

計 算 書 類

平成 28 年度


社会福祉法人 猪苗代福社会

1. 計算書類

区分	様式	名称	ページ
法人全体	第一号第一様式	法人単位資金収支計算書	1
	第二号第一様式	法人単位事業活動計算書	2
	第三号第一様式	法人単位貸借対照表	3
		注記	4～5
いなわしろホーム 拠点区分	第一号第四様式	資金収支計算書	6～7
	第二号第四様式	事業活動計算書	8～9
法人全体	別紙4	財産目録	10～11

2. 附属明細書

区分	様式	名称	ページ
法人全体	別紙3(②)	寄付金収益明細書	12
	別紙3(③)	補助金事業等収益明細書	13
	別紙3(⑥)	基本金明細書	14
	別紙3(⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書	15
拠点区分	別紙3(⑧)	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	16
	別紙3(⑨)	引当金明細書	17
	別紙3(⑪)	拠点区分事業活動明細書	18～19
	別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書	20～21

理事長	施設長	副施設長	担当
			





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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	523,082,000	523,671,685	△589,685
		0184 障害福祉サービス等事業収入	812,000	912,470	△100,470
		0199 経常経費寄附金収入	485,000	525,000	△40,000
		0200 受取利息配当金収入	1,000	1,002	△2
		0201 その他の収入	2,929,000	2,945,557	△16,557
		事業活動収入計(1)	527,309,000	528,055,714	△746,714
	支	0129 人件費支出	363,568,000	362,853,417	714,583
	0130 事業費支出	85,517,000	85,206,368	310,632	
	0131 事務費支出	55,759,000	55,445,739	313,261	
	事業活動支出計(2)	504,844,000	503,505,524	1,338,476	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,465,000	24,550,190	△2,085,190	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	810,000	810,000	
		施設整備等収入計(4)	810,000	810,000	
	支	0144 固定資産取得支出	7,292,000	7,290,936	1,064
		施設整備等支出計(5)	7,292,000	7,290,936	1,064
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,482,000	△6,480,936	△1,064	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	5,377,000	5,378,332	△1,332
		その他の活動による収入計(7)	5,377,000	5,378,332	△1,332
	支	0152 積立資産支出	25,082,000	25,079,406	2,594
		その他の活動支出計(8)	25,082,000	25,079,406	2,594
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,705,000	△19,701,074	△3,926
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,722,000	△1,631,820	△2,090,180	
	前期末支払資金残高(12)	279,439,099	279,439,099		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	275,717,099	277,807,279	△2,090,180	

理事長	施設長	副施設長	担当
			




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

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	0056 介護保険事業収益	523,671,685	539,122,183	△15,450,498
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	912,470	411,900	500,570
		0089 経常経費寄附金収益	525,000	475,000	50,000
		サービス活動収益計(1)	525,109,155	540,009,083	△14,899,928
	費	0015 人件費	360,399,491	352,707,979	7,691,512
		0016 事業費	85,206,368	88,466,418	△3,260,050
		0017 事務費	55,445,739	56,245,166	△799,427
		0026 利用者負担軽減額		16,623	△16,623
		0027 減価償却費	71,951,373	73,030,515	△1,079,142
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,730,095	△20,751,154	21,059
サービス活動費用計(2)		552,272,876	549,715,547	2,557,329	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,163,721	△9,706,464	△17,457,257	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,002	1,000	2
	益	0098 その他のサービス活動外収益	2,945,557	549,077	2,396,480
		サービス活動外収益計(4)	2,946,559	550,077	2,396,482
	費				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,946,559	550,077	2,396,482	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,217,162	△9,156,387	△15,060,775	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	810,000	700,000	110,000
	益	特別収益計(8)	810,000	700,000	110,000
		0042 固定資産売却損・処分損	86,247	4	86,243
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	810,000	700,000	110,000
		特別費用計(9)	896,247	700,004	196,243
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△86,247	△4	△86,243	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,303,409	△9,156,391	△15,147,018	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	866,256,020	909,412,411	△43,156,391
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	841,952,611	900,256,020	△58,303,409
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	22,000,000	34,000,000	△12,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	819,952,611	866,256,020	△46,303,409

理事長	施設長	副施設長	担当
			

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(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
0001 流 動 資 産	307,428,264	309,360,737	△1,932,473	0006 流 動 負 債	42,717,985	43,173,638	△455,653
1111 現 金 預 金	229,625,494	224,279,236	5,346,258	2112 事 業 未 払 金	24,880,985	25,301,638	△420,653
1131 事 業 未 収 金	75,862,031	80,618,308	△4,756,277	2141 前 受 金	4,740,000	4,620,000	120,000
1133 未 収 補 助 金	733,000	2,741,000	△2,008,000	2152 賞 与 引 当 金	13,097,000	13,252,000	△155,000
1163 前 払 費 用	1,207,739	1,722,193	△514,454	0007 固 定 負 債	32,233,668	34,532,594	△2,298,926
0002 固 定 資 産	1,119,239,261	1,164,284,871	△45,045,610	2321 退 職 給 付 金 引 当 金 計	32,233,668	34,532,594	△2,298,926
0003 基 本 財 産	838,299,318	888,105,743	△49,806,425	負 債 の 部 合 計	74,951,653	77,706,232	△2,754,579
1212 建 物	837,299,318	887,105,743	△49,806,425	純 資 産 の 部			
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		0009 基 本 金	1,000,000	1,000,000	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	280,939,943	276,179,128	4,760,815	3111 基 本 金	1,000,000	1,000,000	
1311 土 地	3,502,251	3,502,251		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	374,763,261	394,683,356	△19,920,095
1312 建 物	28,265,239	32,765,346	△4,500,107	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	374,763,261	394,683,356	△19,920,095
1313 構 築 物	16,300,747	19,015,705	△2,714,958	0011 そ の 他 の 積 立 金	156,000,000	134,000,000	22,000,000
1315 車 輛 運 搬 具	6,354,007	9,934,547	△3,580,540	3222 施 設 整 備 積 立 金	156,000,000	134,000,000	22,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	32,867,986	39,499,105	△6,631,119	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	819,952,611	866,256,020	△46,303,409
1321 権 利	571,256	571,256		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	819,952,611	866,256,020	△46,303,409
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	4,844,789	2,358,324	2,486,465	3312 (うち当期活動増減差額)	△24,303,409	△9,156,391	△15,147,018
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	32,233,668	34,532,594	△2,298,926	純 資 産 の 部 合 計	1,351,715,872	1,395,939,376	△44,223,504
1219 施 設 整 備 積 立 資 産	156,000,000	134,000,000	22,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,426,667,525	1,473,645,608	△46,978,083
資 産 の 部 合 計	1,426,667,525	1,473,645,608	△46,978,083				

計算書類に対する注記

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
有形固定資産…定額法
無形固定資産…定額法

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金…債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。
退職給付引当金…職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。
賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

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(社)福島県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

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通りになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、公益事業を実施しているが社会福祉事業と一体的に実施している。
また、収益事業は実施していない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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、拠点区分が一つのため作成していない。

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

- (1) 特別養護老人ホームいなわしろホーム 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
第三号第四様式は、第三号第一様式と同様である。
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)
○ 特別養護老人ホームいなわしろホーム 拠点(社会福祉事業)
「法人本部」
「特別養護老人ホーム いなわしろホーム」
「いなわしろホーム指定短期入所生活介護事業所」(障害福祉サービス業)
「いなわしろホームデイサービスセンター指定通所介護事業所」
「いなわしろホーム指定訪問入浴介護事業所」
「いなわしろホーム指定居宅介護支援事業所」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑪)は省略している。

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通りである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	(単位:円) 当期末残高
建物	887,105,743		49,806,425	837,299,318
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	888,105,743	0	49,806,425	838,299,318

計算書類に対する注記

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
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)	1,513,730,874	676,431,556	837,299,318
建物	89,368,005	61,102,766	28,265,239
構築物	91,684,932	75,384,185	16,300,747
車両運搬具	46,166,445	39,812,438	6,354,007
器具及び備品	91,039,983	58,171,997	32,867,986
ソフトウェア	15,115,690	10,270,901	4,844,789
合計	1,847,105,929	921,173,843	925,932,086

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
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)

	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	75,862,031	0	75,862,031
未収補助金	733,000	0	733,000
合計	76,595,031	0	76,595,031





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態を明らかにするために必要な事項
該当なし

理事長	施設長	副施設長	担当
			

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	523,082,000	523,671,685	△589,685	
	0166 施設介護料収入	250,615,000	250,682,730	△67,730	
	8111 介護報酬収入	225,993,000	226,014,814	△21,814	
	8113 利用者負担金収入(一般)	24,622,000	24,667,916	△45,916	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	129,677,000	130,002,379	△325,379	
	8121 介護報酬収入	122,019,000	122,272,987	△253,987	
	8122 介護予防報酬収入	7,658,000	7,729,392	△71,392	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,580,000	14,518,746	61,254	
	8132 介護負担金収入(一般)	13,762,000	13,692,427	69,573	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	818,000	826,319	△8,319	
	0171 居宅介護支援介護料収入	33,012,000	33,186,670	△174,670	
	8161 居宅介護支援介護料収入	33,012,000	33,186,670	△174,670	
	0172 利用者等利用料収入	90,973,000	90,832,940	140,060	
	8171 施設サービス利用料収入	100,000	105,200	△5,200	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	35,000	36,750	△1,750	
	8174 食費収入(公費)	22,542,000	22,551,290	△9,290	
	8175 食費収入(一般)	32,079,000	31,880,890	198,110	
	8176 居住費収入(公費)	13,610,000	13,556,610	53,390	
	8177 居住費収入(一般)	18,981,000	19,042,650	△61,650	
	8178 その他の利用料収入	3,626,000	3,659,550	△33,550	
	0173 その他の事業収入	4,225,000	4,448,220	△223,220	
	8181 補助金事業収入	2,610,000	2,610,000		
	8183 受託事業収入	1,615,000	1,838,220	△223,220	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	812,000	912,470	△100,470	
	0185 自立支援給付費収入	812,000	912,470	△100,470	
	8341 介護給付費収入	812,000	912,470	△100,470	
	0199 経常経費寄附金収入	485,000	525,000	△40,000	
	8531 経常経費寄附金収入	485,000	525,000	△40,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,002	△2	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	1,002	△2	
	0201 その他の収入	2,929,000	2,945,557	△16,557	
	8611 受入研修費収入	97,000	103,000	△6,000	
	8613 雑収入	2,832,000	2,842,557	△10,557	
	事業活動収入計(1)		527,309,000	528,055,714	△746,714
	に よ る 支 出	0129 人件費支出	363,568,000	362,853,417	714,583
7111 役員報酬支出		360,000	360,000		
0258 職員給料支出		132,375,000	132,278,516	96,484	
7112 職員俸給		112,962,000	112,959,946	2,054	
7120 職員諸手当		19,413,000	19,318,570	94,430	
7113 職員賞与支出		53,264,000	53,261,117	2,883	
7114 非常勤職員給与支出		117,939,000	117,484,111	454,889	
0259 退職給付支出		16,811,000	16,807,618	3,382	
7116 退職金		7,958,000	7,957,018	982	
7119 退職共済掛金		8,853,000	8,850,600	2,400	
7117 法定福利費支出		42,819,000	42,662,055	156,945	
0130 事業費支出		85,517,000	85,206,368	310,632	
7211 給食費支出		32,053,000	32,042,986	10,014	
7212 介護用品費支出		7,499,000	7,481,765	17,235	
7213 医薬品費支出		410,000	380,776	29,224	
7215 保健衛生費支出		1,494,000	1,490,087	3,913	
7217 被服費支出		3,133,000	3,102,986	30,014	
7218 教養娯楽費支出		1,517,000	1,510,807	6,193	
7219 日用品費支出		538,000	524,005	13,995	
7223 水道光熱費支出		25,559,000	25,542,746	16,254	
7225 消耗器具備品費支出	5,934,000	5,932,811	1,189		
7232 車輛費支出	4,013,000	3,888,057	124,943		
7234 その他の費用支出	1,550,000	1,505,222	44,778		





拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出	7235 雑支出	1,817,000	1,804,120	12,880
		0131 事務費支出	55,759,000	55,445,739	313,261
		7311 福利厚生費支出	3,064,000	3,062,638	1,362
		7313 旅費交通費支出	558,000	512,700	45,300
		7314 研修研究費支出	365,000	341,890	23,110
		7315 事務消耗品費支出	3,929,000	3,912,941	16,059
		7316 印刷製本費支出	181,000	149,256	31,744
		7319 修繕費支出	78,000	76,788	1,212
		7321 通信運搬費支出	1,827,000	1,778,482	48,518
		7322 会議費支出	257,000	90,390	166,610
		7323 広報費支出	396,000	392,816	3,184
		7324 業務委託費支出	31,751,000	31,901,435	△150,435
		7326 保険料支出	1,638,000	1,636,250	1,750
		7327 賃借料支出	1,163,000	1,143,313	19,687
		7328 土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	
		7329 租税公課支出	51,000	50,320	680
		7331 保守料支出	6,940,000	6,870,285	69,715
		7333 諸会費支出	744,000	743,190	810
		7335 雑支出	1,617,000	1,583,045	33,955
事業活動支出計(2)		504,844,000	503,505,524	1,338,476	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,465,000	24,550,190	△2,085,190	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	810,000	810,000	
		8711 施設整備等補助金収入	810,000	810,000	
		施設整備等収入計(4)	810,000	810,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	7,292,000	7,290,936	1,064
		7524 器具及び備品取得支出	2,650,000	2,649,096	904
		7417 ソフトウェア取得支出	4,642,000	4,641,840	160
施設整備等支出計(5)		7,292,000	7,290,936	1,064	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,482,000	△6,480,936	△1,064	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	5,377,000	5,378,332	△1,332
		8851 退職給付引当資産取崩収入	5,377,000	5,378,332	△1,332
		その他の活動による収入計(7)	5,377,000	5,378,332	△1,332
	支出	0152 積立資産支出	25,082,000	25,079,406	2,594
		7641 退職給付引当資産支出	3,082,000	3,079,406	2,594
		7614 施設整備積立資産支出	22,000,000	22,000,000	
	その他の活動支出計(8)		25,082,000	25,079,406	2,594
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,705,000	△19,701,074	△3,926	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,722,000	△1,631,820	△2,090,180	
前期末支払資金残高(12)		279,439,099	279,439,099		
当期末支払資金残高(11)+(12)		275,717,099	277,807,279	△2,090,180	

理事長	施設長	副施設長	担当
			

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0056 介護保険事業収益	523,671,685	539,122,183	△15,450,498
	0057 施設介護料収益	250,682,730	256,705,630	△6,022,900
	5111 介護報酬収益	226,014,814	231,944,501	△5,929,687
	5113 利用者負担金収益(一般)	24,667,916	24,761,129	△93,213
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	130,002,379	137,103,641	△7,101,262
	5121 介護報酬収益	122,272,987	129,758,358	△7,485,371
	5122 介護予防報酬収益	7,729,392	7,345,283	384,109
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,518,746	15,597,074	△1,078,328
	5132 介護負担金収益(一般)	13,692,427	14,727,099	△1,034,672
	5134 介護予防負担金収益(一般)	826,319	869,975	△43,656
	0062 居宅介護支援介護料収益	33,186,670	34,218,260	△1,031,590
	5161 居宅介護支援介護料収益	33,186,670	34,218,260	△1,031,590
	0063 利用者等利用料収益	90,832,940	87,269,670	3,563,270
	5171 施設サービス利用料収益	105,200	32,250	72,950
	5172 居宅介護サービス利用料収益	36,750	1,900	34,850
	5174 食費収益(公費)	22,551,290	25,078,080	△2,526,790
	5175 食費収益(一般)	31,880,890	30,081,690	1,799,200
	5176 居住費収益(公費)	13,556,610	10,888,860	2,667,750
	5177 居住費収益(一般)	19,042,650	17,495,540	1,547,110
	5178 その他の利用料収益	3,659,550	3,691,350	△31,800
益	0064 その他の事業収益	4,448,220	8,227,908	△3,779,688
	5181 補助金事業収益	2,610,000	5,265,000	△2,655,000
	5183 受託事業収益	1,838,220	2,962,908	△1,124,688
	0075 障害福祉サービス等事業収益	912,470	411,900	500,570
	0076 自立支援給付費収益	912,470	411,900	500,570
	5341 介護給付費収益	912,470	411,900	500,570
	0089 経常経費寄附金収益	525,000	475,000	50,000
	5541 経常経費寄附金収益	525,000	475,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	525,109,155	540,009,083	△14,899,928
	活	0015 人件費	360,399,491	352,707,979
4111 役員報酬		360,000	360,000	
0256 職員給料		132,278,516	129,394,448	2,884,068
4120 職員俸給		112,959,946	108,076,326	4,883,620
4121 職員諸手当		19,318,570	21,318,122	△1,999,552
4113 職員賞与		40,009,117	34,057,305	5,951,812
4114 賞与引当金繰入		13,097,000	13,252,000	△155,000
4115 非常勤職員給与		117,484,111	124,076,829	△6,592,718
0257 退職給付費用		14,508,692	10,489,708	4,018,984
4122 退職金		7,957,018		7,957,018
4123 退職共済掛金		6,551,674	10,489,708	△3,938,034
4118 法定福利費		42,662,055	41,077,689	1,584,366
0016 事業費		85,206,368	88,466,418	△3,260,050
4211 給食費		32,042,986	32,455,349	△412,363
4212 介護用品費		7,481,765	7,486,308	△4,543
4213 医薬品費		380,776	329,548	51,228
4215 保健衛生費		1,490,087	1,211,908	278,179
4217 被服費		3,102,986	3,118,743	△15,757
4218 教養娯楽費		1,510,807	1,695,537	△184,730
4219 日用品費		524,005	446,477	77,528
4223 水道光熱費		25,542,746	27,332,685	△1,789,939
4225 消耗器具備品費		5,932,811	4,455,826	1,476,985
4232 車両費		3,888,057	5,215,861	△1,327,804
4233 その他の費用		1,505,222	2,961,446	△1,456,224
4234 雑費		1,804,120	1,756,730	47,390
0017 事務費		55,445,739	56,245,166	△799,427
4311 福利厚生費		3,062,638	3,264,470	△201,832
4313 旅費交通費	512,700	455,030	57,670	
4314 研修研究費	341,890	551,800	△209,910	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
部	用	4315 事務消耗品費	3,912,941	3,737,878	175,063	
		4316 印刷製本費	149,256	141,372	7,884	
		4319 修繕費	76,788	120,960	△44,172	
		4321 通信運搬費	1,778,482	1,850,829	△72,347	
		4322 会議費	90,390	360,562	△270,172	
		4323 広報費	392,816	443,383	△50,567	
		4324 業務委託費	31,901,435	30,754,416	1,147,019	
		4326 保険料	1,636,250	2,091,090	△454,840	
		4327 賃借料	1,143,313	993,612	149,701	
		4328 土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000		
		4329 租税公課	50,320	50,420	△100	
		4331 保守料	6,870,285	7,014,726	△144,441	
		4333 諸会費	743,190	870,630	△127,440	
		4335 雑費	1,583,045	2,343,988	△760,943	
		0026 利用者負担軽減額		16,623	△16,623	
		4441 利用者負担軽減額		16,623	△16,623	
		0027 減価償却費	71,951,373	73,030,515	△1,079,142	
		4451 減価償却費	71,951,373	73,030,515	△1,079,142	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,730,095	△20,751,154	21,059	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,730,095	△20,751,154	21,059	
			サービス活動費用計(2)	552,272,876	549,715,547	2,557,329
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,163,721	△9,706,464	△17,457,257		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,002	1,000	2	
		5821 受取利息配当金収益	1,002	1,000	2	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,945,557	549,077	2,396,480	
		5871 受入研修費収益	103,000	100,000	3,000	
		5874 雑収益	2,842,557	449,077	2,393,480	
			サービス活動外収益計(4)	2,946,559	550,077	2,396,482
サービス活動外増減の部	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,946,559	550,077	2,396,482	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	810,000	700,000	110,000	
		5911 施設整備等補助金収益	810,000	700,000	110,000	
			特別収益計(8)	810,000	700,000	110,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	86,247	4	86,243	
		4932 車両運搬具売却損・処分損	1	1		
		4933 器具及び備品売却損・処分損	86,246	3	86,243	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	810,000	700,000	110,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	810,000	700,000	110,000	
			特別費用計(9)	896,247	700,004	196,243
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△86,247	△4	△86,243
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,303,409	△9,156,391	△15,147,018		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	866,256,020	909,412,411	△43,156,391	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	841,952,611	900,256,020	△58,303,409	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	22,000,000	34,000,000	△12,000,000	
		6321 その他積立金積立額	22,000,000	34,000,000	△12,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	819,952,611	866,256,020	△46,303,409	

社会福祉法人猪苗代福祉会 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	預金残高一覧表 参照		運転資金として			229,625,494
事業未収金	事業未収金明細 参照		平成29年3月分介護報酬、猪苗代町受託料			75,862,031
未収補助金	福島県・福島県社協・猪苗代町		福島県結核補助金・人材確保助成金・新卒雇用助成金			733,000
前払費用	前払費用明細書 参照		労働保険料、火災保険料			1,207,739
流動資産合計						307,428,264
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福島県耶麻郡猪苗代町大字三郷字寺南7962-1	1992年度	第1,2種事業等である特別養護老人ホームいなわしろホーム	1,513,730,874	676,431,556	837,299,318
建物						
定期預金	預金残高一覧表 参照	1991年度	基本財産定期預金			1,000,000
基本財産合計						838,299,318
(2) その他の固定資産						
土地	福島県耶麻郡猪苗代町大字三郷字寺南7962-1	2012年度	職員用駐車場			3,502,251
建物		1992年度		89,368,005	61,102,766	28,265,239
構築物				91,684,932	75,384,185	16,300,747
車輛運搬具			利用者送迎用、居宅訪問、除雪車	46,166,445	39,812,438	6,354,007
器具及び備品			電動ベッド他	91,039,983	58,171,997	32,867,986
権利			電話加入権			571,256
ソフトウェア		2016年度	介護ソフト	15,115,690	10,270,901	4,844,789
退職給付引当資産	福島県社協分					32,233,668
施設整備積立資産	預金残高一覧表 参照		将来における施設整備のため目的に預金積立			156,000,000
その他の固定資産合計						280,939,943
固定資産合計						1,119,239,261
資産合計						1,426,667,525
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	事業未払金明細書 参照					24,880,985
前受金	長期入所者居住費預り金明細 参照					4,740,000
賞与引当金	職員賞与用					13,097,000
流動負債合計						42,717,985
2 固定負債						
退職給付引当金	福島県社協					32,233,668
固定負債合計						32,233,668
負債合計						74,951,653
差引純資産						1,351,715,872

平成29年 3月末日 預金残高一覧表

単位円

会計	種類	残高証明書	流動性普通預金	基本財産	施設整備積立預金
本部	普通預金.東邦340601	2,220,942	1,903,942		317,000
	定期預金.東邦96186891	1,000,000		1,000,000	
	〃 96189335	3,000,000			3,000,000
	ゆうちょ02240-3-94409	0			
	計 A	6,220,942	1,903,942	1,000,000	3,317,000
施設	普通預金.東邦352626	271,808,594	147,840,594		123,968,000
	計 B	271,808,594	147,840,594		123,968,000
デイ	普通預金.東邦356583	64,127,197	39,927,197		24,200,000
	計 C	64,127,197	39,927,197		24,200,000
入浴	普通預金.東邦398782	35,471,951	34,471,951		1,000,000
	計 D	35,471,951	34,471,951		1,000,000
居宅	普通預金.東邦420605	8,996,810	5,481,810		3,515,000
	計 E	8,996,810	5,481,810		3,515,000
合計(A+B+C+D+E)		386,625,494	229,625,494	1,000,000	156,000,000

預入先 東邦銀行 386,625,494
 ゆうちょ銀行 0
 計 386,625,494

前月比 259,774 減

寄附金収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 猪苗代福祉会

別紙 3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
利用者の家族	経常	10	435,000		435,000
その他		7	40,000		40,000
法人の役職員		7	40,000		40,000
利用者本人		1	10,000		10,000
区分小計		25	525,000		525,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		25	525,000		525,000

補助金事業等収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 猪苗代福社会

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳
福島労働局 障害者雇用	介 護 事 業	120,000		120,000		120,000
福島労働局 特定求職者雇		300,000		300,000		300,000
福島労働局 両立支援助成		550,000		550,000		550,000
福島労働局 特定求職者雇		300,000		300,000		300,000
福島県社協 就労支援金		100,000		100,000		100,000
福島労働局 障害者職場定		120,000		120,000		120,000
〃 特定障害者雇		300,000		300,000		300,000
福島県 地域医療介護補助		87,000		87,000		87,000
猪苗代町 新規学卒就職奨		460,000		460,000		460,000
福島県社協 人材定着住ま		200,000		200,000		200,000
福島県 結核補助		73,000		73,000		73,000
区分小計			2,610,000		2,610,000	
猪苗代町 介護ロボット	施 設	810,000		810,000	810,000	810,000
区分小計		810,000		810,000	810,000	810,000
合計		3,420,000		3,420,000	810,000	3,420,000

基本金明細書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 猪苗代福祉会

別紙3 (㊸)

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳
前年度末残高	1,000,000	1,000,000
第一号基本金	1,000,000	1,000,000
第二号基本金		
第三号基本金		
第一号基本金 当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
第二号基本金 当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
第三号基本金 当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期末残高	1,000,000	1,000,000
第一号基本金	1,000,000	1,000,000
第二号基本金		
第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙3 (7)
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		
前期繰越額				394,683,356	394,683,356
当期積立額		810,000		810,000	810,000
設備取得 猪苗代町 介護ロボット		810,000		810,000	810,000
当期積立額合計		810,000		810,000	810,000
当期取崩額				20,730,095	20,730,095
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				20,730,095	20,730,095
当期取崩額合計				20,730,095	20,730,095
当期末残高				374,763,261	374,763,261

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 ⑧

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
建物(基)	887,105,743	0	49,806,425	0	837,299,318	676,431,556	1,513,730,874	
	389,005,752	0	18,989,400	0	370,016,352	501,263,058	871,279,410	
※ 基本財産合計 ※	887,105,743	0	49,806,425	0	837,299,318	676,431,556	1,513,730,874	
	389,005,752	0	18,989,400	0	370,016,352	501,263,058	871,279,410	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
土地(固)	3,502,251	0	0	0	3,502,251	0	3,502,251	
	0	0	0	0	0	0	0	
建物(固)	32,765,346	0	4,500,107	0	28,265,239	61,102,766	89,368,005	
	1,123,592	0	435,280	0	688,312	20,256,188	20,944,500	
構築物(固)	19,015,705	0	2,714,958	0	16,300,747	75,384,185	91,684,932	
	0	0	0	0	0	60,461,000	60,461,000	
車輛運搬具	9,934,547	0	3,580,539	1	6,354,007	39,812,438	46,166,445	
	2,730,513	0	818,224	0	1,912,289	16,094,711	18,007,000	
器具備品	39,499,105	2,649,096	9,193,969	86,246	32,867,986	58,171,997	91,039,983	
	1,823,499	810,000	487,191	0	2,146,308	2,409,532	4,555,840	
ソフトウェア	2,358,324	4,641,840	2,155,375	0	4,844,789	10,270,901	15,115,690	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	107,075,278	7,290,936	22,144,948	86,247	92,135,019	244,742,287	336,877,306	
	5,677,604	810,000	1,740,695	0	4,746,909	99,221,431	103,968,340	
※ その他の固定資産計 ※	107,075,278	7,290,936	22,144,948	86,247	92,135,019	244,742,287	336,877,306	
	5,677,604	810,000	1,740,695	0	4,746,909	99,221,431	103,968,340	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	994,181,021	7,290,936	71,951,373	86,247	929,434,337	921,173,843	1,850,608,180	
	394,683,356	810,000	20,730,095	0	374,763,261	600,484,489	975,247,750	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	994,181,021	7,290,936	71,951,373	86,247	929,434,337	921,173,843	1,850,608,180	
	394,683,356	810,000	20,730,095	0	374,763,261	600,484,489	975,247,750	

特別養護老人ホーム いなわしろホーム 拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

別紙3(①)

勘定科目	本部	いなわしろホーム	短期入所事業	老人デイサービス事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	猪苗代ホーム 按分前
【サービス活動増減の部】										
介護保険事業収益	0	321,698,582	83,490,178	75,280,505	9,056,570	34,145,850	523,671,685	0	523,671,685	405,188,760
施設介護料収益	0	250,682,730	0	0	0	0	250,682,730	0	250,682,730	250,682,730
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	59,710,704	62,938,220	7,353,455	0	130,002,379	0	130,002,379	59,710,704
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	6,678,736	7,013,035	826,975	0	14,518,746	0	14,518,746	6,678,736
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	33,186,670	33,186,670	0	33,186,670	0
利用者等利用料収益	0	68,402,952	17,100,738	5,329,250	0	0	90,832,940	0	90,832,940	85,503,690
その他の事業収益	0	2,612,900	0	0	876,140	959,180	4,448,220	0	4,448,220	2,612,900
障害福祉サービス等事業収益	0	0	912,470	0	0	0	912,470	0	912,470	912,470
自立支援給付費収益	0	0	912,470	0	0	0	912,470	0	912,470	912,470
経常経費寄附金収益	175,000	350,000	0	0	0	0	525,000	0	525,000	350,000
経常経費寄附金収益	175,000	350,000	0	0	0	0	525,000	0	525,000	350,000
サービス活動収益計(1)	175,000	322,048,582	84,402,648	75,280,505	9,056,570	34,145,850	525,109,155	0	525,109,155	406,451,230
人件費	360,000	222,437,711	55,609,428	42,959,551	11,051,153	27,981,648	360,399,491	0	360,399,491	278,047,139
役員報酬	360,000	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000	0
職員給料	0	82,748,169	20,687,042	13,450,177	3,240,501	12,152,627	132,278,516	0	132,278,516	103,435,211
職員賞与	0	24,674,542	6,168,636	4,242,412	886,263	4,037,264	40,009,117	0	40,009,117	30,843,178
賞与引当金繰入	0	7,668,800	1,917,200	1,853,000	325,000	1,333,000	13,097,000	0	13,097,000	9,586,000
非常勤職員給与	0	71,822,901	17,955,725	17,209,762	4,693,554	5,802,169	117,484,111	0	117,484,111	89,778,626
退職給付費用	0	9,384,045	2,346,011	1,314,192	478,864	985,580	14,508,692	0	14,508,692	11,730,056
法定福利費	0	26,139,254	6,534,814	4,890,008	1,426,971	3,671,008	42,662,055	0	42,662,055	32,674,068
事業費	0	56,233,781	14,058,445	12,589,020	640,978	1,684,144	85,206,368	0	85,206,368	70,292,226
給食費	0	23,037,313	5,759,328	3,246,345	0	0	32,042,986	0	32,042,986	28,796,641
介護用品費	0	5,982,944	1,495,736	3,085	0	0	7,481,765	0	7,481,765	7,478,680
医薬品費	0	292,542	73,136	15,098	0	0	380,776	0	380,776	365,678
保健衛生費	0	1,080,344	265,086	152,858	0	11,799	1,490,087	0	1,490,087	1,325,430
被服費	0	2,482,389	620,597	0	0	0	3,102,986	0	3,102,986	3,102,986
教養娯楽費	0	946,338	236,584	327,885	0	0	1,510,807	0	1,510,807	1,182,922
日用品費	0	269,043	67,261	187,701	0	0	524,005	0	524,005	336,304
水道光熱費	0	14,747,608	3,686,902	6,339,108	0	769,128	25,542,746	0	25,542,746	18,434,510
消耗器具備品費	0	4,034,265	1,008,566	731,273	155,947	2,760	5,932,811	0	5,932,811	5,042,831
車両費	0	988,907	247,227	1,278,576	472,890	900,457	3,888,057	0	3,888,057	1,236,134
その他の費用	0	1,129,830	282,458	92,934	0	0	1,505,222	0	1,505,222	1,412,288
雑費	0	1,262,258	315,564	214,157	12,141	0	1,804,120	0	1,804,120	1,577,822
事務費	808,740	30,288,222	7,572,054	13,882,154	822,738	2,071,831	55,445,739	0	55,445,739	37,860,276
福利厚生費	0	1,957,510	489,377	394,843	92,705	128,203	3,062,638	0	3,062,638	2,446,887
旅費交通費	387,740	99,968	24,992	0	0	0	512,700	0	512,700	124,960
研修研究費	0	261,976	65,494	14,420	0	0	341,890	0	341,890	327,470
事務消耗品費	3,780	2,322,826	580,706	524,982	80,440	400,207	3,912,941	0	3,912,941	2,903,532
印刷製本費	0	106,445	26,611	12,960	0	3,240	149,256	0	149,256	133,056
修繕費	0	34,992	8,748	0	0	33,048	76,788	0	76,788	43,740
通信運搬費	38,628	881,805	220,451	332,174	115,275	190,149	1,778,482	0	1,778,482	1,102,256
会議費	90,390	0	0	0	0	0	90,390	0	90,390	0
広報費	0	88,024	22,006	110,030	86,378	86,378	392,816	0	392,816	110,030
業務委託費	0	17,513,004	4,378,251	9,726,989	111,739	171,452	31,901,435	0	31,901,435	21,891,255
保険料	0	519,880	129,970	653,400	95,520	237,480	1,636,250	0	1,636,250	649,850
賃借料	0	508,105	127,026	275,916	12,453	219,813	1,143,313	0	1,143,313	635,131
土地・建物賃借料	0	960,000	240,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000
租税公課	0	40,256	10,064	0	0	0	50,320	0	50,320	50,320
保守料	0	3,637,577	909,394	1,726,020	204,678	392,616	6,870,285	0	6,870,285	4,546,971
諸会費	0	536,712	134,178	71,300	0	1,000	743,190	0	743,190	670,890
雑費	288,202	819,142	204,786	39,120	23,550	208,245	1,583,045	0	1,583,045	1,023,928

特別養護老人ホーム いなわしろホーム 拠点区分 事業活動明細書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

勘定科目	本部	いなわしろホーム	短期入所事業	老人デイサービス事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	50,805,455	12,701,364	7,445,832	225,073	773,649	71,951,373	0	71,951,373
減価償却費	0	50,805,455	12,701,364	7,445,832	225,073	773,649	71,951,373	0	71,951,373
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 13,001,630	△ 3,250,408	△ 3,568,001	△ 171,600	△ 738,456	△ 20,730,095	0	△ 20,730,095
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 13,001,630	△ 3,250,408	△ 3,568,001	△ 171,600	△ 738,456	△ 20,730,095	0	△ 20,730,095
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,168,740	346,763,539	86,690,883	73,308,556	12,568,342	31,772,816	552,272,876	0	552,272,876
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 993,740	△ 24,714,957	△ 2,288,235	1,971,949	△ 3,511,772	2,373,034	△ 27,163,721	0	△ 27,163,721
【サービス活動外増減の部】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	1,002	0	0	0	0	0	1,002	0	1,002
受取利息配当金収益	1,002	0	0	0	0	0	1,002	0	1,002
その他のサービス活動外収益	0	2,939,557	0	0	0	6,000	2,945,557	0	2,945,557
受入研修費収益	0	97,000	0	0	0	6,000	103,000	0	103,000
雑収益	0	2,842,557	0	0	0	0	2,842,557	0	2,842,557
サービス活動外収益計(4)	1,002	2,939,557	0	0	0	6,000	2,946,559	0	2,946,559
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,002	2,939,557	0	0	0	6,000	2,946,559	0	2,939,557
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 992,738	△ 21,775,400	△ 2,288,235	1,971,949	△ 3,511,772	2,379,034	△ 24,217,162	0	△ 24,217,162

猪苗代ホーム 按分
前

0
0
63,506,819
63,506,819
△ 16,252,038
△ 16,252,038
0
0
0
433,454,422
△ 27,003,192
0
0
0
2,939,557
97,000
2,842,557
2,939,557
0
2,939,557
△ 24,063,635
△ 24,063,637

8

2

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 猪苗代福社会
拠点区分

別紙3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立金	134,000,000	22,000,000		156,000,000	
計	134,000,000	22,000,000		156,000,000	

