

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

法人名：社会福祉法人 光温会

(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	98,000,000	123,979,473	△ 25,979,473	
	障害福祉サービス等事業収入	1,500,000	1,716,131	△ 216,131	
	借入金利息補助金収入	488,250	488,250		
	経常経費寄附金収入	145,000	3,000	142,000	
	受取利息配当金収入	5,000	10,942	△ 5,942	
	その他の収入	750,000	1,411,251	△ 661,251	
	事業活動収入計(1)	100,888,250	127,609,047	△ 26,720,797	
	支出				
	人件費支出	63,134,000	77,014,044	△ 13,880,044	
事業費支出	17,310,000	17,883,525	△ 573,525		
事務費支出	19,956,000	17,015,747	2,940,253		
支払利息支出	488,250	488,250			
その他の支出		425,000	△ 425,000		
事業活動支出計(2)	100,888,250	112,826,566	△ 11,938,316		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	14,782,481	△ 14,782,481		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,749,500	7,749,500		
	固定資産売却収入		9,410	△ 9,410	
	その他の施設整備等による収入	500		500	
	施設整備等収入計(4)	7,750,000	7,758,910	△ 8,910	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	7,750,000	7,750,000			
施設整備等支出計(5)	7,750,000	7,750,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	8,910	△ 8,910		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,061,000	△ 2,061,000	
	その他の活動収入計(7)	0	2,061,000	△ 2,061,000	
	支出				
積立資産支出		369,000	△ 369,000		
その他の活動支出計(8)	0	369,000	△ 369,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,692,000	△ 1,692,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,483,391	△ 16,483,391		
前期末支払資金残高(12)	75,691,636	75,691,636	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,691,636	92,175,027	△ 16,483,391		

温水ケアセンター拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(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 光温会

(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	介護保険事業収入	98,000,000	123,979,473	△ 25,979,473	
	居宅介護料収入	81,550,000	106,060,967	△ 24,510,967	
	(介護報酬収入)	73,500,000	93,230,189	△ 19,730,189	
	介護報酬収入	68,100,000	90,264,662	△ 22,164,662	
	介護予防報酬収入	5,400,000	2,965,527	2,434,473	
	(利用者負担金収入)	8,050,000	12,830,778	△ 4,780,778	
	介護負担金収入	7,400,000	12,542,410	△ 5,142,410	
	介護予防負担金収入	650,000	288,368	361,632	
	居宅介護支援介護料収入	4,000,000	5,789,363	△ 1,789,363	
	居宅介護支援介護料収入	4,000,000	5,789,363	△ 1,789,363	
	利用者等利用料収入	7,450,000	7,755,473	△ 305,473	
	居宅介護サービス利用収入	100,000	2,120	97,880	
	食費収入	6,350,000	6,640,663	△ 290,663	
	居住費収入	1,000,000	1,111,690	△ 111,690	
	その他の利用料収入		1,000	△ 1,000	
	その他の事業収入	5,000,000	4,373,670	626,330	
	受託事業収入	5,000,000	4,373,670	626,330	
	障害福祉サービス等事業収入	1,500,000	1,716,131	△ 216,131	
	自立支援給付費収入	1,480,000	1,610,469	△ 130,469	
	介護給付費収入	1,480,000	1,610,469	△ 130,469	
	利用者負担金収入	20,000	105,662	△ 85,662	
	借入金利息補助金収入	488,250	488,250		
	借入金利息補助金収入	488,250	488,250		
	経常経費寄附金収入	145,000	3,000	142,000	
	経常経費寄附金収入	145,000	3,000	142,000	
	受取利息配当金収入	5,000	10,942	△ 5,942	
	受取利息配当金収入	5,000	10,942	△ 5,942	
	その他の収入	750,000	1,411,251	△ 661,251	
受入研修費収入	450,000	470,615	△ 20,615		
利用者等外給食費収入	300,000	425,000	△ 125,000		
雑収入		515,636	△ 515,636		
事業活動収入計(1)		100,888,250	127,609,047	△ 26,720,797	

温水ケアセンター拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(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 光温会

(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	人件費支出	63,134,000	77,014,044	△ 13,880,044	
	役員報酬支出	85,000	299,000	△ 214,000	
	職員給料支出	29,686,000	33,071,014	△ 3,385,014	
	職員俸給支出	20,950,000	20,680,450	269,550	
	職員諸手当支出	8,736,000	12,390,564	△ 3,654,564	
	職員賞与支出	5,713,000	3,085,793	2,627,207	
	非常勤職員給与支出	24,465,000	32,293,974	△ 7,828,974	
	退職給付支出	10,000	2,061,000	△ 2,051,000	
	法定福利費支出	3,175,000	6,203,263	△ 3,028,263	
	事業費支出	17,310,000	17,883,525	△ 573,525	
	給食費支出	4,734,000	4,876,809	△ 142,809	
	介護用品費支出	50,000	21,814	28,186	
	保健衛生費支出	13,000	11,286	1,714	
	被服費支出	30,000	1,000	29,000	
	教養娯楽費支出	430,000	482,266	△ 52,266	
	水道光熱費支出	4,245,000	5,273,421	△ 1,028,421	
	燃料費支出		5,436	△ 5,436	
	消耗器具備品費支出	820,000	459,764	360,236	
	保険料支出	30,000		30,000	
	賃借料支出	3,948,000	4,975,533	△ 1,027,533	
	車輛費支出	2,950,000	1,775,596	1,174,404	
	雑費支出	60,000	600	59,400	
	事務費支出	19,956,000	17,015,747	2,940,253	
	福利厚生費支出	288,000	335,530	△ 47,530	
	職員被服費支出	250,000	154,583	95,417	
	旅費交通費支出	37,000	18,230	18,770	
	研修研究費支出	385,000	365,764	19,236	
	事務消耗品費支出	308,000	358,493	△ 50,493	
	印刷製本費支出	15,000	1,728	13,272	
	修繕費支出	4,550,000	793,744	3,756,256	
	通信運搬費支出	720,000	560,436	159,564	
	会議費支出	30,000	17,333	12,667	
	広報費支出	310,000	732,172	△ 422,172	
	業務委託費支出	8,370,000	9,814,238	△ 1,444,238	
	手数料支出	318,000	295,347	22,653	
	保険料支出	1,082,000	972,316	109,684	
	賃借料支出	20,000		20,000	
	土地・建物賃借料支出	250,000		250,000	
	租税公課支出	304,000	159,601	144,399	
	保守料支出	2,355,000	2,009,034	345,966	
	渉外費支出	138,000	286,466	△ 148,466	
	諸会費支出	146,000	109,000	37,000	
	雑支出	80,000	31,732	48,268	
	支払利息支出	488,250	488,250		
	支払利息支出	488,250	488,250		
	その他の支出		425,000	△ 425,000	
	利用者等外給食費支出		425,000	△ 425,000	
事業活動支出計(2)	100,888,250	112,826,566	△ 11,938,316		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	14,782,481	△ 14,782,481		

温水ケアセンター拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(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 光温会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,749,500	7,749,500		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,749,500	7,749,500		
	固定資産売却収入		9,410	△ 9,410	
	車両運搬具売却収入		9,410	△ 9,410	
	その他の施設整備等による収入	500		500	
	その他の施設整備等による収入	500		500	
	施設整備等収入計(4)	7,750,000	7,758,910	△ 8,910	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,750,000	7,750,000		
設備資金借入金元金償還支出	7,750,000	7,750,000			
施設整備等支出計(5)	7,750,000	7,750,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	8,910	△ 8,910		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,061,000	△ 2,061,000	
	退職給付引当資産取崩収入		2,061,000	△ 2,061,000	
	その他の活動収入計(7)	0	2,061,000	△ 2,061,000	
	支出				
	積立資産支出		369,000	△ 369,000	
	退職給付引当資産支出		369,000	△ 369,000	
その他の活動支出計(8)	0	369,000	△ 369,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,692,000	△ 1,692,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,483,391	△ 16,483,391		
前期末支払資金残高(12)	75,691,636	75,691,636	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,691,636	92,175,027	△ 16,483,391		

事業活動計算書

第2号の1様式

(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 光温会

(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	123,979,473	119,048,050	4,931,423
	障害福祉サービス等事業収益	1,716,131		1,716,131
	経常経費寄附金収益	3,000		3,000
	その他の収益	515,636	835,810	△ 320,174
	サービス活動収益計(1)	126,214,240	119,883,860	6,330,380
費用	人件費	75,322,044	71,774,937	3,547,107
	事業費	17,883,525	20,488,425	△ 2,604,900
	事務費	17,015,747	14,810,961	2,204,786
	減価償却費	9,405,102	9,750,757	△ 345,655
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,608,644	△ 82,691,263	74,082,619
	サービス活動費用計(2)	111,017,774	34,133,817	76,883,957
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,196,466	85,750,043	△ 70,553,577
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	488,250	651,000	△ 162,750
	受取利息配当金収益	10,942	8,470	2,472
	その他のサービス活動外収益	895,615	970,165	△ 74,550
	サービス活動外収益計(4)	1,394,807	1,629,635	△ 234,828
	費用			
支払利息	488,250	651,000	△ 162,750	
その他のサービス活動外費用	425,000		425,000	
サービス活動外費用計(5)	913,250	651,000	262,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		481,557	978,635	△ 497,078
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,678,023	86,728,678	△ 71,050,655
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,749,500	7,749,500	
	固定資産売却益	9,409		9,409
	特別収益計(8)	7,758,909	7,749,500	9,409
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 2,178,672	2,178,672	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,749,500	131,741,500	△ 123,992,000	
特別費用計(9)	7,749,501	129,562,828	△ 121,813,327	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,408	△ 121,813,328	121,822,736
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,687,431	△ 35,084,650	50,772,081
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,944,236	101,028,886	△ 35,084,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,631,667	65,944,236	15,687,431
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	81,631,667	65,944,236	15,687,431

温水ケアセンター拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(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 光温会

(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	介護保険事業収益	123,979,473	119,048,050	4,931,423
	居宅介護料収益	106,060,967	95,838,476	10,222,491
	(介護報酬収益)	93,230,189	86,277,004	6,953,185
	介護報酬収益	90,264,662	80,122,838	10,141,824
	介護予防報酬収益	2,965,527	6,154,166	△ 3,188,639
	(利用者負担金収益)	12,830,778	9,561,472	3,269,306
	介護負担金収益	12,542,410	8,969,741	3,572,669
	介護予防負担金収益	288,368	591,731	△ 303,363
	居宅介護支援介護料収益	5,789,363	8,532,452	△ 2,743,089
	居宅介護支援介護料収益	5,789,363	8,532,452	△ 2,743,089
	利用者等利用料収益	7,755,473	7,789,459	△ 33,986
	居宅介護サービス利用料収益	2,120		2,120
	食費収益	6,640,663	6,774,461	△ 133,798
	居住費収益	1,111,690	1,014,998	96,692
	その他の利用料収益	1,000		1,000
	その他の事業収益	4,373,670	6,887,663	△ 2,513,993
	受託事業収益	4,373,670	5,562,280	△ 1,188,610
	その他の事業収益		1,325,383	△ 1,325,383
	障害福祉サービス等事業収益	1,716,131		1,716,131
	自立支援給付費収益	1,610,469		1,610,469
	介護給付費収益	1,610,469		1,610,469
	利用者負担金収益	105,662		105,662
	経常経費寄附金収益	3,000		3,000
	経常経費寄附金収益	3,000		3,000
その他の収益	515,636	835,810	△ 320,174	
その他の収益	515,636	835,810	△ 320,174	
サービス活動収益計(1)		126,214,240	119,883,860	6,330,380

温水ケアセンター拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(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 光温会

(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	人件費	75,322,044	71,774,937	3,547,107
	役員報酬	299,000	173,000	126,000
	職員給料	33,071,014	31,092,810	1,978,204
	職員俸給	20,680,450	23,075,476	△ 2,395,026
	職員諸手当	12,390,564	8,017,334	4,373,230
	職員賞与	3,085,793	6,910,385	△ 3,824,592
	非常勤職員給与	32,293,974	26,937,812	5,356,162
	退職給付費用	369,000	447,000	△ 78,000
	退職給付引当金繰入	369,000	447,000	△ 78,000
	法定福利費	6,203,263	6,213,930	△ 10,667
	事業費	17,883,525	20,488,425	△ 2,604,900
	給食費	4,876,809	5,512,801	△ 635,992
	介護用品費	21,814	35,978	△ 14,164
	保健衛生費	11,286	36,790	△ 25,504
	被服費	1,000		1,000
	教養娯楽費	482,266	395,480	86,786
	水道光熱費	5,273,421	5,943,348	△ 669,927
	燃料費	5,436	45,738	△ 40,302
	消耗器具備品費	459,764	530,911	△ 71,147
	保険料		963,210	△ 963,210
	賃借料	4,975,533	4,291,966	683,567
	車輛費	1,775,596	2,669,419	△ 893,823
	雑費	600	62,784	△ 62,184
	事務費	17,015,747	14,810,961	2,204,786
	福利厚生費	335,530	200,302	135,228
	職員被服費	154,583		154,583
	旅費交通費	18,230	15,262	2,968
	研修研究費	365,764	128,973	236,791
	事務消耗品費	358,493	174,723	183,770
	印刷製本費	1,728		1,728
	修繕費	793,744	694,602	99,142
	通信運搬費	560,436	528,428	32,008
	会議費	17,333	15,298	2,035
	広報費	732,172	694,360	37,812
	業務委託費	9,814,238	9,957,573	△ 143,335
	手数料	295,347	231,980	63,367
	保険料	972,316		972,316
	租税公課	159,601	101,500	58,101
	保守料	2,009,034	1,795,168	213,866
	渉外費	286,466	132,680	153,786
諸会費	109,000	118,500	△ 9,500	
雑費	31,732	21,612	10,120	
減価償却費	9,405,102	9,750,757	△ 345,655	
減価償却費	9,405,102	9,750,757	△ 345,655	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,608,644	△ 82,691,263	74,082,619	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,608,644	△ 82,691,263	74,082,619	
サービス活動費用計(2)	111,017,774	34,133,817	76,883,957	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,196,466	85,750,043	△ 70,553,577	

温水ケアセンター拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(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 光温会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	488,250	651,000	△ 162,750
	借入金利息補助金収益	488,250	651,000	△ 162,750
	受取利息配当金収益	10,942	8,470	2,472
	受取利息配当金収益	10,942	8,470	2,472
	その他のサービス活動外収益	895,615	970,165	△ 74,550
	受入研修費収益	470,615	457,500	13,115
	利用者等外給食収益	425,000	512,665	△ 87,665
	サービス活動外収益計(4)	1,394,807	1,629,635	△ 234,828
	費用			
支払利息	488,250	651,000	△ 162,750	
支払利息	488,250	651,000	△ 162,750	
その他のサービス活動外費用	425,000		425,000	
利用者等外給食費	425,000		425,000	
サービス活動外費用計(5)	913,250	651,000	262,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	481,557	978,635	△ 497,078	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,678,023	86,728,678	△ 71,050,655
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,749,500	7,749,500	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,749,500	7,749,500	
	固定資産売却益	9,409		9,409
	車両運搬具売却益	9,409		9,409
	特別収益計(8)	7,758,909	7,749,500	9,409
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 2,178,672	2,178,672
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 2,178,672	2,178,672	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,749,500	131,741,500	△ 123,992,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,749,500	131,741,500	△ 123,992,000	
特別費用計(9)	7,749,501	129,562,828	△ 121,813,327	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,408	△ 121,813,328	121,822,736	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,687,431	△ 35,084,650	50,772,081
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,944,236	101,028,886	△ 35,084,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,631,667	65,944,236	15,687,431
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	81,631,667	65,944,236	15,687,431

貸借対照表
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 光温会

(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	94,952,574	78,701,558	16,251,016	流動負債	10,527,547	10,759,922	△ 232,375
現金預金	74,724,481	59,660,962	15,063,519	事業未払金	2,572,300	2,827,588	△ 255,288
事業未収金	20,105,093	18,917,596	1,187,497	1年以内返済予定設備資金借入金	7,750,000	7,750,000	
前払金	123,000	123,000		職員預り金	205,247	182,334	22,913
固定資産	267,112,487	278,209,591	△ 11,097,104	固定負債	11,889,500	21,331,500	△ 9,442,000
基本財産	251,851,544	257,635,412	△ 5,783,868	設備資金借入金	7,750,000	15,500,000	△ 7,750,000
土地	106,365,000	106,365,000		退職給付引当金	4,139,500	5,831,500	△ 1,692,000
建物	145,486,544	151,270,412	△ 5,783,868	負債の部合計	22,417,047	32,091,422	△ 9,674,375
その他の固定資産	15,260,943	20,574,179	△ 5,313,236	純 資 産 の 部			
構築物	8,646,557	11,408,331	△ 2,761,774	基本金	118,866,000	118,866,000	
車輛運搬具	5	471,042	△ 471,037	基本金	118,866,000	118,866,000	
器具及び備品	2,457,711	2,846,136	△ 388,425	国庫補助金等特別積立金	139,150,347	140,009,491	△ 859,144
退職給付引当資産	4,139,500	5,831,500	△ 1,692,000	国庫補助金等特別積立金	139,150,347	140,009,491	△ 859,144
その他の固定資産	17,170	17,170		次期繰越活動増減差額	81,631,667	65,944,236	15,687,431
				(うち当期活動増減差額)	15,687,431	△ 35,084,650	50,772,081
				純資産の部合計	339,648,014	324,819,727	14,828,287
資産の部合計	362,065,061	356,911,149	5,153,912	負債及び純資産の部合計	362,065,061	356,911,149	5,153,912

温水ケアセンター拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の4様式

法人名：社会福祉法人 光温会

(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	94,952,574	78,701,558	16,251,016	流動負債	10,527,547	10,759,922	△ 232,375
現金預金	74,724,481	59,660,962	15,063,519	事業未払金	2,572,300	2,827,588	△ 255,288
事業未収金	20,105,093	18,917,596	1,187,497	1年以内返済予定設備資金借入金	7,750,000	7,750,000	
前払金	123,000	123,000		職員預り金	205,247	182,334	22,913
固定資産	267,112,487	278,209,591	△ 11,097,104	固定負債	11,889,500	21,331,500	△ 9,442,000
基本財産	251,851,544	257,635,412	△ 5,783,868	設備資金借入金	7,750,000	15,500,000	△ 7,750,000
土地	106,365,000	106,365,000		退職給付引当金	4,139,500	5,831,500	△ 1,692,000
建物	145,486,544	151,270,412	△ 5,783,868	負債の部合計	22,417,047	32,091,422	△ 9,674,375
その他の固定資産	15,260,943	20,574,179	△ 5,313,236	純 資 産 の 部			
構築物	8,646,557	11,408,331	△ 2,761,774	基本金	118,866,000	118,866,000	
車輛運搬具	5	471,042	△ 471,037	基本金	118,866,000	118,866,000	
器具及び備品	2,457,711	2,846,136	△ 388,425	国庫補助金等特別積立金	139,150,347	140,009,491	△ 859,144
退職給付引当資産	4,139,500	5,831,500	△ 1,692,000	国庫補助金等特別積立金	139,150,347	140,009,491	△ 859,144
その他の固定資産	17,170	17,170		次期繰越活動増減差額	81,631,667	65,944,236	15,687,431
				(うち当期活動増減差額)	15,687,431	△ 35,084,650	50,772,081
				純資産の部合計	339,648,014	324,819,727	14,828,287
資産の部合計	362,065,061	356,911,149	5,153,912	負債及び純資産の部合計	362,065,061	356,911,149	5,153,912

財務諸表に対する注記(温水ケアセンター拠点区分用)

1. 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一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
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

当期より厚生労働省の通知に従い、新たな社会福祉法人会計基準へ移行を行っている。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は神奈川県福利協会の実施する退職共済制度による。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 温水ケアセンター財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 通所介護事業
 - イ 介護予防通所介護事業
 - ウ 訪問介護事業
 - エ 介護予防訪問介護事業
 - オ 障害福祉サービス居宅介護事業
 - カ 居宅支援事業
 - キ 配食サービス事業
 - ク 本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 通所介護事業
 - イ 介護予防通所介護事業
 - ウ 訪問介護事業
 - エ 介護予防訪問介護事業
 - オ 障害福祉サービス居宅介護事業
 - カ 居宅支援事業
 - キ 配食サービス事業
 - ク 本部

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
(基)土地	106,365,000			106,365,000
(基)建物	151,270,412		5,783,868	145,486,544
合計	257,635,412	0	5,783,868	251,851,544

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

施設整備借入金元金償還補助金の入金に伴い、国庫補助金等特別積立金 7,749,500円を積み立てた。
また減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 8,608,644円を取り崩した。
国庫補助金等特別積立金の期末残高は 139,150,347円である。

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。

(単位：円)

計	0

該当なし

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。

(単位：円)

計	0

8. 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
(基)土地	106,365,000		106,365,000
(基)建物	247,173,850	101,687,306	145,486,544
構築物	122,916,150	114,269,593	8,646,557
車輛運搬具	11,028,873	11,028,868	5
器具及び備品	26,622,652	24,164,941	2,457,711
ソフトウェア	728,580	728,580	
その他の固定資産	17,170		17,170
合計	514,852,275	251,879,288	262,972,987

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	20,105,093		20,105,093
合計	20,105,093	0	20,105,093

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

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
合計	0	0	0

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

- 1 2. 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

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一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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

当期より厚生労働省の通知に従い、新たな社会福祉法人会計基準へ移行を行っている。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は神奈川県福利協会の実施する退職共済制度による。

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) 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。

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 温水ケアセンター（社会福祉事業）

- 「通所介護事業」
- 「介護予防通所介護事業」
- 「訪問介護事業」
- 「介護予防訪問介護事業」
- 「障害福祉サービス居宅介護事業」
- 「居宅支援事業」
- 「配食サービス事業」
- 「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
(基)土地	106,365,000			106,365,000
(基)建物	151,270,412		5,783,868	145,486,544
合計	257,635,412	0	5,783,868	251,851,544

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

施設整備借入金元金償還補助金の入金に伴い、国庫補助金等特別積立金 7,749,500円を積み立てた。

また減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 8,608,644円を取り崩した。

国庫補助金等特別積立金の期末残高は 139,150,347円である。

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。

(単位：円)

計	0

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。

(単位：円)

計	0

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

(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
(基)土地	106,365,000		106,365,000
(基)建物	247,173,850	101,687,306	145,486,544
構築物	122,916,150	114,269,593	8,646,557
車輛運搬具	11,028,873	11,028,868	5
器具及び備品	26,622,652	24,164,941	2,457,711
ソフトウェア	728,580	728,580	
その他の固定資産	17,170		17,170
合計	514,852,275	251,879,288	262,972,987

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	20,105,093		20,105,093
合計	20,105,093	0	20,105,093

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
合計	0	0	0

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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