

平成28年度 計算書類

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

社会福祉法人 紅紫会

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

資 産 の 部	増 減		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	268,939,164	262,118,961	流動負債	47,079,986	-54,805
現金預金	206,697,205	198,018,452	事業未払金	9,619,685	110,076
事業未収金	50,107,354	54,643,839	その他の未払金	370,000	370,000
未収補助金	12,134,605	9,456,670	1年以内返済予定設備資金借入金	23,500,000	0
固定資産	2,256,125,576	2,275,370,346	1年以内支払予定長期未払金	360,000	360,000
基本財産	1,545,291,738	1,548,571,741	預り金	129,161	-168,566
土地	395,174,153	395,174,153	職員預り金	300,220	-21,477
建物	1,150,117,585	1,153,397,588	前受金	0	-100,935
その他の固定資産	710,833,838	726,798,605	賞与引当金	12,800,920	-603,903
土地	145,784,696	145,784,696	固定負債	115,810,684	-22,790,236
建物	1,934,930	2,290,764	設備資金借入金	94,000,000	-23,500,000
構築物	27,109,987	28,014,318	退職給付引当金	2,610,684	9,764
車輦運搬具	2,847,910	4,430,900	長期未払金	1,800,000	0
器具及び備品	11,011,485	11,678,167	長期預り金	17,400,000	-1,100,000
権利	135,000	135,000	負債の部合計	162,890,670	-22,845,041
退職給付引当資産	2,610,684	2,600,920			
長期預り金積立資産	17,400,000	18,500,000	純 資 産 の 部		
人件費積立資産	91,900,000	91,900,000	基本金	374,107,541	0
施設設備整備積立資産	409,698,000	420,998,000	基本金	374,107,541	0
長期前払費用	401,146	465,840	国庫補助金等特別積立金	631,864,367	-26,074,399
			国庫補助金等特別積立金	631,864,367	-26,074,399
			その他の積立金	501,598,000	-11,300,000
			人件費積立金	91,900,000	0
			施設設備整備積立金	409,698,000	-11,300,000
			次期繰越活動増減差額	880,678,561	47,794,873
			次期繰越活動増減差額	880,678,561	47,794,873
			(うち当期活動増減差額)	36,494,873	2,726,070
			純資産の部合計	2,362,174,070	10,420,474
資産の部合計	2,525,064,740	2,537,489,307	負債及び純資産の部合計	2,537,489,307	-12,424,567

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）
（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉法人 紅紫会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	社会福祉事業区分	収益事業区分			
流動資産	267,114,856	1,824,308	268,939,164	0	268,939,164
現金預金	204,872,897	1,824,308	206,697,205	0	206,697,205
事業未収金	50,107,354	0	50,107,354	0	50,107,354
未収補助金	12,134,605	0	12,134,605	0	12,134,605
固定資産	2,110,340,880	145,784,696	2,256,125,576	0	2,256,125,576
基本財産	1,545,291,738	0	1,545,291,738	0	1,545,291,738
土地	395,174,153	0	395,174,153	0	395,174,153
建物	1,150,117,585	0	1,150,117,585	0	1,150,117,585
その他の固定資産	565,049,142	145,784,696	710,833,838	0	710,833,838
土地	0	145,784,696	145,784,696	0	145,784,696
建物	1,934,930	0	1,934,930	0	1,934,930
構築物	27,109,987	0	27,109,987	0	27,109,987
車輛運搬具	2,847,910	0	2,847,910	0	2,847,910
器具及び備品	11,011,485	0	11,011,485	0	11,011,485
権利	135,000	0	135,000	0	135,000
退職給付引当資産	2,610,684	0	2,610,684	0	2,610,684
長期預り金積立資産	17,400,000	0	17,400,000	0	17,400,000
人件費積立資産	91,900,000	0	91,900,000	0	91,900,000
施設設備整備積立資産	409,698,000	0	409,698,000	0	409,698,000
長期前払費用	401,146	0	401,146	0	401,146
資産の部合計	2,377,455,736	147,609,004	2,525,064,740	0	2,525,064,740
流動負債	46,713,986	366,000	47,079,986	0	47,079,986
事業未払金	9,253,685	366,000	9,619,685	0	9,619,685
その他の未払金	370,000	0	370,000	0	370,000
1年以内返済予定設備資金借入金	23,500,000	0	23,500,000	0	23,500,000
1年以内支払予定長期未払金	360,000	0	360,000	0	360,000
預り金	129,161	0	129,161	0	129,161
職員預り金	300,220	0	300,220	0	300,220
賞与引当金	12,800,920	0	12,800,920	0	12,800,920
固定負債	115,810,684	0	115,810,684	0	115,810,684
設備資金借入金	94,000,000	0	94,000,000	0	94,000,000
退職給付引当金	2,610,684	0	2,610,684	0	2,610,684
長期未払金	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
長期預り金	17,400,000	0	17,400,000	0	17,400,000
負債の部合計	162,524,670	366,000	162,890,670	0	162,890,670
基本金	228,322,845	145,784,696	374,107,541	0	374,107,541
基本金	228,322,845	145,784,696	374,107,541	0	374,107,541
国庫補助金等特別積立金	605,789,968	0	605,789,968	0	605,789,968
国庫補助金等特別積立金	605,789,968	0	605,789,968	0	605,789,968
その他の積立金	501,598,000	0	501,598,000	0	501,598,000
人件費積立金	91,900,000	0	91,900,000	0	91,900,000
施設設備整備積立金	409,698,000	0	409,698,000	0	409,698,000
次期繰越活動増減差額	879,220,253	1,458,308	880,678,561	0	880,678,561
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	879,220,253	1,458,308	880,678,561	0	880,678,561
	36,407,187	87,686	36,494,873	0	36,494,873
純資産の部合計	2,214,931,066	147,243,004	2,362,174,070	0	2,362,174,070
負債及び純資産の部合計	2,377,455,736	147,609,004	2,525,064,740	0	2,525,064,740

社会福祉事業区分事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉法人 紅紫会		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業区分				
	紅紫萩拠点区分	萩の花拠点区分			
流動資産	154,475,542	112,639,314	267,114,856	0	267,114,856
現金預金	132,835,735	72,037,162	204,872,897	0	204,872,897
事業未収金	10,997,807	39,109,547	50,107,354	0	50,107,354
未収補助金	10,642,000	1,492,605	12,134,605	0	12,134,605
固定資産	1,029,398,378	1,080,942,502	2,110,340,880	0	2,110,340,880
基本財産	704,063,316	841,228,422	1,545,291,738	0	1,545,291,738
土地	188,975,018	206,199,135	395,174,153	0	395,174,153
建物	515,088,298	635,029,287	1,150,117,585	0	1,150,117,585
その他の固定資産	325,335,062	239,714,080	565,049,142	0	565,049,142
建物	1,934,930	0	1,934,930	0	1,934,930
構築物	23,282,187	3,827,800	27,109,987	0	27,109,987
車輛運搬具	1,613,212	1,234,698	2,847,910	0	2,847,910
器具及び備品	3,354,767	7,656,718	11,011,485	0	11,011,485
権利	0	135,000	135,000	0	135,000
退職給付引当資産	1,550,820	1,059,864	2,610,684	0	2,610,684
長期預り金積立資産	17,400,000	0	17,400,000	0	17,400,000
人件費積立資産	37,900,000	54,000,000	91,900,000	0	91,900,000
施設設備整備積立資産	237,898,000	171,800,000	409,698,000	0	409,698,000
長期前払費用	401,146	0	401,146	0	401,146
資産の部合計	1,183,873,920	1,193,581,816	2,377,455,736	0	2,377,455,736
流動負債	8,097,451	38,616,535	46,713,986	0	46,713,986
事業未払金	3,413,191	5,840,494	9,253,685	0	9,253,685
その他の未払金	20,000	350,000	370,000	0	370,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	23,500,000	23,500,000	0	23,500,000
1年以内支払予定長期未払金	360,000	0	360,000	0	360,000
預り金	112,745	16,416	129,161	0	129,161
職員預り金	300,220	0	300,220	0	300,220
賞与引当金	3,891,295	8,909,625	12,800,920	0	12,800,920
固定負債	20,750,820	95,059,864	115,810,684	0	115,810,684
設備資金借入金	0	94,000,000	94,000,000	0	94,000,000
退職給付引当金	1,550,820	1,059,864	2,610,684	0	2,610,684
長期未払金	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
長期預り金	17,400,000	0	17,400,000	0	17,400,000
負債の部合計	28,848,271	133,676,399	162,524,670	0	162,524,670
基本金	157,477,000	70,845,845	228,322,845	0	228,322,845
基本金	157,477,000	70,845,845	228,322,845	0	228,322,845
国庫補助金等特別積立金	253,949,461	351,840,507	605,789,968	0	605,789,968
国庫補助金等特別積立金	253,949,461	351,840,507	605,789,968	0	605,789,968
その他の積立金	275,798,000	225,800,000	501,598,000	0	501,598,000
人件費積立金	37,900,000	54,000,000	91,900,000	0	91,900,000
施設設備整備積立金	237,898,000	171,800,000	409,698,000	0	409,698,000
次期繰越活動増減差額	467,801,188	411,419,065	879,220,253	0	879,220,253
次期繰越活動増減差額	467,801,188	411,419,065	879,220,253	0	879,220,253
（うち当期活動増減差額）	14,413,939	21,993,248	36,407,187	0	36,407,187
純資産の部合計	1,155,025,649	1,059,905,417	2,214,931,066	0	2,214,931,066
負債及び純資産の部合計	1,183,873,920	1,193,581,816	2,377,455,736	0	2,377,455,736

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	373,839,150	372,563,527	-1,275,623
		老人福祉事業収入	90,755,000	91,896,106	1,141,106
		不動産貸付事業収入	4,698,000	4,698,000	0
		借入金利息補助金収入	609,000	517,860	-91,140
		経常経費寄附金収入	200,000	100,000	-100,000
		受取利息配当金収入	178,500	61,159	-117,341
		その他の収入	2,851,000	2,753,760	-97,240
		事業活動収入計(1)	473,130,650	472,590,412	-540,238
	支 出	人件費支出	268,179,000	263,769,908	4,409,092
		事業費支出	82,488,000	78,726,622	3,761,378
		事務費支出	63,507,000	60,051,152	3,455,848
		利用者負担軽減額	698,000	689,964	8,036
		支払利息支出	2,406,000	2,397,000	9,000
		その他の支出	1,800,000	1,685,508	114,492
事業活動支出計(2)		419,078,000	407,320,154	11,757,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,052,650	65,270,258	11,217,608	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	10,363,200	9,782,000	-581,200
		固定資産売却収入	0	10,000	10,000
		施設整備等収入計(4)	10,363,200	9,792,000	-571,200
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	23,580,000	23,500,000	80,000
		固定資産取得支出	56,060,000	55,854,870	205,130
		その他の施設整備等による支出	370,000	366,519	3,481
	施設整備等支出計(5)	80,010,000	79,721,389	288,611	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-69,646,800	-69,929,389	-282,589	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	32,800,000	26,783,436	-6,016,564
		その他の活動による収入	2,700,000	2,700,000	0
		その他の活動による収入計(7)	35,500,000	29,483,436	-6,016,564
	支 出	積立資産支出	14,512,000	14,393,200	118,800
		その他の活動による支出	4,000,000	3,800,000	200,000
	その他の活動支出計(8)	18,512,000	18,193,200	318,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,988,000	11,290,236	-5,697,764
	予備費支出(10)		2,900,000		
		0	—	2,900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,506,150	6,631,105	8,137,255	
前期末支払資金残高(12)			251,888,993	251,888,993	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			250,382,843	258,520,098	8,137,255

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉法人 紅紫会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
			社会福祉事業区分	収益事業区分			
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	372,563,527	0	372,563,527	0	372,563,527
		老人福祉事業収入	91,896,106	0	91,896,106	0	91,896,106
		不動産貸付事業収入	0	4,698,000	4,698,000	0	4,698,000
		借入金利息補助金収入	517,860	0	517,860	0	517,860
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	61,133	26	61,159	0	61,159
		その他の収入	2,753,760	0	2,753,760	0	2,753,760
		事業活動収入計(1)	467,892,386	4,698,026	472,590,412	0	472,590,412
	支 出	人件費支出	263,769,908	0	263,769,908	0	263,769,908
		事業費支出	78,726,622	0	78,726,622	0	78,726,622
		事務費支出	58,840,812	1,210,340	60,051,152	0	60,051,152
		利用者負担軽減額	689,964	0	689,964	0	689,964
		支払利息支出	2,397,000	0	2,397,000	0	2,397,000
		その他の支出	1,685,508	0	1,685,508	0	1,685,508
		事業活動支出計(2)	406,109,814	1,210,340	407,320,154	0	407,320,154
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,782,572	3,487,686	65,270,258	0	65,270,258
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	9,782,000	0	9,782,000	0	9,782,000
		固定資産売却収入	10,000	0	10,000	0	10,000
		施設整備等収入計(4)	9,792,000	0	9,792,000	0	9,792,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	23,500,000	0	23,500,000	0	23,500,000
		固定資産取得支出	55,854,870	0	55,854,870	0	55,854,870
		その他の施設整備等による支出	366,519	0	366,519	0	366,519
		施設整備等支出計(5)	79,721,389	0	79,721,389	0	79,721,389
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-69,929,389	0	-69,929,389	0	-69,929,389
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	26,783,436	0	26,783,436	0	26,783,436
		事業区分間繰入金収入	3,400,000	0	3,400,000	-3,400,000	0
		その他の活動による収入	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000
		その他の活動による収入計(7)	32,883,436	0	32,883,436	-3,400,000	29,483,436
	支 出	積立資産支出	14,393,200	0	14,393,200	0	14,393,200
		事業区分間繰入金支出	0	3,400,000	3,400,000	-3,400,000	0
		その他の活動による支出	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000
		その他の活動支出計(8)	18,193,200	3,400,000	21,593,200	-3,400,000	18,193,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,690,236	-3,400,000	11,290,236	0	11,290,236
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,543,419	87,686	6,631,105	0	6,631,105	
前期末支払資金残高(11)		250,518,371	1,370,622	251,888,993	0	251,888,993	
当期末支払資金残高(10)+(11)		257,061,790	1,458,308	258,520,098	0	258,520,098	

社会福祉事業区分事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉法人 紅紫会		合 計	内部取引消去	事業区分合計	
			社会福祉事業区分					
			紅紫荻拠点区分	荻の花拠点区分				
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	78,770,625	293,792,902	372,563,527	0	372,563,527	
		老人福祉事業収入	91,896,106	0	91,896,106	0	91,896,106	
		借入金利息補助金収入	0	517,860	517,860	0	517,860	
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000	
		受取利息配当金収入	36,434	24,699	61,133	0	61,133	
		その他の収入	2,086,662	667,098	2,753,760	0	2,753,760	
		事業活動収入計(1)	172,889,827	295,002,559	467,892,386	0	467,892,386	
	支 出	人件費支出	81,936,230	181,833,678	263,769,908	0	263,769,908	
		事業費支出	33,931,481	44,795,141	78,726,622	0	78,726,622	
		事務費支出	27,057,033	31,783,779	58,840,812	0	58,840,812	
		利用者負担軽減額	0	689,964	689,964	0	689,964	
		支払利息支出	0	2,397,000	2,397,000	0	2,397,000	
		その他の支出	1,632,794	52,714	1,685,508	0	1,685,508	
		事業活動支出計(2)	144,557,538	261,552,276	406,109,814	0	406,109,814	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,332,289	33,450,283	61,782,572	0	61,782,572	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,280,000	7,502,000	9,782,000	0	9,782,000	
		固定資産売却収入	0	10,000	10,000	0	10,000	
		施設整備等収入計(4)	2,280,000	7,512,000	9,792,000	0	9,792,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	23,500,000	23,500,000	0	23,500,000	
		固定資産取得支出	53,024,760	2,830,110	55,854,870	0	55,854,870	
		その他の施設整備等による支出	366,519	0	366,519	0	366,519	
		施設整備等支出計(5)	53,391,279	26,330,110	79,721,389	0	79,721,389	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,111,279	-18,818,110	-69,929,389	0	-69,929,389	
	その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	26,783,436	0	26,783,436	0	26,783,436
			事業区分間繰入金収入	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000
			その他の活動による収入	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000
その他の活動による収入計(7)			32,883,436	0	32,883,436	0	32,883,436	
支 出		積立資産支出	5,810,400	8,582,800	14,393,200	0	14,393,200	
		その他の活動による支出	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000	
		その他の活動支出計(8)	9,610,400	8,582,800	18,193,200	0	18,193,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,273,036	-8,582,800	14,690,236	0	14,690,236	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	494,046	6,049,373	6,543,419	0	6,543,419	
前期末支払資金残高(11)			150,135,340	100,383,031	250,518,371	0	250,518,371	
当期末支払資金残高(10)+(11)			150,629,386	106,432,404	257,061,790	0	257,061,790	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

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	372,563,527	372,146,286	417,241
		老人福祉事業収益	91,896,106	87,682,423	4,213,683
		不動産貸付事業収益	4,698,000	4,698,000	0
		経常経費寄附金収益	100,000	270,000	-170,000
		サービス活動収益計(1)	469,257,633	464,796,709	4,460,924
	費 用	人件費	263,186,635	264,519,420	-1,332,785
		事業費	79,192,462	77,806,466	1,385,996
		事務費	62,176,525	61,917,237	259,288
		利用者負担軽減額	689,964	726,845	-36,881
		減価償却費	62,252,704	61,431,464	821,240
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,856,399	-36,059,807	203,408
		サービス活動費用計(2)	431,641,891	430,341,625	1,300,266
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,615,742	34,455,084	3,160,658	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	517,860	731,430	-213,570
		受取利息配当金収益	61,159	486,416	-425,257
		その他のサービス活動外収益	2,753,760	3,016,390	-262,630
		サービス活動外収益計(4)	3,332,779	4,234,236	-901,457
	費 用	支払利息	2,397,000	3,075,500	-678,500
		その他のサービス活動外費用	1,685,508	1,962,828	-277,320
	サービス活動外費用計(5)		4,082,508	5,038,328	-955,820
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-749,729	-804,092	54,363
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,866,013	33,650,992	3,215,021
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	9,782,000	9,195,000	587,000
		固定資産売却益	9,999	0	9,999
		その他の特別収益	10,866	117,818	-106,952
		特別収益計(8)	9,802,865	9,312,818	490,047
	費 用	固定資産売却損・処分損	392,005	7	391,998
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,782,000	9,195,000	587,000
		特別費用計(9)	10,174,005	9,195,007	978,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-371,140	117,811	-488,951	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,494,873	33,768,803	2,726,070	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		832,883,688	805,114,885	27,768,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		869,378,561	838,883,688	30,494,873
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		22,800,000	0	22,800,000
	その他の積立金積立額(16)		11,500,000	6,000,000	5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		880,678,561	832,883,688	47,794,873

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉法人 紅紫会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
		社会福祉事業区分	収益事業区分			
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	372,563,527	0	372,563,527	0
	益	老人福祉事業収益	91,896,106	0	91,896,106	0
		不動産貸付事業収益	0	4,698,000	4,698,000	0
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0
		サービス活動収益計(1)	464,559,633	4,698,000	469,257,633	0
	費	人件費	263,186,635	0	263,186,635	0
		事業費	79,192,462	0	79,192,462	0
	用	事務費	60,966,185	1,210,340	62,176,525	0
		利用者負担軽減額	689,964	0	689,964	0
		減価償却費	62,252,704	0	62,252,704	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,856,399	0	-35,856,399	0
		サービス活動費用計(2)	430,431,551	1,210,340	431,641,891	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,128,082	3,487,660	37,615,742	0
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	517,860	0	517,860	0
	益	受取利息配当金収益	61,133	26	61,159	0
		その他のサービス活動外収益	2,753,760	0	2,753,760	0
		サービス活動外収益計(4)	3,332,753	26	3,332,779	0
	費	支払利息	2,397,000	0	2,397,000	0
		その他のサービス活動外費用	1,685,508	0	1,685,508	0
		サービス活動外費用計(5)	4,082,508	0	4,082,508	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-749,755	26	-749,729	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,378,327	3,487,686	36,866,013	0
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	9,782,000	0	9,782,000	0
	益	固定資産売却益	9,999	0	9,999	0
		事業区分間繰入金収益	3,400,000	0	3,400,000	-3,400,000
		その他の特別収益	10,866	0	10,866	0
		特別収益計(8)	13,202,865	0	13,202,865	-3,400,000
	費	固定資産売却損・処分損	392,005	0	392,005	0
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,782,000	0	9,782,000	0
		事業区分間繰入金費用	0	3,400,000	3,400,000	-3,400,000
		特別費用計(9)	10,174,005	3,400,000	13,574,005	-3,400,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,028,860	-3,400,000	-371,140	0
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,407,187	87,686	36,494,873	0
		前期繰越活動増減差額(12)	831,513,066	1,370,622	832,883,688	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	867,920,253	1,458,308	869,378,561	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	22,800,000	0	22,800,000	0
		その他の積立金積立額(16)	11,500,000	0	11,500,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	879,220,253	1,458,308	880,678,561	0

社会福祉事業区分事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉法人 紅紫会		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			社会福祉事業区分				
			紅紫萩拠点区分	萩の花拠点区分			
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	78,770,625	293,792,902	372,563,527	0	372,563,527
	益	老人福祉事業収益	91,896,106	0	91,896,106	0	91,896,106
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	170,766,731	293,792,902	464,559,633	0	464,559,633
	費	人件費	81,972,964	181,213,671	263,186,635	0	263,186,635
		事業費	34,156,601	45,035,861	79,192,462	0	79,192,462
		事務費	29,182,406	31,783,779	60,966,185	0	60,966,185
		利用者負担軽減額	0	689,964	689,964	0	689,964
		減価償却費	28,413,777	33,838,927	62,252,704	0	62,252,704
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,863,791	-21,992,608	-35,856,399	0	-35,856,399
サービス活動費用計(2)		159,861,957	270,569,594	430,431,551	0	430,431,551	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,904,774	23,223,308	34,128,082	0	34,128,082	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	517,860	517,860	0	517,860
	益	受取利息配当金収益	36,434	24,699	61,133	0	61,133
		その他のサービス活動外収益	2,086,662	667,098	2,753,760	0	2,753,760
		サービス活動外収益計(4)	2,123,096	1,209,657	3,332,753	0	3,332,753
	費	支払利息	0	2,397,000	2,397,000	0	2,397,000
		その他のサービス活動外費用	1,632,794	52,714	1,685,508	0	1,685,508
		サービス活動外費用計(5)	1,632,794	2,449,714	4,082,508	0	4,082,508
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	490,302	-1,240,057	-749,755	0	-749,755
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,395,076	21,983,251	33,378,327	0	33,378,327
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,280,000	7,502,000	9,782,000	0	9,782,000
	益	固定資産売却益	0	9,999	9,999	0	9,999
		事業区分間繰入金収益	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	1	-1	0
		その他の特別収益	10,866	0	10,866	0	10,866
		特別収益計(8)	5,690,866	7,512,000	13,202,866	-1	13,202,865
	費	固定資産売却損・処分損	392,002	3	392,005	0	392,005
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,280,000	7,502,000	9,782,000	0	9,782,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	-1	0
		特別費用計(9)	2,672,003	7,502,003	10,174,006	-1	10,174,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,018,863	9,997	3,028,860	0	3,028,860	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,413,939	21,993,248	36,407,187	0	36,407,187	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	433,587,249	397,925,817	831,513,066	0	831,513,066
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	448,001,188	419,919,065	867,920,253	0	867,920,253
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	22,800,000	0	22,800,000	0	22,800,000
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000	8,500,000	11,500,000	0	11,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	467,801,188	411,419,065	879,220,253	0	879,220,253

計算書類に対する注記

(法人全体)

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

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③長期前払費用

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

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及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 紅紫萩拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

- 「紅紫萩」
- 「紅紫萩デイサービスセンター」
- 「訪問介護」
- 「居宅介護支援事業」
- イ 萩の花拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム萩の花」
 - 「萩の花ショートステイ」
- ウ 賃貸事業拠点（収益事業）
 - 「土地賃貸事業」

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	395,174,153	0	0	395,174,153
建物	1,153,397,588	51,445,800	54,725,803	1,150,117,585
合 計	1,548,571,741	51,445,800	54,725,803	1,545,291,738

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

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）	158,834,135円
建物（基本財産）	425,950,134円
計	584,784,269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）	117,500,000円
計	117,500,000円

9. 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）	2,103,986,079	953,868,494	1,150,117,585
建物	9,751,160	7,816,230	1,934,930
構築物	34,724,990	7,615,003	27,109,987
車両運搬具	29,128,814	26,280,904	2,847,910
器具及び備品	85,245,355	74,233,870	11,011,485
ソフトウェア	4,266,965	4,266,965	0
合 計	2,267,103,363	1,074,081,466	1,193,021,897

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。
該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
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

・当法人は磐田労働基準監督署の勧告に基づき、下記の支払を行っている。

・紅紫萩拠点	1,119,805円
・萩の花拠点	2,803,698円

紅紫萩拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

資 産	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	154,475,542	154,316,296	流動負債	8,097,451	7,973,347
現金預金	132,835,735	131,621,957	事業未払金	3,413,191	3,460,597
事業未収金	10,997,807	13,412,339	その他の未払金	20,000	0
未収補助金	10,642,000	9,282,000	1年以内支払予定長期未払金	360,000	0
固定資産	1,029,398,378	1,025,976,408	預り金	112,745	297,727
基本財産	704,063,316	676,187,683	職員預り金	300,220	321,697
土地	188,975,018	188,975,018	前受金	0	100,935
建物	515,088,298	487,212,665	賞与引当金	3,891,295	3,792,391
その他の固定資産	325,335,062	349,788,725	固定負債	20,750,820	20,123,856
建物	1,934,930	2,290,764	退職給付引当金	1,550,820	1,623,856
構築物	23,282,187	24,752,809	長期未払金	1,800,000	0
車輛運搬具	1,613,212	2,955,144	長期預り金	17,400,000	18,500,000
器具及び備品	3,354,767	3,843,032	負債の部合計	28,848,271	28,097,203
退職給付引当資産	1,550,820	1,623,856			
長期預り金積立資産	17,400,000	18,500,000	純 資 産 の 部		
人件費積立資産	37,900,000	37,900,000	基本金	157,477,000	157,477,000
施設設備整備積立資産	237,898,000	257,698,000	基本金	157,477,000	157,477,000
長期前払費用	401,146	225,120	国庫補助金等特別積立金	253,949,461	265,533,252
			国庫補助金等特別積立金	253,949,461	265,533,252
			その他の積立金	275,798,000	295,598,000
			人件費積立金	37,900,000	37,900,000
			施設設備整備積立金	237,898,000	257,698,000
			次期繰越活動増減差額	467,801,188	433,587,249
			次期繰越活動増減差額	467,801,188	433,587,249
			(うち当期活動増減差額)	14,413,939	24,284,439
			純資産の部合計	1,155,025,649	1,152,195,501
資産の部合計	1,183,873,920	1,180,292,704	負債及び純資産の部合計	1,183,873,920	1,180,292,704
					3,581,216

紅紫萩拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	介護保険事業収入	81,135,000	78,770,625	-2,364,375
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	56,000,000	54,150,933	-1,849,067
	介護報酬収入	53,500,000	51,697,731	-1,802,269
	介護予防報酬収入	2,500,000	2,453,202	-46,798
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	9,800,000	9,489,716	-310,284
	介護負担金収入 (一般)	9,800,000	9,489,716	-310,284
	居宅介護支援介護料収入	13,600,000	13,396,724	-203,276
	居宅介護支援介護料収入	13,600,000	13,396,724	-203,276
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	355,000	301,848	-53,152
	事業費収益	315,000	267,983	-47,017
	事業負担金収益 (一般)	40,000	33,865	-6,135
	その他の事業収入	1,380,000	1,431,404	51,404
	受託事業収入	1,380,000	1,431,404	51,404
	老人福祉事業収入	90,755,000	91,896,106	1,141,106
	運営事業収入	90,755,000	91,896,106	1,141,106
	管理費収入	11,000,000	10,920,185	-79,815
	その他の利用料収入	47,755,000	47,834,756	79,756
	補助金事業収入	32,000,000	33,135,000	1,135,000
	その他の事業収入	0	6,165	6,165
	経常経費寄附金収入	200,000	100,000	-100,000
	経常経費寄附金収入	200,000	100,000	-100,000
	受取利息配当金収入	128,000	36,434	-91,566
	受取利息配当金収入	128,000	36,434	-91,566
	その他の収入	2,160,000	2,086,662	-73,338
	受入研修費収入	10,000	9,000	-1,000
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,632,794	-67,206
	雑収入	450,000	444,868	-5,132
	事業活動収入計 (1)	174,378,000	172,889,827	-1,488,173
	人件費支出	83,064,000	81,936,230	1,127,770
	役員報酬支出	550,000	457,580	92,420
	職員給料支出	37,900,000	37,435,006	464,994
	職員賞与支出	11,610,000	11,511,232	98,768
	非常勤職員給与支出	21,250,000	21,164,271	85,729
	派遣職員費支出	3,250,000	3,237,452	12,548
	退職給付支出	704,000	691,100	12,900
	法定福利費支出	7,800,000	7,439,589	360,411
	事業費支出	36,642,000	33,931,481	2,710,519
	給食費支出	19,400,000	18,866,901	533,099
	保健衛生費支出	320,000	127,557	192,443
	医療費支出	12,000	1,630	10,370
	教養娯楽費支出	200,000	184,147	15,853
	水道光熱費支出	11,800,000	10,579,073	1,220,927
	消耗器具備品費支出	1,530,000	1,450,201	79,799
	保険料支出	1,260,000	1,176,960	83,040
	車両費支出	2,060,000	1,545,012	514,988
	雑支出	60,000	0	60,000
	事務費支出	30,069,000	27,057,033	3,011,967
	福利厚生費支出	330,000	241,988	88,012
	職員被服費支出	165,000	70,178	94,822
	旅費交通費支出	119,000	49,884	69,116
	研修研究費支出	370,000	278,590	91,410
	事務消耗品費支出	1,028,000	758,264	269,736
	印刷製本費支出	320,000	121,525	198,475

紅紫萩拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
支 出	出	修繕費支出	2,750,000	2,157,269	592,731
		通信運搬費支出	1,471,000	1,106,244	364,756
		会議費支出	16,000	0	16,000
		広報費支出	1,500,000	1,439,947	60,053
		業務委託費支出	15,300,000	14,839,200	460,800
		手数料支出	325,000	284,958	40,042
		賃借料支出	500,000	485,820	14,180
		租税公課支出	353,000	271,700	81,300
		保守料支出	3,115,000	2,916,195	198,805
		渉外費支出	390,000	344,815	45,185
		諸会費支出	400,000	312,203	87,797
		雑支出	1,617,000	1,378,253	238,747
		その他の支出	1,700,000	1,632,794	67,206
		利用者等外給食費支出	1,700,000	1,632,794	67,206
		事業活動支出計(2)	151,475,000	144,557,538	6,917,462
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,903,000	28,332,289	5,429,289	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,280,000	2,280,000	0
		施設整備等補助金収入	2,280,000	2,280,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,280,000	2,280,000	0
	支 出	固定資産取得支出	53,150,000	53,024,760	125,240
		建物取得支出	51,500,000	51,445,800	54,200
		器具及び備品取得支出	1,300,000	1,229,040	70,960
		その他の取得支出	350,000	349,920	80
		その他の施設整備等による支出	370,000	366,519	3,481
		その他の債務の返済支出	370,000	366,519	3,481
		施設整備等支出計(5)	53,520,000	53,391,279	128,721
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-51,240,000	-51,111,279	128,721
	その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	32,800,000	26,783,436
退職給付引当資産取崩収入			200,000	183,436	-16,564
長期預り金積立資産取崩収入			3,800,000	3,800,000	0
施設設備整備積立資産取崩収入			28,800,000	22,800,000	-6,000,000
事業区分間繰入金収入			3,400,000	3,400,000	0
事業区分間繰入金収入			3,400,000	3,400,000	0
その他の活動による収入			2,700,000	2,700,000	0
長期預り金収入			2,700,000	2,700,000	0
その他の活動による収入計(7)			38,900,000	32,883,436	-6,016,564
支 出		積立資産支出	5,812,000	5,810,400	1,600
		退職給付引当資産支出	112,000	110,400	1,600
		長期預り金積立資産支出	2,700,000	2,700,000	0
		施設設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動による支出	4,000,000	3,800,000	200,000
		長期預り金支出	4,000,000	3,800,000	200,000
		その他の活動支出計(8)	9,812,000	9,610,400	201,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,088,000	23,273,036	-5,814,964	
予備費支出(10)		1,900,000			
		0	—	1,900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,149,000	494,046	1,643,046	
前期末支払資金残高(12)			150,135,340	150,135,340	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			148,986,340	150,629,386	1,643,046

紅紫萩拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	介護保険事業収益	78,770,625	88,699,282	-9,928,657
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	54,150,933	62,177,686	-8,026,753
		介護報酬収益	51,697,731	59,872,646	-8,174,915
		介護予防報酬収益	2,453,202	2,305,040	148,162
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	9,489,716	10,647,457	-1,157,741
		介護負担金収益（一般）	9,489,716	10,647,457	-1,157,741
		居宅介護支援介護料収益	13,396,724	14,714,767	-1,318,043
		居宅介護支援介護料収益	13,396,724	14,714,767	-1,318,043
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	301,848	0	301,848
		事業費収益	267,983	0	267,983
	事業負担金収益（一般）	33,865	0	33,865	
	その他の事業収益	1,431,404	1,159,372	272,032	
	受託事業収益	1,431,404	1,159,372	272,032	
	益	老人福祉事業収益	91,896,106	87,682,423	4,213,683
		運営事業収益	91,896,106	87,682,423	4,213,683
		管理費収益	10,920,185	10,274,048	646,137
		その他の利用料収益	47,834,756	45,974,375	1,860,381
		補助金事業収益	33,135,000	31,434,000	1,701,000
		その他の事業収益	6,165	0	6,165
		経常経費寄附金収益	100,000	270,000	-170,000
		経常経費寄附金収益	100,000	270,000	-170,000
		サービス活動収益計(1)	170,766,731	176,651,705	-5,884,974
費 用		人件費	81,972,964	80,427,271	1,545,693
	役員報酬	457,580	300,000	157,580	
	職員給料	37,435,006	35,855,494	1,579,512	
	職員賞与	8,195,700	6,890,221	1,305,479	
	賞与引当金繰入	3,891,295	3,792,391	98,904	
	非常勤職員給与	21,164,271	22,018,990	-854,719	
	派遣職員費	3,237,452	4,482,260	-1,244,808	
	退職給付費用	618,064	646,800	-28,736	
	法定福利費	6,973,596	6,441,115	532,481	
	事業費	34,156,601	32,731,747	1,424,854	
	給食費	18,866,901	18,133,874	733,027	
	保健衛生費	127,557	186,522	-58,965	
	医療費	1,630	280	1,350	
	教養娯楽費	184,147	166,603	17,544	
	水道光熱費	10,579,073	11,340,410	-761,337	
	消耗器具備品費	1,450,201	1,366,288	83,913	
	保険料	1,402,080	0	1,402,080	
	車輛費	1,545,012	1,537,770	7,242	
	事務費	29,182,406	29,378,370	-195,964	
	福利厚生費	241,988	247,762	-5,774	
	職員被服費	70,178	194,670	-124,492	
	旅費交通費	49,884	61,752	-11,868	
	研修研究費	278,590	171,720	106,870	
	事務消耗品費	758,264	427,269	330,995	
	印刷製本費	121,525	136,403	-14,878	
	修繕費	4,138,853	2,625,841	1,513,012	
	通信運搬費	1,106,244	1,429,955	-323,711	
	広報費	1,439,947	1,030,611	409,336	
	業務委託費	14,839,200	14,819,760	19,440	
	手数料	428,747	691,489	-262,742	

事業・拠点 [0100:紅紫萩拠点区分]

紅紫萩拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
	保険料	0	1,191,100	-1,191,100
	賃借料	485,820	498,024	-12,204
	租税公課	271,700	194,200	77,500
	保守料	2,916,195	3,283,767	-367,572
	渉外費	344,815	226,651	118,164
	諸会費	312,203	275,100	37,103
	雑費	1,378,253	1,872,296	-494,043
	減価償却費	28,413,777	27,709,704	704,073
	減価償却費	28,413,777	27,709,704	704,073
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,863,791	-14,060,030	196,239
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,863,791	-14,060,030	196,239
	サービス活動費用計(2)	159,861,957	156,187,062	3,674,895
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,904,774	20,464,643	-9,559,869
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	127,260	-127,260
	借入金利息補助金収益	0	127,260	-127,260
	受取利息配当金収益	36,434	209,510	-173,076
	受取利息配当金収益	36,434	209,510	-173,076
	その他のサービス活動外収益	2,086,662	2,333,574	-246,912
	受入研修費収益	9,000	0	9,000
	利用者等外給食収益	1,632,794	1,889,360	-256,566
	雑収益	444,868	444,214	654
	サービス活動外収益計(4)	2,123,096	2,670,344	-547,248
	支払利息	0	279,000	-279,000
	支払利息	0	279,000	-279,000
	その他のサービス活動外費用	1,632,794	1,889,360	-256,566
	利用者等外給食費	1,632,794	1,889,360	-256,566
	サービス活動外費用計(5)	1,632,794	2,168,360	-535,566
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	490,302	501,984	-11,682
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,395,076	20,966,627	-9,571,551
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	2,280,000	3,030,000	-750,000
	施設整備等補助金収益	2,280,000	0	2,280,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	3,030,000	-3,030,000
	事業区分間繰入金収益	3,400,000	3,200,000	200,000
	事業区分間繰入金収益	3,400,000	3,200,000	200,000
	その他の特別収益	10,866	117,818	-106,952
	賞与引当金戻入益	10,866	117,818	-106,952
	特別収益計(8)	5,690,866	6,347,818	-656,952
	固定資産売却損・処分損	392,002	6	391,996
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	392,002	4	391,998
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,280,000	3,030,000	-750,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,280,000	3,030,000	-750,000
繰 越 活 動	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	特別費用計(9)	2,672,003	3,030,006	-358,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,018,863	3,317,812	-298,949
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,413,939	24,284,439	-9,870,500
	前期繰越活動増減差額(12)	433,587,249	413,302,810	20,284,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	448,001,188	437,587,249	10,413,939
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	22,800,000	0	22,800,000

事業・拠点 [0100:紅紫萩拠点区分]

紅紫萩拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
増 減 差 額 の 部	施設設備整備積立金取崩額	22,800,000	0	22,800,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
	施設設備整備積立金積立額	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	467,801,188	433,587,249	34,213,939

計算書類に対する注記

(紅紫萩拠点区分)

1. 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

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③長期前払費用

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 紅紫萩拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

ア 法人本部

イ 紅紫萩

ウ 紅紫萩デイサービスセンター

エ 訪問介護

オ 居宅介護支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))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	188,975,018	0	0	188,975,018
建物	487,212,665	51,445,800	23,570,167	515,088,298
合 計	676,187,683	51,445,800	23,570,167	704,063,316

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 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。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	1,080,701,785	565,613,487	515,088,298
建物	9,751,160	7,816,230	1,934,930
構築物	29,327,840	6,045,653	23,282,187
車両運搬具	17,365,860	15,752,648	1,613,212
器具及び備品	32,683,397	29,328,630	3,354,767
ソフトウェア	2,575,415	2,575,415	0
合 計	1,172,405,457	627,132,063	545,273,394

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

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。

該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

当拠点は磐田労働基準監督署の勧告に基づき、1,119,085円の支払いを行っている。

萩の花拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	112,639,314	106,017,243	6,622,071
現金預金	72,037,162	64,611,073	7,426,089
事業未収金	39,109,547	41,231,500	-2,121,953
未収補助金	1,492,605	174,670	1,317,935
固定資産	1,080,942,502	1,103,609,242	-22,666,740
基本財産	841,228,422	872,384,058	-31,155,636
土地	206,199,135	206,199,135	0
建物	635,029,287	666,184,923	-31,155,636
その他の固定資産	239,714,080	231,225,184	8,488,896
構築物	3,827,800	3,261,509	566,291
車両運搬具	1,234,698	1,475,756	-241,058
器具及び備品	7,656,718	7,835,135	-178,417
権利	135,000	135,000	0
退職給付引当資産	1,059,864	977,064	82,800
人件費積立資産	54,000,000	54,000,000	0
施設設備整備積立資産	171,800,000	163,300,000	8,500,000
長期前払費用	0	240,720	-240,720
負債及び純資産の部合計	1,193,581,816	1,209,626,485	-16,044,669
資産の部合計	1,193,581,816	1,209,626,485	-16,044,669

純 資 産 の 部	
	当年度末
基本金	70,845,845
基本金	70,845,845
国庫補助金等特別積立金	351,840,507
国庫補助金等特別積立金	351,840,507
その他の積立金	225,800,000
人件費積立金	54,000,000
施設設備整備積立金	171,800,000
次期繰越活動増減差額	411,419,065
次期繰越活動増減差額	411,419,065
(うち当期活動増減差額)	21,993,248
純資産の部合計	1,059,905,417
負債及び純資産の部合計	1,193,581,816

萩の花拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	介護保険事業収入	292,704,150	293,792,902	1,088,752
	施設介護料収入	212,090,000	212,097,641	7,641
	介護報酬収入	190,000,000	190,029,718	29,718
	利用者負担金収入(一般)	22,090,000	22,067,923	-22,077
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	11,517,000	11,885,953	368,953
	介護報酬収入	11,517,000	11,885,953	368,953
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,471,000	1,498,086	27,086
	介護負担金収入(一般)	1,471,000	1,498,086	27,086
	利用者等利用料収入	67,091,150	68,155,617	1,064,467
	施設サービス利用料収入	3,296,000	3,295,317	-683
	居宅介護サービス利用料収入	201,000	206,088	5,088
	食費収入(公費)	22,017,000	22,034,930	17,930
	食費収入(一般)	24,126,000	24,164,100	38,100
	居住費収入(公費)	116,150	142,150	26,000
	居住費収入(一般)	15,710,000	16,801,680	1,091,680
	その他の利用料収入	1,625,000	1,511,352	-113,648
	その他の事業収入	535,000	155,605	-379,395
	補助金事業収入	535,000	155,605	-379,395
	借入金利息補助金収入	609,000	517,860	-91,140
	借入金利息補助金収入	609,000	517,860	-91,140
	受取利息配当金収入	50,000	24,699	-25,301
	受取利息配当金収入	50,000	24,699	-25,301
	その他の収入	691,000	667,098	-23,902
	受入研修費収入	30,000	0	-30,000
	利用者等外給食費収入	50,000	52,714	2,714
	雑収入	611,000	614,384	3,384
	事業活動収入計(1)	294,054,150	295,002,559	948,409
	人件費支出	185,115,000	181,833,678	3,281,322
	職員給料支出	96,470,000	95,873,379	596,621
	職員賞与支出	25,360,000	24,542,564	817,436
	非常勤職員給与支出	27,851,000	27,653,268	197,732
	派遣職員費支出	14,419,000	13,699,307	719,693
	退職給付支出	1,755,000	1,752,900	2,100
	法定福利費支出	19,260,000	18,312,260	947,740
	事業費支出	45,846,000	44,795,141	1,050,859
	給食費支出	23,480,000	22,681,577	798,423
	介護用品費支出	3,759,000	3,626,502	132,498
	保健衛生費支出	1,218,000	1,214,996	3,004
	医療費支出	5,000	4,480	520
	被服費支出	1,994,000	1,981,518	12,482
	教養娯楽費支出	580,000	535,057	44,943
	日用品費支出	513,000	508,782	4,218
	水道光熱費支出	11,053,000	11,028,661	24,339
	燃料費支出	3,000	2,521	479
	消耗器具備品費支出	1,815,000	1,806,494	8,506
	保険料支出	641,000	637,070	3,930
	車輛費支出	765,000	763,379	1,621
	雑支出	20,000	4,104	15,896
	事務費支出	32,179,000	31,783,779	395,221
	福利厚生費支出	831,000	821,547	9,453
	職員被服費支出	57,000	48,438	8,562
	旅費交通費支出	15,000	14,660	340
	研修研究費支出	83,000	82,400	600

萩の花拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
支 出	事務消耗品費支出	192,000	177,025	14,975	
	印刷製本費支出	170,000	163,100	6,900	
	修繕費支出	1,982,000	1,824,493	157,507	
	通信運搬費支出	690,000	666,717	23,283	
	広報費支出	70,000	64,800	5,200	
	業務委託費支出	21,419,000	21,410,434	8,566	
	手数料支出	779,000	774,320	4,680	
	賃借料支出	366,000	330,600	35,400	
	租税公課支出	81,000	49,450	31,550	
	保守料支出	1,965,000	1,960,416	4,584	
	渉外費支出	52,000	46,708	5,292	
	諸会費支出	285,000	285,000	0	
	雑支出	3,142,000	3,063,671	78,329	
	利用者負担軽減額	698,000	689,964	8,036	
	利用者負担軽減額	698,000	689,964	8,036	
	支払利息支出	2,406,000	2,397,000	9,000	
	支払利息支出	2,406,000	2,397,000	9,000	
	その他の支出	100,000	52,714	47,286	
	利用者等外給食費支出	100,000	52,714	47,286	
	事業活動支出計(2)	266,344,000	261,552,276	4,791,724	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,710,150	33,450,283	5,740,133
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	8,083,200	7,502,000	-581,200
		施設整備等補助金収入	1,910,000	1,337,000	-573,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,173,200	6,165,000	-8,200
		固定資産売却収入	0	10,000	10,000
		車輛運搬具売却収入	0	10,000	10,000
		施設整備等収入計(4)	8,083,200	7,512,000	-571,200
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	23,580,000	23,500,000	80,000
		設備資金借入金元金償還支出	23,580,000	23,500,000	80,000
		固定資産取得支出	2,910,000	2,830,110	79,890
		車輛運搬具取得支出	310,000	304,710	5,290
		器具及び備品取得支出	1,750,000	1,704,600	45,400
		その他の取得支出	850,000	820,800	29,200
		施設整備等支出計(5)	26,490,000	26,330,110	159,890
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,406,800	-18,818,110	-411,310	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	8,700,000	8,582,800	117,200
		退職給付引当資産支出	200,000	82,800	117,200
		施設設備整備積立資産支出	8,500,000	8,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	8,700,000	8,582,800	117,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,700,000	-8,582,800	117,200
予備費支出(10)		1,000,000			
		0	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-396,650	6,049,373	6,446,023	
前期末支払資金残高(12)		100,383,031	100,383,031	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,986,381	106,432,404	6,446,023	

萩の花拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ	収			
	介護保険事業収益	293,792,902	283,447,004	10,345,898
	施設介護料収益	212,097,641	208,314,032	3,783,609
	介護報酬収益	190,029,718	186,828,953	3,200,765
	利用者負担金収益(一般)	22,067,923	21,485,079	582,844
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	11,885,953	10,795,559	1,090,394
	介護報酬収益	11,885,953	10,795,559	1,090,394
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,498,086	1,308,159	189,927
	介護負担金収益(一般)	1,498,086	1,308,159	189,927
	利用者等利用料収益	68,155,617	61,447,402	6,708,215
	施設サービス利用料収益	3,295,317	3,265,213	30,104
	居宅介護サービス利用料収益	206,088	174,964	31,124
	食費収益(公費)	22,034,930	0	22,034,930
	食費収益(一般)	24,164,100	41,941,240	-17,777,140
	居住費収益(公費)	142,150	0	142,150
	居住費収益(一般)	16,801,680	14,722,470	2,079,210
	その他の利用料収益	1,511,352	1,343,515	167,837
	その他の事業収益	155,605	1,581,852	-1,426,247
	補助金事業収益	155,605	1,581,852	-1,426,247
	サービス活動収益計(1)	293,792,902	283,447,004	10,345,898
ビ ス 活 動 増 減	費			
	人件費	181,213,671	184,092,149	-2,878,478
	職員給料	95,873,379	104,133,708	-8,260,329
	職員賞与	16,111,271	17,264,634	-1,153,363
	賞与引当金繰入	8,909,625	9,612,432	-702,807
	非常勤職員給与	27,653,268	24,105,557	3,547,711
	派遣職員費	13,699,307	9,116,684	4,582,623
	退職給付費用	1,835,700	891,000	944,700
	法定福利費	17,131,121	18,968,134	-1,837,013
	事業費	45,035,861	45,074,719	-38,858
	給食費	22,681,577	22,210,164	471,413
	介護用品費	3,626,502	3,941,170	-314,668
	医薬品費	0	282	-282
	保健衛生費	1,214,996	1,270,171	-55,175
	医療費	4,480	0	4,480
	被服費	1,981,518	2,013,528	-32,010
	教養娯楽費	535,057	499,303	35,754
	日用品費	508,782	590,187	-81,405
	水道光熱費	11,028,661	12,175,535	-1,146,874
	燃料費	2,521	0	2,521
	消耗器具備品費	1,806,494	1,345,307	461,187
	保険料	877,790	356,960	520,830
	車両費	763,379	670,112	93,267
	雑費	4,104	2,000	2,104
	事務費	31,783,779	31,299,177	484,602
	福利厚生費	821,547	849,154	-27,607
	職員被服費	48,438	113,130	-64,692
	旅費交通費	14,660	29,100	-14,440
	研修研究費	82,400	177,151	-94,751
	事務消耗品費	177,025	388,165	-211,140
	印刷製本費	163,100	154,010	9,090
	修繕費	1,824,493	3,091,333	-1,266,840
	通信運搬費	666,717	824,282	-157,565
	会議費	0	692	-692

事業・拠点 [0200:萩の花拠点区分]

萩の花拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
の 部	用	広報費	64,800	302,125	-237,325
		業務委託費	21,410,434	21,625,409	-214,975
		手数料	774,320	436,578	337,742
		保険料	0	643,330	-643,330
		賃借料	330,600	258,780	71,820
		租税公課	49,450	81,270	-31,820
		保守料	1,960,416	1,864,490	95,926
		渉外費	46,708	70,071	-23,363
		諸会費	285,000	285,000	0
		雑費	3,063,671	105,107	2,958,564
		利用者負担軽減額	689,964	726,845	-36,881
		利用者負担軽減額	689,964	726,845	-36,881
		減価償却費	33,838,927	33,721,760	117,167
		減価償却費	33,838,927	33,721,760	117,167
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,992,608	-21,999,777	7,169
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,992,608	-21,999,777	7,169
		サービス活動費用計(2)	270,569,594	272,914,873	-2,345,279
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,223,308	10,532,131	12,691,177
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	517,860	604,170	-86,310
		借入金利息補助金収益	517,860	604,170	-86,310
		受取利息配当金収益	24,699	276,482	-251,783
		受取利息配当金収益	24,699	276,482	-251,783
		その他のサービス活動外収益	667,098	682,816	-15,718
		利用者等外給食収益	52,714	73,468	-20,754
		雑収益	614,384	609,348	5,036
		サービス活動外収益計(4)	1,209,657	1,563,468	-353,811
	費 用	支払利息	2,397,000	2,796,500	-399,500
		支払利息	2,397,000	2,796,500	-399,500
		その他のサービス活動外費用	52,714	73,468	-20,754
		利用者等外給食費	52,714	73,468	-20,754
		サービス活動外費用計(5)	2,449,714	2,869,968	-420,254
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,240,057	-1,306,500	66,443
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,983,251	9,225,631	12,757,620
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	7,502,000	6,165,000	1,337,000
		施設整備等補助金収益	1,337,000	0	1,337,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,165,000	6,165,000	0
		固定資産売却益	9,999	0	9,999
		車両運搬具売却益	9,999	0	9,999
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	7,512,000	6,165,000	1,347,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,502,000	6,165,000	1,337,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,502,000	6,165,000	1,337,000
		特別費用計(9)	7,502,003	6,165,001	1,337,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,997	-1	9,998
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,993,248	9,225,630	12,767,618
繰 越 活 動		前期繰越活動増減差額(12)	397,925,817	390,700,187	7,225,630
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	419,919,065	399,925,817	19,993,248
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

事業・拠点 [0200:萩の花拠点区分]

萩の花拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	8,500,000	2,000,000	6,500,000
	施設設備整備積立金積立額	8,500,000	2,000,000	6,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	411,419,065	397,925,817	13,493,248

計算書類に対する注記

(萩の花拠点区分)

1. 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

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③長期前払費用

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 萩の花拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

ア 特別養護老人ホーム萩の花

イ 萩の花ショートステイ

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))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	206,199,135	0	0	206,199,135
建物	666,184,923	0	31,155,636	635,029,287
合 計	872,384,058	0	31,155,636	841,228,422

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 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）	158,834,135円
建物（基本財産）	425,950,134円
計	584,784,269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）	117,500,000円
計	117,500,000円

8. 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）	1,023,284,294	388,255,007	635,029,287
構築物	5,397,150	1,569,350	3,827,800
車両運搬具	11,762,954	10,528,256	1,234,698
器具及び備品	52,561,958	44,905,240	7,656,718
ソフトウェア	1,691,550	1,691,550	0
合 計	1,094,697,906	446,949,403	647,748,503

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

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。
該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

当拠点は磐田労働基準監督署の勧告に基づき、2,803,698円の支払いを行っている。

貸貸事業拠点区分分点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

資 産	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債		
現金預金	1,824,308	1,785,422	38,886	366,000	414,800	-48,800
固定資産	145,784,696	145,784,696	0	事業未払金	366,000	-48,800
その他の固定資産	145,784,696	145,784,696	0	負債の部合計	366,000	-48,800
土地	145,784,696	145,784,696	0			
				純 資 産 の 部		
				基本金	145,784,696	145,784,696
				基本金	145,784,696	145,784,696
				次期繰越活動増減差額	1,458,308	1,370,622
				次期繰越活動増減差額	1,458,308	1,370,622
				(うち当期活動増減差額)	87,686	258,734
				純資産の部合計	147,243,004	147,155,318
資産の部合計	147,609,004	147,570,118	38,886	負債及び純資産の部合計	147,609,004	147,570,118
						38,886

貸貸事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	不動産貸付事業収入	4,698,000	4,698,000	0
		不動産貸付事業収入	4,698,000	4,698,000	0
		受取利息配当金収入	500	26	-474
		受取利息配当金収入	500	26	-474
		事業活動収入計(1)	4,698,500	4,698,026	-474
	支 出	事務費支出	1,259,000	1,210,340	48,660
		業務委託費支出	108,000	108,000	0
		租税公課支出	1,150,000	1,101,800	48,200
		雑支出	1,000	540	460
		事業活動支出計(2)	1,259,000	1,210,340	48,660
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,439,500	3,487,686	48,186
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支 出	事業区分間繰入金支出	3,400,000	3,400,000	0
		事業区分間繰入金支出	3,400,000	3,400,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,400,000	3,400,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,400,000	-3,400,000	0
	予備費支出(10)		0	—	0
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,500	87,686	48,186	
前期末支払資金残高(12)			1,370,622	1,370,622	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,410,122	1,458,308	48,186

貸貸事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

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	不動産貸付事業収益	4,698,000	4,698,000	0
		不動産貸付事業収益	4,698,000	4,698,000	0
		サービス活動収益計(1)	4,698,000	4,698,000	0
	費用	事務費	1,210,340	1,239,690	-29,350
		業務委託費	108,000	108,000	0
		租税公課	1,101,800	1,131,100	-29,300
		雑費	540	590	-50
	サービス活動費用計(2)	1,210,340	1,239,690	-29,350	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,487,660	3,458,310	29,350	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26	424	-398
		受取利息配当金収益	26	424	-398
		サービス活動外収益計(4)	26	424	-398
	費用				
		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)	26	424	-398
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,487,686	3,458,734	28,952	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	3,400,000	3,200,000	200,000
		事業区分間繰入金費用	3,400,000	3,200,000	200,000
		特別費用計(9)	3,400,000	3,200,000	200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,400,000	-3,200,000	-200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		87,686	258,734	-171,048	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,370,622	1,111,888	258,734
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,458,308	1,370,622	87,686
		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)	1,458,308	1,370,622	87,686

計算書類に対する注記

(賃貸事業拠点区分)

1. 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

①有形固定資産

該当なし

②無形固定資産

該当なし

③長期前払費用

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

該当なし

②賞与引当金

該当なし

③退職給付引当金

該当なし

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 賃貸事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))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。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

該当なし

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

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。

該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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