

法人単位資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	100,717,000	100,716,011	989	
経常経費寄附金収入	1,200,000	1,203,260	△ 3,260	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	76,000	91,754	△ 15,754	
その他の収入	320,000	331,256	△ 11,256	
事業活動収入計(1)	102,313,000	102,342,281	△ 29,281	
支出				
人件費支出	55,765,000	55,763,477	1,523	
事業費支出	20,160,000	20,211,194	△ 51,194	
事務費支出	19,564,990	19,544,164	20,826	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
その他の支出	68,000	69,381	△ 1,381	
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)	95,557,990	95,588,216	△ 30,226	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,755,010	6,754,065	945	
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	2,051,000	2,051,266	△ 266	
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)	2,051,000	2,051,266	△ 266	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,051,000	△ 2,051,266	266	
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	26,300,000	26,300,000	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)	26,300,000	26,300,000	0	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	30,564,000	30,564,000	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)	30,564,000	30,564,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,264,000	△ 4,264,000	0	
予備費支出(10)	151,010			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	289,000	438,799	△ 149,799	
前期末支払資金残高(12)	23,381,243	23,381,243	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,670,243	23,820,042	△ 149,799	

コーポしんいち拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	100,717,000	100,716,011	989	
運営事業収入	100,717,000	100,716,011	989	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	41,223,000	41,222,011	989	
補助金事業収入	59,494,000	59,494,000	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,200,000	1,203,260	△ 3,260	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	76,000	91,754	△ 15,754	
その他の収入	320,000	331,256	△ 11,256	
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	320,000	331,256	△ 11,256	
県互助会退職預け金運用収入	0	0	0	
その他の雑収入	320,000	331,256	△ 11,256	
事業活動収入計(1)	102,313,000	102,342,281	△ 29,281	
支出				
人件費支出	55,765,000	55,763,477	1,523	
役員報酬支出	250,000	245,640	4,360	
職員給料支出	30,437,000	30,437,428	△ 428	
職員俸給	27,318,000	27,318,000	0	
職員諸手当支出	3,119,000	3,119,428	△ 428	
職員賞与支出	10,021,000	10,021,150	△ 150	
非常勤職員給与支出	7,580,000	7,581,098	△ 1,098	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	445,000	445,000	0	
退職金	0	0	0	
退職共済掛金	445,000	445,000	0	
法定福利費支出	7,032,000	7,033,161	△ 1,161	
事業費支出	20,160,000	20,211,194	△ 51,194	
給食費支出	12,700,000	12,768,103	△ 68,103	
保健衛生費支出	1,500,000	1,500,111	△ 111	
教養娯楽費支出	745,000	751,886	△ 6,886	
水道光熱費支出	3,005,000	2,996,188	8,812	
燃料費支出	645,000	644,721	279	
消耗器具備品費支出	923,000	912,126	10,874	
保険料支出	127,000	126,960	40	
賃借料支出	175,000	174,726	274	
車輛費支出	150,000	146,746	3,254	
雑支出(事業)	190,000	189,627	373	
事務費支出	19,564,990	19,544,164	20,826	
福利厚生費支出	290,000	287,010	2,990	
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	264,000	263,940	60	
事務消耗品費支出	505,000	493,445	11,555	
印刷製本費支出	20,000	19,660	340	
水道光熱費支出	755,000	749,047	5,953	
燃料費支出	161,000	161,180	△ 180	
修繕費支出	1,432,000	1,431,383	617	
通信運搬費支出	284,000	285,090	△ 1,090	
会議費支出	31,000	31,160	△ 160	
広報費支出	50,000	49,656	344	
業務委託費支出	12,396,000	12,395,520	480	
手数料支出	144,200	143,790	410	
保険料支出	351,000	350,970	30	
賃借料支出	131,000	131,155	△ 155	
土地・建物賃借料支出	1,163,190	1,163,190	0	
租税公課支出	15,600	15,300	300	
保守料支出	1,270,000	1,269,948	52	
渉外費支出	15,000	15,120	△ 120	

コーポしんいち拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
諸会費支出	287,000	287,600	△ 600	
雑支出(事務)	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
その他の支出	68,000	69,381	△ 1,381	
利用者等外給食費支出	68,000	69,381	△ 1,381	
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	
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	
有価証券評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	95,557,990	95,588,216	△ 30,226	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,755,010	6,754,065	945	
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	
車両運搬具売却収入	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	2,051,000	2,051,266	△ 266	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	556,000	556,200	△ 200	
構築物取得支出	996,000	996,106	△ 106	
機械装置取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	499,000	498,960	40	
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)	2,051,000	2,051,266	△ 266	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,051,000	△ 2,051,266	266	
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	26,300,000	26,300,000	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	6,800,000	6,800,000	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	19,500,000	19,500,000	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)	26,300,000	26,300,000	0	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	30,564,000	30,564,000	0	
退職給付引当資産支出	264,000	264,000	0	
県互助会退職負担金支出	264,000	264,000	0	
施設設備整備等積立資産支出	0	0	0	

コーポしんいち拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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
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	
その他の積立資産支出	30,300,000	30,300,000	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)	30,564,000	30,564,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,264,000	△ 4,264,000	0	
予備費支出(10)	151,010			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	289,000	438,799	△ 149,799	
前期末支払資金残高(12)	23,381,243	23,381,243	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,670,243	23,820,042	△ 149,799	

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

第2号第1様式

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	100,716,011	99,470,178	1,245,833
経常経費寄附金収益	1,203,260	5,487,811	△ 4,284,551
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	101,919,271	104,957,989	△ 3,038,718
費 用			
人件費	56,027,477	55,255,121	772,356
事業費	20,211,194	19,888,956	322,238
事務費	19,544,164	21,391,317	△ 1,847,153
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	13,729,805	14,329,647	△ 599,842
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,023,228	△ 7,023,228	0
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	0	0
サービス活動費用計(2)	102,489,412	103,841,813	△ 1,352,401
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 570,141	1,116,176	△ 1,686,317
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	91,754	79,545	12,209
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	331,256	325,017	6,239
サービス活動外収益計(4)	423,010	404,562	18,448
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	69,381	70,282	△ 901
サービス活動外費用計(5)	69,381	70,282	△ 901
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	353,629	334,280	19,349
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 216,512	1,450,456	△ 1,666,968
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
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	0	0
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	0	0
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	2	0	2
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	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 216,514	1,450,456	△ 1,666,970
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 15,773,296	△ 8,923,752	△ 6,849,544
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 15,989,810	△ 7,473,296	△ 8,516,514
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	26,300,000	0	26,300,000
その他の積立金積立額(16)	0	8,300,000	△ 8,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,310,190	△ 15,773,296	26,083,486

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30年4月1日 (至)平成31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	100,716,011	99,470,178	1,245,833
運営事業収益	100,716,011	99,470,178	1,245,833
その他の利用料収益	41,222,011	40,650,178	571,833
補助金事業収益	59,494,000	58,820,000	674,000
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,203,260	5,487,811	△ 4,284,551
その他の収益	0	0	0
外部積立資産取崩収益	0	0	0
退職給付引当資産取崩収益	0	0	0
外部積立資産運用収益	0	0	0
県互助会退職預け金運用収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	101,919,271	104,957,989	△ 3,038,718
費 用			
人件費	56,027,477	55,255,121	772,356
役員報酬	245,640	109,992	135,648
職員給料	30,437,428	30,167,729	269,699
職員俸給	27,318,000	27,030,000	288,000
職員諸手当	3,119,428	3,137,729	△ 18,301
職員賞与	10,021,150	9,917,950	103,200
非常勤職員給与	7,581,098	7,434,038	147,060
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	709,000	709,000	0
県互助会退職給付費用	264,000	264,000	0
退職金	0	0	0
退職共済掛金	445,000	445,000	0
法定福利費	7,033,161	6,916,412	116,749
事業費	20,211,194	19,888,956	322,238
給食費	12,768,103	12,330,324	437,779
保健衛生費	1,500,111	1,722,981	△ 222,870
教養娯楽費	751,886	856,343	△ 104,457
水道光熱費	2,996,188	2,825,558	170,630
燃料費	644,721	599,348	45,373
消耗器具備品費	912,126	932,431	△ 20,305
保険料	126,960	126,960	0
賃借料	174,726	146,214	28,512
車輛費	146,746	142,693	4,053
雑費(事業)	189,627	206,104	△ 16,477
事務費	19,544,164	21,391,317	△ 1,847,153
福利厚生費	287,010	263,912	23,098
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	0	1,340	△ 1,340
研修研究費	263,940	526,420	△ 262,480
事務消耗品費	493,445	518,802	△ 25,357
印刷製本費	19,660	6,700	12,960
水道光熱費	749,047	706,390	42,657
燃料費	161,180	149,837	11,343
修繕費	1,431,383	3,103,950	△ 1,672,567
通信運搬費	285,090	272,465	12,625
会議費	31,160	32,680	△ 1,520
広報費	49,656	49,656	0
業務委託費	12,395,520	11,376,000	1,019,520
手数料	143,790	1,060,879	△ 917,089
保険料	350,970	353,543	△ 2,573
賃借料	131,155	43,675	87,480
土地・建物賃借料	1,163,190	1,163,190	0
租税公課	15,300	54,600	△ 39,300
保守料	1,269,948	1,265,088	4,860
渉外費	15,120	19,120	△ 4,000

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30年4月1日 (至)平成31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)
諸会費	287,600	262,600	25,000
雑費(事務)	0	160,470	△ 160,470
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	13,729,805	14,329,647	△ 599,842
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,023,228	△ 7,023,228	0
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	0	0
外部積立資産運用損失	0	0	0
県互助会退職預け金運用損失	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	102,489,412	103,841,813	△ 1,352,401
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 570,141	1,116,176	△ 1,686,317
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	91,754	79,545	12,209
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	331,256	325,017	6,239
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	331,256	325,017	6,239
サービス活動外収益計(4)	423,010	404,562	18,448
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	69,381	70,282	△ 901
利用者等外給食費	69,381	70,282	△ 901
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	69,381	70,282	△ 901
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	353,629	334,280	19,349
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 216,512	1,450,456	△ 1,666,968
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
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	0	0
有形固定資産受贈額	0	0	0
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	0	0
費 用			
基本金組入額	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30年4月1日 (至)平成31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)
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	0	2
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	0	0
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	2	0	2
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	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 216,514	1,450,456	△ 1,666,970
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 15,773,296	△ 8,923,752	△ 6,849,544
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 15,989,810	△ 7,473,296	△ 8,516,514
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	26,300,000	0	26,300,000
施設設備整備等積立金取崩額	6,800,000	0	6,800,000
修繕費積立金取崩額	19,500,000	0	19,500,000
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)	0	8,300,000	△ 8,300,000
施設設備整備等積立金積立額	0	8,300,000	△ 8,300,000
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
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,310,190	△ 15,773,296	26,083,486

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

平成31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	28,235,159	28,091,696	143,463	流動負債	4,415,117	4,710,453	△ 295,336
現金預金	26,191,612	27,138,149	△ 946,537	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,183,941	2,321,919	△ 137,978
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	676,485	841,288	△ 164,803
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	1,913,000	823,000	1,090,000	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	424,236	420,837	3,399
前払金	130,547	130,547	0	預り金	8,393	7,713	680
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,122,062	1,118,696	3,366
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	142,668,724	150,083,265	△ 7,414,541	固定負債	3,541,800	3,277,800	264,000
固定資産基本財産	52,654,386	57,626,272	△ 4,971,886	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	51,654,386	56,626,272	△ 4,971,886	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	90,014,338	92,456,993	△ 2,442,655	退職給付引当金	3,541,800	3,277,800	264,000
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	27,581,474	32,809,799	△ 5,228,325	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,278,631	1,692,695	585,936	負債の部合計	7,956,917	7,988,253	△ 31,336
機械及び装置	1,644,151	1,840,270	△ 196,119	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	77,686,400	77,686,400	0
器具及び備品	4,658,280	6,526,427	△ 1,868,147	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	54,950,376	61,973,604	△ 7,023,228
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	20,000,000	46,300,000	△ 26,300,000
無形リース資産	0	0	0	施設設備整備等積立金	20,000,000	26,800,000	△ 6,800,000
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	0	19,500,000	△ 19,500,000
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	3,541,800	3,277,800	264,000	備品等購入積立金	0	0	0
施設設備整備等積立資産	20,000,000	26,800,000	△ 6,800,000				
修繕費積立資産	0	19,500,000	△ 19,500,000	次期繰越活動増減差額	10,310,190	△ 15,773,296	26,083,486
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,310,190	△ 15,773,296	26,083,486
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 216,514	1,450,456	△ 1,666,970
特定運用積立資産	30,300,000	0	30,300,000				
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	162,946,966	170,186,708	△ 7,239,742
資産の部合計	170,903,883	178,174,961	△ 7,271,078	負債及び純資産の部合計	170,903,883	178,174,961	△ 7,271,078

コーポしんいち拠点 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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	28,235,159	28,091,696	143,463	流動負債	4,415,117	4,710,453	△ 295,336
現金預金	26,191,612	27,138,149	△ 946,537	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,183,941	2,321,919	△ 137,978
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	676,485	841,288	△ 164,803
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	1,913,000	823,000	1,090,000	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	424,236	420,837	3,399
前払金	130,547	130,547	0	預り金	8,393	7,713	680
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,122,062	1,118,696	3,366
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	142,668,724	150,083,265	△ 7,414,541	固定負債	3,541,800	3,277,800	264,000
固定資産基本財産	52,654,386	57,626,272	△ 4,971,886	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	51,654,386	56,626,272	△ 4,971,886	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	90,014,338	92,456,993	△ 2,442,655	退職給付引当金	3,541,800	3,277,800	264,000
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	27,581,474	32,809,799	△ 5,228,325	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,278,631	1,692,695	585,936	負債の部合計	7,956,917	7,988,253	△ 31,336
機械及び装置	1,644,151	1,840,270	△ 196,119	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	77,686,400	77,686,400	0
器具及び備品	4,658,280	6,526,427	△ 1,868,147	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	54,950,376	61,973,604	△ 7,023,228
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	20,000,000	46,300,000	△ 26,300,000
無形リース資産	0	0	0	施設設備整備等積立金	20,000,000	26,800,000	△ 6,800,000
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	0	19,500,000	△ 19,500,000
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	3,541,800	3,277,800	264,000	備品等購入積立金	0	0	0
施設設備整備等積立資産	20,000,000	26,800,000	△ 6,800,000				
修繕費積立資産	0	19,500,000	△ 19,500,000	次期繰越活動増減差額	10,310,190	△ 15,773,296	26,083,486
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,310,190	△ 15,773,296	26,083,486
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 216,514	1,450,456	△ 1,666,970
特定運用積立資産	30,300,000	0	30,300,000				
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	162,946,966	170,186,708	△ 7,239,742
資産の部合計	170,903,883	178,174,961	△ 7,271,078	負債及び純資産の部合計	170,903,883	178,174,961	△ 7,271,078

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

法人単位資金収支計算書（会計基準省令第1号第1様式）

法人単位事業活動計算書（会計基準省令第2号第1様式）

法人単位貸借対照表（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(Ⅹ)）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(Ⅺ)）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）	56,626,272	0	4,971,886	51,654,386
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	57,626,272	0	4,971,886	52,654,386

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	225,310,914	51,654,386
建物	53,014,628	25,433,154	27,581,474
構築物	7,071,806	4,793,175	2,278,631
機械及び装置	5,044,120	3,399,969	1,644,151
車輛運搬具	2,866,319	2,866,317	2
器具及び備品	29,304,450	24,646,170	4,658,280
ソフトウェア	420,000	420,000	0
合計	374,686,623	286,869,699	87,816,924

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

施設の財政状態をより安定させるため、「特定運用積立資産」を新たに設定し、資金管理を目的とした積立資産として積み立てることとした。

財 産 目 録

平成31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	—	—	64,909
普通預金	備後信用組合宮内支店他	—	運転資金として	—	—	10,883,815
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	—	—	242,888
	小計					26,191,612
未収補助金	福山市 事務費補助金	—	平成30年度未収分	—	—	1,913,000
前払金	三井住友海上火災保険	—	平成31年度火災・地震保険料	—	—	130,547
	流動資産合計					28,235,159
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	225,310,914	51,654,386
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					276,965,300 225,310,914 52,654,386
(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	53,014,628	25,433,154	27,581,474
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	7,071,806	4,793,175	2,278,631
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	3,399,969	1,644,151
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	2,866,317	2
器具及び備品	書棚他	—	施設内備品	28,866,450	24,646,170	4,220,280
	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	—	—	3,541,800
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	—	—	20,000,000
特定運用積立資産	両備信用組合金丸支店他	—	事業運営において必要とされる資金と して積み立てている定期預金	—	—	30,300,000
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					97,721,323 61,558,785 90,014,338
	固定資産合計					374,686,623 286,869,699 142,668,724
	資産合計					374,686,623 286,869,699 170,903,883
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	2,183,941
その他の未払金	3月分修繕費	—		—	—	676,485
未払費用	3月分法定福利費	—		—	—	424,236
預り金	3月分講師料預り金他	—		—	—	8,393
職員預り金	3月分社会保険預り金他	—		—	—	1,122,062
	流動負債合計					4,415,117
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	—		—	—	3,541,800
	固定負債合計					3,541,800
	負債合計					7,956,917
	差引純資産					162,946,966