

第 13 期

決算報告書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 成仁会

愛知県知多郡東浦町大字緒川字猪伏釜110番地

理事長 吉田 禎 宏 印

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

法人名：社会福祉法人 成仁会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,038,924,617	1,047,218,688	△ 8,294,071	
	受取利息配当金収入	6,000	9,649	△ 3,649	
	その他の収入	6,926,000	6,942,200	△ 16,200	
	事業活動収入計	1,045,856,617	1,054,170,537	△ 8,313,920	
	事業活動資金収支差額	147,014,617	179,953,234	△ 32,938,617	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	435,000,000	435,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	600,000	600,000	0	
	施設整備等収入計	435,600,000	435,600,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	354,961,278	328,951,852	26,009,426	
	固定資産取得支出	274,281,662	276,072,354	△ 1,790,692	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,262,701	5,239,409	23,292	
	その他の施設整備等による支出	900,000	900,000	0	
施設整備等支出計	635,405,641	611,163,615	24,242,026		
施設整備等資金収支差額	△ 199,805,641	△ 175,563,615	△ 24,242,026		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	170,000,000	170,000,000	0	
	その他の活動収入計	170,000,000	170,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	158,646,000	157,501,000	1,145,000	
	その他の活動支出計	158,646,000	157,501,000	1,145,000	
	その他の活動資金収支差額	11,354,000	12,499,000	△ 1,145,000	
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	△ 41,437,024	16,888,619	△ 58,325,643		
前期末支払資金残高	116,998,723	117,469,062	△ 470,339		
当期末支払資金残高	75,561,699	134,357,681	△ 58,795,982		

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

法人名：社会福祉法人 成仁会

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			
	介護保険事業収益	1,047,218,688	780,083,285	267,135,403
	経常経費寄附金収益	0	750,000	△ 750,000
	サービス活動収益計	1,047,218,688	780,833,285	266,385,403
	費用			
	人件費	567,980,139	520,630,646	47,349,493
	事業費	100,563,440	109,071,130	△ 8,507,690
	事務費	191,538,159	101,144,828	90,393,331
	減価償却費	96,723,691	74,617,925	22,105,766
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,839,591	△ 11,797,718	△ 2,041,873
サービス活動費用計	942,965,838	793,666,811	149,299,027	
サービス活動増減差額	104,252,850	△ 12,833,526	117,086,376	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,649	34,962	△ 25,313
	その他のサービス活動外収益	6,942,200	6,766,050	176,150
	サービス活動外収益計	6,951,849	6,801,012	150,837
	費用			
	支払利息	16,614,565	16,603,110	11,455
サービス活動外費用計	16,614,565	16,603,110	11,455	
サービス活動外増減差額	△ 9,662,716	△ 9,802,098	139,382	
経常増減差額	94,590,134	△ 22,635,624	117,225,758	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	82,500,000	0	82,500,000	
特別費用計	82,500,000	0	82,500,000	
特別増減差額	△ 82,500,000	0	△ 82,500,000	
当期活動増減差額	12,090,134	△ 22,635,624	34,725,758	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 105,530,228	△ 82,894,604	△ 22,635,624
	当期末繰越活動増減差額	△ 93,440,094	△ 105,530,228	12,090,134
	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	△ 93,440,094	△ 105,530,228	12,090,134	

財務諸表に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人成仁会

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

(2)固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産定額法
- ・無形固定資産定額法
- ・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

- ・賞与引当金

職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

- ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4)棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

2.法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、愛知県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

3.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）

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）事業区分の財務諸表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 拠点区分の財務諸表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式、
第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(メドック東浦拠点)

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームメドック東浦

ウ デイサービスセンターメドック東浦

エ ショートステイサービスセンターメドック東浦

オ グループホームメドックガーデンビレッジ緒川

カ デイサービメドックガーデンビレッジ緒川

キ 認知症対応型デイサービスメドックガーデンビレッジ緒川

(メドック東浦公益拠点)

ク 居宅介護支援センターメドックガーデンビレッジ緒川

(メドック東浦保育拠点)

ケ 事業所内保育夢ハウスめどっこ

4.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。

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	101,498,615	1,506,692	0	103,005,307
建物	1,344,103,474	557,641,468	0	1,901,744,942
合計	1,445,602,089	559,148,160	0	2,004,750,249

5.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

減価償却相当額の国庫補助金等特別積立金13,839,591円を取り崩した。

増床により国庫補助金等特別積立金82,500,000円を積み立てた。

6.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。

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

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	525,554,000
碧海信用金庫施設整備借入金	112,859,006
計	638,413,006

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,901,744,942	501,777,664	1,399,967,278
構築物	130,427,158	49,277,695	81,149,463
車輛運搬具	4,653,473	3,348,823	1,304,650
器具及び備品	159,270,946	112,673,021	46,597,925
有形リース資産	36,205,311	16,560,873	19,644,438
権利	4,630,800	4,376,106	254,694
ソフトウェア	7,729,118	4,321,245	3,407,873
合計	2,244,661,748	692,335,427	1,552,326,321

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.関連当事者との取引の内容

該当なし

10.重要な偶発債務

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.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