

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

社会福祉法人 国見会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[414,800,000]	[399,439,888]	[15,360,112]
	施設介護料収入	203,000,000	199,262,451	3,737,549
	居宅介護料収入	102,300,000	94,134,742	8,165,258
	居宅介護支援介護料収入	36,900,000	35,717,370	1,182,630
	利用者等利用料収入	43,300,000	41,486,480	1,813,520
	その他の事業収入	29,300,000	28,838,845	461,155
	就労支援事業収入	[2,200,000]	[2,039,776]	[160,224]
	製造製品事業収入	200,000	165,568	34,432
	受託事業収入	2,000,000	1,874,208	125,792
	障害福祉サービス等事業収入	[106,828,000]	[105,335,292]	[1,492,708]
	自立支援給付費収入	75,300,000	73,998,224	1,301,776
	利用者負担金収入	9,000	0	9,000
	特定費用収入	31,519,000	31,337,068	181,932
	生活保護事業収入	[355,650,000]	[342,828,935]	[12,821,065]
	措置費収入	290,000,000	285,465,203	4,534,797
	利用者負担金収入	65,000,000	56,811,302	8,188,698
	その他の事業収入	650,000	552,430	97,570
	経常経費寄附金収入	[600,000]	[0]	[600,000]
	受取利息配当金収入	[306,000]	[158,311]	[147,689]
	その他の収入	[8,641,000]	[5,473,391]	[3,167,609]
受入研修費収入	2,170,000	1,376,500	793,500	
利用者等外給食費収入	2,730,000	2,844,550	△ 114,550	
雑収入	3,741,000	1,252,341	2,488,659	
事業活動収入計(1)		889,025,000	855,275,593	33,749,407
事業活動による収支	人件費支出	[501,653,000]	[487,974,404]	[13,678,596]
	職員給料支出	323,180,000	319,786,645	3,393,355
	職員賞与支出	52,060,000	47,883,785	4,176,215
	非常勤職員給与支出	59,870,000	55,523,950	4,346,050
	派遣職員費支出	1,010,000	984,312	25,688
	退職給付支出	5,133,000	4,320,000	813,000
	法定福利費支出	60,400,000	59,475,712	924,288
	事業費支出	[175,965,000]	[160,142,120]	[15,822,880]
	給食費支出	73,330,000	71,451,339	1,878,661
	介護用品費支出	7,310,000	5,704,028	1,605,972
	保健衛生費支出	6,420,000	4,977,239	1,442,761
	被服費支出	440,000	220,168	219,832
	教養娯楽費支出	4,620,000	3,336,963	1,283,037
	日用品費支出	5,230,000	3,815,430	1,414,570
	本人支給金支出	2,370,000	2,097,101	272,899
	水道光熱費支出	54,186,000	51,330,855	2,855,145
	燃料費支出	270,000	121,109	148,891
	消耗器具備品費支出	10,369,000	8,718,432	1,650,568
	賃借料支出	4,850,000	4,341,824	508,176
	教育指導費支出	2,520,000	984,517	1,535,483
	葬祭費支出	230,000	105,000	125,000
	車両費支出	3,190,000	2,934,178	255,822
	雑支出	630,000	3,937	626,063
	事務費支出	[164,160,000]	[146,768,131]	[17,391,869]
	福利厚生費支出	3,675,000	3,142,251	532,749
	職員被服費支出	1,050,000	908,523	141,477
	旅費交通費支出	791,000	405,840	385,160
	研修研究費支出	3,736,000	2,772,894	963,106
	事務消耗品費支出	11,340,000	10,137,004	1,202,996
	印刷製本費支出	756,000	395,268	360,732
	水道光熱費支出	1,230,000	946,432	283,568
	燃料費支出	330,000	10,270	319,730
	修繕費支出	14,030,000	9,709,590	4,320,410
通信運搬費支出	4,741,000	4,110,057	630,943	
会議費支出	290,000	100,152	189,848	
広報費支出	70,000	69,000	1,000	
業務委託費支出	68,210,000	66,039,276	2,170,724	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	手数料支出	910,000	718,947	191,053
	保険料支出	2,789,000	1,877,387	911,613
	賃借料支出	16,030,000	14,585,719	1,444,281
	土地・建物賃借料支出	23,070,000	22,884,248	185,752
	租税公課支出	20,000	8,000	12,000
	保守料支出	2,080,000	1,017,036	1,062,964
	渉外費支出	3,950,000	3,924,737	25,263
	諸会費支出	862,000	708,200	153,800
	雑支出	4,200,000	2,297,300	1,902,700
	就労支援事業支出	2,200,000	2,039,776	160,224
	就労支援事業販売原価支出	2,200,000	2,039,776	160,224
	事業活動支出計(2)	843,978,000	796,924,431	47,053,569
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,047,000	58,351,162	△ 13,304,162
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	固定資産取得支出	[13,650,000]	[13,586,400]	[63,600]
	建物取得支出	9,050,000	9,007,200	42,800
	器具及び備品取得支出	1,430,000	1,425,600	4,400
	建設仮勘定支出	3,170,000	3,153,600	16,400
	施設整備等支出計(5)	13,650,000	13,586,400	63,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,650,000	△ 13,586,400	△ 63,600
その他の活動による収入				
	積立資産取崩収入	[7,520,000]	[7,510,000]	[10,000]
	○積立資産取崩収入	7,520,000	7,510,000	10,000
	事業区分間繰入金収入	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[5,000,000]	[4,500,000]	[500,000]
	サービス区分間繰入金収入	[7,700,000]	[7,000,000]	[700,000]
	その他の活動収入計(7)	22,220,000	21,010,000	1,210,000
その他の活動による支出				
	積立資産支出	[24,185,000]	[23,994,476]	[190,524]
	退職給付引当資産支出	4,185,000	3,994,476	190,524
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[5,000,000]	[4,500,000]	[500,000]
	サービス区分間繰入金支出	[7,700,000]	[7,000,000]	[700,000]
	その他の活動支出計(8)	38,885,000	37,494,476	1,390,524
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,665,000	△ 16,484,476	△ 180,524
	子備費支出(10)	[1,970,000]		[1,970,000]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,762,000	28,280,286	△ 15,518,286
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[434,982,246]	[△ 434,982,246]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,762,000	463,262,532	△ 450,500,532

資金収支内訳表
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 国見会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
収入	介護保険事業収入	[352,876,944]	[46,563,944]		[399,439,888]
	施設介護料収入	199,262,451	0		199,262,451
	居宅介護料収入	94,134,742	0		94,134,742
	居宅介護支援介護料収入	17,324,426	18,392,944		35,717,370
	利用者等利用料収入	41,486,480	0		41,486,480
	その他の事業収入	667,845	28,171,000		28,838,845
	就労支援事業収入	[2,039,776]	[0]		[2,039,776]
	製造製品事業収入	165,568	0		165,568
	受託事業収入	1,874,208	0		1,874,208
	障害福祉サービス等事業収入	[105,335,292]	[0]		[105,335,292]
	自立支援給付費収入	73,998,224	0		73,998,224
	特定費用収入	31,337,068	0		31,337,068
	生活保護事業収入	[342,828,935]	[0]		[342,828,935]
	措置費収入	285,465,203	0		285,465,203
	利用者負担金収入	56,811,302	0		56,811,302
	その他の事業収入	552,430	0		552,430
	受取利息配当金収入	[158,073]	[238]		[158,311]
	その他の収入	[5,378,947]	[94,444]		[5,473,391]
	受入研修費収入	1,304,500	72,000		1,376,500
	利用者等外給食費収入	2,844,550	0		2,844,550
雑収入	1,229,897	22,444		1,252,341	
事業活動収入計(1)	808,616,987	46,658,626		855,275,613	
事業活動による収支	人件費支出	[457,567,818]	[30,406,586]		[487,974,404]
	職員給料支出	298,104,446	21,682,199		319,786,645
	職員賞与支出	44,284,485	3,599,300		47,883,785
	非常勤職員給与支出	54,848,655	675,295		55,523,950
	派遣職員費支出	984,312	0		984,312
	退職給付支出	4,056,600	263,400		4,320,000
	法定福利費支出	55,289,320	4,186,392		59,475,712
	事業費支出	[160,037,279]	[104,841]		[160,142,120]
	給食費支出	71,451,339	0		71,451,339
	介護用品費支出	5,704,028	0		5,704,028
	保健衛生費支出	4,977,239	0		4,977,239
	旅費支出	220,168	0		220,168
	教養娯楽費支出	3,336,963	0		3,336,963
	日用品費支出	3,815,430	0		3,815,430
	本人支給金支出	2,097,101	0		2,097,101
	水道光熱費支出	51,330,855	0		51,330,855
	燃料費支出	121,109	0		121,109
	消耗器具備品費支出	8,718,432	0		8,718,432
	賃借料支出	4,341,824	0		4,341,824
	教育指導費支出	984,517	0		984,517
	葬祭費支出	105,000	0		105,000
	車輦費支出	2,829,337	104,841		2,934,178
	雑支出	3,937	0		3,937
	事務費支出	[135,725,387]	[11,042,744]		[146,768,131]
	福利厚生費支出	3,001,165	141,086		3,142,251
	職員被服費支出	908,523	0		908,523
	旅費交通費支出	403,780	2,060		405,840
	研修研究費支出	2,618,064	154,830		2,772,894
	事務消耗品費支出	9,195,311	941,693		10,137,004
	印刷製本費支出	385,964	9,304		395,268
	水道光熱費支出	697,248	249,184		946,432
	燃料費支出	0	10,270		10,270
	修繕費支出	9,568,385	141,205		9,709,590
	通信運搬費支出	3,321,285	788,772		4,110,057
	会議費支出	100,152	0		100,152
	広報費支出	69,000	0		69,000
	業務委託費支出	61,797,176	4,242,100		66,039,276
	手数料支出	617,945	101,002		718,947
	保険料支出	1,808,352	69,035		1,877,387
	賃借料支出	12,608,509	1,977,210		14,585,719
土地・建物賃借料支出	20,844,248	2,040,000		22,884,248	
租税公課支出	8,000	0		8,000	
保守料支出	1,017,036	0		1,017,036	
渉外費支出	3,924,737	0		3,924,737	
諸会費支出	669,600	38,600		708,200	
雑支出	2,160,907	136,393		2,297,300	
就労支援事業支出	2,039,776	0		2,039,776	
就労支援事業販売原価支出	2,039,776	0		2,039,776	
事業活動支出計(2)	755,370,260	41,554,171		796,924,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,246,707	5,104,455		58,351,162	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	固定資産取得支出	[13,586,400]	[0]		[13,586,400]
	建物取得支出	9,007,200	0		9,007,200

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
に よ る 支 出	器具及び備品取得支出	1,425,600	0		1,425,600
	建設仮勘定支出	3,153,600	0		3,153,600
支 取 支	施設整備等支出計(6)	13,586,400	0		13,586,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,586,400	0		△ 13,586,400
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 取 支	積立資産取崩収入	[7,510,000]	[0]		[7,510,000]
	○積立資産取崩収入	7,510,000	0		7,510,000
	事業区分間繰入金収入	[2,000,000]	[0]		[2,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[4,500,000]	[0]		[4,500,000]
	サービス区分間繰入金収入	[7,000,000]	[0]		[7,000,000]
	その他の活動収入計(7)	21,010,000	0		21,010,000
	積立資産支出	[23,671,728]	[322,748]		[23,994,476]
	退職給付引当資産支出	3,671,728	322,748		3,994,476
	積立資産支出	20,000,000	0		20,000,000
	事業区分間繰入金支出	[0]	[2,000,000]		[2,000,000]
拠点区分間繰入金支出	[4,500,000]	[0]		[4,500,000]	
サービス区分間繰入金支出	[7,000,000]	[0]		[7,000,000]	
その他の活動支出計(8)	35,171,728	2,322,748		37,494,476	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,161,728	△ 2,322,748		△ 16,484,476	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,498,579	2,781,707		28,280,286	
前期末支払資金残高(11)	[420,691,403]	[14,290,843]		[434,982,246]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	446,189,982	17,072,550		463,262,532	

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

社会福祉法人 国見会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	399,439,888	409,680,780	△ 10,240,892
	施設介護料収益	199,262,451	201,258,818	△ 1,996,367
	居宅介護料収益	94,134,742	103,767,984	△ 9,633,242
	居宅介護支援介護料収益	35,717,370	34,541,489	1,175,881
	利用者等利用料収益	41,486,480	41,105,579	380,901
	その他の事業収益	28,838,845	29,006,910	△ 168,065
	就労支援事業収益	2,039,776	680,149	1,359,627
	製造製品事業収益	165,568	158,454	7,114
	受託事業収益	1,874,208	521,695	1,352,513
	障害福祉サービス等事業収益	105,335,292	76,215,740	29,119,552
	自立支援給付費収益	73,998,224	50,903,291	23,094,933
	利用者負担金収益	0	565	△ 565
	特定費用収益	31,337,068	25,311,884	6,025,184
	生活保護事業収益	342,828,935	333,326,730	9,502,205
	措置費収益	285,465,203	280,889,427	4,575,776
	利用者負担金収益	56,811,302	51,747,579	5,063,723
	その他の事業収益	552,430	689,724	△ 137,294
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	サービス活動収益計(1)	849,643,891	820,903,399	28,740,492
	サービス活動増減の部 費用	人件費	491,490,520	451,589,439
職員給料		319,786,645	292,190,213	27,596,432
職員賞与		47,883,785	44,622,323	3,261,462
非常勤職員給与		55,523,950	53,417,310	2,106,640
派遣職員費		984,312	995,984	△ 11,672
退職給付費用		7,836,116	6,636,569	1,199,547
法定福利費		59,475,712	53,727,040	5,748,672
事業費		160,142,120	148,317,120	11,825,000
給食費		71,451,339	64,977,463	6,473,876
介護用品費		5,704,028	6,372,144	△ 668,116
保健衛生費		4,977,239	5,782,028	△ 804,789
被服費		220,168	131,820	88,348
教養娯楽費		3,336,963	3,081,878	255,085
日用品費		3,815,430	4,116,336	△ 300,906
本人支給金		2,097,101	1,414,091	683,010
水道光熱費		51,330,855	47,487,064	3,843,791
燃料費		121,109	101,676	19,433
消耗器具備品費		8,718,432	6,705,796	2,012,636
賃借料		4,341,824	3,972,510	369,314
教育指導費		984,517	1,362,534	△ 378,017
葬祭費		105,000	163,000	△ 58,000
車両費		2,934,178	2,287,262	646,916
雑費		3,937	361,518	△ 357,581
事務費		147,246,491	123,622,401	23,624,090
福利厚生費		3,142,251	3,011,106	131,145
職員被服費		908,523	535,712	372,811
旅費交通費		405,840	264,034	141,806
研修研究費		2,772,894	2,280,340	492,554
事務消耗品費		10,137,004	7,802,251	2,334,753
印刷製本費		395,268	333,703	61,565
水道光熱費		946,432	869,582	76,850
燃料費		10,270	59,973	△ 49,703
修繕費		9,709,590	11,984,675	△ 2,275,085
通信運搬費		4,110,057	4,062,268	47,789
会議費	100,152	145,239	△ 45,087	
広報費	69,000	0	69,000	
業務委託費	66,039,276	50,430,942	15,608,334	
手数料	718,947	703,071	15,876	
保険料	1,877,387	2,276,724	△ 399,337	
賃借料	14,585,719	11,891,924	2,693,795	
土地・建物賃借料	22,884,248	22,194,930	689,318	
租税公課	8,000	0	8,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	保守料	1,017,036	1,527,336	△	510,300
	渉外費	3,924,737	0		3,924,737
	諸会費	708,200	620,200		88,000
	雑費	2,775,660	2,628,391		147,269
	就労支援事業費用	2,039,776	680,149		1,359,627
	就労支援事業販売原価	2,039,776	680,149		1,359,627
	減価償却費	[73,594,518]	[50,863,637]		[22,730,881]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 42,898,231]	[△ 32,847,314]	[△]	[10,050,917]
	サービス活動費用計(2)	831,615,194	742,225,432		89,389,762
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,028,697	78,677,967	△	60,649,270
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	[158,311]	[242,636]	[△]	[84,325]
	その他のサービス活動外収益	[5,473,391]	[6,059,852]	[△]	[586,461]
	受入研修費収益	1,376,500	1,851,120	△	474,620
	利用者等外給食収益	2,844,550	2,912,500	△	67,950
	雑収益	1,252,341	1,296,232	△	43,891
	サービス活動外収益計(4)	5,631,702	6,302,488	△	670,786
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,631,702	6,302,488	△	670,786
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,660,399	84,980,455	△	61,320,056
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	[0]	[246,066,000]	[△]	[246,066,000]
	施設整備等補助金収益	0	246,066,000	△	246,066,000
	事業区分間繰入金収益	[2,000,000]	[0]	[△]	[2,000,000]
	拠点区分間繰入金収益	[4,500,000]	[14,425,184]	[△]	[9,925,184]
	サービス区分間繰入金収益	[7,000,000]	[1,686,775]	[△]	[5,313,225]
	特別収益計(8)	13,500,000	262,177,959	△	248,677,959
	費用				
	固定資産売却損・処分損	[1]	[112,238]	[△]	[112,237]
	車両運搬具売却損・処分損	1	0		1
	器具及び備品売却損・処分損	0	112,238	△	112,238
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,702,738]	[0]	[△]	[6,702,738]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[245,010,000]	[1,056,000]	[△]	[243,954,000]
	事業区分間繰入金費用	[2,000,000]	[0]	[△]	[2,000,000]
拠点区分間繰入金費用	[4,500,000]	[14,425,184]	[△]	[9,925,184]	
サービス区分間繰入金費用	[7,000,000]	[1,686,775]	[△]	[5,313,225]	
その他の特別損失	[15,606,379]	[0]	[△]	[15,606,379]	
特別費用計(9)	267,413,642	17,280,197		250,133,445	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 253,913,642	244,897,762	△	498,811,404	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 230,253,243	329,878,217	△	560,131,460	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[1,110,859,569]	[540,981,352]		[569,878,217]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	880,606,326	870,859,569		9,746,757
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[7,510,000]	[240,000,000]	[△]	[232,490,000]
	施設整備積立金取崩額	7,510,000	240,000,000	△	232,490,000
	その他の積立金積立額(16)	[20,000,000]	[0]	[△]	[20,000,000]
	施設整備積立金積立額	20,000,000	0		20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	868,116,326	1,110,859,569	△	242,743,243	

事業活動内訳表
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 国見会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
収益	介護保険事業収益	[352,875,944]	[46,563,944]		[399,439,888]
	施設介護料収益	199,262,451	0		199,262,451
	居宅介護料収益	94,134,742	0		94,134,742
	居宅介護支援介護料収益	17,324,425	18,392,944		35,717,370
	利用者等利用料収益	41,486,480	0		41,486,480
	その他の事業収益	667,845	28,171,000		28,838,845
	就労支援事業収益	[2,039,776]	[0]		[2,039,776]
	製造製品事業収益	165,568	0		165,568
	受託事業収益	1,874,208	0		1,874,208
	障害福祉サービス等事業収益	[105,335,292]	[0]		[105,335,292]
	自立支援給付費収益	73,998,224	0		73,998,224
	特定費用収益	31,337,068	0		31,337,068
	生活保護事業収益	[342,828,935]	[0]		[342,828,935]
	措置費収益	285,465,203	0		285,465,203
	利用者負担金収益	55,811,302	0		55,811,302
その他の事業収益	552,430	0		552,430	
サービス活動収益計(1)		803,079,947	46,563,944		849,643,891
サービス活動増減の部	人件費	[460,800,294]	[30,690,226]		[491,490,520]
	職員給料	298,104,446	21,682,199		319,786,645
	職員賞与	44,284,485	3,599,300		47,883,785
	非常勤職員給与	54,848,655	675,295		55,523,950
	派遣職員費	984,312	0		984,312
	退職給付費用	7,289,076	547,040		7,836,116
	法定福利費	55,289,320	4,186,392		59,475,712
	事業費	[160,037,279]	[104,841]		[160,142,120]
	給食費	71,451,339	0		71,451,339
	介護用品費	5,704,028	0		5,704,028
	保健衛生費	4,977,239	0		4,977,239
	被服費	220,168	0		220,168
	教養娯楽費	3,336,963	0		3,336,963
	日用品費	3,815,430	0		3,815,430
	本人支給金	2,097,101	0		2,097,101
	水道光熱費	51,330,855	0		51,330,855
	燃料費	121,109	0		121,109
	消耗器具備品費	8,718,432	0		8,718,432
	賃借料	4,341,824	0		4,341,824
	教育指導費	984,517	0		984,517
	葬祭費	105,000	0		105,000
	車両費	2,829,337	104,841		2,934,178
	雑費	3,937	0		3,937
	事務費	[136,164,639]	[11,081,852]		[147,246,491]
	福利厚生費	3,001,165	141,086		3,142,251
	職員被服費	908,523	0		908,523
	旅費交通費	403,780	2,080		405,840
	研修研究費	2,618,064	154,830		2,772,894
	事務消耗品費	9,195,311	941,693		10,137,004
	印刷製本費	385,964	9,304		395,268
	水道光熱費	697,248	249,184		946,432
	燃料費	0	10,270		10,270
	修繕費	9,568,385	141,205		9,709,590
	通信運搬費	3,321,285	788,772		4,110,057
	会議費	100,152	0		100,152
	広報費	69,000	0		69,000
	業務委託費	61,797,176	4,242,100		66,039,276
	手数料	617,945	101,002		718,947
	保険料	1,808,352	69,035		1,877,387
	賃借料	12,608,509	1,977,219		14,585,719
	土地・建物賃借料	20,844,248	2,040,000		22,884,248
	租税公課	8,000	0		8,000
	保守料	1,017,036	0		1,017,036
	渉外費	3,924,737	0		3,924,737
	諸会費	669,600	38,600		708,200
雑費	2,600,159	175,501		2,775,660	
就労支援事業費用	2,039,776	0		2,039,776	
就労支援事業販売原価	2,039,776	0		2,039,776	
減価償却費	[73,594,518]	[0]		[73,594,518]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 42,898,231]	[0]		[△ 42,898,231]	
サービス活動費用計(2)		789,738,275	41,876,919		831,615,194
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,341,672	4,687,025		18,028,697
サービス活動外	受取利息配当金収益	[158,073]	[238]		[158,311]
	その他のサービス活動外収益	[5,378,947]	[94,444]		[5,473,391]
	受入研修費収益	1,304,500	72,000		1,376,500
	利用者等外給食収益	2,844,550	0		2,844,550
	雑収益	1,229,897	22,444		1,252,341
サービス活動外収益計(4)		5,537,020	94,682		5,631,702

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,537,020	94,682		5,631,702
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,878,692	4,781,707		23,660,399
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	[2,000,000]	[0]		[2,000,000]
	拠点区分間繰入金収益	[4,500,000]	[0]		[4,500,000]
	サービス区分間繰入金収益	[7,000,000]	[0]		[7,000,000]
	特別収益計(8)	13,500,000	0		13,500,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]		[1]
	車両運搬具売却損・処分損	1	0		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,702,738]	[0]		[△ 6,702,738]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[245,010,000]	[0]		[245,010,000]
事業区分間繰入金費用	[0]	[2,000,000]		[2,000,000]	
拠点区分間繰入金費用	[4,500,000]	[0]		[4,500,000]	
サービス区分間繰入金費用	[7,000,000]	[0]		[7,000,000]	
その他の特別損失	[15,606,379]	[0]		[15,606,379]	
特別費用計(9)	265,413,642	2,000,000		267,413,642	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 251,913,642	△ 2,000,000		△ 253,913,642	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 233,034,950	2,781,707		△ 230,253,243	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[1,098,568,728]	[14,290,843]		[1,110,859,569]
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	865,533,776	17,072,550		880,606,326
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]
動増	その他の積立金取崩額(15)	[7,510,000]	[0]		[7,510,000]
減	施設整備積立金取崩額	7,510,000	0		7,510,000
差	その他の積立金積立額(16)	[20,000,000]	[0]		[20,000,000]
額の部	施設整備積立金積立額	20,000,000	0		20,000,000
	次期繰越活動増減差額				
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	851,043,776	17,072,550		868,116,326

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 国 具 会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	514,543,926	1,009,596,261	△ 495,052,325	流動負債	51,281,394	574,014,005	△ 522,732,611
現金預金	423,434,230	437,105,307	△ 13,674,077	事業未払金	30,560,203	574,026,006	△ 543,464,793
有価証券	20,000,000	20,000,000	0	その他の未払金	20,000,000	0	20,000,000
事業未収金	69,506,699	66,278,260	3,228,439	役員預り金	721,185	589,999	132,187
未収金	0	240,000,000	△ 240,000,000	固定負債	22,909,289	20,944,914	1,964,355
未収補助金	0	245,010,000	△ 245,010,000	退職給付引当金	22,909,289	20,944,914	1,964,355
立替金	1,602,997	1,193,684	409,313	負債の部合計	73,890,663	595,558,919	△ 521,668,256
固定資産	1,537,176,631	1,593,635,774	△ 61,459,143	純 資 産 の 部			
基本財産	1,172,942,293	733,071,329	439,870,964	基本金	88,500,000	88,500,000	0
土地	1,000,000	1,000,000	0	基本金	88,500,000	88,500,000	0
建物	1,171,942,293	732,071,329	439,870,964	国庫補助金等特別積立金	771,917,443	576,508,412	195,409,031
その他の固定資産	364,234,348	855,565,445	△ 501,331,097	国庫補助金等特別積立金	771,917,443	576,508,412	195,409,031
建物	22,275,913	15,022,092	7,253,821	その他の積立金	249,296,125	236,805,125	12,490,000
構築物	46,567,205	17,650,698	28,906,507	人件費積立金	26,496,125	26,496,125	0
車輜運搬具	36,458	83,083	△ 47,625	施設整備積立金	222,800,000	210,310,000	12,490,000
器具及び備品	22,902,991	11,866,748	10,996,243	次期繰越活動増減差額	868,116,326	1,110,859,569	△ 242,743,243
積立設備	0	562,646,483	△ 562,646,483	(うち当期活動増減差額)	△ 230,253,243	329,878,217	△ 600,131,460
権利	657,417	545,302	112,115				
退職給付引当資産	22,609,269	20,944,914	1,664,355				
借入金等引当資産	240,496,125	220,496,125	20,000,000				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
施設整備積立資産	5,800,000	13,310,000	△ 7,510,000				
資産の部合計	2,051,720,557	2,603,233,025	△ 556,512,468	純資産の部合計	1,877,829,894	2,012,674,106	△ 34,844,212
				負債及び純資産の部合計	2,051,720,557	2,603,233,025	△ 556,512,468

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 国見会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計	
流動資産	496,216,737	18,328,189		514,543,926	
現金預金	408,521,959	14,912,271		423,434,230	
有価証券	20,000,000	0		20,000,000	
事業未収金	66,090,781	3,415,918		69,506,699	
立替金	1,602,997	0		1,602,997	
固定資産	1,535,434,399	1,742,232		1,537,176,631	
基本財産	1,172,942,283	0		1,172,942,283	
土地	1,000,000	0		1,000,000	
建物	1,171,942,283	0		1,171,942,283	
その他の固定資産	362,492,116	1,742,232		364,234,348	
建物	22,275,913	0		22,275,913	
構築物	46,557,205	0		46,557,205	
車両運搬具	35,458	0		35,458	
器具及び備品	22,802,961	0		22,802,961	
権利	657,417	0		657,417	
退職給付引当資産	20,867,037	1,742,232		22,609,269	
措置施設繰越特定資産	240,496,125	0		240,496,125	
人件費積立資産	3,000,000	0		3,000,000	
施設整備積立資産	5,800,000	0		5,800,000	
資産の部合計	2,031,650,136	20,070,421		2,051,720,557	
流動負債	50,025,755	1,255,639		51,281,394	
事業未払金	29,314,453	1,245,755		30,560,208	
その他の未払金	20,000,000	0		20,000,000	
職員預り金	711,302	9,884		721,186	
固定負債	20,867,037	1,742,232		22,609,269	
退職給付引当金	20,867,037	1,742,232		22,609,269	
負債の部合計	70,892,792	2,997,871		73,890,663	
基本金	88,500,000	0		88,500,000	
基本金	88,500,000	0		88,500,000	
国庫補助金等特別積立金	771,917,443	0		771,917,443	
国庫補助金等特別積立金	771,917,443	0		771,917,443	
その他の積立金	249,296,125	0		249,296,125	
人件費積立金	26,496,125	0		26,496,125	
施設整備積立金	222,800,000	0		222,800,000	
次期繰越活動増減差額	851,043,776	17,072,550		868,116,326	
(うち当期活動増減差額)	△ 233,034,950	2,781,707		△ 230,253,243	
純資産の部合計	1,960,757,344	17,072,550		1,977,829,894	
負債及び純資産の部合計	2,031,650,136	20,070,421		2,051,720,557	

財務諸表に対する注記（社会福祉法人 国見会）

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

①満期保有目的の債券：償却原価法

②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

③満期保有目的の債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるとき：償却原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①建物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金：宮城県民間社会福祉振興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。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の貸借借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

東山荘拠点、くにみの風拠点の常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全常勤職員について、宮城県民間社会福祉振興会の実施する退職共済制度に加入している。

(3) 確定拠出年金制度

東山荘拠点、くにみの風拠点以外の常勤職員について株式会社あいおいNDIが「t-BOX」の確定拠出年金制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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) 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) 公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

ア 東山荘拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「救護施設東山荘」

「共同生活援助事業所くにみの杜」

「相談支援事業所くにみ」

イ 国見苑拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム国見苑」

「国見苑短期入所生活介護」

「くにみケアプランセンター」

ウ 陽だまりの家拠点（社会福祉事業）

「デイサービスセンター陽だまりの家」

エ くにみの風拠点（社会福祉事業）

「就労継続支援B型事業所くにみの風」

オ 国見地域包括支援センター拠点（公益事業）

「国見地域包括支援センター」

「介護予防支援事業所」

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	1,000,000			1,000,000
建物	732,071,329	500,940,120	61,069,166	1,171,942,283
合計	733,071,329	500,940,120	61,069,166	1,172,942,283

7. 基本基金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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。

該当なし	円
計	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。

	円
計	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。)

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)	2,164,421,153	992,478,870	1,171,942,283
建物	29,257,412	6,981,499	22,275,913
構築物	104,856,312	58,299,107	46,557,205
車輛運搬具	16,988,699	16,953,241	35,458
器具及び備品	76,756,219	53,953,258	22,802,961
権利	6,390,750	5,733,333	657,417
合計	2,398,670,545	1,134,399,308	1,264,271,237

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	69,506,699		69,506,699
合計	69,506,699		69,506,699

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
仙台市公債5年24年度1回	10,000,000	10,000,000	0
宮城共同債5年24年度1回	10,000,000	10,000,000	0
合計	20,000,000	20,000,000	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 職務等	事業上 の 関係				
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

財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 国見会

(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	423,434,230
	現金 現金手許有高	339,736
	普通預金	243,094,494
	定期預金	180,000,000
	有価証券	20,000,000
	事業未収金	69,506,699
	立替金	1,602,997
	流動資産合計	514,543,926
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	1,000,000
	建物	1,171,942,283
	基本財産合計	1,172,942,283
(2)	その他の固定資産	
	建物	22,275,913
	構築物	46,557,205
	車輛運搬具	35,458
	器具及び備品	22,802,961
	権利	657,417
	退職給付引当資産	22,609,269
	措置施設繰越特定資産	240,496,125
	人件費積立資産	3,000,000
	施設整備積立資産	5,800,000
	その他の固定資産合計	364,234,348
	固定資産合計	1,537,176,631
	資産合計	2,051,720,557
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	30,560,208
	その他の未払金	20,000,000
	職員預り金	721,186
	流動負債合計	51,281,394
2	固定負債	
	退職給付引当金	22,609,269
	固定負債合計	22,609,269
	負債合計	73,890,663
	差引純資産	1,977,829,894