

平成27年度

# 財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

〒086-1823

北海道目梨郡羅臼町栄町100番地60

社会福祉法人 優秋会

理事長 走上 好秋

## 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	119,244,646	119,728,315	483,669	
	老人福祉事業収入	90,000	829,280	739,280	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	976	24	
	その他の収入	0	159,085	159,085	
	事業活動収入計 (1)	119,335,646	120,727,656	1,392,010	
	支出				
	人件費支出	81,801,487	81,667,094	134,393	
	事業費支出	17,714,700	20,540,125	2,825,425	
事務費支出	9,219,574	10,538,115	1,318,541		
利用者負担軽減額	0	2,079,515	2,079,515		
支払利息支出	1,035,136	1,015,136	20,000		
その他の支出	0	3,965	3,965		
事業活動支出計 (2)	109,770,897	115,843,950	6,073,053		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,564,749	4,883,706	4,681,043		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
施設整備等支出計 (5)	2,400,000	2,400,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,400,000	2,400,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	107,459	107,459	
	その他の活動収入計 (7)	0	107,459	107,459	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,088,000	2,088,000	0	
その他の活動による支出	744,000	744,000	0		
その他の活動支出計 (8)	2,832,000	2,832,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,832,000	2,724,541	107,459		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,332,749	240,835	4,573,584		
前期末支払資金残高 (12)	17,590,113	17,590,113	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,922,862	17,349,278	4,573,584		

## 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	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	119,728,315	119,728,315	0
	老人福祉事業収入	829,280	829,280	0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	976	976	0
	その他の収入	159,085	159,085	0
	事業活動収入計 (1)	120,727,656	120,727,656	0
	支出			
	人件費支出	81,667,094	81,667,094	0
	事業費支出	20,540,125	20,540,125	0
事務費支出	10,538,115	10,538,115	0	
利用者負担軽減額	2,079,515	2,079,515	0	
支払利息支出	1,015,136	1,015,136	0	
その他の支出	3,965	3,965	0	
事業活動支出計 (2)	115,843,950	115,843,950	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,883,706	4,883,706	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0
施設整備等支出計 (5)	2,400,000	2,400,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,400,000	2,400,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	107,459	107,459	0
	その他の活動収入計 (7)	107,459	107,459	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,088,000	2,088,000	0
その他の活動による支出	744,000	744,000	0	
その他の活動支出計 (8)	2,832,000	2,832,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,724,541	2,724,541	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	240,835	240,835	0	
前期末支払資金残高 (11)	17,590,113	17,590,113	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	17,349,278	17,349,278	0	

## 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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	119,728,315		
	老人福祉事業収入	829,280		
	経常経費寄附金収入	10,000		
	受取利息配当金収入	976		
	その他の収入	159,085		
	事業活動収入計 (1)	120,727,656		
支出	人件費支出	81,667,094		
	事業費支出	20,540,125		
	事務費支出	10,538,115		
	利用者負担軽減額	2,079,515		
	支払利息支出	1,015,136		
	その他の支出	3,965		
事業活動支出計 (2)	115,843,950			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,883,706			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000		
施設整備等支出計 (5)	2,400,000			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,400,000			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	107,459		
	その他の活動収入計 (7)	107,459		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,088,000		
その他の活動による支出	744,000			
その他の活動支出計 (8)	2,832,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,724,541			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	240,835			
前期末支払資金残高 (11)	17,590,113			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	17,349,278			

## 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	119,743,315	125,375,402	5,632,087
	老人福祉事業収益	829,280	723,022	106,258
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計 (1)	120,582,595	126,098,424	5,515,829
	費用			
	人件費	81,667,094	87,541,484	5,874,390
	事業費	20,540,125	17,760,303	2,779,822
	事務費	10,538,115	10,976,915	438,800
	利用者負担軽減額	2,094,515	1,820,161	274,354
減価償却費	12,369,197	11,994,408	374,789	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,063,249	7,063,249	0	
サービス活動費用計 (2)	120,145,797	123,030,022	2,884,225	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	436,798	3,068,402	2,631,604	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	976	619	357
	その他のサービス活動外収益	159,085	93,720	65,365
	サービス活動外収益計 (4)	160,061	94,339	65,722
	費用			
	支払利息	1,015,136	1,047,487	32,351
その他のサービス活動外費用	3,965	27,710	23,745	
サービス活動外費用計 (5)	1,019,101	1,075,197	56,096	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	859,040	980,858	121,818	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	422,242	2,087,544	2,509,786	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	422,242	2,087,544	2,509,786	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,610,922	22,698,466	2,087,544
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,033,164	20,610,922	422,242
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,033,164	20,610,922	422,242	

## 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	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	119,743,315	119,743,315	0
	老人福祉事業収益	829,280	829,280	0
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	サービス活動収益計 (1)	120,582,595	120,582,595	0
	費用			
	人件費	81,667,094	81,667,094	0
	事業費	20,540,125	20,540,125	0
	事務費	10,538,115	10,538,115	0
	利用者負担軽減額	2,094,515	2,094,515	0
減価償却費	12,369,197	12,369,197	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,063,249	7,063,249	0	
サービス活動費用計 (2)	120,145,797	120,145,797	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	436,798	436,798	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	976	976	0
	その他のサービス活動外収益	159,085	159,085	0
	サービス活動外収益計 (4)	160,061	160,061	0
	費用			
	支払利息	1,015,136	1,015,136	0
その他のサービス活動外費用	3,965	3,965	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,019,101	1,019,101	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	859,040	859,040	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	422,242	422,242	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	422,242	422,242	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,610,922	20,610,922	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,033,164	21,033,164	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,033,164	21,033,164	0

## 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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	119,743,315		
	老人福祉事業収益	829,280		
	経常経費寄附金収益	10,000		
	サービス活動収益計 (1)	120,582,595		
	費用			
	人件費	81,667,094		
事業費	20,540,125			
事務費	10,538,115			
利用者負担軽減額	2,094,515			
減価償却費	12,369,197			
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,063,249			
サービス活動費用計 (2)	120,145,797			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	436,798			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	976		
	その他のサービス活動外収益	159,085		
	サービス活動外収益計 (4)	160,061		
	費用			
	支払利息	1,015,136		
	その他のサービス活動外費用	3,965		
サービス活動外費用計 (5)	1,019,101			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	859,040			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	422,242			
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0		
	費用			
	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)	422,242			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,610,922		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,033,164		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,033,164		

## 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	26,909,427	28,448,268	1,538,841	流動負債	14,048,149	15,346,155	1,298,006
現金預金	7,925,857	9,172,228	1,246,371	事業未払金	1,696,102	1,517,045	179,057
事業未収金	18,926,998	19,206,899	279,901	役員等短期借入金	2,405,560	2,521,606	116,046
前払金	14,633	0	14,633	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
前払費用	41,939	69,141	27,202	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,088,000	2,088,000	0
				未払費用	5,389,921	6,095,885	705,964
				職員預り金	68,566	723,619	655,053
固定資産	215,274,730	227,751,386	12,476,656	固定負債	70,168,000	75,400,000	5,232,000
基本財産	197,653,986	204,392,190	6,738,204	設備資金借入金	47,800,000	50,200,000	2,400,000
建物	197,653,986	204,392,190	6,738,204	長期運営資金借入金	20,880,000	22,968,000	2,088,000
その他の固定資産	17,620,744	23,359,196	5,738,452	長期未払金	1,488,000	2,232,000	744,000
建物附属設備	9,723,438	11,390,313	1,666,875	負債の部合計	84,216,149	90,746,155	6,530,006
構築物	88,262	96,043	7,781				
機械及び装置	210,549	256,486	45,937	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,450,058	5,019,658	1,569,600	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	4,021,061	6,361,861	2,340,800	第2号基本金	805,000	805,000	0
長期前払費用	127,376	234,835	107,459	第3号基本金	9,195,000	9,195,000	0
				国庫補助金等特別積立金	169,001,172	176,064,421	7,063,249
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	21,033,164	20,610,922	422,242
				(うち当期活動増減差額)	422,242	2,087,544	2,509,786
				純資産の部合計	157,968,008	165,453,499	7,485,491
資産の部合計	242,184,157	256,199,654	14,015,497	負債及び純資産の部合計	242,184,157	256,199,654	14,015,497

## 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	合計	内部取引消去
流動資産	26,909,427	26,909,427	0
現金預金	7,925,857	7,925,857	0
事業未収金	18,926,998	18,926,998	0
前払金	14,633	14,633	0
前払費用	41,939	41,939	0
固定資産	215,274,730	215,274,730	0
基本財産	197,653,986	197,653,986	0
建物	197,653,986	197,653,986	0
その他の固定資産	17,620,744	17,620,744	0
建物附属設備	9,723,438	9,723,438	0
構築物	88,262	88,262	0
機械及び装置	210,549	210,549	0
車輛運搬具	3,450,058	3,450,058	0
器具及び備品	4,021,061	4,021,061	0
長期前払費用	127,376	127,376	0
資産の部合計	242,184,157	242,184,157	0
流動負債	14,048,149	14,048,149	0
事業未払金	1,696,102	1,696,102	0
役員等短期借入金	2,405,560	2,405,560	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,088,000	2,088,000	0
未払費用	5,389,921	5,389,921	0
職員預り金	68,566	68,566	0
固定負債	70,168,000	70,168,000	0
設備資金借入金	47,800,000	47,800,000	0
長期運営資金借入金	20,880,000	20,880,000	0
長期未払金	1,488,000	1,488,000	0
負債の部合計	84,216,149	84,216,149	0
基本金	10,000,000	10,000,000	0
第2号基本金	805,000	805,000	0
第3号基本金	9,195,000	9,195,000	0
国庫補助金等特別積立金	169,001,172	169,001,172	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	21,033,164	21,033,164	0
(うち当期活動増減差額)	422,242	422,242	0
純資産の部合計	157,968,008	157,968,008	0
負債及び純資産の部合計	242,184,157	242,184,157	0

## 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	法人合計		
流動資産	26,909,427		
現金預金	7,925,857		
事業未収金	18,926,998		
前払金	14,633		
前払費用	41,939		
固定資産	215,274,730		
基本財産	197,653,986		
建物	197,653,986		
その他の固定資産	17,620,744		
建物附属設備	9,723,438		
構築物	88,262		
機械及び装置	210,549		
車輛運搬具	3,450,058		
器具及び備品	4,021,061		
長期前払費用	127,376		
資産の部合計	242,184,157		
流動負債	14,048,149		
事業未払金	1,696,102		
役員等短期借入金	2,405,560		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,088,000		
未払費用	5,389,921		
職員預り金	68,566		
固定負債	70,168,000		
設備資金借入金	47,800,000		
長期運営資金借入金	20,880,000		
長期未払金	1,488,000		
負債の部合計	84,216,149		
基本金	10,000,000		
第2号基本金	805,000		
第3号基本金	9,195,000		
国庫補助金等特別積立金	169,001,172		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	21,033,164		
(うち当期活動増減差額)	422,242		
純資産の部合計	157,968,008		
負債及び純資産の部合計	242,184,157		

## 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		ふくろうの郷	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	119,728,315	119,728,315	0
	老人福祉事業収入	829,280	829,280	0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	976	976	0
	その他の収入	159,085	159,085	0
	事業活動収入計 (1)	120,727,656	120,727,656	0
	支出			
	人件費支出	81,667,094	81,667,094	0
	事業費支出	20,540,125	20,540,125	0
事務費支出	10,538,115	10,538,115	0	
利用者負担軽減額	2,079,515	2,079,515	0	
支払利息支出	1,015,136	1,015,136	0	
その他の支出	3,965	3,965	0	
事業活動支出計 (2)	115,843,950	115,843,950	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,883,706	4,883,706	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0
施設整備等支出計 (5)	2,400,000	2,400,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,400,000	2,400,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	107,459	107,459	0
	その他の活動収入計 (7)	107,459	107,459	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,088,000	2,088,000	0
その他の活動による支出	744,000	744,000	0	
その他の活動支出計 (8)	2,832,000	2,832,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,724,541	2,724,541	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	240,835	240,835	0	
前期末支払資金残高 (11)	17,590,113	17,590,113	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	17,349,278	17,349,278	0	

## 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		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	119,728,315		
	老人福祉事業収入	829,280		
	経常経費寄附金収入	10,000		
	受取利息配当金収入	976		
	その他の収入	159,085		
	事業活動収入計 (1)	120,727,656		
	支出			
	人件費支出	81,667,094		
	事業費支出	20,540,125		
事務費支出	10,538,115			
利用者負担軽減額	2,079,515			
支払利息支出	1,015,136			
その他の支出	3,965			
事業活動支出計 (2)	115,843,950			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,883,706			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000		
施設整備等支出計 (5)	2,400,000			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,400,000			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	107,459		
	その他の活動収入計 (7)	107,459		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,088,000		
その他の活動による支出	744,000			
その他の活動支出計 (8)	2,832,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,724,541			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	240,835			
前期末支払資金残高 (11)	17,590,113			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	17,349,278			

## 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		ふくろうの郷	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	119,743,315	119,743,315	0
		老人福祉事業収益	829,280	829,280	0
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
		サービス活動収益計 (1)	120,582,595	120,582,595	0
	費用	人件費	81,667,094	81,667,094	0
		事業費	20,540,125	20,540,125	0
		事務費	10,538,115	10,538,115	0
		利用者負担軽減額	2,094,515	2,094,515	0
		減価償却費	12,369,197	12,369,197	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,063,249	7,063,249	0
	サービス活動費用計 (2)	120,145,797	120,145,797	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	436,798	436,798	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	976	976	0
		その他のサービス活動外収益	159,085	159,085	0
		サービス活動外収益計 (4)	160,061	160,061	0
	費用	支払利息	1,015,136	1,015,136	0
		その他のサービス活動外費用	3,965	3,965	0
	サービス活動外費用計 (5)	1,019,101	1,019,101	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	859,040	859,040	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	422,242	422,242	0	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	422,242	422,242	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	20,610,922	20,610,922	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,033,164	21,033,164	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,033,164	21,033,164	0

## 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		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	119,743,315	
		老人福祉事業収益	829,280	
		経常経費寄附金収益	10,000	
		サービス活動収益計 (1)	120,582,595	
	費用	人件費	81,667,094	
		事業費	20,540,125	
		事務費	10,538,115	
	利用者負担軽減額	2,094,515		
	減価償却費	12,369,197		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,063,249		
	サービス活動費用計 (2)	120,145,797		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	436,798		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	976	
		その他のサービス活動外収益	159,085	
		サービス活動外収益計 (4)	160,061	
	費用	支払利息	1,015,136	
		その他のサービス活動外費用	3,965	
	サービス活動外費用計 (5)	1,019,101		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	859,040		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	422,242		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	
	費用	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)	422,242		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	20,610,922	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,033,164	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,033,164	

## 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	ふくろうの郷	合計	内部取引消去
流動資産	26,909,427	26,909,427	0
現金預金	7,925,857	7,925,857	0
事業未収金	18,926,998	18,926,998	0
前払金	14,633	14,633	0
前払費用	41,939	41,939	0
固定資産	215,274,730	215,274,730	0
基本財産	197,653,986	197,653,986	0
建物	197,653,986	197,653,986	0
その他の固定資産	17,620,744	17,620,744	0
建物附属設備	9,723,438	9,723,438	0
構築物	88,262	88,262	0
機械及び装置	210,549	210,549	0
車輛運搬具	3,450,058	3,450,058	0
器具及び備品	4,021,061	4,021,061	0
長期前払費用	127,376	127,376	0
資産の部合計	242,184,157	242,184,157	0
流動負債	14,048,149	14,048,149	0
事業未払金	1,696,102	1,696,102	0
役員等短期借入金	2,405,560	2,405,560	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,088,000	2,088,000	0
未払費用	5,389,921	5,389,921	0
職員預り金	68,566	68,566	0
固定負債	70,168,000	70,168,000	0
設備資金借入金	47,800,000	47,800,000	0
長期運営資金借入金	20,880,000	20,880,000	0
長期未払金	1,488,000	1,488,000	0
負債の部合計	84,216,149	84,216,149	0
基本金	10,000,000	10,000,000	0
第2号基本金	805,000	805,000	0
第3号基本金	9,195,000	9,195,000	0
国庫補助金等特別積立金	169,001,172	169,001,172	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	21,033,164	21,033,164	0
(うち当期活動増減差額)	422,242	422,242	0
純資産の部合計	157,968,008	157,968,008	0
負債及び純資産の部合計	242,184,157	242,184,157	0

## 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	事業区分合計		
流動資産	26,909,427		
現金預金	7,925,857		
事業未収金	18,926,998		
前払金	14,633		
前払費用	41,939		
固定資産	215,274,730		
基本財産	197,653,986		
建物	197,653,986		
その他の固定資産	17,620,744		
建物附属設備	9,723,438		
構築物	88,262		
機械及び装置	210,549		
車輛運搬具	3,450,058		
器具及び備品	4,021,061		
長期前払費用	127,376		
資産の部合計	242,184,157		
流動負債	14,048,149		
事業未払金	1,696,102		
役員等短期借入金	2,405,560		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,088,000		
未払費用	5,389,921		
職員預り金	68,566		
固定負債	70,168,000		
設備資金借入金	47,800,000		
長期運営資金借入金	20,880,000		
長期未払金	1,488,000		
負債の部合計	84,216,149		
基本金	10,000,000		
第2号基本金	805,000		
第3号基本金	9,195,000		
国庫補助金等特別積立金	169,001,172		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	21,033,164		
(うち当期活動増減差額)	422,242		
純資産の部合計	157,968,008		
負債及び純資産の部合計	242,184,157		

## ふくろうの郷拠点区分 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	119,244,646	119,728,315	483,669	
	地域密着型介護料収入	97,416,424	97,974,576	558,152	
	(介護報酬収入)	96,689,382	97,044,083	354,701	
	介護報酬収入	96,689,382	97,044,083	354,701	
	(利用者負担金収入)	727,042	930,493	203,451	
	介護負担金収入(公費)	727,042	930,493	203,451	
	利用者等利用料収入	21,828,222	21,753,739	74,483	
	地域密着型介護サービス利用料収入	10,452,943	7,998,216	2,454,727	
	食費収入(公費)	433,684	339,720	93,964	
	食費収入(一般)	3,469,475	4,399,758	930,283	
	居住費収入(一般)	7,472,120	9,016,045	1,543,925	
	老人福祉事業収入	90,000	829,280	739,280	
	運営事業収入	0	726,050	726,050	
	補助金事業収入	0	726,050	726,050	
	その他の事業収入	90,000	103,230	13,230	
	その他の利用料収入	90,000	103,230	13,230	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	976	24	
	その他の収入	0	159,085	159,085	
	利用者等外給食費収入	0	6,950	6,950	
	雑収入	0	152,135	152,135	
雑収入	0	152,135	152,135		
事業活動収入計(1)		119,335,646	120,727,656	1,392,010	
事業活動による支出	人件費支出	81,801,487	81,667,094	134,393	
	役員報酬支出	480,000	0	480,000	
	職員給料支出	53,448,000	52,179,063	1,268,937	
	職員賞与支出	3,112,800	3,027,700	85,100	
	非常勤職員給与支出	16,595,600	17,305,057	709,457	
	派遣職員費支出	1,353,000	1,231,724	121,276	
	法定福利費支出	6,812,087	7,923,550	1,111,463	
	事業費支出	17,714,700	20,540,125	2,825,425	
	給食費支出	6,880,000	9,572,840	2,692,840	
	介護用品費支出	2,160,000	2,263,192	103,192	
	医薬品費支出	15,000	12,585	2,415	
	診療・療養等材料費支出	1,000	0	1,000	
	保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
	医療費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	347,700	355,655	7,955	
	日用品費支出	24,000	38,937	14,937	
	水道光熱費支出	5,309,000	4,995,997	313,003	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	2,345,386	345,386	
	保険料支出	252,000	280,470	28,470	
	葬祭費支出	100,000	75,000	25,000	
	車輛費支出	616,000	599,523	16,477	
雑支出	0	540	540		
事務費支出	9,219,574	10,538,115	1,318,541		
福利厚生費支出	675,960	555,162	120,798		
旅費交通費支出	579,000	1,569,104	990,104		
研修研究費支出	98,500	82,640	15,860		
事務消耗品費支出	120,000	242,562	122,562		
印刷製本費支出	434,150	611,430	177,280		
水道光熱費支出	0	12,364	12,364		
修繕費支出	400,000	392,064	7,936		

## ふくろうの郷拠点区分 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	通信運搬費支出	656,400	721,746	65,346	
	会議費支出	140,000	46,981	93,019	
	広報費支出	239,020	119,500	119,520	
	業務委託費支出	2,755,024	2,790,124	35,100	
	検査委託費支出	0	420,080	420,080	
	給食委託費支出	0	567,500	567,500	
	清掃委託費支出	0	345,000	345,000	
	保守委託費支出	0	617,544	617,544	
	その他の委託費支出	2,755,024	840,000	1,915,024	
	手数料支出	1,710,580	1,965,034	254,454	
	保険料支出	826,000	692,850	133,150	
	土地・建物賃借料支出	240,000	393,000	153,000	
	租税公課支出	123,740	109,850	13,890	
	渉外費支出	100,000	105,000	5,000	
	諸会費支出	21,200	53,800	32,600	
	雑支出	100,000	74,904	25,096	
	雑支出	100,000	74,904	25,096	
	利用者負担軽減額	0	2,079,515	2,079,515	
	支払利息支出	1,035,136	1,015,136	20,000	
	その他の支出	0	3,965	3,965	
利用者等外給食費支出	0	3,417	3,417		
雑支出	0	548	548		
雑支出	0	548	548		
事業活動支出計 (2)	109,770,897	115,843,950	6,073,053		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,564,749	4,883,706	4,681,043		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
施設整備等支出計 (5)	2,400,000	2,400,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,400,000	2,400,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	107,459	107,459	
	長期前払費用返還金収入	0	107,459	107,459	
	その他の活動収入計 (7)	0	107,459	107,459	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,088,000	2,088,000	0	
その他の活動による支出	744,000	744,000	0		
長期未払金支出	744,000	744,000	0		
その他の活動支出計 (8)	2,832,000	2,832,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,832,000	2,724,541	107,459		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,332,749	240,835	4,573,584		
前期末支払資金残高 (12)	17,590,113	17,590,113	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,922,862	17,349,278	4,573,584		

## ふくろうの郷拠点区分 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	119,743,315	125,375,402	5,632,087	
	地域密着型介護料収益	97,974,576	103,178,403	5,203,827	
	(介護報酬収益)	97,044,083	102,621,516	5,577,433	
	介護報酬収益	97,044,083	102,621,516	5,577,433	
	(利用者負担金収益)	930,493	556,887	373,606	
	介護負担金収益(公費)	930,493	556,887	373,606	
	利用者等利用料収益	21,768,739	22,196,999	428,260	
	地域密着型介護サービス利用料収益	8,013,216	8,669,284	656,068	
	食費収益(公費)	339,720	162,386	177,334	
	食費収益(一般)	4,399,758	4,398,289	1,469	
	居住費収益(一般)	9,016,045	8,967,040	49,005	
	老人福祉事業収益	829,280	723,022	106,258	
	運営事業収益	726,050	620,062	105,988	
	補助金事業収益	726,050	620,062	105,988	
	その他の事業収益	103,230	102,960	270	
	その他の利用料収益	103,230	102,960	270	
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	
	サービス活動収益計(1)	120,582,595	126,098,424	5,515,829	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	81,667,094	87,541,484
役員報酬			0	335,000	335,000
職員給料			52,179,063	59,990,476	7,811,413
職員賞与			3,027,700	3,326,700	299,000
非常勤職員給与			17,305,057	12,675,293	4,629,764
派遣職員費			1,231,724	1,252,589	20,865
法定福利費			7,923,550	9,961,426	2,037,876
事業費			20,540,125	17,760,303	2,779,822
給食費			9,572,840	6,365,022	3,207,818
介護用品費			2,263,192	2,311,091	47,899
医薬品費			12,585	10,113	2,472
医療費			0	131,155	131,155
教養娯楽費			355,655	285,565	70,090
日用品費			38,937	40,964	2,027
水道光熱費			4,995,997	5,611,637	615,640
消耗器具備品費			2,345,386	1,886,462	458,924
保険料			280,470	160,200	120,270
葬祭費			75,000	76,200	1,200
車輛費			599,523	881,894	282,371
雑費		540	0	540	
事務費		10,538,115	10,976,915	438,800	
福利厚生費		555,162	681,106	125,944	
旅費交通費		1,569,104	1,624,674	55,570	
研修研究費		82,640	357,983	275,343	
事務消耗品費		242,562	114,380	128,182	
印刷製本費		611,430	534,805	76,625	
水道光熱費		12,364	8,467	3,897	
修繕費		392,064	577,746	185,682	
通信運搬費		721,746	686,938	34,808	
会議費		46,981	45,000	1,981	
広報費		119,500	48,400	71,100	
業務委託費		2,790,124	2,345,524	444,600	
検査委託費	420,080	194,440	225,640		
給食委託費	567,500	186,900	380,600		
清掃委託費	345,000	0	345,000		

## ふくろうの郷拠点区分 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	保守委託費	617,544	558,144	59,400
	その他の委託費	840,000	1,406,040	566,040
	手数料	1,965,034	1,999,137	34,103
	保険料	692,850	752,370	59,520
	土地・建物賃借料	393,000	775,000	382,000
	租税公課	109,850	65,000	44,850
	渉外費	105,000	158,646	53,646
	諸会費	53,800	20,800	33,000
	雑費	74,904	180,939	106,035
	雑費	74,904	180,939	106,035
	利用者負担軽減額	2,094,515	1,820,161	274,354
	減価償却費	12,369,197	11,994,408	374,789
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,063,249	7,063,249	0
	サービス活動費用計 (2)	120,145,797	123,030,022	2,884,225
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	436,798	3,068,402	2,631,604	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	976	619	357
	その他のサービス活動外収益	159,085	93,720	65,365
	利用者等外給食収益	6,950	25,300	18,350
	雑収益	152,135	68,420	83,715
	雑収益	152,135	68,420	83,715
	サービス活動外収益計 (4)	160,061	94,339	65,722
	支払利息	1,015,136	1,047,487	32,351
	その他のサービス活動外費用	3,965	27,710	23,745
	利用者等外給食費	3,417	17,710	14,293
	雑損失	548	10,000	9,452
雑損失	548	10,000	9,452	
サービス活動外費用計 (5)	1,019,101	1,075,197	56,096	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	859,040	980,858	121,818	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	422,242	2,087,544	2,509,786	
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	422,242	2,087,544	2,509,786	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,610,922	22,698,466	2,087,544
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,033,164	20,610,922	422,242
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,033,164	20,610,922	422,242	

## ふくろうの郷拠点区分 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	26,909,427	28,448,268	1,538,841	流動負債	14,048,149	15,346,155	1,298,006
現金預金	7,925,857	9,172,228	1,246,371	事業未払金	1,696,102	1,517,045	179,057
事業未収金	18,926,998	19,206,899	279,901	役員等短期借入金	2,405,560	2,521,606	116,046
前払金	14,633	0	14,633	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
前払費用	41,939	69,141	27,202	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,088,000	2,088,000	0
				未払費用	5,389,921	6,095,885	705,964
				職員預り金	68,566	723,619	655,053
固定資産	215,274,730	227,751,386	12,476,656	固定負債	70,168,000	75,400,000	5,232,000
基本財産	197,653,986	204,392,190	6,738,204	設備資金借入金	47,800,000	50,200,000	2,400,000
建物	197,653,986	204,392,190	6,738,204	長期運営資金借入金	20,880,000	22,968,000	2,088,000
その他の固定資産	17,620,744	23,359,196	5,738,452	長期未払金	1,488,000	2,232,000	744,000
建物附属設備	9,723,438	11,390,313	1,666,875	負債の部合計	84,216,149	90,746,155	6,530,006
構築物	88,262	96,043	7,781	純 資 産 の 部			
機械及び装置	210,549	256,486	45,937	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	3,450,058	5,019,658	1,569,600	第2号基本金	805,000	805,000	0
器具及び備品	4,021,061	6,361,861	2,340,800	第3号基本金	9,195,000	9,195,000	0
長期前払費用	127,376	234,835	107,459	国庫補助金等特別積立金	169,001,172	176,064,421	7,063,249
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	21,033,164	20,610,922	422,242
				(うち当期活動増減差額)	422,242	2,087,544	2,509,786
				純資産の部合計	157,968,008	165,453,499	7,485,491
資産の部合計	242,184,157	256,199,654	14,015,497	負債及び純資産の部合計	242,184,157	256,199,654	14,015,497

## ふくろうの郷拠点区分 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 優秋会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		本部会計	特別養護老人ホーム	短期入所
収 入	介護保険事業収入	0	115,361,702	4,366,613
	地域密着型介護料収入	0	94,476,501	3,498,075
	(介護報酬収入)	0	93,546,008	3,498,075
	介護報酬収入	0	93,546,008	3,498,075
	(利用者負担金収入)	0	930,493	0
	介護負担金収入(公費)	0	930,493	0
	利用者等利用料収入	0	20,885,201	868,538
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	7,756,828	241,388
	食費収入(公費)	0	339,720	0
	食費収入(一般)	0	4,189,708	210,050
	居住費収入(一般)	0	8,598,945	417,100
	老人福祉事業収入	0	811,550	17,730
	運営事業収入	0	715,160	10,890
	補助金事業収入	0	715,160	10,890
	その他の事業収入	0	96,390	6,840
	その他の利用料収入	0	96,390	6,840
	経常経費寄附金収入	0	10,000	0
	受取利息配当金収入	0	976	0
	その他の収入	0	159,085	0
	利用者等外給食費収入	0	6,950	0
雑収入	0	152,135	0	
雑収入	0	152,135	0	
	事業活動収入計(1)	0	116,343,313	4,384,343
支 出	人件費支出	0	69,417,034	12,250,060
	職員給料支出	0	44,352,206	7,826,857
	職員賞与支出	0	2,573,545	454,155
	非常勤職員給与支出	0	14,709,299	2,595,758
	派遣職員費支出	0	1,046,966	184,758
	法定福利費支出	0	6,735,018	1,188,532
	事業費支出	0	17,470,442	3,069,683
	給食費支出	0	8,136,914	1,435,926
	介護用品費支出	0	1,923,714	339,478
	医薬品費支出	0	10,698	1,887
	教養娯楽費支出	0	302,307	53,348
	日用品費支出	0	33,097	5,840
	水道光熱費支出	0	4,246,598	749,399
	消耗器具備品費支出	0	1,993,579	351,807
	保険料支出	0	238,400	42,070
	葬祭費支出	0	75,000	0
	車輛費支出	0	509,595	89,928
	雑支出	0	540	0
	事務費支出	737,690	8,330,368	1,470,057
	福利厚生費支出	0	471,888	83,274
	旅費交通費支出	713,000	727,689	128,415
	研修研究費支出	0	70,244	12,396
	事務消耗品費支出	0	206,178	36,384
	印刷製本費支出	0	519,716	91,714
	水道光熱費支出	0	10,510	1,854
	修繕費支出	0	333,255	58,809
	通信運搬費支出	1,995	611,789	107,962
	会議費支出	2,695	37,644	6,642
	広報費支出	0	101,575	17,925
業務委託費支出	0	2,371,606	418,518	
検査委託費支出	0	357,068	63,012	
給食委託費支出	0	482,375	85,125	

## ふくろうの郷拠点区分 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 優秋会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		本部会計	特別養護老人ホーム	短期入所	
事業活動による収支	清掃委託費支出	0	293,250	51,750	
	保守委託費支出	0	524,913	92,631	
	その他の委託費支出	0	714,000	126,000	
	手数料支出	0	1,670,279	294,755	
	保険料支出	0	588,923	103,927	
	土地・建物賃借料支出	0	334,050	58,950	
	租税公課支出	0	93,373	16,477	
	渉外費支出	20,000	72,250	12,750	
	諸会費支出	0	45,730	8,070	
	雑支出	0	63,669	11,235	
	雑支出	0	63,669	11,235	
	利用者負担軽減額	0	2,074,978	4,537	
	支払利息支出	0	1,015,136	0	
	その他の支出	0	3,965	0	
	利用者等外給食費支出	0	3,417	0	
	雑支出	0	548	0	
	雑支出	0	548	0	
	事業活動支出計 (2)	737,690	98,311,923	16,794,337	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	737,690	18,031,390	12,409,994	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	0	2,400,000	0
	施設整備等支出計 (5)	0	2,400,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	2,400,000	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入	0	107,459	0
		長期前払費用返還金収入	0	107,459	0
		その他の活動収入計 (7)	0	107,459	0
	支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,088,000	0
	その他の活動による支出	0	744,000	0	
	長期未払金支出	0	744,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	2,832,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	2,724,541	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	737,690	12,906,849	12,409,994	
	前期末支払資金残高 (11)	0	17,590,113	0	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	737,690	30,496,962	12,409,994	

## ふくろうの郷拠点区分 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 優秋会

(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	119,728,315	0	119,728,315
	地域密着型介護料収入	97,974,576	0	97,974,576
	(介護報酬収入)	97,044,083	0	97,044,083
	介護報酬収入	97,044,083	0	97,044,083
	(利用者負担金収入)	930,493	0	930,493
	介護負担金収入(公費)	930,493	0	930,493
	利用者等利用料収入	21,753,739	0	21,753,739
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,998,216	0	7,998,216
	食費収入(公費)	339,720	0	339,720
	食費収入(一般)	4,399,758	0	4,399,758
	居住費収入(一般)	9,016,045	0	9,016,045
	老人福祉事業収入	829,280	0	829,280
	運営事業収入	726,050	0	726,050
	補助金事業収入	726,050	0	726,050
	その他の事業収入	103,230	0	103,230
	その他の利用料収入	103,230	0	103,230
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	976	0	976
	その他の収入	159,085	0	159,085
	利用者等外給食費収入	6,950	0	6,950
雑収入	152,135	0	152,135	
雑収入	152,135	0	152,135	
事業活動収入計(1)		120,727,656	0	120,727,656
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	81,667,094	0	81,667,094
	職員給料支出	52,179,063	0	52,179,063
	職員賞与支出	3,027,700	0	3,027,700
	非常勤職員給与支出	17,305,057	0	17,305,057
	派遣職員費支出	1,231,724	0	1,231,724
	法定福利費支出	7,923,550	0	7,923,550
	事業費支出	20,540,125	0	20,540,125
	給食費支出	9,572,840	0	9,572,840
	介護用品費支出	2,263,192	0	2,263,192
	医薬品費支出	12,585	0	12,585
	教養娯楽費支出	355,655	0	355,655
	日用品費支出	38,937	0	38,937
	水道光熱費支出	4,995,997	0	4,995,997
	消耗器具備品費支出	2,345,386	0	2,345,386
	保険料支出	280,470	0	280,470
	葬祭費支出	75,000	0	75,000
	車輛費支出	599,523	0	599,523
	雑支出	540	0	540
	事務費支出	10,538,115	0	10,538,115
	福利厚生費支出	555,162	0	555,162
	旅費交通費支出	1,569,104	0	1,569,104
	研修研究費支出	82,640	0	82,640
	事務消耗品費支出	242,562	0	242,562
	印刷製本費支出	611,430	0	611,430
	水道光熱費支出	12,364	0	12,364
	修繕費支出	392,064	0	392,064
	通信運搬費支出	721,746	0	721,746
会議費支出	46,981	0	46,981	
広報費支出	119,500	0	119,500	
業務委託費支出	2,790,124	0	2,790,124	
検査委託費支出	420,080	0	420,080	
給食委託費支出	567,500	0	567,500	

## ふくろうの郷拠点区分 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 優秋会

(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	清掃委託費支出	345,000	0	345,000	
	保守委託費支出	617,544	0	617,544	
	その他の委託費支出	840,000	0	840,000	
	手数料支出	1,965,034	0	1,965,034	
	保険料支出	692,850	0	692,850	
	土地・建物賃借料支出	393,000	0	393,000	
	租税公課支出	109,850	0	109,850	
	渉外費支出	105,000	0	105,000	
	諸会費支出	53,800	0	53,800	
	雑支出	74,904	0	74,904	
	雑支出	74,904	0	74,904	
	利用者負担軽減額	2,079,515	0	2,079,515	
	支払利息支出	1,015,136	0	1,015,136	
	その他の支出	3,965	0	3,965	
	利用者等外給食費支出	3,417	0	3,417	
雑支出	548	0	548		
雑支出	548	0	548		
	事業活動支出計 (2)	115,843,950	0	115,843,950	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,883,706	0	4,883,706	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	0	2,400,000
		施設整備等支出計 (5)	2,400,000	0	2,400,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,400,000	0	2,400,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	107,459	0	107,459
		長期前払費用返還金収入	107,459	0	107,459
		その他の活動収入計 (7)	107,459	0	107,459
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,088,000	0	2,088,000
		その他の活動による支出	744,000	0	744,000
		長期未払金支出	744,000	0	744,000
	その他の活動支出計 (8)	2,832,000	0	2,832,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,724,541	0	2,724,541	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	240,835	0	240,835	
	前期末支払資金残高 (11)	17,590,113	0	17,590,113	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	17,349,278	0	17,349,278	

## ふくろうの郷拠点区分 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 優秋会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		本部会計	特別養護老人ホーム	短期入所
収 益	介護保険事業収益	0	115,376,702	4,366,613
	地域密着型介護料収益	0	94,476,501	3,498,075
	(介護報酬収益)	0	93,546,008	3,498,075
	介護報酬収益	0	93,546,008	3,498,075
	(利用者負担金収益)	0	930,493	0
	介護負担金収益(公費)	0	930,493	0
	利用者等利用料収益	0	20,900,201	868,538
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	7,771,828	241,388
	食費収益(公費)	0	339,720	0
	食費収益(一般)	0	4,189,708	210,050
	居住費収益(一般)	0	8,598,945	417,100
	老人福祉事業収益	0	811,550	17,730
	運営事業収益	0	715,160	10,890
	補助金事業収益	0	715,160	10,890
	その他の事業収益	0	96,390	6,840
	その他の利用料収益	0	96,390	6,840
	経常経費寄附金収益	0	10,000	0
サービス活動収益計(1)	0	116,198,252	4,384,343	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	69,417,034	12,250,060
	職員給料	0	44,352,206	7,826,857
	職員賞与	0	2,573,545	454,155
	非常勤職員給与	0	14,709,299	2,595,758
	派遣職員費	0	1,046,966	184,758
	法定福利費	0	6,735,018	1,188,532
	事業費	0	17,470,442	3,069,683
	給食費	0	8,136,914	1,435,926
	介護用品費	0	1,923,714	339,478
	医薬品費	0	10,698	1,887
	教養娯楽費	0	302,307	53,348
	日用品費	0	33,097	5,840
	水道光熱費	0	4,246,598	749,399
	消耗器具備品費	0	1,993,579	351,807
	保険料	0	238,400	42,070
	葬祭費	0	75,000	0
	車輛費	0	509,595	89,928
	雑費	0	540	0
	事務費	737,690	8,330,368	1,470,057
	福利厚生費	0	471,888	83,274
	旅費交通費	713,000	727,689	128,415
	研修研究費	0	70,244	12,396
	事務消耗品費	0	206,178	36,384
	印刷製本費	0	519,716	91,714
	水道光熱費	0	10,510	1,854
	修繕費	0	333,255	58,809
	通信運搬費	1,995	611,789	107,962
	会議費	2,695	37,644	6,642
	広報費	0	101,575	17,925
	業務委託費	0	2,371,606	418,518
	検査委託費	0	357,068	63,012
	給食委託費	0	482,375	85,125
	清掃委託費	0	293,250	51,750
保守委託費	0	524,913	92,631	
その他の委託費	0	714,000	126,000	
手数料	0	1,670,279	294,755	
保険料	0	588,923	103,927	

## ふくろうの郷拠点区分 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 優秋会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		本部会計	特別養護老人ホーム	短期入所	
サービス活動増減の部	費用				
	土地・建物質借料	0	334,050	58,950	
	租税公課	0	93,373	16,477	
	渉外費	20,000	72,250	12,750	
	諸会費	0	45,730	8,070	
	雑費	0	63,669	11,235	
	雑費	0	63,669	11,235	
	利用者負担軽減額	0	2,089,978	4,537	
	減価償却費	8,412,860	3,174,257	782,080	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,063,249	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	2,087,301	100,482,079	17,576,417	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,087,301	15,716,173	13,192,074	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	976	0	
	その他のサービス活動外収益	0	159,085	0	
	利用者等外給食収益	0	6,950	0	
	雑収益	0	152,135	0	
	雑収益	0	152,135	0	
		サービス活動外収益計 (4)	0	160,061	0
	費用				
	支払利息	0	1,015,136	0	
	その他のサービス活動外費用	0	3,965	0	
利用者等外給食費	0	3,417	0		
雑損失	0	548	0		
雑損失	0	548	0		
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,019,101	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	859,040	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,087,301	14,857,133	13,192,074	

## ふくろうの郷拠点区分 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 優秋会

(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	119,743,315	0	119,743,315
	地域密着型介護料収益	97,974,576	0	97,974,576
	(介護報酬収益)	97,044,083	0	97,044,083
	介護報酬収益	97,044,083	0	97,044,083
	(利用者負担金収益)	930,493	0	930,493
	介護負担金収益(公費)	930,493	0	930,493
	利用者等利用料収益	21,768,739	0	21,768,739
	地域密着型介護サービス利用料収益	8,013,216	0	8,013,216
	食費収益(公費)	339,720	0	339,720
	食費収益(一般)	4,399,758	0	4,399,758
	居住費収益(一般)	9,016,045	0	9,016,045
	老人福祉事業収益	829,280	0	829,280
	運営事業収益	726,050	0	726,050
	補助金事業収益	726,050	0	726,050
	その他の事業収益	103,230	0	103,230
	その他の利用料収益	103,230	0	103,230
経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	
サービス活動収益計(1)	120,582,595	0	120,582,595	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	81,667,094	0	81,667,094
	職員給料	52,179,063	0	52,179,063
	職員賞与	3,027,700	0	3,027,700
	非常勤職員給与	17,305,057	0	17,305,057
	派遣職員費	1,231,724	0	1,231,724
	法定福利費	7,923,550	0	7,923,550
	事業費	20,540,125	0	20,540,125
	給食費	9,572,840	0	9,572,840
	介護用品費	2,263,192	0	2,263,192
	医薬品費	12,585	0	12,585
	教養娯楽費	355,655	0	355,655
	日用品費	38,937	0	38,937
	水道光熱費	4,995,997	0	4,995,997
	消耗器具備品費	2,345,386	0	2,345,386
	保険料	280,470	0	280,470
	葬祭費	75,000	0	75,000
	車輛費	599,523	0	599,523
	雑費	540	0	540
	事務費	10,538,115	0	10,538,115
	福利厚生費	555,162	0	555,162
	旅費交通費	1,569,104	0	1,569,104
	研修研究費	82,640	0	82,640
	事務消耗品費	242,562	0	242,562
	印刷製本費	611,430	0	611,430
	水道光熱費	12,364	0	12,364
	修繕費	392,064	0	392,064
	通信運搬費	721,746	0	721,746
	会議費	46,981	0	46,981
	広報費	119,500	0	119,500
	業務委託費	2,790,124	0	2,790,124
	検査委託費	420,080	0	420,080
	給食委託費	567,500	0	567,500
清掃委託費	345,000	0	345,000	
保守委託費	617,544	0	617,544	
その他の委託費	840,000	0	840,000	
手数料	1,965,034	0	1,965,034	
保険料	692,850	0	692,850	

## ふくろうの郷拠点区分 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 優秋会

(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	土地・建物賃借料	393,000	0	393,000
	租税公課	109,850	0	109,850
	渉外費	105,000	0	105,000
	諸会費	53,800	0	53,800
	雑費	74,904	0	74,904
	雑費	74,904	0	74,904
	利用者負担軽減額	2,094,515	0	2,094,515
	減価償却費	12,369,197	0	12,369,197
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,063,249	0	7,063,249
	サービス活動費用計 (2)	120,145,797	0	120,145,797
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	436,798	0	436,798	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	976	0	976
	その他のサービス活動外収益	159,085	0	159,085
	利用者等外給食収益	6,950	0	6,950
	雑収益	152,135	0	152,135
	雑収益	152,135	0	152,135
	サービス活動外収益計 (4)	160,061	0	160,061
サービス活動外増減の部	支払利息	1,015,136	0	1,015,136
	その他のサービス活動外費用	3,965	0	3,965
	利用者等外給食費	3,417	0	3,417
	雑損失	548	0	548
	雑損失	548	0	548
	サービス活動外費用計 (5)	1,019,101	0	1,019,101
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	859,040	0	859,040	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	422,242	0	422,242	

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
・定額法

### 2. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 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) 社会福祉事業のみのため、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）は作成していない。  
 (3) 拠点区分は1つのため、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）は作成していない。  
 (4) 公益事業を行っていないため、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）は作成していない。  
 (5) 収益事業を行っていないため、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）は作成していない。  
 (6) 拠点区分におけるサービス区分の内容  
 ふくろうの郷拠点（社会福祉事業）  
     「本部」  
     「特別養護老人ホーム」  
     「短期入所」

### 4. 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
建物（基本）	204,392,190	0	6,738,204	197,653,986
合 計	204,392,190	0	6,738,204	197,653,986

### 5. 会計基準第3章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

建物の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金7,063,249円を取り崩した。

### 6. 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。

建物（基本財産）

197,653,986 円

計

197,653,986 円

担保に供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）

50,200,000 円

長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

22,968,000 円

計

73,168,000 円

### 7. 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（基本）	224,606,802	26,952,816	197,653,986
小計	224,606,802	26,952,816	197,653,986
その他の固定資産			
建物附属設備	13,335,000	3,611,562	9,723,438
構築物	116,143	27,881	88,262
機械及び装置	367,500	156,951	210,549
車輛運搬具	10,902,490	7,452,432	3,450,058
器具及び備品	13,161,873	9,140,812	4,021,061
小計	37,883,006	20,389,638	17,493,368
合計	262,489,808	47,342,454	215,147,354

8. 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	18,926,998	0	18,926,998
合計	18,926,998	0	18,926,998

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			

10. 関連当事者との取引の内容

別紙のとおり

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

10 . 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
個人	走上 好秋	釧路市		役員		理事長		借入金	116,046	役員等短期借入金	2,405,560

取引条件及び取引条件の決定方針等

## 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
資産の部		
1	流動資産	
	現金預金	7,925,857
	現金	41,175
	普通預金	7,632,925
		大地みらい信用金庫
		北海道銀行
	事業未収金	16,354,440
		北海道国保連
		利用者負担分
	前払金	14,633
		ガソリンプリペイドカード
	前払費用	41,939
		日産キャラバン分割手数料
	流動資産合計	26,909,427
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	197,653,986
		北海道目梨郡羅臼町栄町100番地
	基本財産合計	197,653,986
(2)	その他の固定資産	
	建物附属設備	9,723,438
		防災用改修工事
	構築物	88,262
		駐車場柵
	機械及び装置	210,549
		除雪機
	車輛運搬具	3,450,058
	器具及び備品	4,021,061
	長期前払費用	127,376
		火災保険、リサイクル預託金等
	その他の固定資産合計	17,620,744
	固定資産合計	215,274,730
	資産合計	242,184,157
負債の部		
1	流動負債	
	事業未払金	1,696,102
		3月分経費
	役員等短期借入金	2,405,560
	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000
		独)福祉医療機構
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,088,000
		日本政策金融公庫
	未払費用	5,389,921
		3月分人件費
	職員預り金	68,566
		源泉所得税
	流動負債合計	14,048,149
2	固定負債	
	設備資金借入金	47,800,000
		独)福祉医療機構
	長期運営資金借入金	20,880,000
		日本政策金融公庫
	長期未払金	1,488,000
		(株)日産フィナンシャル
	固定負債合計	70,168,000
	負債合計	84,216,149
	差引純資産	157,968,008

## 借入金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人優秋会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	ふくろうの郷	52,600,000	0	2,400,000	50,200,000 + 2,400,000 ( )	0	1.75%	592,246	0	平成49年2月10日	建物建設費用	建物	羅白町栄町 100番地60	197,653,986
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		52,600,000	0	2,400,000	50,200,000 + 2,400,000 ( )	0		592,246	0					197,653,986
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫	ふくろうの郷	25,056,000	0	2,088,000	22,968,000 + 2,088,000 ( )	0	1.75%	422,890	0	平成39年3月31日	運転資金	建物	羅白町栄町 100番地60	197,653,986
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		25,056,000	0	2,088,000	22,968,000 + 2,088,000 ( )	0		422,890	0					197,653,986
短期運営資金借入金	走上 好秋	ふくろうの郷	2,521,606	0	116,046	2,405,560	0	0.00%	0	0		運転資金			
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		2,521,606	0	116,046	2,405,560	0		0	0					0
	合計		80,177,606	0	4,604,046	75,573,560 + 4,488,000 ( )	0		1,015,136	0					395,307,972

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

## 寄附金収益明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人優秋会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					ふくろうの郷		
利用者の家族	経常	1	10,000	0	10,000		
			0				
			0				
			0				
区分小計		1	10,000	0	10,000	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		1	10,000	0	10,000	0	0

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

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 優秋会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ふくろうの郷		
羅臼町 社福減免助成金	介護	726,050	0	726,050	0	726,050		
				0				
					0			
					0			
区分小計		726,050	0	726,050	0	726,050	0	0
				0				
				0				
					0			
					0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
					0			
					0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		726,050	0	726,050	0	726,050	0	0

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

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

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

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

## 基本金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 優秋会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		ふくろうの郷		
前年度末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	0	0		
第二号基本金	805,000	805,000		
第三号基本金	9,195,000	9,195,000		
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	805,000	805,000	0	0
第三号基本金	9,195,000	9,195,000	0	0

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

2. 第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

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

## 国庫補助金等特別積立金

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 優秋会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		ふくるうの郷		
前期繰越額				176,064,421	176,064,421		
当期積立額合計	0	0	0	0	0		
当期 取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額			7,063,249	7,063,249		
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額			0			
				0			
				0			
当期取崩額合計				7,063,249	7,063,249	0	0
当期末残高				169,001,172	169,001,172	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。