

平成27年度

財務諸表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

〒586-0002
大阪府 河内長野市 市町1038-1

社会福祉法人 快晴会

理事長 三浦 宏之

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	69,310,000	64,401,717	4,908,283	
	支出	0	3,035	△3,035	
	その他の収入	0	160,000	△160,000	
	事業活動収入計(1)	69,310,000	64,564,752	4,745,248	
事業活動による支出	収入	47,220,000	37,517,130	9,702,870	
	支出	9,623,000	8,400,409	1,222,591	
	事務費支出	3,497,000	5,776,544	△2,279,544	
	支払利息支出	1,573,280	1,573,280	0	
	その他の支出	0	2,397,050	△2,397,050	
	事業活動支出計(2)	61,913,280	55,664,413	6,248,867	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,396,720	8,900,339	△1,503,619	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	6,828,000	6,828,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出				
	施設整備等支出計(5)	6,828,000	6,828,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,828,000	△6,828,000	0	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	支出				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	568,720	2,072,339	△1,503,619	
	前期末支払資金残高(12)	26,488,483	32,462,950	△5,974,467	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,057,203	34,535,289	△7,478,086	

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	64,401,717		
	収益	64,401,717		
	サービス活動収益計 (1)	37,517,130		
	人件費	8,400,409		
	事業費	5,776,544		
	事務費	8,566,742		
	費用	60,260,825		
	サービス活動費用計 (2)	4,140,892		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,035		
	サービス活動増減の部	160,000		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	163,035		
	収益	1,573,280		
	その他のサービス活動外収益	2,397,050		
	サービス活動外収益計 (4)			
	支払利息			
	費用			
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計 (5)	3,970,330		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△3,807,295		
	サービス活動外増減の部	333,597		
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)			
	収益			
	特別収益計 (8)	0		
	費用			
	特別費用計 (9)	0		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0		
	特別増減の部	333,597		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	6,988,547		
	繰越当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,322,144		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0		
	繰越活動増減差額の部	7,322,144		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)				

平成 28年 3月 31日 現在

貸借対照表

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
現金	27,819,026		事業未払金	2,951,292	
受取金	9,823,345		1年以内返済予定設備資金借入金	6,828,000	
債権	131,146		職員預り金	286,936	
固定資産	162,298,855		固定負債	101,851,000	
産	153,286,935		設備資金借入金	101,851,000	
	14,269,000		負債の部合計	111,917,228	
貸却累計額	△27,172,065		純資産の部		
の固定資産	9,011,920		基本金	80,833,000	
	688,390		第1号基本金	80,833,000	
付属設備	3,255,000		国庫補助金等特別積立金	0	
物	5,649,000		その他の積立金	0	
重搬具	5,340,000		次期繰越活動増減差額	7,322,144	
及び備品	4,013,062		(うち当期活動増減差額)	333,597	
貸却累計額	△9,933,532		純資産の部合計	88,155,144	
資産の部合計	200,072,372		負債及び純資産の部合計	200,072,372	

(単位：円)

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) 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

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

該当なし

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、第3号の2様式、第3号の3様式、第3号の3様式）
- (2) 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、第3号の3様式、第3号の3様式）
当法人では社会福祉事業のみのため作成していない
- (3) 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、第3号の3様式）
当法人では拠点区分が1つのため作成していない
- (4) 公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、第3号の3様式）
当法人では公益事業を実施していないため作成していない
- (5) 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、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
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ショートリーステイ青空
ア、ショートリーステイ青空
イ、本部

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。

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（基本）	14,269,000	0	0	14,269,000
建物（基本）	166,190,000	0	0	166,190,000
減価償却累計額（基本）	20,524,465	6,647,600	0	27,172,065
合 計	159,934,535	-6,647,600	0	153,286,935

（単位：円）

7. 会計基準第3章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

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） 14,269,000円
建物（基本財産） 139,017,935円

計 153,286,935円
担保に供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 108,679,000円

計 123,600,000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

間接法表示により省略

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	9,823,345	0	9,823,345
合計	9,823,345	0	9,823,345

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. その他の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

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。

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 兼務等	事業上の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

(単位：円)

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	(27, 819, 026)
	現金	157, 602
	普通預金	10, 525, 104
		17, 136, 320
	事業未収金	(9, 823, 345)
		3, 567, 033
	介護保険収入 2月分	3, 685, 635
	介護保険収入 3月分	2, 570, 677
	介護利用者	
	介護利用者	131, 146
	流動資産合計	37, 773, 517
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	14, 269, 000
	河内長野市市町1038番1 雑種地 32㎡	
	建物	166, 190, 000
	河内長野市市町1038番地1 鉄骨造陸屋根地下1階付3階建	
	減価償却累計額	△ 27, 172, 065
	基本財産合計	153, 286, 935
(2)	その他の固定資産	
	土地	688, 390
	河内長野市市町1037番4 雑種地 57㎡	
	建物附属設備	3, 255, 000
	河内長野市市町1038番地1 建物修繕	
	構築物	5, 649, 000
	河内長野市市町1038番地1 法面整備工事	
	車輛運搬具	(5, 340, 000)
		800, 000
	スズキ ワゴンR	2, 000, 000
	トヨタ ハイエース	2, 540, 000
	トヨタ プリウス	
	器具及び備品	(4, 013, 062)
		2, 000, 000
	介護ベッド(20台)	400, 000
	パソコン及び介護ソフト	600, 000
	食器乾燥保管庫	456, 300
	複合機bizhub 223	157, 129
	パソコン	263, 833
	パソコン	135, 800
	製氷機(厨房センター)	
	減価償却累計額	△ 9, 933, 532
	その他の固定資産合計	9, 011, 920
	固定資産合計	162, 298, 855
	資産合計	200, 072, 372

II	負債の部			
1	流動負債			(2,951,292)
	事業未払金			2,215,484
		従業員 給料4月分		6,993
		NTT		160,396
		(株)ニック		37,425
		大喜多米穀店 LPガス		17,280
		エレグア		204,204
		コック食品(株)ミセスコロケット)		309,510
		年金事務所 ほか		
	一年以内返済予定設 備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構		6,828,000
	職員預り金			(286,986)
		源泉所得税		51,415
		住民税		0
		社会保険料		235,521
2	固定負債			10,066,228
	設備資金借入金			101,851,000
		流動負債合計		101,851,000
		固定負債合計		111,917,228
		負債合計		88,155,144
		差引純資産		

借入金明細書

別紙①

区分	借入先	借入区分	用途残高 ①	借入残高 ②	償還残高 ③	返済明細残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	完全償還補助金	利率	支払利息		返済開始日	返済期限	供與	種別	繰上支払内容	償還延滞額	
									返済利息	利息補助金収入							
		(ロ) 福祉院維持(借入用生活)	115,507,000	0	6,828,000	108,679,000 6,828,000)	0	1.40%	1,573,286		平成27年2月10日					0	
(イ) 福祉院維持(借入用生活)																	
	計		115,507,000	0	6,828,000	108,679,000 6,828,000)	0		1,573,286							0	
借入用生活費用支出																	
																	0
借入金費負担																	
																	0
合計																	
			115,507,000	0	6,828,000	108,679,000 6,828,000)	0		1,573,286								0

(注) 役員等からの借入借入金、短期借入金、短期借入金がある場合は、区分を別改するものとする。

(単位：円)

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

寄附金収益明細書

別紙②

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
該当なし	区分小計	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0

(単位：円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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。

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

補助金事業等収益明細書

別紙③

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	
該当なし	区分小計					0	0
区分小計	区分小計	0	0	0	0	0	0
区分小計	区分小計	0	0	0	0	0	0
合計	区分小計	0	0	0	0	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「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。

(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名	繰入金元	繰入先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等	該当なし	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名	繰入金元	繰入先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等	該当なし	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

平成28年3月31日現在

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙⑤

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	短期	長期	貸付事業区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等
			該当なし	小計			
			該当なし	小計		0	
			該当なし	小計		0	
			小計			0	
			合計			0	

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	短期	長期	貸付拠点区分名		借入拠点区分名	金額	使用目的等
			該当なし	小計			
			該当なし	小計		0	
			該当なし	小計		0	
			小計			0	
			合計			0	

(単位:円)

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 快晴会

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	
		シヨートステイ普型	
前年度末残高	80,833,000	80,833,000	0
第一号基本金	80,833,000	80,833,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
当期組入額	0		
計	0	0	0
当期取崩額	0		
計	0	0	0
当期組入額	0		
計	0	0	0
当期取崩額	0		
計	0	0	0
当期組入額	0		
計	0	0	0
当期取崩額	0		
計	0	0	0
当期末残高	80,833,000	80,833,000	0
第一号基本金	80,833,000	80,833,000	0
第二号基本金	0		
第三号基本金	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)に規定する基本金という。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金という。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金という。

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。

(単位：円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙⑦

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	他の団体 からの補助金				
前期繰越額				0			
該当なし				0			
当期積立額				0			
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額	特別費用の控除項目として 計上する取崩額		0			
当期取崩額合計				0			
当期末残高				0			

(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(注解(注10)参照)。

(単位：円)

シヨートステイ青空拠点区分 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
介護保険事業収入	69,310,000	64,401,717	4,908,283	
施設介護料収入	0	55,825,937	△55,825,937	
介護報酬収入	0	49,711,851	△49,711,851	
利用者負担金収入(公費)	0	459,617	△459,617	
利用者負担金収入(一般)	0	5,654,469	△5,654,469	
居宅介護料収入	61,100,000	0	61,100,000	
(介護報酬収入)	55,000,000	0	55,000,000	
介護報酬収入	55,000,000	0	55,000,000	
(利用者負担金収入)	6,100,000	0	6,100,000	
介護負担金収入(一般)	6,100,000	0	6,100,000	
利用者等利用料収入	8,210,000	5,516,260	2,693,740	
食費収入(一般)	3,950,000	3,356,840	593,160	
居住費収入(公費)	0	125,960	△125,960	
居住費収入(一般)	1,400,000	2,033,460	△633,460	
その他の利用料収入	2,860,000	0	2,860,000	
その他の事業収入	0	3,059,520	△3,059,520	
その他の事業収入	0	3,059,520	△3,059,520	
受取利息配当金収入	0	3,035	△3,035	
その他の収入	0	160,000	△160,000	
雑収入	0	160,000	△160,000	
雑収入	0	160,000	△160,000	
事業活動収入計(1)	69,310,000	64,564,752	4,745,248	
人件費支出	47,220,000	37,517,130	9,702,870	
役員報酬支出	10,800,000	5,400,000	5,400,000	
職員給料支出	25,000,000	19,536,081	5,463,919	
職員給与支出	2,420,000	2,532,900	△112,900	
非常勤職員給与支出	5,000,000	6,175,367	△1,175,367	
法定福利費支出	4,000,000	3,872,782	127,218	
事業費支出	9,623,000	8,400,409	1,222,591	
給食費支出	4,000,000	3,028,072	971,928	
保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
日用品費支出	0	800	△800	
水道光熱費支出	1,773,000	2,461,017	△688,017	
燃料費支出	600,000	672,089	△72,089	
消耗器具備品費支出	3,200,000	2,113,700	1,086,300	
葬祭費支出	0	124,731	△124,731	
事務費支出	3,497,000	5,776,544	△2,279,544	
福利厚生費支出	240,000	2,900	237,100	
旅費交通費支出	300,000	381,410	△81,410	
事務消耗品費支出	300,000	410,867	△110,867	
水道光熱費支出	27,000	163,085	△136,085	
修繕費支出	200,000	480,921	△280,921	
通信運搬費支出	300,000	393,937	△93,937	
広報費支出	240,000	183,168	56,832	
業務委託費支出	1,050,000	2,442,700	△1,392,700	
保守委託費支出	0	190,080	△190,080	
その他の委託費支出	1,050,000	2,252,620	△1,202,620	
手数料支出	0	2,000	△2,000	
保険料支出	240,000	549,110	△309,110	
土地・建物賃借料支出	0	378,600	△378,600	
租税公課支出	0	65,900	△65,900	
渉外費支出	0	26,210	△26,210	
諸会費支出	0	3,000	△3,000	
事業活動による収支				
支出				

ショートステイ青空拠点区分 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				
支出				
雑支出	600,000	292,736	307,264	
雑支出	600,000	292,736	307,264	
支払利息支出	1,573,280	1,573,280	0	
その他の支出	0	2,397,050	△2,397,050	
雑支出	0	2,397,050	△2,397,050	
雑支出	0	2,397,050	△2,397,050	
事業活動支出計(2)	61,913,280	55,664,413	6,248,867	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,396,720	8,900,339	△1,503,619	
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	6,828,000	6,828,000	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	6,828,000	6,828,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,828,000	△6,828,000	0	
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	568,720	2,072,339	△1,503,619	
前期末支払資金残高(12)	26,488,483	32,462,950	△5,974,467	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,057,203	34,535,289	△7,478,086	

シヨートステイ青空拠点区分 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)
介護保険事業収益	64,401,717		
施設介護料収益	55,825,937		
介護報酬収益	49,711,851		
利用者負担金収益(公費)	459,617		
利用者負担金収益(一般)	5,654,469		
利用者等利用料収益	5,516,260		
食費収益(一般)	3,356,840		
居住費収益(公費)	125,960		
居住費収益(一般)	2,033,460		
その他の事業収益	3,059,520		
その他の事業収益	3,059,520		
サービス活動収益計(1)	64,401,717		
人件費	37,517,130		
役員報酬	5,400,000		
職員給料	19,536,081		
職員賞与	2,532,900		
非常勤職員給与	6,175,367		
法定福利費	3,872,782		
事業費	8,400,409		
給食費	3,028,072		
日用品費	800		
水道光熱費	2,461,017		
燃料費	672,089		
消耗器具備品費	2,113,700		
奉祭費	124,731		
事務費	5,776,544		
福利厚生費	2,900		
旅費交通費	381,410		
事務消耗品費	410,867		
水道光熱費	163,085		
修繕費	480,921		
通信運搬費	393,937		
広報費	183,168		
業務委託費	2,442,700		
保守委託費	190,080		
その他の委託費	2,252,620		
手数料	2,000		
保険料	549,110		
土地・建物賃借料	378,600		
租税公課	65,900		
渉外費	26,210		
諸会費	3,000		
雑費	292,736		
雑費	292,736		
雑費	8,566,742		
減価償却費	8,566,742		
サービス活動費用計(2)	60,260,825		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,140,892		
受取利息配当金収益	3,035		
その他のサービス活動外収益	160,000		
雑収益	160,000		
雑収益	160,000		
サービス活動外収益計(4)	163,035		
支払利息	1,573,280		

サービス活動増減の部

シヨートステイ青空拠点区分 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)
サービスの活動外費用	2,397,050		
雑損失	2,397,050		
雑損失	2,397,050		
サービスの活動外増減差額 (5)	3,970,330		
サービスの活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△3,807,295		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	333,597		
特別増減差額 (8)	0		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0		
特別増減差額 (11) = (7) + (10)	333,597		
前期繰越活動増減差額 (12)	6,988,547		
当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,322,144		
基本金取崩額 (14)	0		
その他の積立金取崩額 (15)	0		
その他の積立金積立額 (16)	0		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,322,144		

シヨート入子イ青空拠点区分 貸借対照表

平成 28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
37,773,517	37,773,517		10,066,228	10,066,228	
現金	27,819,026		事業未払金	2,951,292	
受取金	9,823,345		1年以内返済予定設備資金借入金	6,828,000	
	131,146		職員預り金	286,936	
	162,298,855		固定負債	101,851,000	
資産	153,286,935		設備資金借入金	101,851,000	
	14,269,000		負債の部合計	111,917,228	
	166,190,000		純資産の部		
売却累計額	△27,172,065		基本金	80,833,000	
の固定資産	9,011,920		第1号基本金	80,833,000	
附属設備	3,255,000		国庫補助金等特別積立金	0	
刃	5,649,000		その他の積立金	0	
運搬具	5,340,000		次期繰越活動増減差額	7,322,144	
及び備品	4,013,062		(うち当期活動増減差額)	333,597	
売却累計額	△9,933,532		純資産の部合計	88,155,144	
資産の部合計	200,072,372		負債及び純資産の部合計	200,072,372	

財務諸表に対する注記（ショーステイ青空拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法

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

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- (1) ショーステイ青空
ア、ショーステイ青空
イ、本部

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。

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（基本）	14,269,000	0	0	14,269,000
建物（基本）	166,190,000	0	0	166,190,000
減価償却累計額（基本）	20,524,465	6,647,600	0	27,172,065
合計	159,934,535	-6,647,600	0	153,286,935

（単位：円）

6. 会計基準第3章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

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	14,269,000円
建物	139,017,935円
計	153,286,935円

担保に供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	108,679,000円
計	108,679,000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

間接法表示により省略

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。

（単位：円）		
	債権額	徴収不能引当金の当期末残高
事業未収金	9,823,345	0
		債権の当期末残高
		9,823,345

合 計	9,823,345	0	9,823,345
-----	-----------	---	-----------

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の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

引当金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 扶明会
拠点区分 ショートステイ普空

(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		
該当なし		()	()	()	0	
		()	()	()	0	
		()	()	()	0	
計	0	0	0	0	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種別ごとに、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. 都道府県社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。

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 快晴会

拠点区分 ショートステイ青空

(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
該当なし				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
該当なし				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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 快晴会

拠点区分 ショートステイ書庫

サービス区分名		繰入金元	繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
該当なし						

(注) 拠点区分資金収支明細書(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、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(単位：円)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成 28 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 快晴会
拠点区分 ショートステイ青空

別紙⑩

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(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。

(単位：円)

固定資産負債台帳

自平成 27 年 4 月 1 日
至平成 28 年 3 月 31 日

28. 5. 28
(20:57)
P-1

福祉法人名 社会福祉法人 松崎会
区分 すべて

※録資産

資産の種類及び名称	取得年 数	取得月 日	取得方法	取得 原価	償却 率	償却 月数	取得価額		加算帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち固定資産の原 価	償却累計額	うち固定資産の原 価	償却累計額	うち固定資産の原 価	償却累計額	うち固定資産の原 価	償却累計額				
【物】																		
000001	平24. 3. 1	1	定額法	166,190,000	0.040	12	145,665,535	6,647,600	145,665,535	6,647,600	27,172,065	139,017,935	139,017,935	0	0	0	0	
計				166,190,000			145,665,535	6,647,600	145,665,535	6,647,600	27,172,065	139,017,935	139,017,935	0	0	0	0	
000019	平23. 12. 28	1		14,269,000			14,269,000	0	14,269,000	0	0	14,269,000	14,269,000	0	0	0	0	
計				14,269,000			14,269,000	0	14,269,000	0	0	14,269,000	14,269,000	0	0	0	0	
基本財産合計				160,459,000			159,934,535	6,647,600	159,934,535	6,647,600	27,172,065	153,266,935	153,266,935	0	0	0	0	
【地】																		
000019	平23. 12. 28	1		14,269,000			14,269,000	0	14,269,000	0	0	14,269,000	14,269,000	0	0	0	0	
計				14,269,000			14,269,000	0	14,269,000	0	0	14,269,000	14,269,000	0	0	0	0	
【有価証券】																		
000005	平24. 3. 1	1	定額法	2,000,000	0.167	12	390,769	334,000	390,769	334,000	1,943,237	56,763	56,763	0	0	0	0	
計				2,000,000			390,769	334,000	390,769	334,000	1,943,237	56,763	56,763	0	0	0	0	
000004	平24. 3. 1	1	定額法	800,000	0.250	12	41,302	41,301	41,302	41,301	799,999	1	1	0	0	0	0	
計				800,000			41,302	41,301	41,302	41,301	799,999	1	1	0	0	0	0	
000006	平24. 3. 1	20	定額法	2,000,000	0.125	12	641,617	250,000	641,617	250,000	1,608,323	391,617	391,617	0	0	0	0	
計				2,000,000			641,617	250,000	641,617	250,000	1,608,323	391,617	391,617	0	0	0	0	
000008	平24. 3. 1	1	定額法	400,000	0.107	12	78,153	66,800	78,153	66,800	358,647	11,353	11,353	0	0	0	0	
計				400,000			78,153	66,800	78,153	66,800	358,647	11,353	11,353	0	0	0	0	
【器具及び備品】																		
000004	平24. 3. 1	1	定額法	800,000	0.250	12	41,302	41,301	41,302	41,301	799,999	1	1	0	0	0	0	
計				800,000			41,302	41,301	41,302	41,301	799,999	1	1	0	0	0	0	
000005	平24. 3. 1	1	定額法	2,000,000	0.167	12	390,769	334,000	390,769	334,000	1,943,237	56,763	56,763	0	0	0	0	
計				2,000,000			390,769	334,000	390,769	334,000	1,943,237	56,763	56,763	0	0	0	0	
000006	平24. 3. 1	20	定額法	2,000,000	0.125	12	641,617	250,000	641,617	250,000	1,608,323	391,617	391,617	0	0	0	0	
計				2,000,000			641,617	250,000	641,617	250,000	1,608,323	391,617	391,617	0	0	0	0	
000008	平24. 3. 1	1	定額法	400,000	0.107	12	78,153	66,800	78,153	66,800	358,647	11,353	11,353	0	0	0	0	
計				400,000			78,153	66,800	78,153	66,800	358,647	11,353	11,353	0	0	0	0	

② 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

資産の種類及び名称	取得年 月 日	取得 数	取得方法	耐用 期間 年数	取得 単価 円	取得 総額 円	取得原価		償却累計額		取得原価 減価償却後の 残存価額	当期末償却額		前期末償却額		繰上償却額 の平均額	繰下償却額 の平均額	繰上償却額 の平均額	繰下償却額 の平均額	
							取得原価	減価償却累計額	取得原価	減価償却累計額		取得原価	減価償却累計額	取得原価	減価償却累計額					
計						2,400,000	0	719,830	0	316,800	1,996,970	0	403,030	0	0	0	0	0	0	0
【建物等資産】																				
1000010 建物修繕	平24. 5. 7	1	定額法	25年	0.040	3,355,000	0	2,875,250	0	130,200	509,950	0	2,745,050	0	0	0	0	0	0	0
計						3,255,000	0	2,875,250	0	- 130,200	509,950	0	2,745,050	0	0	0	0	0	0	0
【構築物】																				
1000011 法面整備工事	平25. 1. 10	1	定額法	15年	0.067	5,649,000	0	3,756,130	0	378,483	2,271,353	0	3,377,647	0	0	0	0	0	0	0
計						5,649,000	0	3,756,130	0	378,483	2,271,353	0	3,377,647	0	0	0	0	0	0	0
【器具及び運搬具】																				
0000012 トヨタ プリウス	平26. 2. 17	1	定額法	6年	0.167	2,540,000	0	1,377,504	0	424,180	1,566,276	0	953,724	0	0	0	0	0	0	0
計						2,540,000	0	1,377,904	0	424,180	1,566,276	0	953,724	0	0	0	0	0	0	0
【器具及び備品】																				
0000015 複合機 b1 z h b 2 2 3	平26. 9. 9	1	定額法	5年	0.200	456,300	0	403,065	0	91,260	144,495	0	311,805	0	0	0	0	0	0	0
0000016 パソコン	平26. 9. 16	1	定額法	4年	0.250	157,129	0	134,215	0	39,282	62,156	0	94,933	0	0	0	0	0	0	0
0000017 パソコン	平26. 9. 16	1	定額法	4年	0.250	263,833	0	225,366	0	65,958	104,433	0	159,400	0	0	0	0	0	0	0
0000018 電気機 (厨房用シンク)	平26. 11. 1		定額法	6年	0.167	135,800	0	126,351	0	22,676	32,127	0	103,673	0	0	0	0	0	0	0
計						1,013,062	0	888,989	0	219,176	343,251	0	669,811	0	0	0	0	0	0	0

① この表欄には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。

② この表欄に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。

③ 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。

④ この表欄及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産増減表」を作成する。

固定資産管理台帳

自平成27年4月1日
至平成28年3月31日

福祉法人 社会福祉法人 扶明会

区分 すべて

登録資産

資産の種類及び名称	取得年月日	取得方法	取得単位数	取得単価	取得価額	うち固定資産等の額		当別減価償却額		繰上償却累計額		期末帳簿価額		摘要
						償却額	償却率	償却額	償却率	償却額	償却率	償却額	償却率	
【地】														
000020 河内長野市市町1037番4	平26. 9. 26	1			688,390	0	0	0	0	0	0	688,390	0	
計					688,390	0	0	0	0	0	0	688,390	0	
【器具及び備品】														
001210 食器乾燥機(管理用)	平24. 3. 1	1	定額法	8年	0.125	12/12	0	0	0	0	0	482,496	117,504	
計					600,000	0	0	0	0	0	0	482,496	117,504	
有形固定資産計					18,945,452	0	0	0	0	0	0	9,933,533	9,011,920	
その他の固定資産合計					18,945,452	0	0	0	0	0	0	9,933,533	9,011,920	
固定資産合計					199,404,453	0	0	0	0	0	0	81,105,597	162,298,855	

1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記録された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加分に記録する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少分内に記録する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

(単位：円)

P-3

(20:57)

28. 5. 26