

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 大 滝 会

(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				
老人福祉事業収入	100,459,000	100,459,402	△ 402	
経常経費寄附金収入	1,380,000	1,380,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	73,000	73,447	△ 447	
その他の収入	316,000	317,562	△ 1,562	
事業活動収入計(1)	102,228,000	102,230,411	△ 2,411	
支 出				
人件費支出	52,792,000	52,794,726	△ 2,726	
事業費支出	18,982,000	18,901,800	80,200	
事務費支出	22,246,000	22,298,638	△ 52,638	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
その他の支出	136,000	134,877	1,123	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	94,156,000	94,130,041	25,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,072,000	8,100,370	△ 28,370	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	26,407,000	26,407,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	26,407,000	26,407,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
固定資産取得支出	32,218,000	32,217,760	240	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	32,218,000	32,217,760	240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,811,000	△ 5,810,760	△ 240	
その他の活動による収支				
収 入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	295,000	294,800	200	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	295,000	294,800	200	
支 出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,762,000	1,761,800	200	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,762,000	1,761,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,467,000	△ 1,467,000	0	
予備費支出(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	794,000	822,610	△ 28,610	
前期末支払資金残高(12)	21,695,124	21,695,124	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,489,124	22,517,734	△ 28,610	

コーポしんいち拠点区分 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

第1号の4様式

社会福祉法人 大 滝 会

(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				
老人福祉事業収入	100,459,000	100,459,402	△ 402	
運営事業収入	100,459,000	100,459,402	△ 402	
その他の利用料収入	41,532,000	41,532,402	△ 402	
補助金事業収入	58,927,000	58,927,000	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,380,000	1,380,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	73,000	73,447	△ 447	
その他の収入	316,000	317,562	△ 1,562	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	316,000	317,562	△ 1,562	
県互助会退職預け金運用収入	0	0	0	
その他の雑収入	316,000	317,562	△ 1,562	
事業活動収入計(1)	102,228,000	102,230,411	△ 2,411	
支 出				
人件費支出	52,792,000	52,794,726	△ 2,726	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	29,197,000	29,196,816	184	
職員賞与支出	8,970,000	8,969,615	385	
非常勤職員給与支出	7,365,000	7,368,964	△ 3,964	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	675,000	675,300	△ 300	
法定福利費支出	6,585,000	6,584,031	969	
事業費支出	18,982,000	18,901,800	80,200	
給食費支出	12,326,000	12,296,694	29,306	
保健衛生費支出	1,476,000	1,469,306	6,694	
教養娯楽費支出	708,000	689,508	18,492	
水道光熱費支出	2,760,000	2,737,258	22,742	
燃料費支出	584,000	584,262	△ 262	
消耗器具備品費支出	547,000	539,807	7,193	
保険料支出	65,000	65,500	△ 500	
賃借料支出	130,000	129,690	310	
車輛費支出	206,000	205,287	713	
雑支出(事業)	180,000	184,488	△ 4,488	
事務費支出	22,246,000	22,298,638	△ 52,638	
福利厚生費支出	252,000	250,659	1,341	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	688,400	691,640	△ 3,240	
事務消耗品費支出	664,000	647,774	16,226	
印刷製本費支出	20,000	19,660	340	
水道光熱費支出	690,000	684,314	5,686	
燃料費支出	146,000	146,066	△ 66	
修繕費支出	2,906,000	2,950,522	△ 44,522	
通信運搬費支出	312,000	312,093	△ 93	
会議費支出	32,800	32,300	500	
広報費支出	146,000	145,836	164	
業務委託費支出	11,700,000	11,700,000	0	
手数料支出	1,509,000	1,507,922	1,078	
保険料支出	405,000	405,396	△ 396	
賃借料支出	44,000	43,675	325	
土地・建物賃借料支出	1,163,000	1,163,190	△ 190	
租税公課支出	8,800	8,800	0	
保守料支出	1,053,000	1,083,304	△ 30,304	
渉外費支出	14,000	14,040	△ 40	
諸会費支出	303,000	302,600	400	
雑支出(事務)	189,000	188,847	153	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
その他の支出	136,000	134,877	1,123	
利用者等外給食費支出	70,000	68,377	1,623	
雑支出	66,000	66,500	△ 500	

コーポしんいち拠点区分 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

第1号の4様式

社会福祉法人 大 滝 会

(単位:円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
県互助会退職預け金運用支出	66,000	66,500	△ 500	
雑支出(その他)	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	94,156,000	94,130,041	25,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,072,000	8,100,370	△ 28,370	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	26,407,000	26,407,000	0	
施設整備等補助金収入	26,407,000	26,407,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	26,407,000	26,407,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
固定資産取得支出	32,218,000	32,217,760	240	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	31,039,000	31,039,200	△ 200	
構築物取得支出	0	0	0	
機械装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,179,000	1,178,560	440	
無形固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	32,218,000	32,217,760	240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,811,000	△ 5,810,760	△ 240	
その他の活動による収支				
収 入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	295,000	294,800	200	
退職給付引当資産取崩収入	295,000	294,800	200	
施設設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	295,000	294,800	200	
支 出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,762,000	1,761,800	200	
退職給付引当資産支出	262,000	261,800	200	
施設設備整備等積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,762,000	1,761,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,467,000	△ 1,467,000	0	
予備費支出(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	794,000	822,610	△ 28,610	
前期末支払資金残高(12)	21,695,124	21,695,124	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,489,124	22,517,734	△ 28,610	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 大 滝 会

(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			
老人福祉事業収益	100,459,402		100,459,402
経常経費寄附金収益	1,380,000		1,380,000
その他の収益	294,800		294,800
サービス活動収益計(1)	102,134,202		102,134,202
費 用			
人件費	53,056,526		53,056,526
事業費	18,901,800		18,901,800
事務費	22,298,638		22,298,638
利用者負担軽減額	0		0
減価償却費	11,033,964		11,033,964
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,036,793		△ 4,036,793
徴収不能額	0		0
徴収不能引当金繰入	0		0
その他の費用	66,500		66,500
サービス活動費用計(2)	101,320,635		101,320,635
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	813,567		813,567
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0		0
受取利息配当金収益	73,447		73,447
有価証券評価益	0		0
有価証券売却益	0		0
投資有価証券評価益	0		0
投資有価証券売却益	0		0
その他のサービス活動外収益	317,562		317,562
サービス活動外収益計(4)	391,009		391,009
費 用			
支払利息	0		0
有価証券評価損	0		0
有価証券売却損	0		0
投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損	0		0
その他のサービス活動外費用	68,377		68,377
サービス活動外費用計(5)	68,377		68,377
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	322,632		322,632
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,136,199		1,136,199
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	26,407,000		26,407,000
施設整備等寄附金収益	0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
固定資産受贈額	500,000		500,000
固定資産売却益	0		0
その他の特別収益	0		0
特別収益計(8)	26,907,000		26,907,000
費 用			
基本金組入額	0		0
資産評価損	0		0
固定資産売却損・処分損	72,765		72,765
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	26,407,000		26,407,000
災害損失	0		0
その他の特別損失	0		0
特別費用計(9)	26,479,765		26,479,765
特別増減差額(10)=(8)-(9)	427,235		427,235
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,563,434		1,563,434
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,088,807		△ 3,088,807
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,525,373		△ 1,525,373
基本金取崩額(14)	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0		0
その他の積立金積立額(16)	1,500,000		1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,025,373		△ 3,025,373

コーポしんいち拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 大 滝 会

(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			
老人福祉事業収益	100,459,402		100,459,402
運営事業収益	100,459,402		100,459,402
その他の利用料収益	41,532,402		41,532,402
補助金事業収益	58,927,000		58,927,000
その他の事業収益	0		0
経常経費寄附金収益	1,380,000		1,380,000
その他の収益	294,800		294,800
外部積立資産取崩収益	294,800		294,800
外部積立資産運用収益	0		0
サービス活動収益計(1)	102,134,202		102,134,202
費 用			
人件費	53,056,526		53,056,526
役員報酬	0		0
職員給料	29,196,816		29,196,816
職員賞与	8,969,615		8,969,615
非常勤職員給与	7,368,964		7,368,964
派遣職員費	0		0
退職給付費用	937,100		937,100
法定福利費	6,584,031		6,584,031
事業費	18,901,800		18,901,800
給食費	12,296,694		12,296,694
保健衛生費	1,469,306		1,469,306
教養娯楽費	689,508		689,508
水道光熱費	2,737,258		2,737,258
燃料費	584,262		584,262
消耗器具備品費	539,807		539,807
保険料	65,500		65,500
賃借料	129,690		129,690
車輛費	205,287		205,287
雑費(事業)	184,488		184,488
事務費	22,298,638		22,298,638
福利厚生費	250,659		250,659
職員被服費	0		0
旅費交通費	0		0
研修研究費	691,640		691,640
事務消耗品費	647,774		647,774
印刷製本費	19,660		19,660
水道光熱費	684,314		684,314
燃料費	146,066		146,066
修繕費	2,950,522		2,950,522
通信運搬費	312,093		312,093
会議費	32,300		32,300
広報費	145,836		145,836
業務委託費	11,700,000		11,700,000
手数料	1,507,922		1,507,922
保険料	405,396		405,396
賃借料	43,675		43,675
土地・建物賃借料	1,163,190		1,163,190
租税公課	8,800		8,800
保守料	1,083,304		1,083,304
渉外費	14,040		14,040
諸会費	302,600		302,600
雑費(事務)	188,847		188,847
利用者負担軽減額	0		0
減価償却費	11,033,964		11,033,964
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,036,793		△ 4,036,793
徴収不能額	0		0
徴収不能引当金繰入	0		0
その他の費用	66,500		66,500

コーポしんいち拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 大 滝 会

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外部積立資産運用損失	66,500		66,500
その他の費用	0		0
サービス活動費用計(2)	101,320,635		101,320,635
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	813,567		813,567
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0		0
受取利息配当金収益	73,447		73,447
有価証券評価益	0		0
有価証券売却益	0		0
投資有価証券評価益	0		0
投資有価証券売却益	0		0
その他のサービス活動外収益	317,562		317,562
受入研修費収益	0		0
利用者等外給食費収益	0		0
雑収益	317,562		317,562
サービス活動外収益計(4)	391,009		391,009
費 用			
支払利息	0		0
有価証券評価損	0		0
有価証券売却損	0		0
投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損	0		0
その他のサービス活動外費用	68,377		68,377
利用者等外給食費	68,377		68,377
雑損失	0		0
サービス活動外費用計(5)	68,377		68,377
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	322,632		322,632
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,136,199		1,136,199
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	26,407,000		26,407,000
施設整備等補助金収益	26,407,000		26,407,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0		0
施設整備等寄附金収益	0		0
施設整備等寄附金収益	0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
固定資産受贈額	500,000		500,000
有形固定資産受贈額	500,000		500,000
無形固定資産受贈額	0		0
固定資産売却益	0		0
車輛運搬具売却益	0		0
器具及び備品売却益	0		0
その他固定資産売却益	0		0
その他の特別収益	0		0
徴収不能引当金戻入益	0		0
退職給付引当金戻入益	0		0
特別収益計(8)	26,907,000		26,907,000
費 用			
基本金組入額	0		0
資産評価損	0		0
固定資産売却損・処分損	72,765		72,765
建物売却損・処分損	0		0
構築物売却損・処分損	0		0
機械装置売却損・処分損	1		1
車輛運搬具売却損・処分損	0		0
器具及び備品売却損・処分損	72,764		72,764
その他固定資産売却損・処分損	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	26,407,000		26,407,000
災害損失	0		0

コーポしんいち拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 大 滝 会

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の特別損失	0		0
特別費用計(9)	26,479,765		26,479,765
特別増減差額(10)=(8)-(9)	427,235		427,235
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,563,434		1,563,434
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,088,807		△ 3,088,807
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,525,373		△ 1,525,373
基本金取崩額(14)	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0		0
施設設備整備等積立金取崩額	0		0
修繕費積立金取崩額	0		0
人件費積立金取崩額	0		0
備品等購入積立金取崩額	0		0
その他の積立金積立額(16)	1,500,000		1,500,000
施設設備整備等積立金積立額	0		0
修繕費積立金積立額	1,500,000		1,500,000
人件費積立金積立額	0		0
備品等購入積立金積立額	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,025,373		△ 3,025,373

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 大 滝 会

(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	26,513,238		26,513,238	流動負債	3,995,504		3,995,504
現金預金	24,736,338		24,736,338	短期運営資金借入金	0		0
有価証券	0		0	事業未払金	2,549,285		2,549,285
事業未収金	0		0	その他の未払金	730,209		730,209
未収金	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	0		0
未収補助金	1,647,000		1,647,000	1年以内返済予定リース債務	0		0
立替金	0		0	未払費用	0		0
前払金	129,900		129,900	預り金	5,673		5,673
前払費用	0		0	職員預り金	710,337		710,337
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	前受金	0		0
短期貸付金	0		0	仮受金	0		0
仮払金	0		0	その他の流動負債	0		0
その他の流動資産	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
固定資産	165,345,158		165,345,158	固定負債	2,749,800		2,749,800
固定資産基本財産	67,474,498		67,474,498	設備資金借入金	0		0
土地	0		0	長期運営資金借入金	0		0
建物	66,474,498		66,474,498	リース債務	0		0
定期預金	1,000,000		1,000,000	役員等長期借入金	0		0
その他の固定資産	97,870,660		97,870,660	退職給付引当金	2,749,800		2,749,800
土地	0		0	長期未払金	0		0
建物	43,416,329		43,416,329	その他の固定負債	0		0
構築物	2,794,835		2,794,835	負債の部合計	6,745,304		6,745,304
機械及び装置	2,510,112		2,510,112	純 資 産 の 部			
車両運搬具	523,627		523,627	基本金	77,686,400		77,686,400
器具及び備品	11,365,957		11,365,957	1号基本金	74,369,400		74,369,400
建設仮勘定	0		0	2号基本金	0		0
有形リース資産	0		0	3号基本金	3,317,000		3,317,000
権利	0		0	国庫補助金等特別積立金	75,952,065		75,952,065
ソフトウェア	0		0	その他の積立金	34,500,000		34,500,000
無形リース資産	0		0	施設設備整備等積立金	15,000,000		15,000,000
投資有価証券	0		0	修繕費積立金	19,500,000		19,500,000
長期貸付金	0		0	人件費積立金	0		0
退職給付引当資産	2,749,800		2,749,800	備品等購入積立金	0		0
施設設備整備等積立資産	15,000,000		15,000,000				
修繕費積立資産	19,500,000		19,500,000	次期繰越活動増減差額	△ 3,025,373		△ 3,025,373
人件費積立資産	0		0	次期繰越活動増減差額	△ 3,025,373		△ 3,025,373
備品等購入積立資産	0		0	(うち当期活動増減差額)	1,563,434		1,563,434
長期前払費用	0		0				
その他の固定資産	10,000		10,000	純資産の部合計	185,113,092		185,113,092
資産の部合計	191,858,396		191,858,396	負債及び純資産の部合計	191,858,396		191,858,396

コーポしんいち拠点 貸借対照表

第3号の4様式

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 大 滝 会

(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	26,513,238		26,513,238	流動負債	3,995,504		3,995,504
現金預金	24,736,338		24,736,338	短期運営資金借入金	0		0
有価証券	0		0	事業未払金	2,549,285		2,549,285
事業未収金	0		0	その他の未払金	730,209		730,209
未収金	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	0		0
未収補助金	1,647,000		1,647,000	1年以内返済予定リース債務	0		0
立替金	0		0	未払費用	0		0
前払金	129,900		129,900	預り金	5,673		5,673
前払費用	0		0	職員預り金	710,337		710,337
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	前受金	0		0
短期貸付金	0		0	仮受金	0		0
仮払金	0		0	その他の流動負債	0		0
その他の流動資産	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
固定資産	165,345,158		165,345,158	固定負債	2,749,800		2,749,800
固定資産基本財産	67,474,498		67,474,498	設備資金借入金	0		0
土地	0		0	長期運営資金借入金	0		0
建物	66,474,498		66,474,498	リース債務	0		0
定期預金	1,000,000		1,000,000	役員等長期借入金	0		0
その他の固定資産	97,870,660		97,870,660	退職給付引当金	2,749,800		2,749,800
土地	0		0	長期未払金	0		0
建物	43,416,329		43,416,329	その他の固定負債	0		0
構築物	2,794,835		2,794,835	負債の部合計	6,745,304		6,745,304
機械及び装置	2,510,112		2,510,112	純 資 産 の 部			
車両運搬具	523,627		523,627	基本金	77,686,400		77,686,400
器具及び備品	11,365,957		11,365,957	1号基本金	74,369,400		74,369,400
建設仮勘定	0		0	2号基本金	0		0
有形リース資産	0		0	3号基本金	3,317,000		3,317,000
権利	0		0	国庫補助金等特別積立金	75,952,065		75,952,065
ソフトウェア	0		0	その他の積立金	34,500,000		34,500,000
無形リース資産	0		0	施設設備整備等積立金	15,000,000		15,000,000
投資有価証券	0		0	修繕費積立金	19,500,000		19,500,000
長期貸付金	0		0	人件費積立金	0		0
退職給付引当資産	2,749,800		2,749,800	備品等購入積立金	0		0
施設設備整備等積立資産	15,000,000		15,000,000				
修繕費積立資産	19,500,000		19,500,000	次期繰越活動増減差額	△ 3,025,373		△ 3,025,373
人件費積立資産	0		0	次期繰越活動増減差額	△ 3,025,373		△ 3,025,373
備品等購入積立資産	0		0	(うち当期活動増減差額)	1,563,434		1,563,434
長期前払費用	0		0				
その他の固定資産	10,000		10,000	純資産の部合計	185,113,092		185,113,092
資産の部合計	191,858,396		191,858,396	負債及び純資産の部合計	191,858,396		191,858,396

財務諸表に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人 大滝会

1. 継続事業の前提に関する注記

特記事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得した固定資産については、旧定額法で計算しているが、平成19年4月1日以降に取得した固定資産については、現行の定額法に基づいて計算している。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 社会福祉法人広島県社会福祉協議会の実施する広島県民間社会福祉事業従事者共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より新会計基準へ移行する。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人が採用する退職給付制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等職員退職手当共済制度及び、社会福祉法人広島県社会福祉協議会における退職共済制度に加入している。

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

資金収支計算書（第1号の1様式）

事業活動計算書（第2号の1様式）

貸借対照表（第3号の1様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分の財務諸表

拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）

拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）

拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

軽費老人ホームコーポしんいち拠点区分（社会福祉事業）

「法人本部（大滝会）」

「軽費老人ホーム（A型）コーポしんいち」

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	0	0	0
建物（施設）	71,501,701	0	5,027,203	66,474,498
定期預金（本部）	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	72,501,701	0	5,027,203	67,474,498

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

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
建物（基本財産）	276,965,300	210,490,802	66,474,498
建物	51,528,428	8,112,099	43,416,329
構築物	6,075,700	3,280,865	2,794,835
機械及び装置	4,774,120	2,264,008	2,510,112
車輛運搬具	2,866,319	2,342,692	523,627
器具及び備品	29,193,240	17,827,283	11,365,957
ソフトウェア	420,000	420,000	0
合 計	371,823,107	244,737,749	127,085,358

10. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び債権の当期末残高

該当なし

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容
該当なし

1 3. 重要な偶発債務
該当なし

1 4. 重要な後発事象
該当なし

1 5. 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

(1) 適用する会計基準の変更

当年度より社会福祉法人会計基準（雇児発0727第1号 社援発0727第1号 老発0727第1号
平成23年7月27日）を適用している。

このことから、事業活動計算書において、会計基準移行に伴う過年度調整額として、
国庫補助金等特別積立金積立額を15,580,395円計上し、過年度減価償却費の調整分として
648,405円計上した。合わせて16,228,800円を移行時に経費として計上したことにより、
次期繰越活動増減差額に同額分の影響を与えている。

(2) 勘定科目の内容について

(1)より、貸借対照表に表示されている国庫補助金等特別積立金は、移行処理において
調整したものを計上している。

(3) 事業活動計算書及び貸借対照表における前年度との対比について

当年度は会計基準移行年度であることから、「社会福祉法人会計基準への移行時の
取扱い」1(2)に従い、事業活動計算書及び貸借対照表の前年度数値は記載していない。

(4) スプリンクラーの設置に伴う国庫補助金等特別積立金の積立について

当年度は、消防法施行令等の改正に基づき、スプリンクラーを設置した。

勘定科目としては、建物（その他の固定資産）として計上している。

本体価額は31,039,200円であるが、そのうち福山市よりスプリンクラー設備等整備費補助
金として26,407,000円の交付を受け、同額を国庫補助金等特別積立金として積立てた。