

平成28年度事業活動収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	備考	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	597,557,517	588,725,747	8,831,770	
		介護報酬収益	463,635,590	459,411,742	4,223,848	
		利用者負担金・利用料収益	133,921,927	129,314,005	4,607,922	
		その他の事業収益(補助金等)	5,178,952	10,350,110	-5,171,158	
		その他の収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	550,000	50,000	500,000	
		引当金戻入収入	33,210,076	48,218,627	-15,008,551	
	サービス活動収益計①	636,496,545	647,344,484	-10,847,939		
	費 用	人件費支出	432,367,813	459,091,872	-26,724,059	
		事業費支出	83,994,655	82,751,298	1,243,357	
		事務費支出	83,148,657	93,192,732	-10,044,075	
		減価償却費	42,633,812	42,724,160	-90,348	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,438,710	-18,444,959	6,249	
		徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入		0	0	0		
サービス活動費用計②	623,706,227	659,315,103	-35,608,876			
サービス活動増減差額③=①-②		12,790,318	-11,970,619	24,760,937		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収入	504,000	756,000	-252,000	
		受取利息配当金	19,548	41,250	-21,702	
		受入研修費収益	404,444	575,244	-170,800	
		利用者等外給食収益	1,289,850	1,329,330	-39,480	
		雑収益	918,645	689,609	229,036	
		サービス活動外収益計④	3,136,487	3,391,433	-254,946	
	費 用	支払利息	504,000	756,000	-252,000	
		有価証券等評価損	0	0	0	
		雑損失	579,734	373,940	205,794	
		サービス活動外費用計⑤	1,083,734	1,129,940	-46,206	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		2,052,753	2,261,493	-208,740		
経常増減差額⑦=③+⑥		14,843,071	-9,709,126	24,552,197		
特別増減の部	収 益	施設整備補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	12,000,000	12,650,000	-650,000	
		固定資産売却益	5,000	0	5,000	
		事業区分間繰入金収益	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	12,005,000	12,650,000	-645,000		
	費 用	基本金組入額	12,000,000	12,000,000	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	7	1	6	器具備品処分
事業区分間繰入金費用		0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計⑨	12,000,007	12,000,001	6			
特別増減差額⑩=⑧-⑨		4,993	649,999	-645,006		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		14,848,064	-9,059,127	23,907,191		
繰越額の部	前期繰越活動増減差額⑫	438,057,144	447,116,271	-9,059,127		
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	452,905,208	438,057,144	14,848,064		
	積立金積立額⑭	0	0	0		
次期繰越活動増減差額⑮=⑬-⑭		452,905,208	438,057,144	14,848,064		

平成28年度資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位 円)

勘定科目		補正予算	決算	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	598,438,000	597,557,517	-880,483	
	介護報酬収入	459,738,000	463,635,590	3,897,590	
	利用者負担金・利用料収入	138,700,000	133,921,927	-4,778,073	
	その他の事業収入(補助金・助成金等)	4,931,000	5,178,952	247,952	
	借入金利息補助金収入	504,000	504,000	0	
	経常経費寄附金収入	450,000	550,000	100,000	
	受取利息配当金収入	19,000	19,548	548	
	その他の収入	2,426,100	2,612,939	186,839	
	受入研修費収入	381,000	404,444	23,444	
	利用者等外給食費収入	1,182,000	1,289,850	107,850	
	雑収入	863,100	918,645	55,545	
	事業活動収入計①	606,768,100	606,422,956	-1,038,788	
	支出				
人件費支出	404,590,000	397,062,798	-7,527,202	派遣費含	
事業費支出	92,690,000	83,994,655	-8,695,345		
事務費支出	93,516,000	83,148,657	-10,367,343		
支払利息支出	504,000	504,000	0		
事業活動支出計②	591,300,000	564,710,110	-26,589,890		
事業活動資金収支差額③=①-②	15,468,100	41,712,846	25,551,102		
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	
	施設整備等寄附金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	固定資産売却収入	5,000	5,000	0	
	施設整備等収入計④	12,005,000	12,005,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
固定資産取得支出	3,938,000	4,162,849	224,849		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	15,938,000	16,162,849	224,849		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-3,933,000	-4,157,849	-224,849		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	積立資産取崩収入	1,350,000	1,351,440	1,440	退職給付
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計⑦	1,350,000	1,351,440	1,440	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	4,500,000	4,348,995	-151,005	退職給付
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		
その他の活動による支出計⑧	4,500,000	4,348,995	-151,005		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-3,150,000	-2,997,555	152,445		
予備費⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	8,385,100	34,557,442	25,478,698		
前期末支払資金残高⑫	307,463,747	307,463,747	0		
当期末支払資金残高⑪+⑫	315,848,847	342,021,189	25,478,698		

社会福祉法人いずみ福祉会 平成28年度 貸借対照表

(単位:円)

平成29年3月31日現在

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
I 流動資産	358,692,857	321,760,283	36,932,574	I 負債の部	83,628,576	91,158,505	-7,529,929
1. 当座資産	357,830,948	321,007,022	36,823,926	1. 流動負債	48,000,686	33,948,429	14,052,257
現金預金	264,069,915	225,329,319	38,740,596	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	46,163	56,769	-10,606	事業未払金	14,934,765	12,488,451	2,446,314
預金	264,023,752	225,272,550	38,751,202	1年以内返済設備資金	12,000,000	0	12,000,000
有価証券	0	0	0	預り金	1,519,869	1,621,833	-101,964
事業未収金	92,827,995	94,772,685	-1,944,690	前受金	0	0	0
立替金	404,934	305,069	99,865	仮受金	217,034	186,252	30,782
仮払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	528,104	599,949	-71,845	賞与引当金	19,329,018	19,651,893	-322,875
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
2. 棚卸資産(貯蔵品)	881,909	753,281	108,648	2. 固定負債	35,627,890	57,210,078	-21,582,188
一般消耗品・備品	205,251	27,272	177,979	設備資金借入金	0	24,000,000	-24,000,000
医薬品及び衛生材料	45,219	132,629	-87,410	長期運営資金借入金	0	0	0
給食材料	611,439	593,360	18,079	退職給付引当金	35,627,890	33,210,076	2,417,814
その他の貯蔵品	0	0	0				
II 固定資産	1,794,732,588	1,830,785,735	-36,053,149	II 純資産の部	2,089,796,867	2,061,387,513	28,409,354
1. 基本財産	1,502,104,543	1,535,024,429	-32,919,886	1. 基本金	1,136,373,429	1,124,373,429	12,000,000
建物	824,452,527	857,372,413	-32,919,886	第1号基本金	720,373,429	720,373,429	0
土地	677,652,016	677,652,016	0	第2号基本金	416,000,000	404,000,000	12,000,000
基本財産特定預金	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
				第4号基本金	0	0	0
2. その他の固定資産	292,628,043	295,761,306	-3,133,263	2. 特別積立金	405,338,230	423,776,940	-18,438,710
建物	10,374,320	11,708,356	-1,334,036	国庫補助金等特別積立金	405,338,230	423,776,940	-18,438,710
構築物	11,025,368	11,895,994	-870,626	移行時特別積立金	0	0	0
機械及び装置	2,569,994	2,671,947	-101,953	3. その他の積立金	75,180,000	75,180,000	0
車両運搬具	2,683,029	5,410,194	-2,727,165	人件費積立金	30,180,000	30,180,000	0
器具及び備品	9,837,523	10,354,827	-517,304	修繕積立金	45,000,000	45,000,000	0
土地	145,024,152	145,024,152	0	4. 次期繰越活動収支差額	452,905,208	438,057,144	14,848,064
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	452,905,208	438,057,144	14,848,064
権利	305,760	305,760	0	(うち当期活動収支差額)	14,848,064	2,134,487	12,713,577
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
長期積立金積立預金	75,180,000	75,180,000	0				
その他の固定資産	35,627,897	33,210,076	2,417,821				
合 計	2,153,425,443	2,152,546,018	879,425	合 計	2,153,425,443	2,152,546,018	879,425

※財務諸表に対する注記

- 継続事業の前提に関する注記 … 該当なし
- 重要な会計方針
 - 棚卸し資産の評価方法 … 最終仕入原価法
 - 固定資産の減価償却の方法 … 定額法
 - 退職給付引当金の計上基準 … 当該会計年度末の退職金要支給額の内、当法人が負担することとなる額を見積り計上
 - 賞与引当金の計上基準 … 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
- 重要な会計方針の変更 … 該当なし
- 法人で採用する退職給付制度
 - 福島県社会福祉協議会
社会福祉事業施設団体職員共済の退職手当給付金制度に加入
 - 独立行政法人福祉医療機構
社会福祉施設等退職手当共済制度に加入(H18.4.1以降に採用された者を除く)

- 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り崩し … 該当なし
- 担保に供している資産
 - 土地(基本財産) 708,591,673円
 - 建物(基本財産) 751,057,317円
 担保にしている債務の種類及び金額 … 設備資金借入金 240,000,000円
- 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本)	1,785,647,445	961,194,918	824,452,527
建物(固定)	18,798,914	8,424,594	10,374,320
建築物(固定)	40,036,542	29,011,174	11,025,368
車両運搬具	33,181,816	30,498,787	2,683,029
機具・備品	113,794,662	103,957,139	9,837,523
器械・装置	6,499,425	3,929,431	2,569,994
合 計	1,997,958,804	1,137,016,043	860,942,761

- 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)
- 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)
- 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)
- 収益事業における拠点区分別内訳表
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
- 各拠点区分におけるサービス区分の内容
スプリングガーデンあさか拠点
ア 法人本部 イ 特別養護老人ホームスプリングガーデンあさか
ウ スプリングガーデンあさかデイサービスセンター(通所型サービス)
エ スプリングガーデンあさかホームヘルプステーション(訪問型サービス)
オ スプリングガーデンあさか指定居宅介護支援事業所
カ グループホームすぶりんぐ
キ スプリングガーデンあさか短期入所生活介護事業所(介護予防)

- 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
- 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
- 関連当事者との取引内容 … 該当なし
- 重要な偶発債務 … 該当なし
- 重要な後発事象 … 該当なし
- 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必要な事項 … 該当なし

6. 基本財産の増減の内容及び金額 (単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期末残高
土地	677,652,016	0	677,652,016
建物	857,372,413	-32,919,886	824,452,527
合 計	1,535,024,429	-32,919,886	1,502,104,543