

拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 CIJ福祉会
拠点区分名：シーサイドホーム桂浜拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	123,195,961	0	123,195,961	流動負債	54,542,186	0	54,542,186
現金預金	21,266,685	0	21,266,685	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	34,354,238	0	34,354,238
事業未収金	66,824,833	0	66,824,833	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	4,900,000	0	4,900,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	843,000	0	843,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	1,752,412	0	1,752,412	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	566	0	566
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,423,476	0	1,423,476
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	14,600,887	0	14,600,887	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	13,008,144	0	13,008,144	事業区分間借入金	18,763,906	0	18,763,906
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	883,818,811	0	883,818,811	固定負債	141,550,560	0	141,550,560
基本財産	630,200,528	0	630,200,528	設備資金借入金	132,069,152	0	132,069,152
土地	284,293,500	0	284,293,500	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	345,907,028	0	345,907,028	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	253,618,283	0	253,618,283	退職給付引当金	9,481,408	0	9,481,408
土地	37,013,000	0	37,013,000	長期未払金	0	0	0
建物	194,239,441	0	194,239,441	長期預り金	0	0	0
構築物	1,852,950	0	1,852,950	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	111,472	0	111,472	負債の部合計	196,092,746	0	196,092,746
器具及び備品	9,539,322	0	9,539,322				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	154,834,450	0	154,834,450
権利	1,380,690	0	1,380,690	国庫補助金等特別積立金	168,566,982	0	168,566,982
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	487,520,594	0	487,520,594
退職給付引当資産	9,481,408	0	9,481,408	(うち当期活動増減差額)	△ 15,679,832	△	△ 15,679,832
長期預り金積立資産	0	0	0				

有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1	0	1
権利	50,960	0	50,960	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 44,587,418	△ 44,587,418	△ 44,587,418
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,454,328	△ 1,454,328	△ 1,454,328
退職給付引当資産	5,585,601	0	5,585,601				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
その他積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	642,453,504	0	642,453,504	純資産の部合計	△ 44,587,417	△ 44,587,417	△ 44,587,417
				負債及び純資産の部合計	642,453,504	642,453,504	642,453,504

拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 CIJ福祉会
拠点区分名：特養つむぐ拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	31,985,078	0	31,985,078	流動負債	33,640,727	0	33,640,727
現金預金	10,834,078	0	10,834,078	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,709,596	0	15,709,596
事業未収金	21,151,000	0	21,151,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	186,826	0	186,826
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	4,736,161	0	4,736,161
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	13,008,144	0	13,008,144
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0

固定資産	642,004,285	0	642,004,285	固定負債	547,980,366	0	547,980,366
基本財産	599,040,056	0	599,040,056	設備資金借入金	545,900,000	0	545,900,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	599,040,056	0	599,040,056	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	42,964,229	0	42,964,229	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,080,366	0	2,080,366
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	469,038	0	469,038	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	581,621,093	0	581,621,093
器具及び備品	40,414,825	0	40,414,825	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	155,560,045	0	155,560,045
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 63,191,775	0	△ 63,191,775
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 54,206,511	0	△ 54,206,511
退職給付引当資産	2,080,366	0	2,080,366	純資産の部合計	92,368,270	0	92,368,270
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	673,989,363	0	673,989,363
移行時特別積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
その他積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	673,989,363	0	673,989,363				

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

法人名：社会福祉法人 CIJ福祉会

拠点区分名：シーサイドホーム桂浜拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	378,125,000	384,594,013	△ 6,469,013
施設介護料収入	161,190,000	168,793,841	△ 7,603,841
介護報酬収入	145,070,000	151,164,124	△ 6,094,124
利用者負担金収入(公費)	0	1,040,925	△ 1,040,925
利用者負担金収入(一般)	16,120,000	16,588,792	△ 468,792
居宅介護料収入	87,335,000	83,005,240	4,329,760
(介護報酬収入)	78,600,000	74,542,493	4,057,507
介護報酬収入	68,840,000	66,918,568	1,921,432
介護予防報酬収入	9,760,000	7,623,925	2,136,075
(利用者負担金収入)	8,735,000	8,462,747	272,253
介護負担金収入(公費)	0	1,973,712	△ 1,973,712
介護負担金収入(一般)	7,650,000	5,667,408	1,982,592
介護予防負担金収入(公費)	0	166,907	△ 166,907
介護予防負担金収入(一般)	1,085,000	654,720	430,280
地域密着型介護料収入	55,380,000	55,940,806	△ 560,806
(介護報酬収入)	49,840,000	50,498,406	△ 658,406
介護報酬収入	49,840,000	50,498,406	△ 658,406
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	5,540,000	5,442,400	97,600
介護負担金収入(公費)	0	1,359,565	△ 1,359,565
介護負担金収入(一般)	5,540,000	4,082,835	1,457,165
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	9,680,000	6,953,620	2,726,380
居宅介護支援介護料収入	9,240,000	6,652,620	2,587,380
介護予防支援介護料収入	440,000	301,000	139,000
利用者等利用料収入	61,790,000	62,578,879	△ 788,879
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入(公費)	0	329,400	△ 329,400
食費収入(一般)	38,280,000	23,631,190	14,648,810
食費収入(特定)	0	14,002,730	△ 14,002,730
居住費収入(公費)	0	0	0
居住費収入(一般)	19,660,000	15,931,069	3,728,931
居住費収入(特定)	0	5,111,730	△ 5,111,730
その他の利用料収入	3,850,000	3,572,760	277,240
その他の事業収入	2,750,000	7,321,627	△ 4,571,627
補助金事業収入	0	0	0
市町村特別事業収入	0	49,000	△ 49,000
受託事業収入	2,700,000	6,772,627	△ 4,072,627
その他の事業収入	50,000	500,000	△ 450,000
(保険等査定減)	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	900,000	1,060,840	△ 160,840
自立支援給付費収入	810,000	1,060,840	△ 250,840
介護給付費収入	810,000	1,060,840	△ 250,840
特例介護給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	90,000	0	90,000
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
高齢者支援センター事業収入	10,000,000	10,000,000	0
受託事業収入	10,000,000	10,000,000	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	430,000	△ 430,000
受取利息配当金収入	10,000	3,064	6,936
その他の収入	1,100,000	2,473,235	△ 1,373,235
受入研修費収入	170,000	148,760	21,240
利用者等外給食費収入	930,000	929,401	599
雑収入	0	1,395,074	△ 1,395,074

流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
事業活動収入計(1)	390,135,000	398,561,152	△ 8,426,152
支 出			
人件費支出	292,730,000	282,116,227	10,613,773
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	197,170,000	188,172,615	8,997,385
職員賞与支出	40,470,000	37,848,288	2,621,712
非常勤職員給与支出	9,400,000	9,250,120	149,880
派遣職員費支出	5,500,000	8,715,969	△ 3,215,969
退職給付支出	3,445,000	3,616,322	△ 171,322
法定福利費支出	36,745,000	34,512,913	2,232,087
事業費支出	58,035,000	58,529,980	△ 494,980
給食費支出	24,100,000	25,527,116	△ 1,427,116
介護用品費支出	2,320,000	2,698,539	△ 378,539
医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0
保健衛生費支出	1,390,000	1,217,480	172,520
医療費支出	0	0	0
被服費支出	170,000	204,010	△ 34,010
教養娯楽費支出	1,150,000	968,317	181,683
日用品費支出	650,000	871,058	△ 221,058
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	19,330,000	18,426,185	903,815
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	4,210,000	4,065,292	144,708
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	2,750,000	2,928,876	△ 178,876
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	1,965,000	1,623,107	341,893
管理費返還支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	52,025,000	48,413,522	3,611,478
福利厚生費支出	2,530,000	2,377,700	152,300
職員被服費支出	0	60,679	△ 60,679
旅費交通費支出	1,675,000	763,952	911,048
研修研究費支出	800,000	749,154	50,846
事務消耗品費支出	780,000	931,678	△ 151,678
印刷製本費支出	215,000	59,742	155,258
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	3,030,000	3,831,315	△ 801,315
通信運搬費支出	1,135,000	1,222,936	△ 87,936
会議費支出	0	0	0
広報費支出	430,000	402,200	27,800
業務委託費支出	25,930,000	26,368,777	△ 438,777
手数料支出	0	401,512	△ 401,512
保険料支出	3,320,000	2,259,312	1,060,688
賃借料支出	6,170,000	4,492,170	1,677,830
土地・建物賃借料支出	0	117,000	△ 117,000
租税公課支出	185,000	136,450	48,550
保守料支出	3,200,000	2,799,810	400,190
渉外費支出	170,000	208,610	△ 38,610
諸会費支出	360,000	291,000	69,000
給食材料費支出	0	0	0
雑支出	2,095,000	939,525	1,155,475
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	2,720,000	1,901,734	818,266
その他の支出	1,100,000	1,125,775	△ 25,775
利用者等外給食費支出	1,000,000	1,125,775	△ 125,775
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
雑支出	100,000	0	100,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	406,610,000	392,087,238	14,522,762
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 16,475,000	6,473,914	△ 22,948,914

施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	568,000	0	568,000
施設整備等補助金収入	568,000	0	568,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	4,888,000	4,900,000 △	12,000
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	5,456,000	4,900,000	556,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	51,552,000	51,551,808	192
固定資産取得支出	6,025,000	7,248,394 △	1,223,394
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	4,888,000	5,279,040 △	391,040
車輛運搬具取得支出	0	148,620 △	148,620
器具及び備品取得支出	1,137,000	1,809,944 △	672,944
その他の固定資産取得支出	0	10,790 △	10,790
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	57,577,000	58,800,202 △	1,223,202
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 52,121,000	△ 53,900,202	1,779,202
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	66,422,000	0	66,422,000
長期貸付金回収収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	339,491 △	339,491
退職給付引当資産取崩収入	0	339,491 △	339,491
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
その他積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	18,171,060 △	18,171,060
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	66,422,000	18,510,551	47,911,449
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	2,720,000	0	2,720,000
長期貸付金支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0
その他積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,720,000	0	2,720,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	63,702,000	18,510,551	45,191,449
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,894,000	△ 28,915,737	24,021,737
前期末支払資金残高(12)	97,569,512	97,569,512	0
当期末支払資金残高(11+12)	92,675,512	68,653,775	24,021,737

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

法人名：社会福祉法人 CIJ福祉会

拠点区分名：あったかホーム桂浜拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
取 入			
介護保険事業収入	240,955,000	244,147,308	△ 3,192,308
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護料収入	157,855,000	161,883,985	△ 4,028,985
(介護報酬収入)	142,070,000	143,861,443	△ 1,791,443
介護報酬収入	138,200,000	138,375,253	△ 175,253
介護予防報酬収入	3,870,000	5,486,190	△ 1,616,190
(利用者負担金収入)	15,785,000	18,022,542	△ 2,237,542
介護負担金収入(公費)	0	2,283,938	△ 2,283,938
介護負担金収入(一般)	15,355,000	15,062,574	292,426
介護予防負担金収入(公費)	0	129,943	△ 129,943
介護予防負担金収入(一般)	430,000	546,087	△ 116,087
地域密着型介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0
利用者等利用料収入	82,480,000	82,263,323	216,677
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0
食費収入(一般)	36,500,000	36,959,137	△ 459,137
食費収入(特定)	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0
居住費収入(一般)	26,500,000	28,070,260	△ 1,570,260
居住費収入(特定)	0	0	0
その他の利用料収入	19,480,000	17,233,926	2,246,074
その他の事業収入	620,000	0	620,000
補助金事業収入	0	0	0
補助金事業収入(補助金)	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
受託事業収入(市町村他)	0	0	0
受託事業収入(利用者)	0	0	0
その他の事業収入	620,000	0	620,000
(保険等査定減)	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
補助金事業収入(補助金)	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
受託事業収入(市町村他)	0	0	0
受託事業収入(利用者)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
高齢者支援センター事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0

経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	740	260
受取利息配当金収入	1,000	740	260
その他の収入	0	1,387,243	△ 1,387,243
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	73,517	△ 73,517
雑収入	0	1,313,726	△ 1,313,726
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
事業活動収入計(1)	240,956,000	245,535,291	△ 4,579,291
支 出			
人件費支出	144,150,000	143,672,172	477,828
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	96,300,000	96,114,709	185,291
職員俸給支出	96,300,000	52,726,403	43,573,597
臨時職員給与支出	0	25,789,120	△ 25,789,120
職員諸手当支出	0	13,705,833	△ 13,705,833
臨時職員諸手当支出	0	3,893,353	△ 3,893,353
職員賞与支出	20,900,000	20,253,730	646,270
職員賞与支出	20,900,000	15,193,545	5,706,455
臨時職員賞与支出	0	5,060,185	△ 5,060,185
非常勤職員給与支出	5,500,000	6,507,955	△ 1,007,955
非常勤職員給与支出	5,500,000	5,363,315	136,685
非常勤職員賞与支出	0	664,640	△ 664,640
嘱託医給与支出	0	480,000	△ 480,000
派遣職員費支出	1,700,000	1,566,805	133,195
介護職員派遣支出	1,700,000	1,566,805	133,195
専門資格職員派遣支出	0	0	0
退職給付支出	1,750,000	1,734,696	15,304
退職金支出	1,750,000	0	1,750,000
退職金掛金支出	0	1,734,696	△ 1,734,696
法定福利費支出	18,000,000	17,494,277	505,723
健康保険料支出	18,000,000	5,536,177	12,463,823
介護保険料支出	0	572,357	△ 572,357
厚生年金保険料支出	0	9,820,001	△ 9,820,001
雇用保険料支出	0	0	0
労働保険料支出	0	1,397,263	△ 1,397,263
児童手当拠出金支出	0	168,479	△ 168,479
その他法定福利費支出	0	0	0
事業費支出	33,130,000	34,288,695	△ 1,158,695
給食費支出	18,000,000	18,384,138	△ 384,138
介護用品費支出	30,000	38,136	△ 8,136
医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0
保健衛生費支出	100,000	292,618	△ 192,618
医療費支出	0	0	0
被服費支出	20,000	6,480	13,520
教養娯楽費支出	200,000	148,015	51,985
日用品費支出	400,000	468,179	△ 68,179
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	12,000,000	11,821,012	178,988
電気使用料支出	12,000,000	7,217,556	4,782,444
ガス使用料支出	0	1,558,219	△ 1,558,219
水道使用料支出	0	3,045,237	△ 3,045,237
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,180,000	1,262,160	△ 82,160
保険料支出	0	26,370	△ 26,370
貸借料支出	500,000	1,302,060	△ 802,060
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	700,000	539,527	160,473
管理費返還支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	33,135,000	33,486,113	△ 351,113
福利厚生費支出	1,200,000	1,125,850	74,150
検査・健康診断支出	1,200,000	601,000	599,000
行事費支出	0	129,000	△ 129,000
その他福利厚生費支出	0	395,850	△ 395,850
職員被服費支出	0	29,438	△ 29,438
旅費交通費支出	200,000	182,792	17,208
研修等旅費交通費支出	200,000	174,712	25,288
その他旅費交通費支出	0	8,080	△ 8,080
研修研究費支出	200,000	182,071	17,929

事務消耗品費支出	100,000	284,425	△	184,425
一般消耗品支出	100,000	253,818	△	153,818
事務用器具備品支出	0	17,107	△	17,107
その他事務消耗品費支出	0	13,500	△	13,500
印刷製本費支出	60,000	43,274		16,726
水道光熱費支出	0	0		0
電気使用料支出	0	0		0
ガス使用料支出	0	0		0
水道使用料支出	0	0		0
燃料費支出	0	0		0
修繕費支出	2,200,000	3,353,685	△	1,153,685
器具・備品修繕費支出	2,200,000	1,136,786		1,063,214
建物・付属設備修繕費支出	0	2,216,899	△	2,216,899
車輛修繕費支出	0	0		0
通信運搬費支出	800,000	874,371	△	74,371
電話使用料支出	800,000	710,064		89,936
郵便・宅配使用料支出	0	164,307	△	164,307
その他通信運搬費支出	0	0		0
会議費支出	10,000	0		10,000
広報費支出	50,000	78,500	△	28,500
業務委託費支出	17,500,000	17,486,378		13,622
手数料支出	0	232,590	△	232,590
保険料支出	1,700,000	1,568,558		131,442
建物火災保険料支出	1,700,000	669,998		1,030,002
車輛保険料支出	0	138,130	△	138,130
その他保険料支出	0	760,430	△	760,430
賃借料支出	2,000,000	1,156,530		843,470
リース料支出	2,000,000	1,150,520		849,480
その他賃借料支出	0	6,010	△	6,010
土地・建物賃借料支出	0	0		0
租税公課支出	3,735,000	4,088,700	△	353,700
保守料支出	2,800,000	2,502,524		297,476
設備等保守・点検料支出	2,800,000	2,336,641		463,359
車両点検費支出	0	0		0
その他保守料支出	0	165,883	△	165,883
渉外費支出	100,000	10,000		90,000
諸会費支出	100,000	38,000		62,000
給食材料費支出	0	0		0
雑支出	380,000	248,427		131,573
利用者負担軽減額	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0		0
支払利息支出	4,652,000	4,497,780		154,220
支払利息支出	4,652,000	4,497,780		154,220
支払利息支出（設備）	4,652,000	3,577,788		1,074,212
支払利息支出（長期）	0	620,608	△	620,608
支払利息支出（短期）	0	299,384	△	299,384
その他の支出	0	97,021	△	97,021
利用者等外給食費支出	0	97,021	△	97,021
法人税、住民税及び事業税支出	0	0		0
雑支出	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
有価証券売却損	0	0		0
資産評価損	0	0		0
有価証券評価損	0	0		0
資産評価損	0	0		0
徴収不能額	0	0		0
事業活動支出計(2)	215,067,000	216,041,781	△	974,781
事業活動資金収支差額(3=1-2)	25,889,000	29,493,510	△	3,604,510
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0		0
施設整備等補助金収入	0	0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
設備資金借入金収入	8,666,000	9,100,000	△	434,000
設備資金借入金収入	8,666,000	9,100,000	△	434,000
固定資産売却収入	0	0		0
車輛運搬具売却収入	0	0		0
器具及び備品売却収入	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0		0
施設整備等収入計(4)	8,666,000	9,100,000	△	434,000

支 出			
設備資金借入金元金償還支出	52,500,000	52,500,192	△ 192
設備資金借入金元金償還支出	52,500,000	52,500,192	△ 192
固定資産取得支出	8,666,000	9,082,800	△ 416,800
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	8,666,000	9,082,800	△ 416,800
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	61,166,000	61,582,992	△ 416,992
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 52,500,000	△ 52,482,992	△ 17,008
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000
長期運営資金借入金収入	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000
長期貸付金回収収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
その他積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	18,157,000	18,157,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出	18,157,000	18,157,000	0
長期貸付金支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0
その他積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	18,171,060	△ 18,171,060
事業区分間長期借入金返済支出	0	18,171,060	△ 18,171,060
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0

事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	18,157,000	36,328,060	△ 18,171,060
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	31,843,000	63,671,940	△ 31,828,940
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,232,000	40,682,458	△ 35,450,458
前期末支払資金残高(12)	△ 31,684,185	△ 31,684,185	0
当期末支払資金残高(11+12)	△ 26,452,185	8,998,273	△ 35,450,458

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

法人名：社会福祉法人 CIJ福祉会

拠点区分名：特養つむぐ拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
取 入			
介護保険事業収入	52,510,000	52,986,470	△ 476,470
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収入	35,667,000	39,923,380	△ 4,256,380
(介護報酬収入)	32,100,000	35,768,021	△ 3,668,021
介護報酬収入	32,100,000	35,768,021	△ 3,668,021
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	3,567,000	4,155,359	△ 588,359
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	3,567,000	4,155,359	△ 588,359
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0
利用者等利用料収入	16,843,000	13,063,090	3,779,910
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0
食費収入(一般)	6,938,000	3,889,300	3,048,700
食費収入(特定)	0	1,438,880	△ 1,438,880
居住費収入(公費)	0	0	0
居住費収入(一般)	9,905,000	6,206,320	3,698,680
居住費収入(特定)	0	1,528,590	△ 1,528,590
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
補助金事業収入(補助金)	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
受託事業収入(市町村他)	0	0	0
受託事業収入(利用者)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0

障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
補助金事業収入（補助金）	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
受託事業収入（市町村他）	0	0	0
受託事業収入（利用者）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
高齢者支援センター事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	10,000 △	10,000
経常経費寄附金収入	0	10,000 △	10,000
受取利息配当金収入	0	139,886 △	139,886
受取利息配当金収入	0	139,886 △	139,886
その他の収入	0	30,667 △	30,667
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	18,086 △	18,086
雑収入	0	12,581 △	12,581
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
事業活動収入計(1)	52,510,000	53,167,023 △	657,023
支 出			
人件費支出	56,689,000	57,150,164 △	461,164
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	39,674,000	34,304,638	5,369,362
職員俸給支出	39,674,000	20,273,156	19,400,844
臨時職員給与支出	0	6,604,800 △	6,604,800
職員諸手当支出	0	5,735,458 △	5,735,458
臨時職員諸手当支出	0	1,691,224 △	1,691,224
職員賞与支出	10,072,000	6,635,954	3,436,046
職員賞与支出	10,072,000	5,578,898	4,493,102
臨時職員賞与支出	0	1,057,056 △	1,057,056
非常勤職員給与支出	0	1,420,000 △	1,420,000
非常勤職員給与支出	0	0	0
非常勤職員賞与支出	0	0	0
嘱託医給与支出	0	1,420,000 △	1,420,000
派遣職員費支出	0	8,075,110 △	8,075,110
介護職員派遣支出	0	8,075,110 △	8,075,110
専門資格職員派遣支出	0	0	0
退職給付支出	0	478,012 △	478,012
退職金支出	0	0	0
退職金掛金支出	0	478,012 △	478,012
法定福利費支出	6,943,000	6,236,450	706,550
健康保険料支出	6,943,000	1,946,053	4,996,947
介護保険料支出	0	132,186 △	132,186
厚生年金保険料支出	0	3,435,378 △	3,435,378
雇用保険料支出	0	0	0
労働保険料支出	0	664,743 △	664,743
児童手当拠出金支出	0	58,090 △	58,090
その他法定福利費支出	0	0	0
事業費支出	8,619,000	20,372,960 △	11,753,960
給食費支出	3,512,000	2,982,677	529,323
介護用品費支出	481,000	576,548 △	95,548
医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0
保健衛生費支出	304,000	80,099	223,901
医療費支出	0	0	0
被服費支出	25,000	98,712 △	73,712
教養娯楽費支出	151,000	72,888	78,112
日用品費支出	101,000	113,689 △	12,689
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0

水道光熱費支出	2,950,000	2,351,021	598,979
電気使用料支出	2,950,000	2,034,853	915,147
ガス使用料支出	0	0	0
水道使用料支出	0	316,168 △	316,168
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,006,000	13,313,923 △	12,307,923
保険料支出	0	36,540 △	36,540
賃借料支出	0	746,863 △	746,863
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	89,000	0	89,000
管理費返還支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	12,829,000	21,711,192 △	8,882,192
福利厚生費支出	430,000	280,273	149,727
検査・健康診断支出	430,000	120,583	309,417
行事費支出	0	57,000 △	57,000
その他福利厚生費支出	0	102,690 △	102,690
職員被服費支出	0	74,884 △	74,884
旅費交通費支出	358,000	134,300	223,700
研修等旅費交通費支出	358,000	77,300	280,700
その他旅費交通費支出	0	57,000 △	57,000
研修研究費支出	390,000	535,389 △	145,389
事務消耗品費支出	176,000	9,398,723 △	9,222,723
一般消耗品支出	176,000	253,281 △	77,281
事務用器具備品支出	0	9,131,510 △	9,131,510
その他事務消耗品費支出	0	13,932 △	13,932
印刷製本費支出	317,000	56,904	260,096
水道光熱費支出	0	0	0
電気使用料支出	0	0	0
ガス使用料支出	0	0	0
水道使用料支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	670,000	108,324	561,676
器具・備品修繕費支出	670,000	86,724	583,276
建物・付属設備修繕費支出	0	21,600 △	21,600
車輛修繕費支出	0	0	0
通信運搬費支出	221,000	196,397	24,603
電話使用料支出	221,000	146,677	74,323
郵便・宅配使用料支出	0	49,720 △	49,720
その他通信運搬費支出	0	0	0
会議費支出	0	0	0
広報費支出	64,000	490,500 △	426,500
業務委託費支出	5,076,000	4,943,425	132,575
手数料支出	0	36,104 △	36,104
保険料支出	791,000	795,880 △	4,880
建物火災保険料支出	791,000	349,610	441,390
車輛保険料支出	0	0	0
その他保険料支出	0	446,270 △	446,270
賃借料支出	1,238,000	1,296,361 △	58,361
リース料支出	1,238,000	1,296,361 △	58,361
その他賃借料支出	0	0	0
土地・建物賃借料支出	1,839,000	2,160,000 △	321,000
租税公課支出	13,000	212,100 △	199,100
保守料支出	468,000	368,366	99,634
設備等保守・点検料支出	468,000	276,926	191,074
車両点検費支出	0	0	0
その他保守料支出	0	91,440 △	91,440
渉外費支出	276,000	106,616	169,384
諸会費支出	76,000	116,250 △	40,250
給食材料費支出	0	0	0
雑支出	426,000	400,396	25,604
利用者負担軽減額	25,000	0	25,000
利用者負担軽減額	25,000	0	25,000
支払利息支出	1,332,000	2,889,872 △	1,557,872
支払利息支出	1,332,000	2,889,872 △	1,557,872
支払利息支出（設備）	1,332,000	2,387,346 △	1,055,346
支払利息支出（長期）	0	502,526 △	502,526
支払利息支出（短期）	0	0	0
その他の支出	0	1,339 △	1,339
利用者等外給食費支出	0	1,339 △	1,339
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
雑支出	0	0	0

流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	79,494,000	102,125,527	△ 22,631,527
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 26,984,000	△ 48,958,504	21,974,504
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	163,400,000	164,708,890	△ 1,308,890
施設整備等補助金収入	163,400,000	164,708,890	△ 1,308,890
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	529,831,000	1,236,655,000	△ 706,824,000
設備資金借入金収入	529,831,000	1,236,655,000	△ 706,824,000
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	693,231,000	1,401,363,890	△ 708,132,890
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	190,298,000	881,053,000	△ 690,755,000
設備資金借入金元金償還支出	190,298,000	881,053,000	△ 690,755,000
固定資産取得支出	462,084,000	464,573,707	△ 2,489,707
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	404,776,000	610,564,969	△ 205,788,969
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	57,308,000	43,274,738	14,033,262
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	652,382,000	1,345,626,707	△ 693,244,707
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	40,849,000	55,737,183	△ 14,888,183
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
その他積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0

支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	23,000,000	23,000,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出	23,000,000	23,000,000	0
長期貸付金支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0
その他積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	23,000,000	23,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 23,000,000	△ 23,000,000	0
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 9,135,000	△ 16,221,321	7,086,321
前期末支払資金残高(12)	14,565,672	14,565,672	0
当期末支払資金残高(11+12)	5,430,672	△ 1,655,649	7,086,321

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

法人名：社会福祉法人 CIJ福祉会

拠点区分名：シーサイドホーム桂浜拠点

(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	384,594,013	—	—
施設介護料収益	168,793,841	—	—
居宅介護料収益	83,005,240	—	—
（介護報酬収益）	74,542,493	—	—
（利用者負担金収益）	8,462,747	—	—
地域密着型介護料収益	55,940,806	—	—
（介護報酬収益）	50,498,406	—	—
（利用者負担金収益）	5,442,400	—	—
居宅介護支援介護料収益	6,953,620	—	—
利用者等利用料収益	62,578,879	—	—
その他の事業収益	7,321,627	—	—
（保険等査定減）	0	—	—
障害福祉サービス等事業収益	1,060,840	—	—
自立支援給付費収益	1,060,840	—	—
利用者負担金収益	0	—	—
補足給付費収益	0	—	—
特定費用収益	0	—	—
その他の事業収益	0	—	—
（保険等査定減）	0	—	—
高齢者支援センター事業収益	10,000,000	—	—
受託事業収益	10,000,000	—	—
経常経費寄附金収益	430,000	—	—
経常経費寄附金収益	430,000	—	—
その他の収益	0	—	—
その他の収益	0	—	—
サービス活動収益計(1)	396,084,853	—	—
費 用			
人件費	281,776,736	—	—
役員報酬	0	—	—
職員給料	188,172,615	—	—
職員賞与	37,848,288	—	—
非常勤職員給与	9,250,120	—	—
派遣職員費	8,715,969	—	—
退職給付費用	3,276,831	—	—
法定福利費	34,512,913	—	—
事業費	58,529,980	—	—
給食費	25,527,116	—	—
介護用品費	2,698,539	—	—
医薬品費	0	—	—
診療・療養等材料費	0	—	—
保健衛生費	1,217,480	—	—
医療費	0	—	—
被服費	204,010	—	—
教養娯楽費	968,317	—	—
日用品費	871,058	—	—
保育材料費	0	—	—
本人支給金	0	—	—
水道光熱費	18,426,185	—	—
燃料費	0	—	—
消耗器具備品費	4,065,292	—	—
保険料	0	—	—
賃借料	2,928,876	—	—
葬祭費	0	—	—
車輛費	1,623,107	—	—
雑費	0	—	—
事務費	48,413,522	—	—
福利厚生費	2,377,700	—	—
職員被服費	60,679	—	—
旅費交通費	763,952	—	—
研修研究費	749,154	—	—
事務消耗品費	931,678	—	—
印刷製本費	59,742	—	—
水道光熱費	0	—	—
燃料費	0	—	—
修繕費	3,831,315	—	—
通信運搬費	1,222,936	—	—
会議費	0	—	—
広報費	402,200	—	—
業務委託費	26,368,777	—	—
手数料	401,512	—	—
保険料	2,259,312	—	—
賃借料	4,492,170	—	—
土地・建物賃借料	117,000	—	—
租税公課	136,450	—	—
保守料	2,799,810	—	—
渉外費	208,610	—	—

諸会費	291,000	—	—
給食材料費	0	—	—
雑費	939,525	—	—
利用者負担軽減額	0	—	—
利用者負担軽減額	0	—	—
減価償却費	28,430,085	—	—
減価償却費	28,430,085	—	—
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,104,850	—	—
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,104,850	—	—
徴収不能額	0	—	—
徴収不能額	0	—	—
徴収不能引当金繰入	0	—	—
徴収不能引当金繰入	0	—	—
その他の費用	0	—	—
その他の費用	0	—	—
サービス活動費用計(2)	410,045,473	—	—
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 13,960,620	—	—
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	—	—
借入金利息補助金収益	0	—	—
受取利息配当金収益	3,064	—	—
受取利息配当金収益	3,064	—	—
有価証券評価益	0	—	—
有価証券評価益	0	—	—
有価証券売却益	0	—	—
有価証券売却益	0	—	—
その他のサービス活動外収益	2,473,235	—	—
受入研修費収益	148,760	—	—
利用者等外給食収益	929,401	—	—
雑収益	1,395,074	—	—
サービス活動外収益計(4)	2,476,299	—	—
費 用			
支払利息	1,901,734	—	—
支払利息	1,901,734	—	—
有価証券評価損	0	—	—
有価証券評価損	0	—	—
有価証券売却損	0	—	—
有価証券売却損	0	—	—
その他のサービス活動外費用	1,125,775	—	—
利用者等外給食費	1,125,775	—	—
雑損失	0	—	—
サービス活動外費用計(5)	3,027,509	—	—
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 551,210	—	—
経常増減差額(7=3+6)	△ 14,511,830	—	—
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	—	—
施設整備等補助金収益	0	—	—
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	—	—
施設整備等寄附金収益	0	—	—
施設整備等寄附金収益	0	—	—
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	—	—
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	—	—
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	—	—
固定資産売却益	0	—	—
車輛運搬具売却益	0	—	—
器具及び備品売却益	0	—	—
事業区分間繰入金収益	0	—	—
事業区分間繰入金収益	0	—	—
拠点区分間繰入金収益	0	—	—
拠点区分間繰入金収益	0	—	—
サービス区分間繰入金収益	0	—	—
サービス区分間繰入金収益	0	—	—
事業区分間固定資産移管収益	0	—	—
事業区分間固定資産移管収益	0	—	—
拠点区分間固定資産移管収益	0	—	—
拠点区分間固定資産移管収益	0	—	—
その他の特別収益	0	—	—
徴収不能引当金戻入益	0	—	—
その他の特別収益	0	—	—
特別収益計(8)	0	—	—
費 用			
基本金組入額	0	—	—
基本金組入額	0	—	—
資産評価損	0	—	—
資産評価損	0	—	—
固定資産売却損・処分損	2	—	—
建物売却損・処分損	0	—	—
車輛運搬具売却損・処分損	1	—	—
器具及び備品売却損・処分損	1	—	—
その他の固定資産売却損・処分損	0	—	—
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	—	—
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	—	—
国庫補助金等特別積立金積立額	1,168,000	—	—
国庫補助金等特別積立金積立額	1,168,000	—	—

災害損失	0	—	—
災害損失	0	—	—
事業区分間繰入金費用	0	—	—
事業区分間繰入金費用	0	—	—
拠点区分間繰入金費用	0	—	—
拠点区分間繰入金費用	0	—	—
サービス区分間繰入金費用	0	—	—
サービス区分間繰入金費用	0	—	—
事業区分間固定資産移管費用	0	—	—
事業区分間固定資産移管費用	0	—	—
拠点区分間固定資産移管費用	0	—	—
拠点区分間固定資産移管費用	0	—	—
その他の特別損失	0	—	—
その他の特別損失	0	—	—
特別費用計(9)	1,168,002	—	—
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,168,002	—	—
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 15,679,832	—	—
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	503,200,426	—	—
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	487,520,594	—	—
基本金取崩額(14)	0	—	—
基本金取崩額	0	—	—
その他の積立金取崩額(15)	0	—	—
移行時特別積立金取崩額	0	—	—
修繕積立金取崩額	0	—	—
人件費積立金取崩額	0	—	—
その他積立金取崩額	0	—	—
その他の積立金積立額(16)	0	—	—
修繕積立金積立額	0	—	—
人件費積立金積立額	0	—	—
その他積立金積立額	0	—	—
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	487,520,594	—	—

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

法人名：社会福祉法人 CIJ福祉会

拠点区分名：あったかホーム桂浜拠点

(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	244,147,308	—	—
施設介護料収益	0	—	—
介護報酬収益	0	—	—
利用者負担金収益(公費)	0	—	—
利用者負担金収益(一般)	0	—	—
居宅介護料収益	161,883,985	—	—
(介護報酬収益)	143,861,443	—	—
介護報酬収益	138,375,253	—	—
介護予防報酬収益	5,486,190	—	—
(利用者負担金収益)	18,022,542	—	—
介護負担金収益(公費)	2,283,938	—	—
介護負担金収益(一般)	15,062,574	—	—
介護予防負担金収益(公費)	129,943	—	—
介護予防負担金収益(一般)	546,087	—	—
地域密着型介護料収益	0	—	—
(介護報酬収益)	0	—	—
介護報酬収益	0	—	—
介護予防報酬収益	0	—	—
(利用者負担金収益)	0	—	—
介護負担金収益(公費)	0	—	—
介護負担金収益(一般)	0	—	—
介護予防負担金収益(公費)	0	—	—
介護予防負担金収益(一般)	0	—	—
居宅介護支援介護料収益	0	—	—
居宅介護支援介護料収益	0	—	—
介護予防支援介護料収益	0	—	—
利用者等利用料収益	82,263,323	—	—
施設サービス利用料収益	0	—	—
居宅介護サービス利用料収益	0	—	—
地域密着型介護サービス利用料収益	0	—	—
食費収益(公費)	0	—	—
食費収益(一般)	36,959,137	—	—
食費収益(特定)	0	—	—
居住費収益(公費)	0	—	—
居住費収益(一般)	28,070,260	—	—
居住費収益(特定)	0	—	—
その他の利用料収益	17,233,926	—	—
その他の事業収益	0	—	—
補助金事業収益	0	—	—
市町村特別事業収益	0	—	—

受託事業収益	0	—	—
その他の事業収益	0	—	—
(保険等査定減)	0	—	—
障害福祉サービス等事業収益	0	—	—
自立支援給付費収益	0	—	—
介護給付費収益	0	—	—
特例介護給付費収益	0	—	—
利用者負担金収益	0	—	—
補足給付費収益	0	—	—
特定障害者特別給付費収益	0	—	—
特例特定障害者特別給付費収益	0	—	—
特定費用収益	0	—	—
その他の事業収益	0	—	—
補助金事業収益	0	—	—
受託事業収益	0	—	—
その他の事業収益	0	—	—
(保険等査定減)	0	—	—
高齢者支援センター事業収益	0	—	—
受託事業収益	0	—	—
経常経費寄附金収益	0	—	—
その他の収益	0	—	—
その他の収益	0	—	—
サービス活動収益計(1)	244,147,308	—	—
費用			
人件費	143,672,172	—	—
役員報酬	0	—	—
職員給料	96,114,709	—	—
職員賞与	20,253,730	—	—
非常勤職員給与	6,507,955	—	—
派遣職員費	1,566,805	—	—
退職給付費用	1,734,696	—	—
法定福利費	17,494,277	—	—
事業費	34,288,695	—	—
給食費	18,384,138	—	—
介護用品費	38,136	—	—
医薬品費	0	—	—
診療・療養等材料費	0	—	—
保健衛生費	292,618	—	—
医療費	0	—	—
被服費	6,480	—	—
教養娯楽費	148,015	—	—
日用品費	468,179	—	—
保育材料費	0	—	—
本人支給金	0	—	—
水道光熱費	11,821,012	—	—
燃料費	0	—	—
消耗器具備品費	1,262,160	—	—
保険料	26,370	—	—
賃借料	1,302,060	—	—
葬祭費	0	—	—
車輛費	539,527	—	—
雑費	0	—	—
事務費	33,486,113	—	—
福利厚生費	1,125,850	—	—
職員被服費	29,438	—	—
旅費交通費	182,792	—	—
研修研究費	182,071	—	—
事務消耗品費	284,425	—	—
印刷製本費	43,274	—	—
水道光熱費	0	—	—
燃料費	0	—	—
修繕費	3,353,685	—	—
通信運搬費	874,371	—	—
会議費	0	—	—
広報費	78,500	—	—
業務委託費	17,486,378	—	—
手数料	232,590	—	—
保険料	1,568,558	—	—
賃借料	1,156,530	—	—
土地・建物賃借料	0	—	—
租税公課	4,088,700	—	—
保守料	2,502,524	—	—
渉外費	10,000	—	—
諸会費	38,000	—	—
給食材料費	0	—	—
雑費	248,427	—	—
利用者負担軽減額	0	—	—
減価償却費	30,972,608	—	—
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,770	—	—
徴収不能額	0	—	—
徴収不能引当金繰入	0	—	—
その他の費用	0	—	—
その他の費用	0	—	—
サービス活動費用計(2)	242,394,818	—	—
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,752,490	—	—
サービス活動外増減の部			

収 益				
借入金利息補助金収益	0	—	—	—
受取利息配当金収益	740	—	—	—
有価証券評価益	0	—	—	—
有価証券売却益	0	—	—	—
その他のサービス活動外収益	1,387,243	—	—	—
受入研修費収益	0	—	—	—
利用者等外給食収益	73,517	—	—	—
雑収益	1,313,726	—	—	—
サービス活動外収益計(4)	1,387,983	—	—	—
費 用				
支払利息	4,497,780	—	—	—
有価証券評価損	0	—	—	—
有価証券売却損	0	—	—	—
その他のサービス活動外費用	97,021	—	—	—
利用者等外給食費	97,021	—	—	—
雑損失	0	—	—	—
サービス活動外費用計(5)	4,594,801	—	—	—
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,206,818	—	—	—
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,454,328	—	—	—
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	—	—	—
施設整備等補助金収益	0	—	—	—
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	—	—	—
施設整備等寄附金収益	0	—	—	—
施設整備等寄附金収益	0	—	—	—
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	—	—	—
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	—	—	—
固定資産売却益	0	—	—	—
車輛運搬具売却益	0	—	—	—
器具及び備品売却益	0	—	—	—
事業区分間繰入金収益	0	—	—	—
拠点区分間繰入金収益	0	—	—	—
事業区分間固定資産移管収益	0	—	—	—
拠点区分間固定資産移管収益	0	—	—	—
その他の特別収益	0	—	—	—
徴収不能引当金戻入益	0	—	—	—
特別収益計(8)	0	—	—	—
費 用				
基本金組入額	0	—	—	—
資産評価損	0	—	—	—
固定資産売却損・処分損	0	—	—	—
建物売却損・処分損	0	—	—	—
車輛運搬具売却損・処分損	0	—	—	—
器具及び備品売却損・処分損	0	—	—	—
その他の固定資産売却損・処分損	0	—	—	—
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	—	—	—
国庫補助金等特別積立金積立額	0	—	—	—
災害損失	0	—	—	—
事業区分間繰入金費用	0	—	—	—
拠点区分間繰入金費用	0	—	—	—
事業区分間固定資産移管費用	0	—	—	—
拠点区分間固定資産移管費用	0	—	—	—
その他の特別損失	0	—	—	—
特別費用計(9)	0	—	—	—
特別増減差額(10=8-9)	0	—	—	—
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,454,328	—	—	—
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 43,133,090	—	—	—
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 44,587,418	—	—	—
基本金取崩額(14)	0	—	—	—
その他の積立金取崩額(15)	0	—	—	—
移行時特別積立金取崩額	0	—	—	—
修繕積立金取崩額	0	—	—	—
人件費積立金取崩額	0	—	—	—
その他積立金取崩額	0	—	—	—
その他の積立金積立額(16)	0	—	—	—
修繕積立金積立額	0	—	—	—
人件費積立金積立額	0	—	—	—
その他積立金積立額	0	—	—	—
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 44,587,418	—	—	—

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

法人名：社会福祉法人 CIJ福祉会

拠点区分名：特養つむぐ拠点

(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	52,986,470	—	—
	施設介護料収益	0	—	—
	居宅介護料収益	0	—	—
	(介護報酬収益)	0	—	—
	(利用者負担金収益)	0	—	—
	地域密着型介護料収益	39,923,380	—	—
	(介護報酬収益)	35,768,021	—	—
	(利用者負担金収益)	4,155,359	—	—
	居宅介護支援介護料収益	0	—	—
	利用者等利用料収益	13,063,090	—	—
	その他の事業収益	0	—	—
	(保険等査定減)	0	—	—
	障害福祉サービス等事業収益	0	—	—
	自立支援給付費収益	0	—	—
	利用者負担金収益	0	—	—
	補足給付費収益	0	—	—
	特定費用収益	0	—	—
	その他の事業収益	0	—	—
	(保険等査定減)	0	—	—
	高齢者支援センター事業収益	0	—	—
	受託事業収益	0	—	—
	経常経費寄附金収益	10,000	—	—
	経常経費寄附金収益	10,000	—	—
	その他の収益	0	—	—
	その他の収益	0	—	—
	サービス活動収益計(1)	52,996,470	—	—
費 用				
	人件費	57,150,164	—	—
	役員報酬	0	—	—
	職員給料	34,304,638	—	—
	職員賞与	6,635,954	—	—
	非常勤職員給与	1,420,000	—	—
	派遣職員費	8,075,110	—	—
	退職給付費用	478,012	—	—
	法定福利費	6,236,450	—	—
	事業費	20,372,960	—	—
	給食費	2,982,677	—	—
	介護用品費	576,548	—	—
	医薬品費	0	—	—
	診療・療養等材料費	0	—	—
	保健衛生費	80,099	—	—
	医療費	0	—	—
	被服費	98,712	—	—
	教養娯楽費	72,888	—	—
	日用品費	113,689	—	—
	保育材料費	0	—	—
	本人支給金	0	—	—
	水道光熱費	2,351,021	—	—
	燃料費	0	—	—
	消耗器具備品費	13,313,923	—	—
	保険料	36,540	—	—
	賃借料	746,863	—	—
	葬祭費	0	—	—
	車輛費	0	—	—
	雑費	0	—	—
	事務費	21,711,192	—	—
	福利厚生費	280,273	—	—
	職員被服費	74,884	—	—
	旅費交通費	134,300	—	—
	研修研究費	535,389	—	—
	事務消耗品費	9,398,723	—	—
	印刷製本費	56,904	—	—
	水道光熱費	0	—	—
	燃料費	0	—	—
	修繕費	108,324	—	—
	通信運搬費	196,397	—	—
	会議費	0	—	—
	広報費	490,500	—	—
	業務委託費	4,943,425	—	—
	手数料	36,104	—	—
	保険料	795,880	—	—
	賃借料	1,296,361	—	—
	土地・建物賃借料	2,160,000	—	—
	租税公課	212,100	—	—
	保守料	368,366	—	—
	渉外費	106,616	—	—
	諸会費	116,250	—	—
	給食材料費	0	—	—
	雑費	400,396	—	—
	利用者負担軽減額	0	—	—
	利用者負担軽減額	0	—	—
	減価償却費	14,396,852	—	—
	減価償却費	14,396,852	—	—
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,654,971	—	—
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,654,971	—	—

徴収不能額	0	—	—
徴収不能額	0	—	—
徴収不能引当金繰入	0	—	—
徴収不能引当金繰入	0	—	—
その他の費用	0	—	—
その他の費用	0	—	—
サービス活動費用計(2)	110,976,197	—	—
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 57,979,727	—	—
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	—	—
借入金利息補助金収益	0	—	—
受取利息配当金収益	139,886	—	—
受取利息配当金収益	139,886	—	—
有価証券評価益	0	—	—
有価証券評価益	0	—	—
有価証券売却益	0	—	—
有価証券売却益	0	—	—
その他のサービス活動外収益	30,667	—	—
受入研修費収益	0	—	—
利用者等外給食収益	18,086	—	—
雑収益	12,581	—	—
サービス活動外収益計(4)	170,553	—	—
費 用			
支払利息	2,889,872	—	—
支払利息	2,889,872	—	—
有価証券評価損	0	—	—
有価証券評価損	0	—	—
有価証券売却損	0	—	—
有価証券売却損	0	—	—
その他のサービス活動外費用	1,339	—	—
利用者等外給食費	1,339	—	—
雑損失	0	—	—
サービス活動外費用計(5)	2,891,211	—	—
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,720,658	—	—
経常増減差額(7=3+6)	△ 60,700,385	—	—
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	164,708,890	—	—
施設整備等補助金収益	164,708,890	—	—
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	—	—
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	—	—
施設整備等寄附金収益	0	—	—
施設整備等寄附金収益	0	—	—
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	—	—
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	—	—
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	—	—
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	—	—
固定資産売却益	0	—	—
固定資産売却益	0	—	—
車輛運搬具売却益	0	—	—
車輛運搬具売却益	0	—	—
器具及び備品売却益	0	—	—
器具及び備品売却益	0	—	—
事業区分間繰入金収益	0	—	—
事業区分間繰入金収益	0	—	—
拠点区分間繰入金収益	0	—	—
拠点区分間繰入金収益	0	—	—
サービス区分間繰入金収益	0	—	—
サービス区分間繰入金収益	0	—	—
事業区分間固定資産移管収益	0	—	—
事業区分間固定資産移管収益	0	—	—
拠点区分間固定資産移管収益	0	—	—
拠点区分間固定資産移管収益	0	—	—
その他の特別収益	0	—	—
徴収不能引当金戻入益	0	—	—
その他の特別収益	0	—	—
特別収益計(8)	164,708,890	—	—
費 用			
基本金組入額	0	—	—
基本金組入額	0	—	—
資産評価損	0	—	—
資産評価損	0	—	—
固定資産売却損・処分損	0	—	—
建物売却損・処分損	0	—	—
車輛運搬具売却損・処分損	0	—	—
車輛運搬具売却損・処分損	0	—	—
器具及び備品売却損・処分損	0	—	—
器具及び備品売却損・処分損	0	—	—
その他の固定資産売却損・処分損	0	—	—
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	—	—
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	—	—
国庫補助金等特別積立金積立額	158,215,016	—	—
国庫補助金等特別積立金積立額	158,215,016	—	—
災害損失	0	—	—
災害損失	0	—	—
事業区分間繰入金費用	0	—	—
事業区分間繰入金費用	0	—	—
拠点区分間繰入金費用	0	—	—
拠点区分間繰入金費用	0	—	—
サービス区分間繰入金費用	0	—	—
サービス区分間繰入金費用	0	—	—
事業区分間固定資産移管費用	0	—	—

事業区分間固定資産移管費用	0	—	—
拠点区分間固定資産移管費用	0	—	—
拠点区分間固定資産移管費用	0	—	—
その他の特別損失	0	—	—
その他の特別損失	0	—	—
特別費用計(9)	158,215,016	—	—
特別増減差額(10=8-9)	6,493,874	—	—
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 54,206,511	—	—
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 8,985,264	—	—
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 63,191,775	—	—
基本金取崩額(14)	0	—	—
基本金取崩額	0	—	—
その他の積立金取崩額(15)	0	—	—
移行時特別積立金取崩額	0	—	—
修繕積立金取崩額	0	—	—
人件費積立金取崩額	0	—	—
その他積立金取崩額	0	—	—
その他の積立金積立額(16)	0	—	—
修繕積立金積立額	0	—	—
人件費積立金積立額	0	—	—
その他積立金積立額	0	—	—
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 63,191,775	—	—

財務諸表に対する注記（法人全体用）

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 CIJ福祉会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当する事項はない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法による
 - ・残存価額は0円（備忘価額1円）
 - ・ソフトウェア等の無形固定資産の残存価額は0円
 - ・リース資産
ファイナンス・リース取引については、固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
社会福祉法人高知県社会福祉協議会 退職共済・福利室の共済契約者掛金残高に基づき、期末要支給額（退職給付引当金額）を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済
- (2) 社会福祉法人高知県社会福祉協議会 民間社会福祉施設職員退職共済事業

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 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
 - ① シーサイドホーム桂浜拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 法人本部
 - イ 特別養護老人ホームシーサイドホーム桂浜
 - ウ 短期入所生活介護事業桂浜
 - エ 南部地域高齢者支援センター桂浜出張所
 - オ 通所介護事業所桂浜
 - カ 訪問介護事業所桂浜
 - キ 居宅介護支援事業所桂浜
 - ク グループホームしあわせ村

- ② 特別養護老人ホームつむぐ拠点区分（社会福祉事業）

ア 特別養護老人ホームつむぐ

- ③ あったかホーム桂浜拠点区分（公益事業）

ア 有料老人ホームあったかホーム桂浜

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	284,293,500	0	0	284,293,500
建物	358,054,813	615,030,769	28,138,498	944,947,084
合 計	642,348,313	615,030,769	28,138,498	1,229,240,584

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

該当する事項はない。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,315,206,447	370,259,363	944,947,084
建物	960,963,396	270,899,850	690,063,546
構築物	17,456,019	7,914,655	9,541,364
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	11,148,072	11,036,599	111,473

器具及び備品	103,062,124	51,912,391	51,149,733
有形リース資産	0	0	0
合 計	2,407,836,058	712,022,858	1,695,813,200

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 CIJ福祉会
拠点区分名：シーサイドホーム桂浜拠点

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当する事項はない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法による
 - ・残存価額は0円（備忘価額1円）
 - ・ソフトウェア等の無形固定資産の残存価額は0円
 - ・リース資産
ファイナンス・リース取引については、固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
社会福祉法人高知県社会福祉協議会 退職共済・福利室の共済契約者掛金残高に基づき、期末要支給額（退職給付引当金額）を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済
- (2) 社会福祉法人高知県社会福祉協議会 民間社会福祉施設職員退職共済事業

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	284,293,500	0	0	284,293,500
建物	358,054,813	4,465,800	16,613,585	345,907,028
合 計	642,348,313	4,465,800	16,613,585	630,200,528

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0円
計	0円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	710,228,200	364,321,172	345,907,028
建物	262,209,070	67,969,629	194,239,441
構築物	3,331,862	1,478,912	1,852,950
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	10,162,532	10,051,060	111,472
器具及び備品	37,649,903	28,110,581	9,539,322
有形リース資産	0	0	0
合 計	1,023,581,567	471,931,354	551,650,213

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 CIJ福祉会
拠点区分名：あったかホーム桂浜拠点

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当する事項はない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・定額法による
・残存価額は0円（備忘価額1円）
・ソフトウェア等の無形固定資産の残存価額は0円
・リース資産
ファイナンス・リース取引については、固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
社会福祉法人高知県社会福祉協議会 退職共済・福利室の共済契約者掛金残高に基づき、
期末要支給額（退職給付引当金額）を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済
- (2) 社会福祉法人高知県社会福祉協議会 民間社会福祉施設職員退職共済事業

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1) 拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	698,754,326	202,930,221	495,824,105
構築物	13,643,093	6,423,717	7,219,376
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	985,540	985,539	1
器具及び備品	22,137,483	20,941,897	1,195,586
有形リース資産	0	0	0
合計	735,520,442	231,281,374	504,239,068

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 CIJ福祉会
拠点区分名：特養つむぐ拠点

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当する事項はない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・定額法による
・残存価額は0円（備忘価額1円）
・ソフトウェア等の無形固定資産の残存価額は0円
・リース資産
ファイナンス・リース取引については、固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
社会福祉法人高知県社会福祉協議会 退職共済・福利室の共済契約者掛金残高に基づき、
期末要支給額（退職給付引当金額）を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済
- (2) 社会福祉法人高知県社会福祉協議会 民間社会福祉施設職員退職共済事業

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1) 拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	604,978,247	5,938,191	599,040,056
建物	0	0	0
構築物	481,064	12,026	469,038
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	43,274,738	2,859,913	40,414,825
有形リース資産	0	0	0
合計	648,734,049	8,810,130	639,923,919

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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