

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 修央会

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会

事業：法人全体

1 / 1

(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				
	介護保険事業収入	641,822,000	646,981,086	5,159,086	
	老人福祉事業収入	118,704,000	118,872,322	168,322	
	老人介護支援センター事業収入	5,482,000	5,482,000	0	
	借入金利息補助金収入	618,000	619,888	1,888	
	経常経費寄附金収入	40,000	100,422	60,422	
	受取利息配当金収入	3,000	10,869	7,869	
	その他の収入	5,479,000	5,593,239	114,239	
	事業活動収入計(1)	772,148,000	777,659,826	5,511,826	
	支出				
人件費支出	480,867,000	484,274,979	3,407,979		
事業費支出	119,929,500	120,153,134	223,634		
事務費支出	114,643,000	113,563,207	1,079,793		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	5,703,000	5,662,943	40,057		
その他の支出	5,145,000	5,057,337	87,663		
流動資産評価損等による資金減少額	20,000	15,991	4,009		
事業活動支出計(2)	726,307,500	728,727,591	2,420,091		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,840,500	48,932,235	3,091,735		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	28,484,000	27,984,000	500,000	
固定資産取得支出	126,000	399,989	273,989		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,128,100	2,125,116	2,984		
施設整備等支出計(5)	30,738,100	30,509,105	228,995		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,738,100	23,509,105	228,995		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
	積立資産支出	0	106	106	
その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,106	106		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000,000	12,000,106	106		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,102,400	13,423,024	3,320,624		
前期末支払資金残高(12)	119,701,000	120,784,613	1,083,613		
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,803,400	134,207,637	4,404,237		

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：法人全体1 / 1
(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			
	介護保険事業収益	646,981,086	585,839,565	61,141,521
	老人福祉事業収益	118,872,322	101,668,580	17,203,742
	老人介護支援センター事業収益	5,482,000	5,452,000	30,000
	経常経費寄附金収益	100,422	7,614,214	7,513,792
	その他の収益	446,498	147,740	298,758
	サービス活動収益計(1)	771,882,328	700,722,099	71,160,229
	費用			
	人件費	484,274,979	483,110,348	1,164,631
	事業費	120,153,134	120,824,410	671,276
事務費	113,563,207	111,503,804	2,059,403	
減価償却費	80,089,943	83,854,167	3,764,224	
国庫補助金等特別積立金取崩額	42,585,933	42,660,828	74,895	
徴収不能額	15,991	2,338	13,653	
サービス活動費用計(2)	755,511,321	756,634,239	1,122,918	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,371,007	55,912,140	72,283,147	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	619,888	900,927	281,039
	受取利息配当金収益	10,869	12,374	1,505
	その他のサービス活動外収益	5,146,741	5,213,888	67,147
	サービス活動外収益計(4)	5,777,498	6,127,189	349,691
	費用			
	支払利息	5,662,943	5,946,575	283,632
	その他のサービス活動外費用	5,057,337	5,153,821	96,484
	サービス活動外費用計(5)	10,720,280	11,100,396	380,116
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,942,782	4,973,207	30,425
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,428,225	60,885,347	72,313,572	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,000,000	7,281,733	281,733
	固定資産受贈額	0	117,240	117,240
	その他の特別収益	60,206	112,074	51,868
	特別収益計(8)	7,060,206	7,511,047	450,841
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	8,912	8,905
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,000,000	7,281,733	281,733
	その他の特別損失	83,219	112,074	28,855
	特別費用計(9)	7,083,226	7,402,719	319,493
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,020	108,328	131,348	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,405,205	60,777,019	72,182,224	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,502,974	135,279,993	60,777,019
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,908,179	74,502,974	11,405,205
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,908,179	74,502,974	11,405,205

貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 修央会
事業：法人全体

(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	186,015,222	174,282,248	11,732,974	流動負債	98,996,701	95,606,751	3,389,950
現金預金	60,921,941	56,160,632	4,761,309	事業未払金	14,216,524	13,597,380	619,144
事業未収金	107,586,524	101,201,134	6,385,390	その他の未払金	19,226	0	19,226
未収金	0	8,248,466	8,248,466	1年以内返済予定設備資金借入金	33,064,000	27,984,000	5,080,000
未収補助金	7,506,651	5,837,418	1,669,233	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,000,000	12,000,000	0
立替金	9,388,748	1,722,378	7,666,370	1年以内返済予定リース債務	2,125,116	2,125,116	0
前払金	611,358	1,111,572	500,214	未払費用	36,016,482	30,842,642	5,173,840
仮払金	0	648	648	預り金	0	8,248,466	8,248,466
				職員預り金	1,338,722	612,499	726,223
				仮受金	216,631	196,648	19,983
固定資産	2,341,733,910	2,420,746,778	79,012,868	固定負債	738,113,302	784,602,418	46,489,116
基本財産	2,309,574,781	2,380,331,551	70,756,770	設備資金借入金	712,334,000	745,398,000	33,064,000
土地	974,667,550	974,667,550	0	長期運営資金借入金	19,000,000	31,000,000	12,000,000
建物	1,334,907,231	1,405,664,001	70,756,770	リース債務	2,479,302	4,604,418	2,125,116
その他の固定資産	32,159,129	40,415,227	8,256,098	長期預り金	4,300,000	3,600,000	700,000
構築物	10,413,695	11,735,996	1,322,301	負債の部合計	837,110,003	880,209,169	43,099,166
車両運搬具	725,770	1,887,658	1,161,888	純資産の部			
器具及び備品	11,452,666	15,799,565	4,346,899	基本金	979,034,280	979,034,280	0
権利	449,904	449,904	0	国庫補助金等特別積立金	625,696,670	661,282,603	35,585,933
無形リース資産	4,604,418	6,729,534	2,125,116	次期繰越活動増減差額	85,908,179	74,502,974	11,405,205
入所者預り金特定預金	4,300,106	3,600,000	700,106	(うち当期活動増減差額)	11,405,205	60,777,019	72,182,224
その他の固定資産	212,570	212,570	0	純資産の部合計	1,690,639,129	1,714,819,857	24,180,728
資産の部合計	2,527,749,132	2,595,029,026	67,279,894	負債及び純資産の部合計	2,527,749,132	2,595,029,026	67,279,894

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、平成18年3月31日以前に入職したものと及び軽費老人ホーム福寿荘に入職したものについては、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を利用しており、それ以外のものは、船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター特定退職金共済制度を利用しております。

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(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部拠点(社会福祉事業)

軽費老人ホーム福寿荘拠点(社会福祉事業)

特別養護老人ホーム船橋百寿苑拠点(社会福祉事業)

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

特別養護老人ホーム船橋笑寿苑拠点(社会福祉事業)

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「通所介護」

「認知症対応型共同生活介護」

坪井在宅介護支援センター拠点(社会福祉事業)

「在宅介護支援センター」

「居宅介護支援」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	974,667,550円
建物(基本財産)	1,334,907,231円
計	2,309,574,781円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	745,398,000円
運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	31,000,000円
計	776,398,000円

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
土地	974,667,550	0	974,667,550
建物	2,826,967,668	1,492,060,437	1,334,907,231
構築物	90,107,700	79,694,005	10,413,695
車輛運搬具	34,172,895	33,447,125	725,770
器具及び備品	158,989,372	147,536,706	11,452,666
権利	449,904	0	449,904
無形リース資産	10,565,100	5,960,682	4,604,418
入所者預り金特定預金	4,300,106	0	4,300,106
リサイクル料預け金	212,570	0	212,570

10. 債権額、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

該当なし

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会

事業：社福事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		本部	福寿	百寿	笑寿	坪在	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	357,364,561	277,358,221	12,258,304	646,981,086	0	646,981,086	
	老人福祉事業収入	0	118,872,322	0	0	0	118,872,322	0	118,872,322	
	老人介護支援センター事業収入	0	0	0	0	5,482,000	5,482,000	0	5,482,000	
	借入金利息補助金収入	0	111,999	507,889	0	0	619,888	0	619,888	
	経常経費寄附金収入	0	32,000	68,422	0	0	100,422	0	100,422	
	受取利息配当金収入	2,230	225	2,373	5,955	86	10,869	0	10,869	
	その他の収入	296,173	850,225	2,879,560	1,517,231	50,050	5,593,239	0	5,593,239	
	事業活動収入計(1)	298,403	119,866,771	360,822,805	278,881,407	17,790,440	777,659,826	0	777,659,826	
	事業活動による支出	人件費支出	0	49,718,254	246,034,234	172,847,208	15,675,283	484,274,979	0	484,274,979
		事業費支出	0	24,487,391	57,529,014	38,113,909	22,820	120,153,134	0	120,153,134
事務費支出		1,090,391	30,356,960	47,962,769	31,751,718	2,401,369	113,563,207	0	113,563,207	
支払利息支出		0	133,000	1,529,645	4,000,298	0	5,662,943	0	5,662,943	
その他の支出		0	872,505	2,527,762	1,657,070	0	5,057,337	0	5,057,337	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	15,991	0	0	15,991	0	15,991	
事業活動支出計(2)		1,090,391	105,568,110	355,599,415	248,370,203	18,099,472	728,727,591	0	728,727,591	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	791,988	14,298,661	5,223,390	30,511,204	309,032	48,932,235	0	48,932,235		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	500,000	6,500,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	500,000	6,500,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還金支出	0	1,400,000	12,500,000	14,084,000	0	27,984,000	0	27,984,000
		固定資産取得支出	0	299,160	100,829	0	0	399,989	0	399,989
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	912,240	969,696	243,180	2,125,116	0	2,125,116
施設整備等支出計(5)	0	1,699,160	13,513,069	15,053,696	243,180	30,509,105	0	30,509,105		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,199,160	7,013,069	15,053,696	243,180	23,509,105	0	23,509,105		
その他の収入	1,280,000	0	0	0	0	1,280,000	1,280,000	0		

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業2 / 2
(単位：円)

勘定科目		本部	福寿	百寿	笑寿	坪在	合計	内部取引消去	事業区分合計
活動による収入	その他の活動収入計(7)	1,280,000	0	0	0	0	1,280,000	1,280,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
	積立資産支出	0	106	0	0	0	106	0	106
	拠点区分間繰入金支出	0	560,000	360,000	360,000	0	1,280,000	1,280,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	560,106	12,360,000	360,000	0	13,280,106	1,280,000	12,000,106
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,280,000	560,106	12,360,000	360,000	0	12,000,106	0	12,000,106
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		488,012	12,539,395	14,149,679	15,097,508	552,212	13,423,024	0	13,423,024
前期末支払資金残高(11)		193,003	11,857,067	47,214,850	58,621,571	3,284,128	120,784,613	0	120,784,613
当期末支払資金残高(10)+(11)		295,009	24,396,462	33,065,171	73,719,079	2,731,916	134,207,637	0	134,207,637

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会

事業：社福事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		本部	福寿	百寿	笑寿	坪在	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	357,364,561	277,358,221	12,258,304	646,981,086	0	646,981,086
	老人福祉事業収益	0	118,872,322	0	0	0	118,872,322	0	118,872,322
	老人介護支援センター事業収益	0	0	0	0	5,482,000	5,482,000	0	5,482,000
	経常経費寄附金収益	0	32,000	68,422	0	0	100,422	0	100,422
	その他の収益	296,173	100,275	0	0	50,050	446,498	0	446,498
	サービス活動収益計(1)	296,173	119,004,597	357,432,983	277,358,221	17,790,354	771,882,328	0	771,882,328
	人件費	0	49,718,254	246,034,234	172,847,208	15,675,283	484,274,979	0	484,274,979
	事業費	0	24,487,391	57,529,014	38,113,909	22,820	120,153,134	0	120,153,134
	事務費	1,090,391	30,356,960	47,962,769	31,751,718	2,401,369	113,563,207	0	113,563,207
	減価償却費	3,837	11,053,905	31,839,205	36,934,417	258,579	80,089,943	0	80,089,943
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,485,846	27,458,535	5,641,552	0	42,585,933	0	42,585,933	
徴収不能額	0	0	15,991	0	0	15,991	0	15,991	
サービス活動費用計(2)	1,094,228	106,130,664	355,922,678	274,005,700	18,358,051	755,511,321	0	755,511,321	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	798,055	12,873,933	1,510,305	3,352,521	567,697	16,371,007	0	16,371,007	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	111,999	507,889	0	0	619,888	0	619,888
	受取利息配当金収益	2,230	225	2,373	5,955	86	10,869	0	10,869
	その他のサービス活動外収益	0	749,950	2,879,560	1,517,231	0	5,146,741	0	5,146,741
	サービス活動外収益計(4)	2,230	862,174	3,389,822	1,523,186	86	5,777,498	0	5,777,498
	支払利息	0	133,000	1,529,645	4,000,298	0	5,662,943	0	5,662,943
その他のサービス活動外費用	0	872,505	2,527,762	1,657,070	0	5,057,337	0	5,057,337	
サービス活動外費用計(5)	0	1,005,505	4,057,407	5,657,368	0	10,720,280	0	10,720,280	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,230	143,331	667,585	4,134,182	86	4,942,782	0	4,942,782	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	795,825	12,730,602	842,720	781,661	567,611	11,428,225	0	11,428,225	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	500,000	6,500,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	拠点区分間繰入金収益	1,280,000	0	0	0	0	1,280,000	1,280,000	0
	その他の特別収益	0	0	60,206	0	0	60,206	0	60,206

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会

事業：社福事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		本部	福寿	百寿	笑寿	坪在	合計	内部取引消去	事業区分合計
部	特別収益計(8)	1,280,000	500,000	6,560,206	0	0	8,340,206	1,280,000	7,060,206
	固定資産売却損・処分損	0	1	6	0	0	7	0	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	6,500,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
費用	拠点区分間繰入金費用	0	560,000	360,000	360,000	0	1,280,000	1,280,000	0
	その他の特別損失	0	34,999	0	48,220	0	83,219	0	83,219
	特別費用計(9)	0	1,095,000	6,860,006	408,220	0	8,363,226	1,280,000	7,083,226
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,280,000	595,000	299,800	408,220	0	23,020	0	23,020
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	484,175	12,135,602	542,920	1,189,881	567,611	11,405,205	0	11,405,205
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	189,165	37,133,986	71,339,098	37,122,664	3,364,363	74,502,974	0	74,502,974
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	295,010	24,998,384	71,882,018	35,932,783	2,796,752	85,908,179	0	85,908,179
増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	295,010	24,998,384	71,882,018	35,932,783	2,796,752	85,908,179	0	85,908,179

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業1 / 2
(単位：円)

勘定科目	本部	福寿	百寿	笑寿	坪在	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	687,509	31,490,963	79,795,080	94,710,916	3,700,754	210,385,222	24,370,000	186,015,222
現金預金	687,509	27,179,790	9,376,135	23,426,515	251,992	60,921,941	0	60,921,941
事業未収金	0	199,170	57,480,468	46,471,454	3,435,432	107,586,524	0	107,586,524
未収補助金	0	3,692,003	3,710,658	90,660	13,330	7,506,651	0	7,506,651
立替金	0	50,000	8,838,748	500,000	0	9,388,748	0	9,388,748
前払金	0	0	389,071	222,287	0	611,358	0	611,358
拠点区分間貸付金	0	370,000	0	24,000,000	0	24,370,000	24,370,000	0
固定資産	1	851,829,007	640,616,829	848,696,347	591,726	2,341,733,910	0	2,341,733,910
基本財産	0	846,115,329	630,214,592	833,244,860	0	2,309,574,781	0	2,309,574,781
土地	0	765,688,000	114,738,000	94,241,550	0	974,667,550	0	974,667,550
建物	0	80,427,329	515,476,592	739,003,310	0	1,334,907,231	0	1,334,907,231
その他の固定資産	1	5,713,678	10,402,237	15,451,487	591,726	32,159,129	0	32,159,129
構築物	0	3,770,436	6,643,259	0	0	10,413,695	0	10,413,695
車輛運搬具	0	3	285,127	394,437	46,203	725,770	0	725,770
器具及び備品	1	744,399	1,043,471	9,664,792	3	11,452,666	0	11,452,666
権利	0	74,984	374,920	0	0	449,904	0	449,904
無形リース資産	0	0	1,976,520	2,101,008	526,890	4,604,418	0	4,604,418
入所者預り金特定預金	0	1,100,106	0	3,200,000	0	4,300,106	0	4,300,106
その他の固定資産	0	23,750	78,940	91,250	18,630	212,570	0	212,570
資産の部合計	687,510	883,319,970	720,411,909	943,407,263	4,292,480	2,552,119,132	24,370,000	2,527,749,132
流動負債	392,500	8,494,501	64,642,149	48,625,533	1,212,018	123,366,701	24,370,000	98,996,701
事業未払金	0	3,181,797	7,060,027	3,974,700	0	14,216,524	0	14,216,524
その他の未払金	0	0	4,000	0	15,226	19,226	0	19,226
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,400,000	5,000,000	26,664,000	0	33,064,000	0	33,064,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	912,240	969,696	243,180	2,125,116	0	2,125,116
未払費用	0	3,069,323	15,171,440	16,822,107	953,612	36,016,482	0	36,016,482
職員預り金	0	843,381	300,311	195,030	0	1,338,722	0	1,338,722
拠点区分間借入金	370,000	0	24,000,000	0	0	24,370,000	24,370,000	0
仮受金	22,500	0	194,131	0	0	216,631	0	216,631
固定負債	0	6,100,000	45,064,280	686,665,312	283,710	738,113,302	0	738,113,302
設備資金借入金	0	5,000,000	25,000,000	682,334,000	0	712,334,000	0	712,334,000
長期運営資金借入金	0	0	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
リース債務	0	0	1,064,280	1,131,312	283,710	2,479,302	0	2,479,302

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

2 / 2
(単位:円)法人: 社会福祉法人 修央会
事業: 社福事業

勘定科目	本部	福寿	百寿	笑寿	坪在	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期預り金	0	1,100,000	0	3,200,000	0	4,300,000	0	4,300,000
負債の部合計	392,500	14,594,501	109,706,429	735,290,845	1,495,728	861,480,003	24,370,000	837,110,003
基本金	0	857,860,280	121,174,000	0	0	979,034,280	0	979,034,280
国庫補助金等特別積立金	0	35,863,573	417,649,462	172,183,635	0	625,696,670	0	625,696,670
次期繰越活動増減差額	295,010	24,998,384	71,882,018	35,932,783	2,796,752	85,908,179	0	85,908,179
(うち当期活動増減差額)	484,175	12,135,602	542,920	1,189,881	567,611	11,405,205	0	11,405,205
純資産の部合計	295,010	868,725,469	610,705,480	208,116,418	2,796,752	1,690,639,129	0	1,690,639,129
負債及び純資産の部合計	687,510	883,319,970	720,411,909	943,407,263	4,292,480	2,552,119,132	24,370,000	2,527,749,132

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

1 / 1
(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	経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	2,230	1,230
		その他の収入	300,000	296,173	3,827
		雑収入	300,000	296,173	3,827
		雑収入	300,000	296,173	3,827
		事業活動収入計(1)	301,000	298,403	2,597
	支出	事務費支出	1,155,000	1,090,391	64,609
		福利厚生費支出	58,000	57,872	128
		旅費交通費支出	195,000	185,000	10,000
		事務消耗品費支出	20,000	11,066	8,934
		印刷製本費支出	39,000	33,000	6,000
		通信運搬費支出	36,000	29,984	6,016
		会議費支出	6,000	4,104	1,896
		広報費支出	192,000	164,688	27,312
	手数料支出	12,000	14,400	2,400	
	賃借料支出	20,000	14,040	5,960	
	渉外費支出	370,000	386,488	16,488	
	諸会費支出	110,000	109,500	500	
	雑支出	97,000	80,249	16,751	
	事業活動支出計(2)	1,155,000	1,090,391	64,609	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	854,000	791,988	62,012	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
	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	拠点区分間繰入金収入	1,080,000	1,280,000	200,000
		その他の活動収入計(7)	1,080,000	1,280,000	200,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,080,000	1,280,000	200,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	226,000	488,012	262,012	
	前期末支払資金残高(12)	226,000	193,003	32,997	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	295,009	295,009	

福寿拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	老人福祉事業収入	118,704,000	118,872,322	168,322	
	運営事業収入	118,704,000	118,872,322	168,322	
	その他の利用料収入	62,550,000	61,799,490	750,510	
	補助金事業収入	56,154,000	57,072,832	918,832	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	111,000	111,999	999	
	経常経費寄附金収入	30,000	32,000	2,000	
	受取利息配当金収入	1,000	225	775	
	その他の収入	865,000	850,225	14,775	
	利用者等外給食費収入	789,000	749,950	39,050	
	雑収入	76,000	100,275	24,275	
	雑収入	76,000	100,275	24,275	
	事業活動収入計(1)		119,711,000	119,866,771	155,771
支出	人件費支出	50,132,000	49,718,254	413,746	
	職員給料支出	32,800,000	32,847,694	47,694	
	職員賞与支出	5,810,000	5,808,060	1,940	
	非常勤職員給与支出	5,280,000	5,120,455	159,545	
	退職給付支出	582,000	581,100	900	
	法定福利費支出	5,660,000	5,360,945	299,055	
	事業費支出	25,589,000	24,487,391	1,101,609	
	給食費支出	16,852,000	16,784,579	67,421	
	介護用品費支出	4,000	2,980	1,020	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	419,000	511,600	92,600	
	教養娯楽費支出	380,000	345,703	34,297	
	水道光熱費支出	6,360,000	5,370,746	989,254	
	燃料費支出	1,030,000	799,216	230,784	
	消耗器具備品費支出	290,000	434,920	144,920	
	保険料支出	97,000	97,000	0	
	車輛費支出	157,000	140,647	16,353	
	事務費支出	31,476,000	30,356,960	1,119,040	
	福利厚生費支出	170,000	156,747	13,253	
	職員被服費支出	10,000	1,440	8,560	
	旅費交通費支出	12,000	9,605	2,395	
	研修研究費支出	240,000	93,612	146,388	
	事務消耗品費支出	600,000	488,042	111,958	
	印刷製本費支出	408,000	342,225	65,775	
	水道光熱費支出	550,000	568,666	18,666	
	修繕費支出	4,800,000	4,105,261	694,739	
	通信運搬費支出	366,000	430,892	64,892	
	広報費支出	270,000	291,401	21,401	
	業務委託費支出	20,404,000	20,409,951	5,951	
	給食業務委託費支出	17,784,000	17,784,000	0	
	衛生管理業務委託費支出	468,000	467,640	360	
	医事業務委託費支出	1,300,000	1,300,000	0	
	廃棄物処理業務委託費支出	602,000	658,511	56,511	
その他業務委託費支出	250,000	199,800	50,200		
手数料支出	99,000	107,404	8,404		
保険料支出	98,000	91,610	6,390		
賃借料支出	851,000	814,802	36,198		
土地・建物賃借料支出	16,000	16,000	0		
租税公課支出	21,000	20,600	400		

福寿拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	保守料支出	1,868,000	1,707,860	160,140		
	渉外費支出	240,000	262,380	22,380		
	諸会費支出	98,000	97,000	1,000		
	書籍費支出	30,000	21,962	8,038		
	雑支出	325,000	319,500	5,500		
	支払利息支出	136,000	133,000	3,000		
	その他の支出	944,000	872,505	71,495		
	利用者等外給食費支出	944,000	872,505	71,495		
	事業活動支出計(2)		108,277,000	105,568,110	2,708,890	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,434,000	14,298,661	2,864,661		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	500,000	500,000	0		
	施設整備等収入計(4)		500,000	500,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		900,000	1,199,160	299,160	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還金支出	1,400,000	1,400,000	0		
	固定資産取得支出	0	299,160	299,160		
	器具及び備品取得支出	0	299,160	299,160		
	施設整備等支出計(5)		1,400,000	1,699,160	299,160	
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		360,000	560,106	200,106	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	106	106		
	入所者預り金積立資産支出	0	106	106		
	拠点区分間繰入金支出	360,000	560,000	200,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,174,000	12,539,395	2,365,395		
前期末支払資金残高(12)		10,813,000	11,857,067	1,044,067		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,987,000	24,396,462	3,409,462		

百寿拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

1 / 3
(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	介護保険事業収入	354,206,000	357,364,561	3,158,561	
	施設介護料収入	240,840,000	242,764,048	1,924,048	
	介護報酬収入	216,270,000	217,819,592	1,549,592	
	利用者負担金収入(公費)	1,950,000	1,953,262	3,262	
	利用者負担金収入(一般)	22,620,000	22,991,194	371,194	
	居宅介護料収入	48,820,000	49,032,062	212,062	
	介護報酬収入	42,620,000	42,793,559	173,559	
	介護予防報酬収入	20,000	18,525	1,475	
	介護負担金収入(公費)	280,000	294,129	14,129	
	介護負担金収入(一般)	5,900,000	5,923,790	23,790	
	介護予防負担金収入(一般)	0	2,059	2,059	
	利用者等利用料収入	64,050,000	64,709,940	659,940	
	食費収入(公費)	20,110,000	20,387,707	277,707	
	食費収入(一般)	21,520,000	21,734,013	214,013	
	居住費収入(公費)	7,880,000	7,949,050	69,050	
	居住費収入(一般)	14,540,000	14,639,170	99,170	
	その他の事業収入	496,000	858,511	362,511	
	補助金事業収入	476,000	819,631	343,631	
	受託事業収入	20,000	38,880	18,880	
	借入金利息補助金収入	507,000	507,889	889	
	経常経費寄附金収入	10,000	68,422	58,422	
	受取利息配当金収入	1,000	2,373	1,373	
	その他の収入	2,810,000	2,879,560	69,560	
	受入研修費収入	320,000	379,260	59,260	
	利用者等外給食費収入	2,490,000	2,500,300	10,300	
事業活動収入計(1)		357,534,000	360,822,805	3,288,805	
支出	人件費支出	242,309,000	246,034,234	3,725,234	
	職員給料支出	133,181,000	132,639,127	541,873	
	職員賞与支出	24,500,000	23,002,084	1,497,916	
	非常勤職員給与支出	57,208,000	57,331,587	123,587	
	退職給付支出	2,730,000	2,721,800	8,200	
	法定福利費支出	24,690,000	30,339,636	5,649,636	
	事業費支出	56,890,000	57,529,014	639,014	
	給食費支出	23,430,000	23,020,050	409,950	
	介護用品費支出	5,190,000	5,432,297	242,297	
	診療・療養等材料費支出	290,000	279,088	10,912	
	保健衛生費支出	840,000	854,131	14,131	
	医療費支出	0	8,750	8,750	
	教養娯楽費支出	550,000	542,084	7,916	
	日用品費支出	150,000	143,950	6,050	
	水道光熱費支出	16,850,000	17,052,315	202,315	
	燃料費支出	1,390,000	1,434,672	44,672	
	消耗器具備品費支出	2,450,000	2,709,008	259,008	
	保険料支出	0	582,357	582,357	
	賃借料支出	4,530,000	4,403,644	126,356	
	車輛費支出	1,220,000	1,066,668	153,332	
	事務費支出	47,298,000	47,962,769	664,769	
	福利厚生費支出	2,700,000	2,784,064	84,064	
	職員被服費支出	160,000	163,200	3,200	
	旅費交通費支出	40,000	26,763	13,237	
	研修研究費支出	195,000	194,470	530	
事務消耗品費支出	1,400,000	1,496,440	96,440		
印刷製本費支出	450,000	454,853	4,853		

百寿拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

2 / 3
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	水道光熱費支出	1,010,000	1,017,151	7,151	
	修繕費支出	990,000	1,026,142	36,142	
	通信運搬費支出	1,080,000	1,076,631	3,369	
	会議費支出	0	3,000	3,000	
	広報費支出	40,000	322,754	282,754	
	業務委託費支出	31,705,000	31,653,030	51,970	
	給食業務委託費支出	23,330,000	23,328,000	2,000	
	清掃業務委託費支出	1,475,000	1,470,960	4,040	
	衛生管理業務委託費支出	660,000	610,200	49,800	
	医事業務委託費支出	3,900,000	3,900,000	0	
	廃棄物処理業務委託費支出	1,910,000	1,892,430	17,570	
	その他業務委託費支出	430,000	451,440	21,440	
	手数料支出	310,000	306,990	3,010	
	保険料支出	165,000	167,630	2,630	
	賃借料支出	1,410,000	1,440,651	30,651	
	土地・建物賃借料支出	625,000	617,730	7,270	
	租税公課支出	20,000	14,351	5,649	
	保守料支出	4,300,000	4,543,538	243,538	
	渉外費支出	230,000	189,253	40,747	
	諸会費支出	148,000	150,500	2,500	
	書籍費支出	0	3,628	3,628	
	雑支出	320,000	310,000	10,000	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,535,000	1,529,645	5,355	
	その他の支出	2,540,000	2,527,762	12,238	
	利用者等外給食費支出	2,540,000	2,527,762	12,238	
	流動資産評価損等による資金減少額	20,000	15,991	4,009	
徴収不能額	20,000	15,991	4,009		
事業活動支出計(2)	350,592,000	355,599,415	5,007,415		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,942,000	5,223,390	1,718,610		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,500,000	6,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,500,000	6,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,500,000	6,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	12,500,000	12,500,000	0	
固定資産取得支出	126,000	100,829	25,171		
器具及び備品取得支出	126,000	100,829	25,171		
ファイナンス・リース債務の返済支出	912,100	912,240	140		
施設整備等支出計(5)	13,538,100	13,513,069	25,031		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,038,100	7,013,069	25,031		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	360,000	360,000	0		

百寿拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

3 / 3
(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動支出計(8)	12,360,000	12,360,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,360,000	12,360,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,456,100	14,149,679	1,693,579	
前期末支払資金残高(12)	46,820,000	47,214,850	394,850	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,363,900	33,065,171	1,298,729	

笑寿拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

1 / 3
(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	介護保険事業収入	275,636,000	277,358,221	1,722,221	
	居宅介護料収入	50,150,000	53,596,906	3,446,906	
	介護報酬収入	43,439,000	46,533,888	3,094,888	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	1,202,000	1,661,667	459,667	
	介護負担金収入(一般)	5,316,000	5,175,680	140,320	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	193,000	225,671	32,671	
	地域密着型介護料収入	191,477,000	188,999,703	2,477,297	
	介護報酬収入	180,867,000	178,410,213	2,456,787	
	介護負担金収入(一般)	10,610,000	10,589,490	20,510	
	利用者等利用料収入	33,913,000	34,469,242	556,242	
	施設サービス利用料収入	3,395,000	3,424,925	29,925	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,019,000	3,333,987	314,987	
	食費収入(公費)	205,000	181,440	23,560	
	食費収入(一般)	11,998,000	12,176,194	178,194	
	居住費収入(一般)	15,296,000	15,352,696	56,696	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	96,000	292,370	196,370	
	補助金事業収入	54,000	251,330	197,330	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	42,000	41,040	960	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	5,955	5,955	
	その他の収入	1,455,000	1,517,231	62,231	
	受入研修費収入	12,000	81,931	69,931	
	利用者等外給食費収入	1,443,000	1,435,300	7,700	
事業活動収入計(1)		277,091,000	278,881,407	1,790,407	
支出	人件費支出	173,144,000	172,847,208	296,792	
	職員給料支出	119,705,000	117,241,620	2,463,380	
	職員賞与支出	20,465,000	20,456,240	8,760	
	非常勤職員給与支出	10,677,000	11,421,050	744,050	
	退職給付支出	2,044,000	1,851,700	192,300	
	法定福利費支出	20,253,000	21,876,598	1,623,598	
	事業費支出	37,425,500	38,113,909	688,409	
	給食費支出	14,107,000	13,920,551	186,449	
	介護用品費支出	2,486,000	2,389,301	96,699	
	医薬品費支出	1,000	645	355	
	診療・療養等材料費支出	61,000	67,632	6,632	
	保健衛生費支出	414,500	381,687	32,813	
	教養娯楽費支出	425,000	552,963	127,963	
	日用品費支出	74,000	65,524	8,476	
	水道光熱費支出	14,639,000	15,243,564	604,564	
	消耗器具備品費支出	1,923,000	1,936,476	13,476	
	保険料支出	0	307,344	307,344	
	賃借料支出	2,168,000	2,137,849	30,151	
	車輛費支出	1,127,000	1,044,373	82,627	
	雑支出	0	66,000	66,000	
事務費支出	32,298,000	31,751,718	546,282		
福利厚生費支出	2,104,000	2,001,965	102,035		
職員被服費支出	221,000	197,812	23,188		
研修研究費支出	149,000	192,014	43,014		
事務消耗品費支出	577,000	580,932	3,932		

笑寿拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

2 / 3
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	印刷製本費支出	415,000	427,402	12,402	
	水道光熱費支出	514,000	508,273	5,727	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	317,000	303,210	13,790	
	通信運搬費支出	683,000	748,402	65,402	
	会議費支出	1,000	696	304	
	広報費支出	270,000	270,000	0	
	業務委託費支出	23,409,000	23,313,160	95,840	
	給食業務委託費支出	18,792,000	18,792,000	0	
	清掃業務委託費支出	189,000	189,000	0	
	衛生管理業務委託費支出	249,000	221,400	27,600	
	医事業務委託費支出	2,283,000	2,282,700	300	
	廃棄物処理業務委託費支出	1,164,000	1,166,400	2,400	
	その他業務委託費支出	732,000	661,660	70,340	
	手数料支出	157,000	300,528	143,528	
	保険料支出	84,000	194,663	110,663	
	賃借料支出	645,000	655,554	10,554	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	127,000	77,100	49,900	
	保守料支出	1,915,000	1,525,103	389,897	
	渉外費支出	67,000	81,904	14,904	
	諸会費支出	15,000	15,000	0	
	書籍費支出	23,000	23,000	0	
	雑支出	605,000	335,000	270,000	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	4,032,000	4,000,298	31,702	
	その他の支出	1,661,000	1,657,070	3,930	
利用者等外給食費支出	1,661,000	1,657,070	3,930		
事業活動支出計(2)	248,560,500	248,370,203	190,297		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,530,500	30,511,204	1,980,704		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	15,556,000	15,053,696	502,304	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,556,000	15,053,696	502,304		
その他の活動による収支	収入				
	支出				
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	360,000	360,000	0		

笑寿拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

3 / 3
(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動支出計(8)	360,000	360,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	360,000	360,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,614,500	15,097,508	2,483,008	
前期末支払資金残高(12)	58,678,000	58,621,571	56,429	
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,292,500	73,719,079	2,426,579	

坪在拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
 事業：社福事業

1 / 2
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	11,980,000	12,258,304	278,304		
	居宅介護支援介護料収入	10,860,000	11,108,900	248,900		
	居宅介護支援介護料収入	10,860,000	11,108,900	248,900		
	その他の事業収入	1,120,000	1,149,404	29,404		
	補助金事業収入	20,000	29,330	9,330		
	受託事業収入	1,100,000	1,120,074	20,074		
	老人介護支援センター事業収入	5,482,000	5,482,000	0		
	その他の事業収入	5,482,000	5,482,000	0		
	受託事業収入	5,482,000	5,482,000	0		
	受取利息配当金収入	0	86	86		
	その他の収入	49,000	50,050	1,050		
	雑収入	49,000	50,050	1,050		
	雑収入	49,000	50,050	1,050		
	事業活動収入計(1)		17,511,000	17,790,440	279,440	
	支出	人件費支出	15,282,000	15,675,283	393,283	
職員給料支出		11,645,000	11,651,615	6,615		
職員賞与支出		1,699,000	1,695,810	3,190		
退職給付支出		140,000	148,700	8,700		
法定福利費支出		1,798,000	2,179,158	381,158		
事業費支出		25,000	22,820	2,180		
車輛費支出		25,000	22,820	2,180		
事務費支出		2,416,000	2,401,369	14,631		
旅費交通費支出		0	5,743	5,743		
研修研究費支出		60,000	59,318	682		
事務消耗品費支出		30,000	29,063	937		
印刷製本費支出		170,000	167,238	2,762		
水道光熱費支出		120,000	120,329	329		
通信運搬費支出		510,000	502,711	7,289		
業務委託費支出		10,000	7,500	2,500		
その他業務委託費支出		10,000	7,500	2,500		
手数料支出		24,000	27,156	3,156		
保険料支出		40,000	42,230	2,230		
賃借料支出		380,000	381,120	1,120		
土地・建物賃借料支出		827,000	826,582	418		
租税公課支出		15,000	10,200	4,800		
保守料支出		40,000	38,717	1,283		
渉外費支出		35,000	30,500	4,500		
諸会費支出	40,000	39,500	500			
書籍費支出	0	0	0			
雑支出	115,000	113,462	1,538			
事業活動支出計(2)		17,723,000	18,099,472	376,472		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		212,000	309,032	97,032		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	244,000	243,180	820		
施設整備等支出計(5)		244,000	243,180	820		

坪在拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
 事業：社福事業

2 / 2
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	244,000	243,180	820	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	456,000	552,212	96,212	
	前期末支払資金残高(12)	3,616,000	3,284,128	331,872	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,160,000	2,731,916	428,084	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

1 / 2
(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			
	経常経費寄附金収益	0	142,553	142,553
	その他の収益	296,173	72,322	223,851
	その他の収益	296,173	72,322	223,851
	その他の収益	296,173	72,322	223,851
	サービス活動収益計(1)	296,173	214,875	81,298
	費用			
	事務費	1,090,391	856,776	233,615
	福利厚生費	57,872	0	57,872
	旅費交通費	185,000	185,000	0
	事務消耗品費	11,066	0	11,066
	印刷製本費	33,000	0	33,000
	通信運搬費	29,984	31,688	1,704
	会議費	4,104	1,488	2,616
	広報費	164,688	163,784	904
	手数料	14,400	10,476	3,924
	保険料	0	0	0
賃借料	14,040	0	14,040	
渉外費	386,488	355,140	31,348	
諸会費	109,500	109,200	300	
雑費	80,249	0	80,249	
減価償却費	3,837	45,990	42,153	
サービス活動費用計(2)	1,094,228	902,766	191,462	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	798,055	687,891	110,164	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	2,230	3,544	1,314	
サービス活動外収益計(4)	2,230	3,544	1,314	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,230	3,544	1,314	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	795,825	684,347	111,478	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	1,280,000	0	1,280,000	
特別収益計(8)	1,280,000	0	1,280,000	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,280,000	0	1,280,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	484,175	684,347	1,168,522	
繰越活動増減				
前期繰越活動増減差額(12)	189,165	495,182	684,347	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	295,010	189,165	484,175	
基本金取崩額(14)	0	0	0	

本部拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	295,010	189,165	484,175

福寿拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

1 / 2
(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	老人福祉事業収益	118,872,322	101,668,580	17,203,742
	運営事業収益	118,872,322	101,648,580	17,223,742
	その他の利用料収益	61,799,490	54,581,040	7,218,450
	補助金事業収益	57,072,832	47,067,540	10,005,292
	その他の事業収益	0	20,000	20,000
	その他の事業収益	0	20,000	20,000
	経常経費寄附金収益	32,000	7,373,671	7,341,671
	その他の収益	100,275	14,899	85,376
	その他の収益	100,275	14,899	85,376
	その他の収益	100,275	14,899	85,376
サービス活動収益計(1)		119,004,597	109,057,150	9,947,447
費用	人件費	49,718,254	49,157,087	561,167
	職員給料	32,847,694	35,782,528	2,934,834
	職員賞与	5,808,060	4,915,553	892,507
	非常勤職員給与	5,120,455	1,859,600	3,260,855
	退職給付費用	581,100	491,700	89,400
	法定福利費	5,360,945	6,107,706	746,761
	事業費	24,487,391	23,489,891	997,500
	給食費	16,784,579	14,717,461	2,067,118
	介護用品費	2,980	0	2,980
	診療・療養等材料費	0	6,825	6,825
	保健衛生費	511,600	470,855	40,745
	医療費	0	790	790
	教養娯楽費	345,703	377,071	31,368
	水道光熱費	5,370,746	5,764,026	393,280
	燃料費	799,216	1,566,324	767,108
	消耗器具備品費	434,920	220,199	214,721
	保険料	97,000	97,000	0
	車輛費	140,647	269,340	128,693
	事務費	30,356,960	30,403,604	46,644
	福利厚生費	156,747	102,508	54,239
	職員被服費	1,440	34,334	32,894
	旅費交通費	9,605	7,950	1,655
	研修研究費	93,612	151,988	58,376
	事務消耗品費	488,042	522,839	34,797
	印刷製本費	342,225	359,923	17,698
	水道光熱費	568,666	613,042	44,376
	燃料費	0	526	526
	修繕費	4,105,261	3,656,030	449,231
	通信運搬費	430,892	372,445	58,447
	広報費	291,401	184,556	106,845
	業務委託費	20,409,951	20,370,696	39,255
	給食業務委託費	17,784,000	17,784,000	0
	衛生管理業務委託費	467,640	586,440	118,800
	医事業務委託費	1,300,000	1,300,000	0
廃棄物処理業務委託費	658,511	541,352	117,159	
その他業務委託費	199,800	158,904	40,896	
手数料	107,404	121,916	14,512	
保険料	91,610	142,710	51,100	
賃借料	814,802	946,310	131,508	
土地・建物賃借料	16,000	7,450	8,550	
租税公課	20,600	95,700	75,100	
保守料	1,707,860	2,040,119	332,259	

福寿拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	渉外費	262,380	262,062	318
	諸会費	97,000	98,000	1,000
	書籍費	21,962	0	21,962
	雑費	319,500	312,500	7,000
	減価償却費	11,053,905	11,270,046	216,141
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,485,846	9,485,846	0
	サービス活動費用計(2)	106,130,664	104,834,782	1,295,882
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,873,933	4,222,368	8,651,565
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	111,999	127,999	16,000
	受取利息配当金収益	225	286	61
	その他のサービス活動外収益	749,950	796,950	47,000
	利用者等外給食収益	749,950	796,950	47,000
	サービス活動外収益計(4)	862,174	925,235	63,061
費用	支払利息	133,000	161,000	28,000
	その他のサービス活動外費用	872,505	975,320	102,815
	利用者等外給食費	872,505	975,320	102,815
サービス活動外費用計(5)		1,005,505	1,136,320	130,815
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		143,331	211,085	67,754
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,730,602	4,011,283	8,719,319
特別増減の部	施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	500,000	500,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	6,380	6,380
	特別収益計(8)	500,000	506,380	6,380
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	500,000	0
	拠点区分間繰入金費用	560,000	0	560,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	10,401	10,401
	その他の特別損失	34,999	0	34,999
その他の特別損失	34,999	0	34,999	
特別費用計(9)		1,095,000	510,401	584,599
特別増減差額(10)=(8)-(9)		595,000	4,021	590,979
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,135,602	4,007,262	8,128,340
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,133,986	41,141,248	4,007,262
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,998,384	37,133,986	12,135,602
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,998,384	37,133,986	12,135,602

百寿拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

1 / 3
(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	介護保険事業収益	357,364,561	320,129,468	37,235,093
	施設介護料収益	242,764,048	234,442,477	8,321,571
	介護報酬収益	217,819,592	211,024,379	6,795,213
	利用者負担金収益(公費)	1,953,262	1,807,122	146,140
	利用者負担金収益(一般)	22,991,194	21,610,976	1,380,218
	居宅介護料収益	49,032,062	36,764,383	12,267,679
	介護報酬収益	42,793,559	31,954,342	10,839,217
	介護予防報酬収益	18,525	0	18,525
	介護負担金収益(公費)	294,129	26,661	267,468
	介護負担金収益(一般)	5,923,790	4,783,380	1,140,410
	介護予防負担金収益(一般)	2,059	0	2,059
	利用者等利用料収益	64,709,940	48,040,070	16,669,870
	食費収益(公費)	20,387,707	21,010,846	623,139
	食費収益(一般)	21,734,013	17,524,034	4,209,979
	居住費収益(公費)	7,949,050	906,440	7,042,610
	居住費収益(一般)	14,639,170	8,598,750	6,040,420
	その他の事業収益	858,511	882,538	24,027
	補助金事業収益	819,631	874,138	54,507
	受託事業収益	38,880	8,400	30,480
	経常経費寄附金収益	68,422	97,990	29,568
その他の収益	0	9,619	9,619	
その他の収益	0	9,619	9,619	
その他の収益	0	9,619	9,619	
サービス活動収益計(1)		357,432,983	320,237,077	37,195,906
費用	人件費	246,034,234	242,489,035	3,545,199
	職員給料	132,639,127	128,443,832	4,195,295
	職員賞与	23,002,084	19,174,647	3,827,437
	非常勤職員給与	57,331,587	63,055,630	5,724,043
	退職給付費用	2,721,800	2,838,500	116,700
	法定福利費	30,339,636	28,976,426	1,363,210
	事業費	57,529,014	57,364,383	164,631
	給食費	23,020,050	20,601,823	2,418,227
	介護用品費	5,432,297	5,542,871	110,574
	診療・療養等材料費	279,088	224,249	54,839
	保健衛生費	854,131	1,094,855	240,724
	医療費	8,750	0	8,750
	教養娯楽費	542,084	665,741	123,657
	日用品費	143,950	166,724	22,774
	水道光熱費	17,052,315	18,718,886	1,666,571
	燃料費	1,434,672	1,940,328	505,656
	消耗器具備品費	2,709,008	2,134,738	574,270
	保険料	582,357	580,786	1,571
	賃借料	4,403,644	4,358,694	44,950
	車輛費	1,066,668	1,334,688	268,020
事務費	47,962,769	49,663,081	1,700,312	
福利厚生費	2,784,064	2,354,333	429,731	
職員被服費	163,200	188,481	25,281	
旅費交通費	26,763	790	25,973	
研修研究費	194,470	188,557	5,913	
事務消耗品費	1,496,440	1,046,135	450,305	
印刷製本費	454,853	408,530	46,323	
水道光熱費	1,017,151	1,268,970	251,819	
修繕費	1,026,142	1,556,032	529,890	

百寿拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

2 / 3
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	通信運搬費	1,076,631	1,002,943	73,688	
	会議費	3,000	0	3,000	
	広報費	322,754	401,894	79,140	
	業務委託費	31,653,030	32,772,047	1,119,017	
	給食業務委託費	23,328,000	23,328,000	0	
	清掃業務委託費	1,470,960	2,052,000	581,040	
	衛生管理業務委託費	610,200	610,200	0	
	医事業務委託費	3,900,000	3,900,000	0	
	廃棄物処理業務委託費	1,892,430	1,885,019	7,411	
	その他業務委託費	451,440	996,828	545,388	
	手数料	306,990	801,196	494,206	
	保険料	167,630	231,700	64,070	
	賃借料	1,440,651	1,551,249	110,598	
	土地・建物賃借料	617,730	620,170	2,440	
	租税公課	14,351	194,000	179,649	
	保守料	4,543,538	4,371,774	171,764	
	渉外費	189,253	201,126	11,873	
	諸会費	150,500	133,000	17,500	
	書籍費	3,628	36,803	33,175	
	雑費	310,000	333,351	23,351	
	減価償却費	31,839,205	34,734,342	2,895,137	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	27,458,535	27,165,933	292,602	
	徴収不能額	15,991	2,338	13,653	
サービス活動費用計(2)		355,922,678	357,087,246	1,164,568	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,510,305	36,850,169	38,360,474	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	507,889	772,928	265,039
		受取利息配当金収益	2,373	1,937	436
		その他のサービス活動外収益	2,879,560	2,888,034	8,474
		受入研修費収益	379,260	483,900	104,640
		利用者等外給食収益	2,500,300	2,404,080	96,220
		雑収益	0	54	54
		サービス活動外収益計(4)		3,389,822	3,662,899
費用	支払利息	1,529,645	1,704,559	174,914	
	その他のサービス活動外費用	2,527,762	2,537,079	9,317	
	利用者等外給食費	2,527,762	2,427,329	100,433	
	雑損失	0	109,750	109,750	
サービス活動外費用計(5)		4,057,407	4,241,638	184,231	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		667,585	578,739	88,846	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		842,720	37,428,908	38,271,628	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,500,000	6,500,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,500,000	6,500,000	0
		固定資産受贈額	0	117,240	117,240
		車輛運搬具受贈額	0	117,240	117,240
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,737,504	1,737,504
		その他の特別収益	60,206	0	60,206
		その他の特別収益	60,206	0	60,206
特別収益計(8)		6,560,206	8,354,744	1,794,538	
費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6	
	器具及び備品売却損・処分損	6	0	6	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,500,000	6,500,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	360,000	0	360,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2,951,521	2,951,521	
特別費用計(9)		6,860,006	9,451,521	2,591,515	

百寿拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

3 / 3
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,800	1,096,777	796,977
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	542,920	38,525,685	39,068,605
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,339,098	109,864,783	38,525,685
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,882,018	71,339,098	542,920
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,882,018	71,339,098	542,920

笑寿拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

1 / 3
(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	介護保険事業収益	277,358,221	254,659,030	22,699,191
	居宅介護料収益	53,596,906	47,806,299	5,790,607
	介護報酬収益	46,533,888	42,190,472	4,343,416
	介護負担金収益(公費)	1,661,667	658,999	1,002,668
	介護負担金収益(一般)	5,175,680	4,885,132	290,548
	介護予防負担金収益(一般)	225,671	71,696	153,975
	地域密着型介護料収益	188,999,703	172,629,349	16,370,354
	介護報酬収益	178,410,213	163,426,883	14,983,330
	介護負担金収益(一般)	10,589,490	9,202,466	1,387,024
	利用者等利用料収益	34,469,242	33,726,843	742,399
	施設サービス利用料収益	3,424,925	2,441,740	983,185
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,333,987	3,432,587	98,600
	食費収益(公費)	181,440	128,520	52,920
	食費収益(一般)	12,176,194	12,046,150	130,044
	居住費収益(一般)	15,352,696	15,677,846	325,150
	その他の事業収益	292,370	496,539	204,169
	補助金事業収益	251,330	439,000	187,670
	市町村特別事業収益	0	22,979	22,979
	受託事業収益	41,040	34,560	6,480
	老人福祉事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		277,358,221	254,659,030	22,699,191
費用	人件費	172,847,208	176,010,841	3,163,633
	職員給料	117,241,620	126,103,665	8,862,045
	職員賞与	20,456,240	18,729,443	1,726,797
	非常勤職員給与	11,421,050	7,639,882	3,781,168
	退職給付費用	1,851,700	1,916,400	64,700
	法定福利費	21,876,598	21,621,451	255,147
	事業費	38,113,909	39,767,818	1,653,909
	給食費	13,920,551	13,970,484	49,933
	介護用品費	2,389,301	2,244,836	144,465
	医薬品費	645	0	645
	診療・療養等材料費	67,632	18,624	49,008
	保健衛生費	381,687	331,639	50,048
	教養娯楽費	552,963	453,839	99,124
	日用品費	65,524	76,736	11,212
	水道光熱費	15,243,564	17,570,092	2,326,528
	消耗器具備品費	1,936,476	1,408,121	528,355
	保険料	307,344	335,055	27,711
	賃借料	2,137,849	2,165,837	27,988
	車輛費	1,044,373	1,126,555	82,182
	雑費	66,000	66,000	0
	事務費	31,751,718	28,245,780	3,505,938
	福利厚生費	2,001,965	1,293,484	708,481
	職員被服費	197,812	130,636	67,176
	研修研究費	192,014	149,784	42,230
	事務消耗品費	580,932	409,320	171,612
	印刷製本費	427,402	419,692	7,710
	水道光熱費	508,273	612,063	103,790
燃料費	0	2,300	2,300	
修繕費	303,210	181,900	121,310	
通信運搬費	748,402	877,130	128,728	

笑寿拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

2 / 3
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	会議費	696	2,352	1,656	
	広報費	270,000	0	270,000	
	業務委託費	23,313,160	21,795,648	1,517,512	
	給食業務委託費	18,792,000	18,792,000	0	
	清掃業務委託費	189,000	43,200	145,800	
	衛生管理業務委託費	221,400	221,400	0	
	医事業務委託費	2,282,700	720,000	1,562,700	
	廃棄物処理業務委託費	1,166,400	1,166,400	0	
	その他業務委託費	661,660	852,648	190,988	
	手数料	300,528	78,919	221,609	
	保険料	194,663	26,370	168,293	
	賃借料	655,554	575,419	80,135	
	租税公課	77,100	46,600	30,500	
	保守料	1,525,103	1,241,519	283,584	
	渉外費	81,904	67,508	14,396	
	諸会費	15,000	17,000	2,000	
	書籍費	23,000	4,536	18,464	
	雑費	335,000	313,600	21,400	
	減価償却費	36,934,417	37,545,208	610,791	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,641,552	6,009,049	367,497	
サービス活動費用計(2)		274,005,700	275,560,598	1,554,898	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,352,521	20,901,568	24,254,089	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,955	6,491	536
		その他のサービス活動外収益	1,517,231	1,528,904	11,673
		受入研修費収益	81,931	69,000	12,931
		利用者等外給食収益	1,435,300	1,459,900	24,600
		雑収益	0	4	4
	サービス活動外収益計(4)		1,523,186	1,535,395	12,209
	費用	支払利息	4,000,298	4,081,016	80,718
		その他のサービス活動外費用	1,657,070	1,641,422	15,648
		利用者等外給食費	1,657,070	1,641,422	15,648
	サービス活動外費用計(5)		5,657,368	5,722,438	65,070
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,134,182	4,187,043	52,861	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		781,661	25,088,611	24,306,950	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	281,733	281,733
		施設整備等補助金収益	0	281,733	281,733
		拠点区分間固定資産移管収益	0	2,964,971	2,964,971
		その他の特別収益	0	112,074	112,074
		過年度修正益	0	112,074	112,074
	特別収益計(8)		0	3,358,778	3,358,778
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	281,733	281,733
		拠点区分間繰入金費用	360,000	0	360,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1,737,503	1,737,503
		その他の特別損失	48,220	112,074	63,854
過年度修正損失		48,220	112,074	63,854	
特別費用計(9)		408,220	2,131,310	1,723,090	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		408,220	1,227,468	1,635,688	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,189,881	23,861,143	22,671,262	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		37,122,664	60,983,807	23,861,143
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,932,783	37,122,664	1,189,881
	基本金取崩額(14)		0	0	0

笑寿拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

3 / 3
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,932,783	37,122,664	1,189,881

坪在拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

1 / 2
(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	介護保険事業収益	12,258,304	11,051,067	1,207,237	
	居宅介護支援介護料収益	11,108,900	10,096,988	1,011,912	
	居宅介護支援介護料収益	11,108,900	10,096,988	1,011,912	
	その他の事業収益	1,149,404	954,079	195,325	
	補助金事業収益	29,330	30,000	670	
	受託事業収益	1,120,074	924,079	195,995	
	老人介護支援センター事業収益	5,482,000	5,452,000	30,000	
	その他の事業収益	5,482,000	5,452,000	30,000	
	受託事業収益	5,482,000	5,452,000	30,000	
	その他の収益	50,050	50,900	850	
	その他の収益	50,050	50,900	850	
	その他の収益	50,050	50,900	850	
	サービス活動収益計(1)		17,790,354	16,553,967	1,236,387
	サービス活動増減の部	人件費	15,675,283	15,453,385	221,898
職員給料		11,651,615	11,567,059	84,556	
職員賞与		1,695,810	1,637,749	58,061	
退職給付費用		148,700	200,700	52,000	
法定福利費		2,179,158	2,047,877	131,281	
事業費		22,820	202,318	179,498	
車輛費		22,820	202,318	179,498	
事務費		2,401,369	2,334,563	66,806	
旅費交通費		5,743	0	5,743	
研修研究費		59,318	39,462	19,856	
事務消耗品費		29,063	30,604	1,541	
印刷製本費		167,238	129,205	38,033	
水道光熱費		120,329	121,832	1,503	
通信運搬費		502,711	422,158	80,553	
会議費		0	3,000	3,000	
業務委託費		7,500	7,500	0	
その他業務委託費		7,500	7,500	0	
手数料		27,156	27,984	828	
保険料		42,230	69,720	27,490	
賃借料		381,120	381,120	0	
土地・建物賃借料		826,582	827,392	810	
租税公課		10,200	27,700	17,500	
保守料		38,717	71,117	32,400	
渉外費		30,500	30,100	400	
諸会費		39,500	43,500	4,000	
雑費		113,462	102,169	11,293	
減価償却費		258,579	258,581	2	
サービス活動費用計(2)		18,358,051	18,248,847	109,204	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		567,697	1,694,880	1,127,183	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	86	116	30	
	サービス活動外収益計(4)		86	116	30
サービス活動外増減の部					

坪在拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86	116	30
経常増減差額(7)=(3)+(6)		567,611	1,694,764	1,127,153
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	8,912	8,912
	車輛運搬具売却損・処分損	0	8,911	8,911
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	9,430	9,430
特別費用計(9)	0	18,342	18,342	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	18,342	18,342	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		567,611	1,713,106	1,145,495
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,364,363	5,077,469	1,713,106
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,796,752	3,364,363	567,611
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,796,752	3,364,363	567,611

本部拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

(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	687,509	8,055,463	7,367,954	流動負債	392,500	8,248,466	7,855,966
現金預金	687,509	8,054,815	7,367,306	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	8,248,466	8,248,466
仮払金	0	648	648	拠点区分間借入金	370,000	0	370,000
				仮受金	22,500	0	22,500
固定資産	1	3,838	3,837	負債の部合計	392,500	8,248,466	7,855,966
その他の固定資産	1	3,838	3,837				
器具及び備品	1	3,838	3,837	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	295,010	189,165	484,175
				(うち当期活動増減差額)	484,175	684,347	1,168,522
				純資産の部合計	295,010	189,165	484,175
資産の部合計	687,510	8,059,301	7,371,791	負債及び純資産の部合計	687,510	8,059,301	7,371,791

財務諸表に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、平成18年3月31日以前に入職したものと及び軽費老人ホーム福寿荘に入職したものについては、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を利用しており、それ以外のものは、船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター特定退職金共済制度を利用しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
器具及び備品	229,950	229,949	1

9. 債権額、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

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

福寿拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

(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	31,490,963	18,435,409	13,055,554	流動負債	8,494,501	7,978,342	516,159
現金預金	27,179,790	6,721,401	20,458,389	事業未払金	3,181,797	3,261,782	79,985
事業未収金	199,170	210,790	11,620	1年以内返済予定設備資金借入金	1,400,000	1,400,000	0
未収補助金	3,692,003	1,453,218	2,238,785	未払費用	3,069,323	3,198,442	129,119
立替金	50,000	50,000	0	職員預り金	843,381	118,118	725,263
拠点区分間貸付金	370,000	10,000,000	9,630,000	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	851,829,007	862,718,646	10,889,639	固定負債	6,100,000	7,600,000	1,500,000
基本財産	846,115,329	856,167,825	10,052,496	設備資金借入金	5,000,000	6,400,000	1,400,000
土地	765,688,000	765,688,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	80,427,329	90,479,825	10,052,496	長期預り金	1,100,000	1,200,000	100,000
その他の固定資産	5,713,678	6,550,821	837,143	負債の部合計	14,594,501	15,578,342	983,841
構築物	3,770,436	4,517,832	747,396	純資産の部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	857,860,280	857,860,280	0
器具及び備品	744,399	734,252	10,147	国庫補助金等特別積立金	35,863,573	44,849,419	8,985,846
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	24,998,384	37,133,986	12,135,602
入所者預り金特定預金	1,100,106	1,200,000	99,894	(うち当期活動増減差額)	12,135,602	4,007,262	8,128,340
その他の固定資産	23,750	23,750	0	純資産の部合計	868,725,469	865,575,713	3,149,756
資産の部合計	883,319,970	881,154,055	2,165,915	負債及び純資産の部合計	883,319,970	881,154,055	2,165,915

財務諸表に対する注記(福寿拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、平成18年3月31日以前に入職したものと及び軽費老人ホーム福寿荘に入職したものについては、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を利用しており、それ以外のものは、船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター特定退職金共済制度を利用しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

(1) 軽費老人ホーム福寿荘拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5. 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	765,688,000	0	0	765,688,000
建物	90,479,825	0	10,052,496	80,427,329

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 765,688,000円

建物(基本財産) 80,427,329円

計 846,115,329円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 6,400,000円

計 6,400,000円

8. 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
土地	765,688,000	0	765,688,000
建物	640,300,300	559,872,971	80,427,329
構築物	56,795,200	53,024,764	3,770,436
車輜運搬具	4,716,000	4,715,997	3
器具及び備品	64,020,306	63,275,907	744,399
権利	74,984	0	74,984
入所者預り金特定預金	1,100,106	0	1,100,106
リサイクル料預け金	23,750	0	23,750

9. 債権額、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

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

百寿拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

(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	79,795,080	79,682,834	112,246	流動負債	64,642,149	57,880,224	6,761,925
現金預金	9,376,135	11,251,705	1,875,570	事業未払金	7,060,027	6,546,805	513,222
事業未収金	57,480,468	54,231,943	3,248,525	その他の未払金	4,000	0	4,000
未収金	0	8,248,466	8,248,466	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	12,500,000	7,500,000
未収補助金	3,710,658	4,000,200	289,542	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,000,000	12,000,000	0
立替金	8,838,748	1,172,378	7,666,370	1年以内返済予定リース債務	912,240	912,240	0
前払金	389,071	778,142	389,071	未払費用	15,171,440	15,424,480	253,040
仮払金	0	0	0	職員預り金	300,311	300,051	260
				拠点区分間借入金	24,000,000	10,000,000	14,000,000
				仮受金	194,131	196,648	2,517
固定資産	640,616,829	672,295,005	31,678,176	固定負債	45,064,280	62,976,520	17,912,240
基本財産	630,214,592	659,825,062	29,610,470	設備資金借入金	25,000,000	30,000,000	5,000,000
土地	114,738,000	114,738,000	0	長期運営資金借入金	19,000,000	31,000,000	12,000,000
建物	515,476,592	545,087,062	29,610,470	リース債務	1,064,280	1,976,520	912,240
その他の固定資産	10,402,237	12,469,943	2,067,706	負債の部合計	109,706,429	120,856,744	11,150,315
構築物	6,643,259	7,218,164	574,905	純資産の部			
車両運搬具	285,127	456,019	170,892	基本金	121,174,000	121,174,000	0
器具及び備品	1,043,471	1,453,140	409,669	国庫補助金等特別積立金	417,649,462	438,607,997	20,958,535
権利	374,920	374,920	0	次期繰越活動増減差額	71,882,018	71,339,098	542,920
無形リース資産	1,976,520	2,888,760	912,240	(うち当期活動増減差額)	542,920	38,525,685	39,068,605
その他の固定資産	78,940	78,940	0	純資産の部合計	610,705,480	631,121,095	20,415,615
資産の部合計	720,411,909	751,977,839	31,565,930	負債及び純資産の部合計	720,411,909	751,977,839	31,565,930

財務諸表に対する注記(百寿拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、平成18年3月31日以前に入職したものと及び軽費老人ホーム福寿荘に入職したものについては、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を利用しており、それ以外のものは、船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター特定退職金共済制度を利用しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホーム船橋百寿苑拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 特別養護老人ホーム船橋百寿苑拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア「介護老人福祉施設」

イ「短期入所生活介護」

(3) 特別養護老人ホーム船橋百寿苑拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア「介護老人福祉施設」

イ「短期入所生活介護」

5. 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	114,738,000	0	0	114,738,000
建物	545,087,062	0	29,610,470	515,476,592

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産) 114,738,000円

建物 (基本財産) 515,476,592円

計 630,214,592円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 30,000,000円

運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 31,000,000円

計 61,000,000円

8. 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
土地	114,738,000	0	114,738,000
建物	1,359,564,950	844,088,358	515,476,592
構築物	33,312,500	26,669,241	6,643,259
車輛運搬具	9,531,860	9,246,733	285,127
器具及び備品	65,011,682	63,968,211	1,043,471

権利	374,920	0	374,920
無形リース資産	4,561,200	2,584,680	1,976,520
リサイクル料預け金	78,940	0	78,940

9. 債権額、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

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

笑寿拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

(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	94,710,916	73,493,415	21,217,501	流動負債	48,625,533	29,925,540	18,699,993
現金預金	23,426,515	28,482,051	5,055,536	事業未払金	3,974,700	3,629,825	344,875
事業未収金	46,471,454	43,823,934	2,647,520	1年以内返済予定設備資金借入金	26,664,000	14,084,000	12,580,000
未収補助金	90,660	354,000	263,340	1年以内返済予定リース債務	969,696	969,696	0
立替金	500,000	500,000	0	未払費用	16,822,107	11,047,689	5,774,418
前払金	222,287	333,430	111,143	職員預り金	195,030	194,330	700
拠点区分間貸付金	24,000,000	0	24,000,000	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	848,696,347	884,878,984	36,182,637	固定負債	686,665,312	713,499,008	26,833,696
基本財産	833,244,860	864,338,664	31,093,804	設備資金借入金	682,334,000	708,998,000	26,664,000
土地	94,241,550	94,241,550	0	リース債務	1,131,312	2,101,008	969,696
建物	739,003,310	770,097,114	31,093,804	長期預り金	3,200,000	2,400,000	800,000
その他の固定資産	15,451,487	20,540,320	5,088,833	負債の部合計	735,290,845	743,424,548	8,133,703
車両運搬具	394,437	1,370,034	975,597	純資産の部			
器具及び備品	9,664,792	13,608,332	3,943,540	国庫補助金等特別積立金	172,183,635	177,825,187	5,641,552
無形リース資産	2,101,008	3,070,704	969,696	次期繰越活動増減差額	35,932,783	37,122,664	1,189,881
入所者預り金特定預金	3,200,000	2,400,000	800,000	(うち当期活動増減差額)	1,189,881	23,861,143	22,671,262
その他の固定資産	91,250	91,250	0	純資産の部合計	208,116,418	214,947,851	6,831,433
資産の部合計	943,407,263	958,372,399	14,965,136	負債及び純資産の部合計	943,407,263	958,372,399	14,965,136

財務諸表に対する注記(笑寿拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、平成18年3月31日以前に入職したものと及び軽費老人ホーム福寿荘に入職したものについては、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を利用しており、それ以外のものは、船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター特定退職金共済制度を利用しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホーム船橋笑寿苑拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 特別養護老人ホーム船橋笑寿苑拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア「介護老人福祉施設」

イ「短期入所生活介護」

ウ「通所介護」

エ「認知症対応型共同生活介護」

(3) 特別養護老人ホーム船橋笑寿苑拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア「介護老人福祉施設」

イ「短期入所生活介護」

ウ「通所介護」

エ「認知症対応型共同生活介護」

5. 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	94,241,550	0	0	94,241,550
建物	770,097,114	0	31,093,804	739,003,310

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 94,241,550円

建物(基本財産) 739,003,310円

計 833,244,860円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 708,998,000円

計 708,998,000円

8. 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
土地	94,241,550	0	94,241,550
建物	827,102,418	88,099,108	739,003,310
車輛運搬具	16,897,875	16,503,438	394,437

器具及び備品	28,888,462	19,223,670	9,664,792
無形リース資産	4,788,000	2,686,992	2,101,008
入所者預り金特定預金	3,200,000	0	3,200,000
リサイクル料預け金	91,250	0	91,250

9. 債権額、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

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

坪在拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

(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	3,700,754	4,615,127	914,373	流動負債	1,212,018	1,574,179	362,161
現金預金	251,992	1,650,660	1,398,668	事業未払金	0	158,968	158,968
事業未収金	3,435,432	2,934,467	500,965	その他の未払金	15,226	0	15,226
未収補助金	13,330	30,000	16,670	1年以内返済予定リース債務	243,180	243,180	0
仮払金	0	0	0	未払費用	953,612	1,172,031	218,419
				仮受金	0	0	0
固定資産	591,726	850,305	258,579	固定負債	283,710	526,890	243,180
その他の固定資産	591,726	850,305	258,579	リース債務	283,710	526,890	243,180
車両運搬具	46,203	61,602	15,399	負債の部合計	1,495,728	2,101,069	605,341
器具及び備品	3	3	0	純資産の部			
無形リース資産	526,890	770,070	243,180	次期繰越活動増減差額	2,796,752	3,364,363	567,611
その他の固定資産	18,630	18,630	0	(うち当期活動増減差額)	567,611	1,713,106	1,145,495
				純資産の部合計	2,796,752	3,364,363	567,611
資産の部合計	4,292,480	5,465,432	1,172,952	負債及び純資産の部合計	4,292,480	5,465,432	1,172,952

財務諸表に対する注記(坪在拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、平成18年3月31日以前に入職したものと及び軽費老人ホーム福寿荘に入職したものについては、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を利用しており、その以外のものは、船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター特定退職金共済制度を利用しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 坪井在宅介護支援センター拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 坪井在宅介護支援センター拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア「在宅介護支援センター」

イ「居宅介護支援」

(3) 坪井在宅介護支援センター拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

ア「在宅介護支援センター」

イ「居宅介護支援」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
車輛運搬具	3,027,160	2,980,957	46,203
器具及び備品	838,972	838,969	3
無形リース資産	1,215,900	689,010	526,890
リサイクル料預け金	18,630	0	18,630

9. 債権額、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

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし