

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	548,324,200	548,060,724	263,476		
		経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0		
		受取利息配当金収入	62,300	66,778	-4,478		
		その他の収入	519,500	619,508	-100,008		
	事業活動収入計(1)		549,036,000	548,877,010	158,990		
	支出	人件費支出	363,341,720	362,266,531	1,075,189		
		事業費支出	80,115,600	81,223,420	-1,107,820		
		事務費支出	46,204,500	46,012,845	191,655		
		利用者負担軽減額	265,800	282,329	-16,529		
		支払利息支出	7,241,500	7,241,497	3		
事業活動支出計(2)		497,169,120	497,026,622	142,498			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,866,880	51,850,388	16,492			
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	31,500,000	31,500,000	0		
		固定資産取得支出	1,314,100	2,701,863	-1,387,763		
		施設整備等支出計(5)		32,814,100	34,201,863	-1,387,763	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,814,100	-34,201,863	1,387,763			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	4,076,849	-4,076,849		
		その他の活動収入計(7)		0	4,076,849	-4,076,849	
	支出	積立資産支出	62,419,700	62,425,290	-5,590		
		その他の活動支出計(8)		62,419,700	62,425,290	-5,590	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-62,419,700	-58,348,441	-4,071,259	
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-43,366,920	-40,699,916	-2,667,004			
前期末支払資金残高(12)		234,036,999	234,036,999	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		190,670,079	193,337,083	-2,667,004			

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	548,324,200	548,060,724	263,476	
	施設介護料収入	181,059,800	181,323,881	-264,081	
	介護報酬収入	162,677,000	162,735,125	-58,125	
	利用者負担金収入(公費)	74,300	74,331	-31	
	利用者負担金収入(一般)	18,308,500	18,514,425	-205,925	
	居宅介護料収入	227,525,100	226,964,107	560,993	
	(介護報酬収入)	204,004,400	203,143,288	861,112	
	介護報酬収入	194,596,700	193,792,185	804,515	
	介護予防報酬収入	9,407,700	9,351,103	56,597	
	(利用者負担金収入)	23,520,700	23,820,819	-300,119	
	介護負担金収入(公費)	260,600	293,592	-32,992	
	介護負担金収入(一般)	22,180,900	22,458,243	-277,343	
	介護予防負担金収入(一般)	1,079,200	1,068,984	10,216	
	居宅介護支援介護料収入	23,216,200	23,248,043	-31,843	
	居宅介護支援介護料収入	23,216,200	23,248,043	-31,843	
	利用者等利用料収入	106,053,400	105,895,802	157,598	
	食費収入(公費)	2,700	46,760	-44,060	
	食費収入(一般)	47,364,600	47,077,193	287,407	
	居住費収入(公費)	0	-49,200	49,200	
	居住費収入(一般)	55,576,200	55,434,316	141,884	
	その他の利用料収入	3,109,900	3,386,733	-276,833	
	その他の事業収入	10,469,700	10,628,891	-159,191	
	補助金事業収入	2,073,300	2,088,664	-15,364	
	受託事業収入	7,905,600	8,049,427	-143,827	
	その他の事業収入	490,800	490,800	0	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	62,300	66,778	-4,478	
その他の収入	519,500	619,508	-100,008		
受入研修費収入	214,800	214,784	16		
利用者等外給食費収入	41,600	42,900	-1,300		
雑収入	263,100	361,824	-98,724		
事業活動収入計(1)		549,036,000	548,877,010	158,990	
事業活動による収支	人件費支出	363,341,720	362,266,531	1,075,189	
	役員報酬支出	17,593,600	17,571,200	22,400	
	職員給料支出	197,467,700	197,107,929	359,771	
	職員賞与支出	46,261,520	46,261,496	24	
	非常勤職員給与支出	49,254,300	48,973,901	280,399	
	派遣職員費支出	4,210,300	3,960,277	250,023	
	退職給付支出	8,046,500	8,046,506	-6	
	法定福利費支出	40,507,800	40,345,222	162,578	
	事業費支出	80,115,600	81,223,420	-1,107,820	
	給食費支出	30,924,400	31,124,622	-200,222	
	介護用品費支出	8,012,300	8,075,559	-63,259	
	医薬品費支出	-13,300	4,077	-17,377	
	保健衛生費支出	2,288,300	2,217,741	70,559	
	被服費支出	2,622,400	2,626,206	-3,806	
	教養娯楽費支出	1,730,900	1,966,063	-235,163	
	日用品費支出	1,587,100	1,599,142	-12,042	
	水道光熱費支出	16,414,300	16,434,574	-20,274	
燃料費支出	1,200	1,160	40		
消耗器具備品費支出	3,198,400	3,277,579	-79,179		

支出	保険料支出	1,742,200	2,185,270	-443,070		
	賃借料支出	7,099,600	7,192,978	-93,378		
	車輛費支出	4,375,900	4,386,503	-10,603		
	管理費返還支出	-6,400	0	-6,400		
	雑支出	138,300	131,946	6,354		
	事務費支出	46,204,500	46,012,845	191,655		
	福利厚生費支出	3,136,800	3,075,111	61,689		
	職員被服費支出	305,700	303,259	2,441		
	旅費交通費支出	622,200	615,311	6,889		
	研修研究費支出	2,258,700	2,254,179	4,521		
	事務消耗品費支出	2,229,700	2,270,971	-41,271		
	印刷製本費支出	119,800	119,772	28		
	修繕費支出	1,791,600	1,150,860	640,740		
	通信運搬費支出	1,656,400	1,669,517	-13,117		
	会議費支出	20,900	18,584	2,316		
	広報費支出	806,100	742,184	63,916		
	業務委託費支出	27,211,000	27,675,306	-464,306		
	手数料支出	969,300	1,072,506	-103,206		
	保険料支出	154,000	313,230	-159,230		
	賃借料支出	1,252,000	1,154,310	97,690		
	土地・建物賃借料支出	2,194,000	2,074,000	120,000		
	租税公課支出	870,200	862,000	8,200		
	渉外費支出	203,000	188,649	14,351		
	諸会費支出	397,900	397,880	20		
	雑支出	5,200	55,216	-50,016		
	利用者負担軽減額	265,800	282,329	-16,529		
	支払利息支出	7,241,500	7,241,497	3		
	事業活動支出計(2)	497,169,120	497,026,622	142,498		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,866,880	51,850,388	16,492		
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	31,500,000	31,500,000	0	
		固定資産取得支出	1,314,100	2,701,863	-1,387,763	
		建物附属設備	0	253,800	-253,800	
		器具及び備品取得支出	705,000	1,838,943	-1,133,943	
その他の取得支出	609,100	609,120	-20			
	施設整備等支出計(5)	32,814,100	34,201,863	-1,387,763		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,814,100	-34,201,863	1,387,763		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入	0	4,076,849	-4,076,849	
		その他の活動収入計(7)	0	4,076,849	-4,076,849	
	支出	積立資産支出	62,419,700	62,425,290	-5,590	
		退職給付引当資産支出	2,419,700	2,425,290	-5,590	
		施設整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
修繕積立資産支出		30,000,000	30,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	62,419,700	62,425,290	-5,590		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-62,419,700	-58,348,441	-4,071,259		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43,366,920	-40,699,916	-2,667,004		
	前期末支払資金残高(12)	234,036,999	234,036,999	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	190,670,079	193,337,083	-2,667,004		

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	548,060,724	
		経常経費寄附金収益	130,000	
		サービス活動収益計(1)	548,190,724	
	費用	人件費	367,001,563	
		事業費	81,223,420	
		事務費	46,012,845	
		利用者負担軽減額	282,329	
		減価償却費	36,548,595	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,265,369	
		サービス活動費用計(2)	526,803,383	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,387,341		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66,778	
		その他のサービス活動外収益	619,508	
		サービス活動外収益計(4)	686,286	
	費用	支払利息	7,241,497	
		サービス活動外費用計(5)	7,241,497	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,555,211	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,832,130		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	4,076,849	
		特別収益計(8)	4,076,849	
	費用	固定資産売却損・処分損	222,026	
		特別費用計(9)	222,026	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,854,823	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,686,953		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	304,587,911		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,274,864		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	60,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	263,274,864		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	548,060,724		
	施設介護料収益	181,323,881		
	介護報酬収益	162,735,125		
	利用者負担金収益(公費)	74,331		
	利用者負担金収益(一般)	18,514,425		
	居宅介護料収益	226,964,107		
	(介護報酬収益)	203,143,288		
	介護報酬収益	193,792,185		
	介護予防報酬収益	9,351,103		
	(利用者負担金収益)	23,820,819		
	介護負担金収益(公費)	293,592		
	介護負担金収益(一般)	22,458,243		
	介護予防負担金収益(一般)	1,068,984		
	居宅介護支援介護料収益	23,248,043		
	居宅介護支援介護料収益	23,248,043		
	利用者等利用料収益	105,895,802		
	食費収益(公費)	46,760		
	食費収益(一般)	47,077,193		
	居住費収益(公費)	-49,200		
	居住費収益(一般)	55,434,316		
	その他の利用料収益	3,386,733		
	その他の事業収益	10,628,891		
	補助金事業収益	2,088,664		
受託事業収益	8,049,427			
その他の事業収益	490,800			
経常経費寄附金収益	130,000			
サービス活動収益計(1)		548,190,724		
サービス活動増減の部 費用	人件費	367,001,563		
	役員報酬	17,571,200		
	職員給料	197,107,929		
	職員賞与	46,261,496		
	賞与引当金繰入	2,309,742		
	非常勤職員給与	48,973,901		
	派遣職員費	3,960,277		
	退職給付費用	10,471,796		
	法定福利費	40,345,222		
	事業費	81,223,420		
	給食費	31,124,622		
	介護用品費	8,075,559		
	医薬品費	4,077		
	保健衛生費	2,217,741		
	被服費	2,626,206		
	教養娯楽費	1,966,063		
	日用品費	1,599,142		
	水道光熱費	16,434,574		
	燃料費	1,160		
	消耗器具備品費	3,277,579		
	保険料	2,185,270		
	賃借料	7,192,978		
	車両費	4,386,503		
雑費	131,946			
事務費	46,012,845			
福利厚生費	3,075,111			
職員被服費	303,259			
旅費交通費	615,311			
研修研究費	2,254,179			
事務消耗品費	2,270,971			

		印刷製本費	119,772		
		修繕費	1,150,860		
		通信運搬費	1,669,517		
		会議費	18,584		
		広報費	742,184		
		業務委託費	27,675,306		
		手数料	1,072,506		
		保険料	313,230		
		賃借料	1,154,310		
		土地・建物賃借料	2,074,000		
		租税公課	862,000		
		渉外費	188,649		
		諸会費	397,880		
		雑費	55,216		
		利用者負担軽減額	282,329		
		減価償却費	36,548,595		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,265,369		
		サービス活動費用計(2)	526,803,383		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,387,341		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66,778		
		その他のサービス活動外収益	619,508		
		受入研修費収益	214,784		
		利用者等外給食収益	42,900		
		雑収益	361,824		
		サービス活動外収益計(4)	686,286		
費用	支払利息	7,241,497			
	サービス活動外費用計(5)	7,241,497			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,555,211		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,832,130		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	4,076,849		
		特別収益計(8)	4,076,849		
	費用	固定資産売却損・処分損	222,026		
		建物売却損・処分損	222,026		
		特別費用計(9)	222,026		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,854,823			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,686,953		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	304,587,911		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,274,864		
		基本金取崩額(14)	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0		
		その他の積立金積立額(16)	60,000,000		
		施設整備積立金積立額	30,000,000		
		修繕積立金積立額	30,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	263,274,864			

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	204,318,887			流動負債	61,356,988		
現金預金	121,712,287			事業未払金	9,238,287		
有価証券	1,760,000			1年以内返済予定設備資金借入金	31,500,000		
事業未収金	80,287,342			職員預り金	1,743,463		
立替金	108			仮受金	54		
前払金	409,150			賞与引当金	18,875,184		
仮払金	150,000						
固定資産	1,084,790,582			固定負債	444,202,957		
基本財産	983,212,046			設備資金借入金	428,446,000		
土地	243,962,300			退職給付引当金	15,756,957		
建物	584,356,531						
建物附属設備	154,893,215			負債の部合計	505,559,945		
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	101,578,536			基本金	329,946,291		
建物	1			国庫補助金等特別積立金	130,328,369		
構築物	15,550,103			その他の積立金	60,000,000		
車輛運搬具	2,079,454			施設整備積立金	30,000,000		
器具及び備品	7,336,675			修繕積立金	30,000,000		
権利	144,890			次期繰越活動増減差額	263,274,864		
ソフトウェア	660,456			(うち当期活動増減差額)	18,686,953		
投資有価証券	50,000						
退職給付引当資産	15,756,957						
施設整備積立資産	30,000,000						
修繕積立資産	30,000,000						
				純資産の部合計	783,549,524		
資産の部合計	1,289,109,469			負債及び純資産の部合計	1,289,109,469		

拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	204,318,887			流動負債	61,356,988		
現金預金	121,712,287			事業未払金	9,238,287		
有価証券	1,760,000			1年以内返済予定設備資金借入金	31,500,000		
事業未収金	80,287,342			職員預り金	1,743,463		
立替金	108			仮受金	54		
前払金	409,150			賞与引当金	18,875,184		
仮払金	150,000						
固定資産	1,084,790,582			固定負債	444,202,957		
基本財産	983,212,046			設備資金借入金	428,446,000		
土地	243,962,300			退職給付引当金	15,756,957		
建物	584,356,531						
建物付属設備	154,893,215			負債の部合計	505,559,945		
その他の固定資産	101,578,536			純 資 産 の 部			
建物	1			基本金	329,946,291		
構築物	15,550,103			国庫補助金等特別積立金	130,328,369		
車輛運搬具	2,079,454			その他の積立金	60,000,000		
器具及び備品	7,336,675			施設整備積立金	30,000,000		
権利	144,890			修繕積立金	30,000,000		
ソフトウェア	660,456			次期繰越活動増減差額	263,274,864		
投資有価証券	50,000			(うち当期活動増減差額)	18,686,953		
退職給付引当資産	15,756,957						
施設整備積立資産	30,000,000			純資産の部合計	783,549,524		
修繕積立資産	30,000,000			負債及び純資産の部合計	1,289,109,469		
資産の部合計	1,289,109,469						

財務諸表に対する注記

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

①満期保有目的の債券－取得原価をもって貸借対照表価額とする。

(2)固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車輛運搬具、器具備品(リース資産を除く)－一定額法

②無形固定資産－一定額法

③リース資産－該当なし

(3)引当金の計上基準

①賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

②退職給付引当金－一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の算定による当期末退職金要支給額を計上している。

3.重要な会計方針の変更

新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・4課長通知)へ移行

4.法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会に加入している。

5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人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

社会福祉事業のみであるため省略

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表

拠点区分1つのため省略

(4)収益事業における拠点区分別内訳表

当法人は収益事業を実施していないため省略

(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

鈴鹿グリーンホーム 拠点

- ・法人本部
- ・特別養護老人ホーム
- ・短期入所生活介護
- ・デイサービス
- ・居宅介護支援事業所
- ・小規模デイサービス
- ・在宅介護支援

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。

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	243,962,300	0	0	243,962,300
建物	600,508,198	0	16,151,667	584,356,531
建物付属設備	170,649,826	253,800	16,010,411	154,893,215
合計	1,015,120,324	253,800	32,162,078	983,212,046

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.担保に供されている資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	584,356,531 円
土地(基本財産)	243,962,300 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	459,946,000 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
建物(基本財産)	776,799,066	192,442,535	584,356,531
建物付属設備	425,723,915	270,830,700	154,893,215
建物	343,650	343,649	1
構築物	50,317,482	34,767,379	15,550,103
車輛運搬具	16,649,085	14,569,631	2,079,454
器具及び備品	48,008,722	40,672,047	7,336,675
合計	1,317,841,920	553,625,941	764,215,979

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。

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

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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
北伊勢上野信用金庫出資証券	1,760,000	1,760,000	0
北伊勢上野信用金庫出資証券	50,000	50,000	0
合計	1,810,000	1,810,000	0

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

明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権 - 取得原価をもって貸借対照表価額とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く) - 定額法

② 無形固定資産 - 定額法

③ リース資産 - 該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金 - 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

② 退職給付引当金 - 一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会の算定による当期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・4課長通知)へ移行

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職員手当共済制度及び、一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会に加入している。

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等は以下のとおりになっている。

(1) 鈴鹿グリーンホーム拠点財務諸表(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 法人本部

イ 特別養護老人ホーム

ウ 短期入所生活介護

エ デイサービス

オ 居宅介護支援事業所

カ 小規模デイサービス

キ 在宅介護支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(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	243,962,300	0	0	243,962,300
建物	600,508,198	0	16,151,667	584,356,531
建物附属設備	170,649,826	253,800	16,010,411	154,893,215
合 計	1,015,120,324	253,800	32,162,078	983,212,046

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。

建物(基本財産) 584,356,531円

土地(基本財産) 243,962,300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) 459,946,000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
建物(基本財産)	776,799,066	192,442,535	584,356,531
建物付属設備	425,723,915	270,830,700	154,893,215
建物	343,650	343,649	1
構築物	50,317,482	34,767,379	15,550,103
車両運搬具	16,649,085	14,569,631	2,079,454
器具及び備品	48,008,722	40,672,047	7,336,675
合 計	1,317,841,920	553,625,941	764,215,979

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
該当なし			
合 計			

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

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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
北伊勢上野信用金庫	1,760,000	1,760,000	0
北伊勢上野信用金庫	50,000	50,000	0
合 計	1,810,000	1,810,000	0

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成 年 月 日 (至)平成 年 月 日

社会福祉法人名 鈴鹿福祉会
拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	243,962,300	0	0	0	0	0	0	0	243,962,300	0	0	0	243,962,300	0	
建物	600,508,198	134,593,738	0	0	16,151,667	4,265,369	0	0	584,356,531	130,328,369	192,442,535	106,636,621	776,799,066	236,964,990	
建物付属設備	170,649,826	0	253,800	0	15,788,385	0	222,026	0	154,893,215	0	270,830,700	148,944,775	425,723,915	148,944,775	
基本財産合計	1,015,120,324	134,593,738	253,800	0	31,940,052	4,265,369	222,026	0	983,212,046	130,328,369	463,273,235	255,581,396	1,446,485,281	385,909,765	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	24,552	0	0	0	24,551	0	0	0	1	0	343,649	0	343,650	0	
構築物	17,174,046	0	263,520	0	1,887,463	0	0	0	15,550,103	0	34,767,379	0	50,317,482	0	
車輛運搬具	2,875,132	0	0	0	795,678	0	0	0	2,079,454	0	14,569,631	6,350,000	16,649,085	6,350,000	
器具・備品	7,268,839	1,838,943	0	0	1,771,107	0	0	0	7,336,675	0	40,672,047	0	48,008,722	0	
その他の資産	144,890	0	0	0	0	0	0	0	144,890	0	0	0	144,890	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,487,459	0	2,102,463	0	4,478,799	0	0	0	25,111,123	0	90,352,706	6,350,000	115,463,829	6,350,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア 介護保険請求ソフト	0	0	345,600	0	23,040	0	0	0	322,560	0	23,040	0	345,600	0	
ソフトウェア ホームページ	444,600	0	0	0	106,704	0	0	0	337,896	0	195,624	0	533,520	0	
有価証券	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	494,600	0	345,600	0	129,744	0	0	0	710,456	0	218,664	0	929,120	0	
その他の固定資産計	27,982,059	0	2,448,063	0	4,608,543	0	0	0	25,821,579	0	90,571,370	6,350,000	116,392,949	6,350,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,043,102,383	134,593,738	2,701,863	0	36,548,595	4,265,369	222,026	0	1,009,033,625	130,328,369	553,844,605	261,931,396	1,562,878,230	392,259,765	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	1,043,102,383	134,593,738	2,701,863	0	36,548,595	4,265,369	222,026	0	1,009,033,625	130,328,369					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 鈴鹿福祉会
 拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	16,565,442	52,486,142	50,176,400		18,875,184	
退職給付引当金	15,420,334	2,425,290	2,088,667		15,756,957	
計	31,985,776	54,911,432	52,265,067		34,632,141	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名

(単位：円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	デイサービス	居宅介護支援	小規模デイサービス	在宅介護支援			
介護保険事業収益	0	245,335,850	133,603,142	129,448,036	26,092,159	9,742,837	3,838,700	548,060,724		548,060,724
施設介護料収益		181,323,881						181,323,881		181,323,881
介護報酬収益		162,735,125						162,735,125		162,735,125
利用者負担金収益(公費)		74,331						74,331		74,331
利用者負担金収益(一般)		18,514,425						18,514,425		18,514,425
居宅介護料収益			98,930,565	118,290,705		9,742,837		226,964,107		226,964,107
(介護報酬収益)			88,700,357	105,823,399		8,619,532		203,143,288		203,143,288
介護報酬収益			88,262,546	97,849,459		7,680,180		193,792,185		193,792,185
介護予防報酬収益			437,811	7,973,940		939,352		9,351,103		9,351,103
(利用者負担金収益)			10,230,208	12,467,306		1,123,305		23,820,819		23,820,819
介護負担金収益(公費)			290,131	3,461				293,592		293,592
介護負担金収益(一般)			9,893,956	11,579,216		985,071		22,458,243		22,458,243
介護予防負担金収益(一般)			46,121	884,629		138,234		1,068,984		1,068,984
居宅介護支援介護料収益					23,248,043			23,248,043		23,248,043
居宅介護支援介護料収益					23,248,043			23,248,043		23,248,043
利用者等利用料収益		60,825,833	34,072,577	10,951,392			46,000	105,895,802		105,895,802
食費収益(公費)		-15,300	62,060					46,760		46,760
食費収益(一般)		24,592,964	13,267,989	9,216,240				47,077,193		47,077,193
居住費収益(公費)		-49,200						-49,200		-49,200
居住費収益(一般)		36,041,937	19,392,379					55,434,316		55,434,316
その他の利用料収益		255,432	1,350,149	1,735,152			46,000	3,386,733		3,386,733
その他の事業収益		3,186,136	600,000	205,939	2,844,116		3,792,700	10,628,891		10,628,891
補助金事業収益		1,488,664	600,000					2,088,664		2,088,664
受託事業収益		1,679,272		205,939	2,844,116		3,320,100	8,049,427		8,049,427
その他の事業収益		18,200					472,600	490,800		490,800
経常経費寄附金収益		130,000						130,000		130,000
サービス活動増減の部	0	245,465,850	133,603,142	129,448,036	26,092,159	9,742,837	3,838,700	548,190,724	0	548,190,724

費用	人件費	19,341,241	171,601,732	65,938,937	75,376,003	22,530,781	12,212,869	0	367,001,563	367,001,563
	役員報酬	17,571,200							17,571,200	17,571,200
	職員給料		99,012,627	42,753,497	34,131,663	14,345,790	6,864,352		197,107,929	197,107,929
	職員賞与		22,783,611	8,461,852	8,950,938	4,151,882	1,913,213		46,261,496	46,261,496
	賞与引当金繰入		1,485,182	452,612	358,304	6,748	6,896		2,309,742	2,309,742
	非常勤職員給与		18,769,016	4,955,787	22,519,508	781,047	1,948,543		48,973,901	48,973,901
	派遣職員費		3,729,455	230,822					3,960,277	3,960,277
	退職給付費用		5,405,716	1,868,738	2,240,858	594,504	361,980		10,471,796	10,471,796
	法定福利費	1,770,041	20,416,125	7,215,629	7,174,732	2,650,810	1,117,885		40,345,222	40,345,222
	事業費	401,732	53,658,286	11,233,177	12,676,037	1,441,169	1,364,746	448,273	81,223,420	81,223,420
	給食費		19,407,149	6,022,715	5,690,841			3,917	31,124,622	31,124,622
	介護用品費		6,493,748	748,768	824,043	9,000			8,075,559	8,075,559
	医薬品費		4,077						4,077	4,077
	保健衛生費		1,484,603	344,972	371,520		16,646		2,217,741	2,217,741
	被服費		2,626,206						2,626,206	2,626,206
	教養娯楽費		1,068,219	239,309	142,094		118,520	397,921	1,966,063	1,966,063
	日用品費		881,815	280,003	431,658	5,666			1,599,142	1,599,142
	水道光熱費		14,215,224	1,277,385	521,178		420,787		16,434,574	16,434,574
	燃料費				1,160				1,160	1,160
	消耗器具備品費	15,355	2,020,417	347,884	410,335	200,113	261,593	21,882	3,277,579	3,277,579
	保険料	27,840	55,010	341,440	1,249,070	286,760	225,150		2,185,270	2,185,270
	賃借料		5,245,326	1,122,796	731,172	54,300	39,384		7,192,978	7,192,978
	車輛費	356,250	51,225	496,036	2,295,004	885,330	278,105	24,553	4,386,503	4,386,503
	雑費	2,287	105,267	11,869	7,962		4,561		131,946	131,946
	事務費	1,029,252	35,550,779	2,132,564	2,866,644	1,839,040	2,534,626	59,940	46,012,845	46,012,845
	福利厚生費		1,589,111	388,474	730,918	121,108	189,465	56,035	3,075,111	3,075,111
	職員被服費		191,762	7,300	90,438		13,759		303,259	303,259
旅費交通費	222,820	264,422	92,675	30,511	1,157	3,726		615,311	615,311	
研修研究費	9,000	1,153,151	1,038,218	26,084	27,726			2,254,179	2,254,179	
事務消耗品費	17,502	1,795,732	77,952	168,500	147,835	60,645	2,805	2,270,971	2,270,971	
印刷製本費		119,772						119,772	119,772	
修繕費		331,710	99,968	719,182				1,150,860	1,150,860	
通信運搬費	377,401	757,642	52,903	86,890	245,230	149,451		1,669,517	1,669,517	
会議費	15,634	2,950						18,584	18,584	
広報費		742,184						742,184	742,184	
業務委託費		27,019,278	236,592	393,516		25,920		27,675,306	27,675,306	
手数料	9,594	552,316	53,412	111,240	337,784	8,160		1,072,506	1,072,506	
保険料	313,230							313,230	313,230	
賃借料		394,110		217,200	543,000			1,154,310	1,154,310	

サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料		130,000				1,944,000		2,074,000		2,074,000
		租税公課	11,100	36,400	49,400	251,500	400,200	113,400		862,000		862,000
		渉外費	14,091	151,023	10,670	10,665		1,100	1,100	188,649		188,649
		諸会費	38,880	294,000	15,000	30,000	5,000	15,000		397,880		397,880
		雑費		25,216	10,000		10,000	10,000		55,216		55,216
		利用者負担軽減額		282,329						282,329		282,329
		減価償却費	7,787,952	17,289,014	6,415,511	3,657,991		1,034,523	363,604	36,548,595		36,548,595
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,265,369							-4,265,369		-4,265,369
	サービス活動費用計(2)	24,294,808	278,382,140	85,720,189	94,576,675	25,810,990	17,146,764	871,817	526,803,383		526,803,383	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,294,808	-32,916,290	47,882,953	34,871,361	281,169	-7,403,927	2,966,883	21,387,341		21,387,341	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		66,778						66,778		66,778
		その他のサービス活動外収益		601,508	0	13,000	0	5,000	0	619,508		619,508
		受入研修費収益		214,784						214,784		214,784
		利用者等外給食収益		29,900		13,000				42,900		42,900
		為替差益								0		0
		雑収益		356,824				5,000		361,824		361,824
		サービス活動外収益計(4)	0	668,286	0	13,000	0	5,000	0	686,286		686,286
費用	支払利息		6,077,351		1,164,146				7,241,497			
		サービス活動外費用計(5)	0	6,077,351	0	1,164,146	0	0	7,241,497		7,241,497	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-5,409,065	0	-1,151,146	0	5,000	0	-6,555,211		-6,555,211
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,294,808	-38,325,355	47,882,953	33,720,215	281,169	-7,398,927	2,966,883	14,832,130		14,832,130	

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		121,712,287
小口現金		200,000
普通預金	北伊勢上野信用金庫/鈴鹿支店	25,532,435
普通預金	三重銀行/鈴鹿支店	52,932,789
普通預金	鈴鹿農協/深溝支店	43,047,063
有価証券	北伊勢上野信用金庫 証券No.006 58 1087707	1,760,000
事業未収金	11月～3月分介護料	79,004,496
	受託事業委託料	1,282,846
立替金	利用料振替手数料 一時立替	108
前払金	全社協 損害保険料	157,930
	東京海上日動保険、しせつの損害保険	38,430
	東京海上日動保険、しせつの損害保険	92,790
	借地料	120,000
仮払金	給食材料費	150,000
.....	
	流動資産合計	204,318,887
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		243,962,300
	鈴鹿市深溝町字北林2956番1 4,821.39㎡	
	鈴鹿市深溝町字北林2956番3 452.82㎡	
	鈴鹿市深溝町字北林2958番 2,180.49㎡	
建物		584,356,531
	鈴鹿市深溝町字北林2956番地 老人ホーム	
	鉄筋コンクリート造セメント瓦葺2階建 1階1,562.28㎡	
	鉄筋コンクリート造セメント瓦葺2階建 2階1456.91㎡	
	鈴鹿市深溝町字北林2956番地 デイサービスセンター	
	鉄骨造合金メッキ鋼板板葺2階建 1階594.00㎡	
	鉄骨造合金メッキ鋼板板葺2階建 2階 92.40㎡	
	鈴鹿市深溝町字北林2958番地 老人ホーム(ショートステイ)	
	鉄骨造合金メッキ鋼板板葺1階建 1階819.78㎡	
建物付属設備	給排水衛生設備 他	154,893,215
.....	
	基本財産合計	983,212,046
(2) その他の固定資産		
建物	簡易物置 3棟	1
構築物	外排水設備 他	15,550,103
車輛運搬具	送迎用車両 ハイエース2956 他15台	2,079,454
器具及び備品	耐火金庫 他	7,336,675

権利	リサイクル預託金	144,890
ソフトウェア	ホームページ作成	660,456
投資有価証券	北伊勢上野信用金庫 出資金	50,000
退職給付引当資産	三重県社会福祉協議会 退職共済額事業主資産	15,756,957
施設整備積立資産	三重銀行 鈴鹿支店 定期預金 No.1887055	30,000,000
修繕積立資産	三重銀行 鈴鹿支店 定期預金 No.1887055	30,000,000
.....	
	その他の固定資産合計	101,578,536
	固定資産合計	1,084,790,582
	資産合計	1,289,109,469
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	アルフレッサ 等	9,238,287
1年以内返済予定設備資金借入金		31,500,000
職員預り金	預かり社会保険料	29,348
	預かり住民税	758,300
	預かり所得税	955,815
借受金	振替手数料 一次預かり	54
賞与引当金	期末勤勉手当引当金	18,875,184
.....	
	流動負債合計	61,356,988
2 固定負債		
設備資金借入金	ユニット化工事	428,446,000
	三重銀行 鈴鹿支店 証書貸付	
	デイサービスセンター増設工事	
	三重銀行 鈴鹿支店 証書貸付	
退職給付引当金	三重県社会福祉協議会 退職給付引当金	15,756,957
.....	
	固定負債合計	444,202,957
	負債合計	505,559,945
	差 引 純 資 産	783,549,524