

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

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	792,394,000	792,417,273	△23,273	
	受取利息配当金収入	99,000	100,364	△1,364	
	その他の収入	9,578,000	9,583,069	△5,069	
	事業活動収入計(1)	802,071,000	802,100,706	△29,706	
	支出				
	人件費支出	475,572,000	475,546,355	25,645	
事業費支出	115,600,000	115,566,308	33,692		
事務費支出	101,825,000	101,770,615	54,385		
支払利息支出	19,089,000	19,081,584	7,416		
その他の支出	36,000	31,999	4,001		
事業活動支出計(2)	712,122,000	711,996,861	125,139		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,949,000	90,103,845	△154,845		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	76,686,000	76,686,000	0	
	固定資産取得支出	3,734,500	3,733,260	1,240	
施設整備等支出計(5)	80,420,500	80,419,260	1,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,420,500	△80,419,260	△1,240		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,004,000	8,004,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,004,000	8,004,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,004,000	△8,004,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,524,500	1,680,585	△156,085		
前期末支払資金残高(12)	47,402,088	47,402,088	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,926,588	49,082,673	△156,085		

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	792,417,273	809,104,755	△16,687,482
	サービス活動収益計(1)	792,417,273	809,104,755	△16,687,482
	費用			
	人件費	496,803,760	519,820,808	△23,017,048
	事業費	115,566,308	121,705,943	△6,139,635
	事務費	101,770,615	82,640,146	19,130,469
	減価償却費	34,314,626	36,550,847	△2,236,221
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,087,471	△6,087,471	0
	サービス活動費用計(2)	742,367,838	754,630,273	△12,262,435
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,049,435	54,474,482	△4,425,047
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	100,364	109,789	△9,425
	その他のサービス活動外収益	9,583,069	7,116,792	2,466,277
	サービス活動外収益計(4)	9,683,433	7,226,581	2,456,852
	費用			
	支払利息	19,081,584	20,830,722	△1,749,138
	その他のサービス活動外費用	31,999	47,648	△15,649
	サービス活動外費用計(5)	19,113,583	20,878,370	△1,764,787
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,430,150	△13,651,789	4,221,639
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,619,285	40,822,693	△203,408
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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)	40,619,285	40,822,693	△203,408
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	177,153,031	136,330,338	40,822,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,772,316	177,153,031	40,619,285
	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)	217,772,316	177,153,031	40,619,285

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	178,152,073	136,061,352	42,090,721	流動負債	213,759,400	173,349,264	40,410,136
現金預金	52,196,802	9,990,744	42,206,058	短期運営資金借入金	113,600,000	60,200,000	53,400,000
事業未収金	124,568,024	125,770,608	△1,202,584	事業未払金	14,091,755	27,163,170	△13,071,415
貯蔵品	735,305	0	735,305	1年以内返済予定設備資金借入金	76,686,000	76,686,000	0
立替金	351,942	0	351,942	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,004,000	8,004,000	0
前払金	300,000	300,000	0	職員預り金	1,377,645	1,296,094	81,551
固定資産	1,563,236,166	1,593,817,532	△30,581,366	固定負債	792,161,405	855,594,000	△63,432,595
基本財産	1,545,207,582	1,571,604,190	△26,396,608	設備資金借入金	722,920,000	799,606,000	△76,686,000
土地	395,345,000	395,345,000	0	長期運営資金借入金	47,984,000	55,988,000	△8,004,000
建物	1,149,862,582	1,176,259,190	△26,396,608	退職給付引当金	21,257,405	21,257,405	0
その他の固定資産	18,028,584	22,213,342	△4,184,758	負債の部合計	1,005,920,805	1,028,943,264	△23,022,459
建物附属設備	4,390,203	3,264,777	1,125,426	純資産の部			
構築物	248,638	296,690	△48,052	基本金	265,480,000	265,480,000	0
車輜運搬具	2	2	0	第1号基本金	265,480,000	265,480,000	0
器具及び備品	11,601,346	17,232,588	△5,631,242	国庫補助金等特別積立金	252,215,118	258,302,589	△6,087,471
権利	462,770	521,160	△58,390	次期繰越活動増減差額	217,772,316	177,153,031	40,619,285
投資有価証券	150,000	150,000	0	(うち当期活動増減差額)	40,619,285	40,822,693	△203,408
その他の固定資産	1,175,625	748,125	427,500	純資産の部合計	735,467,434	700,935,620	34,531,814
資産の部合計	1,741,388,239	1,729,878,884	11,509,355	負債及び純資産の部合計	1,741,388,239	1,729,878,884	11,509,355

(単位:円)

財務諸表に対する注記(社会福祉法人 常盤福祉会)

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
 - ◇ 有形固定資産：定額法又は旧定額法
 - ◇ 無形固定資産：定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ◇ 退職給付引当金：期末要支給額を計上している。

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

法人独自の退職給付制度を採用している。

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。

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) 社会福祉法人 常盤福祉会の財務諸表 (第1号の1様式, 第2号の1様式, 第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表 (第1号の2様式, 第2号の2様式, 第3号の2様式)
当法人では、社会福祉事業における拠点区分しか設けていないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式, 第2号の3様式, 第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式, 第2号の3様式, 第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 万葉拠点区分 (社会福祉事業)
 - ・「本部」
 - ・「特別養護老人ホーム万葉」
 - ・「ショートステイ万葉」
 - ・「リハビリデイサービスセンター万葉」
 - ・「デイサービスセンター万葉塾」
 - ・「グループホーム万葉」
 - ・「ヘルパーステーション万葉」
 - ・「居宅支援事業所万葉」
- イ 万葉植野の里拠点区分 (社会福祉事業)
 - ・「特別養護老人ホーム万葉 植野の里」
 - ・「ショートステイ万葉 植野の里」
- ウ 万葉福祉プラザ拠点区分 (社会福祉事業)
 - ・「小規模多機能ホーム万葉 堀米の里」
 - ・「グループホーム万葉 堀米の里」

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	395,345,000	0	0	395,345,000
建物	1,176,259,190	0	26,396,608	1,149,862,582
合計	1,571,604,190	0	26,396,608	1,545,207,582

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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地 (基本財産) : 特別養護老人ホーム万葉 敷地	280,000,000円
土地 (基本財産) : 特別養護老人ホーム万葉 植野の里 敷地	93,645,000円
土地 (基本財産) : 万葉福祉プラザ 敷地	21,700,000円
建物 (基本財産) : 特別養護老人ホーム万葉 建物	711,694,193円
建物 (基本財産) : 特別養護老人ホーム万葉 植野の里 建物	314,953,549円
建物 (基本財産) : 万葉福祉プラザ 建物	123,214,840円
計	1,545,207,582円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	799,606,000円
計	799,606,000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	1,391,346,410	241,483,828	1,149,862,582
小計	1,391,346,410	241,483,828	1,149,862,582
その他の固定資産			
建物附属設備	7,508,400	3,118,197	4,390,203
構築物	731,850	483,212	248,638
車両運搬具	5,617,953	5,617,951	2
器具及び備品	125,263,499	113,662,153	11,601,346
その他の固定資産	1,175,625	0	1,175,625
小計	140,297,327	122,881,513	17,415,814
合計	1,531,643,737	364,365,341	1,167,278,396

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	124,568,024	0	124,568,024
合計	124,568,024	0	124,568,024

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

該当なし

財産目録
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		52,196,802
現金	小口現金 (特養万葉)	171,096
	小口現金 (ヘルパ-)	10,000
	小口現金 (テイ万葉塾)	20,000
	小口現金 (特養植野)	50,373
普通預金	佐野信金 本部営業部 No. 0362726 (本部)	48,819,925
	足利銀行 本店営業部 No. 4169347 (特養万葉)	2,429,663
	足利銀行 佐野支店 No. 3355836 (特養万葉)	695,745
	足利銀行 佐野支店 No. 3418570 (ショートステイ万葉)	0
	足利銀行 佐野支店 No. 3418583 (テイサ-ビス万葉)	0
	足利銀行 佐野支店 No. 3418614 (ヘルパ-ステーション万葉)	0
	足利銀行 佐野支店 No. 3418732 (居宅介護支援)	0
	足利銀行 佐野支店 No. 3418601 (グループホーム万葉)	0
	足利銀行 佐野支店 No. 3418596 (テイサ-ビス万葉塾)	0
	足利銀行 佐野南支店 No. 2903757 (特養植野)	0
	足利銀行 佐野南支店 No. 2903760 (ショートステイ植野)	0
	佐野信金 本店営業部 No. 0363405 (小規模多機能ホーム)	0
	佐野信金 本店営業部 No. 0363382 (グループホーム堀米)	0
事業未収金	2,3月分介護料 保険請求分	96,944,596
	2,3月分介護料 利用者負担分	27,623,428
貯蔵品	介護用品等	735,305
立替金	従業員分住民税他	351,942
前払金	東武鉄道 平成28年度分駐車場料金	300,000
	流動資産合計	178,152,073
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	別紙 固定資産管理台帳のとおり	395,345,000
建物	〃	1,149,862,582
	基本財産合計	1,545,207,582
(2) その他の固定資産		
	別紙 固定資産管理台帳のとおり	
建物附属設備	〃	4,390,203
構築物	〃	248,638
車輛運搬具	〃	2
器具及び備品	〃	11,601,346
権利	〃	462,770
投資有価証券	佐野信用金庫 出資金	150,000
その他の固定資産	生命保険積立金	1,175,625
	その他の固定資産合計	18,028,584
	固定資産合計	1,563,236,166
	資産合計	1,741,388,239
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金	佐野信用金庫	113,600,000
事業未払金	事業費, 事務費 等	14,091,755
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 他	76,686,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	佐野信用金庫	8,004,000
職員預り金	住民税 他	1,377,645
	流動負債合計	213,759,400
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他	722,920,000
長期運営資金借入金	佐野信用金庫	47,984,000
退職給付引当金		21,257,405
	固定負債合計	792,161,405
	負債合計	1,005,920,805
	差引純資産	735,467,434

★万葉拠点区分 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	529,189,000	529,206,473	△17,473	
	施設介護料収入	173,440,000	173,441,240	△1,240	
	介護報酬収入	154,637,000	154,637,611	△611	
	利用者負担金収入(一般)	18,803,000	18,803,629	△629	
	居宅介護料収入	175,232,000	175,235,622	△3,622	
	(介護報酬収入)	155,949,000	155,950,851	△1,851	
	介護報酬収入	155,949,000	155,950,851	△1,851	
	(利用者負担金収入)	19,283,000	19,284,771	△1,771	
	介護負担金収入(一般)	19,283,000	19,284,771	△1,771	
	地域密着型介護料収入	28,246,000	28,247,738	△1,738	
	(介護報酬収入)	25,201,000	25,201,794	△794	
	介護報酬収入	25,201,000	25,201,794	△794	
	(利用者負担金収入)	3,045,000	3,045,944	△944	
	介護負担金収入(一般)	3,045,000	3,045,944	△944	
	居宅介護支援介護料収入	44,427,000	44,427,236	△236	
	居宅介護支援介護料収入	44,427,000	44,427,236	△236	
	利用者等利用料収入	107,844,000	107,854,637	△10,637	
	施設サービス利用料収入	4,339,000	4,339,958	△958	
	居宅介護サービス利用料収入	2,371,000	2,372,835	△1,835	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,979,000	2,979,074	△74	
	食費収入(公費)	15,542,000	15,542,550	△550	
	食費収入(一般)	29,290,000	29,293,609	△3,609	
	居住費収入(公費)	17,979,000	17,980,420	△1,420	
	居住費収入(一般)	35,335,000	35,336,311	△1,311	
	その他の利用料収入	9,000	9,880	△880	
	受取利息配当金収入	99,000	100,289	△1,289	
	その他の収入	5,561,000	5,564,284	△3,284	
	受入研修費収入	246,000	246,000	0	
	利用者等外給食費収入	4,450,000	4,452,750	△2,750	
雑収入	865,000	865,534	△534		
雑収入	865,000	865,534	△534		
事業活動収入計(1)	534,849,000	534,871,046	△22,046		
支出					
人件費支出	336,921,000	336,904,860	16,140		
職員給料支出	230,143,000	230,138,704	4,296		
職員賞与支出	35,930,000	35,925,085	4,915		
非常勤職員給与支出	6,600,000	6,600,000	0		
派遣職員費支出	24,052,000	24,050,507	1,493		
退職給付支出	5,767,000	5,764,875	2,125		
法定福利費支出	34,429,000	34,425,689	3,311		
事業費支出	73,809,000	73,789,134	19,866		
給食費支出	27,253,000	27,250,291	2,709		
介護用品費支出	7,130,000	7,128,890	1,110		
保健衛生費支出	1,610,000	1,608,773	1,227		
医療費支出	1,208,000	1,207,190	810		
教養娯楽費支出	2,604,000	2,601,086	2,914		
日用品費支出	8,519,000	8,516,177	2,823		
水道光熱費支出	20,889,000	20,885,094	3,906		
消耗器具備品費支出	2,245,000	2,243,226	1,774		
車輛燃料費支出	2,351,000	2,348,407	2,593		
事務費支出	65,516,000	65,481,354	34,646		
福利厚生費支出	5,378,000	5,376,502	1,498		
旅費交通費支出	1,069,000	1,068,807	193		
研修研究費支出	325,000	322,407	2,593		
事務消耗品費支出	7,185,000	7,181,498	3,502		
修繕費支出	9,256,000	9,253,024	2,976		
通信運搬費支出	1,746,000	1,743,304	2,696		

★万葉拠点区分 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	支出				
	広報費支出	1,643,000	1,642,560	440	
	業務委託費支出	19,367,000	19,362,228	4,772	
	医事委託費支出	580,000	580,000	0	
	清掃委託費支出	28,000	27,540	460	
	その他の委託費支出	18,759,000	18,754,688	4,312	
	手数料支出	1,791,000	1,788,403	2,597	
	保険料支出	2,480,000	2,477,550	2,450	
	賃借料支出	10,134,000	10,130,908	3,092	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	141,000	138,334	2,666	
	保守料支出	3,311,000	3,307,224	3,776	
	渉外費支出	183,000	182,150	850	
	諸会費支出	200,000	200,000	0	
	雑支出	707,000	706,455	545	
	雑支出	707,000	706,455	545	
	支払利息支出	10,158,000	10,152,065	5,935	
その他の支出	4,000	2,377	1,623		
利用者等外給食費支出	4,000	2,377	1,623		
事業活動支出計(2)	486,408,000	486,329,790	78,210		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,441,000	48,541,256	△100,256		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,170,000	42,170,000	0	
	固定資産取得支出	3,589,500	3,588,540	960	
	建物附属設備取得支出	1,857,000	1,856,400	600	
器具及び備品取得支出	1,305,000	1,304,640	360		
その他の固定資産取得支出	427,500	427,500	0		
施設整備等支出計(5)	45,759,500	45,758,540	960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,759,500	△45,758,540	△960		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,400,000	6,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,400,000	6,400,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,004,000	8,004,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,004,000	8,004,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,604,000	△1,604,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,077,500	1,178,716	△101,216		
前期末支払資金残高(12)	37,546,408	37,546,408	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,623,908	38,725,124	△101,216		

★万葉拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	529,206,473	538,736,132	△9,529,659
	施設介護料収益	173,441,240	167,762,360	5,678,880
	介護報酬収益	154,637,611	150,985,152	3,652,459
	利用者負担金収益(一般)	18,803,629	16,777,208	2,026,421
	居宅介護料収益	175,235,622	192,542,077	△17,306,455
	(介護報酬収益)	155,950,851	172,887,157	△16,936,306
	介護報酬収益	155,950,851	172,887,157	△16,936,306
	(利用者負担金収益)	19,284,771	19,654,920	△370,149
	介護負担金収益(一般)	19,284,771	19,654,920	△370,149
	地域密着型介護料収益	28,247,738	25,870,296	2,377,442
	(介護報酬収益)	25,201,794	23,087,781	2,114,013
	介護報酬収益	25,201,794	23,087,781	2,114,013
	(利用者負担金収益)	3,045,944	2,782,515	263,429
	介護負担金収益(一般)	3,045,944	2,782,515	263,429
	居宅介護支援介護料収益	44,427,236	41,357,925	3,069,311
	居宅介護支援介護料収益	44,427,236	41,357,925	3,069,311
	利用者等利用料収益	107,854,637	110,619,360	△2,764,723
	施設サービス利用料収益	4,339,958	4,581,395	△241,437
	居宅介護サービス利用料収益	2,372,835	2,677,050	△304,215
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,979,074	2,866,536	112,538
	食費収益(公費)	15,542,550	17,159,580	△1,617,030
	食費収益(一般)	29,293,609	28,674,471	619,138
	居住費収益(公費)	17,980,420	19,835,350	△1,854,930
	居住費収益(一般)	35,336,311	34,501,536	834,775
	その他の利用料収益	9,880	323,442	△313,562
その他の事業収益		584,114	△584,114	
補助金事業収益		580,000	△580,000	
受託事業収益		4,114	△4,114	
サービス活動収益計(1)		529,206,473	538,736,132	△9,529,659
サービス活動増減の部	人件費	352,189,420	362,441,682	△10,252,262
	職員給料	230,138,704	198,984,122	31,154,582
	職員賞与	35,925,085	36,727,177	△802,092
	非常勤職員給与	6,600,000	9,600,000	△3,000,000
	派遣職員費	24,050,507	83,933,945	△59,883,438
	退職給付費用	21,049,435	721,300	20,328,135
	法定福利費	34,425,689	32,475,138	1,950,551
	事業費	73,789,134	77,523,225	△3,734,091
	給食費	27,250,291	27,059,118	191,173
	介護用品費	7,128,890	6,405,377	723,513
	保健衛生費	1,608,773	1,625,990	△17,217
	医療費	1,207,190	1,187,579	19,611
	教養娯楽費	2,601,086	2,348,292	252,794
	日用品費	8,516,177	10,567,879	△2,051,702
	水道光熱費	20,885,094	24,341,662	△3,456,568
	消耗器具備品費	2,243,226	968,344	1,274,882
	車輛燃料費	2,348,407	3,018,984	△670,577
	事務費	65,481,354	50,186,643	15,294,711
	福利厚生費	5,376,502	4,742,433	634,069
	旅費交通費	1,068,807	1,207,063	△138,256
	研修研究費	322,407	587,005	△264,598
	事務消耗品費	7,181,498	6,750,325	431,173
	水道光熱費	0	8,320	△8,320
	修繕費	9,253,024	4,704,403	4,548,621
	通信運搬費	1,743,304	2,036,896	△293,592
会議費		241,672	△241,672	
広報費	1,642,560	877,920	764,640	

★万葉拠点区分 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	業務委託費	19,362,228	9,700,709	9,661,519	
	医事委託費	580,000	3,580,000	△3,000,000	
	清掃委託費	27,540	41,087	△13,547	
	その他の委託費	18,754,688	6,079,622	12,675,066	
	手数料	1,788,403	1,553,394	235,009	
	保険料	2,477,550	2,541,087	△63,537	
	賃借料	10,130,908	10,387,874	△256,966	
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0	
	租税公課	138,334	229,161	△90,827	
	保守料	3,307,224	3,530,994	△223,770	
	渉外費	182,150	136,757	45,393	
	諸会費	200,000	208,000	△8,000	
	雑費	706,455	142,630	563,825	
	雑費	706,455	142,630	563,825	
	減価償却費	18,575,611	20,792,493	△2,216,882	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,687,474	△4,687,474	0	
	サービス活動費用計(2)	505,348,045	506,256,569	△908,524	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,858,428	32,479,563	△8,621,135	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	100,289	109,655	△9,366	
	その他のサービス活動外収益	5,564,284	5,569,835	△5,551	
	受入研修費収益	246,000	417,100	△171,100	
	利用者等外給食収益	4,452,750	4,679,387	△226,637	
	雑収益	865,534	473,348	392,186	
	雑収益	865,534	473,348	392,186	
		サービス活動外収益計(4)	5,664,573	5,679,490	△14,917
	支払利息	10,152,065	11,249,372	△1,097,307	
	その他のサービス活動外費用	2,377	4,054	△1,677	
	利用者等外給食費	2,377	4,054	△1,677	
	サービス活動外費用計(5)	10,154,442	11,253,426	△1,098,984	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,489,869	△5,573,936	1,084,067	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,368,559	26,905,627	△7,537,068	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	6,400,000		6,400,000	
		特別収益計(8)	6,400,000	0	6,400,000
	拠点区分間繰入金費用		14,000,000	△14,000,000	
		特別費用計(9)	0	14,000,000	△14,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,400,000	△14,000,000	20,400,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,768,559	12,905,627	12,862,932	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,426,042	93,520,415	12,905,627	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,194,601	106,426,042	25,768,559	
	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)	132,194,601	106,426,042	25,768,559

★万葉拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	163,134,175	118,587,917	44,546,258	流動負債	174,583,051	131,215,509	43,367,542
現金預金	52,146,429	9,917,972	42,228,457	短期運営資金借入金	113,600,000	60,200,000	53,400,000
事業未収金	83,041,064	82,631,935	409,129	事業未払金	9,431,406	19,545,415	△10,114,009
貯蔵品	735,305	0	735,305	1年以内返済予定設備資金借入金	42,170,000	42,170,000	0
立替金	351,942	0	351,942	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,004,000	8,004,000	0
前払金	300,000	300,000	0	職員預り金	1,377,645	1,296,094	81,551
拠点区分間貸付金	26,559,435	25,738,010	821,425				
固定資産	1,000,289,467	1,015,276,538	△14,987,071	固定負債	398,667,560	433,557,000	△34,889,440
基本財産	991,694,193	1,007,791,656	△16,097,463	設備資金借入金	335,399,000	377,569,000	△42,170,000
土地	280,000,000	280,000,000	0	長期運営資金借入金	47,984,000	55,988,000	△8,004,000
建物	711,694,193	727,791,656	△16,097,463	退職給付引当金	15,284,560	15,284,560	0
その他の固定資産	8,595,274	7,484,882	1,110,392	負債の部合計	573,250,611	564,772,509	8,478,102
建物附属設備	3,666,818	2,489,132	1,177,686	純資産の部			
構築物	248,638	296,690	△48,052	基本金	265,480,000	265,480,000	0
車輦運搬具	2	2	0	第1号基本金	265,480,000	265,480,000	0
器具及び備品	3,354,191	3,800,933	△446,742	国庫補助金等特別積立金	192,498,430	197,185,904	△4,687,474
投資有価証券	150,000	150,000	0	次期繰越活動増減差額	132,194,601	106,426,042	25,768,559
その他の固定資産	1,175,625	748,125	427,500	(うち当期活動増減差額)	25,768,559	12,905,627	12,862,932
資産の部合計	1,163,423,642	1,133,864,455	29,559,187	純資産の部合計	590,173,031	569,091,946	21,081,085
				負債及び純資産の部合計	1,163,423,642	1,133,864,455	29,559,187

(単位:円)

財務諸表に対する注記（万葉拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ◇ 有形固定資産：定額法又は旧定額法
 - ◇ 無形固定資産：定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ◇ 退職給付引当金：期末要支給額を計上している。

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

法人独自の退職給付制度を採用している。

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) 万葉拠点区分財務諸表（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）
 - ア 本部
 - イ 特別養護老人ホーム万葉
 - ウ ショートステイ万葉
 - エ リハビリデイサービスセンター万葉
 - オ デイサービスセンター万葉塾
 - カ グループホーム万葉
 - キ ヘルパーステーション万葉
 - ク 居宅支援事業所万葉
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）
 - ア 本部
 - イ 特別養護老人ホーム万葉
 - ウ ショートステイ万葉
 - エ リハビリデイサービスセンター万葉
 - オ デイサービスセンター万葉塾
 - カ グループホーム万葉
 - キ ヘルパーステーション万葉
 - ク 居宅支援事業所万葉

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
土地	280,000,000	0	0	280,000,000
建物	727,791,656	0	16,097,463	711,694,193
合計	1,007,791,656	0	16,097,463	991,694,193

6. 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

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。

土地（基本財産）：特別養護老人ホーム万葉 敷地	280,000,000円
建物（基本財産）：特別養護老人ホーム万葉 建物	711,694,193円
計	991,694,193円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	377,569,000円
計	377,569,000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	876,389,100	164,694,907	711,694,193
小計	876,389,100	164,694,907	711,694,193
その他の固定資産			
建物附属設備	6,728,400	3,061,582	3,666,818
構築物	731,850	483,212	248,638
車両運搬具	5,617,953	5,617,951	2
器具及び備品	73,343,841	69,989,650	3,354,191
小計	86,422,044	79,152,395	7,269,649
合計	962,811,144	243,847,302	718,963,842

9. 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	83,041,064	0	83,041,064
合計	83,041,064	0	83,041,064

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

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

★万葉拠点区分 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 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	本部	特別養護老人ホーム万葉	ショートステイ万葉
介護保険事業収益		237,487,970	74,246,832
施設介護料収益		173,441,240	
介護報酬収益		154,637,611	
利用者負担金収益(一般)		18,803,629	
居宅介護料収益			54,747,496
(介護報酬収益)			47,570,498
介護報酬収益			47,570,498
(利用者負担金収益)			7,176,998
介護負担金収益(一般)			7,176,998
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			
居宅介護支援介護料収益			
利用者等利用料収益		64,046,730	19,499,336
施設サービス利用料収益		4,339,958	
居宅介護サービス利用料収益			209,315
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)		12,977,130	2,565,420
食費収益(一般)		11,391,762	5,149,750
居住費収益(公費)		14,728,500	3,251,920
居住費収益(一般)		20,609,380	8,322,931
その他の利用料収益			
サービス活動増減の部			
サービス活動収益計(1)		237,487,970	74,246,832
費用			
人件費		189,051,006	31,908,318
職員給料		117,257,009	23,135,057
職員賞与		18,896,139	3,076,136
非常勤職員給与		6,600,000	
派遣職員費		14,981,224	
退職給付費用		13,665,395	1,598,335
法定福利費		17,651,239	4,098,790
事業費		47,176,352	11,606,039
給食費		14,442,656	5,722,560
介護用品費		6,620,718	
保健衛生費		1,603,373	5,400
医療費		1,207,190	
教養娯楽費		939,545	59,358
日用品費		7,520,620	
水道光熱費		12,952,771	4,583,287
消耗器具備品費		985,684	854,888
車輛燃料費		903,795	380,546
事務費	110,052	42,484,060	3,237,345
福利厚生費		2,654,943	600,899
旅費交通費		1,068,807	
研修研究費		269,759	1,300
事務消耗品費		5,604,849	62,020
修繕費		7,111,868	331,824
通信運搬費		905,549	10,380
広報費		1,642,560	
業務委託費	97,200	15,372,958	1,519,873
医事委託費		580,000	
清掃委託費		27,540	

★万葉拠点区分 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 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	リハビリデイサービスセンター万葉	デイサービスセンター万葉塾	グループホーム万葉
介護保険事業収益	71,627,560	40,796,859	42,557,391
施設介護料収益			
介護報酬収益			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	65,135,251	37,300,130	0
(介護報酬収益)	58,554,185	33,540,588	0
介護報酬収益	58,554,185	33,540,588	0
(利用者負担金収益)	6,581,066	3,759,542	
介護負担金収益(一般)	6,581,066	3,759,542	
地域密着型介護料収益			28,247,738
(介護報酬収益)			25,201,794
介護報酬収益			25,201,794
(利用者負担金収益)			3,045,944
介護負担金収益(一般)			3,045,944
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	6,492,309	3,496,729	14,309,653
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益	1,522,600	640,920	
地域密着型介護サービス利用料収益			2,979,074
食費収益(公費)			
食費収益(一般)	4,969,709	2,855,809	4,926,579
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			6,404,000
その他の利用料収益			
サービス活動収益計(1)	71,627,560	40,796,859	42,557,391
人件費	40,115,695	20,125,026	19,583,497
職員給料	22,224,276	17,091,268	14,203,201
職員賞与	3,869,364	1,922,722	2,122,290
非常勤職員給与			
派遣職員費	9,069,283		
退職給付費用	1,379,275	151,200	775,575
法定福利費	3,573,497	959,836	2,482,431
事業費	6,725,888	3,581,793	4,402,285
給食費	2,997,533	1,635,017	2,452,525
介護用品費			501,206
保健衛生費			
医療費			
教養娯楽費	325,118	1,218,741	53,700
日用品費	110,416	114,124	771,017
水道光熱費	2,391,279	215,221	457,349
消耗器具備品費	384,510	18,144	
車輛燃料費	517,032	380,546	166,488
事務費	5,554,619	2,877,456	2,221,470
福利厚生費	650,734	324,993	368,742
旅費交通費			
研修研究費	8,660	23,788	10,530
事務消耗品費	26,838	330,287	339,401
修繕費	768,563	598,104	153,165
通信運搬費	48,819	86,485	39,454
広報費			
業務委託費	808,537	452,870	916,390
医事委託費			
清掃委託費			

サービス活動増減の部

費用

★万葉拠点区分 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 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	ヘルパーステーション万葉	居宅支援事業所万葉	
介護保険事業収益	18,062,625	44,427,236	529,206,473
施設介護料収益			173,441,240
介護報酬収益			154,637,611
利用者負担金収益(一般)			18,803,629
居宅介護料収益	18,052,745		175,235,622
(介護報酬収益)	16,285,580		155,950,851
介護報酬収益	16,285,580		155,950,851
(利用者負担金収益)	1,767,165		19,284,771
介護負担金収益(一般)	1,767,165		19,284,771
地域密着型介護料収益			28,247,738
(介護報酬収益)			25,201,794
介護報酬収益			25,201,794
(利用者負担金収益)			3,045,944
介護負担金収益(一般)			3,045,944
居宅介護支援介護料収益		44,427,236	44,427,236
居宅介護支援介護料収益		44,427,236	44,427,236
利用者等利用料収益	9,880		107,854,637
施設サービス利用料収益			4,339,958
居宅介護サービス利用料収益			2,372,835
地域密着型介護サービス利用料収益			2,979,074
食費収益(公費)			15,542,550
食費収益(一般)			29,293,609
居住費収益(公費)			17,980,420
居住費収益(一般)			35,336,311
その他の利用料収益	9,880		9,880
サービス活動収益計(1)	18,062,625	44,427,236	529,206,473
人件費	15,924,517	35,481,361	352,189,420
職員給料	13,158,951	23,068,942	230,138,704
職員賞与	1,028,292	5,010,142	35,925,085
非常勤職員給与			6,600,000
派遣職員費			24,050,507
退職給付費用	384,750	3,094,905	21,049,435
法定福利費	1,352,524	4,307,372	34,425,689
事業費	11,590	285,187	73,789,134
給食費			27,250,291
介護用品費	6,966		7,128,890
保健衛生費			1,608,773
医療費			1,207,190
教養娯楽費	4,624		2,601,086
日用品費			8,516,177
水道光熱費		285,187	20,885,094
消耗器具備品費			2,243,226
車両燃料費			2,348,407
事務費	4,128,367	4,867,985	65,481,354
福利厚生費	329,993	446,198	5,376,502
旅費交通費			1,068,807
研修研究費		8,370	322,407
事務消耗品費	362,761	455,342	7,181,498
修繕費	289,500		9,253,024
通信運搬費	84,912	567,705	1,743,304
広報費			1,642,560
業務委託費	97,200	97,200	19,362,228
医事委託費			580,000
清掃委託費			27,540

★万葉拠点区分 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 常盤福社会

(単位:円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		529,206,473
	施設介護料収益		173,441,240
	介護報酬収益		154,637,611
	利用者負担金収益(一般)		18,803,629
	居宅介護料収益		175,235,622
	(介護報酬収益)		155,950,851
	介護報酬収益		155,950,851
	(利用者負担金収益)		19,284,771
	介護負担金収益(一般)		19,284,771
	地域密着型介護料収益		28,247,738
	(介護報酬収益)		25,201,794
	介護報酬収益		25,201,794
	(利用者負担金収益)		3,045,944
	介護負担金収益(一般)		3,045,944
	居宅介護支援介護料収益		44,427,236
	居宅介護支援介護料収益		44,427,236
	利用者等利用料収益		107,854,637
	施設サービス利用料収益		4,339,958
	居宅介護サービス利用料収益		2,372,835
	地域密着型介護サービス利用料収益		2,979,074
	食費収益(公費)		15,542,550
	食費収益(一般)		29,293,609
	居住費収益(公費)		17,980,420
居住費収益(一般)		35,336,311	
その他の利用料収益		9,880	
	サービス活動収益計(1)		529,206,473
費用	人件費		352,189,420
	職員給料		230,138,704
	職員賞与		35,925,085
	非常勤職員給与		6,600,000
	派遣職員費		24,050,507
	退職給付費用		21,049,435
	法定福利費		34,425,689
	事業費		73,789,134
	給食費		27,250,291
	介護用品費		7,128,890
	保健衛生費		1,608,773
	医療費		1,207,190
	教養娯楽費		2,601,086
	日用品費		8,516,177
	水道光熱費		20,885,094
	消耗器具備品費		2,243,226
	車輛燃料費		2,348,407
	事務費		65,481,354
	福利厚生費		5,376,502
	旅費交通費		1,068,807
	研修研究費		322,407
	事務消耗品費		7,181,498
	修繕費		9,253,024
通信運搬費		1,743,304	
広報費		1,642,560	
業務委託費		19,362,228	
医事委託費		580,000	
清掃委託費		27,540	

★万葉拠点区分 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 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		本部	特別養護老人ホーム万葉	ショートステイ万葉	
サービス活動増減の部	費用	その他の委託費	97,200	14,765,418	1,519,873
		手数料	12,852	1,556,527	
		保険料		2,456,070	
		賃借料		743,904	183,424
		土地・建物賃借料		600,000	
		租税公課		25,490	
		保守料		1,491,121	527,625
		渉外費		111,200	
		諸会費		167,000	
		雑費		701,455	
		雑費		701,455	
		減価償却費		14,319,381	23,878
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,071,600	
		サービス活動費用計(2)	110,052	288,959,199	46,775,580
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△110,052	△51,471,229	27,471,252		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	92,656	7,365	107
		その他のサービス活動外収益		3,763,190	418,400
		受入研修費収益		246,000	
		利用者等外給食収益		2,657,890	418,400
		雑収益		859,300	
	雑収益		859,300		
	サービス活動外収益計(4)	92,656	3,770,555	418,507	
	費用	支払利息	2,025,950	6,086,082	
		その他のサービス活動外費用		1,236	1,141
		利用者等外給食費		1,236	1,141
サービス活動外費用計(5)	2,025,950	6,087,318	1,141		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,933,294	△2,316,763	417,366		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,043,346	△53,787,992	27,888,618		

★万葉拠点区分 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 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		リハビリデイサービスセンター万葉	デイサービスセンター万葉塾	グループホーム万葉
サービス活動増減の部	費用			
	その他の委託費	808,537	452,870	916,390
	手数料	216,432		
	保険料			
	賃借料	2,650,204	873,201	
	土地・建物賃借料			
	租税公課	74,550		
	保守料	275,282	178,728	379,788
	渉外費	12,000		5,000
	諸会費	9,000	9,000	9,000
	雑費	5,000		
	雑費	5,000		
	減価償却費	32,814	120,282	4,059,411
国庫補助金等特別積立金取崩額			△615,874	
サービス活動費用計(2)	52,429,016	26,704,557	29,650,789	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,198,544	14,092,302	12,906,602	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	102	45	4
	その他のサービス活動外収益	686,700	687,560	1,234
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	686,700	687,560	
	雑収益			1,234
	雑収益			1,234
	サービス活動外収益計(4)	686,802	687,605	1,238
	費用			
	支払利息			2,040,033
その他のサービス活動外費用				
利用者等外給食費				
サービス活動外費用計(5)			2,040,033	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	686,802	687,605	△2,038,795	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,885,346	14,779,907	10,867,807	

★万葉拠点区分 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 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	ヘルパーステーション万葉	居宅支援事業所万葉	
その他の委託費	97,200	97,200	18,754,688
手数料	432	2,160	1,788,403
保険料	21,040	440	2,477,550
賃借料	2,588,289	3,091,886	10,130,908
土地・建物賃借料			600,000
租税公課	13,200	25,094	138,334
保守料	338,040	116,640	3,307,224
渉外費		53,950	182,150
諸会費	3,000	3,000	200,000
雑費			706,455
雑費			706,455
減価償却費		19,845	18,575,611
国庫補助金等特別積立金取崩額			△4,687,474
サービス活動費用計(2)	20,064,474	40,654,378	505,348,045
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,001,849	3,772,858	23,858,428
受取利息配当金収益	10		100,289
その他のサービス活動外収益		7,200	5,564,284
受入研修費収益			246,000
利用者等外給食収益		2,200	4,452,750
雑収益		5,000	865,534
雑収益		5,000	865,534
サービス活動外収益計(4)	10	7,200	5,664,573
支払利息			10,152,065
その他のサービス活動外費用			2,377
利用者等外給食費			2,377
サービス活動外費用計(5)			10,154,442
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	7,200	△4,489,869
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,001,839	3,780,058	19,368,559

★万葉拠点区分 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 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	その他の委託費		18,754,688
		手数料		1,788,403
		保険料		2,477,550
		賃借料		10,130,908
		土地・建物賃借料		600,000
		租税公課		138,334
		保守料		3,307,224
		渉外費		182,150
		諸会費		200,000
		雑費		706,455
		雑費		706,455
		減価償却費		18,575,611
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,687,474
サービス活動費用計(2)			505,348,045	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			23,858,428	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		100,289
		その他のサービス活動外収益		5,564,284
		受入研修費収益		246,000
		利用者等外給食収益		4,452,750
		雑収益		865,534
		雑収益		865,534
	サービス活動外収益計(4)			5,664,573
	費用	支払利息		10,152,065
		その他のサービス活動外費用		2,377
		利用者等外給食費		2,377
サービス活動外費用計(5)			10,154,442	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△4,489,869	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,368,559	

★万葉植野の里拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	183,763,000	183,766,069	△3,069	
	施設介護料収入	107,808,000	107,809,720	△1,720	
	介護報酬収入	97,028,000	97,028,748	△748	
	利用者負担金収入(一般)	10,780,000	10,780,972	△972	
	居宅介護料収入	27,190,000	27,191,030	△1,030	
	(介護報酬収入)	24,438,000	24,438,795	△795	
	介護報酬収入	24,438,000	24,438,795	△795	
	(利用者負担金収入)	2,752,000	2,752,235	△235	
	介護負担金収入(一般)	2,752,000	2,752,235	△235	
	利用者等利用料収入	48,765,000	48,765,319	△319	
	施設サービス利用料収入	3,020,000	3,020,363	△363	
	居宅介護サービス利用料収入	698,000	697,608	392	
	食費収入(公費)	8,526,000	8,526,070	△70	
	食費収入(一般)	10,080,000	10,079,938	62	
	居住費収入(公費)	10,146,000	10,146,270	△270	
	居住費収入(一般)	16,295,000	16,295,070	△70	
	受取利息配当金収入		45	△45	
	その他の収入	1,181,000	1,181,685	△685	
	受入研修費収入	2,000	2,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,166,000	1,166,185	△185	
雑収入	13,000	13,500	△500		
雑収入	13,000	13,500	△500		
事業活動収入計(1)		184,944,000	184,947,799	△3,799	
事業活動による収支 支出	人件費支出	92,304,000	92,298,090	5,910	
	職員給料支出	66,002,000	66,000,309	1,691	
	職員賞与支出	8,957,000	8,956,276	724	
	非常勤職員給与支出	2,400,000	2,400,000	0	
	派遣職員費支出	2,172,000	2,171,000	1,000	
	退職給付支出	1,066,000	1,064,346	1,654	
	法定福利費支出	11,707,000	11,706,159	841	
	事業費支出	28,866,000	28,859,205	6,795	
	給食費支出	13,127,000	13,125,438	1,562	
	介護用品費支出	2,589,000	2,588,582	418	
	保健衛生費支出	1,608,000	1,607,420	580	
	教養娯楽費支出	481,000	479,958	1,042	
	日用品費支出	1,893,000	1,892,600	400	
	水道光熱費支出	8,911,000	8,910,360	640	
	消耗器具備品費支出	160,000	158,596	1,404	
	車輛燃料費支出	97,000	96,251	749	
	事務費支出	24,440,000	24,431,426	8,574	
	福利厚生費支出	1,890,000	1,889,022	978	
	研修研究費支出	189,000	188,762	238	
	事務消耗品費支出	2,517,000	2,516,025	975	
	修繕費支出	1,708,000	1,707,937	63	
	通信運搬費支出	478,000	476,934	1,066	
	広報費支出	277,000	276,480	520	
	業務委託費支出	14,706,000	14,704,142	1,858	
	給食委託費支出	12,600,000	12,600,000	0	
	清掃委託費支出	14,000	13,500	500	
	その他の委託費支出	2,092,000	2,090,642	1,358	
手数料支出	1,000	648	352		
賃借料支出	1,471,000	1,469,580	1,420		
保守料支出	1,151,000	1,149,936	1,064		
渉外費支出	15,000	15,000	0		
諸会費支出	37,000	36,960	40		
支払利息支出	6,677,000	6,676,306	694		

★万葉植野の里拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	その他の支出	20,000	18,435	1,565	
	利用者等外給食費支出	20,000	18,435	1,565	
	事業活動支出計(2)	152,307,000	152,283,462	23,538	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,637,000	32,664,337	△27,337	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,076,000	22,076,000	0	
	施設整備等支出計(5)	22,076,000	22,076,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,076,000	△22,076,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	10,300,000	10,300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,300,000	10,300,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,300,000	△10,300,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	261,000	288,337	△27,337		
前期末支払資金残高(12)	3,548,716	3,548,716	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,809,716	3,837,053	△27,337		

★万葉植野の里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	183,766,069	186,176,792	△2,410,723
	施設介護料収益	107,809,720	106,461,349	1,348,371
	介護報酬収益	97,028,748	95,815,215	1,213,533
	利用者負担金収益(一般)	10,780,972	10,646,134	134,838
	居宅介護料収益	27,191,030	30,516,490	△3,325,460
	(介護報酬収益)	24,438,795	27,464,841	△3,026,046
	介護報酬収益	24,438,795	27,464,841	△3,026,046
	(利用者負担金収益)	2,752,235	3,051,649	△299,414
	介護負担金収益(一般)	2,752,235	3,051,649	△299,414
	利用者等利用料収益	48,765,319	49,198,953	△433,634
	施設サービス利用料収益	3,020,363	2,880,970	139,393
	居宅介護サービス利用料収益	697,608	995,843	△298,235
	食費収益(公費)	8,526,070	10,069,220	△1,543,150
	食費収益(一般)	10,079,938	8,596,850	1,483,088
	居住費収益(公費)	10,146,270	11,712,580	△1,566,310
	居住費収益(一般)	16,295,070	14,943,490	1,351,580
	サービス活動収益計(1)	183,766,069	186,176,792	△2,410,723
サービス活動増減の部	人件費	95,871,220	100,024,627	△4,153,407
	職員給料	66,000,309	64,569,312	1,430,997
	職員賞与	8,956,276	10,772,692	△1,816,416
	非常勤職員給与	2,400,000	2,400,000	0
	派遣職員費	2,171,000	10,379,472	△8,208,472
	退職給付費用	4,637,476	856,425	3,781,051
	法定福利費	11,706,159	11,046,726	659,433
	事業費	28,859,205	29,996,468	△1,137,263
	給食費	13,125,438	12,712,416	413,022
	介護用品費	2,588,582	2,006,775	581,807
	保健衛生費	1,607,420	2,139,836	△532,416
	教養娯楽費	479,958	588,594	△108,636
	日用品費	1,892,600	2,217,090	△324,490
	水道光熱費	8,910,360	9,889,277	△978,917
	消耗器具備品費	158,596	216,229	△57,633
	車輛燃料費	96,251	185,839	△89,588
	雑費		40,412	△40,412
	事務費	24,431,426	25,118,194	△686,768
	福利厚生費	1,889,022	1,287,231	601,791
	研修研究費	188,762	170,364	18,398
	事務消耗品費	2,516,025	2,445,274	70,751
	修繕費	1,707,937	2,197,111	△489,174
	通信運搬費	476,934	407,762	69,172
	会議費		1,460	△1,460
	広報費	276,480	414,720	△138,240
	業務委託費	14,704,142	15,143,727	△439,585
	給食委託費	12,600,000	12,936,000	△336,000
	清掃委託費	13,500	21,000	△7,500
	その他の委託費	2,090,642	2,186,727	△96,085
	手数料	648	216,648	△216,000
	賃借料	1,469,580	1,630,328	△160,748
	租税公課		41,800	△41,800
	保守料	1,149,936	1,088,256	61,680
渉外費	15,000	11,000	4,000	
諸会費	36,960	36,960	0	
雑費		25,553	△25,553	
雑費		25,553	△25,553	
減価償却費	11,205,450	11,168,490	36,960	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△799,999	△799,999	0	

★万葉植野の里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	159,567,302	165,507,780	△5,940,478	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,198,767	20,669,012	3,529,755	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45	102	△57
		その他のサービス活動外収益	1,181,685	1,211,439	△29,754
		受入研修費収益	2,000		2,000
		利用者等外給食収益	1,166,185	1,147,689	18,496
		雑収益	13,500	63,750	△50,250
		雑収益	13,500	63,750	△50,250
		サービス活動外収益計(4)	1,181,730	1,211,541	△29,811
	費用	支払利息	6,676,306	7,119,962	△443,656
		その他のサービス活動外費用	18,435	22,657	△4,222
		利用者等外給食費	18,435	22,657	△4,222
	サービス活動外費用計(5)	6,694,741	7,142,619	△447,878	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,513,011	△5,931,078	418,067	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,685,756	14,737,934	3,947,822	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,300,000		10,300,000
		特別費用計(9)	10,300,000	0	10,300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,300,000	0	△10,300,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,385,756	14,737,934	△6,352,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,236,833	55,498,899	14,737,934	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,622,589	70,236,833	8,385,756	
	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)	78,622,589	70,236,833	8,385,756

★万葉植野の里拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

資産の部		負債の部			(単位:円)		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	29,084,468	29,989,418	△904,950	流動負債	47,323,415	48,516,702	△1,193,287
現金預金	50,373	72,772	△22,399	事業未払金	3,706,605	4,889,813	△1,183,208
事業未収金	29,034,095	29,916,646	△882,551	1年以内返済予定設備資金借入金	22,076,000	22,076,000	0
				拠点区分間借入金	21,540,810	21,550,889	△10,079
固定資産	412,442,340	423,647,790	△11,205,450	固定負債	281,714,130	300,217,000	△18,502,870
基本財産	408,598,549	416,037,776	△7,439,227	設備資金借入金	278,141,000	300,217,000	△22,076,000
土地	93,645,000	93,645,000	0	退職給付引当金	3,573,130		3,573,130
建物	314,953,549	322,392,776	△7,439,227	負債の部合計	329,037,545	348,733,702	△19,696,157
その他の固定資産	3,843,791	7,610,014	△3,766,223	純資産の部			
建物附属設備	723,385	775,645	△52,260	国庫補助金等特別積立金	33,866,674	34,666,673	△799,999
器具及び備品	3,120,406	6,834,369	△3,713,963	次期繰越活動増減差額	78,622,589	70,236,833	8,385,756
				(うち当期活動増減差額)	8,385,756	14,737,934	△6,352,178
				純資産の部合計	112,489,263	104,903,506	7,585,757
資産の部合計	441,526,808	453,637,208	△12,110,400	負債及び純資産の部合計	441,526,808	453,637,208	△12,110,400

財務諸表に対する注記（万葉植野の里拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ◇ 有形固定資産：定額法又は旧定額法
 - ◇ 無形固定資産：定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ◇ 退職給付引当金：期末要支給額を計上している。

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

法人独自の退職給付制度を採用している。

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) 万葉植野の里拠点区分財務諸表（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）
 - ア 特別養護老人ホーム万葉 植野の里
 - イ ショートステイ万葉 植野の里
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）
 - ア 特別養護老人ホーム万葉 植野の里
 - イ ショートステイ万葉 植野の里

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
土地	93,645,000	0	0	93,645,000
建物	322,392,776	0	7,439,227	314,953,549
合計	416,037,776	0	7,439,227	408,598,549

6. 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

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。

土地（基本財産）：特別養護老人ホーム万葉 植野の里 敷地	93,645,000円
建物（基本財産）：特別養護老人ホーム万葉 植野の里 建物	314,953,549円
計	408,598,549円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	300,217,000円
計	300,217,000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	371,961,372	57,007,823	314,953,549
小計	371,961,372	57,007,823	314,953,549
その他の固定資産			
建物附属設備	780,000	56,615	723,385
器具及び備品	31,801,380	28,680,974	3,120,406
小計	32,581,380	28,737,589	3,843,791
合計	404,542,752	85,745,412	318,797,340

9. 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	29,034,095	0	29,034,095
合計	29,034,095	0	29,034,095

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

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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
該当なし

★万葉植野の里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	特別養護老人ホーム万葉 植野の里	ショートステイ万葉 植野の里	
介護保険事業収益	146,372,575	37,393,494	183,766,069
施設介護料収益	107,809,720		107,809,720
介護報酬収益	97,028,748		97,028,748
利用者負担金収益(一般)	10,780,972		10,780,972
居宅介護料収益		27,191,030	27,191,030
(介護報酬収益)		24,438,795	24,438,795
介護報酬収益		24,438,795	24,438,795
(利用者負担金収益)		2,752,235	2,752,235
介護負担金収益(一般)		2,752,235	2,752,235
利用者等利用料収益	38,562,855	10,202,464	48,765,319
施設サービス利用料収益	3,020,363		3,020,363
居宅介護サービス利用料収益		697,608	697,608
食費収益(公費)	7,236,990	1,289,080	8,526,070
食費収益(一般)	7,675,662	2,404,276	10,079,938
居住費収益(公費)	8,189,510	1,956,760	10,146,270
居住費収益(一般)	12,440,330	3,854,740	16,295,070
サービス活動収益計(1)	146,372,575	37,393,494	183,766,069
人件費	74,663,787	21,207,433	95,871,220
職員給料	50,009,259	15,991,050	66,000,309
職員賞与	7,074,718	1,881,558	8,956,276
非常勤職員給与	2,400,000		2,400,000
派遣職員費	2,171,000		2,171,000
退職給付費用	3,641,650	995,826	4,637,476
法定福利費	9,367,160	2,338,999	11,706,159
事業費	23,031,079	5,828,126	28,859,205
給食費	9,587,220	3,538,218	13,125,438
介護用品費	2,588,582		2,588,582
保健衛生費	1,607,420		1,607,420
教養娯楽費	477,538	2,420	479,958
日用品費	1,892,600		1,892,600
水道光熱費	6,682,769	2,227,591	8,910,360
消耗器具備品費	142,011	16,585	158,596
車輛燃料費	52,939	43,312	96,251
事務費	19,762,034	4,669,392	24,431,426
福利厚生費	1,667,776	221,246	1,889,022
研修研究費	188,762		188,762
事務消耗品費	2,472,664	43,361	2,516,025
修繕費	1,707,937		1,707,937
通信運搬費	466,098	10,836	476,934
広報費	276,480		276,480
業務委託費	10,856,880	3,847,262	14,704,142
給食委託費	9,324,000	3,276,000	12,600,000
清掃委託費	13,500		13,500
その他の委託費	1,519,380	571,262	2,090,642
手数料	648		648
賃借料	1,210,380	259,200	1,469,580
保守料	862,449	287,487	1,149,936
渉外費	15,000		15,000
諸会費	36,960		36,960
減価償却費	11,205,450		11,205,450
国庫補助金等特別積立金取崩額	△799,999		△799,999
サービス活動費用計(2)	127,862,351	31,704,951	159,567,302
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,510,224	5,688,543	24,198,767
受取利息配当金収益	18	27	45

★万葉植野の里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益		183,766,069	
	施設介護料収益		107,809,720	
	介護報酬収益		97,028,748	
	利用者負担金収益(一般)		10,780,972	
	居宅介護料収益		27,191,030	
	(介護報酬収益)		24,438,795	
	介護報酬収益		24,438,795	
	(利用者負担金収益)		2,752,235	
	介護負担金収益(一般)		2,752,235	
	利用者等利用料収益		48,765,319	
	施設サービス利用料収益		3,020,363	
	居宅介護サービス利用料収益		697,608	
	食費収益(公費)		8,526,070	
	食費収益(一般)		10,079,938	
居住費収益(公費)		10,146,270		
居住費収益(一般)		16,295,070		
サービス活動収益計(1)			183,766,069	
サービス活動増減の部 費用	人件費		95,871,220	
	職員給料		66,000,309	
	職員賞与		8,956,276	
	非常勤職員給与		2,400,000	
	派遣職員費		2,171,000	
	退職給付費用		4,637,476	
	法定福利費		11,706,159	
	事業費		28,859,205	
	給食費		13,125,438	
	介護用品費		2,588,582	
	保健衛生費		1,607,420	
	教養娯楽費		479,958	
	日用品費		1,892,600	
	水道光熱費		8,910,360	
	消耗器具備品費		158,596	
	車輛燃料費		96,251	
	事務費		24,431,426	
	福利厚生費		1,889,022	
	研修研究費		188,762	
	事務消耗品費		2,516,025	
	修繕費		1,707,937	
	通信運搬費		476,934	
	広報費		276,480	
	業務委託費		14,704,142	
	給食委託費		12,600,000	
	清掃委託費		13,500	
	その他の委託費		2,090,642	
	手数料		648	
	賃借料		1,469,580	
	保守料		1,149,936	
	渉外費		15,000	
	諸会費		36,960	
	減価償却費		11,205,450	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△799,999		
サービス活動費用計(2)			159,567,302	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			24,198,767	
受取利息配当金収益			45	

★万葉植野の里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		特別養護老人ホーム万葉 植野の里	ショートステイ万葉 植野の里	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	975,585	206,100	1,181,685
	受入研修費収益	2,000		2,000
	利用者等外給食収益	960,085	206,100	1,166,185
	雑収益	13,500		13,500
	雑収益	13,500		13,500
	サービス活動外収益計(4)	975,603	206,127	1,181,730
	費用			
	支払利息	6,676,306		6,676,306
	その他のサービス活動外費用	13,024	5,411	18,435
利用者等外給食費	13,024	5,411	18,435	
サービス活動外費用計(5)	6,689,330	5,411	6,694,741	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,713,727	200,716	△5,513,011	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,796,497	5,889,259	18,685,756	

★万葉植野の里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,181,685		
		受入研修費収益	2,000		
		利用者等外給食収益	1,166,185		
		雑収益	13,500		
		雑収益	13,500		
	サービス活動外収益計(4)			1,181,730	
	費用	支払利息		6,676,306	
		その他のサービス活動外費用		18,435	
		利用者等外給食費		18,435	
		サービス活動外費用計(5)			6,694,741
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△5,513,011		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,685,756		

★万葉福祉プラザ拠点区分 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	
収入	介護保険事業収入	79,442,000	79,444,731	△2,731		
	地域密着型介護料収入	59,539,000	59,540,094	△1,094		
	(介護報酬収入)	53,053,000	53,053,568	△568		
	介護報酬収入	53,053,000	53,053,568	△568		
	(利用者負担金収入)	6,486,000	6,486,526	△526		
	介護負担金収入(一般)	6,486,000	6,486,526	△526		
	利用者等利用料収入	19,903,000	19,904,637	△1,637		
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,943,000	2,944,013	△1,013		
	食費収入(一般)	8,347,000	8,347,624	△624		
	居住費収入(一般)	8,613,000	8,613,000	0		
	受取利息配当金収入		30	△30		
	その他の収入	2,836,000	2,837,100	△1,100		
	利用者等外給食費収入	336,000	337,100	△1,100		
	雑収入	2,500,000	2,500,000	0		
	雑収入	2,500,000	2,500,000	0		
	事業活動収入計(1)		82,278,000	82,281,861	△3,861	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	46,347,000	46,343,405	3,595
職員給料支出			35,590,000	35,589,715	285	
職員賞与支出			4,868,000	4,866,526	1,474	
派遣職員費支出			222,000	221,184	816	
法定福利費支出			5,667,000	5,665,980	1,020	
事業費支出			12,925,000	12,917,969	7,031	
給食費支出			6,537,000	6,535,460	1,540	
介護用品費支出			562,000	560,262	1,738	
保健衛生費支出			87,000	86,632	368	
教養娯楽費支出			199,000	198,425	575	
日用品費支出			970,000	969,590	410	
水道光熱費支出			3,982,000	3,981,044	956	
消耗器具備品費支出			48,000	47,800	200	
保険料支出			360,000	359,680	320	
車輛燃料費支出			180,000	179,076	924	
事務費支出			11,869,000	11,857,835	11,165	
福利厚生費支出			1,096,000	1,094,332	1,668	
研修研究費支出		32,000	31,856	144		
事務消耗品費支出		1,024,000	1,022,592	1,408		
修繕費支出		4,856,000	4,854,233	1,767		
通信運搬費支出		343,000	341,757	1,243		
広報費支出		154,000	152,571	1,429		
業務委託費支出		1,441,000	1,440,130	870		
その他の委託費支出		1,441,000	1,440,130	870		
手数料支出		436,000	434,916	1,084		
賃借料支出		1,679,000	1,678,112	888		
租税公課支出		1,000	1,000	0		
保守料支出		768,000	767,496	504		
渉外費支出		21,000	21,000	0		
諸会費支出		3,000	3,000	0		
雑支出		15,000	14,840	160		
雑支出		15,000	14,840	160		
支払利息支出		2,254,000	2,253,213	787		
その他の支出	12,000	11,187	813			
利用者等外給食費支出	12,000	11,187	813			
事業活動支出計(2)		73,407,000	73,383,609	23,391		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,871,000	8,898,252	△27,252		
収入						

★万葉福祉プラザ拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	12,440,000	12,440,000	0	
	固定資産取得支出	145,000	144,720	280	
	器具及び備品取得支出	145,000	144,720	280	
	施設整備等支出計(5)	12,585,000	12,584,720	280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,585,000	△12,584,720	△280		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,900,000	3,900,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,900,000	3,900,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,900,000	3,900,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	186,000	213,532	△27,532		
前期末支払資金残高(12)	6,306,964	6,306,964	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,492,964	6,520,496	△27,532		

★万葉福祉プラザ拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	79,444,731	84,191,831	△4,747,100
	地域密着型介護料収益	59,540,094	63,266,626	△3,726,532
	(介護報酬収益)	53,053,568	56,962,539	△3,908,971
	介護報酬収益	53,053,568	56,962,539	△3,908,971
	(利用者負担金収益)	6,486,526	6,304,087	182,439
	介護負担金収益(一般)	6,486,526	6,304,087	182,439
	利用者等利用料収益	19,904,637	20,925,205	△1,020,568
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,944,013	3,082,931	△138,918
	食費収益(一般)	8,347,624	8,945,274	△597,650
	居住費収益(一般)	8,613,000	8,897,000	△284,000
サービス活動収益計(1)		79,444,731	84,191,831	△4,747,100
サービス活動増減の部	人件費	48,743,120	57,354,499	△8,611,379
	職員給料	35,589,715	33,479,089	2,110,626
	職員賞与	4,866,526	5,819,304	△952,778
	派遣職員費	221,184	12,284,350	△12,063,166
	退職給付費用	2,399,715	424,950	1,974,765
	法定福利費	5,665,980	5,346,806	319,174
	事業費	12,917,969	14,186,250	△1,268,281
	給食費	6,535,460	7,136,464	△601,004
	介護用品費	560,262	685,347	△125,085
	保健衛生費	86,632	412,097	△325,465
	教養娯楽費	198,425	252,720	△54,295
	日用品費	969,590	1,283,892	△314,302
	水道光熱費	3,981,044	3,951,744	29,300
	消耗器具備品費	47,800	98,231	△50,431
	保険料	359,680		359,680
	車両燃料費	179,076	365,755	△186,679
	事務費	11,857,835	7,335,309	4,522,526
	福利厚生費	1,094,332	745,239	349,093
	研修研究費	31,856	81,922	△50,066
	事務消耗品費	1,022,592	821,765	200,827
	修繕費	4,854,233	53,384	4,800,849
	通信運搬費	341,757	292,431	49,326
	広報費	152,571	207,360	△54,789
	業務委託費	1,440,130	2,186,610	△746,480
	医事委託費		810,000	△810,000
	その他の委託費	1,440,130	1,376,610	63,520
	手数料	434,916	155,750	279,166
	保険料		220	△220
	賃借料	1,678,112	2,076,742	△398,630
	租税公課	1,000	1,560	△560
	保守料	767,496	691,356	76,140
	渉外費	21,000	3,000	18,000
	諸会費	3,000	3,000	0
雑費	14,840	14,970	△130	
雑費	14,840	14,970	△130	
減価償却費	4,533,565	4,589,864	△56,299	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△599,998	△599,998	0	
サービス活動費用計(2)		77,452,491	82,865,924	△5,413,433
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,992,240	1,325,907	666,333
収益	受取利息配当金収益	30	32	△2
	その他のサービス活動外収益	2,837,100	335,518	2,501,582
	利用者等外給食収益	337,100	323,050	14,050
	雑収益	2,500,000	12,468	2,487,532
	雑収益	2,500,000	12,468	2,487,532
サービス活動外収益計(4)		2,837,130	335,550	2,501,580

★万葉福祉プラザ拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	2,253,213	2,461,388	△208,175
	その他のサービス活動外費用	11,187	20,937	△9,750
	利用者等外給食費	11,187	20,937	△9,750
	サービス活動外費用計(5)	2,264,400	2,482,325	△217,925
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	572,730	△2,146,775	2,719,505
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,564,970	△820,868	3,385,838
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,900,000	14,000,000	△10,100,000
	特別収益計(8)	3,900,000	14,000,000	△10,100,000
	費用			
	特別費用計(9)	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,900,000	14,000,000	△10,100,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,464,970	13,179,132	△6,714,162
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	490,156	△12,688,976	13,179,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,955,126	490,156	6,464,970
	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)	6,955,126	490,156	6,464,970

★万葉福祉プラザ拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	12,492,865	13,222,027	△729,162	流動負債	18,412,369	19,355,063	△942,694
事業未収金	12,492,865	13,222,027	△729,162	事業未払金	953,744	2,727,942	△1,774,198
				1年以内返済予定設備資金借入金	12,440,000	12,440,000	0
				拠点区分間借入金	5,018,625	4,187,121	831,504
固定資産	150,504,359	154,893,204	△4,388,845	固定負債	111,779,715	121,820,000	△10,040,285
基本財産	144,914,840	147,774,758	△2,859,918	設備資金借入金	109,380,000	121,820,000	△12,440,000
土地	21,700,000	21,700,000	0	退職給付引当金	2,399,715	2,399,715	0
建物	123,214,840	126,074,758	△2,859,918	負債の部合計	130,192,084	141,175,063	△10,982,979
その他の固定資産	5,589,519	7,118,446	△1,528,927	純資産の部			
器具及び備品	5,126,749	6,597,286	△1,470,537	国庫補助金等特別積立金	25,850,014	26,450,012	△599,998
権利	462,770	521,160	△58,390	次期繰越活動増減差額	6,955,126	490,156	6,464,970
				(うち当期活動増減差額)	6,464,970	13,179,132	△6,714,162
				純資産の部合計	32,805,140	26,940,168	5,864,972
資産の部合計	162,997,224	168,115,231	△5,118,007	負債及び純資産の部合計	162,997,224	168,115,231	△5,118,007

(単位:円)

財務諸表に対する注記（万葉福祉プラザ拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ◇ 有形固定資産：定額法又は旧定額法
 - ◇ 無形固定資産：定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ◇ 退職給付引当金：期末要支給額を計上している。

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

法人独自の退職給付制度を採用している。

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) 万葉福祉プラザ拠点区分財務諸表（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）
 - ア 小規模多機能ホーム万葉 堀米の里
 - イ グループホーム万葉 堀米の里
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）
 - ア 小規模多機能ホーム万葉 堀米の里
 - イ グループホーム万葉 堀米の里

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
土地	21,700,000	0	0	21,700,000
建物	126,074,758	0	2,859,918	123,214,840
合計	147,774,758	0	2,859,918	144,914,840

6. 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

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。

土地（基本財産）：万葉福祉プラザ 敷地	21,700,000円
建物（基本財産）：万葉福祉プラザ 建物	123,214,840円
計	144,914,840円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	121,820,000円
計	121,820,000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	142,995,938	19,781,098	123,214,840
小計	142,995,938	19,781,098	123,214,840
その他の固定資産			
器具及び備品	20,118,278	14,991,529	5,126,749
小計	20,118,278	14,991,529	5,126,749
合計	163,114,216	34,772,627	128,341,589

9. 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	12,492,865	0	12,492,865
合計	12,492,865	0	12,492,865

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

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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
該当なし

★万葉福祉プラザ拠点区分 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 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	小規模多機能ホーム万葉 堀米の里	グループホーム万葉 堀米の里	
収益			
介護保険事業収益	38,878,917	40,565,814	79,444,731
地域密着型介護料収益	32,547,960	26,992,134	59,540,094
(介護報酬収益)	28,942,493	24,111,075	53,053,568
介護報酬収益	28,942,493	24,111,075	53,053,568
(利用者負担金収益)	3,605,467	2,881,059	6,486,526
介護負担金収益(一般)	3,605,467	2,881,059	6,486,526
利用者等利用料収益	6,330,957	13,573,680	19,904,637
地域密着型介護サービス利用料収益	59,440	2,884,573	2,944,013
食費収益(一般)	3,700,517	4,647,107	8,347,624
居住費収益(一般)	2,571,000	6,042,000	8,613,000
サービス活動収益計(1)	38,878,917	40,565,814	79,444,731
サービス活動増減の部			
費用			
人件費	28,394,420	20,348,700	48,743,120
職員給料	21,220,740	14,368,975	35,589,715
職員賞与	2,716,272	2,150,254	4,866,526
派遣職員費		221,184	221,184
退職給付費用	1,235,405	1,164,310	2,399,715
法定福利費	3,222,003	2,443,977	5,665,980
事業費	5,855,557	7,062,412	12,917,969
給食費	3,349,238	3,186,222	6,535,460
介護用品費	34,042	526,220	560,262
保健衛生費		86,632	86,632
教養娯楽費	164,583	33,842	198,425
日用品費		969,590	969,590
水道光熱費	1,990,519	1,990,525	3,981,044
消耗器具備品費	47,800		47,800
保険料	179,840	179,840	359,680
車輛燃料費	89,535	89,541	179,076
事務費	4,249,410	7,608,425	11,857,835
福利厚生費	516,239	578,093	1,094,332
研修研究費	4,000	27,856	31,856
事務消耗品費	432,203	590,389	1,022,592
修繕費	125,133	4,729,100	4,854,233
通信運搬費	273,537	68,220	341,757
広報費	16,200	136,371	152,571
業務委託費	745,770	694,360	1,440,130
その他の委託費	745,770	694,360	1,440,130
手数料	434,376	540	434,916
賃借料	1,678,112		1,678,112
租税公課	1,000		1,000
保守料		767,496	767,496
渉外費	6,000	15,000	21,000
諸会費	3,000		3,000
雑費	13,840	1,000	14,840
雑費	13,840	1,000	14,840
減価償却費	2,276,841	2,256,724	4,533,565
国庫補助金等特別積立金取崩額	△299,999	△299,999	△599,998
サービス活動費用計(2)	40,476,229	36,976,262	77,452,491
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,597,312	3,589,552	1,992,240
収益			
受取利息配当金収益	12	18	30
その他のサービス活動外収益	213,850	2,623,250	2,837,100
利用者等外給食収益	213,850	123,250	337,100
雑収益		2,500,000	2,500,000
雑収益		2,500,000	2,500,000
サービス活動外収益計(4)	213,862	2,623,268	2,837,130

★万葉福祉プラザ拠点区分 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 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		79,444,731
	地域密着型介護料収益		59,540,094
	(介護報酬収益)		53,053,568
	介護報酬収益		53,053,568
	(利用者負担金収益)		6,486,526
	介護負担金収益(一般)		6,486,526
	利用者等利用料収益		19,904,637
	地域密着型介護サービス利用料収益		2,944,013
	食費収益(一般)		8,347,624
	居住費収益(一般)		8,613,000
サービス活動収益計(1)			79,444,731
サービス活動増減の部 費用	人件費		48,743,120
	職員給料		35,589,715
	職員賞与		4,866,526
	派遣職員費		221,184
	退職給付費用		2,399,715
	法定福利費		5,665,980
	事業費		12,917,969
	給食費		6,535,460
	介護用品費		560,262
	保健衛生費		86,632
	教養娯楽費		198,425
	日用品費		969,590
	水道光熱費		3,981,044
	消耗器具備品費		47,800
	保険料		359,680
	車輛燃料費		179,076
	事務費		11,857,835
	福利厚生費		1,094,332
	研修研究費		31,856
	事務消耗品費		1,022,592
	修繕費		4,854,233
	通信運搬費		341,757
	広報費		152,571
	業務委託費		1,440,130
	その他の委託費		1,440,130
	手数料		434,916
	賃借料		1,678,112
	租税公課		1,000
	保守料		767,496
	渉外費		21,000
	諸会費		3,000
	雑費		14,840
	雑費		14,840
減価償却費		4,533,565	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△599,998	
サービス活動費用計(2)			77,452,491
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,992,240
収益	受取利息配当金収益		30
	その他のサービス活動外収益		2,837,100
	利用者等外給食収益		337,100
	雑収益		2,500,000
	雑収益		2,500,000
サービス活動外収益計(4)			2,837,130

★万葉福祉プラザ拠点区分 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 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	
	小規模多機能ホーム万葉 堀米の里	グループホーム万葉 堀米の里		
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	1,126,603	1,126,610	2,253,213
	その他のサービス活動外費用	11,187		11,187
	利用者等外給食費	11,187		11,187
	サービス活動外費用計(5)	1,137,790	1,126,610	2,264,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△923,928	1,496,658	572,730
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,521,240	5,086,210	2,564,970

★万葉福祉プラザ拠点区分 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 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	支払利息		2,253,213	
	その他のサービス活動外費用		11,187	
	利用者等外給食費		11,187	
	サービス活動外費用計(5)		2,264,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		572,730	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,564,970	