

## メドック東浦 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

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	759,855,227	766,443,285	△ 6,588,058	
	施設介護料収入	751,536,000	757,863,318	△ 6,327,318	
	介護報酬収入	560,696,000	564,773,089	△ 4,077,089	
	利用者負担金収入(一般)	190,840,000	193,090,229	△ 2,250,229	
	その他の事業収入	7,245,690	7,475,514	△ 229,824	
	補助金事業収入	4,158,200	4,158,200	0	
	その他の事業収入	3,087,490	3,317,314	△ 229,824	
	その他の収入	1,073,537	1,104,453	△ 30,916	
	経常経費寄附金収入	750,000	750,000	0	
	受取利息配当金収入	27,000	34,962	△ 7,962	
	その他の収入	6,560,000	6,766,050	△ 206,050	
	利用者等外給食費収入	6,560,000	6,766,050	△ 206,050	
事業活動収入計	( 767,192,227)	( 773,994,297)	(△ 6,802,070)		
活動に支える支出	人件費支出	518,558,000	506,420,646	12,137,354	
	役員報酬支出	600,000	470,000	130,000	
	職員給料支出	362,340,000	357,462,726	4,877,274	
	職員賞与支出	58,936,000	56,837,088	2,098,912	
	退職給付支出	5,222,000	4,999,905	222,095	
	法定福利費支出	64,240,000	60,035,098	4,204,902	
	派遣費支出	27,220,000	26,615,829	604,171	
	事業費支出	114,460,800	109,071,130	5,389,670	
	給食費支出	34,472,800	33,494,235	978,565	
	保健衛生費支出	8,460,000	7,474,755	985,245	
	医療費支出	226,000	186,925	39,075	
	教養娯楽費支出	8,682,000	8,218,544	463,456	
	水道光熱費支出	25,995,000	26,389,199	△ 394,199	
	燃料費支出	0	1,000	△ 1,000	
	消耗器具備品費支出	16,655,000	15,031,064	1,623,936	
	保険料支出	280,000	687,674	△ 407,674	
	賃借料支出	18,000,000	17,475,348	524,652	
	葬祭費支出	310,000	112,386	197,614	
	雑支出	1,380,000	0	1,380,000	
	事務費支出	110,550,200	101,144,828	9,405,372	
	福利厚生費支出	5,948,000	5,534,767	413,233	
	旅費交通費支出	10,050,000	9,745,852	304,148	
	研修研究費支出	739,600	499,470	240,130	
	事務消耗品費支出	6,080,000	5,356,311	723,689	
	燃料費支出	4,438,000	4,122,190	315,810	
	修繕費支出	7,105,000	5,657,611	1,447,389	
	通信運搬費支出	3,020,000	3,252,390	△ 232,390	
	会議費支出	1,182,000	1,078,820	103,180	
	広報費支出	7,200,000	9,233,247	△ 2,033,247	
	業務委託費支出	38,663,200	36,121,705	2,541,495	
	手数料支出	1,920,000	1,536,378	383,622	
	保険料支出	2,070,000	1,915,990	154,010	
	賃借料支出	8,336,000	7,661,977	674,023	
租税公課支出	660,000	438,612	221,388		
保守及び清掃費支出	7,088,400	6,666,268	422,132		
渉外費支出	2,300,000	1,763,760	536,240		
諸会費支出	670,000	559,480	110,520		
雑支出	3,080,000	0	3,080,000		
支払利息支出	17,956,204	16,603,110	1,353,094		
事業活動支出計	( 761,525,204)	( 733,239,714)	( 28,285,490)		
事業活動資金収支差額	( 5,667,023)	( 40,754,583)	(△ 35,087,560)		
設備資金借入金収入	280,000,000	280,000,000	0		

## メドック東浦 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

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	360,000	300,000	60,000	
	敷金預り金収入	360,000	300,000	60,000	
	施設整備等収入計	( 280,360,000)	( 280,300,000)	( 60,000)	
	設備資金借入金元金償還支出	47,352,000	47,142,267	209,733	
	固定資産取得支出	330,037,000	329,941,258	95,742	
	器具及び備品取得支出	3,500,000	3,862,494	△ 362,494	
	ソフトウェア取得支出	2,400,000	1,760,400	639,600	
	建設仮勘定取得支出	324,137,000	324,318,364	△ 181,364	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,498,202	4,498,202	0	
	その他の施設整備等による支出	360,000	300,000	60,000	
敷金預り金支出	360,000	300,000	60,000		
施設整備等支出計	( 382,247,202)	( 381,881,727)	( 365,475)		
施設整備等資金収支差額	(△ 101,887,202)	(△ 101,581,727)	(△ 305,475)		
その他の収入					
	その他の活動収入計	( 0)	( 0)	( 0)	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	98,788,000	99,434,000	△ 646,000	
	投資有価証券取得支出	20,000	20,000	0	
	その他の活動支出計	( 98,808,000)	( 99,454,000)	(△ 646,000)	
	その他の活動資金収支差額	(△ 98,808,000)	(△ 99,454,000)	( 646,000)	
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	(△ 195,028,179)	(△ 160,281,144)	(△ 34,747,035)		
前期末支払資金残高	248,945,490	277,750,206	△ 28,804,716		
当期末支払資金残高	( 53,917,311)	( 117,469,062)	(△ 63,551,751)		

## メドック東浦 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

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収 益	介護保険事業収益	780,083,285	728,951,084	51,132,201
		施設介護料収益	757,863,318	723,606,864	34,256,454
		介護報酬収益	564,773,089	539,634,869	25,138,220
		利用者負担金収益(一般)	193,090,229	183,971,995	9,118,234
		その他の事業収益	7,475,514	3,527,458	3,948,056
		補助金事業収益	4,158,200	475,958	3,682,242
		その他の事業収益	3,317,314	3,051,500	265,814
		その他の収益	14,744,453	1,816,762	12,927,691
		経常経費寄附金収益	750,000	430,000	320,000
			サービス活動収益計	( 780,833,285)	( 729,381,084)
サ	ビ ス 活 動 の 部	人件費	520,630,646	473,128,231	47,502,415
		役員報酬	470,000	420,000	50,000
		職員給料	357,462,726	317,770,684	39,692,042
		職員賞与	56,837,088	71,466,120	△ 14,629,032
		賞与引当金繰入	14,210,000	0	14,210,000
		退職給付費用	4,999,905	4,608,311	391,594
		法定福利費	60,035,098	53,156,077	6,879,021
		派遣費	26,615,829	25,707,039	908,790
		事業費	109,071,130	106,854,634	2,216,496
		給食費	33,494,235	31,285,382	2,208,853
		保健衛生費	7,474,755	8,571,662	△ 1,096,907
		医療費	186,925	213,741	△ 26,816
		教養娯楽費	8,218,544	7,258,036	960,508
		水道光熱費	26,389,199	28,079,218	△ 1,690,019
		燃料費	1,000	0	1,000
		消耗器具備品費	15,031,064	15,586,300	△ 555,236
		保険料	687,674	257,880	429,794
		賃借料	17,475,348	15,414,038	2,061,310
		葬祭費	112,386	188,377	△ 75,991
		事務費	101,144,828	87,195,956	13,948,872
		福利厚生費	5,534,767	5,045,462	489,305
		旅費交通費	9,745,852	1,809,687	7,936,165
		研修研究費	499,470	915,036	△ 415,566
		事務消耗品費	5,356,311	6,407,147	△ 1,050,836
		燃料費	4,122,190	4,020,654	101,536
		修繕費	5,657,611	7,414,732	△ 1,757,121
		通信運搬費	3,252,390	3,094,897	157,493
		会議費	1,078,820	799,739	279,081
		広報費	9,233,247	5,437,665	3,795,582
		業務委託費	36,121,705	34,963,615	1,158,090
		手数料	1,536,378	1,069,418	466,960
		保険料	1,915,990	1,837,500	78,490
		賃借料	7,661,977	6,635,779	1,026,198
租税公課	438,612	693,600	△ 254,988		
保守及び清掃費	6,666,268	6,619,975	46,293		
渉外費	1,763,760	10,000	1,753,760		
諸会費	559,480	403,050	156,430		
雑費	0	18,000	△ 18,000		
減価償却費	74,617,925	73,867,987	749,938		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,797,718	△ 11,797,718	0		
	サービス活動費用計	( 793,666,811)	( 729,249,090)	( 64,417,721)	
	サービス活動増減差額	(△ 12,833,526)	( 131,994)	(△ 12,965,520)	
サ	受取利息配当金収益	34,962	22,949	12,013	

## メドック東浦 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

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	6,766,050	6,325,700	440,350
		利用者等外給食収益	6,766,050	6,325,700	440,350
		サービス活動外収益計	( 6,801,012)	( 6,348,649)	( 452,363)
	費用	支払利息	16,603,110	16,363,201	239,909
		その他のサービス活動外費用	0	200,000	△ 200,000
		雑損失	0	200,000	△ 200,000
		サービス活動外費用計	( 16,603,110)	( 16,563,201)	( 39,909)
		サービス活動外増減差額	(△ 9,802,098)	(△ 10,214,552)	( 412,454)
		経常増減差額	(△ 22,635,624)	(△ 10,082,558)	(△ 12,553,066)
	特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	1,780,000
構築物受贈額			0	120,000	△ 120,000
器具及び備品受贈額			0	1,660,000	△ 1,660,000
特別収益計			( 0)	( 1,780,000)	(△ 1,780,000)
費用		固定資産売却損・処分損	0	331,405	△ 331,405
		車輛運搬具売却損・処分損	0	331,405	△ 331,405
		特別費用計	( 0)	( 331,405)	(△ 331,405)
	特別増減差額	( 0)	( 1,448,595)	(△ 1,448,595)	
	当期活動増減差額	(△ 22,635,624)	(△ 8,633,963)	(△ 14,001,661)	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	△ 82,894,604	△ 74,260,641	△ 8,633,963
		当期末繰越活動増減差額	(△ 105,530,228)	(△ 82,894,604)	(△ 22,635,624)
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	(△ 105,530,228)	(△ 82,894,604)	(△ 22,635,624)

## メドック東浦 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 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	( 269,714,840)	( 420,719,291)	(Δ 151,004,451)	流動負債	( 587,172,412)	( 303,807,554)	( 283,364,858)	
現金預金	146,673,383	303,644,006	Δ 156,970,623	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0	
事業未収金	118,436,841	112,228,002	6,208,839	事業未払金	50,159,698	41,154,691	9,005,007	
貯蔵品	1,792,997	2,296,172	Δ 503,175	1年以内返済予定設備資金借入金	328,951,852	47,142,267	281,809,585	
立替金	1,553,159	681,465	871,694	1年以内返済予定長期運営資金借入金	87,139,000	95,558,000	Δ 8,419,000	
前払金	1,258,460	1,521,220	Δ 262,760	1年以内返済予定リース債務	4,625,782	4,498,202	127,580	
仮払金	0	348,426	Δ 348,426	預り金	2,052,992	1,814,394	238,598	
				仮受金	33,088	0	33,088	
				賞与引当金	14,210,000	13,640,000	570,000	
固定資産	( 1,493,750,418)	( 1,236,125,020)	( 257,625,398)	固定負債	( 855,121,084)	( 997,431,653)	(Δ 142,310,569)	
基本財産	( 1,016,359,826)	( 1,070,172,405)	(Δ 53,812,579)	設備資金借入金	638,413,006	687,364,858	Δ 48,951,852	
土地	101,498,615	101,498,615	0	長期運営資金借入金	174,842,000	265,857,000	Δ 91,015,000	
建物	1,344,103,474	1,344,103,474	0	リース債務	17,884,265	22,510,047	Δ 4,625,782	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	19,781,813	17,499,748	2,282,065	
基本財産減価償却累計額	430,242,263	376,429,684	53,812,579	長期預り金	4,200,000	4,200,000	0	
その他の固定資産	( 477,390,592)	( 165,952,615)	( 311,437,977)	負債の部合計	( 1,442,293,496)	( 1,301,239,207)	( 141,054,289)	
構築物	119,398,966	119,398,966	0	純 資 産 の 部				
車輛運搬具	4,653,473	4,653,473	0	基本金	161,158,000	161,158,000	0	
器具及び備品	129,794,378	125,931,884	3,862,494	国庫補助金等特別積立金	265,543,990	277,341,708	Δ 11,797,718	
建設仮勘定	324,318,364	0	324,318,364	その他の積立金	0	0	0	
有形リース資産	21,795,371	26,509,792	Δ 4,714,421	次期繰越活動増減差額	Δ 105,530,228	Δ 82,894,604	Δ 22,635,624	
権利	556,348	960,427	Δ 404,079	(うち当期活動増減差額)	Δ 22,635,624	Δ 8,633,963	Δ 14,001,661	
ソフトウェア	4,242,972	3,649,456	593,516	純資産の部合計	( 321,171,762)	( 355,605,104)	(Δ 34,433,342)	
投資有価証券	40,000	20,000	20,000					
退職給付引当資産	19,781,813	17,499,748	2,282,065					
その他の固定資産	100,000	100,000	0					
その他固定資産減価償却累計額	147,291,093	132,771,131	14,519,962					
資産の部合計	( 1,763,465,258)	( 1,656,844,311)	( 106,620,947)	負債及び純資産の部合計	( 1,763,465,258)	( 1,656,844,311)	( 106,620,947)	



## 財務諸表に対する注記（メドック東浦用）

法人名：社会福祉法人 成仁会

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産	土地	101,498,615 円
基本財産	建物	1,344,103,474 円
	計	1,445,602,089 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。

	独立行政法人福祉医療機構 施設整備借入金	568,634,000 円
	碧海信用金庫 施設整備借入金	118,730,858 円
	計	687,364,858 円

### 7. 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）	1,344,103,474	430,242,263	913,861,211
構築物	119,398,966	43,736,103	75,662,863
車輛運搬具	4,653,473	2,287,904	2,365,569
器具及び備品	129,794,378	101,267,086	28,527,292
有形リース資産	33,000,951	11,205,580	21,795,371
権利	4,630,800	4,074,452	556,348
ソフトウェア	7,041,320	2,798,348	4,242,972
合計	1,642,623,362	595,611,736	1,047,011,626

### 8. 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

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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