

第 17 期

決 算 報 告 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 喜老会
長崎市中里町2289番

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 喜老会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,631,344	35,386,276	6,245,068	流動負債	11,473,022	5,942,203	5,530,819
現金預金	21,604,688	20,740,851	863,837	事業未払金	8,546,940	3,385,800	5,161,140
事業未収金	19,996,656	14,615,425	5,381,231	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,752,000	1,752,000	0
その他の流動資産	30,000	30,000	0	職員預り金	1,174,082	804,403	369,679
固定資産	89,491,045	79,622,267	9,868,778	固定負債	14,276,000	16,028,000	△ 1,752,000
基本財産	78,207,443	71,047,536	7,159,907	設備資金借入金	14,276,000	16,028,000	△ 1,752,000
土地	26,867,494	21,867,494	5,000,000	負債の部合計	25,749,022	21,970,203	3,778,819
建物	51,339,949	49,180,042	2,159,907	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	11,283,602	8,574,731	2,708,871	基本金	62,538,844	62,538,844	0
構築物	2,679,303	3,221,417	△ 542,114	基金	62,538,844	62,538,844	0
車両運搬具	3,412,987	4,794,385	△ 1,381,398	国庫補助金等特別積立金	16,383,611	11,770,626	4,612,985
器具及び備品	1,191,312	558,929	632,383	国庫補助金等特別積立金	16,383,611	11,770,626	4,612,985
施設整備積立資産	4,000,000	0	4,000,000	次期繰越活動増減差額	26,450,912	18,728,870	7,722,042
				(うち当期活動増減差額)	7,722,042	1,698,848	6,023,194
				純資産の部合計	105,373,367	93,038,340	12,335,027
資産の部合計	131,122,389	115,008,543	16,113,846	負債及び純資産の部合計	131,122,389	115,008,543	16,113,846

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 喜老会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[88,645,716]	[88,754,269]	[△ 108,553]	
	その他の事業収入	[1,952,000]	[1,993,000]	[△ 41,000]	
	受取利息配当金収入	[5,034]	[5,034]	[0]	
	その他の収入	[569,200]	[572,800]	[△ 3,600]	
	事業活動収入計(1)	91,171,950	91,325,103	△ 153,153	
	事業活動による支出	人件費支出	[62,823,709]	[62,801,984]	[21,725]
		事業費支出	[9,875,473]	[9,826,026]	[49,447]
		事務費支出	[5,590,168]	[5,646,468]	[△ 56,300]
		支払利息支出	[271,628]	[271,628]	[0]
		事業活動支出計(2)	78,560,978	78,546,106	14,872
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,610,972	12,778,997	△ 168,025	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[5,076,000]	[△ 5,076,000]	
	施設整備等収入計(4)	0	5,076,000	△ 5,076,000	
	設備資金借入金元金償還支出	固定資産取得支出	[1,752,000]	[1,752,000]	[0]
		施設整備等支出計(5)	7,740,748	13,140,748	△ 5,400,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,740,748	△ 8,064,748	324,000
その他の活動による収入	施設整備積立資産取崩収入	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産支出	積立資産支出	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,000,000	△ 4,000,000	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)		870,224	714,249	155,975	
前期末支払資金残高(12)		[0]	[31,196,073]	[△ 31,196,073]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		870,224	31,910,322	△ 31,040,098	

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 喜老会

(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 収益	介護保険事業収益	[88,754,269]	[75,545,204]	[13,209,065]
	その他の事業収益	[1,993,000]	[2,360,700]	[△ 367,700]
	その他の収益	[1,500]	[0]	[1,500]
サービス活動収益計(1)		90,748,769	77,905,904	12,842,865
サービス活動 増減の部	人件費	[62,801,984]	[56,373,296]	[6,428,688]
	事業務費	[9,826,026]	[9,957,650]	[△ 131,624]
	減価償却費	[5,646,468]	[3,945,857]	[1,700,611]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,519,970]	[5,189,734]	[330,236]
	サービス活動費用計(2)	[△ 463,015]	[△ 451,818]	[△ 11,197]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		83,331,433	75,014,719	8,316,714
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,417,336	2,891,185	4,526,151
サービス活動 外増減の部	受取利息配当金収益	[5,034]	[3,890]	[1,144]
	その他のサービス活動外収益	[571,300]	[634,660]	[△ 63,360]
サービス活動外収益計(4)		576,334	638,550	△ 62,216
サービス活動 外増減の部	支払利息	[271,628]	[299,660]	[△ 28,032]
	サービス活動外費用計(5)	271,628	299,660	△ 28,032
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	304,706	338,890	△ 34,184
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,722,042	3,230,075	4,491,967
特別増減 の部	収益	[5,076,000]	[0]	[5,076,000]
	特別収益計(8)	5,076,000	0	5,076,000
	費用	[5,076,000]	[0]	[5,076,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[5,076,000]	[0]	[5,076,000]
特別増減 の部	その他の特別損失	[0]	[1,531,227]	[△ 1,531,227]
	特別費用計(9)	5,076,000	1,531,227	3,544,773
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,531,227	1,531,227
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,722,042	1,698,848	6,023,194
繰越 活動増減 差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[18,728,870]	[17,030,022]	[1,698,848]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,450,912	18,728,870	7,722,042
	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)	26,450,912	18,728,870	7,722,042

財務諸表に対する注記（社会福祉法人 喜老会）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法：定額法

3. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日より社会福祉法人会計基準に変更

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

居宅介護支援事業所
平木場荘拠点区分
法人本部
デイサービスセンター平木場荘

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	21,867,494	5,000,000	0	26,867,494
建物	49,180,042	2,159,907	0	51,339,949
合計	71,047,536	7,159,907	0	78,207,443

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

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	26,867,494円
建物	51,339,949円
計	78,207,443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：(独法)福祉医療機構	16,028,000円
計	16,028,000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
(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(基本財産)	83,644,350	32,304,401	51,339,949
構築物	10,448,000	7,768,697	2,679,303
車輛運搬具	11,532,610	8,119,623	3,412,987
器具及び備品	10,266,634	9,075,322	1,191,312
合計	115,891,594	57,268,043	58,623,551

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
 (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	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
なし			
合計			

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。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産種類	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 職務等	事業上の 関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

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