

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

社会福祉法人 檀生会

(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	406,108,000	406,306,147	△198,147	
		受取利息配当金収入	29,400	29,383	17	
		その他の収入	3,472,000	3,497,276	△25,276	
		事業活動収入計(1)	409,609,400	409,832,806	△223,406	
	支出	人件費支出	252,572,000	252,234,228	337,772	
		事業費支出	68,213,510	67,876,510	337,000	
		事務費支出	42,124,000	41,811,726	312,274	
		利用者負担軽減額	21,000	5,889	15,111	
その他の支出		1,941,000	1,930,428	10,572		
流動資産評価損等による資金減少額		23,926	23,926	0		
	事業活動支出計(2)	364,895,436	363,882,707	1,012,729		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,713,964	45,950,099	△1,236,135		
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	16,682,000	16,680,243	1,757	
		施設整備等支出計(5)	16,682,000	16,680,243	1,757	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,682,000	△16,680,243	△1,757		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,040,000	2,036,641	3,359	
		その他の活動収入計(7)	2,040,000	2,036,641	3,359	
	支出	積立資産支出	28,091,000	28,086,250	4,750	
		その他の活動支出計(8)	28,091,000	28,086,250	4,750	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,051,000	△26,049,609	△1,391	
	予備費支出(10)	2,565,864	—	2,565,864		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△584,900	3,220,247	△3,805,147		
	前期末支払資金残高(12)	193,379,423	193,379,423	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	192,794,523	196,599,670	△3,805,147		

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

社会福祉法人 檀生会

(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	406,306,147	405,902,162	403,985
		経常経費寄附金収益	0	52,800	△52,800
		その他の収益	1,044,263	35,562	1,008,701
		サービス活動収益計(1)	407,350,410	405,990,524	1,359,886
	費用	人件費	250,523,837	240,121,262	10,402,575
		事業費	67,876,510	68,618,019	△741,509
		事務費	41,811,726	43,535,875	△1,724,149
		利用者負担軽減額	5,889	0	5,889
		減価償却費	30,689,263	29,989,463	699,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,716,235	△11,886,113	1,169,878
徴収不能額	23,926	11,605	12,321		
サービス活動費用計(2)	380,214,916	370,390,111	9,824,805		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			27,135,494	35,600,413	△8,464,919
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,383	29,034	349
		その他のサービス活動外収益	2,453,013	2,201,948	251,065
	サービス活動外収益計(4)		2,482,396	2,230,982	251,414
	費用	その他のサービス活動外費用	1,930,428	1,806,019	124,409
		サービス活動外費用計(5)	1,930,428	1,806,019	124,409
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			551,968	424,963	127,005
経常増減差額(7)=(3)+(6)			27,687,462	36,025,376	△8,337,914
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	11	9,224	△9,213
		特別費用計(9)	11	9,224	△9,213
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△11	△9,224	9,213
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			27,687,451	36,016,152	△8,328,701
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		339,689,028	313,672,876	26,016,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		367,376,479	349,689,028	17,687,451
	その他の積立金積立額(16)		26,000,000	10,000,000	16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		341,376,479	339,689,028	1,687,451

貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 檀生会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	224,925,909	219,370,272	5,555,637
現金預金	161,947,919	158,064,454	3,883,465
事業未収金	62,166,510	60,972,023	1,194,487
未収金	577,440	60,413	517,027
立替金	184,040	223,382	△39,342
前払費用	50,000	50,000	0
仮払金	0	0	0
固定資産	303,814,649	314,385,196	△10,570,547
(基本財産)	303,814,649	314,385,196	△10,570,547
土地	60,350,762	60,350,762	0
建物	243,463,887	254,034,434	△10,570,547
(その他の固定資産)	290,494,438	268,240,277	22,254,161
建物	67,875,875	73,281,585	△5,405,710
構築物	26,864,204	29,210,287	△2,346,083
機械及び装置	6,012,888	6,559,963	△547,075
車両運搬具	6,204,253	10,045,887	△3,841,634
器具及び備品	17,902,630	15,408,119	2,494,511
権利	244,824	244,824	0
水道施設利用権	1,551,299	1,716,762	△165,463
ソフトウェア	7,115,960	742,990	6,372,970
退職給付引当資産	15,612,715	15,870,070	△257,355
車両購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産	59,000,000	45,000,000	14,000,000
備品等購入積立資産	44,000,000	32,000,000	12,000,000
施設整備等積立資産	18,000,000	18,000,000	0
長期前払費用	109,790	159,790	△50,000
資産の部合計	819,234,996	801,995,745	17,239,251
負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	32,416,239	31,890,849	525,390
事業未払金	27,434,789	25,277,936	2,156,853
その他の未払金	0	0	0
預り金	11,231	14,931	△3,700
職員預り金	880,219	747,982	132,237
賞与引当金	4,090,000	5,850,000	△1,760,000
固定負債	15,612,715	15,870,070	△257,355
退職給付引当金	15,612,715	15,870,070	△257,355
負債の部合計	48,028,954	47,760,919	268,035
純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
基本金	112,628,419	112,628,419	0
国庫補助金等特別積立金	176,201,144	186,917,379	△10,716,235
その他の積立金	141,000,000	115,000,000	26,000,000
車両購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立金	59,000,000	45,000,000	14,000,000
備品等購入積立金	44,000,000	32,000,000	12,000,000
施設整備等積立金	18,000,000	18,000,000	0
次期繰越活動増減差額	341,376,479	339,689,028	1,687,451
次期繰越活動増減差額	341,376,479	339,689,028	1,687,451
(うち当期活動増減差額)	27,687,451	36,016,152	△8,328,701
純資産の部合計	771,206,042	754,234,826	16,971,216
負債及び純資産の部合計	819,234,996	801,995,745	17,239,251

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品等一定額法

・リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・退職給付引当資産、退職給付引当金共に掛金累計額で計上する方法。

・賞与引当金・・・当該会計年度の負担に属する金額を当該会計年度の費用に計上し、負債として認識すべき残高を（支給見込額）を賞与引当金として計上。

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平成18年3月31日までに入職した職員

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法に退職手当共済契約約款と社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職年金共済規程の定めるところによる。

②平成18年4月1日以後入職した職員

独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金事業本部の退職金共済約款と社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職年金共済規程の定めるところによる。

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

事業区分が「社会福祉事業のみ」、拠点区分が「法人でひとつ」により省略

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

拠点区分が「法人でひとつ」、「事業区分でひとつ」により省略

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表

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（会計基準別紙3、会計基準別紙4）

①山の手フラワーヒル拠点区分

ア.「法人本部」（社会福祉事業）

イ.「特別養護老人ホーム 山の手フラワーヒル」（社会福祉事業）

ウ.「特別養護老人ホーム 山の手フラワーヒル（ユニット）」（社会福祉事業）

エ.「ショートステイ 山の手フラワーヒル」（社会福祉事業）

オ.「通所サービスセンター 山の手フラワーヒル」（社会福祉事業）

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	60,350,762	0	0	60,350,762
建物	254,034,434	0	10,570,547	243,463,887
合計	314,385,196	0	10,570,547	303,814,649

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
（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
基本財産 建物	431,717,328	188,253,441	243,463,887
有形固定資産 器具及び備品	71,706,305	53,803,669	17,902,630
有形固定資産 建物	265,139,425	197,263,550	67,875,875
有形固定資産 車両運搬具	19,612,540	13,408,287	6,204,253
有形固定資産 機械及び装置	7,006,546	993,658	6,012,888
有形固定資産 構築物	35,515,401	8,651,197	26,864,204
無形固定資産 権利	244,824	0	244,824
基本財産 土地	60,350,762	0	60,350,762
無形固定資産 ソフトウェア	13,327,758	6,211,793	7,115,960
無形固定資産 水道施設利用権	2,469,600	918,301	1,551,299
合計	907,090,489	469,503,896	437,586,582

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	62,166,510	0	62,166,510
未収金	577,440	0	577,440
合計	62,743,950	0	62,743,950

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

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。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				
該当なし			0						0		0

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

第1号の4様式
山の手フラワーヒル拠点区分 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

社会福祉法人 檀生会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	406,108,000	406,306,147	△198,147	
	施設介護料収入	255,482,000	255,546,401	△64,401	
	介護報酬収入	229,675,000	229,751,407	△76,407	
	利用者負担金収入(公費)	1,844,000	1,853,194	△9,194	
	利用者負担金収入(一般)	23,963,000	23,941,800	21,200	
	居宅介護料収入	66,749,000	66,730,589	18,411	
	(介護報酬収入)	58,426,000	58,325,984	100,016	
	介護報酬収入	56,763,000	56,553,339	209,661	
	介護予防報酬収入	1,663,000	1,772,645	△109,645	
	(利用者負担金収入)	8,323,000	8,404,605	△81,605	
	介護負担金収入(公費)	1,713,000	1,699,226	13,774	
	介護負担金収入(一般)	6,425,000	6,508,407	△83,407	
	介護予防負担金収入(公費)	28,000	23,400	4,600	
	介護予防負担金収入(一般)	157,000	173,572	△16,572	
	利用者等利用料収入	83,877,000	84,029,157	△152,157	
	施設サービス利用料収入	3,945,000	4,030,857	△85,857	
	居宅介護サービス利用料収入	17,000	15,210	1,790	
	食費収入(公費)	424,000	427,200	△3,200	
	食費収入(一般)	44,422,000	44,429,740	△7,740	
	居住費収入(一般)	35,069,000	35,126,150	△57,150	
	受取利息配当金収入	29,400	29,383	17	
	その他の収入	3,472,000	3,497,276	△25,276	
	受入研修費収入	54,000	54,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,816,000	1,844,100	△28,100	
	雑収入	1,602,000	1,599,176	2,824	
	事業活動収入計(1)	409,609,400	409,832,806	△223,406	
事業活動による収支	人件費支出	252,572,000	252,234,228	337,772	
	役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
	職員給料支出	136,721,000	136,597,957	123,043	
	職員賞与支出	34,486,000	34,483,582	2,418	
	非常勤職員給与支出	43,085,000	42,910,686	174,314	
	退職給付支出	5,800,000	5,788,554	11,446	
	法定福利費支出	29,480,000	29,453,449	26,551	
	事業費支出	68,213,510	67,876,510	337,000	
	給食費支出	26,179,000	26,141,329	37,671	
	介護用品費支出	6,400,000	6,373,708	26,292	
	医薬品費支出	50,000	49,557	443	
	保健衛生費支出	5,895,000	5,868,947	26,053	
	医療費支出	160,510	160,510	0	
	被服費支出	1,837,000	1,835,677	1,323	
	教養娯楽費支出	1,927,000	1,909,744	17,256	
	日用品費支出	447,000	442,743	4,257	
	水道光熱費支出	17,226,000	17,180,981	45,019	
	燃料費支出	1,468,000	1,421,572	46,428	
	消耗器具備品費支出	3,960,000	3,871,040	88,960	
	保険料支出	84,000	83,090	910	
	車両費支出	2,580,000	2,537,612	42,388	
	事務費支出	42,124,000	41,811,726	312,274	
	福利厚生費支出	2,386,000	2,354,660	31,340	
	職員被服費支出	890,000	879,446	10,554	
	旅費交通費支出	529,000	516,058	12,942	
	研修研究費支出	493,000	429,200	63,800	
事務消耗品費支出	2,000,000	1,955,483	44,517		
印刷製本費支出	115,000	97,200	17,800		
修繕費支出	3,250,000	3,201,099	48,901		

		通信運搬費支出	859,000	843,235	15,765
		会議費支出	145,000	139,546	5,454
		広報費支出	1,116,000	1,106,256	9,744
		業務委託費支出	24,744,000	24,733,692	10,308
		手数料支出	95,000	90,140	4,860
		保険料支出	1,476,000	1,475,090	910
		土地・建物賃借料支出	946,000	943,200	2,800
		租税公課支出	42,000	40,650	1,350
		保守料支出	2,410,000	2,407,849	2,151
		諸会費支出	353,000	350,800	2,200
		雑支出	275,000	248,122	26,878
		利用者負担軽減額	21,000	5,889	15,111
		その他の支出	1,941,000	1,930,428	10,572
		利用者等外給食費支出	1,941,000	1,930,428	10,572
		流動資産評価損等による資金減少額	23,926	23,926	0
		徴収不能額	23,926	23,926	0
		事業活動支出計(2)	364,895,436	363,882,707	1,012,729
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,713,964	45,950,099	△1,236,135
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	16,682,000	16,680,243	1,757
		器具及び備品取得支出	7,871,000	7,870,035	965
		建物附属取得支出	1,458,000	1,458,000	0
		ソフトウェア取得支出	7,353,000	7,352,208	792
		施設整備等支出計(5)	16,682,000	16,680,243	1,757
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,682,000	△16,680,243	△1,757
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,040,000	2,036,641	3,359
		退職給付引当資産取崩収入	2,040,000	2,036,641	3,359
		その他の活動収入計(7)	2,040,000	2,036,641	3,359
	支出	積立資産支出	28,091,000	28,086,250	4,750
		退職給付引当資産支出	2,091,000	2,086,250	4,750
		修繕積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0
		備品等購入積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
			その他の活動支出計(8)	28,091,000	28,086,250
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,051,000	△26,049,609	△1,391
		予備費支出(10)	2,565,864	—	2,565,864
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△584,900	3,220,247	△3,805,147

		前期末支払資金残高(12)	193,379,423	193,379,423	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	192,794,523	196,599,670	△3,805,147

第2号の4様式
山の手フラワーヒル拠点区分 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

社会福祉法人 檀生会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	406,306,147	405,902,162	403,985	
	施設介護料収益	255,546,401	260,760,671	△5,214,270	
	介護報酬収益	229,751,407	235,174,971	△5,423,564	
	利用者負担金収益(公費)	1,853,194	1,346,055	507,139	
	利用者負担金収益(一般)	23,941,800	24,239,645	△297,845	
	居宅介護料収益	66,730,589	69,607,574	△2,876,985	
	(介護報酬収益)	58,325,984	61,108,826	△2,782,842	
	介護報酬収益	56,553,339	59,289,856	△2,736,517	
	介護予防報酬収益	1,772,645	1,818,970	△46,325	
	(利用者負担金収益)	8,404,605	8,498,748	△94,143	
	介護負担金収益(公費)	1,699,226	1,832,651	△133,425	
	介護負担金収益(一般)	6,508,407	6,473,503	34,904	
	介護予防負担金収益(公費)	23,400	9,320	14,080	
	介護予防負担金収益(一般)	173,572	183,274	△9,702	
	利用者等利用料収益	84,029,157	75,533,917	8,495,240	
	施設サービス利用料収益	4,030,857	3,820,457	210,400	
	居宅介護サービス利用料収益	15,210	2,050	13,160	
	食費収益(公費)	427,200	318,600	108,600	
	食費収益(一般)	44,429,740	43,698,700	731,040	
	居住費収益(一般)	35,126,150	27,694,110	7,432,040	
経常経費寄附金収益	0	52,800	△52,800		
その他の収益	1,044,263	35,562	1,008,701		
サービス活動収益計(1)		407,350,410	405,990,524	1,359,886	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	250,523,837	240,121,262	10,402,575
		役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
		職員給料	136,597,957	127,151,444	9,446,513
		職員賞与	28,633,582	26,213,990	2,419,592
		賞与引当金繰入	4,090,000	5,850,000	△1,760,000
		非常勤職員給与	42,910,686	45,202,575	△2,291,889
		退職給付費用	5,838,163	4,580,572	1,257,591
		法定福利費	29,453,449	28,122,681	1,330,768
		事業費	67,876,510	68,618,019	△741,509
		給食費	26,141,329	25,574,955	566,374
		介護用品費	6,373,708	6,308,560	65,148
		医薬品費	49,557	16,333	33,224
		保健衛生費	5,868,947	5,882,538	△13,591
		医療費	160,510	128,510	32,000
		被服費	1,835,677	1,830,661	5,016
		教養娯楽費	1,909,744	1,699,393	210,351
		日用品費	442,743	410,873	31,870
		水道光熱費	17,180,981	18,511,669	△1,330,688
		燃料費	1,421,572	2,172,980	△751,408
		消耗器具備品費	3,871,040	3,234,033	637,007
		保険料	83,090	83,090	0
		車輛費	2,537,612	2,764,424	△226,812
		事務費	41,811,726	43,535,875	△1,724,149
		福利厚生費	2,354,660	2,328,926	25,734
		職員被服費	879,446	971,864	△92,418
		旅費交通費	516,058	346,209	169,849
		研修研究費	429,200	884,160	△454,960
事務消耗品費	1,955,483	1,818,483	137,000		
印刷製本費	97,200	103,572	△6,372		
修繕費	3,201,099	3,303,202	△102,103		
通信運搬費	843,235	883,790	△40,555		
会議費	139,546	120,908	18,638		

		広報費	1,106,256	1,110,132	△3,876
		業務委託費	24,733,692	25,798,822	△1,065,130
		手数料	90,140	65,986	24,154
		保険料	1,475,090	1,715,680	△240,590
		土地・建物賃借料	943,200	942,590	610
		租税公課	40,650	184,375	△143,725
		保守料	2,407,849	2,352,121	55,728
		諸会費	350,800	350,500	300
		雑費	248,122	254,555	△6,433
		利用者負担軽減額	5,889	0	5,889
		減価償却費	30,689,263	29,989,463	699,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,716,235	△11,886,113	1,169,878
		徴収不能額	23,926	11,605	12,321
		サービス活動費用計(2)	380,214,916	370,390,111	9,824,805
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,135,494	35,600,413	△8,464,919
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,383	29,034	349
		その他のサービス活動外収益	2,453,013	2,201,948	251,065
		受入研修費収益	54,000	166,760	△112,760
		利用者等外給食費収益	1,844,100	1,740,900	103,200
		雑収益	554,913	294,288	260,625
		サービス活動外収益計(4)	2,482,396	2,230,982	251,414
	費用	その他のサービス活動外費用	1,930,428	1,806,019	124,409
利用者等外給食費		1,930,428	1,806,019	124,409	
サービス活動外費用計(5)		1,930,428	1,806,019	124,409	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	551,968	424,963	127,005	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,687,462	36,025,376	△8,337,914	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	11	9,224	△9,213
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	6	3	3
		ソフトウェア売却損・処分損	5	0	5
		その他の固定資産売却損・処分損	0	9,220	△9,220
	特別費用計(9)	11	9,224	△9,213	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11	△9,224	9,213	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,687,451	36,016,152	△8,328,701	
繰越額の活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	339,689,028	313,672,876	26,016,152
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	367,376,479	349,689,028	17,687,451
		その他の積立金積立額(16)	26,000,000	10,000,000	16,000,000
		修繕積立金積立額	14,000,000	0	14,000,000
		備品等購入積立金積立額	12,000,000	10,000,000	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	341,376,479	339,689,028	1,687,451

山の手フラワーヒル拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 檀生会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	224,925,909	219,370,272	5,555,637
現金預金	161,947,919	158,064,454	3,883,465
事業未収金	62,166,510	60,972,023	1,194,487
未収金	577,440	60,413	517,027
立替金	184,040	223,382	△39,342
前払費用	50,000	50,000	0
固定資産	303,814,649	314,385,196	△10,570,547
(基本財産)	303,814,649	314,385,196	△10,570,547
土地	60,350,762	60,350,762	0
建物	243,463,887	254,034,434	△10,570,547
(その他の固定資産)	290,494,438	268,240,277	22,254,161
建物	67,875,875	73,281,585	△5,405,710
構築物	26,864,204	29,210,287	△2,346,083
機械及び装置	6,012,888	6,559,963	△547,075
車輛運搬具	6,204,253	10,045,887	△3,841,634
器具及び備品	17,902,630	15,408,119	2,494,511
権利	244,824	244,824	0
水道施設利用権	1,551,299	1,716,762	△165,463
ソフトウェア	7,115,960	742,990	6,372,970
退職給付引当資産	15,612,715	15,870,070	△257,355
車両購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産	59,000,000	45,000,000	14,000,000
備品等購入積立資産	44,000,000	32,000,000	12,000,000
施設整備等積立資産	18,000,000	18,000,000	0
長期前払費用	109,790	159,790	△50,000
資産の部合計	819,234,996	801,995,745	17,239,251
負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	32,416,239	31,890,849	525,390
事業未払金	27,434,789	25,277,936	2,156,853
預り金	11,231	14,931	△3,700
職員預り金	880,219	747,982	132,237
賞与引当金	4,090,000	5,850,000	△1,760,000
固定負債	15,612,715	15,870,070	△257,355
退職給付引当金	15,612,715	15,870,070	△257,355
負債の部合計	48,028,954	47,760,919	268,035
純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
基本金	112,628,419	112,628,419	0
国庫補助金等特別積立金	176,201,144	186,917,379	△10,716,235
その他の積立金	141,000,000	115,000,000	26,000,000
車両購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立金	59,000,000	45,000,000	14,000,000
備品等購入積立金	44,000,000	32,000,000	12,000,000
施設整備等積立金	18,000,000	18,000,000	0
次期繰越活動増減差額	341,376,479	339,689,028	1,687,451
次期繰越活動増減差額	341,376,479	339,689,028	1,687,451
(うち当期活動増減差額)	27,687,451	36,016,152	△8,328,701
純資産の部合計	771,206,042	754,234,826	16,971,216
負債及び純資産の部合計	819,234,996	801,995,745	17,239,251

山の手フラワーヒル拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 檀生会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
	法人本部	特別養護老人ホーム 山の手フラワーヒル	ショートステイ 山の手フラワーヒル	通所サービスセンター 山の手フラワーヒル	特別養護老人ホーム 山の手フラワーヒル (ユニット)				
介護保険事業収入	0	187,881,169	15,527,334	57,569,827	145,327,817	406,306,147	0	406,306,147	
施設介護料収入	0	149,543,638	0	0	106,002,763	255,546,401	0	255,546,401	
介護報酬収入	0	134,325,227	0	0	95,426,180	229,751,407	0	229,751,407	
利用者負担金収入(公費)	0	1,853,194	0	0	0	1,853,194	0	1,853,194	
利用者負担金収入(一般)	0	13,365,217	0	0	10,576,583	23,941,800	0	23,941,800	
居宅介護料収入	0	0	12,656,714	54,047,327	26,548	66,730,589	0	66,730,589	
(介護報酬収入)	0	0	11,153,360	47,172,624	0	58,325,984	0	58,325,984	
介護報酬収入	0	0	11,153,360	45,399,979	0	56,553,339	0	56,553,339	
介護予防報酬収入	0	0	0	1,772,645	0	1,772,645	0	1,772,645	
(利用者負担金収入)	0	0	1,503,354	6,874,703	26,548	8,404,605	0	8,404,605	
介護負担金収入(公費)	0	0	168,087	1,531,139	0	1,699,226	0	1,699,226	
介護負担金収入(一般)	0	0	1,335,267	5,146,592	26,548	6,508,407	0	6,508,407	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	23,400	0	23,400	0	23,400	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	173,572	0	173,572	0	173,572	
利用者等利用料収入	0	38,337,531	2,870,620	3,522,500	39,298,506	84,029,157	0	84,029,157	
施設サービス利用料収入	0	2,038,761	0	0	1,992,096	4,030,857	0	4,030,857	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	15,210	0	0	15,210	0	15,210	
食費収入(公費)	0	427,200	0	0	0	427,200	0	427,200	
食費収入(一般)	0	23,772,480	1,882,500	3,522,500	15,252,260	44,429,740	0	44,429,740	
居住費収入(一般)	0	12,099,090	972,910	0	22,054,150	35,126,150	0	35,126,150	
受取利息配当金収入	24	14,612	473	4,396	9,878	29,383	0	29,383	
その他の収入	0	2,109,234	267,015	553,402	567,625	3,497,276	0	3,497,276	
受入研修費収入	0	4,000	0	50,000	0	54,000	0	54,000	
利用者等外給食費収入	0	783,537	62,689	503,402	494,472	1,844,100	0	1,844,100	
雑収入	0	1,321,697	204,326	0	73,153	1,599,176	0	1,599,176	
事業活動収入計(1)	24	190,005,015	15,794,822	58,127,625	145,905,320	409,832,806	0	409,832,806	
人件費支出	0	112,834,002	9,038,744	41,424,247	88,937,235	252,234,228	0	252,234,228	
役員報酬支出	0	1,413,000	114,000	567,000	906,000	3,000,000	0	3,000,000	
職員給料支出	0	62,259,811	4,986,315	15,217,472	54,134,359	136,597,957	0	136,597,957	
職員賞与支出	0	15,029,638	1,204,081	4,647,408	13,602,455	34,483,582	0	34,483,582	
非常勤職員給与支出	0	17,602,620	1,411,057	15,715,448	8,181,561	42,910,686	0	42,910,686	
退職給付支出	0	3,472,984	277,856	240,893	1,796,821	5,788,554	0	5,788,554	
法定福利費支出	0	13,055,949	1,045,435	5,036,026	10,316,039	29,453,449	0	29,453,449	
事業費支出	0	33,118,021	2,928,705	8,104,990	23,724,794	67,876,510	0	67,876,510	
給食費支出	0	14,006,147	1,132,292	2,379,097	8,623,793	26,141,329	0	26,141,329	
介護用品費支出	0	3,470,124	278,307	0	2,625,277	6,373,708	0	6,373,708	
医薬品費支出	0	29,879	0	0	19,678	49,557	0	49,557	
保健衛生費支出	0	2,984,845	181,338	892,691	1,810,073	5,868,947	0	5,868,947	
医療費支出	0	160,510	0	0	0	160,510	0	160,510	
被服費支出	0	1,066,525	86,280	0	682,872	1,835,677	0	1,835,677	
教養娯楽費支出	0	577,462	50,712	617,457	664,113	1,909,744	0	1,909,744	
日用品費支出	0	208,532	16,826	83,676	133,709	442,743	0	442,743	
水道光熱費支出	0	7,730,288	644,108	1,525,532	7,281,053	17,180,981	0	17,180,981	
燃料費支出	0	945,345	90,980	385,247	0	1,421,572	0	1,421,572	
消耗器具備品費支出	0	1,608,046	151,978	543,633	1,567,383	3,871,040	0	3,871,040	
保険料支出	0	37,428	2,994	18,714	23,954	83,090	0	83,090	
車輛費支出	0	292,890	292,890	1,658,943	292,889	2,537,612	0	2,537,612	
事務費支出	571,406	20,265,337	2,137,856	4,999,907	13,837,220	41,811,726	0	41,811,726	
福利厚生費支出	0	1,011,392	75,729	399,807	867,732	2,354,660	0	2,354,660	
職員被服費支出	0	511,123	40,589	113,136	214,598	879,446	0	879,446	
旅費交通費支出	445,458	28,288	4,977	5,337	31,998	516,058	0	516,058	
研修研究費支出	0	160,095	905	41,345	226,855	429,200	0	429,200	
事務消耗品費支出	0	873,523	76,847	380,412	624,701	1,955,483	0	1,955,483	
印刷製本費支出	0	34,715	9,257	18,514	34,714	97,200	0	97,200	
修繕費支出	0	1,967,612	59,445	155,743	1,018,299	3,201,099	0	3,201,099	
通信運搬費支出	4,920	246,106	170,815	176,044	245,350	843,235	0	843,235	
会議費支出	76,273	34,194	780	3,878	24,421	139,546	0	139,546	
広報費支出	0	288,749	255,079	286,820	275,608	1,106,256	0	1,106,256	
業務委託費支出	33,696	13,151,535	1,079,555	1,903,431	8,565,475	24,733,692	0	24,733,692	
手数料支出	691	23,815	17,912	21,296	26,426	90,140	0	90,140	
保険料支出	0	244,897	106,902	903,975	219,316	1,475,090	0	1,475,090	
土地・建物賃借料支出	0	403,830	32,360	168,720	338,290	943,200	0	943,200	
租税公課支出	0	17,725	1,624	6,894	14,407	40,650	0	40,650	
保守料支出	10,368	1,013,672	181,653	294,243	907,913	2,407,849	0	2,407,849	
諸会費支出	0	156,929	20,280	49,403	124,188	350,800	0	350,800	
雑支出	0	97,137	3,147	70,909	76,929	248,122	0	248,122	
利用者負担軽減額	0	5,889	0	0	0	5,889	0	5,889	
その他の支出	0	815,135	65,367	523,972	525,954	1,930,428	0	1,930,428	
利用者等外給食費支出	0	815,135	65,367	523,972	525,954	1,930,428	0	1,930,428	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	23,926	0	0	23,926	0	23,926	
徴収不能額	0	0	23,926	0	0	23,926	0	23,926	
事業活動支出計(2)	571,406	167,038,384	14,194,598	55,053,116	127,025,203	363,882,707	0	363,882,707	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△571,382	22,966,631	1,600,224	3,074,509	18,880,117	45,950,099	0	45,950,099	
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	0	11,583,384	0	1,631,190	3,465,669	16,680,243	0	16,680,243	
器具及び備品取得支出	0	7,141,568	0	242,467	486,000	7,870,035	0	7,870,035	
建物付属取得支出	0	1,458,000	0	0	1,458,000	0	0	1,458,000	
ソフトウェア取得支出	0	2,983,816	0	1,388,723	2,979,669	7,352,208	0	7,352,208	
施設整備等支出計(5)	0	11,583,384	0	1,631,190	3,465,669	16,680,243	0	16,680,243	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△11,583,384	0	△1,631,190	△3,465,669	△16,680,243	0	△16,680,243	
積立資産取崩収入	0	1,443,610	115,434	0	477,597	2,036,641	0	2,036,641	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,443,610	115,434	0	477,597	2,036,641	0	2,036,641	
その他の活動収入計(7)	0	1,443,610	115,434	0	477,597	2,036,641	0	2,036,641	
積立資産支出	0	11,927,132	1,074,237	267,500	14,817,381	28,086,250	0	28,086,250	
退職給付引当資産支出	0	927,132	74,237	267,500	817,381	2,086,250	0	2,086,250	
修繕積立資産支出	0	0	0	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	
備品等購入積立資産支出	0	11,000,000	1,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	11,927,132	1,074,237	267,500	14,817,381	28,086,250	0	28,086,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△10,483,522	△958,803	△267,500	△14,339,784	△26,049,609	0	△26,049,609	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△571,382	899,725	641,421	1,175,819	1,074,664	3,220,247	0	3,220,247	
前期末支払資金残高(11)	7,226,305	98,545,465	28,317,363	45,210,756	14,079,534	193,379,423	0	193,379,423	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,654,923	99,445,190	28,958,784	46,386,575	15,154,198	196,599,670	0	196,599,670	

山の手フラワーヒル拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 檀生会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分合計		
	法人本部	特別養護老人ホーム 山の手フラワーヒル	ショートステイ 山の手フラワーヒル	通所サービスセンター 山の手フラワーヒル	特別養護老人ホーム 山の手フラワーヒル (ユニット)					
収益	介護保険事業収益	0	187,881,169	15,527,334	57,569,827	145,327,817	406,306,147	0	406,306,147	
	施設介護料収益	0	149,543,638	0	0	106,002,763	255,546,401	0	255,546,401	
	介護報酬収益	0	134,325,227	0	0	95,426,180	229,751,407	0	229,751,407	
	利用者負担金収益(公費)	0	1,853,194	0	0	0	1,853,194	0	1,853,194	
	利用者負担金収益(一般)	0	13,365,217	0	0	10,576,583	23,941,800	0	23,941,800	
	居宅介護料収益	0	0	12,656,714	54,047,327	26,548	66,730,589	0	66,730,589	
	(介護報酬収益)	0	0	11,153,360	47,172,624	0	58,325,984	0	58,325,984	
	介護報酬収益	0	0	11,153,360	45,399,979	0	56,553,339	0	56,553,339	
	介護予防報酬収益	0	0	0	1,772,645	0	1,772,645	0	1,772,645	
	(利用者負担金収益)	0	0	1,503,354	6,874,703	26,548	8,404,605	0	8,404,605	
	介護負担金収益(公費)	0	0	168,087	1,531,139	0	1,699,226	0	1,699,226	
	介護負担金収益(一般)	0	0	1,335,267	5,146,592	26,548	6,508,407	0	6,508,407	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	23,400	0	23,400	0	23,400	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	173,572	0	173,572	0	173,572	
	利用者等利用料収益	0	38,337,531	2,870,620	3,522,500	39,298,506	84,029,157	0	84,029,157	
	施設サービス利用料収益	0	2,038,761	0	0	1,992,096	4,030,857	0	4,030,857	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	15,210	0	0	15,210	0	15,210	
	食費収益(公費)	0	427,200	0	0	0	427,200	0	427,200	
	食費収益(一般)	0	23,772,480	1,882,500	3,522,500	15,252,260	44,429,740	0	44,429,740	
	居住費収益(一般)	0	12,099,090	972,910	0	22,054,150	35,126,150	0	35,126,150	
その他の収益	0	948,731	75,816	0	19,716	1,044,263	0	1,044,263		
サービス活動収益計(1)	0	188,829,900	15,603,150	57,569,827	145,347,533	407,350,410	0	407,350,410		
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	111,137,524	8,907,547	41,711,747	88,767,019	250,523,837	0	250,523,837
		役員報酬	0	1,413,000	114,000	567,000	906,000	3,000,000	0	3,000,000
		職員給料	0	62,259,811	4,986,315	15,217,472	54,134,359	136,597,957	0	136,597,957
		職員賞与	0	12,019,638	974,081	4,017,408	11,622,455	28,633,582	0	28,633,582
		賞与引当金繰入	0	1,830,000	140,000	650,000	1,470,000	4,090,000	0	4,090,000
		非常勤職員給与	0	17,602,620	1,411,057	15,715,448	8,181,561	42,910,686	0	42,910,686
		退職給付費用	0	2,956,506	236,659	508,393	2,136,605	5,838,163	0	5,838,163
		法定福利費	0	13,055,949	1,045,435	5,036,026	10,316,039	29,453,449	0	29,453,449
		事業費	0	33,118,021	2,928,705	8,104,990	23,724,794	67,876,510	0	67,876,510
		給食費	0	14,006,147	1,132,292	2,379,097	8,623,793	26,141,329	0	26,141,329
		介護用品費	0	3,470,124	278,307	0	2,625,277	6,373,708	0	6,373,708
		医薬品費	0	29,879	0	0	19,678	49,557	0	49,557
		保健衛生費	0	2,984,845	181,338	892,691	1,810,073	5,868,947	0	5,868,947
		医療費	0	160,510	0	0	0	160,510	0	160,510
		被服費	0	1,066,525	86,280	0	682,872	1,835,677	0	1,835,677
		教養娯楽費	0	577,462	50,712	617,457	664,113	1,909,744	0	1,909,744
		日用品費	0	208,532	16,826	83,676	133,709	442,743	0	442,743
		水道光熱費	0	7,730,288	644,108	1,525,532	7,281,053	17,180,981	0	17,180,981
		燃料費	0	945,345	90,980	385,247	0	1,421,572	0	1,421,572
		消耗器具備品費	0	1,608,046	151,978	543,633	1,567,383	3,871,040	0	3,871,040
	保険料	0	37,428	2,994	18,714	23,954	83,090	0	83,090	
	車輛費	0	292,890	292,890	1,658,943	292,889	2,537,612	0	2,537,612	
	事務費	571,406	20,265,337	2,137,856	4,999,907	13,837,220	41,811,726	0	41,811,726	
	福利厚生費	0	1,011,392	75,729	399,807	867,732	2,354,660	0	2,354,660	
	職員被服費	0	511,123	40,589	113,136	214,598	879,446	0	879,446	
	旅費交通費	445,458	28,288	4,977	5,337	31,998	516,058	0	516,058	
	研修研究費	0	160,095	905	41,345	226,855	429,200	0	429,200	
	事務消耗品費	0	873,523	76,847	380,412	624,701	1,955,483	0	1,955,483	
	印刷製本費	0	34,715	9,257	18,514	34,714	97,200	0	97,200	
	修繕費	0	1,967,612	59,445	155,743	1,018,299	3,201,099	0	3,201,099	
	通信運搬費	4,920	246,106	170,815	176,044	245,350	843,235	0	843,235	
	会議費	76,273	34,194	780	3,878	24,421	139,546	0	139,546	
	広報費	0	288,749	255,079	286,820	275,608	1,106,256	0	1,106,256	
	業務委託費	33,696	13,151,535	1,079,555	1,903,431	8,565,475	24,733,692	0	24,733,692	
	手数料	691	23,815	17,912	21,296	26,426	90,140	0	90,140	
	保険料	0	244,897	106,902	903,975	219,316	1,475,090	0	1,475,090	
	土地・建物賃借料	0	403,830	32,360	168,720	338,290	943,200	0	943,200	
	租税公課	0	17,725	1,624	6,894	14,407	40,650	0	40,650	
	保守料	10,368	1,013,672	181,653	294,243	907,913	2,407,849	0	2,407,849	
	諸会費	0	156,929	20,280	49,403	124,188	350,800	0	350,800	
	雑費	0	97,137	3,147	70,909	76,929	248,122	0	248,122	
	利用者負担軽減額	0	5,889	0	0	0	5,889	0	5,889	
減価償却費	0	13,505,538	533,680	4,035,820	12,614,225	30,689,263	0	30,689,263		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,018,350	△89,019	△414,686	△6,194,180	△10,716,235	0	△10,716,235		
徴収不能額	0	0	23,926	0	0	23,926	0	23,926		
サービス活動費用計(2)	571,406	174,013,959	14,442,695	58,437,778	132,749,078	380,214,916	0	380,214,916		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△571,406	14,815,941	1,160,455	△867,951	12,598,455	27,135,494	0	27,135,494		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24	14,612	473	4,396	9,878	29,383	0	29,383
		その他のサービスの活動外収益	0	1,160,503	191,199	553,402	547,909	2,453,013	0	2,453,013
		受入研修費収益	0	4,000	0	50,000	0	54,000	0	54,000
		利用者等外給食費収益	0	783,537	62,689	503,402	494,472	1,844,100	0	1,844,100
	雑収益	0	372,966	128,510	0	53,437	554,913	0	554,913	
	サービス活動外収益計(4)	24	1,175,115	191,672	557,798	557,787	2,482,396	0	2,482,396	
	費用	その他のサービスの活動外費用	0	815,135	65,367	523,972	525,954	1,930,428	0	1,930,428
利用者等外給食費		0	815,135	65,367	523,972	525,954	1,930,428	0	1,930,428	
サービス活動外費用計(5)		0	815,135	65,367	523,972	525,954	1,930,428	0	1,930,428	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24	359,980	126,305	33,826	31,833	551,968	0	551,968		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△571,382	15,175,921	1,286,760	△834,125	12,630,288	27,687,462	0	27,687,462		

山の手フラワーヒル拠点区分 貸借対照表明細書

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 檀生会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム 山の手フラワーヒル	ショートステイ 山の手 フラワーヒル	通所サビセンター 山の手フラワーヒル	特別養護老人ホーム 山の手フラワーヒル (ユニット)			
流動資産	6,666,155	112,268,833	29,973,283	50,599,689	25,417,949	224,925,909	0	224,925,909
現金預金	6,666,155	82,534,534	27,917,936	41,150,670	3,678,624	161,947,919	0	161,947,919
現金	4,580	31,487	5,049	13,672	28,325	83,113	0	83,113
預金	6,661,575	82,503,047	27,912,887	41,136,998	3,650,299	161,864,806	0	161,864,806
事業未収金	0	29,555,459	2,041,158	9,415,404	21,154,489	62,166,510	0	62,166,510
未収金	0	74,575	6,029	0	496,836	577,440	0	577,440
立替金	0	80,715	6,260	24,165	72,900	184,040	0	184,040
前払費用	0	23,550	1,900	9,450	15,100	50,000	0	50,000
前払費用(資金)	0	23,550	1,900	9,450	15,100	50,000	0	50,000
固定資産	0	111,751,894	8,638,634	17,092,052	166,332,069	303,814,649	0	303,814,649
(基本財産)	0	111,751,894	8,638,634	17,092,052	166,332,069	303,814,649	0	303,814,649
土地	0	38,496,206	3,036,774	5,596,020	13,221,762	60,350,762	0	60,350,762
建物	0	73,255,688	5,601,860	11,496,032	153,110,307	243,463,887	0	243,463,887
(その他の固定資産)	0	141,409,686	3,705,136	27,537,413	117,842,203	290,494,438	0	290,494,438
建物	0	15,453,381	215,924	4	52,206,566	67,875,875	0	67,875,875
構築物	0	26,766,086	0	0	98,118	26,864,204	0	26,864,204
機械及び装置	0	6,012,888	0	0	0	6,012,888	0	6,012,888
車輛運搬具	0	2,066,955	0	4,137,298	0	6,204,253	0	6,204,253
器具及び備品	0	12,296,890	245,441	1,281,167	4,079,132	17,902,630	0	17,902,630
権利	0	154,239	12,241	78,344	0	244,824	0	244,824
水道施設利用権	0	0	0	0	1,551,299	1,551,299	0	1,551,299
ソフトウェア	0	2,942,853	23,757	1,332,480	2,816,870	7,115,960	0	7,115,960
退職給付引当資産	0	7,467,384	702,103	3,653,010	3,790,218	15,612,715	0	15,612,715
車両購入積立資産	0	3,700,000	0	10,000,000	6,300,000	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立資産	0	30,000,000	0	5,000,000	24,000,000	59,000,000	0	59,000,000
備品等購入積立資産	0	24,500,000	2,500,000	2,000,000	15,000,000	44,000,000	0	44,000,000
施設整備等積立資産	0	10,000,000	0	0	8,000,000	18,000,000	0	18,000,000
長期前払費用	0	49,010	5,670	55,110	0	109,790	0	109,790
資産の部合計	6,666,155	365,430,413	42,317,053	95,229,154	309,592,221	819,234,996	0	819,234,996
流動負債	11,232	14,653,643	1,154,499	4,863,114	11,733,751	32,416,239	0	32,416,239
事業未払金	11,232	12,460,069	985,353	4,052,105	9,926,030	27,434,789	0	27,434,789
預り金	0	4,739	382	1,999	4,111	11,231	0	11,231
職員預り金	0	358,835	28,764	159,010	333,610	880,219	0	880,219
賞与引当金	0	1,830,000	140,000	650,000	1,470,000	4,090,000	0	4,090,000
固定負債	0	7,467,384	702,103	3,653,010	3,790,218	15,612,715	0	15,612,715
退職給付引当金	0	7,467,384	702,103	3,653,010	3,790,218	15,612,715	0	15,612,715
負債の部合計	11,232	22,121,027	1,856,602	8,516,124	15,523,969	48,028,954	0	48,028,954
基本金	0	60,893,607	22,875,634	28,859,178	0	112,628,419	0	112,628,419
国庫補助金等特別積立金	0	63,656,429	1,483,983	6,913,097	104,147,635	176,201,144	0	176,201,144
その他の積立金	0	68,200,000	2,500,000	17,000,000	53,300,000	141,000,000	0	141,000,000
車両購入積立金	0	3,700,000	0	10,000,000	6,300,000	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立金	0	30,000,000	0	5,000,000	24,000,000	59,000,000	0	59,000,000
備品等購入積立金	0	24,500,000	2,500,000	2,000,000	15,000,000	44,000,000	0	44,000,000
施設整備等積立金	0	10,000,000	0	0	8,000,000	18,000,000	0	18,000,000
次期繰越活動増減差額	6,654,923	150,559,350	13,600,834	33,940,755	136,620,617	341,376,479	0	341,376,479
次期繰越活動増減差額	6,654,923	150,559,350	13,600,834	33,940,755	136,620,617	341,376,479	0	341,376,479
(うち当期活動増減差額)	△571,382	15,175,918	1,286,758	△834,131	12,630,288	27,687,451	0	27,687,451
純資産の部合計	6,654,923	343,309,386	40,460,451	86,713,030	294,068,252	771,206,042	0	771,206,042
負債及び純資産の部合計	6,666,155	365,430,413	42,317,053	95,229,154	309,592,221	819,234,996	0	819,234,996

財産目録

平成28年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人 檀生会

資産・負債の内訳	金額
流動資産	224,925,909
現金預金	161,947,919
現 金	83,113
預 金	161,864,806
事業未収金 利用者負担金 国保連合会介護報酬2.3月分 職員給食料、雇用保険料等	62,166,510
未 収 金 共助会退職給付引当資産2名分	577,440
立 替 金 共助会掛金職員負担分38名分等	184,040
前払費用 配水管地代	50,000
固定資産	303,814,649
(基本財産)	303,814,649
土 地	60,350,762
建 物	243,463,887
(その他の固定資産)	290,494,438
建 物	67,875,875
構 築 物	26,864,204
機械及び装置	6,012,888
車輛運搬具	6,204,253
器具及び備品	17,902,630
権 利	244,824
水道施設利用権	1,551,299
ソフトウェア	7,115,960
退職給付引当資産	15,612,715
車両購入積立資産	20,000,000
修繕積立資産	59,000,000
備品等購入積立資産	44,000,000
施設整備等積立資産	18,000,000
長期前払費用	109,790
資産の部合計	819,234,996
流動負債	32,416,239
事業未払金 3月分業者支払 職員給料 非常勤職員給与 社会保険料 労働保険料	27,434,789
預り金 社会保険労務士源泉所得税	11,231
職員預り金 源泉所得税 社会保険料	880,219
賞与引当金	4,090,000
固定負債	15,612,715
退職給付引当金	15,612,715
負債の部合計	48,028,954
差引純資産	771,206,042