

決算報告書

(第 5 期)

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 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2261番10

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	収	介護保険事業収入	137,958,000	138,293,444 Δ	335,444
		受取利息配当金収入	3,000	391	2,609
		その他の収入	50,000	76,561 Δ	26,561
	入	事業活動収入計 (1)	138,011,000	138,370,396 Δ	359,396
	支	人件費支出	102,420,000	102,296,493	123,507
		事業費支出	18,993,000	19,094,273 Δ	101,273
		事務費支出	9,775,000	9,362,682	412,318
		支払利息支出	1,350,000	1,316,250	33,750
	出	事業活動支出計 (2)	132,538,000	132,069,698	468,302
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,473,000	6,300,698 Δ	827,698
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,673,000	4,673,000	0
出	固定資産取得支出	1,200,000	1,119,391	80,609	
	施設整備等支出計 (5)	5,873,000	5,792,391	80,609	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,873,000 Δ	5,792,391 Δ	80,609	
	その他の活動収入計 (7)	6,807,800	5,794,268	1,013,534	
	その他の活動支出計 (8)	6,807,800	5,794,268	1,013,534	
	予備費支出 (10)	1,500,000		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 400,000	508,307 Δ	908,307	
	前期末支払資金残高 (12)	43,455,374	43,455,374	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	43,055,374	43,963,681 Δ	908,307	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	138,293,444	133,896,031	4,397,413
	サービス活動収益計 (1)	138,293,444	133,896,031	4,397,413
	費用			
	人件費	105,141,493	96,472,794	8,668,699
	事業費	19,094,273	20,865,961	△ 1,771,688
	事務費	9,362,682	8,265,738	1,096,944
	減価償却費	28,078,406	28,111,447	△ 33,041
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,878,738	4,878,738	0
	サービス活動費用計 (2)	156,798,116	148,837,202	7,960,914
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 18,504,672	14,941,171	△ 3,563,501	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	391	4,910	△ 4,519
	その他のサービス活動外収益	76,561	52,061	24,500
	サービス活動外収益計 (4)	76,952	56,971	19,981
	費用			
	支払利息	1,316,250	1,660,468	△ 344,218
サービス活動外費用計 (5)	1,316,250	1,660,468	△ 344,218	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,239,298	1,603,497	364,199	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 19,743,970	16,544,668	△ 3,199,302	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	115,258	3,415,020	△ 3,299,762
	サービス区分間繰入金収益	5,794,266	8,089,752	△ 2,295,486
	特別収益計 (8)	5,909,524	11,504,772	△ 5,595,248
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	5,794,266	8,089,752	△ 2,295,486
特別費用計 (9)	5,794,266	8,089,752	△ 2,295,486	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	115,258	3,415,020	△ 3,299,762	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 19,628,712	13,129,648	△ 6,499,064	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 34,556,888	21,427,240	△ 13,129,648
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 54,185,600	34,556,888	19,628,712
	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)	△ 54,185,600	34,556,888	19,628,712

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 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	53,938,887	52,871,388	1,067,499	流動負債	18,896,948	14,089,014	4,807,934
現金預金	30,501,834	29,620,945	880,889	事業未払金	949,704	936,551	13,153
事業未収金	22,161,824	22,262,623	△ 100,799	未払金	8,587,553	7,713,538	874,015
事業未収金(デイ)	1,188,785	493,239	695,546	1年以内返済予定設備資金借入金	6,192,000	4,673,000	1,519,000
立替金	0	7,909	△ 7,909	職員預り金	265,784	279,253	△ 13,469
前払費用	86,444	0	86,444	入所者預り金	56,907	0	56,907
(その他の流動資産)	0	486,672	△ 486,672	賞与引当金	2,845,000	0	2,845,000
サービス区分間貸付金	0	486,672	△ 486,672	(その他の流動負債)	0	486,672	△ 486,672
固定資産	533,958,814	560,917,829	△ 26,959,015	サービス区分間借入金	0	486,672	△ 486,672
基本財産	499,602,006	521,050,491	△ 21,448,485	固定負債	92,995,000	99,187,000	△ 6,192,000
土地	78,300,000	78,300,000	0	設備資金借入金	92,995,000	99,187,000	△ 6,192,000
建物	298,327,352	307,459,291	△ 9,131,939	【負債の部合計】	111,891,948	113,276,014	△ 1,384,066
建物附属設備	122,974,654	135,291,200	△ 12,316,546	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	34,356,808	39,867,338	△ 5,510,530	(基本金)	432,893,180	432,893,180	0
構築物	21,180,343	23,802,732	△ 2,622,389	基本金	432,893,180	432,893,180	0
車輛運搬具	1	369,650	△ 369,649	(国庫補助金等特別積立金)	97,298,173	102,176,911	△ 4,878,738
器具及び備品	12,773,490	14,984,590	△ 2,211,100	(その他の積立金)	0	0	0
ソフトウェア	393,184	700,576	△ 307,392	(次期繰越活動増減差額)	△ 54,185,600	△ 34,556,888	△ 19,628,712
リサイクル預託金	9,790	9,790	0	(うち当期活動増減差額)	△ 19,628,712	△ 13,129,648	△ 6,499,064
【資産の部合計】	587,897,701	613,789,217	△ 25,891,516	【純資産の部合計】	476,005,753	500,513,203	△ 24,507,450
				【負債及び純資産の部合計】	587,897,701	613,789,217	△ 25,891,516

しおかぜ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	137,958,000	138,293,444 Δ	335,444	
	居宅介護料収入	220,000	305,958 Δ	85,958	
	(介護報酬収入)	200,000	275,355 Δ	75,355	
	介護予防報酬収入	200,000	275,355 Δ	75,355	
	(利用者負担金収入)	20,000	30,603 Δ	10,603	
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	30,603 Δ	10,603	
	地域密着型介護料収入	101,250,000	101,335,876 Δ	85,876	
	(介護報酬収入)	91,000,000	90,544,542	455,458	
	介護報酬収入	91,000,000	90,544,542	455,458	
	(利用者負担金収入)	10,250,000	10,791,334 Δ	541,334	
	介護負担金収入(一般)	10,250,000	10,791,334 Δ	541,334	
	利用者等利用料収入	36,448,000	36,599,770 Δ	151,770	
	食費収入(公費)	5,400,000	5,106,760	293,240	
	食費収入(一般)	10,000,000	10,379,170 Δ	379,170	
	居住費収入(公費)	5,798,000	5,299,760	498,240	
	居住費収入(一般)	15,000,000	15,546,160 Δ	546,160	
	その他の利用料収入	250,000	267,920 Δ	17,920	
	その他の事業収入	40,000	51,840 Δ	11,840	
	その他の事業収入	40,000	51,840 Δ	11,840	
	受取利息配当金収入	3,000	391	2,609	
その他の収入	50,000	76,561 Δ	26,561		
受入研修費収入	0	44,744 Δ	44,744		
雑収入	50,000	31,817	18,183		
事業活動収入計 (1)	138,011,000	138,370,396 Δ	359,396		
支 出	人件費支出	102,420,000	102,296,493	123,507	
	職員給料支出	70,100,000	70,069,946	30,054	
	職員賞与支出	18,250,000	18,242,410	7,590	
	退職給付支出	2,120,000	2,067,360	52,640	
	法定福利費支出	11,950,000	11,916,777	33,223	
	事業費支出	18,993,000	19,094,273 Δ	101,273	
	給食費支出	7,671,000	7,722,638 Δ	51,638	
	介護用品費支出	2,150,000	2,290,909 Δ	140,909	
	診療・療養等材料費支出	16,000	6,655	9,345	
	保健衛生費支出	10,000	9,687	313	
	教養娯楽費支出	200,000	172,020	27,980	
	日用品費支出	530,000	521,871	8,129	
	水道光熱費支出	5,200,000	5,181,694	18,306	
	消耗器具備品費支出	216,000	205,387	10,613	
	賃借料支出	2,900,000	2,893,764	6,236	
	車輦費支出	100,000	89,648	10,352	
	事務費支出	9,775,000	9,362,682	412,318	
	福利厚生費支出	902,000	883,241	18,759	
	旅費交通費支出	225,000	224,774	226	
	研修研究費支出	180,000	157,400	22,600	
	事務消耗品費支出	1,250,000	1,210,355	39,645	
	修繕費支出	700,000	695,270	4,730	
	通信運搬費支出	330,000	302,473	27,527	
	会議費支出	600,000	586,890	13,110	
	広報費支出	200,000	179,280	20,720	
	業務委託費支出	3,450,000	3,401,094	48,906	
	手数料支出	358,000	313,978	44,022	
	保険料支出	900,000	885,364	14,636	
	租税公課支出	50,000	16,670	33,330	
	保守料支出	100,000	90,032	9,968	
	渉外費支出	350,000	318,573	31,427	
	諸会費支出	30,000	13,000	17,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	57,909	42,091	
雑支出	50,000	26,379	23,621		
支払利息支出	1,350,000	1,316,250	33,750		
事業活動支出計 (2)	132,538,000	132,069,698	468,302		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,473,000	6,300,698 Δ	827,698		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,673,000	4,673,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,673,000	4,673,000	0	
	固定資産取得支出	1,200,000	1,119,391	80,609	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,119,391	80,609	
	施設整備等支出計 (5)	5,873,000	5,792,391	80,609	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,873,000 Δ	5,792,391 Δ	80,609		
その他の活動収入計 (7)	6,807,800	5,794,266	1,013,534		
その他の活動支出計 (8)	6,807,800	5,794,266	1,013,534		

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	1,500,000		0	
	△ 1,500,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 400,000	508,307 △	908,307	
前期末支払資金残高 (12)	43,455,374	43,455,374	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	43,055,374	43,963,681 △	908,307	

しおかぜ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 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	138,293,444	133,896,031	4,397,413
	居宅介護料収益	305,958	0	305,958
	(介護報酬収益)	275,355	0	275,355
	介護予防報酬収益	275,355	0	275,355
	(利用者負担金収益)	30,603	0	30,603
	介護予防負担金収益(公費)	30,603	0	30,603
	地域密着型介護料収益	101,335,876	97,085,241	4,250,635
	(介護報酬収益)	90,544,542	87,070,050	3,474,492
	介護報酬収益	90,544,542	87,070,050	3,474,492
	(利用者負担金収益)	10,791,334	10,015,191	776,143
	介護負担金収益(一般)	10,791,334	10,015,191	776,143
	利用者等利用料収益	36,599,770	36,728,810	△ 129,040
	食費収益(公費)	5,106,760	7,195,120	△ 2,088,360
	食費収益(一般)	10,379,170	8,779,500	1,599,670
	居住費収益(公費)	5,299,760	6,971,990	△ 1,672,230
	居住費収益(一般)	15,546,160	13,598,420	1,947,740
	その他の利用料収益	267,920	183,780	84,140
	その他の事業収益	51,840	81,980	△ 30,140
	補助金事業収益	0	17,180	△ 17,180
	その他の事業収益	51,840	64,800	△ 12,960
サービス活動収益計 (1)	138,293,444	133,896,031	4,397,413	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	105,141,493	96,472,794	8,668,699
	職員給料	70,069,946	65,705,570	4,364,376
	職員賞与	18,242,410	17,286,626	955,784
	賞与引当金繰入	2,845,000	0	2,845,000
	退職給付	2,067,360	2,372,000	△ 304,640
	法定福利費	11,916,777	11,108,598	808,179
	事業費	19,094,273	20,865,961	△ 1,771,688
	給食費	7,722,638	7,606,045	116,593
	介護用品費	2,290,909	2,256,884	34,025
	診療・療養等材料費	6,655	100,423	△ 93,768
	保健衛生費	9,687	13,701	△ 4,014
	教養娯楽費	172,020	361,037	△ 189,017
	日用品費	521,871	471,063	50,808
	水道光熱費	5,181,694	6,047,674	△ 865,980
	消耗器具備品費	205,387	1,045,907	△ 840,520
	賃借料	2,893,764	2,750,810	142,954
	車輛費	89,648	212,417	△ 122,769
	事務費	9,362,682	8,265,738	1,096,944
	福利厚生費	883,241	440,034	443,207
	旅費交通費	224,774	192,978	31,796
	研修研究費	157,400	34,710	122,690
	事務消耗品費	1,210,355	1,818,094	△ 607,739
	修繕費	695,270	83,559	611,711
	通信運搬費	302,473	385,857	△ 83,384
	会議費	586,890	345,221	241,669
	広報費	179,280	181,280	△ 2,000
	業務委託費	3,401,094	2,498,766	902,328
	手数料	313,978	307,552	6,426
	保険料	885,364	1,050,792	△ 165,428
	租税公課	16,670	35,650	△ 18,980
	保守料	90,032	188,568	△ 98,536
	渉外費	318,573	270,721	47,852
	諸会費	13,000	34,000	△ 21,000
消耗器具備品費	57,909	0	57,909	
雑支出	26,379	397,956	△ 371,577	
減価償却費	28,078,406	28,111,447	△ 33,041	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,878,738	△ 4,878,738	0	
サービス活動費用計 (2)	156,798,116	148,837,202	7,960,914	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 18,504,672	△ 14,941,171	3,563,501	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	391	4,910	△ 4,519
	その他のサービス活動外収益	76,561	52,061	24,500
	受入研修費収益	44,744	31,960	12,784
	雑収益	31,817	20,101	11,716
	サービス活動外収益計 (4)	76,952	56,971	19,981
	支払利息	1,316,250	1,660,468	△ 344,218
サービス活動外費用計 (5)	1,316,250	1,660,468	△ 344,218	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,239,298	△ 1,603,497	364,199	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 19,743,970	△ 16,544,668	3,199,302	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収			
		115,258	3,415,020	△ 3,299,762
		115,258	3,415,020	△ 3,299,762
	益			
		5,794,266	8,089,752	△ 2,295,486
		5,909,524	11,504,772	△ 5,595,248
費用				
		5,794,266	8,089,752	△ 2,295,486
	5,794,266	8,089,752	△ 2,295,486	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	115,258	3,415,020	△ 3,299,762
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 19,628,712	△ 13,129,648	△ 6,499,064
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 34,556,888	△ 21,427,240	△ 13,129,648
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 54,185,600	△ 34,556,888	△ 19,628,712
	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)	△ 54,185,600	△ 34,556,888

しおかぜ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部					
	当 度	年 末	前 年 末	増 減		当 度	年 末	前 年 末	増 減
流動資産	53,938,887	52,871,388		1,067,499	流動負債	18,896,948	14,089,014		4,807,934
現金預金	30,501,834	29,620,945		880,889	事業未払金	949,704	936,551		13,153
事業未収金	22,161,824	22,262,623	△	100,799	未払金	8,587,553	7,713,538		874,015
事業未収金(デイ)	1,188,785	493,239		695,546	1年以内返済予定設備資金借入金	6,192,000	4,673,000		1,519,000
立替金	0	7,909	△	7,909	職員預り金	265,784	279,253	△	13,469
前払費用	86,444	0		86,444	入所者預り金	56,907	0		56,907
(その他の流動資産)	0	486,672	△	486,672	賞与引当金	2,845,000	0		2,845,000
サービス区分間貸付金	0	486,672	△	486,672	(その他の流動負債)	0	486,672	△	486,672
固定資産	533,958,814	560,917,829	△	26,959,015	サービス区分間借入金	0	486,672	△	486,672
基本財産	499,602,006	521,050,491	△	21,448,485	固定負債	92,995,000	99,187,000	△	6,192,000
土地	78,300,000	78,300,000		0	設備資金借入金	92,995,000	99,187,000	△	6,192,000
建物	298,327,352	307,459,291	△	9,131,939	負債の部合計	111,891,948	113,276,014	△	1,384,066
建物附属設備	122,974,654	135,291,200	△	12,316,546	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	34,356,808	39,867,338	△	5,510,530	基本金	432,893,180	432,893,180		0
構築物	21,180,343	23,802,732	△	2,622,389	国庫補助金等特別積立金	97,298,173	102,176,911	△	4,878,738
車両運搬具	1	369,650	△	369,649	その他の積立金	0	0		0
器具及び備品	12,773,490	14,984,590	△	2,211,100	次期繰越活動増減差額	△ 54,185,600	△ 34,556,888	△	19,628,712
ソフトウェア	393,184	700,576	△	307,392	(うち当期活動増減差額)	△ 19,628,712	△ 13,129,648	△	6,499,064
リサイクル預託金	9,790	9,790		0	純資産の部合計	476,005,753	500,513,203	△	24,507,450
資産の部合計	587,897,701	613,789,217	△	25,891,516	負債及び純資産の部合計	587,897,701	613,789,217	△	25,891,516

計算書類に対する注記

別紙1

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。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のみの加入なので、引当金は計上しません。

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. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

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）

「特別養護老人ホームしおかぜ」

「老人デイサービスしおかぜ」

「法人本部」

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	0	0	78,300,000
建物	307,459,291	0	9,131,939	298,327,352
建物附属設備	135,291,200	0	12,316,546	122,974,654
合 計	521,050,491	0	21,448,485	499,602,006

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	78,300,000	円
建物（基本財産）	298,327,352	円
建物附属設備（基本財産）	122,974,654	円
計	499,602,006	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）	99,187,000	円
計	99,187,000	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	0	78,300,000
建物（基本財産）	331,665,958	33,338,606	298,327,352
建物附属設備（基本財産）	169,689,116	46,714,462	122,974,654
構築物	30,888,429	9,708,086	21,180,343
車輛運搬具	1,478,600	1,478,599	1
器具及び備品	25,494,563	12,721,073	12,773,490
ソフトウェア	1,536,960	1,143,776	393,184
リサイクル預託金	9,790	0	9,790
合計	639,063,416	105,104,602	533,958,814

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	22,161,824	0	22,161,824
事業未収金(デイサービス)	1,188,785	0	1,188,785
合計	23,350,609	0	23,350,609

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	0	0	0
合計	0	0	0

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			0						0		0

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

借入金明細書

別紙3(①)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備 資金 借入金	千葉興業銀行	千葉県市川市	80,860,000		4,440,000	76,420,000 (4,440,000)		1.4	1,120,921		H4605	しおかぜ建物建設資金		
	千葉興業銀行	千葉県市川市	5,800,000		37,000	5,763,000 (37,000)		0.85	49,133		H3205	7'件7'建物建設資金		
	福祉医療機構	千葉県市川市	17,200,000		196,000	17,004,000 (196,000)		0.85	146,196		H4203	7'件7'建物建設資金		
	計		103,860,000		4,673,000	99,187,000 (4,673,000)			1,316,250					
長期 運営 資金 借入金						()								
短期 運営 資金 借入金														
	計													
	合 計		103,860,000		4,673,000	99,187,000 (4,673,000)			1,316,250					

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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		
			特養しおかぜ		
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

別紙3(㉔)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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		特養しおかぜ	
前期繰越額				102,176,911	102,176,911	
当期積立額合計						
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				4,878,738	4,878,738	
当期取崩額合計				4,878,738	4,878,738	
当期末残高				97,298,173	97,298,173	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホームしおかぜ	老人デイサービスしおかぜ	介護保険収入	5,220,786	デイサービス運営資金
特別養護老人ホームしおかぜ	法人本部	介護保険収入	573,480	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3(8)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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:千)

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	307,459,291	70,521,425			9,131,939	1,979,370			298,327,352	68,542,055		7,587,585	331,665,958	76,129,640		
建物附属設備	135,291,200	31,655,486			12,316,546	2,899,368			122,974,654	28,756,118		11,114,242	169,689,116	39,870,360		
基本財産合計	521,050,491	102,176,911			21,448,485	4,878,738			499,602,006	97,298,173		18,701,827	579,655,074	116,000,000		
その他の固定資産（有形固定資産）																
構築物	23,802,732				2,622,389				21,180,343			9,708,086	30,888,429			
車両運搬具	369,650				369,649				1			1,478,599	1,478,600			
器具及び備品	14,984,590		1,119,391		3,330,491				12,773,490			12,721,073	25,494,563			
その他の固定資産（有形固定資産）計	39,156,972		1,119,391		6,322,529				33,953,834			23,907,758	57,861,592			
その他の固定資産（無形固定資産）																
ソフトウェア	700,576				307,392				393,184			1,143,776	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	710,366				307,392				402,974			1,143,776	1,546,750			
その他の固定資産計	39,867,338		1,119,391		6,629,921				34,356,808			25,051,534	59,408,342			
基本財産及びその他の固定資産計	560,917,829	102,176,911	1,119,391		28,078,406	4,878,738			533,958,814	97,298,173		105,104,602	639,063,416	116,000,000		
将来入金予定の償還補助金の額																
差 引	560,917,829	102,176,911	1,119,391		28,078,406	4,878,738			533,958,814	97,298,173						

事業活動による収支	勘定科目	サ			区		内部取引消去	拠点区分合計
		本	部	一	ビ	ス		
	広報費支出	0	0	0	179,280	0	0	179,280
	業務委託費支出	0	0	0	3,401,094	0	0	3,401,094
	手数料支出	0	0	0	310,630	3,348	0	313,978
	保険料支出	0	0	0	885,364	0	0	885,364
	租税公課支出	0	0	0	16,670	0	0	16,670
	保守料支出	0	0	0	90,032	0	0	90,032
	渉外費支出	0	0	0	318,573	0	0	318,573
	諸会費支出	0	0	0	13,000	0	0	13,000
	消耗器具備品費支出	0	0	0	57,281	628	0	57,909
	雑支出	0	0	0	5,328	21,051	0	26,379
	支払利息支出	0	0	0	1,120,921	195,329	0	1,316,250
	事業活動支出計 (2)	573,480	0	0	124,172,340	7,323,878	0	132,069,698
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△	0	0	10,905,141	△	0	6,300,698
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	4,440,000	233,000	0	4,673,000
	固定資産取得支出	0	0	0	1,119,391	0	0	1,119,391
	器具及び備品取得支出	0	0	0	1,119,391	0	0	1,119,391
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	5,559,391	233,000	0	5,792,391
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	5,559,391	△	0	5,792,391
	サービス区分間繰入金収入	573,480	0	0	412,575	4,808,211	0	5,794,266
	その他の活動収入計 (7)	573,480	0	0	412,575	4,808,211	0	5,794,266
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	5,381,691	412,575	0	5,794,266
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	5,381,691	412,575	0	5,794,266
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	573,480	0	0	4,969,116	4,395,636	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	376,634	131,673	0	508,307
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	42,866,543	588,831	0	43,455,374
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	43,243,177	720,504	0	43,963,681

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 同仁会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	手許現金有高		運転資金として			98,743
	あさなぎ		運転資金として			47,005
	なぎ		運転資金として			52,270
	ゆうなぎ		運転資金として			60,407
	デイサービス		運転資金として			109,129
	小		計			367,554
普通預金	千葉興業銀行木更津支店 (No.1063785)		運転資金として			30,134,280
	小		計			30,134,280
事業未収金	千葉県国民健康保険連合会		平成29年2月分, 3月分介護報酬等			17,111,548
	千葉県国民健康保険連合会(デイサービス)		平成29年2月分, 3月分介護報酬等			1,188,785
	利用者自己負担分		平成29年2月分, 3月分介護報酬等			5,050,276
	小		計			23,350,609
前払費用	建物火災保険料平成29年4月~平成32年4月分					86,444
	小		計			86,444
流 動 資 産 合 計						53,938,887
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 老階1,242.49㎡ 式階 282.82㎡	平成25年度	第1種社会福祉事業である、入居施設等に使用している	316,253,075	31,519,886	284,733,189
	木造平屋建(デイサービス) 121.73㎡	平成27年度	第2種社会福祉事業である、通所施設等に使用している	15,412,883	1,818,720	13,594,163
	小		計			298,327,352
建物付属設備	電気、給排水設備他			169,689,116	46,714,462	122,974,654
	小		計			122,974,654
土地	千葉県木更津市岩根2丁目2261番10					78,300,000
	小		計			78,300,000
基 本 財 産 合 計						499,602,006
(2) その他の固定資産						
構築物	外構, カーポート他					21,180,343
	小		計			21,180,343
車輛運搬具	ホンダN-BOX 1台		通所者送迎用			1
	小		計			1
器具及び備品	監視カメラ他					12,751,735
	パソコン					21,755
	小		計			12,773,490
ソフトウェア	介護福祉サービスソフト			1,536,960	1,143,776	393,184
	小		計			393,184
長期預託金	自動車リサイクル料		通所者送迎用車			9,790
	小		計			9,790
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						34,356,808
固 定 資 産 合 計						533,958,814
資 産 合 計						587,897,701
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 平成29年3月分					949,704
	小		計			949,704
未払金	給与, 社会保険料他 平成29年3月分					8,587,553
	小		計			8,587,553

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1年以内返済設備資金 借入金	千葉興業銀行 証書No.1017625					4,440,000
	千葉興業銀行 証書No.1021735					444,000
	福祉医療機構 証書No.0110					1,308,000
	小			計		6,192,000
職員預り金 入居者預り金	平成29年3月分源泉所得税他 診療費他					265,784
	小			計		56,907
賞与引当金	平成29年1月～平成29年3月					322,691
	小			計		2,845,000
流動負債合計						2,845,000
2. 固定負債						
設備資金借入金	千葉興業銀行 証書No.1017625					71,980,000
	千葉興業銀行 証書No.1021735					5,319,000
	福祉医療機構 証書No.0110					15,696,000
	小			計		92,995,000
固定負債合計						92,995,000
負債合計						111,891,948
差引純資産						476,005,753

買掛金(未払金・未払費用)の内訳書

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)		
事業未払金	社医) 同仁会	千葉県木更津市岩根2-3-1	100,000 ^円	給食業務委託費 H29年3月分
	給食材料		625,422	H29年3月分
	(有)丸三清運	千葉県木更津市下内橋393-2	41,607	一般廃棄物処理代 H29年3月分
	ワタキューセイモア(株)東京支店	神奈川県相模原市緑区大山町1-3	164,909	寝具等リース料 H29年3月分
	(一財)関東電気保安協会	千葉県四街道市大日緑ヶ丘1793-1	17,766	定期点検 H29年3月分
計			949,704	
未 払 金	職員給料	H29年3月分	5,785,543	
	東京電力エナジーパートナー	千葉県木更津市貝淵3-13-40	266,036	電気料金 H29年3月分
	日本年金機構 木更津年金事務所	千葉県木更津市新田3-4-31	1,653,828	厚生年金 H29年3月分
	千葉県医業健康保険組合	千葉市中央区千葉港7-1 ホテルニューツカモト3F	882,146	健康保険料他 H29年3月分
計			8,587,553	
合 計				

(法0302-9)

- (注) 1. 「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用の別を記入してください。
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの(50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額のものから5口程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
 3. 未払金については、その取引内容を摘要欄に記入してください。
 4. 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与(使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。)のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期 末 現 在 高	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期 末 現 在 高
	. .	円		. .	円
. .			. .		

借入金及び支払利子の内訳書

借 入 先 所 在 地 (住 所)	法人・代表者 との関係	期 末 現 在 高	期中の支払利子額 利 率	借 入 理 由	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
千葉興業銀行 証書貸付No.1017625		円 76,420,000	円 1,120,921 1.400%	設備資金	
千葉興業銀行 証書貸付No.1021735		5,763,000	49,133 0.850%		
福祉医療機構 証書貸付No.0110		17,004,000	146,196 0.850%		
合 計		99,187,000	1,316,250		

(法0302-11)

- (注) 1. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。
 ただし、役員、株主及び関係会社については期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。
 2. 期末現在高がないものであっても期中の支払利子額（未払利子を含みます。）が3万円以上あるものについては、各別に記入してください。
 3. 「利率」欄には、同一の借入先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における支払利子の利率を記入してください。
 4. 外国法人又は非居住者から借り入れたものについては、「所在地（住所）」欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。