

平成27年度  
財務諸表(法人全体)

自平成27年4月1日  
至平成28年3月31日

資金収支計算書(第1号の1様式)

事業活動計算書(第2号の1様式)

貸借対照表(第3号の1様式)

財務諸表に対する注記(法人全体用)

社会福祉法人 見松会

# 社会福祉事業 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 見松会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[ 432,920,000 ]	[ 422,851,990 ]	[ 10,068,010 ]
	施設介護料収入	( 186,400,000 )	( 184,394,930 )	( 2,005,070 )
	介護報酬収入	166,000,000	164,402,310	1,597,690
	利用者負担金収入(公費)	4,400,000	4,346,382	53,618
	利用者負担金収入(一般)	16,000,000	15,646,238	353,762
	居宅介護料収入	( 119,150,000 )	( 115,826,739 )	( 3,323,261 )
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	99,000,000	97,099,748	1,900,252
	介護予防報酬収入	4,600,000	4,253,839	346,161
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	1,900,000	1,779,718	120,282
	介護負担金収入(一般)	13,000,000	12,148,939	851,061
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	73,365	26,635
	介護予防負担金収入(一般)	550,000	471,130	78,870
	地域密着型介護料収入	( 27,800,000 )	( 25,836,121 )	( 1,963,879 )
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	24,000,000	22,367,453	1,632,547
	介護予防報酬収入	800,000	734,544	65,456
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	400,000	335,986	64,014
	介護負担金収入(一般)	2,500,000	2,316,522	183,478
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	81,616	18,384
	居宅介護支援介護料収入	( 10,200,000 )	( 10,123,480 )	( 76,520 )
	居宅介護支援介護料収入	9,300,000	9,301,250	△ 1,250
	利用者等利用料収入	( 89,370,000 )	( 86,670,720 )	( 2,699,280 )
	食費収入(公費)	12,200,000	11,867,550	332,450
	食費収入(一般)	25,800,000	25,028,820	771,180
	居住費収入(公費)	14,200,000	13,660,980	539,020
	居住費収入(一般)	37,000,000	36,002,770	997,230
	その他の事業利用料収入	170,000	110,600	59,400
その他の事業収入	[ 998,392 ]	[ 1,009,803 ]	[ △ 11,411 ]	
その他の事業収入	( 998,392 )	( 1,009,803 )	( △ 11,411 )	
補助金事業収入	998,392	1,009,803	△ 11,411	
経常経費寄附金収入	[ 3,550,000 ]	[ 3,460,000 ]	[ 90,000 ]	
受取利息配当金収入	[ 925,000 ]	[ 817,149 ]	[ 107,851 ]	
その他の収入	[ 5,600,000 ]	[ 4,742,069 ]	[ 857,931 ]	
利用者研修費収入	500,000	392,500	107,500	
利用者等外給食費収入	50,000	34,000	16,000	
雑収入	5,050,000	4,315,569	734,431	
事業活動収入計(1)	443,993,392	432,881,011	11,112,381	
事業活動による収支	人件費支出	[ 285,700,000 ]	[ 286,419,819 ]	[ △ 719,819 ]
	職員給与支出	150,100,000	148,463,639	1,636,361
	非常勤職員給与支出	43,100,000	45,109,164	△ 2,009,164
	法定福利費支出	57,200,000	57,562,242	△ 362,242
	事業費支出	1,600,000	1,506,000	94,000
	給食用品費支出	33,700,000	33,778,774	△ 78,774
	介護用品費支出	[ 61,666,000 ]	[ 57,470,098 ]	[ 4,195,902 ]
	医薬品費支出	22,000,000	21,011,458	988,542
	保健衛生費支出	6,200,000	5,177,325	1,022,675
	被服費支出	310,000	115,312	194,688
	教養娯楽費支出	1,230,000	1,038,326	191,674
	日用品費支出	20,000	0	20,000
	水道器具熱備品費支出	1,400,000	1,210,117	189,883
	消耗器具備品費支出	350,000	228,851	121,149
	消耗器具備品費支出	17,150,000	18,802,025	△ 1,652,025
	消耗器具備品費支出	5,950,000	4,191,786	1,758,214
	賃借料支出	95,000	76,159	18,841
	賃借料支出	3,240,000	2,787,771	452,229
	賃借料支出	130,000	0	130,000
	車輦費支出	3,300,000	2,654,149	645,851
	租税公課支出	51,000	9,839	41,161
	雑支	240,000	166,980	73,020
	事務費支出	[ 27,415,000 ]	[ 23,157,061 ]	[ 4,257,939 ]
	福利厚生費支出	2,600,000	2,154,061	445,939



# 社会福祉事業 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 見松会

(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	422,851,990	0	422,851,990
	施設介護料収益	(184,394,930)	(0)	(184,394,930)
	介護報酬収益	164,402,310	0	164,402,310
	利用者負担金収益(公費)	4,346,382	0	4,346,382
	利用者負担金収益(一般)	15,646,238	0	15,646,238
	居宅介護料収益	(115,826,739)	(0)	(115,826,739)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	97,099,748	0	97,099,748
	介護予防報酬収益	4,253,839	0	4,253,839
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	1,779,718	0	1,779,718
	介護負担金収益(一般)	12,148,939	0	12,148,939
	介護予防負担金収益(公費)	73,365	0	73,365
	介護予防負担金収益(一般)	471,130	0	471,130
	地域密着型介護料収益	(25,836,121)	(0)	(25,836,121)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	22,367,453	0	22,367,453
	介護予防報酬収益	734,544	0	734,544
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	335,986	0	335,986
	介護負担金収益(一般)	2,316,522	0	2,316,522
	介護予防負担金収益(一般)	81,616	0	81,616
	居宅介護支援介護料収益	(10,123,480)	(0)	(10,123,480)
	居宅介護支援介護料収益	9,301,250	0	9,301,250
	介護予防支援介護料収益	822,230	0	822,230
	利用者等利用料収益	(86,670,720)	(0)	(86,670,720)
	食費収益(公費)	11,867,550	0	11,867,550
	食費収益(一般)	25,028,820	0	25,028,820
	居住費収益(公費)	13,660,980	0	13,660,980
	居住費収益(一般)	36,002,770	0	36,002,770
その他の利益	110,600	0	110,600	
その他の事業収益	[1,009,803]	[0]	[1,009,803]	
その他の事業収益	(1,009,803)	(0)	(1,009,803)	
補助金事業収益	1,009,803	0	1,009,803	
経常経費寄附金収益	[3,502,216]	[0]	[3,502,216]	
その他の収益	[4,742,069]	[0]	[4,742,069]	
受入者研修費収入	392,500	0	392,500	
利用者等外給食費収入	34,000	0	34,000	
雑収入	4,315,569	0	4,315,569	
サービス活動収益計(1)	432,106,078	0	432,106,078	
サービス活動増減の部	人件費	[293,467,219]	[0]	[293,467,219]
	職員給与	148,463,639	0	148,463,639
	職員引当	45,109,164	0	45,109,164
	賞与	1,947,400	0	1,947,400
	非常勤給付	57,562,242	0	57,562,242
	法定福利費	6,606,000	0	6,606,000
	事業費	[57,512,314]	[0]	[57,512,314]
	給食費	21,011,458	0	21,011,458
	介護用品費	5,177,325	0	5,177,325
	医薬品費	115,312	0	115,312
	保健衛生費	1,038,326	0	1,038,326
	教育娯楽費	1,210,117	0	1,210,117
	水道費	228,851	0	228,851
	消耗品費	18,802,025	0	18,802,025
	水道器具備品費	4,234,002	0	4,234,002
	保険料	76,159	0	76,159
	賃借料	2,787,771	0	2,787,771
	車租	2,654,149	0	2,654,149
	雑費	9,839	0	9,839
	事務費	166,980	0	166,980
福利厚生費	[24,211,485]	[0]	[24,211,485]	
福利費	2,154,061	0	2,154,061	
旅費	6,300	0	6,300	
旅費	152,970	0	152,970	

費用

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	研究費	1,129,200	0	1,129,200
	研究費	1,987,126	0	1,987,126
	印刷製本費	699,687	0	699,687
	水道光熱費	633,099	0	633,099
	通信費	1,309,363	0	1,309,363
	会議費	845,426	0	845,426
	会費	70,610	0	70,610
	広告費	998	0	998
	業務委託費	6,612,000	0	6,612,000
	手数料	199,236	0	199,236
	賃貸料	1,494,228	0	1,494,228
	租税公課	2,377,910	0	2,377,910
	保険料	108,161	0	108,161
	渉外費	2,898,563	0	2,898,563
	諸車輦費	475,072	0	475,072
	雑費	146,600	0	146,600
		340,216	0	340,216
		570,659	0	570,659
	減価償却費	36,785,661	0	36,785,661
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,319,911]	0	[△ 8,319,911]
サービス活動費用計(2)	403,656,768	0	403,656,768	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,449,310	0	28,449,310	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 822,148]	0	[ 822,148]
	サービス活動外収益計(4)	822,148	0	822,148
	費用			
	支払利息	[ 669,677]	0	[ 669,677]
	その他のサービス活動外費用	[ 30,880]	0	[ 30,880]
利用者等外給食費	30,880	0	30,880	
サービス活動外費用計(5)	700,557	0	700,557	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	121,591	0	121,591	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,570,901	0	28,570,901	
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[ 8,720]	0	[ 8,720]
器具及び備品売却損・処分損	8,720	0	8,720	
特別費用計(9)	8,720	0	8,720	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,720	0	△ 8,720	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,562,181	0	28,562,181	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 319,927,467]	0	[ 319,927,467]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	348,489,648	0	348,489,648
	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)	[ 40,407,467]	0	[ 40,407,467]
	人件費積立金積立額	20,121,394	0	20,121,394
	修繕費積立金積立額	120,751	0	120,751
	施設整備積立金積立額	20,105,161	0	20,105,161
	備品等購入積立金積立額	60,161	0	60,161
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	308,082,181	0	308,082,181

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 見松会

(単位:円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	219,494,589	312,883,181	△ 93,388,592	67,925,290	△ 7,468,083
事業未収金	154,509,111	249,829,131	△ 95,320,020	5,177,015	1,200,700
介護保険報酬	62,726,487	61,587,258	1,138,229	28,160,000	△ 13,160,000
利用者負担金	54,225,019	53,539,592	685,427	15,000,000	0
未収金	8,500,468	8,047,666	452,802	13,160,000	△ 13,160,000
未収補助金	267,483	311,415	△ 43,932	0	165,888
立替金	535,872	505,757	30,115	20,647,040	1,015,384
利用者立替金	357,238	176,537	180,701	10,210	0
職員預り金立替金	139,528	154,037	△ 14,509	897,625	1,075,345
前払費用	217,710	22,500	195,210	332,712	204,102
仮払金	1,079,398	473,083	606,315	564,913	871,243
その他	20,000	0	20,000	10,800	9,200
	20,000	0	20,000	10,800	9,200
賞与引当金			14,970,000	13,022,600	1,947,400
固定資産	1,134,616,330	1,038,078,591	96,537,739	85,552,960	△ 9,347,040
基本財産	769,204,412	799,612,487	△ 30,408,075	55,000,000	△ 15,000,000
土地	238,972,404	238,972,404	0	70,000,000	△ 15,000,000
建物	530,232,008	560,640,083	△ 30,408,075	552,960	552,960
その他の固定資産	365,411,918	238,466,104	126,945,814	30,000,000	5,100,000
構築物	19,683,248	22,112,537	△ 2,429,389	145,732,167	△ 17,093,123
機械及び装置	3,122,158	4,366,663	△ 1,244,505		
車輛運搬具	863,013	1,842,335	△ 979,322		
器具及び備品	3,114,201	3,758,275	△ 644,074		
有形リース資産	718,848	0	718,848		
ソフトウエア	504,576	0	504,576		
投資有価証券	82,990,000	480,000	82,990,000		
奨学貸付金	0	0	0		
預託金	118,910	118,910	0		
スズキ アルト	7,760	7,760	0		
スバル プレオバン	8,730	8,730	0		
トヨタ ハイエース(福祉車両)	13,110	13,110	0		
ホンダ ザッツ	9,040	9,040	0		
スズキ ワゴンR(福祉車両)	10,740	10,740	0		
ニッサン セレナ	14,100	14,100	0		
トヨタ プリアイス	11,070	11,070	0		
トヨタ ハイエースワイルドキャブ(福祉車両)	17,500	17,500	0		
ダイハツ タントL	9,790	9,790	0		
ホンダ ライフ(福祉車両)	9,380	9,380	0		
ダイハツ ハイゼットスクーター	7,690	7,690	0		
退職給付引当資産	30,000,000	24,900,000	5,100,000		
積立資産	221,230,271	180,822,804	40,407,467		
人件費積立資産	60,586,332	40,464,938	20,121,394		
修繕費積立資産	40,371,245	40,250,494	120,751		
施設整備積立資産	100,158,847	80,053,686	20,105,161		
備品等購入積立資産	20,113,847	20,053,686	60,161		
長期前払費用	3,066,693	64,480	3,002,213		
資産の部合計	1,354,110,919	1,350,961,772	3,149,147	1,208,378,752	20,242,270
				1,350,961,772	3,149,147
				負債及び純資産の部合計	
				1,354,110,919	
				純資産の部合計	
				1,208,378,752	20,242,270
				負債及び純資産の部合計	3,149,147



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
土地(基本財産)	238,972,404	0	238,972,404
建物(基本財産)	793,826,247	263,594,239	530,232,008
土地(その他の固定資産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	0	0	0
構築物(その他の固定資産)	40,790,939	21,107,691	19,683,248
機械及び装置(その他の固定資産)	13,200,197	10,078,039	3,122,158
車両運搬具(その他の固定資産)	18,278,755	17,415,742	863,013
器具及び備品(その他の固定資産)	23,984,050	20,869,849	3,114,201
有形リース資産(その他の固定資産)	829,440	110,592	718,848
権利(その他の固定資産)	0	0	0
ソフトウェア(その他の固定資産)	630,720	126,144	504,576
無形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
合計	1,130,512,752	333,302,296	797,210,456

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

(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	62,725,487	0	62,725,487
未収金	267,483	0	267,483
未収補助金	535,872	0	535,872
徴収不能引当金	0	0	0
合計	63,528,842	0	63,528,842

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
投資有価証券	82,990,000	82,990,000	0
合計	82,990,000	82,990,000	0

12. 関連当事者との取引の内容

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