

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	477,925,000	483,424,411	△5,499,411	
	老人福祉事業収入	27,800,000	28,357,847	△557,847	
	障害福祉サービス等事業収入	200,000	257,105	△57,105	
	経常経費寄附金収入		345,000	△345,000	
	受取利息配当金収入		27,451	△27,451	
	その他の収入	717,000	1,022,140	△305,140	
	事業活動収入計(1)	506,642,000	513,433,954	△6,791,954	
	支出				
	人件費支出	304,073,000	304,433,166	△360,166	
事業費支出	99,271,000	94,544,429	4,726,571		
事務費支出	58,794,000	61,544,343	△2,750,343		
支払利息支出	3,960,000	4,191,446	△231,446		
事業活動支出計(2)	466,098,000	464,713,384	1,384,616		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,544,000	48,720,570	△8,176,570		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,770,000	9,769,900	100	
	固定資産取得支出	500,000	533,952	△33,952	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	691,932	691,932		
施設整備等支出計(5)	10,961,932	10,995,784	△33,852		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,961,932	△10,995,784	33,852		
その他の活動による収支	収入				
	長期預り金収入	2,158,000	2,330,000	△172,000	
	その他の活動収入計(7)	2,158,000	2,330,000	△172,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000		
	長期預り金返還支出	344,000	344,000		
	その他の活動支出計(8)	4,340,000	4,340,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,182,000	△2,010,000	△172,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,400,068	35,714,786	△8,314,718		
前期末支払資金残高(12)	372,955,824	372,955,824			
当期末支払資金残高(11)+(12)	400,355,892	408,670,610	△8,314,718		

## 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	483,424,411	471,385,666	12,038,745	
		老人福祉事業収益	28,357,847	6,836,629	21,521,218	
		障害福祉サービス等事業収益	257,105		257,105	
		経常経費寄附金収益	345,000	339,900	5,100	
		サービス活動収益計(1)	512,384,363	478,562,195	33,822,168	
	費用	人件費	303,287,166	310,958,184	△7,671,018	
		事業費	94,544,429	95,799,239	△1,254,810	
		事務費	61,544,343	63,232,329	△1,687,986	
		減価償却費	41,223,775	34,172,219	7,051,556	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,875,948	△12,329,125	△546,823	
	サービス活動費用計(2)	487,723,765	491,832,846	△4,109,081		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,660,598	△13,270,651	37,931,249		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,451	18,640	8,811	
		その他のサービス活動外収益	1,022,140	842,729	179,411	
		サービス活動外収益計(4)	1,049,591	861,369	188,222	
	費用	支払利息	4,191,446	2,730,001	1,461,445	
	サービス活動外費用計(5)	4,191,446	2,730,001	1,461,445		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,141,855	△1,868,632	△1,273,223		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,518,743	△15,139,283	36,658,026		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		31,000,000	△31,000,000	
		固定資産売却益		24,999	△24,999	
		その他の特別収益		1,575,591	△1,575,591	
		特別収益計(8)		32,600,590	△32,600,590	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	8,917	△8,916	
		国庫補助金等特別積立金積立額		31,000,000	△31,000,000	
	その他の特別損失		18,154,700	△18,154,700		
	特別費用計(9)	1	49,163,617	△49,163,616		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△16,563,027	16,563,026		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,518,742	△31,702,310	53,221,052		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	463,021,611	494,723,921	△31,702,310	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	484,540,353	463,021,611	21,518,742	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	484,540,353	463,021,611	21,518,742		

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	422,624,883	385,974,571	36,650,312	流動負債	53,773,605	47,005,579	6,768,026
現金預金	350,785,404	316,079,232	34,706,172	事業未払金	11,033,043	11,089,534	△56,491
事業未収金	71,579,142	69,331,654	2,247,488	1年以内返済予定設備資金借入金	16,748,400	9,769,900	6,978,500
前払費用	260,337	563,685	△303,348	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,996,000	3,996,000	
				1年以内返済予定リース債務	691,932	691,932	
				預り金	284,030	354,646	△70,616
				職員預り金	21,200	82,567	△61,367
				前受収益	2,616,000	1,492,000	1,124,000
				賞与引当金	18,383,000	19,529,000	△1,146,000
固定資産	859,837,118	900,526,942	△40,689,824	固定負債	349,436,174	368,886,506	△19,450,332
基本財産	415,913,147	437,008,874	△21,095,727	設備資金借入金	333,481,700	350,230,100	△16,748,400
土地	54,325,800	54,325,800		長期運営資金借入金	12,008,000	16,004,000	△3,996,000
建物	361,587,347	382,683,074	△21,095,727	リース債務	1,960,474	2,652,406	△691,932
その他の固定資産	443,923,971	463,518,068	△19,594,097	長期預り金	1,986,000		1,986,000
土地	57,525,220	57,525,220		負債の部合計	403,209,779	415,892,085	△12,682,306
建物	353,912,070	369,662,649	△15,750,579	純資産の部			
構築物	482,257	520,592	△38,335	基本金	163,533,000	163,533,000	
車輛運搬具	2,394,661	3,860,729	△1,466,068	国庫補助金等特別積立金	231,178,869	244,054,817	△12,875,948
器具及び備品	7,005,218	8,593,601	△1,588,383	次期繰越活動増減差額	484,540,353	463,021,611	21,518,742
有形リース資産	2,594,745	3,286,677	△691,932	(うち当期活動増減差額)	21,518,742	△31,702,310	53,221,052
ソフトウェア	9,800	68,600	△58,800				
移行時減価償却特別積立資産	20,000,000	20,000,000		純資産の部合計	879,252,222	870,609,428	8,642,794
資産の部合計	1,282,462,001	1,286,501,513	△4,039,512	負債及び純資産の部合計	1,282,462,001	1,286,501,513	△4,039,512

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）（平成27年度）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法
- ・無形固定資産－ 定額法
- ・リース資産

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いる。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上して  
いる。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では、社会福祉事業は拠点が一つのため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では、公益事業は拠点が一つのため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では、収益事業区分を設けていないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ア 和合ハイツ拠点（社会福祉事業）

- 「法人本部」
- 「特別養護老人ホーム」
- 「短期入所生活介護」
- 「デイサービスセンター」
- 「居宅介護支援事業所」
- 「和合地域包括支援センター」
- 「訪問介護事業」
- 「障害福祉サービス事業」

#### イ リバブル和合拠点（公益事業）

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	54,325,800			54,325,800
建物	382,683,074		21,095,727	361,587,347
合計	437,008,874	0	21,095,727	415,913,147

### 7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	41,121,770 円
建物	353,912,070 円
計	395,033,840 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	350,230,100 円
計	350,230,100 円

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,005,038,950	643,451,603	361,587,347
建物	378,850,486	24,938,416	353,912,070
構築物	812,060	329,803	482,257
車輛運搬具	19,334,960	16,940,299	2,394,661
器具及び備品	73,966,274	66,961,056	7,005,218
有形リース資産	3,459,660	864,915	2,594,745
ソフトウェア	294,000	284,200	9,800
合計	1,481,756,390	753,770,292	727,986,098

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	取 入					
	介護保険事業収入	483,424,411		483,424,411		483,424,411
	老人福祉事業収入		28,357,847	28,357,847		28,357,847
	障害福祉サービス等事業収入	257,105		257,105		257,105
	経常経費寄附金収入	345,000		345,000		345,000
	受取利息配当金収入	21,076	6,375	27,451		27,451
	その他の収入	932,398	89,742	1,022,140		1,022,140
	事業活動収入計(1)	484,979,990	28,453,964	513,433,954		513,433,954
	支 出					
	人件費支出	293,108,413	11,324,753	304,433,166		304,433,166
事業費支出	83,659,489	10,884,940	94,544,429		94,544,429	
事務費支出	53,079,225	8,465,118	61,544,343		61,544,343	
支払利息支出		4,191,446	4,191,446		4,191,446	
事業活動支出計(2)	429,847,127	34,866,257	464,713,384		464,713,384	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,132,863	△6,412,293	48,720,570		48,720,570	
施設整備等による収支	取 入					
	施設整備等収入計(4)					
	支 出					
	設備資金借入金元金償還支出		9,769,900	9,769,900		9,769,900
	固定資産取得支出	533,952		533,952		533,952
	ファイナンス・リース債務の返済支出	691,932		691,932		691,932
施設整備等支出計(5)	1,225,884	9,769,900	10,995,784		10,995,784	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,225,884	△9,769,900	△10,995,784		△10,995,784	
その他の活動による収支	取 入					
	長期預り金収入		2,330,000	2,330,000		2,330,000
	その他の活動収入計(7)		2,330,000	2,330,000		2,330,000
	支 出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		3,996,000	3,996,000		3,996,000
	長期預り金返還支出		344,000	344,000		344,000
	その他の活動支出計(8)		4,340,000	4,340,000		4,340,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,010,000	△2,010,000		△2,010,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,906,979	△18,192,193	35,714,786		35,714,786	
前期末支払資金残高(12)		336,736,085	36,219,739	372,955,824		372,955,824
当期末支払資金残高(11)+(12)		390,643,064	18,027,546	408,670,610		408,670,610

## 事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	483,424,411		483,424,411	483,424,411
	益	老人福祉事業収益		28,357,847	28,357,847	28,357,847
		障害福祉サービス等事業収益	257,105		257,105	257,105
		経常経費寄附金収益	345,000		345,000	345,000
		サービス活動収益計(1)	484,026,516	28,357,847	512,384,363	512,384,363
	費	人件費	291,640,913	11,646,253	303,287,166	303,287,166
	用	事業費	83,659,489	10,884,940	94,544,429	94,544,429
		事務費	53,079,225	8,465,118	61,544,343	61,544,343
		減価償却費	24,479,588	16,744,187	41,223,775	41,223,775
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,569,365	△1,306,583	△12,875,948	△12,875,948
	サービス活動費用計(2)	441,289,850	46,433,915	487,723,765	487,723,765	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,736,666	△18,076,068	24,660,598	24,660,598	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	21,076	6,375	27,451	27,451
	益	その他のサービス活動外収益	932,398	89,742	1,022,140	1,022,140
		サービス活動外収益計(4)	953,474	96,117	1,049,591	1,049,591
	費	支払利息		4,191,446	4,191,446	4,191,446
	用	サービス活動外費用計(5)		4,191,446	4,191,446	4,191,446
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	953,474	△4,095,329	△3,141,855	△3,141,855
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,690,140	△22,171,397	21,518,743	21,518,743	
特別増減の部	取					
	益	特別収益計(8)				
	費	固定資産売却損・処分損	1		1	1
	用	特別費用計(9)	1		1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,690,139	△22,171,397	21,518,742	21,518,742	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	421,560,989	41,460,622	463,021,611	463,021,611
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	465,251,128	19,289,225	484,540,353	484,540,353
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	465,251,128	19,289,225	484,540,353	484,540,353

## 貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	400,921,569	21,703,314	422,624,883		422,624,883
現金預金	332,535,797	18,249,607	350,785,404		350,785,404
事業未収金	68,276,665	3,302,477	71,579,142		71,579,142
前払費用	109,107	151,230	260,337		260,337
固定資産	460,627,094	399,210,024	859,837,118		859,837,118
基本財産	415,913,147		415,913,147		415,913,147
土地	54,325,800		54,325,800		54,325,800
建物	361,587,347		361,587,347		361,587,347
その他の固定資産	44,713,947	399,210,024	443,923,971		443,923,971
土地	16,403,450	41,121,770	57,525,220		57,525,220
建物		353,912,070	353,912,070		353,912,070
構築物	149,095	333,162	482,257		482,257
車輛運搬具	2,394,661		2,394,661		2,394,661
器具及び備品	3,162,196	3,843,022	7,005,218		7,005,218
有形リース資産	2,594,745		2,594,745		2,594,745
ソフトウェア	9,800		9,800		9,800
移行時減価償却特別積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
資産の部合計	861,548,663	420,913,338	1,282,462,001		1,282,462,001

# 貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	28,556,437	25,217,168	53,773,605		53,773,605
事業未払金	9,973,275	1,059,768	11,033,043		11,033,043
1年以内返済予定設備資金借入金		16,748,400	16,748,400		16,748,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,996,000	3,996,000		3,996,000
1年以内返済予定リース債務	691,932		691,932		691,932
預り金	284,030		284,030		284,030
職員預り金	21,200		21,200		21,200
前受収益		2,616,000	2,616,000		2,616,000
賞与引当金	17,586,000	797,000	18,383,000		18,383,000
固定負債	1,960,474	347,475,700	349,436,174		349,436,174
設備資金借入金		333,481,700	333,481,700		333,481,700
長期運営資金借入金		12,008,000	12,008,000		12,008,000
リース債務	1,960,474		1,960,474		1,960,474
長期預り金		1,986,000	1,986,000		1,986,000
負債の部合計	30,516,911	372,692,868	403,209,779		403,209,779
基本金	163,533,000		163,533,000		163,533,000
国庫補助金等特別積立金	202,247,624	28,931,245	231,178,869		231,178,869
次期繰越活動増減差額	465,251,128	19,289,225	484,540,353		484,540,353
(うち当期活動増減差額)	43,690,139	△22,171,397	21,518,742		21,518,742
純資産の部合計	831,031,752	48,220,470	879,252,222		879,252,222
負債及び純資産の部合計	861,548,663	420,913,338	1,282,462,001		1,282,462,001