

決算報告書

(第 4 期)

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 同仁会

千葉県木更津市岩根 2 丁目 2 2 6 1 番 1 0

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

社会福祉法人 同仁会

(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	介護保険事業収入	133,812,000	133,896,031 Δ	84,031	
	(児童福祉事業収入)	0	0	0	
	(保育事業収入)	0	0	0	
	(就労支援事業収入)	0	0	0	
	(障害福祉サービス等事業収入)	0	0	0	
	(生活保護事業収入)	0	0	0	
	(医療事業収入)	0	0	0	
	(借入金利息補助金収入)	0	0	0	
	(経常経費寄附金収入)	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	4,910	90	
	その他の収入	50,000	52,061 Δ	2,061	
	(流動資産評価益等による資金増加額)	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	133,867,000	133,953,002 Δ	86,002	
	人件費支出	96,849,000	96,472,794	376,206	
事業費支出	21,254,000	20,865,961	388,039		
事務費支出	8,439,000	8,265,738	173,262		
(就労支援事業支出)	0	0	0		
(授産事業支出)	0	0	0		
(利用者負担軽減額)	0	0	0		
支払利息支出	1,800,000	1,660,468	139,532		
その他の支出	0	0	0		
(流動資産評価損等による資金減少額)	0	0	0		
(法人税住民税事業税支出)	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	128,342,000	127,264,961	1,077,039		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,525,000	6,688,041 Δ	1,163,041		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	23,000,000	23,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	(その他の施設整備等による収入)	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	23,000,000	23,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	26,470,000	26,470,000	0	
	固定資産取得支出	0	102,000 Δ	102,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	(ファイナンス・リース債務の返済支出)	0	0	0	
(その他の施設整備等による支出)	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	26,470,000	26,572,000 Δ	102,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,470,000 Δ	3,572,000	102,000		
その他の活動による収支	(長期運営資金借入金元金償還寄附金収入)	0	0	0	
	(長期運営資金借入金収入)	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	(長期貸付金回収収入)	0	0	0	
	(投資有価証券売却収入)	0	0	0	
	(積立資産取崩収入)	0	0	0	
	(その他の活動による収入)	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,302,000	0	8,302,000	
	(長期運営資金借入金元金償還支出)	0	0	0	
	(長期貸付金支出)	0	0	0	
(投資有価証券取得支出)	0	0	0		
(積立資産支出)	0	0	0		
(その他の活動による支出)	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	8,302,000	0	8,302,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	2,500,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 2,055,000	3,116,041 Δ	1,061,041		
前期末支払資金残高 (12)	0	40,339,333 Δ	40,339,333		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,055,000	43,455,374 Δ	41,400,374		
介護負担金収入(公費)	0	0	0		

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

社会福祉法人 同仁会

(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	介護保険事業収益	133,896,031	128,209,006	5,687,025	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計 (1)	133,896,031	128,209,006	5,687,025
活動増減の部	人件費	96,472,794	84,266,374	12,206,420	
	事業費	20,865,961	18,601,672	2,264,289	
	事務費	8,265,738	6,294,395	1,971,343	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	28,111,447	26,745,607	1,365,840	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,878,738	△ 3,015,999	1,862,739	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	148,837,202	132,892,049	15,945,153	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 14,941,171	△ 4,683,043	10,258,128	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	4,910	6,191	△ 1,281	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	52,061	28,953	23,108	
		サービス活動外収益計 (4)	56,971	35,144	21,827
	支払利息	1,660,468	1,645,822	14,646	
	その他サービス活動外費用	0	0	0	
		サービス活動外費用計 (5)	1,660,468	1,645,822	14,646
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,603,497	△ 1,610,678	7,181	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 16,544,668	△ 6,293,721	10,250,947	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	3,415,020	2,513,332	901,688	
	サービス区分間繰入金収益	8,089,752	616,079	7,473,673	
		特別収益計 (8)	11,504,772	3,129,411	8,375,361
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	8,089,752	616,079	7,473,673		
	特別費用計 (9)	8,089,752	616,079	7,473,673	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,415,020	2,513,332	901,688	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 13,129,648	△ 3,780,389	9,349,259	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 21,427,240	△ 17,646,851	3,780,389	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 34,556,888	△ 21,427,240	13,129,648	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 34,556,888	△ 21,427,240	13,129,648	

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 同仁会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	52,871,388	46,814,435	6,056,953	流動負債	14,089,014	30,315,102	△ 16,226,088
現金預金	29,620,945	26,277,713	3,343,232	事業未払金	936,551	1,026,320	△ 89,769
事業未収金	22,262,623	20,518,741	1,743,882	未払金	7,713,538	5,273,822	2,439,716
事業未収金 (デイ)	493,239	0	493,239	1年以内返済予定設備資金借入金	4,673,000	23,840,000	△ 19,167,000
立替金	7,909	17,981	△ 10,072	預り金	279,253	174,960	104,293
(その他の流動資産)	486,672	0	486,672	(その他の流動負債)	486,672	0	486,672
サービス区分間貸付金	486,672	0	486,672	サービス区分間借入金	486,672	0	486,672
固定資産	560,917,829	586,297,276	△ 25,379,447	固定負債	99,187,000	80,860,000	18,327,000
基本財産	521,050,491	523,023,976	△ 1,973,485	設備資金借入金	99,187,000	80,860,000	18,327,000
土地	78,300,000	78,300,000	0	【負債の部合計】	113,276,014	111,175,102	2,100,912
建物	307,459,291	301,178,347	6,280,944	純 資 産 の 部			
建物附属設備	135,291,200	143,545,629	△ 8,254,429	(基本金)	432,893,180	432,893,180	0
その他の固定資産	39,867,338	63,273,300	△ 23,405,962	基本金	432,893,180	432,893,180	0
構築物	23,802,732	23,780,436	22,296	(国庫補助金等特別積立金)	102,176,911	110,470,669	△ 8,293,758
車輛運搬具	369,650	739,300	△ 369,650	(その他の積立金)	0	0	0
器具及び備品	14,984,590	18,260,806	△ 3,276,216	(次期繰越活動増減差額)	△ 34,556,888	△ 21,427,240	△ 13,129,648
建設仮勘定	0	19,475,000	△ 19,475,000	(うち当期活動増減差額)	△ 13,129,648	△ 3,780,389	△ 9,349,259
ソフトウェア	700,576	1,007,968	△ 307,392	【純資産の部合計】	500,513,203	521,936,609	△ 21,423,406
リサイクル預託金	9,790	9,790	0	【負債及び純資産の部合計】	613,789,217	633,111,711	△ 19,322,494
【資産の部合計】	613,789,217	633,111,711	△ 19,322,494				

しおかぜ拠点区分 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	133,812,000	133,896,031	△	84,031
	地域密着型介護料収入	96,998,000	97,085,241	△	87,241
	(介護報酬収入)	87,000,000	87,070,050	△	70,050
	介護報酬収入	87,000,000	87,070,050	△	70,050
	(利用者負担金収入)	9,998,000	10,015,191	△	17,191
	介護負担金収入(一般)	9,998,000	10,015,191	△	17,191
	利用者等利用料収入	36,744,000	36,728,810		15,190
	食費収入(公費)	7,224,000	7,195,120		28,880
	食費収入(一般)	8,774,000	8,779,500	△	5,500
	居住費収入(公費)	7,002,000	6,971,990		30,010
	居住費収入(一般)	13,594,000	13,598,420	△	4,420
	その他の利用料収入	150,000	183,780	△	33,780
	その他の事業収入	70,000	81,980	△	11,980
	補助金事業収入	20,000	17,180		2,820
	その他の事業収入	50,000	64,800	△	14,800
	受取利息配当金収入	5,000	4,910		90
	その他の収入	50,000	52,061	△	2,061
	受入研修費収入	0	31,960	△	31,960
	雑収入	50,000	20,101		29,899
	事業活動収入計 (1)	133,867,000	133,953,002	△	86,002
支 出	人件費支出	96,849,000	96,472,794		376,206
	職員給料支出	65,700,000	65,705,570	△	5,570
	職員賞与支出	17,572,000	17,286,626		285,374
	退職給付支出	2,320,000	2,372,000	△	52,000
	法定福利費支出	11,257,000	11,108,598		148,402
	事業費支出	21,254,000	20,865,961		388,039
	給食費支出	7,639,000	7,606,045		32,955
	介護用品費支出	2,248,000	2,256,884	△	8,884
	診療・療養等材料費支出	109,000	100,423		8,577
	保健衛生費支出	32,000	13,701		18,299
	教養娯楽費支出	318,000	361,037	△	43,037
	日用品費支出	478,000	471,063		6,937
	水道光熱費支出	6,124,000	6,047,674		76,326
	消耗器具備品費支出	1,057,000	1,045,907		11,093
	賃借料支出	2,736,000	2,750,810	△	14,810
	車輛費支出	213,000	212,417		583
	雑支出	300,000	0		300,000
	事務費支出	8,439,000	8,265,738		173,262
	福利厚生費支出	466,000	440,034		25,966
	旅費交通費支出	213,000	192,978		20,022
	研修研究費支出	85,000	34,710		50,290
	事務消耗品費支出	1,845,000	1,818,094		26,906
	修繕費支出	85,000	83,559		1,441
	通信運搬費支出	462,000	385,857		76,143
	会議費支出	386,000	345,221		40,779
	広報費支出	188,000	181,280		6,720
	業務委託費支出	2,565,000	2,498,766		66,234
	手数料支出	299,000	307,552	△	8,552
	保険料支出	1,043,000	1,050,792	△	7,792
	租税公課支出	42,000	35,650		6,350
	保守料支出	179,000	188,568	△	9,568
	渉外費支出	256,000	270,721	△	14,721
諸会費支出	25,000	34,000	△	9,000	
雑支出	300,000	397,956	△	97,956	
支払利息支出	1,800,000	1,660,468		139,532	
事業活動支出計 (2)	128,342,000	127,264,961		1,077,039	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,525,000	6,688,041	△	1,163,041	
支 出	設備資金借入金収入	23,000,000	23,000,000		0
	施設整備等収入計 (4)	23,000,000	23,000,000		0
	設備資金借入金元金償還支出	26,470,000	26,470,000		0
	設備資金借入金元金償還支出	26,470,000	26,470,000		0
	固定資産取得支出	0	102,000	△	102,000
	建物取得支出	22,105,000	19,475,000		2,630,000
	構築物取得支出	0	2,630,000	△	2,630,000
	器具及び備品取得支出	0	102,000	△	102,000
	建設仮勘定支出	△	22,105,000	△	0
	施設整備等支出計 (5)	26,470,000	26,572,000	△	102,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△	3,472,000	△	102,000	
その他の活動収入計 (7)	8,302,000	8,089,752		212,248	

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動支出計 (8)	8,302,000	8,089,752	212,248	
予備費支出 (10)	2,500,000		0	
	△ 2,500,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,055,000	3,116,041	△ 1,061,041	
前期末支払資金残高 (12)	0	40,339,333	△ 40,339,333	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,055,000	43,455,374	△ 41,400,374	

しおかぜ拠点区分 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	133,896,031	128,209,006	5,687,025
	地域密着型介護料収益	97,085,241	91,500,916	5,584,325
	(介護報酬収益)	87,070,050	82,345,512	4,724,538
	介護報酬収益	87,070,050	82,345,512	4,724,538
	(利用者負担金収益)	10,015,191	9,155,404	859,787
	介護負担金収益(一般)	10,015,191	9,155,404	859,787
	利用者等利用料収益	36,728,810	36,669,570	59,240
	食費収益(公費)	7,195,120	8,173,900 Δ	978,780
	食費収益(一般)	8,779,500	7,317,160	1,462,340
	居住費収益(公費)	6,971,990	9,191,900 Δ	2,219,910
	居住費収益(一般)	13,598,420	11,650,280	1,948,140
	その他の利用料収益	183,780	336,330 Δ	152,550
	その他の事業収益	81,980	38,520	43,460
	補助金事業収益	17,180	0	17,180
その他の事業収益	64,800	38,520	26,280	
サービス活動収益計 (1)	133,896,031	128,209,006	5,687,025	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	96,472,794	84,266,374	12,206,420
	職員給料	65,705,570	58,088,093	7,617,477
	職員賞与	17,286,626	15,253,811	2,032,815
	退職給付費用	2,372,000	2,196,000	176,000
	法定福利費	11,108,598	8,728,470	2,380,128
	事業費	20,865,961	18,601,672	2,264,289
	給食費	7,606,045	7,004,747	601,298
	介護用品費	2,256,884	1,842,852	414,032
	診療・療養等材料費	100,423	22,689	77,734
	保健衛生費	13,701	11,307	2,394
	教養娯楽費	361,037	241,099	119,938
	日用品費	471,063	474,659 Δ	3,596
	水道光熱費	6,047,674	5,641,881	405,793
	消耗器具備品費	1,045,907	672,200	373,707
	賃借料	2,750,810	2,690,238	60,572
	車輛費	212,417	0	212,417
	事務費	8,265,738	6,294,395	1,971,343
	福利厚生費	440,034	513,711 Δ	73,677
	旅費交通費	192,978	186,202	6,776
	研修研究費	34,710	67,920 Δ	33,210
	事務消耗品費	1,818,094	287,541	1,530,553
	燃料費	0	24,158 Δ	24,158
	修繕費	83,559	31,706	51,853
	通信運搬費	385,857	249,831	136,026
	会議費	345,221	549,918 Δ	204,697
	広報費	181,280	236,820 Δ	55,540
	業務委託費	2,498,766	2,726,801 Δ	228,035
	手数料	307,552	0	307,552
	保険料	1,050,792	834,590	216,202
	租税公課	35,650	38,700 Δ	3,050
	保守料	188,568	25,920	162,648
	渉外費	270,721	233,415	37,306
	諸会費	34,000	15,000	19,000
	雑費	397,956	272,162	125,794
減価償却費	28,111,447	26,745,607	1,365,840	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 4,878,738 Δ	3,015,999 Δ	1,862,739	
サービス活動費用計 (2)	148,837,202	132,892,049	15,945,153	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 14,941,171 Δ	4,683,043 Δ	10,258,128	
収 益	受取利息配当金収益	4,910	6,191 Δ	1,281
	その他のサービス活動外収益	52,061	28,953	23,108
	受入研修費収益	31,960	0	31,960
	雑収益	20,101	28,953 Δ	8,852
	サービス活動外収益計 (4)	56,971	35,144	21,827
支払利息	1,660,468	1,645,822	14,646	
サービス活動外費用計 (5)	1,660,468	1,645,822	14,646	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,603,497 Δ	1,610,678	7,181	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 16,544,668 Δ	6,293,721 Δ	10,250,947	
特 別 増 減 の 部 収 益	その他の特別収益	3,415,020	2,513,332	901,688
	前期損益修正益	3,415,020	2,513,332	901,688
	サービス区分間繰入金収益	8,089,752	616,079	7,473,673
	特別収益計 (8)	11,504,772	3,129,411	8,375,361
	サービス区分間繰入金費用	8,089,752	616,079	7,473,673
特別費用計 (9)	8,089,752	616,079	7,473,673	

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,415,020	2,513,332	901,688
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 13,129,648	Δ 3,780,389	Δ 9,349,259
繰越活動増減差額 (12)	Δ 21,427,240	Δ 17,646,851	Δ 3,780,389
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 34,556,888	Δ 21,427,240	Δ 13,129,648
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 34,556,888	Δ 21,427,240	Δ 13,129,648

しおかぜ拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	52,871,388	46,814,435	6,056,953	流動負債	14,089,014	30,315,102	△ 16,226,088
現金預金	29,620,945	26,277,713	3,343,232	事業未払金	936,551	1,026,320	△ 89,769
事業未収金	22,262,623	20,518,741	1,743,882	未払金	7,713,538	5,273,822	2,439,716
事業未収金(デイ)	493,239	0	493,239	1年以内返済予定設備資金借入金	4,673,000	23,840,000	△ 19,167,000
立替金	7,909	17,981	△ 10,072	預り金	279,253	174,960	104,293
(その他の流動資産)	486,672	0	486,672	(その他の流動負債)	486,672	0	486,672
サービス区分間貸付金	486,672	0	486,672	サービス区分間借入金	486,672	0	486,672
固定資産	560,917,829	586,297,276	△ 25,379,447	固定負債	99,187,000	80,860,000	18,327,000
基本財産	521,050,491	523,023,976	△ 1,973,485	設備資金借入金	99,187,000	80,860,000	18,327,000
土地	78,300,000	78,300,000	0	負債の部合計	113,276,014	111,175,102	2,100,912
建物	307,459,291	301,178,347	6,280,944	純 資 産 の 部			
建物附属設備	135,291,200	143,545,629	△ 8,254,429	基本金	432,893,180	432,893,180	0
その他の固定資産	39,867,338	63,273,300	△ 23,405,962	国庫補助金等特別積立金	102,176,911	110,470,669	△ 8,293,758
構築物	23,802,732	23,780,436	22,296	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	369,650	739,300	△ 369,650	次期繰越活動増減差額	△ 34,556,888	△ 21,427,240	△ 13,129,648
器具及び備品	14,984,590	18,260,806	△ 3,276,216	(うち当期活動増減差額)	△ 13,129,648	△ 3,780,389	△ 9,349,259
建設仮勘定	0	19,475,000	△ 19,475,000	純資産の部合計	500,513,203	521,936,609	△ 21,423,406
ソフトウェア	700,576	1,007,968	△ 307,392	負債及び純資産の部合計	613,789,217	633,111,711	△ 19,322,494
リサイクル預託金	9,790	9,790	0				
資産の部合計	613,789,217	633,111,711	△ 19,322,494				

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

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法を採用しています。

無形固定資産は、定額法を採用しています。

リース資産のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、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り、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は、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償却します。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

常勤職員については、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部が運営する退職金制度に加入しています。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が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）

なお、当法人は、拠点区分が一つの法人であり、公益事業および収益事業を実施していないため、上記(2)(3)(4)(5)の様式は作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホームしおかぜ拠点（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設しおかぜ」

「デイサービス」

「本部」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	78,300,000			78,300,000
建物	301,178,347	15,412,883	9,131,939	307,459,291
建物附属設備	143,545,629	4,062,117	12,316,546	135,291,200
合計	523,023,976	19,475,000	21,448,485	521,050,491

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

前期決算において取り崩すべきであった国庫補助金等特別積立金について、当期3,415,020円を取り崩し、特別増減の部に前期損益修正益として計上した。

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）	78,300,000	円
建物（基本財産）	307,459,291	円
建物附属設備（基本財産）	135,291,200	円
計	521,050,491	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）	103,860,000	円
計	103,860,000	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	78,300,000		78,300,000
建物（基本財産）	331,665,958	24,206,667	307,459,291
建物附属設備（基本財産）	169,689,116	34,397,916	135,291,200
構築物	30,888,429	7,085,697	23,802,732
車輛運搬具	1,478,600	1,108,950	369,650
器具及び備品	24,375,172	9,390,582	14,984,590
ソフトウェア	1,536,960	836,384	700,576
リサイクル預託金	9,790		9,790
合計	637,944,025	77,026,196	560,917,829

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
事業未収入金	22,755,862		22,755,862
立替金	7,909		7,909
合計	22,763,771		22,763,771

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
該当なし			
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。

(単位：円)

種類	法人等の 内容	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
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし											

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本金明細書

別紙⑥

(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 同仁会

(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		
		特養しおかせ		
前年度末残高	432,893,180	432,893,180		
第一号基本金	403,945,930	403,945,930		
第二号基本金				
第三号基本金	28,947,250	28,947,250		
第一号 基 本 金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第二号 基 本 金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第三号 基 本 金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高	432,893,180	432,893,180		
第一号基本金	403,945,930	403,945,930		
第二号基本金				
第三号基本金	28,947,250	28,947,250		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	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		特養しおかせ	
前期繰越額				110,470,669	110,470,669	
当期積立額合計						
前期損益修正として計上する取崩額				3,415,020	3,415,020	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,878,738	4,878,738	
計				8,293,758	8,293,758	
当期取崩額合計				8,293,758	8,293,758	
当期末残高				102,176,911	102,176,911	

サービス区分間繰入金明細書

別紙⑨

(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 同仁会

拠点区分名 特別養護老人ホーム

(単位:円)

サービス区分名		繰入金先	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しおかぜ	サービス	デイサービス	介護保険収入	7,770,976	デイサービス運営資金
特別養護老人ホームしおかぜ	本部		介護保険収入	318,776	会議費

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

別紙 1

(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 同仁会

拠点区分名 特別養護老人ホームしおかぜ

(単位:円)

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)		うち国庫補助金等の額	摘要	
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額			
基本財産(有形固定資産)																	
土地	78,300,000								78,300,000				78,300,000				
建物	301,178,347	72,500,795	15,412,883		9,131,939	1,979,370			307,459,291	70,521,425	24,206,667	5,608,215	331,665,958	76,129,640			
建物附属設備	143,545,629	34,554,894	4,062,117		12,316,546	2,899,368			135,291,200	31,655,486	34,397,916	8,214,874	169,689,116	39,870,360			
基本財産合計	523,023,976	107,055,649	19,475,000		21,448,485	4,878,738			521,050,491	102,176,911	58,604,583	13,823,089	579,655,074	116,000,000			
その他の固定資産(有形固定資産)																	
構築物	23,780,436		2,630,000		2,607,704				23,802,732		7,085,697		30,888,429				
車両運搬具	739,300				369,650				369,650		1,108,950		1,478,600				
器具及び備品	18,260,806		102,000		3,378,216				14,984,590		9,390,582		24,375,172				
その他の固定資産(有形固定資産)計	42,780,542		2,732,000		6,355,570				39,156,972		17,585,229		56,742,201				
その他の固定資産(無形固定資産)																	
ソフトウェア	1,007,968				307,392				700,576		836,384		1,536,960				
リースイクル預託金	9,790								9,790				9,790				
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,017,758				307,392				710,366		836,384		1,546,750				
その他の固定資産	43,798,300		2,732,000		6,662,962				39,867,338		18,421,613		58,288,951				
基本財産及びその他の固定資産計	566,822,276	107,055,649	22,207,000		28,111,447	4,878,738			560,917,829	102,176,911	77,026,196	13,823,089	637,944,025	116,000,000			
将来入金予定の償還補助金の額																	
差引	566,822,276	107,055,649	22,207,000		28,111,447	4,878,738			560,917,829	102,176,911							

しおかぜ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 同仁会

(単位：円)

勘定科目	サ		区		内部取引消去	拠点区分合計
	本	一部	サービス	デバイス		
介護保険事業収益	0	0	132,166,295	1,729,736	0	133,896,031
地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	95,449,505	1,635,736	0	97,085,241
介護報酬収益	0	0	85,597,898	1,472,152	0	87,070,050
(利用者負担金収益)	0	0	85,597,898	1,472,152	0	87,070,050
介護負担金収益(一般)	0	0	9,851,607	163,584	0	10,015,191
利用者等利用料収益	0	0	9,851,607	163,584	0	10,015,191
食費収益(公費)	0	0	36,634,810	94,000	0	36,728,810
食費収益(一般)	0	0	7,195,120	0	0	7,195,120
居住費収益(公費)	0	0	8,685,500	94,000	0	8,779,500
居住費収益(一般)	0	0	6,971,990	0	0	6,971,990
その他の利用料収益	0	0	13,598,420	0	0	13,598,420
その他の事業収益	0	0	183,780	0	0	183,780
補助金事業収益	0	0	81,980	0	0	81,980
その他の事業収益	0	0	17,180	0	0	17,180
サービス活動収益計(1)	0	0	132,166,295	1,729,736	0	133,896,031
人件費	0	0	88,248,584	8,224,210	0	96,472,794
職員給料	0	0	59,811,995	5,893,575	0	65,705,570
職員賞与	0	0	16,498,061	788,565	0	17,286,626
退職給付費用	0	0	1,820,000	552,000	0	2,372,000
法定福利費	0	0	10,118,528	990,070	0	11,108,598
事業費	0	0	19,819,584	1,046,377	0	20,865,961
給食費	0	0	7,585,100	20,945	0	7,606,045
介護用品費	0	0	2,256,884	0	0	2,256,884
診療・療養等材料費	0	0	96,555	3,868	0	100,423
保健衛生費	0	0	7,495	6,206	0	13,701
教養娯楽費	0	0	271,285	89,752	0	361,037
日用品費	0	0	471,063	0	0	471,063
水道光熱費	0	0	5,864,655	183,019	0	6,047,674
消耗器具備品費	0	0	303,719	742,188	0	1,045,907
賃借料	0	0	2,750,810	0	0	2,750,810
車輻費	0	0	212,018	399	0	212,417
事務費	318,776	0	7,668,695	278,267	0	8,265,738
福利厚生費	0	0	401,982	38,052	0	440,034
旅費交通費	0	0	192,978	0	0	192,978
研修研究費	0	0	34,710	0	0	34,710
事務消耗品費	0	0	1,697,800	120,294	0	1,818,094
修繕費	0	0	83,160	399	0	83,559
通信運搬費	0	0	313,470	72,387	0	385,857
会議費	0	0	24,055	2,390	0	26,445
広報費	0	0	181,280	0	0	181,280
業務委託費	0	0	2,498,766	0	0	2,498,766
手数料	0	0	307,552	0	0	307,552
保険料	0	0	1,050,792	0	0	1,050,792
租税公課	0	0	35,050	600	0	35,650
保守料	0	0	183,168	5,400	0	188,568
渉外費	0	0	261,686	9,035	0	270,721
諸会費	0	0	34,000	0	0	34,000
費用	318,776	0	13,000,000	1,000,000	0	14,318,776
増減	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減	0	0	0	0	0	0
費用	318,776	0	13,000,000	1,000,000	0	14,318,776

勘定科目	サービス区分				内部取引消去	拠点区分合計
	本部	特養	デイサービス	分		
費	0	368,246	29,710	0	0	397,956
減価償却費	0	26,751,367	1,360,080	0	0	28,111,447
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,878,738	0	0	0	4,878,738
用	318,776	137,609,492	10,908,934	0	0	148,837,202
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 318,776	△ 5,443,197	△ 9,179,198	0	0	△ 14,941,171
受取利息配当金収益	0	4,910	0	0	0	4,910
その他のサービス活動外収益	0	52,061	0	0	0	52,061
受入研修費収益	0	31,960	0	0	0	31,960
雑収益	0	20,101	0	0	0	20,101
サービス活動外収益計 (4)	0	56,971	0	0	0	56,971
支払利息	0	1,504,441	156,027	0	0	1,660,468
サービス活動外費用計 (5)	0	1,504,441	156,027	0	0	1,660,468
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	1,447,470	156,027	0	0	1,603,497
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 318,776	△ 6,890,667	△ 9,335,225	0	0	△ 16,544,668

財 産 目 録
平成 28 年 3 月 31 日 現在

別紙5

(単位：円)

社会福祉法人 同仁会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手許現金有高 あさなぎ なぎ ゆうなぎ デイサービス 電子マネー	82,122円 20,700円 28,036円 31,462円 91,668円 506円	254,494
普通預金	千葉興業銀行木更津支店 (No.1063785)		29,366,451
事業未収入金	千葉県国民健康保険連合会 H28.2月分,3月分 利用者自己負担分 H28.2月分,3月分	17,048,298円 5,707,564円	22,755,862
立替金	利用者医療機関等自己負担分		7,909
	流 動 資 産 合 計		52,384,716
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	千葉県木更津市岩根2丁目2261番10 鉄骨造合金メッキ鋼板葺 壹階 1,242.49㎡ 貳階 282.82㎡		307,459,291
建物付属設備	電気、給排水設備他		135,291,200
土地	千葉県木更津市岩根2丁目2261番10		78,300,000
	基 本 財 産 合 計		521,050,491
(2) その他の固定資産			
構築物	外構、カーポート他		23,802,732
車輛運搬具	ホンダNBOX		369,650
器具及び備品	監視カメラ、パソコン他		14,984,590
ソフトウェア	介護福祉サービスソフト		700,576
長期預託金	自動車リサイクル料		9,790
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		39,867,338
	固 定 資 産 合 計		560,917,829
	資 産 合 計		613,302,545
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	給食材料、業務委託費他 H28.3月分		936,551
未払金	給与、社会保険料他 H28.3月分		7,713,538
短期借入金	千葉興業銀行 証書No.1017625 千葉興業銀行 証書No.1021735	4,440,000円 37,000円	4,673,000
	福祉医療機構 No.0110	196,000円	
預り金	源泉所得税 H28.3月分 入所者預り金	236,166円 43,087円	279,253
	流 動 負 債 合 計		13,602,342
2. 固定負債			
設備資金借入金	千葉興業銀行 証書No.1017625 千葉興業銀行 証書No.1021735 福祉医療機構 No.0110	76,420,000円 5,763,000円 17,004,000円	99,187,000
	固 定 負 債 合 計		99,187,000
	負 債 合 計		112,789,342
	差 引 純 資 産		500,513,203