

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人伊勢医心会

(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	595,862,000	599,342,052	△ 3,480,052	
		老人福祉事業収入	158,720,000	146,909,661	11,810,339	
		経常経費寄附金収入	2,300,000	2,310,061	△ 10,061	
		受取利息配当金収入	16,000	42,465	△ 26,465	
		その他の収入	470,000	504,378	△ 34,378	
	事業活動収入計(1)		757,368,000	749,108,617	8,259,383	
	支出	人件費支出	452,555,000	449,388,048	3,166,952	
		事業費支出	127,979,000	122,990,363	4,988,637	
		事務費支出	96,453,000	94,156,179	2,296,821	
		支払利息支出	780,000	776,130	3,870	
事業活動支出計(2)		677,767,000	667,310,720	10,456,280		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		79,601,000	81,797,897	△ 2,196,897		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	178,000		178,000	
		施設整備等収入計(4)		178,000		178,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	
		固定資産取得支出	6,814,000	6,788,008	25,992	
		施設整備等支出計(5)		12,334,000	12,308,008	25,992
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,156,000	△ 12,308,008	152,008		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,000,000	12,078,486	△ 1,078,486	
		その他の活動による収入		210,000	△ 210,000	
		その他の活動収入計(7)		11,000,000	12,288,486	△ 1,288,486
	支出	積立資産支出	78,445,000	77,053,027	1,391,973	
		その他の活動支出計(8)		78,445,000	77,053,027	1,391,973
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 67,445,000	△ 64,764,541	△ 2,680,459	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,725,348	△ 4,725,348		
前期末支払資金残高(12)		438,577,765	438,577,765	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		438,577,765	443,303,113	△ 4,725,348		

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人伊勢医心会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	565,299,392	34,560,760	599,860,152	△ 518,100	599,342,052
	老人福祉事業収入	146,909,661		146,909,661		146,909,661
	経常経費寄附金収入	2,310,061		2,310,061		2,310,061
	受取利息配当金収入	42,465		42,465		42,465
	その他の収入	504,378		504,378		504,378
	事業活動収入計(1)	715,065,957	34,560,760	749,626,717	△ 518,100	749,108,617
	支出					
	人件費支出	430,386,473	19,001,575	449,388,048		449,388,048
	事業費支出	122,859,757	130,606	122,990,363		122,990,363
事務費支出	81,686,630	12,987,649	94,674,279	△ 518,100	94,156,179	
支払利息支出	776,130		776,130		776,130	
事業活動支出計(2)	635,708,990	32,119,830	667,828,820	△ 518,100	667,310,720	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,356,967	2,440,930	81,797,897	0	81,797,897	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000		5,520,000		5,520,000
	固定資産取得支出	6,399,208	388,800	6,788,008		6,788,008
施設整備等支出計(5)	11,919,208	388,800	12,308,008		12,308,008	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,919,208	△ 388,800	△ 12,308,008		△ 12,308,008	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	12,078,486		12,078,486		12,078,486
	その他の活動による収入	210,000		210,000		210,000
	その他の活動収入計(7)	12,288,486		12,288,486		12,288,486
	支出					
	積立資産支出	76,900,846	152,181	77,053,027		77,053,027
その他の活動支出計(8)	76,900,846	152,181	77,053,027		77,053,027	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 64,612,360	△ 152,181	△ 64,764,541		△ 64,764,541	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,825,399	1,899,949	4,725,348	0	4,725,348	
前期末支払資金残高(11)	430,292,250	8,285,515	438,577,765		438,577,765	
当期末支払資金残高(10)+(11)	433,117,649	10,185,464	443,303,113	0	443,303,113	

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人伊勢医心会

(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	599,342,052	592,860,704	6,481,348
		老人福祉事業収益	146,909,661	151,075,216	△ 4,165,555
		経常経費寄附金収益	2,310,061	905,000	1,405,061
		サービス活動収益計(1)	748,561,774	744,840,920	3,720,854
	費用	人件費	452,362,589	438,813,317	13,549,272
		事業費	122,990,344	128,592,035	△ 5,601,691
		事務費	94,366,156	93,352,953	1,013,203
		減価償却費	84,892,658	86,792,976	△ 1,900,318
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,704,258	△ 47,465,626	761,368
		サービス活動費用計(2)	707,907,489	700,085,655	7,821,834
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,654,285	44,755,265	△ 4,100,980	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,465	24,608	17,857
		その他のサービス活動外収益	504,378	705,403	△ 201,025
		サービス活動外収益計(4)	546,843	730,011	△ 183,168
	費用	支払利息	776,130	823,050	△ 46,920
		サービス活動外費用計(5)	776,130	823,050	△ 46,920
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 229,287	△ 93,039	△ 136,248
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,424,998	44,662,226	△ 4,237,228	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	178,200		178,200
		固定資産売却益		29,999	△ 29,999
		その他の特別収益		304,377,392	△ 304,377,392
		特別収益計(8)	178,200	304,407,391	△ 304,229,191
	費用	固定資産売却損・処分損	10	20,114	△ 20,104
		その他の特別損失		306,424,544	△ 306,424,544
特別費用計(9)		10	306,444,658	△ 306,444,648	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		178,190	△ 2,037,267	2,215,457	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,603,188	42,624,959	△ 2,021,771	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		661,316,908	673,691,949	△ 12,375,041
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		701,920,096	716,316,908	△ 14,396,812
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		11,000,000		11,000,000
	その他の積立金積立額(16)		73,000,000	55,000,000	18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		639,920,096	661,316,908	△ 21,396,812

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人伊勢医心会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	565,299,392	34,560,760	599,860,152	△ 518,100	599,342,052
	老人福祉事業収益	146,909,661		146,909,661		146,909,661
	経常経費寄附金収益	2,310,061		2,310,061		2,310,061
	サービス活動収益計(1)	714,519,114	34,560,760	749,079,874	△ 518,100	748,561,774
	費用					
	人件費	433,208,833	19,153,756	452,362,589		452,362,589
事業費	122,859,738	130,606	122,990,344		122,990,344	
事務費	81,896,607	12,987,649	94,884,256	△ 518,100	94,366,156	
減価償却費	84,180,196	712,462	84,892,658		84,892,658	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,704,258		△ 46,704,258		△ 46,704,258	
サービス活動費用計(2)	675,441,116	32,984,473	708,425,589	△ 518,100	707,907,489	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,077,998	1,576,287	40,654,285	0	40,654,285	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	42,465		42,465		42,465
	その他のサービス活動外収益	504,378		504,378		504,378
	サービス活動外収益計(4)	546,843		546,843		546,843
	費用					
支払利息	776,130		776,130		776,130	
サービス活動外費用計(5)	776,130		776,130		776,130	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 229,287		△ 229,287		△ 229,287	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,848,711	1,576,287	40,424,998	0	40,424,998	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	178,200		178,200		178,200
	特別収益計(8)	178,200		178,200		178,200
	費用					
固定資産売却損・処分損	10		10		10	
特別費用計(9)	10		10		10	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	178,190		178,190		178,190	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,026,901	1,576,287	40,603,188	0	40,603,188	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	652,077,075	9,239,833	661,316,908		661,316,908
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	691,103,976	10,816,120	701,920,096	0	701,920,096
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	11,000,000		11,000,000		11,000,000
	その他の積立金積立額(16)	73,000,000		73,000,000		73,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	629,103,976	10,816,120	639,920,096	0	639,920,096

貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人伊勢医心会

(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	466,204,366	468,487,430	△ 2,283,064	流動負債	28,421,253	35,429,665	△ 7,008,412
現金預金	378,660,142	377,009,529	1,650,613	事業未払金	20,411,844	27,400,581	△ 6,988,737
事業未収金	87,334,224	91,434,030	△ 4,099,806	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
前払費用	210,000		210,000	預り金	262,381	254,712	7,669
仮払金	0	43,871	△ 43,871	職員預り金	2,227,028	2,254,372	△ 27,344
固定資産	1,478,574,882	1,491,946,759	△ 13,371,877	固定負債	110,510,390	113,055,849	△ 2,545,459
基本財産	1,106,824,915	1,173,368,106	△ 66,543,191	設備資金借入金	82,800,000	88,320,000	△ 5,520,000
建物	949,408,558	1,001,291,251	△ 51,882,693	退職給付引当金	27,710,390	24,735,849	2,974,541
建物附属設備	156,416,357	171,076,855	△ 14,660,498	負債の部合計	138,931,643	148,485,514	△ 9,553,871
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	371,749,967	318,578,653	53,171,314	基本金	249,734,591	249,734,591	0
建物	1,158,442		1,158,442	第1号基本金	140,110,541	140,110,541	0
建物附属設備	627,120		627,120	第2号基本金	60,000,000	60,000,000	0
構築物	77,890,379	86,541,567	△ 8,651,188	第3号基本金	49,624,050	49,624,050	0
機械及び装置	123,487	139,274	△ 15,787	国庫補助金等特別積立金	674,192,918	720,897,176	△ 46,704,258
車輛運搬具	2,770,026	4,108,929	△ 1,338,903	その他の積立金	242,000,000	180,000,000	62,000,000
器具及び備品	16,159,159	18,879,519	△ 2,720,360	施設整備等積立金	223,000,000	150,000,000	73,000,000
ソフトウェア	3,166,214	3,608,765	△ 442,551	修繕積立金	19,000,000	30,000,000	△ 11,000,000
退職給付引当資産	27,710,390	24,735,849	2,974,541	次期繰越活動増減差額	639,920,096	661,316,908	△ 21,396,812
施設整備等積立資産	223,000,000	150,000,000	73,000,000	(うち当期活動増減差額)	40,603,188	42,624,959	△ 2,021,771
修繕積立資産	19,000,000	30,000,000	△ 11,000,000	純資産の部合計	1,805,847,605	1,811,948,675	△ 6,101,070
長期前払費用	144,750	564,750	△ 420,000	負債及び純資産の部合計	1,944,779,248	1,960,434,189	△ 15,654,941
資産の部合計	1,944,779,248	1,960,434,189	△ 15,654,941				

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人伊勢医心会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	454,386,629	11,908,037	466,294,666	△ 90,300	466,204,366
現金預金	369,599,805	9,060,337	378,660,142		378,660,142
事業未収金	84,486,524	2,847,700	87,334,224		87,334,224
内部事業未収金(事業区分)	90,300		90,300	△ 90,300	0
前払費用	210,000		210,000		210,000
固定資産	1,477,143,520	1,431,362	1,478,574,882		1,478,574,882
基本財産	1,106,824,915		1,106,824,915		1,106,824,915
建物	949,408,558		949,408,558		949,408,558
建物附属設備	156,416,357		156,416,357		156,416,357
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	370,318,605	1,431,362	371,749,967		371,749,967
建物	1,158,442		1,158,442		1,158,442
建物附属設備	627,120		627,120		627,120
構築物	77,890,379		77,890,379		77,890,379
機械及び装置	123,487		123,487		123,487
車輛運搬具	2,770,026		2,770,026		2,770,026
器具及び備品	15,916,284	242,875	16,159,159		16,159,159
ソフトウェア	2,778,433	387,781	3,166,214		3,166,214
退職給付引当資産	26,909,684	800,706	27,710,390		27,710,390
施設整備等積立資産	223,000,000		223,000,000		223,000,000
修繕積立資産	19,000,000		19,000,000		19,000,000
長期前払費用	144,750		144,750		144,750
資産の部合計	1,931,530,149	13,339,399	1,944,869,548	△ 90,300	1,944,779,248
流動負債	26,788,980	1,722,573	28,511,553	△ 90,300	28,421,253
事業未払金	18,779,571	1,632,273	20,411,844		20,411,844
内部事業未払金(事業区分)		90,300	90,300	△ 90,300	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000		5,520,000		5,520,000
預り金	262,381		262,381		262,381
職員預り金	2,227,028		2,227,028		2,227,028
固定負債	109,709,684	800,706	110,510,390		110,510,390
設備資金借入金	82,800,000		82,800,000		82,800,000
退職給付引当金	26,909,684	800,706	27,710,390		27,710,390
負債の部合計	136,498,664	2,523,279	139,021,943	△ 90,300	138,931,643
基本金	249,734,591		249,734,591		249,734,591
第1号基本金	140,110,541		140,110,541		140,110,541
第2号基本金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
第3号基本金	49,624,050		49,624,050		49,624,050
国庫補助金等特別積立金	674,192,918		674,192,918		674,192,918
その他の積立金	242,000,000		242,000,000		242,000,000
施設整備等積立金	223,000,000		223,000,000		223,000,000
修繕積立金	19,000,000		19,000,000		19,000,000
次期繰越活動増減差額	629,103,976	10,816,120	639,920,096	0	639,920,096
(うち当期活動増減差額)	39,026,901	1,576,287	40,603,188	0	40,603,188
純資産の部合計	1,795,031,485	10,816,120	1,805,847,605	0	1,805,847,605
負債及び純資産の部合計	1,931,530,149	13,339,399	1,944,869,548	△ 90,300	1,944,779,248

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

・有形固定資産並びに無形固定資産一定額法又は旧定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金—三重県社会福祉協議会の実施する退職金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

- (1) 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する退職共済制度

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。

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(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

なお、「神路園居宅介護支援事業所」は公益法人に該当するが、神路園本館拠点区分の「特別養護老人ホーム神路園(従来型)」と一体的に実施し、かつ「神路園居宅介護支援事業所」の占める割合は僅かであるため、この2つの事業を神路園本館拠点区分としている。

- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①神路園本館拠点区分(社会福祉事業)

「法人本部」
「特別養護老人ホーム神路園(従来型)」
「神路園短期入所生活介護事業所」
「在宅介護支援センター神路園」
「神路園訪問介護事業所」
「神路園居宅介護支援事業所」

②神路園新館拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム神路園(ユニット型)」
「神路園通所介護事業所」

③万亀会館拠点区分(社会福祉事業)

「養護老人ホーム万亀会館」
「特定施設万亀会館」

④包括支援センター拠点区分(公益事業)

「伊勢市南地域包括支援センター」

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
建物	1,001,291,251	9	51,882,702	949,408,558
建物附属設備	171,076,855	232,200	14,892,698	156,416,357
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,173,368,106	232,209	66,775,400	1,106,824,915

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物・建物附属設備(基本財産)	634,970,363円
計	634,970,363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)	88,320,000円
計	88,320,000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	1,740,243,366	790,834,808	949,408,558
建物附属設備	217,805,614	61,389,257	156,416,357
小計	1,958,048,980	852,224,065	1,105,824,915
その他の固定資産			
建物	1,315,165	156,723	1,158,442
建物附属設備	664,203	37,083	627,120
構築物	127,868,824	49,978,445	77,890,379
機械及び装置	187,950	64,463	123,487
車両運搬具	20,042,005	17,271,979	2,770,026
器具及び備品	88,220,583	72,061,424	16,159,159
その他の固定資産	12,081,070	8,914,856	3,166,214
小計	250,379,800	148,484,973	101,894,827
合計	2,208,428,780	1,000,709,038	1,207,719,742

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	87,334,224	0	87,334,224
合計	87,334,224	0	87,334,224

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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