

2016年度 決算報告書

社会福祉法人 真福会

決算報告書

社会福祉法人 真福会

2016年度

法人単位資金収支計算書	第1号第1様式
資金収支内訳表	第1号第2様式
事業区分 資金収支内訳表	第1号第3様式
拠点区分 資金収支計算書	第1号第4様式
法人単位事業活動計算書	第2号第1様式
事業活動内訳表	第2号第2様式
事業区分 事業活動内訳表	第2号第3様式
拠点区分 事業活動計算書	第2号第4様式
法人単位貸借対照表	第3号第1様式
貸借対照表内訳表	第3号第2様式
事業区分 貸借対照表内訳表	第3号第3様式
拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式
計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙1
計算書類に対する注記（拠点区分用）	別紙2
附属明細書	別紙3
財産目録	別紙4
預金調整表	
固定資産台帳	
残高証明	

法人単位 資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 真福会
-----	------------

第1号第1様式 (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	介護保険事業収入	200,227,280	200,286,366	△59,086	
		保育事業収入	65,993,800	69,049,410	△3,055,610	
		受取利息配当金収入	51,850	44,111	7,739	
		その他の収入	1,452,246	1,455,216	△2,970	
	事業活動収入計(1)		267,725,176	270,835,103	△3,109,927	
	支出	人件費支出	174,199,880	174,025,426	174,454	
		事業費支出	34,547,240	34,354,016	193,224	
		事務費支出	12,111,400	12,020,772	90,628	
		支払利息支出	2,231,672	2,231,672	0	
		その他の支出	795,000	796,350	△1,350	
事業活動支出計(2)		223,885,192	223,428,236	456,956		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,839,984	47,406,867	△3,566,883		
施設整備等収入に支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,028,000	11,028,000	0	
		固定資産取得支出	568,900	568,900	0	
施設整備等支出計(5)		11,596,900	11,596,900	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,596,900	△11,596,900	0		
その他の活動収入	収入	長期貸付金回収収入	30,000	30,000	0	
		その他の活動収入計(7)	30,000	30,000	0	
	支出	長期貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	23,000,000	23,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,970,000	△22,970,000	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,273,084	12,839,967	△3,566,883		
前期末支払資金残高(12)		67,552,995	67,552,995	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,826,079	80,392,962	△3,566,883		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 真福会
事業区分名	社会福祉事業

第1号第3様式 (単位 円)

勘定科目		本部	はまゆう保育園	ケアハウスはまゆう園	グループホームはまゆう園	はまゆう工房	合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,000,000	0	119,603,505	79,682,861	0	200,286,366
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	69,049,410	0	0	0	69,049,410
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	24,096	17,136	2,429	444	6	44,111
	その他の収入	20,000	665,790	301,180	468,246	0	1,455,216
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,044,096	69,732,336	119,907,114	80,151,551	6	270,835,103
事業活動による支出	人件費支出	2,618,590	45,567,371	69,999,022	55,840,443	0	174,025,426
	事業費支出	0	9,233,643	15,297,762	9,802,402	20,209	34,354,016
	事務費支出	818,992	3,377,815	4,811,656	2,929,674	82,635	12,020,772
	支払利息支出	0	0	1,582,764	648,908	0	2,231,672
	その他の支出	0	516,600	279,750	0	0	796,350
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	3,437,582	58,695,429	91,970,954	69,221,427	102,844	223,428,236
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,393,486	11,036,907	27,936,160	10,930,124	△102,838	47,406,867	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	7,716,000	3,312,000	0	11,028,000
	固定資産取得支出	0	568,900	0	0	0	568,900
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	568,900	7,716,000	3,312,000	0	11,596,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△568,900	△7,716,000	△3,312,000	0	△11,596,900	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	30,000	0	0	0	0	30,000
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	3,413,940	0	0	0	5,000,000	8,413,940
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	3,443,940	0	0	0	5,000,000	8,443,940
その他の活動による支出	長期貸付金支出	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	6,000,000	10,000,000	5,000,000	0	21,000,000

勘定科目		本部	はまゆう保育園	ケアハウスはまゆう園	リレーホームはまゆう園	はまゆう工房	合計
る 収 支	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	1,137,980	1,137,980	6,137,980	0	8,413,940
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	7,137,980	11,137,980	11,137,980	0	31,413,940
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,443,940	△7,137,980	△11,137,980	△11,137,980	5,000,000	△22,970,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△949,546	3,330,027	9,082,180	△3,519,856	4,897,162	12,839,967
前期末支払資金残高(11)		11,752,884	18,804,844	20,018,736	16,976,531	0	67,552,995
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,803,338	22,134,871	29,100,916	13,456,675	4,897,162	80,392,962

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 真福会
事業区分名	社会福祉事業

第1号第3様式 (単位 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0 200,286,366
		老人福祉事業収入	0 0
		保育事業収入	0 69,049,410
		障害福祉サービス等事業収入	0 0
		借入金利息補助金収入	0 0
		経常経費寄附金収入	0 0
		受取利息配当金収入	0 44,111
		その他の収入	0 1,455,216
		流動資産評価益等による資金増加額	0 0
	事業活動収入計(1)	0 270,835,103	
	支出	人件費支出	0 174,025,426
		事業費支出	0 34,354,016
		事務費支出	0 12,020,772
		支払利息支出	0 2,231,672
その他の支出		0 796,350	
流動資産評価損等による資金減少額		0 0	
事業活動支出計(2)	0 223,428,236		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0 47,406,867	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0 0
		施設整備等寄附金収入	0 0
		固定資産売却収入	0 0
		その他の施設整備等による収入	0 0
		施設整備等収入計(4)	0 0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0 11,028,000
		固定資産取得支出	0 568,900
		その他の施設整備等による支出	0 0
		施設整備等支出計(5)	0 11,596,900
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0 △11,596,900
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0 30,000
		投資有価証券売却収入	0 0
		積立資産取崩収入	0 0
		拠点区分間繰入金収入	8,413,940 0
		その他の活動による収入	0 0
		その他の活動収入計(7)	8,413,940 30,000
		支出	長期貸付金支出
	投資有価証券取得支出		0 0
積立資産支出	0 21,000,000		

勘定科目		内部取引消去	事業区分計	
る 収 支	出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0
		拠点区分間繰入金支出	8,413,940	0
		その他の活動による支出	0	0
		その他の活動支出計(8)	8,413,940	23,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△22,970,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	12,839,967	
前期末支払資金残高(11)		0	67,552,995	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	80,392,962	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 真福会
拠点区分名	本部

第1号第4様式 (単位 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	補助金事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	24,000	24,096	△96	
	その他の収入	20,000	20,000	0	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		1,044,000	1,044,096	△96
事業活動による支出	人件費支出	2,619,000	2,618,590	410	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	職員賞与支出	450,000	450,000	0	
	法定福利費	369,000	368,590	410	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	832,000	818,992	13,008	
	旅費交通費支出	155,000	154,300	700	
	研修研究費支出	345,000	344,860	140	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	200,000	192,060	7,940	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	5,000	4,890	110	
	賃借料支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	55,000	54,060	940	
	諸会費支出	62,000	62,000	0	
雑支出	10,000	6,822	3,178		
その他の支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
		0	0	0		
	資産評価損					
	事業活動支出計(2)	3,451,000	3,437,582	13,418		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,407,000	△2,393,486	△13,514		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入	長期貸付金回収収入	30,000	30,000	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	3,413,940	3,413,940	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	3,443,940	3,443,940	0	
	支出	長期貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,443,940	1,443,940	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△963,060	△949,546	△13,514		
	前期末支払資金残高(12)	11,752,884	11,752,884	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,789,824	10,803,338	△13,514		

はまゆう保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 真福会
拠点区分名	はまゆう保育園

第1号第4様式 (単位 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	収入				
	保育事業収入	65,993,800	69,049,410	△3,055,610	
	保育所運営費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	委託費収入	64,350,000	65,623,620	△1,273,620	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,643,800	3,425,790	△1,781,990	
	補助金事業収入	596,000	2,373,700	△1,777,700	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	1,047,800	1,052,090	△4,290	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	25,000	17,136	7,864		
その他の収入	665,000	665,790	△790		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	516,000	516,600	△600		
雑収入	149,000	149,190	△190		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	66,683,800	69,732,336	△3,048,536	
支出	人件費支出	45,592,700	45,567,371	25,329	
	職員給料支出	10,106,500	10,105,899	601	
	職員賞与支出	3,106,800	3,106,800	0	
	非常勤職員給与支出	26,243,000	26,239,000	4,000	
	退職給付支出	536,400	536,400	0	
	法定福利費	5,600,000	5,579,272	20,728	
	事業費支出	9,313,240	9,233,643	79,597	
	給食費支出	3,800,000	3,789,433	10,567	
	保健衛生費支出	200,000	195,545	4,455	
	保育材料費支出	2,200,000	2,174,540	25,460	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,366,090	33,910	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
よ る 収 支	支	燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	920,000	916,176	3,824	
		保険料支出	533,240	533,240	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		車輛費支出	260,000	258,619	1,381	
		雑支出	0	0	0	
	事務費支出	3,399,000	3,377,815	21,185		
	収	出	福利厚生費支出	540,000	539,510	490
			職員被服費支出	0	0	0
			旅費交通費支出	0	0	0
			研修研究費支出	220,000	216,300	3,700
			事務消耗品費支出	140,000	138,206	1,794
			印刷製本費支出	220,000	218,429	1,571
			修繕費支出	155,000	153,170	1,830
			通信運搬費支出	450,000	446,004	3,996
			会議費支出	0	0	0
			広報費支出	50,000	49,920	80
			業務委託費支出	425,000	424,807	193
	支		手数料支出	46,000	45,154	846
			賃借料支出	655,000	654,948	52
			土地・建物賃借料支出	108,000	108,000	0
			租税公課支出	90,000	88,098	1,902
			諸会費支出	205,000	204,170	830
			雑支出	95,000	91,099	3,901
			支払利息支出	0	0	0
			その他の支出	516,000	516,600	△600
			利用者等外給食費支出	516,000	516,600	△600
雑支出			0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
資産評価損	0	0	0			
事業活動支出計(2)		58,820,940	58,695,429	125,511		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,862,860	11,036,907	△3,174,047		
施設 整備 等 に よ る 収	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
			固定資産取得支出	568,900	568,900	0
			構築物取得支出	0	0	0
			車輛運搬具取得支出	0	0	0
			0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	出	器具及び備品取得支出	568,900	568,900	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	568,900	568,900	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△568,900	△568,900	0	
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
人件費積立資産支出		0	0	0		
	修繕積立資産支出	0	0	0		
	備品等購入積立資産支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	1,137,980	1,137,980	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	7,137,980	7,137,980	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,137,980	△7,137,980	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	155,980	3,330,027	△3,174,047		
	前期末支払資金残高(12)	18,804,844	18,804,844	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,960,824	22,134,871	△3,174,047		

理事長	施設長		担当者

法人名	社会福祉法人 真福会
拠点区分名	ケアハウスはまゆう園

第1号第4様式 (単位 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	介護保険事業収入	119,585,180	119,603,505	△18,325	
	施設介護料収入	73,680,000	73,684,907	△4,907	
	介護報酬収入	65,480,000	65,482,502	△2,502	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	8,200,000	8,202,405	△2,405	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	34,175,000	34,188,418	△13,418	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	11,735,000	11,735,697	△697	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	7,140,000	7,141,623	△1,623	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	その他の利用料収入	15,300,000	15,311,098	△11,098	
	その他の事業収入	11,730,180	11,730,180	0	
	補助金事業収入	11,730,180	11,730,180	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,400	2,429	△29	
	その他の収入	299,000	301,180	△2,180	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	279,000	279,750	△750	
	雑収入	20,000	21,430	△1,430	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)		119,886,580	119,907,114	△20,534	
動	人件費支出	70,130,800	69,999,022	131,778	
	職員給料支出	37,003,000	36,950,653	52,347	
	職員賞与支出	9,013,300	9,013,300	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
に	支	非常勤職員給与支出	14,803,000	14,740,343	62,657	
		退職給付支出	2,011,500	2,011,500	0	
		法定福利費	7,300,000	7,283,226	16,774	
		事業費支出	15,366,000	15,297,762	68,238	
		給食費支出	6,650,000	6,648,660	1,340	
		介護用品費支出	1,850,000	1,826,159	23,841	
		医薬品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	70,000	65,583	4,417	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	400,000	395,164	4,836	
		日用品費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	2,750,000	2,739,625	10,375	
		燃料費支出	95,000	93,320	1,680	
		消耗器具備品費支出	1,450,000	1,433,438	16,562	
		保険料支出	378,000	377,594	406	
		賃借料支出	1,200,000	1,195,696	4,304	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車両費支出	506,000	505,935	65	
		管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	17,000	16,588	412			
事務費支出	4,846,500	4,811,656	34,844			
る	支	福利厚生費支出	300,000	299,060	940	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	40,000	36,340	3,660	
		研修研究費支出	750,000	740,070	9,930	
		事務消耗品費支出	210,000	208,681	1,319	
		印刷製本費支出	315,000	314,607	393	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	265,000	261,856	3,144	
		通信運搬費支出	385,000	383,166	1,834	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	130,000	127,160	2,840	
		業務委託費支出	385,000	383,623	1,377	
		手数料支出	60,000	55,206	4,794	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	835,000	834,288	712	
支	出	土地・建物賃借料支出	144,000	144,000	0	
		租税公課支出	80,000	80,150	△150	
		保守料支出	565,000	561,600	3,400	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	72,500	72,500	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	雑支出	310,000	309,349	651		
	支払利息支出	1,582,764	1,582,764	0		
	その他の支出	279,000	279,750	△750		
	利用者等外給食費支出	279,000	279,750	△750		
	雑支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	92,205,064	91,970,954	234,110		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,681,516	27,936,160	△254,644		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	7,716,000	7,716,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	7,716,000	7,716,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,716,000	△7,716,000	0	
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		1,137,980	1,137,980	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	11,137,980	11,137,980	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,137,980	△11,137,980	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,827,536	9,082,180	△254,644	
前期末支払資金残高(12)	20,018,736	20,018,736	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,846,272	29,100,916	△254,644	

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 真福会
拠点区分名	グループホームはまゆう園

第1号第4様式 (単位 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	79,642,100	79,682,861	△40,761	
	施設介護料収入	54,059,000	54,061,634	△2,634	
	介護報酬収入	47,430,000	47,432,031	△2,031	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	6,629,000	6,629,603	△603	
	居宅介護料収入	966,000	967,012	△1,012	
	(介護報酬収入)	885,000	885,060	△60	
	介護予防報酬収入	885,000	885,060	△60	
	(利用者負担金収入)	81,000	81,952	△952	
	介護予防負担金収入(一般)	81,000	81,952	△952	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	24,287,000	24,324,115	△37,115	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	8,750,000	8,782,200	△32,200	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	12,807,000	12,806,990	10	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	その他の利用料収入	2,730,000	2,734,925	△4,925	
	その他の事業収入	330,100	330,100	0	
	補助金事業収入	330,100	330,100	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	444	444	0		
その他の収入	468,246	468,246	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	468,246	468,246	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 支 出	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	80,110,790	80,151,551	△40,761	
	人件費支出	55,857,380	55,840,443	16,937	
	職員給料支出	30,597,900	30,589,270	8,630	
	職員賞与支出	5,730,880	5,730,880	0	
	非常勤職員給与支出	11,318,500	11,310,400	8,100	
	退職給付支出	1,475,100	1,475,100	0	
	法定福利費	6,735,000	6,734,793	207	
	事業費支出	9,846,000	9,802,402	43,598	
	給食費支出	4,150,000	4,125,962	24,038	
	介護用品費支出	805,000	803,007	1,993	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	25,000	23,121	1,879	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	215,000	213,033	1,967	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	2,090,000	2,085,580	4,420	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	905,000	901,250	3,750	
	保険料支出	400,000	399,618	382	
	賃借料支出	535,000	532,816	2,184	
	車両費支出	720,000	717,185	2,815	
	雑支出	1,000	830	170	
	事務費支出	2,945,900	2,929,674	16,226	
	福利厚生費支出	125,000	123,700	1,300	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	225,000	224,754	246	
	事務消耗品費支出	125,000	124,015	985	
印刷製本費支出	11,000	11,000	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	30,000	30,612	△612		
通信運搬費支出	190,000	185,177	4,823		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	52,600	52,600	0		
業務委託費支出	1,450,000	1,444,490	5,510		
手数料支出	65,000	63,690	1,310		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	290,000	288,720	1,280		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	110,300	110,300	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	保守料支出	150,000	149,480	520		
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	12,000	11,600	400		
	雑支出	110,000	109,536	464		
	支払利息支出	648,908	648,908	0		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
事業活動支出計(2)		69,298,188	69,221,427	76,761		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,812,602	10,930,124	△117,522		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)		3,312,000	3,312,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,312,000	△3,312,000	0		
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
人件費積立資産支出		0	0	0		
修繕積立資産支出	0	0	0			
備品等購入積立資産支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	6,137,980	6,137,980	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		11,137,980	11,137,980	0		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,137,980	△11,137,980	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,637,378	△3,519,856	△117,522	
前期末支払資金残高(12)	16,976,531	16,976,531	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,339,153	13,456,675	△117,522	

はまゆう工房拠点区分 資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 真福会
拠点区分名	はまゆう工房

第1号第4様式 (単位 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	6	6	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
活	事業活動収入計(1)	6	6	0	
動	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	事業費支出	22,000	20,209	1,791	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	2,000	1,435	565	
に					

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
よ る 出 支	支	消耗器具備品費支出	20,000	18,774	1,226	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		車両費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	88,000	82,635	5,365	
		福利厚生費支出	0	0	0	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	16,000	15,880	120	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	35,000	30,575	4,425	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	6,000	5,640	360	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	30,000	30,000	0	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出	1,000	540	460	
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	110,000	102,844	7,156		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△109,994	△102,838	△7,156		
施 設 整 備 等 に	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	支 出	固定資産取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		5,000,000	5,000,000	0
	支 出	投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		施設整備等積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産支出		0	0	0	
修繕積立資産支出		0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000	5,000,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,890,006	4,897,162	△7,156	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,890,006	4,897,162	△7,156	

法人単位 事業活動計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 真福会
-----	------------

第2号第1様式 (単位 円)

勘定科目			本年度決算	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	200,286,366	199,917,296	369,070
		老人福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	69,049,410	78,900,530	△9,851,120
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	10,000	△10,000
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		269,335,776	278,827,826	△9,492,050
	費用	人件費	174,025,426	173,123,150	902,276
		事業費	34,354,016	34,011,282	342,734
		事務費	12,020,772	12,482,327	△461,555
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		13,432,864	15,485,609	△2,052,745	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,496,252	△5,518,653	22,401	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		228,336,826	229,583,715	△1,246,889	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,998,950	49,244,111	△8,245,161	
サービス増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,111	40,852	3,259
		その他のサービス活動外収益	1,455,216	970,524	484,692
		サービス活動外収益計(4)	1,499,327	1,011,376	487,951
	費用	支払利息	2,231,672	1,770,816	460,856
		その他のサービス活動外費用	796,350	948,520	△152,170
		サービス活動外費用計(5)	3,028,022	2,719,336	308,686
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,528,695	△1,707,960	179,265	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,470,255	47,536,151	△8,065,896	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	23	△23
		特別収益計(8)	0	23	△23
	費用	資産評価損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		その他の特別損失	0	845,735	△845,735
		特別費用計(9)	0	845,735	△845,735
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△845,712	845,712	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,470,255	46,690,439	△7,220,184	
繰	前期繰越活動増減差額(12)		98,149,863	91,459,424	6,690,439

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
増	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,620,118	138,149,863	△529,745
減	基本金取崩額(14)	0	0	0
差	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
額	その他の積立金積立額(16)	21,000,000	40,000,000	△19,000,000
の	次期繰越活動増減差額	116,620,118	98,149,863	18,470,255
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 真福会
事業区分名	社会福祉事業

第2号第3様式 (単位 円)

勘定科目		本部	はまゆう保育園	ケアハウスはまゆう園	グループホームはまゆう園	はまゆう工房	合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,000,000	0	119,603,505	79,682,861	0	200,286,366
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	69,049,410	0	0	0	69,049,410
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		1,000,000	69,049,410	119,603,505	79,682,861	0	269,335,776
	費用	人件費	2,618,590	45,567,371	69,999,022	55,840,443	0	174,025,426
		事業費	0	9,233,643	15,297,762	9,802,402	20,209	34,354,016
		事務費	818,992	3,377,815	4,811,656	2,929,674	82,635	12,020,772
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	1,220,637	7,037,139	5,175,088	0	13,432,864
		国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	0	△235,758	△3,880,494	△1,380,000	0	△5,496,252
サービス活動費用計(2)		3,437,582	59,163,708	93,265,085	72,367,607	102,844	228,336,826	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,437,582	9,885,702	26,338,420	7,315,254	△102,844	40,998,950	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,096	17,136	2,429	444	6	44,111
		その他のサービス活動外収益	20,000	665,790	301,180	468,246	0	1,455,216
		サービス活動外収益計(4)	44,096	682,926	303,609	468,690	6	1,499,327
	費用	支払利息	0	0	1,582,764	648,908	0	2,231,672
		その他のサービス活動外費用	0	516,600	279,750	0	0	796,350
		サービス活動外費用計(5)	0	516,600	1,862,514	648,908	0	3,028,022
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		44,096	166,326	△1,558,905	△180,218	6	△1,528,695	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,393,486	10,052,028	24,779,515	7,135,036	△102,838	39,470,255	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	3,413,940	0	0	0	5,000,000	8,413,940
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)		3,413,940	0	0	0	5,000,000	8,413,940
	費用	資産評価損	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	1,137,980	1,137,980	6,137,980	0	8,413,940
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)		0	1,137,980	1,137,980	6,137,980	0	8,413,940	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,413,940	△1,137,980	△1,137,980	△6,137,980	5,000,000	0	

勘定科目		本部	はまゆう保育園	ケアハウスはまゆう園	グループホームはまゆう園	はまゆう工房	合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,020,454	8,914,048	23,641,535	997,056	4,897,162	39,470,255
繰越増減活動差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,752,884	18,107,007	38,959,512	29,330,460	0	98,149,863
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,773,338	27,021,055	62,601,047	30,327,516	4,897,162	137,620,118
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	10,000,000	5,000,000	0	21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,773,338	21,021,055	52,601,047	25,327,516	4,897,162	116,620,118

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

理事長	施設長		担当者

法人名	社会福祉法人 真福会
事業区分名	社会福祉事業

第2号第3様式 (単位 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0 200,286,366
		老人福祉事業収益	0 0
		保育事業収益	0 69,049,410
		障害福祉サービス等事業収益	0 0
		経常経費寄附金収益	0 0
		その他の収益	0 0
		サービス活動収益計(1)	0 269,335,776
	費用	人件費	0 174,025,426
		事業費	0 34,354,016
		事務費	0 12,020,772
		利用者負担軽減額	0 0
		減価償却費	0 13,432,864
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0 △5,496,252
		その他の費用	0 0
サービス活動費用計(2)	0 228,336,826		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0 40,998,950	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	0 44,111
		その他のサービス活動外収益	0 1,455,216
		サービス活動外収益計(4)	0 1,499,327
	費用	支払利息	0 2,231,672
		その他のサービス活動外費用	0 796,350
サービス活動外費用計(5)	0 3,028,022		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0 △1,528,695	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0 39,470,255	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0 0
		施設整備等寄附金収益	0 0
		固定資産売却益	0 0
		拠点区分間繰入金収益	8,413,940 0
		その他の特別収益	0 0
	特別収益計(8)	8,413,940 0	
	費用	資産評価損	0 0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0 0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0 0
		拠点区分間繰入金費用	8,413,940 0
その他の特別損失		0 0	
特別費用計(9)	8,413,940 0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0 0	

勘定科目		内部取引消去	事業区分計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	39,470,255
繰 越 増 減 活 動 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	98,149,863
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	137,620,118
	基本金取崩額(14)	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	21,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	116,620,118

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 真福会
拠点区分名	本部

第2号第4様式 (単位 円)

勘定科目		本年度決算	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	1,000,000	1,000,000	0
		その他の事業収益	1,000,000	1,000,000	0
		補助金事業収益	1,000,000	1,000,000	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益(一般)	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	10,000	△10,000
		その他の収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,000,000	1,010,000	△10,000
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	2,618,590
役員報酬	0			0	0
職員給料	1,800,000			450,000	1,350,000
職員賞与	450,000			0	450,000
法定福利費	368,590			70,599	297,991
事務費	818,992			293,060	525,932
旅費交通費	154,300			70,960	83,340
研修研究費	344,860			136,300	208,560
事務消耗品費	0			0	0
印刷製本費	0			0	0
通信運搬費	0			0	0
会議費	192,060			55,000	137,060
広報費	0			20,000	△20,000
業務委託費	0			0	0
手数料	4,890			0	4,890
賃借料	0			0	0
保守料	0			0	0
渉外費	54,060			0	54,060
諸会費	62,000			0	62,000
雑費	6,822			10,800	△3,978
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	3,437,582	813,659	2,623,923		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,437,582	196,341	△2,633,923		
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	24,096	7,979	16,117
		その他のサービス活動外収益	20,000	0	20,000
		受入研修費収益	20,000	0	20,000
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	44,096	7,979	36,117

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
動 増 外 減 の 部	費	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失	0	0	0
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,096	7,979	36,117
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,393,486	204,320	△2,597,806
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備費等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	3,413,940	813,900	2,600,040
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		3,413,940	813,900	2,600,040
	費 用	資産評価損	0	0	0
		権利売却・処分損	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,413,940	813,900	2,600,040	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,020,454	1,018,220	2,234
繰 越 増 減 活 動 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		11,752,884	10,734,664	1,018,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,773,338	11,752,884	1,020,454
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,773,338	11,752,884	1,020,454

はまゆう保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 真福会
拠点区分名	はまゆう保育園

第2号第4様式 (単位 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動	収			
	益			
	ビ			
	ス			
	活			
	動			
	費			
	保育事業収益	69,049,410	78,900,530	△9,851,120
	保育所運営費収益	0	75,502,790	△75,502,790
	施設型給付費収益	0	0	0
	委託費収益	65,623,620	0	65,623,620
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	3,425,790	3,397,740	28,050
	補助金事業収益	2,373,700	2,246,050	127,650
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	1,052,090	1,151,690	△99,600	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	69,049,410	78,900,530	△9,851,120	
費				
人件費	45,567,371	43,911,752	1,655,619	
職員給料	10,105,899	9,967,861	138,038	
職員賞与	3,106,800	2,817,600	289,200	
賞与引当金繰入	0	0	0	
非常勤職員給与	26,239,000	26,185,650	53,350	
退職給付費用	536,400	447,000	89,400	
法定福利費	5,579,272	4,493,641	1,085,631	
事業費	9,233,643	9,392,342	△158,699	
給食費	3,789,433	3,790,342	△909	
保健衛生費	195,545	241,467	△45,922	
保育材料費	2,174,540	2,585,105	△410,565	
水道光熱費	1,366,090	1,358,548	7,542	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	916,176	563,784	352,392	
保険料	533,240	451,172	82,068	
賃借料	0	0	0	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
増 減 の 部	用	車輛費	258,619	391,698	△133,079
		雑費	0	10,226	△10,226
		事務費	3,377,815	4,126,806	△748,991
		福利厚生費	539,510	512,072	27,438
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	216,300	506,060	△289,760
		事務消耗品費	138,206	147,146	△8,940
		印刷製本費	218,429	199,118	19,311
		修繕費	153,170	814,687	△661,517
		通信運搬費	446,004	397,544	48,460
		会議費	0	0	0
		広報費	49,920	47,986	1,934
		業務委託費	424,807	217,880	206,927
		手数料	45,154	69,634	△24,480
		賃借料	654,948	644,688	10,260
		土地・建物賃借料	108,000	99,000	9,000
		租税公課	88,098	97,386	△9,288
		諸会費	204,170	257,060	△52,890
		雑費	91,099	116,545	△25,446
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	1,220,637	1,262,169	△41,532	
	・国庫補助金等特別積立金取崩額	△235,758	△235,758	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	59,163,708	58,457,311	706,397	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,885,702	20,443,219	△10,557,517	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	17,136	24,408	△7,272
		その他のサービス活動外収益	665,790	586,020	79,770
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	516,600	564,020	△47,420
		雑収益	149,190	22,000	127,190
		サービス活動外収益計(4)	682,926	610,428	72,498
	費 用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	516,600	564,020	△47,420
		利用者等外給食費	516,600	564,020	△47,420
		雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	516,600	564,020	△47,420	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	166,326	46,408	119,918	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,052,028	20,489,627	△10,437,599	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備費等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
	特別増減	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	23	△23
		⑥会計基準移行に伴う過年度修正額6	0	23	△23
	特別収益計(8)		0	23	△23
	費用	資産評価損	0	0	0
権利売却・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		1,137,980	271,300	866,680	
その他の特別損失		0	845,735	△845,735	
⑥会計基準移行に伴う過年度修正額6		0	845,735	△845,735	
特別費用計(9)		1,137,980	1,117,035	20,945	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,137,980	△1,117,012	△20,968	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,914,048	19,372,615	△10,458,567	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,107,007	18,734,392	△627,385
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,021,055	38,107,007	△11,085,952
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	20,000,000	△14,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6,000,000	20,000,000	△14,000,000
	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,021,055	18,107,007	2,914,048

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 真福会
拠点区分名	ケアハウスはまゆう園

第2号第4様式 (単位 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サ ビ ス 活	介護保険事業収益	119,603,505	119,783,845	△180,340
	施設介護料収益	73,684,907	73,125,492	559,415
	介護報酬収益	65,482,502	65,388,848	93,654
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	8,202,405	7,736,644	465,761
	居宅介護料収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	34,188,418	33,963,673	224,745
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	11,735,697	11,995,200	△259,503
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	7,141,623	7,101,519	40,104
	居住費収益(特定)	0	0	0
	その他の利用料収益	15,311,098	14,866,954	444,144
	その他の事業収益	11,730,180	12,694,680	△964,500
	補助金事業収益	11,730,180	12,694,680	△964,500
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	119,603,505	119,783,845	△180,340
	人件費	69,999,022	74,776,728	△4,777,706
	職員給料	36,950,653	39,368,508	△2,417,855
	職員賞与	9,013,300	7,227,570	1,785,730
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	14,740,343	17,645,252	△2,904,909
	退職給付費用	2,011,500	2,011,500	0
	法定福利費	7,283,226	8,523,898	△1,240,672
	事業費	15,297,762	14,861,758	436,004

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減			
動	費	給食費	6,648,660	6,524,734	123,926		
		介護用品費	1,826,159	2,074,732	△248,573		
		医薬品費	0	0	0		
		保健衛生費	65,583	99,433	△33,850		
		医療費	0	0	0		
		被服費	0	0	0		
		教養娯楽費	395,164	109,231	285,933		
		日用品費	0	13,400	△13,400		
		水道光熱費	2,739,625	2,921,044	△181,419		
		燃料費	93,320	104,441	△11,121		
		消耗器具備品費	1,433,438	824,206	609,232		
		保険料	377,694	309,204	68,390		
		賃借料	1,195,696	1,228,826	△33,130		
		葬祭費	0	0	0		
		車輛費	505,935	652,507	△146,572		
		雑費	16,588	0	16,588		
		事務費	4,811,656	4,508,174	303,482		
		減	用	福利厚生費	299,060	311,160	△12,100
				職員被服費	0	12,301	△12,301
				旅費交通費	36,340	103,910	△67,570
研修研究費	740,070			236,520	503,550		
事務消耗品費	208,681			259,204	△50,523		
印刷製本費	314,607			381,232	△66,625		
燃料費	0			0	0		
修繕費	261,856			102,771	159,085		
通信運搬費	383,166			372,072	11,094		
会議費	0			0	0		
広報費	127,160			76,160	51,000		
業務委託費	383,623			94,640	288,983		
手数料	55,206			45,726	9,480		
保険料	0			75,330	△75,330		
賃借料	834,288			909,720	△75,432		
土地・建物賃借料	144,000			144,000	0		
租税公課	80,160			52,250	27,900		
保守料	561,600			780,816	△219,216		
渉外費	0			43,250	△43,250		
諸会費	72,500			52,000	20,500		
雑費	309,349	455,112	△145,763				
部	の	利用者負担軽減額	0	0	0		
		減価償却費	7,037,139	7,078,354	△41,215		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,880,494	△3,902,895	22,401		
		その他の費用	0	0	0		

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	サービス活動費用計(2)	93,265,085	97,322,119	△4,057,034	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,338,420	22,461,726	3,876,694	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,429	7,032	△4,603
		その他のサービス活動外収益	301,180	384,500	△83,320
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	279,750	384,500	△104,750
		雑収益	21,430	0	21,430
	サービス活動外収益計(4)	303,609	391,532	△87,923	
	費用	支払利息	1,582,764	1,115,106	467,658
		その他のサービス活動外費用	279,750	384,500	△104,750
		利用者等外給食費	279,750	384,500	△104,750
		雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,862,514	1,499,606	362,908		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,558,905	△1,108,074	△450,831		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,779,515	21,353,652	3,425,863	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備費等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	資産評価損	0	0	0
		権利売却・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		1,137,980	271,300	866,680	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)	1,137,980	271,300	866,680		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,137,980	△271,300	△866,680		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,641,535	21,082,352	2,559,183	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	38,959,512	32,877,160	6,082,352	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,601,047	53,959,512	8,641,535	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	15,000,000	△5,000,000	
	施設整備等積立金積立額 人件費積立金積立額	10,000,000 0	15,000,000 0	△5,000,000 0	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
差 額 の 部	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,601,047	38,959,512	13,641,535

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	5,175,088	7,145,086	△1,969,998	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,380,000	△1,380,000	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	72,367,607	72,990,626	△623,019	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,315,254	6,142,825	1,172,429	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	444	1,433	△989
		その他のサービス活動外収益	468,246	4	468,242
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	468,246	4	468,242
		サービス活動外収益計(4)	468,690	1,437	467,253
	費用	支払利息	648,908	655,710	△6,802
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	648,908	655,710	△6,802	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△180,218	△654,273	474,055	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,135,036	5,488,552	1,646,484	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備費等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	資産評価損	0	0	0
		権利売却・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		6,137,980	271,300	5,866,680	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	6,137,980	271,300	5,866,680	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,137,980	△271,300	△5,866,680	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	997,056	5,217,252	△4,220,196	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	29,330,460	29,113,208	217,252	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,327,516	34,330,460	△4,002,944	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
活動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	0
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,327,516	29,330,460	△4,002,944

はまゆう工房拠点区分 事業活動計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 真福会
拠点区分名	はまゆう工房

第2号第4様式 (単位 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
サ ビ ス 活 動	収	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
		自立支援給付費収益	0	0	0	
		訓練等給付費収益	0	0	0	
		特例訓練等給付費収益	0	0	0	
		地域相談支援給付費収益	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	
		計画相談支援給付費収益	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
		障害児施設給付費収益	0	0	0	
		補足給付費収益	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	
		補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		(保険等査定減)	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	
		その他の収益	0	0	0	
		雑収益	0	0	0	
		益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
		費	人件費	0	0	0
		職員給料	0	0	0	
		職員賞与	0	0	0	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	0	0	0	
		退職給付費用	0	0	0	
		法定福利費	0	0	0	
		事業費	20,209	0	20,209	
		給食費	0	0	0	
		保健衛生費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		被服費	0	0	0	
		教養娯楽費	0	0	0	
		日用品費	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	1,435	0	1,435	
		消耗器具備品費	18,774	0	18,774	
		保険料	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
増 減 の 部	用	車両費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	82,635	0	82,635
		福利厚生費	0	0	0
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	15,880	0	15,880
		研修研究費	0	0	0
		事務消耗品費	30,575	0	30,575
		印刷製本費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	5,640	0	5,640
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		手数料	0	0	0
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	30,000	0	30,000
		保守料	0	0	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		雑費	540	0	540
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	102,844	0	102,844	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△102,844	0	△102,844	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6	0	6
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	6	0	6
	費 用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	0	6	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△102,838	0	△102,838
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備費等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	5,000,000	0	5,000,000	
費用	資産評価損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	0	5,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,897,162	0	4,897,162
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,897,162	0	4,897,162
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,897,162	0	4,897,162

法人単位 貸借対照表

2017年3月31日現在

理事長	施設長		担当者

法人名	社会福祉法人 真福会
-----	------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	95,366,845	82,563,988	12,792,857	流動負債	25,871,883	26,038,993	△167,110
現金預金	63,600,852	50,740,940	12,859,912	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	29,303,025	30,020,548	△717,523	事業未払金	3,714,891	3,409,318	305,573
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,941,480	1,473,000	468,480	1年以内返済予定設備資金借入金	11,028,000	11,028,000	0
立替金	367,488	305,500	61,988	未払費用	0	0	0
前払費用	24,000	24,000	0	預り金	9,090,000	9,260,000	△170,000
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	0	120,000	職員預り金	2,038,292	2,341,675	△303,383
短期貸付金	0	0	0	仮受金	700	0	700
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	552,905,522	542,919,486	9,986,036	固定負債	149,348,000	160,376,000	△11,028,000
基本財産	355,773,912	365,214,250	△9,440,338	設備資金借入金	149,348,000	160,376,000	△11,028,000
土地	87,962,115	87,962,115	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	266,811,797	276,252,135	△9,440,338	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	175,219,883	186,414,993	△11,195,110
その他の固定資産	197,131,610	177,705,236	19,426,374	【純資産の部】			
建物	12,037	18,055	△6,018	基本金	39,135,115	39,135,115	0
構築物	811,639	842,940	△31,301	国庫補助金等特別積立金	133,187,251	138,683,503	△5,496,252
車両運搬具	1,406,009	2,490,759	△1,084,750	その他の積立金	184,100,000	163,100,000	21,000,000
器具及び備品	8,751,925	11,053,482	△2,301,557	施設整備等積立金	45,000,000	30,000,000	15,000,000
権利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	67,000,000	61,000,000	6,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金	1,850,000	0	1,850,000	修繕積立金	48,600,000	48,600,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
施設整備等積立資産	45,000,000	30,000,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	116,620,118	98,149,863	18,470,255
保育所施設・設備整備積立資産	67,000,000	61,000,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	39,470,255	46,690,439	△7,220,184
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	473,042,484	439,068,481	33,974,003
修繕積立資産	48,600,000	48,600,000	0				
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
その他の固定資産	200,000	200,000	0				
資産の部合計	648,262,367	625,483,474	22,778,893	負債及び純資産の部合計	648,262,367	625,483,474	22,778,893

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2017年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 真福会
事業区分名	社会福祉事業

第3号第3様式 (単位 円)

勘定科目	本部	はまゆう保育園	ケアハウスはまゆう園	グループホームはまゆう園	はまゆう工房	合計
【資産の部】	0	0	0	0	0	0
流動資産	10,994,407	24,550,945	38,209,046	16,776,354	4,897,162	95,427,914
現金預金	10,874,407	19,622,336	22,703,703	5,503,244	4,897,162	63,600,852
事業未収金	0	3,084,540	15,004,484	11,214,001	0	29,303,025
未収金	0	71,069	0	0	0	71,069
未収補助金	0	1,773,000	168,480	0	0	1,941,480
立替金	0	0	332,379	35,109	0	367,488
前払費用	0	0	0	24,000	0	24,000
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	0	0	0	0	120,000
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,850,000	175,204,802	273,310,879	102,539,841	0	552,905,522
基本財産	0	38,624,024	228,921,667	88,228,221	0	355,773,912
土地	0	26,962,115	45,000,000	16,000,000	0	87,962,115
建物	0	10,661,909	183,921,667	72,228,221	0	266,811,797
定期預金	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	1,850,000	136,580,778	44,389,212	14,311,620	0	197,131,610
建物	0	12,037	0	0	0	12,037
構築物	0	811,639	0	0	0	811,639
車両運搬具	0	2	387,330	1,018,677	0	1,406,009
器具及び備品	0	1,457,100	4,001,882	3,292,943	0	8,751,925
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	1,850,000	0	0	0	0	1,850,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	35,000,000	10,000,000	0	45,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	67,000,000	0	0	0	67,000,000
人件費積立資産	0	15,000,000	5,000,000	0	0	20,000,000
修繕積立資産	0	48,600,000	0	0	0	48,600,000
備品等購入積立資産	0	3,500,000	0	0	0	3,500,000
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	200,000	0	0	0	200,000
資産の部合計	12,844,407	199,755,747	311,519,925	119,316,195	4,897,162	648,333,436
【負債の部】	0	0	0	0	0	0
流動負債	71,069	2,416,074	16,824,130	6,631,679	0	25,942,952
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0

勘定科目	本部	はまゆう保育園	ケアハウスはまゆう園	グループホームはまゆう園	はまゆう工房	合計
事業未払金	0	1,500,907	896,080	1,317,904	0	3,714,891
その他の未払金	71,069	0	0	0	0	71,069
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	7,716,000	3,312,000	0	11,028,000
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	7,290,000	1,800,000	0	9,090,000
職員預り金	0	915,167	922,050	201,075	0	2,038,292
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	700	0	700
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	97,736,000	51,612,000	0	149,348,000
設備資金借入金	0	0	97,736,000	51,612,000	0	149,348,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	71,069	2,416,074	114,560,130	58,243,679	0	175,290,952
純資産の部】	0	0	0	0	0	0
基本金	0	39,135,115	0	0	0	39,135,115
国庫補助金等特別積立金	0	3,083,503	104,358,748	25,745,000	0	133,187,251
その他の積立金	0	134,100,000	40,000,000	10,000,000	0	184,100,000
施設整備等積立金	0	0	35,000,000	10,000,000	0	45,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	67,000,000	0	0	0	67,000,000
人件費積立金	0	15,000,000	5,000,000	0	0	20,000,000
修繕積立金	0	48,600,000	0	0	0	48,600,000
備品等購入積立金	0	3,500,000	0	0	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額	12,773,338	21,021,055	52,601,047	25,327,516	4,897,162	116,620,118
(うち当期活動増減差額)	1,020,454	8,914,048	23,641,535	997,056	4,897,162	39,470,255
純資産の部合計	12,773,338	197,339,673	196,959,795	61,072,516	4,897,162	473,042,484
負債及び純資産の部合計	12,844,407	199,755,747	311,519,925	119,316,195	4,897,162	648,333,436

本部拠点区分 貸借対照表

2017年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 真福会
拠点区分名	本部

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	10,994,407	11,801,310	△806,903	流動負債	71,069	48,426	22,643
現金預金	10,874,407	11,801,310	△926,903	事業未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の未払金	71,069	48,426	22,643
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	0	120,000	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	1,850,000	0	1,850,000	負債の部合計	71,069	48,426	22,643
基本財産	0	0	0	【純資産の部】			
その他の固定資産	1,850,000	0	1,850,000	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	1,850,000	0	1,850,000	次期繰越活動増減差額	12,773,338	11,752,884	1,020,454
				(うち当期活動増減差額)	1,020,454	1,018,220	2,234
				純資産の部合計	12,773,338	11,752,884	1,020,454
資産の部合計	12,844,407	11,801,310	1,043,097	負債及び純資産の部合計	12,844,407	11,801,310	1,043,097

はまゆう保育園拠点区分 貸借対照表

2017年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 真福会
拠点区分名	はまゆう保育園

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	24,550,945	20,808,041	3,744,904	流動負債	2,416,074	2,001,197	414,877
現金預金	19,622,336	16,305,905	3,316,431	事業未払金	1,500,907	1,220,926	279,981
事業未収金	3,084,540	2,978,710	105,830	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	71,069	48,426	22,643	未払費用	0	0	0
未収補助金	1,773,000	1,473,000	300,000	職員預り金	915,167	780,271	134,896
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	175,204,802	169,856,539	5,348,263	退職給付引当金	0	0	0
基本財産	38,624,024	39,550,739	△926,715	負債の部合計	2,416,074	2,001,197	414,877
土地	26,962,115	26,962,115	0	【純資産の部】			
建物	10,661,909	11,588,624	△926,715	基本金	39,135,115	39,135,115	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	3,083,503	3,319,261	△235,758
その他の固定資産	136,580,778	130,305,800	6,274,978	その他の積立金	134,100,000	128,100,000	6,000,000
建物	12,037	18,055	△6,018	保育所施設・設備整備積立金	67,000,000	61,000,000	6,000,000
構築物	811,639	842,940	△31,301	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
車両運搬具	2	2	0	修繕積立金	48,600,000	48,600,000	0
器具及び備品	1,457,100	1,144,803	312,297	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,021,055	18,107,007	2,914,048
保育所施設・設備整備積立資産	67,000,000	61,000,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,914,048	19,372,615	△10,458,567
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部合計	197,339,673	188,661,383	8,678,290
修繕積立資産	48,600,000	48,600,000	0				
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
その他の固定資産	200,000	200,000	0				
資産の部合計	199,755,747	190,662,580	9,093,167	負債及び純資産の部合計	199,755,747	190,662,580	9,093,167

ケアハウスはまゆう園拠点区分 貸借対照表

2017年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 真福会
拠点区分名	ケアハウスはまゆう園

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	38,209,046	29,801,439	8,407,607	流動負債	16,824,130	17,498,703	△674,573
現金預金	22,703,703	13,796,397	8,907,306	事業未払金	896,080	840,954	55,126
事業未収金	15,004,484	15,719,960	△715,476	1年以内返済予定設備資金借入金	7,716,000	7,716,000	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	168,480	0	168,480	預り金	7,290,000	7,560,000	△270,000
立替金	332,379	285,082	47,297	職員預り金	922,050	1,381,749	△459,699
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	273,310,879	270,348,018	2,962,861	固定負債	97,736,000	105,452,000	△7,716,000
基本財産	228,921,667	233,563,667	△4,642,000	設備資金借入金	97,736,000	105,452,000	△7,716,000
土地	45,000,000	45,000,000	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	183,921,667	188,563,667	△4,642,000	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	44,389,212	36,784,351	7,604,861	負債の部合計	114,560,130	122,950,703	△8,390,573
構築物	0	0	0	【純資産の部】			
車両運搬具	387,330	1,121,380	△734,050	基本金	0	0	0
器具及び備品	4,001,882	5,662,971	△1,661,089	国庫補助金等特別積立金	104,358,748	108,239,242	△3,880,494
権利	0	0	0	その他の積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	35,000,000	25,000,000	10,000,000	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	52,601,047	38,959,512	13,641,535
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	23,641,535	21,082,352	2,559,183
備品等購入積立資産	0	0	0	純資産の部合計	196,959,795	177,198,754	19,761,041
退職給付引当資産	0	0	0				
資産の部合計	311,519,925	300,149,457	11,370,468	負債及び純資産の部合計	311,519,925	300,149,457	11,370,468

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 真福会
拠点区分名	グループホームはまゆう園

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	16,776,354	20,203,624	△3,427,270	流動負債	6,631,679	6,539,093	92,586
現金預金	5,503,244	8,837,328	△3,334,084	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	11,214,001	11,321,878	△107,877	事業未払金	1,317,904	1,347,438	△29,534
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000	3,312,000	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	35,109	20,418	14,691	預り金	1,800,000	1,700,000	100,000
前払費用	24,000	24,000	0	職員預り金	201,075	179,655	21,420
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	102,539,841	102,714,929	△175,088	仮受金	700	0	700
本財産	88,228,221	92,099,844	△3,871,623	賞与引当金	0	0	0
土地	16,000,000	16,000,000	0	固定負債	51,612,000	54,924,000	△3,312,000
建物	72,228,221	76,099,844	△3,871,623	設備資金借入金	51,612,000	54,924,000	△3,312,000
その他の固定資産	14,311,620	10,615,085	3,696,535	退職給付引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車両運搬具	1,018,677	1,369,377	△350,700	負債の部合計	58,243,679	61,463,093	△3,219,414
器具及び備品	3,292,943	4,245,708	△952,765	【純資産の部】			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	25,745,000	27,125,000	△1,380,000
施設整備等積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	その他の積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
人件費積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
修繕積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	25,327,516	29,330,460	△4,002,944
				(うち当期活動増減差額)	997,056	5,217,252	△4,220,196
				純資産の部合計	61,072,516	61,455,460	△382,944
資産の部合計	119,316,195	122,918,553	△3,602,358	負債及び純資産の部合計	119,316,195	122,918,553	△3,602,358

はまゆう工房拠点区分 貸借対照表

2017年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 真福会
拠点区分名	はまゆう工房

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	4,897,162	0	4,897,162	流動負債	0	0	0
現金預金	4,897,162	0	4,897,162	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
土地	0	0	0	【純資産の部】			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,897,162	0	4,897,162
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,897,162	0	4,897,162
備品等購入積立資産	0	0	0	純資産の部合計	4,897,162	0	4,897,162
退職給付引当資産	0	0	0				
資産の部合計	4,897,162	0	4,897,162	負債及び純資産の部合計	4,897,162	0	4,897,162

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針
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 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
 - ・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、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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

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による。

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となっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 「本部」拠点区分（社会福祉事業）
 - 本部
 - イ 「はまゆう保育園」拠点区分（社会福祉事業）
 - はまゆう保育園
 - ウ 「ケアハウスはまゆう園」拠点区分（社会福祉事業）
 - ケアハウスはまゆう園
 - エ 「グループホームはまゆう園」拠点区分（社会福祉事業）
 - グループホームはまゆう園
 - オ 「はまゆう工房」拠点区分（社会福祉事業）
 - はまゆう工房

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
土地	87,962,116	0	0	87,962,116
建物	276,252,135	0	9,440,338	266,811,797
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	365,214,250	0	9,440,338	355,773,912

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

9. 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)	341,969,625	76,167,728	266,811,797
建物(他の固定資産)	440,900	428,863	12,037
構築物	1,548,920	737,281	811,639
車両運搬具	16,430,000	14,023,991	1,406,009
器具及び備品	30,870,295	22,118,370	8,751,925
ソフトウェア	210,000	210,000	0
合計	390,469,640	112,876,233	277,793,407

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 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
 - ・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、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 「本部」拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(単位：円)

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 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。)

該当なし

10. 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

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

以 上

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 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
 - ・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、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 「はまゆう保育園」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4

5. 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
土地	28,962,115	0	0	28,962,115
建物	11,588,624	0	926,715	10,661,909
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	39,550,739	0	926,715	38,624,024

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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(基本財産)	46,803,800	36,141,891	10,661,909
建物(他の固定資産)	440,900	428,863	12,037
構築物	1,548,920	737,281	811,639
車両運搬具	2,950,000	2,949,998	2
器具及び備品	9,566,872	8,109,772	1,457,100
合計	61,310,492	48,367,805	12,942,687

9. 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

10. 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

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

以 上

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 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
 - ・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、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 「ケアハウスはまゆう園」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3

5. 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
土地	45,000,000	0	0	45,000,000
建物	188,563,667	0	4,642,000	183,921,667
合計	233,563,667	0	4,642,000	228,921,667

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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(基本財産)	211,000,000	27,078,333	183,921,667
車両運搬具	3,300,000	2,912,670	387,330
器具及び備品	15,059,762	11,057,880	4,001,882
ソフトウェア	210,000	210,000	0
合計	229,569,762	41,258,883	188,310,879

9. 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。)

該当なし

10. 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

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 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
 - ・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、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 「グループホームはまゆう園」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、！

5. 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
土地	16,000,000	0	0	16,000,000
建物	76,099,844	0	3,871,623	72,228,221
合計	92,099,844	0	3,871,623	88,228,221

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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(基本財産)	84,165,725	11,937,504	72,228,221
車両運搬具	9,180,000	8,161,323	1,018,677
器具及び備品	6,243,661	2,950,718	3,292,943
合計	99,589,386	23,049,545	76,539,841

9. 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。)

該当なし

10. 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

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

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 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
 - ・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、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 「はまゆう工房」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償権の当期末残高

該当なし

10. 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

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

以 上