

平成 27 年度

決算書

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 | 440,529,700 | 437,199,685 | 3,330,015 | |
| | 老人福祉事業収入 | 110,576,000 | 110,390,483 | 185,517 | |
| | 香川おもいやりネットワーク事業収入 | 200,000 | | 200,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 5,500,000 | 5,785,969 | △285,969 | |
| | 受取利息配当金収入 | 113,000 | 95,144 | 17,856 | |
| | その他の収入 | 3,552,000 | 2,477,316 | 1,074,684 | |
| | 事業活動収入計(1) | 560,470,700 | 555,948,597 | 4,522,103 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 311,561,000 | 308,351,820 | 3,209,180 | |
| 事業費支出 | 117,336,000 | 114,059,607 | 3,276,393 | | |
| 事務費支出 | 70,864,500 | 68,835,596 | 2,028,904 | | |
| 支払利息支出 | 6,020,000 | 5,477,988 | 542,012 | | |
| 事業活動支出計(2) | 505,781,500 | 496,725,011 | 9,056,489 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 54,689,200 | 59,223,586 | △4,534,386 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 68,250,000 | 68,250,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 499,000,000 | 499,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 595,260,000 | 611,304,320 | △16,044,320 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,162,510,000 | 1,178,554,320 | △16,044,320 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,680,000 | 20,680,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,222,609,000 | 1,222,625,635 | △16,635 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,243,289,000 | 1,243,305,635 | △16,635 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △80,779,000 | △64,751,315 | △16,027,685 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 800,000 | 1,097,415 | △297,415 | |
| | その他の活動による収入 | | 86,991 | △86,991 | |
| | その他の活動収入計(7) | 800,000 | 1,184,406 | △384,406 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 960,000 | 708,453 | 251,547 | |
| | その他の活動による支出 | | 11,750 | △11,750 | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,160,000 | 920,203 | 239,797 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △360,000 | 264,203 | △624,203 | |
| 予備費支出(10) | 14,440,000 | — | 10,440,000 | | |
| | △4,000,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △36,889,800 | △5,263,526 | △31,626,274 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 244,141,529 | 244,141,529 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 207,251,729 | 238,878,003 | △31,626,274 | | |

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) |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 437,199,685 | 366,195,009 | 71,004,676 |
| | 老人福祉事業収益 | 110,390,483 | 103,443,101 | 6,947,382 |
| | 経常経費寄附金収益 | 5,785,969 | 9,050,164 | △3,264,195 |
| | その他の収益 | 77,871 | 32,120 | 45,751 |
| | サービス活動収益計(1) | 553,454,008 | 478,720,394 | 74,733,614 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 305,015,651 | 272,691,119 | 32,324,532 | |
| 事業費 | 114,059,607 | 90,469,144 | 23,590,463 | |
| 事務費 | 68,835,596 | 60,000,806 | 8,834,790 | |
| 減価償却費 | 64,446,078 | 44,838,926 | 19,607,152 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △27,347,978 | △20,218,481 | △7,129,497 | |
| サービス活動費用計(2) | 525,008,954 | 447,781,514 | 77,227,440 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 28,445,054 | 30,938,880 | △2,493,826 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 95,144 | 112,554 | △17,410 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,477,316 | 2,845,065 | △367,749 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,572,460 | 2,957,619 | △385,159 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 5,477,988 | 1,706,344 | 3,771,644 |
| | サービス活動外費用計(5) | 5,477,988 | 1,706,344 | 3,771,644 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △2,905,528 | 1,251,275 | △4,156,803 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 25,539,526 | 32,190,155 | △6,650,629 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 68,250,000 | | 68,250,000 |
| | 特別収益計(8) | 68,250,000 | 0 | 68,250,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 68,250,000 | | 68,250,000 |
| 特別費用計(9) | 68,250,001 | 0 | 68,250,001 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1 | 0 | △1 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 25,539,525 | 32,190,155 | △6,650,630 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 158,336,439 | 136,146,284 | 22,190,155 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 183,875,964 | 168,336,439 | 15,539,525 |
| | 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) | | 10,000,000 | △10,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 183,875,964 | 158,336,439 | 25,539,525 |

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 | | | 増減 |
|----------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 273,892,870 | 273,161,404 | 731,466 | 流動負債 | 68,897,476 | 65,839,691 | 3,047,785 |
| 現金預金 | 198,421,334 | 217,333,529 | △18,912,195 | 事業未払金 | 33,965,663 | 28,940,066 | 5,025,597 |
| 事業未収金 | 72,313,061 | 50,981,341 | 21,331,720 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 20,680,000 | 20,680,000 | 0 |
| 未収金 | 491,030 | 554,272 | △63,242 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 立替金 | 0 | 9,926 | △9,926 | 預り金 | 7,147 | 0 | 7,147 |
| 前払金 | 0 | 10,500 | △10,500 | 職員預り金 | 1,042,057 | 79,809 | 962,248 |
| 前払費用 | 2,604,845 | 4,250,174 | △1,645,329 | 賞与引当金 | 12,992,609 | 15,939,816 | △2,947,207 |
| 仮払金 | 62,600 | 21,662 | 40,938 | | | | |
| 固定資産 | 1,337,017,175 | 790,528,271 | 546,488,904 | 固定負債 | 949,781,355 | 472,050,317 | 477,731,038 |
| 基本財産 | 1,225,230,399 | 700,442,152 | 524,788,247 | 設備資金借入金 | 911,610,000 | 433,290,000 | 478,320,000 |
| 建物 | 1,225,230,399 | 700,442,152 | 524,788,247 | 長期運営資金借入金 | 32,400,000 | 32,600,000 | △200,000 |
| その他の固定資産 | 111,786,776 | 90,086,119 | 21,700,657 | 退職給付引当金 | 5,771,355 | 6,160,317 | △388,962 |
| 土地 | 19,465,290 | 19,465,290 | 0 | 負債の部合計 | 1,018,668,831 | 537,890,008 | 480,778,823 |
| 建物 | 2,419,176 | 2,872,545 | △453,369 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 30,100,415 | 9,145,084 | 20,955,331 | 基本金 | 2,407,114 | 2,407,114 | 0 |
| 車両運搬具 | 4,666,484 | 2,256,826 | 2,409,658 | 第1号基本金 | 2,407,114 | 2,407,114 | 0 |
| 器具及び備品 | 25,004,570 | 10,290,981 | 14,713,589 | 国庫補助金等特別積立金 | 381,958,136 | 341,056,114 | 40,902,022 |
| 建設仮勘定 | 0 | 15,332,000 | △15,332,000 | その他の積立金 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 229,776 | 435,996 | △206,220 | 修繕積立金 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 5,771,355 | 6,160,317 | △388,962 | 次期繰越活動増減差額 | 183,875,964 | 158,336,439 | 25,539,525 |
| 修繕積立資産 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 25,539,525 | 32,190,155 | △6,650,630 |
| 長期前払費用 | 129,710 | 127,080 | 2,630 | 純資産の部合計 | 592,241,214 | 525,799,667 | 66,441,547 |
| 資産の部合計 | 1,610,910,045 | 1,063,689,675 | 547,220,370 | 負債及び純資産の部合計 | 1,610,910,045 | 1,063,689,675 | 547,220,370 |

社会福祉事業区分 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 | 仙遊荘 | 五岳荘 | まほろば | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 事業活動による収入 | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 359,064,055 | 7,620,000 | 70,515,630 | 437,199,685 | | 437,199,685 |
| 老人福祉事業収入 | | 110,390,483 | | 110,390,483 | | 110,390,483 |
| 経常経費者附金収入 | 823,569 | 4,850,000 | 112,400 | 5,785,969 | | 5,785,969 |
| 受取利息配当金収入 | 85,708 | 7,705 | 1,731 | 95,144 | | 95,144 |
| その他の収入 | 1,064,194 | 937,152 | 475,970 | 2,477,316 | | 2,477,316 |
| 事業活動収入計(1) | 361,037,526 | 123,805,340 | 71,105,731 | 555,948,597 | | 555,948,597 |
| 人件費支出 | 216,224,806 | 50,563,121 | 41,563,893 | 308,351,820 | | 308,351,820 |
| 事業費支出 | 62,793,962 | 27,200,086 | 24,065,559 | 114,059,607 | | 114,059,607 |
| 事務費支出 | 51,218,173 | 12,815,861 | 4,801,562 | 68,835,596 | | 68,835,596 |
| 支払利息支出 | 1,523,245 | | 3,954,743 | 5,477,988 | | 5,477,988 |
| 事業活動支出計(2) | 331,760,186 | 90,579,068 | 74,385,757 | 496,725,011 | | 496,725,011 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 29,277,340 | 33,226,272 | △3,280,026 | 59,223,586 | | 59,223,586 |
| 施設整備等補助金収入 | 2,250,000 | | 66,000,000 | 68,250,000 | | 68,250,000 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | | 499,000,000 | 499,000,000 | | 499,000,000 |
| 固定資産売却収入 | 15,332,000 | | 595,972,320 | 611,304,320 | | 611,304,320 |
| 施設整備等収入計(4) | 17,582,000 | | 1,160,972,320 | 1,178,554,320 | | 1,178,554,320 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 20,680,000 | | | 20,680,000 | | 20,680,000 |
| 固定資産取得支出 | 11,460,755 | 1,666,531 | 1,209,498,349 | 1,222,625,635 | | 1,222,625,635 |
| 施設整備等支出計(5) | 32,140,755 | 1,666,531 | 1,209,498,349 | 1,243,305,635 | | 1,243,305,635 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △14,558,755 | △1,666,531 | △48,526,029 | △64,751,315 | | △64,751,315 |
| 積立資産取崩収入 | 262,061 | 835,354 | | 1,097,415 | | 1,097,415 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 8,900,000 | | 66,221,208 | 75,121,208 | △75,121,208 | 0 |
| その他の活動による収入 | 9,120 | 77,871 | | 86,991 | | 86,991 |
| その他の活動収入計(7) | 9,171,181 | 913,225 | 66,221,208 | 76,305,614 | △75,121,208 | 1,184,406 |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 200,000 | | | 200,000 | | 200,000 |
| 積立資産支出 | 439,407 | 269,046 | | 708,453 | | 708,453 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 45,737,254 | 29,383,954 | | 75,121,208 | △75,121,208 | 0 |
| その他の活動による支出 | 11,750 | | | 11,750 | | 11,750 |
| その他の活動支出計(8) | 46,388,411 | 29,653,000 | | 76,041,411 | △75,121,208 | 920,203 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △37,217,230 | △28,739,775 | 66,221,208 | 264,203 | 0 | 264,203 |

社会福祉事業区分 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 | 仙遊荘 | 五岳荘 | まほろば | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △22,498,645 | 2,819,966 | 14,415,153 | △5,263,526 | 0 | △5,263,526 |
| 前期末支払資金残高(11) | 221,536,467 | 22,605,062 | | 244,141,529 | | 244,141,529 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 199,037,822 | 25,425,028 | 14,415,153 | 238,878,003 | 0 | 238,878,003 |

社会福祉事業区分 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

| 勘定科目 | | 仙遊荘 | 五岳荘 | まほろば | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益 | 359,064,055 | 7,620,000 | 70,515,630 | 437,199,685 | | 437,199,685 |
| | 老人福祉事業収益 | | 110,390,483 | | 110,390,483 | | 110,390,483 |
| | 経常経費寄附金収益 | 823,569 | 4,850,000 | 112,400 | 5,785,969 | | 5,785,969 |
| | その他の収益 | | 77,871 | | 77,871 | | 77,871 |
| | サービス活動収益計(1) | 359,887,624 | 122,938,354 | 70,628,030 | 553,454,008 | | 553,454,008 |
| | 人件費 | 210,262,814 | 49,306,078 | 45,446,759 | 305,015,651 | | 305,015,651 |
| | 事業費 | 62,793,962 | 27,200,086 | 24,065,559 | 114,059,607 | | 114,059,607 |
| | 事務費 | 51,218,173 | 12,815,861 | 4,801,562 | 68,835,596 | | 68,835,596 |
| | 減価償却費 | 34,772,661 | 10,676,428 | 18,996,989 | 64,446,078 | | 64,446,078 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △11,900,173 | △8,537,499 | △6,910,306 | △27,347,978 | | △27,347,978 |
| サービス活動費用計(2) | 347,147,437 | 91,460,954 | 86,400,563 | 525,008,954 | | 525,008,954 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,740,187 | 31,477,400 | △15,772,533 | 28,445,054 | | 28,445,054 | |
| 受取利息配当金収益 | 85,708 | 7,705 | 1,731 | 95,144 | | 95,144 | |
| その他のサービス活動外収益 | 1,064,194 | 937,152 | 475,970 | 2,477,316 | | 2,477,316 | |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 1,149,902 | 944,857 | 477,701 | 2,572,460 | | 2,572,460 | |
| 支払利息 | 1,523,245 | | 3,954,743 | 5,477,988 | | 5,477,988 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,523,245 | | 3,954,743 | 5,477,988 | | 5,477,988 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △373,343 | 944,857 | △3,477,042 | △2,905,528 | | △2,905,528 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 12,366,844 | 32,422,257 | △19,249,575 | 25,539,526 | | 25,539,526 | |
| 施設整備等補助金収益 | 2,250,000 | | 66,000,000 | 68,250,000 | | 68,250,000 | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 8,900,000 | | 66,221,208 | 75,121,208 | | 75,121,208 | |
| 特別増減の部 | | | | | | | |
| 特別収益計(8) | 11,150,000 | 0 | 132,221,208 | 143,371,208 | | 143,371,208 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | | | 1 | | 1 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,250,000 | | 66,000,000 | 68,250,000 | | 68,250,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 45,737,254 | 29,383,954 | | 75,121,208 | | 75,121,208 | |
| 特別費用計(9) | 47,987,255 | 29,383,954 | 66,000,000 | 143,371,209 | | 143,371,209 | |
| | | | | | | | 68,250,001 |

(単位:円)

社会福祉事業区分 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 | 仙遊荘 | 五岳荘 | まほろば | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--|-------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| | △36,837,255 | △29,383,954 | 66,221,208 | △1 | 0 | △1 |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | △24,470,411 | 3,038,303 | 46,971,633 | 25,539,525 | 0 | 25,539,525 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 127,471,964 | 30,864,475 | | 158,336,439 | | 158,336,439 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 103,001,553 | 33,902,778 | 46,971,633 | 183,875,964 | 0 | 183,875,964 |
| 当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | | | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | |
| 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) | 103,001,553 | 33,902,778 | 46,971,633 | 183,875,964 | 0 | 183,875,964 |

社会福祉事業区分 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 | 仙遊荘 | 五岳荘 | まほろば | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | 223,306,236 | 30,733,268 | 19,853,366 | 273,892,870 | | 273,892,870 |
| 事業未収金 | 168,660,052 | 29,661,898 | 99,384 | 198,421,334 | | 198,421,334 |
| 未収金 | 52,679,459 | 113,841 | 19,519,761 | 72,313,061 | | 72,313,061 |
| 前払費用 | 20,519 | 470,511 | | 491,030 | | 491,030 |
| 仮払金 | 1,913,995 | 487,018 | 203,832 | 2,604,845 | | 2,604,845 |
| | 32,211 | 0 | 30,389 | 62,600 | | 62,600 |
| 固定資産 | | | | | | |
| 基本財産 | 622,855,528 | 119,632,607 | 594,529,040 | 1,337,017,175 | | 1,337,017,175 |
| 建物 | 552,779,570 | 110,924,155 | 561,526,674 | 1,225,230,399 | | 1,225,230,399 |
| その他の固定資産 | 552,779,570 | 110,924,155 | 561,526,674 | 1,225,230,399 | | 1,225,230,399 |
| | 70,075,958 | 8,708,452 | 33,002,366 | 111,786,776 | | 111,786,776 |
| 土地 | 19,465,290 | | | 19,465,290 | | 19,465,290 |
| 建物 | 2,419,176 | | | 2,419,176 | | 2,419,176 |
| 構築物 | 11,633,740 | 560,474 | 17,906,201 | 30,100,415 | | 30,100,415 |
| 車両運搬具 | 3,221,261 | 1,445,223 | | 4,666,484 | | 4,666,484 |
| 器具及び備品 | 5,373,842 | 4,534,563 | 15,096,165 | 25,004,570 | | 25,004,570 |
| ソフトウェア | 76,388 | 153,388 | | 229,776 | | 229,776 |
| 退職給付引当資産 | 3,794,281 | 1,977,074 | | 5,771,355 | | 5,771,355 |
| 修繕積立資産 | 24,000,000 | | | 24,000,000 | | 24,000,000 |
| 長期前払費用 | 91,980 | 37,730 | | 129,710 | | 129,710 |
| | 846,161,764 | 150,365,875 | 614,382,406 | 1,610,910,045 | | 1,610,910,045 |
| 資産の部合計 | | | | | | |
| | 52,417,732 | 7,148,615 | 9,321,079 | 68,887,476 | | 68,887,476 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 23,223,294 | 5,306,198 | 5,436,171 | 33,965,663 | | 33,965,663 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 20,680,000 | | | 20,680,000 | | 20,680,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 200,000 | | | 200,000 | | 200,000 |
| 預り金 | 3,063 | 2,042 | 2,042 | 7,147 | | 7,147 |
| 職員預り金 | 1,042,057 | 0 | 0 | 1,042,057 | | 1,042,057 |
| 貸与引当金 | 7,269,368 | 1,840,375 | 3,882,866 | 12,992,609 | | 12,992,609 |
| 固定負債 | | | | | | |
| | 448,804,281 | 1,977,074 | 499,000,000 | 949,781,355 | | 949,781,355 |
| 設備資金借入金 | 412,610,000 | | 499,000,000 | 911,610,000 | | 911,610,000 |
| 長期運営資金借入金 | 32,400,000 | | | 32,400,000 | | 32,400,000 |
| 退職給付引当金 | 3,794,281 | 1,977,074 | | 5,771,355 | | 5,771,355 |
| | 501,222,063 | 9,125,689 | 508,321,079 | 1,018,668,831 | | 1,018,668,831 |
| 負債の部合計 | | | | | | |
| | 2,407,114 | | | 2,407,114 | | 2,407,114 |
| 基本金 | 2,407,114 | | | 2,407,114 | | 2,407,114 |
| 第1号基本金 | 2,407,114 | | | 2,407,114 | | 2,407,114 |

社会福祉事業区分 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 | 仙遊荘 | 五岳荘 | まほろば | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | 215,531,034 | 107,337,408 | 59,089,694 | 381,958,136 | | 381,958,136 |
| その他の積立金 | 24,000,000 | | | 24,000,000 | | 24,000,000 |
| 修繕積立金 | 24,000,000 | | | 24,000,000 | | 24,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 103,001,553 | 33,902,778 | 46,971,633 | 183,875,964 | 0 | 183,875,964 |
| (うち当期活動増減差額) | △24,470,411 | 3,038,303 | 46,971,633 | 25,539,525 | 0 | 25,539,525 |
| 純資産の部合計 | 344,939,701 | 141,240,186 | 106,061,327 | 592,241,214 | 0 | 592,241,214 |
| 負債及び純資産の部合計 | 846,161,764 | 150,365,875 | 614,382,406 | 1,610,910,045 | 0 | 1,610,910,045 |

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済等に基づく共済掛金額を退職共済預け金とし、同額の退職給付引当金を計上する。
- ・賞与引当金一職員に対する賞与に備えるため、支給対象期間基準により当該会計年度の負担する額を見積もり、計上する。

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

- (1) 平成18年3月31日までに採用した職員が退職した場合
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)及び香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済等に基づく退職手当共済約款の定めるところにより支給する。
- (2) 平成18年4月1日以降に採用した職員についての退職金
中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)及び中小企業退職金共済法施行令(昭和39年政令第188号)中小企業退職金共済法施行規則(昭和34年労働省令第23号)その他関係法令に基づく共済約款の定めるところにより支給する。
- (3) 平成23年4月1日以降に養護老人ホームで採用した職員についての退職金
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)及び香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済等に基づく退職手当共済約款の定めるところにより支給する。

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) 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)
- (3) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 仙遊荘拠点
法人本部
特別養護老人ホーム仙遊荘
ショートステイ仙遊荘
仙遊荘デイサービスセンター
グループホーム仙遊荘
老人介護支援センター仙遊荘
入浴施設提供事業(ゆったり温泉仙の湯)
生計困難者に対する相談支援事業

イ 五岳荘拠点
養護老人ホーム五岳荘
いきがい対応型デイサービス事業

ウ まほろば拠点区分
特別養護老人ホームまほろば

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------------|------------|---------------|
| 建物 | 700,442,152 | 580,293,313 | 55,505,066 | 1,225,230,399 |
| 合計 | 700,442,152 | 580,293,313 | 55,505,066 | 1,225,230,399 |

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。

建物(基本財産) 552,779,570円(仙遊荘)
" 561,526,674円(まほろば)

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。
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 80,640,000円(仙遊荘)
" 499,000,000円(まほろば)

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 |
|----------|---------------|-------------|---------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 1,670,713,074 | 445,482,675 | 1,225,230,399 |
| 小計 | 1,670,713,074 | 445,482,675 | 1,225,230,399 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 5,013,573 | 2,594,397 | 2,419,176 |
| 構築物 | 45,745,953 | 15,645,538 | 30,100,415 |
| 車両運搬具 | 18,437,629 | 13,771,145 | 4,666,484 |
| 器具及び備品 | 89,580,007 | 64,575,437 | 25,004,570 |
| その他の固定資産 | 1,031,100 | 801,324 | 229,776 |
| 小計 | 159,808,262 | 97,387,841 | 62,420,421 |
| 合計 | 1,830,521,336 | 542,870,516 | 1,287,650,820 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 72,313,061 | 0 | 72,313,061 |
| 未収金 | 491,030 | 0 | 491,030 |
| 合計 | 72,804,091 | 0 | 72,804,091 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| | | | |

12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

| 種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|----|--------|----|------|-----------|----------|--------|--------|-------|------|----|------|
| | | | | | | 役員・兼務等 | 事業上の関係 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

借入金明細表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

社会福祉法人 聖徳会福祉会

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 初借済高 ① | 当借借入金 ② | 当借借返額 ③ | 返済期間決算 ④-①+②-③ (うち1年以内償還予定額) | 元金借借補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済期限 | 借入用途 | 担保内容 | | (単位：円) |
|-----------|------------|------|-------------|-------------|------------|------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|------|------|------------------|---------------|
| | | | | | | | | | 当期支払額 | 利息補助金収入 | | | 種類 | 担保者名氏内容 | |
| 設備資金借入金 | (株) 聖徳会福祉会 | 仙遊班 | 90,720,000 | | 10,000,000 | 80,920,000 10,000,000 | 0 | 1.60% | 1,451,520 | 0 | 平成24年12月10日 | 施設整備 | 建物 | 聖徳会市仙遊町2丁目660番地6 | 552,779,570 |
| | " | 委託方式 | 0 | 499,000,000 | 0 | 499,000,000 | 0 | 1.45% | 3,954,743 | 0 | 平成27年7月10日 | 施設整備 | 建物 | 聖徳会市仙遊町2丁目660番地5 | 561,526,674 |
| | 地蔵総合福祉団 | 仙遊班 | 35,200,000 | | 8,800,000 | 25,400,000 8,800,000 | 0 | 25.00% | 71,725 | 0 | 平成20年2月25日 | 施設整備 | | | |
| | 聖徳会市 | 仙遊班 | 328,050,000 | | 1,800,000 | 326,250,000 1,800,000 | 0 | 0.90% | 0 | 0 | 平成27年3月31日 | 施設整備 | | | |
| 長期運営資金借入金 | 計 | | 453,970,000 | 499,000,000 | 20,800,000 | 922,290,000 20,800,000 | 0 | | 5,477,988 | 0 | | | | | 1,114,306,244 |
| | 聖徳会市 | 仙遊班 | 32,800,000 | | 200,000 | 32,600,000 200,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 平成25年3月31日 | 施設整備 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 32,800,000 | 0 | 200,000 | 32,600,000 200,000 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 合計 | | | 486,770,000 | 499,000,000 | 20,800,000 | 954,890,000 20,800,000 | 0 | | 5,477,988 | 0 | | | | | 1,114,306,244 |

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を明確にするものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 善通寺福祉会

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | (単位：円) |
|--------|--------|----|-----------|----------|----------------|---------|--------|
| | | | | | 仙遊荘 | 五岳荘 | |
| 法人の役員 | | | 0 | | | | |
| 利用者本人 | 経 常 | 5 | 4,730,000 | | 4,730,000 | | |
| 利用者の家族 | | 5 | 347,400 | 240,000 | 100,000 | 7,400 | |
| その他 | | 35 | 708,569 | 583,569 | 20,000 | 105,000 | |
| 区分小計 | | 45 | 5,785,969 | 0 | 4,850,000 | 112,400 | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 45 | 5,785,969 | 0 | 4,850,000 | 112,400 | |

- (注) 1. 寄附者の属性の内訳は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 普通寺福祉会

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | |
|-----------------------|------|-----------|------------------|------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | 仙遊市 | まほろば |
| 普通寺市 ふれあいサロン管理運営委託費 | 介護事業 | 6,840,000 | 780,000 | 7,620,000 | | 7,620,000 | |
| 普通寺市 地域包括指時間外受付業務委託料 | | 365,000 | | 365,000 | 365,000 | | |
| 普通寺市 デイサービスセンター浴場提供事業 | | 799,200 | 2,138,200 | 2,937,400 | 2,937,400 | | |
| 区分小計 | | 8,004,200 | 2,918,200 | 10,922,400 | 0 | 3,302,400 | 7,620,000 |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 8,004,200 | 2,918,200 | 10,922,400 | 0 | 3,302,400 | 7,620,000 |

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 善通寺福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

| 事業区分名 | | 繰入金先 | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------|--|------|------------|----|-------|
| 繰入元 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

| 拠点区分名 | | 繰入金先 | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------|------|------|------------|------------|------------------------|
| 繰入元 | | | | | |
| 五岳荘 | 仙遊荘 | | 運営費収入 | 8,900,000 | (独)福祉医療機構からの借入金及び利息の償還 |
| 五岳荘 | まほろば | | 前期未支払資金残高 | 15,490,000 | 運営に要する経費充当 |
| 五岳荘 | まほろば | | 前期未支払資金残高 | 4,993,954 | 運営に要する経費充当 |
| 仙遊荘 | まほろば | | 介護保険収入 | 45,737,254 | 新施設整備資金及び運転資金 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 75,121,208 | |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 28年 3月 31日現在

社会福祉法人 善通寺福祉会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

| | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|----|-------|
| 短期 | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| 長期 | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| | 合計 | | 0 | |

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

| | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|----|-------|
| 短期 | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| 長期 | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| | 合計 | | 0 | |

基本金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 善通寺福祉会

(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | |
|----------------------|-----------|------------|-----|------|
| | | 仙遊荘 | 五岳荘 | まほろば |
| 前年度末残高 | 2,407,114 | 2,407,114 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 2,407,114 | 2,407,114 | | |
| 第二号基本金 | 0 | | | |
| 第三号基本金 | 0 | | | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | 0 | | |
| | | 0 | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | | |
| | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | 0 | | |
| | | 0 | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | | |
| | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | 0 | | |
| | | 0 | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | | |
| | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 2,407,114 | 2,407,114 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 2,407,114 | 2,407,114 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 善通幸福社会

(単位：円)

| 区分並びに積立 及び取崩しの事由 | 補助金の種類 | | | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | |
|---------------------|--------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 国庫補助金 | 地方公共団体 補助金 | その他の団体 からの補助金 | | 仙遊庄 | 五岳庄 | まほろば |
| 前期繰越額 | | | | 341,056,114 | 225,181,207 | 115,874,907 | 0 |
| 当期積立額 | | | | 2,250,000 | 2,250,000 | | 63,000,000 |
| | | | | 3,000,000 | | | 3,000,000 |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| 当期積立額合計 | 0 | 0 | 0 | 68,250,000 | 2,250,000 | 0 | 66,000,000 |
| 当期取崩額 | | | | 27,347,978 | 11,900,173 | 8,537,499 | 6,910,306 |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| 当期取崩額合計 | | | | 27,347,978 | 11,900,173 | 8,537,499 | 6,910,306 |
| 当期末残高 | | | | 381,958,136 | 215,531,034 | 107,337,408 | 59,089,694 |

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10) 参照。

財産目録
平成28年 3月31日現在

| 資産・負債の内訳 | | (単位:円) | |
|--------------|---|-------------|---------------|
| | | | 金額 |
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 小口現金 | | | 216,944 |
| | 特別養護老人ホーム仙遊荘 | 6,094 | |
| | デイサービスセンター仙遊荘 | 12,225 | |
| | グループホーム仙遊荘 | 17,537 | |
| | 養護老人ホーム五岳荘 | 97,202 | |
| | 特別養護老人ホームまほろば | 83,886 | |
| 現金 | | | 169,176 |
| | 特別養護老人ホーム仙遊荘 | 125,478 | |
| | ゆつたり温泉仙の湯 | 28,200 | |
| | 特別養護老人ホームまほろば | 15,498 | |
| 普通預金 | | | 168,001,513 |
| | 百十四銀行 普通寺支店 1316175 | 118,853,804 | |
| | 百十四銀行 普通寺支店 1555297 | 2,251,127 | |
| | 香川県農業協同組合 普通寺支店 5111886 | 560,049 | |
| | 百十四銀行 普通寺支店 1344324 | 272,393 | |
| | 高松信用金庫 普通寺支店 0252934 | 14,767 | |
| | 香川銀行 普通寺支店 1423752 | 7,506 | |
| | 百十四銀行 普通寺支店 1503552 | 19,323,534 | |
| | 百十四銀行 普通寺支店 1507702 | 233,161 | |
| | 百十四銀行 普通寺支店 1557188 | 26,485,172 | |
| 定期預金 | | | 30,033,701 |
| | 香川銀行 普通寺支店 5039884 | 20,025,700 | |
| | 香川銀行 普通寺支店 5063297 | 10,008,001 | |
| 事業未収金 | | | 72,313,061 |
| | 8月分 介護料 | 11,937 | |
| | 9月分 介護料 | 12,045 | |
| | 10月分 介護料 | 11,595 | |
| | 11月分 介護料 | 10,575 | |
| | 12月分 介護料 | 10,695 | |
| | 1月分 介護料 | 93,797 | |
| | 2月分 介護料 | 253,434 | |
| | 3月分 介護料 | 10,120,131 | |
| | 2月分 国保連 | 30,458,287 | |
| | 3月分 国保連 | 31,266,065 | |
| | 3月分 入浴施設提供事業 | 64,500 | |
| 未収金 | | | 491,030 |
| | 四国ココロラボトリング(株) 自動販売機手数料 | 1,519 | |
| | 四国こどもおとなの医療センター 受入研修費 | 19,000 | |
| | ペブシコーラ 自動販売機手数料 | 6,668 | |
| | 香川県民間社会福祉施設振興財団 | 463,843 | |
| 前払費用 | | | 2,604,845 |
| | ノートパソコン保守料 | 38,304 | |
| | あいおい損保火災保険料 | 547,094 | |
| | 介護請求システム保守料 | 1,040,544 | |
| | ほのぼのクライアント | 15,744 | |
| | 給与システム保守料 | 196,425 | |
| | ソリトシステム保守料 | | |
| | マイナンバー収集保管サービス | 133,650 | |
| | 24時間シフトシステム | 224,640 | |
| | 給食栄養管理システム | 147,000 | |
| | NDソフト使用权パック | 110,244 | |
| | 養護パッケージプラン | 151,200 | |
| 仮払金 | | | 62,600 |
| | グループホーム WAON残高 | 32,211 | |
| | まほろば WAON残高 | 30,389 | |
| | 流動資産合計 | | 273,892,870 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建物 | | | |
| 仙遊荘 | 普通寺市仙遊町二丁目680番地5 家屋番号: 680番5 種類: 特別養護老人ホーム 構造: 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 床面積: 4114.06㎡ | 552,779,570 | |
| 五岳荘 | 普通寺市仙遊荘二丁目680番地7 家屋番号: 680番7 種類: 老人ホーム 構造: 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき2階建 床面積: 1590.67㎡ | 110,924,155 | |
| まほろば | 普通寺市仙遊町二丁目680番地5 家屋番号: 680番5の2 種類: 特別養護老人ホーム 構造: 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 床面積: 1923.85㎡ | 561,526,674 | |
| | 基本財産合計 | | 1,225,230,399 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 土地 | | | |
| 建物 | プレバブ倉庫他 | | 19,465,290 |
| 構築物 | 雨水排水設備・舗装他 | | 2,419,176 |
| 車両運搬具 | | | 30,100,415 |
| | トヨタ・ハイエース | 1 | |
| | トヨタ・プラッツ | 1 | |
| | 日産キャラバン | 1 | |
| | 三菱ミニキャブ | 1 | |
| | 三菱ミニカ | 1 | |
| | スズキワゴンR | 1 | |
| | ホンダフリード | 1 | |
| | ワゴンR 香川580な3906 | 1 | |
| | プレオ 香川50や7373 | 1 | |
| | キャラバン 香川50つ5854 | 1 | |
| | トヨタ V〇XY 香川1501さ7370 | 1,445,221 | |
| | トヨタハイエース 香川す440 | 3,221,253 | |
| | 電気ベット他 | | 25,004,570 |
| 器具及び備品 | | | 229,776 |
| ソフトウェア | | | 5,771,355 |
| 退職給付引当資産 | | | 24,000,000 |
| 修繕積立資産 | | | |
| | 香川銀行 普通寺支店 5071206 | 10,000,000 | |
| | 香川県農業協同組合 普通寺支店 12445103 | 4,000,000 | |
| | 高松信用金庫 普通寺支店 0686450 | 10,000,000 | |
| 長期前払費用 | | | 129,710 |
| | その他の固定資産合計 | | 111,786,776 |
| | 固定資産合計 | | 1,337,017,175 |
| | 資産合計 | | 1,610,910,045 |

財産目録
平成28年 3月31日現在

| 資産・負債の内訳 | | (単位:円) | 金額 |
|-------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 事業未払金 | | | 33,965,663 |
| | 普通寺市水道課 3月分 水道代 | 778,140 | |
| | 香川県農業協同組合 3月分 給食材料費他 | 61,600 | |
| | 西岡花店 3月分 花代 | 94,170 | |
| | (有)ガスキン丸亀 3月分 マット代 | 44,567 | |
| | (有)東竹屋 3月分 給食費 | 127,797 | |
| | (有)善通寺ガス 器具備品他 | 479,520 | |
| | 石井事務機(株) 3月分 コピー機保守他 | 78,456 | |
| | 四国ガス(株) 3月分 ガス代 | 546,643 | |
| | (株)赤松商店 3月分 コピーカウンター料 | 9,013 | |
| | 都築電気(株) 3月分 操作指導料他 | 253,800 | |
| | 四国電力(株) 3月分 電気代 | 1,527,755 | |
| | (社)仲善広域シルバーセンター 3月分 委託費 | 270,479 | |
| | N T Tファイナンス 3月分 電話代 | 49,867 | |
| | (有)ウエダ医科器械店 3月分 医薬品費 | 1,037 | |
| | 香川県民間社会福祉施設振興財団 | 463,843 | |
| | フジマック 3月分 修繕費 | 233,388 | |
| | (有)旭商会 3月分 消耗品費 | 45,272 | |
| | (有)中讃クリーン 3月分 廃棄物処理委託費 | 101,088 | |
| | いちよしビジネスサービス(株) 3月分 消耗品費 | 35,756 | |
| | 太平良雄商店 3月分 消耗品費 | 4,385 | |
| | ウミショー 3月分 職員被服費 | 432 | |
| | 橋本石油(株) 3月分 ガソリン代 | 104,074 | |
| | (株)エンチュレー 3月分 消耗品費 | 7,020 | |
| | 大成有楽不動産(株)四国支社 3月分 設備管理委託費他 | 293,760 | |
| | (有)牛行園 3月分 給食費 | 6,480 | |
| | (株)トーカイ 3月分 介護用品費他 | 333,003 | |
| | 香川県善通寺社会保険事務所 3月分 社会保険料 | 5,196,796 | |
| | (株)光洋 3月分 介護用品費 | 392,977 | |
| | カウネット 3月分 事務用品費他 | 45,465 | |
| | (有)ゴト一商事 高松 3月分 消耗品費他 | 468,643 | |
| | 関(株)坂出支店 3月分 消耗品費 | 62,587 | |
| | 日本カルミック(株) 3月分 レンタル料 | 108,864 | |
| | 備平成 3月分 消耗品費 | 1,904 | |
| | 職員(膳手当) 3月分 時間外手当 | 1,408,707 | |
| | 日本リースキン(株) 3月分 花代 | 3,240 | |
| | 中澤氏家業業 3月分 医薬品費他 | 235,281 | |
| | 善商 3月分 ガス代 | 22,008 | |
| | N T Tドコモ 3月分 電話代 | 24,762 | |
| | 職員 3月分 給与 | 2,792,081 | |
| | (株)日協同医療器 3月分 消耗品費 | 16,200 | |
| | (有)晴天 3月分 委託費他 | 1,878 | |
| | 嘱託医 3月分 契約金 | 361,575 | |
| | 竹商 3月分 消耗品費 | 11,193 | |
| | 善通寺市 3月分 委託費 | 9,640,080 | |
| | (独)勤労者退職金機構 3月分 退職共済掛金 | 253,720 | |
| | 関(株)家庭紙事業部 3月分 消耗品費 | 9,416 | |
| | 香川音響 3月分 消耗品費他 | 104,760 | |
| | トヨタファイナンス(株) 3月分 交通費 | 26,630 | |
| | 日本リースキン(株) 3月分 賃借料 | 6,382 | |
| | スズキ販売山本 3月分 車両費 | 7,560 | |
| | (株)サニーエイト 3月分 消耗品費 | 10,368 | |
| | (株)谷本 3月分 消耗品費 | 59,940 | |
| | グローバルキッチン(株) 3月分 給食材料費 | 522,575 | |
| | (株)モンテサービス 3月分 委託費 | 532,548 | |
| | 香川県シルバー人材センター連合会 3月分 派遣職員費 | 769,218 | |
| | くもん学習療法ボランティア 3月分 | 31,404 | |
| | 音楽レク 3月分 | 19,236 | |
| | 日清医療食品(株)四国支店 3月分 給食費 | 4,696,878 | |
| | (株)ヤエス 3月分 レンタル料 | 14,940 | |
| | アスクル 3月分 消耗品費 | 3,402 | |
| | (株)ライフネット香川 3月分 消耗品費 | 60,480 | |
| | 香川トヨペット(株) 3月分 車両費 | 4,700 | |
| | (株)カナック 3月分 修繕費 | 25,920 | |
| | 三原正人 見舞金 | 60,000 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 20,680,000 |
| | (独)福祉医療機構 | 10,080,000 | |
| | 善通寺市 | 1,800,000 | |
| | (財)地域総合設備財団 | 8,800,000 | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 200,000 |
| 預り金 | 善通寺市 | | 200,000 |
| 職員預り金 | 報酬源泉所得税 | | 7,147 |
| | 給料源泉所得税 | 488,157 | |
| | 住民税 | 544,900 | |
| | 若葉会会費 | 9,000 | |
| 賞与引当金 | 職員 | | 12,992,609 |
| | 流動負債合計 | | 68,887,476 |
| 2 固定負債 | | | |
| 設備資金借入金 | | | 911,610,000 |
| | (独)福祉医療機構 | 569,560,000 | |
| | 善通寺市 | 324,450,000 | |
| | (財)地域総合設備財団 | 17,600,000 | |
| 長期運営資金借入金 | 善通寺市 | | 32,400,000 |
| 退職給付引当金 | 職員 | | 5,771,355 |
| | 固定負債合計 | | 949,781,355 |
| | 負債合計 | | 1,018,668,831 |
| | 差引純資産 | | 592,241,214 |

仙遊荘拠点区分 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 | 361,967,700 | 359,064,055 | 2,903,645 | |
| | 施設介護料収入 | 159,200,000 | 158,961,828 | 238,172 | |
| | 介護報酬収入 | 143,050,000 | 143,048,162 | 1,838 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 1,200,000 | 1,153,582 | 46,418 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 14,950,000 | 14,760,084 | 189,916 | |
| | 居宅介護料収入 | 89,120,000 | 89,286,897 | △166,897 | |
| | (介護報酬収入) | 80,400,000 | 80,163,532 | 236,468 | |
| | 介護報酬収入 | 72,330,000 | 72,129,457 | 200,543 | |
| | 介護予防報酬収入 | 8,070,000 | 8,034,075 | 35,925 | |
| | (利用者負担金収入) | 8,720,000 | 9,123,365 | △403,365 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 75,000 | 97,263 | △22,263 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 7,805,000 | 8,128,314 | △323,314 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 840,000 | 897,788 | △57,788 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 29,100,000 | 28,485,320 | 614,680 | |
| | (介護報酬収入) | 26,000,000 | 25,431,465 | 568,535 | |
| | 介護報酬収入 | 26,000,000 | 25,431,465 | 568,535 | |
| | (利用者負担金収入) | 3,100,000 | 3,053,855 | 46,145 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 3,100,000 | 3,053,855 | 46,145 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 5,500,000 | 4,974,080 | 525,920 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 5,500,000 | 4,974,080 | 525,920 | |
| | 利用者等利用料収入 | 67,047,700 | 66,121,190 | 926,510 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 3,647,000 | 3,637,560 | 9,440 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 1,000,000 | 957,400 | 42,600 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 2,862,700 | 2,861,760 | 940 | |
| | 食費収入(公費) | 17,094,000 | 16,388,630 | 705,370 | |
| | 食費収入(一般) | 20,656,000 | 20,450,020 | 205,980 | |
| | 居住費収入(公費) | 7,030,000 | 7,012,890 | 17,110 | |
| | 居住費収入(一般) | 14,248,000 | 14,308,180 | △60,180 | |
| | その他の利用料収入 | 510,000 | 504,750 | 5,250 | |
| | その他の事業収入 | 12,000,000 | 11,234,740 | 765,260 | |
| | 受託事業収入 | 400,000 | 365,000 | 35,000 | |
| 入浴施設提供事業収入 | 3,200,000 | 2,937,400 | 262,600 | | |
| その他の事業収入(介護・その他) | 8,400,000 | 7,932,340 | 467,660 | | |
| 香川おもいやりネットワーク事業収入 | 200,000 | | 200,000 | | |
| 香川おもいやりネットワーク事業収入 | 200,000 | | 200,000 | | |
| 事業収入 | 200,000 | | 200,000 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 550,000 | 823,569 | △273,569 | | |
| 受取利息配当金収入 | 100,000 | 85,708 | 14,292 | | |
| その他の収入 | 1,640,000 | 1,064,194 | 575,806 | | |
| 受入研修費収入 | 500,000 | 224,520 | 275,480 | | |
| 雑収入 | 1,140,000 | 839,674 | 300,326 | | |
| 事業活動収入計(1) | 364,457,700 | 361,037,526 | 3,420,174 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 218,180,000 | 216,224,806 | 1,955,194 | | |
| 役員報酬支出 | 400,000 | 240,000 | 160,000 | | |
| 職員給料支出 | 136,580,000 | 136,505,647 | 74,353 | | |
| 職員賞与支出 | 25,820,000 | 25,428,544 | 391,456 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 19,720,000 | 19,615,328 | 104,672 | | |
| 派遣職員費支出 | 4,274,000 | 4,230,837 | 43,163 | | |
| 退職給付支出 | 3,528,000 | 3,455,561 | 72,439 | | |
| 法定福利費支出 | 27,858,000 | 26,748,889 | 1,109,111 | | |
| 事業費支出 | 64,502,000 | 62,793,962 | 1,708,038 | | |
| 給食費支出 | 22,580,000 | 22,520,335 | 59,665 | | |
| 介護用品費支出 | 2,690,000 | 2,605,345 | 84,655 | | |
| 医薬品費支出 | 886,000 | 830,515 | 55,485 | | |
| 保健衛生費支出 | 260,000 | 216,902 | 43,098 | | |
| 教養娯楽費支出 | 1,129,000 | 961,126 | 167,874 | | |

仙遊荘拠点区分 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 | 水道光熱費支出 | 21,150,000 | 20,767,463 | 382,537 | | |
| | 燃料費支出 | 56,000 | 39,000 | 17,000 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 6,630,000 | 6,125,233 | 504,767 | | |
| | 保険料支出 | 1,901,000 | 1,866,720 | 34,280 | | |
| | 賃借料支出 | 5,650,000 | 5,414,737 | 235,263 | | |
| | 車輛費支出 | 1,570,000 | 1,446,586 | 123,414 | | |
| | 事務費支出 | 52,939,500 | 51,218,173 | 1,721,327 | | |
| | 福利厚生費支出 | 4,930,000 | 4,622,955 | 307,045 | | |
| | 職員被服費支出 | 1,217,000 | 992,097 | 224,903 | | |
| | 旅費交通費支出 | 224,360 | 129,260 | 95,100 | | |
| | 研修研究費支出 | 1,578,000 | 1,216,275 | 361,725 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 305,000 | 185,957 | 119,043 | | |
| | 修繕費支出 | 6,005,500 | 5,965,386 | 40,114 | | |
| | 通信運搬費支出 | 799,000 | 814,304 | △15,304 | | |
| | 会議費支出 | 86,000 | 5,548 | 80,452 | | |
| | 業務委託費支出 | 34,435,640 | 34,378,394 | 57,246 | | |
| | 寝具委託費支出 | 60,000 | | 60,000 | | |
| | 手数料支出 | 10,000 | 1,748 | 8,252 | | |
| | 租税公課支出 | 607,000 | 531,700 | 75,300 | | |
| | 保守料支出 | 1,630,000 | 1,539,423 | 90,577 | | |
| 渉外費支出 | 395,000 | 252,450 | 142,550 | | | |
| 諸会費支出 | 527,000 | 494,620 | 32,380 | | | |
| 雑支出 | 190,000 | 88,056 | 101,944 | | | |
| 支払利息支出 | 1,720,000 | 1,523,245 | 196,755 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 337,341,500 | 331,760,186 | 5,581,314 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 27,116,200 | 29,277,340 | △2,161,140 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 | | |
| | 固定資産売却収入 | | 15,332,000 | △15,332,000 | | |
| | 建設仮勘定取崩収入 | | 15,332,000 | △15,332,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 2,250,000 | 17,582,000 | △15,332,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,680,000 | 20,680,000 | 0 | | |
| | 固定資産取得支出 | 11,572,000 | 11,460,755 | 111,245 | | |
| | 建物取得支出(基本財産) | 1,512,000 | 1,512,000 | 0 | | |
| | 構築物取得支出 | 4,428,000 | 4,428,000 | 0 | | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 3,660,000 | 3,568,925 | 91,075 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,972,000 | 1,951,830 | 20,170 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 32,252,000 | 32,140,755 | 111,245 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △30,002,000 | △14,558,755 | △15,443,245 | | |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 0 | 262,061 | △262,061 | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 262,061 | △262,061 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 8,900,000 | 8,900,000 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | | 9,120 | △9,120 | | |
| | 長期前払費用返還金収入 | | 9,120 | △9,120 | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 8,900,000 | 9,171,181 | △271,181 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | | |
| | 積立資産支出 | 520,000 | 439,407 | 80,593 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 520,000 | 439,407 | 80,593 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 39,510,000 | 45,737,254 | △6,227,254 | | |
| その他の活動による支出 | | 11,750 | △11,750 | | | |
| 長期前払費用支出 | | 11,750 | △11,750 | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 40,230,000 | 46,388,411 | △6,158,411 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △31,330,000 | △37,217,230 | 5,887,230 | | |
| 予備費支出(10) | | 2,674,000 | — | 2,674,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △36,889,800 | △22,498,645 | △14,391,155 | | |

仙遊荘拠点区分 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 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 前期末支払資金残高(12) | 221,536,467 | 221,536,467 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 184,646,667 | 199,037,822 | △14,391,155 | |

仙遊荘拠点区分 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) |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 359,064,055 | 358,443,609 | 620,446 |
| | 施設介護料収益 | 158,961,828 | 164,145,420 | △5,183,592 |
| | 介護報酬収益 | 143,048,162 | 147,874,158 | △4,825,996 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 1,153,582 | 1,030,904 | 122,678 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 14,760,084 | 15,240,358 | △480,274 |
| | 居宅介護料収益 | 89,286,897 | 94,373,659 | △5,086,762 |
| | (介護報酬収益) | 80,163,532 | 84,927,813 | △4,764,281 |
| | 介護報酬収益 | 72,129,457 | 75,104,424 | △2,974,967 |
| | 介護予防報酬収益 | 8,034,075 | 9,823,389 | △1,789,314 |
| | (利用者負担金収益) | 9,123,365 | 9,445,846 | △322,481 |
| | 介護負担金収益(公費) | 97,263 | 189,629 | △92,366 |
| | 介護負担金収益(一般) | 8,128,314 | 8,151,751 | △23,437 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 897,788 | 1,104,466 | △206,678 |
| | 地域密着型介護料収益 | 28,485,320 | 29,464,000 | △978,680 |
| | (介護報酬収益) | 25,431,465 | 26,517,600 | △1,086,135 |
| | 介護報酬収益 | 25,431,465 | 26,517,600 | △1,086,135 |
| | (利用者負担金収益) | 3,053,855 | 2,946,400 | 107,455 |
| | 介護負担金収益(一般) | 3,053,855 | 2,946,400 | 107,455 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 4,974,080 | 4,461,900 | 512,180 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 4,974,080 | 4,461,900 | 512,180 |
| | 利用者等利用料収益 | 66,121,190 | 55,528,460 | 10,592,730 |
| | 施設サービス利用料収益 | 3,637,560 | | 3,637,560 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 957,400 | | 957,400 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 2,861,760 | | 2,861,760 |
| | 食費収益(公費) | 16,388,630 | 17,943,040 | △1,554,410 |
| | 食費収益(一般) | 20,450,020 | 19,363,750 | 1,086,270 |
| | 居住費収益(公費) | 7,012,890 | 2,909,310 | 4,103,580 |
| | 居住費収益(一般) | 14,308,180 | 13,018,540 | 1,289,640 |
| | その他の利用料収益 | 504,750 | 2,293,820 | △1,789,070 |
| | その他の事業収益 | 11,234,740 | 10,470,170 | 764,570 |
| | 受託事業収益(介護・その他) | 365,000 | 814,680 | △449,680 |
| | 入浴施設提供事業収益 | 2,937,400 | 3,026,200 | △88,800 |
| | その他の事業収益(介護・その他) | 7,932,340 | 6,629,290 | 1,303,050 |
| 経常経費寄附金収益 | 823,569 | 830,164 | △6,595 | |
| サービス活動増減の部 | サービス活動収益計(1) | 359,887,624 | 359,273,773 | 613,851 |
| 費用 | 人件費 | 210,262,814 | 221,921,184 | △11,658,370 |
| | 役員報酬 | 240,000 | 270,000 | △30,000 |
| | 職員給料 | 136,505,647 | 137,195,682 | △690,035 |
| | 職員賞与 | 12,264,838 | 16,555,155 | △4,290,317 |
| | 賞与引当金繰入 | 7,269,368 | 13,408,706 | △6,139,338 |
| | 非常勤職員給与 | 19,370,328 | 19,293,218 | 77,110 |
| | 派遣職員費 | 4,230,837 | 4,127,152 | 103,685 |
| | 退職給付費用 | 3,632,907 | 3,815,309 | △182,402 |
| | 法定福利費 | 26,748,889 | 27,255,962 | △507,073 |
| | 事業費 | 62,793,962 | 64,629,973 | △1,836,011 |
| | 給食費 | 22,520,335 | 22,253,131 | 267,204 |
| | 介護用品費 | 2,605,345 | 2,420,882 | 184,463 |
| | 医薬品費 | 830,515 | 421,764 | 408,751 |
| | 保健衛生費 | 216,902 | 215,651 | 1,251 |
| | 教養娯楽費 | 961,126 | 798,754 | 162,372 |
| | 水道光熱費 | 20,767,463 | 22,597,759 | △1,830,296 |
| | 燃料費 | 39,000 | 44,287 | △5,287 |
| | 消耗器具備品費 | 6,125,233 | 4,827,429 | 1,297,804 |
| | 保険料 | 1,866,720 | 1,695,080 | 171,640 |
| | 賃借料 | 5,414,737 | 7,858,689 | △2,443,952 |
| | 車両費 | 1,446,586 | 1,496,526 | △49,940 |

仙遊荘拠点区分 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) |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 雑費 | | 21 | △21 |
| | 事務費 | 51,218,173 | 49,174,187 | 2,043,986 |
| | 福利厚生費 | 4,622,955 | 3,591,755 | 1,031,200 |
| | 職員被服費 | 992,097 | 203,610 | 788,487 |
| | 旅費交通費 | 129,260 | 109,510 | 19,750 |
| | 研修研究費 | 1,216,275 | 2,485,549 | △1,269,274 |
| | 事務消耗品費 | 185,957 | 169,473 | 16,484 |
| | 修繕費 | 5,965,386 | 3,124,502 | 2,840,884 |
| | 通信運搬費 | 814,304 | 879,696 | △65,392 |
| | 会議費 | 5,548 | 15,606 | △10,058 |
| | 広報費 | | 57,000 | △57,000 |
| | 業務委託費 | 34,378,394 | 35,639,986 | △1,261,592 |
| | 手数料 | 1,748 | | 1,748 |
| | 租税公課 | 531,700 | 401,500 | 130,200 |
| | 保守料 | 1,539,423 | 1,527,868 | 11,555 |
| | 渉外費 | 252,450 | 288,980 | △36,530 |
| | 諸会費 | 494,620 | 282,620 | 212,000 |
| | 雑費 | 88,056 | 396,532 | △308,476 |
| | 減価償却費 | 34,772,661 | 34,429,056 | 343,605 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △11,900,173 | △11,680,982 | △219,191 |
| サービス活動費用計(2) | 347,147,437 | 358,473,418 | △11,325,981 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,740,187 | 800,355 | 11,939,832 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 85,708 | 105,199 | △19,491 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,064,194 | 2,608,606 | △1,544,412 |
| | 受入研修費収益 | 224,520 | 446,520 | △222,000 |
| | 雑収益 | 839,674 | 2,162,086 | △1,322,412 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,149,902 | 2,713,805 | △1,563,903 |
| | 支払利息 | 1,523,245 | 1,706,344 | △183,099 |
| サービス活動外費用計(5) | 1,523,245 | 1,706,344 | △183,099 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △373,343 | 1,007,461 | △1,380,804 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 12,366,844 | 1,807,816 | 10,559,028 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 2,250,000 | | 2,250,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,250,000 | | 2,250,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 8,900,000 | 29,000,000 | △20,100,000 |
| | 特別収益計(8) | 11,150,000 | 29,000,000 | △17,850,000 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,250,000 | | 2,250,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 45,737,254 | | 45,737,254 |
| | 特別費用計(9) | 47,987,255 | 0 | 47,987,255 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △36,837,255 | 29,000,000 | △65,837,255 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △24,470,411 | 30,807,816 | △55,278,227 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 127,471,964 | 106,664,148 | 20,807,816 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 103,001,553 | 137,471,964 | △34,470,411 |
| | 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) | | 10,000,000 | △10,000,000 |
| | 修繕積立金積立額 | | 10,000,000 | △10,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 103,001,553 | 127,471,964 | △24,470,411 | |

仙遊荘拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

| | 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 | 223,306,236 | 244,093,098 | △20,786,862 | 流動負債 | 52,417,782 | 56,845,337 | △4,427,555 | |
| 現金預金 | 168,660,052 | 189,827,795 | △21,167,743 | 事業未払金 | 23,223,294 | 22,476,822 | 746,472 | |
| 事業未収金 | 52,679,459 | 50,777,710 | 1,901,749 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 20,680,000 | 20,680,000 | 0 | |
| 未収金 | 20,519 | 17,545 | 2,974 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 立替金 | 0 | 9,926 | △9,926 | 預り金 | 3,063 | 0 | 3,063 | |
| 前払金 | 0 | 10,500 | △10,500 | 職員預り金 | 1,042,057 | 79,809 | 962,248 | |
| 前払費用 | 1,913,995 | 3,427,960 | △1,513,965 | 賞与引当金 | 7,269,368 | 13,408,706 | △6,139,338 | |
| 仮払金 | 32,211 | 21,662 | 10,549 | | | | | |
| 固定資産 | 622,855,528 | 661,624,970 | △38,769,442 | 固定負債 | 448,804,281 | 469,812,446 | △21,008,165 | |
| 基本財産 | 552,779,570 | 581,472,499 | △28,692,929 | 設備資金借入金 | 412,610,000 | 433,290,000 | △20,680,000 | |
| 建物 | 552,779,570 | 581,472,499 | △28,692,929 | 長期運営資金借入金 | 32,400,000 | 32,600,000 | △200,000 | |
| その他の固定資産 | 70,075,958 | 80,152,471 | △10,076,513 | 退職給付引当金 | 3,794,281 | 3,922,446 | △128,165 | |
| 土地 | 19,465,290 | 19,465,290 | 0 | 負債の部合計 | 501,222,063 | 526,657,783 | △25,435,720 | |
| 建物 | 2,419,176 | 2,872,545 | △453,369 | 純資産の部 | | | | |
| 構築物 | 11,633,740 | 8,547,224 | 3,086,516 | 基本金 | 2,407,114 | 2,407,114 | 0 | |
| 車輛運搬具 | 3,221,261 | 353,485 | 2,867,776 | 第1号基本金 | 2,407,114 | 2,407,114 | 0 | |
| 器具及び備品 | 5,373,842 | 5,432,633 | △58,791 | 国庫補助金等特別積立金 | 215,531,034 | 225,181,207 | △9,650,173 | |
| 建設仮勘定 | 0 | 15,332,000 | △15,332,000 | その他の積立金 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | |
| ソフトウェア | 76,388 | 137,498 | △61,110 | 修繕積立金 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 3,794,281 | 3,922,446 | △128,165 | 次期繰越活動増減差額 | 103,001,553 | 127,471,964 | △24,470,411 | |
| 修繕積立資産 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △24,470,411 | 30,807,816 | △55,278,227 | |
| 長期前払費用 | 91,980 | 89,350 | 2,630 | 純資産の部合計 | 344,939,701 | 379,050,285 | △34,120,584 | |
| 資産の部合計 | 846,161,764 | 905,718,068 | △59,556,304 | 負債及び純資産の部合計 | 846,161,764 | 905,718,068 | △59,556,304 | |

仙遊荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 普通寺福祉会

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | (単位:円) |
|------------------|---------|------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------|
| | 法人本部 | 特別養護老人ホーム 仙遊荘 | シヨートステイ 仙遊荘 | 仙遊荘デイサービス センター | グループホーム 仙遊荘 | |
| 介護保険事業収益 | | 201,716,728 | 69,548,966 | 39,131,311 | 40,755,570 | 4,974,080 |
| 施設介護料収益 | | 158,961,828 | | | | |
| 介護報酬収益 | | 143,048,162 | | | | |
| 利用者負担金収益(公費) | | 1,153,582 | | | | |
| 利用者負担金収益(一般) | | 14,760,084 | | | | |
| 居宅介護料収益 | | | 53,898,056 | 35,388,841 | | |
| (介護報酬収益) | | | 48,340,885 | 31,822,647 | | |
| 介護報酬収益 | | | 46,476,553 | 25,652,904 | | |
| 介護予防報酬収益 | | | 1,864,332 | 6,169,743 | | |
| (利用者負担金収益) | | | 5,557,171 | 3,566,194 | | |
| 介護負担金収益(公費) | | | 22,468 | 74,795 | | |
| 介護負担金収益(一般) | | | 5,323,827 | 2,804,487 | | |
| 介護予防負担金収益(一般) | | | 210,876 | 686,912 | | |
| 地域密着型介護料収益 | | | | | 28,485,320 | |
| (介護報酬収益) | | | | | 25,431,465 | |
| 介護報酬収益 | | | | | 25,431,465 | |
| (利用者負担金収益) | | | | | 3,053,855 | |
| 介護負担金収益(一般) | | | | | 3,053,855 | |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | | | | 4,974,080 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | 42,389,900 | | | | |
| 利用者等利用料収益 | | 3,637,560 | | | | |
| 施設サービス利用料収益 | | | 8,058,290 | 3,402,750 | 12,270,250 | |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 957,400 | | | |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | | | 2,861,760 | |
| 食費収益(公費) | | 13,364,190 | | | | |
| 食費収益(一般) | | 11,115,160 | | | | |
| 居住費収益(公費) | | 6,112,220 | | | | |
| 居住費収益(一般) | | 8,160,770 | | | | |
| その他の利用料収益 | | | 1,573,420 | | | |
| その他の事業収益 | | 365,000 | 7,592,620 | 504,750 | | |
| 受託事業収益(介護・その他) | | 365,000 | | 339,720 | | |
| 入浴施設提供事業収益 | | | | | | |
| その他の事業収益(介護・その他) | | | | | | |
| 経常経費寄附金収益 | 540,000 | 283,569 | 7,592,620 | 339,720 | | |
| サービス活動増減の部 | | | | | | |

仙遊荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 普通寺福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|--------|-------------|
| | 入浴施設提供事業 (ゆったり温泉仙 の湯) | サービス区分 生計困難者に対す る相談支援事業 | | | |
| 介護保険事業収益 | | | 359,064,055 | | 359,064,055 |
| 施設介護料収益 | 2,937,400 | | 158,961,828 | | 158,961,828 |
| 介護報酬収益 | | | 143,048,162 | | 143,048,162 |
| 利用者負担金収益(公費) | | | 1,153,582 | | 1,153,582 |
| 利用者負担金収益(一般) | | | 14,760,084 | | 14,760,084 |
| 居宅介護料収益 | | | 89,286,897 | | 89,286,897 |
| (介護報酬収益) | | | 80,163,532 | | 80,163,532 |
| 介護報酬収益 | | | 72,129,457 | | 72,129,457 |
| 介護予防報酬収益 | | | 8,034,075 | | 8,034,075 |
| (利用者負担金収益) | | | 9,123,365 | | 9,123,365 |
| 介護負担金収益(公費) | | | 97,263 | | 97,263 |
| 介護負担金収益(一般) | | | 8,128,314 | | 8,128,314 |
| 介護負担金収益(一般) | | | 897,788 | | 897,788 |
| 介護予防負担金収益(一般) | | | 28,485,320 | | 28,485,320 |
| 地域密着型介護料収益 | | | 25,431,465 | | 25,431,465 |
| (介護報酬収益) | | | 25,431,465 | | 25,431,465 |
| 介護報酬収益 | | | 3,053,855 | | 3,053,855 |
| (利用者負担金収益) | | | 3,053,855 | | 3,053,855 |
| 介護負担金収益(一般) | | | 4,974,080 | | 4,974,080 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 4,974,080 | | 4,974,080 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 66,121,190 | | 66,121,190 |
| 利用者等利用料収益 | | | 3,637,560 | | 3,637,560 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 957,400 | | 957,400 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 2,861,760 | | 2,861,760 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 16,388,630 | | 16,388,630 |
| 食費収益(公費) | | | 20,450,020 | | 20,450,020 |
| 食費収益(一般) | | | 7,012,890 | | 7,012,890 |
| 居住費収益(公費) | | | 14,308,180 | | 14,308,180 |
| 居住費収益(一般) | | | 504,750 | | 504,750 |
| その他の利用料収益 | | | 11,234,740 | | 11,234,740 |
| その他の事業収益 | 2,937,400 | | 365,000 | | 365,000 |
| 受託事業収益(介護・その他) | | | 2,937,400 | | 2,937,400 |
| 入浴施設提供事業収益 | | | 7,932,340 | | 7,932,340 |
| その他の事業収益(介護・その他) | | | 823,569 | | 823,569 |
| 経常経費寄附金収益 | | | | | |
| サービス活動増減の部 | | | | | |

仙遊荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 普通寺福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | |
|--------------|---------|--------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 法人本部 | 特別養護老人ホーム仙遊荘 | ショートステイ仙遊荘 | 仙遊荘デイサービスセンター | グループホーム仙遊荘 | 老人介護支援センター仙遊荘 |
| サービス活動収益計(1) | 540,000 | 202,000,297 | 69,548,966 | 39,131,311 | 40,755,570 | 4,974,080 |
| 人件費 | 240,000 | 108,870,368 | 41,140,701 | 28,673,023 | 27,462,571 | 3,597,151 |
| 役員報酬 | | 70,886,161 | 27,566,840 | 16,263,387 | 18,993,403 | 2,516,856 |
| 職員給料 | | 5,735,066 | 2,175,858 | 1,734,966 | 2,293,518 | 325,430 |
| 職員賞与 | | 3,201,519 | 1,245,035 | 1,619,930 | 1,012,025 | 190,859 |
| 賞与引当金繰入 | | 10,541,421 | 2,956,108 | 5,089,424 | 783,375 | |
| 非常勤職員給与 | | 2,645,667 | 1,028,870 | | 556,300 | |
| 派遣職員費 | | 1,871,190 | 727,689 | 455,808 | 470,220 | 108,000 |
| 退職給付費用 | | 13,989,344 | 5,440,301 | 3,509,508 | 3,353,730 | 456,006 |
| 法定福利費 | | 37,283,723 | 12,304,074 | 6,121,264 | 5,460,411 | |
| 事業費 | | 13,546,319 | 5,008,181 | 1,671,185 | 2,294,650 | |
| 給食費 | | 1,875,848 | 729,497 | | | |
| 介護用品費 | | 824,814 | | 5,701 | | |
| 医薬品費 | | 192,192 | | | 24,710 | |
| 保健衛生費 | | 501,166 | | 438,678 | 21,282 | |
| 教養娯楽費 | | 11,680,704 | 3,843,965 | 1,559,545 | 2,076,749 | |
| 水道光熱費 | | 23,158 | | 15,842 | | |
| 燃料費 | | 3,813,588 | 1,384,460 | 436,272 | 483,893 | |
| 消耗器具備品費 | | 1,094,446 | 128,570 | 557,106 | 75,628 | |
| 保険料 | | 3,290,804 | 1,023,570 | 683,762 | 416,601 | |
| 賃借料 | | 440,684 | 185,831 | 753,173 | 66,898 | |
| 車輦費 | | 34,829,519 | 6,951,547 | 5,095,038 | 2,506,702 | 164,119 |
| 事務費 | 12,648 | 2,396,112 | 836,083 | 660,096 | 651,164 | 79,500 |
| 福利厚生費 | | 770,171 | | 123,949 | 97,977 | |
| 職員被服費 | | 125,240 | | 2,860 | 1,160 | |
| 旅費交通費 | | 1,112,955 | | 33,000 | 70,320 | |
| 研修研究費 | | 181,770 | | 4,187 | | |
| 事務消耗品費 | | 4,114,542 | 533,024 | 702,687 | 615,133 | |
| 修繕費 | | 508,178 | 73,345 | 108,736 | 49,426 | |
| 通信運搬費 | | 3,700 | | | | |
| 会議費 | | 23,801,824 | 5,247,394 | 3,041,455 | 829,121 | |
| 業務委託費 | 1,848 | 1,748 | | | | |
| 手数料 | | 445,550 | | 86,150 | | |
| 租税公課 | | | | | | |
| サービス活動増減の部 | | | | | | |

仙遊荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 普通寺福祉会

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|--------|-------------|
| | 入浴施設提供事業 (ゆったり温泉仙 の湯) | サービス区分 生計困難者に対す る相談支援事業 | | | |
| サービス活動収益計(1) | 2,937,400 | | 359,887,624 | | 359,887,624 |
| 人件費 | 279,000 | | 210,262,814 | | 210,262,814 |
| 役員報酬 | | | 240,000 | | 240,000 |
| 職員給料 | 279,000 | | 136,505,647 | | 136,505,647 |
| 職員賞与 | | | 12,264,838 | | 12,264,838 |
| 賞与引当金繰入 | | | 7,269,368 | | 7,269,368 |
| 非常勤職員給与 | | | 19,370,328 | | 19,370,328 |
| 派遣職員費 | | | 4,230,837 | | 4,230,837 |
| 退職給付費用 | | | 3,632,907 | | 3,632,907 |
| 法定福利費 | | | 26,748,889 | | 26,748,889 |
| 事業費 | 1,624,490 | | 62,793,962 | | 62,793,962 |
| 給食費 | | | 22,520,335 | | 22,520,335 |
| 介護用品費 | | | 2,605,345 | | 2,605,345 |
| 医薬品費 | | | 830,515 | | 830,515 |
| 保健衛生費 | | | 216,902 | | 216,902 |
| 教養娯楽費 | | | 961,126 | | 961,126 |
| 水道光熱費 | | | 20,767,463 | | 20,767,463 |
| 燃料費 | 1,606,500 | | 39,000 | | 39,000 |
| 消耗器具備品費 | 7,020 | | 6,125,233 | | 6,125,233 |
| 保険料 | 10,970 | | 1,866,720 | | 1,866,720 |
| 賃借料 | | | 5,414,737 | | 5,414,737 |
| 車輦費 | | | 1,446,586 | | 1,446,586 |
| 事務費 | 1,458,600 | 200,000 | 51,218,173 | | 51,218,173 |
| 福利厚生費 | | | 4,622,955 | | 4,622,955 |
| 職員被服費 | | | 992,097 | | 992,097 |
| 旅費交通費 | | | 129,260 | | 129,260 |
| 研修研究費 | | | 1,216,275 | | 1,216,275 |
| 事務消耗品費 | | | 185,957 | | 185,957 |
| 修繕費 | | | 5,965,386 | | 5,965,386 |
| 通信運搬費 | | | 814,304 | | 814,304 |
| 会議費 | | | 5,548 | | 5,548 |
| 業務委託費 | 1,458,600 | | 34,378,394 | | 34,378,394 |
| 手数料 | | | 1,748 | | 1,748 |
| 租税公課 | | | 531,700 | | 531,700 |
| 費用 | | | | | |
| サービス活動増減の部 | | | | | |

(単位:円)

仙遊荘拠点区分 事業活動明細書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 善通寺福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | |
|------------------------|---------|------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------|
| | 法人本部 | 特別養護老人ホーム 仙遊荘 | ショートステイ 仙遊荘 | 仙遊荘デイサービス センター | グループホーム 仙遊荘 | 老人介護支援セン ター仙遊荘 | |
| サービス活動増減の部 | | | | | | | |
| 費用 | | | | | | | |
| 保守料 | | 815,896 | 261,701 | 307,883 | 153,943 | | |
| 渉外費 | 10,800 | 216,157 | | 24,035 | 1,458 | | |
| 諸会費 | | 247,620 | | | 37,000 | | 10,000 |
| 雑費 | | 88,056 | | | | | |
| 減価償却費 | | 20,225,871 | 5,634,552 | 5,501,427 | 2,645,511 | | 713,745 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △8,512,463 | △1,288,346 | △1,690,230 | | | △409,134 |
| サービス活動費用計(2) | 252,648 | 192,697,018 | 64,742,528 | 43,700,522 | 38,075,195 | | 4,065,881 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 287,352 | 9,303,279 | 4,806,438 | △4,569,211 | 2,680,375 | | 908,199 |
| 収益 | | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | | 85,653 | | | | | |
| その他のサービス活動外収益 | | 902,844 | 59,810 | 48,300 | 53,240 | | |
| 受入研修費収益 | | 127,920 | | 48,300 | 48,300 | | |
| 雑収益 | | 774,924 | 59,810 | 0 | 4,940 | | |
| サービス活動外増減の部 | | 988,497 | 59,810 | 48,300 | 53,240 | | 73,293 |
| 支払利息 | | 232,242 | 433,514 | 473,092 | 311,104 | | |
| サービス活動外増減差額(4) | | | | | | | |
| サービス活動増減の部 | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 232,242 | 433,514 | 473,092 | 311,104 | | 73,293 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 756,255 | △373,704 | △424,792 | △257,864 | | △73,293 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 287,352 | 10,059,534 | 4,432,734 | △4,994,003 | 2,422,511 | | 834,906 |

仙遊荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 善通寺福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|--------|-------------|
| | 入浴施設提供事業 (ゆったり温泉仙 の湯) | サービス区分 生計困難者に対す る相談支援事業 | | | |
| サービス活動増減の部 | | | | | |
| 増 | 保守料 | | 1,539,423 | | 1,539,423 |
| | 渉外費 | | 252,450 | | 252,450 |
| | 諸会費 | 200,000 | 494,620 | | 494,620 |
| | 雑費 | | 88,056 | | 88,056 |
| | 減価償却費 | 51,555 | 34,772,661 | | 34,772,661 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △11,900,173 | | △11,900,173 |
| 減 | サービス活動費用計(2) | 3,413,645 | 347,147,437 | | 347,147,437 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △476,245 | 12,740,187 | | 12,740,187 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | |
| 増 | 受取利息配当金収益 | 55 | 85,708 | | 85,708 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 1,064,194 | | 1,064,194 |
| | 受入研修費収益 | | 224,520 | | 224,520 |
| | 雑収益 | | 839,674 | | 839,674 |
| | サービス活動外収益計(4) | 55 | 1,149,902 | | 1,149,902 |
| 減 | 支払利息 | | 1,523,245 | | 1,523,245 |
| 費用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | 1,523,245 | | 1,523,245 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 55 | △373,343 | | △373,343 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △476,190 | 12,366,844 | | 12,366,844 |

財務諸表に対する注記（仙遊荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
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。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済等に基づく共済掛金額を退職共済預け金とし、同額の退職給付引当金を計上する。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与に備えるため、支給対象期間基準により当該会計年度の負担する額を見積もり、計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 平成18年3月31日までに採用した職員が退職した場合
社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和36年法律第155号）及び香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済等に基づく退職手当共済約款の定めるところにより支給する。
- (2) 平成18年4月1日以降に採用した職員についての退職金
中小企業退職金共済法（昭和34年法律第160号）及び中小企業退職金共済法施行令（昭和39年政令第188号）中小企業退職金共済法施行規則（昭和34年労働省令第23号）その他関係法令に基づく共済約款の定めるところにより支給する。
- (3) 平成23年4月1日以降に養護老入ホームで採用した職員についての退職金
社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和36年法律第155号）及び香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済等に基づく退職手当共済約款の定めるところにより支給する。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 仙遊荘拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- ア 法人本部
 - イ 特別養護老人ホーム仙遊荘
 - ウ ショートステイ仙遊荘
 - エ 仙遊荘デイサービスセンター
 - オ グループホーム仙遊荘
 - カ 老人介護支援センター仙遊荘
 - キ 入浴施設提供事業（ゆったり温泉仙の湯）
 - ク 生計困難者に対する相談支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

5. 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 | 581,472,499 | 1,512,000 | 30,204,929 | 552,779,570 |
| 合計 | 581,472,499 | 1,512,000 | 30,204,929 | 552,779,570 |

6. 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

7. 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。

建物（基本財産） 552,779,570円

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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 80,640,000円（仙遊荘）
// 499,000,000円（まほろば）

8. 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 |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 939,458,982 | 386,679,412 | 552,779,570 |
| 小計 | 939,458,982 | 386,679,412 | 552,779,570 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 5,013,573 | 2,594,397 | 2,419,176 |
| 構築物 | 26,405,923 | 14,772,183 | 11,633,740 |
| 車輛運搬具 | 14,954,407 | 11,733,146 | 3,221,261 |
| 器具及び備品 | 63,379,869 | 58,006,027 | 5,373,842 |
| その他の固定資産 | 305,550 | 229,162 | 76,388 |
| 小計 | 110,059,322 | 87,334,915 | 22,724,407 |
| 合計 | 1,049,518,304 | 474,014,327 | 575,503,977 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 52,679,459 | 0 | 52,679,459 |
| 未収金 | 20,519 | 0 | 20,519 |
| 合計 | 52,699,978 | 0 | 52,699,978 |

10. 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 |
|--------|------|----|------|
| | | | |

11. 重要な後発事象
 該当なし

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
 該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 普通寺福祉会
拠点区分 仙遊荘

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|---|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 581,472,499 | 225,163,683 | 0 | 30,189,055 | 11,663,483 | 0 | 551,283,444 | 213,500,200 | 386,663,538 | 149,099,800 | 937,946,992 | 362,600,000 | | | |
| 建物附属設備 | 0 | 0 | 1,512,000 | 15,874 | 0 | 0 | 1,496,126 | 0 | 15,874 | 0 | 1,512,000 | 0 | | | |
| 基本財産合計 | 581,472,499 | 225,163,683 | 1,512,000 | 30,204,929 | 11,663,483 | 0 | 552,779,570 | 213,500,200 | 386,679,412 | 149,099,800 | 939,458,992 | 362,600,000 | | | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 2,872,545 | 0 | 0 | 453,369 | 0 | 0 | 2,419,176 | 0 | 2,594,397 | 0 | 5,013,573 | 0 | | | |
| 構築物 | 8,547,224 | 0 | 4,428,000 | 1,341,494 | 0 | 0 | 11,633,740 | 0 | 14,772,183 | 0 | 26,405,923 | 0 | | | |
| 車両及び運搬具 | 353,485 | 17,505 | 3,568,925 | 701,148 | 236,690 | 1 | 3,221,261 | 2,080,815 | 11,733,146 | 4,389,185 | 14,954,407 | 6,420,000 | | | |
| 器具及び備品 | 5,432,633 | 19 | 1,951,830 | 2,010,621 | 0 | 0 | 5,373,842 | 19 | 58,006,027 | 12,543,981 | 63,379,869 | 12,544,000 | | | |
| 土地 | 19,465,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,465,290 | 0 | 0 | 0 | 19,465,290 | 0 | | | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 36,671,177 | 17,524 | 9,948,755 | 4,506,622 | 236,690 | 1 | 42,118,309 | 2,030,834 | 87,105,753 | 16,933,166 | 129,219,062 | 18,964,000 | | | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウエア | 137,498 | 0 | 0 | 61,110 | 0 | 0 | 76,388 | 0 | 229,162 | 0 | 305,550 | 0 | | | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 137,498 | 0 | 0 | 61,110 | 0 | 0 | 76,388 | 0 | 229,162 | 0 | 305,550 | 0 | | | |
| その他の固定資産計 | 36,808,675 | 17,524 | 9,948,755 | 4,567,732 | 236,690 | 1 | 42,189,697 | 2,030,834 | 87,334,915 | 16,933,166 | 129,524,612 | 18,964,000 | | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 618,281,174 | 225,181,207 | 11,460,755 | 34,772,661 | 11,900,173 | 1 | 594,969,267 | 215,531,034 | 474,014,327 | 166,032,966 | 1,068,983,594 | 381,564,000 | | | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 差引 | 618,281,174 | 225,181,207 | 11,460,755 | 34,772,661 | 11,900,173 | 1 | 594,969,267 | 215,531,034 | 474,014,327 | 166,032,966 | 1,068,983,594 | 381,564,000 | | | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 善通寺福祉会
仙遊荘

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|------------|-----------|------------|---------|------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 退職給付引当金 | 3,922,446 | 439,407 | 262,061 | 305,511 | 3,794,281 | |
| 賞与引当金 | 13,408,706 | 7,269,368 | 13,408,706 | () | 7,269,368 | |
| | | | | | 0 | |
| 計 | 17,331,152 | 7,708,775 | 13,670,767 | 305,511 | 11,063,649 | |
| | | | | 305,511 | | |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 善通寺福祉会
仙遊荘

(単位：円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|-------|------------|-------|-------|------------|-----|
| 修繕積立金 | 24,000,000 | | | 24,000,000 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 24,000,000 | 0 | 0 | 24,000,000 | |

(単位：円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----------|------------|---------|---------|------------|-------------|
| 修繕積立資産 | 24,000,000 | | | 24,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 3,922,446 | 439,407 | 567,572 | 3,794,281 | 退職給付金に対する積立 |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 27,922,446 | 439,407 | 567,572 | 27,794,281 | |

(注)

1. 積立金を計上せず積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 善通寺福祉会
仙遊荘

(単位：円)

| サービス区分名 | | 繰入先 | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|--------------|-----------------|----------|------------|---------------|-------|
| 繰入元 | | | | | |
| 特別養護老人ホーム仙遊荘 | 生計困難者に対する相談支援事業 | 介護保険事業収入 | 200,000 | 経費充当 | |
| 特別養護老人ホーム仙遊荘 | ショートステイ | 介護保険事業収入 | 1,610,371 | 事業の運営に要する経費補填 | |
| 特別養護老人ホーム仙遊荘 | デイサービス | 介護保険事業収入 | 6,975,987 | 事業の運営に要する経費補填 | |
| 特別養護老人ホーム仙遊荘 | グループホーム | 介護保険事業収入 | 194,661 | 事業の運営に要する経費補填 | |
| 特別養護老人ホーム仙遊荘 | 入浴施設提供事業 | 介護保険事業収入 | 91,016 | 事業の運営に要する経費補填 | |
| 老人介護支援センター | 入浴施設提供事業 | 介護保険事業収入 | 382,931 | 事業の運営に要する経費補填 | |

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙8)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 28年 3月 31日現在

社会福祉法人 善通寺福祉会
仙遊荘

(単位：円)

| 貸付サービス区分名 | 借入サービス区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------|-----------|----|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | 0 | |

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙8）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

五岳荘拠点区分 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 | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 7,752,000 | 7,620,000 | 132,000 | | |
| | その他の事業収入 | 7,752,000 | 7,620,000 | 132,000 | | |
| | 受託事業収入 | 7,752,000 | 7,620,000 | 132,000 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 110,576,000 | 110,390,483 | 185,517 | | |
| | 措置事業収入 | 110,576,000 | 110,390,483 | 185,517 | | |
| | 事務費収入 | 82,261,000 | 81,697,923 | 563,077 | | |
| | 事業費収入 | 28,315,000 | 28,559,210 | △244,210 | | |
| | その他の事業収入 | | 133,350 | △133,350 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 4,850,000 | 4,850,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 7,705 | △4,705 | | |
| | その他の収入 | 1,100,000 | 937,152 | 162,848 | | |
| | 受入研修費収入 | 150,000 | | 150,000 | | |
| | 雑収入 | 950,000 | 937,152 | 12,848 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 124,281,000 | 123,805,340 | 475,660 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 50,681,000 | 50,563,121 | 117,879 | |
| | | 職員給料支出 | 27,830,800 | 29,129,728 | △1,298,928 | |
| | | 職員賞与支出 | 7,945,000 | 6,590,314 | 1,354,686 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 3,475,200 | 3,656,285 | △181,085 | |
| | | 派遣職員費支出 | 3,885,000 | 3,795,353 | 89,647 | |
| | | 退職給付支出 | 1,061,400 | 1,593,295 | △531,895 | |
| | | 法定福利費支出 | 6,483,600 | 5,798,146 | 685,454 | |
| | | 事業費支出 | 27,914,000 | 27,200,086 | 713,914 | |
| | | 給食費支出 | 9,262,000 | 10,195,056 | △933,056 | |
| | | 介護用品費支出 | 61,000 | | 61,000 | |
| | | 医薬品費支出 | 371,000 | 229,354 | 141,646 | |
| | | 保健衛生費支出 | 348,000 | 293,091 | 54,909 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 578,000 | 414,146 | 163,854 | |
| | | 本人支給金支出 | 4,327,000 | 4,021,861 | 305,139 | |
| | 水道光熱費支出 | 8,110,000 | 7,825,179 | 284,821 | | |
| | 燃料費支出 | 48,000 | 12,917 | 35,083 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,173,000 | 1,746,831 | 426,169 | | |
| | 保険料支出 | 688,000 | 614,720 | 73,280 | | |
| | 賃借料支出 | 1,131,215 | 1,173,463 | △42,248 | | |
| | 車輛費支出 | 808,785 | 673,468 | 135,317 | | |
| | 雑支出 | 8,000 | | 8,000 | | |
| | 事務費支出 | 12,915,000 | 12,815,861 | 99,139 | | |
| | 福利厚生費支出 | 1,028,300 | 945,792 | 82,508 | | |
| | 職員被服費支出 | 204,000 | 170,150 | 33,850 | | |
| | 旅費交通費支出 | 300,000 | 2,980 | 297,020 | | |
| | 研修研究費支出 | 500,000 | 242,010 | 257,990 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 197,100 | 75,228 | 121,872 | | |
| | 燃料費支出 | 1,500 | 0 | 1,500 | | |
| | 修繕費支出 | 929,000 | 453,743 | 475,257 | | |
| | 通信運搬費支出 | 406,600 | 277,957 | 128,643 | | |
| | 業務委託費支出 | 8,506,400 | 10,001,520 | △1,495,120 | | |
| | 租税公課支出 | 126,000 | 125,600 | 400 | | |
| | 保守料支出 | 239,100 | 198,583 | 40,517 | | |
| | 渉外費支出 | 301,000 | 196,758 | 104,242 | | |
| 諸会費支出 | 125,000 | 125,000 | 0 | | | |
| 雑支出 | 51,000 | 540 | 50,460 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 91,510,000 | 90,579,068 | 930,932 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 32,771,000 | 33,226,272 | △455,272 | | |
| 収入 | | | | | | |

五岳荘拠点区分 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 |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 建物取得支出(基本財産) 器具及び備品取得支出 | 1,517,000 440,000 1,077,000 | 1,666,531 438,588 1,227,943 | △149,531 1,412 △150,943 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,517,000 | 1,666,531 | △149,531 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,517,000 | △1,666,531 | 149,531 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 その他の活動による収入 | 800,000 800,000 | 835,354 835,354 | △35,354 △35,354 | |
| | その他の活動収入計(7) | 800,000 | 913,225 | △113,225 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出 | 390,000 390,000 29,390,000 | 269,046 269,046 29,383,954 | 120,954 120,954 6,046 | |
| | その他の活動支出計(8) | 29,780,000 | 29,653,000 | 127,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △28,980,000 | △28,739,775 | △240,225 | |
| 予備費支出(10) | 2,274,000 | — | 2,274,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 2,819,966 | △2,819,966 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 22,605,062 | 22,605,062 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 22,605,062 | 25,425,028 | △2,819,966 | | |

五岳荘拠点区分 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) | |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 7,620,000 | 7,751,400 | △131,400 | |
| | その他の事業収益 | 7,620,000 | 7,751,400 | △131,400 | |
| | 受託事業収益(介護・その他) | 7,620,000 | 7,751,400 | △131,400 | |
| | 老人福祉事業収益 | 110,390,483 | 103,443,101 | 6,947,382 | |
| | 措置事業収益 | 110,390,483 | 103,426,203 | 6,964,280 | |
| | 事務費収益 | 81,697,923 | 76,175,747 | 5,522,176 | |
| | 事業費収益 | 28,559,210 | 27,250,456 | 1,308,754 | |
| | その他の事業収益 | 133,350 | | 133,350 | |
| | 運営事業収益 | | 16,898 | △16,898 | |
| | 補助金事業収益 | | 16,898 | △16,898 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 4,850,000 | 8,220,000 | △3,370,000 | |
| | その他の収益 | 77,871 | 32,120 | 45,751 | |
| | サービス活動収益計(1) | 122,938,354 | 119,446,621 | 3,491,733 | |
| | サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 49,306,078 | 50,769,935 |
| 職員給料 | | | 29,129,728 | 30,506,072 | △1,376,344 |
| 職員賞与 | | | 4,099,204 | 3,706,089 | 393,115 |
| 賞与引当金繰入 | | | 1,840,375 | 2,531,110 | △690,735 |
| 非常勤職員給与 | | | 3,616,285 | 3,144,361 | 471,924 |
| 派遣職員費 | | | 3,795,353 | 3,889,358 | △94,005 |
| 退職給付費用 | | | 1,026,987 | 980,144 | 46,843 |
| 法定福利費 | | | 5,798,146 | 6,012,801 | △214,655 |
| 事業費 | | | 27,200,086 | 25,839,171 | 1,360,915 |
| 給食費 | | | 10,195,056 | 7,793,359 | 2,401,697 |
| 医薬品費 | | | 229,354 | 232,388 | △3,034 |
| 保健衛生費 | | | 293,091 | 293,091 | 0 |
| 教養娯楽費 | | | 414,146 | 439,224 | △25,078 |
| 本人支給金 | | | 4,021,861 | 4,076,786 | △54,925 |
| 水道光熱費 | | 7,825,179 | 8,248,349 | △423,170 | |
| 燃料費 | | 12,917 | 9,810 | 3,107 | |
| 消耗器具備品費 | | 1,746,831 | 2,123,842 | △377,011 | |
| 保険料 | | 614,720 | 631,350 | △16,630 | |
| 賃借料 | | 1,173,463 | 1,223,683 | △50,220 | |
| 車輦費 | | 673,468 | 767,289 | △93,821 | |
| 事務費 | | 12,815,861 | 10,826,619 | 1,989,242 | |
| 福利厚生費 | | 945,792 | 692,537 | 253,255 | |
| 職員被服費 | | 170,150 | | 170,150 | |
| 旅費交通費 | | 2,980 | 135,490 | △132,510 | |
| 研修研究費 | | 242,010 | 242,280 | △270 | |
| 事務消耗品費 | | 75,228 | 67,448 | 7,780 | |
| 修繕費 | | 453,743 | 1,703,378 | △1,249,635 | |
| 通信運搬費 | | 277,957 | 282,468 | △4,511 | |
| 業務委託費 | | 10,001,520 | 7,160,618 | 2,840,902 | |
| 租税公課 | | 125,600 | 89,900 | 35,700 | |
| 保守料 | | 198,583 | 180,608 | 17,975 | |
| 渉外費 | | 196,758 | 146,352 | 50,406 | |
| 諸会費 | | 125,000 | 125,000 | 0 | |
| 雑費 | | 540 | 540 | 0 | |
| 減価償却費 | 10,676,428 | 10,409,870 | 266,558 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △8,537,499 | △8,537,499 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 91,460,954 | 89,308,096 | 2,152,858 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 31,477,400 | 30,138,525 | 1,338,875 | | |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 7,705 | 7,355 | 350 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 937,152 | 236,459 | 700,693 | |
| | 受入研修費収益 | | 15,000 | △15,000 | |
| | 雑収益 | 937,152 | 221,459 | 715,693 | |
| サービス活動外収益計(4) | 944,857 | 243,814 | 701,043 | | |

五岳荘拠点区分 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) |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 944,857 | 243,814 | 701,043 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 32,422,257 | 30,382,339 | 2,039,918 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 29,383,954 | 29,000,000 | 383,954 |
| | 特別費用計(9) | 29,383,954 | 29,000,000 | 383,954 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △29,383,954 | △29,000,000 | △383,954 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 3,038,303 | 1,382,339 | 1,655,964 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 30,864,475 | 29,482,136 | 1,382,339 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 33,902,778 | 30,864,475 | 3,038,303 |
| | 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) | | 33,902,778 | 30,864,475 |

五岳荘拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | 増減 |
|----------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 30,733,268 | 29,068,306 | 1,664,962 | 流動負債 | 7,148,615 | 8,994,354 | △1,845,739 |
| 現金預金 | 29,661,898 | 27,505,734 | 2,156,164 | 事業未払金 | 5,306,198 | 6,463,244 | △1,157,046 |
| 事業未収金 | 113,841 | 203,631 | △89,790 | 預り金 | 2,042 | 0 | 2,042 |
| 未収金 | 470,511 | 536,727 | △66,216 | 賞与引当金 | 1,840,375 | 2,531,110 | △690,735 |
| 前払費用 | 487,018 | 822,214 | △335,196 | | | | |
| 固定資産 | 119,632,607 | 128,903,301 | △9,270,694 | 固定負債 | 1,977,074 | 2,237,871 | △260,797 |
| 基本財産 | 110,924,155 | 118,969,653 | △8,045,498 | 退職給付引当金 | 1,977,074 | 2,237,871 | △260,797 |
| 建物 | 110,924,155 | 118,969,653 | △8,045,498 | 負債の部合計 | 9,125,689 | 11,232,225 | △2,106,536 |
| その他の固定資産 | 8,708,452 | 9,933,648 | △1,225,196 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 560,474 | 597,860 | △37,386 | 国庫補助金等特別積立金 | 107,337,408 | 115,874,907 | △8,537,499 |
| 車輜運搬具 | 1,445,223 | 1,903,341 | △458,118 | 次期繰越活動増減差額 | 33,902,778 | 30,864,475 | 3,038,303 |
| 器具及び備品 | 4,534,563 | 4,858,348 | △323,785 | (うち当期活動増減差額) | 3,038,303 | 1,382,339 | 1,655,964 |
| ソフトウェア | 153,388 | 298,498 | △145,110 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,977,074 | 2,237,871 | △260,797 | | | | |
| 長期前払費用 | 37,730 | 37,730 | 0 | 純資産の部合計 | 141,240,186 | 146,739,382 | △5,499,196 |
| 資産の部合計 | 150,365,875 | 157,971,607 | △7,605,732 | 負債及び純資産の部合計 | 150,365,875 | 157,971,607 | △7,605,732 |

(単位:円)

五岳荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 普通寺福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------|-------------|---------------|-------------|--------|-------------|
| | 介護老人ホーム五岳荘 | いきがい対応型サービス事業 | | | |
| 介護保険事業収益 | 0 | 7,620,000 | 7,620,000 | | 7,620,000 |
| その他の事業収益 | 0 | 7,620,000 | 7,620,000 | | 7,620,000 |
| 受託事業収益(介護・その他) | 0 | 7,620,000 | 7,620,000 | | 7,620,000 |
| 老人福祉事業収益 | 110,390,483 | | 110,390,483 | | 110,390,483 |
| 措置事業収益 | 110,390,483 | | 110,390,483 | | 110,390,483 |
| 事務費収益 | 81,697,923 | | 81,697,923 | | 81,697,923 |
| 事業費収益 | 28,559,210 | | 28,559,210 | | 28,559,210 |
| その他の事業収益 | 133,350 | | 133,350 | | 133,350 |
| 経常経費寄附金収益 | 4,850,000 | | 4,850,000 | | 4,850,000 |
| その他の収益 | 77,871 | | 77,871 | | 77,871 |
| サービス活動収益計(1) | 115,318,354 | 7,620,000 | 122,938,354 | | 122,938,354 |
| 人件費 | 45,753,756 | 3,552,322 | 49,306,078 | | 49,306,078 |
| 職員給料 | 28,558,221 | 571,507 | 29,129,728 | | 29,129,728 |
| 職員賞与 | 4,074,506 | 24,698 | 4,099,204 | | 4,099,204 |
| 賞与引当金繰入 | 1,825,026 | 15,349 | 1,840,375 | | 1,840,375 |
| 非常勤職員給与 | 1,619,110 | 1,997,175 | 3,616,285 | | 3,616,285 |
| 派遣職員費 | 2,995,430 | 799,923 | 3,795,353 | | 3,795,353 |
| 退職給付費用 | 883,317 | 143,670 | 1,026,987 | | 1,026,987 |
| 法定福利費 | 5,798,146 | | 5,798,146 | | 5,798,146 |
| 事業費 | 24,833,303 | 2,366,783 | 27,200,086 | | 27,200,086 |
| 給食費 | 10,165,802 | 29,254 | 10,195,056 | | 10,195,056 |
| 医薬品費 | 211,210 | 18,144 | 229,354 | | 229,354 |
| 保健衛生費 | 293,091 | | 293,091 | | 293,091 |
| 教養娯楽費 | 414,146 | | 414,146 | | 414,146 |
| 本人支給金 | 4,021,861 | | 4,021,861 | | 4,021,861 |
| 水道光熱費 | 6,415,180 | 1,409,999 | 7,825,179 | | 7,825,179 |
| 燃料費 | | 12,917 | 12,917 | | 12,917 |
| 消耗器具備品費 | 1,510,410 | 236,421 | 1,746,831 | | 1,746,831 |
| 保険料 | 497,570 | 117,150 | 614,720 | | 614,720 |
| 賃借料 | 1,153,248 | 20,215 | 1,173,463 | | 1,173,463 |
| 車両費 | 150,785 | 522,683 | 673,468 | | 673,468 |
| 事務費 | 10,431,372 | 2,384,489 | 12,815,861 | | 12,815,861 |
| 福利厚生費 | 890,492 | 55,300 | 945,792 | | 945,792 |
| 職員被服費 | 170,150 | | 170,150 | | 170,150 |
| サービス活動増減の部 | | | | | |
| 費用 | | | | | |

五岳荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 普通寺福祉会

(単位:円)

| 勤定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|--------|------------|
| | 五岳荘 ホーム ケア | いきがい対応型 サービス事業 | | | |
| 旅費交通費 | 2,980 | | 2,980 | | 2,980 |
| 研修研究費 | 242,010 | | 242,010 | | 242,010 |
| 事務消耗品費 | 71,202 | 4,026 | 75,228 | | 75,228 |
| 修繕費 | 280,943 | 172,800 | 453,743 | | 453,743 |
| 通信運搬費 | 245,299 | 32,658 | 277,957 | | 277,957 |
| 業務委託費 | 7,969,720 | 2,031,800 | 10,001,520 | | 10,001,520 |
| 租税公課 | 46,700 | 78,900 | 125,600 | | 125,600 |
| 保守料 | 189,578 | 9,005 | 198,583 | | 198,583 |
| 渉外費 | 196,758 | | 196,758 | | 196,758 |
| 諸会費 | 125,000 | | 125,000 | | 125,000 |
| 雑費 | 540 | | 540 | | 540 |
| 減価償却費 | 10,647,484 | 28,944 | 10,676,428 | | 10,676,428 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △8,537,499 | | △8,537,499 | | △8,537,499 |
| サービス活動増減費用計(2) | 83,128,416 | 8,332,538 | 91,460,954 | | 91,460,954 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 32,189,938 | △712,538 | 31,477,400 | | 31,477,400 |
| 受取利息配当金収益 | 7,472 | 233 | 7,705 | | 7,705 |
| その他のサービス活動外収益 | 937,152 | | 937,152 | | 937,152 |
| 雑収益 | 937,152 | | 937,152 | | 937,152 |
| サービス活動外収益計(4) | 944,624 | 233 | 944,857 | | 944,857 |
| サービス活動外増減費用 | | | | | |
| サービス活動外増減費用計(5) | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 944,624 | 233 | 944,857 | | 944,857 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 33,134,562 | △712,305 | 32,422,257 | | 32,422,257 |

財務諸表に対する注記（五岳荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・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。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済等に基づく共済掛金額を退職共済預け金とし、同額の退職給付引当金を計上する。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与に備えるため、支給対象期間基準により当該会計年度の負担する額を見積もり、計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 平成18年3月31日までに採用した職員が退職した場合
社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和36年法律第155号）及び香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済等に基づく退職手当共済約款の定めるところにより支給する。
- (2) 平成18年4月1日以降に採用した職員についての退職金
中小企業退職金共済法（昭和34年法律第160号）及び中小企業退職金共済法施行令（昭和39年政令第188号）中小企業退職金共済法施行規則（昭和34年労働省令第23号）その他関係法令に基づく共済約款の定めるところにより支給する。
- (3) 平成23年4月1日以降に養護老人ホームで採用した職員についての退職金
社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和36年法律第155号）及び香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済等に基づく退職手当共済約款の定めるところにより支給する。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 五岳荘拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- ア 養護老人ホーム五岳荘
- イ いきがい対応型デイサービス事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

5. 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 | 118,969,653 | 438,588 | 8,484,086 | 110,924,155 |
| 合計 | 118,969,653 | 438,588 | 8,484,086 | 110,924,155 |

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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 |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 152,911,367 | 41,987,212 | 110,924,155 |
| 小計 | 152,911,367 | 41,987,212 | 110,924,155 |
| その他の固定資産 | | | |
| 構築物 | 641,235 | 80,761 | 560,474 |
| 車両運搬具 | 3,483,222 | 2,037,999 | 1,445,223 |
| 器具及び備品 | 9,715,629 | 5,181,066 | 4,534,563 |
| その他の固定資産 | 725,550 | 572,162 | 153,388 |
| 小計 | 14,565,636 | 7,871,988 | 6,693,648 |
| 合計 | 167,477,003 | 49,859,200 | 117,617,803 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|---------|---------------|----------|
| 事業未収金 | 113,841 | 0 | 113,841 |
| 未収金 | 470,511 | 0 | 470,511 |
| 合計 | 584,352 | 0 | 584,352 |

10. 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 |
|--------|------|----|------|
| | | | |

11. 重要な後発事象
 該当なし

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
 該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉社 普通寺福祉会
拠点区分 五岳荘

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額 (A) | | 当期増加額 (B) | | 当期減価償却額 (C) | | 当期減少額 (D) | | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額 (F) | | 期末取得原価 (G=B+F) | | 摘要 |
|---------------------|-------------|-------------|------------|---|-------------|-----------|------------|---|--------------------|-------------|-------------|------------|----------------|-------------|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| 基本財産 (有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 118,969,653 | 114,834,155 | 438,588 | 0 | 8,484,086 | 8,287,000 | 0 | 0 | 110,924,155 | 106,547,155 | 41,987,212 | 41,435,000 | 152,911,367 | 147,982,155 | |
| 基本財産合計 | 118,969,653 | 114,834,155 | 438,588 | 0 | 8,484,086 | 8,287,000 | 0 | 0 | 110,924,155 | 106,547,155 | 41,987,212 | 41,435,000 | 152,911,367 | 147,982,155 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 597,860 | 0 | 0 | 0 | 37,386 | 0 | 0 | 0 | 560,474 | 0 | 80,761 | 0 | 641,235 | 0 | |
| 車両及び運搬具 | 1,903,941 | 1,040,752 | 0 | 0 | 458,118 | 250,499 | 0 | 0 | 1,445,223 | 790,253 | 2,037,999 | 1,449,747 | 3,483,222 | 2,240,000 | |
| 器具及び備品 | 4,858,948 | 0 | 1,227,943 | 0 | 1,551,728 | 0 | 0 | 0 | 4,534,563 | 0 | 5,181,066 | 0 | 9,715,629 | 0 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 7,359,549 | 1,040,752 | 1,227,943 | 0 | 2,047,232 | 250,499 | 0 | 0 | 6,540,260 | 790,253 | 7,299,826 | 1,449,747 | 13,640,086 | 2,240,000 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 298,498 | 0 | 0 | 0 | 145,110 | 0 | 0 | 0 | 153,388 | 0 | 572,162 | 0 | 725,550 | 0 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) 計 | 298,498 | 0 | 0 | 0 | 145,110 | 0 | 0 | 0 | 153,388 | 0 | 572,162 | 0 | 725,550 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 7,658,047 | 1,040,752 | 1,227,943 | 0 | 2,192,342 | 250,499 | 0 | 0 | 6,693,648 | 790,253 | 7,871,988 | 1,449,747 | 14,565,636 | 2,240,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 126,627,700 | 115,874,907 | 1,666,531 | 0 | 10,676,428 | 8,537,499 | 0 | 0 | 117,617,803 | 107,337,408 | 49,869,200 | 42,884,747 | 167,477,003 | 150,222,155 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 差 | 126,627,700 | 115,874,907 | 1,666,531 | 0 | 10,676,428 | 8,537,499 | 0 | 0 | 117,617,803 | 107,337,408 | | | | | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 善通寺福祉会
五岳荘

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|-----------|--------------------------|-----------|-------|-----------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 退職給付引当金 | 2,237,871 | 574,557 (305,511) | 835,354 | () | 1,977,074 | |
| 賞与引当金 | 2,531,110 | 1,840,375 | 2,531,110 | () | 1,840,375 | |
| | | () | () | () | 0 | |
| 計 | 4,768,981 | 2,414,932 (305,511) | 3,366,464 | (0) | 3,817,449 | |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 善通寺福祉会
五岳荘

(単位：円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----|-------|-------|-------|------|-----|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----------|-----------|---------|---------|-----------|-------------|
| 退職給付引当資産 | 2,237,871 | 574,557 | 835,354 | 1,977,074 | 退職給付金に対する積立 |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 2,237,871 | 574,557 | 835,354 | 1,977,074 | |

(注)

- 積立金を計上せず積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 善通寺福祉社会
五岳荘

(単位：円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|------------|---------------|------------|---------|---------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 養護老人ホーム五岳荘 | いきがい対応型デイサービス | 前期末支払資金残高 | 500,567 | 事業の運営に要する経費補填 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 28年 3月 31日現在

社会福祉法人 善通寺福祉会
五岳荘

(単位：円)

| 貸付サービス区分名 | 借入サービス区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------|-----------|----|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | 0 | |

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

まほろば拠点区分 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 | |
|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 70,810,000 | 70,515,630 | 294,370 | | |
| | 施設介護料収入 | 51,000,000 | 50,785,220 | 214,780 | | |
| | 介護報酬収入 | 45,170,000 | 44,955,108 | 214,892 | | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 5,830,000 | 5,830,112 | △112 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 19,810,000 | 19,730,410 | 79,590 | | |
| | 施設サービス利用料収入 | 1,420,000 | 1,410,600 | 9,400 | | |
| | 食費収入(公費) | 2,070,000 | 2,060,980 | 9,020 | | |
| | 食費収入(一般) | 4,820,000 | 4,818,580 | 1,420 | | |
| | 居住費収入(公費) | 2,270,000 | 2,267,490 | 2,510 | | |
| | 居住費収入(一般) | 9,230,000 | 9,172,760 | 57,240 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 112,400 | △12,400 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 1,731 | 8,269 | | |
| | その他の収入 | 812,000 | 475,970 | 336,030 | | |
| | 受入研修費収入 | 30,000 | | 30,000 | | |
| | 雑収入 | 782,000 | 475,970 | 306,030 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 71,732,000 | 71,105,731 | 626,269 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 42,700,000 | 41,563,893 | 1,136,107 | |
| | | 職員給料支出 | 29,838,000 | 29,175,183 | 662,817 | |
| | | 職員賞与支出 | 4,700,000 | 4,659,589 | 40,411 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 3,000,000 | 1,457,442 | 1,542,558 | |
| | | 派遣職員費支出 | 500,000 | 560,223 | △60,223 | |
| | | 退職給付支出 | 462,000 | 258,040 | 203,960 | |
| | | 法定福利費支出 | 4,200,000 | 5,453,416 | △1,253,416 | |
| | | 事業費支出 | 24,920,000 | 24,065,559 | 854,441 | |
| | | 給食費支出 | 4,400,000 | 4,167,063 | 232,937 | |
| | | 介護用品費支出 | 857,000 | 848,649 | 8,351 | |
| | | 医薬品費支出 | 100,000 | 28,625 | 71,375 | |
| | | 保健衛生費支出 | 109,000 | 108,086 | 914 | |
| | | 被服費支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 135,000 | 51,074 | 83,926 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,810,000 | 3,804,401 | 5,599 | |
| | | 燃料費支出 | 30,000 | | 30,000 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 14,270,000 | 14,263,177 | 6,823 | |
| | | 保険料支出 | 269,000 | 268,038 | 962 | |
| | 賃借料支出 | 900,000 | 526,446 | 373,554 | | |
| | 車両費支出 | 20,000 | | 20,000 | | |
| | 事務費支出 | 5,010,000 | 4,801,562 | 208,438 | | |
| | 福利厚生費支出 | 800,000 | 782,742 | 17,258 | | |
| | 旅費交通費支出 | 95,500 | 1,690 | 93,810 | | |
| | 研修研究費支出 | 400,000 | 365,570 | 34,430 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 170,000 | 164,533 | 5,467 | | |
| | 修繕費支出 | 101,000 | 100,407 | 593 | | |
| | 通信運搬費支出 | 220,000 | 224,401 | △4,401 | | |
| | 会議費支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | 広報費支出 | 170,000 | 167,400 | 2,600 | | |
| | 業務委託費支出 | 2,143,000 | 2,130,400 | 12,600 | | |
| | 租税公課支出 | 26,500 | 26,460 | 40 | | |
| | 保守料支出 | 200,000 | 190,423 | 9,577 | | |
| | 渉外費支出 | 124,000 | 123,766 | 234 | | |
| | 諸会費支出 | 50,000 | 47,500 | 2,500 | | |
| | 雑支出 | 500,000 | 476,270 | 23,730 | | |
| | 支払利息支出 | 4,300,000 | 3,954,743 | 345,257 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 76,930,000 | 74,385,757 | 2,544,243 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △5,198,000 | △3,280,026 | △1,917,974 | | |
| 収入 | 施設整備等補助金収入 | 66,000,000 | 66,000,000 | 0 | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 66,000,000 | 66,000,000 | 0 | | |

まほろば拠点区分 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 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|----|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 499,000,000 | 499,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 595,260,000 | 595,972,320 | △712,320 | |
| | 建設仮勘定取崩収入 | 595,260,000 | 595,972,320 | △712,320 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,160,260,000 | 1,160,972,320 | △712,320 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,209,520,000 | 1,209,498,349 | 21,651 | | |
| 建物取得支出(基本財産) | 578,363,000 | 578,342,725 | 20,275 | | |
| 構築物取得支出 | 18,699,000 | 18,698,795 | 205 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 16,485,000 | 16,484,509 | 491 | | |
| 建設仮勘定取得支出 | 595,973,000 | 595,972,320 | 680 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,209,520,000 | 1,209,498,349 | 21,651 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △49,260,000 | △48,526,029 | △733,971 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 60,000,000 | 66,221,208 | △6,221,208 | |
| | その他の活動収入計(7) | 60,000,000 | 66,221,208 | △6,221,208 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 50,000 | | 50,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 50,000 | | 50,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 59,950,000 | 66,221,208 | △6,271,208 | | |
| 予備費支出(10) | 9,492,000 | — | 5,492,000 | | |
| | △4,000,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 14,415,153 | △14,415,153 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 14,415,153 | △14,415,153 | | |

まほろば拠点区分 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) |
|-----------------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 70,515,630 | | 70,515,630 |
| | 施設介護料収益 | 50,785,220 | | 50,785,220 |
| | 介護報酬収益 | 44,955,108 | | 44,955,108 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 5,830,112 | | 5,830,112 |
| | 利用者等利用料収益 | 19,730,410 | | 19,730,410 |
| | 施設サービス利用料収益 | 1,410,600 | | 1,410,600 |
| | 食費収益(公費) | 2,060,980 | | 2,060,980 |
| | 食費収益(一般) | 4,818,580 | | 4,818,580 |
| | 居住費収益(公費) | 2,267,490 | | 2,267,490 |
| | 居住費収益(一般) | 9,172,760 | | 9,172,760 |
| | 経常経費寄附金収益 | 112,400 | | 112,400 |
| サービス活動収益計(1) | | 70,628,030 | | 70,628,030 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 45,446,759 | | 45,446,759 |
| | 職員給料 | 29,175,183 | | 29,175,183 |
| | 職員賞与 | 4,659,589 | | 4,659,589 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,882,866 | | 3,882,866 |
| | 非常勤職員給与 | 1,457,442 | | 1,457,442 |
| | 派遣職員費 | 560,223 | | 560,223 |
| | 退職給付費用 | 258,040 | | 258,040 |
| | 法定福利費 | 5,453,416 | | 5,453,416 |
| | 事業費 | 24,065,559 | | 24,065,559 |
| | 給食費 | 4,167,063 | | 4,167,063 |
| | 介護用品費 | 848,649 | | 848,649 |
| | 医薬品費 | 28,625 | | 28,625 |
| | 保健衛生費 | 108,086 | | 108,086 |
| | 教養娯楽費 | 51,074 | | 51,074 |
| | 水道光熱費 | 3,804,401 | | 3,804,401 |
| | 消耗器具備品費 | 14,263,177 | | 14,263,177 |
| | 保険料 | 268,038 | | 268,038 |
| | 賃借料 | 526,446 | | 526,446 |
| | 事務費 | 4,801,562 | | 4,801,562 |
| | 福利厚生費 | 782,742 | | 782,742 |
| | 旅費交通費 | 1,690 | | 1,690 |
| | 研修研究費 | 365,570 | | 365,570 |
| | 事務消耗品費 | 164,533 | | 164,533 |
| | 修繕費 | 100,407 | | 100,407 |
| | 通信運搬費 | 224,401 | | 224,401 |
| | 広報費 | 167,400 | | 167,400 |
| | 業務委託費 | 2,130,400 | | 2,130,400 |
| | 租税公課 | 26,460 | | 26,460 |
| | 保守料 | 190,423 | | 190,423 |
| | 渉外費 | 123,766 | | 123,766 |
| | 諸会費 | 47,500 | | 47,500 |
| | 雑費 | 476,270 | | 476,270 |
| 減価償却費 | 18,996,989 | | 18,996,989 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △6,910,306 | | △6,910,306 | |
| サービス活動費用計(2) | | 86,400,563 | | 86,400,563 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △15,772,533 | | △15,772,533 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,731 | | 1,731 |
| | その他のサービス活動外収益 | 475,970 | | 475,970 |
| | 雑収益 | 475,970 | | 475,970 |
| サービス活動外収益計(4) | | 477,701 | | 477,701 |
| 費用 | 支払利息 | 3,954,743 | | 3,954,743 |

まほろば拠点区分 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) |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,954,743 | | 3,954,743 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △3,477,042 | | △3,477,042 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △19,249,575 | | △19,249,575 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 66,000,000 | | 66,000,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 66,000,000 | | 66,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 66,221,208 | | 66,221,208 |
| | 特別収益計(8) | 132,221,208 | | 132,221,208 |
| | 費用 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 66,000,000 | | 66,000,000 | |
| 特別費用計(9) | 66,000,000 | | 66,000,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 66,221,208 | | 66,221,208 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 46,971,633 | | 46,971,633 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 46,971,633 | | 46,971,633 |
| | 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) | | 46,971,633 | | 46,971,633 |

まほろば拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | 増減 |
|----------|-------------|------|-------------|--------------|-------------|----|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 19,853,366 | | 19,853,366 | 流動負債 | 9,321,079 | | 9,321,079 |
| 現金預金 | 99,384 | | 99,384 | 事業未払金 | 5,436,171 | | 5,436,171 |
| 事業未収金 | 19,519,761 | | 19,519,761 | 預り金 | 2,042 | | 2,042 |
| 前払費用 | 203,832 | | 203,832 | 賞与引当金 | 3,882,866 | | 3,882,866 |
| 仮払金 | 30,389 | | 30,389 | | | | |
| 固定資産 | 594,529,040 | | 594,529,040 | 固定負債 | 499,000,000 | | 499,000,000 |
| 基本財産 | 561,526,674 | | 561,526,674 | 設備資金借入金 | 499,000,000 | | 499,000,000 |
| 建物 | 561,526,674 | | 561,526,674 | 負債の部合計 | 508,321,079 | | 508,321,079 |
| その他の固定資産 | 33,002,366 | | 33,002,366 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 17,906,201 | | 17,906,201 | 国庫補助金等特別積立金 | 59,089,694 | | 59,089,694 |
| 器具及び備品 | 15,096,165 | | 15,096,165 | 次期繰越活動増減差額 | 46,971,633 | | 46,971,633 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 46,971,633 | | 46,971,633 |
| | | | | 純資産の部合計 | 106,061,327 | | 106,061,327 |
| 資産の部合計 | 614,382,406 | | 614,382,406 | 負債及び純資産の部合計 | 614,382,406 | | 614,382,406 |

まほろば拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 善通寺福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------|--------------------|--------|------------|--------|------------|
| | ユニット型特別養護老人ホームまほろば | サービス区分 | | | |
| 介護保険事業収益 | 70,515,630 | | 70,515,630 | | 70,515,630 |
| 施設介護料収益 | 50,785,220 | | 50,785,220 | | 50,785,220 |
| 介護報酬収益 | 44,955,108 | | 44,955,108 | | 44,955,108 |
| 利用者負担金収益(一般) | 5,830,112 | | 5,830,112 | | 5,830,112 |
| 利用者等利用料収益 | 19,730,410 | | 19,730,410 | | 19,730,410 |
| 施設サービス利用料収益 | 1,410,600 | | 1,410,600 | | 1,410,600 |
| 食費収益(公費) | 2,060,980 | | 2,060,980 | | 2,060,980 |
| 食費収益(一般) | 4,818,580 | | 4,818,580 | | 4,818,580 |
| 居住費収益(公費) | 2,267,490 | | 2,267,490 | | 2,267,490 |
| 居住費収益(一般) | 9,172,760 | | 9,172,760 | | 9,172,760 |
| 経常経費寄附金収益 | 112,400 | | 112,400 | | 112,400 |
| サービス活動増減の部 | 70,628,030 | | 70,628,030 | | 70,628,030 |
| 人件費 | 45,446,759 | | 45,446,759 | | 45,446,759 |
| 職員給料 | 29,175,183 | | 29,175,183 | | 29,175,183 |
| 職員賞与 | 4,659,589 | | 4,659,589 | | 4,659,589 |
| 賞与引当金繰入 | 3,882,866 | | 3,882,866 | | 3,882,866 |
| 非常勤職員給与 | 1,457,442 | | 1,457,442 | | 1,457,442 |
| 派遣職員費 | 560,223 | | 560,223 | | 560,223 |
| 退職給付費用 | 258,040 | | 258,040 | | 258,040 |
| 法定福利費 | 5,453,416 | | 5,453,416 | | 5,453,416 |
| 事業費 | 24,065,559 | | 24,065,559 | | 24,065,559 |
| 給食費 | 4,167,063 | | 4,167,063 | | 4,167,063 |
| 介護用品費 | 848,649 | | 848,649 | | 848,649 |
| 医薬品費 | 28,625 | | 28,625 | | 28,625 |
| 保健衛生費 | 108,086 | | 108,086 | | 108,086 |
| 教養娯楽費 | 51,074 | | 51,074 | | 51,074 |
| 水道光熱費 | 3,804,401 | | 3,804,401 | | 3,804,401 |
| 消耗器具備品費 | 14,263,177 | | 14,263,177 | | 14,263,177 |
| 保険料 | 268,038 | | 268,038 | | 268,038 |
| 賃借料 | 526,446 | | 526,446 | | 526,446 |
| 事務費 | 4,801,562 | | 4,801,562 | | 4,801,562 |
| 福利厚生費 | 782,742 | | 782,742 | | 782,742 |
| 旅費交通費 | 1,690 | | 1,690 | | 1,690 |
| 研修研究費 | 365,570 | | 365,570 | | 365,570 |

まほろば拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 普通寺福祉会

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | (単位:円) |
|------------------------|-----------------------|--|-------------|--------|-------------|--------|
| | ユニット型特別養護老人ホームまほろば | | | | | |
| 事務消耗品費 | 164,533 | | 164,533 | | 164,533 | |
| 修繕費 | 100,407 | | 100,407 | | 100,407 | |
| 通信運搬費 | 224,401 | | 224,401 | | 224,401 | |
| 広報費 | 167,400 | | 167,400 | | 167,400 | |
| 業務委託費 | 2,130,400 | | 2,130,400 | | 2,130,400 | |
| 租税公課 | 26,460 | | 26,460 | | 26,460 | |
| 保守料 | 190,423 | | 190,423 | | 190,423 | |
| 渉外費 | 123,766 | | 123,766 | | 123,766 | |
| 諸会費 | 47,500 | | 47,500 | | 47,500 | |
| 雑費 | 476,270 | | 476,270 | | 476,270 | |
| 減価償却費 | 18,996,989 | | 18,996,989 | | 18,996,989 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △6,910,306 | | △6,910,306 | | △6,910,306 | |
| サービス活動増減の部 | 86,400,563 | | 86,400,563 | | 86,400,563 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △15,772,533 | | △15,772,533 | |
| 収益 | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 1,731 | | 1,731 | | 1,731 | |
| その他のサービス活動外収益 | 475,970 | | 475,970 | | 475,970 | |
| 雑収益 | 475,970 | | 475,970 | | 475,970 | |
| サービス活動外増減の部 | 477,701 | | 477,701 | | 477,701 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 3,954,743 | | 3,954,743 | |
| 費用 | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,954,743 | | 3,954,743 | | 3,954,743 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △3,477,042 | | △3,477,042 | | △3,477,042 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △19,249,575 | | △19,249,575 | | △19,249,575 | |

財務諸表に対する注記（まほろば拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済等に基づく共済掛金額を退職共済預け金とし、同額の退職給付引当金を計上する。
- ・賞与引当金一職員に対する賞与に備えるため、支給対象期間基準により当該会計年度の負担する額を見積もり、計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 平成18年3月31日までに採用した職員が退職した場合

社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)及び香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済等に基づく退職手当共済約款の定めるところにより支給する。

(2) 平成18年4月1日以降に採用した職員についての退職金

中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)及び中小企業退職金共済法施行令(昭和39年政令第188号)中小企業退職金共済法施行規則(昭和34年労働省令第23号)その他関係法令に基づく共済約款の定めるところにより支給する。

(3) 平成23年4月1日以降に養護老人ホームで採用した職員についての退職金

社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)及び香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済等に基づく退職手当共済約款の定めるところにより支給する。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 五岳荘拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
ア 特別養護老人ホームまほろば
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 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 | 0 | 578,342,725 | 16,816,051 | 561,526,674 |
| 合計 | 0 | 578,342,725 | 16,816,051 | 561,526,674 |

6. 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

7. 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。

建物(基本財産) 561,526,674円

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。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 499,000,000円(まほろば)
// 80,640,000円(仙遊荘)

8. 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 |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 578,342,725 | 16,816,051 | 561,526,674 |
| 小計 | 578,342,725 | 16,816,051 | 561,526,674 |
| その他の固定資産 | | | |
| 構築物 | 18,698,795 | 792,594 | 17,906,201 |
| 器具及び備品 | 16,484,509 | 1,388,344 | 15,096,165 |
| 小計 | 35,183,304 | 2,180,938 | 33,002,366 |
| 合計 | 613,526,029 | 18,996,989 | 594,529,040 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
 (単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 19,519,761 | 0 | 19,519,761 |
| 合計 | 19,519,761 | 0 | 19,519,761 |

10. 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 |
|--------|------|----|------|
| | | | |

11. 重要な後発事象
 該当なし

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
 該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 善通寺福祉会
拠点区分 まほろば

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額 (A) | | 当期増加額 (B) | | 当期減価償却額 (C) | | 当期減少額 (D) | | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額 (F) | | 期末取得原価 (G=E+F) | | 摘要 |
|---------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|---|-------------|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| 基本財産 (有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 0 | 422,129,353 | 33,554,108 | 9,849,683 | 782,928 | 0 | 412,279,670 | 32,771,180 | 9,849,683 | 422,129,353 | 782,928 | 422,129,353 | 33,554,108 | | |
| 建物附属設備 | 0 | 159,213,372 | 15,441,010 | 6,966,368 | 689,901 | 0 | 149,247,004 | 14,751,109 | 6,966,368 | 159,213,372 | 689,901 | 159,213,372 | 15,441,010 | | |
| 基本財産合計 | 0 | 578,342,725 | 48,995,118 | 16,816,051 | 1,472,829 | 0 | 561,526,674 | 47,522,289 | 16,816,051 | 578,342,725 | 1,472,829 | 578,342,725 | 48,995,118 | | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 0 | 18,698,795 | 10,099 | 792,594 | 336 | 0 | 17,906,201 | 9,763 | 792,594 | 18,698,795 | 336 | 18,698,795 | 10,099 | | |
| 器具及び備品 | 0 | 16,484,509 | 12,618,123 | 1,388,344 | 1,060,481 | 0 | 15,096,165 | 11,557,642 | 1,388,344 | 16,484,509 | 1,060,481 | 16,484,509 | 12,618,123 | | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 0 | 35,183,304 | 12,628,222 | 2,180,938 | 1,060,817 | 0 | 33,002,366 | 11,567,405 | 2,180,938 | 35,183,304 | 1,060,817 | 35,183,304 | 12,628,222 | | |
| その他の固定資産計 | 0 | 35,183,304 | 12,628,222 | 2,180,938 | 1,060,817 | 0 | 33,002,366 | 11,567,405 | 2,180,938 | 35,183,304 | 1,060,817 | 35,183,304 | 12,628,222 | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 0 | 613,526,029 | 61,623,340 | 18,996,989 | 2,533,646 | 0 | 594,529,040 | 59,089,694 | 18,996,989 | 613,526,029 | 2,533,646 | 613,526,029 | 61,623,340 | | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 差引 | 0 | 613,526,029 | 61,623,340 | 18,996,989 | 2,533,646 | 0 | 594,529,040 | 59,089,694 | 18,996,989 | 613,526,029 | 2,533,646 | 613,526,029 | 61,623,340 | | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 善通寺福祉会
まほろば

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|-------|---------------|---------------|-------|-----------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 0 () | 8,542,455 () | 4,659,589 () | () | 3,882,866 | |
| | () | () | () | () | 0 | |
| | () | () | () | () | 0 | |
| 計 | 0 () | 8,542,455 () | 4,659,589 () | 0 () | 3,882,866 | |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 善通寺福祉会
まほろば

(単位：円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----|-------|-------|-------|------|-----|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----|-------|-------|-------|------|-----|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 善通寺福祉会
まほろば

(単位：円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|---------|-----|------------|----|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 28年 3月 31日現在

社会福祉法人 善通寺福祉会
まほろば

(単位：円)

| 貸付サービス区分名 | 借入サービス区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------|-----------|----|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | 0 | |

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。