

平成 28 年度

決算書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人宏志会

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人宏志会

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	651,565,000	663,092,491	△11,527,491	
	借入金利息補助金収入	3,190,000	2,950,000	240,000	
	経常経費寄附金収入		367,000	△367,000	自動車総連寄付物品等
	受取利息配当金収入	97,000	38,265	58,735	
	その他の収入	717,000	897,375	△180,375	
	事業活動収入計(1)	655,569,000	667,345,131	△11,776,131	
	支出				
	人件費支出	411,940,000	399,177,287	12,762,713	常勤換算110.1(+3.8)
	事業費支出	108,048,000	108,223,982	△175,982	
事務費支出	96,383,000	98,052,565	△1,669,565		
利用者負担軽減額	270,000	215,325	54,675		
支払利息支出	6,754,000	5,919,750	834,250		
その他の支出	493,000	459,988	33,012		
事業活動支出計(2)	623,888,000	612,048,897	11,839,103		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,681,000	55,296,234	△23,615,234		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	120,601,000	219,401,000	△98,800,000	寿楽園建設補助追加
	設備資金借入金収入	200,000,000	120,000,000	80,000,000	寿楽園建設代金
	施設整備等収入計(4)	320,601,000	339,401,000	△18,800,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	26,305,000	26,310,000	△5,000	福祉医療機構	
固定資産取得支出	474,817,000	461,782,176	13,034,824		
施設整備等支出計(5)	501,122,000	488,092,176	13,029,824		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△180,521,000	△148,691,176	△31,829,824		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,011,000	31,470,270	△459,270	
	その他の活動収入計(7)	31,011,000	31,470,270	△459,270	
	支出				
	長期貸付金支出		4,800,000	△4,800,000	ベトナム介護士奨学金
	積立資産支出	2,322,000	2,970,624	△648,624	
	その他の活動による支出		40,000	△40,000	
その他の活動支出計(8)	2,322,000	7,810,624	△5,488,624		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,689,000	23,659,646	5,029,354		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△120,151,000	△69,735,296	△50,415,704		
前期末支払資金残高(12)	377,770,000	377,774,955	△4,955		
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,619,000	308,039,659	△50,420,659		

法人名	社会福祉法人友志会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

勘定科目	法人本部	特別支援室 ホーム天界園	天洲園助産福祉 センター	ライオンビズ佐野 友の家	小規模特別養老 老人ホーム双樹 園	高崎市公営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入		418,096,280	67,425,128		177,571,083		663,092,491		663,092,491
受取利息配当金収入	67,000	2,950,000			150,000		2,950,000		2,950,000
その他の収入	551	150,000	5,095		4,580		367,000		367,000
支人件費支出	67,551	421,919,662	67,465,015		167,240		897,375		897,375
事業活動収入計(1)	630,600	243,488,046	51,343,092		103,715,549		399,177,287		399,177,287
事業活動支出	17,051,640	58,636,199	13,489,578		23,708,439	12,389,766	108,223,982		108,223,982
事業活動支出		49,819,190	9,384,632		20,075,157	1,721,946	98,052,565		98,052,565
利用者負担軽減額		215,325			215,325		215,325		215,325
支払利息支出		5,919,750			5,919,750		5,919,750		5,919,750
その他の支出		200,991	56,826		202,171		459,988		459,988
事業活動支出計(2)	17,682,240	358,279,501	74,274,128		147,701,316	14,111,712	612,048,897		612,048,897
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△17,614,689	63,640,161	△6,809,113		30,191,587	△14,111,712	55,296,234		55,296,234
施設整備等補助金収入						219,401,000	219,401,000		219,401,000
施設整備等収入計(4)						120,000,000	120,000,000		120,000,000
施設整備等支出		26,310,000				339,401,000	339,401,000		339,401,000
施設整備等支出計(5)	100,000	160,066				461,522,110	461,522,110		461,522,110
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△100,000	△26,470,066				△122,121,110	△148,691,176		△148,691,176
積立資産取崩収入	20,967,748	30,763,270	138,000		579,000		31,470,270		31,470,270
拠点区分間繰入金収入						136,232,822	157,200,570	△157,200,570	
その他の活動収入計(7)	4,800,000	30,763,270	138,000		579,000	136,232,822	188,670,840	△157,200,570	31,470,270
長期貸付金支出		1,706,736			816,888		4,800,000		4,800,000
積立資産支出	2,684	129,251,138	447,000		23,266,048		157,200,570	△157,200,570	2,970,624
拠点区分間繰入金支出	40,000		4,680,700				40,000		40,000
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	4,844,684	130,957,874	5,127,700		24,082,936		165,011,194	△157,200,570	7,810,624
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	16,125,064	△100,204,604	△4,989,700		△23,503,936	136,232,822	23,659,646		23,659,646
当期末支基金残高(10)									
当期末支基金残高(11)=(9)+(10)	△1,589,625	△63,034,509	△11,798,813		6,687,651		△69,735,296		△69,735,296
前期末支基金残高(12)	1,853,052	259,134,876	40,550,223		76,236,804		377,774,955		377,774,955
当期末支基金残高(11)+(12)	263,427	196,100,367	28,751,410		82,924,455		308,039,659		308,039,659

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人宏志会

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	663,092,491	666,953,644	△3,861,153	
	経常経費寄附金収益	367,000	160,000	207,000	自動車総連寄付物品
	サービス活動収益計(1)	663,459,491	667,113,644	△3,654,153	
	費用				
	人件費	400,689,911	388,482,249	12,207,662	常勤換算110.1(+3.8)
	事業費	108,223,982	102,300,405	5,923,577	
	事務費	98,052,565	82,231,750	15,820,815	
	利用者負担軽減額	215,325	270,794	△55,469	
	減価償却費	63,730,766	55,834,671	7,896,095	寿楽園建物・備品含む
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,805,753	△14,593,431	△2,212,322	寿楽園建物・備品含む	
サービス活動費用計(2)	654,106,796	614,526,438	39,580,358		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,352,695	52,587,206	△43,234,511		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,950,000	3,190,000	△240,000	
	受取利息配当金収益	38,265	116,990	△78,725	
	その他のサービス活動外収益	897,375	1,228,456	△331,081	
	サービス活動外収益計(4)	3,885,640	4,535,446	△649,806	
	費用				
支払利息	5,919,750	6,393,330	△473,580		
その他のサービス活動外費用	459,988	533,397	△73,409		
サービス活動外費用計(5)	6,379,738	6,926,727	△546,989		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,494,098	△2,391,281	△102,817		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,858,597	50,195,925	△43,337,328		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	219,401,000	1,247,280	218,153,720	寿楽園建物・備品補助
	その他の特別収益	606,000	657,000	△51,000	
	特別収益計(8)	220,007,000	1,904,280	218,102,720	
	費用				
固定資産売却損・処分損		22	△22		
国庫補助金等特別積立金積立額	219,401,000	1,247,280	218,153,720	寿楽園建物・備品補助	
特別費用計(9)	219,401,000	1,247,302	218,153,698		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	606,000	656,978	△50,978		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,464,597	50,852,903	△43,388,306		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,177,963,970	1,127,111,067	50,852,903	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,185,428,567	1,177,963,970	7,464,597	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	85,679,373		85,679,373	H11繰越金積立分取崩
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,271,107,940	1,177,963,970	93,143,970		

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

勘定科目	法人本部	ホーム天界園 特別養護老人 ホーム天界園	天界園地域福 祉センター	アイサービス 佐野友の家	小規模特別養 護老人ホーム 双樹園	高崎市公務事 業	合 計	内部取引消去	(単位:円)	
									事業区分合計	事業区分合計
サービス活動増減の部										
収益	67,000	418,096,280	67,425,128		177,571,083		663,092,491			663,092,491
費用	67,000	150,000	67,425,128		150,000		367,000			367,000
サービス活動増減の部	630,600	244,222,782	51,673,092		104,163,437		400,689,911			400,689,911
増	17,051,640	58,636,199	13,489,578		23,708,439	12,389,766	108,223,982			108,223,982
減		49,819,190	9,384,632		20,075,157	1,721,946	98,052,565			98,052,565
増減		215,325					215,325			215,325
の部		35,195,126	6,741,854		19,227,850	2,565,936	63,730,766			63,730,766
		△4,865,475	△5,692,248		△5,428,052	△8,819,978	△16,805,753			△16,805,753
	17,682,240	383,223,147	75,596,908		161,746,831	15,857,670	654,106,796			654,106,796
	△17,615,240	35,023,133	△8,171,780		15,974,252	△15,857,670	9,352,695			9,352,695
サービス活動外増減の部										
収益	551	2,950,000			4,580		2,950,000			2,950,000
費用		28,039	5,095				38,265			38,265
サービス活動外増減の部		695,343	34,792		167,240		897,375			897,375
増										
減										
の部										
	551	3,673,382	39,887		171,820		3,885,640			3,885,640
		5,919,750					5,919,750			5,919,750
		200,991	56,826		202,171		459,988			459,988
		6,120,741	56,826		202,171		6,379,738			6,379,738
	551	△2,447,359	△16,939		△30,351		△2,494,098			△2,494,098
	△17,614,689	32,575,774	△8,188,719		15,943,901	△15,857,670	6,858,597			6,858,597
特別増減の部										
収益										
増	20,967,748						219,401,000			219,401,000
減		99,241					157,200,570			157,200,570
の部		393,000					99,241			99,241
		492,241	3,000		210,000		606,000			606,000
	20,967,748		3,000		210,000		377,306,811			377,306,811
							△157,299,811			△157,299,811
							219,401,000			219,401,000
							220,007,000			220,007,000
							219,401,000			219,401,000

事業活動内訳表

(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	法人本部	特別養護老人ホーム天界園	天界園地域福祉センター	デイサービス佐野友の家	小規模特別養護老人ホーム双樹園	高崎市公募事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
用 拠点区分間繰入金費用	2,684	129,251,138	4,680,700		23,266,048		157,200,570	△157,200,570	
用 拠点区分間固定資産移管費用		99,241					99,241	△99,241	
特別費用計(9)	2,684	129,350,379	4,680,700		23,266,048	219,401,000	376,700,811	△157,299,811	219,401,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,965,064	△128,858,138	△4,677,700		△23,056,048	136,232,822	606,000		606,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,350,375	△96,282,364	△12,866,419		△7,112,147	120,375,152	7,464,597		7,464,597
前期繰越活動増減差額(12)	1,853,052	476,464,686	56,332,525		396,908,231	246,405,476	1,177,963,970		1,177,963,970
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,203,427	380,182,322	43,466,106		389,796,084	366,780,628	1,185,428,567		1,185,428,567
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)		85,679,373					85,679,373		85,679,373
その他の積立金積立額(16)									
繰越活動増減差額の部	5,203,427	465,861,695	43,466,106		389,796,084	366,780,628	1,271,107,940		1,271,107,940

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム天界園	天界園地域福祉センター	デイサービス 佐野友の家	小規模特別養護老人ホーム 双樹園	高崎市公募事業	(単位:円)		
							合計	内部取引消去	
流動資産	278,158	224,132,164	36,553,922		96,945,191	219,402,080	577,311,515	△199,268,790	378,042,725
固定資産	5,940,000	687,528,983	81,743,765		406,234,354	705,361,650	1,886,808,752		1,886,808,752
基本財産	1,000,000	673,738,635	74,947,473		388,507,201	672,350,541	1,810,543,850		1,810,543,850
その他の固定資産	4,940,000	13,790,348	6,796,292		17,727,153	33,011,109	76,264,902		76,264,902
資産の部合計	6,218,158	911,661,147	118,297,687		503,179,545	924,763,730	2,464,120,267	△199,268,790	2,264,851,477

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム天界園	天界園地域福祉センター	デイサービス 佐野友の家	小規模特別養護老人ホーム 双樹園	高崎市公営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	14,731	54,341,797	7,802,512		14,020,736	223,461,092	299,640,868	△199,268,790	100,372,078
固定負債		295,402,914	2,178,000		2,709,000	115,940,988	416,230,902		416,230,902
負債の部合計	14,731	349,744,711	9,980,512		16,729,736	339,402,080	715,871,770	△199,268,790	516,602,980
基本金	1,000,000	17,660,000					18,660,000		18,660,000
国庫補助金等特別積立金		78,394,741	64,851,069		96,653,725	218,581,022	458,480,557		458,480,557
次期繰越活動増減差額	5,203,427	465,861,695	43,466,106		389,796,084	366,780,628	1,271,107,940		1,271,107,940
純資産の部合計	6,203,427	561,916,436	108,317,175		486,449,809	585,361,650	1,748,248,497		1,748,248,497
負債及び純資産の部合計	6,218,158	911,661,147	118,297,687		503,179,545	924,763,730	2,464,120,267	△199,268,790	2,264,851,477

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
 - ・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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一 社会福祉施設等退職共済規程・群馬県社協社会福祉施設等職員共済規程・法人規程による
 - ・賞与引当金一 計上なし

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

(平成18年3月31日以前採用者)社会福祉施設等職員退職共済規程・群馬県社協社会福祉施設等職員共済による
(平成18年4月1日以降採用者)法人規程による

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第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)
- (4) 収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

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。(登記はH29年度に予定)

(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	1,141,184,991	674,449,431	57,090,572	1,758,543,850
合計	1,141,184,991	674,449,431	57,090,572	1,758,543,850

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

財務諸表に対する注記

						役員の 兼務等	事業上 の関係				
--	--	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--	--

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人宏志会

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						
I 流動資産						
現金預金				0	0	55,073,798
現金				0	0	74,700
小口現金				0	0	262,323
預金	群馬銀行高崎田町支店、高崎信用金庫本店			0	0	54,681,040
普通預金				0	0	49,651,040
定期預金				0	0	5,030,000
小口現金(ユニット費)				0	0	55,735
事業未収金			小計(現金預金)			55,073,798
未収補助金	2・3月分介護報酬、他					94,087,737
立替金	泉利子補助金、寿楽園建設補助金					222,351,000
前払金	他事業所あてつなぎ資金等					5,974,314
	火災保険料前払い					555,876
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	下佐野町552・553	2008	天界園敷地	51,000,000		51,000,000
建物	下佐野町553・上佐野町736・和田町8-16・田町71	1987～2016	地域福祉センター、天界園、双樹園、寿楽園	2,395,328,563	636,784,713	1,758,543,850
定期預金	基本財産預金					1,000,000
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	物置			1,261,931	997,966	263,965
構築物				5,935,000	2,046,414	3,888,586
車両運搬具				17,873,046	13,812,687	4,060,359
器具及び備品				125,060,050	83,871,641	41,188,409
権利	電話加入料、土地(和田町)権利金、出資金			10,362,224	13,754,940	10,362,224
ソフトウェア	ベトナム介護福祉士奨学金			14,463,845	0	708,905
長期貸付金	県単退職共済分(H18.3.31以前採用者)			0	0	4,800,000
退職給付引当資産				0	0	10,879,914
退職共済預け金						1,135,914

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
退職給与引当預金	法人規程分					9,744,000
差入保証金						
預託金	ベトナム介護福祉士アパルト敷金			0		10,879,914
自動車リサイクル料金				0		40,000
				0		72,540
				0		72,540
			小計(預託金)			72,540
			その他の固定資産合計			76,264,902
			固定資産合計			1,886,808,752
			資産合計			2,264,851,477
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	3月納品業者支払ハ、他					42,602,961
預り金	福祉医療機構借入金(特養天界園建設資金)			0		25,683,389
職員預り金	医療費等他事業所あて振替分					30,369,012
仮受金	3月分所得税・住民税					6,182
	他事業所よりつなぎ資金等					1,112,440
						598,094
						100,372,078
			流動負債合計			
2 固定負債						
設備資金借入金						
退職給付引当金	福祉医療機構、高崎信用金庫					405,350,988
退職共済分退職給与引当金	県単共済分(H18.3.31以前採用者)			0		10,879,914
退職金規程分退職給与引当金	法人規程分					1,135,914
						9,744,000
			小計(退職給与引当金)			10,879,914
			固定負債合計			416,230,902
			負債合計			516,602,980
			差引純資産			1,748,248,497