

平成27年度 決算報告書

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

社会福祉法人東備福社会

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

第1号の1様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0162 介護保険事業収入	226,945,355	227,769,131	823,776
		0197 受取利息配当金収入	2,200	7,808	5,608
		0198 その他の収入	2,886,245	4,318,941	1,432,696
		事業活動収入計(1)	229,833,800	232,095,880	2,262,080
	支出	0128 人件費支出	140,786,501	142,483,520	-1,697,019
		0129 事業費支出	28,163,942	28,063,215	100,727
		0130 事務費支出	14,552,272	14,200,820	351,452
0134 支払利息支出		7,161,717	7,057,934	103,783	
	0135 その他の支出		36,663	-36,663	
	事業活動支出計(2)	190,664,432	191,842,152	-1,177,720	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,169,368	40,253,728	1,084,360	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	17,760,000	17,760,000	
		0141 固定資産取得支出	1,987,172	2,293,838	-306,666
	施設整備等支出計(5)	19,747,172	20,053,838	-306,666	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,747,172	-20,053,838	-306,666	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	12,765,818	12,652,000	113,818
		その他の活動支出計(8)	12,765,818	12,652,000	113,818
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,765,818	-12,652,000	113,818	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,656,378	7,547,890	891,512	
	前期末支払資金残高(12)	58,627,896	55,279,687	-3,348,209	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,284,274	62,827,577	-2,456,697	

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	0055 介護保険事業収益	227,769,131	216,638,977	11,130,154		
		0086 その他の事業収益		616,657	-616,657		
		サービス活動収益計(1)	227,769,131	217,255,634	10,513,497		
	費用	0015 人件費	143,259,642	136,612,805	6,646,837		
		0016 事業費	28,063,215	29,070,272	-1,007,057		
		0017 事務費	14,200,820	14,953,808	-752,988		
		0026 減価償却費	28,042,312	28,533,735	-491,423		
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	2,615,536	2,615,536			
		サービス活動費用計(2)	210,950,453	206,555,084	4,395,369		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			16,818,678	10,700,550	6,118,128	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	7,808	6,636	1,172		
		0097 その他のサービス活動外収益	4,318,941	3,195,050	1,123,891		
		サービス活動外収益計(4)	4,326,749	3,201,686	1,125,063		
	費用	0032 支払利息	7,057,934	7,878,366	-820,432		
		0037 その他のサービス活動外費用	50,143	130,278	-80,135		
		サービス活動外費用計(5)			7,108,077	8,008,644	-900,567
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-2,781,328	-4,806,958	2,025,630
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,037,350	5,893,592	8,143,758	
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
			特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)							
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,037,350	5,893,592	8,143,758		
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			14,037,350	5,893,592	8,143,758		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			-17,262,472	-23,156,064	5,893,592	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-3,225,122	-17,262,472	14,037,350	
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)						
	その他の積立金積立額(19)						
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			-3,225,122	-17,262,472	14,037,350	

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	40,365,238
事業未収金	33,695,088
立替金	73,555
前払金	1,436,500
仮払金	100,000
その他の流動資産	10,000
流動資産合計	75,680,381
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	9,250,824
建物	338,944,106
基本財産合計	348,194,930
(2) その他の固定資産	
土地	8,200,735
建物	3,527,500
構築物	15,974,188
車輛運搬具	495,061
器具及び備品	4,108,476
ソフトウェア	1,151,044
その他の固定資産	6,280,605
その他の固定資産合計	39,737,609
固定資産合計	387,932,539
資産合計	463,612,920
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	12,147,822
1年以内返済予定設備資金借入金	17,760,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,400,000
預り金	704,982
流動負債合計	42,012,804
2. 固定負債	
設備資金借入金	233,840,000
長期運営資金借入金	108,357,000
退職給付引当金	5,233,489
固定負債合計	347,430,489
負債合計	389,443,293
差引純資産	74,169,627

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

(単位：円)

	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
	前期繰越額				42,759,461	42,759,461
当 期 積 立 額	当期積立額合計					
当 期 取 崩 額	建物(基本財産)				2,091,686	2,091,686
	国庫補助金取崩					
	建物(基本財産)				523,850	523,850
	国庫補助金取崩					
	当期取崩額合計				2,615,536	2,615,536
	当期末残高				40,143,925	40,143,925

基本金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東備福社会

(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
	前年度末残高	37,250,824	37,250,824
	第一号基本金	37,250,824	37,250,824
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	37,250,824	37,250,824
	第一号基本金	37,250,824	37,250,824
	第二号基本金		
	第三号基本金		

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 社会福祉法人東備福祉会
拠点区分

(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		
退職給付引当金	5,835,828	776,122	1,378,461	()	5,233,489	
計	5,835,828	776,122	1,378,461	()	5,233,489	

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期末償却部		減価償却累計額		期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額	摘要	
							うち償却	非償却	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】																			
【土地】																			
吉永町神根本61番6の80%	H22/ 3/31	1	非償却	***	***		7,400,659	0	7,400,659	0	0	0	0	0	0	0	7,400,659	0	
吉永町神根本61番6の20%	H22/ 3/31	1	非償却	***	***		1,850,165	0	1,850,165	0	0	0	0	0	0	0	1,850,165	0	
計							9,250,824	0	9,250,824	0	0	0	0	0	0	0	9,250,824	0	
【建物】																			
A棟建物主体工事	H22/ 3/31	1	新定額法	34	0.030	12	240,370,000	28,881,717	206,117,275	7,211,100	866,451	41,483,825	198,906,175	4,918,384	23,963,334				
A棟エレベーター工事	H22/ 3/31	1	新定額法	17	0.059	12	8,791,534	1,056,349	6,327,709	518,700	62,334	2,982,525	5,809,009	357,665	698,688				
A棟空調換気設備工事	H22/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	26,346,634	3,165,686	17,961,820	1,765,224	212,100	10,150,038	16,196,596	1,216,618	1,949,068				
A棟給排水衛生設備工事	H22/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	39,026,523	4,689,241	26,606,333	2,614,777	314,179	15,034,967	1,800,668	2,888,573					
A棟電気設備工事	H22/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	12,631,200	1,517,705	5,131,425	1,578,900	189,713	9,078,675	1,090,849	3,552,535					
A棟自動火災報知機設備工事	H22/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	49,187,115	5,910,090	33,533,319	3,295,536	395,976	18,949,332	2,269,474	30,237,783					
境界土一変更工事	H22/ 7/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	3,391,814	407,544	1,377,928	423,976	50,943	2,437,862	953,952	114,622					
台槽変更工事	H22/ 7/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	4,052,280	0	3,089,864	202,614	0	1,165,030	2,887,250	0					
外周大走り変更工事	H22/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,247,199	0	850,280	83,562	0	480,481	766,718	0					
B棟建物主体工事	H22/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,178,484	0	803,434	78,958	0	454,008	724,476	0					
B棟空調換気設備工事	H22/ 3/31	1	新定額法	22	0.046	12	43,729,930	5,254,380	34,510,207	2,011,576	241,701	11,231,299	1,339,227	32,498,631					
B棟給排水衛生設備工事	H22/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	7,100,000	853,102	4,919,709	321,142	38,587	1,793,042	214,756	3,000,137					
B棟電気設備工事	H22/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,297,964	276,112	981,425	287,245	34,514	1,603,784	192,703	694,180					
C棟建物主体工事	H22/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	8,948,492	1,075,208	6,200,564	599,548	72,038	3,347,476	400,929	5,601,016					
C棟空調換気設備工事	H22/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	713,160	85,690	304,579	36,598	89,145	497,726	215,434	25,887					
C棟給排水衛生設備工事	H22/ 3/31	1	新定額法	22	0.046	12	6,810,073	818,266	5,374,285	313,263	37,640	1,749,051	208,554	5,061,022					
C棟電気設備工事	H22/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,105,685	132,854	766,152	62,256	6,009	413,613	49,536	692,072					
玄関ドア変更工事	H22/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,029,932	0	702,159	69,005	8,901	396,778	633,154	0					
C棟消火設備工事	H22/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	357,862	42,999	152,841	44,732	5,374	249,753	30,004	108,109					
C棟電気設備工事	H22/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,393,551	157,442	965,619	93,367	11,218	521,299	62,433	872,252					
C棟変更工事 日黒建設	H22/ 7/ 1	1	新定額法	22	0.046	12	466,097,895	55,000,000	361,885,313	22,241,207	2,615,536	127,153,789	14,856,075	338,041,106					
計							475,348,719	55,000,000	370,436,137	42,759,161	2,615,536	127,153,789	14,856,075	348,104,930					
【その他固定資産(有形固定資産)】																			
【土地】																			
吉永土地	H23/ 6/30	1	非償却	***	***		8,200,735	0	8,200,735	0	0	0	0	0	0	0	8,200,735	0	
計							8,200,735	0	8,200,735	0	0	0	0	0	0	0	8,200,735	0	
【建物】																			
紅葉川荘内装土木工事一式	H22/ 7/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	8,300,000	0	4,357,500	830,000	0	4,772,500	3,527,500	0	0	0	3,527,500	0	
計							8,300,000	0	4,357,500	830,000	0	4,772,500	3,527,500	0	0	0	3,527,500	0	
【構築物】																			
舗装及び側溝工事 山本造園	H22/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	4,755,481	0	3,242,051	318,617	0	1,832,047	2,923,434	0	0	0	2,923,434	0	
柵工工事 山本造園	H22/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	615,949	0	419,926	41,268	0	237,291	378,658	0	0	0	378,658	0	
緑化設備 山本造園	H22/ 7/ 1	1	新定額法	7	0.143	12	1,595,320	0	511,703	228,130	0	1,311,747	283,573	0	0	0	283,573	0	
渡り廊下設備 エフ・エフ・エフ	H22/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	800,000	0	545,400	53,600	0	308,200	491,800	0	0	0	491,800	0	
生活室前庇付設備 エフ・エフ・エフ	H22/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	300,000	0	204,525	45,863	0	115,575	184,455	0	0	0	184,455	0	
自転車置場新設工事 〃〃〃建築工芸社	H22/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	684,534	0	466,685	40,100	0	263,712	420,822	0	0	0	420,822	0	
道路境界土留コンクリート工事 〃〃〃建築工芸社	H22/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,025,158	0	698,905	68,685	0	394,938	630,220	0	0	0	630,220	0	
駐車場アスファルト舗装工事 〃〃〃建築工芸社	H22/ 7/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	1,590,308	0	834,916	159,030	0	914,422	675,886	0	0	0	675,886	0	
敷地境界フェンス工事 〃〃〃建築工芸社	H22/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,311,864	0	894,368	87,894	0	505,390	806,474	0	0	0	806,474	0	
道路境界土留コンクリート工事 〃〃〃建築工芸社	H22/ 7/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	2,963,356	0	1,555,765	296,335	0	1,703,926	1,259,430	0	0	0	1,259,430	0	
U型側溝排水溝工事 南陸石土木	H22/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	344,459	0	234,839	23,078	0	133,698	211,761	0	0	0	211,761	0	
エドワーズ装飾壁工事 南陸石土木	H22/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	6,879,677	0	4,690,222	460,938	0	2,650,393	4,229,284	0	0	0	4,229,284	0	
真砂土入れ 南陸石土木	H22/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	491,190	0	334,873	32,909	0	189,226	301,964	0	0	0	301,964	0	
フェンス・伸縮門扉工事 南陸石土木	H22/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	4,651,318	0	3,171,038	311,638	0	1,791,918	2,859,400	0	0	0	2,859,400	0	
南側敷地境界土留コンクリート工事 〃〃〃建築工芸社	H22/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	350,040	0	238,643	23,452	0	134,849	215,191	0	0	0	215,191	0	
在来排水補強排水管 集合研 〃〃〃建築工芸社	H22/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	165,696	0	112,967	11,101	0	63,830	101,866	0	0	0	101,866	0	
計							28,524,350	0	18,156,826	2,182,638	0	12,550,152	15,974,188	0	0	0	15,974,188	0	

固定資産集計表

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

資産の種類	区分	取得価額		減価償却累計額	帳簿価額	差引期末残高
		期首残高	当期増加額			
基本財産	土地	9,250,824	0	0	9,250,824	0
	建物	466,097,895	0	127,153,789	338,944,106	40,143,925
	建物付属設備 その他	0	0	0	0	0
有形固定資産	基本財産合計	475,348,719	0	127,153,789	348,194,930	40,143,925
	土地	8,200,735	0	0	8,200,735	0
	建物	8,300,000	0	4,772,500	3,527,500	0
	建物付属設備	0	0	0	0	0
	構築物	28,524,350	0	12,550,162	15,974,188	0
	構築物	4,601,770	280,000	4,386,709	495,061	0
	構築物	15,119,144	0	11,010,668	4,108,476	0
	船舶	0	0	0	0	0
	航空機	0	0	0	0	0
	工業機械・装置	0	0	0	0	0
	生計	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
無形固定資産	有形固定資産合計	64,745,999	280,000	32,720,039	32,305,960	0
	無形固定資産	2,868,782	177,120	1,894,858	1,151,044	0
総計	有形固定資産合計	2,868,782	177,120	1,894,858	1,151,044	0
	無形固定資産合計	542,963,500	457,120	161,768,686	381,651,934	40,143,925