法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 大 滝 会

前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) (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	99, 470, 000	99, 470, 178	△ 178	
経常経費寄附金収入	5, 488, 000	5, 487, 811	189	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	81,000	79, 545	1, 455	
その他の収入	309, 000	325, 017	△ 16,017	
事業活動収入計(1)	105, 348, 000	105, 362, 551	\triangle 14,551	
支 出				
人件費支出	54, 992, 000	54, 991, 121	879	
事業費支出	19, 858, 000	19, 888, 956	△ 30,956	
事務費支出	21, 425, 000	21, 391, 317	33, 683	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
その他の支出	72,000	70, 282	1,718	
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, 347, 000	96, 341, 676	5, 324	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,001,000	9, 020, 875	△ 19,875	
医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	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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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	
请立資産取崩収入	ol	0	ol	
その他の活動による収入	0	0	ol	
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	
请立資産支出	8, 564, 000	8, 564, 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)	8, 564, 000	8, 564, 000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8, 564, 000	△ 8, 564, 000	0	
予備費支出(10)	0,001,000		V	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	437, 000	456, 875	△ 19,875	

22, 924, 368 23, 381, 243

△ 19,875

22, 924, 368

23, 361, 368

<u>コーポしんいち拠点区分 資金収支計算書</u> (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 大 滝 会

# + 1 -	3 Mr/1	14 MT (B)	学田(A) (B)	(単位:F
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	99, 470, 000	99, 470, 178	△ 178	
運営事業収入	99, 470, 000	99, 470, 178	△ 178	
その他の利用料収入	40, 650, 000	40, 650, 178	△ 178	
補助金事業収入	58, 820, 000	58, 820, 000	0	
その他の事業収入	00, 020, 000	00, 020, 000	0	
経常経費寄附金収入	5, 488, 000	5, 487, 811	189	
借入金利息補助金収入	0, 400, 000	0, 401, 011	0	
受取利息配当金収入	81,000	79, 545	1, 455	
その他の収入	309,000	325, 017	△ 16, 017	
受入研修費収入	000,000	020, 011	0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	309,000	325, 017	△ 16,017	
県互助会退職預け金運用収入	0	0		
その他の雑収入	309,000	325, 017	△ 16,017	
事業活動収入計(1)	105, 348, 000	105, 362, 551	△ 14, 551	
支 出	100,010,000	100,002,001		
人件費支出	54, 992, 000	54, 991, 121	879	
役員報酬支出	110,000	109, 992	8	
職員給料支出	30, 168, 000	30, 167, 729	271	
職員賞与支出	9, 918, 000	9, 917, 950	50	
非常勤職員給与支出	7, 434, 000	7, 434, 038	△ 38	
派遣職員費支出	ol ol	0	0	
退職給付支出	445, 000	445, 000	0	
法定福利費支出	6, 917, 000	6, 916, 412	588	
事業費支出	19, 858, 000	19, 888, 956	△ 30,956	
給食費支出	12, 298, 000	12, 330, 324	△ 32, 324	
保健衛生費支出	1, 697, 000	1, 722, 981	△ 25,981	
教養娯楽費支出	875, 000	856, 343	18, 657	
水道光熱費支出	2, 822, 000	2, 825, 558	△ 3,558	
燃料費支出	610,000	599, 348	10, 652	
消耗器具備品費支出	935, 000	932, 431	2, 569	
保険料支出	127,000	126, 960	40	
賃借料支出	141,000	146, 214	△ 5, 214	
車輌費支出	143, 000	142, 693	307	
雑支出 (事業)	210, 000	206, 104	3, 896	
事務費支出	21, 425, 000	21, 391, 317	33, 683	
福利厚生費支出	268, 000	263, 912	4, 088	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	1,000	1, 340	△ 340	
研修研究費支出	530, 000	526, 420	3, 580	
事務消耗品費支出	535, 000	518, 802	16, 198	
印刷製本費支出	7,000	6, 700	300	
水道光熱費支出	704,000	706, 390	△ 2,390	
燃料費支出	139, 000	149, 837	△ 10,837	
修繕費支出	3, 065, 000	3, 103, 950	△ 38,950	
通信運搬費支出	272, 000	272, 465	△ 465	
会議費支出	35,000	32, 680	2, 320	
広報費支出	50, 000	49, 656	344	
業務委託費支出	11, 376, 000	11, 376, 000	0	
手数料支出	1, 060, 000	1, 060, 879	△ 879	
保険料支出	380, 000	353, 543	26, 457	
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	61, 000	54, 600	6, 400	
保守料支出	1, 293, 000	1, 265, 088	27, 912	
涉外費支出	19,000	19, 120	△ 120	
諸会費支出 	263, 000	262, 600	400	
雑支出(事務)	160,000	160, 470	△ 470	
利用者負担 軽減額	0	0	0	
支払利息		0		
その他の支出	72,000	70, 282	1,718	
利用者等外給食費支出	72,000	70, 282	1,718	
雑支出	<u></u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
県互助会退職預け金運用支出	1 0	0]	υĮ	

コーポしんいち拠点区分 資金収支計算書 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 大 滝 会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:F 備 考
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	PIN 9.3
徴収不能額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損				
事業活動支出計(2)	96, 347, 000	96, 341, 676	5, 324	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9, 020, 875	△ 19, 875	
新来が到りませるとを観(3)-(1)-(2) を設整備等による収支	9, 001, 000	9, 020, 879	△ 19, 879	
			е.	
収入				
施設整備等補助金収入	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	
車輌運搬具売却収入	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	<u>~</u>	o	<u>o</u> l	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	U	٧	٩	
支 出		^	^	
	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械装置取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	ol	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	ol	
その他の活動による収入	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	U	U	U	
			0	
投資有価証券取得支出	0 504 000	0 504 000		
積立資産支出	8, 564, 000	8, 564, 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	8, 300, 000	8, 300, 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)	8, 564, 000	8, 564, 000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8, 564, 000	△ 8, 564, 000	0	
予備費支出(10)	<u></u>	7 0,001,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	437, 000	456, 875	△ 19,875	
コタリスエスへ在限ロ町(117-10)・10/110/110/	401,000	400,010	۵ 10,010	
前期末支払資金残高(12)	22, 924, 368	22, 924, 368	0	
们为不太从县亚汉同(14/	44, 344, 300	44, 744, 000	VI	

前期末支払資金残高(12)	22, 924, 368	22, 924, 368	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23, 361, 368	23, 381, 243	△ 19,875	

法人単位事業活動計算書 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人	+	涪	\triangle
工厂艺馆工厂位入	\wedge	(甲,	75

<u>比会福祉法人 大 滝 会</u> 勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
ナービス活動増減の部	コース人弁(バ)		
収益			
老人福祉事業収益	99, 470, 178	100, 436, 712	△ 966, 53
経常経費寄附金収益	5, 487, 811	980, 000	4, 507, 81
その他の収益	0	0	
サービス活動収益計(1)	104, 957, 989	101, 416, 712	3, 541, 27
費用	101,001,000	101, 110, 112	0,011,2.
人件費	55, 255, 121	54, 433, 172	821, 94
事業費	19, 888, 956	18, 963, 181	925, 77
事務費	21, 391, 317	23, 297, 691	△ 1, 906, 37
利用者負担軽減額	0	0	
減価償却費	14, 329, 647	14, 460, 246	△ 130,59
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7, 023, 228	△ 6, 955, 233	△ 67, 99
製収不能額	0	0	
数収不能引当金繰入	0	0	
その他の費用	0	0	
サービス活動費用計(2)	103, 841, 813	104, 199, 057	△ 357, 24
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1, 116, 176	△ 2, 782, 345	3, 898, 52
一ビス活動外増減の部	1,110,110	<u> </u>	0,000,02
収益			
告入金利息補助金収益 一	0	0	
受取利息配当金収益	79, 545	69, 884	9, 66
有価証券評価益	0	0	
有価証券売却益	 	<u>-</u>	
投資有価証券評価益 2000年		ől	
投資有価証券売却益	 		
その他のサービス活動外収益	325, 017	378, 372	△ 53,35
ナービス活動外収益計(4)	404, 562	448, 256	△ 43, 69
費用	404, 002	110, 200	△ 10,00
支払利息	0	0	
有価証券評価損		0	
有価証券売却損	 		
投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損	-		
その他のサービス活動外費用	70, 282	64, 290	5, 99
サービス活動外費用計(5)	70, 282	64, 290	5, 99
ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	334, 280	383, 966	△ 49, 68
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1, 450, 456	△ 2, 398, 379	3, 848, 83
別増減の部	1, 100, 100	<u> </u>	0, 040, 00
が ・ 収益			
施設整備等補助金収益	0	0	
施設整備等寄附金収益	 	ŏ	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	···	0	
固定資産受贈額	0	0	
固定資産売却益		0	
ョル貝座ル中量 その他の特別収益			
寺別収益計(8)	0	0	
費 用	4	<u> </u>	
ま本金組入額	0	0	
を全を担入領 資産評価損			
『座評価損 別定資産売却損・処分損		0	
国正貨座元却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額 (宝根化		0	
後害損失	·	0	
一の他の特別損失	0	0	
特別費用計(9) ★別機械業額(10)-(9) (0)	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1 450 450	A 0 000 070	0.040.00
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1, 450, 456	△ 2, 398, 379	3, 848, 83
<mark>越活動増減差額の部</mark> が期級越活動増減差額(19)	A 0 000 750	A 2 005 070	A E 000 07
前期繰越活動増減差額(12) 	△ 8, 923, 752	△ 3, 025, 373	△ 5, 898, 37
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 7, 473, 296	△ 5, 423, 752	△ 2,049,54
表本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)		0	
その他の積立金積立額(16) 欠期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	$8,300,000$ \triangle 15,773,296	$3,500,000$ \triangle 8,923,752	$4,800,00$ $\triangle 6,849,54$

コーポしんいち拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人	*	涪	仝	
		11111	4	

(単位·円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位: 増減(A)-(B)
	コースの弁(ハ)	111 - 12/N J (U)	
<u>ービス活動増減の部</u> 収 益			
	00 470 179	100, 436, 712	△ 966, 5
老人福祉事業収益	99, 470, 178		
運営事業収益	99, 470, 178	100, 436, 712	△ 966, 5
その他の利用料収益	40, 650, 178	41, 341, 712	△ 691, 5
補助金事業収益	58, 820, 000	59, 095, 000	△ 275,0
その他の事業収益	0	0	
経常経費寄附金収益	5, 487, 811	980,000	4, 507, 8
その他の収益	ol	0	
外部積立資産取崩収益		0	
外部積立資産運用収益			
サービス活動収益計(1)	104, 957, 989	101, 416, 712	3, 541,
サービス活動収益部(リー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	104, 957, 969	101, 410, 712	3, 541,
	55, 955, 191	F4 400 170	001
人件費	55, 255, 121	54, 433, 172	821,
役員報酬	109, 992	0	109,
職員給料	30, 167, 729	29, 833, 551	334,
職員賞与	9, 917, 950	9, 575, 700	342,
非常勤職員給与	7, 434, 038	7, 254, 840	179,
派遣職員費	0	0	
退職給付費用	709, 000	711,000	△ 2,
法定福利費	6, 916, 412	7, 058, 081	△ 141,
事業費	19, 888, 956	18, 963, 181	925,
給食費	12, 330, 324	12, 420, 128	△ 89,
保健衛生費	1, 722, 981	1, 524, 623	198,
教養娯楽費	856, 343	799, 082	57,
水道光熱費	2, 825, 558	2, 627, 514	198,
燃料費	599, 348	489, 676	109,
消耗器具備品費	932, 431	547, 846	384,
保険料	126, 960	65, 500	61,
賃借料	146, 214	141,030	5,
車輌費	142, 693	149, 547	△ 6,
雑費(事業)	206, 104	198, 235	7,
事務費	21, 391, 317	23, 297, 691	△ 1,906,
福利厚生費	263, 912	278, 882	△ 14,
職員被服費	1	0	
旅費交通費	1, 340	<u>/</u>	1,
	526, 420	670 000	△ 152,
研修研究費 東 2000年		679, 000	
事務消耗品費	518, 802	734, 423	△ 215,
印刷製本費	6, 700	34, 240	△ 27,
水道光熱費	706, 390	656, 878	49,
燃料費	149, 837	122, 419	27,
修繕費	3, 103, 950	4, 751, 116	△ 1,647,
通信運搬費	272, 465	303, 319	△ 30,
会議費	32, 680	41, 800	△ 9,
			△ 21,
広報費	49, 656	71, 256	△ 41,
業務委託費	11, 376, 000	11, 376, 000	
手数料	1, 060, 879	958, 490	102,
保険料	353, 543	382, 690	△ 29,
賃借料	43, 675	43, 675	
土地・建物賃借料	1, 163, 190	1, 163, 190	
租税公課	54, 600	1, 200	53,
保守料	1, 265, 088	1, 182, 587	82,
涉外費	19, 120	16, 840	2,
諸会費	262, 600	317, 600	△ 55,0
雑費 (事務)	160, 470	182, 086	△ 21,6
可用者負担軽減額	0	0	
域価償却費	14, 329, 647	14, 460, 246	△ 130,
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7, 023, 228	△ 6, 955, 233	△ 67,9
数収不能額	0	0	
數収不能引当金繰入	<u>-</u>	ol	
その他の費用		0	
外部積立資産運用損失		<u>/</u>	
/rpp俱业具庄)用很大	0	<u> </u>	

コーポしんいち拠点区分 事業活動計算書

会福祉法人 大 滝 会 勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
<u> </u>	103, 841, 813	104, 199, 057	△ 357, 24
ケービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1, 116, 176	△ 2, 782, 345	3, 898, 52
一ビス活動外増減の部	1,110,110	Z 2, 102, 010	0,000,02
収益			
昔入金利息補助金収益	0	0	
受取利息配当金収益	79, 545	69, 884	9, 66
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	325, 017	378, 372	△ 53, 3
受入研修費収益	0	0	
利用者等外給食費収益	0	0	A 50 0
雑収益	325, 017	378, 372	△ 53, 3
サービス活動外収益計(4)	404, 562	448, 256	△ 43, 69
費用			
支払利息 5.555×355×45	0	0	
有価証券評価損 5.研証券売却提		0	
有価証券売却損 投資有価証券評価損		<u></u>	
文質有個証券計 個項 投資有価証券売却損		٠	
文賞有伽証券元卆頃 その他のサービス活動外費用	70, 282	64, 290	5, 9
利用者等外給食費	70, 282	64, 290	5, 9
利用有等外和及复 維損失	10, 202	04, 230	0, 9
***ラス サービス活動外費用計(5)	70, 282	64, 290	5, 9
ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	334, 280	383, 966	△ 49,6
怪常増減差額(7)=(3)+(6)	1, 450, 456	△ 2,398,379	3, 848, 8
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	
施設整備等補助金収益	0	0	
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			
有形固定資産受贈額			
無形固定資産受贈額		0	
固定資産売却益 車輌運搬具売却益		0 0	
単門連派兵元平益 器具及び備品売却益			
その他固定資産売却益	0	0	
その他の特別収益		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	
寺別収益計(8)	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
車輌運搬具売却損・処分損	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	
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	0	0	
災害損失	0	0	
その他の特別損失	0	0	
寺別費用計(9)	0	0	
777727747			

コーポしんいち拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 大 滝 会

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)	△ 8, 923, 752	\triangle 3, 025, 373	△ 5,898,379
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 7, 473, 296	△ 5, 423, 752	△ 2,049,544
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)	8, 300, 000	3, 500, 000	4, 800, 000
施設設備整備等積立金積立額	8, 300, 000	3, 500, 000	4, 800, 000
修繕費積立金積立額	0	0	0
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
次期繰越活動增減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 15, 773, 296	△ 8, 923, 752	△ 6,849,544

<u>法人単位貸借対照表</u>

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 大 滝 会

	資産のお	部			負債の	邹		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増	減
流動資産	28, 091, 696	26, 886, 223	1, 205, 473	流動負債	4, 710, 453	3, 961, 855		748, 59
現金預金	27, 138, 149	25, 707, 323	1, 430, 826	后期海岸次入进入入	0	0		
有価証券	0	0	0	事業未払金	2, 321, 919	2, 192, 891		129, 02
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	841, 288	1, 053, 419		212, 13
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金 借入金	0	0		
未収補助金	823, 000	1, 049, 000	△ 226,000	1年以内海次子党11-2唐	0	0		
立替金	0	0	0	未払費用	420, 837	0		420, 83
前払金	130, 547	129, 900	647	預り金	7, 713	5, 673		2, 04
前払費用	0	0	0	職員預り金	1, 118, 696	709, 872		408, 82
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	前受金	0	0		
<u>金</u> 短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0		
仮払金	0	0	. 0	その他の流動負債	0	0		
その他の流動資産	0	0	0					
徵収不能引当金	0	0	0					
The sales Weet Table				四宁各体				
固定資産	150, 083, 265	155, 848, 912	△ 5,765,647	加 <u></u>	3, 277, 800	3, 013, 800		264, 00
固定資産基本財産	57, 626, 272	62, 598, 158	△ 4,971,886		0	0		
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0		
建物	56, 626, 272	61, 598, 158	△ 4,971,886		0	0		
定期預金	1,000,000	1, 000, 000	, 0	役員等長期借入金	0	0		
その他の固定資産	92, 456, 993	93, 250, 754	△ 793, 761		3, 277, 800	3, 013, 800		264, 00
土地	0	0	0	長期未払金	0	0		
建物	32, 809, 799	38, 589, 689	△ 5,779,890		0	0		
構築物	1, 692, 695	2, 243, 765	△ 551,070	負債の部合計	7, 988, 253	6, 975, 655	1,	012, 59
機械及び装置	1, 840, 270	2, 303, 993	△ 463,723		純 資 産 の	部		
車輌運搬具	2	192, 917	△ 192,915	基本金	77, 686, 400	77, 686, 400		
器具及び備品	6, 526, 427	8, 896, 590	△ 2,370,163	1 旦甘木人	74, 369, 400	74, 369, 400		
建設仮勘定	0	0	0	2号基本金	0	0		
有形リース資産	0	0	0		3, 317, 000	3, 317, 000		
権利	0	0	•	国庫補助金等特別積立金	61, 973, 604	68, 996, 832	Δ 7,	023, 22
ソフトウェア	0	. 0	0	その他の積立金	46, 300, 000	38, 000, 000	8,	300,00
無形リース資産	0	0	0	施設設備整備等積立金	26, 800, 000	18, 500, 000	8,	300, 00
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	19, 500, 000	19, 500, 000		
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0		
退職給付引当資産	3, 277, 800	3, 013, 800	264, 000	備品等購入積立金	0	0		
施設設備整備等積立資産	26, 800, 000	18, 500, 000	8, 300, 000					
修繕費積立資産	19, 500, 000	19, 500, 000		次期繰越活動增減差額	△ 15, 773, 296	△ 8, 923, 752	Δ 6,	849, 54
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動增減差額	△ 15, 773, 296	△ 8, 923, 752	Δ 6,	849, 54
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1, 450, 456	△ 2, 398, 379		848, 83
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	170, 186, 708	175, 759, 480	Δ 5,	572, 77
資産の部合計	178, 174, 961	182, 735, 135	△ 4, 560, 174	負債及び純資産の部合計	178, 174, 961	182, 735, 135	Δ 4.	560, 17

コーポしんいち拠点 貸借対照表 平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 大 滝 会

上云田仙仏八八祖云				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	28, 091, 696	26, 886, 223		流動負債	4, 710, 453	3, 961, 855	748, 59
現金預金	27, 138, 149	25, 707, 323	1, 430, 826	后知海岸次へ出える	1, 110, 100	0,001,000	110,00
有価証券	21, 130, 149	20, 101, 020	1, 400, 020	事業未払金	2, 321, 919	2, 192, 891	129, 02
事業未収金	0	0		その他の未払金	841, 288	1, 053, 419	△ 212, 13
未収金	0	0		1年以内返済予定設備資金	011, 200	0	2 212, 1
未収補助金	823, 000	1, 049, 000	△ 226,000	借入金 1年以内返済予定リース債	0	0	
立替金	023,000	1, 043, 000	2 220,000	/ 務 未払費用	420, 837	0	420, 83
前払金	130, 547	129, 900	647	カー・ファイン	7, 713	5, 673	2, 04
前払費用	130, 347	123, 300	011	職員預り金	1, 118, 696	709, 872	408, 82
1年以内回収予定長期貸付	0	0		が 前受金	1, 110, 030	0	100, 01
金 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			9	0	
徴収不能引当金	0	0					
MAN, I, HE OL THE	0	0	C)			
固定資産	150, 083, 265	155, 848, 912	△ 5,765,647	固定負債	3, 277, 800	3, 013, 800	264, 00
固定資産基本財産	57, 626, 272	62, 598, 158	△ 4, 971, 886	业供收入出入	0	0	
土地	0	0	× 0	長期運営資金借入金	0	0	
建物	56, 626, 272	61, 598, 158	△ 4, 971, 886	リース債務	0	0	
定期預金	1,000,000	1, 000, 000	0	役員等長期借入金	0	0	
その他の固定資産	92, 456, 993	93, 250, 754	△ 793, 761	退職給付引当金	3, 277, 800	3, 013, 800	264, 00
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	
建物	32, 809, 799	38, 589, 689	△ 5,779,890	その他の固定負債	0	0	
構築物	1, 692, 695	2, 243, 765		負債の部合計	7, 988, 253	6, 975, 655	1, 012, 59
機械及び装置	1, 840, 270	2, 303, 993	△ 463, 723		 純 資 産 の		
車輌運搬具	2	192, 917	△ 192, 915		77, 686, 400	77, 686, 400	
器具及び備品	6, 526, 427	8, 896, 590	△ 2, 370, 163	1 旦甘太人	74, 369, 400	74, 369, 400	
建設仮勘定	0	0	0	2号基本金	0	0	
有形リース資産	0	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	61, 973, 604	68, 996, 832	△ 7, 023, 22
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	46, 300, 000	38, 000, 000	8, 300, 00
無形リース資産	0	0		施設設備整備等積立金	26, 800, 000	18, 500, 000	8, 300, 00
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	19, 500, 000	19, 500, 000	0,000,00
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	13,000,000	0	
退職給付引当資産	2 277 900	3, 013, 800	264, 000	備品等購入積立金	0	0	
施設設備整備等積立資産	3, 277, 800 26, 800, 000	18, 500, 000	8, 300, 000				
修繕費積立資産	19, 500, 000	19, 500, 000		次期繰越活動増減差額	△ 15, 773, 296	△ 8, 923, 752	△ 6,849,54
人件費積立資産	19, 500, 000	19, 500, 000	0	次期繰越活動増減差額	△ 15, 773, 296	△ 8, 923, 752	△ 6, 849, 54
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)			3, 848, 83
長期前払費用	0	0	0		1, 450, 456	△ 2,398,379	0, 040, 00
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	170 100 700	175 750 400	A E 570 75
資産の部合計	10,000	10,000	-	負債及び純資産の部合計	170, 186, 708	175, 759, 480	△ 5, 572, 77
(年77即日日	178, 174, 961	182, 735, 135	△ 4,560,174	ARAO MIRES IN III	178, 174, 961	182, 735, 135	△ 4, 560, 17

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、車輌運搬具、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

法人单位資金収支計算書(会計基準省令第1号第1様式) 法人单位事業活動計算書(会計基準省令第2号第1様式) 法人单位貸借対照表(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)	61, 598, 158	0	4, 971, 886	56, 626, 272	
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	62, 598, 158	0	4, 971, 886	57, 626, 272	

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。

			(半位・11)
	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	220, 339, 028	56, 626, 272
建物	52, 458, 428	19, 648, 629	32, 809, 799
構築物	6, 075, 700	4, 383, 005	1, 692, 695
機械及び装置	5, 044, 120	3, 203, 850	1,840,270
車輌運搬具	2, 866, 319	2, 866, 317	2
器具及び備品	29, 193, 240	22, 666, 813	6, 526, 427
ソフトウェア	420, 000	420,000	0
合 計	373, 023, 107	273, 527, 642	99, 495, 465

- 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
- 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
- 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

コーポしんいち拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 大 滝 会

(単位:円) サービス区分 勘定科目 合 計 内部取引消去 拠点区分合計 法人本部 コーポしんいち 事業活動による収支 収入 老人福祉事業収入 99, 470, 178 99, 470, 178 99, 470, 178 運営事業収入 99, 470, 178 99, 470, 178 99, 470, 178 その他の利用料収入 40,650,178 40, 650, 178 40,650,178 補助金事業収入 58, 820, 000 58, 820, 000 58, 820, 000 その他の事業収入 経常経費寄附金収入 5, 487, 811 5, 487, 811 5, 487, 811 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 78, 536 1,009 79, 545 79, 545 その他の収入 325,017 325,017 325,017 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 325,017 325,017 325,017 県互助会退職預け金運用収入 その他の雑収入 325,017 325,017 325,017 事業活動収入計(1) 5, 488, 820 99, 873, 731 105, 362, 551 105, 362, 551 支 出 人件費支出 109, 992 54, 881, 129 54, 991, 121 54, 991, 121 役員報酬支出 109, 992 109,992 109,992 職員給料支出 30, 167, 729 30, 167, 729 30, 167, 729 職員賞与支出 9, 917, 950 9, 917, 950 9,917,950 非常勤職員給与支出 7, 434, 038 7, 434, 038 7, 434, 038 派遣職員費支出 退職給付支出 445,000 445,000 445,000 法定福利費支出 6, 916, 412 6,916,412 6, 916, 412 事業費支出 19,888,956 19,888,956 19, 888, 956 給食費支出 12, 330, 324 12, 330, 324 12, 330, 324 保健衛生費支出 1,722,981 1,722,981 1,722,981 教養娯楽費支出 856, 343 856, 343 856, 343 水道光熱費支出 2,825,558 2,825,558 2, 825, 558 燃料費支出 599, 348 599, 348 599, 348 消耗器具備品費支出 932, 431 932, 431 932, 431 保険料支出 126,960 126,960 126,960 賃借料支出 146, 214 146, 214 146, 214 車輌費支出 142,693 142,693 142,693 雑支出 (事業) 206, 104 206, 104 206, 104 事務費支出 141,779 21, 249, 538 21, 391, 317 21, 391, 317 福利厚生費支出 20,800 243, 112

263, 912

263, 912

コーポしんいち拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 大 滝 会

(単位:円) サービス区分 勘定科目 拠点区分合計 法人本部 コーポしんいち 合 計 内部取引消去 職員被服費支出 旅費交通費支出 1,340 1,340 1,340 研修研究費支出 526, 420 526, 420 526, 420 事務消耗品費支出 518,802 518,802 518,802 印刷製本費支出 6,700 6,700 6,700 水道光熱費支出 706, 390 706, 390 706, 390 燃料費支出 149,837 149,837 149,837 修繕費支出 3, 103, 950 3, 103, 950 3, 103, 950 通信運搬費支出 272, 465 272, 465 272, 465 会議費支出 32,680 32,680 32,680 広報費支出 49,656 49,656 49,656 業務委託費支出 11, 376, 000 11, 376, 000 11, 376, 000 手数料支出 85,099 975, 780 1,060,879 1,060,879 保険料支出 353, 543 353, 543 353, 543 賃借料支出 43,675 43,675 43,675 土地・建物賃借料支出 1, 163, 190 1, 163, 190 1, 163, 190 租税公課支出 3,200 51,400 54,600 54,600 保守料支出 1, 265, 088 1, 265, 088 1, 265, 088 涉外費支出 19, 120 19, 120 19, 120 諸会費支出 262,600 262,600 262,600 雑支出 (事務) 160, 470 160, 470 160, 470 利用者負担軽減額 支払利息 その他の支出 70, 282 70, 282 70, 282 利用者等外給食費支出 70, 282 70, 282 70, 282 雑支出 県互助会退職預け金運用支出 雑支出 (その他) 流動資産評価損等による資金減少額 徵収不能額 有価証券売却損 資産評価損 事業活動支出計(2) 251, 771 96, 089, 905 96, 341, 676 96, 341, 676 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 5, 237, 049 3, 783, 826 9,020,875 9,020,875 施設整備等による収支 収 入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入

コーポしんいち拠点区分 資金収支明細書 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 大 滝 会

勘定科目		サービス区分						
	法人本部	コーポしんいち				合計	内部取引消去	拠点区分合訂
施設整備等寄附金収入						0	0	
施設整備等寄附金収入							0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入								
設備資金借入金収入						0	0	
固定資産売却収入						0	0	
車輌運搬具売却収入						0	0	
器具及び備品売却収入						0	0	
その他固定資産売却収入						0	0	
その他の施設整備等による収入						j	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			ê.	X		0	0	
固定資産取得支出						0	0	
土地取得支出						0	0	
建物取得支出						0	0	
構築物取得支出						0	0	
機械装置取得支出						0	0	
車輌運搬具取得支出						0	0	
器具及び備品取得支出						0	0	
無形固定資産取得支出						0	0	
固定資産除却・廃棄支出						l	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出						0	0	
その他の施設整備等による支出						0	0	
施設整備等支出計(5)		0				0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0				0	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	
積立資産取崩収入						0	0	
退職給付引当資産取崩収入						0	0	
施設設備整備等積立資産取崩収入						0	0	
人件費積立資産取崩収入						0	0	
修繕費積立資産取崩収入						0	0	
備品等購入積立資産取崩収入						0	0	
サービス区分間繰入金収入		5, 043, 19				5, 043, 190	5, 043, 190	
その他の活動による収入						0	0	
その他の活動収入計(7)		0 5, 043, 19				5, 043, 190	5, 043, 190	
支 出							, , , , , , , , , , , ,	

コーポしんいち拠点区分 資金収支明細書 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 大 滝 会

(単位:円)

別紙3(⑩)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分					
	法人本部	コーポしんいち			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
積立資産支出		8, 564, 000			8, 564, 000	0	8, 564, 00
退職給付引当資産支出		264, 000		/	264,000	0	264, 00
施設設備整備等積立資産支出		8, 300, 000			8, 300, 000	0	8, 300, 00
人件費積立資産支出					0	0	
修繕費積立資産支出					0	0	
備品等購入積立資産支出					ol	0	
サービス区分間繰入金支出	5, 043, 190				5, 043, 190	5, 043, 190	
その他の活動による支出					ol	0	
その他の活動支出計(8)	5, 043, 190	8, 564, 000			13, 607, 190	5, 043, 190	8, 564, 00
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5, 043, 190	$0 \triangle 3,520,810$			△ 8, 564, 000		△ 8, 564, 00
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	193, 859	263, 016			456, 875	0	456, 87
前期末支払資金残高(11)	6, 335, 998	8 16, 588, 370			22, 924, 368	0	22, 924, 36
当期末支払資金残高(10)+(11)	6, 529, 85				23, 381, 243	0	23, 381, 24

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

代件 计 四 主	担託、物品等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却	貸借対照表
貸借対照表科目	科目 場所·物量等 取得年度 使用目的等		医角白的牙	以付Ш银	累計額	価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金			NEED-TO A LI			40.00
小口現金	現金手許有高	_	運転資金として	_	_	42, 28
普通預金	備後信用組合宮内支店他	_	運転資金として	_	_	11, 740, 98
定期預金	備後信用組合宮内支店	_	運転資金として	_	1 1 -	15, 000, 00
通常貯金	ゆうちょ銀行(網引局)	_	運転資金として		_	354, 88
			小計 -			27, 138, 14
未収補助金	福山市 事務費補助金	_	平成29年度未収分	_	_	823, 00
前払金	三井住友海上火災保険	<u> </u>	平成30年度火災・地震保険料	_		130, 54
	流動資	産合計				28, 091, 69
2 固定資産						
(1) 基本財産	5.1.土が土町十宮宮中	1977年度	第一種社会福祉事業である軽費老人	276, 965, 300	220, 339, 028	56, 626, 27
建物	福山市新市町大字宮内 1316番地1他	19//平茂	第一種社会福祉事業である軽質を入 ホーム(A型)コーポしんいちに使用して いる	270, 903, 300	220, 339, 020	30, 020, 27
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, 00
	<u>I 基本財</u>	· 産合計		276, 965, 300	220, 339, 028	57, 626, 27
(2) その他の固定資						
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	19, 648, 629	32, 809, 79
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	4, 383, 005	1, 692, 69
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	3, 203, 850	1, 840, 27
車輌運搬具	トヨタ ハイエースワコ・ン他1台	_	利用者送迎用	2, 866, 319	2, 866, 317	
器具及び備品	書棚他	_	施設内備品	28, 755, 240	22, 666, 813	6, 088, 42
	絵画3点	_	施設内美術品	438, 000	0	438, 00
ソフトウェア	会計ソフト	_	会計処理	420, 000	420, 000	
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, 277, 80
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	_	-	26, 800, 00
修繕費積立資産	両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, 00
その他の固定資産	備後信用組合宮内支店	L -	備後信用組合出資金			10, 00
	その他の固			96, 057, 807	53, 188, 614	92, 456, 99
	固定資			373, 023, 107	273, 527, 642	150, 083, 26
	資産	合計		373, 023, 107	273, 527, 642	178, 174, 96
Ⅱ 負債の部	98					
1 流動負債				1		
事業未払金	3月分給食費他	-		-	-	2, 321, 91
その他の未払金	3月分修繕費	-		-	_	841, 28
未払費用	3月分法定福利費	-		_	-	420, 83
預り金	3月分講師料預り金他	-		_	-	7, 71
職員預り金	3月分社会保険預り金他			_	_	1, 118, 69
	流動負	債合計				4, 710, 45
2 固定負債						0 077 00
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, 277, 80
	固定負					3, 277, 80
	負債					7, 988, 25
	差引統	吨資産				170, 186, 70