平成28年度
社会福祉法人桃源堂福祉会
決算書（平尾荘拠点）

(自　平成28年4月1日～　至　平成29年3月31日)

法人名　社会福祉法人　桃源堂福祉会
事業所名　平尾荘

平成29年 5月 8日 Page: 1

荘長	担当者	担当者	担当者

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

(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	97,288,000	84,041,252	13,246,748
		措置事業収入	96,345,000	83,524,872	12,820,128
		事務費収入	70,253,000	61,572,954	8,680,046
		事業費収入	26,042,000	21,237,023	4,804,977
		その他の事業収入	50,000	714,895	-664,895
		その他の事業収入	943,000	516,380	426,620
		その他の事業収入	943,000	516,380	426,620
		経常経費寄附金収入	1,000	18,594	-17,594
		経常経費寄附金収入	1,000	18,594	-17,594
		受取利息配当金収入	197,000	197,229	-229
		受取利息配当金収入	197,000	197,229	-229
		その他の収入	1,192,000	1,034,373	157,627
		利用者等外給食費収入	1,044,000	837,360	206,640
		雑収入	148,000	197,013	-49,013
		事業活動収入計 (1)	98,678,000	85,291,448	13,386,552
	支出	人件費支出	69,526,000	55,097,561	14,428,439
		職員給料支出	34,287,000	29,467,464	4,819,536
		職員賞与支出	9,837,000	8,942,216	894,784
		非常勤職員給与支出	14,935,000	8,925,387	6,009,613
		退職給付支出	1,038,000	935,250	102,750
		法定福利費支出	9,429,000	6,827,244	2,601,756
		事業費支出	34,516,000	22,673,739	11,842,261
		給食費支出	12,731,000	9,370,982	3,360,018
		保健衛生費支出	707,000	267,018	439,982
		被服費支出	315,000	158,156	156,844
		教養娯楽費支出	437,000	267,976	169,024
		日用品費支出	119,000	58,946	60,054
		本人支給金支出	1,968,000	978,101	989,899
		水道光熱費支出	7,684,000	4,889,279	2,794,721
		燃料費支出	6,059,000	3,485,792	2,573,208
		消耗器具備品費支出	1,349,999	755,697	594,302
		保険料支出	769,000	630,563	138,437
		賃借料支出	1,155,000	986,866	168,134
		車輌費支出	676,000	278,362	397,638
		雑支出	546,001	546,001	
		事務費支出	11,096,000	9,882,241	1,213,759
		福利厚生費支出	156,322	151,378	4,944
		職員被服費支出	200,000	67,260	132,740
		旅費交通費支出	32,000	2,000	30,000
		研修研究費支出	250,000	80,700	169,300
		事務消耗品費支出	150,000	133,225	16,775
		印刷製本費支出	11,000	722	10,278
		水道光熱費支出	635,000	402,399	232,601
		燃料費支出	331,000	320,994	10,006
		修繕費支出	3,669,678	3,669,678	
		通信運搬費支出	469,000	363,318	105,682
		業務委託費支出	2,809,000	2,582,604	226,396
		手数料支出	764,000	664,416	99,584
		賃借料支出	450,000	373,062	76,938
		租税公課支出	54,800	54,800	
		保守料支出	919,000	863,696	55,304

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
		諸会費支出	118,200	111,120	7,080
		雑支出	77,000	40,869	36,131
		その他の支出	1,015,000	831,831	183,169
		利用者等外給食費支出	1,015,000	831,831	183,169
		事業活動支出計 (2)	116,153,000	88,485,372	27,667,628
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-17,475,000	-3,193,924	-14,281,076
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出				
		施設整備等支出計 (5)			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計 (7)			
	支出	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	
		措置施設繰越特定預金積立支出	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)		—	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-29,475,000	-15,193,924	-14,281,076

前期末支払資金残高 (12)	29,475,000	35,385,277	-5,910,277
当期末支払資金残高 (11) + (12)		20,191,353	-20,191,353

法人名　社会福祉法人　桃源堂福祉会
事業所名　平尾荘

平成29年 5月 8日 Page: 1

荘長	担当者	担当者	担当者

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日　　第二号第四様式（第七条関係）

(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	84,041,252	98,873,870	-14,832,618
		措置事業収益	83,524,872	97,708,851	-14,183,979
		事務費収益	61,572,954	71,799,893	-10,226,939
		事業費収益	21,237,023	25,619,398	-4,382,375
		その他の事業収益	714,895	289,560	425,335
		その他の事業収益	516,380	1,165,019	-648,639
		その他の事業収益	516,380	1,165,019	-648,639
		経常経費寄附金収益	18,594	5,204,789	-5,186,195
		経常経費寄附金収益	18,594	5,204,789	-5,186,195
		その他の収益	197,013	4,108,711	-3,911,698
		その他の収益	197,013	4,108,711	-3,911,698
		サービス活動収益計 (1)	84,256,859	108,187,370	-23,930,511
	費用	人件費	55,097,561	67,197,545	-12,099,984
		職員給料	29,467,464	33,432,960	-3,965,496
		職員賞与	8,942,216	10,536,381	-1,594,165
		非常勤職員給与	8,925,387	10,836,818	-1,911,431
		派遣職員費		51,840	-51,840
		退職給付費用	935,250	4,415,610	-3,480,360
		法定福利費	6,827,244	7,923,936	-1,096,692
		事業費	22,673,739	26,577,509	-3,903,770
		給食費	9,370,982	10,545,134	-1,174,152
		保健衛生費	267,018	321,319	-54,301
		被服費	158,156	188,394	-30,238
		教養娯楽費	267,976	281,886	-13,910
		日用品費	58,946	69,957	-11,011
		本人支給金	978,101	1,851,393	-873,292
		水道光熱費	4,889,279	5,701,762	-812,483
		燃料費	3,485,792	3,122,459	363,333
		消耗器具備品費	755,697	2,303,101	-1,547,404
		保険料	630,563	658,180	-27,617
		賃借料	986,866	1,067,791	-80,925
		車輌費	278,362	391,902	-113,540
		雑支出	546,001	74,231	471,770
		事務費	9,882,241	7,464,241	2,418,000
		福利厚生費	151,378	213,848	-62,470
		職員被服費	67,260	64,159	3,101
		旅費交通費	2,000	2,000	
		研修研究費	80,700	120,970	-40,270
		事務消耗品費	133,225	162,242	-29,017
		印刷製本費	722	3,932	-3,210
		水道光熱費	402,399	468,472	-66,073
		燃料費	320,994	284,726	36,268
		修繕費	3,669,678	985,964	2,683,714
		通信運搬費	363,318	372,496	-9,178
		業務委託費	2,582,604	2,555,970	26,634
		手数料	664,416	643,356	21,060
		賃借料	373,062	571,719	-198,657
		租税公課	54,800	52,800	2,000
		保守料	863,696	789,997	73,699
		諸会費	111,120	111,120	
		雑支出	40,869	60,470	-19,601

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日　　第二号第四様式（第七条関係）

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		減価償却費	15,259,075	15,350,793	-91,718
		減価償却費	15,259,075	15,350,793	-91,718
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,694,319	-11,694,319	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,694,319	-11,694,319	
		サービス活動費用計 (2)	91,218,297	104,895,769	-13,677,472
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-6,961,438	3,291,601	-10,253,039
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		212,541	-212,541
		借入金利息補助金収益		212,541	-212,541
		受取利息配当金収益	197,229	180,213	17,016
		受取利息配当金収益	197,229	180,213	17,016
		その他のサービス活動外収益	837,360	971,040	-133,680
		利用者等外給食収益	837,360	971,040	-133,680
		サービス活動外収益計 (4)	1,034,589	1,363,794	-329,205
	費用	支払利息		212,541	-212,541
		支払利息		212,541	-212,541
		その他のサービス活動外費用	831,831	931,763	-99,932
		利用者等外給食費	831,831	931,763	-99,932
		サービス活動外費用計 (5)	831,831	1,144,304	-312,473
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	202,758	219,490	-16,732
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-6,758,680	3,511,091	-10,269,771
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		12,400,000	-12,400,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益		12,400,000	-12,400,000
		特別収益計 (8)		12,400,000	-12,400,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		12,400,000	-12,400,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		12,400,000	-12,400,000
		特別費用計 (9)		12,400,000	-12,400,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-6,758,680	3,511,091	-10,269,771
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	23,486,148	25,975,057	-2,488,909
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,727,468	29,486,148	-12,758,680
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)	12,000,000	6,000,000	6,000,000
		人件費積立金積立額	12,000,000		12,000,000
		修繕積立金積立額		6,000,000	-6,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,727,468	23,486,148	-18,758,680

法人名　社会福祉法人　桃源堂福祉会

事業所名　平尾荘

荘長	担当者	担当者	担当者

拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,442,852	39,513,455	-14,070,603
現金	36,787	63,550	-26,763
預金	22,266,453	36,335,340	-14,068,887
事業未収金	3,054,272	3,027,092	27,180
前払費用	85,340	87,473	-2,133
固定資産	551,229,158	553,999,983	-2,770,825
基本財産	427,479,623	440,953,523	-13,473,900
建物	427,479,623	440,953,523	-13,473,900
その他の固定資産	123,749,535	113,046,460	10,703,075
車輌運搬具	123,840	247,672	-123,832
器具及び備品	3,405,795	4,840,538	-1,434,743
権利	1,586,200	1,812,800	-226,600
退職給付引当資産	5,012,700	4,524,450	488,250
措置施設繰越特定預金	113,621,000	101,621,000	12,000,000
資産の部合計	576,672,010	593,513,438	-16,841,428

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,251,499	4,128,178	1,123,321
事業未払金	5,011,169	3,861,118	1,150,051
職員預り金	240,330	267,060	-26,730
固定負債	5,012,700	4,524,450	488,250
退職給付引当金	5,012,700	4,524,450	488,250
負債の部合計	10,264,199	8,652,628	1,611,571

純資産の部			
基本金	35,219,261	35,219,261	
基本金	35,219,261	35,219,261	
国庫補助金等特別積立金	412,840,082	424,534,401	-11,694,319
国庫補助金等特別積立金	412,840,082	424,534,401	-11,694,319
その他の積立金	113,621,000	101,621,000	12,000,000
人件費積立金	12,000,000		12,000,000
修繕費積立金	87,500,000	87,500,000	
備品等購入積立金	14,121,000	14,121,000	
次期繰越活動増減差額	4,727,468	23,486,148	-18,758,680
次期繰越活動増減差額	4,727,468	23,486,148	-18,758,680
（うち当期活動増減差額）	-6,758,680	3,511,091	-10,269,771
純資産の部合計	566,407,811	584,860,810	-18,452,999
負債及び純資産の部合計	576,672,010	593,513,438	-16,841,428

法人名　社会福祉法人　桃源堂福祉会

事業所名　平尾荘

平成29年 5月 8日　Page:　1

荘長	担当者	担当者	担当者

財　産　目　録

平成29年 3月31日 現在

別紙４

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	36,787
預金	豊川信用金庫八南支店他	—	運転資金として	—	—	22,266,453
事業未収金	豊川市他	—	３月分措置費等	—	—	3,054,272
前払費用		—		—	—	85,340
流動資産合計						25,442,852
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	豊川市平尾町親坂８番地	平成７年度	第一種社会福祉事業である、養護施設に使用している	748,550,000	321,070,377	427,479,623
基本財産合計						427,479,623
(2) その他の固定資産						
車輌運搬具	スズキ　ワゴンR他４台	—	入所者等の送迎他	8,357,661	8,233,821	123,840
器具及び備品		—		22,100,851	18,695,056	3,405,795
権利		—	上下水道加入権	3,399,000	1,812,800	1,586,200
退職給付引当資産		—	退職金支払の為	—	—	5,012,700
措置施設繰越特定預金	定期預金　豊川信用金庫　八南支店他	—	将来における修繕等の目的の為に積み立てている	—	—	113,621,000
その他の固定資産合計						123,749,535
固定資産合計						551,229,158
資産合計						576,672,010
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他20件	—		—	—	5,011,169
職員預り金	3月分所得税・住民税	—		—	—	240,330
流動負債合計						5,251,499
2 固定負債						
退職給付引当金	平尾荘	—		—	—	5,012,700
固定負債合計						5,012,700
負債合計						10,264,199
差引純資産						566,407,811

財務諸表に対する注記（平尾荘拠点区分）

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

建物並びに器具及び備品　　定額法

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

該当なし

所有権移転以外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

ただし、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成 25 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3)　引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、愛知県民間社会福祉事業共済制度に係る掛金累計額を計上している。

3　重要な会計方法の変更

該当なし

4　法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び愛知県民間社会福祉事業共済会の退職共済制度

5　拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1)　平尾荘拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2)　拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙３⑪）は省略している。

4　基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減内容及び金額は、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	440,953,523	0	13,473,900	427,479,623
合　計	440,953,523	0	13,473,900	427,479,623

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

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）	748,550,000	321,070,377	427,479,623
車両運搬具	8,357,661	8,233,821	123,840
器具及び備品	22,100,851	18,695,056	3,405,795
無形固定資産	4,029,000	2,442,800	1,586,200
合　計	783,037,512	350,442,054	432,595,458

１０　債権の当期末残高

（単位：円）

債権の種類	債権の当期末残高
事業未収金	3,054,272
合　計	3,054,272

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成28年 4月 1日　至　平成29年 3月31日

別紙３（８）

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建　物（基）	440,953,523	424,534,401	0	0	13,473,900	11,694,319	0	0	427,479,623	412,840,082	321,070,377	171,875,915	748,550,000	584,715,997	
基本財産合計	440,953,523	424,534,401	0	0	13,473,900	11,694,319	0	0	427,479,623	412,840,082	321,070,377	171,875,915	748,550,000	584,715,997	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輌運搬具	247,672	0	0	0	123,832	0	0	0	123,840	0	8,233,821	840,000	8,357,661	840,000	
器具備品	4,840,538	0	0	0	1,434,743	0	0	0	3,405,795	0	18,695,056	4,672,687	22,100,851	4,672,687	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,088,210	0	0	0	1,558,575	0	0	0	3,529,635	0	26,928,877	5,512,687	30,458,512	5,512,687	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
器具備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	0	630,000	0	
権　利（借）	1,812,800	0	0	0	226,600	0	0	0	1,586,200	0	1,812,800	0	3,399,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,812,800	0	0	0	226,600	0	0	0	1,586,200	0	2,442,800	0	4,029,000	0	
その他の固定資産計	6,901,010	0	0	0	1,785,175	0	0	0	5,115,835	0	29,371,677	5,512,687	34,487,512	5,512,687	
基本財産及びその他の固定資産計	447,854,533	424,534,401	0	0	15,259,075	11,694,319	0	0	432,595,458	412,840,082	350,442,054	177,388,602	783,037,512	590,228,684	
将来入金予定の借還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	447,854,533	424,534,401	0	0	15,259,075	11,694,319	0	0	432,595,458	412,840,082	350,442,054	177,388,602	783,037,512	590,228,684	

様式第13号

引 当 金 明 細 書

（自） 平成28年 4月 1日 （至） 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人桃源堂福祉会

拠点区分 平尾荘

（単位:円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,524,450	488,250 ( )	職員の退職	( )	5,012,700	
計	4,524,450	488,250 (0)		0 (0)	5,012,700	

（注） 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2 使用目的以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3 都道府県共済会の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を打ち数として記載するものとする。

様式第16号

積立金・積立資産明細書

（自） 平成28年 4月 1日 （至） 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人桃源堂福祉会
拠 点 区 分 平尾荘拠点区分

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立金	87,500,000			87,500,000	
備品等購入積立金	14,121,000			14,121,000	
人件費積立金		12,000,000		12,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	101,621,000	12,000,000	0	113,621,000	

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立資産	87,500,000			87,500,000	
備品等購入積立資産	14,121,000			14,121,000	
人件費積立資産		12,000,000		12,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	101,621,000	12,000,000	0	113,621,000	

（注） 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。