

平成 28 年度
決算報告書

(第 3 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 春喜会
特別養護老人ホーム せせらぎ
短期入所生活介護 せせらぎ

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 | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 190,757,000 | 191,351,747 | -594,747 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,353 | -353 | |
| | | その他の収入 | 3,448,000 | 3,275,857 | 172,143 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 194,207,000 | 194,629,957 | -422,957 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 169,092,000 | 166,910,462 | 2,181,538 | |
| | | 事業費支出 | 33,305,000 | 36,490,435 | -3,185,435 | |
| | | 事務費支出 | 18,325,000 | 18,926,539 | -601,539 | |
| | | 支払利息支出 | 5,100,000 | 5,441,529 | -341,529 | |
| | | その他の支出 | 3,000,000 | 3,203,936 | -203,936 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 228,822,000 | 230,972,901 | -2,150,901 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -34,615,000 | -36,342,944 | 1,727,944 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,200,000 | 1,186,812 | 13,188 | |
| | | 固定資産取得支出 | 3,400,000 | 3,401,039 | -1,039 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 660,000 | 660,960 | -960 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 5,260,000 | 5,248,811 | 11,189 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -3,260,000 | -3,248,811 | -11,189 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 42,000,000 | 41,994,674 | 5,326 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 42,000,000 | 41,994,674 | 5,326 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 7,100,000 | 7,209,188 | -109,188 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 7,100,000 | 7,209,188 | -109,188 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 34,900,000 | 34,785,486 | 114,514 |
| | 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -2,975,000 | -4,806,269 | 1,831,269 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 17,087,425 | -17,087,425 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | -2,975,000 | 12,281,156 | -15,256,156 | | |

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本部 | 特養 | ショート | 諸口 | 法人合計 |
|------------------------|--------------------|----|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | | | | | |
| | 分担金収入 | | | | | |
| | 寄附金収入 | | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | | | | | |
| | 受託金収入 | | | | | |
| | 貸付事業収入 | | | | | |
| | 事業収入 | | | | | |
| | 負担金収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | | 191,351,747 | | | 191,351,747 |
| | 老人福祉事業収入 | | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | | | | | |
| | 保育事業収入 | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | | | |
| 生活保護事業収入 | | | | | | |
| 医療事業収入 | | | | | | |
| その他の事業収入 | | | | | | |
| その他の収入 | | | | | | |
| 借入利息補助金収入 | | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | | | 2,353 | | 2,353 | |
| その他の収入 | | | 3,275,857 | | 3,275,857 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | | | 194,629,957 | | 194,629,957 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | | 166,910,462 | | | 166,910,462 |
| | 事業費支出 | | 36,490,435 | | | 36,490,435 |
| | 事務費支出 | | 18,926,539 | | | 18,926,539 |
| | 就労支援事業支出 | | | | | |
| | 授産事業支出 | | | | | |
| | その他の支出 | | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | | |
| | 貸付事業支出 | | | | | |
| | 共同募金配分金事業費 | | | | | |
| | 分担金支出 | | | | | |
| | 助成金支出 | | | | | |
| | 負担金支出 | | | | | |
| | 支払利息支出 | | | 5,441,529 | | 5,441,529 |
| | その他の支出 | | | 3,203,936 | | 3,203,936 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | 230,972,901 | | 230,972,901 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | -36,342,944 | | -36,342,944 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | | 2,000,000 | | | 2,000,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 1,186,812 | | | 1,186,812 |
| | 固定資産取得支出 | | 3,401,039 | | | 3,401,039 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 660,960 | | | 660,960 |
| | その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | 5,248,811 | | 5,248,811 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | -3,248,811 | | -3,248,811 | |
| その他の活動収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 41,994,674 | | | 41,994,674 |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | | | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | | | 41,994,674 | | 41,994,674 | |

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本部 | 特養 | ショート | 諸口 | 法人合計 |
|-----------------------|----------------------------|----|------------|------------|----|------------|
| に よ る 収 支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 7,209,188 | | | 7,209,188 |
| | 長期貸付金支出 | | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | | |
| | 基金積立資産支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| | サービス区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| | サービス区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | 7,209,188 | | | 7,209,188 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 34,785,486 | | | 34,785,486 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | -4,806,269 | | | -4,806,269 |
| | 前期末支払資金残高(11) | | 5,402,089 | 11,685,336 | | 17,087,425 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 595,820 | 11,685,336 | | 12,281,156 |

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 |
|-------------|----|---------------------------|---|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 寄附金収益 | | 800,000 | -800,000 |
| | | 介護保険事業収益 | 191,351,747 | 40,344,750 | 151,006,997 |
| | | サービス活動収益計(1) | 191,351,747 | 41,144,750 | 150,206,997 |
| | 費用 | 人件費 | 166,910,462 | 58,582,385 | 108,328,077 |
| | | 事業費 | 36,490,435 | 35,048,875 | 1,441,560 |
| | | 支払報酬料 | 18,931,865 | 17,374,539 | 1,557,326 |
| | | 減価償却費 | 40,124,427 | 16,495,741 | 23,628,686 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -12,169,063 | -4,967,180 | -7,201,883 |
| | | サービス活動費用計(2) | 250,288,126 | 122,534,360 | 127,753,766 |
| | | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -58,936,379 | -81,389,610 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,353 | 15,009 | -12,656 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,275,857 | 395,320 | 2,880,537 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,278,210 | 410,329 | 2,867,881 |
| | 費用 | 支払利息 | 5,441,529 | 3,046,399 | 2,395,130 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,203,936 | 1,270,287 | 1,933,649 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 8,645,465 | 4,316,686 | 4,328,779 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -5,367,255 | -3,906,357 | -1,460,898 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -64,303,634 | -85,295,967 | 20,992,333 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,000,000 | 230,107,600 | -228,107,600 |
| | | 特別収益計(8) | 2,000,000 | 230,107,600 | -228,107,600 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 230,107,600 | -230,107,600 |
| | | 特別費用計(9) | | 230,107,600 | -230,107,600 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -62,303,634 | -85,295,967 | 22,992,333 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | -93,901,989 | -8,606,022 | -85,295,967 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -156,205,623 | -93,901,989 | -62,303,634 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | 基金取崩額(15) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | | | | | |
| | | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -156,205,623 | -93,901,989 |

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本部 | 特養 | ショート | 諸口 | 法人合計 |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収入 | | | | | |
| | 会費収益 | | | | | |
| | 分担金収益 | | | | | |
| | 寄附金収益 | | | | | |
| | 経常経費補助金収益 | | | | | |
| | 受託金収益 | | | | | |
| | 貸付事業収益 | | | | | |
| | 事業収益 | | | | | |
| | 負担金収益 | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | | 191,351,747 | | | 191,351,747 |
| | 老人福祉事業収益 | | | | | |
| | 児童福祉事業収益 | | | | | |
| | 保育事業収益 | | | | | |
| | 就労支援事業収益 | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | | | |
| 生活保護事業収益 | | | | | | |
| 医療事業収益 | | | | | | |
| その他の事業収益 | | | | | | |
| その他の収益 | | | | | | |
| その他の収益 | | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | | 191,351,747 | | | | 191,351,747 |
| 費用 | 人件費 | | 166,910,462 | | | 166,910,462 |
| | 事業費 | | 36,490,435 | | | 36,490,435 |
| | 支払報酬料 | | 18,931,865 | | | 18,931,865 |
| | 就労支援事業費用 | | | | | |
| | 授産事業費用 | | | | | |
| | その他の費用 | | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | | |
| | 共同募金配分金事業費 | | | | | |
| | 分担金費用 | | | | | |
| | 助成金費用 | | | | | |
| | 負担金費用 | | | | | |
| | 基金組入額 | | | | | |
| | 減価償却費 | | 33,931,253 | 6,193,174 | | 40,124,427 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -11,279,916 | -889,147 | | -12,169,063 |
| | 徴収不能額 | | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | | |
| その他の費用 | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | | 244,984,099 | 5,304,027 | | 250,288,126 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -53,632,352 | -5,304,027 | | -58,936,379 | |
| サービス活動外増減の部 | 収入 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | | 2,353 | | | 2,353 |
| | 有価証券評価益 | | | | | |
| | 有価証券売却益 | | | | | |
| | 投資有価証券評価益 | | | | | |
| | 投資有価証券売却益 | | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | | 3,275,857 | | | 3,275,857 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 3,278,210 | | | 3,278,210 |
| | 費用 | | | | | |
| 支払利息 | | 5,441,529 | | | 5,441,529 | |
| 有価証券評価損 | | | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | | | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | 3,203,936 | | | 3,203,936 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 8,645,465 | | | 8,645,465 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -5,367,255 | | | -5,367,255 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -58,999,607 | -5,304,027 | | -64,303,634 | |
| 特別増減の部 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 2,000,000 | | | 2,000,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | |
| | 固定資産受贈額 | | | | | |
| | 固定資産売却益 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | | | |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | | | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | | |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | | | |
| サービス区分間固定資産移管収益 | | | | | | |
| その他の特別収益 | | | | | | |
| 特別収益計(8) | | 2,000,000 | | | 2,000,000 | |
| 費用 | | | | | | |
| 基本金組入額 | | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | | |
| 災害損失 | | | | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | | | |

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本部 | 特養 | ショート | 諸口 | 法人合計 |
|----------------------------|---------------------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|
| 部 用 | サービス区分間繰入金費用 | | | | | |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | | | | | |
| | その他の特別損失 | | | | | |
| | 特別費用計(9) | | | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 2,000,000 | | | 2,000,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -56,999,607 | -5,304,027 | | -62,303,634 |
| 繰越 活動 増減 差額 の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | -91,730,095 | -2,171,894 | | -93,901,989 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | -148,729,702 | -7,475,921 | | -156,205,623 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | -148,729,702 | -7,475,921 | |

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 | 前年度末 | | 増 減 | 負 債 の 部 | | 前年度末 | | 増 減 |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-----|
| | 当年度末 | 前年度末 | | 当年度末 | 前年度末 | | | |
| 流動資産 | 52,766,336 | 26,130,648 | 26,635,688 | 流動負債 | 53,542,140 | 13,700,183 | 39,841,957 | |
| 現金 | 156,147 | 452,736 | -296,589 | 短期運営資金借入金 | 25,800,000 | | 25,800,000 | |
| 千葉銀行 | 11,719,363 | 7,559,186 | 4,160,177 | 未払金 | 14,070,498 | 8,923,083 | 5,147,415 | |
| 房総信用組合 | 3,674,956 | 131,286 | 3,543,670 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,186,812 | 1,186,812 | | |
| 千葉興銀 | 61,763 | 63,803 | -2,040 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 11,209,188 | 2,809,188 | 8,400,000 | |
| 事業未収金 | 36,820,987 | 17,459,477 | 19,361,510 | 1年以内返済予定リース債務 | 660,960 | 660,960 | | |
| 前払費用 | 333,120 | 444,160 | -111,040 | 預り金 | 591,712 | 100,924 | 490,788 | |
| 仮払金 | | 20,000 | -20,000 | 仮受金 | 22,970 | 19,216 | 3,754 | |
| 固定資産 | 780,184,243 | 815,328,631 | -35,144,388 | 固定負債 | 598,590,775 | 572,468,735 | 26,122,040 | |
| 基本財産 | 736,429,706 | 769,042,557 | -32,612,851 | 長期設備資金借入金 | 557,269,673 | 558,456,485 | -1,186,812 | |
| 土地 | 441,930 | 441,930 | | 長期運営資金借入金 | 36,939,327 | 10,548,515 | 26,390,812 | |
| 建物 | 735,987,776 | 768,600,627 | -32,612,851 | リース債務 | 1,652,400 | 2,313,360 | -660,960 | |
| その他の固定資産 | 43,754,537 | 46,286,074 | -2,531,537 | 退職給付引当金 | 2,729,375 | 1,150,375 | 1,579,000 | |
| 車輦運搬具 | 4,234,163 | 1,717,311 | 2,516,852 | 負債の部合計 | 652,132,915 | 586,168,918 | 65,963,997 | |
| 器具及び備品 | 33,269,850 | 39,113,192 | -5,843,342 | | | | | |
| 有形リース資産 | 2,313,360 | 2,974,320 | -660,960 | | | | | |
| ソフトウェア | 1,107,789 | 1,230,876 | -123,087 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,729,375 | 1,150,375 | 1,579,000 | | | | | |
| その他の固定資産 | 100,000 | 100,000 | | | | | | |
| 資産の部合計 | 832,950,579 | 841,459,279 | -8,508,700 | 純 資 産 の 部 | 124,051,930 | 124,051,930 | | |
| | | | | 基本金 | 124,051,930 | 124,051,930 | | |
| | | | | 基本金 | 124,051,930 | 124,051,930 | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 212,971,357 | 225,140,420 | -12,169,063 | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 212,971,357 | 225,140,420 | -12,169,063 | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | -156,205,623 | -93,901,989 | -62,303,634 | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | -156,205,623 | -93,901,989 | -62,303,634 | |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -62,303,634 | -85,295,967 | 22,992,333 | |
| | | | | 純資産の部合計 | 180,817,654 | 255,290,361 | -74,472,697 | |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 832,950,579 | 841,459,279 | -8,508,700 | |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

（別添）

平成29年3月31日現在

| (単位：円) | | | | | | | (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 | 控除対象 | 控除対象額 |
| I 資産の部 | | | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | | | |
| 有価証券 | | | | | | | | |
| 事業未収金 | | | | | | | | |
| 未収金 | | | | | | | | |
| 未収補助金 | | | | | | | | |
| 未収収益 | | | | | | | | |
| 受取手形 | | | | | | | | |
| 貯蔵品 | | | | | | | | |
| 医薬品 | | | | | | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | | | | | |
| 給食用材料 | | | | | | | | |
| 商品・製品 | | | | | | | | |
| 仕掛品 | | | | | | | | |
| 原材料 | | | | | | | | |
| 立替金 | | | | | | | | |
| 前払金 | | | | | | | | |
| 前払費用 | | | | | | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | | | |
| 仮払金 | | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | | |
| 流動資産合計 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 固定資産 | | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | | |
| 定期預金 | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | 0 | |
| 建物 | | | | | | | 0 | |
| 構築物 | | | | | | | 0 | |
| 機械及び装置 | | | | | | | 0 | |
| 車輛運搬具 | | | | | | | 0 | |
| 器具及び備品 | | | | | | | 0 | |
| 建設仮勘定 | | | | | | | 0 | |
| 有形リース資産 | | | | | | | 0 | |
| 権利 | | | | | | | 0 | |
| ソフトウェア | | | | | | | 0 | |
| 無形リース資産 | | | | | | | 0 | |
| 投資有価証券 | | | | | | | 0 | |
| 長期貸付金 | | | | | | | 0 | |
| 退職給付引当資産 | | | | | | | 0 | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | 0 | |
| (何) 積立資産 | | | | | | | 0 | |
| 差入保証金 | | | | | | | 0 | |
| 長期前払費用 | | | | | | | 0 | |
| その他の固定資産 | | | | | | | 0 | |
| その他の固定資産合計 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産合計 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 資産合計 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| II 負債の部 | | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | | | |
| その他の未払金 | | | | | | | | |
| 支払手形 | | | | | | | | |
| 役員等短期借入金 | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | | | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | | | | |
| 未払費用 | | | | | | | | |
| 預り金 | | | | | | | | |
| 職員預り金 | | | | | | | | |
| 前受金 | | | | | | | | |
| 前受収益 | | | | | | | | |
| 仮受金 | | | | | | | | |
| 賞与引当金 | | | | | | | | |
| その他の流動負債 | | | | | | | | |
| 流動負債合計 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 固定負債 | | | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | | | |
| リース債務 | | | | | | | | |
| 役員等長期借入金 | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | | | | |
| 長期未払金 | | | | | | | | |
| 長期預り金 | | | | | | | | |
| その他の固定負債 | | | | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 負債合計 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 純引当資産 | | | | 0 | 0 | 0 | | |

控除対象額計
0

（入力上の留意事項）

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄を設けなくても差し支えありません。

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

該当事項はない

2. 重要な会計方針

- (1) 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－千葉県社会福祉事業共助会制度利用

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はない

4. 法人で採用する退職給付制度

千葉県社会福祉事業共助会制度利用

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) 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。
- (5) 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せせらぎ拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「ショート」
 - 「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。

| 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 | 441,930 | 0 | 0 | 441,930 |
| 建物 | 768,600,627 | 0 | 32,612,851 | 735,987,776 |
| 合計 | 769,042,557 | 0 | 32,612,851 | 736,429,706 |

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

該当事項はない

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） | 441,930円 |
| 建物（基本財産） | 735,429,706円 |
| 計 | 736,429,706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） | 558,456,485円 |
| 長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 48,148,515円 |
| 計 | 606,605,000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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 782,189,308 | 46,201,532 | 735,987,776 |
| 車輻運搬具 | 5,383,596 | 1,149,433 | 4,234,163 |
| 器具備品 | 41,424,526 | 8,154,676 | 33,269,850 |
| ソフトウェア | 1,230,876 | 123,087 | 1,107,789 |
| 有形リース資産 | 3,304,800 | 991,440 | 2,313,360 |
| 合計 | 833,533,106 | 56,620,168 | 776,912,938 |

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 |
|---------|-----|---------------|----------|
| 該当事項はない | | | |
| | | | |
| 合計 | | | |

1 1. 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 |
|---------|------|----|------|
| 該当事項はない | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | |

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当事項はない

1 3. 重要な偶発債務

該当事項はない

1 4. 重要な後発事象

該当事項はない

1 5. 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

該当事項はない

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(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 | | — | 運転資金として | — | — | 156,147 |
| 千葉銀行 | | — | 運転資金として | — | — | 11,719,363 |
| 房総信用組合 | | — | 運転資金として | — | — | 3,674,956 |
| 千葉興銀 | | — | 運転資金として | — | — | 61,763 |
| 事業未収金 | 国保連、利用者 | — | 2月分3月分介護報酬等 | — | — | 36,820,987 |
| 前払費用 | | — | 火災保険料等 | — | — | 333,120 |
| 流動資産合計 | | | | | | 52,766,336 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 北山田724-1 | H27年度 | 第1種社会福祉事業に使用している。 | 441,930 | — | 441,930 |
| 建物 | 北山田724-1 | H27年度 | 第1種社会福祉事業に使用している。 | 782,189,308 | 46,201,532 | 735,987,776 |
| 基本財産合計 | | | | | | 736,429,706 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 日産キャラバン等他2台 | — | 利用者送迎用等 | 5,383,596 | 1,149,433 | 4,234,163 |
| 器具及び備品 | 介護用ベッド等 | — | 第1種社会福祉事業に使用している。 | 41,424,526 | 8,154,676 | 33,269,850 |
| 有形リース資産 | 電話交換設備 | — | 第1種社会福祉事業に使用している。 | 3,304,800 | 991,440 | 2,313,360 |
| ソフトウェア | | — | 第1種社会福祉事業に使用している。 | 1,230,876 | 123,087 | 1,107,789 |
| 退職給付引当資産 | 千葉県社会福祉事業共助会 | — | 将来における退職金の目的のための積立資産 | 2,729,375 | — | 2,729,375 |
| その他の固定資産 | 房総信用組合 | — | 出資証券 | 100,000 | — | 100,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 43,754,537 |
| 固定資産合計 | | | | | | 780,184,243 |
| 資産合計 | | | | | | 832,950,579 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 理事長、施設長 | — | | — | — | 25,800,000 |
| 未払金 | パラメディカル他 | — | | — | — | 14,070,498 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構、千葉銀行 | — | | — | — | 1,186,812 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 千葉銀行、房総信用組合 | — | | — | — | 11,209,188 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 電話交換機 | — | | — | — | 660,960 |
| 預り金 | 3月分源泉所得税他 | — | | — | — | 591,712 |
| 仮受金 | 利用者立替費用未払分 | — | | — | — | 22,970 |
| 流動負債合計 | | | | | | 53,542,140 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 長期設備資金借入金 | 福祉医療機構、千葉銀行 | — | | — | — | 557,269,673 |
| 長期運営資金借入金 | 千葉銀行、房総信用組合 | — | | — | — | 36,939,327 |
| リース債務 | 電話交換機 | — | | — | — | 1,652,400 |
| 退職給付引当金 | 千葉県社会福祉事業共助会 | — | | — | — | 2,729,375 |
| 固定負債合計 | | | | | | 598,590,775 |
| 負債合計 | | | | | | 652,132,915 |
| 差引純資産 | | | | | | 180,817,664 |

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙 3 (8)
(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) | | 当期減少額(C) | | 期末帳簿価額(B+A-B-C=D) | 期首取得価額(E) | 期末取得価額(D-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 | |
| 【基本財産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | |
| 土地(基) | 441,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441,930 | 0 | 441,930 | 0 | |
| 建物(基) | 768,600,627 | 204,386,600 | 0 | 0 | 0 | 736,987,776 | 46,201,532 | 782,189,308 | 208,000,000 | |
| | 769,042,557 | 204,386,600 | 0 | 0 | 0 | 736,429,706 | 46,201,532 | 782,631,238 | 208,000,000 | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | |
| 重機運搬具 | 1,717,311 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 4,234,163 | 1,833,000 | 5,383,596 | 2,000,000 | |
| 器具備品 | 39,113,192 | 20,753,920 | 0 | 5,843,342 | 0 | 33,269,850 | 17,424,271 | 41,424,526 | 22,107,600 | |
| | 2,974,320 | 0 | 0 | 660,960 | 0 | 2,313,360 | 991,410 | 3,304,800 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) 計 | 43,804,823 | 20,753,920 | 2,000,000 | 7,388,489 | 0 | 39,817,373 | 19,257,271 | 50,112,922 | 24,107,600 | |
| ソフトウエア | 1,230,876 | 0 | 0 | 123,087 | 0 | 1,107,789 | 123,087 | 1,230,876 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) 計 | 1,230,876 | 0 | 0 | 123,087 | 0 | 1,107,789 | 123,087 | 1,230,876 | 0 | |
| 基本財産合計 | 43,038,699 | 20,753,920 | 2,000,000 | 7,511,576 | 0 | 40,926,162 | 19,257,271 | 51,343,798 | 24,107,600 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 814,078,256 | 225,140,420 | 2,000,000 | 40,124,427 | 0 | 777,354,868 | 214,971,357 | 833,976,036 | 232,107,600 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差 | 814,078,256 | 225,140,420 | 2,000,000 | 40,124,427 | 0 | 777,354,868 | 214,971,357 | 833,976,036 | 232,107,600 | |

固定資産管理台帳

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | 現存帳簿価額 | | 当座価額 | | 減価償却累計額 | | 現存帳簿価額 | | 積戻 | |
|-------------------|-----------|----|-------|----------|-----|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | | | 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 | | | | |
| 【その他】 | | | | | | | 41,424,526 | 22,107,600 | 39,113,192 | 20,753,920 | 5,843,342 | 3,329,649 | 8,154,676 | 4,683,329 | 33,289,850 | 17,424,271 | |
| 電話機内交換機設備 | H27/10/7 | 1 | リース定額 | 5.0.200 | | 12 | 3,304,800 | 0 | 2,974,320 | 0 | 660,960 | 0 | 991,440 | 0 | 2,313,360 | 0 | |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 3,304,800 | 0 | 2,974,320 | 0 | 660,960 | 0 | 991,440 | 0 | 2,313,360 | 0 | |
| 【その他固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | 50,112,922 | 24,107,600 | 43,804,823 | 20,753,920 | 7,388,489 | 3,496,649 | 10,295,549 | 4,880,329 | 39,817,373 | 19,257,271 | |
| 【無形固定資産】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヤマダ事務機器 | H27/11/27 | 1 | 新定額法 | 10.0.100 | | 12 | 1,230,876 | 0 | 1,230,876 | 0 | 123,087 | 0 | 123,087 | 0 | 1,107,789 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 1,230,876 | 0 | 1,230,876 | 0 | 123,087 | 0 | 123,087 | 0 | 1,107,789 | 0 | |
| 無形固定資産計 | | | | | | | 1,230,876 | 0 | 1,230,876 | 0 | 123,087 | 0 | 123,087 | 0 | 1,107,789 | 0 | |
| 【その他の固定資産合計】 | | | | | | | 51,343,798 | 24,107,600 | 45,035,699 | 20,753,920 | 7,511,576 | 3,496,649 | 10,418,636 | 4,880,329 | 40,925,162 | 19,257,271 | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 833,976,036 | 232,107,600 | 814,078,256 | 225,140,420 | 40,124,427 | 12,169,063 | 56,620,168 | 17,136,243 | 777,354,868 | 214,971,357 | |

借入金明細書

別紙①

社会福祉法人 社会福祉法人 善善会

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入金 ② | 当期償還額 ③ | 翌期期末残高 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 | 種類 | 担保資産 地番または内容 | 帳簿価額 |
|-----------|----------|---------------|-------------|------------|------------|------------------------------------|-------------|---------|-----------|---------|----------|------|------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 福祉医療機構 | 特別支援老人ホームせせらぎ | 554,000,000 | 0 | 0 | 554,000,000 (0) | | 0.85 | 4,708,992 | | 2045年 | 施設建設 | 土地建物 | 北山田724-1 | 736,429,706 |
| | | 千葉銀行 | 5,643,297 | 0 | 1,186,812 | 4,456,485 (1,186,812) | | 2.35 | 117,574 | | 2020年 | 設備 | 土地建物 | 北山田724-1 | 736,429,706 |
| 短期運営資金借入金 | 千葉銀行 | 特別支援老人ホームせせらぎ | 559,643,297 | 0 | 1,186,812 | 558,456,485 (1,186,812) | | | 4,826,566 | | | | | | |
| | | 千葉銀行 | 13,357,703 | | 2,899,188 | 10,548,515 (2,899,188) | | 2.35 | 278,281 | | 2020年 | 運営資金 | 土地建物 | 北山田724-1 | 736,429,706 |
| 短期運営資金借入金 | 日本政策金融公庫 | 特別支援老人ホームせせらぎ | 0 | 38,000,000 | 4,000,000 | 26,000,000 (6,000,000) | | 1.35 | 284,032 | | 2021年 | 運営資金 | 土地建物 | 北山田724-1 | 736,429,706 |
| | | 房総信用組合 | 0 | 12,000,000 | 400,000 | 11,600,000 (2,400,000) | | 2.70 | 52,650 | | 2022年 | 運営資金 | 土地建物 | 北山田724-1 | 736,429,706 |
| | | 計 | 13,357,703 | 42,000,000 | 7,209,188 | 48,148,515 (11,209,188) | | | 614,993 | | | | | | |
| | | 役員等短期運営資金借入金 | | 24,800,000 | 0 | 24,800,000 | | | | | | | | | |
| | | 理事長 | 0 | 24,800,000 | 0 | 24,800,000 | | | | | | | | | |
| | | 施設長 | 0 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | | | | | | | |
| | | 計 | 0 | 25,800,000 | | 25,800,000 | | | 0 | | | | | | |
| | | 合計 | 573,001,000 | 67,800,000 | 8,396,000 | 632,405,000 (12,406,000) | | | 5,441,529 | | | | | | |

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(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 春喜会

(単位：円)

| 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 | |
|---------------|----|----|------|--------------|----------------|--|
| | | | | | 特別養護老人ホームせせらぎ | |
| 法人の役員 | 経常 | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | |
| 利用者の家族 | 経常 | | | 0 | | |
| 区分小計 | | | 0 | 0 | | |
| 取引業者 | 経常 | | | 0 | | |
| 区分小計 | | | 0 | 0 | | |
| その他 (社会福祉協議会) | 経常 | | | 0 | | |
| 区分小計 | | | 0 | 0 | | |
| 合計 | | | 0 | 0 | | |

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、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「償還」、固定資産売却額の場合は「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、「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

(白) 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 寿啓会

| 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 | |
|-------------|------|---------|------------------|---------|------------------|-------------------|--|
| | | | | | | 特別医療老人ホーム等から | |
| 千葉労働局 | | 600,000 | | 600,000 | | 600,000 | |
| | 介護事業 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 区分小計 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| | | | | | | | |
| | 施設 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 区分小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 区分小計 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| | 合計 | | | | | | |

(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「助定科目説明」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助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助定科目の金額と一致するものとする。

(単位：円)

事業区分間及び拠点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 春喜会

1) 事業区分間繰入金明細書

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

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末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 | | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------|-----|------------|----|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 該当なし | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

(単位：円)

(単位：円)

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29年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 春喜会

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 | 該当なし | | | |
| | 小計 | | | |
| | 該当なし | | | |
| 長期 | 小計 | | | |
| | 合計 | | | |

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 | 該当なし | | | |
| | 小計 | | | |
| | 該当なし | | | |
| 長期 | 小計 | | | |
| | 合計 | | | |

基本金明細書

(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 春喜会

(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 | | |
|----------------------|-------------|---------------|--|--|
| | | 特別養護老人ホームせせらぎ | | |
| 前年度末残高 | 124,051,930 | 124,051,930 | | |
| 第一号基本金 | 124,051,930 | 124,051,930 | | |
| 第二号基本金 | | | | |
| 第三号基本金 | | | | |
| 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 | 124,051,930 | 124,051,930 | | |
| 第一号基本金 | 124,051,930 | 124,051,930 | | |
| 第二号基本金 | | | | |
| 第三号基本金 | | | | |

- (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には、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 春喜会

(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 | | 特別養護老人ホームせらぎ | |
| 前期繰越額 | | | | 0 | 0 | |
| 施設整備 | | | | 225,140,420 | 225,140,420 | |
| 当期積立額 | | | | 0 | | |
| 当期積立額合計 | | | | 225,140,420 | 225,140,420 | |
| サービスタクティブ活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 12,169,063 | 12,169,063 | |
| 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | | | |
| 当期取崩額合計 | | | | 12,169,063 | 12,169,063 | |
| 当期末残高 | | | | 212,971,357 | 212,971,357 | |

(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)。

積立金・積立資産明細書

(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 春喜会
 拠点区分 特別養護老人ホームせせらぎ

(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 |
|----|-------|-------|-------|------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | | | | | |

(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 | 1,150,375 | 1,579,000 | | 2,729,375 | 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ている |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 1,150,375 | 1,579,000 | 0 | 2,729,375 | |

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 春喜会
 拠点区分 特別養護老人ホーム

| 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 | | | |
| 該当なし | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(単位：円)

(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 年 月 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 春喜会
 拠点区分 特別養護老人ホーム

(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 |
|-----------|-----------|----|-------|
| 該当なし | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | |

(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。

| 年度 | 建設工事費デフレーター | 2015年と比較した伸び率 |
|------|-------------|---------------|
| | (建設総合指数) | |
| 1900 | 21 | 5.206 |
| 1901 | 21 | 5.206 |
| 1902 | 21 | 5.206 |
| 1903 | 21 | 5.206 |
| 1904 | 21 | 5.206 |
| 1905 | 21 | 5.206 |
| 1906 | 21 | 5.206 |
| 1907 | 21 | 5.206 |
| 1908 | 21 | 5.206 |
| 1909 | 21 | 5.206 |
| 1910 | 21 | 5.206 |
| 1911 | 21 | 5.206 |
| 1912 | 21 | 5.206 |
| 1913 | 21 | 5.206 |
| 1914 | 21 | 5.206 |
| 1915 | 21 | 5.206 |
| 1916 | 21 | 5.206 |
| 1917 | 21 | 5.206 |
| 1918 | 21 | 5.206 |
| 1919 | 21 | 5.206 |
| 1920 | 21 | 5.206 |
| 1921 | 21 | 5.206 |
| 1922 | 21 | 5.206 |
| 1923 | 21 | 5.206 |
| 1924 | 21 | 5.206 |
| 1925 | 21 | 5.206 |
| 1926 | 21 | 5.206 |
| 1927 | 21 | 5.206 |
| 1928 | 21 | 5.206 |
| 1929 | 21 | 5.206 |
| 1930 | 21 | 5.206 |
| 1931 | 21 | 5.206 |
| 1932 | 21 | 5.206 |
| 1933 | 21 | 5.206 |
| 1934 | 21 | 5.206 |
| 1935 | 21 | 5.206 |
| 1936 | 21 | 5.206 |
| 1937 | 21 | 5.206 |
| 1938 | 21 | 5.206 |
| 1939 | 21 | 5.206 |
| 1940 | 21 | 5.206 |
| 1941 | 21 | 5.206 |
| 1942 | 21 | 5.206 |
| 1943 | 21 | 5.206 |
| 1944 | 21 | 5.206 |
| 1945 | 21 | 5.206 |
| 1946 | 21 | 5.206 |
| 1947 | 21 | 5.206 |
| 1948 | 21 | 5.206 |
| 1949 | 21 | 5.206 |
| 1950 | 21 | 5.206 |
| 1951 | 21 | 5.206 |
| 1952 | 21 | 5.206 |
| 1953 | 21 | 5.206 |
| 1954 | 21 | 5.206 |
| 1955 | 21 | 5.206 |
| 1956 | 21 | 5.206 |

| | | |
|------|-------|-------|
| 1957 | 21 | 5.206 |
| 1958 | 21 | 5.206 |
| 1959 | 21 | 5.206 |
| 1960 | 21 | 5.206 |
| 1961 | 23.2 | 4.707 |
| 1962 | 23.7 | 4.611 |
| 1963 | 24.4 | 4.483 |
| 1964 | 25.4 | 4.295 |
| 1965 | 26.2 | 4.169 |
| 1966 | 28.1 | 3.882 |
| 1967 | 29.8 | 3.668 |
| 1968 | 30.8 | 3.541 |
| 1969 | 32.8 | 3.332 |
| 1970 | 34.9 | 3.131 |
| 1971 | 35.4 | 3.087 |
| 1972 | 38.6 | 2.831 |
| 1973 | 48.7 | 2.241 |
| 1974 | 57.8 | 1.889 |
| 1975 | 58.5 | 1.867 |
| 1976 | 63.3 | 1.725 |
| 1977 | 66 | 1.654 |
| 1978 | 69.6 | 1.569 |
| 1979 | 77.1 | 1.416 |
| 1980 | 84.1 | 1.298 |
| 1981 | 84.4 | 1.294 |
| 1982 | 84.7 | 1.29 |
| 1983 | 84.7 | 1.29 |
| 1984 | 86.5 | 1.262 |
| 1985 | 86.1 | 1.268 |
| 1986 | 85.5 | 1.276 |
| 1987 | 87.1 | 1.254 |
| 1988 | 88.7 | 1.231 |
| 1989 | 93.5 | 1.168 |
| 1990 | 96.7 | 1.13 |
| 1991 | 99.1 | 1.102 |
| 1992 | 100.4 | 1.087 |
| 1993 | 101 | 1.081 |
| 1994 | 101.4 | 1.077 |
| 1995 | 101.5 | 1.076 |
| 1996 | 101.8 | 1.073 |
| 1997 | 102.5 | 1.065 |
| 1998 | 100.5 | 1.086 |
| 1999 | 99.6 | 1.097 |
| 2000 | 99.8 | 1.094 |
| 2001 | 98.1 | 1.113 |
| 2002 | 97.1 | 1.124 |
| 2003 | 97.7 | 1.117 |
| 2004 | 98.8 | 1.105 |
| 2005 | 100 | 1.092 |
| 2006 | 102 | 1.071 |
| 2007 | 104.6 | 1.044 |
| 2008 | 107.9 | 1.012 |
| 2009 | 104.3 | 1.047 |
| 2010 | 104.6 | 1.044 |
| 2011 | 106.2 | 1.028 |
| 2012 | 104.5 | 1.045 |
| 2013 | 107 | 1.021 |
| 2014 | 109.8 | 0.995 |
| 2015 | 109.2 | 1.000 |