

資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	100,414,000	100,436,712	△ 22,712	
経常経費寄附金収入	980,000	980,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	71,500	69,884	1,616	
その他の収入	375,000	378,372	△ 3,372	
事業活動収入計(1)	101,840,500	101,864,968	△ 24,468	
支 出				
人件費支出	54,171,000	54,169,172	1,828	
事業費支出	18,997,000	18,963,181	33,819	
事務費支出	23,224,348	23,297,691	△ 73,343	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
その他の支出	70,000	64,290	5,710	
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)	96,462,348	96,494,334	△ 31,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,378,152	5,370,634	7,518	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	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)	0	0	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	1,200,000	1,200,000	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)	1,200,000	1,200,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,200,000	△ 1,200,000	0	
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	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)	0	0	0	
支 出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,764,000	3,764,000	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)	3,764,000	3,764,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,764,000	△ 3,764,000	0	
予備費支出(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	414,152	406,634	7,518	
前期末支払資金残高(12)	22,517,734	22,517,734	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,931,886	22,924,368	7,518	

コーポしんいち拠点区分 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

第1号第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	100,414,000	100,436,712	△ 22,712	
運営事業収入	100,414,000	100,436,712	△ 22,712	
その他の利用料収入	41,319,000	41,341,712	△ 22,712	
補助金事業収入	59,095,000	59,095,000	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	980,000	980,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	71,500	69,884	1,616	
その他の収入	375,000	378,372	△ 3,372	
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	375,000	378,372	△ 3,372	
県互助会退職預け金運用収入	0	0	0	
その他の雑収入	375,000	378,372	△ 3,372	
事業活動収入計(1)	101,840,500	101,864,968	△ 24,468	
支 出				
人件費支出	54,171,000	54,169,172	1,828	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	29,834,000	29,833,551	449	
職員賞与支出	9,576,000	9,575,700	300	
非常勤職員給与支出	7,255,000	7,254,840	160	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	447,000	447,000	0	
法定福利費支出	7,059,000	7,058,081	919	
事業費支出	18,997,000	18,963,181	33,819	
給食費支出	12,420,000	12,420,128	△ 128	
保健衛生費支出	1,513,000	1,524,623	△ 11,623	
教養娯楽費支出	800,000	799,082	918	
水道光熱費支出	2,668,000	2,627,514	40,486	
燃料費支出	478,000	489,676	△ 11,676	
消耗器具備品費支出	552,000	547,846	4,154	
保険料支出	65,000	65,500	△ 500	
賃借料支出	141,000	141,030	△ 30	
車輛費支出	152,000	149,547	2,453	
雑支出(事業)	208,000	198,235	9,765	
事務費支出	23,224,348	23,297,691	△ 73,343	
福利厚生費支出	288,000	278,882	9,118	
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	654,000	679,000	△ 25,000	
事務消耗品費支出	740,000	734,423	5,577	
印刷製本費支出	34,000	34,240	△ 240	
水道光熱費支出	668,000	656,878	11,122	
燃料費支出	123,000	122,419	581	
修繕費支出	4,709,000	4,751,116	△ 42,116	
通信運搬費支出	306,000	303,319	2,681	
会議費支出	42,500	41,800	700	
広報費支出	71,000	71,256	△ 256	
業務委託費支出	11,376,000	11,376,000	0	
手数料支出	962,648	958,490	4,158	
保険料支出	383,000	382,690	310	
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	1,200	1,200	0	
保守料支出	1,142,000	1,182,587	△ 40,587	
渉外費支出	17,000	16,840	160	
諸会費支出	318,000	317,600	400	
雑支出(事務)	182,000	182,086	△ 86	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
その他の支出	70,000	64,290	5,710	
利用者等外給食費支出	70,000	64,290	5,710	
雑支出	0	0	0	
県互助会退職預け金運用支出	0	0	0	
雑支出(その他)	0	0	0	

コーポしんいち拠点区分 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

第1号第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
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)	96,462,348	96,494,334	△ 31,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,378,152	5,370,634	7,518	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	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	1,200,000	1,200,000	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	930,000	930,000	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械装置取得支出	270,000	270,000	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
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)	1,200,000	1,200,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,200,000	△ 1,200,000	0	
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	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
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)	0	0	0	
支 出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,764,000	3,764,000	0	
退職給付引当資産支出	264,000	264,000	0	
施設設備整備等積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	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)	3,764,000	3,764,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,764,000	△ 3,764,000	0	
予備費支出(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	414,152	406,634	7,518	
前期末支払資金残高(12)	22,517,734	22,517,734	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,931,886	22,924,368	7,518	

事業活動計算書

第2号第1様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	100,436,712	100,459,402	△ 22,690
経常経費寄附金収益	980,000	1,380,000	△ 400,000
その他の収益	0	294,800	△ 294,800
サービス活動収益計(1)	101,416,712	102,134,202	△ 717,490
費 用			
人件費	54,433,172	53,056,526	1,376,646
事業費	18,963,181	18,901,800	61,381
事務費	23,297,691	22,298,638	999,053
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,460,246	11,033,964	3,426,282
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,955,233	△ 4,036,793	△ 2,918,440
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	66,500	△ 66,500
サービス活動費用計(2)	104,199,057	101,320,635	2,878,422
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,782,345	813,567	△ 3,595,912
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	0
受取利息配当金収益	69,884	73,447	△ 3,563
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	378,372	317,562	60,810
サービス活動外収益計(4)	448,256	391,009	57,247
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	64,290	68,377	△ 4,087
サービス活動外費用計(5)	64,290	68,377	△ 4,087
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	383,966	322,632	61,334
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,398,379	1,136,199	△ 3,534,578
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	26,407,000	△ 26,407,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	500,000	△ 500,000
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	26,907,000	△ 26,907,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	72,765	△ 72,765
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	26,407,000	△ 26,407,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	26,479,765	△ 26,479,765
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	427,235	△ 427,235
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,398,379	1,563,434	△ 3,961,813
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,025,373	△ 3,088,807	63,434
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,423,752	△ 1,525,373	△ 3,898,379
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	3,500,000	1,500,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 8,923,752	△ 3,025,373	△ 5,898,379

コーポしんいち拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	100,436,712	100,459,402	△ 22,690
運営事業収益	100,436,712	100,459,402	△ 22,690
その他の利用料収益	41,341,712	41,532,402	△ 190,690
補助金事業収益	59,095,000	58,927,000	168,000
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	980,000	1,380,000	△ 400,000
その他の収益	0	294,800	△ 294,800
外部積立資産取崩収益	0	294,800	△ 294,800
外部積立資産運用収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	101,416,712	102,134,202	△ 717,490
費 用			
人件費	54,433,172	53,056,526	1,376,646
役員報酬	0	0	0
職員給料	29,833,551	29,196,816	636,735
職員賞与	9,575,700	8,969,615	606,085
非常勤職員給与	7,254,840	7,368,964	△ 114,124
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	711,000	937,100	△ 226,100
法定福利費	7,058,081	6,584,031	474,050
事業費	18,963,181	18,901,800	61,381
給食費	12,420,128	12,296,694	123,434
保健衛生費	1,524,623	1,469,306	55,317
教養娯楽費	799,082	689,508	109,574
水道光熱費	2,627,514	2,737,258	△ 109,744
燃料費	489,676	584,262	△ 94,586
消耗器具備品費	547,846	539,807	8,039
保険料	65,500	65,500	0
賃借料	141,030	129,690	11,340
車輛費	149,547	205,287	△ 55,740
雑費(事業)	198,235	184,488	13,747
事務費	23,297,691	22,298,638	999,053
福利厚生費	278,882	250,659	28,223
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	679,000	691,640	△ 12,640
事務消耗品費	734,423	647,774	86,649
印刷製本費	34,240	19,660	14,580
水道光熱費	656,878	684,314	△ 27,436
燃料費	122,419	146,066	△ 23,647
修繕費	4,751,116	2,950,522	1,800,594
通信運搬費	303,319	312,093	△ 8,774
会議費	41,800	32,300	9,500
広報費	71,256	145,836	△ 74,580
業務委託費	11,376,000	11,700,000	△ 324,000
手数料	958,490	1,507,922	△ 549,432
保険料	382,690	405,396	△ 22,706
賃借料	43,675	43,675	0
土地・建物賃借料	1,163,190	1,163,190	0
租税公課	1,200	8,800	△ 7,600
保守料	1,182,587	1,083,304	99,283
渉外費	16,840	14,040	2,800
諸会費	317,600	302,600	15,000
雑費(事務)	182,086	188,847	△ 6,761
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,460,246	11,033,964	3,426,282
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,955,233	△ 4,036,793	△ 2,918,440
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	66,500	△ 66,500
外部積立資産運用損失	0	66,500	△ 66,500
その他の費用	0	0	0

コーポしんいち拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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)
サービス活動費用計(2)	104,199,057	101,320,635	2,878,422
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,782,345	813,567	△ 3,595,912
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	0
受取利息配当金収益	69,884	73,447	△ 3,563
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	378,372	317,562	60,810
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食費収益	0	0	0
雑収益	378,372	317,562	60,810
サービス活動外収益計(4)	448,256	391,009	57,247
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	64,290	68,377	△ 4,087
利用者等外給食費	64,290	68,377	△ 4,087
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	64,290	68,377	△ 4,087
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	383,966	322,632	61,334
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,398,379	1,136,199	△ 3,534,578
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	26,407,000	△ 26,407,000
施設整備等補助金収益	0	26,407,000	△ 26,407,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	500,000	△ 500,000
有形固定資産受贈額	0	500,000	△ 500,000
無形固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	0	26,907,000	△ 26,907,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	72,765	△ 72,765
建物売却損・処分損	0	0	0
構築物売却損・処分損	0	0	0
機械装置売却損・処分損	0	1	△ 1
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	72,764	△ 72,764
その他固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	26,407,000	△ 26,407,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	26,479,765	△ 26,479,765
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	427,235	△ 427,235
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,398,379	1,563,434	△ 3,961,813

コーポしんいち拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,025,373	△ 3,088,807	63,434
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,423,752	△ 1,525,373	△ 3,898,379
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
施設設備整備等積立金取崩額	0	0	0
修繕費積立金取崩額	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	3,500,000	1,500,000	2,000,000
施設設備整備等積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000
修繕費積立金積立額	0	1,500,000	△ 1,500,000
人件費積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 8,923,752	△ 3,025,373	△ 5,898,379

貸借対照表
平成29年3月31日 現在

第3号第1様式

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	26,886,223	26,513,238	372,985	流動負債	3,961,855	3,995,504	△ 33,649
現金預金	25,707,323	24,736,338	970,985	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,192,891	2,549,285	△ 356,394
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	1,053,419	730,209	323,210
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,049,000	1,647,000	△ 598,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	129,900	129,900	0	預り金	5,673	5,673	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	709,872	710,337	△ 465
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	155,848,912	165,345,158	△ 9,496,246	固定負債	3,013,800	2,749,800	264,000
固定資産基本財産	62,598,158	67,474,498	△ 4,876,340	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	61,598,158	66,474,498	△ 4,876,340	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	93,250,754	97,870,660	△ 4,619,906	退職給付引当金	3,013,800	2,749,800	264,000
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	38,589,689	43,416,329	△ 4,826,640	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,243,765	2,794,835	△ 551,070	負債の部合計	6,975,655	6,745,304	230,351
機械及び装置	2,303,993	2,510,112	△ 206,119	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	192,917	523,627	△ 330,710	基本金	77,686,400	77,686,400	0
器具及び備品	8,896,590	11,365,957	△ 2,469,367	1号基本金	74,369,400	74,369,400	0
建設仮勘定	0	0	0	2号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	3号基本金	3,317,000	3,317,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	68,996,832	75,952,065	△ 6,955,233
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	38,000,000	34,500,000	3,500,000
無形リース資産	0	0	0	施設設備整備等積立金	18,500,000	15,000,000	3,500,000
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	19,500,000	19,500,000	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,013,800	2,749,800	264,000	備品等購入積立金	0	0	0
施設設備整備等積立資産	18,500,000	15,000,000	3,500,000				
修繕費積立資産	19,500,000	19,500,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 8,923,752	△ 3,025,373	△ 5,898,379
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 8,923,752	△ 3,025,373	△ 5,898,379
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,398,379	1,563,434	△ 3,961,813
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	175,759,480	185,113,092	△ 9,353,612
資産の部合計	182,735,135	191,858,396	△ 9,123,261	負債及び純資産の部合計	182,735,135	191,858,396	△ 9,123,261

コーポしんいち拠点 貸借対照表

第3号第4様式

平成29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	26,886,223	26,513,238	372,985	流動負債	3,961,855	3,995,504	△ 33,649
現金預金	25,707,323	24,736,338	970,985	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,192,891	2,549,285	△ 356,394
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	1,053,419	730,209	323,210
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,049,000	1,647,000	△ 598,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	129,900	129,900	0	預り金	5,673	5,673	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	709,872	710,337	△ 465
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	155,848,912	165,345,158	△ 9,496,246	固定負債	3,013,800	2,749,800	264,000
固定資産基本財産	62,598,158	67,474,498	△ 4,876,340	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	61,598,158	66,474,498	△ 4,876,340	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	93,250,754	97,870,660	△ 4,619,906	退職給付引当金	3,013,800	2,749,800	264,000
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	38,589,689	43,416,329	△ 4,826,640	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,243,765	2,794,835	△ 551,070	負債の部合計	6,975,655	6,745,304	230,351
機械及び装置	2,303,993	2,510,112	△ 206,119	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	192,917	523,627	△ 330,710	基本金	77,686,400	77,686,400	0
器具及び備品	8,896,590	11,365,957	△ 2,469,367	1号基本金	74,369,400	74,369,400	0
建設仮勘定	0	0	0	2号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	3号基本金	3,317,000	3,317,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	68,996,832	75,952,065	△ 6,955,233
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	38,000,000	34,500,000	3,500,000
無形リース資産	0	0	0	施設設備整備等積立金	18,500,000	15,000,000	3,500,000
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	19,500,000	19,500,000	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,013,800	2,749,800	264,000	備品等購入積立金	0	0	0
施設設備整備等積立資産	18,500,000	15,000,000	3,500,000				
修繕費積立資産	19,500,000	19,500,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 8,923,752	△ 3,025,373	△ 5,898,379
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 8,923,752	△ 3,025,373	△ 5,898,379
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,398,379	1,563,434	△ 3,961,813
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	175,759,480	185,113,092	△ 9,353,612
資産の部合計	182,735,135	191,858,396	△ 9,123,261	負債及び純資産の部合計	182,735,135	191,858,396	△ 9,123,261

計算書類に対する注記（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、車輛運搬具、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

特記事項なし

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

資金収支計算書（会計基準省令第1号第1様式）

事業活動計算書（会計基準省令第2号第1様式）

貸借対照表（会計基準省令第3号第1様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分の計算書類

拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第1号第4様式）

拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第2号第4様式）

拠点区分貸借対照表（会計基準省令第3号第4様式）

(3) 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）

（拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）を作成）

「法人本部（大滝会）」

「軽費老人ホーム（A型）コーポしんいち」

(4) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

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）	66,474,498	0	4,876,340	61,598,158
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	67,474,498	0	4,876,340	62,598,158

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

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	215,367,142	61,598,158
建物	52,458,428	13,868,739	38,589,689
構築物	6,075,700	3,831,935	2,243,765
機械及び装置	5,044,120	2,740,127	2,303,993
車両運搬具	2,866,319	2,673,402	192,917
器具及び備品	29,193,240	20,296,650	8,896,590
ソフトウェア	420,000	420,000	0
合 計	373,023,107	259,197,995	113,825,112

10. 債権の金額、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
特記事項なし

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	51,846
普通預金	備後信用組合宮内支店他	—	運転資金として	—	—	10,288,593
定期預金	備後信用組合宮内支店	—	運転資金として	—	—	15,000,000
通常貯金	ゆうちょ銀行(網引局)	—	運転資金として	—	—	366,884
			小計			25,707,323
未収補助金	福山市 事務費補助金	—	平成28年度未収分	—	—	1,049,000
前払金	三井住友海上火災保険	—	平成29年度火災・地震保険料	—	—	129,900
			流動資産合計			26,886,223
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	福山市新市町大字宮内1316番地1他	1977年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム(A型)コーポしんいちに使用している	276,965,300	215,367,142	61,598,158
定期預金	備後信用組合宮内支店	—	施設の創設時に収受した寄附金	—	—	1,000,000
			基本財産合計	276,965,300	215,367,142	62,598,158
(2) その他の固定資産						
建物	福山市新市町大字宮内1316番地1他	2008年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム(A型)コーポしんいちに使用している	52,458,428	13,868,739	38,589,689
構築物	福山市新市町大字宮内1316番地1他	—	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム(A型)コーポしんいちに使用している	6,075,700	3,831,935	2,243,765
機械及び装置	空調用備品電源設備工事他	—	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム(A型)コーポしんいちに使用している	5,044,120	2,740,127	2,303,993
車輛運搬具	トヨタ ハイエースワゴン他1台	—	利用者送迎用	2,866,319	2,673,402	192,917
器具及び備品	書棚他	—	施設内備品	28,755,240	20,296,650	8,458,590
	絵画3点	—	施設内美術品	438,000	0	438,000
ソフトウェア	会計ソフト	—	会計処理	420,000	420,000	0
退職給付引当資産	社会福祉法人広島県社会福祉協議会退職共済制度	—	県互助会退職預け金	—	—	3,013,800
施設設備整備等積立資産	備後信用組合宮内支店	—	将来における施設設備整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	18,500,000
修繕費積立資産	面備信用組合金丸支店他	—	将来における修繕等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	19,500,000
その他の固定資産	備後信用組合宮内支店	—	備後信用組合出資金	—	—	10,000
			その他の固定資産合計	96,057,807	43,830,853	93,250,754
			固定資産合計	373,023,107	259,197,995	155,848,912
			資産合計	373,023,107	259,197,995	182,735,135
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	2,192,891
その他の未払金	3月分修繕費	—		—	—	1,053,419
預り金	3月分講師料預り金他	—		—	—	5,673
職員預り金	3月分社会保険預り金他	—		—	—	709,872
			流動負債合計	—	—	3,961,855
2 固定負債						
退職給付引当金	社会福祉法人広島県社会福祉協議会退職共済制度	—		—	—	3,013,800
			固定負債合計	—	—	3,013,800
			負債合計	—	—	6,975,655
			差引純資産	—	—	175,759,480