

種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業				
	1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉の増進に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的、公共的、社会的な事業として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()			
収益事業				
	1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()			
その他の事業				
	1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()			

IV 資産管理

不動産の所有状況	所在地	面積	評価額(千円)	提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	担保提供の状況	
								平成	年3月31日現在
土地									所轄庁の承認の有無
基本財産									
建物	登別市若草町2丁目11番地1	1階1,760.59㎡ 2階1,596.56㎡ 3階1,596.56㎡		H26.10.27 H26.10.27	533,100 148,000	民間金融機関 民間金融機関	25年 10年		有 有
土地									
運用財産									
建物									
土地									
運用財産									
建物									
土地									
運用財産									
建物									
土地									
運用財産									
建物									

V その他

情報公開	定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	第三者評価結果	苦情処理結果
	公表していない	法人HP	法人HP	法人HP	法人HP	法人HP	公表していない	公表していない	公表していない
外部監査	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書 (事業活動収支計算書)	貸借対照表	前年度の財務諸表	前年度の財務諸表	資金収支計算書	事業活動計算書 (事業活動収支計算書)	公表時期(予定)
	法人HP	法人HP	法人HP	法人HP	法人HP	法人HP	法人HP	公表方法(予定)	公表時期(予定)
第三者評価	平成	27	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成
	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)
情報開示	○	648							
	特になし								
第三者評価	受審施設・事業所名	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成
		費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)

準拠している会計基準	社会福祉法人新会計基準	社会福祉法人旧会計基準	経理規程準則	指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針	訪問看護会計・経理準則	介護老人保健施設会計・経理準則	授産会計基準	就労会計基準	病院会計準則	企業会計基準	その他
○											

平成 28 年3月31日現在

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	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(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要		実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1	介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免	○	平成26年5月1日	0
2	地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3	地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4	災害時における各種支援活動の実施			
5	貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6	他法人との連携による人材育成事業			
7	その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。

特別養護老人ホーム わかくさ拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28年 3月 31日 現在

(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						
現金預金	216,762,797	126,516,663	90,246,134	流動負債	24,922,959	2,650,869
事業未収金	142,092,109	54,310,728	87,781,381	事業未払金	8,202,054	△581,317
立替金	72,869,209	69,946,570	2,922,639	その他の未払金	1,404,696	1,404,696
前払費用	217,058	223,680	△6,622	預り金	102,957	△64,680
	1,584,421	2,035,685	△451,264	職員預り金	613,252	△371,290
固定資産				賞与引当金	14,600,000	2,263,460
基本財産	1,091,985,308	1,186,253,351	△94,268,043	固定負債	956,508,000	△10,592,000
建物	979,772,405	1,044,163,331	△64,390,926	設備資金借入金	956,508,000	△10,592,000
建物附属設備	700,943,283	720,123,628	△19,180,345			
その他の固定資産	278,829,122	324,039,703	△45,210,581	負債の部合計	981,430,959	△7,941,131
	112,212,903	142,090,020	△29,877,117			
構築物	22,070,002	26,512,249	△4,442,247	純資産の部		
車輛運搬具	2,193,645	3,354,114	△1,160,469	基本金	0	0
器具及び備品	51,858,657	74,870,985	△23,012,328	国庫補助金等特別積立金	335,112,488	△47,106,528
ソフトウェア	1,653,522	2,189,799	△536,277	その他の積立金	0	0
長期前払費用	34,437,077	35,162,873	△725,796	次期繰越活動増減差額	△7,795,342	51,025,750
				(うち当期活動増減差額)	51,025,750	113,156,858
				純資産の部合計	327,317,146	3,919,222
資産の部合計	1,308,748,105	1,312,770,014	△4,021,909	負債及び純資産の部合計	1,308,748,105	△4,021,909

特別養護老人ホーム わかくさ拠点区分 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
介護保険事業収入	421,310,000	441,811,809	△20,501,809	
施設介護料収入	421,310,000	441,811,809	△20,501,809	
介護報酬収入	330,730,000	344,087,324	△13,357,324	
利用者負担金収入(公費)	1,265,000	1,478,928	△213,928	
利用者負担金収入(一般)	89,315,000	96,245,557	△6,930,557	
入 経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000	
その他の収入	9,550,000	11,674,142	△2,124,142	
雑収入	9,550,000	11,674,142	△2,124,142	
雑収入	9,550,000	11,674,142	△2,124,142	
事業活動収入計(1)	430,860,000	453,535,951	△22,675,951	
人件費支出	228,839,000	222,378,440	6,460,560	
役員報酬支出	4,800,000	4,800,000	0	
職員給料支出	169,588,000	140,541,060	29,046,940	
職員賞与支出	27,600,000	29,373,896	△1,773,896	
非常勤職員給与支出	0	10,560,570	△10,560,570	
派遣職員費支出	0	10,296,835	△10,296,835	
法定福利費支出	26,851,000	26,806,079	44,921	
事業費支出	72,320,000	67,370,941	4,949,059	
給食費支出	22,700,000	22,802,344	△102,344	
介護用品費支出	5,000,000	4,780,021	219,979	
医薬品費支出	120,000	12,901	107,099	
診療・療養等材料費支出	600,000	886,601	△286,601	
保健衛生費支出	120,000	75,992	44,008	
医療費支出	120,000	0	120,000	
教養娯楽費支出	600,000	759,391	△159,391	
日用品費支出	1,440,000	2,127,904	△687,904	
水道光熱費支出	36,740,000	30,555,364	6,184,636	
消耗器具備品費支出	736,000	1,085,390	△349,390	
保険料支出	1,000,000	1,010,452	△10,452	
賃借料支出	2,964,000	2,964,600	△600	
葬祭費支出	0	14,864	△14,864	
車輜費支出	180,000	295,117	△115,117	
事務費支出	58,754,000	57,561,184	1,192,816	
福利厚生費支出	950,000	584,390	365,610	
職員被服費支出	1,000,000	461,369	538,631	
旅費交通費支出	600,000	219,784	380,216	
研修研究費支出	1,000,000	705,147	294,853	
事務消耗品費支出	1,800,000	1,573,308	226,692	
印刷製本費支出	36,000	9,720	26,280	
修繕費支出	840,000	29,160	810,840	
通信運搬費支出	0	748,875	△748,875	
会議費支出	180,000	0	180,000	
広報費支出	80,000	112,400	△32,400	
業務委託費支出	47,738,000	49,465,290	△1,727,290	
給食委託費支出	26,184,000	26,179,200	4,800	
廃棄物処理委託費支出	0	677,280	△677,280	
清掃委託費支出	12,240,000	11,640,456	599,544	
保守委託費支出	2,126,000	2,066,320	59,680	
警備委託費	3,480,000	3,254,222	225,778	
その他の委託費支出	3,708,000	5,647,812	△1,939,812	
手数料支出	240,000	287,658	△47,658	
賃借料支出	132,000	129,600	2,400	
土地・建物賃借料支出	2,814,000	2,803,644	10,356	

特別養護老人ホーム わかくさ拠点区分 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	租税公課支出	24,000	34,960	△10,960	
	渉外費支出	60,000	0	60,000	
	諸会費支出	60,000	51,000	9,000	
	雑支出	1,200,000	344,879	855,121	
	雑支出	1,200,000	344,879	855,121	
	支払利息支出	5,234,000	5,234,661	△661	
	その他の支出	900,000	540,000	360,000	
	雑支出	900,000	540,000	360,000	
	雑支出	900,000	540,000	360,000	
		事業活動支出計 (2)	366,047,000	353,085,226	12,961,774
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	64,813,000	100,450,725	△35,637,725	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	10,592,000	△10,592,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	10,592,000	△10,592,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△10,592,000	10,592,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,813,000	89,858,725	△25,045,725	
	前期末支払資金残高 (12)	0	116,581,113	△116,581,113	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	64,813,000	206,439,838	△141,626,838	

特別養護老人ホーム わかくさ拠点区分 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	441,811,809	757,335,375	△315,523,566
	施設介護料収益	441,811,809	331,935,375	109,876,434
	介護報酬収益	344,087,324	259,004,805	85,082,519
	利用者負担金収益(公費)	1,478,928	736,348	742,580
	利用者負担金収益(一般)	96,245,557	72,194,222	24,051,335
	その他の事業収益	0	425,400,000	△425,400,000
	補助金事業収益	0	425,400,000	△425,400,000
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
サービス活動収益計(1)		441,861,809	757,335,375	△315,473,566
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	224,641,900	182,171,637	42,470,263
	役員報酬	4,800,000	4,800,000	0
	職員給料	140,541,060	120,405,313	20,135,747
	職員賞与	26,373,896	15,522,895	10,851,001
	賞与引当金繰入	5,263,460	12,336,540	△7,073,080
	非常勤職員給与	10,560,570	8,747,277	1,813,293
	派遣職員費	10,296,835	0	10,296,835
	法定福利費	26,806,079	20,359,612	6,446,467
	事業費	67,371,205	90,539,003	△23,167,798
	給食費	22,802,344	17,695,461	5,106,883
	介護用品費	4,780,021	4,937,729	△157,708
	医薬品費	12,901	208,361	△195,460
	診療・療養等材料費	886,601	406,878	479,723
	保健衛生費	75,992	46,719	29,273
	医療費	0	580	△580
	教養娯楽費	759,391	620,899	138,492
	日用品費	2,127,904	1,283,368	844,536
	水道光熱費	30,555,364	30,889,490	△334,126
	消耗器具備品費	1,085,390	30,886,968	△29,801,578
	保険料	1,010,452	979,505	30,947
	賃借料	2,964,600	2,422,440	542,160
	葬祭費	14,864	0	14,864
	車輛費	295,117	160,605	134,512
	雑費	264	0	264
	事務費	58,286,980	66,063,728	△7,776,748
	福利厚生費	584,390	582,604	1,786
	職員被服費	461,369	961,115	△499,746
	旅費交通費	219,784	554,290	△334,506
	研修研究費	705,147	1,339,386	△634,239
	事務消耗品費	1,573,308	1,785,437	△212,129
	印刷製本費	9,720	104,931	△95,211
	水道光熱費	0	3,786	△3,786
	修繕費	29,160	0	29,160
	通信運搬費	748,875	849,530	△100,655
	広報費	112,400	244,910	△132,510
	業務委託費	49,465,290	51,417,475	△1,952,185
	検査委託費	0	43,200	△43,200
	給食委託費	26,179,200	21,978,000	4,201,200
	医事委託費	677,280	613,182	64,098
	清掃委託費	11,640,456	10,454,400	1,186,056
保守委託費	2,066,320	1,814,430	251,890	
警備委託費	3,254,222	2,915,617	338,605	
その他の委託費	5,647,812	13,598,646	△7,950,834	
手数料	287,658	293,820	△6,162	

特別養護老人ホーム わかくさ拠点区分 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	賃借料	129,600	219,840	△90,240
	土地・建物賃借料	3,529,440	3,476,520	52,920
	租税公課	34,960	3,361,940	△3,326,980
	渉外費	0	562,752	△562,752
	諸会費	51,000	48,000	3,000
	雑費	344,879	257,392	87,487
	雑費	344,879	257,392	87,487
	減価償却費	93,541,983	103,238,858	△9,696,875
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,106,528	△43,180,984	△3,925,544
	サービス活動費用計 (2)	396,735,540	398,832,242	△2,096,702
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	45,126,269	358,503,133	△313,376,864	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	11,674,142	11,346,404	327,738
	雑収益	11,674,142	11,346,404	327,738
	雑収益	11,674,142	11,346,404	327,738
	サービス活動外収益計 (4)	11,674,142	11,346,404	327,738
	支払利息	5,234,661	5,587,045	△352,384
	その他のサービス活動外費用	540,000	993,600	△453,600
	雑損失	540,000	993,600	△453,600
	雑損失	540,000	993,600	△453,600
	サービス活動外費用計 (5)	5,774,661	6,580,645	△805,984
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,899,481	4,765,759	1,133,722
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	51,025,750	363,268,892	△312,243,142	
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	425,400,000	△425,400,000
	特別費用計 (9)	0	425,400,000	△425,400,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△425,400,000	425,400,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	51,025,750	△62,131,108	113,156,858	
繰越活動増減差額 (12)	△58,821,092	3,310,016	△62,131,108	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△7,795,342	△58,821,092	51,025,750	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△7,795,342	△58,821,092	51,025,750