

法人名	社会福祉法人 手取会
施設名	社会福祉法人 手取会
会計単位名	社会福祉法人 手取会

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(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	512,933,000	509,689,347	3,243,653	
	その他の事業収入	3,900,000	3,894,600	5,400	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	159,000	144,593	14,407	
	その他の収入	586,000	714,632	△128,632	
	事業活動収入計(1)	517,708,000	514,573,172	3,134,828	
	支出				
	人件費支出	383,593,000	382,159,958	1,433,042	
	事業費支出	85,175,000	83,134,100	2,040,900	
事務費支出	33,750,000	30,937,597	2,812,403		
利用者負担軽減額	105,000	64,876	40,124		
事業活動支出計(2)	502,623,000	496,296,531	6,326,469		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,085,000	18,276,641	△3,191,641		
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				
	固定資産取得支出	9,020,000	9,008,820	11,180	
	施設整備等支出計(5)	9,020,000	9,008,820	11,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,020,000	△9,008,820	△11,180		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	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)	8,000,000	8,000,000	0		
予備費支出(10)	△625,000	0	△625,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,690,000	17,267,821	△2,577,821		
前期末支払資金残高(12)	204,389,253	204,389,253	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	219,079,253	221,657,074	△2,577,821		

法人名	社会福祉法人 手取会
施設名	社会福祉法人 手取会
会計単位名	社会福祉法人 手取会

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	509,689,347	526,751,317	△17,061,970	
	その他の事業収益	3,894,600	2,144,050	1,750,550	
	経常経費寄附金収益	130,000	1,010,000	△880,000	
	サービス活動収益計(1)	513,713,947	529,905,367	△16,191,420	
	費用				
	人件費	382,159,958	364,592,888	17,567,070	
	事業費	83,134,100	82,035,411	1,098,689	
	事務費	30,937,597	32,399,333	△1,461,736	
	利用者負担軽減額	64,876	59,503	5,373	
減価償却費	50,372,983	50,542,859	△169,876		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,184,893	△33,134,577	△50,316		
サービス活動費用計(2)	513,484,621	496,495,417	16,989,204		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	229,326	33,409,950	△33,180,624		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	162,500	△162,500	
	受取利息配当金収益	144,593	164,165	△19,572	
	その他のサービス活動外収益	714,632	913,757	△199,125	
	サービス活動外収益計(4)	859,225	1,240,422	△381,197	
	費用				
	支払利息	0	162,500	△162,500	
サービス活動外費用計(5)	0	162,500	△162,500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	859,225	1,077,922	△218,697		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,088,551	34,487,872	△33,399,321		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	7,391,000	△7,391,000	
	特別収益計(8)	0	7,391,000	△7,391,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	40,950	117,341	△76,391	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,391,000	△7,391,000		
特別費用計(9)	40,950	7,508,341	△7,467,391		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△40,950	△117,341	76,391		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,047,601	34,370,531	△33,322,930		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	423,235,283	388,864,752	34,370,531	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	424,282,884	423,235,283	1,047,601	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	0	8,000,000	
	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)	432,282,884	423,235,283	9,047,601	

法人名 社会福祉法人 手取会
 施設名 社会福祉法人 手取会
 会計単位 社会福祉法人 手取会

貸借対照表

(単位:円)

(平成29年3月31日現在)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	236,307,482	220,626,763	15,680,719	流動負債	14,650,408	16,237,510	△1,587,102
現金預金	159,982,783	141,215,922	18,766,861	事業未払金	10,762,486	12,363,470	△1,600,984
事業未収金	74,743,761	77,581,189	△2,837,428	預り金	85,348	15,228	70,120
未収補助金	29,402	29,318	84	職員預り金	3,802,564	3,858,812	△56,248
立替金	58,132	796,482	△738,350	仮受金	10	0	10
前払費用	1,493,404	1,003,852	489,552				
固定資産	1,105,090,255	1,154,495,368	△49,405,113	負債の部合計	14,650,408	16,237,510	△1,587,102
基本財産	852,520,902	890,736,716	△38,215,814	純資産の部			
土地	5,358,594	5,358,594	0	基本金	151,859,376	151,859,376	0
建物	846,162,308	884,378,122	△38,215,814	第一号基本金	130,000,000	130,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第三号基本金	21,859,376	21,859,376	0
その他の固定資産	252,569,353	263,758,652	△11,189,299	国庫補助金等特別積立金	539,305,069	572,489,962	△33,184,893
建物	24,559,743	23,757,032	802,711	その他の積立金	203,300,000	211,300,000	△8,000,000
構築物	1	20,008	△20,007	施設整備積立金	40,000,000	47,000,000	△7,000,000
機械及び装置	5,819,269	6,612,041	△792,772	修繕積立金	92,300,000	92,300,000	0
車輛運搬具	923,719	1,829,836	△906,117	備品等購入積立金	28,000,000	29,000,000	△1,000,000
器具及び備品	17,966,619	20,239,733	△2,273,114	用地取得積立金	43,000,000	43,000,000	0
権利	2	2	0	次期繰越活動増減差額	432,282,884	423,235,283	9,047,601
施設整備積立資産	40,000,000	47,000,000	△7,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,047,601	34,370,531	△33,322,930
修繕積立資産	92,300,000	92,300,000	0				
備品等購入積立資産	28,000,000	29,000,000	△1,000,000				
用地取得積立資産	43,000,000	43,000,000	0	純資産の部合計	1,326,747,329	1,358,884,621	△32,137,292
資産の部合計	1,341,397,737	1,375,122,131	△33,724,394	負債及び純資産の部合計	1,341,397,737	1,375,122,131	△33,724,394

計算書類に対する注記

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

固定資産の減価償却の方法 定額法

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

社会福祉施設職員等退職手当共済—独立行政法人 福祉医療機構
 中小企業退職金共済—独立行政法人 勤労者退職金共済機構

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号の第一様式、第二号の第一様式、第三号の第一様式)
- (2) 拠点区分の計算書類(第一号の第四様式、第二号の第四様式、第三号の第四様式)
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 大門園拠点区分(社会福祉事業)

法人本部

特別養護老人ホーム大門園

大門園デイサービスセンター

大門園短期入所生活介護センター

大門園訪問介護サービスセンター

大門園訪問入浴介護サービスセンター

大門園居宅サービスセンター

大門園訪問配食サービスセンター

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	5,358,594			5,358,594
建物	884,378,122		38,215,814	846,162,308
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	890,736,716		38,215,814	852,520,902

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

計算書類に対する注記

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
基本財産			
建物	1,581,089,098	734,926,790	846,162,308
定期預金			
その他の固定資産			
土地			
建物	55,631,400	31,071,657	24,559,743
構築物	2,499,810	2,499,809	1
機械及び装置	9,888,650	4,069,381	5,819,269
車両運搬具	27,820,582	26,896,863	923,719
器具及び備品	107,272,911	89,306,292	17,966,619
建設仮勘定			
権利	144,500	144,498	2
合計	1,784,346,951	888,915,290	895,431,661

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