

社会福祉法人 射水万葉会 資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27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	取 介護保険事業収入	3,115,300,000	2,767,573,306	347,726,694		
	入 老人福祉事業収入	129,600,000	126,635,878	2,964,122		
	保育事業収入	641,700,000	651,239,202	△9,539,202		
	障害福祉サービス等事業収入	39,200,000	38,756,458	443,542		
	医療事業収入	23,000,000	14,480,788	8,519,212		
	借入金利息補助金収入	5,500,000	4,624,700	875,300		
	経常経費寄附金収入	1,300,000	2,617,929	△1,317,929		
	受取利息配当金収入		264,506	△264,506		
	その他の収入					
		事業活動収入計(1)	29,300,000	103,706,719	△74,406,719	
		3,984,900,000	3,709,899,486	275,000,514		
支出	支 人件費支出	2,793,300,000	2,581,264,075	212,035,925		
	事業費支出	584,830,000	609,435,356	△24,605,356		
	事務費支出	314,670,000	324,712,542	△10,042,542		
	利用者負担軽減額		69,618	△69,618		
	支払利息支出	24,500,000	22,724,725	1,775,275		
	その他の支出	7,800,000	8,786,479	△986,479		
		事業活動支出計(2)				
			3,725,100,000	3,546,992,795	178,107,205	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	259,800,000	162,906,691	96,893,309		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	106,300,000	69,302,000	36,998,000		
		施設整備等収入計(4)	106,300,000	69,302,000	36,998,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	145,800,000	145,926,000	△126,000		
	固定資産取得支出	168,800,000	125,241,789	43,558,211		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		5,223,498	△5,223,498		
		施設整備等支出計(5)	314,600,000	276,391,287	38,208,713	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△208,300,000	△207,089,287	△1,210,713		

社会福祉法人 射水万葉会 資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(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	取 入 の 活 動	長期運営資金借入金収入		150,000,000	△150,000,000	
		長期貸付金回収収入		875,224	△875,224	
		積立資産取崩収入		3,400,000	△3,400,000	
		その他の活動による収入		3,100,000	△3,100,000	
		その他の活動収入計(7)		157,375,224	△157,375,224	
活動による収支	支 出 の 活 動	長期運営資金借入金元金償還支出	39,500,000	39,276,000	224,000	
		長期貸付金支出		50,000	△50,000	
		積立資産支出	10,000,000	23,600,000	△13,600,000	
		その他の活動による支出		3,400,000	△3,400,000	
		その他の活動支出計(8)	49,500,000	66,326,000	△16,826,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,500,000	91,049,224	△140,549,224		
	予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		46,866,628	△46,866,628		
	前期末支払資金残高(12)	816,809,540	816,809,540			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	816,809,540	863,676,168	△46,866,628		

社会福祉法人 射水万葉会 資金収支内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去		
事業活動による収入支	介護保険事業収入	2,767,573,306		2,767,573,306		
	老人福祉事業収入	126,635,878		126,635,878		
	保育事業収入	651,239,202		651,239,202		
	障害福祉サービス等事業収入	38,756,458		38,756,458		
	医療事業収入		21,782,028	21,782,028	△7,301,240	
	借入金利息補助金収入	4,624,700		4,624,700		
	経常経費寄附金収入	2,617,929		2,617,929		
	受取利息配当金収入	264,211	295	264,506		
	その他の収入	103,706,719		103,706,719		
	事業活動収入計(1)	3,695,418,403	21,782,323	3,717,200,726	△7,301,240	
	支	人件費支出	2,569,040,685	12,223,390	2,581,264,075	
	出	事業費支出	603,271,832	6,580,024	609,851,856	△416,500
		事務費支出	330,065,168	1,532,114	331,597,282	△6,884,740
		利用者負担軽減額	69,618		69,618	
		支払利息支出	22,084,885	639,840	22,724,725	
	その他の支出	8,786,479		8,786,479		
	事業活動支出計(2)	3,533,318,667	20,975,368	3,554,294,035	△7,301,240	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162,099,736	806,955	162,906,691		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	69,302,000		69,302,000		
	施設整備等収入計(4)	69,302,000		69,302,000		
	支	設備資金借入金元金償還支出	142,926,000	3,000,000	145,926,000	
	出	固定資産取得支出	125,241,789		125,241,789	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,223,498		5,223,498	
	施設整備等支出計(5)	273,391,287	3,000,000	276,391,287		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△204,089,287	△3,000,000	△207,089,287		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	150,000,000		150,000,000		
	長期貸付金回収収入	875,224		875,224		
	積立資産取崩収入	3,400,000		3,400,000		
	その他の活動による収入	3,100,000		3,100,000		
	その他の活動収入計(7)	157,375,224		157,375,224		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	39,276,000		39,276,000	
	出	長期貸付金支出	50,000		50,000	
		積立資産支出	23,600,000		23,600,000	
		その他の活動による支出	3,400,000		3,400,000	
		その他の活動支出計(8)	66,326,000		66,326,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,049,224		91,049,224		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	49,059,673	△2,193,045	46,866,628		

前期末支払資金残高(11)	816,184,188	625,352	816,809,540	
当期末支払資金残高(10)+(11)	865,243,861	△1,567,693	863,676,168	

社会福祉法人 射水万葉会 資金収支内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収入支	収入			
	介護保険事業収入	2,767,573,306		
	老人福祉事業収入	126,635,878		
	保育事業収入	651,239,202		
	障害福祉サービス等事業収入	38,756,458		
	医療事業収入	14,480,788		
	借入金利息補助金収入	4,624,700		
	経常経費寄附金収入	2,617,929		
	受取利息配当金収入	264,506		
	その他の収入	103,706,719		
	事業活動収入計(1)	3,709,899,486		
	支出			
	人件費支出	2,581,264,075		
	事業費支出	609,435,356		
	事務費支出	324,712,542		
利用者負担軽減額	69,618			
支払利息支出	22,724,725			
その他の支出	8,786,479			
事業活動支出計(2)	3,546,992,795			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162,906,691			
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等補助金収入	69,302,000		
	施設整備等収入計(4)	69,302,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	145,926,000		
	固定資産取得支出	125,241,789		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,223,498			
施設整備等支出計(5)	276,391,287			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△207,089,287			
その他の活動による収入支	収入			
	長期運営資金借入金収入	150,000,000		
	長期貸付金回収収入	875,224		
	積立資産取崩収入	3,400,000		
	その他の活動による収入	3,100,000		
	その他の活動収入計(7)	157,375,224		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	39,276,000		
	長期貸付金支出	50,000		
	積立資産支出	23,600,000		
その他の活動による支出	3,400,000			
その他の活動支出計(8)	66,326,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,049,224			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	46,866,628			
前期末支払資金残高(11)		816,809,540		
当期末支払資金残高(10)+(11)		863,676,168		

社会福祉法人 射水万葉会 事業活動計算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27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	2,767,573,306	2,452,306,246	315,267,060
		老人福祉事業収益	126,635,878	111,330,087	15,305,791
		保育事業収益	651,239,202	652,829,624	△1,590,422
		障害福祉サービス等事業収益	38,756,458	38,584,316	172,142
		医療事業収益	14,480,788	14,594,556	△113,768
		経常経費寄附金収益	2,617,929	1,440,202	1,177,727
		サービス活動収益計(1)	3,601,303,561	3,271,085,031	330,218,530
	費用	人件費	2,565,072,075	2,438,046,951	127,025,124
		事業費	609,435,356	513,127,847	96,307,509
		事務費	324,712,542	297,660,261	27,052,281
		利用者負担軽減額	69,618	88,496	△18,878
		減価償却費	293,197,094	242,223,957	50,973,137
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△152,363,173	△133,432,205	△18,930,968
サービス活動費用計(2)		3,640,123,512	3,357,715,307	282,408,205	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△38,819,951	△86,630,276	47,810,325	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,624,700	4,000,209	624,491
		受取利息配当金収益	264,506	130,229	134,277
		その他のサービス活動外収益	103,706,719	24,402,318	79,304,401
	サービス活動外収益計(4)		108,595,925	28,532,756	80,063,169
	費用	支払利息	22,724,725	22,596,722	128,003
		その他のサービス活動外費用	8,786,479	8,083,801	702,678
		サービス活動外費用計(5)	31,511,204	30,680,523	830,681
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		77,084,721	△2,147,767	79,232,488	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,264,770	△88,778,043	127,042,813	

社会福祉法人 射水万葉会 事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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)
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	69,302,000	797,127,727	△727,825,727
	益	固定資産売却益		49,999	△49,999
		特別収益計(8)	69,302,000	797,177,726	△727,875,726
	費	固定資産売却損・処分損	826,271	1,485,224	△658,953
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△25,104	△950,399	925,295
		国庫補助金等特別積立金積立額	69,302,000	797,127,727	△727,825,727
		特別費用計(9)	70,103,167	797,662,552	△727,559,385
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△801,167	△484,826	△316,341
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,463,603	△89,262,869	126,726,472
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,592,344,455	1,659,607,324
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,629,808,058	1,570,344,455	59,463,603
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		22,000,000	△22,000,000
		その他の積立金積立額(16)	20,500,000		20,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,609,308,058	1,592,344,455	16,963,603

社会福祉法人 射水万葉会 事業活動内訳表

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	2,767,573,306		2,767,573,306	
	老人福祉事業収益	126,635,878		126,635,878	
	保育事業収益	651,239,202		651,239,202	
	障害福祉サービス等事業収益	38,756,458		38,756,458	
	医療事業収益		21,782,028	21,782,028	△7,301,240
	経常経費寄附金収益	2,617,929		2,617,929	
	サービス活動収益計(1)	3,586,822,773	21,782,028	3,608,604,801	△7,301,240
	費用				
	人件費	2,552,848,685	12,223,390	2,565,072,075	
事業費	603,271,832	6,580,024	609,851,856	△416,500	
事務費	330,065,168	1,532,114	331,597,282	△6,884,740	
利用者負担軽減額	69,618		69,618		
減価償却費	291,206,132	1,990,962	293,197,094		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△152,363,173		△152,363,173		
サービス活動費用計(2)	3,625,098,262	22,326,490	3,647,424,752	△7,301,240	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,275,489	△544,462	△38,819,951		
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	4,624,700		4,624,700	
	受取利息配当金収益	264,211	295	264,506	
	その他のサービス活動外収益	103,706,719		103,706,719	
	サービス活動外収益計(4)	108,595,630	295	108,595,925	
	費用				
	支払利息	22,084,885	639,840	22,724,725	
	その他のサービス活動外費用	8,786,479		8,786,479	
	サービス活動外費用計(5)	30,871,364	639,840	31,511,204	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,724,266	△639,545	77,084,721	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,448,777	△1,184,007	38,264,770		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	69,302,000		69,302,000	
	特別収益計(8)	69,302,000		69,302,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	826,271		826,271	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△25,104		△25,104	
	国庫補助金等特別積立金積立額	69,302,000		69,302,000	
	特別費用計(9)	70,103,167		70,103,167	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△801,167		△801,167	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,647,610	△1,184,007	37,463,603	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,603,073,356	△10,728,901	1,592,344,455	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,641,720,966	△11,912,908	1,629,808,058	
	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)	20,500,000		20,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,621,220,966	△11,912,908	1,609,308,058	

社会福祉法人 射水万葉会 事業活動内訳表

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人合計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,767,573,306			
		老人福祉事業収益	126,635,878			
		保育事業収益	651,239,202			
		障害福祉サービス等事業収益	38,756,458			
		医療事業収益	14,480,788			
		経常経費寄附金収益	2,617,929			
		サービス活動収益計(1)	3,601,303,561			
	費用	人件費	2,565,072,075			
		事業費	609,435,356			
		事務費	324,712,542			
		利用者負担軽減額	69,618			
		減価償却費	293,197,094			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△152,363,173			
サービス活動費用計(2)		3,640,123,512				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△38,819,951				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,624,700			
		受取利息配当金収益	264,506			
		その他のサービス活動外収益	103,706,719			
		サービス活動外収益計(4)	108,595,925			
	費用	支払利息	22,724,725			
		その他のサービス活動外費用	8,786,479			
		サービス活動外費用計(5)	31,511,204			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		77,084,721				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,264,770				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	69,302,000			
		特別収益計(8)	69,302,000			
	費用	固定資産売却損・処分損	826,271			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△25,104			
		国庫補助金等特別積立金積立額	69,302,000			
		特別費用計(9)	70,103,167			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△801,167				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,463,603				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,592,344,455			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,629,808,058			
	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)		20,500,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,609,308,058				

社会福祉法人 射水万葉会 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,418,522,483	2,422,286,850	△1,003,764,367
現金預金	859,976,872	720,724,598	139,252,274
事業未収金	547,355,385	402,043,363	145,312,022
未収金		700,000,000	△700,000,000
未収補助金	2,161,120	590,023,141	△587,862,021
立替金	2,466,196	2,271,573	194,623
前払金	5,388,482	5,868,951	△480,469
1年以内回収予定長期貸付金	256,928	825,224	△568,296
短期貸付金	917,500	530,000	387,500
固定資産	5,584,023,980	5,707,203,244	△123,179,264
基本財産	5,057,761,038	3,735,357,688	1,322,403,350
土地	551,970,800	551,970,800	
建物	4,504,790,238	3,182,386,888	1,322,403,350
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	526,262,942	1,971,845,556	△1,445,582,614
土地	11,296,643	6,426,643	4,870,000
建物	48,000,859	51,821,660	△3,820,801
構築物	144,537,159	162,460,148	△17,922,989
機械及び装置	6,193,258	6,637,665	△444,407
車輛運搬具	2,111,794	3,680,910	△1,569,116
器具及び備品	135,634,176	135,121,758	512,418
建設仮勘定		1,466,524,533	△1,466,524,533
有形リース資産	5,085,414		5,085,414
権利	1,554,120	1,642,920	△88,800
ソフトウェア	2,472,200	3,445,400	△973,200
無形リース資産	23,396,394	8,046,066	15,350,328
長期貸付金	40,000	296,928	△256,928
長期預り金積立資産	19,900,000	20,200,000	△300,000
人件費積立資産	38,500,000	18,000,000	20,500,000
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	
差入保証金	72,540,925	72,540,925	
資産の部合計	7,002,546,463	8,129,490,094	△1,126,943,631

社会福祉法人 射水万葉会 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	898,919,723	1,905,862,574	△1,006,942,851
短期運営資金借入金	310,000,000	280,000,000	30,000,000
事業未払金	236,817,995	218,483,469	18,334,526
その他の未払金	51,778	1,098,334,145	△1,098,282,367
1年以内返済予定設備資金借入金	168,870,000	145,926,000	22,944,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	70,512,000	39,276,000	31,236,000
1年以内返済予定リース債務	6,768,336	1,636,488	5,131,848
預り金	80,819	79,328	1,491
職員預り金	7,638,795	7,755,144	△116,349
賞与引当金	98,180,000	114,372,000	△16,192,000
固定負債	2,008,194,472	2,082,572,578	△74,378,106
設備資金借入金	1,276,278,000	1,445,148,000	△168,870,000
長期運営資金借入金	690,303,000	610,815,000	79,488,000
リース債務	21,713,472	6,409,578	15,303,894
長期預り金	19,900,000	20,200,000	△300,000
負債の部合計	2,907,114,195	3,988,435,152	△1,081,320,957
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	96,170,200	96,170,200	
国庫補助金等特別積立金	2,336,454,010	2,419,540,287	△83,086,277
その他の積立金	53,500,000	33,000,000	20,500,000
人件費積立金	38,500,000	18,000,000	20,500,000
修繕積立金	15,000,000	15,000,000	
次期繰越活動増減差額	1,609,308,058	1,592,344,455	16,963,603
(うち当期活動増減差額)	37,463,603	△89,262,869	126,726,472
純資産の部合計	4,095,432,268	4,141,054,942	△45,622,674
負債及び純資産の部合計	7,002,546,463	8,129,490,094	△1,126,943,631

社会福祉法人 射水万葉会 貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,415,784,724	3,322,986	1,419,107,710	△585,227	1,418,522,483
現金預金	858,903,344	1,073,528	859,976,872		859,976,872
事業未収金	545,691,154	2,249,458	547,940,612	△585,227	547,355,385
未収補助金	2,161,120		2,161,120		2,161,120
立替金	2,466,196		2,466,196		2,466,196
前払金	5,388,482		5,388,482		5,388,482
1年以内回収予定 長期貸付金	256,928		256,928		256,928
短期貸付金	917,500		917,500		917,500
固定資産	5,545,369,195	38,654,785	5,584,023,980		5,584,023,980
基本財産	5,057,761,038		5,057,761,038		5,057,761,038
土地	551,970,800		551,970,800		551,970,800
建物	4,504,790,238		4,504,790,238		4,504,790,238
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	487,608,157	38,654,785	526,262,942		526,262,942
土地	4,870,000	6,426,643	11,296,643		11,296,643
建物	15,954,817	32,046,042	48,000,859		48,000,859
構築物	144,416,829	120,330	144,537,159		144,537,159
機械及び装置	6,193,258		6,193,258		6,193,258
車輛運搬具	2,111,794		2,111,794		2,111,794
器具及び備品	135,572,406	61,770	135,634,176		135,634,176
建設仮勘定					
有形リース資産	5,085,414		5,085,414		5,085,414
権利	1,554,120		1,554,120		1,554,120
ソフトウェア	2,472,200		2,472,200		2,472,200
無形リース資産	23,396,394		23,396,394		23,396,394
長期貸付金	40,000		40,000		40,000
長期預り金積立資産	19,900,000		19,900,000		19,900,000
人件費積立資産	38,500,000		38,500,000		38,500,000
修繕積立資産	15,000,000		15,000,000		15,000,000
差入保証金	72,540,925		72,540,925		72,540,925
資産の部合計	6,961,153,919	41,977,771	7,003,131,690	△585,227	7,002,546,463

社会福祉法人 射水万葉会 貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債					
短期運営資金借入金	891,614,271	7,890,679	899,504,950	△585,227	898,919,723
事業未払金	307,000,000	3,000,000	310,000,000		310,000,000
その他の未払金	235,624,383	1,778,839	237,403,222	△585,227	236,817,995
	51,778		51,778		51,778
1年以内返済予定 設備資金借入金	165,870,000	3,000,000	168,870,000		168,870,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	70,512,000		70,512,000		70,512,000
1年以内返済予定 リース債務	6,768,336		6,768,336		6,768,336
預り金	80,819		80,819		80,819
職員預り金	7,526,955	111,840	7,638,795		7,638,795
賞与引当金	98,180,000		98,180,000		98,180,000
固定負債					
設備資金借入金	1,962,194,472	46,000,000	2,008,194,472		2,008,194,472
長期運営資金借入金	1,245,278,000	31,000,000	1,276,278,000		1,276,278,000
リース債務	675,303,000	15,000,000	690,303,000		690,303,000
長期預り金	21,713,472		21,713,472		21,713,472
	19,900,000		19,900,000		19,900,000
負債の部合計	2,853,808,743	53,890,679	2,907,699,422	△585,227	2,907,114,195
基本金	96,170,200		96,170,200		96,170,200
国庫補助金等特別積立金	2,336,454,010		2,336,454,010		2,336,454,010
その他の積立金	53,500,000		53,500,000		53,500,000
人件費積立金	38,500,000		38,500,000		38,500,000
修繕積立金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	1,621,220,966	△11,912,908	1,609,308,058		1,609,308,058
(うち当期活動増減差額)	38,647,610	△1,184,007	37,463,603		37,463,603
純資産の部合計	4,107,345,176	△11,912,908	4,095,432,268		4,095,432,268
負債及び純資産の部合計	6,961,153,919	41,977,771	7,003,131,690	△585,227	7,002,546,463

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法
 - ・有形リース資産
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。
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法
 - ・無形リース資産
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。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対して支給する賞与に充てるため、当期に対応する支給見込額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、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）
当法人では、公益事業区分を設けていないため作成していない。
 - (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、収益事業区分の拠点区分が1つのみの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
「別紙のとおり」

4. 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	551,970,800			551,970,800
建物	3,182,386,888	1,548,677,295	226,273,945	4,504,790,238
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	3,735,357,688	1,548,677,295	226,273,945	5,057,761,038

5. 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

器具及び備品の除却に伴い、国庫補助金等特別積立金25,104円を取り崩した。

6. 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）	360,560,961円
建物（基本財産）	1,922,045,067円
計	2,282,606,028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）	336,690,000円
計	336,690,000円

7. 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
建物（基本財産）	7,082,041,444	2,577,251,206	4,504,790,238
建物	89,173,604	41,172,745	48,000,859
構築物	327,022,334	182,485,175	144,537,159
機械及び装置	55,730,917	49,537,659	6,193,258
車輛運搬具	28,220,701	26,108,907	2,111,794
器具及び備品	469,025,433	333,391,257	135,634,176
有形リース資産	5,982,840	897,426	5,085,414
権利	1,909,320	355,200	1,554,120
ソフトウェア	5,700,918	3,228,718	2,472,200
無形リース資産	27,858,840	4,462,446	23,396,394
合計	8,092,666,351	3,218,890,739	4,873,775,612

8. 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 「該当なし」

9. 関連当事者との取引の内容 「該当なし」

10. 重要な偶発債務 「該当なし」

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」