

平成 27 年度

決算報告書

自 ; 平成 27 年 04 月 01 日

至 ; 平成 28 年 03 月 31 日

社会福祉法人 静友会

神奈川県足柄上郡山北町中川 511 番地

Tel 0465-78-3838

Fax 0465-78-3839

URL <http://www.badenlife.jp>

【目次】

I. 法人全体	1
II. 内訳表	5
III. 区分別	
1. 社会福祉事業区分	12
2. 公益事業区分	19
3. バーデンライフ中川拠点区分	26
4. バーデンライフ山北拠点区分	45
5. バーデンライフ伊勢原拠点区分	59
IV. 財産目録	73
V. 財務諸表に対する注記	75

法人全体

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	724,914,947	670,589,602	54,325,345		
	老人福祉事業収入	117,543,912	110,486,474	7,057,438		
	借入金利息補助金収入	789,863	402,363	387,500		
	経常経費寄附金収入	910,000	875,000	35,000		
	受取利息配当金収入	35,000	11,751	23,249		
	その他の収入	3,656,000	5,394,141	△1,738,141		
	事業活動収入計(1)	847,849,722	787,759,331	60,090,391		
支出	人件費支出	489,314,482	500,072,249	△10,757,767		
	事業費支出	202,181,624	196,288,414	5,893,210		
	事務費支出	90,808,860	92,596,299	△1,787,439		
	支払利息支出	9,035,919	9,019,056	16,863		
	その他の支出	3,025,440	3,074,161	△48,721		
	事業活動支出計(2)	794,366,325	801,050,179	△6,683,854		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,483,397	△13,290,848	66,774,245		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	56,323,000	56,323,000	0		
	その他の施設整備等による収入	1,494,000	1,494,000	0		
		施設整備等収入計(4)	57,817,000	57,817,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	51,480,200	51,480,200	0	
固定資産取得支出		37,681,956	37,681,956	0		
その他の施設整備等による支出		249,000	249,000	0		
	施設整備等支出計(5)	89,411,156	89,411,156	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,594,156	△31,594,156	0		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0		
	積立資産取崩収入	3,268,400	3,268,400	0		
		その他の活動収入計(7)	53,268,400	53,268,400	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	24,164,000	24,164,000	0	
積立資産支出		5,634,650	5,634,650	0		
	その他の活動支出計(8)	29,798,650	29,798,650	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,469,750	23,469,750	0		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,358,991	△21,415,254	66,774,245		
	前期末支払資金残高(12)	150,118,284	150,118,284	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	195,477,275	128,703,030	66,774,245		

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	670,589,602	718,482,171	△47,892,569
	老人福祉事業収益	110,486,474	119,251,044	△8,764,570
	経常経費寄附金収益	875,000	709,000	166,000
	その他の収益	1,185,080	1,502,400	△317,320
	サービス活動収益計(1)	783,136,156	839,944,615	△56,808,459
	費用			
	人件費	515,947,749	497,690,081	18,257,668
	事業費	185,928,414	199,402,179	△13,473,765
	事務費	92,596,299	97,477,819	△4,881,520
減価償却費	42,890,882	46,364,783	△3,473,901	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,939,844	△22,652,065	△4,287,779	
国庫補助金等特別積立金積立額	37,573,000		37,573,000	
その他の費用	1,003,450		1,003,450	
サービス活動費用計(2)	848,999,950	818,282,797	30,717,153	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△65,863,794	21,661,818	△87,525,612	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	402,363	1,550,175	△1,147,812
	受取利息配当金収益	11,751	12,677	△926
	その他のサービス活動外収益	5,321,761	4,332,236	989,525
	サービス活動外収益計(4)	5,735,875	5,895,088	△159,213
	費用			
支払利息	9,019,056	26,186,694	△17,167,638	
その他のサービス活動外費用	3,074,161		3,074,161	
サービス活動外費用計(5)	12,093,217	26,186,694	△14,093,477	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,357,342	△20,291,606	13,934,264	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△72,221,136	1,370,212	△73,591,348	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	56,323,000	19,620,000	36,703,000
	その他の特別収益	39,669,104		39,669,104
	特別収益計(8)	95,992,104	19,620,000	76,372,104
	費用			
	固定資産売却損・処分損		4	△4
国庫補助金等特別積立金積立額	18,750,000	19,620,000	△870,000	
特別費用計(9)	18,750,000	19,620,004	△870,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	77,242,104	△4	77,242,108	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,020,968	1,370,208	3,650,760	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,244,070	12,873,862	1,370,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,265,038	14,244,070	5,020,968
	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)	19,265,038	14,244,070	5,020,968

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	202,045,826	203,666,296	△1,620,470	流動負債	139,520,196	53,548,012	85,972,184
現金預金	30,232,897	52,780,574	△22,547,677	事業未払金	72,778,700	34,762,747	38,015,953
事業未収金	125,989,671	125,239,433	750,238	その他の未払金	0	1,000	△1,000
未収補助金	37,573,000		37,573,000	1年以内返済予定設備資金借入金	24,411,000		24,411,000
立替金(中川)	908,456	800,000	108,456	1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,200,000		27,200,000
立替金(山北)	1,142,904	120,000	1,022,904	1年以内支払予定長期未払金	1,166,400		1,166,400
立替金(伊勢原)	1,290,504	1,354,291	△63,787	未払費用	11,765		11,765
前払金	331,945	4,517,199	△4,185,254	預り金	85,136	65,016	20,120
前払費用	3,967,276		3,967,276	職員預り金	3,691		3,691
短期貸付金	0	18,719,249	△18,719,249	仮受金	463,504	18,719,249	△18,255,745
仮払金	609,173	135,550	473,623	賞与引当金	13,400,000		13,400,000
固定資産	1,118,924,071	1,122,274,697	△3,350,626	固定負債	415,148,550	500,826,850	△85,678,300
基本財産	910,132,075	942,481,162	△32,349,087	設備資金借入金	259,130,000	336,770,000	△77,640,000
土地	198,539,940	198,539,940	0	長期運営資金借入金	94,590,000	95,954,000	△1,364,000
建物	711,592,135	743,941,222	△32,349,087	退職給付引当金	42,661,150	40,802,850	1,858,300
その他の固定資産	208,791,996	179,793,535	28,998,461	長期未払金	582,400		582,400
土地	13,089,360	13,089,360	0	敷金・保証金等預り金	18,185,000	27,300,000	△9,115,000
建物	59,288,699	24,724,768	34,563,931	負債の部合計	554,668,746	554,374,862	293,884
建物附属設備	12,081,940	14,230,847	△2,148,907	純資産の部			
構築物	2,751,076	3,468,908	△717,832	基本金	233,042,210	233,042,210	0
機械及び装置	370,572	462,175	△91,603	第1号基本金	233,042,210	233,042,210	0
車輛運搬具	1,310,330	2,880,826	△1,570,496	国庫補助金等特別積立金	513,993,903	484,610,747	29,383,156
器具及び備品	10,623,539	13,625,415	△3,001,876	その他の積立金	0	39,669,104	△39,669,104
ソフトウェア	106,944		106,944	移行時特別積立金	0	39,669,104	△39,669,104
退職給付引当資産	42,661,150	40,802,850	1,858,300	次期繰越活動増減差額	19,265,038	14,244,070	5,020,968
その他の固定資産	66,508,386	66,508,386	0	(うち当期活動増減差額)	5,020,968	1,370,208	3,650,760
資産の部合計	1,320,969,897	1,325,940,993	△4,971,096	純資産の部合計	766,301,151	771,566,131	△5,264,980
				負債及び純資産の部合計	1,320,969,897	1,325,940,993	△4,971,096

資金収支内訳表

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	532,336,174	138,253,428	670,589,602
	老人福祉事業収入		110,486,474	110,486,474
	借入金利息補助金収入	402,363		402,363
	経常経費寄附金収入	845,000	30,000	875,000
	受取利息配当金収入	7,803	3,948	11,751
	その他の収入	4,433,469	960,672	5,394,141
	事業活動収入計(1)	538,024,809	249,734,522	787,759,331
	支出			
	人件費支出	366,057,793	134,014,456	500,072,249
事業費支出	110,988,949	85,299,465	196,288,414	
事務費支出	60,246,467	32,349,832	92,596,299	
支払利息支出	7,552,505	1,466,551	9,019,056	
その他の支出	2,137,043	937,118	3,074,161	
事業活動支出計(2)	546,982,757	254,067,422	801,050,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,957,948	△4,332,900	△13,290,848	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	56,323,000		56,323,000
	その他の施設整備等による収入		1,494,000	1,494,000
	施設整備等収入計(4)	56,323,000	1,494,000	57,817,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	45,550,400	5,929,800	51,480,200
固定資産取得支出	37,681,956		37,681,956	
その他の施設整備等による支出		249,000	249,000	
施設整備等支出計(5)	83,232,356	6,178,800	89,411,156	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,909,356	△4,684,800	△31,594,156	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	50,000,000		50,000,000
	積立資産取崩収入	3,166,650	101,750	3,268,400
	事業区分間繰入金収入	557,000		557,000
	その他の活動収入計(7)	53,723,650	101,750	53,825,400
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,364,000	3,800,000	24,164,000
	積立資産支出	4,241,150	1,393,500	5,634,650
事業区分間繰入金支出		557,000	557,000	
その他の活動支出計(8)	24,605,150	5,750,500	30,355,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,118,500	△5,648,750	23,469,750	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,748,804	△14,666,450	△21,415,254	
前期末支払資金残高(11)	107,178,557	42,939,727	150,118,284	
当期末支払資金残高(10)+(11)	100,429,753	28,273,277	128,703,030	

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		670,589,602		
	老人福祉事業収入		110,486,474		
	借入金利息補助金収入		402,363		
	経常経費寄附金収入		875,000		
	受取利息配当金収入		11,751		
	その他の収入		5,394,141		
	事業活動収入計(1)		787,759,331		
支出	人件費支出		500,072,249		
	事業費支出		196,288,414		
	事務費支出		92,596,299		
	支払利息支出		9,019,056		
	その他の支出		3,074,161		
	事業活動支出計(2)		801,050,179		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,290,848		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		56,323,000		
	その他の施設整備等による収入		1,494,000		
		施設整備等収入計(4)		57,817,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		51,480,200	
固定資産取得支出			37,681,956		
その他の施設整備等による支出			249,000		
	施設整備等支出計(5)		89,411,156		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△31,594,156		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		50,000,000		
	積立資産取崩収入		3,268,400		
	事業区分間繰入金収入	△557,000	0		
		その他の活動収入計(7)	△557,000	53,268,400	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		24,164,000		
	積立資産支出		5,634,650		
	事業区分間繰入金支出	△557,000	0		
		その他の活動支出計(8)	△557,000	29,798,650	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	23,469,750		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△21,415,254		
前期末支払資金残高(11)			150,118,284		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	128,703,030		

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	532,336,174	138,253,428	670,589,602
	老人福祉事業収益		110,486,474	110,486,474
	経常経費寄附金収益	845,000	30,000	875,000
	その他の収益	1,083,330	101,750	1,185,080
	サービス活動収益計(1)	534,264,504	248,871,652	783,136,156
	費用			
	人件費	377,139,793	138,807,956	515,947,749
	事業費	110,988,949	74,939,465	185,928,414
	事務費	60,246,467	32,349,832	92,596,299
減価償却費	40,004,733	2,886,149	42,890,882	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,939,844		△26,939,844	
国庫補助金等特別積立金積立額	37,573,000		37,573,000	
その他の費用	1,003,450		1,003,450	
サービス活動費用計(2)	600,016,548	248,983,402	848,999,950	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△65,752,044	△111,750	△65,863,794	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	402,363		402,363
	受取利息配当金収益	7,803	3,948	11,751
	その他のサービス活動外収益	4,361,089	960,672	5,321,761
	サービス活動外収益計(4)	4,771,255	964,620	5,735,875
	費用			
	支払利息	7,552,505	1,466,551	9,019,056
	その他のサービス活動外費用	2,137,043	937,118	3,074,161
	サービス活動外費用計(5)	9,689,548	2,403,669	12,093,217
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,918,293	△1,439,049	△6,357,342
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△70,670,337	△1,550,799	△72,221,136	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	56,323,000		56,323,000
	事業区分間繰入金収益	557,000		557,000
	その他の特別収益	39,669,104		39,669,104
	特別収益計(8)	96,549,104		96,549,104
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,750,000		18,750,000
	事業区分間繰入金費用		557,000	557,000
	特別費用計(9)	18,750,000	557,000	19,307,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	77,799,104	△557,000	77,242,104
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,128,767	△2,107,799	5,020,968	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,552,191	5,691,879	14,244,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,680,958	3,584,080	19,265,038
	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)	15,680,958	3,584,080	19,265,038

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		670,589,602	
	老人福祉事業収益		110,486,474	
	経常経費寄附金収益		875,000	
	その他の収益		1,185,080	
	サービス活動収益計(1)		783,136,156	
	費用			
	人件費		515,947,749	
	事業費		185,928,414	
	事務費		92,596,299	
減価償却費		42,890,882		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△26,939,844		
国庫補助金等特別積立金積立額		37,573,000		
その他の費用		1,003,450		
サービス活動費用計(2)		848,999,950		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△65,863,794		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		402,363	
	受取利息配当金収益		11,751	
	その他のサービス活動外収益		5,321,761	
	サービス活動外収益計(4)		5,735,875	
	費用			
	支払利息		9,019,056	
	その他のサービス活動外費用		3,074,161	
	サービス活動外費用計(5)		12,093,217	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△6,357,342	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△72,221,136		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		56,323,000	
	事業区分間繰入金収益	△557,000	0	
	その他の特別収益		39,669,104	
	特別収益計(8)	△557,000	95,992,104	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		18,750,000	
	事業区分間繰入金費用	△557,000	0	
	特別費用計(9)	△557,000	18,750,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	77,242,104	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	5,020,968		
前期繰越活動増減差額(12)		14,244,070		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	19,265,038		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	19,265,038	

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	161,919,780	51,303,318	213,223,098
現金預金	25,174,982	5,057,915	30,232,897
事業未収金	84,103,568	41,886,103	125,989,671
未収補助金	37,573,000		37,573,000
立替金(中川)	908,456		908,456
立替金(山北)	1,142,904		1,142,904
立替金(伊勢原)		1,290,504	1,290,504
前払金	331,945	0	331,945
前払費用	1,000,000	2,967,276	3,967,276
事業区分間貸付金	11,177,272	0	11,177,272
仮払金	507,653	101,520	609,173
固定資産	1,066,827,518	52,096,553	1,118,924,071
基本財産	910,132,075		910,132,075
土地	198,539,940		198,539,940
建物	711,592,135		711,592,135
その他の固定資産	156,695,443	52,096,553	208,791,996
土地	13,089,360		13,089,360
建物	50,189,661	9,099,038	59,288,699
建物附属設備	12,081,940		12,081,940
構築物	2,359,093	391,983	2,751,076
機械及び装置	370,572		370,572
車輛運搬具	1,214,079	96,251	1,310,330
器具及び備品	7,888,644	2,734,895	10,623,539
ソフトウェア	106,944		106,944
退職給付引当資産	35,272,400	7,388,750	42,661,150
その他の固定資産	34,122,750	32,385,636	66,508,386
資産の部合計	1,228,747,298	103,399,871	1,332,147,169
流動負債	114,719,427	35,978,041	150,697,468
事業未払金	60,925,931	11,852,769	72,778,700
1年以内返済予定設備資金借入金	18,663,000	5,748,000	24,411,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,400,000	3,800,000	27,200,000
1年以内支払予定長期未払金	1,166,400		1,166,400
未払費用	11,765	0	11,765
預り金	85,136	0	85,136
職員預り金	3,691	0	3,691
事業区分間借入金	0	11,177,272	11,177,272
仮受金	463,504	0	463,504
賞与引当金	10,000,000	3,400,000	13,400,000
固定負債	351,310,800	63,837,750	415,148,550
設備資金借入金	227,516,000	31,614,000	259,130,000
長期運営資金借入金	87,940,000	6,650,000	94,590,000
退職給付引当金	35,272,400	7,388,750	42,661,150
長期未払金	582,400	0	582,400
敷金・保証金等預り金		18,185,000	18,185,000
負債の部合計	466,030,227	99,815,791	565,846,018
基本金	233,042,210		233,042,210
第1号基本金	233,042,210		233,042,210
国庫補助金等特別積立金	513,993,903		513,993,903
次期繰越活動増減差額	15,680,958	3,584,080	19,265,038
(うち当期活動増減差額)	7,128,767	△2,107,799	5,020,968
純資産の部合計	762,717,071	3,584,080	766,301,151
負債及び純資産の部合計	1,228,747,298	103,399,871	1,332,147,169

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△11,177,272	202,045,826	
現金預金		30,232,897	
事業未収金		125,989,671	
未収補助金		37,573,000	
立替金(中川)		908,456	
立替金(山北)		1,142,904	
立替金(伊勢原)		1,290,504	
前払金		331,945	
前払費用		3,967,276	
事業区分間貸付金	△11,177,272	0	
仮払金		609,173	
固定資産		1,118,924,071	
基本財産		910,132,075	
土地		198,539,940	
建物		711,592,135	
その他の固定資産		208,791,996	
土地		13,089,360	
建物		59,288,699	
建物附属設備		12,081,940	
構築物		2,751,076	
機械及び装置		370,572	
車輛運搬具		1,310,330	
器具及び備品		10,623,539	
ソフトウェア		106,944	
退職給付引当資産		42,661,150	
その他の固定資産		66,508,386	
資産の部合計	△11,177,272	1,320,969,897	
流動負債	△11,177,272	139,520,196	
事業未払金		72,778,700	
1年以内返済予定設備資金借入金		24,411,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		27,200,000	
1年以内支払予定長期未払金		1,166,400	
未払費用		11,765	
預り金		85,136	
職員預り金		3,691	
事業区分間借入金	△11,177,272	0	
仮受金		463,504	
賞与引当金		13,400,000	
固定負債		415,148,550	
設備資金借入金		259,130,000	
長期運営資金借入金		94,590,000	
退職給付引当金		42,661,150	
長期未払金		582,400	
敷金・保証金等預り金		18,185,000	
負債の部合計	△11,177,272	554,668,746	
基本金		233,042,210	
第1号基本金		233,042,210	
国庫補助金等特別積立金		513,993,903	
次期繰越活動増減差額	0	19,265,038	
(うち当期活動増減差額)	0	5,020,968	
純資産の部合計	0	766,301,151	
負債及び純資産の部合計	△11,177,272	1,320,969,897	

社会福祉事業区分

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		バーデンライフ中 川	バーデンライフ山 北	合計	
事業活動 による 収入	介護保険事業収入	393,723,456	138,612,718	532,336,174	
	借入金利息補助金収入	402,363		402,363	
	経常経費寄附金収入	551,000	294,000	845,000	
	受取利息配当金収入	5,035	2,768	7,803	
	その他の収入	2,622,937	1,810,532	4,433,469	
	事業活動収入計(1)	397,304,791	140,720,018	538,024,809	
事業活動 による 支出	人件費支出	274,309,816	91,747,977	366,057,793	
	事業費支出	80,135,341	30,853,608	110,988,949	
	事務費支出	46,842,286	13,404,181	60,246,467	
	支払利息支出	7,221,460	331,045	7,552,505	
	その他の支出	1,746,473	390,570	2,137,043	
事業活動支出計(2)	410,255,376	136,727,381	546,982,757		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,950,585	3,992,637	△8,957,948	
施設整備等 による 収入	施設整備等補助金収入	56,323,000		56,323,000	
	施設整備等収入計(4)	56,323,000		56,323,000	
	施設整備等 による 支出	設備資金借入金元金償還支出	45,298,400	252,000	45,550,400
		固定資産取得支出	37,573,200	108,756	37,681,956
施設整備等支出計(5)	82,871,600	360,756	83,232,356		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,548,600	△360,756	△26,909,356	
その他の 活動 による 収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000		50,000,000	
	積立資産取崩収入	1,960,610	1,206,040	3,166,650	
	事業区分間繰入金収入	557,000		557,000	
	拠点区分間繰入金収入	557,000		557,000	
	その他の活動収入計(7)	53,074,610	1,206,040	54,280,650	
	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	17,722,800	2,641,200	20,364,000
		積立資産支出	3,300,650	940,500	4,241,150
拠点区分間繰入金支出			557,000	557,000	
その他の活動支出計(8)	21,023,450	4,138,700	25,162,150		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,051,160	△2,932,660	29,118,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△7,448,025	699,221	△6,748,804	
前期末支払資金残高(11)		73,304,471	33,874,086	107,178,557	
当期末支払資金残高(10)+(11)		65,856,446	34,573,307	100,429,753	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		532,336,174		
	借入金利息補助金収入		402,363		
	経常経費寄附金収入		845,000		
	受取利息配当金収入		7,803		
	その他の収入		4,433,469		
	事業活動収入計(1)		538,024,809		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出		366,057,793		
	事業費支出		110,988,949		
	事務費支出		60,246,467		
	支払利息支出		7,552,505		
	その他の支出		2,137,043		
	事業活動支出計(2)		546,982,757		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,957,948		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		56,323,000		
		施設整備等収入計(4)		56,323,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		45,550,400	
		固定資産取得支出		37,681,956	
		施設整備等支出計(5)		83,232,356	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,909,356		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		50,000,000		
	積立資産取崩収入		3,166,650		
	事業区分間繰入金収入		557,000		
	拠点区分間繰入金収入	△557,000	0		
		その他の活動収入計(7)	△557,000	53,723,650	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		20,364,000		
	積立資産支出		4,241,150		
	拠点区分間繰入金支出	△557,000	0		
		その他の活動支出計(8)	△557,000	24,605,150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	29,118,500		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△6,748,804		
前期末支払資金残高(11)			107,178,557		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	100,429,753		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		バーデンライフ中 川	バーデンライフ山 北	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	393,723,456	138,612,718	532,336,174
	経常経費寄附金収益	551,000	294,000	845,000
	その他の収益	720,960	362,370	1,083,330
	サービス活動収益計(1)	394,995,416	139,269,088	534,264,504
	費用			
	人件費	284,257,356	92,882,437	377,139,793
	事業費	80,135,341	30,853,608	110,988,949
	事務費	46,842,286	13,404,181	60,246,467
	減価償却費	37,102,523	2,902,210	40,004,733
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,342,094	△597,750	△26,939,844	
国庫補助金等特別積立金積立額	37,573,000		37,573,000	
その他の費用	662,490	340,960	1,003,450	
サービス活動費用計(2)	460,230,902	139,785,646	600,016,548	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△65,235,486	△516,558	△65,752,044	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	402,363		402,363
	受取利息配当金収益	5,035	2,768	7,803
	その他のサービス活動外収益	2,571,967	1,789,122	4,361,089
	サービス活動外収益計(4)	2,979,365	1,791,890	4,771,255
	費用			
	支払利息	7,221,460	331,045	7,552,505
	その他のサービス活動外費用	1,746,473	390,570	2,137,043
	サービス活動外費用計(5)	8,967,933	721,615	9,689,548
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,988,568	1,070,275	△4,918,293
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△71,224,054	553,717	△70,670,337	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	56,323,000		56,323,000
	事業区分間繰入金収益	557,000		557,000
	拠点区分間繰入金収益	557,000		557,000
	その他の特別収益	39,669,104		39,669,104
	特別収益計(8)	97,106,104		97,106,104
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,750,000		18,750,000
	拠点区分間繰入金費用		557,000	557,000
	特別費用計(9)	18,750,000	557,000	19,307,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	78,356,104	△557,000	77,799,104	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,132,050	△3,283	7,128,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△36,085,292	44,637,483	8,552,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△28,953,242	44,634,200	15,680,958
	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)	△28,953,242	44,634,200	15,680,958

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		532,336,174	
		経常経費寄附金収益		845,000	
		その他の収益		1,083,330	
		サービス活動収益計(1)		534,264,504	
	費用	人件費		377,139,793	
		事業費		110,988,949	
		事務費		60,246,467	
		減価償却費		40,004,733	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△26,939,844	
		国庫補助金等特別積立金積立額		37,573,000	
その他の費用			1,003,450		
	サービス活動費用計(2)		600,016,548		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△65,752,044		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		402,363	
		受取利息配当金収益		7,803	
		その他のサービス活動外収益		4,361,089	
		サービス活動外収益計(4)		4,771,255	
	費用	支払利息		7,552,505	
		その他のサービス活動外費用		2,137,043	
		サービス活動外費用計(5)		9,689,548	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,918,293	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△70,670,337	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		56,323,000
事業区分間繰入金収益				557,000	
拠点区分間繰入金収益			△557,000	0	
その他の特別収益				39,669,104	
		特別収益計(8)	△557,000	96,549,104	
費用		国庫補助金等特別積立金積立額		18,750,000	
		拠点区分間繰入金費用	△557,000	0	
		特別費用計(9)	△557,000	18,750,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	77,799,104	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	7,128,767	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		8,552,191	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	15,680,958	
		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)	0	15,680,958	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	バーデンライフ中 川	バーデンライフ山 北	合計
流動資産	127,459,361	39,509,019	166,968,380
現金預金	16,913,390	8,261,592	25,174,982
事業未収金	60,039,760	24,063,808	84,103,568
未収補助金	37,573,000		37,573,000
立替金(中川)	908,456		908,456
立替金(山北)		1,142,904	1,142,904
前払金	331,945	0	331,945
前払費用	50,000	950,000	1,000,000
事業区分間貸付金	11,177,272		11,177,272
拠点区分間貸付金	0	5,048,600	5,048,600
仮払金	465,538	42,115	507,653
固定資産	1,036,154,174	30,673,344	1,066,827,518
基本財産	910,132,075		910,132,075
土地	198,539,940		198,539,940
建物	711,592,135		711,592,135
その他の固定資産	126,022,099	30,673,344	156,695,443
土地	13,089,360		13,089,360
建物	50,189,661		50,189,661
建物附属設備		12,081,940	12,081,940
構築物	2,359,093		2,359,093
機械及び装置	370,572		370,572
車輛運搬具	407,410	806,669	1,214,079
器具及び備品	6,045,683	1,842,961	7,888,644
ソフトウェア		106,944	106,944
退職給付引当資産	28,464,900	6,807,500	35,272,400
その他の固定資産	25,095,420	9,027,330	34,122,750
資産の部合計	1,163,613,535	70,182,363	1,233,795,898
流動負債	110,846,615	8,921,412	119,768,027
事業未払金	56,051,155	4,874,776	60,925,931
1年以内返済予定設備資金借入金	18,474,000	189,000	18,663,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,003,300	2,396,700	23,400,000
1年以内支払予定長期未払金	1,166,400		1,166,400
未払費用	11,765		11,765
預り金	46,300	38,836	85,136
職員預り金	57,595	△53,904	3,691
拠点区分間借入金	5,048,600	0	5,048,600
仮受金	387,500	76,004	463,504
賞与引当金	8,600,000	1,400,000	10,000,000
固定負債	336,060,800	15,250,000	351,310,800
設備資金借入金	226,067,000	1,449,000	227,516,000
長期運営資金借入金	80,946,500	6,993,500	87,940,000
退職給付引当金	28,464,900	6,807,500	35,272,400
長期未払金	582,400		582,400
負債の部合計	446,907,415	24,171,412	471,078,827
基本金	233,042,210		233,042,210
第1号基本金	233,042,210		233,042,210
国庫補助金等特別積立金	512,617,152	1,376,751	513,993,903
次期繰越活動増減差額	△28,953,242	44,634,200	15,680,958
(うち当期活動増減差額)	7,132,050	△3,283	7,128,767
純資産の部合計	716,706,120	46,010,951	762,717,071
負債及び純資産の部合計	1,163,613,535	70,182,363	1,233,795,898

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△5,048,600	161,919,780	
現金預金		25,174,982	
事業未収金		84,103,568	
未収補助金		37,573,000	
立替金(中川)		908,456	
立替金(山北)		1,142,904	
前払金		331,945	
前払費用		1,000,000	
事業区分間貸付金		11,177,272	
拠点区分間貸付金	△5,048,600	0	
仮払金		507,653	
固定資産		1,066,827,518	
基本財産		910,132,075	
土地		198,539,940	
建物		711,592,135	
その他の固定資産		156,695,443	
土地		13,089,360	
建物		50,189,661	
建物附属設備		12,081,940	
構築物		2,359,093	
機械及び装置		370,572	
車輛運搬具		1,214,079	
器具及び備品		7,888,644	
ソフトウェア		106,944	
退職給付引当資産		35,272,400	
その他の固定資産		34,122,750	
資産の部合計	△5,048,600	1,228,747,298	
流動負債	△5,048,600	114,719,427	
事業未払金		60,925,931	
1年以内返済予定設備資金借入金		18,663,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		23,400,000	
1年以内支払予定長期未払金		1,166,400	
未払費用		11,765	
預り金		85,136	
職員預り金		3,691	
拠点区分間借入金	△5,048,600	0	
仮受金		463,504	
賞与引当金		10,000,000	
固定負債		351,310,800	
設備資金借入金		227,516,000	
長期運営資金借入金		87,940,000	
退職給付引当金		35,272,400	
長期未払金		582,400	
負債の部合計	△5,048,600	466,030,227	
基本金		233,042,210	
第1号基本金		233,042,210	
国庫補助金等特別積立金		513,993,903	
次期繰越活動増減差額	0	15,680,958	
(うち当期活動増減差額)	0	7,128,767	
純資産の部合計	0	762,717,071	
負債及び純資産の部合計	△5,048,600	1,228,747,298	

公益事業区分

公益事業区分 資金収支内訳表

(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		バーデンライフ伊勢原	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	138,253,428	138,253,428		
	老人福祉事業収入	110,486,474	110,486,474		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	受取利息配当金収入	3,948	3,948		
	その他の収入	960,672	960,672		
	事業活動収入計(1)	249,734,522	249,734,522		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	134,014,456	134,014,456		
	事業費支出	85,299,465	85,299,465		
	事務費支出	32,349,832	32,349,832		
	支払利息支出	1,466,551	1,466,551		
	その他の支出	937,118	937,118		
	事業活動支出計(2)	254,067,422	254,067,422		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,332,900	△4,332,900		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	1,494,000	1,494,000		
		施設整備等収入計(4)	1,494,000	1,494,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,929,800	5,929,800		
	その他の施設整備等による支出	249,000	249,000		
	施設整備等支出計(5)	6,178,800	6,178,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,684,800	△4,684,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	101,750	101,750		
		その他の活動収入計(7)	101,750	101,750	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,800,000	3,800,000		
	積立資産支出	1,393,500	1,393,500		
事業区分間繰入金支出	557,000	557,000			
	その他の活動支出計(8)	5,750,500	5,750,500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,648,750	△5,648,750		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△14,666,450	△14,666,450		
前期末支払資金残高(11)		42,939,727	42,939,727		
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,273,277	28,273,277		

公益事業区分 資金収支内訳表

(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		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	138,253,428			
	老人福祉事業収入	110,486,474			
	経常経費寄附金収入	30,000			
	受取利息配当金収入	3,948			
	その他の収入	960,672			
	事業活動収入計(1)	249,734,522			
支出	人件費支出	134,014,456			
	事業費支出	85,299,465			
	事務費支出	32,349,832			
	支払利息支出	1,466,551			
	その他の支出	937,118			
	事業活動支出計(2)	254,067,422			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,332,900			
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	1,494,000			
		施設整備等収入計(4)	1,494,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,929,800			
	その他の施設整備等による支出	249,000			
	施設整備等支出計(5)	6,178,800			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,684,800			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	101,750			
		その他の活動収入計(7)	101,750		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,800,000			
	積立資産支出	1,393,500			
事業区分間繰入金支出	557,000				
	その他の活動支出計(8)	5,750,500			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,648,750			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△14,666,450			
前期末支払資金残高(11)		42,939,727			
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,273,277			

公益事業区分 事業活動内訳表

(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		バーデンライフ伊勢原	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	138,253,428	138,253,428	
	老人福祉事業収益	110,486,474	110,486,474	
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	
	その他の収益	101,750	101,750	
	サービス活動収益計(1)	248,871,652	248,871,652	
費用	人件費	138,807,956	138,807,956	
	事業費	74,939,465	74,939,465	
	事務費	32,349,832	32,349,832	
	減価償却費	2,886,149	2,886,149	
	サービス活動費用計(2)	248,983,402	248,983,402	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△111,750	△111,750	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,948	3,948	
	その他のサービス活動外収益	960,672	960,672	
	サービス活動外収益計(4)	964,620	964,620	
	費用			
	支払利息	1,466,551	1,466,551	
その他のサービス活動外費用	937,118	937,118		
サービス活動外費用計(5)	2,403,669	2,403,669		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,439,049	△1,439,049	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,550,799	△1,550,799	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	557,000	557,000	
	特別費用計(9)	557,000	557,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△557,000	△557,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,107,799	△2,107,799	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,691,879	5,691,879	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,584,080	3,584,080	
	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)	3,584,080	3,584,080	

公益事業区分 事業活動内訳表

(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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	138,253,428		
	老人福祉事業収益	110,486,474		
	経常経費寄附金収益	30,000		
	その他の収益	101,750		
	サービス活動収益計(1)	248,871,652		
費用	人件費	138,807,956		
	事業費	74,939,465		
	事務費	32,349,832		
	減価償却費	2,886,149		
	サービス活動費用計(2)	248,983,402		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△111,750		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,948		
	その他のサービス活動外収益	960,672		
	サービス活動外収益計(4)	964,620		
	費用			
	支払利息	1,466,551		
その他のサービス活動外費用	937,118			
サービス活動外費用計(5)	2,403,669			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,439,049		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,550,799		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	557,000		
	特別費用計(9)	557,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△557,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,107,799		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,691,879		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,584,080		
	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)	3,584,080		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	バーデンライフ伊勢原	合計	内部取引消去
流動資産	51,303,318	51,303,318	
現金預金	5,057,915	5,057,915	
事業未収金	41,886,103	41,886,103	
立替金(伊勢原)	1,290,504	1,290,504	
前払費用	2,967,276	2,967,276	
仮払金	101,520	101,520	
固定資産	52,096,553	52,096,553	
基本財産			
その他の固定資産	52,096,553	52,096,553	
建物	9,099,038	9,099,038	
構築物	391,983	391,983	
車輛運搬具	96,251	96,251	
器具及び備品	2,734,895	2,734,895	
退職給付引当資産	7,388,750	7,388,750	
その他の固定資産	32,385,636	32,385,636	
資産の部合計	103,399,871	103,399,871	
流動負債	35,978,041	35,978,041	
事業未払金	11,852,769	11,852,769	
1年以内返済予定設備資金借入金	5,748,000	5,748,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,800,000	3,800,000	
事業区分間借入金	11,177,272	11,177,272	
賞与引当金	3,400,000	3,400,000	
固定負債	63,837,750	63,837,750	
設備資金借入金	31,614,000	31,614,000	
長期運営資金借入金	6,650,000	6,650,000	
退職給付引当金	7,388,750	7,388,750	
敷金・保証金等預り金	18,185,000	18,185,000	
負債の部合計	99,815,791	99,815,791	
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	3,584,080 △2,107,799	3,584,080 △2,107,799	
純資産の部合計	3,584,080	3,584,080	
負債及び純資産の部合計	103,399,871	103,399,871	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	51,303,318		
現金預金	5,057,915		
事業未収金	41,886,103		
立替金 (伊勢原)	1,290,504		
前払費用	2,967,276		
仮払金	101,520		
固定資産	52,096,553		
基本財産			
その他の固定資産	52,096,553		
建物	9,099,038		
構築物	391,983		
車輛運搬具	96,251		
器具及び備品	2,734,895		
退職給付引当資産	7,388,750		
その他の固定資産	32,385,636		
資産の部合計	103,399,871		
流動負債	35,978,041		
事業未払金	11,852,769		
1年以内返済予定設備資金借入金	5,748,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,800,000		
事業区分間借入金	11,177,272		
賞与引当金	3,400,000		
固定負債	63,837,750		
設備資金借入金	31,614,000		
長期運営資金借入金	6,650,000		
退職給付引当金	7,388,750		
敷金・保証金等預り金	18,185,000		
負債の部合計	99,815,791		
次期繰越活動増減差額	3,584,080		
(うち当期活動増減差額)	△2,107,799		
純資産の部合計	3,584,080		
負債及び純資産の部合計	103,399,871		

バーデンライフ中川拠点区分

バーデンライフ中川拠点区分 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	439,878,160	393,723,456	46,154,704		
	施設介護料収入	221,935,690	207,301,416	14,634,274		
	介護報酬収入	181,253,374	167,128,521	14,124,853		
	利用者負担金収入	40,682,316	40,172,895	509,421		
	居宅介護料収入	101,738,180	75,364,270	26,373,910		
	(介護報酬収入)	76,899,978	56,203,071	20,696,907		
	介護報酬収入(居宅)	76,899,978	56,203,071	20,696,907		
	(利用者負担金収入)	24,838,202	19,161,199	5,677,003		
	介護負担金収入(居宅)	24,838,202	19,161,199	5,677,003		
	地域密着型介護料収入	115,804,290	110,644,658	5,159,632		
	(介護報酬収入)	80,285,910	76,795,083	3,490,827		
	介護報酬収入	80,285,910	76,795,083	3,490,827		
	(利用者負担金収入)	35,518,380	33,849,575	1,668,805		
	介護負担金収入(地域密着型)	35,518,380	33,849,575	1,668,805		
	その他の事業収入	400,000	413,112	△13,112		
	受託事業収入	400,000	413,112	△13,112		
	借入金利息補助金収入	789,863	402,363	387,500		
	経常経費寄附金収入	600,000	551,000	49,000		
	受取利息配当金収入	5,000	5,035	△35		
	その他の収入	2,194,000	2,622,937	△428,937		
	利用者等外給食費収入	1,742,400	1,658,190	84,210		
雑収入	451,600	913,777	△462,177			
雑収入	451,600	913,777	△462,177			
退職給付引当資産運用益収入		50,970	△50,970			
事業活動収入計(1)	443,467,023	397,304,791	46,162,232			
事業活動による収支	支出	人件費支出	276,565,548	274,309,816	2,255,732	
		役員報酬支出	1,400,000	1,400,000	0	
		職員給料支出	159,765,860	162,274,395	△2,508,535	
		職員賞与支出	37,332,349	36,294,163	1,038,186	
		非常勤職員給与支出	36,664,991	31,095,993	5,568,998	
		派遣職員費支出	5,600,000	7,334,632	△1,734,632	
		退職給付支出	2,739,900	4,688,980	△1,949,080	
		法定福利費支出	33,062,448	31,221,653	1,840,795	
		事業費支出	86,659,200	80,135,341	6,523,859	
		給食費支出	30,104,210	27,263,010	2,841,200	
		介護用品費支出	3,476,000	2,639,944	836,056	
		保健衛生費支出	780,000	762,571	17,429	
		教養娯楽費支出	935,654	1,291,901	△356,247	
		水道光熱費支出	31,086,000	29,189,123	1,896,877	
		燃料費支出	8,406,000	7,200,842	1,205,158	
		消耗器具備品費支出	2,680,000	2,004,877	675,123	
	保険料支出	330,000	682,030	△352,030		
	賃借料支出	5,442,936	5,153,345	289,591		
	車両費支出	1,586,400	1,941,639	△355,239		
	雑支出	1,832,000	2,006,059	△174,059		
	事務費支出	46,160,336	46,842,286	△681,950		
	福利厚生費支出	1,568,000	1,103,332	464,668		
	旅費交通費支出	431,000	543,920	△112,920		
	研修研究費支出	50,000	224,339	△174,339		
	事務消耗品費支出	690,000	516,210	173,790		
	印刷製本費支出	150,000	243,972	△93,972		
	水道光熱費支出		46,655	△46,655		
	燃料費支出		47,544	△47,544		
	修繕費支出	5,000,000	4,507,707	492,293		
	通信運搬費支出	640,800	741,376	△100,576		
	広報費支出	230,000	241,344	△11,344		

バーデンライフ中川拠点区分 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				
	業務委託費支出	30,779,296	30,392,003	387,293	
	給食委託費支出	24,624,000	24,624,000	0	
	ビル・EV管理委託費支出	738,720	757,080	△18,360	
	清掃委託費支出	1,590,000	1,728,000	△138,000	
	その他の委託費支出	3,826,576	3,282,923	543,653	
	手数料支出	1,512,720	2,400,479	△887,759	
	保険料支出	986,280	592,200	394,080	
	賃借料支出	2,513,340	1,903,974	609,366	
	土地・建物賃借料支出	925,000	1,425,000	△500,000	
	租税公課支出	100,000	253,145	△153,145	
	保守料支出		289,440	△289,440	
	雑支出	583,900	1,369,646	△785,746	
	雑支出	583,900	1,369,646	△785,746	
	支払利息支出	6,956,893	7,221,460	△264,567	
その他の支出	1,766,400	1,746,473	19,927		
利用者等外給食費支出	1,766,400	1,746,473	19,927		
事業活動支出計(2)	418,108,377	410,255,376	7,853,001		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,358,646	△12,950,585	38,309,231		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	56,323,000	56,323,000	0	
	施設整備等補助金収入	37,573,000	37,573,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	18,750,000	18,750,000	0	
	施設整備等収入計(4)	56,323,000	56,323,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	45,298,400	45,298,400	0		
固定資産取得支出	37,573,200	37,573,200	0		
建物取得支出	37,573,200	37,573,200	0		
施設整備等支出計(5)	82,871,600	82,871,600	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,548,600	△26,548,600	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,960,610	1,960,610	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,960,610	1,960,610	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	3,000,000		3,000,000	
	事業区分間繰入金収入		557,000	△557,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	557,000	4,443,000	
	その他の活動収入計(7)	59,960,610	53,074,610	6,886,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,722,800	17,722,800	0	
積立資産支出	3,300,650	3,300,650	0		
退職給付引当資産支出	3,300,650	3,300,650	0		
その他の活動支出計(8)	21,023,450	21,023,450	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,937,160	32,051,160	6,886,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,747,206	△7,448,025	45,195,231		
前期末支払資金残高(12)	73,304,471	73,304,471	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,051,677	65,856,446	45,195,231		

バーデンライフ中川拠点区分 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	393,723,456	436,462,560	△42,739,104
	施設介護料収益	207,301,416	342,390,177	△135,088,761
	介護報酬収益	167,128,521	266,403,991	△99,275,470
	利用者負担金収益	40,172,895	75,986,186	△35,813,291
	居宅介護料収益	75,364,270	93,649,361	△18,285,091
	(介護報酬収益)	56,203,071	71,062,158	△14,859,087
	介護報酬収益	56,203,071	71,062,158	△14,859,087
	(利用者負担金収益)	19,161,199	22,587,203	△3,426,004
	介護負担金収益(公費)	19,161,199	22,587,203	△3,426,004
		110,644,658		110,644,658
	(介護報酬収益)	76,795,083		76,795,083
	介護報酬収益	76,795,083		76,795,083
	(利用者負担金収益)	33,849,575		33,849,575
	介護負担金収益(公費)	33,849,575		33,849,575
	その他の事業収益	413,112	423,022	△9,910
	受託事業収益	413,112	423,022	△9,910
	経常経費寄附金収益	551,000	436,000	115,000
その他の収益	720,960	1,047,150	△326,190	
退職給付引当金戻入益	669,990	1,047,150	△377,160	
退職給付引当資産運用益	50,970		50,970	
サービス活動収益計(1)	394,995,416	437,945,710	△42,950,294	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	284,257,356	280,167,049	4,090,307
	役員報酬	1,400,000	1,400,000	0
	職員給料	162,274,395	165,786,260	△3,511,865
	職員賞与	36,294,163	36,868,344	△574,181
	賞与引当金繰入	8,600,000		8,600,000
	非常勤職員給与	31,095,993	30,702,729	393,264
	派遣職員費	7,334,632	5,860,025	1,474,607
	退職給付費用	6,036,520	7,154,830	△1,118,310
	法定福利費	31,221,653	32,394,861	△1,173,208
	事業費	80,135,341	88,424,522	△8,289,181
	給食費	27,263,010	31,281,588	△4,018,578
	介護用品費	2,639,944		2,639,944
	保健衛生費	762,571	767,043	△4,472
	教養娯楽費	1,291,901	1,422,866	△130,965
	水道光熱費	29,189,123	30,725,965	△1,536,842
	燃料費	7,200,842	9,879,438	△2,678,596
	消耗器具備品費	2,004,877	6,986,238	△4,981,361
	保険料	682,030		682,030
	賃借料	5,153,345	5,459,981	△306,636
	車輛費	1,941,639		1,941,639
	雑費	2,006,059	1,901,403	104,656
	事務費	46,842,286	49,033,045	△2,190,759
	福利厚生費	1,103,332	1,339,358	△236,026
	旅費交通費	543,920	513,490	30,430
	研修研究費	224,339	59,867	164,472
	事務消耗品費	516,210	960,630	△444,420
	印刷製本費	243,972	102,600	141,372
	水道光熱費	46,655	1,060,397	△1,013,742
	燃料費	47,544	36,228	11,316
	修繕費	4,507,707	5,642,261	△1,134,554
	通信運搬費	741,376	742,639	△1,263
	広報費	241,344	432,644	△191,300
	業務委託費	30,392,003	31,853,799	△1,461,796
	給食委託費	24,624,000	24,624,000	0
	ビル・EV管理委託費	757,080	738,720	18,360

バーデンライフ中川拠点区分 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	清掃委託費	1,728,000	1,695,600	32,400
	その他の委託費	3,282,923	4,795,479	△1,512,556
	手数料	2,400,479	872,229	1,528,250
	保険料	592,200	1,412,030	△819,830
	賃借料	1,903,974	2,832,135	△928,161
	土地・建物賃借料	1,425,000		1,425,000
	租税公課	253,145	352,750	△99,605
	保守料	289,440		289,440
	雑費	1,369,646	819,988	549,658
	雑費	1,369,646	819,988	549,658
	減価償却費	37,102,523	39,209,182	△2,106,659
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,342,094	△22,229,312	△4,112,782
	国庫補助金等特別積立金積立額	37,573,000		37,573,000
	その他の費用	662,490		662,490
	退職給付引当資産運用損	662,490		662,490
サービス活動費用計(2)	460,230,902	434,604,486	25,626,416	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△65,235,486	3,341,224	△68,576,710	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	402,363	1,550,000	△1,147,637
	受取利息配当金収益	5,035	4,350	685
	その他のサービス活動外収益	2,571,967	2,479,645	92,322
	利用者等外給食収益	1,658,190	1,810,810	△152,620
	雑収益	913,777	668,835	244,942
	雑収益	913,777	668,835	244,942
	サービス活動外収益計(4)	2,979,365	4,033,995	△1,054,630
	支払利息	7,221,460	23,961,537	△16,740,077
	その他のサービス活動外費用	1,746,473		1,746,473
	利用者等外給食費	1,746,473		1,746,473
サービス活動外費用計(5)	8,967,933	23,961,537	△14,993,604	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,988,568	△19,927,542	13,938,974	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△71,224,054	△16,586,318	△54,637,736	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	56,323,000	18,750,000	37,573,000
	施設整備等補助金収益	37,573,000	18,750,000	18,823,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	18,750,000		18,750,000
	事業区分間繰入金収益	557,000	643,000	△86,000
	拠点区分間繰入金収益	557,000	14,825,662	△14,268,662
	その他の特別収益	39,669,104		39,669,104
	会計基準移行に伴う過年度修正額	39,669,104		39,669,104
	特別収益計(8)	97,106,104	34,218,662	62,887,442
	固定資産売却損・処分損		4	△4
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
器具及び備品売却損・処分損		3	△3	
国庫補助金等特別積立金積立額	18,750,000	18,750,000	0	
拠点区分間繰入金費用		11,182,662	△11,182,662	
特別費用計(9)	18,750,000	29,932,666	△11,182,666	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	78,356,104	4,285,996	74,070,108	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,132,050	△12,300,322	19,432,372	
前期繰越活動増減差額(12)	△36,085,292	△23,784,970	△12,300,322	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△28,953,242	△36,085,292	7,132,050	
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)				
繰越活動増減差額の部				

バーデンライフ中川拠点区分 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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△28,953,242	△36,085,292	7,132,050

バーデンライフ中川拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	127,459,361	94,012,284	33,447,077	流動負債	110,846,615	20,707,813	90,138,802
現金預金	16,913,390	12,503,617	4,409,773	事業未払金	56,051,155	20,688,813	35,362,342
事業未収金	60,039,760	64,781,324	△4,741,564	1年以内返済予定設備資金借入金	18,474,000		18,474,000
未収補助金	37,573,000		37,573,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,003,300		21,003,300
立替金(中川)	908,456	800,000	108,456	1年以内支払予定長期未払金	1,166,400		1,166,400
前払金	331,945	570,613	△238,668	未払費用	11,765		11,765
前払費用	50,000		50,000	預り金	46,300	19,000	27,300
短期貸付金	0	15,322,700	△15,322,700	職員預り金	57,595		57,595
事業区分間貸付金	11,177,272		11,177,272	拠点区分間借入金	5,048,600		5,048,600
仮払金	465,538	34,030	431,508	仮受金	387,500		387,500
				賞与引当金	8,600,000		8,600,000
固定資産	1,036,154,174	1,035,005,947	1,148,227	固定負債	336,060,800	389,048,150	△52,987,350
基本財産	910,132,075	942,481,162	△32,349,087	設備資金借入金	226,067,000	291,588,200	△65,521,200
土地	198,539,940	198,539,940	0	長期運営資金借入金	80,946,500	69,672,600	11,273,900
建物	711,592,135	743,941,222	△32,349,087	退職給付引当金	28,464,900	27,787,350	677,550
その他の固定資産	126,022,099	92,524,785	33,497,314	長期未払金	582,400		582,400
土地	13,089,360	13,089,360	0	負債の部合計	446,907,415	409,755,963	37,151,452
建物	50,189,661	14,168,595	36,021,066	純資産の部			
構築物	2,359,093	3,042,538	△683,445	基本金	233,042,210	233,042,210	0
機械及び装置	370,572	462,175	△91,603	第1号基本金	233,042,210	233,042,210	0
車輛運搬具	407,410	1,225,657	△818,247	国庫補助金等特別積立金	512,617,152	482,636,246	29,980,906
器具及び備品	6,045,683	7,653,690	△1,608,007	その他の積立金	0	39,669,104	△39,669,104
退職給付引当資産	28,464,900	27,787,350	677,550	移行時特別積立金	0	39,669,104	△39,669,104
その他の固定資産	25,095,420	25,095,420	0	次期繰越活動増減差額	△28,953,242	△36,085,292	7,132,050
				(うち当期活動増減差額)	7,132,050	△12,300,322	19,432,372
				純資産の部合計	716,706,120	719,262,268	△2,556,148
資産の部合計	1,163,613,535	1,129,018,231	34,595,304	負債及び純資産の部合計	1,163,613,535	1,129,018,231	34,595,304

バーデンライフ中川拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 静友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	特別養護老人ホームバーデンライフ中川	デイ/中川温泉センター
収入			
介護保険事業収入		318,359,186	22,858,807
施設介護料収入		207,301,416	
介護報酬収入		167,128,521	
利用者負担金収入		40,172,895	
居宅介護料収入		0	22,858,807
(介護報酬収入)		0	18,406,340
介護報酬収入(居宅)		0	18,406,340
(利用者負担金収入)			4,452,467
介護負担金収入(居宅)			4,452,467
地域密着型介護料収入		110,644,658	
(介護報酬収入)		76,795,083	
介護報酬収入		76,795,083	
(利用者負担金収入)		33,849,575	
介護負担金収入(地域密着型)		33,849,575	
その他の事業収入		413,112	
受託事業収入		413,112	
借入金利息補助金収入		402,363	
経常経費寄附金収入		551,000	
受取利息配当金収入		5,035	
その他の収入		2,481,887	141,050
利用者等外給食費収入		1,517,140	141,050
雑収入		913,777	
雑収入		913,777	
退職給付引当資産運用益収入		50,970	
事業活動収入計(1)		321,799,471	22,999,857
支出			
人件費支出	1,458,680	219,158,513	17,944,063
役員報酬支出	1,400,000	0	
職員給料支出		129,151,468	10,413,812
職員賞与支出		30,770,167	3,139,514
非常勤職員給与支出		24,503,013	2,145,422
派遣職員費支出		6,179,715	
退職給付支出		3,688,498	134,100
法定福利費支出	58,680	24,865,652	2,111,215
事業費支出		59,188,682	9,207,017
給食費支出		22,245,865	1,073,777
介護用品費支出		2,308,970	
保健衛生費支出		640,078	
教養娯楽費支出		1,161,452	16,440
水道光熱費支出		18,945,919	5,968,117
燃料費支出		4,814,461	1,216,547
消耗器具備品費支出		1,503,938	108,967
保険料支出		494,734	23,930
賃借料支出		4,282,866	125,164
車輛費支出		1,077,661	674,075
雑支出		1,712,738	
事務費支出	259,000	37,861,424	2,556,750
福利厚生費支出		885,014	64,598
旅費交通費支出	259,000	249,043	
研修研究費支出		186,425	
事務消耗品費支出		441,410	2,588
印刷製本費支出		213,209	
水道光熱費支出		45,448	
燃料費支出		46,164	
修繕費支出		3,830,492	78,078

バーデンライフ中川拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 静友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		短期入所生活介護 バーデンライフ		
事業活動による収入	介護保険事業収入	52,505,463	393,723,456	
	施設介護料収入	0	207,301,416	
	介護報酬収入		167,128,521	
	利用者負担金収入	0	40,172,895	
	居宅介護料収入	52,505,463	75,364,270	
	(介護報酬収入)	37,796,731	56,203,071	
	介護報酬収入(居宅)	37,796,731	56,203,071	
	(利用者負担金収入)	14,708,732	19,161,199	
	介護負担金収入(居宅)	14,708,732	19,161,199	
	地域密着型介護料収入	0	110,644,658	
	(介護報酬収入)		76,795,083	
	介護報酬収入		76,795,083	
	(利用者負担金収入)	0	33,849,575	
	介護負担金収入(地域密着型)	0	33,849,575	
	その他の事業収入		413,112	
	受託事業収入		413,112	
	借入金利息補助金収入		402,363	
	経常経費寄附金収入		551,000	
	受取利息配当金収入		5,035	
	その他の収入		2,622,937	
利用者等外給食費収入		1,658,190		
雑収入		913,777		
雑収入		913,777		
退職給付引当資産運用益収入		50,970		
事業活動収入計(1)		52,505,463	397,304,791	
事業活動による支出	人件費支出	35,748,560	274,309,816	
	役員報酬支出		1,400,000	
	職員給料支出	22,709,115	162,274,395	
	職員賞与支出	2,384,482	36,294,163	
	非常勤職員給与支出	4,447,558	31,095,993	
	派遣職員費支出	1,154,917	7,334,632	
	退職給付支出	866,382	4,688,980	
	法定福利費支出	4,186,106	31,221,653	
	事業費支出	11,739,642	80,135,341	
	給食費支出	3,943,368	27,263,010	
	介護用品費支出	330,974	2,639,944	
	保健衛生費支出	122,493	762,571	
	教養娯楽費支出	114,009	1,291,901	
	水道光熱費支出	4,275,087	29,189,123	
	燃料費支出	1,169,834	7,200,842	
	消耗器具備品費支出	391,972	2,004,877	
	保険料支出	163,366	682,030	
	賃借料支出	745,315	5,153,345	
	車輛費支出	189,903	1,941,639	
	雑支出	293,321	2,006,059	
	事務費支出	6,165,112	46,842,286	
	福利厚生費支出	153,720	1,103,332	
	旅費交通費支出	35,877	543,920	
	研修研究費支出	37,914	224,339	
	事務消耗品費支出	72,212	516,210	
	印刷製本費支出	30,763	243,972	
水道光熱費支出	1,207	46,655		
燃料費支出	1,380	47,544		
修繕費支出	599,137	4,507,707		

バーデンライフ中川拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 静友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	393,723,456		
	施設介護料収入	207,301,416		
	介護報酬収入	167,128,521		
	利用者負担金収入	40,172,895		
	居宅介護料収入	75,364,270		
	(介護報酬収入)	56,203,071		
	介護報酬収入(居宅)	56,203,071		
	(利用者負担金収入)	19,161,199		
	介護負担金収入(居宅)	19,161,199		
	地域密着型介護料収入	110,644,658		
	(介護報酬収入)	76,795,083		
	介護報酬収入	76,795,083		
	(利用者負担金収入)	33,849,575		
	介護負担金収入(地域密着型)	33,849,575		
	その他の事業収入	413,112		
	受託事業収入	413,112		
	借入金利息補助金収入	402,363		
	経常経費寄附金収入	551,000		
	受取利息配当金収入	5,035		
	その他の収入	2,622,937		
利用者等外給食費収入	1,658,190			
雑収入	913,777			
雑収入	913,777			
退職給付引当資産運用益収入	50,970			
事業活動収入計(1)		397,304,791		
事業活動による支出	人件費支出	274,309,816		
	役員報酬支出	1,400,000		
	職員給料支出	162,274,395		
	職員賞与支出	36,294,163		
	非常勤職員給与支出	31,095,993		
	派遣職員費支出	7,334,632		
	退職給付支出	4,688,980		
	法定福利費支出	31,221,653		
	事業費支出	80,135,341		
	給食費支出	27,263,010		
	介護用品費支出	2,639,944		
	保健衛生費支出	762,571		
	教養娯楽費支出	1,291,901		
	水道光熱費支出	29,189,123		
	燃料費支出	7,200,842		
	消耗器具備品費支出	2,004,877		
	保険料支出	682,030		
	賃借料支出	5,153,345		
	車輛費支出	1,941,639		
	雑支出	2,006,059		
	事務費支出	46,842,286		
	福利厚生費支出	1,103,332		
	旅費交通費支出	543,920		
	研修研究費支出	224,339		
	事務消耗品費支出	516,210		
	印刷製本費支出	243,972		
水道光熱費支出	46,655			
燃料費支出	47,544			
修繕費支出	4,507,707			

バーデンライフ中川拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 静友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホーム バーデンライフ 中川	デイ/中川温泉セ ンター
事業活動による収支	支出			
	通信運搬費支出		613,596	16,436
	広報費支出		193,575	
	業務委託費支出		24,109,972	2,054,552
	給食委託費支出		19,216,800	2,016,000
	ビル・EV管理委託費支出		643,518	
	清掃委託費支出		1,493,100	
	その他の委託費支出		2,756,554	38,552
	手数料支出		2,069,110	55,828
	保険料支出		325,733	178,320
	賃借料支出		1,469,786	93,850
	土地・建物賃借料支出		1,425,000	
	租税公課支出		245,495	
	保守料支出		289,440	
	雑支出		1,222,512	12,500
雑支出		1,222,512	12,500	
支払利息支出		7,201,279	20,181	
その他の支出		1,599,641	146,832	
利用者等外給食費支出		1,599,641	146,832	
事業活動支出計(2)		1,717,680	325,009,539	29,874,843
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,717,680	△3,210,068	△6,874,986
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		56,323,000	
	施設整備等補助金収入		37,573,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		18,750,000	
	施設整備等収入計(4)		56,323,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出		45,298,400		
固定資産取得支出		37,573,200		
建物取得支出		37,573,200		
施設整備等支出計(5)		82,871,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,548,600		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		50,000,000	
	積立資産取崩収入		1,960,610	
	退職給付引当資産取崩収入		1,960,610	
	事業区分間繰入金収入	557,000		
	拠点区分間繰入金収入	557,000		
	サービス区分間繰入金収入	603,680		
	その他の活動収入計(7)	1,717,680	51,960,610	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		17,722,800	
積立資産支出		3,300,650		
退職給付引当資産支出		3,300,650		
サービス区分間繰入金支出		603,680		
その他の活動支出計(8)		21,627,130		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,717,680	30,333,480		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	574,812	△6,874,986	
前期末支払資金残高(11)	109,155	60,209,576	4,019,623	
当期末支払資金残高(10)+(11)	109,155	60,784,388	△2,855,363	

バーデンライフ中川拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 静友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		短期入所生活介護 バーデンライフ			
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	111,344	741,376	
		広報費支出	47,769	241,344	
		業務委託費支出	4,227,479	30,392,003	
		給食委託費支出	3,391,200	24,624,000	
		ビル・EV管理委託費支出	113,562	757,080	
		清掃委託費支出	234,900	1,728,000	
		その他の委託費支出	487,817	3,282,923	
		手数料支出	275,541	2,400,479	
		保険料支出	88,147	592,200	
		賃借料支出	340,338	1,903,974	
		土地・建物賃借料支出		1,425,000	
		租税公課支出	7,650	253,145	
		保守料支出		289,440	
		雑支出	134,634	1,369,646	
		雑支出	134,634	1,369,646	
		支払利息支出		7,221,460	
		その他の支出		1,746,473	
	利用者等外給食費支出		1,746,473		
	事業活動支出計(2)	53,653,314	410,255,376		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,147,851	△12,950,585		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		56,323,000	
		施設整備等補助金収入		37,573,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		18,750,000	
		施設整備等収入計(4)		56,323,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		45,298,400	
	固定資産取得支出		37,573,200		
	建物取得支出		37,573,200		
	施設整備等支出計(5)		82,871,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,548,600		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		50,000,000	
		積立資産取崩収入		1,960,610	
		退職給付引当資産取崩収入		1,960,610	
		事業区分間繰入金収入		557,000	
		拠点区分間繰入金収入		557,000	
		サービス区分間繰入金収入		603,680	△603,680
		その他の活動収入計(7)		53,678,290	△603,680
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		17,722,800	
		積立資産支出		3,300,650	
		退職給付引当資産支出		3,300,650	
	サービス区分間繰入金支出		603,680	△603,680	
	その他の活動支出計(8)		21,627,130	△603,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,051,160	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,147,851	△7,448,025	0	
	前期末支払資金残高(11)	8,966,117	73,304,471		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,818,266	65,856,446	0	

バーデンライフ中川拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 静友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	支出			
	通信運搬費支出	741,376		
	広報費支出	241,344		
	業務委託費支出	30,392,003		
	給食委託費支出	24,624,000		
	ビル・EV管理委託費支出	757,080		
	清掃委託費支出	1,728,000		
	その他の委託費支出	3,282,923		
	手数料支出	2,400,479		
	保険料支出	592,200		
	賃借料支出	1,903,974		
	土地・建物賃借料支出	1,425,000		
	租税公課支出	253,145		
	保守料支出	289,440		
	雑支出	1,369,646		
	雑支出	1,369,646		
支払利息支出	7,221,460			
その他の支出	1,746,473			
利用者等外給食費支出	1,746,473			
事業活動支出計(2)	410,255,376			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,950,585			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	56,323,000		
	施設整備等補助金収入	37,573,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	18,750,000		
	施設整備等収入計(4)	56,323,000		
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	45,298,400			
固定資産取得支出	37,573,200			
建物取得支出	37,573,200			
施設整備等支出計(5)	82,871,600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,548,600			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	50,000,000		
	積立資産取崩収入	1,960,610		
	退職給付引当資産取崩収入	1,960,610		
	事業区分間繰入金収入	557,000		
	拠点区分間繰入金収入	557,000		
	サービス区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	53,074,610		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,722,800		
積立資産支出	3,300,650			
退職給付引当資産支出	3,300,650			
サービス区分間繰入金支出	0			
その他の活動支出計(8)	21,023,450			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,051,160			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,448,025			
前期末支払資金残高(11)	73,304,471			
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,856,446			

バーデンライフ中川拠点区分 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 静友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		法人本部	特別養護老人ホーム バーデンライフ 中川	デイ/中川温泉セ ンター	
収益	介護保険事業収益		318,359,186	22,858,807	
	施設介護料収益		207,301,416		
	介護報酬収益		167,128,521		
	利用者負担金収益		40,172,895		
	居宅介護料収益		0	22,858,807	
	(介護報酬収益)		0	18,406,340	
	介護報酬収益		0	18,406,340	
	(利用者負担金収益)			4,452,467	
	介護負担金収益(公費)			4,452,467	
			110,644,658		
	(介護報酬収益)		76,795,083		
	介護報酬収益		76,795,083		
	(利用者負担金収益)		33,849,575		
	介護負担金収益(公費)		33,849,575		
	その他の事業収益		413,112		
	受託事業収益		413,112		
	経常経費寄附金収益		551,000		
その他の収益		720,960			
退職給付引当金戻入益		669,990			
退職給付引当資産運用益		50,970			
サービス活動収益計(1)			319,631,146	22,858,807	
サービス活動増減の部	費用	人件費	1,458,680	228,893,053	18,157,063
		役員報酬	1,400,000	0	
		職員給料		129,151,468	10,413,812
		職員賞与		30,770,167	3,139,514
		賞与引当金繰入		8,600,000	
		非常勤職員給与		24,503,013	2,145,422
		派遣職員費		6,179,715	
		退職給付費用		4,823,038	347,100
		法定福利費	58,680	24,865,652	2,111,215
		事業費		59,188,682	9,207,017
		給食費		22,245,865	1,073,777
		介護用品費		2,308,970	
		保健衛生費		640,078	
		教養娯楽費		1,161,452	16,440
		水道光熱費		18,945,919	5,968,117
		燃料費		4,814,461	1,216,547
		消耗器具備品費		1,503,938	108,967
	保険料		494,734	23,930	
	賃借料		4,282,866	125,164	
	車輛費		1,077,661	674,075	
	雑費		1,712,738		
	事務費	259,000	37,861,424	2,556,750	
	福利厚生費		885,014	64,598	
	旅費交通費	259,000	249,043		
	研修研究費		186,425		
	事務消耗品費		441,410	2,588	
	印刷製本費		213,209		
	水道光熱費		45,448		
	燃料費		46,164		
	修繕費		3,830,492	78,078	
	通信運搬費		613,596	16,436	
	広報費		193,575		
業務委託費		24,109,972	2,054,552		

バーデンライフ中川拠点区分 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 静友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		短期入所生活介護 バーデンライフ		
収益	介護保険事業収益	52,505,463	393,723,456	
	施設介護料収益	0	207,301,416	
	介護報酬収益		167,128,521	
	利用者負担金収益	0	40,172,895	
	居宅介護料収益	52,505,463	75,364,270	
	(介護報酬収益)	37,796,731	56,203,071	
	介護報酬収益	37,796,731	56,203,071	
	(利用者負担金収益)	14,708,732	19,161,199	
	介護負担金収益(公費)	14,708,732	19,161,199	
		0	110,644,658	
	(介護報酬収益)		76,795,083	
	介護報酬収益		76,795,083	
	(利用者負担金収益)	0	33,849,575	
	介護負担金収益(公費)	0	33,849,575	
	その他の事業収益		413,112	
	受託事業収益		413,112	
	経常経費寄附金収益		551,000	
その他の収益		720,960		
退職給付引当金戻入益		669,990		
退職給付引当資産運用益		50,970		
サービス活動収益計(1)		52,505,463	394,995,416	
サービス活動増減の部 費用	人件費	35,748,560	284,257,356	
	役員報酬		1,400,000	
	職員給料	22,709,115	162,274,395	
	職員賞与	2,384,482	36,294,163	
	賞与引当金繰入		8,600,000	
	非常勤職員給与	4,447,558	31,095,993	
	派遣職員費	1,154,917	7,334,632	
	退職給付費用	866,382	6,036,520	
	法定福利費	4,186,106	31,221,653	
	事業費	11,739,642	80,135,341	
	給食費	3,943,368	27,263,010	
	介護用品費	330,974	2,639,944	
	保健衛生費	122,493	762,571	
	教養娯楽費	114,009	1,291,901	
	水道光熱費	4,275,087	29,189,123	
	燃料費	1,169,834	7,200,842	
	消耗器具備品費	391,972	2,004,877	
	保険料	163,366	682,030	
	賃借料	745,315	5,153,345	
	車輛費	189,903	1,941,639	
	雑費	293,321	2,006,059	
	事務費	6,165,112	46,842,286	
	福利厚生費	153,720	1,103,332	
	旅費交通費	35,877	543,920	
	研修研究費	37,914	224,339	
	事務消耗品費	72,212	516,210	
	印刷製本費	30,763	243,972	
	水道光熱費	1,207	46,655	
	燃料費	1,380	47,544	
	修繕費	599,137	4,507,707	
	通信運搬費	111,344	741,376	
	広報費	47,769	241,344	
業務委託費	4,227,479	30,392,003		

バーデンライフ中川拠点区分 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 静友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	393,723,456		
	施設介護料収益	207,301,416		
	介護報酬収益	167,128,521		
	利用者負担金収益	40,172,895		
	居宅介護料収益	75,364,270		
	(介護報酬収益)	56,203,071		
	介護報酬収益	56,203,071		
	(利用者負担金収益)	19,161,199		
	介護負担金収益(公費)	19,161,199		
		110,644,658		
	(介護報酬収益)	76,795,083		
	介護報酬収益	76,795,083		
	(利用者負担金収益)	33,849,575		
	介護負担金収益(公費)	33,849,575		
	その他の事業収益	413,112		
	受託事業収益	413,112		
	経常経費寄附金収益	551,000		
その他の収益	720,960			
退職給付引当金戻入益	669,990			
退職給付引当資産運用益	50,970			
	サービス活動収益計(1)	394,995,416		
サービス活動増減の部 費用	人件費	284,257,356		
	役員報酬	1,400,000		
	職員給料	162,274,395		
	職員賞与	36,294,163		
	賞与引当金繰入	8,600,000		
	非常勤職員給与	31,095,993		
	派遣職員費	7,334,632		
	退職給付費用	6,036,520		
	法定福利費	31,221,653		
	事業費	80,135,341		
	給食費	27,263,010		
	介護用品費	2,639,944		
	保健衛生費	762,571		
	教養娯楽費	1,291,901		
	水道光熱費	29,189,123		
	燃料費	7,200,842		
	消耗器具備品費	2,004,877		
	保険料	682,030		
	賃借料	5,153,345		
	車輛費	1,941,639		
	雑費	2,006,059		
	事務費	46,842,286		
	福利厚生費	1,103,332		
	旅費交通費	543,920		
	研修研究費	224,339		
	事務消耗品費	516,210		
	印刷製本費	243,972		
	水道光熱費	46,655		
	燃料費	47,544		
	修繕費	4,507,707		
	通信運搬費	741,376		
	広報費	241,344		
業務委託費	30,392,003			

バーデンライフ中川拠点区分 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 静友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		法人本部	特別養護老人ホーム バーデンライフ 中川	デイ/中川温泉セ ンター	
サービス活動増減の部	費用	給食委託費		19,216,800	2,016,000
		ビル・EV管理委託費		643,518	
		清掃委託費		1,493,100	
		その他の委託費		2,756,554	38,552
		手数料		2,069,110	55,828
		保険料		325,733	178,320
		賃借料		1,469,786	93,850
		土地・建物賃借料		1,425,000	
		租税公課		245,495	
		保守料		289,440	
		雑費		1,222,512	12,500
		雑費		1,222,512	12,500
		減価償却費		37,023,323	79,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△26,342,094	
		国庫補助金等特別積立金積立額		37,573,000	
その他の費用		662,490			
退職給付引当資産運用損		662,490			
サービス活動費用計(2)		1,717,680	374,859,878	30,000,030	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,717,680	△55,228,732	△7,141,223	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		402,363	
		受取利息配当金収益		5,035	
		その他のサービス活動外収益		2,430,917	141,050
		利用者等外給食収益		1,517,140	141,050
		雑収益		913,777	
		雑収益		913,777	
		サービス活動外収益計(4)		2,838,315	141,050
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		7,201,279	20,181
		その他のサービス活動外費用		1,599,641	146,832
		利用者等外給食費		1,599,641	146,832
		サービス活動外費用計(5)		8,800,920	167,013
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△5,962,605	△25,963	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,717,680	△61,191,337	△7,167,186	

バーデンライフ中川拠点区分 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 静友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		短期入所生活介護 バーデンライフ			
サービス活動増減の部	費用	給食委託費	3,391,200	24,624,000	
		ビル・EV管理委託費	113,562	757,080	
		清掃委託費	234,900	1,728,000	
		その他の委託費	487,817	3,282,923	
		手数料	275,541	2,400,479	
		保険料	88,147	592,200	
		賃借料	340,338	1,903,974	
		土地・建物賃借料		1,425,000	
		租税公課	7,650	253,145	
		保守料		289,440	
		雑費	134,634	1,369,646	
		雑費	134,634	1,369,646	
		減価償却費		37,102,523	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△26,342,094	
		国庫補助金等特別積立金積立額		37,573,000	
その他の費用		662,490			
退職給付引当資産運用損		662,490			
サービス活動費用計(2)		53,653,314	460,230,902		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,147,851	△65,235,486		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		402,363	
		受取利息配当金収益		5,035	
		その他のサービス活動外収益		2,571,967	
		利用者等外給食収益		1,658,190	
		雑収益		913,777	
		雑収益		913,777	
		サービス活動外収益計(4)		2,979,365	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		7,221,460	
		その他のサービス活動外費用		1,746,473	
		利用者等外給食費		1,746,473	
		サービス活動外費用計(5)		8,967,933	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△5,988,568		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,147,851	△71,224,054		

バーデンライフ中川拠点区分 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 静友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	給食委託費	24,624,000	
		ビル・EV管理委託費	757,080	
		清掃委託費	1,728,000	
		その他の委託費	3,282,923	
		手数料	2,400,479	
		保険料	592,200	
		賃借料	1,903,974	
		土地・建物賃借料	1,425,000	
		租税公課	253,145	
		保守料	289,440	
		雑費	1,369,646	
		雑費	1,369,646	
		減価償却費	37,102,523	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,342,094	
		国庫補助金等特別積立金積立額	37,573,000	
その他の費用	662,490			
退職給付引当資産運用損	662,490			
	サービス活動費用計(2)	460,230,902		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△65,235,486		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	402,363	
		受取利息配当金収益	5,035	
		その他のサービス活動外収益	2,571,967	
		利用者等外給食収益	1,658,190	
		雑収益	913,777	
		雑収益	913,777	
			サービス活動外収益計(4)	2,979,365
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	7,221,460	
		その他のサービス活動外費用	1,746,473	
		利用者等外給食費	1,746,473	
			サービス活動外費用計(5)	8,967,933
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,988,568		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△71,224,054		

バーデンライフ山北拠点区分

バーデンライフ山北拠点区分 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	137,768,763	138,612,718	△843,955		
	居宅介護料収入	78,018,763	76,561,879	1,456,884		
	(介護報酬収入)	63,521,287	62,438,727	1,082,560		
	介護報酬収入(居宅)	63,521,287	62,438,727	1,082,560		
	(利用者負担金収入)	14,497,476	14,123,152	374,324		
	介護負担金収入(居宅)	14,497,476	14,123,152	374,324		
	地域密着型介護料収入	40,760,000	43,935,193	△3,175,193		
	(介護報酬収入)	25,280,000	27,571,770	△2,291,770		
	介護報酬収入	25,280,000	27,571,770	△2,291,770		
	(利用者負担金収入)	15,480,000	16,363,423	△883,423		
	介護負担金収入(地域密着型)	15,480,000	16,363,423	△883,423		
	居宅介護支援介護料収入	18,990,000	18,115,646	874,354		
	居宅介護支援介護料収入	18,990,000	18,115,646	874,354		
	経常経費寄附金収入	300,000	294,000	6,000		
	受取利息配当金収入		2,768	△2,768		
	その他の収入	354,000	1,810,532	△1,456,532		
	利用者等外給食費収入	304,000	556,860	△252,860		
	雑収入	50,000	1,232,262	△1,182,262		
	雑収入	50,000	1,232,262	△1,182,262		
退職給付引当資産運用益収入		21,410	△21,410			
事業活動収入計(1)	138,422,763	140,720,018	△2,297,255			
事業活動による収支	支出	人件費支出	81,548,800	91,747,977	△10,199,177	
		職員給料支出	37,050,000	39,900,317	△2,850,317	
		職員賞与支出	9,950,000	10,053,676	△103,676	
		非常勤職員給与支出	25,170,000	30,542,179	△5,372,179	
		退職給付支出	578,800	1,820,950	△1,242,150	
		法定福利費支出	8,800,000	9,430,855	△630,855	
		事業費支出	31,843,084	30,853,608	989,476	
		給食費支出	6,293,360	6,038,705	254,655	
		介護用品費支出	10,000	18,298	△8,298	
		保健衛生費支出	40,000	153,550	△113,550	
		教養娯楽費支出	540,320	488,626	51,694	
		水道光熱費支出	8,004,000	8,090,694	△86,694	
		燃料費支出	1,464,000	1,446,691	17,309	
		消耗器具備品費支出	680,000	827,985	△147,985	
		保険料支出		51,980	△51,980	
		賃借料支出	13,003,404	12,632,879	370,525	
		車輛費支出	1,460,000	813,222	646,778	
		雑支出	348,000	290,978	57,022	
		事務費支出	11,646,840	13,404,181	△1,757,341	
	福利厚生費支出	580,000	267,444	312,556		
	旅費交通費支出	40,000	20,780	19,220		
	研修研究費支出	200,000	255,031	△55,031		
	事務消耗品費支出	290,000	233,693	56,307		
	印刷製本費支出	25,000	40,500	△15,500		
	水道光熱費支出		157,491	△157,491		
	燃料費支出		398,122	△398,122		
	修繕費支出	750,000	435,615	314,385		
	通信運搬費支出	624,000	641,786	△17,786		
	広報費支出	500,000	477,822	22,178		
	業務委託費支出	5,363,680	5,705,791	△342,111		
	給食委託費支出	3,888,000	4,212,000	△324,000		
	ビル・EV管理委託費支出	103,680	112,320	△8,640		
	清掃委託費支出	370,000	273,160	96,840		
その他の委託費支出	1,002,000	1,108,311	△106,311			
手数料支出	380,000	746,092	△366,092			

バーデンライフ山北拠点区分 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				
	保険料支出	192,000	342,260	△150,260	
	賃借料支出	1,217,160	1,884,752	△667,592	
	土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,326,000	△6,000	
	租税公課支出	35,000	44,700	△9,700	
	保守料支出		54,000	△54,000	
	雑支出	130,000	372,302	△242,302	
	雑支出	130,000	372,302	△242,302	
	支払利息支出	410,000	331,045	78,955	
	その他の支出	299,040	390,570	△91,530	
利用者等外給食費支出	299,040	390,570	△91,530		
事業活動支出計(2)	125,747,764	136,727,381	△10,979,617		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,674,999	3,992,637	8,682,362		
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	252,000	252,000	0	
	固定資産取得支出	108,756	108,756	0	
ソフトウェア取得支出	108,756	108,756	0		
施設整備等支出計(5)	360,756	360,756	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△360,756	△360,756	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,206,040	1,206,040	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,206,040	1,206,040	0	
	その他の活動収入計(7)	1,206,040	1,206,040	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,641,200	2,641,200	0	
	積立資産支出	940,500	940,500	0	
退職給付引当資産支出	940,500	940,500	0		
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	557,000	4,443,000		
その他の活動支出計(8)	8,581,700	4,138,700	4,443,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,375,660	△2,932,660	△4,443,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,938,583	699,221	4,239,362		
前期末支払資金残高(12)	33,874,086	33,874,086	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,812,669	34,573,307	4,239,362		

バーデンライフ山北拠点区分 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	138,612,718	137,912,941	699,777	
	居宅介護料収益	76,561,879	137,912,941	△61,351,062	
	(介護報酬収益)	62,438,727	108,728,828	△46,290,101	
	介護報酬収益	62,438,727	108,728,828	△46,290,101	
	(利用者負担金収益)	14,123,152	29,184,113	△15,060,961	
	介護負担金収益(公費)	14,123,152	29,184,113	△15,060,961	
		43,935,193		43,935,193	
	(介護報酬収益)	27,571,770		27,571,770	
	介護報酬収益	27,571,770		27,571,770	
	(利用者負担金収益)	16,363,423		16,363,423	
	介護負担金収益(公費)	16,363,423		16,363,423	
	居宅介護支援介護料収益	18,115,646		18,115,646	
	居宅介護支援介護料収益	18,115,646		18,115,646	
	経常経費寄附金収益	294,000	273,000	21,000	
	その他の収益	362,370	46,500	315,870	
	退職給付引当金戻入益	340,960		340,960	
退職給付引当資産運用益	21,410	46,500	△25,090		
サービス活動収益計(1)		139,269,088	138,232,441	1,036,647	
サービス活動増減の部	費用	人件費	92,882,437	88,352,891	4,529,546
		職員給料	39,900,317	36,707,486	3,192,831
		職員賞与	10,053,676	9,800,694	252,982
		賞与引当金繰入	1,400,000		1,400,000
		非常勤職員給与	30,542,179	31,816,046	△1,273,867
		退職給付費用	1,555,410	1,437,300	118,110
		法定福利費	9,430,855	8,591,365	839,490
		事業費	30,853,608	32,118,866	△1,265,258
		給食費	6,038,705	5,967,271	71,434
		介護用品費	18,298		18,298
		保健衛生費	153,550	27,782	125,768
		教養娯楽費	488,626	504,183	△15,557
		水道光熱費	8,090,694	7,964,286	126,408
		燃料費	1,446,691	2,436,260	△989,569
		消耗器具備品費	827,985	705,223	122,762
		保険料	51,980		51,980
	賃借料	12,632,879	14,178,880	△1,546,001	
	車両費	813,222		813,222	
	雑費	290,978	334,981	△44,003	
	事務費	13,404,181	13,371,847	32,334	
	福利厚生費	267,444	531,916	△264,472	
	旅費交通費	20,780	43,370	△22,590	
	研修研究費	255,031	19,000	236,031	
	事務消耗品費	233,693	424,859	△191,166	
	印刷製本費	40,500	49,820	△9,320	
	水道光熱費	157,491	155,000	2,491	
	燃料費	398,122	464,285	△66,163	
	修繕費	435,615	673,581	△237,966	
	通信運搬費	641,786	706,183	△64,397	
	広報費	477,822	479,413	△1,591	
	業務委託費	5,705,791	5,248,411	457,380	
	給食委託費	4,212,000	3,888,000	324,000	
	ビル・EV管理委託費	112,320	103,680	8,640	
	清掃委託費	273,160	273,240	△80	
その他の委託費	1,108,311	983,491	124,820		
手数料	746,092	830,765	△84,673		
保険料	342,260	387,840	△45,580		
賃借料	1,884,752	3,128,638	△1,243,886		

バーデンライフ山北拠点区分 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	費用				
	土地・建物賃借料	1,326,000		1,326,000	
	租税公課	44,700	68,384	△23,684	
	保守料	54,000		54,000	
	雑費	372,302	160,382	211,920	
	雑費	372,302	160,382	211,920	
	減価償却費	2,902,210	2,751,243	150,967	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△597,750	△416,499	△181,251	
	その他の費用	340,960		340,960	
	退職給付引当資産運用損	340,960		340,960	
	サービス活動費用計(2)	139,785,646	136,178,348	3,607,298	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△516,558	2,054,093	△2,570,651	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		175	△175	
	受取利息配当金収益	2,768	3,344	△576	
	その他のサービス活動外収益	1,789,122	639,801	1,149,321	
	利用者等外給食収益	556,860	587,260	△30,400	
	雑収益	1,232,262	52,541	1,179,721	
	雑収益	1,232,262	52,541	1,179,721	
		サービス活動外収益計(4)	1,791,890	643,320	1,148,570
	費用				
	支払利息	331,045	419,794	△88,749	
その他のサービス活動外費用	390,570		390,570		
利用者等外給食費	390,570		390,570		
	サービス活動外費用計(5)	721,615	419,794	301,821	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,070,275	223,526	846,749	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	553,717	2,277,619	△1,723,902	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		870,000	△870,000	
	施設整備等補助金収益		870,000	△870,000	
	拠点区分間繰入金収益		30,203,349	△30,203,349	
		特別収益計(8)		31,073,349	△31,073,349
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額		870,000	△870,000		
拠点区分間繰入金費用	557,000	33,846,349	△33,289,349		
	特別費用計(9)	557,000	34,716,349	△34,159,349	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△557,000	△3,643,000	3,086,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,283	△1,365,381	1,362,098	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,637,483	46,002,864	△1,365,381	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,634,200	44,637,483	△3,283	
	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)	44,634,200	44,637,483	△3,283

バーデンライフ山北拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,509,019	37,939,911	1,569,108	流動負債	8,921,412	4,065,825	4,855,587
現金預金	8,261,592	18,659,256	△10,397,664	事業未払金	4,874,776	4,008,809	865,967
事業未収金	24,063,808	18,210,655	5,853,153	その他の未払金	0	1,000	△1,000
立替金(山北)	1,142,904	120,000	1,022,904	1年以内返済予定設備資金借入金	189,000		189,000
前払金	0	950,000	△950,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,396,700		2,396,700
前払費用	950,000		950,000	預り金	38,836	46,016	△7,180
拠点区分間貸付金	5,048,600		5,048,600	職員預り金	△53,904		△53,904
仮払金	42,115		42,115	仮受金	76,004	10,000	66,004
				賞与引当金	1,400,000		1,400,000
固定資産	30,673,344	33,577,798	△2,904,454	固定負債	15,250,000	20,839,900	△5,589,900
基本財産				設備資金借入金	1,449,000	1,890,000	△441,000
その他の固定資産	30,673,344	33,577,798	△2,904,454	長期運営資金借入金	6,993,500	12,031,400	△5,037,900
建物附属設備	12,081,940	14,230,847	△2,148,907	退職給付引当金	6,807,500	6,918,500	△111,000
車輛運搬具	806,669	1,232,668	△425,999	負債の部合計	24,171,412	24,905,725	△734,313
器具及び備品	1,842,961	2,168,453	△325,492				
ソフトウェア	106,944		106,944	純資産の部			
退職給付引当資産	6,807,500	6,918,500	△111,000	国庫補助金等特別積立金	1,376,751	1,974,501	△597,750
その他の固定資産	9,027,330	9,027,330	0	次期繰越活動増減差額	44,634,200	44,637,483	△3,283
				(うち当期活動増減差額)	△3,283	△1,365,381	1,362,098
				純資産の部合計	46,010,951	46,611,984	△601,033
資産の部合計	70,182,363	71,517,709	△1,335,346	負債及び純資産の部合計	70,182,363	71,517,709	△1,335,346

バーデンライフ山北拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 静友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	居宅介護支援センターバーデンライフ山北	デイ/山北	グループホームバーデンライフ山北
収入			
介護保険事業収入	18,115,646	76,561,879	43,935,193
居宅介護料収入		76,561,879	
(介護報酬収入)		62,438,727	
介護報酬収入(居宅)		62,438,727	
(利用者負担金収入)		14,123,152	
介護負担金収入(居宅)		14,123,152	
地域密着型介護料収入			43,935,193
(介護報酬収入)			27,571,770
介護報酬収入			27,571,770
(利用者負担金収入)			16,363,423
介護負担金収入(地域密着型)			16,363,423
居宅介護支援介護料収入	18,115,646		
居宅介護支援介護料収入	18,115,646		
経常経費寄附金収入		273,000	21,000
受取利息配当金収入	278	2,490	
その他の収入	13,450	1,560,352	236,730
利用者等外給食費収入	13,450	306,680	236,730
雑収入		1,232,262	
雑収入		1,232,262	
退職給付引当資産運用益収入		21,410	
事業活動収入計(1)	18,129,374	78,397,721	44,192,923
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	15,321,288	51,317,925	25,108,764
職員給料支出	10,178,741	20,434,527	9,287,049
職員賞与支出	2,708,130	5,334,510	2,011,036
非常勤職員給与支出	320,846	18,959,738	11,261,595
退職給付支出	89,400	1,731,550	
法定福利費支出	2,024,171	4,857,600	2,549,084
事業費支出	17,525	19,417,802	11,418,281
給食費支出	2,255	3,150,437	2,886,013
介護用品費支出		18,298	
保健衛生費支出		108,223	45,327
教養娯楽費支出		322,400	166,226
水道光熱費支出		6,634,742	1,455,952
燃料費支出		1,232,311	214,380
消耗器具備品費支出	0	579,479	248,506
保険料支出	15,050	0	36,930
賃借料支出		6,556,267	6,076,612
車輛費支出	220	699,254	113,748
雑支出	0	116,391	174,587
事務費支出	2,613,731	9,300,059	1,490,391
福利厚生費支出	11,842	203,822	51,780
旅費交通費支出	1,300	22,260	△2,780
研修研究費支出	5,575	176,727	72,729
事務消耗品費支出	33,696	199,791	206
印刷製本費支出	10,044	28,188	2,268
水道光熱費支出	120,000	37,491	
燃料費支出	398,122		
修繕費支出		374,423	61,192
通信運搬費支出	178,503	392,217	71,066
広報費支出	18,360	400,197	59,265
業務委託費支出	490,829	4,712,473	502,489
給食委託費支出		4,212,000	
ビル・EV管理委託費支出			112,320
清掃委託費支出		136,580	136,580

バーデンライフ山北拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 静友会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収入	138,612,718		138,612,718	
	居宅介護料収入	76,561,879		76,561,879	
	(介護報酬収入)	62,438,727		62,438,727	
	介護報酬収入(居宅)	62,438,727		62,438,727	
	(利用者負担金収入)	14,123,152		14,123,152	
	介護負担金収入(居宅)	14,123,152		14,123,152	
	地域密着型介護料収入	43,935,193		43,935,193	
	(介護報酬収入)	27,571,770		27,571,770	
	介護報酬収入	27,571,770		27,571,770	
	(利用者負担金収入)	16,363,423		16,363,423	
	介護負担金収入(地域密着型)	16,363,423		16,363,423	
	居宅介護支援介護料収入	18,115,646		18,115,646	
	居宅介護支援介護料収入	18,115,646		18,115,646	
	経常経費寄附金収入	294,000		294,000	
	受取利息配当金収入	2,768		2,768	
	その他の収入	1,810,532		1,810,532	
	利用者等外給食費収入	556,860		556,860	
	雑収入	1,232,262		1,232,262	
	雑収入	1,232,262		1,232,262	
退職給付引当資産運用益収入	21,410		21,410		
事業活動収入計(1)		140,720,018		140,720,018	
事業活動による収支	支出	人件費支出	91,747,977		91,747,977
		職員給料支出	39,900,317		39,900,317
		職員賞与支出	10,053,676		10,053,676
		非常勤職員給与支出	30,542,179		30,542,179
		退職給付支出	1,820,950		1,820,950
		法定福利費支出	9,430,855		9,430,855
		事業費支出	30,853,608		30,853,608
		給食費支出	6,038,705		6,038,705
		介護用品費支出	18,298		18,298
		保健衛生費支出	153,550		153,550
		教養娯楽費支出	488,626		488,626
		水道光熱費支出	8,090,694		8,090,694
		燃料費支出	1,446,691		1,446,691
		消耗器具備品費支出	827,985		827,985
		保険料支出	51,980		51,980
		賃借料支出	12,632,879		12,632,879
		車輛費支出	813,222		813,222
		雑支出	290,978		290,978
		事務費支出	13,404,181		13,404,181
	福利厚生費支出	267,444		267,444	
	旅費交通費支出	20,780		20,780	
	研修研究費支出	255,031		255,031	
	事務消耗品費支出	233,693		233,693	
	印刷製本費支出	40,500		40,500	
	水道光熱費支出	157,491		157,491	
	燃料費支出	398,122		398,122	
	修繕費支出	435,615		435,615	
	通信運搬費支出	641,786		641,786	
	広報費支出	477,822		477,822	
	業務委託費支出	5,705,791		5,705,791	
	給食委託費支出	4,212,000		4,212,000	
	ビル・EV管理委託費支出	112,320		112,320	
	清掃委託費支出	273,160		273,160	

バーデンライフ山北拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 静友会

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分		
		居宅介護支援センターバーデンライフ山北	デイ/山北	グループホームバーデンライフ山北
事業活動による収支	支出			
	その他の委託費支出	490,829	363,893	253,589
	手数料支出	27,098	604,160	114,834
	保険料支出	39,260	303,000	
	賃借料支出	1,053,672	652,802	178,278
	土地・建物賃借料支出	186,000	798,000	342,000
	租税公課支出	34,500	10,200	
	保守料支出		54,000	
	雑支出	4,930	330,308	37,064
	雑支出	4,930	330,308	37,064
	支払利息支出	19,221	266,302	45,522
	その他の支出	11,658	306,173	72,739
	利用者等外給食費支出	11,658	306,173	72,739
	事業活動支出計(2)	17,983,423	80,608,261	38,135,697
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,951	△2,210,540	6,057,226
施設整備等による収支	収入			
支出				
設備資金借入金元金償還支出		252,000		
固定資産取得支出		108,756		
ソフトウェア取得支出		108,756		
	施設整備等支出計(5)		360,756	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△360,756	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,206,040	
	退職給付引当資産取崩収入		1,206,040	
		その他の活動収入計(7)		1,206,040
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		2,641,200		
積立資産支出		940,500		
退職給付引当資産支出		940,500		
拠点区分間繰入金支出		557,000		
	その他の活動支出計(8)		4,138,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,932,660	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	145,951	△5,503,956	6,057,226
	前期末支払資金残高(11)	2,724,855	24,874,371	6,274,860
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,870,806	19,370,415	12,332,086

バーデンライフ山北拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 静友会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出			
	その他の委託費支出	1,108,311		1,108,311
	手数料支出	746,092		746,092
	保険料支出	342,260		342,260
	賃借料支出	1,884,752		1,884,752
	土地・建物賃借料支出	1,326,000		1,326,000
	租税公課支出	44,700		44,700
	保守料支出	54,000		54,000
	雑支出	372,302		372,302
	雑支出	372,302		372,302
	支払利息支出	331,045		331,045
	その他の支出	390,570		390,570
	利用者等外給食費支出	390,570		390,570
事業活動支出計(2)	136,727,381		136,727,381	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,992,637		3,992,637	
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	252,000		252,000
	固定資産取得支出	108,756		108,756
ソフトウェア取得支出	108,756		108,756	
施設整備等支出計(5)	360,756		360,756	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△360,756		△360,756	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,206,040		1,206,040
	退職給付引当資産取崩収入	1,206,040		1,206,040
	その他の活動収入計(7)	1,206,040		1,206,040
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,641,200		2,641,200
	積立資産支出	940,500		940,500
	退職給付引当資産支出	940,500		940,500
拠点区分間繰入金支出	557,000		557,000	
その他の活動支出計(8)	4,138,700		4,138,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,932,660		△2,932,660	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	699,221		699,221	
前期末支払資金残高(11)	33,874,086		33,874,086	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,573,307		34,573,307	

バーデンライフ山北拠点区分 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 静友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援センターバーデンライフ山北	デイ/山北	グループホームバーデンライフ山北
収益	介護保険事業収益	18,115,646	76,561,879	43,935,193
	居宅介護料収益		76,561,879	
	(介護報酬収益)		62,438,727	
	介護報酬収益		62,438,727	
	(利用者負担金収益)		14,123,152	
	介護負担金収益(公費)		14,123,152	
	(介護報酬収益)			43,935,193
	介護報酬収益			27,571,770
	(利用者負担金収益)			27,571,770
	介護負担金収益(公費)			16,363,423
	居宅介護支援介護料収益	18,115,646		
	居宅介護支援介護料収益	18,115,646		
	経常経費寄附金収益		273,000	21,000
	その他の収益		362,370	
退職給付引当金戻入益		340,960		
退職給付引当資産運用益		21,410		
サービス活動収益計(1)		18,115,646	77,197,249	43,956,193
サービス活動増減の部 費用	人件費	15,572,288	52,012,885	25,297,264
	職員給料	10,178,741	20,434,527	9,287,049
	職員賞与	2,708,130	5,334,510	2,011,036
	賞与引当金繰入		1,400,000	
	非常勤職員給与	320,846	18,959,738	11,261,595
	退職給付費用	340,400	1,026,510	188,500
	法定福利費	2,024,171	4,857,600	2,549,084
	事業費	17,525	19,417,802	11,418,281
	給食費	2,255	3,150,437	2,886,013
	介護用品費		18,298	
	保健衛生費		108,223	45,327
	教養娯楽費		322,400	166,226
	水道光熱費		6,634,742	1,455,952
	燃料費		1,232,311	214,380
	消耗器具備品費	0	579,479	248,506
	保険料	15,050	0	36,930
	賃借料		6,556,267	6,076,612
	車輛費	220	699,254	113,748
	雑費	0	116,391	174,587
	事務費	2,613,731	9,300,059	1,490,391
	福利厚生費	11,842	203,822	51,780
	旅費交通費	1,300	22,260	△2,780
	研修研究費	5,575	176,727	72,729
	事務消耗品費	33,696	199,791	206
	印刷製本費	10,044	28,188	2,268
	水道光熱費	120,000	37,491	
	燃料費	398,122		
	修繕費		374,423	61,192
	通信運搬費	178,503	392,217	71,066
	広報費	18,360	400,197	59,265
	業務委託費	490,829	4,712,473	502,489
	給食委託費		4,212,000	
	ビル・EV管理委託費			112,320
	清掃委託費		136,580	136,580
その他の委託費	490,829	363,893	253,589	
手数料	27,098	604,160	114,834	

バーデンライフ山北拠点区分 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 静友会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	138,612,718		138,612,718
	居宅介護料収益	76,561,879		76,561,879
	(介護報酬収益)	62,438,727		62,438,727
	介護報酬収益	62,438,727		62,438,727
	(利用者負担金収益)	14,123,152		14,123,152
	介護負担金収益(公費)	14,123,152		14,123,152
		43,935,193		43,935,193
	(介護報酬収益)	27,571,770		27,571,770
	介護報酬収益	27,571,770		27,571,770
	(利用者負担金収益)	16,363,423		16,363,423
	介護負担金収益(公費)	16,363,423		16,363,423
	居宅介護支援介護料収益	18,115,646		18,115,646
	居宅介護支援介護料収益	18,115,646		18,115,646
	経常経費寄附金収益	294,000		294,000
	その他の収益	362,370		362,370
	退職給付引当金戻入益	340,960		340,960
退職給付引当資産運用益	21,410		21,410	
サービス活動収益計(1)		139,269,088		139,269,088
サービス活動増減の部 費用	人件費	92,882,437		92,882,437
	職員給料	39,900,317		39,900,317
	職員賞与	10,053,676		10,053,676
	賞与引当金繰入	1,400,000		1,400,000
	非常勤職員給与	30,542,179		30,542,179
	退職給付費用	1,555,410		1,555,410
	法定福利費	9,430,855		9,430,855
	事業費	30,853,608		30,853,608
	給食費	6,038,705		6,038,705
	介護用品費	18,298		18,298
	保健衛生費	153,550		153,550
	教養娯楽費	488,626		488,626
	水道光熱費	8,090,694		8,090,694
	燃料費	1,446,691		1,446,691
	消耗器具備品費	827,985		827,985
	保険料	51,980		51,980
	賃借料	12,632,879		12,632,879
	車輛費	813,222		813,222
	雑費	290,978		290,978
	事務費	13,404,181		13,404,181
	福利厚生費	267,444		267,444
	旅費交通費	20,780		20,780
	研修研究費	255,031		255,031
	事務消耗品費	233,693		233,693
	印刷製本費	40,500		40,500
	水道光熱費	157,491		157,491
	燃料費	398,122		398,122
	修繕費	435,615		435,615
	通信運搬費	641,786		641,786
	広報費	477,822		477,822
	業務委託費	5,705,791		5,705,791
	給食委託費	4,212,000		4,212,000
	ビル・EV管理委託費	112,320		112,320
	清掃委託費	273,160		273,160
	その他の委託費	1,108,311		1,108,311
	手数料	746,092		746,092

バーデンライフ山北拠点区分 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 静友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		居宅介護支援センターバーデンライフ山北	デイ/山北	グループホームバーデンライフ山北	
サービス活動増減の部	費用				
	保険料	39,260	303,000		
	賃借料	1,053,672	652,802	178,278	
	土地・建物賃借料	186,000	798,000	342,000	
	租税公課	34,500	10,200		
	保守料		54,000		
	雑費	4,930	330,308	37,064	
	雑費	4,930	330,308	37,064	
	減価償却費		2,063,650	838,560	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△597,750		
	その他の費用		340,960		
	退職給付引当資産運用損		340,960		
	サービス活動費用計(2)	18,203,544	82,537,606	39,044,496	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△87,898	△5,340,357	4,911,697	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	278	2,490		
	その他のサービス活動外収益	13,450	1,538,942	236,730	
	利用者等外給食収益	13,450	306,680	236,730	
	雑収益		1,232,262		
	雑収益		1,232,262		
		サービス活動外収益計(4)	13,728	1,541,432	236,730
	費用				
	支払利息	19,221	266,302	45,522	
	その他のサービス活動外費用	11,658	306,173	72,739	
利用者等外給食費	11,658	306,173	72,739		
	サービス活動外費用計(5)	30,879	572,475	118,261	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△17,151	968,957	118,469	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△105,049	△4,371,400	5,030,166	

バーデンライフ山北拠点区分 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 静友会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用			
	保険料	342,260		342,260
	賃借料	1,884,752		1,884,752
	土地・建物賃借料	1,326,000		1,326,000
	租税公課	44,700		44,700
	保守料	54,000		54,000
	雑費	372,302		372,302
	雑費	372,302		372,302
	減価償却費	2,902,210		2,902,210
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△597,750		△597,750
	その他の費用	340,960		340,960
	退職給付引当資産運用損	340,960		340,960
サービス活動費用計(2)	139,785,646		139,785,646	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△516,558		△516,558	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,768		2,768
	その他のサービス活動外収益	1,789,122		1,789,122
	利用者等外給食収益	556,860		556,860
	雑収益	1,232,262		1,232,262
	雑収益	1,232,262		1,232,262
	サービス活動外収益計(4)	1,791,890		1,791,890
	費用			
	支払利息	331,045		331,045
	その他のサービス活動外費用	390,570		390,570
利用者等外給食費	390,570		390,570	
サービス活動外費用計(5)	721,615		721,615	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,070,275		1,070,275	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	553,717		553,717	

バーデンライフ伊勢原拠点区分

バーデンライフ伊勢原拠点区分 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	147,268,024	138,253,428	9,014,596		
	居宅介護料収入	147,268,024	138,253,428	9,014,596		
	(介護報酬収入)	129,496,628	117,754,724	11,741,904		
	介護報酬収入(居宅)	129,496,628	117,754,724	11,741,904		
	(利用者負担金収入)	17,771,396	20,498,704	△2,727,308		
	介護負担金収入(居宅)	17,771,396	20,498,704	△2,727,308		
	老人福祉事業収入	117,543,912	110,486,474	7,057,438		
	その他の事業収入	117,543,912	110,486,474	7,057,438		
	管理費収入	79,700,712	77,307,431	2,393,281		
	食費収入(老人・その他)	37,843,200	33,179,043	4,664,157		
	経常経費寄附金収入	10,000	30,000	△20,000		
	受取利息配当金収入	30,000	3,948	26,052		
	その他の収入	1,108,000	960,672	147,328		
	利用者等外給食費収入	960,000	916,742	43,258		
	雑収入	148,000	43,930	104,070		
	雑収入	148,000	43,930	104,070		
	事業活動収入計(1)		265,959,936	249,734,522	16,225,414	
事業活動による収支	支出	人件費支出	131,200,134	134,014,456	△2,814,322	
		職員給料支出	66,092,667	67,583,520	△1,490,853	
		職員賞与支出	16,043,562	16,334,224	△290,662	
		非常勤職員給与支出	34,745,829	35,008,056	△262,227	
		退職給付支出	44,700	44,700	0	
		法定福利費支出	14,273,376	15,043,956	△770,580	
		事業費支出	83,679,340	85,299,465	△1,620,125	
		給食費支出	15,200,776	13,750,232	1,450,544	
		保健衛生費支出	330,000	160,669	169,331	
		教養娯楽費支出	620,524	643,734	△23,210	
		水道光熱費支出	19,278,480	18,363,596	914,884	
		燃料費支出	1,800,000	1,533,232	266,768	
		消耗器具備品費支出	1,420,000	2,245,794	△825,794	
		保険料支出		230,860	△230,860	
		賃借料支出	36,729,648	36,673,020	56,628	
		車両費支出	460,000	667,480	△207,480	
		管理費返還支出(その他)	7,159,912	10,360,000	△3,200,088	
	雑支出	680,000	670,848	9,152		
	事務費支出	33,001,684	32,349,832	651,852		
	福利厚生費支出	669,000	317,312	351,688		
	職員被服費支出		44,139	△44,139		
	旅費交通費支出	110,000	63,240	46,760		
	研修研究費支出	220,000	174,252	45,748		
	事務消耗品費支出	640,000	602,515	37,485		
	印刷製本費支出	30,000	212,880	△182,880		
	水道光熱費支出		37,491	△37,491		
	燃料費支出		8,767	△8,767		
	修繕費支出	1,000,000	610,857	389,143		
	通信運搬費支出	770,000	501,494	268,506		
	広報費支出	717,728	460,836	256,892		
	業務委託費支出	24,580,280	24,455,514	124,766		
	給食委託費支出	20,736,000	20,736,000	0		
	寝具委託費支出	2,040,000		2,040,000		
	ビル・EV管理委託費支出	194,400	194,400	0		
	清掃委託費支出	742,580	711,720	30,860		
	その他の委託費支出	867,300	2,813,394	△1,946,094		
	手数料支出	130,000	674,339	△544,339		
	保険料支出	472,376	100,320	372,056		
	賃借料支出	1,240,300	1,455,303	△215,003		

バーデンライフ伊勢原拠点区分 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					
	土地・建物賃借料支出	948,000	901,501	46,499		
	租税公課支出	1,000,000	1,142,300	△142,300		
	保守料支出		64,800	△64,800		
	雑支出	474,000	521,972	△47,972		
	雑支出	474,000	521,972	△47,972		
	支払利息支出	1,669,026	1,466,551	202,475		
	その他の支出	960,000	937,118	22,882		
	利用者等外給食費支出	960,000	937,118	22,882		
	事業活動支出計(2)	250,510,184	254,067,422	△3,557,238		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,449,752	△4,332,900	19,782,652		
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	1,494,000	1,494,000	0		
	敷金預り金収入	1,494,000	1,494,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,494,000	1,494,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,929,800	5,929,800	0		
その他の施設整備等による支出	249,000	249,000	0			
敷金預り金返還支出	249,000	249,000	0			
	施設整備等支出計(5)	6,178,800	6,178,800	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,684,800	△4,684,800	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	101,750	101,750	0		
	退職給付引当資産取崩収入	101,750	101,750	0		
		その他の活動収入計(7)	101,750	101,750	0	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,800,000	3,800,000	0		
	積立資産支出	1,393,500	1,393,500	0		
	退職給付引当資産支出	1,393,500	1,393,500	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	3,000,000		3,000,000		
	事業区分間繰入金支出		557,000	△557,000		
	その他の活動支出計(8)	8,193,500	5,750,500	2,443,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,091,750	△5,648,750	△2,443,000		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,673,202	△14,666,450	17,339,652		
	前期末支払資金残高(12)	42,939,727	42,939,727	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,612,929	28,273,277	17,339,652		

バーデンライフ伊勢原拠点区分 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	138,253,428	144,106,670	△5,853,242
	居宅介護料収益	138,253,428	144,106,670	△5,853,242
	(介護報酬収益)	117,754,724	126,861,893	△9,107,169
	介護報酬収益	117,754,724	126,861,893	△9,107,169
	(利用者負担金収益)	20,498,704	17,244,777	3,253,927
	介護負担金収益(公費)	20,498,704	17,244,777	3,253,927
	老人福祉事業収益	110,486,474	119,251,044	△8,764,570
	その他の事業収益	110,486,474	119,251,044	△8,764,570
	管理費収益	77,307,431	84,780,634	△7,473,203
	食費収益(老人・その他)	33,179,043	34,470,410	△1,291,367
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	その他の収益	101,750	408,750	△307,000
	退職給付引当金戻入益	101,750	408,750	△307,000
サービス活動収益計(1)		248,871,652	263,766,464	△14,894,812
サービス活動増減の部	人件費	138,807,956	129,170,141	9,637,815
	職員給料	67,583,520	80,142,442	△12,558,922
	職員賞与	16,334,224	928,308	15,405,916
	賞与引当金繰入	3,400,000		3,400,000
	非常勤職員給与	35,008,056	32,734,485	2,273,571
	退職給付費用	1,438,200	1,526,420	△88,220
	法定福利費	15,043,956	13,838,486	1,205,470
	事業費	74,939,465	78,858,791	△3,919,326
	給食費	13,750,232	15,450,259	△1,700,027
	保健衛生費	160,669	291,596	△130,927
	教養娯楽費	643,734	561,719	82,015
	水道光熱費	18,363,596	19,224,696	△861,100
	燃料費	1,533,232	2,345,112	△811,880
	消耗器具備品費	2,245,794	2,083,898	161,896
	保険料	230,860		230,860
	賃借料	36,673,020	36,811,377	△138,357
	車輛費	667,480		667,480
	雑費	670,848	2,090,134	△1,419,286
	事務費	32,349,832	35,072,927	△2,723,095
	福利厚生費	317,312	376,322	△59,010
	職員被服費	44,139		44,139
	旅費交通費	63,240	97,418	△34,178
	研修研究費	174,252	147,740	26,512
	事務消耗品費	602,515	1,067,890	△465,375
	印刷製本費	212,880	17,636	195,244
	水道光熱費	37,491	348,553	△311,062
	燃料費	8,767	48,253	△39,486
	修繕費	610,857	1,113,363	△502,506
	通信運搬費	501,494	638,768	△137,274
	広報費	460,836	1,102,898	△642,062
	業務委託費	24,455,514	24,597,765	△142,251
	給食委託費	20,736,000	20,736,000	0
	ビル・EV管理委託費	194,400	194,400	0
	清掃委託費	711,720	955,240	△243,520
	その他の委託費	2,813,394	2,712,125	101,269
	手数料	674,339	862,211	△187,872
	保険料	100,320	383,210	△282,890
	賃借料	1,455,303	2,288,300	△832,997
	土地・建物賃借料	901,501		901,501
	租税公課	1,142,300	1,250,100	△107,800
	保守料	64,800		64,800
	雑費	521,972	732,500	△210,528

バーデンライフ伊勢原拠点区分 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)
費用	雑費	521,972	732,500	△210,528
	減価償却費	2,886,149	4,404,358	△1,518,209
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,254	6,254
	サービス活動費用計(2)	248,983,402	247,499,963	1,483,439
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△111,750	16,266,501	△16,378,251
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,948	4,983	△1,035
	その他のサービス活動外収益	960,672	1,212,790	△252,118
	利用者等外給食収益	916,742	1,052,100	△135,358
	雑収益	43,930	160,690	△116,760
	雑収益	43,930	160,690	△116,760
	サービス活動外収益計(4)	964,620	1,217,773	△253,153
費用	支払利息	1,466,551	1,805,363	△338,812
	その他のサービス活動外費用	937,118		937,118
	利用者等外給食費	937,118		937,118
	サービス活動外費用計(5)	2,403,669	1,805,363	598,306
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,439,049	△587,590	△851,459
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,550,799	15,678,911	△17,229,710
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	557,000	643,000	△86,000
	特別費用計(9)	557,000	643,000	△86,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△557,000	△643,000	86,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,107,799	15,035,911	△17,143,710
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,691,879	△9,344,032	15,035,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,584,080	5,691,879	△2,107,799
	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)	3,584,080	5,691,879

バーデンライフ伊勢原拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,303,318	71,714,101	△20,410,783	流動負債	35,978,041	28,774,374	7,203,667
現金預金	5,057,915	21,617,701	△16,559,786	事業未払金	11,852,769	10,065,125	1,787,644
事業未収金	41,886,103	42,247,454	△361,351	1年以内返済予定設備資金借入金	5,748,000		5,748,000
立替金(伊勢原)	1,290,504	1,354,291	△63,787	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,800,000		3,800,000
前払金	0	2,996,586	△2,996,586	事業区分間借入金	11,177,272		11,177,272
前払費用	2,967,276		2,967,276	仮受金	0	18,709,249	△18,709,249
短期貸付金	0	3,396,549	△3,396,549	賞与引当金	3,400,000		3,400,000
仮払金	101,520	101,520	0				
固定資産	52,096,553	53,690,952	△1,594,399	固定負債	63,837,750	90,938,800	△27,101,050
基本財産				設備資金借入金	31,614,000	43,291,800	△11,677,800
その他の固定資産	52,096,553	53,690,952	△1,594,399	長期運営資金借入金	6,650,000	14,250,000	△7,600,000
建物	9,099,038	10,556,173	△1,457,135	退職給付引当金	7,388,750	6,097,000	1,291,750
構築物	391,983	426,370	△34,387	敷金・保証金等預り金	18,185,000	27,300,000	△9,115,000
車輛運搬具	96,251	422,501	△326,250	負債の部合計	99,815,791	119,713,174	△19,897,383
器具及び備品	2,734,895	3,803,272	△1,068,377				
退職給付引当資産	7,388,750	6,097,000	1,291,750	純資産の部			
その他の固定資産	32,385,636	32,385,636	0	次期繰越活動増減差額	3,584,080	5,691,879	△2,107,799
				(うち当期活動増減差額)	△2,107,799	15,035,911	△17,143,710
				純資産の部合計	3,584,080	5,691,879	△2,107,799
資産の部合計	103,399,871	125,405,053	△22,005,182	負債及び純資産の部合計	103,399,871	125,405,053	△22,005,182

バーデンライフ伊勢原拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 静友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		有料老人ホーム バーデンライフ伊 勢原	デイ/伊勢原		
収入	介護保険事業収入	113,147,564	25,105,864	138,253,428	
	居宅介護料収入	113,147,564	25,105,864	138,253,428	
	(介護報酬収入)	97,342,547	20,412,177	117,754,724	
	介護報酬収入(居宅)	97,342,547	20,412,177	117,754,724	
	(利用者負担金収入)	15,805,017	4,693,687	20,498,704	
	介護負担金収入(居宅)	15,805,017	4,693,687	20,498,704	
	老人福祉事業収入	110,486,474		110,486,474	
	その他の事業収入	110,486,474		110,486,474	
	管理費収入	77,307,431		77,307,431	
	食費収入(老人・その他)	33,179,043		33,179,043	
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
	受取利息配当金収入	3,948		3,948	
	その他の収入	960,672		960,672	
	利用者等外給食費収入	916,742		916,742	
	雑収入	43,930		43,930	
	雑収入	43,930		43,930	
	事業活動収入計(1)		224,628,658	25,105,864	249,734,522
事業活動による収支	支出	人件費支出	122,822,693	11,191,763	134,014,456
		職員給料支出	64,620,330	2,963,190	67,583,520
		職員賞与支出	15,390,866	943,358	16,334,224
		非常勤職員給与支出	28,261,666	6,746,390	35,008,056
		退職給付支出	44,700		44,700
		法定福利費支出	14,505,131	538,825	15,043,956
		事業費支出	75,741,780	9,557,685	85,299,465
		給食費支出	12,573,834	1,176,398	13,750,232
		保健衛生費支出	160,669		160,669
		教養娯楽費支出	599,048	44,686	643,734
		水道光熱費支出	13,180,551	5,183,045	18,363,596
		燃料費支出	1,425,905	107,327	1,533,232
		消耗器具備品費支出	2,173,083	72,711	2,245,794
		保険料支出	207,610	23,250	230,860
		賃借料支出	34,310,664	2,362,356	36,673,020
		車輛費支出	122,260	545,220	667,480
		管理費返還支出(その他)	10,360,000		10,360,000
	雑支出	628,156	42,692	670,848	
	事務費支出	福利厚生費支出	276,902	40,410	317,312
		職員被服費支出	44,139		44,139
		旅費交通費支出	63,240		63,240
		研修研究費支出	174,252		174,252
		事務消耗品費支出	582,737	19,778	602,515
		印刷製本費支出	212,380	500	212,880
		水道光熱費支出	37,491		37,491
		燃料費支出	8,767		8,767
		修繕費支出	610,857		610,857
		通信運搬費支出	399,386	102,108	501,494
		広報費支出	460,836		460,836
		業務委託費支出	21,694,519	2,760,995	24,455,514
		給食委託費支出	18,662,400	2,073,600	20,736,000
		ビル・EV管理委託費支出	194,400		194,400
		清掃委託費支出	498,204	213,516	711,720
その他の委託費支出		2,339,515	473,879	2,813,394	
手数料支出	644,253	30,086	674,339		
保険料支出	26,040	74,280	100,320		

バーデンライフ伊勢原拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 静友会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収入		138,253,428	
	居宅介護料収入		138,253,428	
	(介護報酬収入)		117,754,724	
	介護報酬収入(居宅)		117,754,724	
	(利用者負担金収入)		20,498,704	
	介護負担金収入(居宅)		20,498,704	
	老人福祉事業収入		110,486,474	
	その他の事業収入		110,486,474	
	管理費収入		77,307,431	
	食費収入(老人・その他)		33,179,043	
	経常経費寄附金収入		30,000	
	受取利息配当金収入		3,948	
	その他の収入		960,672	
	利用者等外給食費収入		916,742	
	雑収入		43,930	
雑収入		43,930		
事業活動収入計(1)			249,734,522	
事業活動による収支	人件費支出		134,014,456	
	職員給料支出		67,583,520	
	職員賞与支出		16,334,224	
	非常勤職員給与支出		35,008,056	
	退職給付支出		44,700	
	法定福利費支出		15,043,956	
	事業費支出		85,299,465	
	給食費支出		13,750,232	
	保健衛生費支出		160,669	
	教養娯楽費支出		643,734	
	水道光熱費支出		18,363,596	
	燃料費支出		1,533,232	
	消耗器具備品費支出		2,245,794	
	保険料支出		230,860	
	賃借料支出		36,673,020	
	車輛費支出		667,480	
	管理費返還支出(その他)		10,360,000	
	雑支出		670,848	
	事務費支出		32,349,832	
	福利厚生費支出		317,312	
	職員被服費支出		44,139	
	旅費交通費支出		63,240	
	研修研究費支出		174,252	
	事務消耗品費支出		602,515	
	印刷製本費支出		212,880	
	水道光熱費支出		37,491	
	燃料費支出		8,767	
	修繕費支出		610,857	
	通信運搬費支出		501,494	
	広報費支出		460,836	
	業務委託費支出		24,455,514	
	給食委託費支出		20,736,000	
	ビル・EV管理委託費支出		194,400	
清掃委託費支出		711,720		
その他の委託費支出		2,813,394		
手数料支出		674,339		
保険料支出		100,320		

バーデンライフ伊勢原拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 静友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		有料老人ホーム バーデンライフ伊 勢原	デイ/伊勢原		
事業活動による収支	支出				
	賃借料支出	1,455,303		1,455,303	
	土地・建物賃借料支出	901,501		901,501	
	租税公課支出	1,142,300		1,142,300	
	保守料支出	64,800		64,800	
	雑支出	521,078	894	521,972	
	雑支出	521,078	894	521,972	
	支払利息支出	1,466,551		1,466,551	
	その他の支出	937,118		937,118	
	利用者等外給食費支出	937,118		937,118	
	事業活動支出計(2)	230,288,923	23,778,499	254,067,422	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,660,265	1,327,365	△4,332,900	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	1,494,000		1,494,000	
	敷金預り金収入	1,494,000		1,494,000	
		施設整備等収入計(4)	1,494,000		1,494,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,929,800		5,929,800	
その他の施設整備等による支出	249,000		249,000		
敷金預り金返還支出	249,000		249,000		
	施設整備等支出計(5)	6,178,800		6,178,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,684,800		△4,684,800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	101,750		101,750	
	退職給付引当資産取崩収入	101,750		101,750	
		その他の活動収入計(7)	101,750		101,750
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,800,000		3,800,000	
	積立資産支出	1,393,500		1,393,500	
	退職給付引当資産支出	1,393,500		1,393,500	
	事業区分間繰入金支出	557,000		557,000	
		その他の活動支出計(8)	5,750,500		5,750,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,648,750		△5,648,750	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△15,993,815	1,327,365	△14,666,450	
	前期末支払資金残高(11)	36,585,589	6,354,138	42,939,727	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	20,591,774	7,681,503	28,273,277	

バーデンライフ伊勢原拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 静友会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出				
	賃借料支出		1,455,303		
	土地・建物賃借料支出		901,501		
	租税公課支出		1,142,300		
	保守料支出		64,800		
	雑支出		521,972		
	雑支出		521,972		
	支払利息支出		1,466,551		
	その他の支出		937,118		
	利用者等外給食費支出		937,118		
	事業活動支出計(2)		254,067,422		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,332,900		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入		1,494,000		
	敷金預り金収入		1,494,000		
		施設整備等収入計(4)		1,494,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		5,929,800		
その他の施設整備等による支出		249,000			
敷金預り金返還支出		249,000			
	施設整備等支出計(5)		6,178,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,684,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		101,750		
	退職給付引当資産取崩収入		101,750		
		その他の活動収入計(7)		101,750	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		3,800,000		
	積立資産支出		1,393,500		
	退職給付引当資産支出		1,393,500		
事業区分間繰入金支出		557,000			
	その他の活動支出計(8)		5,750,500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,648,750		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△14,666,450		
前期末支払資金残高(11)			42,939,727		
当期末支払資金残高(10)+(11)			28,273,277		

バーデンライフ伊勢原拠点区分 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 静友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		有料老人ホーム バーデンライフ伊 勢原	デイ/伊勢原	
収益	介護保険事業収益	113,147,564	25,105,864	138,253,428
	居宅介護料収益	113,147,564	25,105,864	138,253,428
	(介護報酬収益)	97,342,547	20,412,177	117,754,724
	介護報酬収益	97,342,547	20,412,177	117,754,724
	(利用者負担金収益)	15,805,017	4,693,687	20,498,704
	介護負担金収益(公費)	15,805,017	4,693,687	20,498,704
	老人福祉事業収益	110,486,474		110,486,474
	その他の事業収益	110,486,474		110,486,474
	管理費収益	77,307,431		77,307,431
	食費収益(老人・その他)	33,179,043		33,179,043
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	その他の収益	101,750		101,750
	退職給付引当金戻入益	101,750		101,750
サービス活動収益計(1)		223,765,788	25,105,864	248,871,652
サービス活動増減の部 費用	人件費	127,544,193	11,263,763	138,807,956
	職員給料	64,620,330	2,963,190	67,583,520
	職員賞与	15,390,866	943,358	16,334,224
	賞与引当金繰入	3,400,000		3,400,000
	非常勤職員給与	28,261,666	6,746,390	35,008,056
	退職給付費用	1,366,200	72,000	1,438,200
	法定福利費	14,505,131	538,825	15,043,956
	事業費	65,381,780	9,557,685	74,939,465
	給食費	12,573,834	1,176,398	13,750,232
	保健衛生費	160,669		160,669
	教養娯楽費	599,048	44,686	643,734
	水道光熱費	13,180,551	5,183,045	18,363,596
	燃料費	1,425,905	107,327	1,533,232
	消耗器具備品費	2,173,083	72,711	2,245,794
	保険料	207,610	23,250	230,860
	賃借料	34,310,664	2,362,356	36,673,020
	車輛費	122,260	545,220	667,480
	雑費	628,156	42,692	670,848
	事務費	29,320,781	3,029,051	32,349,832
	福利厚生費	276,902	40,410	317,312
	職員被服費	44,139		44,139
	旅費交通費	63,240		63,240
	研修研究費	174,252		174,252
	事務消耗品費	582,737	19,778	602,515
	印刷製本費	212,380	500	212,880
	水道光熱費	37,491		37,491
	燃料費	8,767		8,767
	修繕費	610,857		610,857
	通信運搬費	399,386	102,108	501,494
	広報費	460,836		460,836
	業務委託費	21,694,519	2,760,995	24,455,514
	給食委託費	18,662,400	2,073,600	20,736,000
	ビル・EV管理委託費	194,400		194,400
	清掃委託費	498,204	213,516	711,720
	その他の委託費	2,339,515	473,879	2,813,394
	手数料	644,253	30,086	674,339
保険料	26,040	74,280	100,320	
賃借料	1,455,303		1,455,303	
土地・建物賃借料	901,501		901,501	
租税公課	1,142,300		1,142,300	

バーデンライフ伊勢原拠点区分 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 静友会

(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		138,253,428	
	居宅介護料収益		138,253,428	
	(介護報酬収益)		117,754,724	
	介護報酬収益		117,754,724	
	(利用者負担金収益)		20,498,704	
	介護負担金収益(公費)		20,498,704	
	老人福祉事業収益		110,486,474	
	その他の事業収益		110,486,474	
	管理費収益		77,307,431	
	食費収益(老人・その他)		33,179,043	
	経常経費寄附金収益		30,000	
	その他の収益		101,750	
	退職給付引当金戻入益		101,750	
サービス活動収益計(1)			248,871,652	
サービス活動増減の部 費用	人件費		138,807,956	
	職員給料		67,583,520	
	職員賞与		16,334,224	
	賞与引当金繰入		3,400,000	
	非常勤職員給与		35,008,056	
	退職給付費用		1,438,200	
	法定福利費		15,043,956	
	事業費		74,939,465	
	給食費		13,750,232	
	保健衛生費		160,669	
	教養娯楽費		643,734	
	水道光熱費		18,363,596	
	燃料費		1,533,232	
	消耗器具備品費		2,245,794	
	保険料		230,860	
	賃借料		36,673,020	
	車輛費		667,480	
	雑費		670,848	
	事務費		32,349,832	
	福利厚生費		317,312	
	職員被服費		44,139	
	旅費交通費		63,240	
	研修研究費		174,252	
	事務消耗品費		602,515	
	印刷製本費		212,880	
	水道光熱費		37,491	
	燃料費		8,767	
	修繕費		610,857	
	通信運搬費		501,494	
	広報費		460,836	
	業務委託費		24,455,514	
	給食委託費		20,736,000	
	ビル・EV管理委託費		194,400	
	清掃委託費		711,720	
	その他の委託費		2,813,394	
	手数料		674,339	
保険料		100,320		
賃借料		1,455,303		
土地・建物賃借料		901,501		
租税公課		1,142,300		

バーデンライフ伊勢原拠点区分 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 静友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		有料老人ホーム バーデンライフ伊 勢原	デイ/伊勢原	
費用	保守料	64,800		64,800
	雑費	521,078	894	521,972
	雑費	521,078	894	521,972
	減価償却費	2,635,349	250,800	2,886,149
	サービス活動費用計(2)	224,882,103	24,101,299	248,983,402
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,116,315	1,004,565	△111,750
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,948		3,948
	その他のサービス活動外収益	960,672		960,672
	利用者等外給食収益	916,742		916,742
	雑収益	43,930		43,930
	雑収益	43,930		43,930
サービス活動外収益計(4)		964,620		964,620
費用	支払利息	1,466,551		1,466,551
	その他のサービス活動外費用	937,118		937,118
	利用者等外給食費	937,118		937,118
	サービス活動外費用計(5)	2,403,669		2,403,669
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,439,049		△1,439,049
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,555,364	1,004,565	△1,550,799

バーデンライフ伊勢原拠点区分 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 静友会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
費用	保守料		64,800	
	雑費		521,972	
	雑費		521,972	
	減価償却費		2,886,149	
	サービス活動費用計(2)		248,983,402	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△111,750
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		3,948	
	その他のサービス活動外収益		960,672	
	利用者等外給食収益		916,742	
	雑収益		43,930	
雑収益		43,930		
サービス活動外収益計(4)				964,620
費用	支払利息		1,466,551	
	その他のサービス活動外費用		937,118	
	利用者等外給食費		937,118	
	サービス活動外費用計(5)		2,403,669	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				△1,439,049
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△1,550,799

財産目録

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		30,232,897
現金	現金手許有高	216,467
普通預金	さがみ信用金庫 山北支店	9,258,714
	さがみ信用金庫 山北支店	109,143
	静岡銀行 小田原支店	1,379,723
	スルガ銀行 大井松田支店	2,237,774
	スルガ銀行 大井松田支店	850,329
	スルガ銀行 秦野支店	1,222,557
	横浜銀行 山北支店	2,130,282
	横浜銀行 山北支店	3,699,072
	横浜銀行 山北支店	2,242,325
	かながわ西湘農業協同組合 山北支店	276,482
	中栄信用金庫 伊勢原南口支店	1,504,287
	商工組合中央金庫 横浜支店	104,774
積立定期預金	横浜銀行 山北支店	5,000,968
事業未収金	国保連 介護報酬2～3月分他	125,989,671
未収補助金	山北町 施設整備等補助金	37,573,000
立替金	利用者立替費用他	3,341,864
前払金	㈱オリエントコーポレーション保証料他	331,945
前払費用	4月分家賃等	3,967,276
仮払金	ショート利用者立替費用他	609,173
	流動資産合計	202,045,826
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	足柄上郡山北町中川字畑511・516番地-4	198,539,940
建物	足柄上郡山北町中川511番地 養護所	711,592,135
	基本財産合計	910,132,075
(2) その他の固定資産		
土地	足柄上郡山北町中川字畑501・509番地-3他	13,089,360
建物	ユニット型特養施設追加工事他	59,288,699
建物附属設備	空調設備・温泉設備・電気工事他	12,081,940
構築物	駐車場カーポート・外部整備工事他	2,751,076
機械及び装置	温水ポンプ場電源装置他	370,572
車輛運搬具	キャラバン他	1,310,330
器具及び備品	特殊浴槽他	10,623,539
ソフトウェア	給与奉行ソフト	106,944
退職給付引当資産	公益財団法人神奈川県福利協会	42,661,150
その他の固定資産	温泉保証金	15,000,000
	温泉利用権	10,000,000
	保証金・リサイクル預託金他	41,508,386
	その他の固定資産合計	208,791,996
	固定資産合計	1,118,924,071
	資産合計	1,320,969,897
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分社会保険料他	72,778,700
1年以内返済予定設備資金借入金	静岡銀行 小田原支店	16,500,000
	横浜銀行 山北支店	7,911,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	横浜銀行 山北支店	17,000,000
	商工組合中央金庫 横浜支店	10,200,000
1年以内支払予定長期未払金	㈱オリエントコーポレーション・APアプラス	1,166,400
未払費用	3月分職員給料	11,765
預り金	利用者利用料預り金他	85,136
職員預り金	住民税他	3,691
仮受金	退職共済退職金他	463,504
賞与引当金	支給見込額	13,400,000
	流動負債合計	139,520,196
2 固定負債		
設備資金借入金	静岡銀行 小田原支店	210,937,000
	横浜銀行 山北支店	48,193,000
長期運営資金借入金	横浜銀行 山北支店	59,890,000
	商工組合中央金庫 横浜支店	34,700,000
退職給付引当金	公益財団法人神奈川県福利協会	42,661,150
長期未払金	㈱オリエントコーポレーション・APアプラス	582,400
敷金・保証金等預り金	利用者敷金・保証金	18,185,000
	固定負債合計	415,148,550
	負債合計	554,668,746
	差引純資産	766,301,151

財務諸表に対する注記

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 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減価法(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、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、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によっている。

- ・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

神奈川県福利協会に実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

- ・賞与引当金

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済制度、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度によっている。

独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する退職共済制度に加入している。

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) 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)
- (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) 公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)
- (5) 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。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 中川拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「特別養護老人ホームバーデンライフ中川」

「デイサービスセンター中川温泉ケアセンター」

「短期入所生活介護バーデンライフ中川」

ウ 山北拠点(社会福祉事業)

「デイサービスセンターバーデンライフ山北」

「認知症対応型共同生活介護バーデンライフ山北」

「居宅介護支援センターバーデンライフ山北」

エ 伊勢原拠点(公益事業)

「有料老人ホームバーデンライフ伊勢原」

「デイサービスセンターバーデンライフ伊勢原」

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。

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	198,539,940	0	0	198,539,940
建物	743,941,222	0	32,349,087	711,592,135
合計	942,481,162	0	32,349,087	910,132,075

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

該当なし

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	336,205,947	286,016,286	711,592,135
土地	198,539,940	0	198,539,940
小計	534,745,887	286,016,286	910,132,075
その他の固定資産			
土地	13,089,360	0	13,089,360
建物	357,954,285	298,665,586	59,288,699
建物附属設備	33,488,667	21,406,727	12,081,940
構築物	9,278,270	6,527,194	2,751,076
機械及び装置	1,217,015	846,443	370,572
車輛運搬具	27,586,823	26,276,493	1,310,330
器具及び備品	92,464,541	81,841,002	10,623,539
ソフトウェア	108,756	1,812	106,944
小計	535,187,717	435,565,257	99,622,460
合計	1,069,933,604	721,581,543	1,009,754,535

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	125,989,671	0	125,989,671
未収補助金	37,573,000	0	37,573,000
立替金	3,341,864	0	3,341,864
合計	166,904,535	0	166,904,535

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

該当なし

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

特養において、利用者のプライバシー確保の為に間仕切り（個室化）工事を行った。工事期間及びその前後の期間において、利用制限をせざるを得ず、稼働率が落ち込み、収入減となった。なお、平成28年度においては高い稼働率に回復している。