

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

〒769-1406

香川県三豊市仁尾町仁尾辛42番地3

社会福祉法人 仁尾福社会

理事長 組橋 啓輔

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

(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	354,261,000	350,259,124	4,001,876	
	経常経費寄附金収入	500,000	527,841	△27,841	
	受取利息配当金収入	560,000	2,273,165	△1,713,165	
	その他の収入	1,307,000	2,598,367	△1,291,367	
	流動資産評価益等による資金増加額		1,157,499	△1,157,499	
	事業活動収入計(1)	356,628,000	356,815,996	△187,996	
	支出				
	人件費支出	224,813,000	218,116,881	6,696,119	
	事業費支出	67,578,000	58,063,942	9,514,058	
施設整備等による収支	事務費支出	42,342,000	35,703,523	6,638,477	
	利用者負担軽減額	172,000	153,396	18,604	
	支払利息支出	270,000	254,993	15,007	
	その他の支出	1,964,000	1,769,244	194,756	
	事業活動支出計(2)	337,139,000	314,061,979	23,077,021	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,489,000	42,754,017	△23,265,017	
	収入				
	施設整備等寄附金収入		50,000	△50,000	
	施設整備等収入計(4)	0	50,000	△50,000	
	支出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	251,139,000	250,229,200	909,800	
	施設整備等支出計(5)	251,139,000	250,229,200	909,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△251,139,000	△250,179,200	△959,800	
	収入				
	投資有価証券売却収入	80,840,000	80,000,001	839,999	
	積立資産取崩収入	206,420,000	254,463,300	△48,043,300	
	その他の活動収入計(7)	287,260,000	334,463,301	△47,203,301	
	支出				
	積立資産支出	58,200,000	107,508,980	△49,308,980	
	その他の活動支出計(8)	58,200,000	107,508,980	△49,308,980	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	229,060,000	226,954,321	2,105,679	
	予備費支出(10)	16,000,000	—	13,180,000	
		△2,820,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,770,000	19,529,138	△35,299,138	
前期末支払資金残高(12)		128,090,574	128,090,574	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,320,574	147,619,712	△35,299,138	

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

(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	350,259,124	341,773,423	8,485,701
	経常経費寄附金収益	527,841	280,875	246,966
	サービス活動収益計(1)	350,786,965	342,054,298	8,732,667
	費用			
	人件費	217,991,326	213,362,199	4,629,127
	事業費	58,063,942	57,167,710	896,232
	事務費	35,703,523	38,332,814	△2,629,291
	利用者負担軽減額	153,396	33,824	119,572
	減価償却費	24,470,731	23,679,786	790,945
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,044,452	△18,078,660	34,208
	サービス活動費用計(2)	318,338,466	314,497,673	3,840,793
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,448,499	27,556,625	4,891,874
	収益			
	受取利息配当金収益	2,273,165	1,326,933	946,232
	有価証券売却益	1,157,499		1,157,499
	投資有価証券評価益		352,000	△352,000
	投資有価証券売却益	288,000		288,000
	その他のサービス活動外収益	2,598,367	3,450,400	△852,033
	サービス活動外収益計(4)	6,317,031	5,129,333	1,187,698
特別増減の部	費用			
	支払利息	254,993	180,940	74,053
	その他のサービス活動外費用	1,769,244	2,381,148	△611,904
	サービス活動外費用計(5)	2,024,237	2,562,088	△537,851
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,292,794	2,567,245	1,725,549
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,741,293	30,123,870	6,617,423
	収益			
	施設整備等寄附金収益	50,000		50,000
	その他の特別収益		1,347,236	△1,347,236
	特別収益計(8)	50,000	1,347,236	△1,297,236
繰越活動増減差額の部	費用			
	基本金組入額	50,000		50,000
	固定資産売却損・処分損	3	1,481,216	△1,481,213
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	△617,878	617,876
	その他の特別損失		11,338	△11,338
	特別費用計(9)	50,001	874,676	△824,675
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	472,560	△472,561
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,741,292	30,596,430	6,144,862
	前期繰越活動増減差額(12)	264,417,027	324,320,597	△59,903,570
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	301,158,319	354,917,027	△53,758,708
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	245,000,000		245,000,000
	その他の積立金積立額(16)	100,000,000	90,500,000	9,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	446,158,319	264,417,027	181,741,292

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

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	170,454,561	164,090,258	6,364,303	流動負債	70,278,139	51,109,319	19,168,820
現金預金	58,926,844	93,797,015	△34,870,171	事業未払金	12,157,983	16,501,761	△4,343,778
事業未収金	51,305,622	52,835,986	△1,530,364	その他の未払金	10,042,060	18,795,920	△8,753,860
未収金	59,360,439	16,490,880	42,869,559	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000		30,000,000
立替金	118,311	0	118,311	預り金	6,126	39,463	△33,337
前払金	18,400	18,400	0	職員預り金	626,280	660,140	△33,860
前払費用	674,004	910,550	△236,546	仮受金	2,400	2,400	0
仮払金	50,941	37,427	13,514	賞与引当金	17,443,290	15,109,635	2,333,655
固定資産	835,430,609	836,338,464	△907,855	固定負債	60,279,250	92,738,460	△32,459,210
基本財産	458,889,437	451,082,463	7,806,974	設備資金借入金	0	30,000,000	△30,000,000
土地	73,349,610	48,605,610	24,744,000	退職給付引当金	60,279,250	62,738,460	△2,459,210
建物	337,992,239	355,565,515	△17,573,276	負債の部合計	130,557,389	143,847,779	△13,290,390
建物附属設備	47,547,588	46,911,338	636,250	純資産の部			
その他の固定資産	376,541,172	385,256,001	△8,714,829	基本金	50,000	0	50,000
構築物	1	1	0	第1号基本金	50,000	0	50,000
車輛運搬具	2,619,988	3,966,070	△1,346,082	国庫補助金等特別積立金	339,619,462	357,663,916	△18,044,454
器具及び備品	4,988,173	3,858,859	1,129,314	その他の積立金	89,500,000	234,500,000	△145,000,000
建設仮勘定	216,166,690	757,200	215,409,490	施設整備等積立金	89,500,000	234,500,000	△145,000,000
ソフトウェア	2,758,770		2,758,770	次期繰越活動増減差額	446,158,319	264,417,027	181,741,292
投資有価証券	0	79,712,001	△79,712,001	(うち当期活動増減差額)	36,741,292	30,596,430	6,144,862
退職給付引当資産	60,507,550	62,461,870	△1,954,320	純資産の部合計	875,327,781	856,580,943	18,746,838
施設・整備等積立資産	89,500,000	234,500,000	△145,000,000	負債及び純資産の部合計	1,005,885,170	1,000,428,722	5,456,448
資産の部合計	1,005,885,170	1,000,428,722	5,456,448				

にお荘拠点区分 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

(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	354,261,000	350,259,124	4,001,876	
	施設介護料収入	151,448,000	149,479,374	1,968,626	
	介護報酬収入	136,076,000	134,551,692	1,524,308	
	利用者負担金収入(公費)	348,000	44,348	303,652	
	利用者負担金収入(一般)	15,024,000	14,883,334	140,666	
	居宅介護料収入	111,737,000	111,641,807	95,193	
	(介護報酬収入)	100,766,000	100,296,243	469,757	
	介護報酬収入	97,502,000	97,576,608	△74,608	
	介護予防報酬収入	3,264,000	2,719,635	544,365	
	(利用者負担金収入)	10,971,000	11,345,564	△374,564	
	介護負担金収入(公費)	1,000	3,375	△2,375	
	介護負担金収入(一般)	10,606,000	11,026,731	△420,731	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	363,000	315,458	47,542	
	居宅介護支援介護料収入	27,850,000	25,258,290	2,591,710	
	居宅介護支援介護料収入	27,850,000	25,258,290	2,591,710	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,634,741	△1,634,741	
	事業費収入		1,459,039	△1,459,039	
	事業負担金収入(一般)		175,702	△175,702	
	利用者等利用料収入	61,706,000	60,671,369	1,034,631	
	施設サービス利用料収入	3,700,000	3,720,999	△20,999	
	居宅介護サービス利用料収入	1,868,000	1,578,630	289,370	
	食費収入(公費)	15,985,000	12,392,710	3,592,290	
	食費収入(一般)	20,161,000	21,939,100	△1,778,100	
	居住費収入(公費)	7,542,000	7,400,280	141,720	
	居住費収入(一般)	11,300,000	12,967,940	△1,667,940	
	その他の利用料収入	1,150,000	671,710	478,290	
	その他の事業収入	1,520,000	1,573,543	△53,543	
	受託事業収入	1,420,000	1,497,543	△77,543	
	その他の事業収入	100,000	76,000	24,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	527,841	△27,841	
	受取利息配当金収入	560,000	2,273,165	△1,713,165	
	その他の収入	1,307,000	2,598,367	△1,291,367	
	受入研修費収入	40,000		40,000	
	利用者等外給食費収入	1,067,000	942,894	124,106	
	雑収入	200,000	1,655,473	△1,455,473	
	雑収入	200,000	1,655,473	△1,455,473	
	流動資産評価益等による資金増加額		1,157,499	△1,157,499	
	有価証券売却益		1,157,499	△1,157,499	
	事業活動収入計(1)	356,628,000	356,815,996	△187,996	
支出	人件費支出	224,813,000	218,116,881	6,696,119	
	職員給料支出	134,726,000	133,860,321	865,679	
	職員賞与支出	31,962,000	31,954,589	7,411	
	非常勤職員給与支出	14,580,000	13,624,559	955,441	
	派遣職員費支出	1,570,000	1,304,915	265,085	
	退職給付支出	12,044,000	10,774,870	1,269,130	
	法定福利費支出	29,931,000	26,597,627	3,333,373	
	事業費支出	67,578,000	58,063,942	9,514,058	
	給食費支出	23,020,000	22,696,547	323,453	
	介護用品費支出	3,820,000	3,592,193	227,807	
	保健衛生費支出	2,204,000	1,659,118	544,882	
	被服費支出	50,000	21,130	28,870	
	教養娯楽費支出	2,285,000	2,279,003	5,997	
	日用品費支出	697,000	679,418	17,582	
	水道光熱費支出	12,870,000	12,187,757	682,243	
	燃料費支出	2,400,000	2,368,000	32,000	

にお庄拠点区分 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

(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	支出				
	消耗器具備品費支出	11,535,000	5,168,816	6,366,184	
	保険料支出	1,234,000	861,086	372,914	
	賃借料支出	4,499,000	4,422,891	76,109	
	車両費支出	1,538,000	712,795	825,205	
	車両燃料費支出	1,416,000	1,415,188	812	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	42,342,000	35,703,523	6,638,477	
	福利厚生費支出	4,205,000	4,203,254	1,746	
	職員被服費支出	440,000	284,798	155,202	
	旅費交通費支出	620,000	512,781	107,219	
	研修研究費支出	2,520,000	1,357,158	1,162,842	
	事務消耗品費支出	760,000	711,981	48,019	
	印刷製本費支出	823,000	654,171	168,829	
	修繕費支出	4,020,000	1,020,719	2,999,281	
	通信運搬費支出	1,080,000	980,749	99,251	
	会議費支出	650,000	130,104	519,896	
	広報費支出	410,000	131,720	278,280	
	業務委託費支出	24,392,000	24,091,983	300,017	
	検査委託費支出	283,000	68,000	215,000	
	給食委託費支出	16,150,000	16,092,527	57,473	
	清掃委託費支出	663,000	646,010	16,990	
	保守委託費支出	1,746,000	1,743,552	2,448	
	その他の委託費支出	5,550,000	5,541,894	8,106	
	手数料支出	230,000	169,427	60,573	
	保険料支出	79,000		79,000	
	土地・建物賃借料支出	274,000	272,000	2,000	
	租税公課支出	259,000	251,900	7,100	
	渉外費支出	1,045,000	505,318	539,682	
	諸会費支出	315,000	310,000	5,000	
	雑支出	220,000	115,460	104,540	
	雑支出	220,000	115,460	104,540	
	利用者負担軽減額	172,000	153,396	18,604	
	支払利息支出	270,000	254,993	15,007	
	その他の支出	1,964,000	1,769,244	194,756	
	利用者等外給食費支出	1,814,000	1,633,514	180,486	
	雑支出	150,000	135,730	14,270	
	雑支出	150,000	135,730	14,270	
	事業活動支出計(2)	337,139,000	314,061,979	23,077,021	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,489,000	42,754,017	△23,265,017	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		50,000	△50,000	
	施設整備等寄附金収入		50,000	△50,000	
	施設整備等収入計(4)	0	50,000	△50,000	
	支出				
	固定資産取得支出	251,139,000	250,229,200	909,800	
	土地取得支出(基本財産)	24,744,000	24,744,000	0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	5,900,000	5,010,400	889,600	
	器具及び備品取得支出	2,230,000	2,211,410	18,590	
	建設仮勘定取得支出	215,410,000	215,409,490	510	
	ソフトウェア取得支出	2,855,000	2,853,900	1,100	
	施設整備等支出計(5)	251,139,000	250,229,200	909,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△251,139,000	△250,179,200	△959,800	
収入	投資有価証券売却収入	80,840,000	80,000,001	839,999	
	積立資産取崩収入	206,420,000	254,463,300	△48,043,300	
	退職給付引当資産取崩収入	11,420,000	9,463,300	1,956,700	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	195,000,000	245,000,000	△50,000,000	

にお荘拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	287,260,000	334,463,301	△47,203,301	
	積立資産支出	58,200,000	107,508,980	△49,308,980	
	退職給付引当資産支出	8,200,000	7,508,980	691,020	
	施設・整備等積立資産支出	50,000,000	100,000,000	△50,000,000	
	その他の活動支出計(8)	58,200,000	107,508,980	△49,308,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	229,060,000	226,954,321	2,105,679	
予備費支出(10)		16,000,000 △2,820,000	—	13,180,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,770,000	19,529,138	△35,299,138	
前期末支払資金残高(12)		128,090,574	128,090,574	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,320,574	147,619,712	△35,299,138	

にお荘拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	350,259,124	341,773,423	8,485,701
	施設介護料収益	149,479,374	151,216,320	△1,736,946
	介護報酬収益	134,551,692	136,094,688	△1,542,996
	利用者負担金収益(公費)	44,348	351,421	△307,073
	利用者負担金収益(一般)	14,883,334	14,770,211	113,123
	居宅介護料収益	111,641,807	110,239,621	1,402,186
	(介護報酬収益)	100,296,243	98,955,245	1,340,998
	介護報酬収益	97,576,608	95,649,805	1,926,803
	介護予防報酬収益	2,719,635	3,305,440	△585,805
	(利用者負担金収益)	11,345,564	11,284,376	61,188
	介護負担金収益(公費)	3,375	0	3,375
	介護負担金収益(一般)	11,026,731	10,878,868	147,863
	介護予防負担金収益(公費)		16,580	△16,580
	介護予防負担金収益(一般)	315,458	388,928	△73,470
	居宅介護支援介護料収益	25,258,290	19,103,930	6,154,360
	居宅介護支援介護料収益	25,258,290	19,103,930	6,154,360
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,634,741		1,634,741
	事業費収益	1,459,039		1,459,039
	事業負担金収益(一般)	175,702		175,702
	利用者等利用料収益	60,671,369	59,478,441	1,192,928
	施設サービス利用料収益	3,720,999	3,816,624	△95,625
	居宅介護サービス利用料収益	1,578,630	1,680,637	△102,007
	食費収益(公費)	12,392,710	14,754,530	△2,361,820
	食費収益(一般)	21,939,100	20,082,940	1,856,160
	居住費収益(公費)	7,400,280	6,348,480	1,051,800
	居住費収益(一般)	12,967,940	11,683,330	1,284,610
	その他の利用料収益	671,710	1,111,900	△440,190
	その他の事業収益	1,573,543	1,735,111	△161,568
	受託事業収益	1,497,543	1,642,711	△145,168
	その他の事業収益	76,000	92,400	△16,400
	経常経費寄附金収益	527,841	280,875	246,966
	サービス活動収益計(1)	350,786,965	342,054,298	8,732,667
サービス活動増減の部	人件費	217,991,326	213,362,199	4,629,127
	職員給料	133,860,321	128,731,725	5,128,596
	職員賞与	16,844,954	13,948,880	2,896,074
	賞与引当金繰入	17,443,290	15,109,635	2,333,655
	非常勤職員給与	13,624,559	15,497,304	△1,872,745
	派遣職員費	1,304,915		1,304,915
	退職給付費用	8,315,660	11,429,730	△3,114,070
	法定福利費	26,597,627	28,644,925	△2,047,298
	事業費	58,063,942	57,167,710	896,232
	給食費	22,696,547	22,716,043	△19,496
	介護用品費	3,592,193	3,295,839	296,354
	保健衛生費	1,659,118	1,832,805	△173,687
	被服費	21,130	16,460	4,670
	教養娯楽費	2,279,003	2,039,644	239,359
	日用品費	679,418	625,240	54,178
	水道光熱費	12,187,757	12,346,041	△158,284
	燃料費	2,368,000	2,824,000	△456,000
	消耗器具備品費	5,168,816	3,581,413	1,587,403
	保険料	861,086	868,330	△7,244
	賃借料	4,422,891	4,396,125	26,766
	車両費	712,795	1,301,617	△588,822
	車両燃料費	1,415,188	1,320,553	94,635
	雑費		3,600	△3,600
	事務費	35,703,523	38,332,814	△2,629,291
	費用			

にお荘拠点区分 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

(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	費用			
	福利厚生費	4,203,254	2,989,892	1,213,362
	職員被服費	284,798	671,496	△386,698
	旅費交通費	512,781	454,660	58,121
	研修研究費	1,357,158	805,827	551,331
	事務消耗品費	711,981	614,018	97,963
	印刷製本費	654,171	858,131	△203,960
	修繕費	1,020,719	6,273,298	△5,252,579
	通信運搬費	980,749	885,687	95,062
	会議費	130,104	248,887	△118,783
	広報費	131,720	78,800	52,920
	業務委託費	24,091,983	22,975,632	1,116,351
	検査委託費	68,000	14,000	54,000
	給食委託費	16,092,527	16,068,445	24,082
	清掃委託費	646,010	571,098	74,912
	保守委託費	1,743,552	1,854,252	△110,700
	その他の委託費	5,541,894	4,467,837	1,074,057
	手数料	169,427	150,994	18,433
	土地・建物賃借料	272,000	283,925	△11,925
	租税公課	251,900	186,450	65,450
	渉外費	505,318	542,117	△36,799
	諸会費	310,000	295,000	15,000
	雑費	115,460	18,000	97,460
	雑費	115,460	18,000	97,460
	利用者負担軽減額	153,396	33,824	119,572
	減価償却費	24,470,731	23,679,786	790,945
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,044,452	△18,078,660	34,208
	サービス活動費用計(2)	318,338,466	314,497,673	3,840,793
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,448,499	27,556,625	4,891,874
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,273,165	1,326,933	946,232
	有価証券売却益	1,157,499		1,157,499
	投資有価証券評価益		352,000	△352,000
	投資有価証券売却益	288,000		288,000
	その他のサービス活動外収益	2,598,367	3,450,400	△852,033
	受入研修費収益		58,000	△58,000
	利用者等外給食収益	942,894	1,023,413	△80,519
	雑収益	1,655,473	2,368,987	△713,514
	雑収益	1,655,473	2,368,987	△713,514
	サービス活動外収益計(4)	6,317,031	5,129,333	1,187,698
	費用			
	支払利息	254,993	180,940	74,053
	その他のサービス活動外費用	1,769,244	2,381,148	△611,904
	利用者等外給食費	1,633,514	1,743,368	△109,854
	雑損失	135,730	637,780	△502,050
	雑損失	135,730	637,780	△502,050
	サービス活動外費用計(5)	2,024,237	2,562,088	△537,851
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,292,794	2,567,245	1,725,549
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,741,293	30,123,870	6,617,423
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	50,000		50,000
	施設整備等寄附金収益	50,000		50,000
	その他の特別収益		1,347,236	△1,347,236
	会計基準移行に伴う過年度修正額		1,347,236	△1,347,236
	特別収益計(8)	50,000	1,347,236	△1,297,236
特別増減の部	費用			
	基本金組入額	50,000		50,000
	第1号基本金組入額	50,000		50,000
	固定資産売却損・処分損	3	1,481,216	△1,481,213
	建物附属設備除却・廃棄費用(基本財産)		617,875	△617,875
特別増減の部	費用			
	車輛運搬具除却・廃棄費用		828,335	△828,335

にお荘拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	費用			
	器具及び備品除却・廃棄費用	3	35,006	△35,003
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	△617,878	617,876
	その他の特別損失		11,338	△11,338
	会計基準移行に伴う過年度修正額		11,338	△11,338
	特別費用計(9)	50,001	874,676	△824,675
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	472,560	△472,561
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,741,292	30,596,430	6,144,862
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	264,417,027	324,320,597	△59,903,570
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	301,158,319	354,917,027	△53,758,708
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	245,000,000		245,000,000
	設備等整備積立金取崩額	245,000,000		245,000,000
	その他の積立金積立額(16)	100,000,000	90,500,000	9,500,000
	設備等整備積立金積立額	100,000,000	90,500,000	9,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	446,158,319	264,417,027	181,741,292

にお荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁尾福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホームにお荘	特別養護老人ホーム(短期入所生活介護)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		194,463,533	45,511,676
	施設介護料収益		149,479,374	
	介護報酬収益		134,551,692	
	利用者負担金収益(公費)		44,348	
	利用者負担金収益(一般)		14,883,334	
	居宅介護料収益			35,574,114
	(介護報酬収益)			31,991,200
	介護報酬収益			31,762,609
	介護予防報酬収益			228,591
	(利用者負担金収益)			3,582,914
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			3,559,159
	介護予防負担金収益(一般)			23,755
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益		44,825,659	9,937,562
	施設サービス利用料収益		3,720,999	
	居宅介護サービス利用料収益			873,332
	食費収益(公費)		11,343,970	1,048,740
	食費収益(一般)		13,017,170	3,998,330
	居住費収益(公費)		6,697,110	703,170
	居住費収益(一般)		10,046,410	2,921,530
	その他の利用料収益			392,460
	その他の事業収益		158,500	
	受託事業収益		82,500	
	その他の事業収益		76,000	
	経常経費寄附金収益	450,000	77,841	
	サービス活動収益計(1)	450,000	194,541,374	45,511,676
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		115,017,765	28,323,093
	職員給料		72,652,375	18,163,094
	職員賞与		7,352,926	1,838,232
	賞与引当金繰入		9,375,041	2,343,760
	非常勤職員給与		6,520,469	1,317,615
	派遣職員費			
	退職給付費用		4,664,456	1,166,114
	法定福利費		14,452,498	3,494,278
	事業費		32,960,433	10,963,757
	給食費		15,817,545	3,267,907
	介護用品費		2,904,609	494,851
	保健衛生費		1,198,442	260,255
	被服費		18,130	3,000
	教養娯楽費		953,161	695,071
	日用品費		356,494	161,748
	水道光熱費		5,825,339	2,998,321
	燃料費		1,184,000	473,600
	消耗器具備品費		2,279,364	1,372,999
	保険料		252,940	116,856
	賃借料		2,023,197	898,334
	車輛費		5,691	8,538
	車輛燃料費		141,521	212,277
	事務費	225,440	22,440,998	5,506,527

にお荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁尾福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		老人デイサービスセンターにお荘	老人介護支援センターにお荘	地域密着型特別養護老人ホームにお荘建設
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	83,694,582	26,589,333	
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	76,067,693		
	(介護報酬収益)	68,305,043		
	介護報酬収益	65,813,999		
	介護予防報酬収益	2,491,044		
	(利用者負担金収益)	7,762,650		
	介護負担金収益(公費)	3,375		
	介護負担金収益(一般)	7,467,572		
	介護予防負担金収益(一般)	291,703		
	居宅介護支援介護料収益		25,258,290	
	居宅介護支援介護料収益		25,258,290	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,634,741		
	事業費収益	1,459,039		
	事業負担金収益(一般)	175,702		
	利用者等利用料収益	5,908,148		
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	705,298		
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	4,923,600		
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	その他の利用料収益	279,250		
	その他の事業収益	84,000	1,331,043	
	受託事業収益	84,000	1,331,043	
	その他の事業収益	0	0	
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	83,694,582	26,589,333	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	51,470,141	23,180,327	
	職員給料	28,297,522	14,747,330	
	職員賞与	5,172,372	2,481,424	
	賞与引当金繰入	3,600,480	2,124,009	
	非常勤職員給与	5,786,475		
	派遣職員費	1,304,915		
	退職給付費用	1,526,060	959,030	
	法定福利費	5,782,317	2,868,534	
	事業費	12,803,357	1,336,395	
	給食費	3,611,095		
	介護用品費	192,733		
	保健衛生費	200,421		
	被服費			
	教養娯楽費	630,771		
	日用品費	161,176		
	水道光熱費	3,082,332	281,765	
	燃料費	710,400		
	消耗器具備品費	1,480,926	35,527	
	保険料	374,224	117,066	
	賃借料	820,138	681,222	
	車輛費	690,028	8,538	
	車輛燃料費	849,113	212,277	
	事務費	5,738,098	1,792,460	

にお荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁尾福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	350,259,124		350,259,124
	施設介護料収益	149,479,374		149,479,374
	介護報酬収益	134,551,692		134,551,692
	利用者負担金収益(公費)	44,348		44,348
	利用者負担金収益(一般)	14,883,334		14,883,334
	居宅介護料収益	111,641,807		111,641,807
	(介護報酬収益)	100,296,243		100,296,243
	介護報酬収益	97,576,608		97,576,608
	介護予防報酬収益	2,719,635		2,719,635
	(利用者負担金収益)	11,345,564		11,345,564
	介護負担金収益(公費)	3,375		3,375
	介護負担金収益(一般)	11,026,731		11,026,731
	介護予防負担金収益(一般)	315,458		315,458
	居宅介護支援介護料収益	25,258,290		25,258,290
	居宅介護支援介護料収益	25,258,290		25,258,290
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,634,741		1,634,741
	事業費収益	1,459,039		1,459,039
	事業負担金収益(一般)	175,702		175,702
	利用者等利用料収益	60,671,369		60,671,369
	施設サービス利用料収益	3,720,999		3,720,999
	居宅介護サービス利用料収益	1,578,630		1,578,630
	食費収益(公費)	12,392,710		12,392,710
	食費収益(一般)	21,939,100		21,939,100
	居住費収益(公費)	7,400,280		7,400,280
	居住費収益(一般)	12,967,940		12,967,940
	その他の利用料収益	671,710		671,710
	その他の事業収益	1,573,543		1,573,543
	受託事業収益	1,497,543		1,497,543
	その他の事業収益	76,000		76,000
	経常経費寄附金収益	527,841		527,841
	サービス活動収益計(1)	350,786,965		350,786,965
費用	人件費	217,991,326		217,991,326
	職員給料	133,860,321		133,860,321
	職員賞与	16,844,954		16,844,954
	賞与引当金繰入	17,443,290		17,443,290
	非常勤職員給与	13,624,559		13,624,559
	派遣職員費	1,304,915		1,304,915
	退職給付費用	8,315,660		8,315,660
	法定福利費	26,597,627		26,597,627
	事業費	58,063,942		58,063,942
	給食費	22,696,547		22,696,547
	介護用品費	3,592,193		3,592,193
	保健衛生費	1,659,118		1,659,118
	被服費	21,130		21,130
	教養娯楽費	2,279,003		2,279,003
	日用品費	679,418		679,418
	水道光熱費	12,187,757		12,187,757
	燃料費	2,368,000		2,368,000
	消耗器具備品費	5,168,816		5,168,816
	保険料	861,086		861,086
	賃借料	4,422,891		4,422,891
	車輛費	712,795		712,795
	車輛燃料費	1,415,188		1,415,188
	事務費	35,703,523		35,703,523

にお荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁尾福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホームにお荘	特別養護老人ホーム (短期入所生活介護)
サービス活動増減の部	費用		2,347,849	562,453
			227,839	56,959
		10,000	502,181	
			974,723	240,024
			446,217	66,415
			219,704	81,663
			966,201	22,550
			270,351	182,963
		19,440	84,391	
			74,120	19,200
			15,547,450	4,103,566
			20,570	15,810
			10,306,811	2,953,374
			436,405	96,901
			939,816	295,553
			3,843,848	741,928
			63,764	34,429
			176,000	28,800
			172,780	4,320
		196,000	130,558	43,905
			177,250	39,250
			59,620	20,030
			59,620	20,030
			139,579	
			14,186,032	5,531,879
			△10,902,480	△4,196,222
			サービス活動費用計(2)	
		225,440	173,842,327	46,129,034
		224,560	20,699,047	△617,358
サービス活動外増減の部	収益	2,273,123	42	
			288,000	
			1,838,224	447,466
			524,607	127,956
			1,313,617	319,510
			1,313,617	319,510
		2,273,123	2,126,266	447,466
			0	
			1,105,450	288,962
			996,866	261,816
サービス活動外増減の部	費用		108,584	27,146
			108,584	27,146
			サービス活動外費用計(5)	
			1,105,450	288,962
		2,273,123	1,020,816	158,504
		2,497,683	21,719,863	△458,854

にお荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁尾福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		老人デイサービスセンターにお荘	老人介護支援センターにお荘	地域密着型特別養護老人ホームにお荘建設
サービス活動増減の部	費用			
	福利厚生費	859,687	433,265	
	職員被服費			
	旅費交通費	100	500	
	研修研究費	64,039	78,372	
	事務消耗品費	166,142	33,207	
	印刷製本費	163,328	189,476	
	修繕費	31,968	0	
	通信運搬費	50,874	476,561	
	会議費		26,273	
	広報費	19,200	19,200	
	業務委託費	4,012,155	428,812	
	検査委託費	31,620		
	給食委託費	2,832,342		
	清掃委託費	80,404	32,300	
	保守委託費	421,005	87,178	
	その他の委託費	646,784	309,334	
	手数料	37,245	33,989	
	土地・建物賃借料	57,600	9,600	
	租税公課	70,480	4,320	
	渉外費	120,220	14,635	
	諸会費	59,250	34,250	
	雑費	25,810	10,000	
	雑費	25,810	10,000	
	利用者負担軽減額	13,817		
	減価償却費	4,165,588	587,232	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,420,903	△524,847	
	サービス活動費用計(2)	71,770,098	26,371,567	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,924,484	217,766	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	有価証券売却益			1,157,499
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	305,935	6,742	
	利用者等外給食収益	290,331		
	雑収益	15,604	6,742	
	雑収益	15,604	6,742	
	サービス活動外収益計(4)	305,935	6,742	1,157,499
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息			
	その他のサービス活動外費用	374,832		254,993
	利用者等外給食費	374,832		
	雑損失			
	雑損失			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	374,832		254,993
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△68,897	6,742	902,506
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,855,587	224,508	902,506

にお荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁尾福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用			
	福利厚生費	4,203,254		4,203,254
	職員被服費	284,798		284,798
	旅費交通費	512,781		512,781
	研修研究費	1,357,158		1,357,158
	事務消耗品費	711,981		711,981
	印刷製本費	654,171		654,171
	修繕費	1,020,719		1,020,719
	通信運搬費	980,749		980,749
	会議費	130,104		130,104
	広報費	131,720		131,720
	業務委託費	24,091,983		24,091,983
	検査委託費	68,000		68,000
	給食委託費	16,092,527		16,092,527
	清掃委託費	646,010		646,010
	保守委託費	1,743,552		1,743,552
	その他の委託費	5,541,894		5,541,894
	手数料	169,427		169,427
	土地・建物賃借料	272,000		272,000
	租税公課	251,900		251,900
	渉外費	505,318		505,318
	諸会費	310,000		310,000
	雑費	115,460		115,460
	雑費	115,460		115,460
	利用者負担軽減額	153,396		153,396
	減価償却費	24,470,731		24,470,731
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,044,452		△18,044,452
	サービス活動費用計(2)	318,338,466		318,338,466
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,448,499		32,448,499
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,273,165		2,273,165
	有価証券売却益	1,157,499		1,157,499
	投資有価証券売却益	288,000		288,000
	その他のサービス活動外収益	2,598,367		2,598,367
	利用者等外給食収益	942,894		942,894
	雑収益	1,655,473		1,655,473
	雑収益	1,655,473		1,655,473
	サービス活動外収益計(4)	6,317,031		6,317,031
	費用			
	支払利息	254,993		254,993
	その他のサービス活動外費用	1,769,244		1,769,244
	利用者等外給食費	1,633,514		1,633,514
	雑損失	135,730		135,730
	雑損失	135,730		135,730
	サービス活動外費用計(5)	2,024,237		2,024,237
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,292,794		4,292,794
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,741,293		36,741,293

にお荘拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

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	170,454,561	164,090,258	6,364,303	流動負債	70,278,139	51,109,319	19,168,820
現金預金	58,926,844	93,797,015	△34,870,171	事業未払金	12,157,983	16,501,761	△4,343,778
事業未収金	51,305,622	52,835,986	△1,530,364	その他の未払金	10,042,060	18,795,920	△8,753,860
未収金	59,360,439	16,490,880	42,869,559	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000		30,000,000
立替金	118,311	0	118,311	預り金	6,126	39,463	△33,337
前払金	18,400	18,400	0	職員預り金	626,280	660,140	△33,860
前払費用	674,004	910,550	△236,546	仮受金	2,400	2,400	0
仮払金	50,941	37,427	13,514	賞与引当金	17,443,290	15,109,635	2,333,655
固定資産	835,430,609	836,338,464	△907,855	固定負債	60,279,250	92,738,460	△32,459,210
基本財産	458,889,437	451,082,463	7,806,974	設備資金借入金	0	30,000,000	△30,000,000
土地	73,349,610	48,605,610	24,744,000	退職給付引当金	60,279,250	62,738,460	△2,459,210
建物	337,992,239	355,565,515	△17,573,276	負債の部合計	130,557,389	143,847,779	△13,290,390
建物附属設備	47,547,588	46,911,338	636,250	純資産の部			
その他の固定資産	376,541,172	385,256,001	△8,714,829	基本金	50,000	0	50,000
構築物	1	1	0	第1号基本金	50,000	0	50,000
車輛運搬具	2,619,988	3,966,070	△1,346,082	国庫補助金等特別積立金	339,619,462	357,663,916	△18,044,454
器具及び備品	4,988,173	3,858,859	1,129,314	その他の積立金	89,500,000	234,500,000	△145,000,000
建設仮勘定	216,166,690	757,200	215,409,490	施設整備等積立金	89,500,000	234,500,000	△145,000,000
ソフトウェア	2,758,770		2,758,770	次期繰越活動増減差額	446,158,319	264,417,027	181,741,292
投資有価証券	0	79,712,001	△79,712,001	(うち当期活動増減差額)	36,741,292	30,596,430	6,144,862
退職給付引当資産	60,507,550	62,461,870	△1,954,320				
施設・整備等積立資産	89,500,000	234,500,000	△145,000,000	純資産の部合計	875,327,781	856,580,943	18,746,838
資産の部合計	1,005,885,170	1,000,428,722	5,456,448	負債及び純資産の部合計	1,005,885,170	1,000,428,722	5,456,448

計算書類に対する注記(法人全体用)

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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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

- ・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

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款の規定に基づき掛金額を退職給付引当資産とし、期末時点の要支給額を退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金一職員に対する賞与に備えるため、支給対象期間基準により当該会計年度の負担する額を見積もり計上する。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、その制度を、当法人の退職給付規程としている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

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。

(3) にお荘拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

当法人では、拠点が一つのため、拠点区分別の注記は省略している。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア にお荘拠点区分

法人本部

特別養護老人ホームにお荘

短期入所生活介護(にお荘)

老人デイサービスセンターにお荘

老人介護支援センターにお荘

地域密着型にお荘建設

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	48,605,610	24,744,000	0	73,349,610
建物	355,565,515	0	17,573,276	337,992,239
建物附属設備	46,911,338	5,010,400	4,374,150	47,547,588
合計	451,082,463	29,754,400	21,947,426	458,889,437

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

ともに平成17年ごろ取得した器具備品ヘルストロン・全自動乾燥機を古くなったため除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金の残高各1円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

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
基本財産			
建物	541,418,885	203,426,646	337,992,239
建物附属設備	66,497,659	18,950,071	47,547,588
小計	607,916,544	222,376,717	385,539,827
その他の固定資産			

構築物	304,106	304,105	1
車輛運搬具	18,028,133	15,408,145	2,619,988
器具及び備品	21,199,438	16,211,265	4,988,173
小計	39,531,677	31,923,515	7,608,162
合計	647,448,221	254,300,232	393,147,989

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
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
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態を明らかにするために必要な事項

地域密着型特別養護老人ホーム及びデイサービスセンター移転による建設工事

工事完成予定 年月 平成29年8月末

工事支払予定金額 (平成29年3月31日現在)

(株)菅組	206,400,000円
(有)富岡建築研究所	3,739,500円
(株)フジマック	9,720,000円
(株)ヤエス	6,858,000円

金額は、すべて税込み

なお、これに対する補助金収入 三豊市・厚生労働省合わせて 158,020,000円の予定

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	特養 小口現金	—	運転資金として	—	—	58,926,844
現金	現金	—	運転資金として	—	—	35,278
			小計			72,001
普通預金	百十四銀行 仁尾支店	—	本部 運転資金として	—	—	107,279
	百十四銀行 仁尾支店	—	特養 運転資金として	—	—	10,789,478
	香川県農業協同組合	—	特養 運転資金として	—	—	40,888,609
	郵便銀行	—	運転資金として	—	—	6,868,190
			小計			273,288
事業未収金	利用者 介護報酬 2月分	—		—	—	58,819,565
	利用者 介護報酬 3月分	—		—	—	91,882
	国保連 介護報酬 2月分	—		—	—	5,904,373
	国保連 介護報酬 3月分	—		—	—	21,426,323
	三豊市 認定調査委託料	—		—	—	23,770,794
	三豊市 いきがいデイ 3月分	—		—	—	7,500
	三豊市 介護予防支援業務委託料	—		—	—	8,000
	3月分	—		—	—	96,750
			小計			51,305,622
未収金	退職共済金	—	退職者に支払う共済契約の未収分	—	—	8,202,940
	有価証券売却未収金	—	有価証券売却による売却収入	—	—	51,157,499
			小計			59,360,439
立替金		—	職員への立替	—	—	118,311
前払金		—	車両のリサイクル料	—	—	18,400
前払費用		—	企業財産包括保険料など	—	—	674,004
仮払金	各部署緊急用資金保管	—		—	—	50,941
流動資産合計						170,454,561
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(にお荘拠点) 香川県三豊市仁尾町仁尾幸4 2番地 1 9	—	今建設中の社会福祉事業用施設の敷地に使用している	—	—	73,349,610
建物	(にお荘拠点) 香川県三豊市仁尾町仁尾幸4 2番地 3	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	541,418,885	203,426,646	337,992,239
建物附属設備	(にお荘拠点) 香川県三豊市仁尾町仁尾幸4 2番地 3	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	66,497,659	18,950,071	47,547,588
基本財産合計						458,889,437
(2) その他の固定資産						
構築物	(にお荘拠点) 香川県三豊市仁尾町仁尾幸4 2番地 3	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	304,106	304,105	1
車両運搬具	ダイハツタント他 10台	—	利用者送迎用他	18,028,133	15,408,145	2,619,988
器具及び備品	器具・備品類	—	特別養護老人ホームの事業で使用している	21,199,438	16,211,265	4,988,173
建設仮勘定	(にお荘拠点) 香川県三豊市仁尾町仁尾幸4 2番地 1 9	—	地域密着型特養・デイサービスセンター建設中	216,166,690	0	216,166,690
ソフトウェア	パソコンソフト	—	社会福祉事業の業務に使用	2,853,900	95,130	2,758,770
退職給付引当資産	退職給付掛け金	—	職員の退職に備えるための共済掛け金	—	—	60,507,550
施設・整備等積立資産	有価証券 JPMグローバル	—	将来の建替え、増築、改築等に使用するため積み立てている有価証券	—	—	25,000,000
	定期預金 百十四銀行 仁尾支店	—	将来の建替え、増築、改築等に使用するため積み立てている定期預金	—	—	39,500,000
	普通預金 百十四銀行 仁尾支店	—	将来の建替え、増築、改築等に使用するため積み立てている普通預金	—	—	25,000,000
			小計			89,500,000
その他の固定資産合計						376,541,172
固定資産合計						835,430,609
資産合計						1,005,885,170
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食外部委託費他	—		—	—	12,157,983
その他の未払金	退職金支払予定	—		—	—	8,202,940
	退職手当積立基金掛金	—		—	—	1,839,120
			小計			10,042,060
1年以内返済予定設備資金借入金	百十四銀行 仁尾支店	—		—	—	30,000,000
預り金	報酬源泉	—		—	—	6,126
職員預り金	3月分職員源泉所得税	—		—	—	203,380
	3月分職員住民税	—		—	—	422,900
			小計			626,280
仮受金	利用者利用料預り	—		—	—	2,400
貸与引当金	貸与支給に備えるため	—		—	—	17,443,290
流動負債合計						70,278,139
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職時の退職金に備えるため	—		—	—	60,279,250
固定負債合計						60,279,250
負債合計						130,557,389
差引純資産						875,327,781

借入金明細書

別紙3 (①)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人仁尾福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	百十四銀行	にお荘	30,000,000			(30,000,000 30,000,000)		0.85%	254,993		平成29年8月31日	施設建設用地			
						(0 0)									
						(0 0)									
						(0 0)									
						(0 0)									
						(0 0)									
	計		30,000,000	0	0	(30,000,000 30,000,000)	0		254,993	0					0
長期運営資金借入金						(0 0)									
						(0 0)									
						(0 0)									
						(0 0)									
						(0 0)									
						(0 0)									
	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			30,000,000	0	0	(30,000,000 30,000,000)	0		254,993	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人仁尾福祉会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					にお荘		
役職員	施設	1	50,000	50,000	50,000		
役職員	経常	1	10,000		10,000		
利用者の家族	経常	1	250,000	0	250,000		
取引業者	経常	6	123,441	0	123,441		
地域の方	経常	4	144,400	0	144,400		
区分小計		13	577,841	50,000	577,841	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		13	577,841	50,000	577,841	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人仁尾福祉会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						にお荘		
三豊市 介護予防支援業務委託料	介護事業	1,056,900	0	1,056,900	0	1,056,900		
三豊市 家族介護教室事業委託料		24,333	0	24,333	0	24,333		
三豊市 介護予防ケアマネジメント業務委託料		249,810	0	249,810	0	249,810		
三豊市 生きがい活動支援通所事業委託料		84,000	0	84,000	0	84,000		
三豊市 認定調査委託料		82,500	0	82,500	0	82,500		
区分小計		1,497,543	0	1,497,543	0	1,497,543	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		1,497,543	0	1,497,543	0	1,497,543	0	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項（課長通知）別添 3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人仁尾福祉会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		にお荘		
前年度末残高	50,000	50,000	0	0
第一号基本金	50,000	50,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第一号基本金	当期取崩額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期取崩額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高	50,000	50,000	0	0
第一号基本金	50,000	50,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11 (1) に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11 (2) に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11 (3) に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人仁尾福祉会
拠点区分 にお荘

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	15,109,635	17,443,290 ()	15,109,635	()	17,443,290	
退職給付引当金	62,738,460	7,197,790 ()	9,657,000	()	60,279,250	
		()		()	0	
計	77,848,095	24,641,080 (0)	24,766,635	0 (0)	77,722,540	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の間に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人仁尾福祉会
拠点区分 にお荘

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
国庫補助金等特別積立金	357,663,916		18,044,454	339,619,462	
施設整備等積立金	234,500,000	100,000,000	245,000,000	89,500,000	
				0	
				0	
				0	
計	592,163,916	100,000,000	263,044,454	429,119,462	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	62,461,870	7,508,980	9,463,300	60,507,550	退職給付引当金に対応
施設・整備等積立資産	234,500,000	100,000,000	245,000,000	89,500,000	
				0	
				0	
				0	
計	296,961,870	107,508,980	254,463,300	150,007,550	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁尾福社会

(単位：円)

[illegible]

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁尾福祉会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

拠点区分 にお荘

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	355,565,515	354,188,920	0	0	17,573,276	17,494,916	0	0	337,992,239	336,694,004	203,426,646	203,272,563	541,418,885	539,966,567	
建物附属設備	46,911,338	3,095,407	5,010,400	0	4,374,150	426,973	0	0	47,547,588	2,668,434	18,950,071	3,736,325	66,497,659	6,404,759	
土地	48,605,610	0	24,744,000	0	0	0	0	0	73,349,610	0	0	0	73,349,610	0	
基本財産合計	451,082,463	357,284,327	29,754,400	0	21,947,426	17,921,889	0	0	458,889,437	339,362,438	222,376,717	207,008,888	681,266,154	546,371,326	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	304,105	304,105	304,106	304,106	
車両及び運搬具	3,966,070	363,894	0	0	1,346,082	106,880	0	0	2,619,988	257,014	15,408,145	2,810,619	18,028,133	3,067,633	
器具及び備品	3,858,859	15,694	2,211,410	0	1,082,093	15,683	3	2	4,988,173	9	16,211,265	5,420,639	21,199,438	5,420,648	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,824,930	379,589	2,211,410	0	2,428,175	122,563	3	2	7,608,162	257,024	31,923,515	8,535,363	39,531,677	8,792,387	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	2,853,900	0	95,130	0	0	0	2,758,770	0	95,130	0	2,853,900	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	2,853,900	0	95,130	0	0	0	2,758,770	0	95,130	0	2,853,900	0	
その他の固定資産計	7,824,930	379,589	5,065,310	0	2,523,305	122,563	3	2	10,366,932	257,024	32,018,645	8,535,363	42,385,577	8,792,387	
基本財産及びその他の固定資産計	458,907,393	357,663,916	34,819,710	0	24,470,731	18,044,452	3	2	469,256,369	339,619,462	254,395,362	215,544,251	723,651,731	555,163,713	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	458,907,393	357,663,916	34,819,710	0	24,470,731	18,044,452	3	2	469,256,369	339,619,462					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

監査報告書

平成29年5月24日

社会福祉法人仁尾福祉会
理事長 組橋 啓輔 殿

監事 前川 宏人



監事 曾根 正秀



私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各理事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

①事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実認められません。

②計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。