

平成27年度
決算報告書

- ・資金収支計算書
- ・資金収支内訳表
- ・事業区分 資金収支内訳表
- ・事業活動計算書
- ・事業活動内訳表
- ・事業区分 事業活動内訳表
- ・貸借対照表
- ・注記
- ・貸借対照表内訳表
- ・事業区分 貸借対照表内訳表
- ・財産目録
- ・監査報告書

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

(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	732,109,000	732,183,965	△ 74,965	
	老人福祉事業収入	61,372,000	60,750,513	621,487	
	児童福祉事業収入	234,191,000	252,430,468	△ 18,239,468	
	保育事業収入	187,240,000	188,628,528	△ 1,388,528	
	借入金利息補助金収入	425,000	425,136	△ 136	
	経常経費寄附金収入	4,650,000	4,799,876	△ 149,876	
	受取利息配当金収入	490,000	310,195	179,805	
	その他の収入	10,581,000	12,504,437	△ 1,923,437	
	事業活動収入計(1)	1,231,058,000	1,252,033,118	△ 20,975,118	
	支出				
	人件費支出	905,055,000	897,925,634	7,129,366	
	事業費支出	200,754,000	197,784,473	2,969,527	
	事務費支出	76,171,000	72,614,644	3,556,356	
利用者負担軽減額	410,000	293,074	116,926		
支払利息支出	1,935,300	1,933,506	1,794		
その他の支出		57,500	△ 57,500		
流動資産評価損等による資金減少額	150,000		150,000		
事業活動支出計(2)	1,184,475,300	1,170,608,831	13,866,469		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,582,700	81,424,287	△ 34,841,587		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,544,000	17,544,113	△ 113	
	固定資産売却収入	2,000	2,000	0	
	施設整備等収入計(4)	17,546,000	17,546,113	△ 113	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,496,000	33,496,000	0	
固定資産取得支出	124,530,000	124,301,868	228,132		
施設整備等支出計(5)	158,026,000	157,797,868	228,132		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 140,480,000	△ 140,251,755	△ 228,245		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	120,000	250,000	△ 130,000	
	積立資産取崩収入	122,798,000	120,340,250	2,457,750	
	その他の活動収入計(7)	122,918,000	120,590,250	2,327,750	
	支出				
	長期貸付金支出	350,000	350,000	0	
積立資産支出	24,500,000	24,500,000	0		
その他の活動による支出	1,056,000	1,185,000	△ 129,000		
その他の活動支出計(8)	25,906,000	26,035,000	△ 129,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	97,012,000	94,555,250	2,456,750		
予備費支出(10)	3,365,000	—	3,114,700		
△ 250,300					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	35,727,782	△ 35,727,782		
前期末支払資金残高(12)	231,505,145	231,505,145	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	231,505,145	267,232,927	△ 35,727,782		

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	732,183,965	732,183,965		732,183,965
	老人福祉事業収入	60,750,513	60,750,513		60,750,513
	児童福祉事業収入	252,430,468	252,430,468		252,430,468
	保育事業収入	188,628,528	188,628,528		188,628,528
	借入金利息補助金収入	425,136	425,136		425,136
	経常経費寄附金収入	4,799,876	4,799,876		4,799,876
	受取利息配当金収入	310,195	310,195		310,195
	その他の収入	12,504,437	12,504,437		12,504,437
	事業活動収入計(1)	1,252,033,118	1,252,033,118		1,252,033,118
	支出				
人件費支出	897,925,634	897,925,634		897,925,634	
事業費支出	197,784,473	197,784,473		197,784,473	
事務費支出	72,614,644	72,614,644		72,614,644	
利用者負担軽減額	293,074	293,074		293,074	
支払利息支出	1,933,506	1,933,506		1,933,506	
その他の支出	57,500	57,500		57,500	
事業活動支出計(2)	1,170,608,831	1,170,608,831		1,170,608,831	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,424,287	81,424,287		81,424,287	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,544,113	17,544,113		17,544,113
	固定資産売却収入	2,000	2,000		2,000
	施設整備等収入計(4)	17,546,113	17,546,113		17,546,113
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	33,496,000	33,496,000		33,496,000	
固定資産取得支出	124,301,868	124,301,868		124,301,868	
施設整備等支出計(5)	157,797,868	157,797,868		157,797,868	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 140,251,755	△ 140,251,755		△ 140,251,755	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	250,000	250,000		250,000
	積立資産取崩収入	120,340,250	120,340,250		120,340,250
	その他の活動収入計(7)	120,590,250	120,590,250		120,590,250
	支出				
長期貸付金支出	350,000	350,000		350,000	
積立資産支出	24,500,000	24,500,000		24,500,000	
その他の活動による支出	1,185,000	1,185,000		1,185,000	
その他の活動支出計(8)	26,035,000	26,035,000		26,035,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	94,555,250	94,555,250		94,555,250	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,727,782	35,727,782		35,727,782	
前期末支払資金残高(11)	231,505,145	231,505,145		231,505,145	
当期末支払資金残高(10)+(11)	267,232,927	267,232,927		267,232,927	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		本部	児童養護施設	認定こども園	特別養護老人ホーム	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				732,183,965		732,183,965		732,183,965
	介護保険事業収入				10,871,000		60,750,513		60,750,513
	老人福祉事業収入	200,000				49,679,513			252,430,468
	児童福祉事業収入		252,430,468						188,628,528
	保育事業収入			188,628,528					425,136
	借入金利息補助金収入		149,040		192,096	84,000			4,799,876
	経常経費寄附金収入	1,724,291	2,975,585		100,000				310,195
	受取利息配当金収入	72,665	15,414	8,591	209,062	4,463			12,504,437
	その他の収入	741,203	3,032,129	3,056,060	5,405,064	269,981			
	事業活動収入計(1)	2,738,159	258,602,636	191,693,179	748,961,187	50,037,957		1,252,033,118	
支出	人件費支出	5,094,018	175,750,677	157,939,290	534,624,214	24,517,435			897,925,634
	事業費支出		43,572,862	18,457,860	118,347,009	17,406,742			197,784,473
	事務費支出	1,828,042	14,878,866	11,942,598	39,554,240	4,410,898			72,614,644
	利用者負担軽減額				293,074				293,074
	支払利息支出		186,300		1,643,706	103,500			1,933,506
	その他の支出				57,500				57,500
	事業活動支出計(2)	6,922,060	234,388,705	188,339,748	694,519,743	46,438,575			1,170,608,831
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,183,901	24,213,931	3,353,431	54,441,444	3,599,382			81,424,287	
施設整備等による収支	収入		4,416,000	256,000	8,128,113	4,744,000			17,544,113
	固定資産売却収入				2,000	0			2,000
	施設整備等収入計(4)		4,416,000	256,000	8,130,113	4,744,000			17,546,113
	設備資金借入金元金償還支出		5,520,000	320,000	21,726,000	5,930,000			33,496,000
	固定資産取得支出		30,641,424	14,887,188	61,636,896	17,136,360			124,301,868
施設整備等支出計(5)		36,161,424	15,207,188	83,362,896	23,066,360			157,797,868	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 31,745,424	△ 14,951,188	△ 75,232,783	△ 18,322,360			△ 140,251,755	
その他の活動による収支	収入	250,000					250,000		250,000
	積立資産取崩収入	40,000,000	18,735,600	10,367,400	41,629,850	9,607,400	120,340,250		120,340,250
	拠点区分間繰入金収入	4,023,710	9,825,000	3,537,000	20,308,914	5,895,000	43,589,624	△ 43,589,624	0
	その他の活動収入計(7)	44,273,710	28,560,600	13,904,400	61,938,764	15,502,400	164,179,874	△ 43,589,624	120,590,250
	支出	350,000					350,000		350,000
	積立資産支出				24,500,000		24,500,000		24,500,000
	拠点区分間繰入金支出	39,300,000	15,119	274,505	4,000,000		43,589,624	△ 43,589,624	0
その他の活動による支出				1,185,000		1,185,000		1,185,000	
その他の活動支出計(8)	39,650,000	15,119	274,505	29,685,000		69,624,624	△ 43,589,624	26,035,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,623,710	28,545,481	13,629,895	32,253,764	15,502,400	94,555,250	0	94,555,250	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	439,809	21,013,988	2,032,138	11,462,425	779,422	35,727,782	0	35,727,782	
前期末支払資金残高(11)	16,108,664	14,159,585	21,553,727	170,017,508	9,665,661	231,505,145		231,505,145	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,548,473	35,173,573	23,585,865	181,479,933	10,445,083	267,232,927	0	267,232,927	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	732,183,965	717,586,144	14,597,821
	老人福祉事業収益	60,550,513	62,258,386	△ 1,707,873
	児童福祉事業収益	252,430,468	219,393,892	33,036,576
	保育事業収益	188,628,528	180,241,687	8,386,841
	経常経費寄附金収入	4,799,876	5,089,928	△ 290,052
	その他の収益	3,082,950	3,757,975	△ 675,025
	サービス活動収益計(1)	1,241,676,300	1,188,328,012	53,348,288
	費用			
	人件費	897,925,634	851,030,475	46,895,159
事業費	197,784,473	203,501,585	△ 5,717,112	
事務費	72,614,644	87,163,341	△ 14,548,697	
利用者負担軽減額	293,074	287,175	5,899	
減価償却費	95,881,992	103,296,307	△ 7,414,315	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,384,068	△ 73,925,988	10,541,920	
サービス活動費用計(2)	1,201,115,749	1,171,352,895	29,762,854	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,560,551	16,975,117	23,585,434	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収入	425,136	464,784	△ 39,648
	受取利息配当金収入	310,195	497,288	△ 187,093
	その他のサービス活動外収益	12,504,437	12,105,269	399,168
	サービス活動外収益計(4)	13,239,768	13,067,341	172,427
	費用			
	支払利息	1,933,506	2,194,998	△ 261,492
	その他のサービス活動外費用	57,500	11,933	45,567
	サービス活動外費用計(5)	1,991,006	2,206,931	△ 215,925
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,248,762	10,860,410	388,352
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,809,313	27,835,527	23,973,786	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収入	17,544,113	17,672,177	△ 128,064
	施設整備等寄附金収益		570,000	△ 570,000
	特別収益計(8)	17,544,113	18,242,177	△ 698,064
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	30,452	△ 30,448
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,544,113	17,672,177	△ 128,064
	特別費用計(9)	17,544,117	17,702,628	△ 158,511
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	539,549	△ 539,553
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,809,309	28,375,076	23,434,233	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	232,842,456	220,467,380	12,375,076
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	284,651,765	248,842,456	35,809,309
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	117,257,300	13,000,000	104,257,300
	その他の積立金積立額(16)	24,500,000	29,000,000	△ 4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	377,409,065	232,842,456	144,566,609

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	732,183,965	732,183,965		732,183,965
	老人福祉事業収益	60,550,513	60,550,513		60,550,513
	児童福祉事業収益	252,430,468	252,430,468		252,430,468
	保育事業収益	188,628,528	188,628,528		188,628,528
	経常経費寄附金収入	4,799,876	4,799,876		4,799,876
	その他の収益	3,082,950	3,082,950		3,082,950
	サービス活動収益計(1)	1,241,676,300	1,241,676,300		1,241,676,300
	費用				
	人件費	897,925,634	897,925,634		897,925,634
事業費	197,784,473	197,784,473		197,784,473	
事務費	72,614,644	72,614,644		72,614,644	
利用者負担軽減額	293,074	293,074		293,074	
減価償却費	95,881,992	95,881,992		95,881,992	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,384,068	△ 63,384,068		△ 63,384,068	
サービス活動費用計(2)	1,201,115,749	1,201,115,749		1,201,115,749	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,560,551	40,560,551		40,560,551	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収入	425,136	425,136		425,136
	受取利息配当金収入	310,195	310,195		310,195
	その他のサービス活動外収益	12,504,437	12,504,437		12,504,437
	サービス活動外収益計(4)	13,239,768	13,239,768		13,239,768
	費用				
	支払利息	1,933,506	1,933,506		1,933,506
	その他のサービス活動外費用	57,500	57,500		57,500
	サービス活動外費用計(5)	1,991,006	1,991,006		1,991,006
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,248,762	11,248,762		11,248,762
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,809,313	51,809,313		51,809,313	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収入	17,544,113	17,544,113		17,544,113
	特別収益計(8)	17,544,113	17,544,113		17,544,113
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,544,113	17,544,113		17,544,113
	特別費用計(9)	17,544,117	17,544,117		17,544,117
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 4		△ 4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,809,309	51,809,309		51,809,309
	繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	232,842,456	232,842,456		232,842,456	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	284,651,765	284,651,765		284,651,765	
活動増減差額の部					
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)	117,257,300	117,257,300		117,257,300	
その他の積立金積立額(16)	24,500,000	24,500,000		24,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	377,409,065	377,409,065		377,409,065	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		本部	児童養護施設	認定こども園	特別養護老人ホーム	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収益				732,183,965		732,183,965		732,183,965
	介護保険事業収益				10,871,000		60,550,513		60,550,513
	老人福祉事業収益		252,430,468			49,679,513	252,430,468		252,430,468
	児童福祉事業収益			188,628,528			188,628,528		188,628,528
	保育事業収益	1,724,291	2,975,585		100,000		4,799,876		4,799,876
	経常経費寄附金収入			1,097,400	1,818,150	167,400	3,082,950		3,082,950
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	1,724,291	255,406,053	189,725,928	744,973,115	49,846,913	1,241,676,300		1,241,676,300
	サービス活動費用								
	人件費	5,094,018	175,750,677	157,939,290	534,624,214	24,517,435	897,925,634		897,925,634
事業費		43,572,862	18,457,860	118,347,009	17,406,742	197,784,473		197,784,473	
事務費	1,828,042	14,878,866	11,942,598	39,554,240	4,410,898	72,614,644		72,614,644	
利用者負担軽減額				293,074		293,074		293,074	
減価償却費	314,636	17,998,352	7,348,641	57,853,043	12,367,320	95,881,992		95,881,992	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 14,002,576	△ 4,063,522	△ 33,770,588	△ 11,547,382	△ 63,384,068		△ 63,384,068	
サービス活動費用計(2)	7,236,696	238,198,181	191,624,867	716,900,992	47,155,013	1,201,115,749		1,201,115,749	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,512,405	17,207,872	△ 1,898,939	28,072,123	2,691,900	40,560,551		40,560,551	
サービス活動外増減の部	サービス収益								
	借入金利息補助金収入		149,040		192,096	84,000	425,136		425,136
	受取利息配当金収入	72,665	15,414	8,591	209,062	4,463	310,195		310,195
	その他のサービス活動外収益	741,203	3,032,129	3,056,060	5,405,064	269,981	12,504,437		12,504,437
	サービス活動外収益計(4)	813,868	3,196,583	3,064,651	5,806,222	358,444	13,239,768		13,239,768
	サービス活動外費用								
	支払利息		186,300		1,643,706	103,500	1,933,506		1,933,506
	その他のサービス活動外費用				57,500		57,500		57,500
	サービス活動外費用計(5)		186,300		1,701,206	103,500	1,991,006		1,991,006
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	813,868	3,010,283	3,064,651	4,105,016	254,944	11,248,762		11,248,762
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,698,537	20,218,155	1,165,712	32,177,139	2,946,844	51,809,313		51,809,313	
特別増減の部	特別収益								
	施設整備等補助金収入		4,416,000	256,000	8,128,113	4,744,000	17,544,113		17,544,113
	拠点区分間繰入金収益	4,023,710	9,825,000	3,537,000	30,445,914	5,895,000	53,726,624	△ 53,726,624	0
	特別収益計(8)	4,023,710	14,241,000	3,793,000	38,574,027	10,639,000	71,270,737	△ 53,726,624	17,544,113
	特別費用								
	固定資産売却損・処分損		1		3		4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,416,000	256,000	8,128,113	4,744,000	17,544,113		17,544,113
	拠点区分間繰入金費用	39,300,000	15,119	274,505	4,000,000	10,137,000	53,726,624	△ 53,726,624	0
	特別費用計(9)	39,300,000	4,431,120	530,505	12,128,116	14,881,000	71,270,741	△ 53,726,624	17,544,117
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,276,290	9,809,880	3,262,495	26,445,911	△ 4,242,000	△ 4	0	△ 4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 39,974,827	30,028,035	4,428,207	58,623,050	△ 1,295,156	51,809,309	0	51,809,309	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,323,943	△ 20,235,497	45,204,065	206,284,691	△ 21,734,746	232,842,456		232,842,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 16,650,884	9,792,538	49,632,272	264,907,741	△ 23,029,902	284,651,765	0	284,651,765
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	18,735,600	9,270,000	39,811,700	9,440,000	117,257,300		117,257,300
	その他の積立金積立額(16)				24,500,000		24,500,000		24,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,349,116	28,528,138	58,902,272	280,219,441	△ 13,589,902	377,409,065	0	377,409,065

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(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	325,962,990	287,057,192	38,905,798	流動負債	92,226,063	88,928,047	3,298,016
現金預金	145,090,722	140,793,737	4,296,985	事業未払金	30,800,558	39,977,565	△ 9,177,007
有価証券	0	149,070	△ 149,070	1年以内返済予定設備資金借入金	33,496,000	33,496,000	0
事業未収金	173,041,625	139,199,737	33,841,888	未払費用	16,948,039	7,702,962	9,245,077
未収金	805,628	657,192	148,436	預り金	49,000	0	49,000
未収補助金	4,185,789	3,127,045	1,058,744	職員預り金	7,449,638	7,109,495	340,143
立替金	825,761	903,353	△ 77,592	仮受金	3,482,828	642,025	2,840,803
前払金	1,002,955	888,375	114,580				
前払費用	877,849	1,186,339	△ 308,490				
1年以内回収予定長期貸付金	0	120,000	△ 120,000				
仮払金	132,661	32,344	100,317				
固定資産	1,905,707,732	1,962,686,625	△ 56,978,893	固定負債	239,512,210	266,825,675	△ 27,313,465
基本財産	1,585,141,150	1,550,699,224	34,441,926	設備資金借入金	167,560,000	201,056,000	△ 33,496,000
土地	208,983,720	208,983,720	0	退職給付引当金	71,752,210	65,769,675	5,982,535
建物	1,764,185,029	1,764,185,029	0	敷金・保証金等預り金	200,000		200,000
建物減価償却累計額	△ 559,228,127	△ 517,467,258	△ 41,760,869	負債の部合計	331,738,273	355,753,722	△ 24,015,449
建物附属設備	962,033,507	847,791,107	114,242,400				
建物附属設備減価償却累計額	△ 790,932,979	△ 752,893,374	△ 38,039,605	純資産の部			
定期預金	100,000	100,000	0	基本金	412,753,310	412,753,310	0
その他の固定資産	320,566,582	411,987,401	△ 91,420,819	第1号基本金	245,387,720	245,387,720	0
建物附属設備	1,396,500	1,396,500	0	第2号基本金	103,465,590	103,465,590	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 465,498	△ 290,936	△ 174,562	第3号基本金	63,900,000	63,900,000	0
構築物	53,455,262	49,758,062	3,697,200	国庫補助金等特別積立金	939,642,430	985,482,385	△ 45,839,955
構築物減価償却累計額	△ 27,781,983	△ 24,817,533	△ 2,964,450	その他の積立金	170,127,644	262,911,944	△ 92,784,300
車輛運搬具	9,054,058	9,054,058	0	人件費積立金(措置)	13,765,919	13,765,919	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 8,289,263	△ 7,601,818	△ 687,445	施設・設備整備積立金(措置)	1,882,471	20,618,071	△ 18,735,600
器具及び備品	107,016,902	102,361,781	4,655,121	人件費積立金(保育)	21,000,000	21,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 63,659,720	△ 52,918,836	△ 10,740,884	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	10,270,000	△ 9,270,000
権利	172,000	172,000	0	設備整備等積立金	105,419,254	166,057,954	△ 60,638,700
ソフトウェア	629,680	436,714	192,966	その他の積立金	27,060,000	31,200,000	△ 4,140,000
長期貸付金	1,801,500	1,581,500	220,000	次期繰越活動増減差額	377,409,065	232,842,456	144,566,609
退職給付引当資産	71,752,210	65,769,675	5,982,535	(うち当期活動増減差額)	51,809,309	28,375,076	23,434,233
人件費積立資産(措置)	13,765,919	13,765,919	0				
施設整備等積立資産(措置)	1,882,471	20,618,071	△ 18,735,600				
人件費積立資産(保育)	21,000,000	21,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	10,270,000	△ 9,270,000				
設備整備等積立資産	105,419,254	166,057,954	△ 60,638,700				
その他の積立資産	27,060,000	31,200,000	△ 4,140,000				
長期前払費用	4,937,500	3,752,500	1,185,000				
その他の固定資産	419,790	421,790	△ 2,000				
資産の部合計	2,231,670,722	2,249,743,817	△ 18,073,095	純資産の部合計	1,899,932,449	1,893,990,095	5,942,354
				負債及び純資産の部合計	2,231,670,722	2,249,743,817	△ 18,073,095

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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法及び改正定額法(平成19年度以降新規取得及び償却済固定資産)
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、法人の負担する愛知県民間社会福祉施設共済制度相当額を計上している。

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

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、愛知県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

社会福祉法人愛知育児院退職金支給制度によっている。

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。

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

拠点区分

サービス区分

A. 法人本部

1. 法人本部

2. 南山寮秀峰院奨学金

B. 児童養護施設南山寮

C. 幼保連携型認定こども園南山ルンビニー園

D. 特別養護老人ホーム南山の郷

5. 特別養護老人ホーム南山の郷
(居宅介護支援事業所)

6. 南山の郷デイサービスセンター

7. 認知症グループホームみなみやま

8. 小規模多機能ホームみなみやま

9. 高齢者向け住宅みなみやま

E. ケアハウス南山の郷

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	208,983,720	0	0	208,983,720
建物	1,246,717,771	0	41,760,869	1,204,956,902
建物附属設備	94,897,733	114,242,400	38,039,605	171,100,528
定期預金	100,000	0	0	100,000
合計	1,550,699,224	114,242,400	79,800,474	1,585,141,150

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。

土地（基本財産）	208,983,720円
建物（基本財産）	2,726,218,536円

計 1,413,940,590円

担保に供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）	201,056,000円
-----------------------	--------------

計 167,560,000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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
事業未収金	173,041,625	0	173,041,625
未収金	805,628	0	805,628
未収補助金	4,185,789	0	4,185,789
長期貸付金	1,801,500	0	1,801,500
合計	179,834,542	0	179,834,542

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
第10回なごやか市民債	5,000,000	5,000,000	0
第1回野村ホールディングス	5,000,000	5,000,000	0
第117回利付国債	20,029,400	2,029,400	0
横浜市平成26年度第10回事業公債	29,000,000	29,000,000	0

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

設備資金借入金について過去の資産計上の按分比率の誤りが判明した為修正を行い、特養拠点よりケアハウス拠点へ10,137,000円振替えた。

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

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	325,962,990	325,962,990	0	325,962,990
現金預金	145,090,722	145,090,722		145,090,722
事業未収金	173,041,625	173,041,625		173,041,625
未収金	805,628	805,628		805,628
未収補助金	4,185,789	4,185,789		4,185,789
立替金	825,761	825,761		825,761
前払金	1,002,955	1,002,955		1,002,955
前払費用	877,849	877,849		877,849
仮払金	132,661	132,661		132,661
固定資産	1,905,707,732	1,905,707,732		1,905,707,732
基本財産	1,585,141,150	1,585,141,150		1,585,141,150
土地	208,983,720	208,983,720		208,983,720
建物	1,764,185,029	1,764,185,029		1,764,185,029
建物減価償却累計額	△ 559,228,127	△ 559,228,127		△ 559,228,127
建物附属設備	962,033,507	962,033,507		962,033,507
建物附属設備減価償却累計額	△ 790,932,979	△ 790,932,979		△ 790,932,979
定期預金	100,000	100,000		100,000
その他の固定資産	320,566,582	320,566,582		320,566,582
建物附属設備	1,396,500	1,396,500		1,396,500
建物附属設備減価償却累計額	△ 465,498	△ 465,498		△ 465,498
構築物	53,455,262	53,455,262		53,455,262
構築物減価償却累計額	△ 27,781,983	△ 27,781,983		△ 27,781,983
車輛運搬具	9,054,058	9,054,058		9,054,058
車輛運搬具減価償却累計額	△ 8,289,263	△ 8,289,263		△ 8,289,263
器具及び備品	107,016,902	107,016,902		107,016,902
器具及び備品減価償却累計額	△ 63,659,720	△ 63,659,720		△ 63,659,720
権利	172,000	172,000		172,000
ソフトウェア	629,680	629,680		629,680
長期貸付金	1,801,500	1,801,500		1,801,500
退職給付引当資産	71,752,210	71,752,210		71,752,210
人件費積立資産(措置)	13,765,919	13,765,919		13,765,919
施設整備等積立資産(措置)	1,882,471	1,882,471		1,882,471
人件費積立資産(保育)	21,000,000	21,000,000		21,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000		1,000,000
設備整備等積立資産	105,419,254	105,419,254		105,419,254
その他の積立資産	27,060,000	27,060,000		27,060,000
長期前払費用	4,937,500	4,937,500		4,937,500
その他の固定資産	419,790	419,790		419,790
資産の部合計	2,231,670,722	2,231,670,722	0	2,231,670,722
流動負債	92,226,063	92,226,063		92,226,063
事業未払金	30,800,558	30,800,558		30,800,558
1年以内返済予定設備資金借入金	33,496,000	33,496,000		33,496,000
未払費用	16,948,039	16,948,039		16,948,039
預り金	49,000	49,000		49,000
職員預り金	7,449,638	7,449,638		7,449,638
仮受金	3,482,828	3,482,828		3,482,828
固定負債	239,512,210	239,512,210		239,512,210
設備資金借入金	167,560,000	167,560,000		167,560,000
退職給付引当金	71,752,210	71,752,210		71,752,210
敷金・保証金等預り金	200,000	200,000		200,000
負債の部合計	331,738,273	331,738,273		331,738,273
基本金	412,753,310	412,753,310		412,753,310
第1号基本金	245,387,720	245,387,720		245,387,720
第2号基本金	103,465,590	103,465,590		103,465,590
第3号基本金	63,900,000	63,900,000		63,900,000
国庫補助金等特別積立金	939,642,430	939,642,430		939,642,430
その他の積立金	170,127,644	170,127,644		170,127,644
人件費積立金(措置)	13,765,919	13,765,919		13,765,919
施設・設備整備積立金(措置)	1,882,471	1,882,471		1,882,471
人件費積立金(保育)	21,000,000	21,000,000		21,000,000
保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
設備整備等積立金	105,419,254	105,419,254		105,419,254
その他の積立金	27,060,000	27,060,000		27,060,000
次期繰越活動増減差額	377,409,065	377,409,065		377,409,065
(うち当期活動増減差額)	51,809,309	51,809,309		51,809,309
純資産の部合計	1,899,932,449	1,899,932,449		1,899,932,449
負債及び純資産の部合計	2,231,670,722	2,231,670,722		2,231,670,722

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	児童養護施設	認定こども園	特別養護老人ホーム	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,332,191	52,142,751	27,369,445	213,317,938	13,800,665	325,962,990	0	325,962,990
現金預金	19,179,616	16,027,769	9,755,650	86,434,282	13,693,405	145,090,722		145,090,722
事業未収金		34,914,330	13,428,006	124,699,289	0	173,041,625		173,041,625
未収金	132,575	217,697	0	383,626	71,730	805,628		805,628
未収補助金			4,185,789		0	4,185,789		4,185,789
立替金	0	0	0	825,761	0	825,761		825,761
前払金	20,000	982,955		0	0	1,002,955		1,002,955
前払費用	0			877,849	0	877,849		877,849
仮払金	0	0		97,131	35,530	132,661		132,661
固定資産	28,628,847	392,496,163	194,645,049	1,066,568,942	223,368,731	1,905,707,732		1,905,707,732
基本財産	100,000	350,931,825	132,787,259	884,827,075	216,494,991	1,585,141,150		1,585,141,150
土地		63,960,828	43,652,967	74,304,154	27,065,771	208,983,720		208,983,720
建物	0	394,727,800	112,512,236	995,143,023	261,801,970	1,764,185,029		1,764,185,029
建物減価償却累計額		△ 135,722,527	△ 35,500,165	△ 297,987,883	△ 90,017,552	△ 559,228,127		△ 559,228,127
建物附属設備	0	160,115,980	59,678,530	570,909,607	171,329,390	962,033,507		962,033,507
建物附属設備減価償却累計額		△ 132,150,256	△ 47,556,309	△ 457,541,826	△ 153,684,588	△ 790,932,979		△ 790,932,979
定期預金	100,000					100,000		100,000
その他の固定資産	28,528,847	41,564,338	61,857,790	181,741,867	6,873,740	320,566,582		320,566,582
建物附属設備			1,396,500			1,396,500		1,396,500
建物附属設備減価償却累計額			△ 465,498			△ 465,498		△ 465,498
構築物	8,390,850	11,471,226	28,471,735	5,121,451		53,455,262		53,455,262
構築物減価償却累計額	△ 3,766,332	△ 8,316,143	△ 13,837,349	△ 1,862,159		△ 27,781,983		△ 27,781,983
車輛運搬具	0	7,357,448		1,696,610	0	9,054,058		9,054,058
車輛運搬具減価償却累計額		△ 6,592,655		△ 1,696,608	0	△ 8,289,263		△ 8,289,263
器具及び備品	126,000	15,890,938	17,321,377	72,273,897	1,404,690	107,016,902		107,016,902
器具及び備品減価償却累計額	△ 123,375	△ 10,370,546	△ 14,669,135	△ 37,109,139	△ 1,387,525	△ 63,659,720		△ 63,659,720
権利	172,000					172,000		172,000
ソフトウェア	0		0	629,680		629,680		629,680
長期貸付金	1,801,500					1,801,500		1,801,500
退職給付引当資産	88,350	16,465,190	15,140,160	38,761,935	1,296,575	71,752,210		71,752,210
人件費積立資産(措置)		13,765,919				13,765,919		13,765,919
施設整備等積立資産(措置)		1,882,471				1,882,471		1,882,471
人件費積立資産(保育)			21,000,000			21,000,000		21,000,000
保育所施設・設備整備積立資産			1,000,000			1,000,000		1,000,000
設備整備等積立資産	6,439,854			98,979,400	0	105,419,254		105,419,254
その他の積立資産	15,000,000		6,500,000	0	5,560,000	27,060,000		27,060,000
長期前払費用				4,937,500		4,937,500		4,937,500
その他の固定資産	400,000	10,490		9,300		419,790		419,790
資産の部合計	47,961,038	444,638,914	222,014,494	1,279,886,880	237,169,396	2,231,670,722	0	2,231,670,722
流動負債	2,783,718	22,489,178	4,103,580	53,564,005	9,285,582	92,226,063	0	92,226,063
事業未払金	0	12,414,945	2,492,717	12,934,998	2,957,898	30,800,558		30,800,558
1年以内返済予定設備資金借入金		5,520,000	320,000	21,726,000	5,930,000	33,496,000		33,496,000
未払費用	457,313	1,917,458	0	14,380,773	192,495	16,948,039		16,948,039
預り金	0	49,000		0		49,000		49,000
職員預り金	3,947	1,432,217	1,290,863	4,517,422	205,189	7,449,638		7,449,638
仮受金	2,322,458	1,155,558	0	4,812	0	3,482,828		3,482,828
固定負債	288,350	21,985,190	15,460,160	194,551,935	7,226,575	239,512,210		239,512,210
設備資金借入金	0	5,520,000	320,000	155,790,000	5,930,000	167,560,000		167,560,000
退職給付引当金	88,350	16,465,190	15,140,160	38,761,935	1,296,575	71,752,210		71,752,210

敷金・保証金等預り金	200,000					200,000		200,000
負債の部合計	3,072,068	44,474,368	19,563,740	248,115,940	16,512,157	331,738,273	0	331,738,273
基本金	100,000	125,217,228	55,378,967	157,194,108	74,863,007	412,753,310		412,753,310
第1号基本金	100,000	73,766,828	44,030,967	82,419,154	45,070,771	245,387,720		245,387,720
第2号基本金		30,450,400	2,048,000	44,774,954	26,192,236	103,465,590		103,465,590
第3号基本金	0	21,000,000	9,300,000	30,000,000	3,600,000	63,900,000		63,900,000
国庫補助金等特別積立金		230,770,790	59,669,515	495,377,991	153,824,134	939,642,430		939,642,430
その他の積立金	21,439,854	15,648,390	28,500,000	98,979,400	5,560,000	170,127,644		170,127,644
人件費積立金(措置)		13,765,919				13,765,919		13,765,919
施設・設備整備積立金(措置)		1,882,471				1,882,471		1,882,471
人件費積立金(保育)			21,000,000			21,000,000		21,000,000
保育所施設・設備整備積立金			1,000,000			1,000,000		1,000,000
設備整備等積立金	6,439,854			98,979,400	0	105,419,254		105,419,254
その他の積立金	15,000,000		6,500,000	0	5,560,000	27,060,000		27,060,000
次期繰越活動増減差額	23,349,116	28,528,138	58,902,272	280,219,441	△ 13,589,902	377,409,065	0	377,409,065
(うち当期活動増減差額)	△ 39,974,827	30,028,035	4,428,207	58,623,050	△ 1,295,156	51,809,309	0	51,809,309
純資産の部合計	44,888,970	400,164,546	202,450,754	1,031,770,940	220,657,239	1,899,932,449	0	1,899,932,449
負債及び純資産の部合計	47,961,038	444,638,914	222,014,494	1,279,886,880	237,169,396	2,231,670,722	0	2,231,670,722

財産目録
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		145,090,722
現金		537,052
当座預金		370,460
普通預金		104,816,501
普通預金 (保育園)	三井住友銀行 八事支店	33,120
	三菱東京UFJ銀行 石川橋支店	7,833,589
定期預金		31,500,000
事業未収金	介護福祉施設介護料未収金	46,064,483
	短期入所生活介護料未収金	13,313,836
	通所介護料未収金	15,010,682
	居宅介護支援介護料未収金	2,506,881
	入所者負担金未収金	10,611,922
	短期入所利用者負担金未収金	3,303,647
	通所介護利用者負担金未収金	3,391,831
	措置費未収金	34,238,690
	未収補助金	1,184,358
	グループホーム介護料未収金	15,242,259
	小規模多機能ホーム介護料未収金	13,063,065
	高齢者住宅管理費未収金	1,020,000
	その他の未収金	14,089,971
未収金		805,628
未収補助金		4,185,789
立替金		825,761
前払金		1,002,955
前払費用		877,849
仮払金	ケアハウス	35,530
	特養	97,131
	流動資産合計	325,962,990
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		208,983,720
建物		1,204,956,902
建物附属設備		171,100,528
定期預金		100,000
	基本財産合計	1,585,141,150
(2) その他の固定資産		
建物附属設備		931,002
構築物		25,673,279
車輛運搬具		764,795
器具及び備品		43,357,182
権利		172,000
ソフトウェア		629,680
長期貸付金		1,801,500
退職給付引当資産		71,752,210
人件費積立資産(措置)		13,765,919
施設整備等積立資産(措置)		1,882,471
人件費積立資産(保育)		21,000,000

保育所施設・設備整備積立資産		1,000,000
設備整備等積立資産		105,419,254
その他の積立資産	人件費特定預金	20,360,000
	施設整備等特定預金	1,700,000
	秀峰院積立預金	5,000,000
長期前払費用		4,937,500
その他の固定資産		419,790
	その他の固定資産合計	320,566,582
	固定資産合計	1,905,707,732
	資産合計	2,231,670,722
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		30,800,558
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	33,496,000
未払費用		16,948,039
預り金		49,000
職員預り金	源泉所得税	3,947
	健康保険料	2,541,886
	厚生年金保険料	4,159,805
	県退職共済掛け金	744,000
仮受金		3,482,828
	流動負債合計	92,226,063
2 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構	167,560,000
退職給付引当金		71,752,210
敷金・保証金等預り金		200,000
	固定負債合計	239,512,210
	負債合計	331,738,273
	差引純資産	1,899,932,449

監査報告書

平成 28 年 5 月 11 日

社会福祉法人愛知育児院
理事長 寺西 伊久夫 殿

トヨタ総合税理士法人

税理士 喜多村 吾朗 

私は、社会福祉法人愛知育児院の平成 27 年度（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで）の財務諸表を調査した。

貴法人の作成した資金収支計算書（資金収支内訳表、事業区分資金収支内訳表及び拠点区分資金収支計算書を含む。）、事業活動計算書（事業活動内訳表、事業区分事業活動内訳表及び拠点区分事業活動計算書を含む。）、貸借対照表（貸借対照表内訳表、事業区分貸借対照表内訳表及び拠点区分貸借対照表を含む。）及び財務諸表に対する注記並びに附属明細書並びに財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠していることを確認した。

以上

監事監査報告書

平成 28 年 5 月 13 日

社会福祉法人 愛知育児院

理事長 寺西伊久夫 様

平成 28 年 5 月 13 日に、一般会計拠点区分（法人本部、児童養護施設南山寮、南山ルンビニー園、特別養護老人ホーム南山の郷、ケアハウス南山の郷）の経理諸帳簿、預金などを監査しました。その結果、平成 27 年度の社会福祉法人愛知育児院の事業報告書、貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正と認めます。

監事 松野 厚 

監事 寿台順漳 