

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
P- 1

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 黒潮会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	893,680,000	857,871,580	35,808,420	
	老人福祉事業収入	152,000,000	147,285,259	4,714,741	
	生計困難者相談支援事業収入	300,000	0	300,000	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	961,000	139,000	
	受取利息配当金収入	1,000	637	363	
	その他の収入	18,050,000	16,523,887	1,526,113	
	事業活動収入計①	1,065,131,000	1,022,642,363	42,488,637	
	人件費支出	662,038,000	646,174,703	15,863,297	
	事業費支出	219,532,000	206,562,029	12,969,971	
	事務費支出	109,910,000	69,805,771	40,104,229	
利用者負担軽減額	13,090,000	12,635,582	454,418		
支払利息支出	5,600,000	5,239,999	360,001		
その他の支出	3,481,000	3,173,178	307,822		
事業活動支出計②	1,013,651,000	943,591,262	70,059,738		
事業活動資金収支差額③=①-②	51,480,000	79,051,101	-27,571,101		
施設整備等による収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	37,500,000	37,500,000	0	
	固定資産取得支出	120,000	111,086	8,914	
	施設整備等支出計⑤	37,620,000	37,611,086	8,914	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-37,620,000	-37,611,086	-8,914	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,380,000	3,809,807	-429,807	
	その他の活動収入計⑦	3,380,000	3,809,807	-429,807	
	積立資産支出	4,120,000	3,830,771	289,229	
	その他の活動支出計⑧	4,120,000	3,830,771	289,229	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-740,000	-20,964	-719,036	
予備費支出⑩	13,500,000	0	13,500,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-380,000	41,419,051	-41,799,051		
前期末支払資金残高⑫	353,795,133	353,795,133	0		
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	353,415,133	395,214,184	-41,799,051		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 黒潮会

(単位: 円)

勘定科目		寿楽園	望洋の郷	ケアハウス望洋	めぐみの郷	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	493,030,280	335,950,210	0	29,799,121	858,779,611	-908,031	857,871,580
	老人福祉事業収入	0	0	28,916,055	118,369,204	147,285,259	0	147,285,259
	経常経費寄附金収入	961,000	0	0	0	961,000	0	961,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	637	637	0	637
	その他の収入	6,541,400	7,854,084	119,755	2,008,648	16,523,887	0	16,523,887
	事業活動収入計(1)	500,532,680	343,804,294	29,035,810	150,177,610	1,023,550,394	-908,031	1,022,642,363
	支出							
	人件費支出	326,426,268	215,840,231	16,956,203	86,952,001	646,174,703	0	646,174,703
	事業費支出	94,732,497	62,882,514	10,524,633	38,422,385	206,562,029	0	206,562,029
事務費支出	35,062,349	21,710,619	3,649,325	10,291,509	70,713,802	-908,031	69,805,771	
利用者負担軽減額	9,076,835	3,558,747	0	0	12,635,582	0	12,635,582	
支払利息支出	2,519,999	2,176,000	544,000	0	5,239,999	0	5,239,999	
その他の支出	945,800	2,199,100	17,978	10,300	3,173,178	0	3,173,178	
事業活動支出計(2)	468,763,748	308,367,211	31,692,139	135,676,195	944,499,293	-908,031	943,591,262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,768,932	35,437,083	-2,656,329	14,501,415	79,051,101	0	79,051,101	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	16,000,000	4,000,000	0	37,500,000	0	37,500,000
	固定資産取得支出	0	111,086	0	0	111,086	0	111,086
施設整備等支出計(5)	17,500,000	16,111,086	4,000,000	0	37,611,086	0	37,611,086	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,500,000	-16,111,086	-4,000,000	0	-37,611,086	0	-37,611,086	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	1,375,570	693,827	0	1,740,410	3,809,807	0	3,809,807
	拠点区分間繰入金収入	1,608,359	5,324,173	5,517,910	2,124,822	14,575,264	-14,575,264	0
	その他の活動収入計(7)	2,983,929	6,018,000	5,517,910	3,865,232	18,385,071	-14,575,264	3,809,807
	支出							
	積立資産支出	1,871,652	1,351,308	99,060	508,751	3,830,771	0	3,830,771
拠点区分間繰入金支出	7,237,825	7,114,090	154,823	68,526	14,575,264	-14,575,264	0	
その他の活動支出計(8)	9,109,477	8,465,398	253,883	577,277	18,406,035	-14,575,264	3,830,771	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,125,548	-2,447,398	5,264,027	3,287,955	-20,964	0	-20,964	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,143,384	16,878,599	-1,392,302	17,789,370	41,419,051	0	41,419,051	
前期末支払資金残高(11)	162,018,994	111,141,650	23,399,227	57,235,262	353,795,133	0	353,795,133	
当期末支払資金残高(10)+(11)	170,162,378	128,020,249	22,006,925	75,024,632	395,214,184	0	395,214,184	

寿楽園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人黒潮会

事業区分 : 社会福祉事業

(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	498,420,000	493,030,280	5,389,720	
	施設介護料収入	243,000,000	241,886,825	1,113,175	
	介護報酬収入	218,500,000	217,697,219	802,781	
	利用者負担金収入(公費)	1,500,000	1,294,159	205,841	
	利用者負担金収入(一般)	23,000,000	22,895,447	104,553	
	居宅介護料収入	57,030,000	55,321,353	1,708,647	
	(介護報酬収入)	50,900,000	49,605,917	1,294,083	
	介護報酬収入	50,500,000	49,332,029	1,167,971	
	介護予防報酬収入	400,000	273,888	126,112	
	(利用者負担金収入)	6,130,000	5,715,436	414,564	
	介護負担金収入(公費)	480,000	240,911	239,089	
	介護負担金収入(一般)	5,600,000	5,444,093	155,907	
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	30,432	19,568	
	地域密着型介護料収入	60,800,000	60,021,380	778,620	
	(介護報酬収入)	54,000,000	53,555,634	444,366	
	介護報酬収入	54,000,000	53,555,634	444,366	
	(利用者負担金収入)	6,800,000	6,465,746	334,254	
	介護負担金収入(一般)	6,800,000	6,465,746	334,254	
	居宅介護支援介護料収入	23,500,000	23,196,640	303,360	
	居宅介護支援介護料収入	23,500,000	23,196,640	303,360	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,810,000	15,226,920	583,080	
	事業費収入	14,100,000	13,660,723	439,277	
	事業負担金収入(公費)	10,000	8,504	1,496	
	事業負担金収入(一般)	1,700,000	1,557,693	142,307	
	利用者等利用料収入	91,180,000	90,528,372	651,628	
	施設サービス利用料収入	1,000,000	920,900	79,100	
	居宅介護サービス利用料収入	530,000	435,650	94,350	
	地域密着型介護サービス利用料収入	150,000	139,000	11,000	
	食費収入(公費)	27,650,000	27,598,485	51,515	
	食費収入(一般)	23,200,000	23,016,167	183,833	
	居住費収入(公費)	16,850,000	16,787,710	62,290	
	居住費収入(一般)	20,800,000	20,637,660	162,340	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000,000	992,800	7,200		
その他の事業収入	7,100,000	6,848,790	251,210		
補助金事業収入	6,200,000	5,984,000	216,000		
社内振替受託収入	900,000	864,790	35,210		
生計困難者相談支援事業収入	100,000	0	100,000		
経常経費寄附金収入	1,100,000	961,000	139,000		
その他の収入	7,470,000	6,541,400	928,600		
受入研修費収入	450,000	125,000	325,000		
利用者等外給食費収入	1,060,000	945,800	114,200		
雑収入	5,960,000	5,470,600	489,400		
事業活動収入計(1)		507,090,000	500,532,680	6,557,320	
事業活動による収支	人件費支出	333,698,000	326,426,268	7,271,732	
	職員給料支出	190,269,000	187,864,155	2,404,845	
	職員賞与支出	51,650,000	48,715,137	2,934,863	
	非常勤職員給与支出	49,690,000	48,553,369	1,136,631	
	退職給付支出	3,929,000	3,501,714	427,286	
	法定福利費支出	38,160,000	37,791,893	368,107	
	事業費支出	101,140,000	94,732,497	6,407,503	
	給食費支出	55,950,000	54,388,733	1,561,267	
	介護用品費支出	6,430,000	6,111,697	318,303	
	医薬品費支出	190,000	11,760	178,240	
	診療・療養等材料費支出	600,000	296,438	303,562	
	保健衛生費支出	1,270,000	868,145	401,855	
	被服費支出	2,860,000	2,684,621	175,379	
	教養娯楽費支出	3,140,000	2,582,659	557,341	
	日用品費支出	2,440,000	1,959,237	480,763	
保育材料費支出	50,000	3,531	46,469		

寿楽園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人黒潮会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	水道光熱費支出	17,820,000	16,644,798	1,175,202	
	燃料費支出	380,000	304,140	75,860	
	消耗器具備品費支出	5,950,000	5,255,510	694,490	
	賃借料支出	1,000,000	899,600	100,400	
	車輛費支出	3,010,000	2,721,628	288,372	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	41,780,000	35,062,349	6,717,651	
	福利厚生費支出	2,230,000	1,903,740	326,260	
	職員被服費支出	770,000	555,831	214,169	
	旅費交通費支出	1,640,000	1,151,260	488,740	
	研修研究費支出	520,000	322,697	197,303	
	事務消耗品費支出	1,330,000	897,521	432,479	
	印刷製本費支出	1,500,000	1,150,982	349,018	
	修繕費支出	1,220,000	799,156	420,844	
	通信運搬費支出	1,740,000	1,428,269	311,731	
	会議費支出	430,000	108,732	321,268	
	広報費支出	900,000	650,846	249,154	
	業務委託費支出	6,990,000	6,770,515	219,485	
	手数料支出	510,000	369,577	140,423	
	保険料支出	2,240,000	2,024,230	215,770	
	賃借料支出	11,240,000	10,756,584	483,416	
	租税公課支出	950,000	487,100	462,900	
	保守料支出	2,550,000	2,231,496	318,504	
	渉外費支出	750,000	450,140	299,860	
	諸会費支出	1,260,000	917,800	342,200	
	雑支出	3,010,000	2,085,873	924,127	
	利用者負担軽減額	9,230,000	9,076,835	153,165	
支払利息支出	2,600,000	2,519,999	80,001		
その他の支出	1,060,000	945,800	114,200		
利用者等外給食費支出	1,060,000	945,800	114,200		
事業活動支出計(2)		489,508,000	468,763,748	20,744,252	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,582,000	31,768,932	-14,186,932	
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				
	施設整備等支出計(5)		17,500,000	17,500,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,500,000	-17,500,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,210,000	1,375,570	-165,570	
	退職給付引当資産取崩収入	1,210,000	1,375,570	-165,570	
	拠点区分間繰入金収入	170,000	1,608,359	-1,438,359	
	その他の活動収入計(7)		1,380,000	2,983,929	-1,603,929
	支出				
積立資産支出	2,030,000	1,871,652	158,348		
退職給付引当資産支出	2,030,000	1,871,652	158,348		
拠点区分間繰入金支出	8,460,000	7,237,825	1,222,175		
その他の活動支出計(8)		10,490,000	9,109,477	1,380,523	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,110,000	-6,125,548	-2,984,452	
予備費支出(10)		8,500,000	0	8,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,528,000	8,143,384	-25,671,384	
前期末支払資金残高(12)		162,018,994	162,018,994	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		144,490,994	170,162,378	-25,671,384	

望洋の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人黒潮会

事業区分 : 社会福祉事業

(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	339,670,000	335,950,210	3,719,790	
	施設介護料収入	163,860,000	163,344,520	515,480	
	介護報酬収入	147,300,000	147,004,902	295,098	
	利用者負担金収入(公費)	360,000	172,103	187,897	
	利用者負担金収入(一般)	16,200,000	16,167,515	32,485	
	居宅介護料収入	30,710,000	29,446,950	1,263,050	
	(介護報酬収入)	27,400,000	26,361,437	1,038,563	
	介護報酬収入	26,800,000	26,050,397	749,603	
	介護予防報酬収入	600,000	311,040	288,960	
	(利用者負担金収入)	3,310,000	3,085,513	224,487	
	介護負担金収入(公費)	140,000	27,878	112,122	
	介護負担金収入(一般)	3,100,000	3,023,075	76,925	
	介護予防負担金収入(一般)	70,000	34,560	35,440	
	地域密着型介護料収入	60,750,000	60,576,720	173,280	
	(介護報酬収入)	54,200,000	54,182,108	17,892	
	介護報酬収入	54,200,000	54,182,108	17,892	
	(利用者負担金収入)	6,550,000	6,394,612	155,388	
	介護負担金収入(公費)	550,000	492,880	57,120	
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	5,901,732	98,268	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,900,000	3,830,440	69,560	
	事業費収入	3,500,000	3,447,396	52,604	
	事業負担金収入(一般)	400,000	383,044	16,956	
	利用者等利用料収入	78,390,000	77,251,580	1,138,420	
	施設サービス利用料収入	400,000	384,000	16,000	
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	123,900	76,100	
	地域密着型介護サービス利用料収入	200,000	154,000	46,000	
	食費収入(公費)	14,450,000	14,030,840	419,160	
	食費収入(一般)	17,950,000	17,686,060	263,940	
	居住費収入(公費)	15,790,000	15,607,440	182,560	
	居住費収入(一般)	29,000,000	28,890,940	109,060	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	400,000	374,400	25,600	
	その他の事業収入	2,060,000	1,500,000	560,000	
	補助金事業収入	2,060,000	1,500,000	560,000	
生計困難者相談支援事業収入	100,000	0	100,000		
その他の収入	8,170,000	7,854,084	315,916		
受入研修費収入	1,200,000	1,181,136	18,864		
利用者等外給食費収入	2,310,000	2,199,100	110,900		
雑収入	4,660,000	4,473,848	186,152		
事業活動収入計(1)		347,940,000	343,804,294	4,135,706	
事業活動による収支	人件費支出	222,140,000	215,840,231	6,299,769	
	職員給料支出	120,670,000	118,617,836	2,052,164	
	職員賞与支出	36,850,000	34,467,206	2,382,794	
	非常勤職員給与支出	34,900,000	34,098,448	801,552	
	退職給付支出	1,820,000	1,560,827	259,173	
	法定福利費支出	27,900,000	27,095,914	804,086	
	事業費支出	67,572,000	62,882,514	4,689,486	
	給食費支出	36,980,000	35,427,018	1,552,982	
	介護用品費支出	4,410,000	3,970,505	439,495	
	医薬品費支出	185,000	0	185,000	
	診療・療養等材料費支出	395,000	233,715	161,285	
	保健衛生費支出	695,000	560,531	134,469	
	被服費支出	1,480,000	1,283,040	196,960	
	教養娯楽費支出	2,670,000	2,048,076	621,924	
	日用品費支出	1,770,000	1,544,080	225,920	
	水道光熱費支出	13,970,000	13,535,292	434,708	
	燃料費支出	322,000	268,926	53,074	
消耗器具備品費支出	2,630,000	2,372,588	257,412		
賃借料支出	440,000	300,672	139,328		
車輛費支出	1,575,000	1,338,071	236,929		

望洋の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人黒潮会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	雑支出	50,000	0	50,000		
	事務費支出	28,130,000	21,710,619	6,419,381		
	福利厚生費支出	1,520,000	1,260,433	259,567		
	職員被服費支出	480,000	402,786	77,214		
	旅費交通費支出	1,510,000	989,862	520,138		
	研修研究費支出	690,000	596,092	93,908		
	事務消耗品費支出	680,000	433,618	246,382		
	印刷製本費支出	1,510,000	943,328	566,672		
	修繕費支出	4,050,000	3,519,598	530,402		
	通信運搬費支出	1,230,000	839,346	390,654		
	会議費支出	70,000	0	70,000		
	広報費支出	260,000	25,920	234,080		
	業務委託費支出	2,540,000	1,562,369	977,631		
	手数料支出	315,000	216,145	98,855		
	保険料支出	1,370,000	1,138,408	231,592		
	賃借料支出	5,750,000	5,459,548	290,452		
	租税公課支出	325,000	235,900	89,100		
	保守料支出	3,280,000	2,183,785	1,096,215		
	渉外費支出	270,000	61,322	208,678		
	諸会費支出	730,000	551,800	178,200		
雑支出	1,550,000	1,290,359	259,641			
利用者負担軽減額	3,860,000	3,558,747	301,253			
支払利息支出	2,400,000	2,176,000	224,000			
その他の支出	2,310,000	2,199,100	110,900			
利用者等外給食費支出	2,310,000	2,199,100	110,900			
事業活動支出計(2)		326,412,000	308,367,211	18,044,789		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,528,000	35,437,083	-13,909,083		
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	16,000,000	16,000,000	0	
		固定資産取得支出	120,000	111,086	8,914	
		器具及び備品取得支出	120,000	111,086	8,914	
施設整備等支出計(5)		16,120,000	16,111,086	8,914		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,120,000	-16,111,086	-8,914		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	370,000	693,827	-323,827	
		退職給付引当資産取崩収入	370,000	693,827	-323,827	
		拠点区分間繰入金収入	7,590,000	5,324,173	2,265,827	
		その他の活動収入計(7)	7,960,000	6,018,000	1,942,000	
	支出	積立資産支出	1,480,000	1,351,308	128,692	
		退職給付引当資産支出	1,480,000	1,351,308	128,692	
		拠点区分間繰入金支出	7,150,000	7,114,090	35,910	
その他の活動支出計(8)		8,630,000	8,465,398	164,602		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-670,000	-2,447,398	1,777,398		
予備費支出(10)		2,800,000	0	2,800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,938,000	16,878,599	-14,940,599		
前期末支払資金残高(12)		111,141,650	111,141,650	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,079,650	128,020,249	-14,940,599		

ケアハウス望洋拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人黒潮会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	33,000,000	28,916,055	4,083,945		
	運営事業収入	33,000,000	28,916,055	4,083,945		
	管理費収入	5,200,000	4,963,317	236,683		
	その他の利用料収入	11,000,000	9,752,738	1,247,262		
	補助金事業収入	16,800,000	14,200,000	2,600,000		
	その他の収入	210,000	119,755	90,245		
	利用者等外給食費収入	100,000	17,978	82,022		
	雑収入	110,000	101,777	8,223		
事業活動収入計(1)		33,210,000	29,035,810	4,174,190		
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,210,000	16,956,203	253,797	
		職員給料支出	9,640,000	9,461,562	178,438	
		職員賞与支出	2,970,000	2,960,819	9,181	
		非常勤職員給与支出	2,700,000	2,699,902	98	
		法定福利費支出	1,900,000	1,833,920	66,080	
		事業費支出	11,501,000	10,524,633	976,367	
		給食費支出	5,500,000	5,031,726	468,274	
		保健衛生費支出	30,000	16,848	13,152	
		教養娯楽費支出	300,000	239,035	60,965	
		日用品費支出	110,000	43,904	66,096	
		水道光熱費支出	4,761,000	4,531,832	229,168	
		消耗器具備品費支出	700,000	661,288	38,712	
		車輛費支出	100,000	0	100,000	
		事務費支出	4,165,000	3,649,325	515,675	
		福利厚生費支出	100,000	81,904	18,096	
		職員被服費支出	70,000	60,013	9,987	
		旅費交通費支出	70,000	64,500	5,500	
		研修研究費支出	30,000	21,300	8,700	
		事務消耗品費支出	10,000	4,740	5,260	
		印刷製本費支出	270,000	258,082	11,918	
		修繕費支出	800,000	619,812	180,188	
		通信運搬費支出	200,000	113,095	86,905	
		広報費支出	100,000	0	100,000	
		業務委託費支出	550,000	541,015	8,985	
		手数料支出	50,000	35,845	14,155	
		保険料支出	180,000	169,032	10,968	
		賃借料支出	500,000	479,332	20,668	
		租税公課支出	1,000	400	600	
		保守料支出	880,000	872,447	7,553	
		渉外費支出	30,000	5,278	24,722	
		諸会費支出	75,000	74,000	1,000	
		雑支出	249,000	248,530	470	
		支払利息支出	600,000	544,000	56,000	
		その他の支出	100,000	17,978	82,022	
利用者等外給食費支出	100,000	17,978	82,022			
事業活動支出計(2)		33,576,000	31,692,139	1,883,861		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-366,000	-2,656,329	2,290,329		
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	4,000,000	4,000,000	0	
		施設整備等支出計(5)	4,000,000	4,000,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,000,000	-4,000,000	0		

ケアハウス望洋拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人黒潮会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,517,910	-517,910	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,517,910	-517,910	
	支出				
	積立資産支出	100,000	99,060	940	
	退職給付引当資産支出	100,000	99,060	940	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	154,823	45,177	
その他の活動支出計(8)	300,000	253,883	46,117		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,700,000	5,264,027	-564,027		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	134,000	-1,392,302	1,526,302		
前期末支払資金残高(12)	23,399,227	23,399,227	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,533,227	22,006,925	1,526,302		

めぐみの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人黒潮会

事業区分 : 社会福祉事業

(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	55,590,000	29,799,121	25,790,879		
	居宅介護料収入	30,621,000	29,751,380	869,620		
	(介護報酬収入)	27,504,000	26,776,242	727,758		
	介護報酬収入	27,504,000	26,776,242	727,758		
	(利用者負担金収入)	3,117,000	2,975,138	141,862		
	介護負担金収入(公費)	2,304,000	2,204,954	99,046		
	介護負担金収入(一般)	813,000	770,184	42,816		
	その他の事業収入	24,969,000	47,741	24,921,259		
	受託事業収入	10,000	4,500	5,500		
	社内振替受託収入	24,959,000	43,241	24,915,759		
	老人福祉事業収入	119,000,000	118,369,204	630,796		
	措置事業収入	119,000,000	118,369,204	630,796		
	事務費収入	88,800,000	88,178,538	621,462		
	事業費収入	30,200,000	30,190,666	9,334		
	生計困難者相談支援事業収入	100,000	0	100,000		
	受取利息配当金収入	1,000	637	363		
	その他の収入	2,200,000	2,008,648	191,352		
	利用者等外給食費収入	11,000	10,300	700		
	雑収入	2,189,000	1,998,348	190,652		
	事業活動収入計(1)		176,891,000	150,177,610	26,713,390	
事業活動による収支	支出	人件費支出	88,990,000	86,952,001	2,037,999	
		職員給料支出	51,690,000	50,677,923	1,012,077	
		職員賞与支出	15,300,000	15,070,700	229,300	
		非常勤職員給与支出	7,590,000	7,512,746	77,254	
		退職給付支出	3,410,000	3,354,958	55,042	
		法定福利費支出	11,000,000	10,335,674	664,326	
		事業費支出	39,319,000	38,422,385	896,615	
		給食費支出	25,030,000	25,026,604	3,396	
		介護用品費支出	920,000	886,896	33,104	
		診療・療養等材料費支出	50,000	7,329	42,671	
		保健衛生費支出	240,000	200,588	39,412	
		被服費支出	70,000	0	70,000	
		教養娯楽費支出	1,439,000	1,433,986	5,014	
		日用品費支出	650,000	486,512	163,488	
		本人支給金支出	2,780,000	2,702,799	77,201	
		水道光熱費支出	5,690,000	5,681,261	8,739	
		燃料費支出	20,000	8,779	11,221	
		消耗器具備品費支出	1,560,000	1,330,513	229,487	
		車輛費支出	500,000	420,928	79,072	
		雑支出	370,000	236,190	133,810	
	事務費支出	35,835,000	10,291,509	25,543,491		
	福利厚生費支出	600,000	565,497	34,503		
	職員被服費支出	200,000	189,497	10,503		
	旅費交通費支出	160,000	134,810	25,190		
	研修研究費支出	120,000	39,000	81,000		
	事務消耗品費支出	260,000	185,690	74,310		
	印刷製本費支出	450,000	385,866	64,134		
	修繕費支出	240,000	0	240,000		
	通信運搬費支出	400,000	361,556	38,444		
	業務委託費支出	26,735,000	1,974,790	24,760,210		
	手数料支出	80,000	79,182	818		
	保険料支出	1,000,000	919,500	80,500		
	賃借料支出	3,760,000	3,669,620	90,380		
租税公課支出	30,000	26,800	3,200			
保守料支出	1,010,000	1,008,396	1,604			

めぐみの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人黒潮会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	渉外費支出	90,000	59,800	30,200	
	諸会費支出	240,000	240,000	0	
	雑支出	460,000	451,505	8,495	
	その他の支出	11,000	10,300	700	
	利用者等外給食費支出	11,000	10,300	700	
	事業活動支出計(2)	164,155,000	135,676,195	28,478,805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,736,000	14,501,415	-1,765,415	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,800,000	1,740,410	59,590	
	退職給付引当資産取崩収入	1,800,000	1,740,410	59,590	
	拠点区分間繰入金収入	3,180,000	2,124,822	1,055,178	
	その他の活動収入計(7)	4,980,000	3,865,232	1,114,768	
	支出				
	積立資産支出	510,000	508,751	1,249	
	退職給付引当資産支出	510,000	508,751	1,249	
拠点区分間繰入金支出	130,000	68,526	61,474		
その他の活動支出計(8)	640,000	577,277	62,723		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,340,000	3,287,955	1,052,045	
予備費支出(10)		2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,076,000	17,789,370	-2,713,370	
前期末支払資金残高(12)		57,235,262	57,235,262	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,311,262	75,024,632	-2,713,370	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式
P- 1

法人名：社会福祉法人 黒潮会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
		介護保険事業収益	857,871,580	857,418,153	453,427
		老人福祉事業収益	147,285,259	150,129,652	-2,844,393
		経常経費寄附金収益	961,000	1,070,529	-109,529
	益				
		サービス活動収益計①	1,006,117,839	1,008,618,334	-2,500,495
	費				
		人件費	649,411,667	632,878,674	16,532,993
		事業費	206,562,029	221,721,812	-15,159,783
		事務費	69,805,771	70,954,647	-1,148,876
用					
	利用者負担軽減額	12,635,582	12,531,357	104,225	
	減価償却費	113,057,692	113,652,987	-595,295	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,307,442	-32,307,442	0	
	サービス活動費用計②	1,019,165,299	1,019,432,035	-266,736	
	サービス活動増減差額③=①-②	-13,047,460	-10,813,701	-2,233,759	
サービス活動増減の部	収				
		受取利息配当金収益	637	1,041	-404
		その他のサービス活動外収益	17,054,725	14,596,284	2,458,441
	益				
		サービス活動外収益計④	17,055,362	14,597,325	2,458,037
	費				
		支払利息	5,239,999	5,744,835	-504,836
		その他のサービス活動外費用	3,704,016	3,442,569	261,447
	用				
		サービス活動外費用計⑤	8,944,015	9,187,404	-243,389
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	8,111,347	5,409,921	2,701,426	
	経常増減差額⑦=③+⑥	-4,936,113	-5,403,780	467,667	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計⑧	0	0	0
	費				
		固定資産売却損・処分損	0	30,659,676	-30,659,676
用					
	特別費用計⑨	0	30,659,676	-30,659,676	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	0	-30,659,676	30,659,676	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-4,936,113	-36,063,456	31,127,343	
繰越額	繰越				
		前期繰越活動増減差額⑫	1,690,554,655	1,726,618,111	-36,063,456
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,685,618,542	1,690,554,655	-4,936,113
	活の				
		基本金取崩額⑭	0	0	0
動部					
	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0	
増					
	その他の積立金積立額⑯	0	0	0	
減					
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	1,685,618,542	1,690,554,655	-4,936,113	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名：法 人 名：社会福祉法人 黒潮会

(単位：円)

勘定科目		寿楽園	望洋の郷	ケアハウス望洋	めぐみの郷	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	493,030,280	335,950,210	0	29,799,121	858,779,611	-908,031	857,871,580
		老人福祉事業収益	0	0	28,916,055	118,369,204	147,285,259	0	147,285,259
		経常経費寄附金収益	961,000	0	0	0	961,000	0	961,000
		サービス活動収益計(1)	493,991,280	335,950,210	28,916,055	148,168,325	1,007,025,870	-908,031	1,006,117,839
	費用	人件費	329,210,350	217,857,712	17,283,263	85,060,342	649,411,667	0	649,411,667
		事業費	94,732,497	62,882,514	10,524,633	38,422,385	206,562,029	0	206,562,029
		事務費	35,062,349	21,710,619	3,649,325	10,291,509	70,713,802	-908,031	69,805,771
		利用者負担軽減額	9,076,835	3,558,747	0	0	12,635,582	0	12,635,582
		減価償却費	48,845,352	27,946,991	8,703,233	27,562,116	113,057,692	0	113,057,692
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,507,423	-11,829,178	-3,710,841	-8,260,000	-32,307,442	0	-32,307,442
サービス活動費用計(2)	508,419,960	322,127,405	36,449,613	153,076,352	1,020,073,330	-908,031	1,019,165,299		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,428,680	13,822,805	-7,533,558	-4,908,027	-13,047,460	0	-13,047,460		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	637	637	0	637
		その他のサービス活動外収益	6,835,904	7,922,286	119,755	2,176,780	17,054,725	0	17,054,725
	サービス活動外収益計(4)	6,835,904	7,922,286	119,755	2,177,417	17,055,362	0	17,055,362	
	費用	支払利息	2,519,999	2,176,000	544,000	0	5,239,999	0	5,239,999
		その他のサービス活動外費用	1,240,304	2,267,302	17,978	178,432	3,704,016	0	3,704,016
	サービス活動外費用計(5)	3,760,303	4,443,302	561,978	178,432	8,944,015	0	8,944,015	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,075,601	3,478,984	-442,223	1,998,985	8,111,347	0	8,111,347		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,353,079	17,301,789	-7,975,781	-2,909,042	-4,936,113	0	-4,936,113		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,000,359	7,104,173	5,745,910	2,436,822	18,287,264	-18,287,264	0
		特別収益計(8)	3,000,359	7,104,173	5,745,910	2,436,822	18,287,264	-18,287,264	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,557,825	7,534,090	154,823	1,040,526	18,287,264	-18,287,264	0
		特別費用計(9)	9,557,825	7,534,090	154,823	1,040,526	18,287,264	-18,287,264	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,557,466	-429,917	5,591,087	1,396,296	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,910,545	16,871,872	-2,384,694	-1,512,746	-4,936,113	0	-4,936,113		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	892,697,441	317,138,688	87,511,465	393,207,061	1,690,554,655	0	1,690,554,655	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	874,786,896	334,010,560	85,126,771	391,694,315	1,685,618,542	0	1,685,618,542	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	874,786,896	334,010,560	85,126,771	391,694,315	1,685,618,542	0	1,685,618,542		

寿楽園 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人黒潮会

事業区分 : 社会福祉事業

(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	493,030,280	495,068,050	-2,037,770
	施設介護料収益	241,886,825	241,674,796	212,029
	介護報酬収益	217,697,219	217,506,573	190,646
	利用者負担金収益(公費)	1,294,159	1,840,295	-546,136
	利用者負担金収益(一般)	22,895,447	22,327,928	567,519
	居宅介護料収益	55,321,353	80,172,744	-24,851,391
	(介護報酬収益)	49,605,917	72,008,616	-22,402,699
	介護報酬収益	49,332,029	56,539,680	-7,207,651
	介護予防報酬収益	273,888	15,468,936	-15,195,048
	(利用者負担金収益)	5,715,436	8,164,128	-2,448,692
	介護負担金収益(公費)	240,911	389,564	-148,653
	介護負担金収益(一般)	5,444,093	6,021,220	-577,127
	介護予防負担金収益(公費)	0	24,604	-24,604
	介護予防負担金収益(一般)	30,432	1,728,740	-1,698,308
	地域密着型介護料収益	60,021,380	56,544,210	3,477,170
	(介護報酬収益)	53,555,634	50,493,395	3,062,239
	介護報酬収益	53,555,634	50,493,395	3,062,239
	(利用者負担金収益)	6,465,746	6,050,815	414,931
	介護負担金収益(一般)	6,465,746	6,050,815	414,931
	居宅介護支援介護料収益	23,196,640	23,343,800	-147,160
	居宅介護支援介護料収益	23,196,640	23,343,800	-147,160
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,226,920	0	15,226,920
	事業費収益	13,660,723	0	13,660,723
	事業負担金収益(公費)	8,504	0	8,504
	事業負担金収益(一般)	1,557,693	0	1,557,693
	利用者等利用料収益	90,528,372	87,107,386	3,420,986
	施設サービス利用料収益	920,900	849,090	71,810
	居宅介護サービス利用料収益	435,650	243,102	192,548
	地域密着型介護サービス利用料収益	139,000	126,500	12,500
	食費収益(公費)	27,598,485	28,114,801	-516,316
	食費収益(一般)	23,016,167	23,427,973	-411,806
	居住費収益(公費)	16,787,710	15,024,600	1,763,110
	居住費収益(一般)	20,637,660	19,321,320	1,316,340
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	992,800	0	992,800	
その他の事業収益	6,848,790	6,225,114	623,676	
補助金事業収益	5,984,000	5,313,000	671,000	
社内振替受託収益	864,790	912,114	-47,324	
経常経費寄附金収益	961,000	1,070,529	-109,529	
サービス活動収益計(1)	493,991,280	496,138,579	-2,147,299	
サービス活動増減の部	人件費	329,210,350	324,083,146	5,127,204
	職員給与	187,864,155	187,975,958	-111,803
	職員賞与	48,715,137	47,356,474	1,358,663
	非常勤職員給与	48,553,369	46,161,816	2,391,553
	退職給付費用	6,285,796	5,255,581	1,030,215
	法定福利費	37,791,893	37,333,317	458,576
	事業費	94,732,497	94,264,758	467,739
	給食費	54,388,733	54,596,112	-207,379
	介護用品費	6,111,697	5,545,170	566,527
	医薬品費	11,760	35,601	-23,841
	診療・療養等材料費	296,438	978,097	-681,659
	保健衛生費	868,145	1,051,472	-183,327
	被服費	2,684,621	2,315,368	369,253
	教養娯楽費	2,582,659	2,269,823	312,836
	日用品費	1,959,237	2,204,805	-245,568
	保育材料費	3,531	9,756	-6,225
	水道光熱費	16,644,798	17,539,996	-895,198
	燃料費	304,140	437,506	-133,366
	消耗器具備品費	5,255,510	3,951,200	1,304,310
	賃借料	899,600	973,200	-73,600

寿楽園 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人黒潮会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	車輛費	2,721,628	2,356,652	364,976	
	事務費	35,062,349	32,612,416	2,449,933	
	福利厚生費	1,903,740	1,745,719	158,021	
	職員被服費	555,831	510,000	45,831	
	旅費交通費	1,151,260	927,144	224,116	
	研修研究費	322,697	349,958	-27,261	
	事務消耗品費	897,521	897,013	508	
	印刷製本費	1,150,982	1,420,352	-269,370	
	修繕費	799,156	189,360	609,796	
	通信運搬費	1,428,269	1,581,471	-153,202	
	会議費	108,732	134,922	-26,190	
	広報費	650,846	339,792	311,054	
	業務委託費	6,770,515	6,617,822	152,693	
	手数料	369,577	365,605	3,972	
	保険料	2,024,230	1,401,330	622,900	
	賃借料	10,756,584	10,065,824	690,760	
	租税公課	487,100	693,600	-206,500	
	保守料	2,231,496	2,218,536	12,960	
	渉外費	450,140	506,380	-56,240	
	諸会費	917,800	747,800	170,000	
雑費	2,085,873	1,899,788	186,085		
利用者負担軽減額	9,076,835	8,389,320	687,515		
減価償却費	48,845,352	48,770,771	74,581		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,507,423	-8,507,423	0		
サービス活動費用計(2)		508,419,960	499,612,988	8,806,972	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-14,428,680	-3,474,409	-10,954,271	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	99	-99
		その他のサービス活動外収益	6,835,904	6,327,831	508,073
		受入研修費収益	125,000	253,500	-128,500
		利用者等外給食収益	945,800	916,200	29,600
		雑収益	5,765,104	5,158,131	606,973
	サービス活動外収益計(4)		6,835,904	6,327,930	507,974
	費用	支払利息	2,519,999	2,684,835	-164,836
		その他のサービス活動外費用	1,240,304	974,194	266,110
		利用者等外給食費	945,800	916,200	29,600
		雑損失	294,504	57,994	236,510
サービス活動外費用計(5)		3,760,303	3,659,029	101,274	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,075,601	2,668,901	406,700	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-11,353,079	-805,508	-10,547,571	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,000,359	3,228,857	-228,498
		拠点区分間固定資産移管収益	0	140,000,000	-140,000,000
		特別収益計(8)	3,000,359	143,228,857	-140,228,498
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,557,825	10,886,623	-1,328,798
		拠点区分間固定資産移管費用	0	471,346,015	-471,346,015
特別費用計(9)		9,557,825	482,232,638	-472,674,813	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,557,466	-339,003,781	332,446,315	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-17,910,545	-339,809,289	321,898,744	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		892,697,441	1,232,506,730	-339,809,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		874,786,896	892,697,441	-17,910,545
	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)		874,786,896	892,697,441	-17,910,545	

望洋の郷 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人黒潮会

事業区分 : 社会福祉事業

(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	335,950,210	334,015,331	1,934,879
	施設介護料収益	163,344,520	160,182,793	3,161,727
	介護報酬収益	147,004,902	144,274,254	2,730,648
	利用者負担金収益(公費)	172,103	360,310	-188,207
	利用者負担金収益(一般)	16,167,515	15,548,229	619,286
	居宅介護料収益	29,446,950	37,474,828	-8,027,878
	(介護報酬収益)	26,361,437	33,558,307	-7,196,870
	介護報酬収益	26,050,397	29,294,341	-3,243,944
	介護予防報酬収益	311,040	4,263,966	-3,952,926
	(利用者負担金収益)	3,085,513	3,916,521	-831,008
	介護負担金収益(公費)	27,878	0	27,878
	介護負担金収益(一般)	3,023,075	3,414,169	-391,094
	介護予防負担金収益(一般)	34,560	502,352	-467,792
	地域密着型介護料収益	60,576,720	57,495,640	3,081,080
	(介護報酬収益)	54,182,108	51,521,736	2,660,372
	介護報酬収益	54,182,108	51,521,736	2,660,372
	(利用者負担金収益)	6,394,612	5,973,904	420,708
	介護負担金収益(公費)	492,880	536,089	-43,209
	介護負担金収益(一般)	5,901,732	5,437,815	463,917
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,830,440	0	3,830,440
	事業費収益	3,447,396	0	3,447,396
	事業負担金収益(一般)	383,044	0	383,044
	利用者等利用料収益	77,251,580	77,052,070	199,510
	施設サービス利用料収益	384,000	416,000	-32,000
	居宅介護サービス利用料収益	123,900	0	123,900
	地域密着型介護サービス利用料収益	154,000	171,500	-17,500
	食費収益(公費)	14,030,840	14,810,110	-779,270
	食費収益(一般)	17,686,060	17,357,490	328,570
	居住費収益(公費)	15,607,440	17,381,950	-1,774,510
	居住費収益(一般)	28,890,940	26,915,020	1,975,920
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	374,400	0	374,400	
その他の事業収益	1,500,000	1,810,000	-310,000	
補助金事業収益	1,500,000	1,810,000	-310,000	
サービス活動収益計(1)		335,950,210	334,015,331	1,934,879
サービス活動増減の部	人件費	217,857,712	212,669,913	5,187,799
	職員給与	118,617,836	120,306,575	-1,688,739
	職員賞与	34,467,206	34,431,766	35,440
	非常勤職員給与	34,098,448	28,191,546	5,906,902
	退職給付費用	3,578,308	3,886,211	-307,903
	法定福利費	27,095,914	25,853,815	1,242,099
	事業費	62,882,514	64,248,684	-1,366,170
	給食費	35,427,018	34,743,784	683,234
	介護用品費	3,970,505	4,083,533	-113,028
	診療・療養等材料費	233,715	270,547	-36,832
	保健衛生費	560,531	490,084	70,447
	被服費	1,283,040	1,298,278	-15,238
	教養娯楽費	2,048,076	2,138,293	-90,217
	日用品費	1,544,080	1,365,413	178,667
	水道光熱費	13,535,292	14,541,345	-1,006,053
	燃料費	268,926	327,603	-58,677
	消耗器具備品費	2,372,588	3,171,979	-799,391
	賃借料	300,672	406,428	-105,756
	車輛費	1,338,071	1,411,397	-73,326
	事務費	21,710,619	24,134,524	-2,423,905
	福利厚生費	1,260,433	1,184,790	75,643
	職員被服費	402,786	440,960	-38,174
	旅費交通費	989,862	1,161,480	-171,618
研修研究費	596,092	403,552	192,540	
事務消耗品費	433,618	1,239,592	-805,974	
費用				

望洋の郷 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人黒潮会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	印刷製本費	943,328	1,023,429	-80,101	
	修繕費	3,519,598	3,527,233	-7,635	
	通信運搬費	839,346	936,528	-97,182	
	広報費	25,920	51,840	-25,920	
	業務委託費	1,562,369	1,569,324	-6,955	
	手数料	216,145	657,548	-441,403	
	保険料	1,138,408	1,619,020	-480,612	
	賃借料	5,459,548	5,978,216	-518,668	
	租税公課	235,900	220,410	15,490	
	保守料	2,183,785	2,516,397	-332,612	
	渉外費	61,322	58,610	2,712	
	諸会費	551,800	351,800	200,000	
	雑費	1,290,359	1,193,795	96,564	
	利用者負担軽減額	3,558,747	4,142,037	-583,290	
	減価償却費	27,946,991	27,794,449	152,542	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,829,178	-11,829,178	0	
	サービス活動費用計(2)	322,127,405	321,160,429	966,976	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,822,805	12,854,902	967,903	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	7,922,286	6,265,291	1,656,995
		受入研修費収益	1,181,136	222,000	959,136
		利用者等外給食収益	2,199,100	2,191,000	8,100
		雑収益	4,542,050	3,852,291	689,759
		サービス活動外収益計(4)	7,922,286	6,265,291	1,656,995
	費用	支払利息	2,176,000	2,448,000	-272,000
		その他のサービス活動外費用	2,267,302	2,334,815	-67,513
		利用者等外給食費	2,199,100	2,191,000	8,100
		雑損失	68,202	143,815	-75,613
		サービス活動外費用計(5)	4,443,302	4,782,815	-339,513
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,478,984	1,482,476	1,996,508	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,301,789	14,337,378	2,964,411	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,104,173	7,408,207	-304,034
		特別収益計(8)	7,104,173	7,408,207	-304,034
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,534,090	7,795,286	-261,196
		特別費用計(9)	7,534,090	7,795,286	-261,196
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-429,917	-387,079	-42,838	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,871,872	13,950,299	2,921,573	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	317,138,688	303,188,389	13,950,299	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	334,010,560	317,138,688	16,871,872	
	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)	334,010,560	317,138,688	16,871,872	

ケアハウス望洋 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人黒潮会

事業区分 : 社会福祉事業

(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	老人福祉事業収益	28,916,055	33,409,906	-4,493,851	
	運営事業収益	28,916,055	33,409,906	-4,493,851	
	管理費収益	4,963,317	5,889,598	-926,281	
	その他の利用料収益	9,752,738	12,651,308	-2,898,570	
	補助金事業収益	14,200,000	14,869,000	-669,000	
サービス活動収益計(1)		28,916,055	33,409,906	-4,493,851	
サービス活動増減の部	費用	人件費	17,283,263	15,364,155	1,919,108
		職員給与	9,461,562	10,522,753	-1,061,191
		職員賞与	2,960,819	2,896,400	64,419
		非常勤職員給与	2,699,902	126,313	2,573,589
		退職給付費用	327,060	219,356	107,704
		法定福利費	1,833,920	1,599,333	234,587
		事業費	10,524,633	11,995,362	-1,470,729
		給食費	5,031,726	6,291,795	-1,260,069
		保健衛生費	16,848	0	16,848
		教養娯楽費	239,035	274,546	-35,511
		日用品費	43,904	81,118	-37,214
		水道光熱費	4,531,832	4,981,461	-449,629
		消耗器具備品費	661,288	366,442	294,846
		事務費	3,649,325	3,523,661	125,664
		福利厚生費	81,904	68,836	13,068
		職員被服費	60,013	30,000	30,013
		旅費交通費	64,500	22,900	41,600
		研修研究費	21,300	30,626	-9,326
		事務消耗品費	4,740	85,967	-81,227
		印刷製本費	258,082	294,953	-36,871
		修繕費	619,812	554,150	65,662
		通信運搬費	113,095	117,636	-4,541
		業務委託費	541,015	543,996	-2,981
		手数料	35,845	34,416	1,429
		保険料	169,032	118,146	50,886
		賃借料	479,332	309,744	169,588
		租税公課	400	400	0
		保守料	872,447	977,091	-104,644
		渉外費	5,278	30,800	-25,522
		諸会費	74,000	74,000	0
		雑費	248,530	230,000	18,530
減価償却費	8,703,233	8,703,233	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,710,841	-3,710,841	0		
サービス活動費用計(2)		36,449,613	35,875,570	574,043	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,533,558	-2,465,664	-5,067,894	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	306	-306
		その他のサービス活動外収益	119,755	27,410	92,345
		利用者等外給食収益	17,978	19,681	-1,703
		雑収益	101,777	7,729	94,048
	サービス活動外収益計(4)		119,755	27,716	92,039
費用	支払利息	544,000	612,000	-68,000	
	その他のサービス活動外費用	17,978	19,681	-1,703	
	利用者等外給食費	17,978	19,681	-1,703	
サービス活動外費用計(5)		561,978	631,681	-69,703	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-442,223	-603,965	161,742	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,975,781	-3,069,629	-4,906,152	
特別増	収益	拠点区分間繰入金収益	5,745,910	5,434,677	311,233
		特別収益計(8)		5,745,910	5,434,677

ケアハウス望洋 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人黒潮会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	154,823	1,766	153,057
	特別費用計(9)	154,823	1,766	153,057
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,591,087	5,432,911	158,176
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,384,694	2,363,282	-4,747,976
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,511,465	85,148,183	2,363,282
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,126,771	87,511,465	-2,384,694
	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)	85,126,771	87,511,465	-2,384,694

めぐみの郷 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人黒潮会

事業区分 : 社会福祉事業

(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	29,799,121	29,294,892	504,229
	居宅介護料収益	29,751,380	29,239,327	512,053
	(介護報酬収益)	26,776,242	26,315,397	460,845
	介護報酬収益	26,776,242	26,315,397	460,845
	(利用者負担金収益)	2,975,138	2,923,930	51,208
	介護負担金収益(公費)	2,204,954	2,220,657	-15,703
	介護負担金収益(一般)	770,184	703,273	66,911
	その他の事業収益	47,741	55,565	-7,824
	受託事業収益	4,500	7,559	-3,059
	社内振替受託収益	43,241	48,006	-4,765
	老人福祉事業収益	118,369,204	116,719,746	1,649,458
	措置事業収益	118,369,204	116,719,746	1,649,458
	事務費収益	88,178,538	86,453,718	1,724,820
	事業費収益	30,190,666	30,266,028	-75,362
	サービス活動収益計(1)	148,168,325	146,014,638	2,153,687
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	85,060,342	80,761,460	4,298,882
	職員給与	50,677,923	50,145,718	532,205
	職員賞与	15,070,700	13,552,156	1,518,544
	非常勤職員給与	7,512,746	6,040,966	1,471,780
	退職給付費用	1,463,299	1,332,094	131,205
	法定福利費	10,335,674	9,690,526	645,148
	事業費	38,422,385	51,213,008	-12,790,623
	給食費	25,026,604	24,835,058	191,546
	介護用品費	886,896	966,750	-79,854
	診療・療養等材料費	7,329	40,920	-33,591
	保健衛生費	200,588	245,466	-44,878
	教養娯楽費	1,433,986	1,744,772	-310,786
	日用品費	486,512	522,300	-35,788
	本人支給金	2,702,799	2,847,848	-145,049
	水道光熱費	5,681,261	5,747,769	-66,508
	燃料費	8,779	3,327	5,452
	消耗器具備品費	1,330,513	13,307,996	-11,977,483
	車輛費	420,928	524,497	-103,569
	雑費	236,190	426,305	-190,115
	事務費	10,291,509	11,644,166	-1,352,657
	福利厚生費	565,497	500,817	64,680
	職員被服費	189,497	155,000	34,497
	旅費交通費	134,810	304,460	-169,650
	研修研究費	39,000	105,838	-66,838
	事務消耗品費	185,690	543,660	-357,970
	印刷製本費	385,866	484,604	-98,738
	修繕費	0	812,398	-812,398
	通信運搬費	361,556	406,209	-44,653
	業務委託費	1,974,790	1,783,294	191,496
	手数料	79,182	73,579	5,603
	保険料	919,500	1,316,770	-397,270
	賃借料	3,669,620	3,271,016	398,604
	租税公課	26,800	70,800	-44,000
	保守料	1,008,396	956,664	51,732
	渉外費	59,800	41,560	18,240
	諸会費	240,000	190,000	50,000
雑費	451,505	627,497	-175,992	
減価償却費	27,562,116	28,384,534	-822,418	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,260,000	-8,260,000	0	
サービス活動費用計(2)	153,076,352	163,743,168	-10,666,816	

めぐみの郷 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人黒潮会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,908,027	-17,728,530	12,820,503	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	637	636	1
		その他のサービス活動外収益	2,176,780	1,975,752	201,028
		利用者等外給食収益	10,300	0	10,300
		雑収益	2,166,480	1,975,752	190,728
	サービス活動外収益計(4)		2,177,417	1,976,388	201,029
	費用	その他のサービス活動外費用	178,432	113,879	64,553
		利用者等外給食費	10,300	0	10,300
		雑損失	168,132	113,879	54,253
	サービス活動外費用計(5)		178,432	113,879	64,553
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,998,985	1,862,509	136,476
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,909,042	-15,866,021	12,956,979	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,436,822	3,390,940	-954,118
		拠点区分間固定資産移管収益	0	471,346,015	-471,346,015
		特別収益計(8)	2,436,822	474,736,955	-472,300,133
	費用	固定資産売却損・処分損	0	30,659,676	-30,659,676
		建物売却損・処分損	0	30,659,676	-30,659,676
		拠点区分間繰入金費用	1,040,526	779,006	261,520
		拠点区分間固定資産移管費用	0	140,000,000	-140,000,000
		特別費用計(9)	1,040,526	171,438,682	-170,398,156
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,396,296	303,298,273	-301,901,977
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,512,746	287,432,252	-288,944,998
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		393,207,061	105,774,809	287,432,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		391,694,315	393,207,061	-1,512,746
	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)		391,694,315	393,207,061	-1,512,746	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式
P- 1

法人名：社会福祉法人 黒潮会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	437,141,522	390,384,140	46,757,382	流動負債	79,427,338	74,089,007	5,338,331
現金預金	297,943,797	245,621,723	52,322,074	事業未払金	28,874,223	28,123,601	750,622
事業未収金	127,152,577	132,033,691	-4,881,114	1年以内返済予定設備資金借入金	37,500,000	37,500,000	0
未収金	416,502	484,711	-68,209	預り金	47,847	983	46,864
未収補助金	7,484,000	7,126,000	358,000	職員預り金	13,005,268	8,464,423	4,540,845
立替金	85,539	76,104	9,435				
前払金	0	2,252,811	-2,252,811				
前払費用	4,059,107	2,789,100	1,270,007				
固定資産	2,434,935,831	2,549,199,899	-114,264,068	固定負債	417,496,053	453,097,515	-35,601,462
(基本財産)	2,337,267,443	2,432,815,830	-95,548,387	設備資金借入金	365,000,000	402,500,000	-37,500,000
土地	323,563,660	323,563,660	0	退職給付引当金	52,496,053	50,597,515	1,898,538
建物	2,013,703,783	2,109,252,170	-95,548,387	負債の部合計	496,923,391	527,186,522	-30,263,131
(その他の固定資産)	97,668,388	116,384,069	-18,715,681	純 資 産 の 部			
構築物	5,522,398	6,832,381	-1,309,983	基本金	106,056,534	106,056,534	0
機械及び装置	11,103,472	12,093,422	-989,950	基本金	106,056,534	106,056,534	0
車輛運搬具	11,818,487	15,755,451	-3,936,964	国庫補助金等特別積立金	583,478,886	615,786,328	-32,307,442
器具及び備品	36,418,523	46,546,345	-10,127,822	国庫補助金等特別積立金	583,478,886	615,786,328	-32,307,442
権利	620,440	620,440	0	次期繰越活動増減差額	1,685,618,542	1,690,554,655	-4,936,113
ソフトウェア	365,015	1,398,515	-1,033,500	(うち当期活動増減差額)	-4,936,113	-36,063,456	31,127,343
退職給付引当資産	31,820,053	33,137,515	-1,317,462	純資産の部合計	2,375,153,962	2,412,397,517	-37,243,555
資産の部合計	2,872,077,353	2,939,584,039	-67,506,686	負債及び純資産の部合計	2,872,077,353	2,939,584,039	-67,506,686

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 黒潮会

(単位: 円)

勘定科目	寿楽園	望洋の郷	ケアハウス望洋	めぐみの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	196,115,181	137,893,825	23,973,271	79,159,245	437,141,522	0	437,141,522
現金預金	116,217,114	86,912,938	22,480,729	72,333,016	297,943,797	0	297,943,797
事業未収金	72,181,466	48,947,432	1,492,542	4,531,137	127,152,577	0	127,152,577
未収金	122,910	167,800	0	125,792	416,502	0	416,502
未収補助金	7,484,000	0	0	0	7,484,000	0	7,484,000
立替金	46,691	38,848	0	0	85,539	0	85,539
前払費用	63,000	1,826,807	0	2,169,300	4,059,107	0	4,059,107
固定資産	1,360,697,450	483,724,552	145,602,222	444,911,607	2,434,935,831	0	2,434,935,831
基本財産	1,315,235,371	454,823,650	143,638,881	423,569,541	2,337,267,443	0	2,337,267,443
土地	115,376,875	120,024,070	20,474,000	67,688,715	323,563,660	0	323,563,660
建物	1,199,858,496	334,799,580	123,164,881	355,880,826	2,013,703,783	0	2,013,703,783
その他の固定資産	45,462,079	28,900,902	1,963,341	21,342,066	97,668,388	0	97,668,388
構築物	1,359,127	2,679,521	760,000	723,750	5,522,398	0	5,522,398
機械及び装置	7,492,263	3,445,987	165,222	0	11,103,472	0	11,103,472
車輛運搬具	4,504,573	5,662,833	0	1,651,081	11,818,487	0	11,818,487
器具及び備品	15,757,884	6,209,996	256,952	14,193,691	36,418,523	0	36,418,523
権利	440,440	150,000	30,000	0	620,440	0	620,440
ソフトウェア	326,970	26,425	0	11,620	365,015	0	365,015
退職給付引当資産	15,580,822	10,726,140	751,167	4,761,924	31,820,053	0	31,820,053
資産の部合計	1,556,812,631	621,618,377	169,575,493	524,070,852	2,872,077,353	0	2,872,077,353
流動負債	43,452,803	25,873,576	5,966,346	4,134,613	79,427,338	0	79,427,338
事業未払金	13,557,887	9,369,074	1,965,363	3,981,899	28,874,223	0	28,874,223
1年以内返済予定設備資金借入金	17,500,000	16,000,000	4,000,000	0	37,500,000	0	37,500,000
預り金	0	46,864	983	0	47,847	0	47,847
職員預り金	12,394,916	457,638	0	152,714	13,005,268	0	13,005,268
固定負債	281,256,822	106,726,140	24,751,167	4,761,924	417,496,053	0	417,496,053
設備資金借入金	245,000,000	96,000,000	24,000,000	0	365,000,000	0	365,000,000
退職給付引当金	36,256,822	10,726,140	751,167	4,761,924	52,496,053	0	52,496,053
負債の部合計	324,709,625	132,599,716	30,717,513	8,896,537	496,923,391	0	496,923,391
基本金	106,056,534	0	0	0	106,056,534	0	106,056,534
基本金	106,056,534	0	0	0	106,056,534	0	106,056,534
国庫補助金等特別積立金	251,259,576	155,008,101	53,731,209	123,480,000	583,478,886	0	583,478,886
国庫補助金等特別積立金	251,259,576	155,008,101	53,731,209	123,480,000	583,478,886	0	583,478,886
次期繰越活動増減差額	874,786,896	334,010,560	85,126,771	391,694,315	1,685,618,542	0	1,685,618,542
(うち当期活動増減差額)	-17,910,545	16,871,872	-2,384,694	-1,512,746	-4,936,113	0	-4,936,113
純資産の部合計	1,232,103,006	489,018,661	138,857,980	515,174,315	2,375,153,962	0	2,375,153,962
負債及び純資産の部合計	1,556,812,631	621,618,377	169,575,493	524,070,852	2,872,077,353	0	2,872,077,353

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度 — 掛金累計額
社会福祉法人黒潮会退職金制度 — 期末退職金要支給額

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度(全員)、社会福祉法人黒潮会退職金制度(平成18年3月28日以降入社の人)
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度(平成18年3月27日以前入社の人)

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 当法人では社会福祉事業のみを実施しているため、事業区分別内訳表は作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 当法人では収益事業を実施していないため、収益事業における拠点区分別内訳表は作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 寿楽園拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム寿楽園」

「寿楽園短期入所生活介護」

「寿楽園デイサービスセンター」

「寿楽園在宅介護支援センター」

「寿楽園ホームヘルパー」

「キッズルームクローバー」

「グループホームなごみ」

「本部」

「生計困難者相談支援」

イ 望洋の郷拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム望洋の郷」

「望洋の郷短期入所生活介護」

「望洋の郷デイサービスセンター」

「グループホームのぞみ」

「生計困難者相談支援」

ウ ケアハウス望洋拠点(社会福祉事業)

「ケアハウス望洋」

エ めぐみの郷拠点(社会福祉事業)

「養護老人ホームめぐみの郷」

「めぐみの郷特定施設入居者生活介護」

「めぐみの郷介護ヘルパー」

「生計困難者相談支援」

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	323,563,660	0	0	323,563,660
建物	2,109,252,170	0	95,548,387	2,013,703,783
合計	2,432,815,830	0	95,548,387	2,337,267,443

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

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)	140,498,070 円
建物(基本財産)	457,964,461 円
計	598,462,531 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)	140,000,000 円
計	140,000,000 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

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
土地(基本財産)	323,563,660	0	323,563,660
建物(基本財産)	2,700,734,000	687,030,217	2,013,703,783
構築物	13,251,925	7,729,527	5,522,398
機械及び装置	44,662,900	33,559,428	11,103,472
車輛運搬具	46,343,711	34,525,224	11,818,487
器具及び備品	122,524,070	86,105,547	36,418,523
権利	620,440	0	620,440
ソフトウェア	12,086,476	11,721,461	365,015
合計	3,263,787,182	860,671,404	2,403,115,778

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

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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				
役員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人	榊友心	宮崎県串間市		給食業務	100%	なし	給食業務の委託	委託料の支払	111,202,182	事業未払金	9,510,995

取引条件及び取引条件の決定方針等
契約による

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寿楽園 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式
P- 1

法人名：社会福祉法人 黒潮会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	196,115,181	184,102,642	12,012,539	流動負債	43,452,803	39,583,648	3,869,155
現金預金	116,217,114	100,545,625	15,671,489	事業未払金	13,557,887	13,812,681	-254,794
事業未収金	72,181,466	76,084,073	-3,902,607	1年以内返済予定設備資金借入金	17,500,000	17,500,000	0
未収金	122,910	314,054	-191,144	職員預り金	12,394,916	8,270,967	4,123,949
未収補助金	7,484,000	7,123,000	361,000				
立替金	46,691	35,890	10,801				
前払費用	63,000	0	63,000				
固定資産	1,360,697,450	1,408,978,602	-48,281,152	固定負債	281,256,822	294,976,622	-13,719,800
(基本財産)	1,315,235,371	1,354,427,989	-39,192,618	設備資金借入金	245,000,000	262,500,000	-17,500,000
土地	115,376,875	115,376,875	0	退職給付引当金	36,256,822	32,476,622	3,780,200
建物	1,199,858,496	1,239,051,114	-39,192,618	負債の部合計	324,709,625	334,560,270	-9,850,645
(その他の固定資産)	45,462,079	54,550,613	-9,088,534	純 資 産 の 部			
構築物	1,359,127	1,529,797	-170,670	基本金	106,056,534	106,056,534	0
機械及び装置	7,492,263	8,282,862	-790,599	基本金	106,056,534	106,056,534	0
車輛運搬具	4,504,573	6,136,015	-1,631,442	国庫補助金等特別積立金	251,259,576	259,766,999	-8,507,423
器具及び備品	15,757,884	22,206,627	-6,448,743	国庫補助金等特別積立金	251,259,576	259,766,999	-8,507,423
権利	440,440	440,440	0	次期繰越活動増減差額	874,786,896	892,697,441	-17,910,545
ソフトウェア	326,970	938,250	-611,280	(うち当期活動増減差額)	-17,910,545	-339,809,289	321,898,744
退職給付引当資産	15,580,822	15,016,622	564,200	純資産の部合計	1,232,103,006	1,258,520,974	-26,417,968
資産の部合計	1,556,812,631	1,593,081,244	-36,268,613	負債及び純資産の部合計	1,556,812,631	1,593,081,244	-36,268,613

計算書類に対する注記(寿楽園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度 — 掛金累計額
社会福祉法人黒潮会退職金制度 — 期末退職金要支給額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度(全員)、社会福祉法人黒潮会退職金制度(平成18年3月28日以降入社の人)
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度(平成18年3月27日以前入社の人)

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 寿楽園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

ア 特別養護老人ホーム寿楽園 イ 寿楽園短期入所生活介護 ウ 寿楽園デイサービスセンター
エ 寿楽園在宅介護支援センター オ 寿楽園ホームヘルパー カ キッズルームクローバー
キ グループホームなごみ ク 本部 ケ 生計困難者相談支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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。

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	115,376,875	0	0	115,376,875
建物	1,239,051,114	0	39,192,618	1,199,858,496
合計	1,354,427,989	0	39,192,618	1,315,235,371

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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
土地(基本財産)	115,376,875	0	115,376,875
建物(基本財産)	1,389,012,000	189,153,504	1,199,858,496
構築物	1,802,400	443,273	1,359,127
機械及び装置	14,267,500	6,775,237	7,492,263
車輛運搬具	30,026,226	25,521,653	4,504,573
器具及び備品	53,967,325	38,209,441	15,757,884
権利	440,440	0	440,440
ソフトウェア	3,056,400	2,729,430	326,970
合計	1,607,949,166	262,832,538	1,345,116,628

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

望洋の郷 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

P- 1

法人名：社会福祉法人 黒潮会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	137,893,825	120,236,694	17,657,131	流動負債	25,873,576	25,095,044	778,532
現金預金	86,912,938	67,661,506	19,251,432	事業未払金	9,369,074	9,095,044	274,030
事業未収金	48,947,432	50,111,816	-1,164,384	1年以内返済予定設備資金借入金	16,000,000	16,000,000	0
未収金	167,800	170,347	-2,547	預り金	46,864	0	46,864
立替金	38,848	40,214	-1,366	職員預り金	457,638	0	457,638
前払金	0	2,252,811	-2,252,811				
前払費用	1,826,807	0	1,826,807				
固定資産	483,724,552	511,967,727	-28,243,175	固定負債	106,726,140	123,133,410	-16,407,270
(基本財産)	454,823,650	478,857,897	-24,034,247	設備資金借入金	96,000,000	112,000,000	-16,000,000
土地	120,024,070	120,024,070	0	退職給付引当金	10,726,140	11,133,410	-407,270
建物	334,799,580	358,833,827	-24,034,247	負債の部合計	132,599,716	148,228,454	-15,628,738
(その他の固定資産)	28,900,902	33,109,830	-4,208,928	純 資 産 の 部			
構築物	2,679,521	3,683,834	-1,004,313	国庫補助金等特別積立金	155,008,101	166,837,279	-11,829,178
機械及び装置	3,445,987	3,627,752	-181,765	国庫補助金等特別積立金	155,008,101	166,837,279	-11,829,178
車輛運搬具	5,662,833	7,305,543	-1,642,710	次期繰越活動増減差額	334,010,560	317,138,688	16,871,872
器具及び備品	6,209,996	6,926,966	-716,970	(うち当期活動増減差額)	16,871,872	13,950,299	2,921,573
権利	150,000	150,000	0				
ソフトウェア	26,425	282,325	-255,900				
退職給付引当資産	10,726,140	11,133,410	-407,270	純資産の部合計	489,018,661	483,975,967	5,042,694
資産の部合計	621,618,377	632,204,421	-10,586,044	負債及び純資産の部合計	621,618,377	632,204,421	-10,586,044

計算書類に対する注記(望洋の郷拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度 ー 掛金累計額
社会福祉法人黒潮会退職金制度 ー 期末退職金要支給額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度(全員)、社会福祉法人黒潮会退職金制度(平成18年3月28日以降入社の人)
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度(平成18年3月27日以前入社の人)

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 望洋の郷拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))
ア 特別養護老人ホーム望洋の郷 イ 望洋の郷短期入所生活介護 ウ 望洋の郷デイサービスセンター
エ グループホームのぞみ オ 生計困難者相談支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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。

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	120,024,070	0	0	120,024,070
建物	358,833,827	0	24,034,247	334,799,580
合計	478,857,897	0	24,034,247	454,823,650

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

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)	120,024,070 円
建物(基本財産)	334,799,580 円
計	454,823,650 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)	112,000,000 円
計	112,000,000 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
土地(基本財産)	120,024,070	0	120,024,070
建物(基本財産)	660,396,645	325,597,065	334,799,580
構築物	9,499,525	6,820,004	2,679,521
機械及び装置	29,896,650	26,450,663	3,445,987
車輛運搬具	12,348,545	6,685,712	5,662,833
器具及び備品	45,084,026	38,874,030	6,209,996
権利	150,000	0	150,000
ソフトウェア	7,090,208	7,063,783	26,425
合計	884,489,669	411,491,257	472,998,412

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ケアハウス望洋 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式
P- 1

法人名：社会福祉法人 黒潮会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	23,973,271	24,334,059	-360,788	流動負債	5,966,346	4,934,832	1,031,514
現金預金	22,480,729	23,072,935	-592,206	事業未払金	1,965,363	933,849	1,031,514
事業未収金	1,492,542	1,258,124	234,418	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
未収補助金	0	3,000	-3,000	預り金	983	983	0
固定資産	145,602,222	154,206,395	-8,604,173	固定負債	24,751,167	28,652,107	-3,900,940
(基本財産)	143,638,881	152,154,316	-8,515,435	設備資金借入金	24,000,000	28,000,000	-4,000,000
土地	20,474,000	20,474,000	0	退職給付引当金	751,167	652,107	99,060
建物	123,164,881	131,680,316	-8,515,435	負債の部合計	30,717,513	33,586,939	-2,869,426
(その他の固定資産)	1,963,341	2,052,079	-88,738	純 資 産 の 部			
構築物	760,000	880,000	-120,000	国庫補助金等特別積立金	53,731,209	57,442,050	-3,710,841
機械及び装置	165,222	182,808	-17,586	国庫補助金等特別積立金	53,731,209	57,442,050	-3,710,841
器具及び備品	256,952	263,064	-6,112	次期繰越活動増減差額	85,126,771	87,511,465	-2,384,694
権利	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	-2,384,694	2,363,282	-4,747,976
ソフトウェア	0	44,100	-44,100	純資産の部合計	138,857,980	144,953,515	-6,095,535
退職給付引当資産	751,167	652,107	99,060	負債及び純資産の部合計	169,575,493	178,540,454	-8,964,961
資産の部合計	169,575,493	178,540,454	-8,964,961				

計算書類に対する注記(ケアハウス望洋拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度 ー 掛金累計額
社会福祉法人黒潮会退職金制度 ー 期末退職金要支給額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度(全員)、社会福祉法人黒潮会退職金制度(平成18年3月28日以降入社の人)
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度(平成18年3月27日以前入社の人)

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ケアハウス拠点財務諸表(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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。

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	20,474,000	0	0	20,474,000
建物	131,680,316	0	8,515,435	123,164,881
合計	152,154,316	0	8,515,435	143,638,881

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

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)	20,474,000 円
建物(基本財産)	123,164,881 円
計	143,638,881 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)	28,000,000 円
計	28,000,000 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
土地(基本財産)	20,474,000	0	20,474,000
建物(基本財産)	247,832,355	124,667,474	123,164,881
構築物	1,200,000	440,000	760,000
機械及び装置	498,750	333,528	165,222
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	2,444,800	2,187,848	256,952
権利	30,000	0	30,000
ソフトウェア	1,328,768	1,328,768	0
合計	273,808,673	128,957,618	144,851,055

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

めぐみの郷 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式
P- 1

法人名：社会福祉法人 黒潮会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	79,159,245	61,710,745	17,448,500	流動負債	4,134,613	4,475,483	-340,870
現金預金	72,333,016	54,341,657	17,991,359	事業未払金	3,981,899	4,282,027	-300,128
事業未収金	4,531,137	4,579,678	-48,541	職員預り金	152,714	193,456	-40,742
未収金	125,792	310	125,482				
前払費用	2,169,300	2,789,100	-619,800				
固定資産	444,911,607	474,047,175	-29,135,568	固定負債	4,761,924	6,335,376	-1,573,452
(基本財産)	423,569,541	447,375,628	-23,806,087	退職給付引当金	4,761,924	6,335,376	-1,573,452
土地	67,688,715	67,688,715	0	負債の部合計	8,896,537	10,810,859	-1,914,322
建物	355,880,826	379,686,913	-23,806,087				
(その他の固定資産)	21,342,066	26,671,547	-5,329,481				
構築物	723,750	738,750	-15,000	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,651,081	2,313,893	-662,812	国庫補助金等特別積立金	123,480,000	131,740,000	-8,260,000
器具及び備品	14,193,691	17,149,688	-2,955,997	国庫補助金等特別積立金	123,480,000	131,740,000	-8,260,000
ソフトウェア	11,620	133,840	-122,220	次期繰越活動増減差額	391,694,315	393,207,061	-1,512,746
退職給付引当資産	4,761,924	6,335,376	-1,573,452	(うち当期活動増減差額)	-1,512,746	287,432,252	-288,944,998
資産の部合計	524,070,852	535,757,920	-11,687,068	純資産の部合計	515,174,315	524,947,061	-9,772,746
				負債及び純資産の部合計	524,070,852	535,757,920	-11,687,068

計算書類に対する注記(めぐみの郷拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度 — 掛金累計額
社会福祉法人黒潮会退職金制度 — 期末退職金要支給額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度(全員)、社会福祉法人黒潮会退職金制度(平成18年3月28日以降入社の人)
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度(平成18年3月27日以前入社の人)

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) めぐみの郷拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))

- ア 養護老人ホームめぐみの郷
- イ めぐみの郷特定施設入居者生活介護
- ウ めぐみの郷介護ヘルパー
- エ 生計困難者相談支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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。

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	67,688,715	0	0	67,688,715
建物	379,686,913	0	23,806,087	355,880,826
合計	447,375,628	0	23,806,087	423,569,541

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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
土地(基本財産)	67,688,715	0	67,688,715
建物(基本財産)	403,493,000	47,612,174	355,880,826
構築物	750,000	26,250	723,750
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	3,968,940	2,317,859	1,651,081
器具及び備品	21,027,919	6,834,228	14,193,691
権利	0	0	0
ソフトウェア	611,100	599,480	11,620
合計	497,539,674	57,389,991	440,149,683

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし