

## 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

法人名：社会福祉法人 希望の里

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	207,565,210	207,748,790	△ 183,580	
	経常経費寄附金収入	600,000	611,160	△ 11,160	
	受取利息配当金収入	2,000	2,099	△ 99	
	その他の収入	2,385,000	2,202,519	182,481	
	事業活動収入計	210,552,210	210,564,568	△ 12,358	
	支出				
	人件費支出	149,609,000	149,203,214	405,786	
	事業費支出	27,391,000	27,114,008	276,992	
	事務費支出	19,082,000	19,244,798	△ 162,798	
支払利息支出	1,389,675	1,395,797	△ 6,122		
その他の支出	501,400	482,580	18,820		
流動資産評価損等による資金減少額	0	3,857	△ 3,857		
事業活動支出計	197,973,075	197,444,254	528,821		
事業活動資金収支差額	12,579,135	13,120,314	△ 541,179		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	200,000	△ 200,000	
	施設整備等収入計	0	200,000	△ 200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,116,000	7,116,000	0	
固定資産取得支出	216,000	216,000	0		
施設整備等支出計	7,332,000	7,332,000	0		
施設整備等資金収支差額	△ 7,332,000	△ 7,132,000	△ 200,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	7,889	△ 7,889	
	その他の活動収入計	0	7,889	△ 7,889	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,509,000	2,628,000	△ 119,000	
積立資産支出	1,120,000	1,118,901	1,099		
その他の活動支出計	3,629,000	3,746,901	△ 117,901		
その他の活動資金収支差額	△ 3,629,000	△ 3,739,012	110,012		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	1,618,135	2,249,302	△ 631,167		
前期末支払資金残高	35,629,622	35,629,622	0		
当期末支払資金残高	37,247,757	37,878,924	△ 631,167		

## 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

法人名：社会福祉法人 希望の里

(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			
	介護保険事業収益	207,748,790	203,622,727	4,126,063
	経常経費寄附金収益	611,160	507,440	103,720
	サービス活動収益計	208,359,950	204,130,167	4,229,783
	費用			
	人件費	149,825,017	148,625,509	1,199,508
	事業費	27,114,008	26,985,979	128,029
	事務費	19,244,798	20,660,545	△ 1,415,747
	減価償却費	18,829,530	20,985,392	△ 2,155,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,324,007	△ 10,654,357	330,350
徴収不能額	3,857	341,032	△ 337,175	
サービス活動費用計	204,693,203	206,944,100	△ 2,250,897	
サービス活動増減差額	3,666,747	△ 2,813,933	6,480,680	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,099	1,617	482
	その他のサービス活動外収益	2,202,519	3,292,639	△ 1,090,120
	サービス活動外収益計	2,204,618	3,294,256	△ 1,089,638
	費用			
	支払利息	1,395,797	1,157,403	238,394
その他のサービス活動外費用	482,580	0	482,580	
サービス活動外費用計	1,878,377	1,157,403	720,974	
サービス活動外増減差額	326,241	2,136,853	△ 1,810,612	
経常増減差額	3,992,988	△ 677,080	4,670,068	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000
	固定資産売却益	0	8,019	△ 8,019
	特別収益計	200,000	8,019	191,981
	費用			
	固定資産売却損・処分損	604,894	0	604,894
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 168,600	0	△ 168,600	
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000	
特別費用計	636,294	0	636,294	
特別増減差額	△ 436,294	8,019	△ 444,313	
当期活動増減差額	3,556,694	△ 669,061	4,225,755	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 42,824,248	△ 42,155,187	△ 669,061
	当期末繰越活動増減差額	△ 39,267,554	△ 42,824,248	3,556,694
	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	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	△ 39,267,554	△ 42,824,248	3,556,694

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 希望の里

(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	51,596,495	49,578,077	2,018,418	流動負債	27,218,362	27,938,455	△ 720,093
現金預金	19,188,837	16,515,411	2,673,426	事業未払金	13,091,439	13,334,172	△ 242,733
事業未収金	31,707,766	32,759,943	△ 1,052,177	1年以内返済予定設備資金借入金	7,116,000	7,116,000	0
貯蔵品	67,160	141,410	△ 74,250	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,628,000	2,628,000	0
前払金	607,608	105,388	502,220	預り金	626,132	605,187	20,945
短期貸付金	25,124	55,925	△ 30,801	仮受金	0	9,096	△ 9,096
				賞与引当金	3,756,791	4,246,000	△ 489,209
固定資産	263,171,495	281,657,474	△ 18,485,979	固定負債	145,647,062	154,658,617	△ 9,011,555
基本財産	244,183,481	258,867,567	△ 14,684,086	設備資金借入金	132,239,000	139,355,000	△ 7,116,000
土地	20,368,218	20,368,218	0	長期運営資金借入金	9,697,000	12,325,000	△ 2,628,000
建物	223,815,263	238,499,349	△ 14,684,086	退職給付引当金	3,711,062	2,978,617	732,445
その他の固定資産	18,988,014	22,789,907	△ 3,801,893	負債の部合計	172,865,424	182,597,072	△ 9,731,648
構築物	8,632,984	9,178,617	△ 545,633	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	667,188	1,500,405	△ 833,217	基本金	40,368,218	40,368,218	0
器具及び備品	5,865,353	8,365,617	△ 2,500,264	国庫補助金等特別積立金	140,801,902	151,094,509	△ 10,292,607
権利	69,990	140,826	△ 70,836	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	41,437	625,825	△ 584,388	次期繰越活動増減差額	△ 39,267,554	△ 42,824,248	3,556,694
退職給付引当資産	3,711,062	2,978,617	732,445	(うち当期活動増減差額)	3,556,694	△ 669,061	4,225,755
				純資産の部合計	141,902,566	148,638,479	△ 6,735,913
資産の部合計	314,767,990	331,235,551	△ 16,467,561	負債及び純資産の部合計	314,767,990	331,235,551	△ 16,467,561

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 希望の里

### 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

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっています。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 退職給付引当金の計上基準

退職給付引当金の支給に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済会の法人掛金資産計上分を引き当てています。

##### ② 賞与引当金の計上基準

職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上しています。

#### (4) リース取引の計上基準

リース物件の所有者が借主に移転するもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

### 3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、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及び、（一財）三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっています。

### 4. 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) 希望の里拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(3) 拠点区分事業活動明細書

ア 希望の里拠点区分（社会福祉事業）

【法人本部】

【特別養護老人ホーム】

【老人デイサービスセンター事業】

【空所型短期入所生活介護事業】

【居宅介護支援事業】

【訪問介護事業】

### 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	20,368,218	0	0	20,368,218
建物	238,499,349	0	14,684,086	223,815,263
合計	258,867,567	0	14,684,086	244,183,481

### 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。

基本財産土地	20,368,218 円
基本財産建物	223,815,263 円
計	244,183,481 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。

一年以内返済予定設備資金借入金	7,116,000 円
設備資金借入金	132,239,000 円
計	139,355,000 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（基本財産）	20,368,218	0	20,368,218
建物（基本財産）	297,222,616	73,407,353	223,815,263
構築物	11,357,084	2,724,100	8,632,984
車両運搬具	8,539,890	7,872,702	667,188
器具及び備品	17,088,682	11,223,329	5,865,353
権利	424,170	354,180	69,990
ソフトウェア	2,921,940	2,880,503	41,437
合計	357,922,600	98,462,167	259,460,433

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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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