

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 | 788,195,159 | 718,936,786 | 69,258,373 | 流動負債 | 298,850,126 | 280,454,689 | 18,395,437 |
| 現金預金 | 395,413,460 | 382,604,516 | 12,808,944 | 事業未払金 | 60,342,426 | 52,379,621 | 7,962,805 |
| 事業未収金 | 363,784,800 | 314,275,311 | 49,509,489 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 80,014,000 | 80,014,000 | |
| 立替金 | 444,093 | 609,643 | -165,550 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 100,128,000 | 71,846,000 | 28,282,000 |
| 前払費用 | 14,768,028 | 14,926,548 | -158,520 | 1年以内返済予定リース債務 | 16,506,444 | 16,506,444 | |
| 短期貸付金 | 70,076 | 495,598 | -425,522 | 預り金 | 2,371,813 | 1,855,381 | 516,432 |
| 事業区分間貸付金 | 4,639,002 | 6,005,170 | -1,366,168 | 職員預り金 | 4,478,041 | 3,581,073 | 896,968 |
| 仮払金 | 9,075,700 | 20,000 | 9,055,700 | 事業区分間借入金 | 4,639,002 | 6,005,170 | -1,366,168 |
| 固定資産 | 1,589,728,627 | 1,707,113,367 | -117,384,740 | 賞与引当金 | 30,127,600 | 30,042,400 | 85,200 |
| 基本財産 | 742,862,843 | 766,332,753 | -23,469,910 | 未払法人税等 | 242,800 | 18,224,600 | -17,981,800 |
| 建物 | 742,862,843 | 766,332,753 | -23,469,910 | 固定負債 | 1,186,714,450 | 1,243,642,858 | -56,928,408 |
| その他の固定資産 | 846,865,784 | 940,780,614 | -93,914,830 | 設備資金借入金 | 786,838,000 | 866,852,000 | -80,014,000 |
| 建物 | 657,719,286 | 711,177,662 | -53,458,376 | 長期運営資金借入金 | 238,627,000 | 207,914,000 | 30,713,000 |
| 構築物 | 44,529,490 | 47,719,185 | -3,189,695 | リース債務 | 47,860,149 | 64,366,593 | -16,506,444 |
| 車両運搬具 | 4,136,449 | 6,305,588 | -2,169,139 | 退職給付引当金 | 48,539,301 | 43,490,265 | 5,049,036 |
| 器具及び備品 | 14,055,870 | 22,610,706 | -8,554,836 | 敷金保証金預り金 | 64,850,000 | 61,020,000 | 3,830,000 |
| 有形リース資産 | 69,315,414 | 84,084,103 | -14,768,689 | 負債の部合計 | 1,485,564,576 | 1,524,097,547 | -38,532,971 |
| 権利 | 5,548,975 | 6,628,670 | -1,079,695 | | | | |
| ソフトウェア | 514,500 | 690,900 | -176,400 | | | | |
| 投資有価証券 | | 10,000,000 | -10,000,000 | 純資産の部 | | | |
| 長期貸付金 | 563,000 | 1,091,000 | -528,000 | 基本金 | 40,650,000 | 40,650,000 | |
| 差入保証金 | 49,472,800 | 49,472,800 | | 基本金 | 40,650,000 | 40,650,000 | |
| 出資金 | 1,010,000 | 1,000,000 | 10,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 432,511,409 | 450,190,374 | -17,678,965 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 432,511,409 | 450,190,374 | -17,678,965 |
| | | | | その他の積立金 | 163,000,000 | 139,000,000 | 24,000,000 |
| | | | | 修繕積立金 | 163,000,000 | 139,000,000 | 24,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 256,197,801 | 272,112,232 | -15,914,431 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 256,197,801 | 272,112,232 | -15,914,431 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 8,085,569 | 7,621,742 | 463,827 |
| | | | | 純資産の部合計 | 892,359,210 | 901,952,606 | -9,593,396 |
| 資産の部合計 | 2,377,923,786 | 2,426,050,153 | -48,126,367 | 負債及び純資産の部合計 | 2,377,923,786 | 2,426,050,153 | -48,126,367 |

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 | 収入 | 介護保険事業収入 | 2,118,243,000 | 2,123,547,307 | 5,304,307 |
| | | 不動産賃貸事業収入 | 10,576,000 | 10,251,816 | -324,184 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 467,000 | 662,000 | 195,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 174,000 | 155,257 | -18,743 |
| | | その他の収入 | 59,916,000 | 66,020,945 | 6,104,945 |
| | | 事業活動収入計(1) | 2,189,376,000 | 2,200,637,325 | 11,261,325 |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,378,525,000 | 1,375,111,524 | 3,413,476 |
| | | 事業費支出 | 310,881,000 | 311,146,832 | -265,832 |
| | | 事務費支出 | 370,987,000 | 369,062,601 | 1,924,399 |
| | | 利用者負担軽減額 | 259,000 | 259,458 | -458 |
| | | 支払利息支出 | 19,556,000 | 19,585,299 | -29,299 |
| その他の支出 | | 18,703,000 | 18,775,455 | -72,455 | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | | 242,800 | -242,800 | | |
| 事業活動支出計(2) | 2,098,911,000 | 2,094,183,969 | 4,727,031 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 90,465,000 | 106,453,356 | 15,988,356 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | その他の施設整備等による収入 | 40,000 | 60,000 | 20,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 40,000 | 60,000 | 20,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 80,014,000 | 80,014,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 3,899,000 | 4,045,776 | -146,776 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 16,510,000 | 16,506,444 | 3,556 |
| その他の施設整備等による支出 | 70,000 | 70,000 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 100,493,000 | 100,636,220 | -143,220 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -100,453,000 | -100,576,220 | -123,220 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| | | その他の収入 | 15,088,000 | 21,888,000 | 6,800,000 |
| | | 投資有価証券売却収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 175,088,000 | 186,888,000 | 11,800,000 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 91,008,000 | 91,005,000 | 3,000 |
| | | その他の支出 | 16,720,000 | 17,530,000 | -810,000 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | 5,000,000 | -5,000,000 |
| その他の活動支出計(8) | 107,728,000 | 113,535,000 | -5,807,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 67,360,000 | 73,353,000 | 5,993,000 | |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 57,372,000 | 79,230,136 | 21,858,136 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 636,890,941 | 636,890,941 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 57,372,000 | 716,121,077 | 658,749,077 | |

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 | 収益 | 介護保険事業収益 | 2,123,547,307 | 1,889,614,221 | 233,933,086 |
| | | 不動産賃貸事業収益 | 10,251,816 | 26,997,234 | -16,745,418 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 665,000 | 459,280 | 205,720 |
| | | サービス活動収益計(1) | 2,134,464,123 | 1,917,070,735 | 217,393,388 |
| | 費用 | 人件費 | 1,380,245,760 | 1,247,756,311 | 132,489,449 |
| | | 事業費 | 311,146,848 | 289,167,213 | 21,979,635 |
| | | 事務費 | 369,065,601 | 372,541,830 | -3,476,229 |
| | | 利用者負担軽減額 | 259,458 | 264,256 | -4,798 |
| | | 減価償却費 | 110,912,500 | 124,877,935 | -13,965,435 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -17,678,965 | -17,766,405 | 87,440 |
| サービス活動費用計(2) | 2,153,951,202 | 2,016,841,140 | 137,110,062 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -19,487,079 | -99,770,405 | 80,283,326 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | 195,307 | -195,307 |
| | | 受取利息配当金収益 | 155,257 | 177,670 | -22,413 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 66,020,945 | 44,869,387 | 21,151,558 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 66,176,202 | 45,242,364 | 20,933,838 |
| | 費用 | 支払利息 | 19,585,299 | 26,179,619 | -6,594,320 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 18,775,455 | 15,026,942 | 3,748,513 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 38,360,754 | 41,206,561 | -2,845,807 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 27,815,448 | 4,035,803 | 23,779,645 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,328,369 | -95,734,602 | 104,062,971 |
| | | 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | |
| 固定資産売却益 | | 77,574,659 | -77,574,659 | | |
| 事業区分間繰入金収益 | 5,000,000 | 50,000,000 | -45,000,000 | | |
| 特別収益計(8) | 5,000,000 | 140,581,837 | -135,581,837 | | |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 71,081 | -71,081 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | -33,520,188 | 33,520,188 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 2,450,000 | -2,450,000 | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 5,000,000 | 50,000,000 | -45,000,000 | |
| 特別費用計(9) | 5,000,000 | 19,000,893 | -14,000,893 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 121,580,944 | -121,580,944 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 8,328,369 | 25,846,342 | -17,517,973 | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 242,800 | 18,224,600 | -17,981,800 | | |
| 法人税等調整額(13) | | | | | |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | 8,085,569 | 7,621,742 | 463,827 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 272,112,232 | 288,490,490 | -16,378,258 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 280,197,801 | 296,112,232 | -15,914,431 | |
| | 基本金取崩額(17) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(18) | | | | |
| | その他の積立金積立額(19) | 24,000,000 | 24,000,000 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 256,197,801 | 272,112,232 | -15,914,431 | |

財務諸表に対する注記(法人全体)

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

移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…定額法

無形固定資産…定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金…職員の賞与支払に備えて、支給見込額のうち当期対応分の見積り額を計上しております

退職給与引当金…職員の退職金支払に備えて期末自己都合要支給額の100%を計上しております

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

平成17年3月以前に入社した職員については(独)福祉医療機構退職共済に加入しています

平成17年4月以降に入社した職員については法人独自の退職給付制度による

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) 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)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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(基本財産) | 766,332,753 | 0 | 23,469,910 | 742,862,843 |
| 合 計 | 766,332,753 | 0 | 23,469,910 | 742,862,843 |

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。

別紙1

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。

別紙1

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) | 1,002,987,643 | 260,124,800 | 742,862,843 |
| 建物 | 460,386,145 | 85,664,696 | 374,721,449 |
| 建物附属設備 | 731,002,450 | 448,004,613 | 282,997,837 |
| 構築物 | 68,063,313 | 23,533,823 | 44,529,490 |
| 車両運搬具 | 22,338,600 | 18,202,151 | 4,136,449 |
| 器具及び備品 | 179,347,057 | 165,291,187 | 14,055,870 |
| 有形リース資産 | 99,397,956 | 30,082,542 | 69,315,414 |
| 権利 | 16,294,018 | 10,745,043 | 5,548,975 |
| ソフトウェア | 2,016,000 | 1,501,500 | 514,500 |
| 合 計 | 2,581,833,182 | 1,043,150,355 | 1,538,682,827 |

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。
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ために必要な事項
該当なし

8、担保に供されている資産は下記の通り

1、特別養護老人ホーム

| 所在 | 家屋番号 | 種類 | 構造 | 床面積 |
|---|------|--------|----------------------------|-------------|
| 池田市東山町 588番地、555番地1、556番地、556番地2、577番地1、557番地4、557番地、557番地8、558番地、587番地2、588番地2、池2田市伏尾町 619番地、619番地 | 588番 | 老人福祉施設 | 鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 | 1階 1584.81㎡ |
| | | | | 2階 1504.80㎡ |
| | | | | 3階 1504.80㎡ |
| | | | | 4階 1351.80㎡ |
| 付属建物の表示 | 符号 | 種類 | 構造 | 床面積 |
| | 1 | 集塵庫 | コンクリートブロック造 亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 | 22.00㎡ |

建物(基本財産) 742,862,843円

上記物件で担保している債務の種類および金額

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 472,300,000円

2、有料老人ホームレリーサポプラ

| 所在 | 家屋番号 | 種類 | 構造 | 床面積 |
|--|------|---------------|---------------------|------------|
| 池田市東山町 546番地、543番地4、543番地1、544番地1 548番地2、545番地1 | 546番 | 老人福祉施設 診療所 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根4階建 | 1階 908.40㎡ |
| | | | | 2階 877.14㎡ |
| | | | | 3階 877.14㎡ |
| | | | | 4階 70.29㎡ |
| 付属建物の表示 | 符号 | 種類 | 構造 | 床面積 |
| | 1 | 集塵庫 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 | 8.60㎡ |

上記物件で担保している債務の種類および金額

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 375,250,000円

3、グループホーム東山

| 所在 | 家屋番号 | 種類 | 構造 | 床面積 |
|---------------|-------|--------|-----------------|------------|
| 池田市伏尾町 620番地1 | 620番1 | 老人福祉施設 | 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 | 1階 356.46㎡ |
| | | | | 2階 348.98㎡ |

上記物件で担保している債務の種類および金額

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 19,302,000円