

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

社会福祉法人 吉祥

第1号1様式
(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				
収入				
介護保険事業収入	342,305,000	343,887,904	-1,582,904	
借入金利息補助金収入	1,021,000	1,021,187	-187	
受取利息配当金収入	13,000	14,990	-1,990	
その他の収入	4,776,000	4,717,217	58,783	
事業活動収入計(1)	348,115,000	349,641,298	-1,526,298	
支出				
人件費支出	212,299,000	210,566,266	1,732,734	
事業費支出	35,510,000	36,511,034	-1,001,034	
事務費支出	35,643,000	35,002,037	640,963	
支払利息支出	3,138,000	2,947,563	190,437	
事業活動支出計(2)	286,590,000	285,026,900	1,563,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,525,000	64,614,398	-3,089,398	
施設整備等による収支				
収入				
その他の施設整備等による収入	0	205,797	-205,797	
施設整備等収入計(4)	0	205,797	-205,797	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	24,734,000	24,734,000	0	
固定資産取得支出	9,260,000	10,135,740	-875,740	
その他の施設整備等による支出	0	213,250	-213,250	
施設整備等支出計(5)	33,994,000	35,082,990	-1,088,990	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,994,000	-34,877,193	883,193	
その他の活動による収支				
収入				
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	6,288,000	6,288,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,288,000	6,288,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,288,000	-6,288,000	0	
予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,243,000	23,449,205	-2,206,205	
前期末支払資金残高(12)	178,288,000	178,816,904	-528,904	
当期末支払資金残高(11)+(12)	199,531,000	202,266,109	-2,735,109	

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

社会福祉法人 吉祥

第2号1様式
(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	343,887,904	346,261,115	-2,373,211
その他の収益	4,717,217	2,398,707	2,318,510
サービス活動収益計(1)	348,605,121	348,659,822	-54,701
費用			
人件費	210,566,266	211,569,292	-1,003,026
事業費	36,511,034	37,051,514	-540,480
事務費	35,011,237	37,515,406	-2,504,169
減価償却費	32,285,764	31,547,870	737,894
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,944,693	-10,650,858	-293,835
サービス活動費用計(2)	303,429,608	307,033,224	-3,603,616
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,175,513	41,626,598	3,548,915
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	1,021,187	1,159,062	-137,875
受取利息配当金収益	14,990	26,148	-11,158
サービス活動外収益計(4)	1,036,177	1,185,210	-149,033
費用			
支払利息	2,947,563	3,268,833	-321,270
サービス活動外費用計(5)	2,947,563	3,268,833	-321,270
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,911,386	-2,083,623	172,237
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,264,127	39,542,975	3,721,152
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	430,000	-430,000
特別収益計(8)	0	430,000	-430,000
費用			
固定資産売却損・処分損	402,174	281,531	120,643
国庫補助金等特別積立金積立額	0	430,000	-430,000
その他の特別損失	176,400	516,114	-339,714
特別費用計(9)	578,574	1,227,645	-649,071
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-578,574	-797,645	219,071
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,685,553	38,745,330	3,940,223
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	129,567,125	90,821,795	38,745,330
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,252,678	129,567,125	42,685,553
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)	172,252,678	129,567,125	42,685,553

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号1様式
(単位：円)

社会福祉法人 吉祥

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	222,531,884	199,623,663	22,908,221
現金預金	175,556,606	152,015,576	23,541,030
事業未収金	45,924,284	46,278,756	△ 354,472
未収金	38,260	31,900	6,360
前払費用	1,012,734	1,297,431	△ 284,697
固定資産	660,130,255	682,860,600	△ 22,730,345
基本財産	630,581,988	656,306,487	△ 25,724,499
土地	136,723,661	136,723,661	0
建物	400,385,831	413,662,388	△ 13,276,557
建物付属設備	89,306,774	101,060,430	△ 11,753,656
構築物	4,165,722	4,860,008	△ 694,286
その他の固定資産	29,548,267	26,554,113	2,994,154
建物	2,353,760	2,493,531	△ 139,771
建物付属設備	10,929,079	4,328,854	6,600,225
構築物	5,802,608	6,454,095	△ 651,487
車輛運搬具	2,622,226	1,923,192	699,034
器具及び備品	7,668,682	10,982,582	△ 3,313,900
ソフトウェア	32,700	54,500	△ 21,800
出資金	20,000	20,000	0
長期前払費用	77,372	255,519	△ 178,147
その他の固定資産	41,840	41,840	0
資産の部合計	882,662,139	882,484,263	177,876
負 債 の 部			
流動負債	51,287,775	51,828,759	△ 540,984
事業未払金	4,163,207	4,453,916	△ 290,709
1年以内返済予定設備資金借入金	24,734,000	24,734,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,288,000	6,288,000	0
未払費用	12,816,491	12,981,534	△ 165,043
預り金	3,286,077	3,371,309	△ 85,232
固定負債	255,174,000	286,196,000	△ 31,022,000
設備資金借入金	192,188,000	216,922,000	△ 24,734,000
長期運営資金借入金	62,986,000	69,274,000	△ 6,288,000
負債の部合計	306,461,775	338,024,759	△ 31,562,984
純 資 産 の 部			
基本金	197,279,661	197,279,661	0
基本金	197,279,661	197,279,661	0
国庫補助金等特別積立金	206,668,025	217,612,718	△ 10,944,693
国庫補助金等特別積立金	206,668,025	217,612,718	△ 10,944,693
次期繰越活動増減差額	172,252,678	129,567,125	42,685,553
(うち当期活動増減差額)	42,685,553	38,745,330	3,940,223
純資産の部合計	576,200,364	544,459,504	31,740,860
負債及び純資産の部合計	882,662,139	882,484,263	177,876

財務諸表に対する注記

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・すべての固定資産－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、残存価格を零とする定額法によっている。

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

当法人において、中小企業退職金共済制度を採用しているため、要拠出額をもって退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、退職給付引当金の計上は行っていない。

5. 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) 当法人は社会福祉事業のみを実施しており、拠点が1つの法人で有るため以下の書類は作成していない。

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）

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）

(3) 拠点におけるサービス区分の内容

拠点 社会福祉法人 吉祥

サービス区分 「法人本部」

「ケアハウス吉祥」

「特定施設入居者生活介護吉祥」

「デイサービスセンター吉祥」

「ショートステイ吉祥」

「居宅介護支援事業所吉祥」

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	136,723,661	0	0	136,723,661
建物	413,662,388	0	13,276,557	400,385,831
建物付属設備	101,060,430	0	11,753,656	89,306,774
構築物	4,860,008	0	694,286	4,165,722
合計	656,306,487	0	25,724,499	630,581,988

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) 吉祥ケアハウス敷地	126,289,661円
土地(基本財産) 調整池用地	10,434,000円
建物(基本財産) ケアハウス吉祥	285,179,295円
建物(基本財産) ショートステイ	113,582,303円
建物付属設備(基本財産) ケアハウス吉祥	35,369,348円
建物付属設備(基本財産) ショートステイ	53,937,426円
計	624,792,033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年以内返済予定金額を含む) 独立行政法人福祉	66,180,000円
設備資金借入金(1年以内返済予定金額を含む) 百十四銀行	150,742,000円
長期運転資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 百十四銀行	69,274,000円
計	286,196,000円

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	553,049,027	152,663,196	400,385,831
建物（その他）	3,060,618	706,858	2,353,760
建物付属設備（基本財産）	392,442,717	303,135,943	89,306,774
建物付属設備（その他）	12,850,710	1,921,631	10,929,079
構築物（基本財産）	7,060,541	2,894,819	4,165,722
構築物（その他）	60,189,701	54,387,093	5,802,608
車輛運搬具	7,484,420	4,862,194	2,622,226
器具及び備品	65,758,549	58,089,867	7,668,682
ソフトウェア	109,000	76,300	32,700
その他固定資産	41,840	0	41,840
合 計	1,102,047,123	578,737,901	523,309,222

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)

科 目	債 権 額	徴収不能引当 金の当期末残	債券の当期末残高
事業未収金	45,924,284	0	45,924,284
未収金	38,260	0	38,260
合 計	45,962,544	0	45,962,544

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

該当なし

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況
明らかにするために必要な事項

該当なし