

平成 28 年度

計 算 書 類

社会福祉法人 川 福 会

平成28年度
社会福祉法人 川福会
計算書類

目 次

【1】法人全体計算書類

1. 計算書類（法人全体）	
（1）法人単位資金収支計算書	1
（2）法人単位事業活動計算書	2
（3）法人単位貸借対照表	3
（4）資金収支内訳表	4
（5）事業活動内訳表	5
（6）貸借対照表内訳表	6
（7）社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表	8
（8）社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表	9
（9）社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表	10
（10）計算書類に対する注記	13

【2】各拠点区分計算書類

1. 法人本部拠点区分計算書類	
（1）法人本部拠点区分資金収支計算書	17
（2）法人本部拠点区分事業活動計算書	19
（3）法人本部拠点区分貸借対照表	21
（4）計算書類に対する注記	22
2. 福寿苑拠点区分計算書類	
（1）福寿苑拠点区分資金収支計算書	24
（2）福寿苑拠点区分事業活動計算書	26
（3）福寿苑拠点区分貸借対照表	28
（4）計算書類に対する注記	29

3. みのわの里拠点区分計算書類	
(1) みのわの里拠点区分資金収支計算書	32
(2) みのわの里拠点区分事業活動計算書	35
(3) みのわの里拠点区分貸借対照表	38
(4) 計算書類に対する注記	39
4. 布市福寿苑拠点区分計算書類	
(1) 布市福寿苑拠点区分資金収支計算書	42
(2) 布市福寿苑拠点区分事業活動計算書	44
(3) 布市福寿苑拠点区分貸借対照表	46
(4) 計算書類に対する注記	47
5. 枚岡の里拠点区分計算書類	
(1) 枚岡の里拠点区分資金収支計算書	50
(2) 枚岡の里拠点区分事業活動計算書	52
(3) 枚岡の里拠点区分貸借対照表	54
(4) 計算書類に対する注記	55
6. 長田の里拠点区分計算書類	
(1) 長田の里拠点区分資金収支計算書	58
(2) 長田の里拠点区分事業活動計算書	60
(3) 長田の里拠点区分貸借対照表	62
(4) 計算書類に対する注記	63
7. ケアハウスひらおか拠点区分計算書類	
(1) ケアハウスひらおか拠点区分資金収支計算書	66
(2) ケアハウスひらおか拠点区分事業活動計算書	68
(3) ケアハウスひらおか拠点区分貸借対照表	70
(4) 計算書類に対する注記	71
8. 喜里川拠点区分計算書類	
(1) 喜里川拠点区分資金収支計算書	74
(2) 喜里川拠点区分事業活動計算書	76
(3) 喜里川拠点区分貸借対照表	78
(4) 計算書類に対する注記	79

9.	大東新規事業準備拠点区分計算書類	
(1)	大東新規事業準備拠点区分資金収支計算書	82
(2)	大東新規事業準備拠点区分事業活動計算書	83
(3)	大東新規事業準備拠点区分貸借対照表	84
(4)	計算書類に対する注記	85
10.	鶴見新規事業準備拠点区分計算書類	
(1)	鶴見新規事業準備拠点区分資金収支計算書	87
(2)	鶴見新規事業準備拠点区分事業活動計算書	88
(3)	鶴見新規事業準備拠点区分貸借対照表	89
(4)	計算書類に対する注記	90
11.	だいたいケアプランセンター拠点区分計算書類	
(1)	だいたいケアプランセンター拠点区分資金収支計算書	92
(2)	だいたいケアプランセンター拠点区分事業活動計算書	94
(3)	だいたいケアプランセンター拠点区分貸借対照表	96
(4)	計算書類に対する注記	97

平成 28 年度

計 算 書 類

(法人全体)

社会福祉法人 川 福 会

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日第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	2,379,590,000	2,371,983,451	-7,606,549	
		老人福祉事業収入	169,323,000	168,109,151	-1,213,849	
		障害福祉サービス等事業収入	1,700,000	1,572,327	-127,673	
		医療事業収入	13,333,000	12,576,692	-756,308	
		経常経費寄附金収入	5,200,000	5,000,000	200,000	
		受取利息配当金収入	727,000	305,818	-421,182	
		その他の収入	22,392,000	21,276,855	-1,115,145	
		事業活動収入計(1)	2,592,265,000	2,580,824,294	-11,440,706	
		支	人件費支出	1,863,940,000	1,787,587,891	76,352,109
			事業費支出	548,412,000	505,742,390	42,669,610
		事務費支出	711,421,000	672,564,218	38,856,782	
		その他の支出	18,462,000	16,947,741	1,514,259	
		事業活動支出計(2)	3,142,235,000	2,982,842,240	159,392,760	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-549,970,000	-402,017,946	147,952,054	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,854,000	1,854,000	0	
		固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
		その他の施設整備等による収入	232,000	232,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,136,000	2,136,000	0	
		支	固定資産取得支出	935,612,000	913,271,724	22,340,276
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,652,000	1,628,996	23,004
		その他の施設整備等による支出	17,116,000	17,108,016	7,984	
		施設整備等支出計(5)	954,380,000	932,008,736	22,371,264	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-952,244,000	-929,872,736	22,371,264	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	0	29,000	29,000	
		積立資産取崩収入	21,896,000	27,639,323	5,743,323	
		その他の活動による収入	760,000	760,000	0	
		その他の活動収入計(7)	22,656,000	28,428,323	5,772,323	
		支	長期貸付金支出	986,000	973,960	12,040
			積立資産支出	15,556,000	14,359,840	1,196,160
			その他の活動による支出	21,883,000	21,836,700	46,300
			その他の活動支出計(8)	38,425,000	37,170,500	1,254,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,769,000	-8,742,177	7,026,823	
		予備費支出(10)	3,340,000	0	3,340,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,521,323,000	-1,340,632,859	180,690,141	
前期末支払資金残高(12)		3,336,845,281	3,336,845,281	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,815,522,281	1,996,212,422	180,690,141		

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日第二号第一様式 (第七条関係)

(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	2,371,983,451	2,267,368,905	104,614,546
		老人福祉事業収益	168,109,151	160,817,415	7,291,736
		障害福祉サービス等事業収益	1,572,327	1,846,264	-273,937
		医療事業収益	12,576,692	14,423,703	-1,847,011
		経常経費寄附金収益	5,000,000	182,600	4,817,400
		サービス活動収益計(1)	2,559,241,621	2,444,638,887	114,602,734
	費用	人件費	1,781,365,183	1,857,149,117	-75,783,934
		事業費	505,978,223	456,527,726	49,450,497
		事務費	678,138,440	350,346,096	327,792,344
		減価償却費	270,424,907	220,317,221	50,107,686
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-94,711,263	-94,572,214	-139,049
		徴収不能引当金繰入	500,517	0	500,517
		サービス活動費用計(2)	3,141,696,007	2,789,767,946	351,928,061
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-582,454,386	-345,129,059	-237,325,327
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	305,818	960,474	-654,656
		その他のサービス活動外収益	22,120,097	24,340,388	-2,220,291
		サービス活動外収益計(4)	22,425,915	25,300,862	-2,874,947
	費用	その他のサービス活動外費用	18,667,240	17,751,579	915,661
		サービス活動外費用計(5)	18,667,240	17,751,579	915,661
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,758,675	7,549,283	-3,790,608		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-578,695,711	-337,579,776	-241,115,935	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,854,000	0	1,854,000
		固定資産受贈額	0	5,076,000	-5,076,000
		固定資産売却益	49,999	14,999	35,000
		その他の特別収益	16,800	0	16,800
		特別収益計(8)	1,920,799	5,090,999	-3,170,200
	費用	固定資産売却損・処分損	20,014,931	11,548,234	8,466,697
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,854,000	0	1,854,000
		その他の特別損失	0	171,900,462	-171,900,462
		特別費用計(9)	21,868,931	183,448,696	-161,579,765
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,948,132	-178,357,697	158,409,565
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-598,643,843	-515,937,473	-82,706,370	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,623,105,068	6,138,991,007	-515,885,939	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,024,461,225	5,623,053,534	-598,592,309	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	51,534	-51,534	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,024,461,225	5,623,105,068	-598,643,843	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	2,111,416,508	3,439,073,657	-1,327,657,149	流動負債	205,502,099	203,590,876	1,911,223
現金預金	1,735,664,602	3,094,292,836	-1,358,628,236	事業未払金	99,795,543	75,339,177	24,456,366
事業未収金	306,736,865	341,135,732	25,601,133	その他の金の未払金	5,223,337	16,662,015	-11,438,708
未収金	453,615	580,244	-126,629	1年以内返済予定リース債務	6,041,496	0	6,041,496
未収補助金	1,654,000	0	1,654,000	前払金	320,860	530,392	-218,532
貯蔵品	1,686,000	3,500	1,682,500	職員前払金	6,231,583	6,161,281	70,299
前払金	5,521,943	3,026,535	2,495,408	前受金	4,133,280	3,475,478	656,802
前払費用	0	34,806	-34,806	普請引当金	83,756,000	101,362,500	-17,606,500
徴収不能金	-500,517	0	-500,517	固定負債	134,590,252	121,969,932	12,620,320
固定負債	7,520,637,318	6,869,949,732	650,687,586	リース債務	22,536,988	0	22,536,988
基本財産	6,152,323,437	5,742,826,317	409,497,120	退職給付引当金	110,375,614	99,215,582	11,160,032
土地	1,605,690,331	1,605,690,331	0	長期前払金	1,677,630	22,754,350	-21,076,700
建物	4,344,633,106	3,935,135,985	409,497,120	負債の部合計	340,092,351	325,560,808	14,531,543
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の資産	1,368,313,881	1,127,123,415	241,190,466	純資産の部			
土地	72,929,476	0	72,929,476	基本金	1,824,170,875	1,824,170,875	0
建物	78,458,287	71,020,340	7,438,047	基本金	1,824,170,875	1,824,170,875	0
構築物	29,327,298	10,571,064	18,756,234	国庫補助金等特別積立金	2,073,329,375	2,166,186,638	-92,857,263
車両運搬具	28,420,579	37,042,811	-8,622,232	国庫補助金等特別積立金	2,073,329,375	2,166,186,638	-92,857,263
器具及び備品	176,385,881	157,234,289	18,151,592	その他の積立金	370,000,000	370,000,000	0
建設仮勘定	428,237,044	326,490,044	101,747,000	施設整備積立金	370,000,000	370,000,000	0
権利	5,017,165	5,384,065	-367,500	次期繰越活動増減差額	5,024,461,225	5,623,105,068	-598,643,843
ソフトウェア	1,491,141	2,161,579	-670,438	次期繰越活動増減差額	5,024,461,225	5,623,105,068	-598,643,843
無形リース資産	28,578,484	0	28,578,484	（うち当期活動増減差額）	598,643,843	-515,827,473	-82,706,370
長期貸付金	944,960	0	944,960				
退職給付引当資産	98,677,030	91,963,030	6,714,000				
長期前払資産	1,677,650	22,754,350	-21,076,700				
施設整備積立資産	370,000,000	370,000,000	0				
差入保証金	46,723,290	31,955,200	14,768,090				
長期前払費用	2,108,016	235,833	1,872,183				
その他の資産	337,570	310,210	27,360	純資産の部合計	9,291,961,475	9,983,462,581	-691,501,106
資産の部合計	9,632,053,826	10,309,023,389	-676,969,563	負債及び純資産の部合計	9,632,053,826	10,309,023,389	-676,969,563

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日第一号第二様式(第七条関係)

(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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,369,712,956	2,270,495	2,371,983,451	0	2,371,983,451
	老人福祉事業収入	168,109,151	0	168,109,151	0	168,109,151
	障害福祉サービス等事業収入	1,572,327	0	1,572,327	0	1,572,327
	医療事業収入	12,576,692	0	12,576,692	0	12,576,692
	経常経費寄附金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	受取利息配当金収入	305,768	50	305,818	0	305,818
	その他の収入	21,276,855	0	21,276,855	0	21,276,855
	事業活動収入計(1)	2,578,563,749	2,270,545	2,580,824,294	0	2,580,824,294
	支出					
人件費支出	1,781,859,226	5,728,665	1,787,587,891	0	1,787,587,891	
事業費支出	505,584,993	157,407	505,742,390	0	505,742,390	
事務費支出	670,628,569	1,935,649	672,564,218	0	672,564,218	
その他の支出	16,947,741	0	16,947,741	0	16,947,741	
事業活動支出計(2)	2,975,020,519	7,821,721	2,982,842,240	0	2,982,842,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-396,466,770	-5,551,176	-402,017,946	0	-402,017,946	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,854,000	0	1,854,000	0	1,854,000
	固定資産売却収入	50,000	0	50,000	0	50,000
	その他の施設整備等による収入	232,000	0	232,000	0	232,000
	施設整備等収入計(4)	2,136,000	0	2,136,000	0	2,136,000
	支出					
固定資産取得支出	913,271,724	0	913,271,724	0	913,271,724	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,628,996	0	1,628,996	0	1,628,996	
その他の施設整備等による支出	17,108,016	0	17,108,016	0	17,108,016	
施設整備等支出計(5)	932,008,736	0	932,008,736	0	932,008,736	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-929,872,736	0	-929,872,736	0	-929,872,736	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	29,000	0	29,000	0	29,000
	積立資産取崩収入	27,639,323	0	27,639,323	0	27,639,323
	事業区分間長期借入金収入	0	7,000,000	7,000,000	-7,000,000	0
	その他の活動による収入	760,000	0	760,000	0	760,000
	その他の活動収入計(7)	28,428,323	7,000,000	35,428,323	-7,000,000	28,428,323
	支出					
	長期貸付金支出	973,960	0	973,960	0	973,960
	積立資産支出	14,359,920	49,920	14,359,840	0	14,359,840
	事業区分間長期貸付金支出	7,000,000	0	7,000,000	-7,000,000	0
その他の活動による支出	21,836,700	0	21,836,700	0	21,836,700	
その他の活動支出計(8)	44,120,580	49,920	44,170,500	-7,000,000	37,170,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,692,257	6,950,080	8,742,177	0	-8,742,177	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,342,031,763	1,398,904	-1,340,632,859	0	-1,340,632,859	
前期末支払資金残高(11)	3,333,070,228	3,775,053	3,336,845,281	0	3,336,845,281	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,991,038,465	5,173,957	1,996,212,422	0	1,996,212,422	

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (迄) 平成29年 3月31日第二号第二様式 (第七条関係)

(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	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	2,369,712,956	2,270,495	2,371,983,451	0	2,371,983,451
		老人福祉事業収益	168,109,151	0	168,109,151	0	168,109,151
		障害福祉サービス等事業収益	1,572,327	0	1,572,327	0	1,572,327
		医療事業収益	12,576,692	0	12,576,692	0	12,576,692
		雑当金等寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		サービス活動収益計(1)	2,566,971,126	2,270,495	2,559,241,621	0	2,559,241,621
	費	人件費	1,775,559,957	5,805,226	1,781,365,183	0	1,781,365,183
		事業費	505,820,816	157,407	505,978,223	0	505,978,223
		事務費	676,202,791	1,935,649	678,138,440	0	678,138,440
		減価償却費	270,327,513	97,394	270,424,907	0	270,424,907
サービス活動外増減の部	取	国庫補助金等特別積立金取崩額	-94,711,263	0	-94,711,263	0	-94,711,263
		徴収不能引当金繰入	500,517	0	500,517	0	500,517
		サービス活動費用計(2)	3,133,700,331	7,995,676	3,141,696,007	0	3,141,696,007
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-576,729,205	-5,725,181	-582,454,386	0	-582,454,386
	取	受取利息配当金収益	305,768	50	305,818	0	305,818
		その他のサービス活動外収益	22,120,097	0	22,120,097	0	22,120,097
		サービス活動外収益計(4)	22,425,865	50	22,425,915	0	22,425,915
	費	その他のサービス活動外費用	18,667,240	0	18,667,240	0	18,667,240
		サービス活動外費用計(5)	18,667,240	0	18,667,240	0	18,667,240
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,758,625	50	3,758,675	0	3,758,675
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-572,970,580	-5,725,131	-578,695,711	0	-578,695,711	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	1,854,000	0	1,854,000	0	1,854,000
		固定資産売却益	49,999	0	49,999	0	49,999
		その他の特別収益	16,800	0	16,800	0	16,800
		特別収益計(8)	1,920,799	0	1,920,799	0	1,920,799
	費	固定資産売却損・処分損	20,014,931	0	20,014,931	0	20,014,931
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,851,000	0	1,851,000	0	1,851,000
		特別費用計(9)	21,865,931	0	21,865,931	0	21,865,931
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,945,132	0	-19,945,132	0	-19,945,132
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-592,918,712	-5,725,131	-598,643,843	0	-598,643,843
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	5,619,607,002	3,498,066	5,623,105,068	0	5,623,105,068
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,026,688,290	-2,227,065	5,024,461,225	0	5,024,461,225	
活動増減差額の部	取	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,026,688,290	-2,227,065	5,024,461,225	0	5,024,461,225

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式(第七条関係)

(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
流動資産	2,106,146,124	5,277,371	2,111,423,495	-6,987	2,111,416,508
現金預金	1,731,443,572	4,221,030	1,735,664,602	0	1,735,664,602
事業未収金	365,791,764	945,101	366,736,865	0	366,736,865
未収金	453,615	0	453,615	0	453,615
未収補助金	1,854,000	0	1,854,000	0	1,854,000
貯蔵品	1,686,000	0	1,686,000	0	1,686,000
前払金	5,410,703	111,240	5,521,943	0	5,521,943
事業区分間金	6,987	0	6,987	-6,987	0
徴収不能金	-500,517	0	-500,517	0	-500,517
引当資産					
固定資産	7,526,657,220	980,098	7,527,637,318	-7,000,000	7,520,637,318
基本財産	6,152,323,437	0	6,152,323,437	0	6,152,323,437
土地	1,805,690,331	0	1,805,690,331	0	1,805,690,331
建物	4,344,633,106	0	4,344,633,106	0	4,344,633,106
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の資産	1,374,333,783	980,098	1,375,313,881	-7,000,000	1,368,313,881
上地	72,929,476	0	72,929,476	0	72,929,476
建物	78,366,770	91,617	78,458,387	0	78,458,387
構築物	29,327,298	0	29,327,298	0	29,327,298
車輛運搬具	28,420,578	1	28,420,579	0	28,420,579
器具及び備品	175,322,971	62,910	175,385,881	0	175,385,881
建設仮勘定	428,237,044	0	428,237,044	0	428,237,044
権利	5,017,165	0	5,017,165	0	5,017,165
ソフトウェア	1,491,141	0	1,491,141	0	1,491,141
無形リース資産	28,578,484	0	28,578,484	0	28,578,484
長期貸付金	944,960	0	944,960	0	944,960
事業区分間長期貸付金	7,000,000	0	7,000,000	-7,000,000	0
退職給付引当資産	97,851,460	825,570	98,677,030	0	98,677,030
長期預り金	1,677,650	0	1,677,650	0	1,677,650
積立資産					
施設設備整備積立資産	370,000,000	0	370,000,000	0	370,000,000
差入保証金	46,723,200	0	46,723,200	0	46,723,200
長期前払費用	2,108,016	0	2,108,016	0	2,108,016

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式 (第七条関係)

(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
その他の資産	337,570	0	337,570	0	337,570
資産の部合計	9,632,803,344	6,257,469	9,639,060,813	-7,006,987	9,632,053,826
流動負債	205,056,672	152,414	205,509,086	-6,987	205,502,099
事業未払金	99,699,116	96,427	99,795,543	0	99,795,543
その他の未払金	5,223,337	0	5,223,337	0	5,223,337
1年以内返済予定リース債務	6,041,496	0	6,041,496	0	6,041,496
預り金	320,860	0	320,860	0	320,860
職員預り金	6,231,583	0	6,231,583	0	6,231,583
前受金	4,133,280	0	4,133,280	0	4,133,280
事業区分間借入金	0	6,987	6,987	-6,987	0
賞与引当金	83,407,000	349,000	83,756,000	0	83,756,000
固定負債	133,558,132	8,032,120	141,590,252	-7,000,000	134,590,252
リース債務	22,536,988	0	22,536,988	0	22,536,988
事業区分間長期借入金	0	7,000,000	7,000,000	-7,000,000	0
退職給付引当金	109,343,494	1,032,120	110,375,614	0	110,375,614
長期預り金	1,677,650	0	1,677,650	0	1,677,650
負債の部合計	338,614,804	8,484,534	347,099,338	-7,006,987	340,092,351
基本金	1,824,170,875	0	1,824,170,875	0	1,824,170,875
基本金	1,824,170,875	0	1,824,170,875	0	1,824,170,875
国庫補助金等特別積立金	2,073,329,375	0	2,073,329,375	0	2,073,329,375
国庫補助金等特別積立金	2,073,329,375	0	2,073,329,375	0	2,073,329,375
その他の積立金	370,000,000	0	370,000,000	0	370,000,000
施設設備整備積立金	370,000,000	0	370,000,000	0	370,000,000
次期繰越活動増減差額	5,026,688,290	-2,227,065	5,024,461,225	0	5,024,461,225
次期繰越活動増減差額	5,026,688,290	-2,227,065	5,024,461,225	0	5,024,461,225
(うち当期活動増減差額)	-592,918,712	-5,725,131	-598,643,843	0	-598,643,843
純資産の部合計	9,294,188,540	-2,227,065	9,291,961,475	0	9,291,961,475
負債及び純資産の部合計	9,632,803,344	6,257,469	9,639,060,813	-7,006,987	9,632,053,826

社会福祉事業事業区分 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

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

事業活動による収入	社会福祉事業										合計	
	法人本部	協賛会	みのわの里	市戸塚分庁	杖崎の里	社会福祉事業	友達の丘	ケアハウスしらお	杉並川	大東環境事業等	福祉新事業等	西側取引用
収入	0	320,968,146	657,950,656	555,638,224	369,911,661	437,498,929	28,145,340	83,026,356	0	0	2,169,112,956	2,309,712,956
支出	0	0	1,372,337	0	0	0	85,082,795	0	0	0	168,109,151	168,109,151
繰越事業収入	0	0	8,154,092	4,423,600	0	0	0	0	0	0	12,577,692	12,577,692
繰越事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
その他の収入	103,455	2,239,366	4,601,477	55,565	165,319	1,965	11,536	1,803	188	836	395,768	395,768
事業活動収入計(1)	104,434	323,208,437	671,515,204	565,109,759	372,400,251	441,813,686	2,031,650	83,026,356	0	0	2,176,855	2,176,855
人件費支出	48,723,913	231,833,537	460,813,955	402,427,124	233,149,395	306,491,778	36,221,273	61,768,211	188	836	2,578,533,749	2,578,533,749
事務費支出	13,569,921	30,914,588	472,176,879	48,865,948	64,034,116	70,185,799	25,463,603	31,310,429	0	0	505,584,983	505,584,983
車料費支出	83,562	1,904,129	4,111,120	0	0	0	0	0	0	0	670,628,569	670,628,569
その他の支出	62,347,416	304,805,834	1,038,371,032	567,916,158	308,661,638	428,122,781	3,033,465	383,396	65,039	2,801,800	16,917,741	16,917,741
事業活動経費支戻金(2)=(1)-(2)	-62,242,982	-19,631,693	-366,855,768	-2,408,000	-35,933,613	-16,590,775	85,237	-32,334,483	-64,851	-2,800,964	-396,466,770	-396,466,770
繰越事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費収入(4)	0	277,000	1,159,000	50,000	0	0	0	0	0	0	232,000	232,000
アネキスト・リース借料の返金支出	0	157,635,991	29,113,351	11,967,958	131,843,536	4,692,532	19,533,236	7,368,485	0	346,568,000	913,271,724	2,136,000
その他の施設整備等による支出	0	232,290	466,350	326,362	601,636	419,904	0	0	0	15,000,000	17,106,016	17,106,016
施設整備費支出(5)	0	168,231,110	30,118,865	12,344,000	182,742,866	5,222,464	19,553,226	7,565,885	154,698,320	361,568,000	932,008,736	932,008,736
施設整備費収入(6)=(4)-(5)	0	-167,954,110	-29,960,865	-12,294,000	-182,742,866	-5,222,464	-19,563,226	-7,569,483	-154,598,520	-361,568,000	-929,872,736	-929,872,736
繰越事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0								

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業										合計	内部取引消去	非課税区分合計
	法人本部	福祉部	のわのほ	都市生活	交際の屋	会田の屋	ケアハウス心らお	菅屋川	人更新築米屋町	鶴見河橋町			
流動資産	35,052,193	127,752,602	292,131,750	307,587,412	671,122,000	273,021,783	120,374,946	163,897,535	15,336,465	102,382,548	2,108,865,319	-2,719,215	2,106,146,124
現金預金	28,103,373	77,910,122	193,640,665	222,232,844	614,225,720	199,430,098	119,727,829	159,240,412	15,336,465	101,544,388	1,731,443,572	0	1,731,443,572
事業未収金	0	18,419,820	97,154,240	81,614,716	55,571,339	75,023,528	421,698	4,657,223	0	0	365,791,764	0	365,791,764
未収補助金	0	0	363,101	0	20,744	69,753	0	0	0	0	453,615	0	453,615
貯蓄品	0	527,000	937,000	0	0	0	0	0	0	0	1,464,000	0	1,464,000
前払金	0	155,146	183,212	513,524	304,197	0	194,711	0	0	0	1,166,690	0	1,166,690
事業区分前	4,229,613	280,514	123,100	121,218	0	0	34,869	0	0	638,150	5,410,700	0	5,410,700
貸付金	5,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,687	0	5,687
貸付金	2,719,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,719,215	0	2,719,215
引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500,517	0	-500,517
固定資産	40,186,768	639,643,722	1,706,474,197	1,777,221,389	967,909,332	322,035,427	921,034,953	941,364,911	154,588,520	361,568,000	8,183,157,220	-636,500,000	7,526,657,220
建物	2,000,000	481,174,738	1,025,258,777	1,162,742,371	908,402,119	781,601,550	865,085,127	926,066,185	0	0	8,152,325,437	0	8,152,325,437
土地	0	74,160,000	0	303,237,000	104,172,321	260,433,000	400,091,000	263,666,000	0	0	1,305,690,201	0	1,305,690,201
建物	0	407,014,738	1,425,038,777	859,505,971	504,229,788	521,168,550	465,085,127	662,370,185	0	0	4,341,633,106	0	4,341,633,106
固定資産	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の資産	39,186,768	48,468,954	681,215,420	654,275,318	69,547,214	40,433,877	56,949,825	15,326,756	154,588,520	361,568,000	2,010,833,783	-636,500,000	1,374,333,793
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	32,020,476	0	71,920,476	0	72,920,476
建物	123,372	6,345,005	3,753,225	44,904,369	16,800,286	0	3,320,325	2,819,623	0	0	78,986,770	0	79,166,770
積立資産	0	3,937,954	19,191,915	5,016,067	1,500,922	0	999,750	3,028,000	0	0	29,387,246	0	29,387,246
車輿運搬具	234,199	2,523,628	8,568,172	5,824,187	2,017,260	6,503,003	261,918	2,739,641	0	0	23,490,578	0	23,490,578
器具及び備品	1,255,117	29,551,772	64,739,247	35,523,060	25,812,283	17,810,591	6,595,203	3,017,707	0	0	176,322,971	0	176,322,971
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	31,569,041	340,563,000	493,207,044	0	493,207,044
債権	2,160,040	0	2,818,125	0	0	0	0	0	0	0	5,017,165	0	5,017,165
ソフトウエア	523,289	0	0	207,256	155,961	554,826	0	9,100	0	0	1,191,141	0	1,191,141
貸付リース資産	0	1,985,704	10,529,116	9,096,368	3,226,904	3,640,392	0	0	0	0	28,573,481	0	28,573,481
貸付資産	0	0	74,020	510,160	137,000	203,800	0	0	0	0	944,980	0	944,980

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業										合計	内訳引明表	事業区分合計	
	法人本部	福寿園	みなの島	福市冠況	松岡の里	真田の里	ケアハウスひらお	喜尾川	入居者就業支援部	職員新規就業部				
事業区分金	0	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
長寿区分前金	0	0	388,500,000	388,500,000	0	0	0	0	0	0	0	856,500,000	-836,800,000	0
長寿区分引当資産	2,055,160	17,873,580	30,593,300	2,655,630	9,036,630	11,291,030	3,588,560	3,814,580	0	0	0	97,051,460	0	97,051,460
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,677,650	0	1,677,650
積立資産	0	0	250,000,000	80,000,000	0	0	-40,000,000	0	0	0	0	370,000,000	0	370,000,000
繰上資産	0	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
長期前払費用	0	0	468,560	468,560	661,680	119,004	0	0	0	0	0	2,108,016	0	2,108,016
その他の資産	11,330	233,280	99,630	75,850	19,110	19,420	8,330	37,110	0	0	0	237,570	0	237,570
資産の部合計	75,239,961	657,306,324	1,998,903,947	2,025,408,801	1,689,031,333	1,095,057,215	1,041,913,399	1,108,982,546	169,986,985	483,750,548	10,272,022,559	-609,219,215	9,632,803,344	
負債	9,498,845	17,159,811	45,012,376	32,771,444	20,650,423	27,374,459	6,179,217	49,069,567	1,836	51,512	207,775,887	-2,719,215	296,056,672	
事業未払金	0	8,044,017	16,421,303	13,561,124	9,369,139	11,273,458	4,509,166	37,613,361	1,836	1,512	99,699,116	0	99,699,116	
その他の負債	710,202	0	0	0	0	195,840	0	4,407,205	0	0	5,293,337	0	5,293,337	
長期返済予定	0	425,508	2,213,812	1,906,164	712,908	730,684	0	0	0	0	0	0	6,041,406	
繰上負債	205,060	0	0	0	0	0	0	14,800	0	0	320,860	0	320,860	
前受金	6,231,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,231,533	0	6,231,533	
繰上区分金	0	0	0	0	0	0	0	4,133,282	0	0	4,133,280	0	4,133,280	
繰上区分金	0	325,859	722,635	814,856	335,376	406,017	10,051	90,521	0	50,000	2,719,215	-2,719,215	0	
繰上区分金	2,251,000	9,501,000	25,641,900	16,925,000	13,205,000	14,719,000	1,600,000	2,800,000	0	0	83,407,000	0	83,407,000	
固定負債	2,408,367	16,680,609	42,660,484	35,219,768	12,059,765	14,576,039	5,253,865	4,799,185	170,000,000	466,500,600	770,058,132	-686,500,000	132,558,132	
リース債務	0	1,560,196	8,215,251	7,197,201	3,613,936	2,860,398	0	0	0	0	23,525,988	0	23,525,988	
拠点区分間	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000,000	466,500,000	636,500,000	-636,500,000	0	
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,343,494	0	109,343,494	
引当金	2,198,367	15,000,413	34,275,200	28,029,594	3,445,767	11,715,151	2,976,715	4,398,685	0	0	1,617,650	0	1,617,650	
長期預り金	0	0	0	0	0	0	1,277,150	400,500	0	0	1,677,650	0	1,677,650	
負債の部合計	11,907,212	22,950,423	87,603,254	67,997,242	32,680,188	41,950,518	11,423,082	53,858,752	170,000,000	466,551,512	977,834,019	-609,219,215	338,614,804	
純資産	2,000,000	119,757,140	195,908,821	426,609,047	0	420,096,419	390,648,682	289,020,766	0	0	1,824,170,875	0	1,824,170,875	
基本金	2,000,000	119,757,140	195,908,821	426,609,047	0	420,096,419	390,648,682	289,020,766	0	0	1,824,170,875	0	1,824,170,875	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業										合 計	内部取引消去	事業区分合計		
	法人本部	福祉院	いのちの里	柿市延寿堂	秋岡の里	長田の里	ケアハウスおちおち	滝島川	大夏新設遊楽準備	福見新設保養準備					
医療補助立金	0	53,164,946	652,691,471	587,623,854	0	19,926,500	321,791,733	422,700,871	0	0	0	0	2,073,329,375	0	2,073,329,375
国庫補助立金	0	58,164,946	652,691,471	587,623,854	0	19,926,500	321,791,733	422,700,871	0	0	0	0	2,073,329,375	0	2,073,329,375
その他の立金	0	0	360,000,000	80,000,000	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	370,000,000	0	370,000,000
施設設備等補助立金	0	0	150,000,000	80,000,000	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	370,000,000	0	370,000,000
次期繰越資産	61,331,749	445,623,815	812,592,401	862,178,688	1,606,351,145	613,153,778	277,540,402	360,272,187	-64,651	-2,800,964	0	0	5,406,688,290	0	5,406,688,290
当期繰越資産	61,331,749	445,623,815	812,592,401	852,779,688	1,806,351,145	613,153,778	277,540,402	360,272,187	-64,651	-2,800,964	0	0	5,406,688,290	0	5,406,688,290
うち当期末繰越資産	-3,402,511	29,182,512	-109,854,695	-23,868,940	-128,378,919	-6,737,612	-8,468,940	-38,313,590	-64,651	-2,800,964	0	0	-592,918,712	0	-592,918,712
純資産の部合計	63,331,749	623,545,901	1,811,302,683	1,957,411,539	1,606,351,145	1,053,106,697	1,029,880,817	1,052,023,794	-64,651	-2,800,964	0	0	9,294,188,540	0	9,294,188,540
負債の部合計	75,238,361	-657,296,324	1,993,906,947	2,028,408,801	1,639,031,333	1,095,087,215	1,041,413,899	1,105,882,546	188,936,985	463,150,518	-659,219,215	0	10,274,092,659	-659,219,215	9,612,807,244

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 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おります。

イ. 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、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が会計基準移行日前のリース取引及び重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

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と、それ以外の債券の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額との合計額を計上することとしております。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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おります。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業における拠点区分が1つであるため、省略しております。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①法人本部拠点区分（社会福祉事業）
 - ア. 法人本部
 - ②福寿苑拠点区分（社会福祉事業）

- ア. 特別養護老人ホーム福寿苑
 - イ. 福寿苑短期入所生活介護
 - ウ. 福寿苑指定通所介護
 - エ. 福寿苑指定認知症対応型通所介護
 - オ. 福寿苑指定訪問介護
 - カ. 福寿苑居宅介護支援事業所
 - キ. 地域包括支援センター福寿苑
 - ク. 福寿苑介護予防支援事業サービス
 - ケ. 福寿苑配食サービス事業
 - コ. 特別養護老人ホーム福寿苑診療所
 - サ. 福寿苑社会貢献事業
- ③みのわの里拠点区分（社会福祉事業）
- ア. 特別養護老人ホームみのわの里
 - イ. みのわの里短期入所生活介護
 - ウ. みのわの里指定通所介護
 - エ. みのわの里指定認知症対応型通所介護
 - オ. みのわの里指定訪問入浴
 - カ. みのわの里指定訪問介護
 - キ. みのわの里居宅介護支援事業所
 - ク. 地域包括支援センターみのわの里
 - ケ. みのわの里介護予防支援事業
 - コ. みのわの里配食サービス事業
 - サ. みのわの里身体障害者デイサービス事業
 - シ. 特別養護老人ホームみのわの里診療所
 - ス. 訪問看護ステーションみのわの里
 - セ. みのわの里社会貢献事業
- ④布市福寿苑拠点区分（社会福祉事業）
- ア. 特別養護老人ホーム布市福寿苑
 - イ. 布市福寿苑短期入所生活介護
 - ウ. 布市福寿苑指定通所介護
 - エ. 布市福寿苑指定認知症対応型通所介護
 - オ. 布市福寿苑指定訪問介護
 - カ. 布市福寿苑居宅介護支援事業所
 - キ. 地域包括支援センター布市福寿苑
 - ク. 布市福寿苑介護予防支援事業
 - ケ. 布市福寿苑配食サービス事業
 - コ. 特別養護老人ホーム布市福寿苑診療所
 - サ. グループホーム布市真寿庵
 - シ. 布市福寿苑社会貢献事業
- ⑤枚岡の里拠点区分（社会福祉事業）
- ア. 介護老人保健施設枚岡の里
- ⑥長田の里拠点区分（社会福祉事業）
- ア. 介護老人保健施設長田の里
 - イ. 長田の里指定通所リハビリテーション
 - ウ. 長田の里居宅介護支援事業所
- ⑦ケアハウスひらおか拠点区分（社会福祉事業）
- ア. 軽費老人ホームひらおか
- ⑧喜里川拠点区分（社会福祉事業）

- ア. 軽費老人ホーム喜里川
- イ. 喜里川指定通所介護
- ウ. 喜里川居宅介護支援事業所
- ⑨大東新規事業準備拠点区分（社会福祉事業）
 - ア. 小規模多機能型居宅介護事業準備
 - イ. 指定認知症対応型通所介護準備
- ⑩鶴見新規事業準備拠点区分（社会福祉事業）
 - ア. 介護老人保健施設準備
 - イ. 指定通所リハビリテーション準備
 - ウ. 居宅介護支援事業所準備
- ⑪だいとうケアプランセンター拠点区分（公益事業）
 - ア. だいとうケアプランセンター

4. 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ります。

(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	1,805,690,331	0	0	1,805,690,331
建物	3,935,135,986	632,961,211	223,464,091	4,344,633,106
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	5,742,826,317	632,961,211	223,464,091	6,152,323,437

5. 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

該当事項はありません。

6. 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ります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7. 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、以下のとおりであります。

(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）	7,586,837,258	3,242,204,152	4,344,633,106
建物（その他の固定資産）	190,265,641	111,807,254	78,458,387
構築物	80,144,923	50,817,625	29,327,298
車両運搬具	113,736,771	85,316,192	28,420,579
器具及び備品	372,968,899	197,583,018	175,385,881

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
権利	9,519,040	4,501,875	5,017,165
ソフトウェア	10,244,250	8,753,109	1,491,141
無形リース資産	30,207,480	1,628,996	28,578,484
合 計	8,393,924,262	3,702,612,221	4,691,312,041

8. 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、以下のとおりであります。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 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ります。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資本金額	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・取締役等	事業上の関係				
	該項はありません。										

10. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

平成 28 年度

計算書類

社会福祉法人 川 福 会

法人本部拠点区分

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	収入			
	受取利息配当金収入	1,000	979	-21
	受取利息配当金収入	1,000	979	-21
	その他の収入	113,000	103,455	-9,545
	利用者等外給食費収入	70,000	61,455	-8,545
	雑収入	43,000	42,000	-1,000
	事業活動収入計(1)	114,000	104,434	-9,566
	支出			
	人件費支出	49,450,000	48,723,933	726,067
	役員報酬支出	6,600,000	6,043,014	556,986
	職員給料支出	30,925,000	30,918,682	6,318
	職員賞与支出	4,810,000	4,805,158	4,842
	非常勤職員給与支出	1,155,000	1,121,970	33,030
	退職給付支出	360,000	357,600	2,400
	法定福利費支出	5,600,000	5,477,509	122,491
	事務費支出	15,186,000	13,569,921	1,616,079
	福利厚生費支出	250,000	240,302	9,698
	職員被服費支出	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	50,000	47,580	2,420
	研修研究費支出	1,650,000	1,462,576	187,424
事務消耗品費支出	700,000	525,919	174,081	
印刷製本費支出	600,000	559,414	40,586	
水道光熱費支出	550,000	461,038	88,962	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	450,000	370,900	79,100	
会議費支出	80,000	36,881	43,119	
広報費支出	2,350,000	2,213,267	136,733	
業務委託費支出	2,600,000	2,177,840	422,160	
手数料支出	200,000	100,815	99,185	
保険料支出	100,000	74,788	25,212	
土地・建物賃借料支出	3,816,000	3,790,477	25,523	
租税公課支出	100,000	81,830	18,170	
保守料支出	280,000	219,390	60,610	
渉外費支出	350,000	325,697	24,303	
諸会費支出	300,000	277,000	23,000	
車両費支出	100,000	29,143	70,857	
雑支出	600,000	575,064	24,936	
その他の支出	70,000	53,562	16,438	
利用者等外給食費支出	70,000	53,562	16,438	
事業活動支出計(2)	64,706,000	62,347,416	2,358,584	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-64,592,000	-62,242,982	2,349,018	
施設整備等による収入				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入				
収入	拠点区分間繰入金収入	60,000,000	60,000,000	0
収入	拠点区分間繰入金収入	60,000,000	60,000,000	0
収入	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000	0
支出	積立資産支出	300,000	268,800	31,200
支出	退職給付引当資産支出	300,000	268,800	31,200
その他の活動支出計(8)	300,000	268,800	31,200	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

	勘定科目	予 算	決 算	差 異
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,700,000	59,731,200	31,200
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,892,000	-2,511,782	2,380,218
	前期末支払資金残高(12)	30,316,130	30,316,130	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,424,130	27,804,348	2,380,218

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日第二号第四様式 (第七条関係)

(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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	49,021,668	44,379,786	4,641,882
	役員報酬	6,043,014	6,027,534	15,480
	職員給料	30,918,682	26,983,620	3,935,062
	職員賞与	2,413,158	3,272,850	-859,692
	賞与引当金繰入	2,251,000	2,392,000	-141,000
	非常勤職員給与	1,121,970	0	1,121,970
	退職給付費用	796,335	644,998	151,337
	法定福利費	5,477,509	5,058,784	418,725
	事務費	13,569,921	15,723,206	-2,153,284
	福利厚生費	240,302	234,736	5,566
	旅費交通費	47,580	27,960	19,620
	研修研究費	1,462,576	1,255,196	207,380
	事務消耗品費	525,919	1,194,953	-669,034
	印刷製本費	559,414	376,380	183,034
	水道光熱費	461,038	16,223	444,815
	通信運搬費	370,900	207,169	163,731
	会議費	36,881	18,648	18,233
	広報費	2,213,267	1,985,960	227,307
	業務委託費	2,177,840	4,027,444	-1,849,604
	手数料	100,815	1,128,902	-1,028,087
	保険料	74,788	115,120	-40,332
	土地・建物賃借料	3,790,477	843,764	2,946,713
	租税公課	81,830	103,910	-22,080
	保守料	219,390	210,600	8,790
	渉外費	325,697	176,428	149,269
	諸会費	277,000	137,000	140,000
車両費	29,143	76,040	-46,897	
雑費	575,064	3,586,772	-3,011,708	
減価償却費	866,794	383,306	483,488	
減価償却費	866,794	383,306	483,488	
サービス活動費用計(2)	63,458,383	60,486,297	2,972,086	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-63,458,383	-60,486,297	-2,972,086	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	979	9,873	-8,894
	受取利息配当金収益	979	9,873	-8,894
	その他のサービス活動外収益	103,455	376,910	-273,455
	利用者等外給食収益	61,455	332,010	-270,555
	雑収益	42,000	44,900	-2,900
	サービス活動外収益計(4)	104,434	386,783	-282,349
	費用			
	その他のサービス活動外費用	53,562	218,654	-165,092
	利用者等外給食費	53,562	218,654	-165,092
サービス活動外費用計(5)	53,562	218,654	-165,092	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,872	168,129	-117,257	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-63,407,511	-60,318,168	-3,089,343	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	60,000,000	60,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	60,000,000	60,000,000	0
	特別収益計(8)	60,000,000	60,000,000	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	7,000,000	-7,000,000
	事業区分間繰入金費用	0	7,000,000	-7,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	67,340	-67,340
	拠点区分間固定資産移管費用	0	67,340	-67,340
	特別費用計(9)	0	7,067,340	-7,067,340
特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,000,000	52,932,660	7,067,340	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,407,511	-7,385,508	3,977,997	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	64,739,260	72,124,768	-7,385,508
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,331,749	64,739,260	-3,407,511
	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)	0	0	0

法人本部拠点区分 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 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,331,749	64,739,260	-3,407,511

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	35,052,193	53,679,476	-18,627,282	流 動 負 債	9,498,845	25,755,345	-16,256,500
現金預金	26,103,378	34,440,982	-6,337,604	その他の未払金	710,202	16,562,045	15,951,843
前払金	4,222,613	2,519,423	1,703,190	預り金	306,060	509,400	-203,430
事業区分間貸付金	6,987	47,165	-40,178	職員預り金	6,231,583	6,149,381	82,199
貸付金	2,719,215	16,671,905	-13,952,690	拠点区分間借入金	0	42,426	-42,426
固定資産	40,186,768	40,784,762	-597,994	賞与引当金	2,251,000	2,392,000	-141,000
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	2,408,367	1,969,632	438,735
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	2,408,367	1,969,632	438,735
その他の定資産	38,186,768	38,784,762	-597,994	負債の部合計	11,907,212	27,724,977	-15,817,765
建物	423,872	645,714	221,842				
車両運搬具	224,469	418,863	-194,394				
器具及び備品	1,265,117	1,562,315	-297,198	純 資 産 の 部			
権利	2,169,040	2,169,040	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	523,960	677,340	-153,360	基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	2,055,760	1,785,960	268,800	次期繰越活動増減差額	61,331,749	64,739,260	-3,407,511
差入保証金	31,513,200	31,513,200	0	次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）	61,331,749	64,739,260	-3,407,511
その他の固定資産	11,330	11,330	0	純資産の部合計	63,331,749	66,739,260	-3,407,511
資産の部合計	75,238,961	94,464,237	-19,225,276	負債及び純資産の部合計	75,238,961	94,464,237	-19,225,276

計算書類に対する注記

(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 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おります。

イ. 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、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が会計基準移行日前のリース取引及び重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

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と、それ以外の債券の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額との合計額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっております。

- (1) 法人本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))は、省略しております。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は、省略しております。
- ア. 法人本部

4. 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ります。

(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	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

5. 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

該当事項はありません。

6. 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ります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7. 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、以下のとおりであります。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（その他の固定資産）	664,200	240,328	423,872
車両運搬具	1,164,040	939,571	224,469
器具備品	1,657,876	392,759	1,265,117
ソフトウェア	1,213,050	689,070	523,980
合 計	4,699,166	2,261,728	2,437,438

8. 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、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

10. 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

該当事項はありません。

平成 28 年度

計算書類

社会福祉法人 川 福 会

福寿苑拠点区分

福寿苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	318,873,000	320,968,146	2,095,146
	施設介護料収入	144,897,000	145,624,769	727,769
	介護報酬収入	133,530,000	134,332,915	802,915
	利用者負担金収入(公費)	1,749,000	1,699,046	-49,954
	利用者負担金収入(一般)	9,618,000	9,592,808	-25,192
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,635,000	48,264,942	-370,058
	介護報酬収入	39,952,000	39,702,888	-249,112
	介護予防報酬収入	8,683,000	8,562,054	-120,946
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,742,000	5,678,188	-63,812
	介護負担金収入(公費)	681,000	622,682	-58,318
	介護負担金収入(一般)	4,031,000	4,073,372	42,372
	介護予防負担金収入(公費)	115,000	127,027	12,027
	介護予防負担金収入(一般)	915,000	855,107	-59,893
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	12,236,000	12,373,145	137,145
	介護報酬収入	12,236,000	12,373,145	137,145
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	1,578,000	1,599,384	21,384
	介護負担金収入(公費)	100,000	71,822	-28,178
	介護負担金収入(一般)	1,478,000	1,527,562	49,562
	居宅介護支援介護料収入	38,884,000	38,358,758	-525,242
	居宅介護支援介護料収入	38,231,000	38,111,943	-119,057
	介護予防支援介護料収入	653,000	246,815	-406,185
	利用者等利用料収入	43,699,000	45,875,292	2,176,292
	居宅介護サービス利用料収入	0	2,878	2,878
	食費収入(公費)	14,130,000	13,792,740	-337,260
	食費収入(一般)	13,872,000	14,074,700	202,700
	居住費収入(公費)	8,091,000	10,297,124	2,206,124
	居住費収入(一般)	7,525,000	7,625,950	100,950
	その他の利用料収入	81,000	81,900	900
	その他の事業収入	23,202,000	23,193,668	-8,332
	補助金事業収入	6,000	5,520	-480
	受託事業収入	22,802,000	22,901,448	99,448
	その他の事業収入	394,000	286,700	-107,300
	受取利息配当金収入	8,000	925	-7,075
受取利息配当金収入	8,000	925	-7,075	
その他の収入	2,373,000	2,239,366	-133,634	
受入研修費収入	50,000	0	-50,000	
利用者等外給食費収入	2,146,000	2,105,130	-40,870	
雑収入	177,000	134,236	-42,764	
事業活動収入計(1)	321,254,000	323,208,437	1,954,437	
に よ る 支	人件費支出	231,503,000	231,823,537	-320,537
	職員給料支出	134,337,000	134,238,002	98,998
	職員賞与支出	23,554,000	23,551,520	2,480
	非常勤職員給与支出	41,448,000	41,733,896	-285,896
	退職給付支出	6,917,000	5,165,116	1,751,884
	法定福利費支出	25,247,000	27,135,003	-1,888,003
	事業費支出	43,217,000	41,732,580	1,484,420
	給食費支出	14,094,000	13,986,192	107,808
	介護用品費支出	5,655,000	5,577,323	77,677
	保健衛生費支出	863,000	811,596	51,404
	被服費支出	37,000	0	37,000
	教養娯楽費支出	848,000	780,158	67,842
	日用品費支出	10,000	4,199	5,801
	水道光熱費支出	11,913,000	11,939,745	-26,745
	燃料費支出	10,000	0	10,000
	消耗器具備品費支出	1,958,000	1,707,459	250,541
	保険料支出	1,427,000	1,275,298	151,702
賃借料支出	4,066,000	3,986,098	79,902	
車輛費支出	1,493,000	1,187,805	305,195	
社会貢献事業費支出	190,000	83,614	106,386	

福寿苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
取 支 出	雑支出	653,000	393,093	259,907
	事務費支出	32,760,000	30,944,588	1,815,412
	福利厚生費支出	1,453,000	1,195,150	257,850
	職員被服費支出	585,000	500,819	84,181
	旅費交通費支出	52,000	26,730	25,270
	研修研究費支出	650,000	567,134	82,866
	事務消耗品費支出	2,099,000	2,040,912	58,088
	印刷製本費支出	185,000	113,508	71,492
	修繕費支出	693,000	380,103	312,897
	通信運搬費支出	1,140,000	1,113,336	26,664
	会議費支出	30,000	16,294	13,706
	広報費支出	480,000	443,073	36,927
	業務委託費支出	20,996,000	20,443,384	552,616
	手数料支出	314,000	284,842	29,158
	土地・建物賃借料支出	1,663,000	1,662,600	400
	租税公課支出	340,000	202,063	137,937
	保守料支出	1,264,000	1,236,662	27,338
	渉外費支出	11,000	200	10,800
	諸会費支出	472,000	466,100	5,900
	雑支出	333,000	251,678	81,322
	その他の支出	1,952,000	1,906,129	45,871
利用者等外給食費支出	1,952,000	1,906,129	45,871	
事業活動支出計(2)	309,432,000	306,406,834	3,025,166	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,822,000	16,801,603	4,979,603	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0
	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0
	施設整備等収入計(4)	927,000	927,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	157,859,000	157,855,994	3,006
	建物取得支出	2,500,000	2,500,000	0
	車輛運搬具取得支出	468,000	467,760	240
	器具及び備品取得支出	2,943,000	2,942,280	720
	その他の取得支出	151,948,000	151,945,954	2,046
	ファイナンス・リース債務の返済支出	143,000	141,836	1,164
ファイナンス・リース債務の返済支出	143,000	141,836	1,164	
その他の施設整備等による支出	234,000	233,280	720	
その他の支出	234,000	233,280	720	
施設整備等支出計(5)	158,236,000	158,231,110	4,890	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-157,309,000	-157,304,110	4,890	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	積立資産取崩収入	0	873,916	873,916
	退職給付引当資産取崩収入	0	873,916	873,916
	拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,873,916	873,916
	支出			
積立資産支出	1,650,000	1,621,440	28,560	
退職給付引当資産支出	1,650,000	1,621,440	28,560	
その他の活動支出計(8)	1,650,000	1,621,440	28,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,350,000	49,252,476	902,476	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-97,137,000	-91,250,031	5,886,969	
前期末支払資金残高(12)	211,729,327	211,729,327	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,592,327	120,479,296	5,886,969	

福寿苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0056 介護保険事業収益	320,968,146	298,985,334	21,982,812	
	0057 施設介護料収益	145,624,769	147,617,105	-1,992,336	
	5111 介護報酬収益	134,332,915	136,314,678	-1,981,763	
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,699,046	1,649,860	49,186	
	5113 利用者負担金収益(一般)	9,592,808	9,652,567	-59,759	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	48,264,942	40,072,595	8,192,347	
	5121 介護報酬収益	39,702,888	32,104,145	7,598,743	
	5122 介護予防報酬収益	8,562,054	7,968,450	593,604	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,678,188	4,668,898	1,009,290	
	5131 介護負担金収益(公費)	622,682	509,975	112,707	
	5132 介護負担金収益(一般)	4,073,372	3,231,676	841,696	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	127,027	94,710	32,317	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	855,107	832,537	22,570	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	12,373,145	13,615,014	-1,241,869	
	5141 介護報酬収益	12,373,145	13,615,014	-1,241,869	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,599,384	1,568,454	30,930	
	サ	5151 介護負担金収益(公費)	71,822	251,433	-179,611
		5152 介護負担金収益(一般)	1,527,562	1,317,021	210,541
0062 居宅介護支援介護料収益		38,358,758	25,010,260	13,348,498	
5161 居宅介護支援介護料収益		38,111,943	18,631,461	19,480,482	
5162 介護予防支援介護料収益		246,815	6,378,799	-6,131,984	
0063 利用者等利用料収益		45,875,292	36,465,430	9,409,862	
5172 居宅介護サービス利用料収益		2,878	0	2,878	
5174 食費収益(公費)		13,792,740	623,837	13,168,903	
5175 食費収益(一般)		14,074,700	26,814,193	-12,739,493	
5176 居住費収益(公費)		10,297,124	0	10,297,124	
5177 居住費収益(一般)		7,625,950	8,959,400	-1,333,450	
5178 その他の利用料収益		81,900	68,000	13,900	
0064 その他の事業収益		23,193,668	29,967,578	-6,773,910	
5181 補助金事業収益		5,520	0	5,520	
5183 受託事業収益		22,901,448	29,617,332	-6,715,884	
5184 その他の事業収益		286,700	350,246	-63,546	
サービス活動収益計(1)		320,968,146	298,985,334	21,982,812	
活		0015 人件費	230,320,384	243,458,668	-13,138,284
	4112 職員給料	134,238,002	138,813,014	-4,575,012	
	4113 職員賞与	10,984,520	17,748,001	-6,763,481	
	4114 賞与引当金繰入	9,501,000	12,567,000	-3,066,000	
	4115 非常勤職員給与	41,733,896	40,165,782	1,568,114	
	4117 退職給付費用	6,727,963	5,966,826	761,137	
	4118 法定福利費	27,135,003	28,198,045	-1,063,042	
	0016 事業費	41,732,580	52,715,150	-10,982,570	
	4211 給食費	13,986,192	17,620,550	-3,634,358	
	4212 介護用品費	5,577,323	5,894,897	-317,574	
	4215 保健衛生費	811,596	802,654	8,942	
	4217 被服費	0	27,151	-27,151	
	4218 教養娯楽費	780,158	860,623	-80,465	
	4219 日用品費	4,199	2,148	2,051	
	4223 水道光熱費	11,939,745	15,414,194	-3,474,449	
	4224 燃料費	0	43,178	-43,178	
	4225 消耗器具備品費	1,707,459	3,856,076	-2,148,617	
	増	4226 保険料	1,275,298	1,623,914	-348,616
4227 賃借料		3,986,098	3,870,874	115,224	
4232 車両費		1,187,805	1,663,089	-475,284	
4120 社会貢献事業費		83,614	219,606	-135,992	
4234 雑費		393,093	816,196	-423,103	
0017 事務費		30,944,588	25,329,588	5,615,000	
4311 福利厚生費		1,195,150	1,431,635	-236,485	
4312 職員被服費		500,819	544,443	-43,624	
4313 旅費交通費		26,730	25,890	840	
4314 研修研究費		567,134	321,922	245,212	
4315 事務消耗品費		2,040,912	1,111,355	929,557	
4316 印刷製本費		113,508	241,272	-127,764	
4319 修繕費		380,103	335,422	44,681	
4321 通信運搬費		1,113,336	871,564	241,772	
減		0015 人件費	230,320,384	243,458,668	-13,138,284
		4112 職員給料	134,238,002	138,813,014	-4,575,012
		4113 職員賞与	10,984,520	17,748,001	-6,763,481
		4114 賞与引当金繰入	9,501,000	12,567,000	-3,066,000
	4115 非常勤職員給与	41,733,896	40,165,782	1,568,114	
	4117 退職給付費用	6,727,963	5,966,826	761,137	
	4118 法定福利費	27,135,003	28,198,045	-1,063,042	
	0016 事業費	41,732,580	52,715,150	-10,982,570	
	4211 給食費	13,986,192	17,620,550	-3,634,358	
	4212 介護用品費	5,577,323	5,894,897	-317,574	
	4215 保健衛生費	811,596	802,654	8,942	
	4217 被服費	0	27,151	-27,151	
	4218 教養娯楽費	780,158	860,623	-80,465	
	4219 日用品費	4,199	2,148	2,051	
	4223 水道光熱費	11,939,745	15,414,194	-3,474,449	
	4224 燃料費	0	43,178	-43,178	
	4225 消耗器具備品費	1,707,459	3,856,076	-2,148,617	
	の	4226 保険料	1,275,298	1,623,914	-348,616
4227 賃借料		3,986,098	3,870,874	115,224	
4232 車両費		1,187,805	1,663,089	-475,284	
4120 社会貢献事業費		83,614	219,606	-135,992	
4234 雑費		393,093	816,196	-423,103	
0017 事務費		30,944,588	25,329,588	5,615,000	
4311 福利厚生費		1,195,150	1,431,635	-236,485	
4312 職員被服費		500,819	544,443	-43,624	
4313 旅費交通費		26,730	25,890	840	
4314 研修研究費		567,134	321,922	245,212	
4315 事務消耗品費		2,040,912	1,111,355	929,557	
4316 印刷製本費		113,508	241,272	-127,764	
4319 修繕費		380,103	335,422	44,681	
4321 通信運搬費		1,113,336	871,564	241,772	
部		0015 人件費	230,320,384	243,458,668	-13,138,284
		4112 職員給料	134,238,002	138,813,014	-4,575,012
		4113 職員賞与	10,984,520	17,748,001	-6,763,481
		4114 賞与引当金繰入	9,501,000	12,567,000	-3,066,000
	4115 非常勤職員給与	41,733,896	40,165,782	1,568,114	
	4117 退職給付費用	6,727,963	5,966,826	761,137	
	4118 法定福利費	27,135,003	28,198,045	-1,063,042	
	0016 事業費	41,732,580	52,715,150	-10,982,570	
	4211 給食費	13,986,192	17,620,550	-3,634,358	
	4212 介護用品費	5,577,323	5,894,897	-317,574	
	4215 保健衛生費	811,596	802,654	8,942	
	4217 被服費	0	27,151	-27,151	
	4218 教養娯楽費	780,158	860,623	-80,465	
	4219 日用品費	4,199	2,148	2,051	
	4223 水道光熱費	11,939,745	15,414,194	-3,474,449	
	4224 燃料費	0	43,178	-43,178	
	4225 消耗器具備品費	1,707,459	3,856,076	-2,148,617	
	用	4226 保険料	1,275,298	1,623,914	-348,616
4227 賃借料		3,986,098	3,870,874	115,224	
4232 車両費		1,187,805	1,663,089	-475,284	
4120 社会貢献事業費		83,614	219,606	-135,992	
4234 雑費		393,093	816,196	-423,103	
0017 事務費		30,944,588	25,329,588	5,615,000	
4311 福利厚生費		1,195,150	1,431,635	-236,485	
4312 職員被服費		500,819	544,443	-43,624	
4313 旅費交通費		26,730	25,890	840	
4314 研修研究費		567,134	321,922	245,212	
4315 事務消耗品費		2,040,912	1,111,355	929,557	
4316 印刷製本費		113,508	241,272	-127,764	
4319 修繕費		380,103	335,422	44,681	
4321 通信運搬費		1,113,336	871,564	241,772	

福寿苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	4322 会議費	16,294	8,869	7,425
	4323 広報費	443,073	14,040	429,033
	4324 業務委託費	20,443,384	17,412,003	3,031,381
	4325 手数料	284,842	344,594	-59,752
	4328 土地・建物賃借料	1,662,600	600,000	1,062,600
	4329 租税公課	202,063	300,036	-97,973
	4331 保守料	1,236,662	1,056,136	180,526
	4332 渉外費	200	16,118	-15,918
	4333 諸会費	466,100	449,100	17,000
	4335 雑費	251,678	245,189	6,489
	0027 減価償却費	37,614,401	19,517,897	18,096,504
	4451 減価償却費	37,614,401	19,517,897	18,096,504
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,662,419	-6,569,719	-92,700
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,662,419	-6,569,719	-92,700
	サービス活動費用計(2)	333,949,534	334,451,584	-502,050
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,981,388	-35,466,250	22,484,862
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	925	58,685	-57,760
	5821 受取利息配当金収益	925	58,685	-57,760
	0098 その他のサービス活動外収益	2,359,574	2,216,070	143,504
	5871 受入研修費収益	0	21,000	-21,000
	5872 利用者等外給食収益	2,105,130	1,935,330	169,800
	5874 雑収益	254,444	259,740	-5,296
	サービス活動外収益計(4)	2,360,499	2,274,755	85,744
	0038 その他のサービス活動外費用	2,226,381	1,857,104	369,277
	4841 利用者等外給食費	1,906,129	1,720,421	185,708
	4843 雑損失	320,252	136,683	183,569
サービス活動外費用計(5)	2,226,381	1,857,104	369,277	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	134,118	417,651	-283,533	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,847,270	-35,048,599	22,201,329	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
	5911 施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	50,000,000	0	50,000,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	50,000,000	0	50,000,000
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	830,201	-830,201
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	830,201	-830,201
	0111 その他の特別収益	125,361	351,207	-225,846
	5982 その他の特別収益	125,361	351,207	-225,846
	特別収益計(8)	51,052,361	1,181,408	49,870,953
	0042 固定資産売却損・処分損	8,095,578	5,552,236	2,543,342
	4931 建物売却損・処分損	6,985,404	3,477,778	3,507,626
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1,110,173	64,093	1,046,080
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	2,010,364	-2,010,364
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
4972 拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
0052 その他の特別損失	0	20,904,594	-20,904,594	
4981 その他の特別損失	0	159,548	-159,548	
4912 過年度国庫補助金等特別積立金修正額	0	20,745,046	-20,745,046	
特別費用計(9)	9,022,579	26,456,830	-17,434,251	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,029,782	-25,275,422	67,305,204	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,182,512	-60,324,021	89,506,533	
前期繰越活動増減差額(12)	416,441,303	476,765,324	-60,324,021	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	445,623,815	416,441,303	29,182,512	
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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	445,623,815	416,441,303	29,182,512	

福寿苑拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式(第七条関係)

(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	127,752,602	219,491,712	-91,739,110	0006 流動負債	17,199,814	20,329,386	-3,129,571
0258 現金預金	77,910,122	175,704,369	-97,794,247	2112 事業未払金	6,944,917	5,538,131	1,406,786
1131 事業未収金	48,449,820	42,876,247	5,573,573	2123 1年以内返済予定リース債務	426,608	0	426,608
1133 未収補助金	927,000	0	927,000	2144 繰上区分間金	328,389	2,224,234	-1,895,845
1141 貯蔵品	185,146	0	185,146	2152 貸与引当金	9,501,000	12,567,000	-3,066,000
1162 向払金	280,514	136,374	144,140	0007 固定負債	16,650,609	13,426,047	3,224,562
1177 拠点区分間金貸付	0	774,722	-774,722	2113 リース債務	1,560,196	0	1,560,196
0002 固定資産	629,643,722	414,362,528	215,281,194	2321 退職給付引当金	15,090,413	13,426,017	1,664,396
0003 基本財産	481,174,738	306,658,082	174,516,656	負債の部合計	33,850,423	33,755,432	94,991
1211 土地	74,160,000	74,160,000	0	純資産の部			
1212 建物	407,014,738	232,398,082	174,616,656	0009 基本金	119,767,140	119,767,140	0
0004 その他の資産	48,468,984	107,804,440	-59,335,452	3111 基本金	119,767,140	119,767,140	0
1312 建物	6,345,696	5,003,726	1,341,970	0010 国庫補助金等特別積立金	58,164,946	63,900,366	-5,735,419
1313 構築物	3,933,224	4,024,947	-91,713	3211 国庫補助金等特別積立金	58,164,946	63,900,366	-5,735,419
1315 車輦運搬具	2,523,638	3,871,985	-1,348,347	0012 次期繰越活動増減差額	445,623,815	416,441,303	29,182,512
1316 器具及び備品	20,857,773	21,107,885	-250,116	3311 次期繰越活動増減差額	445,623,815	416,441,303	29,182,512
1317 建設仮勘定	0	61,680,000	-61,680,000	3312 (うち当期活動増減差額)	29,182,512	-60,324,021	89,506,533
1323 無形リース資産	1,986,704	0	1,986,704	純資産の部合計	623,545,901	600,098,608	23,447,293
1329 退職給付引当資産	12,828,580	12,064,220	764,360	負債・引当及び純資産の部合計	657,396,324	633,854,240	23,542,084
1334 長期前払費用	233,280	0	233,280				
1341 その他の固定資産	61,690	61,690	0				
資産の部合計	657,396,324	633,854,240	23,542,084				

計算書類に対する注記

(福寿苑拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 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おります。

イ. 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、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が会計基準移行日前のリース取引及び重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

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と、それ以外の債券の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額との合計額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福寿苑拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略しております。

ア. 特別養護老人ホーム福寿苑

イ. 福寿苑短期入所生活介護

ウ. 福寿苑指定通所介護

エ. 福寿苑指定認知症対応型通所介護

オ. 福寿苑指定訪問介護

- カ. 福寿苑居宅介護支援事業所
- キ. 地域包括支援センター福寿苑
- ク. 福寿苑介護予防支援事業サービス
- ケ. 福寿苑配食サービス事業
- コ. 特別養護老人ホーム福寿苑診療所
- サ. 福寿苑社会貢献事業

4. 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ります。

(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	74,160,000	0	0	74,160,000
建物	232,398,082	203,066,929	28,450,273	407,014,738
合 計	306,558,082	203,066,929	28,450,273	481,174,738

5. 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
該当事項はありません。

6. 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。

該当事項はありません。

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。

該当事項はありません。

7. 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、以下のとおりであります。

(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）	726,874,427	319,859,689	407,014,738
建物	13,266,358	6,921,263	6,345,095
構築物	22,203,076	18,269,852	3,933,224
車輛運搬具	16,238,489	13,714,851	2,523,638
器具備品	46,737,220	26,179,447	20,557,773
ソフトウェア	1,102,500	1,102,500	0
無形リース資産	2,127,540	141,836	1,985,704
合 計	828,549,610	386,189,438	442,360,172

8. 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
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

10. 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

該当事項はありません。

平成 28 年度

計算書類

社会福祉法人 川 福 会

みのわの里拠点区分

みのわの里拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動に よ	介護保険事業収入	679,490,000	657,350,656	-22,139,344
	施設介護料収入	338,130,000	331,704,867	-6,425,133
	介護報酬収入	312,405,000	306,077,507	-6,327,493
	利用者負担金収入(公費)	1,490,000	1,060,173	-429,827
	利用者負担金収入(一般)	24,235,000	24,567,187	332,187
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	135,065,000	126,898,778	-8,166,222
	介護報酬収入	122,130,000	114,868,425	-7,261,575
	介護予防報酬収入	12,935,000	12,030,353	-904,647
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,645,000	14,729,668	-915,332
	介護負担金収入(一般)	14,075,000	13,374,344	-700,656
	介護予防負担金収入(一般)	1,570,000	1,355,324	-214,676
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,980,000	18,868,947	-2,111,053
	介護報酬収入	20,460,000	18,745,763	-1,714,237
	介護予防報酬収入	520,000	123,184	-396,816
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,290,000	2,200,650	-89,350
	介護負担金収入(一般)	2,255,000	2,190,301	-64,699
	介護予防負担金収入(一般)	35,000	10,349	-24,651
	居宅介護支援介護料収入	45,350,000	41,667,868	-3,682,132
	居宅介護支援介護料収入	37,310,000	34,055,781	-3,254,219
	介護予防支援介護料収入	8,040,000	7,612,087	427,913
	利用者等利用料収入	96,165,000	96,654,744	489,744
	施設サービス利用料収入	150,000	145,500	-4,500
	食費収入(公費)	25,735,000	24,821,500	-913,500
	食費収入(一般)	39,195,000	38,811,294	-383,706
	居住費収入(公費)	7,160,000	9,914,937	2,754,937
	居住費収入(一般)	23,925,000	22,961,513	-963,487
	その他の事業収入	25,865,000	24,625,134	-1,239,866
	補助金事業収入	10,000	61,880	51,880
	受託事業収入	23,975,000	23,675,854	-299,146
	その他の事業収入	1,880,000	887,400	-992,600
	障害福祉サービス等事業収入	1,700,000	1,572,327	-127,673
	自立支援給付費収入	1,670,000	1,552,902	-117,098
	介護給付費収入	1,670,000	1,552,902	-117,098
利用者負担金収入	30,000	19,425	-10,575	
医療事業収入	8,900,000	8,154,092	-745,908	
その他の医療事業収入	8,900,000	8,154,092	-745,908	
その他の医療事業収入	8,900,000	8,154,092	-745,908	
経常経費寄附金収入	200,000	0	-200,000	
経常経費寄附金収入	200,000	0	-200,000	
受取利息配当金収入	290,000	36,712	-253,288	
受取利息配当金収入	290,000	36,712	-253,288	
その他の収入	4,975,000	4,601,477	-373,523	
受入研修費収入	110,000	48,000	-62,000	
利用者等外給食費収入	3,110,000	2,847,725	-262,275	
雑収入	1,755,000	1,705,752	-49,248	
事業活動収入計(1)	695,555,000	671,715,264	-23,839,736	
業	人件費支出	489,182,000	460,863,975	28,318,025
	職員給料支出	317,590,000	298,832,281	18,757,719
	職員賞与支出	52,330,000	52,250,094	79,906
	非常勤職員給与支出	43,178,000	42,080,569	1,097,431
	退職給付支出	13,324,000	10,615,328	2,708,672
	法定福利費支出	62,760,000	57,085,703	5,674,297
	事業費支出	171,791,000	161,115,881	10,675,119
	給食費支出	35,595,000	34,445,452	1,149,548
	介護用品費支出	16,880,000	16,415,090	464,910
	医薬品費支出	1,740,000	1,400,536	339,464
保健衛生費支出	2,190,000	1,940,694	249,306	

みのわの里拠点区分 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 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
る 支	出	医療費支出	30,000	0	30,000
		被服費支出	30,000	0	30,000
		教養娯楽費支出	1,110,000	983,690	126,310
		日用品費支出	10,000	0	10,000
		水道光熱費支出	27,990,000	26,391,296	1,598,704
		燃料費支出	100,000	11,102	88,898
		消耗器具備品費支出	71,211,000	67,778,392	3,432,608
		保険料支出	3,190,000	2,328,590	861,410
		賃借料支出	7,375,000	6,850,698	524,302
		葬祭費支出	400,000	379,852	20,148
		車輛費支出	2,345,000	1,820,836	524,164
		社会貢献事業費支出	1,120,000	88,522	1,031,478
		雑支出	475,000	281,131	193,869
		事務費支出	424,875,000	412,179,879	12,695,121
		福利厚生費支出	3,155,000	2,648,202	506,798
		職員被服費支出	745,000	632,601	112,399
		旅費交通費支出	145,000	21,920	123,080
		研修研究費支出	1,030,000	738,976	291,024
		事務消耗品費支出	1,855,000	1,410,413	444,587
		印刷製本費支出	1,130,000	794,763	335,237
		修繕費支出	351,025,000	344,205,058	6,819,942
		通信運搬費支出	1,880,000	1,685,412	194,588
		会議費支出	40,000	2,945	37,055
		広報費支出	305,000	189,000	116,000
		業務委託費支出	53,325,000	50,841,415	2,483,585
		手数料支出	665,000	404,888	260,112
		土地・建物賃借料支出	4,465,000	4,258,666	206,334
		租税公課支出	740,000	572,119	167,881
		保守料支出	1,905,000	1,722,661	182,339
		渉外費支出	1,235,000	1,053,140	181,860
		諸会費支出	1,115,000	997,700	117,300
		雑支出	115,000	0	115,000
		その他の支出	4,580,000	4,217,297	362,703
利用者等外給食費支出	4,455,000	4,138,030	316,970		
雑支出	125,000	79,267	45,733		
	事業活動支出計(2)	1,090,428,000	1,038,377,032	52,050,968	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-394,873,000	-366,661,768	28,211,232	
施設 整備 等 による 収 支	入	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0
		施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0
		その他の施設整備等による収入	232,000	232,000	0
		その他の収入	232,000	232,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,159,000	1,159,000	0
	出	固定資産取得支出	30,739,000	29,113,261	1,625,739
		建物取得支出	90,000	0	90,000
		車輛運搬具取得支出	155,000	152,000	3,000
		器具及び備品取得支出	6,620,000	5,091,188	1,528,812
		その他の取得支出	23,874,000	23,870,073	3,927
ファイナンス・リース債務の返済支出	555,000	540,044	14,956		
ファイナンス・リース債務の返済支出	555,000	540,044	14,956		
その他の施設整備等による支出	470,000	466,560	3,440		
その他の支出	470,000	466,560	3,440		
	施設整備等支出計(5)	31,764,000	30,119,865	1,644,135	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,605,000	-28,960,865	1,644,135	
そ の 他	入	積立資産取崩収入	0	736,628	736,628
		退職給付引当資産取崩収入	0	736,628	736,628
		その他の活動収入計(7)	0	736,628	736,628
		長期貸付金支出	80,000	74,000	6,000

みのわの里拠点区分 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 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
の活動による収支	支	長期貸付金支出	80,000	74,000	6,000
	出	積立資産支出	4,415,000	3,923,680	491,320
		退職給付引当資産支出	4,415,000	3,923,680	491,320
		事業区分間長期貸付金支出	3,500,000	3,500,000	0
		事業区分間長期貸付金支出	3,500,000	3,500,000	0
		拠点区分間長期貸付金支出	286,500,000	286,500,000	0
		拠点区分間長期貸付金支出	286,500,000	286,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	294,495,000	293,997,680	497,320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-294,495,000	-293,261,052	1,233,948
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-719,973,000	-688,883,685	31,089,315		
前期末支払資金残高(12)		964,157,497	964,157,497	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		244,184,497	275,273,812	31,089,315	

みのわの里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日第二号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	657,350,656	651,216,489	6,134,167
	施設介護料収益	331,704,867	331,486,360	218,507
	介護報酬収益	306,077,507	304,660,364	1,417,143
	利用者負担金収益(公費)	1,060,173	3,580,638	2,520,465
	利用者負担金収益(一般)	24,567,187	23,245,358	1,321,829
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	126,898,778	122,876,845	4,021,933
	介護報酬収益	114,868,425	110,101,526	4,766,899
	介護予防報酬収益	12,030,353	12,775,319	-744,966
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,729,668	13,855,546	874,122
	介護負担金収益(公費)	0	43,850	-43,850
	介護負担金収益(一般)	13,374,344	12,788,335	586,009
	介護予防負担金収益(公費)	0	40,146	-40,146
	介護予防負担金収益(一般)	1,355,324	983,215	372,109
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	18,868,947	17,400,700	1,468,247
	介護報酬収益	18,745,763	16,937,254	1,808,509
	介護予防報酬収益	123,184	463,446	-340,262
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,200,650	1,968,504	232,146
	介護負担金収益(一般)	2,190,301	1,944,962	245,339
	介護予防負担金収益(一般)	10,349	23,542	-13,193
	益	居宅介護支援介護料収益	41,667,868	47,087,206
居宅介護支援介護料収益		34,055,781	33,032,792	1,022,989
介護予防支援介護料収益		7,612,087	14,054,414	-6,442,327
利用者等利用料収益		96,654,744	86,359,555	10,295,189
施設サービス利用料収益		145,500	94,000	51,500
食費収益(公費)		24,821,500	21,441,498	3,380,002
食費収益(一般)		38,811,294	32,791,747	6,019,547
居住費収益(公費)		9,914,937	12,862,730	-2,947,793
居住費収益(一般)		22,961,513	19,169,580	3,791,933
その他の事業収益		24,625,134	30,181,773	-5,556,639
ス	補助金事業収益	61,880	4,000	57,880
	受託事業収益	23,675,854	29,114,263	-5,438,409
	その他の事業収益	887,400	1,063,510	-176,110
	障害福祉サービス等事業収益	1,572,327	1,846,264	-273,937
	自立支援給付費収益	1,552,902	1,820,644	-267,742
	介護給付費収益	1,552,902	1,820,644	-267,742
	利用者負担金収益	19,425	25,620	-6,195
	医療事業収益	8,154,092	10,509,031	-2,354,939
	訪問看護療養費収益	0	1,678,780	-1,678,780
	その他の医療事業収益	8,154,092	8,830,251	-676,159
活	その他の医療事業収益	8,154,092	8,830,251	-676,159
	経常経費寄附金収益	0	110,000	-110,000
動	経常経費寄附金収益	0	110,000	-110,000
	サービス活動収益計(1)	667,077,075	663,681,784	3,395,291
	人件費	462,825,460	498,893,194	-36,067,734
	職員給料	298,832,281	308,989,601	-10,157,320
	職員賞与	24,574,094	40,328,984	-15,754,890
	賞与引当金繰入	25,641,000	27,676,000	-2,035,000
	非常勤職員給与	42,080,569	47,803,072	-5,722,503
	退職給付費用	14,611,813	15,412,937	-801,124
	法定福利費	57,085,703	58,682,600	-1,596,897
	事業費	161,115,881	115,255,166	45,860,715
	給食費	34,445,452	37,348,503	-2,903,051
	介護用品費	16,415,090	14,925,348	1,489,742
	医薬品費	1,400,536	1,614,806	-214,270
	保健衛生費	1,940,694	1,756,032	184,662
	教養娯楽費	983,690	1,089,051	-105,361
	水道光熱費	26,391,296	35,426,266	-9,034,970
	燃料費	11,102	52,125	-41,023

みのわの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部 用		消耗器具備品費	67,778,392	9,980,573	57,797,819
		保険料	2,328,590	2,670,488	-341,898
		賃借料	6,850,698	7,096,735	-246,037
		葬祭費	379,852	0	379,852
		車輛費	1,820,836	2,251,944	-431,108
		社会貢献事業費	88,522	303,629	-215,107
		雑費	281,131	739,666	458,535
		事務費	417,754,101	76,309,460	341,444,641
		福利厚生費	2,648,202	3,029,160	-380,958
		職員被服費	632,601	612,778	19,823
		旅費交通費	21,920	35,350	-13,430
		研修研究費	738,976	339,874	399,102
		事務消耗品費	1,410,413	1,347,651	62,762
		印刷製本費	794,763	952,361	-157,598
		修繕費	349,779,280	5,835,758	343,943,522
		通信運搬費	1,685,412	1,772,711	-87,299
		会議費	2,945	0	2,945
		広報費	189,000	46,200	142,800
		業務委託費	50,841,415	53,727,340	-2,885,925
		手数料	404,888	551,227	-146,339
		土地・建物賃借料	4,258,666	4,230,626	28,040
		租税公課	572,119	478,744	93,375
		保守料	1,722,661	1,782,666	-60,005
		渉外費	1,053,140	616,273	436,867
		諸会費	997,700	948,700	49,000
		雑費	0	2,041	-2,041
		減価償却費	68,977,154	60,708,616	8,268,538
		減価償却費	68,977,154	60,708,616	8,268,538
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,410,716	-33,364,366	-46,350	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,410,716	-33,364,366	-46,350	
	サービス活動費用計(2)	1,077,261,880	717,802,070	359,459,810	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-410,184,805	-54,120,286	-356,064,519	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	36,712	267,637	-230,925
		受取利息配当金収益	36,712	267,637	-230,925
		その他のサービス活動外収益	4,673,956	5,103,595	-429,639
	益	受入研修費収益	48,000	33,000	15,000
		利用者等外給食収益	2,847,725	3,349,443	-501,718
		雑収益	1,778,231	1,721,152	57,079
		サービス活動外収益計(4)	4,710,668	5,371,232	-660,564
	費	その他のサービス活動外費用	4,458,428	4,620,199	-161,771
		利用者等外給食費	4,138,030	4,214,676	-76,646
		雑損失	320,398	405,523	-85,125
	サービス活動外費用計(5)	4,458,428	4,620,199	-161,771	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	252,240	751,033	-498,793	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-409,932,565	-53,369,253	-356,563,312	
特 別 増 減	収	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
		施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
		固定資産受贈額	0	5,076,000	-5,076,000
		その他の受贈額	0	5,076,000	-5,076,000
	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	67,340	-67,340
		拠点区分間固定資産移管収益	0	67,340	-67,340
		その他の特別収益	77,678	54,715	22,963
		その他の特別収益	77,678	54,715	22,963
		特別収益計(8)	1,004,678	5,193,055	-4,193,377
	費	固定資産売却損・処分損	8	5,586	-5,578
	車輛運搬具売却損・処分損	2	7	-5	
	器具及び備品売却損・処分損	6	5,579	-5,573	
	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000	

みのわの里拠点区分 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 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部 用	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	事業区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	その他の特別損失	0	64,518,037	-64,518,037
	その他の特別損失	0	36,191	-36,191
	過年度国庫補助金等特別積立金修正額	0	64,481,846	-64,481,846
	特別費用計(9)	927,008	64,523,624	-63,596,616
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	77,670	-59,325,569	59,403,239
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-409,854,895	-112,694,822	-297,160,073
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,222,357,296	1,335,013,077	-112,655,781
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	812,502,401	1,222,318,255	-409,815,854
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	39,041	-39,041
	施設設備整備積立金取崩額	0	39,041	-39,041
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	812,502,401	1,222,357,296	-409,854,895

計算書類に対する注記

(みのわの里拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 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おります。

イ. 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、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が会計基準移行日前のリース取引及び重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

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と、それ以外の債券の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額との合計額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっております。

- (1) みのわの里拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(11)）
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）は、省略しております。
- ア. 特別養護老人ホームみのわの里
 イ. みのわの里短期入所生活介護
 ウ. みのわの里指定通所介護
 エ. みのわの里指定認知症対応型通所介護
 オ. みのわの里指定訪問入浴

- カ. みのわの里指定訪問介護
- キ. みのわの里居宅介護支援事業所
- ク. 地域包括支援センターみのわの里
- ケ. みのわの里介護予防支援事業
- コ. みのわの里配食サービス事業
- サ. みのわの里身体障害者デイサービス事業
- シ. 特別養護老人ホームみのわの里診療所
- ス. 訪問看護ステーションみのわの里
- セ. みのわの里社会貢献事業

4. 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	903,020,768	171,798,663	49,560,654	1,025,258,777
合 計	903,020,768	171,798,663	49,560,654	1,025,258,777

5. 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
該当事項はありません。

6. 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ります。
該当事項はありません。

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ります。
該当事項はありません。

7. 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)	2,051,782,663	1,026,523,886	1,025,258,777
建物(固定資産)	5,772,300	2,018,975	3,753,325
構築物(固定資産)	23,148,704	3,753,759	19,394,945
車両運搬具	42,500,929	33,992,757	8,508,172
器具備品	107,391,903	42,652,656	64,739,247
権利(固定資産)	7,350,000	4,501,875	2,848,125
ソフトウェア	1,603,050	1,603,050	0
無形リース資産	11,069,160	540,044	10,529,116
合 計	2,250,618,709	1,115,587,002	1,135,031,707

8. 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
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

10. 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

該当事項はありません。

平成 28 年度

計算書類

社会福祉法人 川 福 会

布市福寿苑拠点区分

布市福寿苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	548,137,000	555,838,224	7,701,224	
	施設介護料収入	240,035,000	240,516,086	481,086	
	介護報酬収入	222,625,000	221,317,168	-1,307,832	
	利用者負担金収入(公費)	2,088,000	2,346,192	258,192	
	利用者負担金収入(一般)	15,322,000	16,952,726	1,530,726	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	111,494,000	111,597,637	103,637	
	介護報酬収入	100,844,000	101,219,259	375,259	
	介護予防報酬収入	10,650,000	10,378,378	-271,622	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,046,000	14,536,692	490,692	
	介護負担金収入(公費)	638,000	1,009,840	371,840	
	介護負担金収入(一般)	12,486,000	12,343,528	142,472	
	介護予防負担金収入(公費)	75,000	65,962	-9,038	
	介護予防負担金収入(一般)	1,147,000	1,117,362	-29,638	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	32,942,000	32,508,676	-433,324	
	介護報酬収入	32,942,000	32,508,676	-433,324	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,543,000	3,684,361	141,361	
	介護負担金収入(一般)	3,532,000	3,684,361	152,361	
	介護予防負担金収入(公費)	11,000	0	-11,000	
	居宅介護支援介護料収入	36,433,000	36,357,610	-75,390	
	居宅介護支援介護料収入	28,500,000	28,357,635	-142,365	
	介護予防支援介護料収入	7,633,000	7,999,975	366,975	
	利用者等利用料収入	84,884,000	91,221,201	6,337,201	
	食費収入(公費)	1,135,000	1,175,650	40,650	
	食費収入(一般)	48,589,000	51,721,688	3,132,688	
	居住費収入(公費)	2,000	1,010	-990	
	居住費収入(一般)	28,558,000	31,190,253	2,632,253	
	その他の利用料収入	6,600,000	7,132,600	532,600	
	その他の事業収入	28,060,000	25,415,961	-2,644,039	
	補助金事業収入	1,000	33,473	32,473	
	受託事業収入	24,228,000	24,588,164	360,164	
	その他の事業収入	831,000	794,324	-36,676	
	医療事業収入	4,433,000	4,422,600	-10,400	
	その他の医療事業収入	4,433,000	4,422,600	-10,400	
受取利息配当金収入	97,000	55,565	-41,435		
受取利息配当金収入	97,000	55,565	-41,435		
その他の収入	6,241,000	4,792,369	-1,448,631		
受入研修費収入	155,000	106,000	-49,000		
利用者等外給食費収入	4,366,000	3,974,918	-391,082		
雑収入	720,000	711,453	-8,547		
事業活動収入計(1)	557,908,000	565,108,758	7,200,758		
事業支出	人件費支出	438,435,000	402,827,124	-35,607,876	
	職員給料支出	267,940,000	245,731,909	-22,208,091	
	職員賞与支出	49,885,000	43,544,279	-6,340,721	
	非常勤職員給与支出	56,120,000	54,950,958	-1,169,042	
	退職給付支出	9,290,000	9,558,813	268,813	
	法定福利費支出	55,200,000	49,041,165	-6,158,835	
	事業費支出	121,239,000	111,772,665	-9,466,335	
	給食費支出	29,050,000	28,090,595	-959,405	
	介護用品費支出	18,610,000	17,648,920	-961,080	
	医薬品費支出	555,000	527,766	-27,234	
	保健衛生費支出	465,000	324,375	-140,625	
	医療費支出	15,000	5,240	-9,760	
	被服費支出	20,000	6,156	-13,844	
	教養娯楽費支出	2,766,000	2,118,429	-647,571	
	日用品費支出	30,000	7,627	-22,373	
	水道光熱費支出	29,620,000	26,726,859	-2,893,141	
	消耗器具備品費支出	30,540,000	29,980,824	-559,176	
	保険料支出	3,000,000	1,756,762	-1,243,238	
	貸借料支出	2,988,000	2,267,712	-720,288	
	車両費支出	2,855,000	1,989,616	-865,384	
	社会貢献事業費支出	400,000	134,032	-265,968	
	雑支出	325,000	183,812	-141,188	
	事務費支出	58,280,000	48,805,949	-9,474,051	
福利厚生費支出	3,110,000	2,301,033	-808,967		
職員被服費支出	2,180,000	1,660,732	-519,268		
旅費交通費支出	96,000	59,990	-36,010		
研修研究費支出	1,725,000	1,325,037	-399,963		
事務消耗品費支出	3,285,000	2,243,075	-1,041,925		
印刷製本費支出	1,115,000	701,239	-413,761		
修繕費支出	1,856,000	593,397	-1,262,603		
通信運搬費支出	1,460,000	1,216,937	-243,063		
広報費支出	250,000	216,937	-33,063		
業務委託費支出	30,200,000	28,352,182	-1,847,818		
手数料支出	5,558,000	4,550,001	-1,007,999		

布市福寿苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,080,400	319,600	
	租税公課支出	361,000	327,707	33,293	
	保守料支出	2,258,000	2,343,078	-85,078	
	渉外費支出	67,000	25,000	42,000	
	諸会費支出	1,078,000	698,925	379,075	
	雑支出	1,261,000	109,679	1,151,321	予算見込み違いによる差異
	その他の支出	4,460,000	4,111,120	348,880	
	利用者等外給食費支出	4,460,000	4,111,120	348,880	
	事業活動支出計(2)	622,423,000	567,516,758	54,906,242	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-64,513,000	-2,408,000	62,107,000	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	車輛運搬具売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	11,744,000	11,567,956	176,044	
	建物取得支出	390,000	385,420	4,580	
	車輛運搬具取得支出	165,000	160,920	4,080	
	器具及び備品取得支出	11,174,000	11,021,616	152,384	
	その他の取得支出	15,000	0	15,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	455,000	449,452	5,548		
ファイナンス・リース債務の返済支出	455,000	449,452	5,548		
その他の施設整備等による支出	330,000	326,592	3,408		
その他の支出	330,000	326,592	3,408		
施設整備等支出計(5)	12,529,000	12,344,000	185,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,479,000	-12,294,000	185,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	29,000	29,000	
	長期貸付金回収収入	0	29,000	29,000	
	積立資産取崩収入	13,000	1,468,113	1,455,113	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,468,113	1,468,113	
	施設設備整備積立資産取崩収入	13,000	0	-13,000	
	その他の活動収入計(7)	13,000	1,497,113	1,484,113	
	支出				
	長期貸付金支出	564,000	559,160	4,840	
	長期貸付金支出	564,000	559,160	4,840	
積立資産支出	3,231,000	3,098,720	132,280		
退職給付引当資産支出	3,231,000	3,098,720	132,280		
事業区分間長期貸付金支出	3,500,000	3,500,000	0		
事業区分間長期貸付金支出	3,500,000	3,500,000	0		
拠点区分間長期貸付金支出	350,000,000	350,000,000	0		
拠点区分間長期貸付金支出	350,000,000	350,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	357,295,000	357,157,880	137,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-357,282,000	-355,660,767	1,621,233		
予備費支出(10)	3,340,000	0	3,340,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-437,616,000	-370,362,767	67,253,233		
前期末支払資金残高(12)	663,873,899	663,873,899	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	226,257,899	293,511,132	67,253,233		

布市福寿苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	介護保険事業収益	555,838,224	548,111,131	7,727,093	
	施設介護料収益	240,516,086	246,357,304	-5,841,218	
	介護報酬収益	221,317,168	227,365,522	-6,048,354	
	利用者負担金収益(公費)	2,346,192	2,475,870	-129,678	
	利用者負担金収益(一般)	16,852,726	16,515,912	336,814	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	111,597,637	105,397,457	6,200,180	
	介護報酬収益	101,219,259	94,828,730	6,390,529	
	介護予防報酬収益	10,378,378	10,568,727	-190,349	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,536,692	12,503,009	2,033,683	
	介護負担金収益(公費)	1,009,840	394,738	615,102	
	介護負担金収益(一般)	12,343,528	10,839,957	1,503,571	
	介護予防負担金収益(公費)	65,962	51,864	14,098	
	介護予防負担金収益(一般)	1,117,362	1,216,450	-99,088	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	32,508,676	32,630,134	-121,458	
	介護報酬収益	32,508,676	32,630,134	-121,458	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,684,361	3,597,521	86,840	
	介護負担金収益(一般)	3,684,361	3,572,242	112,119	
	介護予防負担金収益(公費)	0	25,279	-25,279	
	サ	居宅介護支援介護料収益	36,357,610	33,336,013	3,021,597
		居宅介護支援介護料収益	28,357,635	26,424,800	1,932,835
介護予防支援介護料収益		7,999,975	6,911,213	1,088,762	
利用者等利用料収益		91,221,201	84,880,580	6,340,621	
施設サービス利用料収益		0	70,500	-70,500	
益		食費収益(公費)	1,175,650	1,082,186	93,464
		食費収益(一般)	51,721,688	50,293,314	1,428,374
		居住費収益(公費)	1,010	22,030	-21,020
		居住費収益(一般)	31,190,253	26,229,250	4,961,003
		その他の利用料収益	7,132,600	7,183,300	-50,700
	その他の事業収益	25,415,961	29,409,113	-3,993,152	
	補助金事業収益	33,473	5,000	28,473	
	受託事業収益	24,588,164	28,854,146	-4,265,982	
	その他の事業収益	794,324	549,967	244,357	
	医療事業収益	4,422,600	3,914,672	507,928	
ス	その他の医療事業収益	4,422,600	3,914,672	507,928	
	その他の医療事業収益	4,422,600	3,914,672	507,928	
	サービス活動収益計(1)	560,260,824	552,025,803	8,235,021	
活	人件費	398,132,234	428,425,050	-30,292,816	
	職員給料	245,731,909	255,387,193	-9,655,284	
	職員賞与	19,592,279	34,177,730	-14,585,451	
	賞与引当金繰入	16,692,000	23,952,000	-7,260,000	
	非常勤職員給与	54,950,958	51,854,213	3,096,745	
	退職給付費用	12,123,923	11,881,110	242,813	
	法定福利費	49,041,165	51,172,804	-2,131,639	
	事業費	111,772,665	92,605,672	19,166,993	
	給食費	28,090,585	29,218,170	-1,127,585	
	介護用品費	17,648,920	16,604,553	1,044,367	
	医薬品費	527,766	478,342	49,424	
	保健衛生費	324,325	302,402	21,923	
	医療費	5,240	10,550	-5,310	
	被服費	6,156	5,460	696	
	教養娯楽費	2,118,429	1,766,021	352,408	
	日用品費	7,627	16,042	-8,415	
	水道光熱費	26,726,859	30,782,478	-4,055,619	
	消耗器具備品費	29,980,824	6,644,955	23,335,869	
	増	保険料	1,756,762	2,006,318	-249,556
		賃借料	2,267,712	2,339,965	-72,253
車輛費		1,988,616	2,146,505	-157,889	
社会貢献事業費		134,032	13,464	120,568	
雑費		188,812	270,447	-81,635	
事務費		48,805,849	80,753,760	-31,947,911	
福利厚生費		2,301,033	2,240,853	60,180	
職員被服費		1,660,732	502,059	1,158,673	
旅費交通費		59,990	42,610	17,380	
減					
の					

布市福寿苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	用	研修研究費	1,325,037	1,037,927	287,110
		事務消耗品費	2,243,075	2,027,252	215,823
		印刷製本費	701,239	727,489	-26,250
		修繕費	593,897	36,534,944	-35,941,047
		通信運搬費	1,216,937	1,167,219	49,718
		広報費	216,937	57,880	159,057
		業務委託費	28,352,182	30,219,173	-1,866,991
		手数料	4,550,001	1,491,952	3,058,049
		土地・建物賃借料	2,080,400	1,200,000	880,400
		租税公課	327,707	397,509	-69,802
		保守料	2,343,078	1,996,489	346,589
		渉外費	25,000	0	25,000
		諸会費	698,925	669,400	29,525
		雑費	109,679	441,004	-331,325
		減価償却費	47,887,577	46,062,203	1,825,374
		減価償却費	47,887,577	46,062,203	1,825,374
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,971,472	-21,971,473	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,971,472	-21,971,473	1
		サービス活動費用計(2)	584,626,853	625,875,212	-41,248,359
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,366,029	-73,849,409	49,483,380
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	55,565	158,353	-102,788
		受取利息配当金収益	55,565	158,353	-102,788
		その他のサービス活動外収益	5,001,545	5,244,410	-242,865
		受入研修費収益	106,000	91,000	15,000
		利用者等外給食収益	3,974,916	4,153,091	-178,175
	費	雑収益	920,629	1,000,319	-79,690
		サービス活動外収益計(4)	5,057,110	5,402,763	-345,653
		その他のサービス活動外費用	4,602,503	4,231,571	370,932
		利用者等外給食費	4,111,120	4,172,940	-61,820
		雑損失	491,383	58,631	432,752
サービス活動外費用計(5)	4,602,503	4,231,571	370,932		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	454,607	1,171,192	-716,585		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,911,422	-72,678,217	48,766,795		
特別増減の部	収	固定資産売却益	49,999	14,999	35,000
		車両運搬具売却益	49,999	14,999	35,000
		その他の特別収益	118,322	24,320	94,002
		その他の特別収益	118,322	24,320	94,002
		特別収益計(8)	168,321	39,319	129,002
	費	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		車両運搬具売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		その他の特別損失	125,839	33,189,095	-33,063,256
		その他の特別損失	125,839	129,127	-3,288
過年度国庫補助金等特別積立金修正額	0	33,059,968	-33,059,968		
特別費用計(9)	125,839	33,189,098	-33,063,259		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,482	-33,149,779	33,192,261		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,868,940	-105,827,996	81,959,056		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	876,647,598	982,463,101	-105,815,503	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	852,778,658	876,635,105	-23,856,447	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	12,493	-12,493	
	施設設備整備積立金取崩額	0	12,493	-12,493	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	852,778,658	876,647,598	-23,868,940		

布市福寿苑拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

(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	307,667,412	703,562,292	-395,874,880	流動負債	32,777,444	63,646,393	-30,862,949
現金預金	222,232,844	621,963,606	-399,730,762	事業未払金	13,561,424	39,717,235	-22,155,811
事業未収金	84,514,716	81,549,508	2,965,149	1年以内返済予定 リース債務	1,909,164	0	1,909,164
貯蔵品	818,634	3,500	815,134	拠点区分 借入金	614,856	3,971,158	-3,356,302
前払金	121,218	45,618	75,600	賞与引当金	16,692,000	23,952,000	-7,260,000
固定資産	1,717,721,389	1,388,596,559	329,124,830	固定負債	35,219,798	25,266,487	9,953,311
基本財産	1,162,742,971	1,194,007,947	-31,264,976	リース債務	7,187,204	0	7,187,204
土地	303,237,000	303,237,000	0	退職給付金 引当金	28,032,594	25,266,487	2,766,107
建物	859,505,971	890,770,947	-31,264,976	負債の部合計	67,997,242	88,906,880	-20,909,638
その他 の固定資産	654,978,418	194,588,612	360,389,806				
構築物	44,904,369	49,749,333	-3,845,164	純資産の部			
車両運搬具	510,967	579,095	-68,128	基本金	426,809,047	426,809,047	0
器具及び備品	5,582,157	9,245,180	-3,663,023	基本金	426,809,047	426,809,047	0
ソフトウェア	35,825,069	32,345,406	3,179,663	国庫補助金等 特別積立金	597,823,854	619,795,326	-21,971,472
無形リース資産	9,096,368	0	9,096,368	国庫補助金等 特別積立金	597,823,854	619,795,326	-21,971,472
長期貸付金	330,160	0	330,160	その他 の積立金	80,000,000	80,000,000	0
事業区分間 長期貸付金	3,500,000	0	3,500,000	施設設備整備積立金	80,000,000	80,000,000	0
拠点区分間 長期貸付金	350,000,000	0	350,000,000	次期繰越活動 増減差益	852,778,638	876,617,598	-23,868,940
退職給付引当資産	24,685,630	23,143,750	1,541,880	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	852,778,638	876,617,598	-23,868,940
施設設備整備積立 資産	80,000,000	80,000,000	0				
長期前払費用	326,592	0	326,592				
その他 の資産	79,850	79,850	0	純資産の部合計	1,957,411,659	2,003,251,971	-45,840,412
資産の部合計	2,025,408,801	2,092,158,851	-66,750,050	負債及び 純資産の部合計	2,025,408,801	2,092,158,851	-66,750,050

計算書類に対する注記

(布市福寿苑拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 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おります。

イ. 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、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が会計基準移行日前のリース取引及び重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

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と、それ以外の債券の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額との合計額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっております。

(1) 布市福寿苑拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(11)）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）は省略しております。

ア. 特別養護老人ホーム布市福寿苑

イ. 布市福寿苑短期入所生活介護

ウ. 布市福寿苑指定通所介護

エ. 布市福寿苑指定認知症対応型通所介護

オ. 布市福寿苑指定訪問介護

- カ。布市福寿苑居宅介護支援事業所
- キ。地域包括支援センター布市福寿苑
- ク。布市福寿苑介護予防支援事業
- ケ。布市福寿苑配食サービス事業
- コ。特別養護老人ホーム布市福寿苑診療所
- サ。グループホーム布市貞寿庵
- シ。布市福寿苑社会貢献事業

4. 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ります。

(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	303,237,000	0	0	303,237,000
建物	890,770,947	0	31,264,976	859,505,971
合 計	1,194,007,947	0	31,264,976	1,162,742,971

5. 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
該当事項はありません。

6. 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ります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7. 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、以下のとおりであります。

(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）	1,332,977,774	473,471,803	859,505,971
建物（固）	56,530,968	11,626,599	44,904,369
構築物（固）	5,681,286	5,170,319	510,967
車輛運搬具	23,047,420	17,465,263	5,582,157
器具備品	82,906,313	47,381,244	35,525,069
ソフトウェア	2,902,916	2,665,660	237,256
無形リース資産	9,545,820	449,452	9,096,368
合 計	1,513,592,497	558,230,340	955,362,157

8. 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、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

10. 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

該当事項はありません。

平成 28 年度

計算書類

社会福祉法人 川 福 会

枚岡の里拠点区分

枚岡の里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日第 一 号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収入			
	介護保険事業収入	367,954,000	369,911,661	1,957,661
	施設介護料収入	299,120,000	300,909,445	1,789,445
	介護報酬収入	275,870,000	277,474,348	1,604,348
	利用者負担金収入(公費)	2,850,000	2,817,345	-32,655
	利用者負担金収入(一般)	20,400,000	20,617,752	217,752
	利用者等利用料収入	68,163,000	68,336,946	173,946
	施設サービス利用料収入	14,000,000	14,151,380	151,380
	食費収入(公費)	21,240,000	21,250,326	10,326
	食費収入(一般)	20,400,000	20,380,640	-19,360
	居住費収入(公費)	1,600,000	1,599,510	-490
	居住費収入(一般)	10,500,000	10,530,090	30,090
	その他の利用料収入	423,000	425,000	2,000
	その他の事業収入	671,000	665,270	-5,730
	受託事業収入	631,000	632,850	1,850
	その他の事業収入	40,000	32,420	-7,580
	受取利息配当金収入	300,000	195,319	-104,681
	受取利息配当金収入	300,000	195,319	-104,681
	その他の収入	2,132,000	2,133,271	1,271
	受入研修費収入	70,000	63,200	-6,800
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,528,215	28,215	
雑収入	562,000	541,856	-20,144	
事業活動収入計(1)	370,386,000	372,240,251	1,854,251	
活動	支出			
	人件費支出	238,040,000	233,149,395	4,890,605
	職員給料支出	149,050,000	148,001,806	1,048,194
	職員賞与支出	24,500,000	24,462,451	37,549
	非常勤職員給与支出	26,350,000	25,586,202	763,798
	退職給付支出	7,940,000	6,514,701	1,425,299
	法定福利費支出	30,200,000	28,584,235	1,615,765
	事業費支出	72,155,000	64,034,116	8,120,884
	給食費支出	22,000,000	20,145,644	1,854,356
	介護用品費支出	10,000,000	8,363,360	1,636,640
	医薬品費支出	5,000,000	3,784,605	1,215,395
	診療・療養等材料費支出	450,000	330,903	119,097
	保健衛生費支出	150,000	101,397	48,603
	医療費支出	1,100,000	868,360	231,640
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,032,049	167,951
	水道光熱費支出	15,500,000	14,522,291	977,709
	消耗器具備品費支出	10,000,000	8,484,265	1,515,735
	保険料支出	350,000	316,856	33,144
	賃借料支出	5,800,000	5,282,530	517,470
	車輦費支出	180,000	155,378	24,622
社会貢献事業費支出	25,000	12,039	12,961	
雑支出	400,000	334,439	65,561	
事務費支出	39,139,000	37,769,501	1,369,499	
福利厚生費支出	1,000,000	915,111	84,889	
職員被服費支出	230,000	191,441	38,559	
旅費交通費支出	50,000	22,680	27,320	
研修研究費支出	900,000	817,858	82,142	
事務消耗品費支出	1,400,000	1,132,037	267,963	
印刷製本費支出	280,000	223,084	56,916	
修繕費支出	1,650,000	1,537,137	112,863	
通信運搬費支出	400,000	355,790	44,210	
会議費支出	45,000	27,500	17,500	
広報費支出	150,000	112,200	37,800	
業務委託費支出	27,000,000	26,737,931	262,069	
手数料支出	3,000,000	2,889,945	110,055	
土地・建物賃借料支出	1,314,000	1,314,000	0	
租税公課支出	200,000	144,046	55,954	
保守料支出	1,100,000	996,577	103,423	

枚岡の里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日第 一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	渉外費支出	20,000	11,541	8,456
	諸会費支出	250,000	233,000	17,000
	雑支出	150,000	107,620	42,380
	その他の支出	1,800,000	1,728,626	71,374
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,728,626	71,374
	事業活動支出計(2)	351,131,000	336,681,638	14,452,362
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,252,000	35,558,613	16,306,613
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	181,940,000	181,843,550	96,450
	車輛運搬具取得支出	1,940,000	1,938,800	1,200
	器具及び備品取得支出	3,000,000	2,909,304	90,696
	その他の取得支出	177,000,000	176,995,446	4,554
	ファイナンス・リース債務の返済支出	238,000	237,636	364
	ファイナンス・リース債務の返済支出	238,000	237,636	364
	その他の施設整備等による支出	662,000	661,680	320
施設整備等支出計(5)	182,840,000	182,742,866	97,134	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-182,840,000	-182,742,866	97,134	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	882,501	882,501
	退職給付引当資産取崩収入	0	882,501	882,501
	その他の活動収入計(7)	0	882,501	882,501
	支出			
	長期貸付金支出	137,000	137,000	0
	長期貸付金支出	137,000	137,000	0
	積立資産支出	1,850,000	1,707,840	142,160
	退職給付引当資産支出	1,850,000	1,707,840	142,160
	拠点区分間繰入金支出	110,000,000	110,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	110,000,000	110,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	111,987,000	111,844,840	142,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-111,987,000	-110,962,339	1,024,661	
予備費支出(10)	0		0	
	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-275,575,000	-258,146,592	17,428,408	
前期末支払資金残高(12)	919,564,077	919,564,077	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	643,989,077	661,417,485	17,428,408	

枚岡の里拠点区分 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(第二号第四様式(第七条関係))

(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			
	介護保険事業収益	369,911,661	343,005,168	26,906,493
	施設介護料収益	300,909,445	278,935,886	21,973,559
	介護報酬収益	277,474,348	254,936,727	22,537,621
	利用者負担金収益(公費)	2,817,345	5,384,279	-2,566,934
	利用者負担金収益(一般)	20,617,752	18,614,880	2,002,872
	利用者等利用料収益	68,336,946	63,554,942	4,782,004
	施設サービス利用料収益	14,151,380	13,151,340	1,000,040
	食費収益(公費)	21,250,326	21,501,121	-250,795
	食費収益(一般)	20,380,640	17,361,701	3,018,939
	居住費収益(公費)	1,599,510	1,479,540	119,970
	居住費収益(一般)	10,530,090	9,706,740	823,350
	その他の利用料収益	425,000	354,500	70,500
	その他の事業収益	665,270	514,340	150,930
受託事業収益	632,850	464,776	168,074	
その他の事業収益	32,420	49,564	-17,144	
サービス活動収益計(1)	369,911,661	343,005,168	26,906,493	
費				
人件費	232,880,845	240,955,654	-8,074,809	
職員給料	148,001,806	151,368,987	-3,367,181	
職員賞与	12,835,451	18,485,100	-5,649,649	
賞与引当金繰入	10,203,000	11,627,000	-1,424,000	
非常勤職員給与	25,586,202	24,173,972	1,412,230	
退職給付費用	7,670,151	7,415,590	254,561	
法定福利費	28,584,235	27,885,005	699,230	
事業費	64,034,116	66,295,568	2,261,452	
給食費	20,445,644	19,104,201	1,341,443	
介護用品費	8,363,360	8,081,922	281,438	
医薬品費	3,784,605	5,161,495	-1,376,890	
診療・療養等材料費	330,903	481,563	-150,660	
保健衛生費	101,397	99,157	2,240	
医療費	868,360	1,126,980	-258,620	
被服費	0	27,344	-27,344	
教養娯楽費	1,032,049	818,604	213,445	
水道光熱費	14,522,291	18,839,576	-4,317,285	
燃料費	0	86,461	-86,461	
消耗器具備品費	8,484,265	7,327,323	1,156,942	
保険料	316,856	253,410	63,446	
賃借料	5,282,530	4,625,188	657,342	
車輛費	155,378	207,852	-52,474	
社会貢献事業費	12,039	24,892	-12,853	
雑費	334,439	29,600	304,839	
事務費	37,769,501	33,624,882	4,144,619	
福利厚生費	915,111	1,404,308	-489,197	
職員被服費	191,441	286,554	-95,113	
旅費交通費	22,680	27,753	-5,073	
研修研究費	817,858	405,897	411,961	
事務消耗品費	1,132,037	633,840	498,197	
印刷製本費	223,084	175,306	47,778	
修繕費	1,537,137	587,078	950,059	
通信運搬費	355,790	367,067	-11,277	
会議費	27,500	14,000	13,500	
広報費	112,200	0	112,200	
業務委託費	26,737,931	26,533,802	204,129	
手数料	2,889,945	311,760	2,578,185	
土地・建物賃借料	1,314,000	1,314,000	0	
租税公課	144,046	172,253	-28,207	
保守料	996,577	931,934	64,643	
渉外費	11,544	39,960	-28,416	
諸会費	233,000	312,000	-79,000	
雑費	107,620	107,370	250	
減価償却費	42,176,369	22,470,663	19,705,706	
減価償却費	42,176,369	22,470,663	19,705,706	
サービス活動費用計(2)	376,860,831	363,346,767	13,514,064	

枚岡の里拠点区分 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 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,949,170	-20,341,599	13,392,429	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	195,319	345,331	-150,012
		受取利息配当金収益	195,319	345,331	-150,012
		その他のサービス活動外収益	2,242,374	3,533,174	-1,290,800
		受入研修費収益	63,200	48,200	15,000
	益	利用者等外給食収益	1,528,215	1,261,650	266,565
		雑収益	650,959	2,223,324	-1,572,365
		サービス活動外収益計(4)	2,437,693	3,878,505	-1,440,812
	費	その他のサービス活動外費用	1,846,588	1,437,025	409,563
		利用者等外給食費	1,728,626	1,360,324	368,302
		雑損失	117,962	76,701	41,261
サービス活動外費用計(5)		1,846,588	1,437,025	409,563	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		591,105	2,441,480	-1,850,375	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,358,065	-17,900,119	11,542,054	
特別増減の部	収	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		その他の特別収益	0	50,446	-50,446
		その他の特別収益	0	50,446	-50,446
		特別収益計(8)	1	50,446	-50,445
	費	固定資産売却損・処分損	11,919,333	5,990,108	5,928,925
		建物売却損・処分損	11,770,615	5,944,264	5,826,351
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	148,715	46,144	102,571
		その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	110,000,000	60,000,000	50,000,000
		拠点区分間繰入金費用	110,000,000	60,000,000	50,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	830,201	-830,201
		拠点区分間固定資産移管費用	0	830,201	-830,201
		その他の特別損失	101,522	65,890	35,632
	その他の特別損失	101,522	65,890	35,632	
特別費用計(9)	122,020,855	66,886,499	55,134,356		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-122,020,854	-66,836,053	-55,184,801	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		128,378,919	-84,736,172	-43,642,747	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,734,730,064	1,819,466,236	-84,736,172	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,606,351,145	1,734,730,064	128,378,919	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,606,351,145	1,734,730,064	-128,378,919	

枚岡の里拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	671,122,000	929,063,555	-257,941,555		20,620,423	21,126,478	-506,055
現金預金	614,225,720	878,113,340	-263,887,620	事業未払金	9,369,139	6,523,325	2,839,814
事業未収金	56,571,339	50,910,090	5,661,249	1年以内返済予定 リース債務	712,908	0	712,908
未収金	20,794	25,173	-4,129	拠点区分間 借入金	336,376	2,970,153	-2,634,777
貯蔵品	304,197	0	304,197	貸与引当金	10,203,000	11,627,000	-1,424,000
拠点区分間 貸付金	0	14,952	-14,952	固定負債	12,059,765	8,395,917	3,663,848
固定資産	967,909,333	835,188,904	132,720,429	リース債務	2,613,996	0	2,613,996
基本財産	908,402,119	723,775,142	184,626,977	退職給付金 引当金	9,445,760	8,395,917	1,049,852
土地	404,172,331	404,172,331	0	負債の部合計	32,680,188	29,522,395	3,157,793
建物	504,229,788	319,602,811	184,626,977				
その他の 固定資産	59,507,214	111,413,762	-51,906,548	純資産の部			
建物	16,800,086	8,023,541	8,776,545	次期繰越活動 増減差額	1,606,351,145	1,734,730,064	-128,378,919
構築物	1,560,322	1,842,266	-281,944	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	1,606,351,145	1,734,730,064	-128,378,919
車輛運搬具	2,017,260	701,709	1,315,551				
器具及び備品	25,812,263	25,367,863	454,400				
排設敷勘定	0	66,827,200	-66,827,200				
ソフトウェア	165,969	254,013	-88,044				
無形リース資産	3,326,904	0	3,326,904				
長期貸付金	137,000	0	137,000				
退職給付引当資産	9,006,620	8,397,260	609,360				
長期前払費用	661,680	0	661,680				
その他の 固定資産	19,110	9,910	9,200	純資産の部合計	1,606,351,145	1,734,730,064	-128,378,919
資産の部合計	1,639,031,333	1,764,252,459	-125,221,126	負債及び 純資産の部合計	1,639,031,333	1,764,252,459	-125,221,126

計算書類に対する注記

(枚岡の里拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 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おります。

イ. 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、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が会計基準移行日前のリース取引及び重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

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と、それ以外の債券の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額との合計額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっております。

- (1) 枚岡の里拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))は省略しております。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略しております。
- ア. 介護老人保健施設枚岡の里

4. 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ります。

(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	404,172,331	0	0	404,172,331
建物	319,602,811	218,177,004	33,550,027	504,229,788
合 計	723,775,142	218,177,004	33,550,027	908,402,119

5. 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
該当事項はありません。

6. 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ります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7. 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、以下のとおりであります。

(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）	895,692,014	391,462,226	504,229,788
建物	106,544,210	89,744,124	16,800,086
構築物	21,950,847	20,390,525	1,560,322
車輛運搬具	3,594,550	1,577,290	2,017,260
器具備品	43,954,941	18,142,678	25,812,263
ソフトウェア	956,820	790,851	165,969
無形リース資産	3,564,540	237,636	3,326,904
合 計	1,076,257,922	522,345,330	553,912,592

8. 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、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

10. 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
該当事項はありません。

平成 28 年度

計算書類

社会福祉法人 川 福 会

長田の里拠点区分

長田の里拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収入	介護保険事業収入	434,702,000	437,498,929	2,796,929
		施設介護料収入	303,392,000	305,985,154	2,593,154
		介護報酬収入	275,234,000	279,256,371	4,022,371
		利用者負担金収入(公費)	5,365,000	4,545,863	-819,137
		利用者負担金収入(一般)	22,793,000	22,182,920	-610,080
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	46,950,000	46,187,384	-762,616
		介護報酬収入	44,528,000	44,420,108	-107,892
		介護予防報酬収入	2,422,000	1,767,276	654,724
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,600,000	7,398,563	-201,437
		介護負担金収入(公費)	1,800,000	1,714,546	-85,454
		介護負担金収入(一般)	5,600,000	5,456,681	-143,319
		介護予防負担金収入(公費)	60,000	62,660	2,660
		介護予防負担金収入(一般)	140,000	164,676	24,676
		居宅介護支援介護料収入	12,188,000	10,846,294	-1,341,706
		居宅介護支援介護料収入	11,210,000	10,846,294	-363,706
		介護予防支援介護料収入	978,000	0	-978,000
		利用者等利用料収入	62,960,000	64,488,327	1,528,327
		施設サービス利用料収入	7,506,000	7,506,896	896
		居宅介護サービス利用料収入	30,000	29,080	-920
		食費収入(公費)	18,178,000	18,433,184	255,184
		食費収入(一般)	25,691,000	26,562,622	871,622
		居住費収入(公費)	675,000	709,240	34,240
		居住費収入(一般)	10,880,000	11,247,305	367,305
		その他の事業収入	1,612,000	2,593,207	981,207
		受託事業収入	1,352,000	2,287,273	935,273
		その他の事業収入	260,000	305,934	45,934
		受取利息配当金収入	7,000	1,905	-5,095
		受取利息配当金収入	7,000	1,905	-5,095
		その他の収入	3,940,000	4,312,722	372,722
		受入研修費収入	100,000	187,000	87,000
		利用者等外給食費収入	2,840,000	2,667,780	-172,220
		雑収入	1,000,000	1,457,942	457,942
事業活動収入計(1)		438,649,000	441,813,556	3,164,556	
活動	支出	人件費支出	311,754,000	306,481,778	5,272,222
		職員給料支出	190,502,000	189,025,069	1,476,931
		職員賞与支出	28,019,000	28,017,545	1,455
		非常勤職員給与支出	41,290,000	40,548,660	741,340
		派遣職員費支出	5,630,000	5,779,217	-149,217
		退職給付支出	7,263,000	8,114,706	-851,706
		法定福利費支出	39,050,000	34,996,581	4,053,419
		事業費支出	77,670,000	70,155,709	7,514,291
		給食費支出	21,150,000	21,122,590	27,410
		介護用品費支出	5,570,000	5,063,291	506,709
		医薬品費支出	6,150,000	5,271,591	878,409
		診療・療養等材料費支出	1,150,000	889,563	260,437
		保健衛生費支出	150,000	40,716	109,284
		医療費支出	400,000	285,366	114,634
		被服費支出	50,000	2,201	47,799
		教養娯楽費支出	650,000	297,623	352,377
		日用品費支出	1,550,000	1,013,446	536,554
		水道光熱費支出	28,800,000	25,798,058	3,001,942
		消耗器具備品費支出	1,900,000	2,627,942	-727,942
		保険料支出	1,150,000	600,160	549,840
賃借料支出	5,850,000	5,484,155	365,845		
車輛費支出	2,750,000	1,548,877	1,201,123		
社会貢献事業費支出	100,000	0	100,000		
雑支出	300,000	110,130	189,870		

長田の里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	事務費支出	50,250,000	45,571,148	4,678,852
	福利厚生費支出	1,320,000	1,305,598	514,402
	職員被服費支出	570,000	482,084	87,916
	旅費交通費支出	170,000	68,500	101,500
	研修研究費支出	1,030,000	908,394	121,606
	事務消耗品費支出	2,400,000	1,326,104	1,073,896
	印刷製本費支出	450,000	210,711	239,289
	水道光熱費支出	0	59,591	-59,591
	修繕費支出	2,200,000	2,124,987	75,013
	通信運搬費支出	750,000	712,490	37,510
	広報費支出	550,000	272,500	277,500
	業務委託費支出	31,550,000	31,106,185	443,815
	手数料支出	1,160,000	1,019,047	140,953
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0
	租税公課支出	300,000	196,761	103,239
	保守料支出	2,150,000	1,670,406	479,594
	渉外費支出	850,000	664,012	185,988
	諸会費支出	350,000	338,200	11,800
	雑支出	950,000	105,578	844,422
	その他の支出	3,440,000	2,914,146	525,854
利用者等外給食費支出	3,420,000	2,914,146	505,854	
雑支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)		443,114,000	425,122,781	17,991,219
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,465,000	16,690,775	21,155,775
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	5,263,000	4,602,532	660,468
	車輛運搬具取得支出	1,613,000	1,568,900	44,100
	器具及び備品取得支出	3,450,000	3,024,432	425,568
	その他の取得支出	200,000	9,200	190,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	261,000	260,028	972	
ファイナンス・リース債務の返済支出	261,000	260,028	972	
その他の施設整備等による支出	420,000	419,904	96	
その他の支出	420,000	419,904	96	
施設整備等支出計(5)		5,944,000	5,282,464	661,536
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,944,000	-5,282,464	661,536
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	積立資産取崩収入	0	873,306	873,306
	退職給付引当資産取崩収入	0	873,306	873,306
	その他の活動収入計(7)	0	873,306	873,306
	支出			
	長期貸付金支出	205,000	203,800	1,200
	長期貸付金支出	205,000	203,800	1,200
積立資産支出	2,300,000	2,121,280	178,720	
退職給付引当資産支出	2,300,000	2,121,280	178,720	
その他の活動支出計(8)		2,505,000	2,325,080	179,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,505,000	-1,451,774	1,053,226
予備費支出(10)		0		0
		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,914,000	9,956,537	22,870,537
前期末支払資金残高(12)		251,690,393	251,690,393	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		238,776,393	261,646,930	22,870,537

長田の里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日第二号第四様式(第七条関係)

(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	収入			
	介護保険事業収益	437,498,929	390,471,854	47,027,075
	施設介護料収益	305,985,154	250,121,325	55,863,829
	介護報酬収益	279,256,371	231,243,472	48,012,899
	利用者負担金収益(公費)	4,545,863	0	4,545,863
	利用者負担金収益(一般)	22,182,920	18,877,853	3,305,067
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	46,187,384	47,375,535	-1,188,151
	介護報酬収益	44,420,108	45,380,850	-960,742
	介護予防報酬収益	1,767,276	1,994,685	227,409
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,398,563	4,223,964	3,174,599
	介護負担金収益(公費)	1,714,546	0	1,714,546
	介護負担金収益(一般)	5,456,681	4,100,210	1,356,471
	介護予防負担金収益(公費)	62,660	0	62,660
	介護予防負担金収益(一般)	164,676	123,754	40,922
	居宅介護支援介護料収益	10,846,294	10,806,599	39,695
	居宅介護支援介護料収益	10,846,294	9,175,328	1,670,966
	介護予防支援介護料収益	0	1,631,271	-1,631,271
	利用者等利用料収益	64,488,327	76,091,795	-11,603,468
	施設サービス利用料収益	7,506,896	7,155,851	351,045
	居宅介護サービス利用料収益	29,080	6,860	22,220
食費収益(公費)	18,433,184	36,551,173	-18,117,989	
食費収益(一般)	26,562,622	21,967,706	4,594,916	
居住費収益(公費)	709,240	660,690	48,550	
居住費収益(一般)	11,247,305	9,749,515	1,497,790	
その他の事業収益	2,593,207	1,852,636	740,571	
受託事業収益	2,287,273	1,283,921	1,003,352	
その他の事業収益	305,934	568,715	-262,781	
サービス活動収益計(1)	437,498,929	390,471,854	47,027,075	
コスト				
人件費	305,328,291	299,502,242	5,826,049	
職員給料	189,025,069	180,146,392	8,878,677	
職員賞与	10,810,045	19,571,887	-8,761,842	
賞与引当金繰入	14,719,000	17,207,500	-2,488,500	
非常勤職員給与	40,548,660	34,796,152	5,752,508	
派遣職員費	5,779,217	4,473,395	1,305,822	
退職給付費用	9,449,719	9,128,857	320,862	
法定福利費	34,996,581	34,178,059	818,522	
事業費	70,391,542	67,862,951	2,528,591	
給食費	21,122,590	19,355,498	1,767,092	
介護用品費	5,063,291	4,502,378	560,913	
医薬品費	5,271,591	4,065,523	1,206,068	
診療・療養等材料費	889,563	767,519	122,044	
保健衛生費	40,716	26,298	14,418	
医療費	285,366	124,320	161,046	
被服費	2,201	4,479	-2,278	
教養娯楽費	297,623	318,233	-20,610	
日用品費	1,013,446	944,027	69,419	
水道光熱費	25,798,058	28,121,880	2,323,822	
消耗器具備品費	2,627,942	1,851,227	776,715	
保険料	835,993	951,943	-115,950	
賃借料	5,484,155	5,269,588	214,567	
車輛費	1,548,877	1,424,235	124,642	
社会貢献事業費	0	8,576	-8,576	
雑費	110,130	127,227	-17,097	
事務費	45,571,148	43,493,504	2,077,644	
福利厚生費	1,305,598	1,443,629	-138,031	
職員被服費	482,084	411,306	70,778	
旅費交通費	68,500	92,130	-23,630	
研修研究費	908,394	492,011	416,383	
事務消耗品費	1,336,104	480,957	855,147	

長田の里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	用	印刷製本費	210,711	315,641	-104,930
	水道光熱費	59,591	0	59,591	
	修繕費	2,124,987	1,759,435	365,552	
	通信運搬費	712,490	637,170	75,320	
	広報費	272,500	0	272,500	
	業務委託費	31,106,185	29,609,701	1,496,484	
	手数料	1,019,047	870,587	148,460	
	土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	0	
	租税公課	196,761	345,723	-148,962	
	保守料	1,670,406	2,446,442	-776,036	
	渉外費	664,012	721,384	-57,372	
	諸会費	338,200	288,280	49,920	
	雑費	105,578	579,108	-473,530	
	減価償却費	24,101,650	23,199,305	902,345	
	減価償却費	24,101,650	23,199,305	902,345	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-643,500	-643,500	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-643,500	-643,500	0	
	徴収不能引当金繰入	500,517	0	500,517	
	徴収不能引当金繰入	500,517	0	500,517	
		サービス活動費用計(2)	445,249,648	433,414,502	11,835,146
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,750,719	-42,942,648	35,191,929	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,905	41,020	-39,115
	受取利息配当金収益	1,905	41,020	-39,115	
	その他のサービス活動外収益	4,434,289	4,526,091	-91,802	
	受入研修費収益	187,000	324,500	-137,500	
	利用者等外給食収益	2,667,780	2,744,425	-76,645	
	雑収益	1,579,509	1,457,166	122,343	
		サービス活動外収益計(4)	4,436,194	4,567,111	-130,917
	費	その他のサービス活動外費用	3,456,287	3,729,406	-273,119
	利用者等外給食費	2,914,146	3,373,585	-459,439	
	雑損失	542,141	355,821	186,320	
	サービス活動外費用計(5)	3,456,287	3,729,406	-273,119	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	979,907	837,705	142,202	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,770,812	-42,104,943	35,334,131	
特別増減の部	収	その他の特別収益	74,240	28,758	45,482
	その他の特別収益	74,240	28,758	45,482	
		特別収益計(8)	74,240	28,758	45,482
	費	その他の特別損失	41,040	-367,760	408,800
	その他の特別損失	41,040	35,356	5,684	
	過年度国庫補助金等特別積立金修正額	0	-403,116	403,116	
		特別費用計(9)	41,040	-367,760	408,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,200	396,518	-363,318	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,737,612	-41,708,425	34,970,813	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	619,891,390	661,599,815	-41,708,425
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	613,153,778	619,891,390	-6,737,612
		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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	613,153,778	619,891,390	-6,737,612	

長田の里拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式(第七条関係)

(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	273,021,788	263,094,906	9,926,882	流 動 負 債	27,374,459	28,612,013	-1,237,554
現 金 預 金	199,430,009	202,628,673	-3,198,664	事 業 未 払 金	11,273,488	8,569,526	2,713,932
事 業 未 収 金	74,022,528	60,274,265	13,748,263	そ の 他 の 金	105,840	0	105,840
未 収 金	69,768	194,968	-122,200	1年以内返済予定 リース債務	789,084	0	789,084
徴 収 不 能 金	-500,517	0	-500,517	職 員 預 り 金	0	11,900	-11,900
固 定 資 産	822,036,427	836,303,814	-14,268,387	拠 点 区 分 間 金	496,077	2,833,087	-2,337,010
基 本 財 産	781,601,650	798,432,000	-16,830,450	貸 与 引 当 金	14,719,000	17,207,500	-2,488,500
土 地	260,433,000	260,433,000	0	固 定 負 債	14,576,059	10,298,898	4,277,161
建 物	521,168,550	537,999,000	-16,830,450	リ ー ス 債 務	2,860,308	0	2,860,308
そ の 他 の 固 定 資 産	40,433,877	37,871,814	2,562,063	退 職 給 付 金 引 当 金	11,715,751	10,298,898	1,416,853
車 輜 運 搬 具	6,803,403	7,824,793	-1,021,390	負 債 の 部 合 計	41,950,518	38,910,911	3,039,607
器 具 及 び 備 品	17,810,542	18,728,130	-917,538				
ソ フ ト ウ ェ ア	554,836	733,748	-178,912	純 資 産 の 部			
無 形 リ ー ス 資 産	3,640,392	0	3,640,392	基 本 金	420,026,419	420,026,419	0
長 期 貸 付 金	203,800	0	203,800	基 本 金	420,026,419	420,026,419	0
退 職 給 付 引 当 資 産	11,281,030	10,338,590	942,440	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	19,926,500	20,570,000	-643,500
長 期 前 払 費 用	419,904	235,833	184,071	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	19,926,500	20,570,000	-643,500
そ の 他 の 固 定 資 産	19,920	10,720	9,200	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	613,153,778	619,891,390	-6,737,612
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	613,153,778	619,891,390	-6,737,612
				純 資 産 の 部 合 計	1,053,106,697	1,060,487,809	-7,381,112
資 産 の 部 合 計	1,095,057,215	1,099,396,720	-4,341,505	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,095,057,215	1,099,396,720	-4,341,505

計算書類に対する注記

(長田の里拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 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おります。

イ. 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、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が会計基準移行日前のリース取引及び重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

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と、それ以外の債券の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額との合計額を計上することとしております。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっております。

- (1) 長田の里拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略しております。
- ア. 介護老人保健施設長田の里
 イ. 長田の里指定通所リハビリテーション
 ウ. 長田の里居宅介護支援事業所

4. 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ります。

(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	260,433,000	0	0	260,433,000
建物	537,999,000	0	16,830,450	521,168,550
合 計	798,432,000	0	16,830,450	781,601,550

5. 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

該当事項はありません。

6. 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ります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7. 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、以下のとおりであります。

(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）	719,250,000	198,081,450	521,168,550
車両運搬具	19,682,523	13,179,120	6,503,403
器具・備品	56,149,449	38,338,857	17,810,592
ソフトウェア	1,497,264	942,428	554,836
無形リース資産	3,900,420	260,028	3,640,392
合 計	800,479,656	250,801,883	549,677,773

8. 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、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

10. 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
該当事項はありません。

平成 28 年度

計算書類

社会福祉法人 川 福 会

ケアハウスひらおか拠点区分

ケアハウスひらおか拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入	収入	老人福祉事業収入	86,233,000	85,082,795	-1,150,205	
		運営事業収入	86,233,000	85,082,795	-1,150,205	
		管理費収入	11,175,000	11,036,600	-138,400	
		その他の利用料収入	45,802,000	44,997,995	-804,005	
		補助金事業収入	28,371,000	28,356,500	-14,500	
		その他の事業収入	885,000	691,700	-193,300	
		受取利息配当金収入	20,000	11,536	-8,464	
		受取利息配当金収入	20,000	11,536	-8,464	
		その他の収入	1,418,000	1,062,540	-355,460	
		利用者等外給食費収入	752,000	492,315	-259,685	
		雑収入	666,000	570,225	-95,775	
			事業活動収入計(1)	87,671,000	86,156,871	-1,514,129
		事業活動による支出	支出	人件費支出	36,581,000	36,221,273
職員給料支出	22,667,000			22,495,098	171,902	
職員賞与支出	4,023,000			4,022,100	900	
非常勤職員給与支出	4,980,000			4,903,205	76,795	
退職給付支出	570,000			268,200	301,800	
法定福利費支出	4,341,000			4,532,670	-191,670	
事業費支出	27,955,000			25,463,603	2,491,397	
給食費支出	9,887,000			9,521,588	365,412	
保健衛生費支出	100,000			78,366	21,634	
教養娯楽費支出	385,000			314,288	70,712	
水道光熱費支出	14,263,000			13,334,378	928,622	
燃料費支出	5,000			0	5,000	
消耗器具備品費支出	1,500,000			1,080,799	419,201	
保険料支出	330,000			306,102	23,898	
賃借料支出	885,000			655,288	229,712	
車両費支出	200,000			71,361	128,639	
社会貢献事業費支出	100,000			60,041	39,959	
雑支出	300,000			41,392	258,608	
事務費支出	23,655,000			22,543,233	1,111,767	
福利厚生費支出	235,000			162,985	72,015	
職員被服費支出	40,000			24,386	15,614	
旅費交通費支出	20,000			0	20,000	
研修研究費支出	70,000			58,200	11,800	
事務消耗品費支出	310,000			255,799	54,201	
印刷製本費支出	130,000			68,789	61,211	
修繕費支出	3,000,000			2,797,267	202,733	
通信運搬費支出	480,000			464,998	15,002	
会議費支出	40,000			20,000	20,000	
広報費支出	170,000			112,200	57,800	
業務委託費支出	17,185,000			16,933,014	251,986	
手数料支出	310,000			214,923	95,077	
土地・建物賃借料支出	240,000			240,000	0	
租税公課支出	100,000			54,684	45,316	
保守料支出	990,000	855,072	134,928			
渉外費支出	70,000	49,054	20,946			
諸会費支出	200,000	186,800	13,200			
雑支出	65,000	45,062	19,938			
その他の支出	1,050,000	1,033,465	16,535			
利用者等外給食費支出	1,050,000	1,033,465	16,535			
	事業活動支出計(2)	89,241,000	85,261,574	3,979,426		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,570,000	895,297	2,465,297		
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	20,100,000	19,553,226	546,774
			建物取得支出	19,600,000	19,553,226	46,774
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000		

ケアハウスひらおか拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	20,100,000	19,553,226	546,774
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,100,000	-19,553,226	546,774
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入	10,983,000	10,982,200	-800
	長期預り金積立資産取崩収入	10,983,000	10,982,200	-800
	その他の活動による収入	750,000	750,000	0
	長期預り金収入	750,000	750,000	0
	その他の活動収入計(7)	11,733,000	11,732,200	-800
	支			
	積立資産支出	1,080,000	1,064,880	15,120
	退職給付引当資産支出	330,000	314,880	15,120
	長期預り金積立資産支出	750,000	750,000	0
その他の活動による支出	10,983,000	10,982,200	800	
長期預り金支出	10,983,000	10,982,200	800	
その他の活動支出計(8)	12,063,000	12,047,080	15,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-330,000	-314,880	15,120	
	予備費支出(10)	0		
		0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,000,000	-18,972,809	3,027,191
	前期末支払資金残高(12)	134,772,538	134,772,538	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	112,772,538	115,799,729	3,027,191

ケアハウスひらおか拠点区分 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 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
取 益		老人福祉事業収益	85,082,795	81,135,924	3,946,871
		運営事業収益	85,082,795	81,135,924	3,946,871
		管理費収益	11,036,600	10,344,600	692,000
		その他の利用料収益	44,997,995	43,252,124	1,745,871
		補助金事業収益	28,356,500	26,586,500	1,770,000
		その他の事業収益	691,700	952,700	-261,000
		経常経費寄附金収益	0	72,600	-72,600
		経常経費寄附金収益	0	72,600	-72,600
		サービス活動収益計(1)	85,082,795	81,208,524	3,874,271
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部		人件費	36,537,294
職員給料	22,495,098			19,139,696	3,355,402
職員賞与	2,415,100			2,272,340	142,760
賞与引当金繰入	1,600,000			1,607,000	-7,000
非常勤職員給与	4,903,205			4,547,710	355,495
退職給付費用	591,221			494,624	96,597
法定福利費	4,532,670			3,872,834	659,836
事業費	25,463,603			29,625,917	-4,162,314
給食費	9,521,588			9,927,286	-405,698
保健衛生費	78,366			76,417	1,949
教養娯楽費	314,288			341,041	-26,753
水道光熱費	13,334,378			14,857,643	-1,523,265
燃料費	0			578	-578
消耗器具備品費	1,080,799			3,146,664	-2,065,865
保険料	306,102			322,254	-16,152
賃借料	655,288			779,601	-124,313
車両費	71,361			17,302	54,059
社会貢献事業費	60,041			46,912	13,129
雑費	41,392			110,219	-68,827
事務費	22,543,233			45,341,663	-22,798,430
福利厚生費	162,985			126,031	36,954
職員被服費	24,386			51,752	-27,366
研修研究費	58,200			54,000	4,200
事務消耗品費	255,799			358,677	-102,878
印刷製本費	68,789			91,502	-22,713
修繕費	2,797,267			25,585,298	-22,788,031
通信運搬費	464,998			379,023	85,975
会議費	20,000			10,000	10,000
広報費	112,200			64,800	47,400
業務委託費	16,933,770			17,001,833	-68,063
手数料	214,167			183,766	30,401
土地・建物賃借料	240,000			240,000	0
租税公課	54,684			81,183	-26,499
保守料	855,072			844,056	11,016
渉外費	49,054			45,325	3,729
諸会費	186,800			180,800	6,000
雑費	45,062			43,617	1,445
減価償却費	23,565,072			22,988,275	576,797
減価償却費	23,565,072			22,988,275	576,797
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,816,856			-14,816,856	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,816,856	-14,816,856	0		
サービス活動費用計(2)	93,292,346	115,073,203	-21,780,857		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,209,551	-33,864,679	25,655,128		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用		受取利息配当金収益	11,536	49,222	-37,686
		受取利息配当金収益	11,536	49,222	-37,686
		その他のサービス活動外収益	1,062,540	1,226,217	-163,677
		利用者等外給食収益	492,315	773,083	-280,768
		雑収益	570,225	453,134	117,091
		サービス活動外収益計(4)	1,074,076	1,275,439	-201,363
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用		その他のサービス活動外費用	1,033,465	679,352	354,113
		利用者等外給食費	1,033,465	679,352	354,113
		サービス活動外費用計(5)	1,033,465	679,352	354,113

ケアハウスひらおか拠点区分 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 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,611	596,087	-555,476	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,168,940	-33,263,592	25,099,652	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		その他の特別損失	0	28,490,583	-28,490,583
		その他の特別損失	0	19,359	-19,359
		過年度国庫補助金等特別積立金修正額	0	28,471,224	-28,471,224
		特別費用計(9)	0	28,490,584	-28,490,584
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-28,490,584	28,490,584
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,168,940	-61,759,176	53,590,236
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	285,709,342	347,468,518	-61,759,176	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	277,540,402	285,709,342	-8,168,940	
	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)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	277,540,402	285,709,342	-8,168,940

ケアハウスひらおか拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	120,378,946	138,765,414	-18,386,468	流動負債	6,179,217	5,599,876	579,341
現金預金	119,727,529	136,502,341	-18,774,812	事業未払金	4,509,166	3,513,544	995,622
事業未収金	421,898	228,265	193,633	預り金	0	15,102	-15,102
貯蔵品	194,711	0	194,711	拠点区分間 借入金引当金	79,651	464,230	384,579
前払金	34,808	0	34,808	固定負債	1,600,000	1,607,000	-7,000
前払費用	0	34,808	-34,808	退職給付金 引当金	5,253,865	15,163,044	-9,909,179
固定資産	921,034,953	934,964,119	-13,929,166	長期預り金	3,976,715	3,653,691	323,021
基本財産	865,085,127	866,084,223	-999,096	負債の部合計	1,277,150	11,509,350	-10,232,200
土地	400,000,000	400,000,000	0		11,433,082	20,762,920	-9,329,838
建物	465,085,127	466,084,223	-999,096				
その他の 固定資産	55,949,826	68,879,896	-12,930,070	純資産の部			
建物	3,320,395	3,746,727	-426,332	基本金	390,648,682	390,648,682	0
構築物	899,750	1,039,934	-140,184	基本金	390,648,682	390,648,682	0
車輜運搬具	261,838	547,478	285,640	国庫補助金等 特別積立金	321,791,733	336,608,589	-14,816,856
器具及び備品	6,595,203	8,755,797	-2,160,594	国庫補助金等 特別積立金	321,791,733	336,608,589	-14,816,856
退職給付引当資産	3,586,560	3,271,680	314,880	その他の 積立金	40,000,000	40,000,000	0
長期預り金 積立資産	1,277,150	11,509,359	-10,232,209	施設設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
施設設備整備積立 資産	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動 増減差額	277,540,402	285,709,342	-8,168,940
その他の 固定資産	8,930	8,930	0	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	277,540,402	285,709,342	-8,168,940
				純資産の部合計	1,029,980,817	1,052,965,613	-22,985,796
資産の部合計	1,041,413,899	1,073,729,533	-32,315,634	負債及び 純資産の部合計	1,041,413,899	1,073,729,533	-32,315,634

計算書類に対する注記

(ケアハウスひらおか拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 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おります。

イ. 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おります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が会計基準移行日前のリース取引及び重要性がないリース取引につきましては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

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と、それ以外の債券の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額との合計額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっております。

(1) ケアハウスひらおか拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(11)）は、省略しております。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）は、省略しております。

ア. 軽費老人ホームひらおか

4. 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ります。

(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	400,000,000	0	0	400,000,000
建物	466,084,223	19,553,226	20,552,322	465,085,127
合 計	866,084,223	19,553,226	20,552,322	865,085,127

5. 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

該当事項はありません。

6. 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ります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7. 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、以下のとおりであります。

(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）	882,055,226	416,970,099	465,085,127
建物	4,399,240	1,078,845	3,320,395
構築物	2,360,000	1,460,250	899,750
車輛運搬具	1,142,561	880,723	261,838
器具備品	15,810,635	9,215,432	6,595,203
ソフトウェア	283,500	283,500	0
合 計	906,051,162	429,888,849	476,162,313

8. 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、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

10. 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
該当事項はありません。

平成 28 年度

計 算 書 類

社会福祉法人 川 福 会

喜里川拠点区分

喜里川拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	介護保険事業収入	28,464,000	28,145,340	-318,660		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,444,000	25,014,162	-429,838		
	介護報酬収入	25,100,000	24,671,324	-428,676		
	介護予防報酬収入	344,000	342,838	-1,162		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金取)	1,820,000	1,952,528	132,528		
	介護負担金収入(一般)	1,800,000	1,933,098	133,098		
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	19,430	-570		
	利用者等利用料収入	1,200,000	1,178,650	-21,350		
	食費収入(一般)	1,200,000	1,178,650	-21,350		
	老人福祉事業収入	83,090,000	83,026,356	-63,644		
	運営事業収入	83,090,000	83,026,356	-63,644		
	管理費収入	10,040,000	10,140,300	100,300		
	その他の利用料収入	46,300,000	46,309,816	9,816		
	補助金事業収入	26,100,000	25,927,400	-172,600		
	その他の事業収入	650,000	648,840	-1,160		
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0		
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	1,803	-1,197		
	受取利息配当金収入	3,000	1,803	-1,197		
	その他の収入	2,200,000	2,031,655	-168,345		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,125,480	-74,520		
	雑収入	1,000,000	906,175	-93,825		
	事業活動収入計(1)	118,757,000	118,205,154	-551,846		
	事業支出	人件費支出	62,992,000	61,768,211	1,223,789	
		職員給料支出	38,400,000	37,743,276	656,724	
		職員賞与支出	6,750,000	6,704,220	45,780	
		非常勤職員給与支出	7,480,000	6,874,724	605,276	
派遣職員費支出		1,300,000	1,284,129	15,871		
退職給付支出		762,000	1,728,059	-966,059		
法定福利費支出		8,300,000	7,433,803	866,197		
事業費支出		34,165,000	31,310,429	2,854,571		
給食費支出		11,300,000	10,787,693	512,307		
保健衛生費支出		65,000	46,787	18,213		
医療費支出		20,000	17,520	2,480		
教養娯楽費支出		650,000	471,182	178,818		
水道光熱費支出		16,850,000	16,374,485	475,515		
消耗器具備品費支出		2,930,000	1,673,055	1,256,945		
保険料支出		600,000	532,707	67,293		
賃借料支出		1,050,000	976,067	73,933		
車輛費支出		350,000	263,499	86,501		
雑支出		350,000	167,434	182,566		
事務費支出		61,075,000	56,377,611	4,697,389		
福利厚生費支出		450,000	391,784	58,216		
職員被服費支出		310,000	153,272	156,728		
旅費交通費支出		5,000	2,180	2,820		
研修研究費支出		270,000	211,200	58,800		
事務消耗品費支出		200,000	99,417	100,583		
印刷製本費支出		300,000	214,942	85,058		
修繕費支出		37,000,000	35,201,665	1,798,335		
通信運搬費支出		650,000	581,320	68,680		
広報費支出		200,000	113,400	86,600		
業務委託費支出		19,200,000	17,687,604	1,512,396		
手数料支出		1,600,000	966,765	633,235		
租税公課支出		125,000	77,930	47,070		
保守料支出		500,000	450,792	49,208		
諸会費支出		235,000	209,400	25,600		
雑支出	30,000	15,940	14,060			
その他の支出	1,110,000	983,396	126,604			
利用者等外給食費支出	1,110,000	983,396	126,604			
事業活動支出計(2)	159,342,000	150,439,647	8,902,353			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-40,585,000	-32,234,493	8,350,507			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	10,000,000	7,568,685	2,431,315		
	建物取得支出	6,000,000	2,493,285	3,506,715		
	車輛運搬具取得支出	3,000,000	2,595,150	404,850		
	器具及び備品取得支出	1,000,000	557,280	442,720		
	その他の取得支出	0	1,922,970	-1,922,970	予算計上漏れによる差異	
施設整備等支出計(5)	10,000,000	7,568,685	2,431,315			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,000,000	-7,568,685	2,431,315			
その他	積立資産取崩収入	10,900,000	11,822,659	922,659		
	退職給付引当資産取崩収入	0	968,159	968,159		
	長期預り金積立資産取崩収入	10,900,000	10,854,500	-45,500		

喜里川拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
他の活動による収支	入				
	その他の活動による収入	10,000	10,000	0	
	長期預り金収入	10,000	10,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,910,000	11,832,059	922,659	
	支				
	積立資産支出	680,000	503,280	176,720	
	退職給付引当資産支出	670,000	493,280	176,720	
	長期預り金積立資産支出	10,000	10,000	0	
	出				
	その他の活動による支出	10,900,000	10,854,500	45,500	
長期預り金支出	10,900,000	10,854,500	45,500		
その他の活動支出計(8)	11,580,000	11,357,780	222,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-670,000	474,879	1,144,879		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-51,255,000	-39,328,299	11,926,701		
前期末支払資金残高(12)	156,966,367	156,966,367	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,711,367	117,638,068	11,926,701		

喜里川拠点区分 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(第二号第四様式 (第七条関係))

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	28,145,340	35,475,499	-7,330,159
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	27,809,486	-27,809,486
	介護報酬収益	0	26,950,136	-26,950,136
	介護予防報酬収益	0	859,350	-859,350
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	1,935,774	-1,935,774
	介護負担金収益(一般)	0	1,881,936	-1,881,936
	介護予防負担金収益(一般)	0	53,838	-53,838
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,014,162	0	25,014,162
	介護報酬収益	24,671,324	0	24,671,324
	介護予防報酬収益	342,838	0	342,838
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,952,528	0	1,952,528
	介護負担金収益(一般)	1,933,098	0	1,933,098
	介護予防負担金収益(一般)	19,430	0	19,430
	居宅介護支援介護料収益	0	4,376,629	-4,376,629
	居宅介護支援介護料収益	0	4,120,329	-4,120,329
	介護予防支援介護料収益	0	256,300	-256,300
	利用者等利用料収益	1,178,650	1,148,950	29,700
	食費収益(一般)	1,178,650	1,148,950	29,700
	その他の事業収益	0	204,660	-204,660
益	受託事業収益	0	204,660	-204,660
	老人福祉事業収益	83,026,356	79,681,491	3,344,865
	運営事業収益	83,026,356	79,681,491	3,344,865
	管理費収益	10,140,300	9,711,000	429,300
	その他の利用料収益	46,309,816	43,330,541	2,979,275
	補助金事業収益	25,927,400	25,623,400	304,000
	その他の事業収益	648,840	1,016,550	-367,710
	経常経費寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000
	経常経費寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000
	サービス活動収益計(1)	116,171,696	115,156,990	1,014,706
活	人件費	60,513,781	68,354,097	-7,840,316
	職員給料	37,743,276	43,382,127	-5,638,851
	職員賞与	2,709,220	5,784,360	-3,075,140
	賞与引当金繰入	2,800,000	3,995,000	-1,195,000
	非常勤職員給与	6,874,724	5,555,146	1,319,578
	派遣職員費	1,284,129	0	1,284,129
	退職給付費用	1,668,629	1,478,089	190,540
	法定福利費	7,433,803	8,159,375	-725,572
	事業費	31,310,429	32,126,684	-816,255
	給食費	10,787,693	10,102,360	685,333
	保健衛生費	46,787	48,828	-2,041
	医療費	17,520	0	17,520
	教養娯楽費	471,182	470,475	707
	水道光熱費	16,374,485	17,416,541	-1,042,056
	消耗器具備品費	1,673,055	2,236,758	-563,703
	保険料	532,707	583,090	-50,383
	賃借料	976,067	962,145	13,922
	車輛費	263,499	246,287	17,212
	雑費	167,434	60,200	107,234
	事務費	56,377,611	27,622,778	28,754,833
	福利厚生費	391,784	307,141	84,643
	職員被服費	153,272	169,192	-15,920
	旅費交通費	2,180	350	1,830
	研修研究費	211,200	153,746	57,454
	事務消耗品費	99,417	352,034	-252,617
	印刷製本費	214,942	261,991	-47,049
	修繕費	35,201,665	7,086,170	28,115,495
	通信運搬費	581,320	610,351	-29,031
	広報費	113,400	0	113,400
	業務委託費	17,687,604	17,331,296	356,308
	手数料	966,765	618,083	348,702
	租税公課	77,930	121,652	-43,722
	保守料	450,792	391,392	59,400
諸会費	209,400	209,400	0	
部	の			
減				
費				
動				
活				

喜里川拠点区分 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 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	雑費	15,940	10,000	5,940	
	減価償却費	25,138,496	24,947,277	191,219	
	減価償却費	25,138,496	24,947,277	191,219	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,206,300	-17,206,300	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,206,300	-17,206,300	0	
	サービス活動費用計(2)	156,134,017	135,844,536	20,289,481	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-39,962,321	-20,687,546	-19,274,775	
	サービス活動増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	1,803	30,275	-28,472
		受取利息配当金収益	1,803	30,275	-28,472
その他のサービス活動外収益		2,242,364	2,113,921	128,443	
利用者等外給食収益		1,125,480	1,041,340	84,140	
雑収益		1,116,884	1,072,581	44,303	
サービス活動外収益計(4)	2,244,167	2,144,196	99,971		
費用	その他のサービス活動外費用	990,026	978,268	11,758	
	利用者等外給食費	983,396	978,268	5,128	
	雑損失	6,630	0	6,630	
	サービス活動外費用計(5)	990,026	978,268	11,758	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,254,141	1,165,928	88,213	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-38,708,180	-19,521,618	-19,186,562		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0	166,981	-166,981	
	その他の特別収益	0	166,981	-166,981	
	特別収益計(8)	0	166,981	-166,981	
	費用	固定資産売却損・処分損	12	0	12
		器具及び備品売却損・処分損	12	0	12
		その他の特別損失	110,400	25,644,782	-25,534,382
		その他の特別損失	110,400	99,288	11,112
		過年度国庫補助金等特別積立金修正額	0	25,545,494	-25,545,494
	特別費用計(9)	110,412	25,644,782	-25,534,370	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-110,412	-25,477,801	25,367,389		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-38,818,592	-44,999,419	6,180,827		
前期繰越活動増減差額(12)	399,090,749	444,090,168	-44,999,419		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	360,272,157	399,090,749	-38,818,592		
繰越活動増減差額の部	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	360,272,157	399,090,749	-38,818,592	

喜里川拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	163,097,635	165,815,757	1,918,122	0006 流 動 負 債	49,059,567	12,844,390	36,215,177
0250 現 金 預 金	159,240,412	160,544,344	-1,303,932	2112 事 業 未 払 金	37,613,361	4,683,662	32,929,699
1131 事 業 未 収 金	4,657,223	5,271,413	-614,190	2113 そ の 他 の 金	4,407,295	0	4,407,295
0002 固 定 資 産	941,984,911	970,502,674	-28,517,763	2132 積 り 金	14,800	14,800	0
0003 基 本 財 産	926,058,155	948,948,155	-22,890,000	2141 前 受 金	4,133,280	3,476,478	656,802
1211 土 地	363,688,000	363,688,000	0	2144 拠 点 区 分 間 借 借 入 金	90,831	674,450	-583,619
1212 建 物	562,370,155	585,260,155	-22,890,000	2152 貸 与 引 当 金	2,800,000	3,995,000	-1,195,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	15,926,756	21,664,519	-5,627,763	0007 固 定 貸 借	4,799,185	15,425,355	-10,626,170
1312 建 物	2,819,628	367,830	2,451,798	2321 退 廠 給 付 金 引 当 金	4,398,685	4,180,355	218,330
1313 構 築 物	3,028,090	1,323,457	1,704,633	2323 長 期 預 り 金	400,500	11,245,000	-10,844,500
1315 車 輻 運 搬 具	2,709,641	847,797	1,951,844	負債 の 部 合 計	53,858,752	28,269,745	25,589,007
1316 器 具 及 び 備 品	3,017,707	3,273,165	-255,473	純 資 産 の 部			
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	9,100	50,680	-41,580	0008 基 本 金	269,020,766	269,020,766	0
1329 退 職 給 付 引 当 金 資 産	3,814,980	3,918,420	-103,440	3111 基 本 命	269,020,766	269,020,766	0
1331 長 期 預 り 金 積 立 資 産	400,500	11,245,000	-10,844,500	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	422,730,871	439,937,171	-17,206,300
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	37,110	28,150	8,960	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	422,730,871	439,937,171	-17,206,300
				0012 次 期 繰 越 高 動 増 減 差 額	360,272,157	399,090,749	-38,818,592
				3311 次 期 繰 越 高 動 増 減 差 額	360,272,157	399,090,749	-38,818,592
				3312 (うち当期活動増減差額)	-36,818,592	-44,999,319	8,180,727
				純 資 産 の 部 合 計	1,052,023,794	1,108,048,656	-56,024,862
資 産 の 部 合 計	1,105,882,546	1,136,318,431	-30,435,885	負債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,105,882,546	1,136,318,431	-30,435,885

計算書類に対する注記

(喜里川拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 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おります。

イ. 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、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が会計基準移行日前のリース取引及び重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

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と、それ以外の債券の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額との合計額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっております。

- (1) 喜里川拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(11)）
- (3) 拠点区分資金取支明細書（会計基準別紙3(10)）は省略しております。

ア. 軽費老人ホーム喜里川

イ. 喜里川指定通所介護

ウ. 喜里川居宅介護支援事業所

4. 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ります。

(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	363,688,000	0	0	363,688,000
建物	585,260,155	11,444,999	34,334,999	562,370,155
合 計	948,948,155	11,444,999	34,334,999	926,058,155

5. 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
該当事項はありません。

6. 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ります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7. 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、以下のとおりであります。

(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）	978,205,154	415,834,999	562,370,155
建物	2,904,765	85,137	2,819,628
構築物	4,801,010	1,772,920	3,028,090
車輛運搬具	6,231,701	3,432,060	2,799,641
器具備品	18,252,562	15,234,855	3,017,707
ソフトウェア	685,150	676,050	9,100
合 計	1,011,080,342	437,036,021	574,044,321

8. 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、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

10. 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
該当事項はありません。

平成 28 年度

計算書類

社会福祉法人 川 福 会

大東新規事業準備拠点区分

大東新規事業準備拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	0	188	188
		受取利息配当金収入	0	188	188
		事業活動収入計(1)	0	188	188
	支出	事務費支出	526,000	65,039	460,961
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000
		事務消耗品費支出	5,000	579	4,421
		通信運搬費支出	5,000	860	4,140
		広報費支出	300,000	0	300,000
		業務委託費支出	71,000	58,000	13,000
		手数料支出	40,000	2,700	37,300
		租税公課支出	30,000	2,900	27,100
		渉外費支出	50,000	0	50,000
		雑支出	20,000	0	20,000
		事業活動支出計(2)	526,000	65,039	460,961
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-526,000	-64,851	461,149		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	155,519,000	154,598,520	920,480
	支出	土地取得支出	73,250,000	72,929,476	320,524
		その他の取得支出	82,269,000	81,669,044	599,956
		施設整備等支出計(5)	155,519,000	154,598,520	920,480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-155,519,000	-154,598,520	920,480	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	170,000,000	170,000,000	0
		拠点区分間長期借入金収入	170,000,000	170,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	170,000,000	170,000,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	170,000,000	170,000,000	0
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,955,000	15,336,629	1,381,629
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13,955,000	15,336,629	1,381,629

大東新規事業準備拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日第二号第四様式 (第七条関係)

(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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	65,039	0	65,039
		事務消耗品費	579	0	579
		通信運搬費	860	0	860
		業務委託費	58,000	0	58,000
		手数料	2,700	0	2,700
		租税公課	2,900	0	2,900
		サービス活動費用計(2)	65,039	0	65,039
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-65,039	0	-65,039
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	188	0	188
		受取利息配当金収益	188	0	188
		サービス活動外収益計(4)	188	0	188
	費用				
			サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	188	0	188	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-64,851	0	-64,851	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
			特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-64,851	0	-64,851	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-64,851	0	-64,851
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-64,851	0	-64,851

大東新規事業準備拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	15,338,465	0	15,338,465	流 動 負 債	1,836	0	1,836
現金預金	15,338,465	0	15,338,465	事業未払金	1,836	0	1,836
固 定 資 産	154,598,520	0	154,598,520	固 定 負 債	170,000,000	0	170,000,000
その他の資産	154,598,520	0	154,598,520	拠点区分間 長期借入金	170,000,000	0	170,000,000
上 地	72,929,476	0	72,929,476	負債の部合計	170,001,836	0	170,001,836
建設仮勘定	81,669,044	0	81,669,044				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動 増減差額	-64,851	0	-64,851
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	-64,851	0	-64,851
				純資産の部合計	-64,851	0	-64,851
資産の部合計	169,936,985	0	169,936,985	負債及び 純資産の部合計	169,936,985	0	169,936,985

計算書類に対する注記

(大東新規事業準備拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 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おります。

イ. 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、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が会計基準移行日前のリース取引及び重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

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と、それ以外の債券の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額との合計額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっております。

- (1) 大東新規事業準備拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は、省略しております。
- ア. 小規模多機能型居宅介護事業準備
イ. 指定認知症対応型通所介護準備

4. 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ります。

(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
該当事項はありません。				
合 計				

5. 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

該当事項はありません。

6. 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ります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7. 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、以下のとおりであります。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当事項はありません。			
合 計			

8. 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、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

10. 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

該当事項はありません。

平成 28 年度

計 算 書 類

社会福祉法人 川 福 会

鶴見新規事業準備拠点区分

鶴見新規事業準備拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	836	836	
	受取利息配当金収入	0	836	836	
	事業活動収入計(1)	0	836	836	
	支出				
	事務費支出	3,435,000	2,801,800	633,200	
	旅費交通費支出	5,000	1,500	3,500	
	通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	300,000	0	300,000	
	業務委託費支出	400,000	381,240	18,760	
	手数料支出	40,000	2,700	37,300	
	土地・建物賃借料支出	2,255,000	2,264,403	9,403	
	租税公課支出	100,000	83,975	16,025	
渉外費支出	300,000	67,982	232,018		
雑支出	20,000	0	20,000		
事業活動支出計(2)	3,435,000	2,801,800	633,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,435,000	-2,800,964	634,036		
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	362,448,000	348,568,000	15,880,000	
	その他の取得支出	362,448,000	348,568,000	15,880,000	今年度分の建設費用別支払額が減少した為
	その他の施設整備等による支出	15,000,000	15,000,000	0	
その他の支出	15,000,000	15,000,000	0		
施設整備等支出計(5)	377,448,000	363,568,000	15,880,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-377,448,000	-363,568,000	15,880,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	466,500,000	466,500,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	466,500,000	466,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	466,500,000	466,500,000	0	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	466,500,000	466,500,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	85,617,000	102,131,036	16,514,036		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,617,000	102,131,036	16,514,036		

鶴見新規事業準備拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日第二号第四様式 (第七条関係)

(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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	事務費	2,801,800	0	2,801,800
		旅費交通費	1,500	0	1,500
		業務委託費	381,240	0	381,240
		手数料	2,700	0	2,700
		土地・建物賃借料	2,264,403	0	2,264,403
		租税公課	83,975	0	83,975
		渉外費	67,982	0	67,982
		サービス活動費用計(2)	2,801,800	0	2,801,800
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,801,800	0	-2,801,800	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	836	0	836
		受取利息配当金収益	836	0	836
		サービス活動外収益計(4)	836	0	836
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	836	0	836	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,800,964	0	-2,800,964	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,800,964	0	-2,800,964	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,800,964	0	-2,800,964
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,800,964	0	-2,800,964

鶴見新規事業準備拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(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	102,182,548	0	102,182,548	流 動 負 債	51,512	0	51,512
現金預金	101,544,398	0	101,544,398	事業未払金	1,512	0	1,512
前払金	638,150	0	638,150	拠点区分間 借入金	50,000	0	50,000
固 定 資 産	361,568,000	0	361,568,000	固 定 負 債	466,500,000	0	466,500,000
その他の 固定資産	361,568,000	0	361,568,000	拠点区分間 長期借入金	466,500,000	0	466,500,000
建設仮勘定	346,568,000	0	346,568,000	負債の部合計	466,551,512	0	466,551,512
差入保証金	15,000,000	0	15,000,000				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動 増減差額	-2,800,964	0	-2,800,964
				次期繰越活動 増減差額	-2,800,964	0	-2,800,964
				(うち当期活動 増減差額)	-2,800,964	0	-2,800,964
				純資産の部合計	-2,800,964	0	-2,800,964
資産の部合計	463,750,548	0	463,750,548	負債及び 純資産の部合計	463,750,548	0	463,750,548

計算書類に対する注記

(鶴見新規事業準備拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）は、定額法によっております。

②リース資産

ア. 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おります。

イ. 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、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が会計基準移行日前のリース取引及び重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

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と、それ以外の債券の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額との合計額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっております。

(1) 鶴見新規事業準備拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は、省略しております。

ア. 介護老人保健施設準備

イ. 指定通所リハビリテーション準備

ウ. 居宅介護支援事業所準備

4. 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ります。

(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
該当事項はありません。				
合 計				

5. 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

該当事項はありません。

6. 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ります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7. 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、以下のとおりであります。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当事項はありません。			
合 計			

8. 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、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

10. 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

該当事項はありません。

平成 28 年度

計算書類

社会福祉法人 川 福 会

だいたいケアプランセンター拠点区分

だいたいケアプランセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日第一号第四様式 (第七条関係)

(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	1,970,000	2,270,495	300,495
	居宅介護支援介護料収入	1,700,000	2,022,419	322,419
	居宅介護支援介護料収入	1,300,000	1,626,103	326,103
	介護予防支援介護料収入	400,000	396,316	-3,684
	その他の事業収入	270,000	248,076	-21,924
	受託事業収入	270,000	248,076	-21,924
	受取利息配当金収入	1,000	50	-950
	受取利息配当金収入	1,000	50	-950
	事業活動収入計(1)	1,971,000	2,270,545	299,545
	支出			
	人件費支出	6,003,000	5,728,665	274,335
	職員給料支出	4,173,000	4,168,044	4,956
	職員賞与支出	680,000	679,500	500
	退職給付支出	150,000	134,100	15,900
	法定福利費支出	1,000,000	747,021	252,979
	事業費支出	220,000	157,407	62,593
	水道光熱費支出	120,000	104,472	15,528
	保険料支出	30,000	16,951	13,049
	車輛費支出	70,000	35,984	34,016
事務費支出	2,231,000	1,935,649	295,351	
福利厚生費支出	20,000	14,346	5,654	
職員被服費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	6,000	3,280	2,720	
研修研究費支出	25,000	4,692	20,308	
事務消耗品費支出	100,000	59,255	40,745	
印刷製本費支出	50,000	29,280	20,720	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	200,000	194,591	5,409	
広報費支出	250,000	211,193	38,807	
手数料支出	90,000	84,132	5,868	
土地・建物賃借料支出	1,350,000	1,334,880	15,120	
租税公課支出	50,000	0	50,000	
雑支出	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	8,454,000	7,821,721	632,279	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,483,000	-5,551,176	931,824	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間長期借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
事業区分間長期借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
支出				
積立資産支出	50,000	49,920	80	
退職給付引当資産支出	50,000	49,920	80	
その他の活動支出計(8)	50,000	49,920	80	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,950,000	6,950,080	80	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	467,000	1,398,904	931,904	

だいとうケアプランセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	3,775,053	3,775,053	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,242,053	5,173,957	931,904

だいたいケアプランセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日第二号第四様式 (第七条関係)

(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	2,270,495	103,430	2,167,065	
		居宅介護支援介護料収益	2,022,419	95,870	1,926,549	
		居宅介護支援介護料収益	1,626,103	74,387	1,551,716	
		介護予防支援介護料収益	396,316	21,483	374,833	
		その他の事業収益	248,076	7,560	240,516	
		受託事業収益	248,076	7,560	240,516	
			サービス活動収益計(1)	2,270,495	103,430	2,167,065
	費用	人件費	5,805,226	1,246,222	4,559,004	
		職員給料	4,168,044	691,400	3,476,644	
		職員賞与	340,500	0	340,500	
		賞与引当金繰入	349,000	339,000	10,000	
		退職給付費用	200,661	66,561	134,100	
		法定福利費	747,021	149,261	597,760	
		事業費	157,407	40,618	116,789	
		水道光熱費	104,472	21,718	82,754	
		保険料	16,951	17,330	-379	
		車両費	35,984	1,570	34,414	
		事務費	1,935,649	2,147,256	-211,607	
		福利厚生費	14,346	1,320	13,026	
		職員被服費	0	16,308	-16,308	
		旅費交通費	3,280	300	2,980	
		研修研究費	4,692	0	4,692	
		事務消耗品費	59,255	587,962	-528,707	
		印刷製本費	29,280	35,640	-6,360	
		通信運搬費	194,591	87,424	107,167	
		広報費	211,193	73,008	138,185	
業務委託費		0	29,000	-29,000		
手数料		84,132	109,404	-25,272		
土地・建物賃借料		1,334,880	1,167,440	167,440		
租税公課		0	31,050	-31,050		
渉外費		0	5,400	-5,400		
雑費		0	3,000	-3,000		
減価償却費		97,394	39,679	57,715		
減価償却費	97,394	39,679	57,715			
		サービス活動費用計(2)	7,995,676	3,473,775	4,521,901	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,725,181	-3,370,345	-2,354,836	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50	78	-28	
		受取利息配当金収益	50	78	-28	
		サービス活動外収益計(4)	50	78	-28	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50	78	-28	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,725,131	-3,370,267	-2,354,864	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	7,000,000	-7,000,000	
		事業区分間繰入金収益	0	7,000,000	-7,000,000	
		事業区分間固定資産移管収益	0	1	-1	
		事業区分間固定資産移管収益	0	1	-1	
		特別収益計(8)	0	7,000,001	-7,000,001	
	費用	その他の特別損失	0	131,668	-131,668	
		その他の特別損失	0	131,668	-131,668	
		特別費用計(9)	0	131,668	-131,668	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,868,333	-6,868,333	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,725,131	3,498,066	-9,223,197	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	3,498,066	0	3,498,066		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,227,065	3,498,066	-5,725,131		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		

だいとうケアプランセンター拠点区分 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 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,227,065	3,498,066	-5,725,131

だいたうケアプランセンター拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(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	5,277,371	3,918,522	1,358,849	流動負債	452,414	482,469	-30,055
現金預金	4,221,030	3,703,852	517,178	事業未払金	96,427	96,304	123
事業未収金	945,101	103,430	841,671	事業区分間借入金	6,987	47,165	-40,178
前払金	111,240	111,240	0	貸与引当金	349,000	339,000	10,000
固定資産	980,098	1,027,572	-47,474	固定負債	8,032,120	965,559	7,066,561
その他の固定資産	980,098	1,027,572	-47,474	事業区分間長期借入金	7,000,000	0	7,000,000
建物	91,617	182,939	-61,322	退職給付金	1,032,120	965,559	66,561
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	8,484,534	1,448,028	7,036,506
器具及び備品	62,910	98,982	-36,072	純資産の部			
退職給付引当資産	825,570	775,650	49,920	次期繰越活動増減差額	-2,227,065	3,498,066	-5,725,131
				次期繰越活動増減差額	-2,227,065	3,498,066	-5,725,131
				(うち当期活動増減差額)	-5,725,131	3,498,066	-9,223,197
				純資産の部合計	-2,227,065	3,498,066	-5,725,131
資産の部合計	6,257,469	4,946,094	1,311,375	負債及び純資産の部合計	6,257,469	4,946,094	1,311,375

計算書類に対する注記

(だいたいケアプランセンター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 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おります。

イ. 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、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が会計基準移行日前のリース取引及び重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

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と、それ以外の債券の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額との合計額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっております。

- (1) だいたいケアプランセンター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(11)）は、省略しております。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）は、省略しております。

ア. だいたいケアプランセンター

4. 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ります。

(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
該当事項はありません。				
合 計				

5. 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

該当事項はありません。

6. 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ります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7. 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、以下のとおりであります。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（その他の固定資産）	183,600	91,983	91,617
車両運搬具	134,558	134,557	1
器具備品	108,000	45,090	62,910
合 計	426,158	271,630	154,528

8. 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、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

10. 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

該当事項はありません。