

平成28年度

# 財 務 諸 表

自：平成28年 4月 1日  
至：平成29年 3月31日

社会福祉法人 春風会

理事長 川端 英子

## 法人単位資金収支計算書

(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	介護保険事業収入	523,100,000	514,948,384	8,151,616	
		老人福祉事業収入	0	2,274,540	2,274,540	
		経常経費寄附金収入	0	1,515,000	1,515,000	
		受取利息配当金収入	400,000	353,129	46,871	
		その他の収入	17,000,000	16,700,806	299,194	
		事業活動収入計 (1)	540,500,000	535,791,859	4,708,141	
	支出	人件費支出	345,900,000	361,010,249	15,110,249	
		事業費支出	64,920,000	61,202,896	3,717,104	
		事務費支出	82,170,000	71,745,259	10,424,741	
		支払利息支出	3,300,000	3,060,000	240,000	
その他の支出		0	5,445,256	5,445,256		
事業活動支出計 (2)	496,290,000	502,463,660	6,173,660			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		44,210,000	33,328,199	10,881,801		
施設整備等による収支	収入	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	22,500,000	22,500,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,000,000	302,400	1,697,600	
		施設整備等支出計 (5)	24,500,000	22,802,400	1,697,600	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	24,500,000	22,802,400	1,697,600	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	3,333,460	3,333,460	
		その他の活動収入計 (7)	0	3,333,460	3,333,460	
	支出	その他の活動による支出	0	733,920	733,920	
		その他の活動支出計 (8)	0	733,920	733,920	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	2,599,540	2,599,540	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,710,000	13,125,339	6,584,661		
前期末支払資金残高 (12)		0	382,591,094	382,591,094		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		19,710,000	395,716,433	376,006,433		

法人単位事業活動計算書

(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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	514,948,384	521,669,131	6,720,747
		老人福祉事業収益	2,274,540	600,000	1,674,540
		経常経費寄附金収益	1,515,000	119,000	1,396,000
		サービス活動収益計(1)	518,737,924	522,388,131	3,650,207
	費用	人件費	374,825,844	350,801,516	24,024,328
		事業費	61,202,896	68,536,689	7,333,793
		事務費	71,745,259	125,026,590	53,281,331
		減価償却費	50,610,009	44,872,812	5,737,197
		国庫補助金等特別積立金取崩額	23,757,036	26,333,741	2,576,705
		サービス活動費用計(2)	534,626,972	562,903,866	28,276,894
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,889,048	40,515,735	24,626,687	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	353,129	384,098	30,969
		その他のサービス活動外収益	16,700,806	18,393,102	1,692,296
			サービス活動外収益計(4)	17,053,935	18,777,200
	費用	支払利息	3,060,000	3,420,000	360,000
		その他のサービス活動外費用	5,445,256	262,247	5,183,009
		サービス活動外費用計(5)	8,505,256	3,682,247	4,823,009
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,548,679	15,094,953	6,546,274
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,340,369	25,420,782	18,080,413	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	120,329,000	0	120,329,000
			特別収益計(8)	120,329,000	0
	費用	その他の特別損失	39,235,195	94,445	39,140,750
			特別費用計(9)	39,235,195	94,445
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	81,093,805	94,445	81,188,250	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,753,436	25,515,227	99,268,663	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	497,913,723	523,428,950	25,515,227	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	571,667,159	497,913,723	73,753,436	
	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)	571,667,159	497,913,723	73,753,436

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	426,560,687	413,535,648	13,025,039	流動負債	69,869,254	30,944,554	38,924,700
現金預金	352,003,852	335,850,058	16,153,794	事業未払金	30,338,228	30,493,649	155,421
事業未収金	73,391,937	76,480,972	3,089,035	1年以内返済予定設備資金借入金	22,500,000	0	22,500,000
貯蔵品	8,790	25,184	16,394	職員預り金	506,026	450,905	55,121
立替金	1,156,108	1,179,434	23,326	賞与引当金	16,525,000	0	16,525,000
固定資産	1,742,996,119	1,678,942,957	64,053,162	固定負債	174,658,505	218,909,667	44,251,162
基本財産	1,608,301,299	1,558,291,438	50,009,861	設備資金借入金	157,500,000	202,500,000	45,000,000
土地	885,500,000	885,500,000	0	退職給付引当金	17,158,505	16,409,667	748,838
建物	545,674,278	563,471,443	17,797,165	負債の部合計	244,527,759	249,854,221	5,326,462
建物附属設備	177,127,021	109,319,995	67,807,026				
その他の固定資産	134,694,820	120,651,519	14,043,301				
建物附属設備	35,083,067	16,830,707	18,252,360	純 資 産 の 部			
構築物	15,832,271	18,436,162	2,603,891	基本金	896,779,000	896,779,000	0
器具及び備品	17,297,062	19,388,920	2,091,858	第1号基本金	896,779,000	896,779,000	0
ソフトウェア	153,680	417,130	263,450	国庫補助金等特別積立金	406,582,888	397,931,661	8,651,227
退職共済預け金	16,328,740	15,578,600	750,140	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	571,667,159	497,913,723	73,753,436
				(うち当期活動増減差額)	73,753,436	25,515,227	99,268,663
				純資産の部合計	1,925,029,047	1,842,624,384	82,404,663
資産の部合計	2,169,556,806	2,092,478,605	77,078,201	負債及び純資産の部合計	2,169,556,806	2,092,478,605	77,078,201

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 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

#### (2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 基準期間の支給に備えるため、（一財大阪民間社会福祉事業従事者共済会の計算に基づいて、退職金支給額のうち、法人負担分を計上している。

### 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

（一財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会

### 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) 事業区分別内訳表

当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため、作成しない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

当法人では拠点が1拠点のため、作成しない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ちくりんの里拠点区分（法人本部含む）

ア 法人本部

イ 介護福祉施設

ウ 短期入所生活介護

エ 診療所

(5) 拠点区分事業活動明細書

(6) 拠点区分資金収支明細書

### 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（基本）	885,500,000	0	0	885,500,000
建物（基本）	672,791,438	97,739,000	47,729,139	722,801,299
合 計	1,558,291,438	97,739,000	47,729,139	1,608,301,299

### 7. 会計基準第3章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。

建物（基本財産）	722,801,299円
土地（基本財産）	885,500,000円
計	1,608,301,299円

担保に供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）	180,000,000円
計	180,000,000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

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			
建物（基本）	1,175,913,979	453,112,680	722,801,299
小計	1,175,913,979	453,112,680	722,801,299
その他の固定資産			
建物	47,093,674	12,010,607	35,083,067
構築物	70,789,543	54,957,272	15,832,271
器具及び備品	98,767,834	81,470,772	17,297,062
小計	216,651,051	148,438,651	68,212,400
合計	1,392,565,030	601,551,331	791,013,699

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

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

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．その他の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

## 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>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			154,205
普通預金	関西アパ銀行 緑地公園支店		運転資金として			1,439,775
	りそな銀行 千里支店		運転資金として			162,778
	りそな銀行 千里支店		運転資金として			62,374,283
	りそな銀行 千里支店		運転資金として			7,205,625
	ゆうちょ銀行 豊中寺内		運転資金として			54,496,669
	ゆうちょ銀行 豊中寺内		運転資金として			46,698,309
定期預金	関西アパ銀行 緑地公園支店		運転資金として			78,764,271
	関西アパ銀行 緑地公園支店		運転資金として			90,707,937
	ゆうちょ銀行 豊中寺内		運転資金として			10,000,000
			小計			352,003,852
事業未収金	(ちくりんの里)大阪府吹田市春日2-25-10		2、3月分介護報酬等			73,391,937
貯蔵品	(ちくりんの里)大阪府吹田市春日2-25-10		診療所薬品			8,790
立替金	(ちくりんの里)大阪府吹田市春日2-25-10		利用者立替費用			1,156,108
			流動資産合計			426,560,687
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ちくりんの里)大阪府吹田市春日2-25-10		第1種社会福祉事業である、ちくりんの里施設に使用している			885,500,000
建物	(ちくりんの里)大阪府吹田市春日2-25-10	2005年度	第1種社会福祉事業である、ちくりんの里施設に使用している	755,993,747	210,319,469	545,674,278
建物附属設備	(ちくりんの里)大阪府吹田市春日2-25-10	2005年度	第1種社会福祉事業である、ちくりんの里施設に使用している	419,920,232	242,793,211	177,127,021
			基本財産合計			1,608,301,299
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備	(ちくりんの里)大阪府吹田市春日2-25-10	2005年度	第1種社会福祉事業である、ちくりんの里施設に使用している	47,093,674	12,010,607	35,083,067
			小計			35,083,067
構築物	雨水排水工事 他5件		第1種社会福祉事業である、ちくりんの里施設に使用している	70,789,543	54,957,272	15,832,271
器具及び備品	冷凍庫 HF-120S3 他135件		第1種社会福祉事業である、ちくりんの里施設に使用している	98,767,834	81,470,772	17,297,062
ソフトウェア	ほのぼのNEXT		第1種社会福祉事業である、ちくりんの里施設に使用している	1,317,250	1,163,570	153,680
退職共済預け金						16,328,740
修繕積立資産	りそな銀行 千里支店		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金			50,000,000
			その他の固定資産合計			134,694,820
			固定資産合計			1,742,996,119
			資産合計			2,169,556,806
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費他					30,338,228
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					22,500,000
職員預り金	源泉所得税他					506,026
賞与引当金						16,525,000
			流動負債合計			69,869,254
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					157,500,000
退職給付引当金	一財大阪民間社会福祉事業従事者共					17,158,505
			固定負債合計			174,658,505
			負債合計			244,527,759
			差引純資産			1,925,029,047