

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	651,813,000	649,181,892	-2,631,108	
		0174 老人福祉事業収入	74,764,000	75,054,817	290,817	
		0195 その他の事業収入	680,000	698,460	18,460	
		0197 その他の収入				
		0198 借入金利息補助金収入				
	入	0199 経常経費寄附金収入	100,060,000	100,060,000		
		0200 受取利息配当金収入	4,000	7,027	3,027	
		0201 その他の収入	1,295,000	1,425,649	130,649	
		0202 流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	828,616,000	826,427,845	-2,188,155	
	支	0129 人件費支出	490,679,000	486,080,925	4,598,075	
		0130 事業費支出	95,489,000	93,497,295	1,991,705	
		0131 事務費支出	120,616,000	118,991,023	1,624,977	
		0135 その他の支出				
出	0136 利用者負担軽減額					
	0137 支払利息支出	8,825,000	8,760,174	64,826		
	0138 その他の支出					
	0140 流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	715,609,000	707,329,417	8,279,583		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,007,000	119,098,428	6,091,428		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	3,032,000	3,032,640	640	
		0205 施設整備等寄附金収入				
	入	0206 設備資金借入金収入		4,109,868	4,109,868	
		0207 固定資産売却収入				
		0208 その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	3,032,000	7,142,508	4,110,508	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	75,538,000	79,645,220	-4,107,220	
		0144 固定資産取得支出	1,210,000	1,180,980	29,020	
	出	0145 固定資産除却・廃棄支出				
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	0147 その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	76,748,000	80,826,200	-4,078,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-73,716,000	-73,683,692	32,308		
その他の活動による収支	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		0211 長期運営資金借入金収入				
		0212 長期貸付金回収収入				
		0213 投資有価証券売却収入				
		0214 積立資産取崩収入				
	入	0215 事業区分間長期借入金収入				
		0216 拠点区分間長期借入金収入				
		0217 サービス区分間長期借入金収入				
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入				
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入				
		0221 事業区分間繰入金収入	3,596,000		-3,596,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	130,005,000		-130,005,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	125,410,000		-125,410,000	
		0224 その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	259,011,000		-259,011,000	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出				
	出	0150 長期貸付金支出		1,195,300	-1,195,300	
	0151 投資有価証券取得支出					
	0152 積立資産支出					
	0153 事業区分間長期貸付金支出					
	0154 拠点区分間長期貸付金支出					
	0155 サービス区分間長期貸付金支出					
	0156 事業区分間長期借入金返済支出					
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出					
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出					
	0159 事業区分間繰入金支出	3,596,000		3,596,000		
	0160 拠点区分間繰入金支出	130,005,000		130,005,000		
	0161 サービス区分間繰入金支出	125,410,000		125,410,000		
	0162 その他の活動による支出					

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
その他の活動支出計(8)	259,011,000	1,195,300	257,815,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,195,300	-1,195,300	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,291,000	44,219,436	4,928,436	
前期末支払資金残高(12)	193,597,000	193,597,470	470	
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,888,000	237,816,906	4,928,906	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考		
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	649,181,892	702,469,460	-53,287,568		
		0065 老人福祉事業収益	75,054,817	73,449,205	1,605,612		
		0086 その他の事業収益	698,460	423,600	274,860		
		0088 その他の収益					
	益	0089 経常経費寄附金収益	100,060,000	1,246,000	98,814,000		
		0090 その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	824,995,169	777,588,265	47,406,904		
	費	0015 人件費	512,550,393	473,016,418	39,533,975		
		0016 事業費	93,497,295	104,640,061	-11,142,766		
		0017 事務費	118,991,023	117,790,062	1,200,961		
サービス活動増減の部		0025 その他の費用					
		0026 利用者負担軽減額					
		0027 減価償却費	58,241,363	59,399,706	-1,158,343		
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,379,565	-26,379,565			
	用	0029 徴収不能額					
		0030 徴収不能引当金繰入					
		0031 その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	756,900,509	728,466,682	28,433,827		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,094,660	49,121,583	18,973,077		
	サービス活動増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益				
		0093 受取利息配当金収益	7,027	24,796	-17,769		
		0094 有価証券評価益					
		0095 有価証券売却益					
益		0096 投資有価証券評価益					
		0097 投資有価証券売却益					
		0098 その他のサービス活動外収益	1,425,649	1,423,317	2,332		
		サービス活動外収益計(4)	1,432,676	1,448,113	-15,437		
費		0033 支払利息	8,760,174	9,494,410	-734,236		
サービス活動増減の部			0034 有価証券評価損				
		0035 有価証券売却損					
	用	0036 投資有価証券評価損					
		0037 投資有価証券売却損					
		0038 その他のサービス活動外費用					
		サービス活動外費用計(5)	8,760,174	9,494,410	-734,236		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,327,498	-8,046,297	718,799		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,767,162	41,075,286	19,691,876		
	特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	3,032,640	3,077,568	-44,928	
			0101 施設整備等寄附金収益				
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		0103 固定資産受贈額	1,026,000		1,026,000		
		0104 固定資産売却益					
益		0105 事業区分間繰入金収益					
		0106 拠点区分間繰入金収益					
		0107 サービス区分間繰入金収益					
		0108 事業区分間固定資産移管収益					
		0109 拠点区分間固定資産移管収益					
	0110 サービス区分間固定資産移管収益						
	0111 その他の特別収益						
	特別収益計(8)	4,058,640	3,077,568	981,072			
特別増減の部	減	0040 基本金組入額					
		0041 資産評価損					
		0042 固定資産売却損・処分損		44,872,494	-44,872,494		
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
	費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額					
		0045 災害損失					
		0046 事業区分間繰入金費用					
		0047 拠点区分間繰入金費用					
	用	0048 サービス区分間繰入金費用					
		0049 事業区分間固定資産移管費用					
	0050 拠点区分間固定資産移管費用						
	0051 サービス区分間固定資産移管費用						
	0052 その他の特別損失	16,232,727		16,232,727			
	特別費用計(9)	16,232,727	44,872,494	-28,639,767			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,174,087	-41,794,926	29,620,839			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,593,076	-719,640	49,312,716			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	413,538,272	414,262,612	-724,340	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	462,131,347	413,542,972	48,588,375	
	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)	1,195,300	4,700	1,190,600	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	460,936,047	413,538,272	47,397,775	

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 太陽福祉会]

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
そ の 他 の 産 地	148,587,599	160,682,640	-12,095,041	そ の 他 の 債 権			
土 地				負 債 の 部 合 計	559,724,789	610,512,585	-50,787,796
建 物	15,428,373	16,780,646	-1,352,273	純 資 産 の 部			
建 物 附 属 設 備	87,652,471	95,438,220	-7,785,749	基 本 金	193,433,813	193,433,813	
構 築 物	14,828,869	16,368,759	-1,539,890	基 本 金	193,433,813	193,433,813	
機 械 及 び 装 置				国 庫 補 助 金 等			
車 輛 運 搬 具	2,572,546	3,968,457	-1,395,911	特 別 積 立 金	871,964,741	882,111,579	-10,146,838
器 具 及 び 備 品	8,075,340	9,291,858	-1,216,518	国 庫 補 助 金 等			
建 設 仮 勘 定				特 別 積 立 金	871,964,741	882,111,579	-10,146,838
減 価 償 却 積 立 金				そ の 他 の 積 立 金	20,000,000	18,804,700	1,195,300
累 計 額 △ 有 形 リ ー ス 資 産				施 設 整 備 積 立 金	20,000,000	18,804,700	1,195,300
権 利				移 行 時 特 別 積 立 金			
ソ フ ト ウ ェ ア				移 行 時 減 価 償 却 積 立 金			
無 形 リ ー ス 資 産				そ の 他 の 積 立 金			
投 資 有 価 証 券	30,000	30,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	460,936,047	413,538,272	47,397,775
長 期 貸 付 金				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	460,936,047	413,538,272	47,397,775
事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金					48,593,075	-719,640	49,312,715
長 期 貸 付 金							
サ ー ビ ス 区 分 間 長 期 貸 付 金							
退 職 給 付 引 当 資 産							
長 期 預 り 金							
積 立 資 産							
施 設 整 備 等 積 立 資 産	20,000,000	18,804,700	1,195,300				
移 行 時 特 別 積 立 資 産							
移 行 時 減 価 償 却 特 別 積 立 資 産							
そ の 他 の 積 立 資 産							
差 入 保 証 金							
長 期 前 払 費 用							
そ の 他 の 固 定 資 産							
資 産 の 部 合 計	2,106,059,390	2,118,400,949	-12,341,559	純 資 産 の 部 合 計	1,546,334,601	1,507,888,364	38,446,237
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,106,059,390	2,118,400,949	-12,341,559

財務諸表に対する注記

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
総平均法の基づく原価法によっている。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
 - (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 三条地区(社会福祉事業)
 - 「法人本部」
 - 「ケアハウス サンホーム」
 - 「ヘルパーステーション サンホーム」
 - イ 栃尾地区(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム サンホーム」
 - 「ショートステイ サンホーム」
 - 「デイサービスセンター サンホーム」
 - 「グループホーム サンホーム」
 - ウ 栃尾地区(公益事業)
 - 「居宅介護支援事業 在宅介護支援センター サンホーム」
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減内容及び金額は、以下のとおりである。(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	248,967,813	0	0	248,967,813
建物	1,502,203,290	0	42,744,042	1,459,459,248
合計	1,751,171,103	0	42,744,042	1,708,427,061
7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規程による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし
8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は、以下のとおりである。
土地(基本財産) 248,967,813 円

建物(基本財産)	1,459,459,248 円
	1,708,427,061 円

担保に提供している資産の種類及び金額は、以下のとおりである。

土地・建物(基本財産)	1,708,427,061 円
計	1,708,427,061 円

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	248,967,813	0	248,967,813
建物(基本財産)	2,076,401,007	616,941,759	1,459,459,248
建物(その他)	20,366,514	4,938,141	15,428,373
建物付属設備	106,134,000	18,481,529	87,652,471
構築物	34,219,799	19,390,930	14,828,869
車両運搬具	12,921,117	10,348,571	2,572,546
器具及び備品	100,528,594	92,453,254	8,075,340
合計	2,599,538,844	762,554,184	1,836,984,660

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	93,929,481	0	93,929,481
合計	93,929,481	0	93,929,481

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、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	帳簿価格	時価	評価損益
満期保有目的の債券はない。			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

その他の特別損失に計上した16,232,727円については新会計基準移行時に行うべき国庫補助金等特別積立金の再計算処理を今期に行ったことによる。