

社会福祉法人 外房 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	268,931,856	265,333,854	3,598,002	流動負債	14,857,393	9,040,684	5,816,709
現金預金	221,190,952	217,478,037	3,712,915	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,816,681	0	8,816,681
事業未収金	47,110,254	0	47,110,254	その他の未払金	0	0	0
未収金	179,208	47,271,186	-47,091,978	支払手形	0	0	0
未収補助金	74,360	83,655	-9,295	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,690,000	0	1,690,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	564,872	0	564,872
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払金	377,082	500,976	-123,894	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	6,910,927	-6,910,927
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	9,400	24,825	-15,425
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,776,440	2,104,932	1,671,508
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	698,674,584	705,220,644	-6,546,060	固定負債	26,373,691	27,852,720	-1,479,029
基本財産	397,606,558	413,745,922	-16,139,364	設備資金借入金	10,140,000	13,520,000	-3,380,000
土地	68,056,770	68,056,770	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	329,549,788	345,689,152	-16,139,364	リース債務	2,073,096	0	2,073,096
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	301,068,026	291,474,722	9,593,304	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	14,160,595	14,332,720	-172,125
建物	29,383,182	35,159,124	-5,775,942	長期未払金	0	0	0
構築物	20,642,006	23,340,402	-2,698,396	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	1,370,235	3,109,809	-1,739,574	負債の部合計	41,231,084	36,893,404	4,337,680
器具及び備品	9,276,815	9,921,874	-645,059	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	194,891,472	194,891,472	0
有形リース資産	2,624,400	0	2,624,400	国庫補助金等特別積立金	143,483,225	152,056,089	-8,572,864
権利	329,424	329,424	0	その他の積立金	223,231,129	205,231,129	18,000,000
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	223,231,129	205,231,129	18,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	364,769,530	381,482,404	-16,712,874
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	364,769,530	381,482,404	-16,712,874
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,287,126	11,814,608	-10,527,482
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	14,160,595	14,332,720	-172,125				
長期預り金積立資産	50,240	50,240	0				
修繕積立資産	223,231,129	205,231,129	18,000,000				
共助会退職年金預け金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	926,375,356	933,661,094	-7,285,738
資産の部合計	967,606,440	970,554,498	-2,948,058	負債及び純資産の部合計	967,606,440	970,554,498	-2,948,058

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

当法人は社会福祉事業を行っており、公益事業、収益事業は行っていない。
拠点区分は以下のとおりである。

社会福祉事業
外房拠点区分

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（旧定額法・定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法（平成19年3月31日までに取得したものについて旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法）
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職金支給に備えるため、千葉県社会福祉事業共助会の主宰する退職共済従事者制度に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を引当金に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年4月1日から新会計基準を採用している。

4. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
- (2) 千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度

5. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分内訳表は拠点区分が1つのため省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表は拠点区分が一つのため省略している。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表は当法人では公益事業を行っていないため作成していない。
- (5) 公益事業における拠点区分別内訳表は当法人では収益事業を行っていないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 外房拠点区分（社会福祉事業）
 - ・法人本部
 - ・特別養護老人ホーム外房
 - ・ショートステイサービス外房
 - ・デイサービスセンター外房

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	68,056,770	0	0	68,056,770
建物	345,689,152	0	16,139,364	329,549,788
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	413,745,922	0	16,139,364	397,606,558

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

該当なし。

8. 担保に供している資産

担保に供している資産は別紙（不動産明細）のとおりである。
基本財産土地：千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木他6801.71㎡

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
借入先：独立行政法人福祉医療機構
借入残額：11,830,000円（平成28年3月31日現在）

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
建物	670,899,537	341,349,749	329,549,788
建物	76,561,502	47,178,320	29,383,182
構築物	47,271,700	26,629,694	20,642,006
車両運搬具	14,892,515	13,522,280	1,370,235
器具及び備品	72,050,250	62,773,435	9,276,815
有形リース資産	2,916,000	291,600	2,624,400
権利	329,424	0	329,424
合計	884,920,928	491,745,078	393,175,850

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	47,110,254		47,110,254
合計	47,110,254	0	47,110,254

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

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

所有権移転外ファイナンス・リース

リース物件：KitFit SilverLand他周辺機器一式

リース期間：5年

リース総額：3,074,760円

取得価額相当額：2,916,000円

リース取引開始日 平成27年10月5日

(1) リース債務の返済スケジュール

	返済合計	期首元本	返済合計	元本分	利息分	期末元本
平成27年度	307,476	2,916,000	307,476	278,032	29,444	2,637,968
平成28年度	614,952	2,637,968	614,952	564,872	50,080	2,073,096

(2) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	有形リース資産
取得価格相当額	2,916,000
減価償却累計額相当額	291,600
期末残高相当額	2,624,400

(3) 未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	564,872	2,073,096	2,637,968

(4) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料	307,476
減価償却費相当額	291,600
支払利息相当額	29,444

(5) 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

(6) 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

社会福祉法人外房 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	309,945,732	0	309,945,732
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,257,000	0	2,257,000
	その他の収益	337,529	0	337,529
	サービス活動収益計(1)	313,890,261	0	313,890,261
	費用			
	人件費	219,149,050	0	219,149,050
	事業費	41,798,389	0	41,798,389
	事務費	30,976,959	0	30,976,959
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	29,532,555	0	29,532,555
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,572,864	0	-8,572,864
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	312,884,089	0	312,884,089	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,006,172	0	1,006,172	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入利息補助金収益	74,360	0	74,360
	受取利息配当金収益	11,327	0	11,327
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,415,847	0	2,415,847
	サービス活動外収益計(4)	2,501,534	0	2,501,534
	費用			
	支払利息	178,164	0	178,164
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,042,416	0	2,042,416	
サービス活動外費用計(5)	2,220,580	0	2,220,580	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	280,954	0	280,954	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,287,126	0	1,287,126	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
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)	1,287,126	0	1,287,126	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	381,482,404	381,482,404	0
	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)	18,000,000	0	18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	364,769,530	381,482,404	-16,712,874

社会福祉法人外房 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	308,833,460	309,945,732	-1,112,272		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	74,360	74,360	0		
	経常経費寄附金収入	2,257,000	2,257,000	0		
	受取利息配当金収入	11,327	11,327	0		
	その他の収入	2,656,222	2,753,376	-97,154		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	315,182,369	316,391,795	-1,209,426		
事業活動による支出	人件費支出	220,056,692	219,321,175	735,517		
	事業費支出	44,119,027	41,798,389	2,320,638		
	事務費支出	32,951,586	30,976,959	1,974,627		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	150,599	178,164	-27,565		
	その他の支出	2,015,966	2,042,416	-26,450		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	299,293,870	294,317,103	4,976,767		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,888,499	22,074,692	-6,186,193			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,690,000	1,690,000	0	
		固定資産取得支出	2,242,620	2,242,620	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		305,597	278,032	27,565		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		4,238,217	4,210,652	27,565		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,238,217	-4,210,652	-27,565			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	1,816,125	1,816,125	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	1,816,125	1,816,125	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		1,644,000	19,644,000	-18,000,000		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		1,644,000	19,644,000	-18,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	172,125	-17,827,875	18,000,000			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,822,407	36,165	11,786,242			

前期末支払資金残高(12)	0	256,293,170	-256,293,170	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,822,407	256,329,335	-244,506,928	

社会福祉法人外房 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

第2号の4様式

(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	309,945,732	0	309,945,732
	施設介護料収益	156,816,350	0	156,816,350
	介護報酬収益	140,590,829	0	140,590,829
	利用者負担金収益(公費)	215,121	0	215,121
	利用者負担金収益(一般)	16,010,400	0	16,010,400
	居宅介護料収益	104,002,140	0	104,002,140
	(介護報酬収益)	93,152,454	0	93,152,454
	介護報酬収益	89,981,400	0	89,981,400
	介護予防報酬収益	3,171,054	0	3,171,054
	(利用者負担金収益)	10,849,686	0	10,849,686
	介護負担金収益(公費)	315,375	0	315,375
	介護負担金収益(一般)	10,119,185	0	10,119,185
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	415,126	0	415,126
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	48,814,906	0	48,814,906
	施設サービス利用料収益	685,734	0	685,734
	居宅介護サービス利用料収益	178,592	0	178,592
	食費収益(公費)	71,400	0	71,400
	食費収益(一般)	33,114,550	0	33,114,550
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	14,764,630	0	14,764,630
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	312,336	0	312,336
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	312,336	0	312,336
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	1,350,000	0	1,350,000	
補助金事業収益	1,350,000	0	1,350,000	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	2,257,000	0	2,257,000	
その他の収益	337,529	0	337,529	
サービス活動収益計(1)	313,890,261	0	313,890,261	
費用	人件費	219,149,050	0	219,149,050
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	88,583,664	0	88,583,664
	職員賞与	30,446,885	0	30,446,885
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	70,540,856	0	70,540,856
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,981,529	0	1,981,529
	退職共済掛金	447,000	0	447,000
	法定福利費	27,149,116	0	27,149,116
	事業費	41,798,389	0	41,798,389
	給食費	19,569,559	0	19,569,559
	介護用品費	4,006,890	0	4,006,890
	医薬品費	26,333	0	26,333
	診療・療養費等材料費	0	0	0
	保健衛生費	175,608	0	175,608
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	741,141	0	741,141	

社会福祉法人外房 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

第2号の4様式
(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	日用品費	44,190	0	44,190
	水道光熱費	10,144,012	0	10,144,012
	燃料費	617,868	0	617,868
	車両燃料費	977,749	0	977,749
	消耗器具備品費	986,448	0	986,448
	その他の消耗品費	1,822,426	0	1,822,426
	保険料	0	0	0
	賃借料	2,365,328	0	2,365,328
	葬祭費	0	0	0
	車両費	0	0	0
	管理費返還	0	0	0
	雑費	320,837	0	320,837
	事務費	30,976,959	0	30,976,959
	福利厚生費	1,482,412	0	1,482,412
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	406,239	0	406,239
	研修研究費	115,348	0	115,348
	事務消耗品費	1,112,975	0	1,112,975
	器具什器費	71,746	0	71,746
	印刷製本費	39,373	0	39,373
	水道光熱費	865,556	0	865,556
	燃料費	155,312	0	155,312
	修繕費	3,051,143	0	3,051,143
	通信運搬費	520,055	0	520,055
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	17,289,864	0	17,289,864
	手数料	1,151,954	0	1,151,954
	保険料	736,600	0	736,600
	賃借料	600,443	0	600,443
	土地・建物賃借料	80,000	0	80,000
	租税公課	80,480	0	80,480
	保守料	2,792,178	0	2,792,178
渉外費	115,326	0	115,326	
諸会費	201,500	0	201,500	
雑費	108,455	0	108,455	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	29,532,555	0	29,532,555	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,572,864	0	-8,572,864	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	312,884,089	0	312,884,089	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,006,172	0	1,006,172	
サービス活動外増減の部	借入利息補助金収益	74,360	0	74,360
	受取利息配当金収益	11,327	0	11,327
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,415,847	0	2,415,847
	受入研修費収益	102,000	0	102,000
	利用者等外給食収益	1,990,903	0	1,990,903
	為替差益	0	0	0
	雑収益	322,944	0	322,944
	サービス活動外収益計(4)	2,501,534	0	2,501,534
	支払利息	178,164	0	178,164
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	

社会福祉法人外房 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

第2号の4様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	その他のサービス活動外費用	2,042,416	0	2,042,416	
	利用者等外給食費	2,042,416	0	2,042,416	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	2,220,580	0	2,220,580	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	280,954	0	280,954	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,287,126	0	1,287,126	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		第一号基本金組入額	0	0	0
		第二号基本金組入額	0	0	0
		第三号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
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)	1,287,126	0	1,287,126		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	381,482,404	381,482,404	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	第一号基本金取崩額	0	0	0	
	第二号基本金取崩額	0	0	0	
	第三号基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	0	18,000,000	
修繕積立金積立額	18,000,000	0	18,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	364,769,530	381,482,404	-16,712,874		

社会福祉法人外房 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

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	308,833,460	309,945,732	-1,112,272	
	施設介護料収入	156,443,049	156,816,350	-373,301	
	介護報酬収入	140,257,193	140,590,829	-333,636	
	利用者負担金収入(公費)	185,870	215,121	-29,251	
	利用者負担金収入(一般)	15,999,986	16,010,400	-10,414	
	居宅介護料収入	103,713,840	104,002,140	-288,300	
	(介護報酬収入)	92,921,259	93,152,454	-231,195	
	介護報酬収入	89,767,116	89,981,400	-214,284	
	介護予防報酬収入	3,154,143	3,171,054	-16,911	
	(利用者負担金収入)	10,792,581	10,849,686	-57,105	
	介護負担金収入(公費)	294,187	315,375	-21,188	
	介護負担金収入(一般)	10,085,147	10,119,185	-34,038	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	413,247	415,126	-1,879	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	48,676,571	48,814,906	-138,335	
	施設サービス利用料収入	670,666	685,734	-15,068	
	居宅介護サービス利用料収入	168,829	178,592	-9,763	
	食費収入(公費)	62,100	71,400	-9,300	
	食費収入(一般)	33,035,126	33,114,550	-79,424	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	14,739,850	14,764,630	-24,780	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	312,336	-312,336	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	312,336	-312,336	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,350,000	1,350,000	0	
	補助金事業収入	1,350,000	1,350,000	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	74,360	74,360	0	
	経常経費寄附金収入	2,257,000	2,257,000	0	
	受取利息配当金収入	11,327	11,327	0	
	その他の収入	2,656,222	2,753,376	-97,154	
受入研修費収入	102,000	102,000	0		
利用者等外給食費収入	1,904,853	1,990,903	-86,050		
雑収入	649,369	660,473	-11,104		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	315,182,369	316,391,795	-1,209,426		
支出					
人件費支出	220,056,692	219,321,175	735,517		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	88,731,557	88,583,664	147,893		
職員賞与支出	30,446,885	30,446,885	0		
非常勤職員給与支出	71,127,848	70,540,856	586,992		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	2,153,654	2,153,654	0		

社会福祉法人外房 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

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	退職共済掛金支出	447,000	447,000	0	
	法定福利費支出	27,149,748	27,149,116	632	
	事業費支出	44,119,027	41,798,389	2,320,638	
	給食費支出	19,595,841	19,569,559	26,282	
	介護用品費支出	4,059,685	4,006,890	52,795	
	医薬品費支出	75,000	26,333	48,667	
	診療・療養費等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	217,360	175,608	41,752	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	957,468	741,141	216,327	
	日用品費支出	102,027	44,190	57,837	
	水道光熱費支出	10,334,367	10,144,012	190,355	
	燃料費支出	1,043,381	617,868	425,513	
	車両燃料費支出	1,426,708	977,749	448,959	
	消耗器具備品費支出	1,433,515	986,448	447,067	
	その他の消耗品費支出	2,087,355	1,822,426	264,929	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	2,368,460	2,365,328	3,132	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車両費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	417,860	320,837	97,023	
	事務費支出	32,951,586	30,976,959	1,974,627	
	福利厚生費支出	1,605,804	1,482,412	123,392	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	490,000	406,239	83,761	
	研修研究費支出	129,973	115,348	14,625	
	事務消耗品費支出	1,082,844	1,112,975	-30,131	
	器具什器費支出	77,607	71,746	5,861	
	印刷製本費支出	49,979	39,373	10,606	
	水道光熱費支出	1,078,890	865,556	213,334	
	燃料費支出	215,999	155,312	60,687	
	修繕費支出	3,758,392	3,051,143	707,249	
	通信運搬費支出	618,770	520,055	98,715	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	38,800	0	38,800	
	業務委託費支出	17,630,149	17,289,864	340,285	
	手数料支出	1,197,607	1,151,954	45,653	
	保険料支出	759,135	736,600	22,535	
	賃借料支出	626,000	600,443	25,557	
	土地・建物賃借料支出	80,000	80,000	0	
	租税公課支出	143,100	80,480	62,620	
	保守料支出	2,817,928	2,792,178	25,750	
	渉外費支出	192,960	115,326	77,634	
	諸会費支出	222,700	201,500	21,200	
	雑支出	104,949	108,455	-3,506	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	150,599	178,164	-27,565		
その他の支出	2,015,966	2,042,416	-26,450		
利用者等外給食費支出	2,015,966	2,042,416	-26,450		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	299,293,870	294,317,103	4,976,767		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,888,499	22,074,692	-6,186,193		

社会福祉法人外房 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	有形リース資産売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	無形リース資産売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,690,000	1,690,000	0	
	固定資産取得支出	2,242,620	2,242,620	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	2,242,620	2,242,620	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	305,597	278,032	27,565	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	4,238,217	4,210,652	27,565	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,238,217	-4,210,652	-27,565	
その他の活	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,816,125	1,816,125	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,816,125	1,816,125	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0		
定期預金取崩収入	0	0	0		
差入保証金回収収入	0	0	0		
長期前払費用回収収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	1,816,125	1,816,125	0	

社会福祉法人外房 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 による 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,644,000	19,644,000	-18,000,000	
	退職給付引当資産支出	1,644,000	1,644,000	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	18,000,000	-18,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	定期預金支出	0	0	0	
	差入保証金支出	0	0	0	
	長期前払費支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,644,000	19,644,000	-18,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	172,125	-17,827,875	18,000,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,822,407	36,165	11,786,242	
	前期末支払資金残高(12)	0	256,293,170	-256,293,170	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,822,407	256,329,335	-244,506,928	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 外房
拠点区分:社会福祉法人 外房

(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	345,689,152	149,695,658	0	0	16,139,364	7,622,890	0	0	329,549,788	142,072,768	341,349,749	183,365,232	670,899,537	325,438,000	
土地	68,056,770	0	0	0	0	0	0	0	68,056,770	0	0	0	68,056,770	0	
基本財産合計	413,745,922	149,695,658	0	0	16,139,364	7,622,890	0	0	397,606,558	142,072,768	341,349,749	183,365,232	738,956,307	325,438,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	35,159,124	0	0	0	5,775,942	0	0	0	29,383,182	0	47,178,320	0	76,561,502	0	
構築物	23,340,402	0	0	0	2,698,396	0	0	0	20,642,006	0	26,629,694	0	47,271,700	0	
車両運搬具	3,109,809	1,132,875	0	0	1,739,574	545,603	0	0	1,370,235	587,272	13,522,280	4,362,728	14,892,515	4,950,000	
器具及び備品	9,921,874	1,227,556	2,242,620	0	2,887,679	404,371	0	0	9,276,815	823,185	62,773,435	13,357,442	72,050,250	14,180,627	
有形リース資産	0	0	2,916,000	0	291,600	0	0	0	2,624,400	0	291,600	0	2,916,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	71,531,209	2,360,431	5,158,620	0	13,393,191	949,974	0	0	63,296,638	1,410,457	150,395,329	17,720,170	213,691,967	19,130,627	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	329,424	0	0	0	0	0	0	0	329,424	0	0	0	329,424	0	
長期貸付金	50,240	0	0	0	0	0	0	0	50,240	0	0	0	50,240	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	379,664	0	0	0	0	0	0	0	379,664	0	0	0	379,664	0	
その他の固定資産計	71,910,873	2,360,431	5,158,620	0	13,393,191	949,974	0	0	63,676,302	1,410,457	150,395,329	17,720,170	214,071,631	19,130,627	
基本財産及びその他の固定資産計	485,656,795	152,056,089	5,158,620	0	29,532,555	8,572,864	0	0	461,282,860	143,483,225	491,745,078	201,085,402	953,027,938	344,568,627	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0											
差引	485,656,795	152,056,089	5,158,620	0	29,532,555	8,572,864	0	0	461,282,860	143,483,225					

- (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。

社会福祉法人外房 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 外房
拠点区 分:社会福祉法人 外房

(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		
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
退職給付引当金	14,332,720	1,644,000 (0)	1,816,125	0 (0)	14,160,595	
計	14,332,720	1,644,000 (0)	1,816,125	0 (0)	14,160,595	

(注)

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

社会福祉法人外房 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

別紙3

社会福祉法人名:社会福祉法人 外房

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	本部	特養外房	ショート外房	デイ外房			
介護保険事業収入	0	194,636,950	41,241,877	74,066,905	309,945,732	0	309,945,732
施設介護料収入	0	156,816,350	0	0	156,816,350	0	156,816,350
介護報酬収入	0	140,590,829	0	0	140,590,829	0	140,590,829
利用者負担金収入(公費)	0	215,121	0	0	215,121	0	215,121
利用者負担金収入(一般)	0	16,010,400	0	0	16,010,400	0	16,010,400
居宅介護料収入	0	0	34,472,960	69,529,180	104,002,140	0	104,002,140
(介護報酬収入)	0	0	30,828,226	62,324,228	93,152,454	0	93,152,454
介護報酬収入	0	0	30,716,293	59,265,107	89,981,400	0	89,981,400
介護予防報酬収入	0	0	111,933	3,059,121	3,171,054	0	3,171,054
(利用者負担金収入)	0	0	3,644,734	7,204,952	10,849,686	0	10,849,686
介護負担金収入(公費)	0	0	151,158	164,217	315,375	0	315,375
介護負担金収入(一般)	0	0	3,481,139	6,638,046	10,119,185	0	10,119,185
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	12,437	402,689	415,126	0	415,126
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	37,508,264	6,768,917	4,537,725	48,814,906	0	48,814,906
施設サービス利用料収入	0	685,734	0	0	685,734	0	685,734
居宅介護サービス利用料収入	0	0	88,887	89,705	178,592	0	178,592
食費収入(公費)	0	71,400	0	0	71,400	0	71,400
食費収入(一般)	0	24,459,110	4,207,420	4,448,020	33,114,550	0	33,114,550
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	12,292,020	2,472,610	0	14,764,630	0	14,764,630
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	312,336	0	0	312,336	0	312,336
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	312,336	0	0	312,336	0	312,336
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	600,000	0	750,000	1,350,000	0	1,350,000
補助金事業収入	0	600,000	0	750,000	1,350,000	0	1,350,000
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	74,360	74,360	0	74,360
経常経費寄附金収入	0	1,741,630	150,840	364,530	2,257,000	0	2,257,000
受取利息配当金収入	0	11,327	0	0	11,327	0	11,327
その他の収入	0	2,701,636	13,560	38,180	2,753,376	0	2,753,376
受入研修費収入	0	102,000	0	0	102,000	0	102,000
利用者等外給食費収入	0	1,990,903	0	0	1,990,903	0	1,990,903
雑収入	0	608,733	13,560	38,180	660,473	0	660,473
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	0	199,691,543	41,406,277	75,293,975	316,391,795	0	316,391,795
人件費支出	0	146,360,438	22,767,221	50,193,516	219,321,175	0	219,321,175
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	62,537,480	7,774,416	18,271,768	88,583,664	0	88,583,664
職員賞与支出	0	21,728,954	2,676,010	6,041,921	30,446,885	0	30,446,885
非常勤職員給与支出	0	41,655,343	9,275,555	19,609,958	70,540,856	0	70,540,856

社会福祉法人外房 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

別紙3

社会福祉法人名:社会福祉法人 外房

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	本部	特養外房	ショート外房	デイ外房			
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	2,153,654	0	0	2,153,654	0	2,153,654
退職共済掛金支出	0	268,200	44,700	134,100	447,000	0	447,000
法定福利費支出	0	18,016,807	2,996,540	6,135,769	27,149,116	0	27,149,116
事業費支出	0	28,752,251	4,688,935	8,357,203	41,798,389	0	41,798,389
給食費支出	0	14,194,728	2,453,843	2,920,988	19,569,559	0	19,569,559
介護用品費支出	0	3,421,323	462,634	122,933	4,006,890	0	4,006,890
医薬品費支出	0	17,575	1,612	7,146	26,333	0	26,333
診療・療養費等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	137,085	11,274	27,249	175,608	0	175,608
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	482,840	87,748	170,553	741,141	0	741,141
日用品費支出	0	26,073	5,303	12,814	44,190	0	44,190
水道光熱費支出	0	5,984,969	1,217,278	2,941,765	10,144,012	0	10,144,012
燃料費支出	0	0	0	617,868	617,868	0	617,868
車両燃料費支出	0	329,388	67,465	580,896	977,749	0	977,749
消耗器具備品費支出	0	904,417	25,970	56,061	986,448	0	986,448
その他の消耗品費支出	0	1,046,856	203,707	571,863	1,822,426	0	1,822,426
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	1,907,019	146,375	311,934	2,365,328	0	2,365,328
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
車両費支出	0	0	0	0	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	299,978	5,726	15,133	320,837	0	320,837
事務費支出	240,740	18,299,872	3,630,454	8,805,893	30,976,959	0	30,976,959
福利厚生費支出	0	935,190	124,632	422,590	1,482,412	0	1,482,412
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	230,000	109,990	42,264	23,985	406,239	0	406,239
研修研究費支出	0	90,590	20,222	4,536	115,348	0	115,348
事務消耗品費支出	0	673,922	135,648	303,405	1,112,975	0	1,112,975
器具什器費支出	0	39,022	7,397	25,327	71,746	0	71,746
印刷製本費支出	0	20,727	5,682	12,964	39,373	0	39,373
水道光熱費支出	0	514,859	102,644	248,053	865,556	0	865,556
燃料費支出	0	91,635	18,637	45,040	155,312	0	155,312
修繕費支出	0	1,776,378	335,022	939,743	3,051,143	0	3,051,143
通信運搬費支出	0	308,886	61,855	149,314	520,055	0	520,055
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	10,300,202	2,100,006	4,889,656	17,289,864	0	17,289,864
手数料支出	10,260	728,256	140,307	273,131	1,151,954	0	1,151,954
保険料支出	0	366,261	79,407	290,932	736,600	0	736,600
賃借料支出	0	376,530	77,168	146,745	600,443	0	600,443
土地・建物賃借料支出	0	48,000	12,000	20,000	80,000	0	80,000
租税公課支出	480	40,922	5,678	33,400	80,480	0	80,480
保守料支出	0	1,556,413	319,269	916,496	2,792,178	0	2,792,178
渉外費支出	0	72,240	12,940	30,146	115,326	0	115,326
諸会費支出	0	145,430	28,065	28,005	201,500	0	201,500
雑支出	0	104,419	1,611	2,425	108,455	0	108,455
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	17,372	3,533	157,259	178,164	0	178,164
その他の支出	0	2,042,416	0	0	2,042,416	0	2,042,416
利用者等外給食費支出	0	2,042,416	0	0	2,042,416	0	2,042,416
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支

事業活動による収支

社会福祉法人外房 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

別紙3

社会福祉法人名:社会福祉法人 外房

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		本部	特養外房	ショート外房	デイ外房			
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	240,740	195,472,349	31,090,143	67,513,871	294,317,103	0	294,317,103
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-240,740	4,219,194	10,316,134	7,780,104	22,074,692	0	22,074,692
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	有形リース資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	無形リース資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,690,000	1,690,000	0	1,690,000
	固定資産取得支出	0	2,069,042	50,803	122,775	2,242,620	0	2,242,620
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	2,069,042	50,803	122,775	2,242,620	0	2,242,620
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	有形リース資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	無形リース資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	164,039	33,363	80,630	278,032	0	278,032	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	2,233,081	84,166	1,893,405	4,210,652	0	4,210,652
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,233,081	-84,166	-1,893,405	-4,210,652	0	-4,210,652
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	1,816,125	0	0	1,816,125	0	1,816,125
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,816,125	0	0	1,816,125	0	1,816,125
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	

社会福祉法人外房 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

別紙3

社会福祉法人名:社会福祉法人 外房

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	本部	特養外房	ショート外房	デイ外房			
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
定期預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用回収収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	1,816,125	0	0	1,816,125	0	1,816,125
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	19,644,000	0	0	19,644,000	0	19,644,000
退職給付引当資産支出	0	1,644,000	0	0	1,644,000	0	1,644,000
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出	0	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
定期預金支出	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	19,644,000	0	0	19,644,000	0	19,644,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-17,827,875	0	0	-17,827,875	0	-17,827,875
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-240,740	-15,841,762	10,231,968	5,886,699	36,165	0	36,165

前期末支払資金残高(12)	21,804,151	-111,873,225	196,962,540	149,399,704	256,293,170	0	256,293,170
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,563,411	-127,714,987	207,194,508	155,286,403	256,329,335	0	256,329,335

社会福祉法人外房 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

別紙4

社会福祉法人名:社会福祉法人 外房

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	本部	特養外房	ショート外房	デイ外房			
介護保険事業収益	0	194,636,950	41,241,877	74,066,905	309,945,732	0	309,945,732
施設介護料収益	0	156,816,350	0	0	156,816,350	0	156,816,350
介護報酬収益	0	140,590,829	0	0	140,590,829	0	140,590,829
利用者負担金収益(公費)	0	215,121	0	0	215,121	0	215,121
利用者負担金収益(一般)	0	16,010,400	0	0	16,010,400	0	16,010,400
居宅介護料収益	0	0	34,472,960	69,529,180	104,002,140	0	104,002,140
(介護報酬収益)	0	0	30,828,226	62,324,228	93,152,454	0	93,152,454
介護報酬収益	0	0	30,716,293	59,265,107	89,981,400	0	89,981,400
介護予防報酬収益	0	0	111,933	3,059,121	3,171,054	0	3,171,054
(利用者負担金収益)	0	0	3,644,734	7,204,952	10,849,686	0	10,849,686
介護負担金収益(公費)	0	0	151,158	164,217	315,375	0	315,375
介護負担金収益(一般)	0	0	3,481,139	6,638,046	10,119,185	0	10,119,185
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	12,437	402,689	415,126	0	415,126
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	37,508,264	6,768,917	4,537,725	48,814,906	0	48,814,906
施設サービス利用料収益	0	685,734	0	0	685,734	0	685,734
居宅介護サービス利用料収益	0	0	88,887	89,705	178,592	0	178,592
食費収益(公費)	0	71,400	0	0	71,400	0	71,400
食費収益(一般)	0	24,459,110	4,207,420	4,448,020	33,114,550	0	33,114,550
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	12,292,020	2,472,610	0	14,764,630	0	14,764,630
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	312,336	0	0	312,336	0	312,336
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	312,336	0	0	312,336	0	312,336
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	600,000	0	750,000	1,350,000	0	1,350,000
補助金事業収益	0	600,000	0	750,000	1,350,000	0	1,350,000
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	1,741,630	150,840	364,530	2,257,000	0	2,257,000
その他の収益	0	337,529	0	0	337,529	0	337,529
サービス活動増減の部	0	197,316,109	41,392,717	75,181,435	313,890,261	0	313,890,261
費用	0	145,711,688	22,905,596	50,531,766	219,149,050	0	219,149,050
人件費	0	145,711,688	22,905,596	50,531,766	219,149,050	0	219,149,050
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	0	62,537,480	7,774,416	18,271,768	88,583,664	0	88,583,664
職員賞与	0	21,728,954	2,676,010	6,041,921	30,446,885	0	30,446,885
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	41,655,343	9,275,555	19,609,958	70,540,856	0	70,540,856
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	1,504,904	138,375	338,250	1,981,529	0	1,981,529
退職共済掛金	0	268,200	44,700	134,100	447,000	0	447,000
法定福利費	0	18,016,807	2,996,540	6,135,769	27,149,116	0	27,149,116
事業費	0	28,752,251	4,688,935	8,357,203	41,798,389	0	41,798,389
給食費	0	14,194,728	2,453,843	2,920,988	19,569,559	0	19,569,559
介護用品費	0	3,421,323	462,634	122,933	4,006,890	0	4,006,890
医薬品費	0	17,575	1,612	7,146	26,333	0	26,333
診療・療養費等材料費	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	137,085	11,274	27,249	175,608	0	175,608
被服費	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	482,840	87,748	170,553	741,141	0	741,141

社会福祉法人外房 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

別紙4

社会福祉法人名:社会福祉法人 外房

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	本部	特養外房	ショート外房	デイ外房			
日用品費	0	26,073	5,303	12,814	44,190	0	44,190
水道光熱費	0	5,984,969	1,217,278	2,941,765	10,144,012	0	10,144,012
燃料費	0	0	0	617,868	617,868	0	617,868
車両燃料費	0	329,388	67,465	580,896	977,749	0	977,749
消耗器具備品費	0	904,417	25,970	56,061	986,448	0	986,448
その他の消耗品費	0	1,046,856	203,707	571,863	1,822,426	0	1,822,426
保険料	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	1,907,019	146,375	311,934	2,365,328	0	2,365,328
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0
車両費	0	0	0	0	0	0	0
管理費返還	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	299,978	5,726	15,133	320,837	0	320,837
事務費	240,740	18,299,872	3,630,454	8,805,893	30,976,959	0	30,976,959
福利厚生費	0	935,190	124,632	422,590	1,482,412	0	1,482,412
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	230,000	109,990	42,264	23,985	406,239	0	406,239
研修研究費	0	90,590	20,222	4,536	115,348	0	115,348
事務消耗品費	0	673,922	135,648	303,405	1,112,975	0	1,112,975
器具什器費	0	39,022	7,397	25,327	71,746	0	71,746
印刷製本費	0	20,727	5,682	12,964	39,373	0	39,373
水道光熱費	0	514,859	102,644	248,053	865,556	0	865,556
燃料費	0	91,635	18,637	45,040	155,312	0	155,312
修繕費	0	1,776,378	335,022	939,743	3,051,143	0	3,051,143
通信運搬費	0	308,886	61,855	149,314	520,055	0	520,055
会議費	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	10,300,202	2,100,006	4,889,656	17,289,864	0	17,289,864
手数料	10,260	728,256	140,307	273,131	1,151,954	0	1,151,954
保険料	0	366,261	79,407	290,932	736,600	0	736,600
賃借料	0	376,530	77,168	146,745	600,443	0	600,443
土地・建物賃借料	0	48,000	12,000	20,000	80,000	0	80,000
租税公課	480	40,922	5,678	33,400	80,480	0	80,480
保守料	0	1,556,413	319,269	916,496	2,792,178	0	2,792,178
渉外費	0	72,240	12,940	30,146	115,326	0	115,326
諸会費	0	145,430	28,065	28,005	201,500	0	201,500
雑費	0	104,419	1,611	2,425	108,455	0	108,455
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	19,748,335	4,040,568	5,743,652	29,532,555	0	29,532,555
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,640,209	-1,155,206	-1,777,449	-8,572,864	0	-8,572,864
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	240,740	206,871,937	34,110,347	71,661,065	312,884,089	0	312,884,089
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-240,740	-9,555,828	7,282,370	3,520,370	1,006,172	0	1,006,172
借入利息補助金収益	0	0	0	74,360	74,360	0	74,360
受取利息配当金収益	0	11,327	0	0	11,327	0	11,327
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	2,364,107	13,560	38,180	2,415,847	0	2,415,847
受入研修費収益	0	102,000	0	0	102,000	0	102,000
利用者等外給食収益	0	1,990,903	0	0	1,990,903	0	1,990,903
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	271,204	13,560	38,180	322,944	0	322,944
サービス活動外収益計(4)	0	2,375,434	13,560	112,540	2,501,534	0	2,501,534
支払利息	0	17,372	3,533	157,259	178,164	0	178,164
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉法人外房 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

別紙4

社会福祉法人名:社会福祉法人 外房

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	本部	特養外房	ショート外房	デイ外房			
用 その他のサービス活動外費用	0	2,042,416	0	0	2,042,416	0	2,042,416
利用者等外給食費	0	2,042,416	0	0	2,042,416	0	2,042,416
為替差損	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	2,059,788	3,533	157,259	2,220,580	0	2,220,580
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	315,646	10,027	-44,719	280,954	0	280,954
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-240,740	-9,240,182	7,292,397	3,475,651	1,287,126	0	1,287,126
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
費用							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-240,740	-9,240,182	7,292,397	3,475,651	1,287,126	0	1,287,126
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	21,844,151	3,467,394	196,272,803	159,898,056	381,482,404	0	381,482,404
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
修繕積立金積立額	0	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,603,411	-23,772,788	203,565,200	163,373,707	364,769,530	0	364,769,530

財 産 目 録

別紙 5

平成28年3月31日

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	221,190,952
現金	53,786
現金	0
小口現金	53,786
預金	221,137,166
普通預金	191,137,166
定期預金	30,000,000
千葉銀行御宿支店・普通預金 他	
いすみ農業組合御宿支所他	
有価証券	0
事業未収金	47,110,254
3月分介護報酬収入他	
未収金	179,208
3月分職員給食費	
未収補助金	74,360
千葉県施設整備資金利子補給金	
未収収益	0
受取手形	0
貯蔵品	0
給食用材料	0
立替金	0
前払金	377,082
建物・什器備品の火災保険料他	
前払費用	0
1年以内回収予定長期貸付金	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0
短期貸付金	0
事業区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
流動資産合計	268,931,856
2 固定資産	
基本財産	
土地	68,056,770
千葉県夷隅郡御宿町久保	
宇二本木797番地他19筆 (内訳別紙)	
建物	329,549,788
千葉県夷隅郡御宿町久保793番地1	
鉄筋コンクリート2階建 (2,173.73㎡)	
定期預金	0
投資有価証券	0
基本財産合計	397,606,558
その他の固定資産	
土地	0
建物	29,383,182
冷房設備・受変電設備他	
構築物	20,642,006
ネットフェンス・駐車場	
機械及び装置	0
車両運搬具	1,370,235
トヨタハイエースワゴン他5台	
器具及び備品	9,276,815
洗濯設備・特殊浴槽等器具備品	
建設仮勘定	0
有形リース資産	2,624,400
KitFit SilverLandシステム	
権利	329,424
電話加入権他	
ソフトウェア	0
無形リース資産	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
事業区分間長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0

財 産 目 録

別紙 5

平成28年3月31日

(単位：円)

退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	14,160,595
長期預り金積立資産	日産キャラバン他3台	50,240
修繕積立資産		223,231,129
共助会退職年金預け金		0
差入保証金		0
長期前払費用		0
その他の固定資産		0
その他の固定資産合計		
固定資産合計		698,674,584
資産合計		967,606,440
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		0
事業未払金	ガス等他	8,816,681
その他の未払金		0
支払手形		0
役員等短期借入金		0
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	1,690,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
1年以内返済予定リース債務	東京センチュリーリース	564,872
1年以内返済予定役員等長期借入金		0
1年以内返済予定事業区分間借入金		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金		0
1年以内支払予定長期未払金		0
未払費用		0
預り金	ビューティサービス	9,400
職員預り金	3月分源泉徴収税他	3,776,440
前受金		0
前受収益		0
事業区分間借入金		0
拠点区分間借入金		0
仮受金		0
賞与引当金		0
その他の流動負債		0
流動負債合計		14,857,393
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	10,140,000
長期運営資金借入金		0
リース債務	東京センチュリーリース	2,073,096
役員等長期借入金		0
事業区分間長期借入金		0
拠点区分間長期借入金		0
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	14,160,595
長期未払金		0
長期預り金		0
その他の固定負債		0
固定負債合計		26,373,691
負債合計		41,231,084
差引純資産		926,375,356

[別 紙]

(土地内訳)

区分	物件 番号	所在地	表示	
			地番	(地積) m ²
土地	1	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	797	439.66
	2	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	798	614.87
	3	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	799	290.29
	4	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	823	396.69
	5	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	825	171.90
	6	千葉県夷隅郡御宿町久保字五反目	793-1	489.29
	7	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	796-1	848.04
	8	千葉県夷隅郡御宿町久保字五反目	794-1	386.29
	9	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	796-3	116.81
	10	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	794-3	223.49
	11	千葉県夷隅郡御宿町久保字宮下	84	332.00
	12	千葉県夷隅郡御宿町久保字宮下	85-1	153.00
	13	千葉県夷隅郡御宿町久保字宮下	85-2	112.00
	14	千葉県夷隅郡御宿町久保字宮下	88-2	94.00
	15	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	822	505.00
	16	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	824	274.38
	17	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	800-1	446.00
	18	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	800-2	66.00
	19	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	821-1	793.00
	20	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	821-2	49.00
		土地計		6,801.71

社会福祉法人外房 借入金明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 外房

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	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	社会福祉法人 外房	13,520,000	0	1,690,000	11,830,000 (1,690,000)	0	1.1000	148,720	74,360	H35/2/10	サービス建設	土地	字二本木796他	68,056,770
															0
															0
															0
		計		13,520,000	0	1,690,000	11,830,000 (1,690,000)	0		148,720	74,360				
長期運 営資 金借 入金															
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0				
短期運 営資 金借 入金															
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0				
	合計		13,520,000	0	1,690,000	11,830,000 (1,690,000)	0		148,720	74,360					68,056,770

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

(注)支払利息は事業活動計算書の勘定科目と一致しないが、差額29,444円はリース債務利息相当額である。

社会福祉法人外房 寄附金収益明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 外房

(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		
					社会福祉法人 外房		
利用者の家族	経常	3	2,257,000	0	2,257,000	0	0
区分小計		3	2,257,000	0	2,257,000	0	0
合計		3	2,257,000	0	2,257,000	0	0

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

社会福祉法人外房 補助金事業等収益明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 外房

(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		
						社会福祉法人 外房		
千葉県	利息	74,360	0	74,360	0	74,360		
千葉労働局	その他の事業	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000		
区分小計		1,424,360	0	1,424,360	0	1,424,360		
合計		1,424,360	0	1,424,360	0	1,424,360		

(注) 1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は、「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益を含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

社会福祉法人外房 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 外房

1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

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

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

2)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

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

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

社会福祉法人外房 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成28年3月31日現在

社会福祉法人名:社会福祉法人 外房

1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし		0	
			0	
	小計		0	
長期			0	
			0	
	小計		0	
	合計		0	

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし		0	
			0	
	小計		0	
長期			0	
			0	
	小計		0	
	合計		0	

社会福祉法人外房 基本金明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 外房

(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		
		社会福祉法人 外房		
前年度末残高	194,891,472	194,891,472	0	0
第一号基本金	194,891,472	194,891,472	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
第一号基本金 当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
第二号基本金 当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
第三号基本金 当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	194,891,472	194,891,472	0	0
第一号基本金	194,891,472	194,891,472	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

社会福祉法人外房 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 外房

(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		社会福祉法人外房		
前期繰越額				152,056,089	152,056,089		
当期積立額							
	当期積立額合計						
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			8,572,864	8,572,864		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計				8,572,864	8,572,864		
当期末残高				143,483,225	143,483,225		

(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)。

社会福祉法人外房 積立金・積立資産明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 外房

拠点区分:社会福祉法人 外房

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	205,231,129	18,000,000	0	223,231,129	
計	205,231,129	18,000,000	0	223,231,129	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
長期預り金積立資産	50,240	0	0	50,240	
修繕積立資産	205,231,129	18,000,000	0	223,231,129	
退職給付引当資産	14,332,720	1,644,000	1,816,125	14,160,595	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる
計	219,614,089	19,644,000	1,816,125	237,441,964	

(注)

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

社会福祉法人外房 サービス区分間繰入金明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 外房
拠点区分:社会福祉法人 外房

(単位:円)

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

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

社会福祉法人外房 サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成28年3月31日現在

社会福祉法人名:社会福祉法人 外房
拠点区分:社会福祉法人 外房

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計			

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

現金預金明細表

平成28年 3月 31日 現在

社会福祉法人 外 房

(単位:円)

流動資産	預 金	銀 行	普・当	口座番号	期末残高
	現 金				53,786
	預 金	ゆうちょ銀行御宿郵便局	通常貯金	10530-71361051	7,667,278
	預 金	千葉銀行御宿支店	普通預金	2062153	21,563,411
	預 金	千葉銀行御宿支店	普通預金	3200104	161,906,477
	預 金	房総信用組合御宿支店	定期預金	1034649-010	10,000,000
	預 金	千葉県信用漁業協同組合連合会	定期預金	0583111-068	10,000,000
	預 金	いすみ農業協同組合御宿支所	定期預金	23039757	10,000,000
小 計					221,190,952
固定資産	修繕積立金特定預金	千葉銀行御宿支店	普通預金	3147866	205,231,129
固定資産	修繕積立金特定預金	千葉銀行御宿支店	普通預金	3200104	18,000,000
小 計					223,231,129
合 計					444,422,081

現金預金調整表

平成28年 3月 31日 現在

社会福祉法人 外 房

(単位:円)

種類	口座番号	合計 (通帳金額)	預金 (流動資産)	固定資産		
				修繕積立金 特定預金	移行時特別 積立預金	
小口現金		53,786	53,786			
ゆうちょ銀行 御宿郵便局	通常貯金 10530-71361051	7,667,278	7,667,278			
千葉銀行 御宿支店	普通預金 2062153	21,563,411	21,563,411			
千葉銀行 御宿支店	普通預金 3200104	179,906,477	161,906,477	18,000,000		
房総信用組合 御宿支店	定期預金 1034649-010	10,000,000	10,000,000			
千葉県信用漁業 協同組合連合会	定期預金 0583111-068	10,000,000	10,000,000			
いすみ農業協同組合 御宿支所	定期預金 23039757	10,000,000	10,000,000			
千葉銀行御宿支店	普通預金 3147866	205,231,129	0	205,231,129		
合 計		444,422,081	221,190,952	223,231,129	0	