

法人名	社会福祉法人 誠仁会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 誠仁会

全体資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日) (単位：円) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	314,728,000	314,388,887	339,113	
	152 借入金利息補助金収入				
	153 経常経費寄附金収入	362,000	361,700	300	
	154 受取利息配当金収入	121,000	105,798	15,202	
	155 その他の収入	490,000	360,466	129,534	
	156 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	315,701,000	315,216,851	484,149	
	111 人件費支出	213,221,000	212,450,158	770,842	
	112 事業費支出	64,806,000	64,638,775	167,225	
	113 事務費支出	23,457,000	23,053,993	403,007	
	114 利用者負担軽減額				
	115 支払利息支出				
	116 その他の支出	87,000	86,265	735	
	117 流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計 (2)	301,571,000	300,229,191	1,341,809	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,130,000	14,987,660	△857,660	
施設整備等に要する収入	157 施設整備等補助金収入				
	158 施設整備等寄附金収入				
	159 設備資金借入金収入				
	160 固定資産売却収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	118 設備資金借入金元金償還支出				
	119 固定資産取得支出	2,566,000	2,564,028	1,972	
	120 固定資産除却・廃棄支出				
	121 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,517,000	1,516,320	680	
	施設整備等支出計 (5)	4,083,000	4,080,348	2,652	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,083,000	△4,080,348	△2,652	
その他の活動による収入	161 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	162 長期運営資金借入金収入				
	163 長期貸付金回収収入				
	164 投資有価証券売却収入				
	165 積立資産取崩収入	2,006,000	1,564,080	441,920	
	その他の活動収入計 (7)	2,006,000	1,564,080	441,920	
	122 長期運営資金借入金元金償還支出				
	123 長期貸付金支出				
	124 投資有価証券取得支出				
	125 積立資産支出	12,166,000	12,165,200	800	

全体資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)	12,166,000	12,165,200	800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,160,000	△10,601,120	441,120	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△113,000	306,192	△419,192	
前期末支払資金残高(12)		113,320,866	113,320,866		
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,207,866	113,627,058	△419,192	

法人名	社会福祉法人 誠仁会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 誠仁会

全体事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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 071 介護保険事業収益	314,388,887	304,962,288	9,426,599	
	益 072 経常経費寄附金収益	361,700	10,056	351,644	
	サービス活動収益計(1)	314,750,587	304,972,344	9,778,243	
	費 021 人件費	214,354,718	219,589,254	△5,234,536	
	022 事業費	64,638,775	65,612,669	△973,894	
	023 事務費	23,053,993	20,869,019	2,184,974	
	024 利用者負担軽減額				
	025 減価償却費	12,394,640	11,300,130	1,094,510	
	026 国庫補助金等特別積立金 取崩額	△6,604,922	△6,604,922		
	027 徴収不能額				
	028 徴収不能引当金繰入				
	サービス活動費用計(2)	307,837,204	310,766,150	△2,928,946	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,913,383	△5,793,806	12,707,189	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 080 借入金利息補助金収益				
	益 081 受取利息配当金収益	105,798	116,290	△10,492	
	082 有価証券評価益				
	083 有価証券売却益				
	084 投資有価証券評価益				
	085 投資有価証券売却益				
	086 その他のサービス活動外 収益	360,466	1,419,756	△1,059,290	
	サービス活動外収益計(4)	466,264	1,536,046	△1,069,782	
	費 030 支払利息				
	031 有価証券評価損				
	032 有価証券売却損				
	033 投資有価証券評価損				
	034 投資有価証券売却損				
	035 その他のサービス活動外 費用	86,265	191,160	△104,895	
	サービス活動外費用計(5)	86,265	191,160	△104,895	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	379,999	1,344,886	△964,887	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,293,382	△4,448,920	11,742,302	
特 別 増 減 の 部	収 090 施設整備等補助金収益				
	益 091 施設整備等寄附金収益				
	092 長期運営資金借入金元金 償還寄附金収益				
	093 固定資産売却益				
	096 その他の特別収益				
	特別収益計(8)				
	費 040 基本金組入額				
用	041 資産評価損				

全体事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	042 固定資産売却損・処分損	134,456	132,002	2,454	
	043 国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)				
	044 国庫補助金等特別積立金 積立額				
	045 災害損失				
	048 その他の特別損失				
	特別費用計(9)	134,456	132,002	2,454	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△134,456	△132,002	△2,454	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,158,926	△4,580,922	11,739,848	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	96,225,939	108,806,861	△12,580,922	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12))	103,384,865	104,225,939	△841,074	
	100 基本金取崩額(14)				
	101 その他の積立金取崩額(15)				
	050 その他の積立金積立額(16)	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	93,384,865	96,225,939	△2,841,074	

法人名	社会福祉法人 誠仁会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 誠仁会

全体貸借対照表

（平成29年 3月31日現在）

（単位：円） 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	127,732,940	127,972,660	△239,720
01 現金預金	77,884,936	73,412,598	4,472,338
02 有価証券			
03 事業未収金	49,390,201	52,090,472	△2,700,271
04 未収金		2,117,277	△2,117,277
05 未収補助金			
06 貯蔵品			
07 立替金	42,620	25,673	16,947
08 前払金			
09 前払費用	415,183	326,640	88,543
10 1年以内回収予定長期貸付金			
12 短期貸付金			
14 仮払金			
15 その他の流動資産			
16 徴収不能引当金			
002 固定資産	563,091,114	562,455,062	636,052
001 基本財産	92,616,199	100,942,945	△8,326,746
01 土地			
02 建物	91,616,199	99,942,945	△8,326,746
03 定期預金			
04 基本財産施設建替資金積立資産	1,000,000	1,000,000	
05 投資有価証券			
002 その他の固定資産	470,474,915	461,512,117	8,962,798
01 土地			
02 建物	641,847	306,479	335,368
03 構築物	795,333	795,333	
04 機械及び装置	1,999,002	2,414,091	△415,089
05 車両運搬具	450,002	1,050,002	△600,000
06 器具及び備品	8,837,651	8,279,932	557,719
07 建設仮勘定			
08 有形リース資産	5,812,560	7,328,880	△1,516,320
09 権利	76,440	76,440	
10 ソフトウェア			
11 無形リース資産			
12 投資有価証券			
13 長期貸付金			
15 退職給付引当資産	16,862,080	16,260,960	601,120
16 長期預り金積立資産			
17 施設建替資金積立資産	226,000,000	216,000,000	10,000,000
18 修繕積立資産	139,000,000	139,000,000	
19 備品等購入積立資産	40,000,000	40,000,000	
20 人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	
21 長期前払費用			
22 その他の固定資産			
資産の部合計	690,824,054	690,427,722	396,332

全体貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	26,144,970	25,387,442	757,528
01 短期運営資金借入金			
02 事業未払金	12,287,644	11,127,454	1,160,190
03 その他の未払金		2,117,277	△2,117,277
04 支払手形			
05 役員等短期借入金			
06 1年以内返済予定設備資金借入金			
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
08 1年以内返済予定リース債務	1,516,320	1,516,320	
09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
11 1年以内支払予定長期未払金			
12 未払費用			
13 預り金	139,320	104,760	34,560
14 職員預り金	1,678,918	993,628	685,290
15 前受金			
17 仮受金		308,675	△308,675
18 賞与引当金	10,522,768	9,219,328	1,303,440
19 その他の流動負債			
012 固定負債	21,158,320	22,073,520	△915,200
01 設備資金借入金			
02 長期運営資金借入金			
03 リース債務	4,296,240	5,812,560	△1,516,320
04 役員等長期借入金			
06 退職給付引当金	16,862,080	16,260,960	601,120
07 長期未払金			
08 その他の固定負債			
負債の部合計	47,303,290	47,460,962	△157,672
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	57,670,000	57,670,000	
01 第一号基本金	30,670,000	30,670,000	
02 第二号基本金	27,000,000	27,000,000	
03 第三号基本金			
014 国庫補助金等特別積立金	56,465,899	63,070,821	△6,604,922
015 その他の積立金	436,000,000	426,000,000	10,000,000
01 施設建替資金積立金	227,000,000	217,000,000	10,000,000
02 修繕積立金	139,000,000	139,000,000	
03 備品等購入積立金	40,000,000	40,000,000	
04 人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
016 次期繰越活動増減差額	93,384,865	96,225,939	△2,841,074
02 (うち当期活動増減差額)	7,158,926	△4,580,922	11,739,848
純資産の部合計	643,520,764	642,966,760	554,004
負債及び純資産の部合計	690,824,054	690,427,722	396,332

計算書類に対する注記（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
 - ・ 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一定額法
 - ・ 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
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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金 一期末在職者の退職金の支給に備えるため一般社団法人埼玉県福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入しており、支出した掛金累計額と同額を引当計上している。
 - ・ 賞与引当金 一職員に対する夏季賞与支払に備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

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

当法人では、職員への退職金支給のため、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済事業及び一般社団法人埼玉県福祉事業共助会の運営する退職金共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では、事業区分は1つであるため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
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 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
 - イ 陽光園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム陽光園」
 - 「陽光園短期入所生活介護事業」

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
建物	99,942,945		8,326,746	91,616,199
基本財産施設建替資金積立資産	1,000,000			1,000,000
合計	100,942,945		8,326,746	92,616,199

7. 基本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 該当なし

計算書類に対する注記（法人全体用）

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	1,796,904	1,155,057	641,847
構築物	16,591,950	15,796,617	795,333
機械及び装置	21,048,340	19,049,338	1,999,002
車両運搬具	7,189,370	6,739,368	450,002
器具及び備品	70,560,635	61,722,984	8,837,651
有形リース資産	7,581,600	1,769,040	5,812,560
権利	76,440		76,440
ソフトウェア	2,955,225	2,955,225	
合計	127,800,464	109,187,629	18,612,835

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

法人名	社会福祉法人 誠仁会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 誠仁会

全体財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

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						
現金預金				0	0	77,884,936
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	65,105
普通預金	埼玉りそな銀行川越支店		運転資金として	0	0	77,646,674
定期預金	埼玉りそな銀行川越支店		運転資金として	0	0	173,157
小計(現金預金)						77,884,936
有価証券				0	0	0
事業未収金	埼玉県国民健康保険団体連合会他		2、3月分介護報酬等	0	0	49,390,201
未収金				0	0	0
未収補助金				0	0	0
貯蔵品				0	0	0
立替金	日清医療食品他		3月分厨房光熱費等	0	0	42,620
前払金				0	0	0
前払費用	全国社会福祉協議会他		次期損害保険料等	0	0	415,183
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
流動資産合計						127,732,940
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地				0	0	0
建物	川越市大字砂新田454番地	1981年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	291,618,114	234,021,490	57,596,624
	川越市大字砂新田454番地 増築	1984年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	167,441,396	133,421,821	34,019,575
	小計(建物)					91,616,199
定期預金				0	0	0
基本財産施設建替資金積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行川越支店		法人設立時に必要とされた基本財産	0	0	1,000,000
投資有価証券				0	0	0
基本財産合計						92,616,199
(2) その他の固定資産						
土地				0	0	0
建物	川越市大字砂新田454番地	1981年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,796,904	1,155,057	641,847
構築物	屋上看板他		特別養護老人ホームの運営等	16,591,950	15,796,617	795,333
機械及び装置	温水ボイラー他		特別養護老人ホームの運営等	21,048,340	19,049,338	1,999,002
車輛運搬具	日産キャラバン1台、トヨタラクティス1台、ダイハツタント1台		利用者送迎用、職員移動用	7,189,370	6,739,368	450,002
器具及び備品	電動ギャッジベッド他		特別養護老人ホームの運営等	70,560,635	61,722,984	8,837,651
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産	カーテン式		特別養護老人ホームの運営等	7,581,600	1,769,040	5,812,560
権利	電話加入権		特別養護老人ホームの運営等	76,440	0	76,440
ソフトウェア				2,955,225	2,955,225	0
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会		職員退職金の積立	0	0	16,862,080
長期預り金積立資産				0	0	0
施設建替資金積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行川越支店		将来における施設建替の目的のために積み立てている定期預金	0	0	226,000,000

全体財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
修繕積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行川越支店		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	0	0	139,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行川越支店		将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金	0	0	40,000,000
人件費積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行川越支店		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	0	0	30,000,000
長期前払費用				0	0	0
その他の固定資産				0	0	0
その他の固定資産合計						470,474,915
固定資産合計						563,091,114
資産合計						690,824,054

全体財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	3月分水道光熱費他			0	0	12,287,644
その他の未払金				0	0	0
支払手形				0	0	0
役員等短期借入金				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務	カーテン一式			0	0	1,516,320
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0	0	0
預り金	平成28年度分主治医意見書作成料			0	0	139,320
職員預り金	3月分源泉所得税他			0	0	1,678,918
前受金				0	0	0
仮受金				0	0	0
賞与引当金	次期賞与支払額のうち当期分			0	0	10,522,768
その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計						26,144,970
2 固定負債						
設備資金借入金				0	0	0
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務	カーテン一式			0	0	4,296,240
役員等長期借入金				0	0	0
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会			0	0	16,862,080
長期未払金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
固定負債合計						21,158,320
負債合計						47,303,290
差引純資産						643,520,764