

## 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 三芳厚生福祉会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	603,975,000	605,783,739	△ 1,808,739	
	受取利息配当金収入	20,000	14,996	5,004	
	その他の収入	6,600,000	6,444,751	155,249	
	事業活動収入計	610,595,000	612,243,486	△ 1,648,486	
	人件費支出	363,799,000	374,152,153	△ 10,353,153	
	事業費支出	117,790,000	115,428,598	2,361,402	
	事務費支出	93,890,000	93,602,154	287,846	
	支払利息支出	3,150,000	2,960,579	189,421	
	その他の支出	3,097,000	2,936,874	160,126	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	2,000	△ 2,000	
事業活動支出計	581,726,000	589,082,358	△ 7,356,358		
事業活動資金収支差額	28,869,000	23,161,128	5,707,872		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	24,978,000	24,984,000	△ 6,000	
	固定資産取得支出	1,000,000	983,664	16,336	
	施設整備等支出計	25,978,000	25,967,664	10,336	
	施設整備等資金収支差額	△ 25,978,000	△ 25,967,664	△ 10,336	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,983,480	△ 1,983,480	
	その他の活動収入計	0	1,983,480	△ 1,983,480	
	積立資産支出	2,750,000	2,664,600	85,400	
	その他の活動支出計	2,750,000	2,664,600	85,400	
	その他の活動資金収支差額	△ 2,750,000	△ 681,120	△ 2,068,880	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	141,000	△ 3,487,656	3,628,656		
前期末支払資金残高	115,950,878	115,950,878	0		
当期末支払資金残高	116,091,878	112,463,222	3,628,656		

## 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 三芳厚生福祉会

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	介護保険事業収益	605,783,739	0	605,783,739	
		サービス活動収益計	605,783,739	0	605,783,739	
	費用		人件費	364,951,358	0	364,951,358
			事業費	115,428,598	0	115,428,598
			事務費	93,602,154	0	93,602,154
			減価償却費	32,698,120	0	32,698,120
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,993,789	0	△ 6,993,789
		徴収不能額	2,000	0	2,000	
		サービス活動費用計	599,688,441	0	599,688,441	
		サービス活動増減差額	6,095,298	0	6,095,298	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,996	0	14,996	
		その他のサービス活動外収益	6,485,346	0	6,485,346	
		サービス活動外収益計	6,500,342	0	6,500,342	
	費用	支払利息	2,960,579	0	2,960,579	
		その他のサービス活動外費用	2,936,874	0	2,936,874	
		サービス活動外費用計	5,897,453	0	5,897,453	
	サービス活動外増減差額	602,889	0	602,889		
経常増減差額		6,698,187	0	6,698,187		
特別増減の部	収益	特別収益計	0	0	0	
		費用	固定資産売却損・処分損	9	0	9
		特別費用計	9	0	9	
		特別増減差額	△ 9	0	△ 9	
当期活動増減差額		6,698,178	0	6,698,178		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		410,252,372	0	410,252,372	
	当期末繰越活動増減差額		416,950,550	0	416,950,550	
	基本金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額		20,000,000	0	20,000,000	
次期繰越活動増減差額		396,950,550	0	396,950,550		

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 三芳厚生福祉会

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	156,730,307	0	156,730,307	流 動 負 債	69,251,085	0	69,251,085
現 金 預 金	62,132,098	0	62,132,098	事 業 未 払 金	42,466,002	0	42,466,002
事 業 未 収 金	93,852,771	0	93,852,771	1年以内返済予定設備資金借入金	24,984,000	0	24,984,000
未 収 金	257,040	0	257,040	預 り 金	811,249	0	811,249
立 替 金	121,064	0	121,064	職 員 預 り 金	989,834	0	989,834
前 払 費 用	367,334	0	367,334				
固 定 資 産	658,342,865	0	658,342,865	固 定 負 債	159,577,040	0	159,577,040
基 本 財 産	574,396,794	0	574,396,794	設 備 資 金 借 入 金	143,441,000	0	143,441,000
建 物	573,396,794	0	573,396,794	退 職 給 付 引 当 金	16,136,040	0	16,136,040
定 期 預 金	1,000,000	0	1,000,000	負 債 の 部 合 計	228,828,125	0	228,828,125
その他の固定資産	83,946,071	0	83,946,071	純 資 産 の 部			
土 地	32,302,375	0	32,302,375	基 本 金	83,032,523	0	83,032,523
建 物	5,246,741	0	5,246,741	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	83,536,974	0	83,536,974
構 築 物	2,354,023	0	2,354,023	そ の 他 の 積 立 金	22,725,000	0	22,725,000
車 輛 運 搬 具	378,944	0	378,944	施 設 整 備 等 積 立 金	20,000,000	0	20,000,000
器 具 及 び 備 品	4,622,048	0	4,622,048	移 行 時 特 別 積 立 金	2,725,000	0	2,725,000
権 利	80,800	0	80,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	396,950,550	0	396,950,550
ソ フ ト ウ ェ ア	100,100	0	100,100	(うち当期活動増減差額)	6,698,178	0	6,698,178
退 職 給 付 引 当 資 産	16,136,040	0	16,136,040	純 資 産 の 部 合 計	586,245,047	0	586,245,047
施 設 整 備 等 積 立 資 産	20,000,000	0	20,000,000				
移 行 時 特 別 積 立 資 産	2,725,000	0	2,725,000				
資 産 の 部 合 計	815,073,172	0	815,073,172	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	815,073,172	0	815,073,172

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

期末在職者の退職金の支給に備えるため一般社団法人埼玉県民間社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入しており、支出した掛金累計額と同額を引当計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、職員の退職金支給のため、以下の制度に加入している。

・特別養護老人ホームみよし園拠点

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般社団法人埼玉県民間社会福祉事業共助会の運営する社会福祉施設共済制度

・介護老人保健施設むさしの苑

一般社団法人埼玉県民間社会福祉事業共助会の運営する社会福祉施設共済制度

3. 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) 事業区分別内訳書(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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

「本部」

イ 特別養護老人ホームみよし園拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホームみよし園」

ウ 介護老人保健施設むさしの苑拠点

「介護老人保健施設」

「通所リハビリテーション」

「居宅介護支援事業所」

4. 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
建物	602,398,346		29,001,552	573,396,794
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	603,398,346	0	29,001,552	574,396,794

5. 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

6. 担保に供されている資産は以下のとおりである。

担保に供されている資産は以下のとおりである。

定期預金(むさしの苑拠点)	10,000,000 円
計	10,000,000 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)(みよし園拠点)	8,610,000 円
計	8,610,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	1,207,567,365	634,170,571	573,396,794
建物	32,529,156	27,282,415	5,246,741
構築物	7,894,217	5,540,194	2,354,023
車輦運搬具	12,371,224	11,992,280	378,944
器具及び備品	77,478,326	72,856,278	4,622,048
ソフトウェア	522,900	422,800	100,100
合計	1,338,363,188	752,264,538	586,098,650

8. 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。

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

## 財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 三芳厚生福祉会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 容	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金・預金	62,132,098
小口現金 (みよし園)	54,967
小口現金 (むさしの苑)	100,000
普通預金	61,177,131
武蔵野銀行 朝霞支店 (みよし園)	549,434
武蔵野銀行 朝霞支店 (みよし園)	836,700
武蔵野銀行 ふじみ野支店 (本部)	9,022,308
武蔵野銀行 ふじみ野支店 (みよし園)	12,628,188
武蔵野銀行 ふじみ野支店 (みよし園)	234,265
武蔵野銀行 ふじみ野支店 (みよし園)	2,681,546
武蔵野銀行 ふじみ野支店 (むさしの苑)	329,644
武蔵野銀行 ふじみ野支店 (むさしの苑)	19,120,158
武蔵野銀行 ふじみ野支店 (むさしの苑)	9,948,152
東和銀行 鶴瀬支店 (みよし園)	71,452
東和銀行 鶴瀬支店 (むさしの苑)	1,454,565
郵便局 (むさしの苑)	4,300,719
定期預金	800,000
東和銀行 鶴瀬支店 (むさしの苑)	800,000
事業未収金	93,852,771
埼玉県国保連合会 介護報酬他 (みよし園)	29,985,483
埼玉県国保連合会 介護報酬他 (むさしの苑)	63,867,288
未収金(みよし園)	257,040
前払費用(みよし園)	367,334
立替金(むさしの苑 (むさしの苑))	121,064
流動資産合計	156,730,307
2. 固定資産	
(1) 基本財産	574,396,794
建物	127,549,229
入間郡三芳町上富字上永久保1784番地8, 1808番地4 養護所 鉄筋コンクリート造3階建て 1,740.7㎡	
建物 埼玉県入間郡三芳町上富 字上永久保1784-7 鉄筋コンクリート造 3階建て 3,630.8㎡	445,847,565
基本財産特定預金	
武蔵野銀行 朝霞支店 37890	1,000,000
(2) その他の資産	83,946,071
土地	32,302,375
入間郡三芳町上富大字上永久保1784番地5 他	
建物 (みよし園)	5,246,741
構築物 (みよし園)	321,172
構築物 (むさしの苑)	2,032,851
車輛運搬具 (みよし園)	378,942
車輛運搬具 (むさしの苑)	2

器具及び備品 (みよし園)	2,599,456
器具及び備品 (むさしの苑)	2,022,592
権利 (みよし園)	80,800
ソフトウェア (みよし園)	100,100
退職給付引当機資産 (みよし園)	8,082,240
退職給付引当機資産 (むさしの苑)	8,053,800
施設整備等積立資産	20,000,000
武蔵野銀行 (むさしの苑)	20,000,000
移行時特別積立預金	2,725,000
武蔵野銀行 朝霞支店 (みよし園)	2,725,000
固定資産合計	658,342,865
資産合計	815,073,172
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金 (本部)	412,000
事業未払金 (みよし園)	13,322,098
事業未払金 (むさしの苑)	28,731,904
1年以内返済予定設備資金借入金(みよし園)	3,180,000
1年以内返済予定設備資金借入金(むさしの苑)	21,804,000
預り金 (みよし園)	792,871
預り金 (むさしの苑)	18,378
職員預り金 (むさしの苑)	989,834
流動負債合計	69,251,085
2. 固定負債	
設備資金借入金 武蔵野銀行 (みよし園)	9,639,000
設備資金借入金 東和銀行 (むさしの苑)	133,802,000
退職給与引当金 (みよし園)	8,082,240
退職給与引当金 (むさしの苑)	8,053,800
固定負債合計	159,577,040
負債合計	228,828,125
差引純資産	586,245,047