

## 社会福祉法人 東明会 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			
	老人福祉事業収入	159,000,000	159,576,179	-576,179
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,000,000	
	受取利息配当金収入	110,000	40,148	69,852
	その他の収入	1,150,000	1,233,743	-83,743
	事業活動収入計(1)	165,260,000	165,850,070	-590,070
支出	人件費支出	85,700,000	84,003,702	1,696,298
	事業費支出	73,870,000	68,079,946	5,790,054
	事務費支出	16,180,000	14,455,940	1,724,060
	その他の支出	1,300,000	1,229,085	70,915
	事業活動支出計(2)	177,050,000	167,768,673	9,281,327
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,790,000	-1,918,603	-9,871,397
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	3,700,000	2,222,125	1,477,875
施設整備等支出計(5)		3,700,000	2,222,125	1,477,875
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,700,000	-2,222,125	-1,477,875
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	
	その他の活動収入計(7)	24,000,000	24,000,000	
	支出			
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	
その他の活動支出計(8)		12,000,000	12,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,000,000	12,000,000	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,490,000	7,859,272	-12,349,272
前期末支払資金残高(12)		85,677,594	88,814,511	-3,136,917
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,187,594	96,673,783	-15,486,189

## 社会福祉法人 東明会 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	老人福祉事業収益	159,576,179	146,283,358	13,292,821
		経常経費寄附金収益	5,000,000		5,000,000
		サービス活動収益計(1)	164,576,179	146,283,358	18,292,821
	費用	人件費	84,403,702	82,485,758	1,917,944
		事業費	68,992,946	39,096,044	29,896,902
		事務費	14,642,940	8,420,734	6,222,206
		減価償却費	13,800,683	14,434,120	-633,437
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,275,482	-8,572,639	297,157
		サービス活動費用計(2)	173,564,789	135,864,017	37,700,772
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,988,610	10,419,341	-19,407,951
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,538	21,597	16,941
		その他のサービス活動外収益	1,233,743	1,625,396	-391,653
		サービス活動外収益計(4)	1,272,281	1,646,993	-374,712
	費用	その他のサービス活動外費用	1,229,085	1,238,817	-9,732
		サービス活動外費用計(5)	1,229,085	1,238,817	-9,732
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,196	408,176	-364,980	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,945,414	10,827,517	-19,772,931	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,945,414	10,827,517	-19,772,931	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	121,299,215	122,471,698	-1,172,483
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,353,801	133,299,215	-20,945,414
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	24,000,000		24,000,000
		その他の積立金積立額(16)	12,000,000	12,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,353,801	121,299,215	3,054,586

## 社会福祉法人 東明会 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		増 減
		当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産						
現金預金	101,377,176	93,730,607	7,646,569	7,503,393	7,316,096	187,297
未収金	101,339,273	93,674,839	7,664,434	3,014,403	3,550,355	-535,952
立替金	8,688		8,688	456,826		456,826
前払金	16,039		16,039	4,656	4,084	572
	18,176	55,768	-42,592	1,227,508	1,361,657	-134,149
固定資産	276,031,092	300,711,260	-24,680,168	2,800,000	2,400,000	400,000
基本財産	196,451,074	204,726,556	-8,275,482	7,503,393	7,316,096	187,297
建物	196,451,074	204,726,556	-8,275,482			
その他	79,580,018	95,984,704	-16,404,686			
固定資産	58,517,841	60,997,224	-2,479,383			
建物	377,506	418,981	-41,475			
機械及び装置	1,897,405	2,393,931	-496,526			
車輛運搬具	6,772,896	7,058,588	-285,692			
器具及び備品		1,100,000	-1,100,000			
建設仮勘定	12,000,000	24,001,610	-12,001,610			
施設整備積立預金	14,370	14,370				
その他						
固定資産						
流動負債						
事業未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
賞与引当金						
負債の部合計						
純資産の部						
基本金						
基金						
国庫補助金等						
特別積立金						
国庫補助金等						
特別積立金						
その他						
積立金						
施設整備						
積立金						
次期繰越活動						
増減差額						
次期繰越活動						
増減差額						



# 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) 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

建物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品：定額法

### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上している

## 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

職員の退職金の支給に備えるため独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職金手当共済制度に加入している

## 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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

緑風荘(社会福祉事業)

- ・「養護老人ホーム緑風荘」
- ・「本部」

## 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
建物	204,726,556	0	8,275,482	196,451,074
合 計	204,726,556	0	8,275,482	196,451,074

## 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

取崩し

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）	275,012,996	78,561,922	196,451,074
建物	67,622,261	9,104,420	58,517,841
機械及び装置	557,340	179,834	377,506
車輛運搬具	4,204,286	2,306,881	1,897,405
器具及び備品	18,904,356	12,131,460	6,772,896
合 計	366,301,239	102,284,517	264,016,722

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