

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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,616,203,000	1,616,672,975	△ 469,975	
	老人福祉事業収入	123,200,000	123,112,654	87,346	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	112,351,000	103,549,290	8,801,710	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	13,219,000	13,359,853	△ 140,853	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	1,736,000	1,735,544	456	
	経常経費寄附金収入	500,000	382,000	118,000	
	受取利息配当金収入	259,000	246,208	12,792	
	その他の収入	5,587,000	6,001,879	△ 414,879	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	1,873,055,000	1,865,060,403	7,994,597	
支出					
人件費支出	1,347,384,000	1,331,685,895	15,698,105		
事業費支出	290,621,000	279,085,185	11,535,815		
事務費支出	178,449,000	168,923,014	9,525,986		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	2,686,000	2,662,788	23,212		
支払利息支出	2,584,000	2,583,419	581		
その他の支出	2,774,000	2,653,398	120,602		
流動資産評価益等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	1,824,498,000	1,787,593,699	36,904,301		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	48,557,000	77,466,704	△ 28,909,704		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,946,000	17,947,000	△ 1,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	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)	17,946,000	17,947,000	△ 1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,250,000	27,250,000	0	
	固定資産取得支出	11,777,000	11,741,968	35,032	
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	9,981,000	9,962,064	18,936		
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)	49,008,000	48,954,032	53,968		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 31,062,000	△ 31,007,032	△ 54,968		
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	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	7,249,000	10,590,732	△ 3,341,732	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	7,249,000	10,590,732	△ 3,341,732	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	1,300,000	1,300,000	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)	1,300,000	1,300,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,949,000	9,290,732	△ 3,341,732		
予備費支出 (10)	6,132,000	0	6,132,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,312,000	55,750,404	△ 38,438,404		
前期末支払資金残高 (12)	1,492,269,267	1,492,272,343	△ 3,076		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,509,581,267	1,548,022,747	△ 38,441,480		

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		大谷会本部	大谷荘	はなまき荘	アイリス花巻	おひさま保育園	合計	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	0	974,907,456	77,594,420	564,171,099	0	1,616,672,975		1,616,672,975
	老人福祉事業収入	0	0	123,112,654	0	0	123,112,654		123,112,654
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0	103,549,290	103,549,290		103,549,290
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	13,359,853	0	0	0	13,359,853		13,359,853
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	1,735,544	0	0	0	1,735,544		1,735,544
	経常経費寄附金収入	382,000	0	0	0	0	382,000		382,000
	受取利息配当金収入	1,177	149,069	41,338	51,543	3,081	246,208		246,208
	その他の収入	322,000	2,910,895	857,797	533,827	1,377,360	6,001,879		6,001,879
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0		0
事業活動収入計(1)	705,177	993,062,817	201,606,209	564,756,469	104,929,731	1,865,060,403	0	1,865,060,403	
支出									
人件費支出	0	734,269,656	124,007,474	404,425,888	68,982,877	1,331,685,895		1,331,685,895	
事業費支出	104,162	131,923,734	48,949,361	87,342,697	10,765,231	279,085,185		279,085,185	
事務費支出	10,580,143	69,366,225	24,283,240	54,353,605	10,339,801	168,923,014		168,923,014	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	2,662,788	0	0	0	2,662,788		2,662,788	
支払利息支出	0	1,735,544	0	847,875	0	2,583,419		2,583,419	
その他の支出	0	1,277,560	25,900	67,820	1,282,118	2,653,398		2,653,398	
流動資産評価益等による資金減少額	0	0	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	10,684,305	941,235,507	197,265,975	547,037,885	91,370,027	1,787,593,699	0	1,787,593,699	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,979,128	51,827,310	4,340,234	17,718,584	13,559,704	77,466,704	0	77,466,704	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	17,947,000	0	0	0	17,947,000		17,947,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	17,947,000	0	0	0	17,947,000	0	17,947,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	23,680,000	0	3,570,000	0	27,250,000		27,250,000
	固定資産取得支出	0	9,016,088	1,533,708	692,172	500,000	11,741,968		11,741,968
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	6,192,000	0	3,770,064	0	9,962,064		9,962,064	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	0	38,888,088	1,533,708	8,032,236	500,000	48,954,032	0	48,954,032	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△20,941,088	△1,533,708	△8,032,236	△500,000	△31,007,032	0	△31,007,032	
勘定科目	大谷会本部	大谷荘	はなまき荘	アイリス花巻	おひさま保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	

その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	5,400,977	802,857	4,326,033	60,865	10,590,732		10,590,732
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	9,500,000	0	0	0	0	9,500,000	△ 9,500,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	9,500,000	9,400,977	802,857	4,326,033	60,865	24,090,732	△ 13,500,000	10,590,732
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	1,300,000	0	0	1,300,000		1,300,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	6,100,000	220,000	3,080,000	100,000	9,500,000	△ 9,500,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	6,100,000	1,520,000	3,080,000	4,100,000	14,800,000	△ 13,500,000	1,300,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,500,000	3,300,977	△ 717,143	1,246,033	△ 4,039,135	9,290,732	0	9,290,732	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 479,128	34,187,199	2,089,383	10,932,381	9,020,569	55,750,404	0	55,750,404	
前期末支払資金残高 (11)	16,095,373	1,178,690,267	87,835,982	195,947,872	13,702,849	1,492,272,343	0	1,492,272,343	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	15,616,245	1,212,877,466	89,925,365	206,880,253	22,723,418	1,548,022,747	0	1,548,022,747	

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	前年度	増減	備考
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	1,616,672,975	1,639,903,686	△ 23,230,711	
	老人福祉事業収益	123,112,654	122,100,460	1,012,194	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	103,549,290	97,315,822	6,233,468	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	13,359,853	17,457,182	△ 4,097,329	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	382,000	614,056	△ 232,056	
	その他の収益	322,000	0	322,000	
	サービス活動収益計(1)	1,857,398,772	1,877,391,206	△ 19,992,434	
費用					
人件費	1,392,277,784	1,337,860,181	54,417,603		
事業費	279,085,185	303,816,306	△ 24,731,121		
事務費	151,517,214	144,227,257	7,289,957		
就労支援事業費用	0	0	0		
授産事業費用	0	0	0		
利用者負担軽減額	2,662,788	2,450,190	212,598		
減価償却費	128,235,252	125,841,353	2,393,899		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 65,239,784	△ 42,628,368	△ 22,611,416		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	1,888,538,439	1,871,566,919	16,971,520		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 31,139,667	5,824,287	△ 36,963,954		
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	1,735,544	2,063,161	△ 327,617	
	受取利息配当金収益	246,208	237,143	9,065	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	5,679,879	6,831,838	△ 1,151,959	
	サービス活動外収益計(4)	7,661,631	9,132,142	△ 1,470,511	
	費用				
	支払利息	2,583,419	2,978,866	△ 395,447	
	有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	2,653,398	2,856,120	△ 202,722		
サービス活動外費用計(5)	5,236,817	5,834,986	△ 598,169		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,424,814	3,297,156	△ 872,342		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 28,714,853	9,121,443	△ 37,836,296		
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	17,947,000	56,783,000	△ 38,836,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	494,500	△ 494,500	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	265,744,712	△ 265,744,712	
	特別収益計(8)	17,947,000	323,022,212	△ 305,075,212	
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	53	1	52	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 76,683,770	76,683,770		
国庫補助金等特別積立金積立額	17,947,000	149,845,857	△ 131,898,857		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	265,744,712	△ 265,744,712		
特別費用計(9)	17,947,053	338,906,800	△ 320,959,747		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 53	△ 15,884,588	15,884,535		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 28,714,906	△ 6,763,145	△ 21,951,761		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,930,622,387	1,906,068,607	24,553,780	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,901,907,481	1,899,305,462	2,602,019	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	6,017,120	51,316,925	△ 45,299,805	
	その他の積立金積立額(16)	1,300,000	20,000,000	△ 18,700,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)	1,906,624,601	1,930,622,387	△ 23,997,786		

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		大谷会本部	大谷荘	はなまき荘	アイリス花巻	おひさま保育園	合計	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	0	974,907,456	77,594,420	564,171,099	0	1,616,672,975		1,616,672,975
		老人福祉事業収益	0	0	123,112,654	0	0	123,112,654		123,112,654
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0		0
		保育事業収益	0	0	0	0	103,549,290	103,549,290		103,549,290
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	13,359,853	0	0	0	13,359,853		13,359,853
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0		0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収益	382,000	0	0	0	0	382,000		382,000
		その他の収益	322,000	0	0	0	0	322,000		322,000
	サービス活動収益計(1)	704,000	988,267,309	200,707,074	564,171,099	103,549,290	1,857,398,772	0	1,857,398,772	
	費用	人件費	0	771,969,165	127,549,332	420,313,214	72,446,073	1,392,277,784		1,392,277,784
		事業費	104,162	131,923,734	48,949,361	87,342,697	10,765,231	279,085,185		279,085,185
		事務費	10,580,143	59,377,502	22,845,583	49,393,246	9,320,740	151,517,214		151,517,214
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0		0
		授産事業費用	0	0	0	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	0	2,662,788	0	0	0	2,662,788		2,662,788
減価償却費		0	71,138,094	716,442	45,112,148	11,268,568	128,235,252		128,235,252	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 33,919,473	0	△ 26,654,111	△ 4,666,200	△ 65,239,784		△ 65,239,784	
徴収不能額		0	0	0	0	0	0		0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0		0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0		0		
サービス活動費用計(2)	10,684,305	1,003,151,810	200,060,718	575,507,194	99,134,412	1,888,538,439	0	1,888,538,439		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 9,980,305	△ 14,884,501	646,356	△ 11,336,095	4,414,878	△ 31,139,667	0	△ 31,139,667		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	1,735,544	0	0	0	1,735,544		1,735,544
		受取利息配当金収益	1,177	149,069	41,338	51,543	3,081	246,208		246,208
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0		0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0		0
		その他のサービス活動外収益	0	2,910,895	857,797	533,827	1,377,360	5,679,879		5,679,879
	サービス活動外収益計(4)	1,177	4,795,508	899,135	585,370	1,380,441	7,661,631	0	7,661,631	
	費用	支払利息	0	1,735,544	0	847,875	0	2,583,419		2,583,419
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0		0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		0		
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		0		
その他のサービス活動外費用	0	1,277,560	25,900	67,820	1,282,118	2,653,398		2,653,398		
サービス活動外費用計(5)	0	3,013,104	25,900	915,695	1,282,118	5,236,817	0	5,236,817		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,177	1,782,404	873,235	△ 330,325	98,323	2,424,814	0	2,424,814		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 9,979,128	△ 13,102,097	1,519,591	△ 11,666,420	4,513,201	△ 28,714,853	0	△ 28,714,853		

勘定科目		大谷会本部	大谷荘	はなまき荘	アイリス花巻	おひさま保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	17,947,000	0	0	0	0	17,947,000	17,947,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	9,500,000	0	0	0	0	9,500,000	△ 9,500,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	9,500,000	17,947,000	0	0	0	27,447,000	△ 9,500,000	17,947,000	
特別増減の部	費	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	用	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	51	2	0	0	53	0	53
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,947,000	0	0	0	17,947,000	0	17,947,000
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	6,100,000	220,000	3,080,000	100,000	9,500,000	△ 9,500,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	24,047,051	220,002	3,080,000	100,000	27,447,053	△ 9,500,000	17,947,053	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,500,000	△ 6,100,051	△ 220,002	△ 3,080,000	△ 100,000	△ 53	0	△ 53	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 479,128	△ 19,202,148	1,299,589	△ 14,746,420	4,413,201	△ 28,714,906	0	△ 28,714,906	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,095,373	1,391,197,934	93,581,044	427,280,261	2,467,775	1,930,622,387	0	1,930,622,387
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,616,245	1,371,995,786	94,880,633	412,533,841	6,880,976	1,901,907,481	0	1,901,907,481
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	3,517,120	0	2,500,000	0	6,017,120	0	6,017,120
		その他の積立金積立額(16)	0	0	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,616,245	1,375,512,906	93,580,633	415,033,841	6,880,976	1,906,624,601	0	1,906,624,601

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	大谷会本部	大谷荘	はなまき荘	アイリス花巻	おひさま保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	15,677,799	1,237,386,479	95,873,648	216,112,174	27,808,840	1,592,858,940	△ 8,993,980	1,583,864,960
現金預金	10,558,819	1,075,278,333	82,688,716	130,487,210	17,708,444	1,316,721,522	0	1,316,721,522
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	4,993,980	156,686,065	11,727,809	85,242,164	937,300	259,587,318	△ 4,993,980	254,593,338
未収金	0	0	619,152	0	167,810	786,962	0	786,962
未収補助金	0	0	0	0	7,362,640	7,362,640	0	7,362,640
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	182,041	0	0	7,646	189,687	0	189,687
前払金	0	0	32,028	0	0	32,028	0	32,028
前払費用	125,000	1,240,040	805,943	382,800	1,625,000	4,178,783	0	4,178,783
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,030,000	1,839,806,712	131,794,993	872,035,746	184,346,659	3,029,014,110	△ 116,000,000	2,913,014,110
基本財産	1,030,000	948,978,594	1,824,388	595,477,226	158,674,134	1,705,984,342	0	1,705,984,342
土地	0	87,972,737	0	51,184,472	0	139,157,209	0	139,157,209
建物	0	861,005,857	1,824,388	544,292,754	158,674,134	1,565,797,133	0	1,565,797,133
定期預金	1,030,000	0	0	0	0	1,030,000	0	1,030,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	890,828,118	129,970,605	276,558,520	25,672,525	1,323,029,768	△ 116,000,000	1,207,029,768
土地	0	0	0	0	17,164,000	17,164,000	0	17,164,000
建物	0	3	0	1	0	4	0	4
構築物	0	12,127,567	0	1,348,379	0	13,475,946	0	13,475,946
機械及び装置	0	95,664,273	2,874,682	30,052,361	3,658,536	132,249,852	0	132,249,852
車輛運搬具	0	10	5	8	787,253	787,276	0	787,276
器具及び備品	0	8,232,193	1,764,321	11,131,989	1,037,835	22,166,338	0	22,166,338
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	15,094,242	0	0	0	15,094,242	0	15,094,242
権利	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	12,566,880	0	12,566,880	0	12,566,880
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
勘定科目	大谷会本部	大谷荘	はなまき荘	アイリス花巻	おひさま保育園	合計	内部取引消去	事業区分計

長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	116,000,000	0	0	0	0	116,000,000	△ 116,000,000	0
退職給付引当資産	0	80,625,300	12,046,447	35,260,112	3,024,901	130,956,760	0	0	130,956,760
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	33,300,000	0	0	0	33,300,000	0	33,300,000
人件費積立資産	0	315,916,000	35,097,000	73,037,000	0	424,050,000	0	0	424,050,000
修繕積立資産	0	99,000,000	10,000,000	97,000,000	0	206,000,000	0	0	206,000,000
備品等購入積立資産	0	88,000,000	34,800,000	10,000,000	0	132,800,000	0	0	132,800,000
建設積立預金	0	60,000,000	0	6,000,000	0	66,000,000	0	0	66,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	168,530	88,150	161,790	0	418,470	0	0	418,470
資産の部合計	16,707,799	3,077,193,191	227,668,641	1,088,147,920	212,155,499	4,621,873,050	△ 124,993,980		4,496,879,070
流動負債	61,554	79,975,656	8,844,561	29,324,985	11,590,422	129,797,178	△ 8,993,980		120,803,198
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	2,309,315	4,162,476	3,439,151	4,628,831	14,539,773	△ 4,993,980		9,545,793
その他の未払金	0	3,833,700	0	0	0	3,833,700	0	0	3,833,700
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	23,680,000	0	3,570,000	0	27,250,000	0	0	27,250,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	6,192,000	0	3,770,064	0	9,962,064	0	0	9,962,064
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	△ 4,000,000		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	61,554	8,393,239	1,311,563	4,002,716	148,585	13,917,657	0	0	13,917,657
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	5,972,759	474,244	1,790,054	308,006	8,545,063	0	0	8,545,063
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	29,594,643	2,896,278	12,753,000	2,505,000	47,748,921	0	0	47,748,921
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	167,017,542	12,046,447	83,326,928	119,024,901	381,415,818	△ 116,000,000		265,415,818
設備資金借入金	0	77,490,000	0	39,270,000	0	116,760,000	0	0	116,760,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	8,902,242	0	8,796,816	0	17,699,058	0	0	17,699,058
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	116,000,000	116,000,000	△ 116,000,000		0
退職給付引当金	0	80,625,300	12,046,447	35,260,112	3,024,901	130,956,760	0	0	130,956,760
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	61,554	246,993,198	20,891,008	112,651,913	130,615,323	511,212,996	△ 124,993,980		386,219,016

勘定科目	大谷会本部	大谷荘	はなまき荘	アイリス花巻	おひさま保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
基本金	1,030,000	239,147,950	0	0	0	240,177,950	0	240,177,950
国庫補助金等特別積立金	0	652,623,137	0	374,425,166	74,659,200	1,101,707,503	0	1,101,707,503
その他の積立金	0	562,916,000	113,197,000	186,037,000	0	862,150,000	0	862,150,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	315,916,000	45,597,000	73,037,000	0	434,550,000	0	434,550,000
建設積立金	0	60,000,000	0	6,000,000	0	66,000,000	0	66,000,000
修繕積立金	0	99,000,000	21,800,000	97,000,000	0	217,800,000	0	217,800,000
備品等購入積立金	0	88,000,000	45,800,000	10,000,000	0	143,800,000	0	143,800,000
次期繰越活動増減差額	15,616,245	1,375,512,906	93,580,633	415,033,841	6,880,976	1,906,624,601	0	1,906,624,601
(うち当期活動増減差額)	△ 479,128	△ 19,202,148	1,299,589	△ 14,746,420	4,413,201	△ 28,714,906	0	△ 28,714,906
純資産の部合計	16,646,245	2,830,199,993	206,777,633	975,496,007	81,540,176	4,110,660,054	0	4,110,660,054
負債及び純資産の部合計	16,707,799	3,077,193,191	227,668,641	1,088,147,920	212,155,499	4,621,873,050	△ 124,993,980	4,496,879,070

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・ 定額法を採用し、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については備忘価額（1円）まで償却を行っている。

(2) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金 ー 岩手県社会福祉協議会退職共済事業主負担分を計上している。
・ 賞与引当金 ー 職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を見積もり計上している。

3 重要な会計方針の変更

(1) 減価償却については、平成27年度から毎月1/12ずつ行っている。

(2) 賞与引当金については、平成27年度から当該月の負担に属する額を見積もり毎月計上している。

4 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が行う社会福祉施設職員退職共済制度及び岩手県社会福祉協議会が行う民間社会福祉事業職員共済規程に基づき支給している。

5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（様式第1号、様式第2号、様式第3号）

(2) 拠点区分別内訳表（様式第1号-2、様式第2号-2、様式第3号-2）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 大谷会本部拠点

イ 大谷荘拠点

- ① 特別養護老人ホーム
- ② 訪問介護事業
- ③ 訪問入浴介護事業
- ④ 通所介護事業
- ⑤ 短期入所生活介護事業
- ⑥ 居宅介護支援事業
- ⑦ グループホーム

ウ はなまき荘拠点区分

- ① 養護老人ホーム
- ② 訪問介護事業
- ③ 通所介護事業
- エ アイリス花巻拠点
 - ① 特別養護老人ホーム
 - ② 訪問介護事業
 - ③ 訪問入浴介護事業
 - ④ 通所介護事業
 - ⑤ 短期入所生活介護事業
 - ⑥ 居宅介護支援事業
 - ⑦ 在宅介護支援センター
 - ⑧ 特別養護老人ホームユニット型
- オ おひさま保育園拠点

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(大谷荘)	87,972,737			87,972,737
土地(アイリス花巻)	51,184,472			51,184,472
建物(大谷荘)	913,743,649		52,737,792	861,005,857
建物(はなまき荘)	1,986,613		162,225	1,824,388
建物(アイリス花巻)	572,359,878		28,067,124	544,292,754
建物(おひさま保育園)	168,591,267		9,917,133	158,674,134
定期預金(大谷会本部)	1,030,000			1,030,000
合計	1,796,868,616	0	90,884,274	1,705,984,342

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金また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

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)大谷荘	58,588,950円
土地(基本財産)アイリス花巻	51,184,472円
建物(基本財産)大谷荘	737,929,982円
建物(基本財産)アイリス花巻	544,292,754円
計	1,391,996,158円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 大谷荘	40,000,000円
設備資金借入金 アイリス花巻	42,840,000円
計	82,840,000円

- 9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
財産目録に記載しているため省略。
- 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 満期保有目的の債権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
該当する事項はない。