

法人名 社会福祉法人 清友会
 事業所名
 事業・拠点 [3000:社会福祉法人清友会]

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	
収入	0165 介護保険事業収入	765,782,107	762,655,056	3,127,051	
	0166 施設介護料収入	394,983,188	393,111,977	1,871,211	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	150,373,677	150,625,724	-252,047	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,183,977	16,825,563	358,414	
	0171 居宅介護支援介護料収入	28,672,000	30,316,879	-1,644,879	
	0172 利用者等利用料収入	131,395,065	132,568,018	-1,172,953	
	0173 その他の事業収入	43,174,200	39,206,895	3,967,305	
	0174 老人福祉事業収入	89,606,746	90,142,080	-535,334	
	0175 措置事業収入	89,507,746	90,043,080	-535,334	
	0176 運営事業収入	99,000	99,000	0	
	0197 その他の収入	0	1,630,400	-1,630,400	
	8511 その他の収入	0	1,630,400	-1,630,400	
	0198 借入金利息補助金収入	2,576,812	2,576,812	0	
	8521 借入金利息補助金収入	2,576,812	2,576,812	0	
	0199 経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	
	8531 経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	17,500	29,604	-12,104	
	8541 受取利息配当金収入	17,500	29,604	-12,104	
	0201 その他の収入	3,802,700	3,276,851	525,849	
	8611 受入研修費収入	263,800	302,800	-39,000	
	8612 利用者等外給食費収入	2,710,000	1,999,014	710,986	
	8613 雑収入	828,900	975,037	-146,137	
	事業活動収入計(1)	861,875,865	860,400,803	1,475,062	
	事業活動による収支	0129 人件費支出	533,826,139	537,718,099	-3,891,960
		7111 役員報酬支出	535,000	525,000	10,000
		7112 職員給料支出	355,062,513	358,696,164	-3,633,651
7113 職員賞与支出		59,143,878	63,486,298	-4,342,420	
7114 非常勤職員給与支出		20,392,000	18,995,966	1,396,034	
7115 派遣職員費支出		28,813,907	27,269,816	1,544,091	
7116 退職給付支出		2,892,628	5,455,750	-2,563,122	
7117 法定福利費支出		66,986,213	63,289,105	3,697,108	
0130 事業費支出		142,584,052	139,047,355	3,536,697	
7211 給食費支出		56,465,722	55,325,499	1,140,223	
7212 介護用品費支出		10,530,000	9,277,954	1,252,046	
7213 医薬品費支出		150,000	116,698	33,302	
7215 保健衛生費支出		9,825,093	9,845,281	-20,188	
7216 医療費支出		30,000	0	30,000	
7217 被服費支出		30,000	0	30,000	
7218 教養娯楽費支出		6,878,100	6,717,673	160,427	
7219 日用品費支出		10,000	0	10,000	
7222 本人支給金支出		497,000	497,000	0	
7223 水道光熱費支出		28,049,917	27,243,990	805,927	
7224 燃料費支出		1,080,000	5,362,184	-4,282,184	
7225 消耗器具備品費支出		10,839,590	9,460,610	1,378,980	
7226 保険料支出		2,004,302	2,088,904	-84,602	
7227 賃借料支出		11,862,126	9,356,213	2,505,913	
7231 葬祭費支出		100,000	95,074	4,926	
7232 車輛費支出		3,977,202	3,644,595	332,607	
7234 その他の費用支出		50,000	0	50,000	
7235 雑支出		205,000	15,680	189,320	
0131 事務費支出		149,372,356	144,263,702	5,108,654	
7311 福利厚生費支出		3,112,082	3,380,098	-268,016	
7312 職員被服費支出		300,000	273,990	26,010	
7313 旅費交通費支出		1,150,000	1,101,542	48,458	
7314 研修研究費支出		901,000	881,941	19,059	
7315 事務消耗品費支出		3,952,000	3,283,701	668,299	
7316 印刷製本費支出		2,816,573	2,761,663	54,910	
7317 水道光熱費支出		683,234	609,843	73,391	
7318 燃料費支出		155,000	106,659	48,341	
7319 修繕費支出	10,606,144	10,407,134	199,010		
7321 通信運搬費支出	3,532,100	3,355,973	176,127		
7322 会議費支出	136,000	34,691	101,309		
7323 広報費支出	2,390,000	2,785,730	-395,730		
7324 業務委託費支出	77,030,293	75,715,381	1,314,912		
7325 手数料支出	4,083,000	3,569,632	513,368		
7326 保険料支出	1,961,000	1,318,068	642,932		
7327 賃借料支出	14,270,000	11,616,940	2,653,060		
7328 土地・建物賃借料支出	7,631,930	7,628,477	3,453		
7329 租税公課支出	1,742,000	1,635,897	106,103		
支出					

	7331 保守料支出	7,172,000	7,501,773	-329,773
	7332 渉外費支出	1,955,000	1,633,822	321,178
	7333 諸会費支出	961,000	887,032	73,968
	7334 その他の費用支出	1,950,000	1,620,000	330,000
	7335 雑支出	882,000	2,153,715	-1,271,715
	0135 その他の支出	9,937,000	9,487,258	449,742
	7426 その他の支出	9,937,000	9,487,258	449,742
	0136 利用者負担軽減額	1,280,000	1,389,016	-109,016
	7431 利用者負担軽減額	1,280,000	1,389,016	-109,016
	0137 支払利息支出	8,593,188	8,593,188	0
	7441 支払利息支出	8,593,188	8,593,188	0
	0138 その他の支出	3,051,000	2,695,124	355,876
	7451 利用者等外給食費支出	3,011,000	2,695,124	315,876
	7452 雑支出	40,000	0	40,000
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	2,782,500	-2,782,500
	7492 徴収不能額	0	2,782,500	-2,782,500
	事業活動支出計(2)	848,643,735	845,976,242	2,667,493
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,232,130	14,424,561	-1,192,431
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	63,247,000	63,247,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	63,247,000	63,247,000	0
	0144 固定資産取得支出	32,344,972	31,102,144	1,242,828
	7522 建物取得支出	4,547,124	4,547,124	0
	7417 建物付属設備取得支出	677,808	10,260,000	-9,582,192
	7524 器具及び備品取得支出	5,909,920	5,344,900	565,020
	7525 その他の取得支出	21,210,120	10,950,120	10,260,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,773,892	-3,773,892
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,773,892	-3,773,892	
	施設整備等支出計(5)	95,591,972	98,123,036	-2,531,064
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-95,591,972	-98,123,036	2,531,064
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	834,424	3,729,572	-2,895,148
	8851 退職給付引当資産取崩収入	834,424	3,729,572	-2,895,148
	0222 拠点区分間繰入金収入	40,160,000	485,000	39,675,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	40,160,000	485,000	39,675,000
	その他の活動収入計(7)	40,994,424	4,214,572	36,779,852
	0152 積立資産支出	15,619,382	16,977,274	-1,357,892
	7641 退職給付引当資産支出	5,619,382	6,977,274	-1,357,892
	7643 その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	40,160,000	485,000	39,675,000
7672 拠点区分間繰入金支出	40,160,000	485,000	39,675,000	
	その他の活動支出計(8)	55,779,382	17,462,274	38,317,108
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,784,958	-13,247,702	-1,537,256
	予備費支出(10)	1,150,000		
		0		1,150,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-98,294,800	-96,946,177	-1,348,623
	前期末支払資金残高(12)	321,719,882	321,719,882	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	223,425,082	224,773,705	-1,348,623

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
収益	0056 介護保険事業収益	762,655,056	478,233,629	284,421,427
	0057 施設介護料収益	393,111,977	193,902,715	199,209,262
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	150,625,724	161,155,859	-10,530,135
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,825,563	17,945,214	-1,119,651
	0062 居宅介護支援介護料収益	30,316,879	26,586,648	3,730,231
	0063 利用者等利用料収益	132,568,018	51,747,141	80,820,877
	0064 その他の事業収益	39,206,895	26,896,052	12,310,843
	0065 老人福祉事業収益	90,142,080	104,184,894	-14,042,814
	0066 措置事業収益	90,043,080	104,061,894	-14,018,814
	0067 運営事業収益	99,000	123,000	-24,000
	0088 その他の収益	1,685,616	329,640	1,355,976
	5531 その他の収益	1,685,616	329,640	1,355,976
	0089 経常経費寄附金収益	90,000	90,000	0
	5541 経常経費寄附金収益	90,000	90,000	0
	サービス活動収益計(1)	854,572,752	582,838,163	271,734,589
サービス活動増減の部	0015 人件費	561,487,388	373,861,677	187,625,711
	4111 役員報酬	525,000	355,808	169,192
	4112 職員給料	358,696,164	250,373,554	108,322,610
	4113 職員賞与	63,486,298	47,146,308	16,339,990
	4114 賞与引当金繰入	20,521,587	0	20,521,587
	4115 非常勤職員給与	18,995,966	17,872,603	1,123,363
	4116 派遣職員費	27,269,816	7,837,558	19,432,258
	4117 退職給付費用	8,703,452	7,130,524	1,572,928
	4118 法定福利費	63,289,105	43,145,322	20,143,783
	0016 事業費	139,047,355	138,494,163	553,192
	4211 給食費	55,325,499	38,811,531	16,513,968
	4212 介護用品費	9,277,954	20,297,420	-11,019,466
	4213 医薬品費	116,698	1,149,813	-1,033,115
	4215 保健衛生費	9,845,281	5,529,084	4,316,197
	4217 被服費	0	49,000	-49,000
	4218 教養娯楽費	6,717,673	3,939,568	2,778,105
	4222 本人支給金	497,000	859,000	-362,000
	4223 水道光熱費	27,243,990	18,497,715	8,746,275
	4224 燃料費	5,362,184	7,176,652	-1,814,468
	4225 消耗器具備品費	9,460,610	28,673,542	-19,212,932
	4226 保険料	2,088,904	1,747,120	341,784
	4227 賃借料	9,356,213	6,311,331	3,044,882
	4231 葬祭費	95,074	0	95,074
	4232 車輛費	3,644,595	4,836,888	-1,192,293
	4233 その他の費用	0	592,560	-592,560
	4234 雑費	15,680	22,939	-7,259
	0017 事務費	144,318,918	111,324,209	32,994,709
	4311 福利厚生費	3,380,098	2,564,517	815,581
	4312 職員被服費	273,990	287,269	-13,279
	4313 旅費交通費	1,101,542	2,222,315	-1,120,773
	4314 研修研究費	881,941	840,358	41,583
	4315 事務消耗品費	3,283,701	3,119,905	163,796
	4316 印刷製本費	2,761,663	1,709,163	1,052,500
	4317 水道光熱費	609,843	596,888	12,955
	4318 燃料費	106,659	685,445	-578,786
	4319 修繕費	10,407,134	6,705,852	3,701,282
	4321 通信運搬費	3,355,973	3,432,013	-76,040
	4322 会議費	34,691	75,559	-40,868
	4323 広報費	2,785,730	3,777,332	-991,602
	4324 業務委託費	75,715,381	47,386,057	28,329,324
	4325 手数料	3,569,632	4,598,239	-1,028,607
	4326 保険料	1,318,068	1,192,248	125,820
	4327 賃借料	11,616,940	10,529,373	1,087,567
	4328 土地・建物賃借料	7,628,477	11,590,058	-3,961,581
	4329 租税公課	1,635,897	256,800	1,379,097
	4331 保守料	7,501,773	5,907,161	1,594,612
	4332 渉外費	1,633,822	2,115,905	-482,083
4333 諸会費	887,032	541,020	346,012	
4334 その他の費用	1,620,000	913,711	706,289	
4335 雑費	2,208,931	277,021	1,931,910	
0025 その他の費用	9,487,258	9,398,751	88,507	
4431 その他の費用	9,487,258	9,398,751	88,507	
0026 利用者負担軽減額	1,389,016	203,780	1,185,236	
4441 利用者負担軽減額	1,389,016	203,780	1,185,236	

		0027 減価償却費	94,405,757	46,174,518	48,231,239		
		4451 減価償却費	94,405,757	46,174,518	48,231,239		
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,536,381	-19,501,881	-19,034,500		
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,536,381	-19,501,881	-19,034,500		
		0029 徴収不能額	2,782,500	0	2,782,500		
		4471 徴収不能額	2,782,500	0	2,782,500		
		サービス活動費用計(2)	914,381,811	659,955,217	254,426,594		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-59,809,059	-77,117,054	17,307,995		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	2,576,812	2,148,091	428,721		
		5811 借入金利息補助金収益	2,576,812	2,148,091	428,721		
		0093 受取利息配当金収益	29,604	49,310	-19,706		
		5821 受取利息配当金収益	29,604	49,310	-19,706		
		0098 その他のサービス活動外収益	3,276,851	6,152,903	-2,876,052		
		5871 受入研修費収益	302,800	136,000	166,800		
		5872 利用者等外給食収益	1,999,014	4,152,552	-2,153,538		
		5874 雑収益	975,037	1,864,351	-889,314		
			サービス活動外収益計(4)	5,883,267	8,350,304	-2,467,037	
	費用	0033 支払利息	8,593,188	4,127,700	4,465,488		
		4811 支払利息	8,593,188	4,127,700	4,465,488		
		0038 その他のサービス活動外費用	2,695,124	4,795,635	-2,100,511		
		4841 利用者等外給食費	2,695,124	4,795,635	-2,100,511		
				サービス活動外費用計(5)	11,288,312	8,923,335	2,364,977
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,405,045	-573,031	-4,832,014	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-65,214,104	-77,690,085	12,475,981		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	489,844,000	-489,844,000		
		5911 施設整備等補助金収益	0	489,844,000	-489,844,000		
		0106 拠点区分間繰入金収益	485,000	20,000,000	-19,515,000		
		5962 拠点区分間繰入金収益	485,000	20,000,000	-19,515,000		
		0259 過年度修正額	0	5,795,097	-5,795,097		
		5983 過年度修正額	0	5,795,097	-5,795,097		
				特別収益計(8)	485,000	515,639,097	-515,154,097
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	36,607	-36,607	
	4932 車輛運搬具売却損・処分損		0	33,706	-33,706		
	4933 器具及び備品売却損・処分損		0	2,901	-2,901		
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		0	439,270,000	-439,270,000		
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		0	439,270,000	-439,270,000		
	0047 拠点区分間繰入金費用		485,000	20,000,000	-19,515,000		
	4962 拠点区分間繰入金費用		485,000	20,000,000	-19,515,000		
	0258 過年度修正額		22,267,813	0	22,267,813		
	4982 過年度修正額		22,267,813	0	22,267,813		
				特別費用計(9)	22,752,813	459,306,607	-436,553,794
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,267,813	56,332,490	-78,600,303	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-87,481,917	-21,357,595	-66,124,322		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	339,465,604	375,823,199	-36,357,595		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	251,983,687	354,465,604	-102,481,917		
		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)	10,000,000	15,000,000	-5,000,000		
		6321 その他積立金積立額	10,000,000	15,000,000	-5,000,000		
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	241,983,687	339,465,604	-97,481,917	

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	
1111 現金預金	148,610,793
1131 事業未収金	149,074,702
流動資産合計	297,685,495
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
1211 土地	70,054,529
1212 建物	1,143,847,791
1231 減価償却累計額 △	264,722,243
基本財産合計	949,180,077
(2) その他の固定資産	
1312 建物	27,973,126
1219 建物付属設備	576,817,878
1313 構築物	48,707,984
1315 車輛運搬具	35,468,920
1316 器具及び備品	147,092,348
1318 減価償却累計額 △	326,815,698
1319 有形リース資産	13,248,000
1321 権利	411,184
1322 ソフトウェア	536,454
1323 無形リース資産	7,829,460
1329 退職給付引当資産	42,425,172
1332 その他の積立資産	119,000,000
1341 その他の固定資産	1,823,850
その他の固定資産合計	694,518,678
固定資産合計	1,643,698,755
資産合計	1,941,384,250
II 負債の部	
1. 流動負債	
2112 事業未払金	72,833,228
2132 預り金	146,441
2133 職員預り金	-67,879
2152 賞与引当金	20,521,587
流動負債合計	93,433,377
2. 固定負債	0
2311 設備資金借入金	601,653,000
2313 リース債務	15,739,122
2321 退職給付引当金	42,425,172
固定負債合計	659,817,294
負債合計	753,250,671
差引純資産	1,188,133,579

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

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、車輛運搬具、機器及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

② リース資産

i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

(財) 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団

(独) 福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済

(福) 東京都社会福祉協議会従事者共済会

上記に加入職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

③ 徴収不能引当金

毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額を計上している。

その他債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上している。

(4) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産は、継続記録法に基づく原価法により評価する。

(5) 消費税等の会計記録

該当なし。

3. 重要な会計方針の変更

従来の会計処理方法は、「指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針」（平成12年3月10日老計第8号）及び「社会福祉法人会計基準」（平成12年2月17日社援第310号）※養護老人ホーム若草園のみによるものであったが、平成26年度より『社会福祉法人会計基準』（平成23年7月27日付雇児、社援、老発0727第1号）に変更した。

4. 法人で採用する退職給付制度

① (財) 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団

拠点区分—特別養護老人ホームやすらぎの里・大田原

— 養護老人ホーム若草園

② (独) 福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済

拠点区分—特別養護老人ホームやすらぎの里・大田原（平成18年4月以降は加入資格なし）

— 養護老人ホーム若草園

③ (福) 東京都社会福祉協議会 従事者共済会

拠点区分—特別養護老人ホームやすらぎシティ東大泉

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)

なお、特例として『居宅介護支援』は公益事業に該当するが、社会福祉事業拠点区分『特別養護老人ホームやすらぎの里・大田原』において一体的に実施し運営されているため、同拠点区分に含まれるものとする。

(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)

当法人は収益事業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

① 本部 拠点 (社会福祉事業)

② 特別養護老人ホームやすらぎの里・大田原 拠点 (社会福祉事業)

・ 介護老人福祉施設 従来型及び増床ユニット型

・ 短期入所生活介護

・ 通所介護

・ 訪問介護

・ 居宅介護支援

③ 養護老人ホーム若草園 拠点 (社会福祉事業)

・ 養護老人ホーム

・ 特定施設入所者生活介護

・ 訪問介護

④ 特別養護老人ホームやすらぎシティ東大泉 拠点 (社会福祉事業)

・ 介護老人福祉施設 ユニット型

・ 短期入所生活介護

⑤ 大田原市中央地域包括支援センター (公益事業)

・ 包括支援センター

・ 介護予防支援

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。

(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	70,054,529	0	0	70,054,529
建物	1,143,847,791	0	0	1,143,847,791
合 計	1,213,902,320	0	0	1,213,902,320

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。

- ① 建物(基本財産) 424,800,000円
(栃木県大田原市北大和久字鹿畑道下 家屋番号：1番地3)
- ② 建物(基本財産) 410,728,464円
(東京都練馬区東大泉7丁目 家屋番号：84番5)

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。

- ① 設備資金借入金 354,900,000円
(独)福祉医療機構
- ② 設備資金借入金 250,000,000円
(独)福祉医療機構

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	27,973,126	8,580,784	19,392,342
建物付属設備	576,817,878	184,478,046	392,339,832
構築物	48,707,984	10,873,351	37,834,633
車輛運搬具	35,468,920	25,737,656	9,731,264
器具・備品	147,092,348	89,983,673	57,108,675
その他	21,077,460	5,338,338	15,739,122
合 計	857,137,716	324,991,848	532,145,868

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	151,857,202	2,782,500	149,074,702
合 計	151,857,202	2,782,500	149,074,702

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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
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。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	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				
	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

(1) 徴収不能額について

拠点区分『特別養護老人ホームやすらぎの里・大田原』
平成25年度に特殊浴槽を購入し『介護労働環境向上奨励金』を申請し購入費用の半額2,782,500円を未収金として計上したが、導入効果等の要件は満たしたが支給対象となる事業主の要件に一部該当しない箇所が発生し支給されなかった。平成26年度及び平成27年度の決算処理時に処理漏れにより、今期、資金収支計算書科目『流動資産評価損等による資金減少額』事業活動計算書科目『徴収不能額』に計上した。

(2) 国庫補助金等特別積立金積立額の過年度修正について

以下①②について平成27年度国庫補助金等特別積立金積の計上漏れがあったため下記の通り本年度において過年度修正に計上し、固定資産台帳も追加及び修正を行った。

①拠点区分『特別養護老人ホームやすらぎの里・大田原』 増床 やすらぎの里シエスタ

《平成26年度 大田原市地域介護・福祉空間整備等補助金》

平成26年度に積立てるべきだった金額 18,000,000円

平成26年度内に取崩すべきだった金額 8,777,368円

平成26年度末のあるべき金額 9,222,632円

②拠点区分『特別養護老人ホームやすらぎ(東大泉)』

《平成26年度 東京都施設開設準備経費補助金》

平成26年度に積立てるべきだった金額 30,900,000円

平成26年度内に取崩すべきだった金額 17,854,819円

平成26年度末のあるべき金額 13,045,181円

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
0001 流動資産	297,685,495	599,457,061	-301,771,566	93,433,377	277,737,179	-184,303,802
1111 現金預金	148,610,793	356,777,268	-208,166,475	72,833,228	277,128,756	-204,295,528
1131 事業未収金	149,074,702	240,280,324	-91,205,622	146,441	-199,941	346,382
1161 立替金		1,291,989	-1,291,989	-67,879	808,364	-876,243
1181 仮払金		1,107,480	-1,107,480	20,521,587		20,521,587
0002 固定資産	1,643,698,755	1,692,268,106	-48,569,351	659,817,294	722,103,924	-62,286,630
0003 基本財産	949,180,077	977,741,350	-28,561,273	601,653,000	664,900,000	-63,247,000
1211 土地	70,054,529	70,054,529		15,739,122	19,513,014	-3,773,892
1212 建物	1,143,847,791	1,143,847,791		42,425,172	37,690,910	4,734,262
1231 減価償却累計額	264,722,243	236,160,970	28,561,273			
0004 その他固定資産	694,518,678	714,526,756	-20,008,078	753,250,671	999,841,103	-246,590,432
1312 建物	27,973,126	23,426,002	4,547,124			
1219 建物付属設備	576,817,878	566,557,878	10,260,000	194,003,570	194,003,570	
1313 構築物	48,707,984	38,447,984	10,260,000	194,003,570	194,003,570	
1315 車両運搬具	35,468,920	35,468,920		633,146,322	649,414,890	-16,268,568
1316 器具及び備品	147,092,348	141,747,448	5,344,900	633,146,322	649,414,890	-16,268,568
1318 減価償却累計額	326,815,698	261,124,880	65,690,818	119,000,000	109,000,000	10,000,000
1319 有形リース資産	13,248,000	13,248,000		119,000,000	109,000,000	10,000,000
1321 権利	411,184	411,184		241,983,687	339,465,604	-97,481,917
				純資産の部		
0009 基金				194,003,570	194,003,570	
3111 基金				194,003,570	194,003,570	
0010 国庫補助金等特別積立金				633,146,322	649,414,890	-16,268,568
3211 国庫補助金等特別積立金				633,146,322	649,414,890	-16,268,568
0011 その他積立金				119,000,000	109,000,000	10,000,000
3221 その他積立金				119,000,000	109,000,000	10,000,000
0012 次増減				241,983,687	339,465,604	-97,481,917

1322 ソフトウェア	536,454		536,454		3311 次期繰越活動増減差額	241,983,687	339,465,604	-97,481,917
1323 無形リース資産	7,829,460	7,829,460			3312 (うち当期活動増減差額)	-87,481,917	-21,357,595	-66,124,322
1329 退職給付引当資産	42,425,172	37,690,910	4,734,262					
1332 その他資産	119,000,000	109,000,000	10,000,000					
1341 その他資産	1,823,850	1,823,850						
資産の部合計	1,941,384,250	2,291,725,167	-350,340,917		純資産の部合計	1,188,133,579	1,291,884,064	-103,750,485
					負債及び資産の部合計	1,941,384,250	2,291,725,167	-350,340,917