

メドック東浦 資金収支計算書

(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	972,380,000	977,250,952	△ 4,870,952	
	施設介護料収入	969,500,000	973,625,720	△ 4,125,720	
	介護報酬収入	693,000,000	694,729,950	△ 1,729,950	
	利用者負担金収入(一般)	276,500,000	278,895,770	△ 2,395,770	
	その他の事業収入	1,710,000	2,278,400	△ 568,400	
	補助金事業収入(公費)	1,710,000	2,254,400	△ 544,400	
	その他の事業収入	0	24,000	△ 24,000	
	その他の収入	1,170,000	1,346,832	△ 176,832	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	1,600	2,409	△ 809	
	その他の収入	4,720,000	4,953,650	△ 233,650	
	利用者等外給食費収入	4,720,000	4,953,650	△ 233,650	
	事業活動収入計	977,171,600	982,277,011	△ 5,105,411	
事業活動に要する支出	人件費支出	581,143,261	558,345,311	22,797,950	
	役員報酬支出	510,000	380,000	130,000	
	職員給料支出	378,200,000	369,465,127	8,734,873	
	職員賞与支出	63,065,106	61,749,617	1,315,489	
	退職給付支出	6,255,500	5,827,870	427,630	
	法定福利費支出	68,312,655	60,980,267	7,332,388	
	派遣費支出	64,800,000	59,942,430	4,857,570	
	事業費支出	113,914,137	105,658,708	8,255,429	
	給食費支出	16,800,000	15,821,055	978,945	
	保健衛生費支出	12,424,550	12,143,517	281,033	
	医療費支出	750,000	374,056	375,944	
	教養娯楽費支出	10,980,000	10,247,485	732,515	
	水道光熱費支出	28,800,000	27,488,645	1,311,355	
	消耗器具備品費支出	19,452,242	18,318,929	1,133,313	
	保険料支出	300,000	257,880	42,120	
	賃借料支出	22,200,000	20,915,829	1,284,171	
	葬祭費支出	200,000	91,312	108,688	
	雑支出	2,007,345	0	2,007,345	
	事務費支出	187,336,525	170,996,910	16,339,615	
	福利厚生費支出	9,340,139	8,427,632	912,507	
	旅費交通費支出	9,944,000	8,731,216	1,212,784	
	研修研究費支出	1,390,000	1,013,118	376,882	
	事務消耗品費支出	6,572,000	5,536,626	1,035,374	
	燃料費支出	4,730,000	4,394,160	335,840	
	修繕費支出	14,150,000	12,669,258	1,480,742	
	通信運搬費支出	4,674,000	4,252,507	421,493	
	会議費支出	1,160,000	795,046	364,954	
	広報費支出	14,850,000	13,393,525	1,456,475	
	業務委託費支出	96,800,000	92,889,388	3,910,612	
	手数料支出	1,020,000	668,746	351,254	
	保険料支出	2,250,000	2,166,910	83,090	
	賃借料支出	9,100,000	8,062,216	1,037,784	
	租税公課支出	230,000	129,250	100,750	
	保守及び清掃費支出	7,450,000	7,021,691	428,309	
	渉外費支出	500,000	174,111	325,889	
	諸会費支出	840,000	671,510	168,490	
	雑支出	2,336,386	0	2,336,386	
	支払利息支出	14,633,614	14,560,285	73,329	
	事業活動支出計	897,027,537	849,561,214	47,466,323	
	事業活動資金収支差額	80,144,063	132,715,797	△ 52,571,734	
施入	その他の施設整備等による収入	600,000	600,000	0	
	敷金預り金収入	600,000	600,000	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計	600,000	600,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	53,252,000	53,176,945	75,055	
	固定資産取得支出	4,033,476	4,033,476	0	
	建物取得支出	895,320	895,320	0	
	器具及び備品取得支出	2,787,156	2,787,156	0	
	ソフトウェア取得支出	351,000	351,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,396,817	5,340,145	56,672	
	その他の施設整備等による支出	1,200,000	1,200,000	0	
	敷金預り金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	施設整備等支出計	63,882,293	63,750,566	131,727	
	施設整備等資金収支差額	△ 63,282,293	△ 63,150,566	△ 131,727	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	666,546	△ 666,546	
	その他の活動収入計	100,000,000	100,666,546	△ 666,546	
	長期運営資金借入金元金償還支出	109,195,000	109,195,000	0	
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動支出計	119,195,000	109,195,000	10,000,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 19,195,000	△ 8,528,454	△ 10,666,546	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 2,333,230	61,036,777	△ 63,370,007	
	前期末支払資金残高	130,863,122	130,863,122	0	
	当期末支払資金残高	128,529,892	191,899,899	△ 63,370,007	

メドック東浦公益 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
事業活動による収入	介護保険事業収入	28,000,000	28,445,686	△ 445,686	
	施設介護料収入	28,000,000	28,445,686	△ 445,686	
	介護報酬収入	28,000,000	28,445,686	△ 445,686	
	その他の収入	120,000	121,600	△ 1,600	
	利用者等外給食費収入	120,000	121,600	△ 1,600	
	事業活動収入計	28,120,000	28,567,286	△ 447,286	
	人件費支出	27,000,000	25,466,059	1,533,941	
	職員給料支出	17,500,000	17,183,463	316,537	
	職員賞与支出	5,200,000	4,848,012	351,988	
	退職給付支出	300,000	279,000	21,000	
事業活動による支出	法定福利費支出	4,000,000	3,155,584	844,416	
	事業費支出	400,000	109,563	290,437	
	教養娯楽費支出	50,000	9,860	40,140	
	水道光熱費支出	100,000	90,703	9,297	
	消耗器具備品費支出	50,000	9,000	41,000	
	雑支出	200,000	0	200,000	
	事務費支出	560,000	193,934	366,066	
	旅費交通費支出	200,000	164,670	35,330	
	研修研究費支出	60,000	8,836	51,164	
	保守及び清掃費支出	50,000	15,928	34,072	
その他の活動による収入	諸会費支出	50,000	4,500	45,500	
	雑支出	200,000	0	200,000	
	事業活動支出計	27,960,000	25,769,556	2,190,444	
	事業活動資金収支差額	160,000	2,797,730	△ 2,637,730	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による支出					
	その他の活動収入計	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	3,648,286	△ 3,648,286	
	その他の活動支出計	0	3,648,286	△ 3,648,286	
	その他の活動資金収支差額	0	△ 3,648,286	3,648,286	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	160,000	△ 850,556	1,010,556	

前期末支払資金残高	3,319,829	3,319,829	0	
当期末支払資金残高	3,479,829	2,469,273	1,010,556	

メドック東浦保育 資金収支計算書

(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	26,540,000	34,626,220	△ 8,086,220	
	その他の事業収入	26,540,000	34,626,220	△ 8,086,220	
	補助金事業収入(公費)	540,000	0	540,000	
	その他の事業収入	26,000,000	34,626,220	△ 8,626,220	
	事業活動収入計	26,540,000	34,626,220	△ 8,086,220	
	支出				
	事業費支出	1,586,000	933,636	652,364	
	保健衛生費支出	166,000	166,000	0	
	教養娯楽費支出	120,000	65,224	54,776	
	水道光熱費支出	400,000	361,240	38,760	
	消耗器具備品費支出	300,000	51,732	248,268	
	賃借料支出	400,000	289,440	110,560	
	雑支出	200,000	0	200,000	
施設整備等による収支	事務費支出	32,419,280	32,382,824	36,456	
	業務委託費支出	32,319,280	32,319,280	0	
	保守及び清掃費支出	100,000	63,544	36,456	
	事業活動支出計	34,005,280	33,316,460	688,820	
	事業活動資金収支差額	△ 7,465,280	1,309,760	△ 8,775,040	
	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	2,981,740	7,018,260	
	その他の活動収入計	10,000,000	2,981,740	7,018,260	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	10,000,000	2,981,740	7,018,260	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	2,534,720	4,291,500	△ 1,756,780	

前期末支払資金残高	174,730	174,730	0	
当期末支払資金残高	2,709,450	4,466,230	△ 1,756,780	

メドック東浦 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
サービス収益	介護保険事業収益	977,250,952	990,177,362	△ 12,926,410
	施設介護料収益	973,625,720	877,354,270	96,271,450
	介護報酬収益	694,729,950	629,318,815	65,411,135
	利用者負担金収益（一般）	278,895,770	248,035,455	30,860,315
	その他の事業収益	2,278,400	111,675,100	△ 109,396,700
	補助金事業収益（公費）	2,254,400	111,627,200	△ 109,372,800
	その他の事業収益	24,000	47,900	△ 23,900
	その他の収益	1,346,832	1,147,992	198,840
	経常経費寄附金収益	70,000	0	70,000
	サービス活動収益計	977,320,952	990,177,362	△ 12,856,410
サービス費用増減の部	人件費	557,730,311	542,761,102	14,969,209
	役員報酬	380,000	520,000	△ 140,000
	職員給料	369,465,127	362,503,201	6,961,926
	職員賞与	61,749,617	59,414,142	2,335,475
	賞与引当金繰入	△ 615,000	2,144,000	△ 2,759,000
	退職給付費用	5,827,870	4,686,470	1,141,400
	法定福利費	60,980,267	60,766,081	214,186
	派遣費	59,942,430	52,727,208	7,215,222
	事業費	105,658,708	99,320,295	6,338,413
	給食費	15,821,055	14,433,167	1,387,888
	保健衛生費	12,143,517	9,197,811	2,945,706
	医療費	374,056	208,129	165,927
	教養娯楽費	10,247,485	9,302,846	944,639
	水道光熱費	27,488,645	26,216,132	1,272,513
	消耗器具備品費	18,318,929	18,091,748	227,181
	保険料	257,880	257,880	0
	賃借料	20,915,829	21,485,627	△ 569,798
	葬祭費	91,312	126,955	△ 35,643
	事務費	170,996,910	163,400,443	7,596,467
	福利厚生費	8,427,632	6,705,961	1,721,671
	旅費交通費	8,731,216	8,635,280	95,936
	研修研究費	1,013,118	325,432	687,686
	事務消耗品費	5,536,626	6,114,797	△ 578,171
	燃料費	4,394,160	4,065,378	328,782
	修繕費	12,669,258	6,769,410	5,899,848
	通信運搬費	4,252,507	4,211,016	41,491
	会議費	795,046	681,121	113,925
	広報費	13,393,525	11,334,184	2,059,341
	業務委託費	92,889,388	93,674,412	△ 785,024
	手数料	668,746	983,020	△ 314,274
	保険料	2,166,910	1,937,900	229,010
	賃借料	8,062,216	8,986,561	△ 924,345
	租税公課	129,250	493,740	△ 364,490
	保守及び清掃費	7,021,691	6,965,505	56,186
	渉外費	174,111	1,158,186	△ 984,075
	諸会費	671,510	358,540	312,970
	減価償却費	100,753,335	95,077,876	5,675,459
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,190,218	△ 13,509,592	△ 680,626
	サービス活動費用計	920,949,046	887,050,124	33,898,922
	サービス活動増減差額	56,371,906	103,127,238	△ 46,755,332
サービス収益	受取利息配当金収益	2,409	9,649	△ 7,240
	その他のサービス活動外収益	4,953,650	6,664,950	△ 1,711,300
	利用者等外給食収益	4,953,650	6,664,950	△ 1,711,300

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	サービス活動外収益計	4,956,059	6,674,599	△ 1,718,540
	支払利息	14,560,285	16,614,565	△ 2,054,280
	費用			
	サービス活動外費用計	14,560,285	16,614,565	△ 2,054,280
サービス活動外増減差額		△ 9,604,226	△ 9,939,966	335,740
経常増減差額		46,767,680	93,187,272	△ 46,419,592
特 別 増 減 の 部	収 事業区分間繰入金収益	666,546	1,791,455	△ 1,124,909
	益 特別収益計	666,546	1,791,455	△ 1,124,909
	費 固定資産売却損・処分損	8	0	8
	車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	82,500,000	△ 82,500,000
	特別費用計	8	82,500,000	△ 82,499,992
	特別増減差額	666,538	△ 80,708,545	81,375,083
当期活動増減差額		47,434,218	12,478,727	34,955,491
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	△ 113,236,733	△ 125,715,460	12,478,727
	当期末繰越活動増減差額	△ 65,802,515	△ 113,236,733	47,434,218
	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		△ 65,802,515	△ 113,236,733	47,434,218

メドック東浦公益 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	28,445,686	27,384,476	1,061,210
	施設介護料収益	28,445,686	27,384,476	1,061,210
	介護報酬収益	28,445,686	27,384,476	1,061,210
	サービス活動収益計	28,445,686	27,384,476	1,061,210
	費用			
	人件費	25,355,059	25,219,037	136,022
	職員給料	17,183,463	16,641,969	541,494
	職員賞与	4,848,012	4,478,662	369,350
	賞与引当金繰入	△ 111,000	335,000	△ 446,000
	退職給付費用	279,000	269,700	9,300
	法定福利費	3,155,584	3,493,706	△ 338,122
	事業費	109,563	101,111	8,452
	教養娯楽費	9,860	3,000	6,860
	水道光熱費	90,703	98,111	△ 7,408
	消耗器具備品費	9,000	0	9,000
	事務費	193,934	210,858	△ 16,924
	旅費交通費	164,670	164,755	△ 85
	研修研究費	8,836	23,216	△ 14,380
サービス活動外増減の部	保守及び清掃費	15,928	15,687	241
	諸会費	4,500	7,200	△ 2,700
	減価償却費	407,925	407,925	0
	サービス活動費用計	26,066,481	25,938,931	127,550
	サービス活動増減差額	2,379,205	1,445,545	933,660
	収益			
	その他のサービス活動外収益	121,600	277,250	△ 155,650
	利用者等外給食収益	121,600	277,250	△ 155,650
	サービス活動外収益計	121,600	277,250	△ 155,650
	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	121,600	277,250	△ 155,650
	経常増減差額	2,500,805	1,722,795	778,010
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	3,648,286	1,488,171	2,160,115
	特別費用計	3,648,286	1,488,171	2,160,115
当期活動増減の部	特別増減差額	△ 3,648,286	△ 1,488,171	△ 2,160,115
	当期活動増減差額	△ 1,147,481	234,624	△ 1,382,105
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	7,501,975	7,267,351	234,624
	当期末繰越活動増減差額	6,354,494	7,501,975	△ 1,147,481
	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
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額	6,354,494	7,501,975	△ 1,147,481

メドック東浦保育 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	34,626,220	29,656,850	4,969,370
	その他の事業収益	34,626,220	29,656,850	4,969,370
	その他の事業収益	34,626,220	29,656,850	4,969,370
	サービス活動収益計	34,626,220	29,656,850	4,969,370
	費用			
	事業費	933,636	1,142,034	△ 208,398
	給食費	0	25,603	△ 25,603
	保健衛生費	166,000	26,000	140,000
	教養娯楽費	65,224	72,749	△ 7,525
	水道光熱費	361,240	390,743	△ 29,503
	消耗器具備品費	51,732	626,939	△ 575,207
	賃借料	289,440	0	289,440
	事務費	32,382,824	27,926,858	4,455,966
	業務委託費	32,319,280	27,864,000	4,455,280
	手数料	0	270	△ 270
	保守及び清掃費	63,544	62,588	956
	減価償却費	1,237,939	1,237,890	49
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 329,999	△ 329,999	0
	サービス活動費用計	34,224,400	29,976,783	4,247,617
	サービス活動増減差額	401,820	△ 319,933	721,753
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	0	0	0
経常増減差額		401,820	△ 319,933	721,753
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,981,740	0	2,981,740
	特別収益計	2,981,740	0	2,981,740
	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	303,284	△ 303,284
	特別費用計	0	303,284	△ 303,284
	特別増減差額	2,981,740	△ 303,284	3,285,024
当期活動増減差額		3,383,560	△ 623,217	4,006,777
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	12,294,664	12,917,881	△ 623,217
	当期末繰越活動増減差額	15,678,224	12,294,664	3,383,560
	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		15,678,224	12,294,664	3,383,560

メドック東清 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位：円)

資産	資産の部			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						
現金預金	340,822,752	285,861,228	△ 54,961,524	流動負債	310,397,469	△ 5,915,370
事業未収金	194,995,528	139,029,647	△ 55,965,881	短期運営資金借入金	80,000,000	△ 20,000,000
貯蔵品	141,064,783	142,516,004	△ 1,451,221	事業未払金	66,169,331	△ 11,731,234
立替金	2,773,726	3,154,536	△ 380,810	1年以内返済予定設備資金借入金	55,162,014	△ 2,143,426
前払金	368,215	283,261	△ 84,954	1年以内返済予定長期運営資金借入金	85,977,000	△ 1,520,000
	1,619,500	877,780	△ 741,720	1年以内返済予定リース債務	5,491,602	△ 151,457
				預り金	1,988,450	△ 765,072
				前受金	14,844,000	△ 15,459,000
				貸与引当金	1,247,341	△ 615,000
固定資産	1,556,220,357	1,650,936,229	△ 94,715,872	固定負債	1,180,258,478	△ 67,082,978
基本財産	1,403,899,258	1,479,373,416	△ 75,474,158	設備資金借入金	965,074,047	△ 1,020,394,418
土地	103,005,307	103,005,307	0	長期運営資金借入金	179,308,000	△ 7,876,000
建物	1,873,990,783	1,873,095,463	△ 895,320	リース債務	9,643,251	△ 5,491,602
基本財産減価償却累計額	△ 574,096,832	△ 497,727,354	△ 76,369,478	退職給付引当金	22,933,180	△ 2,003,995
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	3,900,000	△ 600,000
その他の固定資産	152,321,099	171,562,813	△ 19,241,714	負債の部合計	1,490,655,947	△ 1,563,654,295
構築物	130,359,968	130,359,968	0	純資産		
車輦運搬具	3,555,875	3,681,225	△ 125,350	基本金	161,158,000	0
器具及び備品	158,984,928	157,437,727	△ 1,547,201	国庫補助金等特別積立金	311,031,677	△ 14,190,218
有形リース資産	14,289,145	19,644,438	△ 5,355,293	その他の積立金	0	0
権利	183,315	254,694	△ 71,379	次期繰越活動増減差額	△ 65,802,515	△ 113,236,733
ソフトウェア	2,142,850	3,407,873	△ 1,265,023	(うち当期活動増減差額)	47,434,218	△ 47,434,218
投資有価証券	40,000	40,000	0	純資産の部合計	405,387,162	33,244,000
退職給付引当資産	22,933,180	20,929,185	△ 2,003,995			
その他の固定資産	150,000	150,000	0			
有形固定資産減価償却累計額	△ 180,318,162	△ 164,342,297	△ 15,975,865			
資産の部合計	1,897,043,109	1,936,797,457	△ 39,754,348	負債及び純資産の部合計	1,897,043,109	△ 39,754,348

メ ト ッ ク 東 清 公 益 貸 借 対 照 表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位：円)

資 産		部		負 債		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	4,515,356	4,899,368	△	流動負債	3,165,083	2,809,539	355,544
事業未収金	4,515,356	4,899,368	△	事業未払金	2,022,833	1,556,289	466,544
				預り金	23,250	23,250	0
				賞与引当金	1,119,000	1,230,000	△ 111,000
固定資産	5,004,221	5,412,146	△	固定負債	0	0	0
基本財産	4,674,207	4,938,153	△	負債の部合計	3,165,083	2,809,539	355,544
建物	5,751,198	5,751,198	△				
基本財産減価償却累計額	1,076,991	813,045	△	純 資 産			
その他の固定資産	330,014	473,993	△	基本金	0	0	0
構築物	13,488	13,488	△	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輦運搬具	856,748	856,748	△	その他の積立金	0	0	0
有形固定資産減価償却累計額	540,222	396,243	△	大規模修繕活動増減差額	6,354,494	7,501,975	△ 1,147,481
				(うち当期活動増減差額)	1,147,481	234,624	△ 1,382,105
資産の部合計	9,519,577	10,311,514	△	純資産の部合計	6,354,494	7,501,975	△ 1,147,481
				負債及び純資産の部合計	9,519,577	10,311,514	△ 791,937

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 成仁会

資 産		部			負 債			部			(単位: 円)
		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減			当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		
流動資産		7,157,030	174,730	6,982,300	流動負債		2,690,800	0	2,690,800	減	
事業未収金		7,157,030	174,730	6,982,300	事業未払金		2,690,800	0	2,690,800		
固定資産		19,864,499	21,102,438	▲ 1,237,939	固定負債		0	0	0		
基本財産		18,610,083	19,661,016	▲ 1,050,933	負債の部合計		2,690,800	0	2,690,800	増	
建物		22,896,281	22,896,281	0	純 資 産						
基本財産減価償却累計額		4,288,198	3,237,265	▲ 1,050,933	基本金		0	0	0	0	
その他の固定資産		1,254,416	1,441,422	▲ 187,006	国庫補助金等特別積立金		8,652,505	8,982,504	▲ 329,999	▲	
構築物		53,702	53,702	0	その他の積立金		0	0	0	0	
車輦運搬具		115,500	115,500	0	次期繰越活動増減差額		15,678,224	12,294,664	3,383,560	3,383,560	
器具及び備品		1,833,219	1,833,219	0	(うち当期活動増減差額)		3,383,560	623,217	4,006,777	4,006,777	
有形固定資産減価償却累計額		748,005	560,999	▲ 187,006	純資産の部合計		24,330,729	21,277,168	3,053,561	3,053,561	
資産の部合計		27,021,529	21,277,168	5,744,361	負債及び純資産の部合計		27,021,529	21,277,168	5,744,361	5,744,361	

計算書類に対する注記（メドック東浦用）

法人名：社会福祉法人成仁会

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.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.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)メドック東浦拠点財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2)拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊟)）

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム

メドック東浦

ウ ショートステイサービスセンター メドック東浦
 エ デ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 デイサービス メドックガーデンビレッジ緒川
 キ 認知症対応型デイリーサービス メドックガーデンビレッジ緒川

(3)拠点区分事業活動明細書（別紙3(①)）

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム メドック東浦
 ウ ショートステイサービスセンター メドック東浦
 エ デ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 デイサービス 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

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	103,005,307	0	0	103,005,307
建物	1,873,095,463	895,320	0	1,873,990,783
合計	1,976,100,770	895,320	0	1,976,996,090

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14,190,218円を取り崩した。

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	478,490,000
碧海信用金庫施設整備借入金	106,746,061
計	585,236,061

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）	1,873,990,783	574,096,832	1,299,893,951
構築物	130,359,968	55,125,809	75,234,159
車両運搬具	3,555,875	3,555,874	1
器具及び備品	158,984,928	121,636,479	37,348,499
有形リース資産	36,205,311	21,916,166	14,289,145
権利	4,630,800	4,447,485	183,315
ソフトウェア	8,080,118	5,937,268	2,142,850
合計	2,215,807,783	786,715,913	1,429,091,920

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

計算書類に対する注記（メドック東浦公益用）

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.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.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)メドック公益拠点財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2)拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

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

(3)拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

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
建物	5,751,198	0	0	5,751,198
合計	5,751,198	0	0	5,751,198

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

該当なし

6.担保に供している資産

該当なし

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）	5,751,198	1,076,991	4,674,207
構築物	13,488	3,687	9,801
車輛運搬具	856,748	536,535	320,213
合計	6,621,434	1,617,213	5,004,221

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

計算書類に対する注記（メドック東浦保育用）

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.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.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)メドック公益拠点財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2)拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

ケ 事業所内保育夢ハウスめどっこ

(3)拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

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
建物	22,898,281	0	0	22,898,281
合計	22,898,281	0	0	22,898,281

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329,999円を取り崩した。

6.担保に供している資産

該当なし

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）	22,898,281	4,288,198	18,610,083
構築物	53,702	14,691	39,011
車輛運搬具	115,500	115,499	1
器具及び備品	1,833,219	617,815	1,215,404
合計	24,900,702	5,036,203	19,864,499

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