

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	895,268,000	890,598,494	4,669,506	
	障害福祉サービス等事業収入	92,742,000	95,078,488	△ 2,336,488	
	借入金利息補助金収入	1,541,000	1,537,113	3,887	
	経常経費寄附金収入	418,000	721,260	△ 303,260	
	受取利息配当金収入	236,000	249,501	△ 13,501	
	その他の収入	1,765,000	2,331,635	△ 566,635	
	事業活動収入計(1)	991,970,000	990,516,491	1,453,509	
	支出				
	人件費支出	738,707,000	726,268,074	12,438,926	
事業費支出	161,667,000	147,618,816	14,048,184		
事務費支出	75,707,000	66,189,799	9,517,201		
利用者負担軽減額	178,000	112,697	65,303		
支払利息支出	1,546,000	1,537,113	8,887		
その他の支出	323,000	114,818	208,182		
流動資産評価損等による資金減少額	5,000	4,652	348		
事業活動支出計(2)	978,133,000	941,845,969	36,287,031		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,837,000	48,670,522	△ 34,833,522		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,802,000	28,800,000	2,000	
	固定資産売却収入	250,000	250,000	0	
	施設整備等収入計(4)	29,052,000	29,050,000	2,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	25,802,000	25,800,000	2,000		
固定資産取得支出	68,127,000	64,126,152	4,000,848		
施設整備等支出計(5)	93,929,000	89,926,152	4,002,848		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 64,877,000	△ 60,876,152	△ 4,000,848		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,482,000	2,413,500	68,500	
	その他の活動収入計(7)	2,482,000	2,413,500	68,500	
	支出				
	積立資産支出	14,712,000	14,485,500	226,500	
その他の活動による支出	10,000	2,781	7,219		
その他の活動支出計(8)	14,722,000	14,488,281	233,719		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,240,000	△ 12,074,781	△ 165,219		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 63,280,000	△ 24,280,411	△ 38,999,589		
前期末支払資金残高(12)	736,427,000	736,428,961	△ 1,961		
当期末支払資金残高(11)+(12)	673,147,000	712,148,550	△ 39,001,550		

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	890,598,494	881,017,423	9,581,071
	障害福祉サービス等事業収益	95,078,488	89,812,920	5,265,568
	経常経費寄附金収益	721,260	787,579	△ 66,319
	サービス活動収益計(1)	986,398,242	971,617,922	14,780,320
	費用			
	人件費	731,345,199	707,015,882	24,329,317
	事業費	148,224,387	157,954,209	△ 9,729,822
	事務費	66,189,799	67,826,723	△ 1,636,924
	利用者負担軽減額	112,697	20,408	92,289
減価償却費	75,820,837	81,606,970	△ 5,786,133	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,888,726	△ 60,003,547	10,114,821	
徴収不能額	4,652		4,652	
サービス活動費用計(2)	971,808,845	954,420,645	17,388,200	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,589,397	17,197,277	△ 2,607,880	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,537,113	2,218,650	△ 681,537
	受取利息配当金収益	249,501	281,156	△ 31,655
	その他のサービス活動外収益	2,331,635	1,553,960	777,675
	サービス活動外収益計(4)	4,118,249	4,053,766	64,483
	費用			
支払利息	1,537,113	2,218,650	△ 681,537	
その他のサービス活動外費用	114,818	188,555	△ 73,737	
サービス活動外費用計(5)	1,651,931	2,407,205	△ 755,274	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,466,318	1,646,561	819,757	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,055,715	18,843,838	△ 1,788,123	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	28,800,000	26,550,000	2,250,000
	固定資産売却益	250,000	200,000	50,000
	その他の特別収益		220,000	△ 220,000
	特別収益計(8)	29,050,000	26,970,000	2,080,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	6	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 3	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,800,000	26,462,000	△ 662,000
	その他の特別損失	2,781		2,781
特別費用計(9)	25,802,787	26,462,003	△ 659,216	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,247,213	507,997	2,739,216	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,302,928	19,351,835	951,093	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	909,321,903	911,970,068	△ 2,648,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	929,624,831	931,321,903	△ 1,697,072
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	22,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	917,624,831	909,321,903	8,302,928

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	770,519,148	774,099,569	△ 3,580,421	流動負債	69,068,290	62,865,037	6,203,253
現金預金	402,179,748	398,511,864	3,667,884	事業未払金	38,668,391	14,725,438	23,942,953
有価証券	220,500,000	227,500,000	△ 7,000,000	その他の未払金	2,403	4,631,885	△ 4,629,482
事業未収金	145,988,939	144,580,137	1,408,802	1年以内返済予定設備資金借入金	11,300,000	25,800,000	△ 14,500,000
未収金	37,203	1,449,190	△ 1,411,987	未払費用	16,523,680	15,223,853	1,299,827
未収補助金	105,062	103,899	1,163	預り金	53,352	4,600	48,752
立替金	48,408	11,220	37,188	職員預り金	2,520,464	2,479,261	41,203
前払金	20,000	162,128	△ 142,128				
前払費用(固定資産より振替分)	602,308	605,571	△ 3,263				
前払費用	1,037,480	1,175,560	△ 138,080				
固定資産	1,309,101,345	1,309,413,344	△ 311,999	固定負債	108,970,950	115,280,825	△ 6,309,875
基本財産	970,704,769	1,025,887,767	△ 55,182,998	設備資金借入金	33,900,000	45,200,000	△ 11,300,000
建物	874,086,250	910,263,112	△ 36,176,862	退職給付引当金	75,070,950	70,080,825	4,990,125
建物附属設備	95,618,519	114,624,655	△ 19,006,136	負債の部合計	178,039,240	178,145,862	△ 106,622
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	338,396,576	283,525,577	54,870,999	純資産の部			
建物	11,586,503	12,301,354	△ 714,851	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物附属設備	32,417,918	14,933,795	17,484,123	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	275,652	341,656	△ 66,004	国庫補助金等特別積立金	807,556,360	831,645,086	△ 24,088,726
機械及び装置	35,502,078	18,813,733	16,688,345	その他の積立金	174,400,062	162,400,062	12,000,000
車輛運搬具	14,740,000	9,648,018	5,091,982	人件費積立金	26,300,000	24,300,000	2,000,000
器具及び備品	45,589,227	40,544,515	5,044,712	修繕積立金	64,000,000	58,000,000	6,000,000
権利	531,720	531,720	0	施設設備整備積立金	84,100,062	80,100,062	4,000,000
ソフトウェア	33,334	73,334	△ 40,000	次期繰越活動増減差額	917,624,831	909,321,903	8,302,928
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,302,928	19,351,835	951,093
退職給付引当資産	21,682,500	21,697,500	△ 15,000				
人件費積立資産	26,300,000	24,300,000	2,000,000				
修繕積立資産	64,000,000	58,000,000	6,000,000				
施設整備等積立資産	84,100,062	80,100,062	4,000,000				
長期前払費用	1,587,582	2,189,890	△ 602,308	純資産の部合計	1,901,581,253	1,905,367,051	△ 3,785,798
資産の部合計	2,079,620,493	2,083,512,913	△ 3,892,420	負債及び純資産の部合計	2,079,620,493	2,083,512,913	△ 3,892,420

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム クレイドルやけやま	障害者支援施設エス ポアールはやかわ	特別養護老人ホーム ふくがくちの里	おうみケアセンター	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		449,008,561		277,127,366	164,462,567	890,598,494		890,598,494
	障害福祉サービス等事業収入			91,125,268		3,953,220	95,078,488		95,078,488
	借入金利息補助金収入		869,400	198,450	469,263		1,537,113		1,537,113
	経常経費寄附金収入		403,260		318,000		721,260		721,260
	受取利息配当金収入	4,767	60,486	3,332	102,530	78,386	249,501		249,501
	その他の収入	4,120	1,465,407	130,608	640,424	91,076	2,331,635		2,331,635
	事業活動収入計(1)	8,887	451,807,114	91,457,658	278,657,583	168,585,249	990,516,491		990,516,491
	支出								
	人件費支出	10,022,015	336,348,594	59,280,037	198,790,182	121,827,246	726,268,074		726,268,074
事業費支出	1,097,984	70,280,661	10,922,405	47,741,943	17,575,823	147,618,816		147,618,816	
事務費支出	2,505,660	22,087,582	3,922,678	28,585,072	9,088,807	66,189,799		66,189,799	
利用者負担軽減額				108,848	3,849	112,697		112,697	
支払利息支出		869,400	198,450	469,263		1,537,113		1,537,113	
その他の支出				114,818		114,818		114,818	
流動資産評価損等による資金減少額					4,652	4,652		4,652	
事業活動支出計(2)	13,625,659	429,586,237	74,323,570	275,810,126	148,500,377	941,845,969		941,845,969	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,616,772	22,220,877	17,134,088	2,847,457	20,084,872	48,670,522		48,670,522	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入		11,717,000	2,583,000	14,500,000		28,800,000		28,800,000
	固定資産売却収入					250,000	250,000		250,000
	施設整備等収入計(4)		11,717,000	2,583,000	14,500,000	250,000	29,050,000		29,050,000
	支出								
設備資金借入金元金償還支出		9,200,000	2,100,000	14,500,000		25,800,000		25,800,000	
固定資産取得支出		37,714,233	4,921,055	16,747,840	4,743,024	64,126,152		64,126,152	
施設整備等支出計(5)		46,914,233	7,021,055	31,247,840	4,743,024	89,926,152		89,926,152	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 35,197,233	△ 4,438,055	△ 16,747,840	△ 4,493,024	△ 60,876,152		△ 60,876,152	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入		1,047,000	288,000	984,000	94,500	2,413,500		2,413,500
	拠点区分間繰入金収入	13,648,272					13,648,272	△ 13,648,272	0
	その他の活動収入計(7)	13,648,272	1,047,000	288,000	984,000	94,500	16,061,772	△ 13,648,272	2,413,500
	支出								
積立資産支出	31,500	6,143,000	180,000	1,735,000	6,396,000	14,485,500		14,485,500	
拠点区分間繰入金支出		7,502,272	0	4,058,000	2,088,000	13,648,272	△ 13,648,272	0	
その他の活動による支出		2,781				2,781		2,781	
その他の活動支出計(8)	31,500	13,648,053	180,000	5,793,000	8,484,000	28,136,553	△ 13,648,272	14,488,281	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,616,772	△ 12,601,053	108,000	△ 4,809,000	△ 8,389,500	△ 12,074,781	0	△ 12,074,781	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 25,577,409	12,804,033	△ 18,709,383	7,202,348	△ 24,280,411	0	△ 24,280,411	
前期末支払資金残高(11)	44,569,471	268,216,880	△ 9,809,112	263,619,566	169,832,156	736,428,961		736,428,961	
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,569,471	242,639,471	2,994,921	244,910,183	177,034,504	712,148,550	0	712,148,550	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム クレイドルやけやま	障害者支援施設エス ポアールはやかわ	特別養護老人ホーム ふくがくちの里	おうみケアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス 収益	介護保険事業収益		449,008,561		277,127,366	164,462,567	890,598,494		890,598,494
	障害福祉サービス等事業収益			91,125,268		3,953,220	95,078,488		95,078,488
	経常経費寄附金収益		403,260		318,000		721,260		721,260
	サービス活動収益計(1)		449,411,821	91,125,268	277,445,366	168,415,787	986,398,242		986,398,242
サービス 活動 増減の 費用	人件費	10,053,515	337,399,719	58,875,037	203,143,332	121,873,596	731,345,199		731,345,199
	事業費	1,097,984	70,635,153	10,977,713	47,937,714	17,575,823	148,224,387		148,224,387
	事務費	2,505,660	22,087,582	3,922,678	28,585,072	9,088,807	66,189,799		66,189,799
	利用者負担軽減額				108,848	3,849	112,697		112,697
	減価償却費		44,017,030	8,262,441	20,494,705	3,046,661	75,820,837		75,820,837
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 28,964,362	△ 7,662,187	△ 13,110,123	△ 152,054	△ 49,888,726		△ 49,888,726
	徴収不能額					4,652	4,652		4,652
サービス活動費用計(2)	13,657,159	445,175,122	74,375,682	287,159,548	151,441,334	971,808,845		971,808,845	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,657,159	4,236,699	16,749,586	△ 9,714,182	16,974,453	14,589,397		14,589,397	
サービス 活動外 収益	借入金利息補助金収益		869,400	198,450	469,263		1,537,113		1,537,113
	受取利息配当金収益	4,767	60,486	3,332	102,530	78,386	249,501		249,501
	その他のサービス活動外収益	4,120	1,465,407	130,608	640,424	91,076	2,331,635		2,331,635
	サービス活動外収益計(4)	8,887	2,395,293	332,390	1,212,217	169,462	4,118,249		4,118,249
サービス 活動外 増減の 費用	支払利息		869,400	198,450	469,263		1,537,113		1,537,113
	その他のサービス活動外費用				114,818		114,818		114,818
	サービス活動外費用計(5)		869,400	198,450	584,081		1,651,931		1,651,931
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,887	1,525,893	133,940	628,136	169,462	2,466,318		2,466,318	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,648,272	5,762,592	16,883,526	△ 9,086,046	17,143,915	17,055,715		17,055,715	
特別 増減の 収益	施設整備等補助金収益		11,717,000	2,583,000	14,500,000		28,800,000		28,800,000
	固定資産売却益					250,000	250,000		250,000
	拠点区分間繰入金収益	13,648,272					13,648,272	△ 13,648,272	0
	特別収益計(8)	13,648,272	11,717,000	2,583,000	14,500,000	250,000	42,698,272	△ 13,648,272	29,050,000
	固定資産売却損・処分損		2	3		1	6		6
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,200,000	2,100,000	14,500,000		25,800,000		25,800,000
特別 増減の 費用	拠点区分間繰入金費用		7,502,272	0	4,058,000	2,088,000	13,648,272	△ 13,648,272	0
	その他の特別損失		2,781				2,781		2,781
	特別費用計(9)		16,705,055	2,100,003	18,558,000	2,088,001	39,451,059	△ 13,648,272	25,802,787
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,648,272	△ 4,988,055	482,997	△ 4,058,000	△ 1,838,001	3,247,213	0	3,247,213
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	774,537	17,366,523	△ 13,144,046	15,305,914	20,302,928	0	20,302,928	
繰越活動増減差額(12)	44,619,471	413,589,769	△ 10,220,055	293,056,006	168,276,712	909,321,903		909,321,903	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,619,471	414,364,306	7,146,468	279,911,960	183,582,626	929,624,831	0	929,624,831	
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金積立額(16)		5,000,000		1,000,000	6,000,000	12,000,000		12,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,619,471	409,364,306	7,146,468	278,911,960	177,582,626	917,624,831	0	917,624,831	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム クレイドルやけやま	障害者支援施設エス ポアールはやかわ	特別養護老人ホーム ムふくがくちの里	おうみケアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	45,825,961	285,172,800	29,610,995	257,626,397	179,772,687	798,008,840	△ 27,489,692	770,519,148
現金預金	45,805,402	191,097,417	15,042,121	88,485,744	61,749,064	402,179,748		402,179,748
有価証券				127,500,000	93,000,000	220,500,000		220,500,000
事業未収金		65,911,476	14,505,428	40,658,942	24,913,093	145,988,939		145,988,939
未収金	559	35,495	0	1,149	0	37,203		37,203
未収補助金		80,224	8,138	16,700		105,062		105,062
立替金	0	38,408	0	10,000	0	48,408		48,408
前払金	20,000	0	0	0	0	20,000		20,000
前払費用(固定資産より振替分)		354,492	55,308	192,508		602,308		602,308
前払費用	0	573,990	0	463,490		1,037,480		1,037,480
拠点区分間貸付金	0	27,081,298	0	297,864	110,530	27,489,692	△ 27,489,692	0
固定資産	1,507,500	742,837,927	96,699,775	399,090,884	68,965,259	1,309,101,345		1,309,101,345
基本財産	1,000,000	581,939,342	88,140,920	299,624,507		970,704,769		970,704,769
建物		490,290,308	84,171,435	299,624,507		874,086,250		874,086,250
建物附属設備		91,649,034	3,969,485			95,618,519		95,618,519
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	507,500	160,898,585	8,558,855	99,466,377	68,965,259	338,396,576		338,396,576
建物		11,119,551	466,952			11,586,503		11,586,503
建物附属設備		13,275,068		19,142,850		32,417,918		32,417,918
構築物		233,846	41,619	187		275,652		275,652
機械及び装置		14,543,340	2,790,796	17,286,445	881,497	35,502,078		35,502,078
車輛運搬具		3,343,255	407,621	4,025,005	6,964,119	14,740,000		14,740,000
器具及び備品		31,312,156	3,010,770	10,730,158	536,143	45,589,227		45,589,227
権利		330,120		201,600		531,720		531,720
ソフトウェア		33,334				33,334		33,334
投資有価証券	50,000					50,000		50,000
退職給付引当資産	457,500	10,833,000	1,689,000	5,119,500	3,583,500	21,682,500		21,682,500
人件費積立資産		10,800,000		7,500,000	8,000,000	26,300,000		26,300,000
修繕積立資産		21,000,000		21,000,000	22,000,000	64,000,000		64,000,000
施設整備等積立資産		43,100,062		14,000,000	27,000,000	84,100,062		84,100,062
長期前払費用		974,853	152,097	460,632		1,587,582		1,587,582
資産の部合計	47,333,461	1,028,010,727	126,310,770	656,717,281	248,737,946	2,107,110,185	△ 27,489,692	2,079,620,493
流動負債	1,256,490	51,378,837	28,660,766	12,523,706	2,738,183	96,557,982	△ 27,489,692	69,068,290
事業未払金	24,300	29,313,997	0	8,160,522	1,169,572	38,668,391		38,668,391
その他の未払金	1,844	0	0	0	559	2,403		2,403
1年以内返済予定設備資金借入金		9,200,000	2,100,000	0		11,300,000		11,300,000
未払費用	148,433	10,168,991	561,099	4,204,492	1,440,665	16,523,680		16,523,680
預り金	0	53,070	282	0	0	53,352		53,352
職員預り金	0	2,361,772	0	158,692	0	2,520,464		2,520,464
拠点区分間借入金	1,081,913	281,007	25,999,385	0	127,387	27,489,692	△ 27,489,692	0
固定負債	457,500	62,613,525	10,743,000	24,199,050	10,957,875	108,970,950		108,970,950
設備資金借入金		27,600,000	6,300,000	0		33,900,000		33,900,000
退職給付引当金	457,500	35,013,525	4,443,000	24,199,050	10,957,875	75,070,950		75,070,950
負債の部合計	1,713,990	113,992,362	39,403,766	36,722,756	13,696,058	205,528,932	△ 27,489,692	178,039,240
基本金	1,000,000	1,000,000				2,000,000		2,000,000
第1号基本金	1,000,000	1,000,000				2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金		428,753,997	79,760,536	298,582,565	459,262	807,556,360		807,556,360
その他の積立金		74,900,062		42,500,000	57,000,000	174,400,062		174,400,062
人件費積立金		10,800,000		7,500,000	8,000,000	26,300,000		26,300,000
修繕積立金		21,000,000		21,000,000	22,000,000	64,000,000		64,000,000
施設設備整備積立金		43,100,062		14,000,000	27,000,000	84,100,062		84,100,062
次期繰越活動増減差額	44,619,471	409,364,306	7,146,468	278,911,960	177,582,626	917,624,831	0	917,624,831
(うち当期活動増減差額)	0	774,537	17,366,523	△ 13,144,046	15,305,914	20,302,928	0	20,302,928
純資産の部合計	45,619,471	914,018,365	86,907,004	619,994,525	235,041,888	1,901,581,253	0	1,901,581,253
負債及び純資産の部合計	47,333,461	1,028,010,727	126,310,770	656,717,281	248,737,946	2,107,110,185	△ 27,489,692	2,079,620,493

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当法人の有価証券は、取引銀行である糸魚川信用組合の出資金であるため評価を行わない。
- ・ふくがくちの里拠点、おうみケアセンター拠点の有価証券は、譲渡性預金であるため評価を行わない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 ー 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
新潟県民間社会福祉施設職員退職積立基金の掛金相当額及び退職手当共済法の適用を受けない職員の期末要支給額を計上

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

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済法に定める退職手当共済制度
- ・新潟県民間社会福祉施設職員退職積立基金
- ・退職手当共済法の適用を受けない職員については、社会福祉法人ひすい福祉会職員退職手当支給規程第3条を適用

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

当法人の事業は社会福祉事業1つである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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 本部拠点
- ② クレイドルやけやま拠点
 - ア クレイドルやけやま介護老人福祉施設
 - イ クレイドルやけやま短期入所
 - ウ 居宅介護支援事業所クレイドルやけやま
 - エ デイサービスクレイドルやけやま
- ③ エスポアールはやかわ拠点
 - ア エスポアールはやかわ入所支援
 - イ エスポアールはやかわ生活介護
 - ウ エスポアールはやかわ短期入所
 - エ エスポアールはやかわ相談支援
- ④ ふくがくちの里拠点
 - ア ふくがくちの里介護老人福祉施設
 - イ ふくがくちの里短期入所
- ⑤ おうみケアセンター拠点
 - ア デイサービスセンターおうみ
 - イ デイサービスセンターおうみ認知症対応型
 - ウ 訪問介護事業所おうみ
 - エ 訪問介護事業所おうみ障害福祉
 - オ 地域包括支援センターおうみ
 - カ 居宅介護支援事業所おうみ

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
建物	910,263,112	0	36,176,862	874,086,250
建物附属設備	114,624,655	0	19,006,136	95,618,519
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,025,887,767	0	55,182,998	970,704,769

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

- ・建物並びに器具及び備品の減価償却による取崩しは以下のとおりである。

国庫補助金等特別積立金取崩額	49,888,726円
計	49,888,726円

8. 担保に供している資産

- 担保に供している資産は以下のとおりである。
 - 鉄筋コンクリート2階建て 特別養護老人ホームクレイドルやけやま 障害支援施設エスポアールはやかわ 1棟 面積3,517.00㎡
 - 鉄筋コンクリート3階建て 特別養護老人ホームふくがくちの里 1棟 面積2,566.72㎡
- 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。(当初借入額)
 - 特別養護老人ホームクレイドルやけやま 185,000,000円
 - 障害支援施設エスポアールはやかわ 42,000,000円
 - 特別養護老人ホームふくがくちの里 290,000,000円
- ふくがくちの里借入金については、平成27年11月20日で返済終了
担保資産については解消手続き中

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
基本財産			
建物	1,894,538,635	1,020,452,385	874,086,250
建物附属設備	727,050,314	631,431,795	95,618,519
小計	2,621,588,949	1,651,884,180	969,704,769
その他の固定資産			
建物	18,373,223	6,786,720	11,586,503
建物附属設備	40,101,000	7,683,082	32,417,918
構築物	28,201,398	27,925,746	275,652
機械及び装置	44,372,582	8,870,504	35,502,078
車両運搬具	60,568,304	45,828,304	14,740,000
器具及び備品	178,324,811	132,735,584	45,589,227
ソフトウェア	669,560	636,226	33,334
小計	370,610,878	230,466,166	140,144,712
合計	2,992,199,827	1,882,350,346	1,109,849,481

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	145,988,939	0	145,988,939
未収金	37,203	0	37,203
未収補助金	105,062	0	105,062
合計	146,131,204	0	146,131,204

- おうみケアセンターの訪問事業利用者の25年度未収金について、徴収不能額として欠損処理を行った。
徴収不能額 4,652円

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

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

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。

該当なし

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

するために必要な事項

該当なし