

法人名	社会福祉法人 誠仁会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 誠仁会

全体資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	303,756,000	304,962,288	△1,206,288		
	152 借入金利息補助金収入					
	153 経常経費寄附金収入	11,000	10,056	944		
	154 受取利息配当金収入	117,000	116,290	710		
	155 その他の収入	593,000	1,419,756	△826,756		
	156 流動資産評価益等による 資金増加額					
	事業活動収入計(1)	304,477,000	306,508,390	△2,031,390		
	事業活動による支出	111 人件費支出	207,468,000	210,942,366	△3,474,366	
		112 事業費支出	66,335,000	65,612,669	722,331	
		113 事務費支出	21,457,000	20,869,019	587,981	
114 利用者負担軽減額						
115 支払利息支出						
116 その他の支出		199,000	191,160	7,840		
117 流動資産評価損等による 資金減少額						
事業活動支出計(2)		295,459,000	297,615,214	△2,156,214		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,018,000	8,893,176	124,824		
施設整備等に要する収入	157 施設整備等補助金収入					
	158 施設整備等寄附金収入					
	159 設備資金借入金収入					
	160 固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等に要する支出	118 設備資金借入金元金償還 支出				
		119 固定資産取得支出	1,159,000	1,158,526	474	
		120 固定資産除却・廃棄支出				
		121 ファイナンス・リース 債務の返済支出	253,000	252,720	280	
		施設整備等支出計(5)	1,412,000	1,411,246	754	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,412,000	△1,411,246	△754		
その他の活動による収入	161 長期運営資金借入金元金 償還寄附金収入					
	162 長期運営資金借入金収入					
	163 長期貸付金回収収入					
	164 投資有価証券売却収入					
	165 積立資産取崩収入	2,627,000	2,685,440	△58,440		
	その他の活動収入計(7)	2,627,000	2,685,440	△58,440		
	その他の活動による支出	122 長期運営資金借入金元金 償還支出				
123 長期貸付金支出						
124 投資有価証券取得支出						
125 積立資産支出		10,114,000	10,113,000	1,000		

全体資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)	10,114,000	10,113,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,487,000	△7,427,560	△59,440	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	119,000	54,370	64,630	

前期末支払資金残高(12)	113,266,496	113,266,496		
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,385,496	113,320,866	64,630	

法人名	社会福祉法人 誠仁会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 誠仁会

全体事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 益	071 介護保険事業収益				
		072 経常経費寄附金収益	304,962,288		304,962,288	
		サービス活動収益計(1)	10,056		10,056	
	費 用	021 人件費	304,972,344		304,972,344	
		022 事業費	219,589,254		219,589,254	
		023 事務費	65,612,669		65,612,669	
		024 利用者負担軽減額	20,869,019		20,869,019	
		025 減価償却費				
		026 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,300,130		11,300,130	
		027 徴収不能額	△6,604,922		△6,604,922	
		028 徴収不能引当金繰入				
		サービス活動費用計(2)	310,766,150		310,766,150	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△5,793,806		△5,793,806
サービス活動外増減の部	収 益	080 借入金利息補助金収益				
		081 受取利息配当金収益				
		082 有価証券評価益	116,290		116,290	
		083 有価証券売却益				
		084 投資有価証券評価益				
		085 投資有価証券売却益				
		086 その他のサービス活動外収益	1,419,756		1,419,756	
		サービス活動外収益計(4)	1,536,046		1,536,046	
	費 用	030 支払利息				
		031 有価証券評価損				
		032 有価証券売却損				
		033 投資有価証券評価損				
		034 投資有価証券売却損				
035 その他のサービス活動外費用	191,160		191,160			
サービス活動外費用計(5)	191,160		191,160			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,344,886		1,344,886	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,344,886		1,344,886	
特別増減の部	収 益	090 施設整備等補助金収益	△4,448,920		△4,448,920	
		091 施設整備等寄附金収益				
		092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		093 固定資産売却益				
		096 その他の特別収益				
		特別収益計(8)				
	費 用	040 基本金組入額				
		041 資産評価損				

全体事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	042 固定資産売却損・処分損	132,002		132,002	
	043 国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)				
	044 国庫補助金等特別積立金 積立額				
	045 災害損失				
	048 その他の特別損失				
	特別費用計(9)	132,002		132,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△132,002		△132,002	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,580,922		△4,580,922	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	108,806,861		108,806,861	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12))	104,225,939		104,225,939	
	100 基本金取崩額(14)				
	101 その他の積立金取崩額(15)				
	050 その他の積立金積立額(16)	8,000,000		8,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	96,225,939		96,225,939	

法人名	社会福祉法人 誠仁会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 誠仁会

全体貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	127,972,660	125,800,426	2,172,234
01 現金預金	73,412,598	73,367,369	45,229
02 有価証券			
03 事業未収金	52,090,472	51,987,929	102,543
04 未収金	2,117,277		2,117,277
05 未収補助金			
06 貯蔵品			
07 立替金	25,673	36,189	△10,516
08 前払金		408,939	△408,939
09 前払費用	326,640		326,640
10 1年以内回収予定長期貸付金			
12 短期貸付金			
14 仮払金			
15 その他の流動資産			
16 徴収不能引当金			
002 固定資産	562,455,062	557,719,508	4,735,554
001 基本財産	100,942,945	109,269,691	△8,326,746
01 土地			
02 建物	99,942,945	108,269,691	△8,326,746
03 定期預金			
04 基本財産施設建替資金積立資産	1,000,000	1,000,000	
05 投資有価証券			
002 その他の固定資産	461,512,117	448,449,817	13,062,300
01 土地			
02 建物	306,479	398,611	△92,132
03 構築物	795,333	933,889	△138,556
04 機械及び装置	2,414,091	2,829,180	△415,089
05 車輛運搬具	1,050,002	1,650,002	△600,000
06 器具及び備品	8,279,932	8,728,295	△448,363
07 建設仮勘定			
08 有形リース資産	7,328,880		7,328,880
09 権利	76,440	76,440	
10 ソフトウェア			
11 無形リース資産			
12 投資有価証券			
13 長期貸付金			
15 退職給付引当資産	16,260,960	16,833,400	△572,440
16 長期預り金積立資産			
17 施設建替資金積立資産	216,000,000	208,000,000	8,000,000
18 修繕積立資産	139,000,000	139,000,000	
19 備品等購入積立資産	40,000,000	40,000,000	
20 人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	
21 長期前払費用			
22 その他の固定資産			
資産の部合計	690,427,722	683,519,934	6,907,788

全体貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	25,387,442	12,533,930	12,853,512
01 短期運営資金借入金			
02 事業未払金	11,127,454	11,341,268	△213,814
03 その他の未払金	2,117,277		2,117,277
04 支払手形			
05 役員等短期借入金			
06 1年以内返済予定設備資金借入金			
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
08 1年以内返済予定リース債務	1,516,320		1,516,320
09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
11 1年以内支払予定長期未払金			
12 未払費用			
13 預り金	104,760	172,710	△67,950
14 職員預り金	993,628	1,019,952	△26,324
15 前受金			
17 仮受金	308,675		308,675
18 賞与引当金	9,219,328		9,219,328
19 その他の流動負債			
012 固定負債	22,073,520	16,833,400	5,240,120
01 設備資金借入金			
02 長期運営資金借入金			
03 リース債務	5,812,560		5,812,560
04 役員等長期借入金			
06 退職給付引当金	16,260,960	16,833,400	△572,440
07 長期未払金			
08 その他の固定負債			
負債の部合計	47,460,962	29,367,330	18,093,632
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	57,670,000	57,670,000	
01 第一号基本金	30,670,000	30,670,000	
02 第二号基本金	27,000,000	27,000,000	
03 第三号基本金			
014 国庫補助金等特別積立金	63,070,821	69,675,743	△6,604,922
015 その他の積立金	426,000,000	418,000,000	8,000,000
01 施設建替資金積立金	217,000,000	209,000,000	8,000,000
02 修繕積立金	139,000,000	139,000,000	
03 備品等購入積立金	40,000,000	40,000,000	
04 人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
016 次期繰越活動増減差額	96,225,939	108,806,861	△12,580,922
02 (うち当期活動増減差額)	△4,580,922	16,941,862	△21,522,784
純資産の部合計	642,966,760	654,152,604	△11,185,844
負債及び純資産の部合計	690,427,722	683,519,934	6,907,788

財務諸表に対する注記

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- (2) 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 一期末在職者の退職金の支給に備えるため一般社団法人埼玉県福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入しており、支出した掛金累計額と同額を引当計上している。
 - ・ 賞与引当金 一職員に対する夏季賞与支払に備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、職員への退職金支給のため、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済事業及び一般社団法人埼玉県福祉事業共助会の運営する退職金共済制度に加入している。

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）
当法人では、事業区分は1つである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 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
 - イ 陽光園拠点区分

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
建物	108,269,691		8,326,746	99,942,945
基本財産施設建替資金積立資産	1,000,000			1,000,000
合計	109,269,691		8,326,746	100,942,945

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 該当なし

8. 担保に供している資産 該当なし

財務諸表に対する注記

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	1,364,904	1,058,425	306,479
構築物	16,591,950	15,796,617	795,333
機械及び装置	21,048,340	18,634,249	2,414,091
車輛運搬具	7,189,370	6,139,368	1,050,002
器具及び備品	69,773,167	61,493,235	8,279,932
有形リース資産	7,581,600	252,720	7,328,880
権利	76,440		76,440
ソフトウェア	2,955,225	2,955,225	
合計	126,580,996	106,329,839	20,251,157

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 該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容 該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務 該当なし

1 4. 重要な後発事象 該当なし

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 該当なし