

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	77,900,000	95,973,287	-18,073,287	
	老人福祉事業収入	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	10,000	13,050	-3,050	
	その他の収入	400,000	113,408	286,592	
	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)	78,310,000	96,099,745	-17,789,745	
	支出				
人件費支出	60,913,500	59,859,692	1,053,808		
事業費支出	7,660,000	7,929,698	-269,698		
事務費支出	4,935,000	4,559,436	375,564		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	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、住民税及び事業税	0	0	0		
事業活動支出計(2)	73,508,500	72,348,826	1,159,674		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,801,500	23,750,919	-18,949,419		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	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)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	2,700,000	1,819,840	880,160		
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)	2,700,000	1,819,840	880,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,700,000	-1,819,840	-880,160		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	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	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	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)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,101,500	21,931,079	-20,829,579	
前期末支払資金残高(12)	0	375,195,996	-375,195,996	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,101,500	397,127,075	-396,025,575	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

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			
	介護保険事業収益	95,973,287	0	95,973,287
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	95,973,287	0	95,973,287
	費用			
	人件費	59,859,692	0	59,859,692
	事業費	7,929,698	0	7,929,698
	事務費	4,559,436	0	4,559,436
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	2,635,664	0	2,635,664
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
△国庫補助金等特別積立金取崩額(事)	-768,620	0	-768,620	
サービス活動費用計(2)	74,215,870	0	74,215,870	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,757,417	0	21,757,417	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	13,050	0	13,050
	その他のサービス活動外収益	113,408	0	113,408
	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
	投資有価証券売却収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	126,458	0	126,458
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126,458	0	126,458	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,883,875	0	21,883,875	
特別増減の部	収益			
	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
	固定資産売却益	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
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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	113,242	0	113,242
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(特)	0	0	0	
特別費用計(9)	113,242	0	113,242	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-113,242	0	-113,242	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,770,633	0	21,770,633	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
過年度法人税等(13)	0	0	0	
法人税等調整額(14)	0	0	0	
当期活動増減差額(15)=(11)-(12)-(13)-(14)	21,770,633	0	21,770,633	

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(16)	418,180,246	0	418,180,246
	当期末繰越活動増減差額(17)=(15)+(16)	439,950,879	0	439,950,879
	基本金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(17)+(18)+(19)-(20)	439,950,879	0	439,950,879

貸借対照表

平成28年03月31日現在

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	403,254,210	381,444,052	21,810,158	短期運営資金借入金	6,127,135	6,248,056	-120,921
有価証券	385,772,978	367,190,894	18,582,084	事業未払金	0	0	0
算入未収金	0	0	0	その他の未払金	5,093,948	5,024,762	69,186
未収金	17,481,232	14,253,158	3,228,074	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,033,187	1,223,294	-190,107
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	償受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	176,070,499	176,999,565	-929,066				
基本財産				固定負債			
土地	152,713,122	154,728,970	-2,015,848	設備資金借入金	0	0	0
建物	113,627,645	113,627,645	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	39,085,477	41,101,325	-2,015,848	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	23,357,377	22,270,595	1,086,782	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	18,992,271	18,992,271	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	1,651,231	1,694,438	-43,207	退職給付引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	999,491	113,246	886,245	繰延税金負債	0	0	0
器具及び備品	1,124,704	1,470,640	-345,936	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	6,127,135	6,248,056	-120,921
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純資産の部			
				基本金	120,498,000	120,498,000	0

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
ソフトウェア	589,680	0	589,680	基本金	120,498,000	120,498,000	0
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	12,748,695	13,517,315	-768,620
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	12,748,695	13,517,315	-768,620
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備費等積立金	0	0	0
施設整備費等積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	439,950,879	418,180,246	21,770,633
繰延税金資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	439,950,879	418,180,246	21,770,633
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	21,770,633	20,955,388	815,245
資産の部合計	579,324,709	558,443,617	20,881,092	純資産の部合計	579,324,709	558,443,617	20,881,092

脚注

1. 減価償却累計額 83,932,664 円
2. 徴収不能引当金 0 円

財務諸表に対する注記（法人全体用）

平成28年03月31日現在

法人名 : 真津山福社会

1. 継続事業の前提に関する注記

「小規模多機能型居宅介護事業所 けやき」は平成26年9月より休止中

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準(平成12年2月17日社援第310号によるものであったが今年度より社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日社援発0727第1号)に変更した。

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職金共済制度
独立行政法人勤労者退職金脅威機構による退職金共済制度

4. 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通りになっている。

(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）

当法人は社会福祉事業のみの法人のため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳書（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人は拠点が1つの法人のため作成していない

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 真津山福社会（社会福祉事業）

「法人本部」

「デイサービスセンター高望荘」

「高望荘ケアプランセンター」

「小規模多機能型居宅介護事業所 けやき」

(5) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 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	113,627,645	0	0	113,627,645
建物	41,101,325	0	2,015,848	39,085,477
建物付属設備	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0
合計	154,728,970	0	2,015,848	152,713,122

6. 会計基準第3章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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	113,627,645	0	113,627,645
建物(基本財産)	102,946,853	63,861,376	39,085,477
土地	18,992,271	0	18,992,271
建物	2,281,010	629,779	1,651,231
車両運搬具	7,369,440	6,369,949	999,491
器具及び備品	13,275,544	12,150,840	1,124,704
その他	830,000	830,000	0
ソフトウェア	680,400	90,720	589,680
合計	260,003,163	83,932,664	176,070,499

9. 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	当期末残高
事業未収金	17,481,232	0	17,481,232
合計	17,481,232	0	17,481,232

10. 満期保有目的の証券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし