

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	705,566,000	702,469,460	-3,096,540
		0174 老人福祉事業収入	76,513,000	73,449,205	-3,063,795
		0195 その他の事業収入	399,000	423,600	24,600
		0197 その他の収入			
		0198 借入金利息補助金収入			
	入	0199 経常経費寄附金収入		1,246,000	1,246,000
		0200 受取利息配当金収入	17,000	24,796	7,796
		0201 その他の収入	1,319,000	1,423,317	104,317
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	783,814,000	779,036,378	-4,777,622
事業活動による支出	支	0129 人件費支出	465,700,000	473,016,418	-7,316,418
		0130 事業費支出	106,806,000	104,640,061	2,165,939
		0131 事務費支出	121,302,000	117,790,062	3,511,938
		0135 その他の支出			
		0136 利用者負担軽減額			
	出	0137 支払利息支出	9,509,000	9,494,410	14,590
		0138 その他の支出			
		0140 流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	703,317,000	704,940,951	-1,623,951	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,497,000	74,095,427	-6,401,573	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	3,077,000	3,077,568	568
		0205 施設整備等寄附金収入			
	入	0206 設備資金借入金収入	188,999,000	189,000,000	1,000
		0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	192,076,000	192,077,568	1,568
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	160,837,000	160,830,404	6,596
		0144 固定資産取得支出	99,287,000	99,279,400	7,600
	出	0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	0147 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	260,124,000	260,109,804	14,196	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-68,048,000	-68,032,236	15,764	
その他の活動による支	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入			
		0215 事業区分間長期借入金収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	入	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0221 事業区分間繰入金収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入			
		0224 その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)				
支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出				
	0150 長期貸付金支出				
	0151 投資有価証券取得支出				
	0152 積立資産支出		4,700	-4,700	
	0153 事業区分間長期貸付金支出				

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 太陽福祉会]

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支 出	0154 拠点区分間長期貸付金支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	0156 事業区分間長期借入金返済支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出			
	0162 その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)		4,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,700	-4,700
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,449,000	6,058,491	-6,390,509
	前期末支払資金残高(12)	187,539,000	187,538,979	-21
	当期末支払資金残高(11)+(12)	199,988,000	193,597,470	-6,390,530

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1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	702,469,460	725,378,130	-22,908,670
		0065 老人福祉事業収益	73,449,205	72,287,005	1,162,200
		0086 その他の事業収益	423,600	335,220	88,380
	益	0088 その他の収益			
		0089 経常経費寄附金収益	1,246,000	195,000	1,051,000
		0090 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		777,588,265	798,195,355	-20,607,090
	費	0015 人件費	473,016,418	477,021,992	-4,005,574
		0016 事業費	104,640,061	108,226,407	-3,586,346
		0017 事務費	117,790,062	124,866,997	-7,076,935
		0025 その他の費用			
		0026 利用者負担軽減額			
		0027 減価償却費	59,399,706	59,460,184	-60,478
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	26,379,565	26,379,565	
0029 徴収不能額					
0030 徴収不能引当金繰入					
0031 その他の費用					
サービス活動費用計(2)		728,466,682	743,196,015	-14,729,333	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,121,583	54,999,340	-5,877,757	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	24,796	27,451	-2,655
		0094 有価証券評価益			
	益	0095 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	1,423,317	1,351,456	71,861
	サービス活動外収益計(4)		1,448,113	1,378,907	69,206
	費	0033 支払利息	9,494,410	10,351,173	-856,763
		0034 有価証券評価損			
0035 有価証券売却損					
0036 投資有価証券評価損					
0037 投資有価証券売却損					
0038 その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)		9,494,410	10,351,173	-856,763	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-8,046,297	-8,972,266	925,969	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,075,286	46,027,074	-4,951,788	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	3,077,568	3,122,496	-44,928
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		0105 事業区分間繰入金収益			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益			
		0108 事業区分間固定資産移管収益			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
	0111 その他の特別収益				
特別収益計(8)		3,077,568	3,122,496	-44,928	
減	費	0040 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損	44,872,494	25,222	44,847,272
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			
		0045 災害損失			
		0046 事業区分間繰入金費用			
0047 拠点区分間繰入金費用					

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 太陽福祉会]

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1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部 用	0048 サービス区分間繰入金費用			
	0049 事業区分間固定資産移管費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用			
	0051 サービス区分間固定資産移管費用			
	0052 その他の特別損失			
	特別費用計(9)	44,872,494	25,222	44,847,272
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-41,794,926	3,097,274	-44,892,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-719,640	49,124,348	-49,843,988
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	414,262,612	359,338,264	54,924,348
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	413,542,972	408,462,612	5,080,360
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		5,800,000	-5,800,000
	その他の積立金積立額(16)	4,700		4,700
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	413,538,272	414,262,612	-724,340

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	206,547,206	200,987,221	5,559,985	流 動 負 債	12,949,736	13,448,242	-498,506
現 金 預 金	94,566,560	83,933,984	10,632,576	短 期 運 営 資 金 借 入 金			
有 価 証 券				事 業 未 払 金	12,180,229	13,085,475	-905,246
事 業 未 収 金	110,363,612	115,108,307	-4,744,695	そ の 他 の 未 払 手 形			
未 収 補 助 金				役 員 等 短 期 借 入 金			
未 収 収 益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受 取 手 形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯 蔵 品	16,453	14,274	2,179	1年以内返済予定リース債務			
医 薬 品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診 療 費 等 材 料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給 食 用 材				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商 品 ・ 製 品				1年以内返済予定サ-ビス区分間長期借入金			
仕 掛 品				1年以内支払予定長期未払費用			
原 材 料				預 り 金	480,000	360,000	120,000
立 替 金	64,028	8,000	56,028	職 員 預 り 金			
前 払 金	1,247,046	1,870,569	-623,523	前 受 金			
前 払 費 用				前 受 収 益			
1年以内回収予定長期貸付金				事 業 区 分 間 借 入 金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠 点 区 分 間 借 入 金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				サ-ビス 区 分 間 借 入 金			
1年以内回収予定サ-ビス区分間長期貸付金				借 入 受 取 金	289,507	2,767	286,740
短 期 貸 付 金				賞 与 引 当 金			
事 業 区 分 間 貸 付 金				そ の 他 の 流 動 負 債			
拠 点 区 分 間 貸 付 金				固 定 負 債	597,562,849	569,393,253	28,169,596
サ-ビス 区 分 間 貸 付 金				設 備 借 入 金	597,562,849	569,393,253	28,169,596
仮 払 金	289,507	52,087	237,420	長 期 借 入 金			
そ の 他 の 流 動 負 債				員 借 入 金			
固 定 資 産	1,911,853,743	1,916,841,843	-4,988,100	長 期 借 入 金			
基 本 財 産	1,751,171,103	1,844,974,555	-93,803,452	事 業 区 分 間 借 入 金			
土 地	248,967,813	248,967,813		拠 点 区 分 間 借 入 金			
建 物	1,502,203,290	1,596,006,742	-93,803,452	サ-ビス 区 分 間 借 入 金			
定 期 預 金				長 期 借 入 金			
投 資 有 価 証 券				退 職 引 当 金			
減 価 償 却 累 計 額				長 期 預 り 金			

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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
そ の 他 の 産 地	160,682,640	71,867,288	88,815,352	そ の 他 の 負 債			
土 地				負 債 の 部 合 計	610,512,585	582,841,495	27,671,090
建 物	16,780,646	18,132,919	-1,352,273	純 資 産 の 部			
建 物 附 属 設 備	95,438,220	4,502,969	90,935,251	基 本 金	193,433,813	193,433,813	
構 築 物	16,368,759	17,908,649	-1,539,890	基 本 金	193,433,813	193,433,813	
機 械 及 び 装 置				国 庫 補 助 金 等 金	882,111,579	908,491,144	-26,379,565
車 輜 運 搬 具	3,968,457	917,243	3,051,214	国 庫 補 助 金 等 金	882,111,579	908,491,144	-26,379,565
器 具 及 び 備 品	9,291,858	11,575,508	-2,283,650	そ の 他 の 積 立 金	18,804,700	18,800,000	4,700
建 設 仮 勘 定				施 設 整 備 積 立 金	18,804,700	18,800,000	4,700
減 価 償 却 累 計 額				移 行 時 特 別 積 立 金			
有 形 リ ー ス 資 産				移 行 時 減 価 償 却 積 立 金			
権 利				そ の 他 の 積 立 金			
ソ フ ト ウ ェ ア				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	413,538,272	414,262,612	-724,340
無 形 リ ー ス 資 産				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	413,538,272	414,262,612	-724,340
投 資 有 価 証 券	30,000	30,000			-719,640	49,124,348	-49,843,988
長 期 貸 付 金				純 資 産 の 部 合 計	1,507,888,364	1,534,987,569	-27,099,205
事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,118,400,949	2,117,829,064	571,885
長 期 貸 付 金							
サ ー ビ ス 区 分 間 長 期 貸 付 金							
退 職 給 付 引 当 資 産							
長 期 預 り 金 積 立 資 産	18,804,700	18,800,000	4,700				
施 設 整 備 等 積 立 資 産							
移 行 時 特 別 積 立 資 産							
移 行 時 減 価 償 却 特 別 積 立 資 産							
そ の 他 の 積 立 資 産							
差 入 保 証 金							
長 期 前 払 費 用							
そ の 他 の 資 産							
資 産 の 部 合 計	2,118,400,949	2,117,829,064	571,885				

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
総平均法の基づく原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 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。
- (4) 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
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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の運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

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(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (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) 公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)
- (5) 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。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 三条地区(社会福祉事業)
 - 「法人本部」
 - 「ケアハウス サンホーム」
 - 「ヘルパーステーション サンホーム」
- イ 栃尾地区(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム サンホーム」
 - 「ショートステイ サンホーム」
 - 「デイサービスセンター サンホーム」
 - 「グループホーム サンホーム」
- ウ 栃尾地区(公益事業)
 - 「居宅介護支援事業 在宅介護支援センター サンホーム」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末払残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	248,967,813	0	0	248,967,813
建物	1,596,006,742	0	93,803,452	1,502,203,290
合計	1,844,974,555	0	93,803,452	1,751,171,103

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規程による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し
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) 248,967,813 円

建物(基本財産) 1,502,203,290 円
 1,751,171,103 円

担保に提供している資産の種類及び金額は、以下のとおりである。

土地・建物(基本財産) 1,751,171,103 円
 計 1,751,171,103 円

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	248,967,813	0	248,967,813
建物(基本財産)	2,076,401,007	574,197,717	1,502,203,290
建物(その他)	20,366,514	3,585,868	16,780,646
建物付属設備	106,134,000	10,695,780	95,438,220
構築物	34,219,799	17,851,040	16,368,759
車両運搬具	12,921,117	8,952,660	3,968,457
器具及び備品	98,321,614	89,029,756	9,291,858
合計	2,597,331,864	704,312,821	1,893,019,043

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	110,363,612	0	110,363,612
合計	110,363,612	0	110,363,612

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、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	帳簿価格	時価	評価損益
満期保有目的の債券はない。			
合計			

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし