

第 8 回

決 算 報 告 書

自 27 年 4 月 1 日

至 28 年 3 月 31 日

広島市安佐南区山本新町2丁目18-9-14

社会福祉法人 信々会

理事長 坂 信一

資 金 収 支 計 算 書

第1号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 信々会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	922,064,246	919,149,653	2,914,593	
	経常経費寄附金収入	0	43,000 Δ	43,000	
	受取利息配当金収入	0	21,103 Δ	21,103	
	その他の収入	0	2,909,611 Δ	2,909,611	
	事業活動収入計 (1)	922,064,246	922,123,367 Δ	59,121	
	支出				
	人件費支出	500,214,931	496,713,647	3,501,284	
	事業費支出	146,265,444	144,712,627	1,552,817	
	事務費支出	122,469,678	120,229,307	2,240,371	(注1)
	利用者負担軽減額	2,400,000	2,244,297	155,703	
	支払利息支出	26,227,710	26,237,457 Δ	9,747	
	その他の支出	0	1,140 Δ	1,140	
	事業活動支出計 (2)	797,577,763	790,138,475	7,439,288	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	124,486,483	131,984,892 Δ	7,498,409	
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	370,119,000	370,119,000	0	
	設備資金借入金収入	1,260,000,000	1,260,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,630,119,000	1,630,119,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,402,000	39,402,000	0	
	固定資産取得支出	763,622,190	764,680,009 Δ	1,057,819	
施設整備等	施設整備等支出計 (5)	803,024,190	804,082,009 Δ	1,057,819	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	827,094,810	826,036,991	1,057,819	
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金収入	199,000,000	199,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	190,000 Δ	190,000	
	その他の活動収入計 (7)	199,000,000	199,190,000 Δ	190,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,296,000	4,296,000	0	
	その他の活動による支出	0	186,000 Δ	186,000	
その他の活動	その他の活動支出計 (8)	4,296,000	4,482,000 Δ	186,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	194,704,000	194,708,000 Δ	4,000	
	予備費支出 (10)	10,000,000		9,000,000	
		Δ 1,000,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,137,285,293	1,152,729,883 Δ	15,444,590	
	前期末支払資金残高 (12)	Δ 847,811,770	Δ 847,811,770	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	289,473,523	304,918,113 Δ	15,444,590	

1. 予備費の使用 (注1)

予備費△1,000,000の充当使用については、当該科目の予算額に含めて表示している。

なお、当該科目及び充当金額は次のとおりである。

(i) 事務費支出 △1,000,000

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(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		祇園・長束	くちた	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	507,635,313	411,514,340	919,149,653	0	919,149,653
		経常経費寄附金収入	0	43,000	43,000	0	43,000
		受取利息配当金収入	11,075	10,028	21,103	0	21,103
		その他の収入	1,428,502	1,481,109	2,909,611	0	2,909,611
		事業活動収入計 (1)	509,074,890	413,048,477	922,123,367	0	922,123,367
	支出	人件費支出	279,236,846	217,476,801	496,713,647	0	496,713,647
		事業費支出	73,394,609	71,318,018	144,712,627	0	144,712,627
		事務費支出	61,013,861	59,215,446	120,229,307	0	120,229,307
		利用者負担軽減額	592,343	1,651,954	2,244,297	0	2,244,297
		支払利息支出	10,023,431	16,214,026	26,237,457	0	26,237,457
	その他の支出	1,140	0	1,140	0	1,140	
	事業活動支出計 (2)	424,262,230	365,876,245	790,138,475	0	790,138,475	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		84,812,660	47,172,232	131,984,892	0	131,984,892
	収入	施設整備等補助金収入	0	370,119,000	370,119,000	0	370,119,000
		設備資金借入金収入	0	1,260,000,000	1,260,000,000	0	1,260,000,000
		施設整備等収入計 (4)	0	1,630,119,000	1,630,119,000	0	1,630,119,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,402,000	0	39,402,000	0	39,402,000
固定資産取得支出		462,456	764,217,553	764,680,009	0	764,680,009	
施設整備等支出計 (5)		39,864,456	764,217,553	804,082,009	0	804,082,009	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 39,864,456	865,901,447	826,036,991	0	826,036,991	
収入	長期運営資金借入金収入	0	199,000,000	199,000,000	0	199,000,000	
	その他の活動による収入	0	190,000	190,000	0	190,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	199,190,000	199,190,000	0	199,190,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,296,000	0	4,296,000	0	4,296,000	
	その他の活動による支出	0	186,000	186,000	0	186,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,296,000	186,000	4,482,000	0	4,482,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 4,296,000	199,004,000	194,708,000	0	194,708,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		40,652,204	1,112,077,679	1,152,729,883	0	1,152,729,883	
前期末支払資金残高 (12)		142,601,376 Δ	990,413,146 Δ	847,811,770	0 Δ	847,811,770	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		183,253,580	121,664,533	304,918,113	0	304,918,113	

祇園・長束拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(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	介護保険事業収入	507,980,283	507,635,313	344,970	
	施設介護料収入	245,244,746	251,904,717 Δ	6,659,971	
	介護報酬収入	245,244,746	223,753,052	21,491,694	
	利用者負担金収入(公費)	0	9,144,551 Δ	9,144,551	
	利用者負担金収入(一般)	0	19,007,114 Δ	19,007,114	
	居宅介護料収入	111,834,561	106,648,740	5,185,821	
	(介護報酬収入)	111,834,561	94,946,821	16,887,740	
	介護報酬収入	111,834,561	93,040,995	18,793,566	
	介護予防報酬収入	0	1,905,826 Δ	1,905,826	
	(利用者負担金収入)	0	11,701,919 Δ	11,701,919	
	介護負担金収入(公費)	0	4,853,664 Δ	4,853,664	
	介護負担金収入(一般)	0	6,599,629 Δ	6,599,629	
	介護予防負担金収入(公費)	0	106,446 Δ	106,446	
	介護予防負担金収入(一般)	0	142,180 Δ	142,180	
	利用者等利用料収入	130,840,398	130,438,289	402,109	
	施設サービス利用料収入	7,083,236	5,508,080	1,575,156	
	居宅介護サービス利用料収入	943,743	1,265,124 Δ	321,381	
	食費収入(公費)	0	19,825,830 Δ	19,825,830	
	食費収入(一般)	51,313,249	29,587,048	21,726,201	
	居住費収入(公費)	0	22,505,450 Δ	22,505,450	
	居住費収入(一般)	71,500,170	51,746,757	19,753,413	
	その他の事業収入	20,060,578	19,014,737	1,045,841	
	補助金事業収入	20,060,578	18,162,903	1,897,675	
	受託事業収入	0	79,920 Δ	79,920	
	その他の事業収入	0	771,914 Δ	771,914	
	(保険等査定減)	0 Δ	371,170	371,170	
	受取利息配当金収入	0	11,075 Δ	11,075	
	その他の収入	0	1,428,502 Δ	1,428,502	
	受入研修費収入	0	177,300 Δ	177,300	
	利用者等外給食費収入	0	1,917 Δ	1,917	
	雑収入	0	1,249,285 Δ	1,249,285	
	事業活動収入計 (1)	507,980,283	509,074,890 Δ	1,094,607	
支出	人件費支出	281,238,503	279,236,846	2,001,657	
	役員報酬支出	19,600,000	19,618,920 Δ	18,920	
	職員給料支出	199,850,187	199,121,335	728,852	
	職員賞与支出	29,673,572	29,312,000	361,572	
	退職給付費用支出	2,140,000	1,951,000	189,000	
	法定福利費支出	29,974,744	29,233,591	741,153	
	事業費支出	70,963,177	73,394,609 Δ	2,431,432	
	給食費支出	30,004,177	29,500,608	503,569	
	介護用品費支出	7,301,986	7,685,348 Δ	383,362	
	医薬品費支出	42,853	0	42,853	
	保健衛生費支出	2,065,412	2,082,082 Δ	16,670	
	医療費支出	18,765	0	18,765	
	教養娯楽費支出	994,539	1,375,370 Δ	380,831	
	日用品費支出	95,289	1,773,877 Δ	1,678,588	
	水道光熱費支出	25,163,867	25,895,520 Δ	731,653	
	消耗器具備品費支出	2,854,096	2,777,008	77,088	
	車輛費支出	2,422,193	2,304,796	117,397	
	事務費支出	59,933,326	61,013,861 Δ	1,080,535	
	福利厚生費支出	3,161,418	3,172,957 Δ	11,539	(注1)
	職員被服費支出	669,308	673,035 Δ	3,727	
	旅費交通費支出	1,003,764	383,008	620,756	
	研修研究費支出	800,000	1,026,584 Δ	226,584	
	事務消耗品費支出	1,623,668	1,383,146	240,522	
	印刷製本費支出	1,196,494	1,209,845 Δ	13,351	
	水道光熱費支出	1,587,924	1,362,922	225,002	
	修繕費支出	1,080,000	1,866,094 Δ	786,094	
	通信運搬費支出	1,278,091	1,404,386 Δ	126,295	
	会議費支出	16,385	7,837	8,548	
	広報費支出	1,913,523	3,450,382 Δ	1,536,859	
	業務委託費支出	35,302,542	35,381,008 Δ	78,466	
	手数料支出	549,379	258,416	290,963	
	保険料支出	913,737	1,049,640 Δ	135,903	
	賃借料支出	5,878,546	5,855,780	22,766	
	租税公課支出	13,123	107,030 Δ	93,907	
	保守料支出	1,151,047	981,305	169,742	
	渉外費支出	489,348	217,985	271,363	
	諸会費支出	620,006	558,898	61,108	

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
支 出	雑支出	685,023	663,603	21,420	
	利用者負担軽減額	1,200,000	592,343	607,657	
	支払利息支出	10,023,431	10,023,431	0	
	その他の支出	0	1,140 Δ	1,140	
	利用者等外給食費支出	0	1,140 Δ	1,140	
	事業活動支出計 (2)	423,358,437	424,262,230 Δ	903,793	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		84,621,846	84,812,660 Δ	190,814	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	39,402,000	39,402,000	0	
	固定資産取得支出	Δ 430	462,456 Δ	462,886	
	器具及び備品取得支出	Δ 430	116,856 Δ	117,286	
	ソフトウェア取得支出	0	345,600 Δ	345,600	
	施設整備等支出計 (5)	39,401,570	39,864,456 Δ	462,886	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 39,401,570 Δ	39,864,456	462,886	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,296,000	4,296,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,296,000	4,296,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 4,296,000 Δ	4,296,000	0	
予備費支出 (10)		5,000,000		4,000,000	
		Δ 1,000,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		36,924,276	40,652,204 Δ	3,727,928	
前期末支払資金残高 (12)		142,601,376	142,601,376	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		179,525,652	183,253,580 Δ	3,727,928	

1. 予備費の使用 (注1)

予備費△1,000,000の充当使用については、当該科目の予算額に含めて表示している。

なお、当該科目及び充当金額は、次のとおりである。

(1) 福利厚生費支出 △1,000,000

くちた拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(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
事業活動による収入	介護保険事業収入	414,083,963	411,514,340	2,569,623	
	施設介護料収入	220,039,940	234,723,316	△ 14,683,376	
	介護報酬収入	220,039,940	208,974,670	11,065,270	
	利用者負担金収入(公費)	0	7,861,589	△ 7,861,589	
	利用者負担金収入(一般)	0	17,887,057	△ 17,887,057	
	居宅介護料収入	60,893,015	44,689,590	16,203,425	
	(介護報酬収入)	60,893,015	39,438,742	21,454,273	
	介護報酬収入	60,893,015	38,986,318	21,906,697	
	介護予防報酬収入	0	452,424	△ 452,424	
	(利用者負担金収入)	0	5,250,848	△ 5,250,848	
	介護負担金収入(公費)	0	2,515,581	△ 2,515,581	
	介護負担金収入(一般)	0	2,680,008	△ 2,680,008	
	介護予防負担金収入(公費)	0	12,972	△ 12,972	
	介護予防負担金収入(一般)	0	42,287	△ 42,287	
	居宅介護支援介護料収入	0	4,424,443	△ 4,424,443	
	居宅介護支援介護料収入	0	4,424,443	△ 4,424,443	
	利用者等利用料収入	116,944,032	113,154,846	3,789,186	
	施設サービス利用料収入	6,467,828	5,004,670	1,463,158	
	居宅介護サービス利用料収入	863,790	979,706	△ 115,916	
	食費収入(公費)	0	18,218,940	△ 18,218,940	
	食費収入(一般)	44,297,569	23,637,758	20,659,811	
	居住費収入(公費)	0	20,368,620	△ 20,368,620	
	居住費収入(一般)	65,314,845	44,945,152	20,369,693	
	その他の事業収入	16,206,976	14,660,012	1,546,964	
	補助金事業収入	16,206,976	13,424,330	2,782,646	
	受託事業収入	0	180,360	△ 180,360	
	その他の事業収入	0	1,055,322	△ 1,055,322	
	(保険等査定減)	0	137,867	137,867	
	経常経費寄附金収入	0	43,000	△ 43,000	
	受取利息配当金収入	0	10,028	△ 10,028	
	その他の収入	0	1,481,109	△ 1,481,109	
	利用者等外給食費収入	0	48,760	△ 48,760	
	雑収入	0	1,432,349	△ 1,432,349	
	事業活動収入計 (1)	414,083,963	413,048,477	1,035,486	
事業活動による支出	人件費支出	218,976,428	217,476,801	1,499,627	
	職員給料支出	166,287,840	166,228,389	59,451	
	職員賞与支出	22,711,500	22,666,000	45,500	
	退職給付費用支出	1,906,000	1,814,000	92,000	
	法定福利費支出	28,071,088	26,768,412	1,302,676	
	事業費支出	75,302,267	71,318,018	3,984,249	
	給食費支出	23,843,785	23,758,117	85,668	
	介護用品費支出	9,729,236	8,120,421	1,608,815	
	医薬品費支出	94,466	0	94,466	
	保健衛生費支出	828,948	851,143	△ 22,195	
	教養娯楽費支出	950,401	968,618	△ 18,217	
	日用品費支出	794,781	882,570	△ 87,789	
	水道光熱費支出	15,000,000	13,564,054	1,435,946	
	消耗器具備品費支出	23,778,486	22,744,784	1,033,702	
	車輛費支出	282,164	428,311	△ 146,147	
	事務費支出	62,536,352	59,215,446	3,320,906	
	福利厚生費支出	2,963,157	1,544,379	1,418,778	
	職員被服費支出	800,000	821,968	△ 21,968	
	旅費交通費支出	145,167	89,573	55,594	
	研修研究費支出	755,729	537,976	217,753	
	事務消耗品費支出	11,416,993	11,111,744	305,249	
	印刷製本費支出	1,385,019	1,248,853	136,166	
	水道光熱費支出	730,000	579,902	150,098	
	修繕費支出	0	170,261	△ 170,261	
	通信運搬費支出	1,181,017	1,236,028	△ 55,011	
	会議費支出	2,380	0	2,380	
	広報費支出	2,472,142	2,747,336	△ 275,194	
	業務委託費支出	30,324,744	28,933,587	1,391,157	
	手数料支出	300,000	331,560	△ 31,560	
	保険料支出	884,710	947,930	△ 63,220	
	賃借料支出	1,274,148	1,477,968	△ 203,820	
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,526,000	74,000	
	租税公課支出	2,151,145	2,715,891	△ 564,746	
	保守料支出	333,986	324,000	9,986	
	渉外費支出	726,718	816,815	△ 90,097	

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支 諸会費支出	472,331	4,500	467,831	
	出 雑支出	616,966	49,175	567,791	
	利用者負担軽減額	1,200,000	1,651,954 Δ	451,954	
	支払利息支出	16,204,279	16,214,026 Δ	9,747	
	事業活動支出計 (2)	374,219,326	365,876,245	8,343,081	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	39,864,637	47,172,232 Δ	7,307,595	
	収 施設整備等補助金収入	370,119,000	370,119,000	0	
	入 施設整備等補助金収入	370,119,000	370,119,000	0	
	設備資金借入金収入	1,260,000,000	1,260,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,630,119,000	1,630,119,000	0	
	支 固定資産取得支出	763,622,620	764,217,553 Δ	594,933	
	出 建物取得支出	1,337,300,000	1,337,841,898 Δ	541,898	
	構築物取得支出	47,000,000	47,971,902 Δ	971,902	
	機械及び装置取得支出	700,000	708,480 Δ	8,480	
	車輛運搬具取得支出	5,000,000	5,177,218 Δ	177,218	
	器具及び備品取得支出	29,622,620	28,798,313	824,307	
	建設仮勘定支出 Δ	656,000,000 Δ	656,280,258	280,258	
	施設整備等支出計 (5)	763,622,620	764,217,553 Δ	594,933	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	866,496,380	865,901,447	594,933	
	収 長期運営資金借入金収入	199,000,000	199,000,000	0	
	入 その他の活動による収入	0	190,000 Δ	190,000	
	差入保証金戻り収入	0	190,000 Δ	190,000	
	その他の活動収入計 (7)	199,000,000	199,190,000 Δ	190,000	
	支 その他の活動による支出	0	186,000 Δ	186,000	
	出 差入保証金支出	0	186,000 Δ	186,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	186,000 Δ	186,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	199,000,000	199,004,000 Δ	4,000	
	予備費支出 (10)	5,000,000		5,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,100,361,017	1,112,077,679 Δ	11,716,662	
前期末支払資金残高 (12)		Δ 990,413,146 Δ	990,413,146	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		109,947,871	121,664,533 Δ	11,716,662	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 信々会

(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 介護保険事業収益	919,149,653	509,678,208	409,471,445
	益 経常経費寄附金収益	43,000	90,000 Δ	47,000
	サービス活動収益計 (1)	919,192,653	509,768,208	409,424,445
	費 人件費	496,713,647	297,003,112	199,710,535
	事業費	144,712,627	100,335,641	44,376,986
	事務費	120,229,307	50,816,865	69,412,442
	利用者負担軽減額	2,244,297	578,315	1,665,982
	減価償却費	103,022,633	42,856,080	60,166,553
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 33,902,361 Δ	8,494,200 Δ	25,408,161
	サービス活動費用計 (2)	833,020,150	483,095,813	349,924,337
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		86,172,503	26,672,395	59,500,108
特別増減の部	収 受取利息配当金収益	21,103	31,451 Δ	10,348
	益 その他のサービス活動外収益	2,909,611	1,737,744	1,171,867
	サービス活動外収益計 (4)	2,930,714	1,769,195	1,161,519
	費 支払利息	26,237,457	22,457,909	3,779,548
	その他のサービス活動外費用	1,140	33,268 Δ	32,128
	サービス活動外費用計 (5)	26,238,597	22,491,177	3,747,420
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 23,307,883 Δ	20,721,982 Δ	2,585,901
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		62,864,620	5,950,413	56,914,207
特別増減の部	施設整備等補助金収益	370,119,000	0	370,119,000
	特別収益計 (8)	370,119,000	0	370,119,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	370,119,000	0	370,119,000
	特別費用計 (9)	370,119,000	0	370,119,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		62,864,620	5,950,413	56,914,207
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	135,847,280	84,330,730	51,516,550
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	198,711,900	90,281,143	108,430,757
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	63,066,137 Δ	63,066,137
	その他の積立金積立額 (16)	0	17,500,000 Δ	17,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	198,711,900	135,847,280	62,864,620

社会福祉事業事業区分 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

第2号の3様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		祇園・長束	く ち た	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	507,635,313	411,514,340	919,149,653	0	919,149,653
	経常経費寄附金収益	0	43,000	43,000	0	43,000
	サービス活動収益計 (1)	507,635,313	411,557,340	919,192,653	0	919,192,653
	費 用					
	人件費	279,236,846	217,476,801	496,713,647	0	496,713,647
	事業費	73,394,609	71,318,018	144,712,627	0	144,712,627
	事務費	61,013,861	59,215,446	120,229,307	0	120,229,307
	利用者負担軽減額	592,343	1,651,954	2,244,297	0	2,244,297
	減価償却費	42,076,208	60,946,425	103,022,633	0	103,022,633
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,494,200	△ 25,408,161	△ 33,902,361	0	△ 33,902,361
	サービス活動費用計 (2)	447,819,667	385,200,483	833,020,150	0	833,020,150
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	59,815,646	26,356,857	86,172,503	0	86,172,503
	収 益					
	受取利息配当金収益	11,075	10,028	21,103	0	21,103
	その他のサービス活動外収益	1,428,502	1,481,109	2,909,611	0	2,909,611
	サービス活動外収益計 (4)	1,439,577	1,491,137	2,930,714	0	2,930,714
	費 用					
	支払利息	10,023,431	16,214,026	26,237,457	0	26,237,457
	その他のサービス活動外費用	1,140	0	1,140	0	1,140
繰越活動増減差額の部	サービス活動外費用計 (5)	10,024,571	16,214,026	26,238,597	0	26,238,597
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,584,994	△ 14,722,889	△ 23,307,883	0	△ 23,307,883
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	51,230,652	11,633,968	62,864,620	0	62,864,620
	施設整備等補助金収益	0	370,119,000	370,119,000	0	370,119,000
	特別収益計 (8)	0	370,119,000	370,119,000	0	370,119,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	370,119,000	370,119,000	0	370,119,000
	特別費用計 (9)	0	370,119,000	370,119,000	0	370,119,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	51,230,652	11,633,968	62,864,620	0	62,864,620
	前期繰越活動増減差額 (12)	31,006,625	104,840,655	135,847,280	0	135,847,280
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	82,237,277	116,474,623	198,711,900	0	198,711,900
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	82,237,277	116,474,623	198,711,900	0	198,711,900

祇園・長束拠点区分 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

第2号の4様式

(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	507,635,313	509,678,208 Δ	2,042,895
	施設介護料収益	251,904,717	255,797,141 Δ	3,892,424
	介護報酬収益	223,753,052	229,606,384 Δ	5,853,332
	利用者負担金収益(公費)	9,144,551	8,519,103	625,448
	利用者負担金収益(一般)	19,007,114	17,671,654	1,335,460
	居宅介護料収益	106,648,740	113,352,902 Δ	6,704,162
	(介護報酬収益)	94,946,821	101,795,439 Δ	6,848,618
	介護報酬収益	93,040,995	98,931,697 Δ	5,890,702
	介護予防報酬収益	1,905,826	2,863,742 Δ	957,916
	(利用者負担金収益)	11,701,919	11,557,463	144,456
	介護負担金収益(公費)	4,853,664	5,221,663 Δ	367,999
	介護負担金収益(一般)	6,599,629	6,010,698	588,931
	介護予防負担金収益(公費)	106,446	160,972 Δ	54,526
	介護予防負担金収益(一般)	142,180	164,130 Δ	21,950
	利用者等利用料収益	130,438,289	130,209,365	228,924
	施設サービス利用料収益	5,508,080	5,562,293 Δ	54,213
	居宅介護サービス利用料収益	1,265,124	1,305,963 Δ	40,839
	食費収益(公費)	19,825,830	22,408,770 Δ	2,582,940
	食費収益(一般)	29,587,048	27,150,484	2,436,564
	居住費収益(公費)	22,505,450	25,552,880 Δ	3,047,430
	居住費収益(一般)	51,746,757	48,228,975	3,517,782
	その他の事業収益	19,014,737	10,766,283	8,248,454
	補助金事業収益	18,162,903	8,872,381	9,290,522
	受託事業収益	79,920	49,560	30,360
	その他の事業収益	771,914	1,844,342 Δ	1,072,428
	(保険等査定減)	371,170 Δ	447,483	76,313
	経常経費寄附金収益	0	90,000 Δ	90,000
	サービス活動収益計 (1)	507,635,313	509,768,208 Δ	2,132,895
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	279,236,846	293,678,034 Δ	14,441,188
	役員報酬	19,618,920	18,727,231	891,689
	職員給料	199,121,335	210,126,597 Δ	11,005,262
	職員賞与	29,312,000	26,550,000	2,762,000
	退職給付費用	1,951,000	3,845,000 Δ	1,894,000
	法定福利費	29,233,591	34,429,206 Δ	5,195,615
	事業費	73,394,609	96,868,394 Δ	23,473,785
	給食費	29,500,608	46,826,298 Δ	17,325,690
	介護用品費	7,685,348	6,597,736	1,087,612
	保健衛生費	2,082,082	6,926,931 Δ	4,844,849
	教養娯楽費	1,375,370	744,865	630,505
	日用品費	1,773,877	351,293	1,422,584
	水道光熱費	25,895,520	28,991,192 Δ	3,095,672
	消耗器具備品費	2,777,008	3,708,642 Δ	931,634
	車輛費	2,304,796	2,721,437 Δ	416,641
	事務費	61,013,861	43,066,886	17,946,975
	福利厚生費	3,172,957	3,008,179	164,778
	職員被服費	673,035	586,752	86,283
	旅費交通費	383,008	5,617,921 Δ	5,234,913
	研修研究費	1,026,584	1,008,024	18,560
	事務消耗品費	1,383,146	1,587,100 Δ	203,954
	印刷製本費	1,209,845	182,628	1,027,217
	水道光熱費	1,362,922	1,525,617 Δ	162,695
	修繕費	1,866,094	959,593	906,501
	通信運搬費	1,404,386	1,340,159	64,227
	会議費	7,837	370,501 Δ	362,664
	広報費	3,450,382	408,706	3,041,676
	業務委託費	35,381,008	10,726,966	24,654,042
	手数料	258,416	286,569 Δ	28,153
	保険料	1,049,640	709,570	340,070
	賃借料	5,855,780	10,031,783 Δ	4,176,003
	租税公課	107,030	14,110	92,920
	保守料	981,305	2,989,066 Δ	2,007,761
	渉外費	217,985	213,180	4,805
	諸会費	558,898	587,250 Δ	28,352
	雑費	663,603	913,212 Δ	249,609
	利用者負担軽減額	592,343	578,315	14,028
	減価償却費	42,076,208	42,835,245 Δ	759,037
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,494,200 Δ	8,494,200	0
	サービス活動費用計 (2)	447,819,667	468,532,674 Δ	20,713,007
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		59,815,646	41,235,534	18,580,112

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11,075	13,880 Δ	2,805
	その他のサービス活動外収益	1,428,502	1,737,744 Δ	309,242
	受入研修費収益	177,300	233,800 Δ	56,500
	利用者等外給食費収益	1,917	72,706 Δ	70,789
	雑収益	1,249,285	1,431,238 Δ	181,953
	サービス活動外収益計 (4)	1,439,577	1,751,624 Δ	312,047
	支払利息	10,023,431	10,824,494 Δ	801,063
	その他のサービス活動外費用	1,140	33,268 Δ	32,128
	利用者等外給食費	1,140	33,268 Δ	32,128
	サービス活動外費用計 (5)	10,024,571	10,857,762 Δ	833,191
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,584,994 Δ	9,106,138	521,144
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	51,230,652	32,129,396	19,101,256
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	0	63,066,137 Δ	63,066,137
	特別費用計 (9)	0	63,066,137 Δ	63,066,137
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	63,066,137	63,066,137
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	51,230,652 Δ	30,936,741	82,167,393
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	31,006,625	16,377,229	14,629,396
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	82,237,277 Δ	14,559,512	96,796,789
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	63,066,137 Δ	63,066,137
	特養増設積立金取崩額	0	63,066,137 Δ	63,066,137
	その他の積立金積立額 (16)	0	17,500,000 Δ	17,500,000
	特養増設積立金積立額	0	17,500,000 Δ	17,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	82,237,277	31,006,625	51,230,652

くちた拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(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	介護保険事業収益	411,514,340	0	411,514,340
	施設介護料収益	234,723,316	0	234,723,316
	介護報酬収益	208,974,670	0	208,974,670
	利用者負担金収益(公費)	7,861,589	0	7,861,589
	利用者負担金収益(一般)	17,887,057	0	17,887,057
	居宅介護料収益	44,689,590	0	44,689,590
	(介護報酬収益)	39,438,742	0	39,438,742
	介護報酬収益	38,986,318	0	38,986,318
	介護予防報酬収益	452,424	0	452,424
	(利用者負担金収益)	5,250,848	0	5,250,848
	介護負担金収益(公費)	2,515,581	0	2,515,581
	介護負担金収益(一般)	2,680,008	0	2,680,008
	介護予防負担金収益(公費)	12,972	0	12,972
	介護予防負担金収益(一般)	42,287	0	42,287
	居宅介護支援介護料収益	4,424,443	0	4,424,443
	居宅介護支援介護料収益	4,424,443	0	4,424,443
	利用者等利用料収益	113,154,846	0	113,154,846
	施設サービス利用料収益	5,004,670	0	5,004,670
	居宅介護サービス利用料収益	979,706	0	979,706
	食費収益(公費)	18,218,940	0	18,218,940
	食費収益(一般)	23,637,758	0	23,637,758
	居住費収益(公費)	20,368,620	0	20,368,620
	居住費収益(一般)	44,945,152	0	44,945,152
	その他の事業収益	14,660,012	0	14,660,012
	補助金事業収益	13,424,330	0	13,424,330
	受託事業収益	180,360	0	180,360
	その他の事業収益	1,055,322	0	1,055,322
	(保険等査定減)	137,867	0	137,867
	経常経費寄附金収益	43,000	0	43,000
	サービス活動収益計 (1)	411,557,340	0	411,557,340
	人件費	217,476,801	3,325,078	214,151,723
	職員給料	166,228,389	2,788,940	163,439,449
	職員賞与	22,666,000	0	22,666,000
	退職給付費用	1,814,000	0	1,814,000
	法定福利費	26,768,412	536,138	26,232,274
	事業費	71,318,018	3,467,247	67,850,771
	給食費	23,758,117	0	23,758,117
	介護用品費	8,120,421	0	8,120,421
	保健衛生費	851,143	0	851,143
	教養娯楽費	968,618	0	968,618
	日用品費	882,570	56,372	826,198
	水道光熱費	13,564,054	127,504	13,436,550
	消耗器具備品費	22,744,784	3,275,527	19,469,257
	車輛費	428,311	7,844	420,467
	事務費	59,215,446	7,749,979	51,465,467
	福利厚生費	1,544,379	0	1,544,379
	職員被服費	821,968	1,001,075	179,107
	旅費交通費	89,573	64,406	25,167
	研修研究費	537,976	1,080	536,896
	事務消耗品費	11,111,744	383,322	10,728,422
	印刷製本費	1,248,853	29,160	1,219,693
	水道光熱費	579,902	0	579,902
	修繕費	170,261	0	170,261
	通信運搬費	1,236,028	100,321	1,135,707
	会議費	0	188,200	188,200
	広報費	2,747,336	3,654,526	907,190
	業務委託費	28,933,587	0	28,933,587
	手数料	331,560	481,656	150,096
	保険料	947,930	517,970	429,960
	賃借料	1,477,968	178,156	1,299,812
	土地・建物賃借料	3,526,000	220,391	3,305,609
	租税公課	2,715,891	565,100	2,150,791
	保守料	324,000	0	324,000
	渉外費	816,815	129,600	687,215
	諸会費	4,500	0	4,500
	雑費	49,175	235,016	185,841
	利用者負担軽減額	1,651,954	0	1,651,954
	減価償却費	60,946,425	20,835	60,925,590
	国庫補助金等特別積立金取崩額	25,408,161	0	25,408,161

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	サービス活動費用計 (2)	385,200,483	14,563,139	370,637,344
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	26,356,857 Δ	14,563,139	40,919,996
収 益	受取利息配当金収益	10,028	17,571 Δ	7,543
	その他のサービス活動外収益	1,481,109	0	1,481,109
	利用者等外給食費収益	48,760	0	48,760
	雑収益	1,432,349	0	1,432,349
	サービス活動外収益計 (4)	1,491,137	17,571	1,473,566
	支払利息	16,214,026	11,633,415	4,580,611
	サービス活動外費用計 (5)	16,214,026	11,633,415	4,580,611
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 14,722,889 Δ	Δ 11,615,844 Δ	3,107,045
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,633,968 Δ	26,178,983	37,812,951
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	370,119,000	0	370,119,000
	益 施設整備等補助金収益	370,119,000	0	370,119,000
	拠点区分間繰入金収益	0	63,066,137 Δ	63,066,137
	特別収益計 (8)	370,119,000	63,066,137	307,052,863
	国庫補助金等特別積立金積立額	370,119,000	0	370,119,000
	特別費用計 (9)	370,119,000	0	370,119,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	63,066,137 Δ	63,066,137
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,633,968	36,887,154 Δ	25,253,186
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	104,840,655	67,953,501	36,887,154
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	116,474,623	104,840,655	11,633,968
	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)	116,474,623	104,840,655	11,633,968

貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 信々会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	321,124,978	198,589,799	122,535,179	流動負債	73,467,865	1,090,099,569	Δ1,016,631,704
現金預金	153,774,572	113,463,155	40,311,417	短期運営資金借入金	0	1,037,000,000	Δ1,037,000,000
事業未収金	164,568,839	83,486,523	81,082,316	事業未払金	14,239,007	8,043,941	6,195,066
未収補助金	5,000	0	5,000	1年以内返済予定設備資金借入金	43,434,000	39,402,000	4,032,000
貯蔵品	2,032,469	259,447	1,773,022	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,827,000	4,296,000	9,531,000
立替金	121,958	64,310	57,648	預り金	1,903,858	1,357,628	546,230
前払費用	522,140	485,890	36,250	仮受金	64,000	0	64,000
仮払金	100,000	830,474	Δ 730,474	固定負債	1,910,056,000	508,317,000	1,401,739,000
固定資産	2,869,797,026	2,208,143,650	661,653,376	設備資金借入金	1,720,659,000	504,093,000	1,216,566,000
基本財産	2,787,915,808	1,538,298,381	1,249,617,427	長期運営資金借入金	189,397,000	4,224,000	185,173,000
土地	759,991,158	759,991,158	0	負債の部合計	1,983,523,865	1,598,416,569	385,107,296
建物	2,027,924,650	778,307,223	1,249,617,427	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	81,881,218	669,845,269	Δ587,964,051	基本金	396,734,800	396,734,800	0
構築物	47,318,739	6,450,981	40,867,758	国庫補助金等特別積立金	611,951,439	275,734,800	336,216,639
機械及び装置	552,855	3	552,852	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	4,902,670	952,350	3,950,320	次期繰越活動増減差額	198,711,900	135,847,280	62,864,620
器具及び備品	27,907,903	5,151,676	22,756,227	(うち当期活動増減差額)	62,864,620	5,950,413	56,914,207
建設仮勘定	0	657,090,258	Δ657,090,258				
権利	674,731	1	674,730				
ソフトウェア	328,320	0	328,320	純資産の部合計	1,207,398,139	808,316,880	399,081,259
差入保証金	196,000	200,000	Δ 4,000	負債及び純資産の部合計	3,190,922,004	2,406,733,449	784,188,555
資産の部合計	3,190,922,004	2,406,733,449	784,188,555				

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	祇園・長束	く ち た	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	192,262,015	172,119,923	364,381,938	△ 43,256,960	321,124,978
現金預金	62,865,270	90,909,302	153,774,572	0	153,774,572
事業未収金	84,886,967	79,681,872	164,568,839	0	164,568,839
未収補助金	0	5,000	5,000	0	5,000
貯蔵品	898,874	1,133,595	2,032,469	0	2,032,469
立替金	90,804	31,154	121,958	0	121,958
前払費用	263,140	259,000	522,140	0	522,140
拠点区分間貸付金	43,256,960	0	43,256,960	△ 43,256,960	0
仮払金	0	100,000	100,000	0	100,000
固定資産	1,071,276,097	1,798,520,929	2,869,797,026	0	2,869,797,026
基本財産	1,063,247,952	1,724,667,856	2,787,915,808	0	2,787,915,808
土地	322,256,800	437,734,358	759,991,158	0	759,991,158
建物	740,991,152	1,286,933,498	2,027,924,650	0	2,027,924,650
その他の固定資産	8,028,145	73,853,073	81,881,218	0	81,881,218
構築物	3,870,589	43,448,150	47,318,739	0	47,318,739
機械及び装置	3	552,852	552,855	0	552,855
車輛運搬具	590,047	4,312,623	4,902,670	0	4,902,670
器具及び備品	3,239,185	24,668,718	27,907,903	0	27,907,903
権利	1	674,730	674,731	0	674,731
ソフトウェア	328,320	0	328,320	0	328,320
差入保証金	0	196,000	196,000	0	196,000
資産の部合計	1,263,538,112	1,970,640,852	3,234,178,964	△ 43,256,960	3,190,922,004
流動負債	52,634,435	64,090,390	116,724,825	△ 43,256,960	73,467,865
事業未払金	7,772,377	6,466,630	14,239,007	0	14,239,007
1年以内返済予定設備資金借入金	39,402,000	4,032,000	43,434,000	0	43,434,000
1年以内返済予定長期運営借入金	4,224,000	9,603,000	13,827,000	0	13,827,000
預り金	1,236,058	667,800	1,903,858	0	1,903,858
拠点区分間借入金	0	43,256,960	43,256,960	△ 43,256,960	0
仮受金	0	64,000	64,000	0	64,000
固定負債	464,691,000	1,445,365,000	1,910,056,000	0	1,910,056,000
設備資金借入金	464,691,000	1,255,968,000	1,720,659,000	0	1,720,659,000
長期運営資金借入金	0	189,397,000	189,397,000	0	189,397,000
負債の部合計	517,325,435	1,509,455,390	2,026,780,825	△ 43,256,960	1,983,523,865
基本金	396,734,800	0	396,734,800	0	396,734,800
国庫補助金等特別積立金	267,240,600	344,710,839	611,951,439	0	611,951,439
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	82,237,277	116,474,623	198,711,900	0	198,711,900
(うち当期活動増減差額)	51,230,652	11,633,968	62,864,620	0	62,864,620
純資産の部合計	746,212,677	461,185,462	1,207,398,139	0	1,207,398,139
負債及び純資産の部合計	1,263,538,112	1,970,640,852	3,234,178,964	△ 43,256,960	3,190,922,004

祇園・長束拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部							
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	192,262,015		151,972,826		40,289,189	流動負債	52,634,435		53,069,450	△	435,015
現金預金	62,865,270		62,557,172		308,098	事業未払金	7,772,377		8,043,941	△	271,564
事業未収金	84,886,967		83,486,523		1,400,444	1年以内返済予定設備資金借入金	39,402,000		39,402,000		0
貯蔵品	898,874		259,447		639,427	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,224,000		4,296,000	△	72,000
立替金	90,804		64,310		26,494	預り金	1,236,058		1,327,509	△	91,451
前払費用	263,140		485,890	△	222,750	固定負債	464,691,000		508,317,000	△	43,626,000
拠点区分間貸付金	43,256,960		5,084,484		38,172,476	設備資金借入金	464,691,000		504,093,000	△	39,402,000
仮払金	0		35,000	△	35,000	長期運営資金借入金	0		4,224,000	△	4,224,000
固定資産	1,071,276,097		1,112,889,849	△	41,613,752	負債の部合計	517,325,435		561,386,450	△	44,061,015
基本財産	1,063,247,952		1,100,564,023	△	37,316,071	純 資 産 の 部					
土地	322,256,800		322,256,800		0	基本金	396,734,800		396,734,800		0
建物	740,991,152		778,307,223	△	37,316,071	国庫補助金等特別積立金	267,240,600		275,734,800	△	8,494,200
その他の固定資産	8,028,145		12,325,826	△	4,297,681	その他の積立金	0		0		0
構築物	3,870,589		6,450,981	△	2,580,392	次期繰越活動増減差額	82,237,277		31,006,625		51,230,652
機械及び装置	3		3		0	(うち当期活動増減差額)	51,230,652	△	30,936,741		82,167,393
車輛運搬具	590,047		952,350	△	362,303						
器具及び備品	3,239,185		4,922,491	△	1,683,306						
権利	1		1		0						
ソフトウェア	328,320		0		328,320	純資産の部合計	746,212,677		703,476,225		42,736,452
資産の部合計	1,263,538,112		1,264,862,675	△	1,324,563	負債及び純資産の部合計	1,263,538,112		1,264,862,675	△	1,324,563

くちた拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	172,119,923		51,701,457		120,418,466	流動負債	64,090,390		1,042,114,603		△978,024,213
現金預金	90,909,302		50,905,983		40,003,319	短期運営資金借入金	0		1,037,000,000		△1,037,000,000
事業未収金	79,681,872		0		79,681,872	事業未払金	6,466,630		0		6,466,630
未収補助金	5,000		0		5,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,032,000		0		4,032,000
貯蔵品	1,133,595		0		1,133,595	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,603,000		0		9,603,000
立替金	31,154		0		31,154	預り金	667,800		30,119		637,681
前払費用	259,000		0		259,000	拠点区分間借入金	43,256,960		5,084,484		38,172,476
仮払金	100,000		795,474	△	695,474	仮受金	64,000		0		64,000
固定資産	1,798,520,929		1,095,253,801		703,267,128	固定負債	1,445,365,000		0		1,445,365,000
基本財産	1,724,667,856		437,734,358		1,286,933,498	設備資金借入金	1,255,968,000		0		1,255,968,000
土地	437,734,358		437,734,358		0	長期運営資金借入金	189,397,000		0		189,397,000
建物	1,286,933,498		0		1,286,933,498	負債の部合計	1,509,455,390		1,042,114,603		467,340,787
その他の固定資産	73,853,073		657,519,443	△	583,666,370	純 資 産 の 部					
構築物	43,448,150		0		43,448,150	基本金	0		0		0
機械及び装置	552,852		0		552,852	国庫補助金等特別積立金	344,710,839		0		344,710,839
車輛運搬具	4,312,623		0		4,312,623	その他の積立金	0		0		0
器具及び備品	24,668,718		229,185		24,439,533	次期繰越活動増減差額	116,474,623		104,840,655		11,633,968
建設仮勘定	0		657,090,258	△	657,090,258	(うち当期活動増減差額)	11,633,968		36,887,154	△	25,253,186
権利	674,730		0		674,730	純資産の部合計	461,185,462		104,840,655		356,344,807
差入保証金	196,000		200,000	△	4,000	負債及び純資産の部合計	1,970,640,852		1,146,955,258		823,685,594
資産の部合計	1,970,640,852		1,146,955,258		823,685,594						

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、機械装置、車両運搬具、器具及び備品、無形固定資産一定額法

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

職員の退職金の支給に備えるため、中小企業退職金共済制度に加入しています。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 祇園・長束拠点（社会福祉事業）

「本部」

「特別養護老人ホーム 春日野園」

「短期入所生活介護事業所 春日野園」

「デイサービス もみの木」

イ くちた拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム くちた園」

「短期入所生活介護事業所 くちた園」

「くちた園 居宅介護支援事業所」

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	759,991,158			759,991,158
建物	778,307,223	1,337,841,898	88,224,471	2,027,924,650
合 計	1,538,298,381	1,337,841,898	88,224,471	2,787,915,808

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

該当なし

8. 担保に供している資産

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）	759,991,158	円
建物（基本財産）	2,027,924,650	円
計	2,787,915,808	

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）	1,764,093,000	円
計	1,764,093,000	

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）	759,991,158		759,991,158
建物（基本財産）	2,365,955,317	338,030,667	2,027,924,650
構築物	73,775,823	26,457,084	47,318,739
機械装置	1,469,730	916,875	552,855
車両運搬具	13,182,633	8,279,963	4,902,670
器具及び備品	47,331,509	19,423,606	27,907,903
権利	2,385,000	1,710,269	674,731
ソフトウェア	345,600	17,280	328,320
合 計	3,264,436,770	394,835,744	2,869,601,026

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	164,568,839		164,568,839
未収補助金	5,000		5,000
立替金	121,958		121,958
合 計	164,695,797		164,695,797

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 内容	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 数を所有 している 法人	医療法人 サカもみ の木会	広島市安 佐南区緑 井6-28-1	153,524,028	病院	—	役員及び 近親者が 議決権の 過半数を 占めている 法人	—	業務委託 費の支払	11,500,000	—	—

協力医療機関等の委託契約については、近隣の取引価格を勘案した上で協議し、委託契約を締結している。

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

財務諸表に対する注記（祇園・長束拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、機械装置、車両運搬具、器具及び備品、無形固定資産一定額法

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

職員の退職金の支給に備えるため、中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 祇園・長束拠点の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 本部

イ 特別養護老人ホーム 春日野園

ウ 短期入所生活介護事業所 春日野園

エ デイサービス もみの木

(3) 拠点区分収支明細書(会計基準別紙3)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。

(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	322,256,800			322,256,800
建物	778,307,223		37,316,071	740,991,152
合 計	1,100,564,023		37,316,071	1,063,247,952

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

該当なし

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） 322,256,800 円

建物（基本財産） 740,991,152 円

計 1,063,247,952

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） 504,093,000 円

計 504,093,000

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）	322,256,800		322,256,800
建物（基本財産）	1,028,113,419	287,122,267	740,991,152
構築物	25,803,921	21,933,332	3,870,589
機械装置	761,250	761,247	3
車両運搬具	8,005,415	7,415,368	590,047
器具及び備品	18,166,320	15,043,991	3,239,185
権利	1,575,000	1,574,999	1
ソフトウェア	345,600	17,280	328,320
合 計	1,405,027,725	333,868,484	1,071,276,097

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

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	84,886,967		84,886,967
立替金	90,804		90,804
合 計	84,977,771		84,977,771

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

財務諸表に対する注記（くちた拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、機械装置、車両運搬具、器具及び備品、無形固定資産一定額法

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

職員の退職金の支給に備えるため、中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) くちた拠点の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 特別養護老人ホーム くちた園

イ 短期入所生活介護事業所 くちた園

ウ くちた園 居宅介護支援事業所

(3) 拠点区分収支明細書(会計基準別紙3)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。

(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	437,734,358			437,734,358
建物		1,337,841,898	50,908,400	1,286,933,498
合 計	437,734,358	1,337,841,898	50,908,400	1,724,667,856

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

該当なし

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）	437,734,358	円
建物（基本財産）	1,286,933,498	円
計	1,724,667,856	

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）	1,260,000,000	円
計	1,260,000,000	

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）	437,734,358		437,734,358
建物（基本財産）	1,337,841,898	50,908,400	1,286,933,498
構築物	47,971,902	4,523,752	43,448,150
機械装置	708,480	155,628	552,852
車両運搬具	5,177,218	864,595	4,312,623
器具及び備品	29,048,333	4,379,615	24,668,718
権利	810,000	135,270	674,730
合 計	1,859,292,189	60,967,260	1,798,324,929

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

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	79,681,872		79,681,872
未収補助金	5,000		5,000
立替金	31,154		31,154
合 計	79,718,026		79,718,026

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