

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	773,188,000	775,529,611	2,341,611
		0174 老人福祉事業収入	44,457,000	45,413,793	956,793
		0178 児童福祉事業収入	13,500,000	13,500,000	0
		0183 就労支援事業収入	10,491,000	10,954,288	463,288
		0184 障害福祉サービス等事業収入	628,391,000	631,727,474	3,336,474
		0195 奨学金事業収入	4,724,000	4,724,000	0
		0198 借入金利息補助金収入	963,000	962,360	△640
		0199 経常経費寄附金収入	1,706,000	1,650,657	△55,343
		0200 受取利息配当金収入	2,003,000	2,024,859	21,859
		0201 その他の収入	16,678,000	14,460,202	△2,217,798
	事業活動収入計(1)		1,496,101,000	1,500,947,244	4,846,244
	支出	0129 人件費支出	964,305,000	954,436,436	9,868,564
		0130 事業費支出	206,696,000	200,135,002	6,560,998
		0131 事務費支出	153,484,000	142,887,983	10,596,017
		0132 就労支援事業支出	12,774,000	12,568,878	205,122
		0136 利用者負担軽減額	96,000	99,348	△3,348
		0137 支払利息支出	1,942,000	1,933,716	8,284
		0138 その他の支出	16,713,000	16,628,991	84,009
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	50,000	29,496	20,504
事業活動支出計(2)		1,356,060,000	1,328,719,850	27,340,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		140,041,000	172,227,394	32,186,394	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	13,805,000	13,804,000	△1,000
		0205 施設整備等寄附金収入	12,000	12,000	0
		0207 固定資産売却収入	0	320,000	320,000
		施設整備等収入計(4)		13,817,000	14,136,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	21,688,000	21,688,000	0
		0144 固定資産取得支出	16,836,000	16,080,184	755,816
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	953,000	947,700	5,300
施設整備等支出計(5)		39,477,000	38,715,884	761,116	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,660,000	△24,579,884	1,080,116	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	11,791,000	12,866,542	1,075,542
		0224 その他の活動による収入	12,192,000	12,207,885	15,885
		その他の活動収入計(7)		23,983,000	25,074,427
	支出	0152 積立資産支出	100,389,000	100,379,649	9,351
		0162 その他の活動による支出	10,725,000	11,804,318	△1,079,318
		その他の活動支出計(8)		111,114,000	112,183,967
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△87,131,000	△87,109,540	21,460	
予備費支出(10)		6,500,000	—	6,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,672,000	—	2,828,000	
前期末支払資金残高(12)		563,807,000	563,808,318	1,318	
当期末支払資金残高(11)+(12)		588,229,000	624,346,288	36,117,288	

資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	744,233,611	31,296,000	775,529,611	0	775,529,611
		老人福祉事業収入	45,413,793	0	45,413,793	0	45,413,793
		児童福祉事業収入	13,500,000	0	13,500,000	0	13,500,000
		就労支援事業収入	10,954,588	0	10,954,588	△300	10,954,288
		障害福祉サービス等事業収入	614,627,380	17,100,094	631,727,474	0	631,727,474
		奨学金事業収入	0	4,724,000	4,724,000	0	4,724,000
		借入金利息補助金収入	962,360	0	962,360	0	962,360
		経常経費寄附金収入	1,518,245	132,412	1,650,657	0	1,650,657
		受取利息配当金収入	2,022,507	2,352	2,024,859	0	2,024,859
		その他の収入	16,175,002	0	16,175,002	△1,714,800	14,460,202
	事業活動収入計(1)	1,449,407,486	53,254,858	1,502,662,344	△1,715,100	1,500,947,244	
	支出	人件費支出	919,905,466	34,530,970	954,436,436	0	954,436,436
		事業費支出	199,381,028	2,349,974	201,731,002	△1,596,000	200,135,002
		事務費支出	132,327,124	10,679,959	143,007,083	△119,100	142,887,983
		就労支援事業支出	12,568,878	0	12,568,878	0	12,568,878
		利用者負担軽減額	99,348	0	99,348	0	99,348
		支払利息支出	1,933,716	0	1,933,716	0	1,933,716
		その他の支出	16,628,991	0	16,628,991	0	16,628,991
		流動資産評価損等による資金減少額	29,496	0	29,496	0	29,496
事業活動支出計(2)		1,282,874,047	47,560,903	1,330,434,950	△1,715,100	1,328,719,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		166,533,439	5,693,955	172,227,394	0	172,227,394	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,804,000	0	13,804,000	0	13,804,000
		施設整備等寄附金収入	12,000	0	12,000	0	12,000
		固定資産売却収入	320,000	0	320,000	0	320,000
		施設整備等収入計(4)	14,136,000	0	14,136,000	0	14,136,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,688,000	0	21,688,000	0	21,688,000
固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出		15,974,560 947,700	105,624 0	16,080,184 947,700	0 0	16,080,184 947,700	
施設整備等支出計(5)	38,610,260	105,624	38,715,884	0	38,715,884		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,474,260	△105,624	△24,579,884	0	△24,579,884		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,800,542	66,000	12,866,542	0	12,866,542
		事業区分間繰入金収入	740,367	0	740,367	△740,367	0
		その他の活動による収入	12,207,885	0	12,207,885	0	12,207,885
		その他の活動収入計(7)	25,748,794	66,000	25,814,794	△740,367	25,074,427
	支出	積立資産支出	95,465,685	4,913,964	100,379,649	0	100,379,649
		事業区分間繰入金支出	0	740,367	740,367	△740,367	0
		その他の活動による支出	11,804,318	0	11,804,318	0	11,804,318
その他の活動支出計(8)	107,270,003	5,654,331	112,924,334	△740,367	112,183,967		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△81,521,209	△5,588,331	△87,109,540	0	△87,109,540		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	60,537,970	0	60,537,970	0	60,537,970		
前期末支払資金残高(11)	563,808,318	0	563,808,318	0	563,808,318		
当期末支払資金残高(10)+(11)	624,346,288	0	624,346,288	0	624,346,288		

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	775,529,611	804,318,567	△28,788,956
		0065 老人福祉事業収益	45,413,793	45,915,053	△501,260
		0069 児童福祉事業収益	13,500,000	13,500,000	0
		0074 就労支援事業収益	10,954,288	10,366,903	587,385
		0075 障害福祉サービス等事業収益	631,727,474	607,187,305	24,540,169
		0089 経常経費寄附金収益	1,650,657	2,678,058	△1,027,401
		サービス活動収益計(1)	1,478,775,823	1,483,965,886	△5,190,063
	費用	0015 人件費	957,740,216	997,569,256	△39,829,040
		0016 事業費	200,135,002	210,991,025	△10,856,023
		0017 事務費	143,428,439	145,655,606	△2,227,167
		0018 就労支援事業費用	13,195,508	12,608,476	587,032
		0026 利用者負担軽減額	99,348	208,532	△109,184
		0027 減価償却費	86,310,629	80,034,959	6,275,670
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,898,574	△49,648,227	△2,250,347
0029 徴収不能額		29,496	0	29,496	
0030 徴収不能引当金繰入		9,840	0	9,840	
サービス活動費用計(2)		1,349,049,904	1,397,419,627	△48,369,723	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		129,725,919	86,546,259	43,179,660	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	962,360	1,240,320	△277,960
		0093 受取利息配当金収益	2,024,859	2,808,580	△783,721
		0098 その他のサービス活動外収益	14,460,202	16,209,717	△1,749,515
		サービス活動外収益計(4)	17,447,421	20,258,617	△2,811,196
	費用	0033 支払利息	1,933,716	2,269,968	△336,252
		0038 その他のサービス活動外費用	16,910,391	16,048,670	861,721
		サービス活動外費用計(5)	18,844,107	18,318,638	525,469
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,396,686	1,939,979	△3,336,665	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		128,329,233	88,486,238	39,842,995	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	13,804,000	54,135,000	△40,331,000
		0101 施設整備等寄附金収益	12,000	0	12,000
		0104 固定資産売却益	320,000	167,419	152,581
		0111 その他の特別収益	407,606	5,230,664	△4,823,058
		特別収益計(8)	14,543,606	59,533,083	△44,989,477
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	18,772	89,659	△70,887
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	13,804,000	54,135,000	△40,331,000
0052 その他の特別損失		0	150,118,766	△150,118,766	
特別費用計(9)		13,822,772	204,343,425	△190,520,653	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		720,834	△144,810,342	145,531,176	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		129,050,067	△56,324,104	185,374,171	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,073,467,321	1,205,771,723	△132,304,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,202,517,388	1,149,447,619	53,069,769
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		40,000	11,579,702	△11,539,702
	その他の積立金積立額(16)		85,618,764	87,560,000	△1,941,236
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,116,938,624	1,073,467,321	43,471,303

事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	744,233,611	31,296,000	775,529,611	0	775,529,611
		老人福祉事業収益	45,413,793	0	45,413,793	0	45,413,793
		児童福祉事業収益	13,500,000	0	13,500,000	0	13,500,000
		就労支援事業収益	10,954,588	0	10,954,588	△300	10,954,288
		障害福祉サービス等事業収益	614,627,380	17,100,094	631,727,474	0	631,727,474
		経常経費寄附金収益	1,518,245	132,412	1,650,657	0	1,650,657
		サービス活動収益計(1)	1,430,247,617	48,528,506	1,478,776,123	△300	1,478,775,823
	費用	人件費	922,888,601	34,851,615	957,740,216	0	957,740,216
		事業費	199,381,028	2,349,974	201,731,002	△1,596,000	200,135,002
		事務費	132,867,580	10,679,959	143,547,539	△119,100	143,428,439
		就労支援事業費用	13,195,508	0	13,195,508	0	13,195,508
		利用者負担軽減額	99,348	0	99,348	0	99,348
		減価償却費	85,335,527	975,102	86,310,629	0	86,310,629
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,147,074	△751,500	△51,898,574	0	△51,898,574
		徴収不能額	29,496	0	29,496	0	29,496
		徴収不能引当金繰入	9,840	0	9,840	0	9,840
サービス活動費用計(2)		1,302,659,854	48,105,150	1,350,765,004	△1,715,100	1,349,049,904	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	127,587,763	423,356	128,011,119	1,714,800	129,725,919		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	962,360	0	962,360	0	962,360
		受取利息配当金収益	2,022,507	2,352	2,024,859	0	2,024,859
		その他のサービス活動外収益	16,175,002	0	16,175,002	△1,714,800	14,460,202
		サービス活動外収益計(4)	19,159,869	2,352	19,162,221	△1,714,800	17,447,421
	費用	支払利息	1,933,716	0	1,933,716	0	1,933,716
		その他のサービス活動外費用	16,900,391	10,000	16,910,391	0	16,910,391
サービス活動外費用計(5)	18,834,107	10,000	18,844,107	0	18,844,107		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	325,762	△7,648	318,114	△1,714,800	△1,396,686		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	127,913,525	415,708	128,329,233	0	128,329,233		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,804,000	0	13,804,000	0	13,804,000
		施設整備等寄附金収益	12,000	0	12,000	0	12,000
		固定資産売却益	320,000	0	320,000	0	320,000
		事業区分間繰入金収益	740,367	0	740,367	△740,367	0
		その他の特別収益	397,606	10,000	407,606	0	407,606
	特別収益計(8)	15,273,973	10,000	15,283,973	△740,367	14,543,606	
	費用	固定資産売却損・処分損	18,772	0	18,772	0	18,772
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,804,000	0	13,804,000	0	13,804,000
		事業区分間繰入金費用	0	740,367	740,367	△740,367	0
		特別費用計(9)	13,822,772	740,367	14,563,139	△740,367	13,822,772
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,451,201	△730,367	720,834	0	720,834	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	129,364,726	△314,659	129,050,067	0	129,050,067		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,043,168,197	30,299,124	1,073,467,321	0	1,073,467,321	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,172,532,923	29,984,465	1,202,517,388	0	1,202,517,388	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	40,000	0	40,000	0	40,000	
	その他の積立金積立額(16)	80,760,000	4,858,764	85,618,764	0	85,618,764	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,091,812,923	25,125,701	1,116,938,624	0	1,116,938,624	

法人名 社会福祉法人 城ヶ崎いこいの里
事業・拠点 [0001:社会福祉法人]

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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
0001 流動資産	674,146,607	625,542,989	48,603,618	0006 流動負債	126,731,231	134,440,364	△7,709,133
1111 現金預金	460,610,316	410,074,916	50,535,400	2112 事業未払金	39,713,322	48,971,902	△9,258,580
1121 有価証券	10,000	10,000	0	2113 その他の未払金	109,480	50,000	59,480
1131 事業未収金	206,490,337	207,495,088	△1,004,751	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	23,032,000	21,688,000	1,344,000
1132 未収金	175,025	79,975	95,050	2124 1年以内返済予定リース債務	1,263,600	0	1,263,600
1133 未収補助金	6,595,000	7,581,120	△986,120	2132 預り金	51,568	107,794	△56,226
1134 未収収益	164,130	182,568	△18,438	2133 職員預り金	9,897,640	10,064,690	△167,050
1151 商品・製品	15,102	14,161	941	2141 前受金	0	500,000	△500,000
1153 原材料	23,047	26,124	△3,077	2142 前受収益	0	2,000,000	△2,000,000
1161 立替金	41,090	46,637	△5,547	2152 賞与引当金	52,663,621	51,057,978	1,605,643
1163 前払費用	32,400	32,400	0	0007 固定負債	133,012,616	150,164,973	△17,152,357
1192 徴収不能引当金	△9,840	0	△9,840	2311 設備資金借入金	59,520,000	82,552,000	△23,032,000
0002 固定資産	2,873,361,567	2,856,111,626	17,249,941	2313 リース債務	4,106,700	0	4,106,700
0003 基本財産	1,783,558,336	1,845,265,745	△61,707,409	2321 退職給付引当金	24,853,698	23,484,322	1,369,376
1211 土地	331,715,515	331,715,515	0	2323 長期預り金	44,532,218	44,128,651	403,567
1212 建物	1,451,842,821	1,513,550,230	△61,707,409	負債の部合計	259,743,847	284,605,337	△24,861,490
0004 その他の固定資産	1,089,803,231	1,010,845,881	78,957,350	純 資 産 の 部			
1312 建物	1,338,624	1,472,860	△134,236	0009 基本金	28,000,000	28,000,000	0
1313 構築物	20,848,513	18,859,112	1,989,401	3111 基本金	28,000,000	28,000,000	0
1315 車輛運搬具	12,601,488	17,930,987	△5,329,499	0010 国庫補助金等特別積立金	1,224,862,645	1,263,197,663	△38,335,018
1316 器具及び備品	27,090,844	30,110,105	△3,019,261	3211 国庫補助金等特別積立金	1,224,862,645	1,263,197,663	△38,335,018
1319 有形リース資産	5,370,300	0	5,370,300	0011 その他の積立金	917,963,058	832,384,294	85,578,764
1321 権利	4,367,268	4,403,962	△36,694	3223 人件費積立金	254,723,894	252,723,894	2,000,000
1322 ソフトウェア	7,029,016	8,957,773	△1,928,757	3224 修繕積立金	90,576,774	90,576,774	0
1329 退職給付引当資産	20,953,698	19,704,322	1,249,376	3225 備品等購入積立金	51,540,249	51,540,249	0
1331 長期預り金積立資産	44,532,218	44,128,651	403,567	3226 施設設備整備積立金	504,527,377	425,927,377	78,600,000
1337 人件費積立資産	254,723,894	252,723,894	2,000,000	3227 奨学金積立金	12,694,764	7,836,000	4,858,764
1338 修繕積立資産	90,576,774	90,576,774	0	3228 退職給与積立金	3,900,000	3,780,000	120,000
1339 備品等購入積立資産	51,540,249	51,540,249	0	0012 次期繰越活動増減差額	1,116,938,624	1,073,467,321	43,471,303
1340 施設設備整備積立資産	504,527,377	425,927,377	78,600,000	3311 次期繰越活動増減差額	1,116,938,624	1,073,467,321	43,471,303
1348 奨学金積立資産	12,694,764	7,836,000	4,858,764	3312 (うち当期活動増減差額)	129,050,067	△56,324,104	185,374,171
1349 退職給与積立資産	3,900,000	3,780,000	120,000	純資産の部合計	3,287,764,327	3,197,049,278	90,715,049
1334 長期前払費用	1,588,204	2,049,815	△461,611	負債及び純資産の部合計	3,547,508,174	3,481,654,615	65,853,559
1341 その他の固定資産	120,000	120,000	0				
1350 奨学金貸付金	26,000,000	30,724,000	△4,724,000				
資産の部合計	3,547,508,174	3,481,654,615	65,853,559				

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	672,909,290	15,054,171	687,963,461	△ 13,816,854	674,146,607
現金預金	457,989,739	2,620,577	460,610,316		460,610,316
有価証券	10,000		10,000		10,000
事業未収金	194,096,743	12,393,594	206,490,337		206,490,337
未収金	175,025		175,025		175,025
未収補助金	6,595,000		6,595,000		6,595,000
未収収益	164,130		164,130		164,130
商品・製品	15,102		15,102		15,102
原材料	23,047		23,047		23,047
立替金	41,090		41,090		41,090
前払費用	32,400		32,400		32,400
事業区分間貸付金	13,776,854	40,000	13,816,854	△ 13,816,854	
徴収不能引当金	△ 9,840		△ 9,840		△ 9,840
固定資産	2,829,926,813	43,434,754	2,873,361,567		2,873,361,567
基本財産	1,783,558,336		1,783,558,336		1,783,558,336
土地	331,715,515		331,715,515		331,715,515
建物	1,451,842,821		1,451,842,821		1,451,842,821
その他の固定資産	1,046,368,477	43,434,754	1,089,803,231		1,089,803,231
建物	1,338,624		1,338,624		1,338,624
構築物	20,848,513		20,848,513		20,848,513
車輛運搬具	8,626,314	3,975,174	12,601,488		12,601,488
器具及び備品	26,987,420	103,424	27,090,844		27,090,844
有形リース資産	5,370,300		5,370,300		5,370,300
権利	4,367,268		4,367,268		4,367,268
ソフトウェア	6,776,692	252,324	7,029,016		7,029,016
退職給付引当資産	20,544,630	409,068	20,953,698		20,953,698
長期預り金積立資産	44,532,218		44,532,218		44,532,218
人件費積立資産	254,723,894		254,723,894		254,723,894
修繕積立資産	90,576,774		90,576,774		90,576,774
備品等購入積立資産	51,540,249		51,540,249		51,540,249
施設設備整備積立資産	504,527,377		504,527,377		504,527,377
奨学金積立資産		12,694,764	12,694,764		12,694,764
退職給与積立資産	3,900,000		3,900,000		3,900,000
長期前払費用	1,588,204		1,588,204		1,588,204
その他の固定資産	120,000		120,000		120,000
奨学金貸付金		26,000,000	26,000,000		26,000,000
資産の部合計	3,502,836,103	58,488,925	3,561,325,028	△ 13,816,854	3,547,508,174
流動負債	123,598,818	16,949,267	140,548,085	△ 13,816,854	126,731,231
事業未払金	38,476,005	1,237,317	39,713,322		39,713,322
その他の未払金	69,480	40,000	109,480		109,480
1年以内返済予定設備資金借入金	23,032,000		23,032,000		23,032,000
1年以内返済予定リース債務	1,263,600		1,263,600		1,263,600
預り金	51,568		51,568		51,568
職員預り金	9,897,640		9,897,640		9,897,640
事業区分間借入金	40,000	13,776,854	13,816,854	△ 13,816,854	
賞与引当金	50,768,525	1,895,096	52,663,621		52,663,621
固定負債	132,603,548	409,068	133,012,616		133,012,616
設備資金借入金	59,520,000		59,520,000		59,520,000
リース債務	4,106,700		4,106,700		4,106,700
退職給付引当金	24,444,630	409,068	24,853,698		24,853,698
長期預り金	44,532,218		44,532,218		44,532,218
負債の部合計	256,202,366	17,358,335	273,560,701	△ 13,816,854	259,743,847
基本金	28,000,000		28,000,000		28,000,000
基本金	28,000,000		28,000,000		28,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,221,552,520	3,310,125	1,224,862,645		1,224,862,645
国庫補助金等特別積立金	1,221,552,520	3,310,125	1,224,862,645		1,224,862,645
その他の積立金	905,268,294	12,694,764	917,963,058		917,963,058
人件費積立金	254,723,894		254,723,894		254,723,894
修繕積立金	90,576,774		90,576,774		90,576,774
備品等購入積立金	51,540,249		51,540,249		51,540,249
施設設備整備積立金	504,527,377		504,527,377		504,527,377
奨学金積立金		12,694,764	12,694,764		12,694,764
退職給与積立金	3,900,000		3,900,000		3,900,000
次期繰越活動増減差額	1,091,812,923	25,125,701	1,116,938,624		1,116,938,624
次期繰越活動増減差額	1,091,812,923	25,125,701	1,116,938,624		1,116,938,624
(うち当期活動増減差額)	129,364,726	△ 314,659	129,050,067		129,050,067
純資産の部合計	3,246,633,737	41,130,590	3,287,764,327		3,287,764,327
負債及び純資産の部合計	3,502,836,103	58,488,925	3,561,325,028	△ 13,816,854	3,547,508,174

財務諸表に対する注記

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的以外の有価証券

・時価のないもの

取得価格によっている

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

① 製品及び仕掛品

売価還元原価法による原価法によっている。

② 商品、原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

定額法によっている。

③ リース資産（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、残存価格を零とする定額法によっている。

④ 長期前払費用

定額法によっている

(4) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については、個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

② 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

① 法人本部拠点区分

外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

② その他拠点区分

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及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 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)

(4) 収益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)

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。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分

「法人本部」

イ 城ヶ崎いこいの園拠点区分（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム城ヶ崎いこいの園」

「城ヶ崎いこいの園指定短期入所生活介護事業所」

「いこいの園デイサービスセンター」

「城ヶ崎いこいの園指定居宅介護支援事業所」

「城ヶ崎いこいの園指定訪問入浴介護事業所」

「食事サービス」

「介護職員初任者研修事業」

ウ 碧の園拠点区分（社会福祉事業）

「障害者支援施設碧の園（生活介護）」

「障害者支援施設碧の園（施設入所）」

「碧の園ショートステイ」

「碧の園ショートステイ（日中一時支援）」

「碧の園ホームヘルプ（居宅介護）」

「碧の園ホームヘルプ（移動支援）」

「放課後等デイサービスみつばち」

「相談支援センターいぶき」

「重度障害者デイサービスセンターひだまり」

「身体障害者デイサービスセンター」

「伊東市児童・身体障害者福祉センターはばたき」

「伊東市児童館」

エ さくらグループ拠点区分（社会福祉事業）

「さくら荘」

「せざか荘」

- 「ふじの花」
「かえで」
オ 奥野苑拠点区分（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム奥野苑」
「奥野苑指定短期入所生活介護事業所」
「奥野苑デイサービスセンター」
「奥野苑ヘルパーステーション」
「奥野苑指定居宅介護支援事業所」
「小室地域包括支援センター」
「奥野苑介護予防事業所」
カ ケアハウス拠点区分（社会福祉事業）
「ハーモニーおくの」
キ やまもも拠点区分（社会福祉事業）
「ワークセンターやまもも（自立訓練）」
「ワークセンターやまもも（就労継続B型）」
「ワークセンターやまもも（就労移行）」
ク 奨学金拠点区分（公益事業）
「奨学金」
ケ 城ヶ崎デイサービスセンター拠点区分（公益事業）
「生きがい対応型城ヶ崎デイサービスセンター」
「老人憩いの家城ヶ崎荘」
コ おおむろ拠点区分（公益事業）
「おおむろ（生活支援センター）」
「おおむろ（雇用安定事業）」

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	331,715,515	0	0	331,715,515
建物	1,513,550,230	4,904,520	66,611,929	1,451,842,821
合 計	1,845,265,745	4,904,520	66,611,929	1,783,558,336

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。

①さくらグループ拠点区分	
土地（基本財産）	14,025,318円
建物（基本財産）	80,672,013円
計	94,697,331円
②奥野苑拠点区分	
土地（基本財産）	28,428,239円
建物（基本財産）	600,259,221円
計	628,687,460円
③ケアハウス拠点区分	
土地（基本財産）	114,642,958円
建物（基本財産）	284,945,429円
計	399,588,387円
④やまもも拠点区分	
土地（基本財産）	49,000,000円
建物（基本財産）	99,023,616円
計	148,023,616円
合 計	1,270,996,794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）	
①さくらグループ拠点区分	32,792,000円
②奥野苑拠点区分	16,960,000円
③ケアハウス拠点区分	19,000,000円
④やまもも拠点区分	13,800,000円
合 計	82,552,000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
建物（基本財産）	2,660,831,914	1,208,989,093	1,451,842,821
建物	2,354,887	1,016,263	1,338,624
構築物	31,726,232	10,877,719	20,848,513
車両運搬具	104,477,405	91,875,917	12,601,488
器具及び備品	185,612,681	158,521,837	27,090,844
有形リース資産	6,318,000	947,700	5,370,300
権利	697,640	244,626	453,014
ソフトウェア	9,531,558	2,502,542	7,029,016
合 計	3,001,550,317	1,474,975,697	1,526,574,620

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

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