

法人名	社会福祉法人 赤堀・東福祉会
施設名	社会福祉法人 赤堀・東福祉会
会計単位名	社会福祉法人 赤堀・東福祉会

## 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 入				
	151 介護保険事業収入	509,962,000	494,692,892	15,269,108	
	152 老人福祉事業収入				
	153 障害福祉サービス等事業収入	763,000	971,890	△208,890	
	160 福祉有償輸送事業収入	36,000	56,040	△20,040	
	161 借入金利息補助金収入	460,000	460,000		
	162 経常経費寄附金収入	3,000		3,000	
	163 受取利息配当金収入	216,000	339,124	△123,124	
	164 その他の収入	1,697,300	1,950,947	△253,647	
	事業活動収入計(1)	513,137,300	498,470,893	14,666,407	
	支 出				
	111 人件費支出	384,513,000	362,737,316	21,775,684	
	112 事業費支出	68,857,000	58,743,941	10,113,059	
	113 事務費支出	121,546,000	116,448,094	5,097,906	
117 利用者負担軽減額	156,000	153,753	2,247		
118 支払利息支出	460,000	460,000			
119 その他の支出					
120 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	575,532,000	538,543,104	36,988,896		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△62,394,700	△40,072,211	△22,322,489		
施設整備等による収支	収 入				
	166 施設整備等補助金収入	25,751,000	25,750,000	1,000	
	167 施設整備等寄附金収入				
	168 設備資金借入金収入				
	169 固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	25,751,000	25,750,000	1,000	
	支 出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	10,001,000	10,000,000	1,000	
	122 固定資産取得支出	2,620,000	1,452,600	1,167,400	
	123 固定資産除却・廃棄支出	90,000	90,000		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出					
施設整備等支出計(5)	12,711,000	11,542,600	1,168,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,040,000	14,207,400	△1,167,400		
その他の活動による収支	収 入				
	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	172 長期運営資金借入金収入				
	173 長期貸付金回収収入				
	174 投資有価証券売却収入				
	175 積立資産取崩収入	65,304,000	65,405,305	△101,305	
	183 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	65,304,000	65,405,305	△101,305	
	支 出				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出				
127 長期貸付金支出					
129 積立資産支出	820,000	773,184	46,816		
137 その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	820,000	773,184	46,816		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,484,000	64,632,121	△148,121		
予備費支出(10)	235,956,686		235,956,686		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△220,827,386	38,767,310	△259,594,696		
前期末支払資金残高(12)	220,827,386	220,827,386			
当期末支払資金残高(11)+(12)		259,594,696	△259,594,696		

法人名	社会福祉法人 赤堀・東福祉会
施設名	社会福祉法人 赤堀・東福祉会
会計単位名	社会福祉法人 赤堀・東福祉会

## 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)

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	収益				
	071 介護保険事業収益	494,692,892	481,695,591	12,997,301	
	072 老人福祉事業収益				
	073 障害福祉サービス等事業収益	971,890	847,440	124,450	
	080 福祉有償輸送事業収益	56,040	41,520	14,520	
	081 経常経費寄附金収益		100,000	△100,000	
	082 その他の収益	65,647	94,099	△28,452	
	サービス活動収益計(1)	495,786,469	482,778,650	13,007,819	
	費用				
	021 人件費	363,405,195	363,944,342	△539,147	
	022 事業費	58,467,581	59,135,309	△667,728	
	023 事務費	116,724,454	46,424,530	70,299,924	
	027 利用者負担軽減額	153,753	143,667	10,086	
	028 減価償却費	27,856,977	28,487,061	△630,084	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,997,111	△19,184,753	187,642		
030 徴収不能額					
031 徴収不能引当金繰入					
032 その他の費用	65,647	92,803	△27,156		
サービス活動費用計(2)	547,676,496	479,042,959	68,633,537		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△51,890,027	3,735,691	△55,625,718		
サービス活動外増減の部	収益				
	083 借入金利息補助金収益	460,000	690,000	△230,000	
	084 受取利息配当金収益	339,124	385,153	△46,029	
	089 その他のサービス活動外収益	1,950,947	2,948,753	△997,806	
	サービス活動外収益計(4)	2,750,071	4,023,906	△1,273,835	
	費用				
033 支払利息	460,000	690,000	△230,000		
038 その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	460,000	690,000	△230,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,290,071	3,333,906	△1,043,835		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△49,599,956	7,069,597	△56,669,553		
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	25,750,000	10,000,000	15,750,000	
	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 固定資産受贈額				
	094 固定資産売却益				
	100 その他の特別収益				
	特別収益計(8)	25,750,000	10,000,000	15,750,000	
	費用				
	039 基本金組入額				
040 資産評価損					
041 固定資産売却損・処分損	90,007	3	90,004		
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
043 国庫補助金等特別積立金積立額	10,550,000	10,000,000	550,000		
044 災害損失					
050 その他の特別損失					
特別費用計(9)	10,640,007	10,000,003	640,004		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,109,993	△3	15,109,996		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,489,963	7,069,594	△41,559,557		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	350,777,052	343,707,458	7,069,594	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	316,287,089	350,777,052	△34,489,963	
	101 基本金取崩額(14)				
102 その他の積立金取崩額(15)	65,300,000		65,300,000		

# 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)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
増減差額の部	051 その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	381,587,089	350,777,052	30,810,037	

法人名	社会福祉法人 赤堀・東福社会
施設名	社会福祉法人 赤堀・東福社会
会計単位名	社会福祉法人 赤堀・東福社会

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	276,123,001	242,452,187	33,670,814	011 流動負債	26,528,305	31,624,801	△5,096,496
01 現金預金	201,298,178	164,096,569	37,201,609	01 短期運営資金借入金			
02 事業未収金	74,606,386	77,918,744	△3,312,358	02 事業未払金	14,297,190	18,758,628	△4,461,438
03 未収金				03 その他の未払金			
04 未収補助金				04 1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	
05 未収収益				05 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
06 貯蔵品				06 1年以内返済予定リース債務			
07 立替金				07 1年以内支払予定長期未払金			
08 前払金	218,437	436,874	△218,437	08 未払費用			
09 前払費用				10 預り金		4,450	△4,450
10 1年以内回収予定長期貸付金				11 職員預り金	2,231,115	2,861,723	△630,608
11 短期貸付金				12 サービス区分間借入金			
12 サービス区分間貸付金				13 前受金			
13 仮払金				14 前受収益			
14 その他の流動資産				15 仮受金			
15 徴収不能引当金				16 その他の流動負債			
002 固定資産	1,090,456,359	1,181,565,575	△91,109,216	012 固定負債	7,483,342	16,888,174	△9,404,832
001 基本財産	682,466,732	708,474,825	△26,008,093	01 設備資金借入金		10,000,000	△10,000,000
01 土地	135,300,776	135,300,776		02 長期運営資金借入金			
02 建物	519,754,652	539,991,945	△20,237,293	03 リース債務			
03 建物附属設備	27,411,304	33,182,104	△5,770,800	04 退職給付引当金	7,483,342	6,888,174	595,168
04 定期預金				05 その他の固定負債			
002 その他の固定資産	407,989,627	473,090,750	△65,101,123	負債の部合計	34,011,647	48,512,975	△14,501,328
01 土地				純資産の部			
02 建物				013 基本金			
03 建物附属設備				01 第一号基本金			
04 構築物	710,969	856,869	△145,900	02 第二号基本金			
05 機械及び装置				03 第三号基本金			
06 車輛運搬具	12	395,628	△395,616	014 国庫補助金等特別積立金	556,280,624	564,727,735	△8,447,111
07 器具及び備品	4,407,597	4,205,318	202,279	015 その他の積立金	394,700,000	460,000,000	△65,300,000

# 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
08 建設仮勘定				01 人件費積立金	255,000,000	255,000,000	
09 有形リース資産				02 修繕積立金	114,700,000	180,000,000	△65,300,000
10 権利	305,760	305,760		03 備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	
11 ソフトウェア	239,707	296,761	△57,054	04 施設・設備整備積立金			
12 リサイクル料	142,240	142,240		05 移行時特別積立金			
13 無形リース資産				016 次期繰越活動増減差額	381,587,089	350,777,052	30,810,037
14 長期貸付金				02 (うち当期活動増減差額)	△34,489,963	7,069,594	△41,559,557
15 退職給付引当資産	7,483,342	6,888,174	595,168				
16 長期預かり金積立資産							
17 人件費積立資産	255,000,000	255,000,000					
18 修繕積立資産	114,700,000	180,000,000	△65,300,000				
19 備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000					
20 施設・設備整備積立資産							
21 移行時特別積立資産							
22 長期前払費用							
23 その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,332,567,713	1,375,504,787	△42,937,074
資産の部合計	1,366,579,360	1,424,017,762	△57,438,402	負債及び純資産の部合計	1,366,579,360	1,424,017,762	△57,438,402

# 財務諸表に対する注記

## 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) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品  
定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金  
群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

## 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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
全常勤職員について、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に加入している。
- (2) 民間退職共済制度  
全常勤職員について、群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

## 5. 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、第三号第三様式)  
当法人は、事業区分が社会福祉事業のみの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)  
当法人は、拠点区分が一つであるため作成していない。
- (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  
サルビア荘拠点区分(社会福祉事業)  
「本部」  
「特別養護老人ホームサルビア荘」  
「地域密着型特別養護老人ホームサルビア荘」  
「サルビア荘ショートステイ」  
「サルビア荘デイサービスセンター」  
「サルビア荘居宅介護支援事業所」  
「サルビア荘ホームヘルプサービス」

## 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)

## 財務諸表に対する注記

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
基本財産				
土地	135,300,776			135,300,776
建物	539,991,945		20,237,293	519,754,652
建物附属設備	33,182,104		5,770,800	27,411,304
定期預金				
合計	708,474,825		26,008,093	682,466,732

### 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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	135,300,776 円
建物	519,754,652 円
建物附属設備	27,411,304 円
計	682,466,732 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。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	10,000,000 円
計	10,000,000 円

### 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
基本財産			
土地	135,300,776		135,300,776
建物	876,949,500	357,194,848	519,754,652
建物附属設備	450,030,000	422,618,696	27,411,304
定期預金			
その他の固定資産			
構築物	2,318,500	1,607,531	710,969
車輛運搬具	23,257,671	23,257,659	12
器具及び備品	80,384,587	75,976,990	4,407,597
権利	305,760		305,760
ソフトウェア	7,532,278	7,292,571	239,707
リサイクル料	142,240		142,240
退職給付引当資産			
人件費積立資産			
修繕積立資産			
備品等購入積立資産			
施設・設備整備積立資産			
合計	1,576,221,312	887,948,295	688,273,017

### 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

## 財務諸表に対する注記

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	74,606,386		74,606,386
合計	74,606,386		74,606,386

### 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

### 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

### 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

平成28年度大規模修繕事業について、下記のとおり修正を行います。

- (1) その他の特別収益一過年度修正額(収益)
- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 修繕費を建物付属設備に振替えることによる修正額 | 69,228,000 |
| 国庫補助金当特別積立金取崩に係る修正額     | 152,000    |
- (2) その他の特別損失一過年度修正額(損失)
- |                 |            |
|-----------------|------------|
| 国庫補助金積立に係る修正額   | 15,200,000 |
| 過年度分減価償却費に係る修正額 | 769,200    |

上記修正につきましては、平成29年度中に行います。



法人名	社会福祉法人 赤堀・東福社会
施設名	社会福祉法人 赤堀・東福社会
会計単位名	社会福祉法人 赤堀・東福社会

## 財産目録

(平成29年3月31日現在)

(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
<b>I 資産の部</b>						
001 1 流動資産						
01 現金預金				0	0	201,298,178
01 現金			小口現金、立替金	0	0	210,950
02 普通預金			群馬銀行、佐波伊勢崎農協他	0	0	201,087,228
03 当座預金				0	0	0
04 定期預金				0	0	0
小計(現金預金)						201,298,178
02 事業未収金			介護報酬、利用者負担金	0	0	74,606,386
03 未収金				0	0	0
04 未収補助金				0	0	0
05 未収収益				0	0	0
06 貯蔵品				0	0	0
07 立替金				0	0	0
08 前払金			火災保険料前払分	0	0	218,437
09 前払費用				0	0	0
10 1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
11 短期貸付金				0	0	0
12 サービス区分間貸付金				0	0	0
13 仮払金				0	0	0
14 その他の流動資産				0	0	0
15 徴収不能引当金				0	0	0
流動資産合計						276,123,001
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地				0	0	135,300,776
02 建物	建物(本体・既存)	平成9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	701,599,500	308,973,607	392,625,893
	建物(本体・ユニット)	平成17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	175,350,000	48,221,241	127,128,759
小計(建物)						519,754,652
03 建物附属設備	建物(附属設備・既存)	平成9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	353,850,000	353,849,996	4
	建物(付属設備・ユニット)	平成17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	96,180,000	68,768,700	27,411,300

# 財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(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
小計(建物附属設備)						27,411,304
04 定期預金				0	0	0
基本財産合計						682,466,732
02 (2) その他の固定資産						
01 土地				0	0	0
02 建物				0	0	0
03 建物附属設備				0	0	0
04 構築物	外灯、遊歩道、駐車場			2,318,500	1,607,531	710,969
05 機械及び装置				0	0	0
06 車輛運搬具	ハイエース他14台			23,257,671	23,257,659	12
07 器具及び備品	ベッド、配膳車、ストレッチャー他			80,384,587	75,976,990	4,407,597
08 建設仮勘定				0	0	0
09 有形リース資産				0	0	0
10 権利	電話加入権			0	0	305,760
11 ソフトウェア	介護保険ソフト他			7,532,278	7,292,571	239,707
12 リサイクル料	自動車リサイクル料			0	0	142,240
13 無形リース資産				0	0	0
14 長期貸付金				0	0	0
15 退職給付引当資産				0	0	7,483,342
16 長期預かり金積立資産				0	0	0
17 人件費積立資産				0	0	255,000,000
18 修繕積立資産				0	0	114,700,000
19 備品等購入積立資産				0	0	25,000,000
20 施設・設備整備積立資産				0	0	0
21 移行時特別積立資産				0	0	0
22 長期前払費用				0	0	0
23 その他の固定資産				0	0	0
その他の固定資産合計						407,989,627
固定資産合計						1,090,456,359
資産合計						1,366,579,360
II 負債の部						
011 1 流動負債						
01 短期運営資金借入金				0	0	0
02 事業未払金			職員給与、業者支払い分他	0	0	14,297,190
03 その他の未払金				0	0	0
04 1年以内返済予定設備資金借入金			平成29年度返済予定借入金元本	0	0	10,000,000

# 財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(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
05 1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
06 1年以内返済予定リース債務				0	0	0
07 1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
08 未払費用				0	0	0
10 預り金				0	0	0
11 職員預り金				0	0	2,231,115
12 サービス区分間借入金				0	0	0
13 前受金				0	0	0
14 前受収益				0	0	0
15 仮受金				0	0	0
16 その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計						26,528,305
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金				0	0	0
02 長期運営資金借入金				0	0	0
03 リース債務				0	0	0
04 退職給付引当金				0	0	7,483,342
05 その他の固定負債				0	0	0
固定負債合計						7,483,342
負債合計						34,011,647
差引純資産						1,332,567,713