

議案第3号

平成27年度
仁尾福祉会
決算書

社会福祉法人

仁尾福祉会

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

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	338,166,000	341,773,423	△3,607,423	
	経常経費寄附金収入	800,000	280,875	519,125	
	受取利息配当金収入	1,320,000	1,326,933	△6,933	
	その他の収入	1,098,000	3,450,400	△2,352,400	
	事業活動収入計(1)	341,384,000	346,831,631	△5,447,631	
	支出				
	人件費支出	220,492,000	220,127,904	364,096	
	事業費支出	60,334,000	57,167,710	3,166,290	
	事務費支出	43,171,000	38,332,814	4,838,186	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	52,000	33,824	18,176	
	支払利息支出	181,000	180,940	60	
	その他の支出	1,806,000	2,381,148	△575,148	
	事業活動支出計(2)	326,036,000	318,224,340	7,811,660	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,348,000	28,607,291	△13,259,291	
	収入				
	設備資金借入金収入		30,000,000	△30,000,000	
	施設整備等収入計(4)		30,000,000	△30,000,000	
	支出				
	固定資産取得支出	91,708,600	54,898,798	36,809,802	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	91,708,600	54,898,798	36,809,802	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△91,708,600	△24,898,798	△66,809,802	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	
	積立資産取崩収入	17,860,000	16,899,140	960,860	
	その他の活動収入計(7)	47,860,000	16,899,140	30,960,860	
	支出				
	積立資産支出	99,425,000	99,386,400	38,600	
	その他の活動支出計(8)	99,425,000	99,386,400	38,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,565,000	△82,487,260	30,922,260	
予備費支出(10)		23,293,000	—	12,917,400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△140,843,000	△78,778,767	△62,064,233	
前期末支払資金残高(12)		206,869,341	206,869,341	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,026,341	128,090,574	△62,064,233	

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

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	341,773,423		
	経常経費寄附金収益	280,875		
	サービス活動収益計(1)	342,054,298		
	費用			
	人件費	213,362,199		
	事業費	57,167,710		
	事務費	38,332,814		
	利用者負担軽減額	33,824		
	減価償却費	23,679,786		
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	△18,078,660		
	サービス活動費用計(2)	314,497,673		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,556,625		
	収益			
	受取利息配当金収益	1,326,933		
	投資有価証券評価益	352,000		
	その他のサービス活動外収益	3,450,400		
	サービス活動外収益計(4)	5,129,333		
	費用			
	支払利息	180,940		
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	2,381,148		
	サービス活動外費用計(5)	2,562,088		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,567,245		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,123,870		
	収益			
	その他の特別収益	1,347,236		
	特別収益計(8)	1,347,236		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,481,216		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△617,878		
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	11,338		
	特別費用計(9)	874,676		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	472,560		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,596,430		
	前期繰越活動増減差額(12)	324,320,597		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	354,917,027		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	90,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	264,417,027		

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

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
流動資産	164,090,258			51,109,319	
現金預金	93,797,015			16,501,761	
事業未収金	52,835,986			18,795,920	
未収金	16,490,880			39,463	
前払金	18,400			660,140	
前払費用	910,550			2,400	
仮払金	37,427			15,109,635	
固定資産	836,338,464			92,738,460	
基本財産	451,082,463			30,000,000	
土地	48,605,610			62,738,460	
建物	355,565,515				
建物附属設備	46,911,338			143,847,779	
その他の固定資産	385,256,001			純資産の部	
構築物	1			357,663,916	
車両運搬具	3,966,070			234,500,000	
器具及び備品	3,858,859			234,500,000	
建設仮勘定	757,200			264,417,027	
投資有価証券	79,712,001			30,596,430	
退職給付引当資産	62,461,870				
施設・整備等積立資産	234,500,000			866,580,943	
資産の部合計	1,000,428,722			1,000,428,722	
				負債及び純資産の部合計	
				866,580,943	
				1,000,428,722	

(単位:円)

にお荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

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	338,166,000	341,773,423	△3,607,423	
	施設介護料収入	151,559,000	151,216,320	342,680	
	介護報酬収入	135,991,000	136,094,688	△103,688	
	利用者負担金収入(公費)	637,000	351,421	285,579	
	利用者負担金収入(一般)	14,931,000	14,770,211	160,789	
	居宅介護料収入	110,563,000	110,239,621	323,379	
	(介護報酬収入)	99,738,000	98,955,245	782,755	
	介護報酬収入	96,574,000	95,649,805	924,195	
	介護予防報酬収入	3,164,000	3,305,440	△141,440	
	(利用者負担金収入)	10,825,000	11,284,376	△459,376	
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護負担金収入(一般)	10,504,000	10,878,868	△374,868	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	16,580	△15,580	
	介護予防負担金収入(一般)	319,000	388,928	△69,928	
	居宅介護支援介護料収入	19,002,000	19,103,930	△101,930	
	居宅介護支援介護料収入	19,002,000	19,103,930	△101,930	
	利用者等利用料収入	55,412,000	59,478,441	△4,066,441	
	施設サービス利用料収入	3,551,000	3,816,624	△265,624	
	居宅介護サービス利用料収入	1,868,000	1,680,637	187,363	
	食費収入(公費)	15,140,000	14,754,530	385,470	
	食費収入(一般)	20,206,000	20,082,940	123,060	
	居住費収入(公費)	4,594,000	6,348,480	△1,754,480	
	居住費収入(一般)	8,998,000	11,683,330	△2,685,330	
	その他の利用料収入	1,055,000	1,111,900	△56,900	
	その他の事業収入	1,630,000	1,735,111	△105,111	
	市町村特別事業収入	65,000		65,000	
	受託事業収入	1,465,000	1,642,711	△177,711	
	その他の事業収入	100,000	92,400	7,600	
	経常経費寄附金収入	800,000	280,875	519,125	
	受取利息配当金収入	1,320,000	1,326,933	△6,933	
	その他の収入	1,098,000	3,450,400	△2,352,400	
	受入研修費収入	40,000	58,000	△18,000	
	利用者等外給食費収入	1,058,000	1,023,413	34,587	
	雑収入		2,368,987	△2,368,987	
	雑収入		2,368,987	△2,368,987	
	事業活動収入計(1)	341,384,000	346,831,631	△5,447,631	
	支出				
	人件費支出	220,492,000	220,127,904	364,096	
	職員給料支出	129,049,000	128,731,725	317,275	
	職員賞与支出	29,521,000	29,494,680	26,320	
	非常勤職員給与支出	15,515,000	15,497,304	17,696	
	退職給付支出	17,760,000	17,759,270	730	
	法定福利費支出	28,647,000	28,644,925	2,075	
	事業費支出	60,334,000	57,167,710	3,166,290	
	給食費支出	23,454,000	22,716,043	737,957	
	介護用品費支出	3,570,000	3,295,839	274,161	
	保健衛生費支出	2,068,000	1,832,805	235,195	
	被服費支出	90,000	16,460	73,540	
	教養娯楽費支出	2,208,000	2,039,644	168,356	
	日用品費支出	732,000	625,240	106,760	
	水道光熱費支出	12,781,000	12,346,041	434,959	
	燃料費支出	2,840,000	2,824,000	16,000	
	消耗器具備品費支出	3,755,000	3,581,413	173,587	
	保険料支出	1,262,000	868,330	393,670	
	賃借料支出	4,682,000	4,396,125	285,875	
	車両費支出	1,342,000	1,301,617	40,383	
	車両燃料費支出	1,540,000	1,320,553	219,447	

にお荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

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	雑支出	10,000	3,600	6,400	
	事務費支出	43,171,000	38,332,814	4,838,186	
	福利厚生費支出	3,090,000	2,989,892	100,108	
	職員被服費支出	744,000	671,496	72,504	
	旅費交通費支出	620,000	454,660	165,340	
	研修研究費支出	1,283,000	805,827	477,173	
	事務消耗品費支出	787,000	614,018	172,982	
	印刷製本費支出	899,000	858,131	40,869	
	修繕費支出	7,215,000	6,273,298	941,702	
	通信運搬費支出	1,279,000	885,687	393,313	
	会議費支出	589,000	248,887	340,113	
	広報費支出	269,000	78,800	190,200	
	業務委託費支出	24,551,820	22,975,632	1,576,188	
	検査委託費支出	21,000	14,000	7,000	
	給食委託費支出	16,476,820	16,068,445	408,375	
	清掃委託費支出	673,000	571,098	101,902	
	保守委託費支出	1,705,000	1,854,252	△149,252	
	その他の委託費支出	5,676,000	4,467,837	1,208,163	
	手数料支出	215,000	150,994	64,006	
	保険料支出	112,180	0	112,180	
	土地・建物賃借料支出	393,000	283,925	109,075	
	租税公課支出	191,000	186,450	4,550	
	渉外費支出	606,000	542,117	63,883	
	諸会費支出	307,000	295,000	12,000	
	雑支出	20,000	18,000	2,000	
	雑支出	20,000	18,000	2,000	
	利用者負担軽減額	52,000	33,824	18,176	
	支払利息支出	181,000	180,940	60	
	その他の支出	1,806,000	2,381,148	△575,148	
	利用者等外給食費支出	1,806,000	1,743,368	62,632	
	雑支出		637,780	△637,780	
	雑支出		637,780	△637,780	
	事業活動支出計(2)	326,036,000	318,224,340	7,811,660	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,348,000	28,607,291	△13,259,291	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		30,000,000	△30,000,000	
	施設整備等収入計(4)		30,000,000	△30,000,000	
	支出				
	固定資産取得支出	91,708,600	54,898,798	36,809,802	
	土地取得支出(基本財産)	73,350,000	48,605,610	24,744,390	
	建物取得支出(基本財産)	621,000	611,118	9,882	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	2,045,600	1,825,200	220,400	
	車両運搬具取得支出	3,000,000	2,713,420	286,580	
	器具及び備品取得支出	459,000	386,250	72,750	
	建設仮勘定取得支出	12,233,000	757,200	11,475,800	
	施設整備等支出計(5)	91,708,600	54,898,798	36,809,802	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△91,708,600	△24,898,798	△66,809,802	
収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	
	積立資産取崩収入	17,860,000	16,899,140	960,860	
	退職給付引当資産取崩収入	17,860,000	16,899,140	960,860	
	その他の活動収入計(7)	47,860,000	16,899,140	30,960,860	
	支出				
	積立資産支出	99,425,000	99,386,400	38,600	
支出	退職給付引当資産支出	8,925,000	8,886,400	38,600	
	施設・整備等積立資産支出	90,500,000	90,500,000	0	

にお荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

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	支出				
	その他の活動支出計(8)	99,425,000	99,386,400	38,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,565,000	△82,487,260	30,922,260	
	予備費支出(10)	23,293,000	—	12,917,400	
		△10,375,600			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△140,843,000	△78,778,767	△62,064,233	
前期末支払資金残高(12)		206,869,341	206,869,341	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,026,341	128,090,574	△62,064,233	

にお荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

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	介護保険事業収益	341,773,423		
	施設介護料収益	151,216,320		
	介護報酬収益	136,094,688		
	利用者負担金収益(公費)	351,421		
	利用者負担金収益(一般)	14,770,211		
	居宅介護料収益	110,239,621		
	(介護報酬収益)	98,955,245		
	介護報酬収益	95,649,805		
	介護予防報酬収益	3,305,440		
	(利用者負担金収益)	11,284,376		
	介護負担金収益(一般)	10,878,868		
	介護予防負担金収益(公費)	16,580		
	介護予防負担金収益(一般)	388,928		
	居宅介護支援介護料収益	19,103,930		
	居宅介護支援介護料収益	19,103,930		
	利用者等利用料収益	59,478,441		
	施設サービス利用料収益	3,816,624		
	居宅介護サービス利用料収益	1,680,637		
	食費収益(公費)	14,754,530		
	食費収益(一般)	20,082,940		
	居住費収益(公費)	6,348,480		
	居住費収益(一般)	11,683,330		
	その他の利用料収益	1,111,900		
	その他の事業収益	1,735,111		
	受託事業収益	1,642,711		
	その他の事業収益	92,400		
	経常経費寄附金収益	280,875		
	サービス活動収益計(1)	342,054,298		
	人件費	213,362,199		
	職員給料	128,731,725		
	職員賞与	13,948,880		
	賞与引当金繰入	15,109,635		
	非常勤職員給与	15,497,304		
	退職給付費用	11,429,730		
	法定福利費	28,644,925		
	事業費	57,167,710		
	給食費	22,716,043		
	介護用品費	3,295,839		
	保健衛生費	1,832,805		
	被服費	16,460		
	教養娯楽費	2,039,644		
	日用品費	625,240		
	水道光熱費	12,346,041		
	燃料費	2,824,000		
	消耗器具備品費	3,581,413		
	保険料	868,330		
	賃借料	4,396,125		
	車輛費	1,301,617		
	車輛燃料費	1,320,553		
	雑費	3,600		
	事務費	38,332,814		
	福利厚生費	2,989,892		
	職員被服費	671,496		
	旅費交通費	454,660		
	研修研究費	805,827		
	事務消耗品費	614,018		

にお荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

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			
	印刷製本費	858,131		
	修繕費	6,273,298		
	通信運搬費	885,687		
	会議費	248,887		
	広報費	78,800		
	業務委託費	22,975,632		
	検査委託費	14,000		
	給食委託費	16,068,445		
	清掃委託費	571,098		
	保守委託費	1,854,252		
	その他の委託費	4,467,837		
	手数料	150,994		
	土地・建物賃借料	283,925		
	租税公課	186,450		
	渉外費	542,117		
	諸会費	295,000		
	雑費	18,000		
	雑費	18,000		
	利用者負担軽減額	33,824		
	減価償却費	23,679,786		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,078,660		
サービス活動費用計(2)		314,497,673		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,556,625		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,326,933		
	投資有価証券評価益	352,000		
	その他のサービス活動外収益	3,450,400		
	受入研修費収益	58,000		
	利用者等外給食収益	1,023,413		
	雑収益	2,368,987		
	雑収益	2,368,987		
	サービス活動外収益計(4)	5,129,333		
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息	180,940		
	その他のサービス活動外費用	2,381,148		
	利用者等外給食費	1,743,368		
	雑損失	637,780		
	雑損失	637,780		
サービス活動外費用計(5)		2,562,088		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,567,245		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,123,870		
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,347,236		
	会計基準移行に伴う過年度修正額	1,347,236		
	特別収益計(8)	1,347,236		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,481,216		
	建物附属設備除却・廃棄費用(基本財産)	617,875		
	車両運搬具除却・廃棄費用	828,335		
	器具及び備品除却・廃棄費用	35,006		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△617,878		
特別増減の部	その他の特別損失	11,338		
	会計基準移行に伴う過年度修正額	11,338		
	特別費用計(9)	874,676		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	472,560		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,596,430		
前期繰越活動増減差額(12)		324,320,597		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		354,917,027		

にお荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)			
	その他の積立金積立額(16)	90,500,000		
	設備等整備積立金積立額	90,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	264,417,027		

にお荘拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

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	164,090,258			流動負債	51,109,319		
現金預金	93,797,015			事業未払金	16,501,761		
事業未収金	52,835,986			その他の未払金	18,795,920		
未収金	16,490,880			預り金	39,463		
前払金	18,400			職員預り金	660,140		
前払費用	910,550			仮受金	2,400		
仮払金	37,427			賞与引当金	15,109,635		
固定資産	836,338,464			固定負債	92,738,460		
基本財産	451,082,463			設備資金借入金	30,000,000		
土地	48,605,610			退職給付引当金	62,738,460		
建物	355,565,515			負債の部合計	143,847,779		
建物附属設備	46,911,338			純資産の部			
その他の固定資産	385,256,001			国庫補助金等特別積立金	357,663,916		
構築物	1			その他の積立金	234,500,000		
車輛運搬具	3,966,070			施設整備等積立金	234,500,000		
器具及び備品	3,858,859			次期繰越活動増減差額	264,417,027		
建設仮勘定	757,200			(うち当期活動増減差額)	30,596,430		
投資有価証券	79,712,001						
退職給付引当資産	62,461,870						
施設・整備等積立資産	234,500,000			純資産の部合計	856,580,943		
資産の部合計	1,000,428,722			負債及び純資産の部合計	1,000,428,722		

(単位:円)

にお荘拠点区分 事業活動明細書

(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		
		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		194,699,544	46,973,560
	介護保険事業収益		151,216,320	
	施設介護料収益		136,094,688	
	介護報酬収益		351,421	
	利用者負担金収益(公費)		14,770,211	
	利用者負担金収益(一般)			36,742,010
	居宅介護料収益			32,886,733
	(介護報酬収益)			32,777,804
	介護報酬収益			108,929
	介護予防報酬収益			3,855,277
	(利用者負担金収益)			3,834,476
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			20,801
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	利用者等利用料収益		43,290,824	10,231,550
	施設サービス利用料収益		3,816,624	
	居宅介護サービス利用料収益			899,750
	食費収益(公費)		13,238,510	1,516,020
	食費収益(一般)		11,359,990	3,886,250
	居住費収益(公費)		5,767,460	581,020
	居住費収益(一般)		9,108,240	2,575,090
	その他の利用料収益			773,420
	その他の事業収益		192,400	
	受託事業収益		100,000	
	その他の事業収益		92,400	
	経常経費寄附金収益	180,000	100,875	
	サービス活動収益計(1)	180,000	194,800,419	46,973,560
費用	人件費		121,617,156	31,425,004
	職員給料		75,638,947	18,909,736
	職員賞与		8,765,137	2,081,020
	賞与引当金繰入		9,565,108	2,391,277
	非常勤職員給与		5,814,462	1,043,200
	退職給付費用		5,003,538	2,861,012
	法定福利費		16,829,964	4,138,759
	事業費		32,466,033	10,631,522
	給食費		15,673,395	3,463,081
	介護用品費		2,552,258	656,609
	保健衛生費		1,272,599	296,329
	被服費		16,460	
	教養娯楽費		924,610	578,092
	日用品費		332,669	149,868
	水道光熱費		5,646,060	3,071,835
	燃料費		1,412,000	564,800
	消耗器具備品費		1,694,081	760,409
	保険料		513,124	82,348
	賃借料		2,165,931	829,258
	車両費		15,650	0
	車両燃料費		247,196	178,893
	雑費			
	事務費	639,890	22,894,774	5,379,956
	福利厚生費		1,917,498	256,149
	職員被服費		376,395	104,229
	旅費交通費	317,080	137,580	

にお荘拠点区分 事業活動明細書

(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		合計
		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	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	79,561,678	20,538,641	341,773,423
	施設介護料収益			151,216,320
	介護報酬収益			136,094,688
	利用者負担金収益(公費)			351,421
	利用者負担金収益(一般)			14,770,211
	居宅介護料収益	73,497,611		110,239,621
	(介護報酬収益)	66,068,512		98,955,245
	介護報酬収益	62,872,001		95,649,805
	介護予防報酬収益	3,196,511		3,305,440
	(利用者負担金収益)	7,429,099		11,284,376
	介護負担金収益(一般)	7,044,392		10,878,868
	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)	368,127		388,928
	居宅介護支援介護料収益	0	19,103,930	19,103,930
	居宅介護支援介護料収益	0	19,103,930	19,103,930
	利用者等利用料収益	5,956,067		59,478,441
	施設サービス利用料収益			3,816,624
	居宅介護サービス利用料収益	780,887		1,680,637
	食費収益(公費)			14,754,530
	食費収益(一般)	4,836,700		20,082,940
	居住費収益(公費)			6,348,480
	居住費収益(一般)			11,683,330
	その他の利用料収益	338,480		1,111,900
	その他の事業収益	108,000	1,434,711	1,735,111
	受託事業収益	108,000	1,434,711	1,642,711
	その他の事業収益			92,400
	経常経費寄附金収益			280,875
	サービス活動収益計(1)	79,561,678	20,538,641	342,054,298
費用	人件費	43,589,196	16,730,843	213,362,199
	職員給料	23,430,074	10,752,968	128,731,725
	職員賞与	2,014,149	1,088,574	13,948,880
	賞与引当金繰入	1,653,762	1,499,488	15,109,635
	非常勤職員給与	8,639,642		15,497,304
	退職給付費用	2,411,080	1,154,100	11,429,730
	法定福利費	5,440,489	2,235,713	28,644,925
	事業費	12,376,193	1,693,962	57,167,710
	給食費	3,579,567		22,716,043
	介護用品費	86,972		3,295,839
	保健衛生費	260,177	3,700	1,832,805
	被服費			16,460
	教養娯楽費	534,458	2,484	2,039,644
	日用品費	142,703		625,240
	水道光熱費	3,056,017	572,129	12,346,041
	燃料費	847,200		2,824,000
	消耗器具備品費	1,052,417	74,506	3,581,413
	保険料	253,458	19,400	868,330
	賃借料	737,809	663,127	4,396,125
	車両費	1,106,244	179,723	1,301,617
	車両燃料費	715,571	178,893	1,320,553
	雑費	3,600		3,600
	事務費	7,970,960	1,447,234	38,332,814
	福利厚生費	554,339	261,906	2,989,892
	職員被服費	127,248	63,624	671,496
	旅費交通費			454,660

にお荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁尾福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		341,773,423	
	施設介護料収益		151,216,320	
	介護報酬収益		136,094,688	
	利用者負担金収益(公費)		351,421	
	利用者負担金収益(一般)		14,770,211	
	居宅介護料収益		110,239,621	
	(介護報酬収益)		98,955,245	
	介護報酬収益		95,649,805	
	介護予防報酬収益		3,305,440	
	(利用者負担金収益)		11,284,376	
	介護負担金収益(一般)		10,878,868	
	介護予防負担金収益(公費)		16,580	
	介護予防負担金収益(一般)		388,928	
	居宅介護支援介護料収益		19,103,930	
	居宅介護支援介護料収益		19,103,930	
	利用者等利用料収益		59,478,441	
	施設サービス利用料収益		3,816,624	
	居宅介護サービス利用料収益		1,680,637	
	食費収益(公費)		14,754,530	
	食費収益(一般)		20,082,940	
	居住費収益(公費)		6,348,480	
	居住費収益(一般)		11,683,330	
	その他の利用料収益		1,111,900	
	その他の事業収益		1,735,111	
	受託事業収益		1,642,711	
	その他の事業収益		92,400	
	経常経費寄附金収益		280,875	
	サービス活動収益計(1)		342,054,298	
費用	人件費		213,362,199	
	職員給料		128,731,725	
	職員賞与		13,948,880	
	賞与引当金繰入		15,109,635	
	非常勤職員給与		15,497,304	
	退職給付費用		11,429,730	
	法定福利費		28,644,925	
	事業費		57,167,710	
	給食費		22,716,043	
	介護用品費		3,295,839	
	保健衛生費		1,832,805	
	被服費		16,460	
	教養娯楽費		2,039,644	
	日用品費		625,240	
	水道光熱費		12,346,041	
	燃料費		2,824,000	
	消耗器具備品費		3,581,413	
	保険料		868,330	
	賃借料		4,396,125	
	車輛費		1,301,617	
	車輛燃料費		1,320,553	
	雑費		3,600	
	事務費		38,332,814	
	福利厚生費		2,989,892	
	職員被服費		671,496	
	旅費交通費		454,660	

にお荘拠点区分 事業活動明細書

(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		
		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		642,258	84,867
			371,287	62,096
			279,962	125,721
			3,245,410	614,059
			297,688	68,556
		157,810	52,616	
			21,200	19,200
			14,741,030	3,966,685
			4,235	3,255
			10,295,819	2,940,225
			382,553	85,665
			954,156	309,489
			3,104,267	628,051
			117,720	
			161,962	36,589
			41,350	6,900
		165,000	263,818	27,905
			219,000	7,000
			8,000	
			8,000	

にお荘拠点区分 事業活動明細書

(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		合計
		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	
サービス活動増減の部	費用			
	研修研究費	36,596	42,106	805,827
	事務消耗品費	151,499	29,136	614,018
	印刷製本費	298,531	153,917	858,131
	修繕費	2,400,000	13,829	6,273,298
	通信運搬費	103,521	415,922	885,687
	会議費		38,461	248,887
	広報費	19,200	19,200	78,800
	業務委託費	3,898,962	368,955	22,975,632
	検査委託費	6,510		14,000
	給食委託費	2,832,401		16,068,445
	清掃委託費	74,325	28,555	571,098
	保守委託費	492,317	98,290	1,854,252
	その他の委託費	493,409	242,110	4,467,837
	手数料	33,274		150,994
	土地・建物賃借料	73,178	12,196	283,925
	租税公課	138,200		186,450
	渉外費	74,412	10,982	542,117
	諸会費	52,000	17,000	295,000
	雑費	10,000		18,000
	雑費	10,000		18,000
	利用者負担軽減額	33,824		33,824
	減価償却費	4,118,784	524,847	23,679,786
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,420,903	△524,847	△18,078,660
サービス活動費用計(2)		65,668,054	19,872,039	314,497,673
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,893,624	666,602	27,556,625
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	170		1,326,933
	投資有価証券評価益			352,000
	その他のサービス活動外収益	404,012	1,180,680	3,450,400
	受入研修費収益			58,000
	利用者等外給食収益	398,853	0	1,023,413
	雑収益	5,159	1,180,680	2,368,987
	雑収益	5,159	1,180,680	2,368,987
	サービス活動外収益計(4)	404,182	1,180,680	5,129,333
	費用			
	支払利息			180,940
	その他のサービス活動外費用	543,967		2,381,148
	利用者等外給食費	472,867		1,743,368
	雑損失	71,100		637,780
	雑損失	71,100		637,780
サービス活動外費用計(5)		543,967		2,562,088
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△139,785	1,180,680	2,567,245
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,753,839	1,847,282	30,123,870

にお荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁尾福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用			
	研修研究費		805,827	
	事務消耗品費		614,018	
	印刷製本費		858,131	
	修繕費		6,273,298	
	通信運搬費		885,687	
	会議費		248,887	
	広報費		78,800	
	業務委託費		22,975,632	
	検査委託費		14,000	
	給食委託費		16,068,445	
	清掃委託費		571,098	
	保守委託費		1,854,252	
	その他の委託費		4,467,837	
	手数料		150,994	
	土地・建物賃借料		283,925	
	租税公課		186,450	
	渉外費		542,117	
	諸会費		295,000	
	雑費		18,000	
	雑費		18,000	
	利用者負担軽減額		33,824	
	減価償却費		23,679,786	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,078,660	
サービス活動費用計(2)			314,497,673	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			27,556,625	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		1,326,933	
	投資有価証券評価益		352,000	
	その他のサービス活動外収益		3,450,400	
	受入研修費収益		58,000	
	利用者等外給食収益		1,023,413	
	雑収益		2,368,987	
	雑収益		2,368,987	
	サービス活動外収益計(4)		5,129,333	
	費用			
	支払利息		180,940	
	その他のサービス活動外費用		2,381,148	
	利用者等外給食費		1,743,368	
	雑損失		637,780	
	雑損失		637,780	
サービス活動外費用計(5)			2,562,088	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,567,245	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			30,123,870	

財務諸表に対する注記(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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) にお荘拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (4) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- (5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア お荘拠点区分

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にお荘(短期入所生活介護事業)
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

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	0	48,605,610	0	48,605,610
建物	372,520,339	611,118	17,565,942	355,565,515
建物附属設備	49,774,048	1,825,200	4,687,910	46,911,338
合計	422,294,387	51,041,928	22,253,852	451,082,463

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

- (1) 平成27年4月より新会計基準移行に伴い、既に処分した以下の資産の国庫補助金等特別積立金を各々取り崩した。
 - ・看板 1円
 - ・食器洗浄機 1円
 - ・食器乾燥機 1円
- (2) 厨房空調機の除却に伴い、国庫補助金等特別積立金を617,874円取り崩した。
- (3) 車両ダイハツムーブ廃車に伴い、国庫補助金等特別積立金を1円取り崩した。

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	185,853,370	355,565,515
建物附属設備	61,487,259	14,575,921	46,911,338
小計	602,906,144	200,429,291	402,476,853
その他の固定資産			
構築物	304,106	304,105	1
車輛運搬具	18,028,133	14,062,063	3,966,070
器具及び備品	19,953,918	16,095,059	3,858,859
小計	38,286,157	30,461,227	7,824,930
合計	641,192,301	230,890,518	410,301,783

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。
(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
事業未収金	52,835,986	0	52,835,986
未収金	16,490,880	0	16,490,880
合計	69,326,866	0	69,326,866

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
為替参照利回り変動型F2011-07	79,360,001	79,712,001	352,000

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	資産総額	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
						役員の兼任等	事業上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
今年度 新施設建設のため購入した土地（三豊市仁尾町仁尾字浜辛42番地19 宅地 5,000㎡ 基本財産）につき、造成工事を行う工事請負契約（総額39,744,000円）の契約を平成27年10月6日に行い、現在工事中ですが、頭金15,000,000円（基本財産）を支払い、工事終了・引渡し予定の平成28年4月25日以後に残金24,744,000円支払い予定である。
工事業者 三豊市仁尾町仁尾辛15番地1 株式会社 菅組

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

その他の特別収益の内訳

会計基準移行に伴う過年度修正額(収益)	
過年度国庫補助金等特別積立金取崩額	11,236円
過年度投資有価証券評価益(時価評価)	536,000円
基本金取崩額(積立誤り)	800,000円
合計	1,347,236円

その他の特別損失の内訳

会計基準移行に伴う過年度修正額(損失)	
過年度消耗器具備品費	11,314円
過年度国庫補助金等積立金積立額	24円
合計	11,338円

借入金明細表

(注) 平成 27 年 4 月 1 日 (注) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人上基福祉会

区分	借入金	拠点区分	担保資産 ①	当期借入金 ②	当期返済額 ③	差引期末残高 ④=②-③ (うち1年以内返済予定額)	元金償還割合 ⑤	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		(単位:円)
									当期支払額	未払利息繰入			担保	担保内容	
区分	百十四銀行	に非在	0	30,000,000	0	30,000,000		0.95%	180,940		平成28年3月31日	施設修繕費			
						0									
						0									
						0									
						0									
区分	計		0	30,000,000	0	30,000,000	0		180,940	0					0
						0									
						0									
						0									
						0									
区分	計		0	0	0	0	0		0	0					0
						0									
						0									
						0									
						0									
区分	計		0	0	0	0	0		0	0					0
						0									
						0									
						0									
						0									
区分	計		0	0	0	0	0		0	0					0
						0									
						0									
						0									
						0									
区分	合計		0	30,000,000	0	30,000,000	0		180,940	0					0
						0									
						0									
						0									
						0									

(注) 投資等からの返還借入金、返還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 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 仁尾福祉会

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	
利用者家族	経常	5	188,895	0	188,895	
利用者		1	10,000	0	10,000	
取引業者		2	41,980	0	41,980	
地域の方		2	40,000	0	40,000	
区分小計		10	280,875	0	280,875	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0			
合計		10	280,875	0	280,875	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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「償還」、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。または、「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 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 仁尾福祉会

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	
						におお	
三豊市 介護予防支援業務委託料	介護事業	1,109,250	0	1,109,250		1,109,250	
三豊市 家族介護支援業務委託料		38,461	0	38,461		38,461	
三豊市 総合相談業務委託料		183,000	0	183,000		183,000	
三豊市 いきがい活動支援通所事業委託		108,000	0	108,000		108,000	
区分小計		1,438,711	0	1,438,711	0	1,438,711	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		1,438,711	0	1,438,711	0	1,438,711	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」と補助金の種別がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添 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 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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		800,000	800,000	0		0
	第一号基本金	800,000	800,000			
	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		0
	当期取崩額 前期積立の削除	800,000 0	800,000			
第二号基本金	計	800,000	800,000	0		0
	当期組入額	0				
		0				
	計	0	0	0		0
第三号基本金	当期組入額	0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
	計	0	0	0		0
当期末残高		0	0	0		0
	第一号基本金	0	0	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は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において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。

國立金明細書庫特種基金

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 仁尾福祉会

[illegible]

(注) サービス活動費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(注10参照)。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 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
施設整備等積立金	144,000,000	90,500,000		234,500,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	144,000,000	90,500,000	0	234,500,000	

(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
施設・整備等積立資産	144,000,000	90,500,000		234,500,000	
退職給付引当資産	69,068,000	11,429,730	17,759,270	62,738,460	退職給付引当金に対応
				0	
				0	
				0	
計	213,068,000	101,929,730	17,759,270	297,238,460	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 仁尾福祉会
拠点区分 にお荘

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
老人介護支援センターにお荘	特別養護老人ホームにお荘	介護保険収入	9,306,123	新施設建設のための資金整理
法人本部	特別養護老人ホームにお荘	介護保険収入	99,510	新施設建設のための資金整理
特別養護老人ホーム (短期入所生活介護事業)	特別養護老人ホームにお荘	介護保険収入	1,870,865	新施設建設のための資金整理
デイサービスセンターにお荘	特別養護老人ホームにお荘	介護保険収入	96,982,950	新施設建設のための資金整理

(単位: 円)

(注) 拠点区分分資金収支明細書 (会計基準別紙 3) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁尾福祉社会
拠点区分 にお荘

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

[illegible]

(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、「期首繰上償還額」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「期末繰上償還額」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。

引当金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 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	15,545,800	15,109,635 ()	15,545,800	()	15,109,635	
退職給付引当金	69,068,000	11,429,730 ()	17,759,270	()	62,738,460	
		()		()	0	
計	84,613,800	26,539,365 (0)	33,305,070	(0)	77,848,095	

(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）の欄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。

財産目録
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	特養 小口現金	87,234
	現金	50,000
普通預金	本部 百十四銀行 仁尾支店 普通預金 0330695	9,148,637
	特養 百十四銀行 仁尾支店 普通預金 0330784	82,619,445
	デイ 百十四銀行 仁尾支店 普通預金 0330796	631,387
	支援 百十四銀行 仁尾支店 普通預金 0330808	445,297
	デイ 香川県農協 仁尾町支店 普通貯金 4781095	507,787
	デイ 郵貯銀行 振替口座 01620-0-22026	307,228
事業未収金	利用者 1 月分	15,338
	利用者 2 月分	52,458
	利用者 3 月分	5,766,224
	国保連 1 月分	54,513
	国保連 2 月分	22,656,357
	国保連 3 月分	23,983,236
	認定調査委託料	2,500
	いきがいデイ委託料	8,000
	介護予防支援業務手数料 1、2 月分	114,360
	総合相談業務委託料	183,000
未収金	退職手当積立基金 4 名分	16,490,880
前払金		18,400
前払費用	あいおい同和損保 企業財産包括保険料など	910,550
仮払金	各部署前渡金	37,427
	流動資産合計	164,090,258
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	三豊市仁尾町仁尾字浜辛42番19 宅地 5,000㎡	48,605,610
建物	三豊市仁尾町仁尾字浜辛42番3	355,565,515
建物附属設備	同上	46,911,338
	基本財産合計	451,082,463
(2) その他の固定資産		
構築物	駐車場	1
車輛運搬具	1 1 台	3,966,070
器具及び備品	多数	3,858,859
建設仮勘定	新施設関係費用	757,200
投資有価証券	為替参照利回り変動型 F 2011 80,000,001 口	79,712,001
退職給付引当資産		62,461,870
施設・整備等積立資産	百十四銀行 仁尾支店 定期預金 0330745	234,500,000
	その他の固定資産合計	385,256,001
	固定資産合計	836,338,464
	資産合計	1,000,428,722
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		
アステイス		44,069
㈱アドバンス		233,280
ダスキニューオオタニ		37,462
キラセイ		12,117
㈱倉本		17,118
㈱サクラタクシー		4,400
㈱菅組		2,138,400
関㈱		83,149

総合開発		164,688
トーカイ		284,685
トーカイシルバー		91,265
㈱ナイバ		745,200
中澤氏家薬業㈱		35,817
J Aエネルギーサービス		257,961
仁尾石油㈱		83,068
パブリック		81,864
富士産業㈱		3,265,391
藤田自動車		105,810
ホシザキ 四国㈱		7,560
細川病院		24,700
前川文具店		71,831
まとは薬局		47,760
都ユニリース		5,040
㈱ヤエス		40,500
㈱四電工		2,139,480
アスクール (フジワラ)		129,308
三豊市シルバー人材センター		82,840
田中歯科		490
㈱サニーエイト		92,232
水道料		560,929
四国電力㈱		710,615
前川文具店	コピー機 カウンター料特養、短期、通所用	41,902
前川文具店	コピー機 カウンター料支援センター用	16,556
職員	変動諸手当 3月分	523,778
パート職員	3月分	1,041,302
日本年金機構	社会保険料 3月分	3,279,194
その他の未払金	退職金	16,490,880
	退職手当積立基金掛金	2,305,040
預り金		39,463
職員預り金	源泉所得税	209,940
	住民税	450,200
仮受金	いきがいデイ 利用者預かり分	2,400
賞与引当金		15,109,635
	流動負債合計	51,109,319
2 固定負債		
設備資金借入金	百十四銀行仁尾支店 手形借入期日平成29年8月31日	30,000,000
退職給付引当金		62,738,460
	固定負債合計	92,738,460
	負債合計	143,847,779
	差引純資産	856,580,943

監 査 報 告 書

社会福祉法人 仁尾福社会
理事長 組橋啓輔 殿

平成27年度 社会福祉法人仁尾福社会 監事監査結果について
次のとおり報告する。

平成28年 5月 17日

監事 前川宏人 (前川)

監事 曾根正秀 (曾根)

監査日時		平成28年 5月17日 午前10時00分～12時00分	監査場所	にお荘会議室
監査監事		前川宏人 曾根正秀		
監査実施内容		平成27年度 理事の業務執行状況について 平成27年度 仁尾福社会決算について		
監査結果	意見	。理事の業務執行も適正に行なわれている。 。経理等は全て適正に処理され、関係帳簿、書類も整然と整備保管されており、特に意見はありません。		
	その他の提案事項	特になし。		
備考		立会人：組橋啓輔 安藤 強、大崎正樹、宮崎みどり		