

平成28年度

決 算 報 告 書

自：平成 28年 4月 1日

至：平成 29年 3月31日

岐阜県下呂市萩原町羽根 2 7 1 0 番地 3

社会福祉法人 下呂福社会
理事長 曾我 博男

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(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	597,664,000	615,511,100	17,847,100	
		老人福祉事業収入	109,535,000	119,587,868	10,052,868	
		障害福祉サービス等事業収入	361,000		361,000	
		経常経費寄附金収入	115,000	1,275,000	1,160,000	
		受取利息配当金収入	433,000	402,003	30,997	
		その他の収入	427,000	1,092,704	665,704	
		事業活動収入計(1)	708,535,000	737,868,675	29,333,675	
	支出	人件費支出	533,630,000	498,930,409	34,699,591	
		事業費支出	132,078,800	106,908,759	25,170,041	
		事務費支出	97,357,000	80,506,591	16,850,409	
		利用者負担軽減額	1,837,000		1,837,000	
		その他の支出	100,000		100,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	674,000		674,000	
事業活動支出計(2)	765,676,800	686,345,759	79,331,041			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,141,800	51,522,916	108,664,716			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	固定資産取得支出	15,397,000	14,659,528	737,472	
		施設整備等支出計(5)	15,397,000	14,659,528	737,472	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,397,000	14,659,528	737,472	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期貸付金支出	1,080,000		1,080,000	
		その他の活動支出計(8)	1,080,000	0	1,080,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,080,000	0	1,080,000	
予備費支出(10)	3,388,000		3,388,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,006,800	36,863,388	113,870,188			
前期末支払資金残高(12)	304,643,174	326,254,231	21,611,057			
当期末支払資金残高(11)+(12)	227,636,374	363,117,619	135,481,245			

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	615,511,100		615,511,100		615,511,100	
		老人福祉事業収入	119,587,868		119,587,868		119,587,868	
		経常経費寄附金収入	1,275,000		1,275,000		1,275,000	
		受取利息配当金収入	401,998	5	402,003		402,003	
		その他の収入	1,092,704		1,092,704		1,092,704	
	事業活動収入計(1)		737,868,670	5	737,868,675		737,868,675	
	支出	人件費支出	498,930,409		498,930,409		498,930,409	
		事業費支出	106,908,759		106,908,759		106,908,759	
		事務費支出	80,506,591		80,506,591		80,506,591	
		事業活動支出計(2)		686,345,759		686,345,759		686,345,759
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,522,911	5	51,522,916		51,522,916		
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	固定資産取得支出	14,659,528		14,659,528		14,659,528	
		施設整備等支出計(5)		14,659,528		14,659,528		14,659,528
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		14,659,528		14,659,528		14,659,528
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		4,523,000	4,523,000	4,523,000	0	
		その他の活動収入計(7)		0	4,523,000	4,523,000	4,523,000	0
	支出	事業区分間繰入金支出	4,523,000		4,523,000	4,523,000	4,523,000	0
		その他の活動支出計(8)		4,523,000		4,523,000	4,523,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,523,000	4,523,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		32,340,383	4,523,005	36,863,388	0	36,863,388		
前期末支払資金残高(11)		326,254,231		326,254,231		326,254,231		
当期末支払資金残高(10)+(11)		358,594,614	4,523,005	363,117,619	0	363,117,619		

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
増減の部	サービス活動	収益			
		介護保険事業収益	615,511,100	617,999,147	2,488,047
		老人福祉事業収益	119,587,868	115,662,025	3,925,843
		経常経費寄附金収益	1,275,000	1,005,000	270,000
	サービス活動収益計(1)	736,373,968	734,666,172	1,707,796	
	費用				
	人件費	500,046,409	509,340,589	9,294,180	
	事業費	106,908,759	111,013,676	4,104,917	
	事務費	80,506,591	85,587,660	5,081,069	
	減価償却費	10,443,198	9,762,808	680,390	
サービス活動費用計(2)	697,904,957	715,704,733	17,799,776		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,469,011	18,961,439	19,507,572		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	402,003	463,133	61,130
		その他のサービス活動外収益	1,092,704	702,957	389,747
		サービス活動外収益計(4)	1,494,707	1,166,090	328,617
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,494,707	1,166,090	328,617	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,963,718	20,127,529	19,836,189		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,450,000	2,450,000
		特別収益計(8)	0	2,450,000	2,450,000
		費用			
	固定資産売却損・処分損	58,027		58,027	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	871,334	497,666	373,668	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,450,000	2,450,000	
特別費用計(9)	813,307	1,952,334	2,765,641		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	813,307	497,666	315,641		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,777,025	20,625,195	20,151,830		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	201,248,126	175,622,931	25,625,195	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,025,151	196,248,126	45,777,025	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	242,025,151	201,248,126	40,777,025	

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	備考
サービス活動の増減	収益						
	介護保険事業収益	615,511,100		615,511,100		615,511,100	
	老人福祉事業収益	119,587,868		119,587,868		119,587,868	
	経常経費寄附金収益	1,275,000		1,275,000		1,275,000	
	サービス活動収益計(1)	736,373,968		736,373,968		736,373,968	
	費用						
	人件費	500,046,409		500,046,409		500,046,409	
事業費	106,908,759		106,908,759		106,908,759		
事務費	80,506,591		80,506,591		80,506,591		
減価償却費	10,443,198		10,443,198		10,443,198		
サービス活動費用計(2)	697,904,957		697,904,957		697,904,957		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,469,011		38,469,011		38,469,011		
サービス活動外の増減	収益						
	受取利息配当金収益	401,998	5	402,003		402,003	
	その他のサービス活動外収益	1,092,704		1,092,704		1,092,704	
	サービス活動外収益計(4)	1,494,702	5	1,494,707		1,494,707	
	費用						
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,494,702	5	1,494,707		1,494,707		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,963,713	5	39,963,718		39,963,718		
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益		4,523,000	4,523,000	4,523,000	0	
	特別収益計(8)	0	4,523,000	4,523,000	4,523,000	0	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	58,027		58,027		58,027	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	871,334		871,334		871,334	
事業区分間繰入金費用	4,523,000		4,523,000	4,523,000	0		
特別費用計(9)	3,709,693		3,709,693	4,523,000	813,307		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,709,693	4,523,000	813,307	0	813,307		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,254,020	4,523,005	40,777,025	0	40,777,025		
繰越活動の増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	201,248,126		201,248,126		201,248,126	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,502,146	4,523,005	242,025,151	0	242,025,151	
	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)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	237,502,146	4,523,005	242,025,151	0	242,025,151	

法人単位貸借対照表

平成29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	403,243,936	366,290,266	36,953,670	流動負債	83,956,317	82,750,035	1,206,282
現金預金	288,318,104	251,798,831	36,519,273	事業未払金	9,629,739	8,796,492	833,247
事業未収金	112,412,055	112,515,812	103,757	その他の未払金	8,044,871	9,051,963	1,007,092
未収金	1,298,790	989,695	309,095	未払費用	4,225,061	4,088,234	136,827
貯蔵品	1,214,987	985,928	229,059	職員預り金	5,456,786	5,684,984	228,198
				仮受金	12,769,860	12,414,362	355,498
				賞与引当金	43,830,000	42,714,000	1,116,000
固定資産	99,615,866	95,457,563	4,158,303	固定負債			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	83,956,317	82,750,035	1,206,282
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	89,615,866	85,457,563	4,158,303	純資産の部			
建物	14,986,237	15,433,034	446,797	基本金	135,000,000	135,000,000	0
建物附属設備	4,472,680	3,071,282	1,401,398	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	3,123,264	3,267,054	143,790	第3号基本金	125,000,000	125,000,000	0
車輛運搬具	6,694,989	5,855,724	839,265	国庫補助金等特別積立金	1,878,334	2,749,668	871,334
器具及び備品	13,504,956	17,464,371	3,959,415	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	6,778,560	330,358	6,448,202	人件費積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金(措置)	30,000,000	30,000,000	0
修繕積立資産(措置)	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	242,025,151	201,248,126	40,777,025
その他の固定資産	55,180	35,740	19,440	(うち当期活動増減差額)	40,777,025	20,625,195	20,151,830
資産の部合計	502,859,802	461,747,829	41,111,973	純資産の部合計	418,903,485	378,997,794	39,905,691
				負債及び純資産の部合計	502,859,802	461,747,829	41,111,973

[脚注]

1 減価償却累計額は33,959,786円である。

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	備考
流動資産	398,720,931	4,523,005	403,243,936		403,243,936	
現金預金	283,795,099	4,523,005	288,318,104		288,318,104	
事業未収金	112,412,055		112,412,055		112,412,055	
未収金	1,298,790		1,298,790		1,298,790	
貯蔵品	1,214,987		1,214,987		1,214,987	
固定資産	99,615,866		99,615,866		99,615,866	
基本財産	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
その他の固定資産	89,615,866		89,615,866		89,615,866	
建物	14,986,237		14,986,237		14,986,237	
建物附属設備	4,472,680		4,472,680		4,472,680	
構築物	3,123,264		3,123,264		3,123,264	
車輛運搬具	6,694,989		6,694,989		6,694,989	
器具及び備品	13,504,956		13,504,956		13,504,956	
ソフトウェア	6,778,560		6,778,560		6,778,560	
人件費積立資産(措置)	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
修繕積立資産(措置)	30,000,000		30,000,000		30,000,000	
その他の固定資産	55,180		55,180		55,180	
資産の部合計	498,336,797	4,523,005	502,859,802		502,859,802	
流動負債	83,956,317		83,956,317		83,956,317	
事業未払金	9,629,739		9,629,739		9,629,739	
その他の未払金	8,044,871		8,044,871		8,044,871	
未払費用	4,225,061		4,225,061		4,225,061	
職員預り金	5,456,786		5,456,786		5,456,786	
仮受金	12,769,860		12,769,860		12,769,860	
賞与引当金	43,830,000		43,830,000		43,830,000	
固定負債						
負債の部合計	83,956,317		83,956,317		83,956,317	
基本金	135,000,000		135,000,000		135,000,000	
第1号基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
第3号基本金	125,000,000		125,000,000		125,000,000	
国庫補助金等特別積立金	1,878,334		1,878,334		1,878,334	
その他の積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000	
人件費積立金(措置)	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
修繕積立金(措置)	30,000,000		30,000,000		30,000,000	
次期繰越活動増減差額	237,502,146	4,523,005	242,025,151	0	242,025,151	
(うち当期活動増減差額)	36,254,020	4,523,005	40,777,025	0	40,777,025	
純資産の部合計	414,380,480	4,523,005	418,903,485	0	418,903,485	
負債及び純資産の部合計	498,336,797	4,523,005	502,859,802	0	502,859,802	

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)棚卸資産の評価基準及び評価方法 | 最終仕入原価法 |
| (3)固定資産の減価償却方法 | 定額法 |
| 建物並びに器具及び備品等 | 該当なし |
| リース資産 | |
| (4)引当金の計上基準 | 次期夏季賞与見込額を計上 |
| 賞与引当金 | (職員賞与 + 非常勤職員賞与) / 2 |
| (5)消費税等の会計処理 | 消費税等の会計処理は、税込方式によっている |
| (6)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引 | 該当なし |
| (7)税効果会計の適用について | 該当なし |
| 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 | |
| 独立行政法人福祉医療機構 | 退職手当共済制度 |
| 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)当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている | |
| 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 |
| 事業区分別内訳表 | |
| 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 | 第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式 |
| 公益事業における内訳表 | 第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式 |
| (2)各拠点区分におけるサービス区分の内容 | |
| 養護老人ホームあさぎりサニーランド拠点 | |
| ・本部 | |
| ・養護老人ホームあさぎりサニーランド | |
| 特別養護老人ホームあさぎりサニーランド拠点 | |
| ・介護老人福祉施設あさぎりサニーランド | |
| ・短期入所生活介護あさぎりサニーランド | |
| 特別養護老人ホームかなやまサニーランド拠点 | |
| ・介護老人福祉施設かなやまサニーランド | |
| ・短期入所生活介護かなやまサニーランド | |

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
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

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し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

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	備 考
その他の固定資産				
建物	16,233,886	1,247,649	14,986,237	
建物附属設備	6,237,436	1,764,756	4,472,680	
構築物	3,462,614	339,350	3,123,264	
車輛運搬具	17,796,150	11,101,161	6,694,989	
器具及び備品	31,711,737	18,206,781	13,504,956	
その他の固定資産	55,180	0	55,180	
小 計	75,497,003	32,659,697	42,837,306	
合 計	75,497,003	32,659,697	42,837,306	

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

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