	80,218,541
小計	332,359,535	59,885,809	272,473,726
その他の固定資産			
建物	190,000	117,735	72,265
構築物	15,645,000	5,408,374	10,236,626
車輛運搬具	12,134,099	6,029,347	6,104,752
器具及び備品	19,208,012	8,828,047	10,379,965
権利	319,300	142,194	177,106
ソフトウェア	3,339,999	2,549,245	790,754
小計	50,836,410	23,074,942	27,761,468
合計	383,195,945	82,960,751	300,235,194

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11．関連当事者との取引の内容

該当なし

12．重要な偶発債務

該当なし

13．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

オーク拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	280,441,000	280,426,579	14,421	
	居宅介護料収入	96,617,000	96,611,265	5,735	
	(介護報酬収入)	85,983,000	85,981,530	1,470	
	介護報酬収入	82,403,000	82,402,757	243	
	介護予防報酬収入	3,580,000	3,578,773	1,227	
	(利用者負担金収入)	10,634,000	10,629,735	4,265	
	介護負担金収入(公費)	134,000	133,065	935	
	介護負担金収入(一般)	10,157,000	10,155,630	1,370	
	介護予防負担金収入(公費)	11,000	10,536	464	
	介護予防負担金収入(一般)	332,000	330,504	1,496	
	地域密着型介護料収入	103,817,000	103,815,786	1,214	
	(介護報酬収入)	93,109,000	93,108,294	706	
	介護報酬収入	93,109,000	93,108,294	706	
	(利用者負担金収入)	10,708,000	10,707,492	508	
	介護負担金収入(一般)	10,708,000	10,707,492	508	
	居宅介護支援介護料収入	17,742,000	17,741,480	520	
	居宅介護支援介護料収入	17,742,000	17,741,480	520	
	利用者等利用料収入	59,723,000	59,716,993	6,007	
	居宅介護サービス利用料収入	1,160,000	1,159,035	965	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,349,000	1,348,108	892	
	食費収入(一般)	26,468,000	26,466,100	1,900	
	居住費収入(一般)	30,494,000	30,492,750	1,250	
	その他の利用料収入	252,000	251,000	1,000	
	その他の事業収入	2,542,000	2,541,055	945	
	受託事業収入	1,545,000	1,544,860	140	
	その他の事業収入	997,000	996,195	805	
	保育事業収入	12,000	12,000	0	
	私的契約利用料収入	12,000	12,000	0	
	経常経費寄附金収入	115,000	115,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,268	732	
	その他の収入	464,000	459,722	4,278	
	利用者等外給食費収入	367,000	364,820	2,180	
雑収入	97,000	94,902	2,098		
雑収入	97,000	94,902	2,098		
事業活動収入計(1)	281,035,000	281,015,569	19,431		
支出					
人件費支出	201,343,000	201,334,095	8,905		
役員報酬支出	16,216,000	16,215,905	95		
職員給料支出	104,620,000	104,616,222	3,778		
職員賞与支出	6,437,000	6,437,000	0		
非常勤職員給与支出	53,880,000	53,877,999	2,001		
法定福利費支出	20,190,000	20,186,969	3,031		
事業費支出	61,220,000	61,199,635	20,365		
給食費支出	33,430,000	33,427,822	2,178		
介護用品費支出	2,930,000	2,928,328	1,672		
診療・療養等材料費支出	114,000	113,264	736		
保健衛生費支出	33,000	32,076	924		
教養娯楽費支出	786,000	783,715	2,285		
日用品費支出	532,000	530,085	1,915		
保育材料費支出	23,000	22,698	302		
水道光熱費支出	8,272,000	8,270,800	1,200		
消耗器具備品費支出	394,000	392,444	1,556		
保険料支出	395,000	393,300	1,700		
賃借料支出	4,596,000	4,594,520	1,480		
車輛費支出	1,374,000	1,371,737	2,263		
車輛燃料費支出	1,139,000	1,137,010	1,990		
土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0		

オーク拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	雑支出	2,000	1,836	164	
	事務費支出	16,111,000	16,064,274	46,726	
	福利厚生費支出	3,598,000	3,595,872	2,128	
	職員被服費支出	22,000	21,168	832	
	旅費交通費支出	9,000	4,956	4,044	
	研修研究費支出	140,000	137,900	2,100	
	事務消耗品費支出	1,039,000	1,036,494	2,506	
	印刷製本費支出	1,000	230	770	
	修繕費支出	520,000	517,873	2,127	
	通信運搬費支出	1,199,000	1,196,794	2,206	
	会議費支出	10,000	9,087	913	
	広報費支出	376,000	373,200	2,800	
	業務委託費支出	5,424,000	5,415,529	8,471	
	清掃委託費支出	1,457,000	1,454,606	2,394	
	保守委託費支出	2,137,000	2,134,427	2,573	
	その他の委託費支出	1,830,000	1,826,496	3,504	
	手数料支出	172,000	170,516	1,484	
	保険料支出	1,592,000	1,588,778	3,222	
	賃借料支出	662,000	657,268	4,732	
	租税公課支出	60,000	57,700	2,300	
	保守料支出	921,000	918,000	3,000	
渉外費支出	296,000	292,909	3,091		
諸会費支出	70,000	70,000	0		
支払利息支出	2,053,000	2,050,999	2,001		
事業活動支出計(2)	280,727,000	280,649,003	77,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	308,000	366,566	58,566		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,477,452	10,477,452	0	
	固定資産取得支出	3,623,996	3,623,996	0	
	車輛運搬具取得支出	2,974,466	2,974,466	0	
器具及び備品取得支出	622,080	622,080	0		
その他の固定資産取得支出	27,450	27,450	0		
施設整備等支出計(5)	14,101,448	14,101,448	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,101,448	14,101,448	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	6,840,000	6,840,000	0	
	その他の特別収入	6,840,000	6,840,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,840,000	6,840,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	70,548	70,548	0	
	長期貸付金支出	324,000	324,000	0	
	積立資産支出	412,222	412,222	0	
退職給付引当資産支出	412,222	412,222	0		
その他の活動支出計(8)	806,770	806,770	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,033,230	6,033,230	0		
予備費支出(10)	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,060,218	7,701,652	358,566		
前期末支払資金残高(12)	55,455,173	55,455,173	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,394,955	47,753,521	358,566		

オーク拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	280,426,579	281,475,849	1,049,270
	居宅介護料収益	96,611,265	102,749,134	6,137,869
	(介護報酬収益)	85,981,530	91,538,143	5,556,613
	介護報酬収益	82,402,757	88,399,465	5,996,708
	介護予防報酬収益	3,578,773	3,138,678	440,095
	(利用者負担金収益)	10,629,735	11,210,991	581,256
	介護負担金収益(公費)	133,065	112,455	20,610
	介護負担金収益(一般)	10,155,630	10,695,619	539,989
	介護予防負担金収益(公費)	10,536	3,955	6,581
	介護予防負担金収益(一般)	330,504	398,962	68,458
	地域密着型介護料収益	103,815,786	103,732,826	82,960
	(介護報酬収益)	93,108,294	93,361,353	253,059
	介護報酬収益	93,108,294	93,361,353	253,059
	(利用者負担金収益)	10,707,492	10,371,473	336,019
	介護負担金収益(一般)	10,707,492	10,371,473	336,019
	居宅介護支援介護料収益	17,741,480	15,790,810	1,950,670
	居宅介護支援介護料収益	17,741,480	15,790,810	1,950,670
	利用者等利用料収益	59,716,993	57,768,421	1,948,572
	居宅介護サービス利用料収益	1,159,035	103,010	1,056,025
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,348,108	308,381	1,039,727
	食費収益(一般)	26,466,100	26,487,250	21,150
	居住費収益(一般)	30,492,750	30,755,180	262,430
	その他の利用料収益	251,000	114,600	136,400
	その他の事業収益	2,541,055	1,434,658	1,106,397
	受託事業収益	1,544,860	1,434,658	110,202
	その他の事業収益	996,195		996,195
保育事業収益	12,000	9,000	3,000	
私的契約利用料収益	12,000	9,000	3,000	
経常経費寄附金収益	115,000		115,000	
	サービス活動収益計(1)	280,553,579	281,484,849	931,270
費用	人件費	200,992,141	187,596,394	13,395,747
	役員報酬	16,215,905	9,693,278	6,522,627
	職員給料	104,616,222	98,509,633	6,106,589
	職員賞与	4,336,000	4,454,750	118,750
	賞与引当金繰入	1,668,000	2,101,000	433,000
	非常勤職員給与	53,877,999	53,766,101	111,898
	退職給付費用	91,046	98,051	7,005
	法定福利費	20,186,969	18,973,581	1,213,388
	事業費	61,199,635	63,910,629	2,710,994
	給食費	33,427,822	34,926,268	1,498,446
	介護用品費	2,928,328	3,267,670	339,342
	診療・療養等材料費	113,264	53,708	59,556
	保健衛生費	32,076	920,542	888,466
	医療費		5,150	5,150
	被服費		127,980	127,980
	教養娯楽費	783,715	692,782	90,933
	日用品費	530,085	43,302	486,783
	保育材料費	22,698	90,392	67,694
	水道光熱費	8,270,800	8,851,315	580,515
	消耗器具備品費	392,444	930,545	538,101
	保険料	393,300	182,500	210,800
	賃借料	4,594,520	4,308,235	286,285
	葬祭費	0	100,000	100,000
	車輛費	1,371,737	919,027	452,710
	車輛燃料費	1,137,010	1,290,913	153,903
	土地・建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0

オーク拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	雑費	1,836	300	1,536
	事務費	16,064,274	15,580,969	483,305
	福利厚生費	3,595,872	3,394,482	201,390
	職員被服費	21,168		21,168
	旅費交通費	4,956	55,527	50,571
	研修研究費	137,900	203,469	65,569
	事務消耗品費	1,036,494	1,068,925	32,431
	印刷製本費	230	220	10
	修繕費	517,873	301,963	215,910
	通信運搬費	1,196,794	1,121,308	75,486
	会議費	9,087	25,212	16,125
	広報費	373,200	246,816	126,384
	業務委託費	5,415,529	5,289,127	126,402
	清掃委託費	1,454,606	1,454,606	0
	保守委託費	2,134,427	2,093,345	41,082
	その他の委託費	1,826,496	1,741,176	85,320
	手数料	170,516	181,800	11,284
	保険料	1,588,778	1,556,914	31,864
	賃借料	657,268	643,807	13,461
	租税公課	57,700	35,950	21,750
	保守料	918,000	918,000	0
渉外費	292,909	296,127	3,218	
諸会費	70,000	241,322	171,322	
減価償却費	19,737,030	18,940,197	796,833	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,339,197	4,214,197	125,000	
サービス活動費用計(2)	293,653,883	281,813,992	11,839,891	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,100,304	329,143	12,771,161	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,268	3,258	990
	その他のサービス活動外収益	459,722	621,751	162,029
	利用者等外給食収益	364,820	389,502	24,682
	雑収益	94,902	232,249	137,347
	雑収益	94,902	232,249	137,347
	サービス活動外収益計(4)	461,990	625,009	163,019
	支払利息	2,050,999	2,149,914	98,915
サービス活動外費用計(5)	2,050,999	2,149,914	98,915	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,589,009	1,524,905	64,104	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,689,313	1,854,048	12,835,265	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,000,000	1,000,000
	施設整備等補助金収益		1,000,000	1,000,000
	固定資産受贈額		1	1
	車輛運搬具受贈額		1	1
	その他の特別収益	6,840,000		6,840,000
	その他の特別収益	6,840,000		6,840,000
	特別収益計(8)	6,840,000	1,000,001	5,839,999
	固定資産売却損・処分損	198,493		198,493
	器具及び備品売却損・処分損	189,001		189,001
	車輛運搬具除却・廃棄費用	9,492		9,492
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	1,000,000	
特別費用計(9)	198,493	1,000,000	801,507	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,641,507	1	6,641,506	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,047,806	1,854,047	6,193,759	
前期繰越活動増減差額(12)	23,906,636	22,052,589	1,854,047	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,954,442	23,906,636	8,047,806	

オーク拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,954,442	23,906,636	8,047,806

オーク拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,791,184	59,449,478	7,658,294	流動負債	16,253,663	16,643,305	389,642
現金預金	5,156,089	13,612,871	8,456,782	事業未払金	3,795,732	3,853,249	57,517
事業未収金	45,577,847	43,244,828	2,333,019	その他の未払金	241,931	141,056	100,875
立替金	0	513	513	1年以内返済予定設備資金借入金	10,477,452	10,477,452	0
前払金	19,178	2,229,178	2,210,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	70,548	70,548	0
前払費用	1,038,070	362,088	675,982	賞与引当金	1,668,000	2,101,000	433,000
固定資産	303,449,176	319,024,481	15,575,305	固定負債	200,472,222	210,929,176	10,456,954
基本財産	272,473,726	285,784,663	13,310,937	設備資金借入金	198,660,890	209,138,342	10,477,452
建物	192,255,185	197,916,152	5,660,967	長期運営資金借入金	1,399,110	1,469,658	70,548
建物附属設備	80,218,541	87,868,511	7,649,970	退職給付引当金	412,222	321,176	91,046
その他の固定資産	30,975,450	33,239,818	2,264,368	負債の部合計	216,725,885	227,572,481	10,846,596
建物	72,265	99,435	27,170	純資産の部			
構築物	10,236,626	11,454,626	1,218,000	基本金	62,550,000	62,550,000	0
車輛運搬具	6,104,752	5,426,221	678,531	第1号基本金	28,300,000	28,300,000	0
器具及び備品	10,379,965	12,110,554	1,730,589	第3号基本金	34,250,000	34,250,000	0
権利	177,106	230,429	53,323	国庫補助金等特別積立金	107,918,917	112,258,114	4,339,197
ソフトウェア	790,754	1,458,753	667,999	次期繰越活動増減差額	31,954,442	23,906,636	8,047,806
長期貸付金	914,000	590,000	324,000	(うち当期活動増減差額)	8,047,806	1,854,047	6,193,759
退職給付引当資産	412,222		412,222	純資産の部合計	138,514,475	150,901,478	12,387,003
その他の固定資産	1,887,760	1,869,800	17,960	負債及び純資産の部合計	355,240,360	378,473,959	23,233,599
資産の部合計	355,240,360	378,473,959	23,233,599				

財務諸表に対する注記（オーク拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用しております。
- (2) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
 - ・退職給付引当金
職員に対する退職給付に備えるため、当期末要支給額を計上しています。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人独自の退職金支給規程を採用しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) オーク拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	197,916,152	0	5,660,967	192,255,185
建物附属設備（基本）	87,868,511	0	7,649,970	80,218,541
合 計	285,784,663	0	13,310,937	272,473,726

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物(基本財産)	192,255,185円
建物附属設備(基本財産)	80,218,541円
計	272,473,726円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	207,780,342円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	1,469,658円

計	209,250,000円
---	--------------

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	217,729,535	25,474,350	192,255,185
建物附属設備（基本）	114,630,000	34,411,459	80,218,541
小 計	332,359,535	59,885,809	272,473,726
その他の固定資産			
建物	190,000	117,735	72,265
構築物	15,645,000	5,408,374	10,236,626
車輛運搬具	12,134,099	6,029,347	6,104,752
器具及び備品	19,208,012	8,828,047	10,379,965
権利	319,300	142,194	177,106
ソフトウェア	3,339,999	2,549,245	790,754
小 計	50,836,410	23,074,942	27,761,468
合 計	383,195,945	82,960,751	300,235,194

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

拠点区分 オーク

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	197,916,152	104,734,402	0	0	5,660,967	2,995,702	0	0	192,255,185	101,738,700	25,474,350	13,480,658	217,729,535	115,219,358	
建物附属設備	87,868,511	2,128,582	0	0	7,649,970	186,303	0	0	80,218,541	1,942,279	34,411,459	838,363	114,630,000	2,780,642	
基本財産合計	285,784,663	106,862,984	0	0	13,310,937	3,182,005	0	0	272,473,726	103,680,979	59,885,809	14,319,021	332,359,535	118,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	99,435	0	0	0	27,170	0	0	0	72,265	0	117,735	0	190,000	0	
構築物	11,454,626	0	0	0	1,218,000	0	0	0	10,236,626	0	5,408,374	0	15,645,000	0	
車両及び運搬具	5,426,221	2,477,419	2,974,466	0	2,295,933	722,607	2	0	6,104,752	1,754,812	6,029,347	2,075,188	12,134,099	3,830,000	
器具及び備品	12,110,554	2,624,237	622,080	0	2,163,668	238,938	189,001	0	10,379,965	2,385,299	8,828,047	1,073,393	19,208,012	3,458,692	
その他の固定資産（有形固定資産）計	29,090,836	5,101,656	3,596,546	0	5,704,771	961,545	189,003	0	26,793,608	4,140,111	20,383,503	3,148,581	47,177,111	7,288,692	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,458,753	293,474	0	0	667,999	195,647	0	0	790,754	97,827	2,549,245	880,411	3,339,999	978,238	
下水道受益者負担金	230,429	0	0	0	53,323	0	0	0	177,106	0	142,194	0	319,300	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,689,182	293,474	0	0	721,322	195,647	0	0	967,860	97,827	2,691,439	880,411	3,659,299	978,238	
その他の固定資産計	30,780,018	5,395,130	3,596,546	0	6,426,093	1,157,192	189,003	0	27,761,468	4,237,938	23,074,942	4,028,992	50,836,410	8,266,930	
基本財産及びその他の固定資産計	316,564,681	112,258,114	3,596,546	0	19,737,030	4,339,197	189,003	0	300,235,194	107,918,917	82,960,751	18,348,013	383,195,945	126,266,930	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	316,564,681	112,258,114	3,596,546	0	19,737,030	4,339,197	189,003	0	300,235,194	107,918,917					

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

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

引当金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会
 拠点区分 オーク

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,101,000	1,668,000 ()	2,101,000	()	1,668,000	
退職給付引当金	321,176	91,046 ()		()	412,222	
		()		()	0	
計	2,422,176	1,759,046 (0)	2,101,000	0 (0)	2,080,222	

オーク拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	特別養護老人ホームオーク	短期入所オーク	オークデイサービスセンター
収入			
介護保険事業収入	141,778,964	66,631,817	52,729,458
居宅介護料収入		49,155,587	47,455,678
(介護報酬収入)		43,448,669	42,532,861
介護報酬収入		42,097,931	40,304,826
介護予防報酬収入		1,350,738	2,228,035
(利用者負担金収入)		5,706,918	4,922,817
介護負担金収入(公費)		4,228	128,837
介護負担金収入(一般)		5,615,455	4,540,175
介護予防負担金収入(公費)			10,536
介護予防負担金収入(一般)		87,235	243,269
地域密着型介護料収入	103,815,786		
(介護報酬収入)	93,108,294		
介護報酬収入	93,108,294		
(利用者負担金収入)	10,707,492		
介護負担金収入(一般)	10,707,492		
居宅介護支援介護料収入			
居宅介護支援介護料収入			
利用者等利用料収入	37,063,178	17,476,230	5,177,585
居宅介護サービス利用料収入		552,940	606,095
地域密着型介護サービス利用料収入	1,348,108		
食費収入(一般)	15,086,550	6,808,060	4,571,490
居住費収入(一般)	20,609,720	9,883,030	
その他の利用料収入	18,800	232,200	
その他の事業収入	900,000		96,195
受託事業収入			
その他の事業収入	900,000		96,195
保育事業収入			
私的契約利用料収入			
経常経費寄附金収入	115,000		
受取利息配当金収入			
その他の収入	173,146	56,574	96,890
利用者等外給食費収入	162,240	50,190	87,580
雑収入	10,906	6,384	9,310
雑収入	10,906	6,384	9,310
事業活動収入計(1)	142,067,110	66,688,391	52,826,348
支出			
人件費支出	97,091,986	39,921,199	24,335,212
役員報酬支出			
職員給料支出	50,499,419	24,475,087	12,577,130
職員賞与支出	3,297,000	1,584,000	1,244,000
非常勤職員給与支出	33,256,387	9,442,370	7,981,812
法定福利費支出	10,039,180	4,419,742	2,532,270
事業費支出	31,504,815	16,663,538	11,830,193
給食費支出	18,910,541	8,406,065	6,111,216
介護用品費支出	1,844,385	1,083,209	734
診療・療養等材料費支出	108,642	4,622	
保健衛生費支出	32,076		
教養娯楽費支出	327,454	181,606	274,439
日用品費支出	229,244	134,441	166,400
保育材料費支出			
水道光熱費支出	3,986,388	2,611,977	1,535,606
消耗器具備品費支出	133,194	97,923	161,327
保険料支出	161,253		232,047
賃借料支出	2,150,949	1,284,924	1,144,451
車輛費支出	20,689	195,653	606,370

オーク拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		オーク介護相談センター	オーク託児所	法人本部
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	19,286,340		
	居宅介護料収入			
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	介護予防報酬収入			
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)			
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	地域密着型介護料収入			
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入	17,741,480		
	居宅介護支援介護料収入	17,741,480		
	利用者等利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	地域密着型介護サービス利用料収入			
	食費収入(一般)			
	居住費収入(一般)			
	その他の利用料収入			
	その他の事業収入	1,544,860		
	受託事業収入	1,544,860		
その他の事業収入				
保育事業収入		12,000		
私的契約利用料収入		12,000		
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入			2,268	
その他の収入	64,810		68,302	
利用者等外給食費収入	64,810			
雑収入			68,302	
雑収入			68,302	
事業活動収入計(1)	19,351,150	12,000	70,570	
支出				
人件費支出	16,872,598	6,897,195	16,215,905	
役員報酬支出			16,215,905	
職員給料支出	14,461,418	2,603,168		
職員賞与支出		312,000		
非常勤職員給与支出		3,197,430		
法定福利費支出	2,411,180	784,597		
事業費支出	1,027,150	173,723	216	
給食費支出				
介護用品費支出				
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出				
教養娯楽費支出			216	
日用品費支出				
保育材料費支出		22,698		
水道光熱費支出		136,829		
消耗器具備品費支出				
保険料支出				
賃借料支出		14,196		
車輛費支出	549,025			

オーク拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		280,426,579
		居宅介護料収入		96,611,265
		(介護報酬収入)		85,981,530
		介護報酬収入		82,402,757
		介護予防報酬収入		3,578,773
		(利用者負担金収入)		10,629,735
		介護負担金収入(公費)		133,065
		介護負担金収入(一般)		10,155,630
		介護予防負担金収入(公費)		10,536
		介護予防負担金収入(一般)		330,504
		地域密着型介護料収入		103,815,786
		(介護報酬収入)		93,108,294
		介護報酬収入		93,108,294
		(利用者負担金収入)		10,707,492
		介護負担金収入(一般)		10,707,492
		居宅介護支援介護料収入		17,741,480
		居宅介護支援介護料収入		17,741,480
		利用者等利用料収入		59,716,993
		居宅介護サービス利用料収入		1,159,035
		地域密着型介護サービス利用料収入		1,348,108
		食費収入(一般)		26,466,100
		居住費収入(一般)		30,492,750
		その他の利用料収入		251,000
		その他の事業収入		2,541,055
		受託事業収入		1,544,860
		その他の事業収入		996,195
		保育事業収入		12,000
		私的契約利用料収入		12,000
		経常経費寄附金収入		115,000
		受取利息配当金収入		2,268
		その他の収入		459,722
		利用者等外給食費収入		364,820
雑収入		94,902		
雑収入		94,902		
事業活動収入計(1)		281,015,569		281,015,569
事業活動による収支	支出	人件費支出		201,334,095
		役員報酬支出		16,215,905
		職員給料支出		104,616,222
		職員賞与支出		6,437,000
		非常勤職員給与支出		53,877,999
		法定福利費支出		20,186,969
		事業費支出		61,199,635
		給食費支出		33,427,822
		介護用品費支出		2,928,328
		診療・療養等材料費支出		113,264
		保健衛生費支出		32,076
		教養娯楽費支出		783,715
		日用品費支出		530,085
		保育材料費支出		22,698
		水道光熱費支出		8,270,800
		消耗器具備品費支出		392,444
		保険料支出		393,300
		賃借料支出		4,594,520
車輛費支出		1,371,737		

オーク拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		特別養護老人ホームオーク	短期入所オーク	オークデイサービスセンター	
事業活動による収支	支出				
	車輜燃料費支出		261,282	397,603	
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	2,400,000	1,200,000	
	雑支出		1,836		
	事務費支出	6,269,566	3,171,405	3,456,423	
	福利厚生費支出	1,793,681	800,768	381,374	
	職員被服費支出			21,168	
	旅費交通費支出	100	100		
	研修研究費支出	98,004	8,436	6,000	
	事務消耗品費支出	473,718	122,557	241,376	
	印刷製本費支出				
	修繕費支出	275,268	120,382	80,384	
	通信運搬費支出	796,799	164,950	211,678	
	会議費支出				
	広報費支出	78,300	78,300	78,300	
	業務委託費支出	1,883,836	1,241,205	1,382,660	
	清掃委託費支出	630,365	379,994	438,069	
	保守委託費支出	814,248	482,946	640,745	
	その他の委託費支出	439,223	378,265	303,846	
	手数料支出	64,850	47,832	46,986	
	保険料支出	189,378	189,084	627,382	
	賃借料支出	129,141	115,451	124,316	
	租税公課支出	10,824	6,980	35,020	
	保守料支出	433,404	272,160	202,068	
	渉外費支出	34,263	3,200	16,711	
	諸会費支出	8,000		1,000	
支払利息支出	1,060,569	693,447	254,591		
	事業活動支出計(2)	135,926,936	60,449,589	39,876,419	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,140,174	6,238,802	12,949,929	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,186,196	3,390,972	1,630,260	
	固定資産取得支出	508,680	592,227	901,218	
車輜運搬具取得支出		588,021	894,816		
器具及び備品取得支出	508,680				
その他の固定資産取得支出		4,206	6,402		
	施設整備等支出計(5)	5,694,876	3,983,199	2,531,478	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,694,876	3,983,199	2,531,478	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入				
	その他の特別収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	36,684	23,988	8,460	
	長期貸付金支出	324,000			
積立資産支出	412,222				
退職給付引当資産支出	412,222				
	その他の活動支出計(8)	772,906	23,988	8,460	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	772,906	23,988	8,460	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	327,608	2,231,615	10,409,991	
	前期末支払資金残高(11)	21,348,216	22,718,295	37,609,740	

オーク拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		オーク介護相談センター	オーク託児所	法人本部
事業活動による収支	支出			
	車輦燃料費支出	478,125		
	土地・建物賃借料支出			
	雑支出			
	事務費支出	1,691,387	555,476	920,017
	福利厚生費支出	206,910	139,574	273,565
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	200	4,456	100
	研修研究費支出	19,942	5,518	
	事務消耗品費支出	179,167	7,928	11,748
	印刷製本費支出	230		
	修繕費支出	41,839		
	通信運搬費支出	21,369	1,488	510
	会議費支出			9,087
	広報費支出	78,300		60,000
	業務委託費支出	456,287	279,653	171,888
	清掃委託費支出		6,178	
	保守委託費支出	193,032	3,456	
	その他の委託費支出	263,255	270,019	171,888
	手数料支出	404		10,444
	保険料支出	572,563	10,371	
賃借料支出	96,120	96,120	96,120	
租税公課支出	1,576		3,300	
保守料支出		10,368		
渉外費支出	5,480		233,255	
諸会費支出	11,000		50,000	
支払利息支出	1,600	40,792		
	事業活動支出計(2)	19,592,735	7,667,186	17,136,138
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	241,585	7,655,186	17,065,568
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	70,560	199,464	
	固定資産取得支出	1,621,871		
車輦運搬具取得支出	1,491,629			
器具及び備品取得支出	113,400			
その他の固定資産取得支出	16,842			
	施設整備等支出計(5)	1,692,431	199,464	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,692,431	199,464	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入			6,840,000
	その他の特別収入			6,840,000
		その他の活動収入計(7)		6,840,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,416	
長期貸付金支出				
積立資産支出				
退職給付引当資産支出				
	その他の活動支出計(8)		1,416	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,416	6,840,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,934,016	7,856,066	10,225,568
	前期末支払資金残高(11)	9,991,656	22,021,257	5,791,835

オーク拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出				
	車輜燃料費支出	1,137,010		1,137,010	
	土地・建物賃借料支出	7,200,000		7,200,000	
	雑支出	1,836		1,836	
	事務費支出	16,064,274		16,064,274	
	福利厚生費支出	3,595,872		3,595,872	
	職員被服費支出	21,168		21,168	
	旅費交通費支出	4,956		4,956	
	研修研究費支出	137,900		137,900	
	事務消耗品費支出	1,036,494		1,036,494	
	印刷製本費支出	230		230	
	修繕費支出	517,873		517,873	
	通信運搬費支出	1,196,794		1,196,794	
	会議費支出	9,087		9,087	
	広報費支出	373,200		373,200	
	業務委託費支出	5,415,529		5,415,529	
	清掃委託費支出	1,454,606		1,454,606	
	保守委託費支出	2,134,427		2,134,427	
	その他の委託費支出	1,826,496		1,826,496	
	手数料支出	170,516		170,516	
	保険料支出	1,588,778		1,588,778	
	賃借料支出	657,268		657,268	
	租税公課支出	57,700		57,700	
保守料支出	918,000		918,000		
渉外費支出	292,909		292,909		
諸会費支出	70,000		70,000		
支払利息支出	2,050,999		2,050,999		
	事業活動支出計(2)	280,649,003		280,649,003	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	366,566		366,566	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		0
支出	設備資金借入金元金償還支出	10,477,452		10,477,452	
	固定資産取得支出	3,623,996		3,623,996	
	車輜運搬具取得支出	2,974,466		2,974,466	
	器具及び備品取得支出	622,080		622,080	
	その他の固定資産取得支出	27,450		27,450	
		施設整備等支出計(5)	14,101,448		14,101,448
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,101,448		14,101,448	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	6,840,000		6,840,000	
	その他の特別収入	6,840,000		6,840,000	
		その他の活動収入計(7)	6,840,000		6,840,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	70,548		70,548
		長期貸付金支出	324,000		324,000
積立資産支出		412,222		412,222	
退職給付引当資産支出		412,222		412,222	
		その他の活動支出計(8)	806,770		806,770
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,033,230		6,033,230	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,701,652		7,701,652	
	前期末支払資金残高(11)	55,455,173		55,455,173	

オーク拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	特別養護老人ホームオーク	短期入所オーク	オークデイサービスセンター
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,020,608	24,949,910	48,019,731

オーク拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	オーク介護相談センター	オーク託児所	法人本部
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,925,672	29,877,323	4,433,733

オ－ク拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,753,521		47,753,521

オーク拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		特別養護老人ホームオーク	短期入所オーク	オークデイサービスセンター
収益	介護保険事業収益	141,778,964	66,631,817	52,729,458
	居宅介護料収益		49,155,587	47,455,678
	(介護報酬収益)		43,448,669	42,532,861
	介護報酬収益		42,097,931	40,304,826
	介護予防報酬収益		1,350,738	2,228,035
	(利用者負担金収益)		5,706,918	4,922,817
	介護負担金収益(公費)		4,228	128,837
	介護負担金収益(一般)		5,615,455	4,540,175
	介護予防負担金収益(公費)			10,536
	介護予防負担金収益(一般)		87,235	243,269
	地域密着型介護料収益	103,815,786		
	(介護報酬収益)	93,108,294		
	介護報酬収益	93,108,294		
	(利用者負担金収益)	10,707,492		
	介護負担金収益(一般)	10,707,492		
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	37,063,178	17,476,230	5,177,585
	居宅介護サービス利用料収益		552,940	606,095
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,348,108		
	食費収益(一般)	15,086,550	6,808,060	4,571,490
	居住費収益(一般)	20,609,720	9,883,030	
	その他の利用料収益	18,800	232,200	
	その他の事業収益	900,000		96,195
	受託事業収益			
	その他の事業収益	900,000		96,195
	保育事業収益			
私的契約利用料収益				
経常経費寄附金収益	115,000			
サービス活動収益計(1)		141,893,964	66,631,817	52,729,458
費用	人件費	96,891,152	39,850,639	24,286,302
	役員報酬			
	職員給料	50,499,419	24,475,087	12,577,130
	職員賞与	2,204,480	1,079,760	844,810
	賞与引当金繰入	800,640	433,680	350,280
	非常勤職員給与	33,256,387	9,442,370	7,981,812
	退職給付費用	91,046		
	法定福利費	10,039,180	4,419,742	2,532,270
	事業費	31,504,815	16,663,538	11,830,193
	給食費	18,910,541	8,406,065	6,111,216
	介護用品費	1,844,385	1,083,209	734
	診療・療養等材料費	108,642	4,622	
	保健衛生費	32,076		
	教養娯楽費	327,454	181,606	274,439
	日用品費	229,244	134,441	166,400
	保育材料費			
	水道光熱費	3,986,388	2,611,977	1,535,606
	消耗器具備品費	133,194	97,923	161,327
	保険料	161,253		232,047
	賃借料	2,150,949	1,284,924	1,144,451
	車輛費	20,689	195,653	606,370
	車輛燃料費		261,282	397,603
	土地・建物賃借料	3,600,000	2,400,000	1,200,000
	雑費		1,836	

オーク拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		オーク介護相談センター	オーク託児所	法人本部
収益	介護保険事業収益	19,286,340		
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	17,741,480		
	居宅介護支援介護料収益	17,741,480		
	利用者等利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)			
	居住費収益(一般)			
	その他の利用料収益			
その他の事業収益	1,544,860			
受託事業収益	1,544,860			
その他の事業収益				
保育事業収益		12,000		
私的契約利用料収益		12,000		
経常経費寄附金収益				
サービス活動収益計(1)		19,286,340	12,000	
サービス活動増減の部	人件費	16,872,598	6,875,545	16,215,905
	役員報酬			16,215,905
	職員給料	14,461,418	2,603,168	
	職員賞与		206,950	
	賞与引当金繰入	0	83,400	
	非常勤職員給与		3,197,430	
	退職給付費用			
	法定福利費	2,411,180	784,597	
	事業費	1,027,150	173,723	216
	給食費			
	介護用品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費			
	教養娯楽費			216
	日用品費			
	保育材料費		22,698	
	水道光熱費		136,829	
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料		14,196	
車両費	549,025			
車両燃料費	478,125			
土地・建物賃借料				
雑費				

オーク拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	280,426,579		280,426,579
	居宅介護料収益	96,611,265		96,611,265
	(介護報酬収益)	85,981,530		85,981,530
	介護報酬収益	82,402,757		82,402,757
	介護予防報酬収益	3,578,773		3,578,773
	(利用者負担金収益)	10,629,735		10,629,735
	介護負担金収益(公費)	133,065		133,065
	介護負担金収益(一般)	10,155,630		10,155,630
	介護予防負担金収益(公費)	10,536		10,536
	介護予防負担金収益(一般)	330,504		330,504
	地域密着型介護料収益	103,815,786		103,815,786
	(介護報酬収益)	93,108,294		93,108,294
	介護報酬収益	93,108,294		93,108,294
	(利用者負担金収益)	10,707,492		10,707,492
	介護負担金収益(一般)	10,707,492		10,707,492
	居宅介護支援介護料収益	17,741,480		17,741,480
	居宅介護支援介護料収益	17,741,480		17,741,480
	利用者等利用料収益	59,716,993		59,716,993
	居宅介護サービス利用料収益	1,159,035		1,159,035
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,348,108		1,348,108
	食費収益(一般)	26,466,100		26,466,100
	居住費収益(一般)	30,492,750		30,492,750
	その他の利用料収益	251,000		251,000
	その他の事業収益	2,541,055		2,541,055
	受託事業収益	1,544,860		1,544,860
	その他の事業収益	996,195		996,195
	保育事業収益	12,000		12,000
	私的契約利用料収益	12,000		12,000
経常経費寄附金収益	115,000		115,000	
サービス活動収益計(1)		280,553,579		280,553,579
サービス活動増減の部	人件費	200,992,141		200,992,141
	役員報酬	16,215,905		16,215,905
	職員給料	104,616,222		104,616,222
	職員賞与	4,336,000		4,336,000
	賞与引当金繰入	1,668,000		1,668,000
	非常勤職員給与	53,877,999		53,877,999
	退職給付費用	91,046		91,046
	法定福利費	20,186,969		20,186,969
	事業費	61,199,635		61,199,635
	給食費	33,427,822		33,427,822
	介護用品費	2,928,328		2,928,328
	診療・療養等材料費	113,264		113,264
	保健衛生費	32,076		32,076
	教養娯楽費	783,715		783,715
	日用品費	530,085		530,085
	保育材料費	22,698		22,698
	水道光熱費	8,270,800		8,270,800
	消耗器具備品費	392,444		392,444
	保険料	393,300		393,300
	賃借料	4,594,520		4,594,520
	車輛費	1,371,737		1,371,737
	車輛燃料費	1,137,010		1,137,010
	土地・建物賃借料	7,200,000		7,200,000
雑費	1,836		1,836	

オーク拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		特別養護老人ホームオーク	短期入所オーク	オークデイサービスセンター
サービス活動増減の部	事務費	6,269,566	3,171,405	3,456,423
	福利厚生費	1,793,681	800,768	381,374
	職員被服費			21,168
	旅費交通費	100	100	
	研修研究費	98,004	8,436	6,000
	事務消耗品費	473,718	122,557	241,376
	印刷製本費			
	修繕費	275,268	120,382	80,384
	通信運搬費	796,799	164,950	211,678
	会議費			
	広報費	78,300	78,300	78,300
	業務委託費	1,883,836	1,241,205	1,382,660
	清掃委託費	630,365	379,994	438,069
	保守委託費	814,248	482,946	640,745
	その他の委託費	439,223	378,265	303,846
	手数料	64,850	47,832	46,986
	保険料	189,378	189,084	627,382
	賃借料	129,141	115,451	124,316
	租税公課	10,824	6,980	35,020
	保守料	433,404	272,160	202,068
	渉外費	34,263	3,200	16,711
	諸会費	8,000		1,000
	減価償却費	9,523,807	5,726,063	3,205,522
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,154,505	1,234,740	636,313	
サービス活動費用計(2)	142,034,835	64,176,905	42,142,127	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	140,871	2,454,912	10,587,331	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	173,146	56,574	96,890
	利用者等外給食収益	162,240	50,190	87,580
	雑収益	10,906	6,384	9,310
	雑収益	10,906	6,384	9,310
	サービス活動外収益計(4)	173,146	56,574	96,890
サービス活動外増減の部	支払利息	1,060,569	693,447	254,591
	サービス活動外費用計(5)	1,060,569	693,447	254,591
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,423	636,873	157,701
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,028,294	1,818,039	10,429,630

オーク拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		オーク介護相談センター	オーク託児所	法人本部
サービス活動増減の部	事務費	1,691,387	555,476	920,017
	福利厚生費	206,910	139,574	273,565
	職員被服費			
	旅費交通費	200	4,456	100
	研修研究費	19,942	5,518	
	事務消耗品費	179,167	7,928	11,748
	印刷製本費	230		
	修繕費	41,839		
	通信運搬費	21,369	1,488	510
	会議費			9,087
	広報費	78,300		60,000
	業務委託費	456,287	279,653	171,888
	清掃委託費		6,178	
	保守委託費	193,032	3,456	
	その他の委託費	263,255	270,019	171,888
	手数料	404		10,444
	保険料	572,563	10,371	
	賃借料	96,120	96,120	96,120
	租税公課	1,576		3,300
	保守料		10,368	
	渉外費	5,480		233,255
	諸会費	11,000		50,000
	減価償却費	990,517	241,876	49,245
国庫補助金等特別積立金取崩額	249,999	59,914	3,726	
サービス活動費用計(2)	20,331,653	7,786,706	17,181,657	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,045,313	7,774,706	17,181,657	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			2,268
	その他のサービス活動外収益	64,810		68,302
	利用者等外給食収益	64,810		
	雑収益			68,302
	雑収益			68,302
	サービス活動外収益計(4)	64,810		70,570
サービス活動外増減の部	支払利息	1,600	40,792	
	サービス活動外費用計(5)	1,600	40,792	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,210	40,792	70,570
経常増減差額(7)=(3)+(6)	982,103	7,815,498	17,111,087	

オーク拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	事務費	16,064,274		16,064,274
	福利厚生費	3,595,872		3,595,872
	職員被服費	21,168		21,168
	旅費交通費	4,956		4,956
	研修研究費	137,900		137,900
	事務消耗品費	1,036,494		1,036,494
	印刷製本費	230		230
	修繕費	517,873		517,873
	通信運搬費	1,196,794		1,196,794
	会議費	9,087		9,087
	広報費	373,200		373,200
	業務委託費	5,415,529		5,415,529
	清掃委託費	1,454,606		1,454,606
	保守委託費	2,134,427		2,134,427
	その他の委託費	1,826,496		1,826,496
	手数料	170,516		170,516
	保険料	1,588,778		1,588,778
	賃借料	657,268		657,268
	租税公課	57,700		57,700
	保守料	918,000		918,000
	渉外費	292,909		292,909
諸会費	70,000		70,000	
減価償却費	19,737,030		19,737,030	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,339,197		4,339,197	
サービス活動費用計(2)	293,653,883		293,653,883	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,100,304		13,100,304	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,268		2,268
	その他のサービス活動外収益	459,722		459,722
	利用者等外給食収益	364,820		364,820
	雑収益	94,902		94,902
	雑収益	94,902		94,902
	サービス活動外収益計(4)	461,990		461,990
サービス活動外増減の部	支払利息	2,050,999		2,050,999
	サービス活動外費用計(5)	2,050,999		2,050,999
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,589,009		1,589,009
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,689,313		14,689,313	

借入金明細書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月 31日

社会福祉法人 恒仁会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入額	当期償還額	差引期末残高 = + -	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産			
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入 金	独)福祉医療機構	オーク	217,753,794		9,973,452	207,780,342		1.55	2,025,229		H49.1	建物取得	建物他	那加前洞新町4	270,560,019	
	関信用金庫各務原支店	オーク	1,862,000		504,000	1,358,000		0.7	11,445		H31.1	車両取得				
						0										
						0										
	計			219,615,794	0	10,477,452	209,138,342	0		2,036,674	0					270,560,019
長期 運営 資金 借入 金	独)福祉医療機構	オーク	1,540,206		70,548	1,469,658		1.55	14,325		H49.1	開業・運転資金	建物他	那加前洞新町4	1,913,707	
						0										
						0										
						0										
	計			1,540,206	0	70,548	1,469,658	0		14,325	0					1,913,707
短期 運営 資金 借入 金						0										
						0										
						0										
						0										
	計			0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			221,156,000	0	10,548,000	210,608,000	0		2,050,999	0					272,473,726	

寄附金収益明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月 31日

社会福祉法人 恒仁会

(単位 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点 区分ごとの内訳
					オーク
利用者家族	経常	2件	115,000		115,000
					0
区分小計		2	115,000	0	115,000
					0
					0
区分小計		0	0	0	0
合計		2	115,000	0	115,000

補助金事業収益明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月 31日

社会福祉法人 恒仁会

(単位 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
						オーク
	介護事業			0		0
	介護事業			0		0
区分小計		0	0	0	0	0
	施設			0		0
	施設			0		0
区分小計		0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0	0

基本金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月 31日

社会福祉法人 恒仁会

(単位 円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分ご との内訳
		オーク
前年度末残高	62,550,000	62,550,000
第一号基本金	28,300,000	28,300,000
第二号基本金	0	
第三号基本金	34,250,000	34,250,000
第 一 号 基 本 金		
当期組入額	0	
	0	
	0	
計	0	0
当期取崩額	0	
	0	
	0	
計	0	0
第 二 号 基 本 金		
当期組入額	0	
	0	
	0	
計	0	0
当期取崩額	0	
	0	
	0	
計	0	0
第 三 号 基 本 金		
当期組入額	0	
	0	
	0	
計	0	0
当期取崩額	0	
	0	
	0	
計	0	0
当期末残高	62,550,000	62,550,000
第一号基本金	28,300,000	28,300,000
第二号基本金	0	0
第三号基本金	34,250,000	34,250,000

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		オーク		
前期繰越額				112,258,114	112,258,114		
当期積立額合計	0	0	0	0	0		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			4,339,197	4,339,197		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0		
	当期取崩額合計			4,339,197	4,339,197		
当期末残高				107,918,917	107,918,917		

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

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

資産・負債の内訳		金 額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	34,305
普通預金	関信用金庫 各務原支店	3,717,180
	十六銀行 各務原支店	114,604
定期積金	関信用金庫 各務原支店	1,290,000
事業未収金	岐阜県国民健康保険団体連合会 他	45,577,847
前払金	各務原青年会議所 他	19,178
前払費用	火災保険料	1,038,070
流動資産合計		51,791,184
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所在(那加前洞新町四丁目22番地) 家屋番号(22番) 種類(老人ホーム)	192,255,185
建物附属設備	所在(那加前洞新町四丁目22番地) 家屋番号(22番) 種類(老人ホーム)	80,218,541
基本財産合計		272,473,726
(2) その他の固定資産		
建物		72,265
構築物		10,236,626
車輛運搬具		6,104,752
器具及び備品		10,379,965
権利		177,106
ソフトウェア		790,754
長期貸付金	職員	914,000
退職給付引当資産	関信用金庫 各務原支店	412,222
その他の固定資産	敷金 他	1,887,760
その他の固定資産合計		30,975,450
固定資産合計		303,449,176
資産の部合計		355,240,360
負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	委託給食調理料 他	3,795,732
その他の未払金	事務用品購入費用 他	241,931
1年以内返済予定設備資金	独立行政法人 福祉医療機構	9,973,452
	関信用金庫 各務原支店	504,000
1年内返済予定長期運営資金	独立行政法人 福祉医療機構	70,548
賞与引当金		1,668,000
流動負債合計		16,253,663
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	197,806,890
	関信用金庫 各務原支店	854,000
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	1,399,110
退職給付引当金		412,222
固定負債合計		200,472,222
負債の部合計		216,725,885
差引純資産		138,514,475