

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	711,548,000	683,703,006	27,844,994	
	保育事業収入	1,935,000	6,981,643	5,046,643	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	0	1,954	1,954	
	その他の収入	6,186,000	5,659,350	526,650	
	事業活動収入計 (1)	719,669,000	696,395,953	23,273,047	
	支出				
	人件費支出	446,674,000	442,418,562	4,255,438	
	事業費支出	125,915,000	143,096,778	17,181,778	
事務費支出	40,788,000	38,701,635	2,086,365		
支払利息支出	22,206,000	22,271,698	65,698		
その他の支出	1,167,000	1,341,383	174,383		
流動資産評価損等による資金減少額	200,000	207,560	7,560		
事業活動支出計 (2)	636,950,000	648,037,616	11,087,616		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	82,719,000	48,358,337	34,360,663		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	438,666,000	329,000,000	109,666,000	
	施設整備等収入計 (4)	438,666,000	329,000,000	109,666,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	80,996,000	81,094,224	98,224	
固定資産取得支出	5,170,000	4,271,647	898,353		
施設整備等支出計 (5)	86,166,000	85,365,871	800,129		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	352,500,000	243,634,129	108,865,871		
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	17,562	17,562	
	その他の活動収入計 (7)	0	17,562	17,562	
	支出				
	積立資産支出	296,000	0	296,000	
その他の活動による支出	20,000	20,000	0		
その他の活動支出計 (8)	316,000	20,000	296,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	316,000	2,438	313,562		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	434,903,000	291,990,028	142,912,972		
前期末支払資金残高 (12)	23,308,080	23,308,080	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	411,594,920	268,681,948	142,912,972		

資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	683,703,006	0	0	683,703,006	0	683,703,006		
	保育事業収入	0	6,981,643	0	6,981,643	0	6,981,643		
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000		
	受取利息配当金収入	1,954	0	0	1,954	0	1,954		
	その他の収入	787,635	0	4,871,715	5,659,350	0	5,659,350		
	事業活動収入計 (1)	684,542,595	6,981,643	4,871,715	696,395,953	0	696,395,953		
	支出								
	人件費支出	434,360,262	8,058,300	0	442,418,562	0	442,418,562		
	事業費支出	142,157,867	938,911	0	143,096,778	0	143,096,778		
事務費支出	38,298,174	403,461	0	38,701,635	0	38,701,635			
支払利息支出	22,271,698	0	0	22,271,698	0	22,271,698			
その他の支出	0	0	1,341,383	1,341,383	0	1,341,383			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	207,560	207,560	0	207,560			
事業活動支出計 (2)	637,088,001	9,400,672	1,548,943	648,037,616	0	648,037,616			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,454,594	2,419,029	3,322,772	48,358,337	0	48,358,337			
施設整備等による収支	収入								
	設備資金借入金収入	329,000,000	0	0	329,000,000	0	329,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	329,000,000	0	0	329,000,000	0	329,000,000		
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	81,094,224	0	0	81,094,224	0	81,094,224		
固定資産取得支出	4,271,647	0	0	4,271,647	0	4,271,647			
施設整備等支出計 (5)	85,365,871	0	0	85,365,871	0	85,365,871			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	243,634,129	0	0	243,634,129	0	243,634,129			
その他の活動による収支	収入								
	事業区分間長期貸付金回収収入	790,506	0	0	790,506	790,506	0		
	事業区分間繰入金収入	2,242,730	7,548,208	0	9,790,938	9,790,938	0		
	その他の活動による収入	0	0	17,562	17,562	0	17,562		
	その他の活動収入計 (7)	3,033,236	7,548,208	17,562	10,599,006	10,581,444	17,562		
	支出								
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	790,506	790,506	790,506	0		
	事業区分間繰入金支出	7,575,584	0	2,215,354	9,790,938	9,790,938	0		
その他の活動による支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000			
その他の活動支出計 (8)	7,595,584	0	3,005,860	10,601,444	10,581,444	20,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,562,348	7,548,208	2,988,298	2,438	0	2,438			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	286,526,375	5,129,179	334,474	291,990,028	0	291,990,028			
前期末支払資金残高 (11)	28,158,776	3,639,382	1,211,314	23,308,080	0	23,308,080			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	258,367,599	8,768,561	1,545,788	268,681,948	0	268,681,948			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	683,703,006	678,752,700	4,950,306
	保育事業収益	6,981,643	3,787,984	3,193,659
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	690,734,649	682,540,684	8,193,965
	費用			
	人件費	444,928,562	409,024,562	35,904,000
	事業費	143,096,778	92,083,157	51,013,621
	事務費	42,584,505	28,863,055	13,721,450
	減価償却費	146,947,505	98,004,197	48,943,308
国庫補助金等特別積立金取崩額	53,863,497	12,204,972	41,658,525	
サービス活動費用計(2)	723,693,853	615,769,999	107,923,854	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,959,204	66,770,685	99,729,889	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,954	1,335	619
	その他のサービス活動外収益	5,659,350	5,220,640	438,710
	サービス活動外収益計(4)	5,661,304	5,221,975	439,329
	費用			
	支払利息	22,271,698	17,182,268	5,089,430
その他のサービス活動外費用	2,656,361	2,598,088	58,273	
サービス活動外費用計(5)	24,928,059	19,780,356	5,147,703	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,266,755	14,558,381	4,708,374	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,225,959	52,212,304	104,438,263	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	315,527,000	315,527,000
	固定資産受贈額	13,422,810	0	13,422,810
	特別収益計(8)	13,422,810	315,527,000	302,104,190
	費用			
基本金組入額	6,473,200	0	6,473,200	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	317,527,000	317,527,000	
特別費用計(9)	6,473,200	317,527,000	311,053,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,949,610	2,000,000	8,949,610	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,276,349	50,212,304	95,488,653	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,247,132	149,459,436	50,212,304
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,523,481	99,247,132	45,276,349
	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)	144,523,481	99,247,132	45,276,349

事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	683,703,006	0	0	683,703,006	0	683,703,006		
	保育事業収益	0	6,981,643	0	6,981,643	0	6,981,643		
	経常経費寄附金収益	50,000	0	0	50,000	0	50,000		
	サービス活動収益計 (1)	683,753,006	6,981,643	0	690,734,649	0	690,734,649		
	費用								
	人件費	436,710,262	8,218,300	0	444,928,562	0	444,928,562		
	事業費	142,157,867	938,911	0	143,096,778	0	143,096,778		
	事務費	42,181,044	403,461	0	42,584,505	0	42,584,505		
	減価償却費	144,575,581	2,371,924	0	146,947,505	0	146,947,505		
国庫補助金等特別積立金取崩額	52,450,391	1,413,106	0	53,863,497	0	53,863,497			
サービス活動費用計 (2)	713,174,363	10,519,490	0	723,693,853	0	723,693,853			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	29,421,357	3,537,847	0	32,959,204	0	32,959,204			
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	1,954	0	0	1,954	0	1,954		
	その他のサービス活動外収益	787,635	0	4,871,715	5,659,350	0	5,659,350		
	サービス活動外収益計 (4)	789,589	0	4,871,715	5,661,304	0	5,661,304		
	費用								
	支払利息	22,271,698	0	0	22,271,698	0	22,271,698		
その他のサービス活動外費用	0	0	2,656,361	2,656,361	0	2,656,361			
サービス活動外費用計 (5)	22,271,698	0	2,656,361	24,928,059	0	24,928,059			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	21,482,109	0	2,215,354	19,266,755	0	19,266,755			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	50,903,466	3,537,847	2,215,354	52,225,959	0	52,225,959			
特別増減の部	収益								
	固定資産受贈額	13,422,810	0	0	13,422,810	0	13,422,810		
	事業区分間繰入金収益	2,242,730	7,548,208	0	9,790,938	9,790,938	0		
	特別収益計 (8)	15,665,540	7,548,208	0	23,213,748	9,790,938	13,422,810		
	費用								
基本金組入額	6,473,200	0	0	6,473,200	0	6,473,200			
事業区分間繰入金費用	7,575,584	0	2,215,354	9,790,938	9,790,938	0			
特別費用計 (9)	14,048,784	0	2,215,354	16,264,138	9,790,938	6,473,200			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,616,756	7,548,208	2,215,354	6,949,610	0	6,949,610			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	49,286,710	4,010,361	0	45,276,349	0	45,276,349			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	118,608,623	19,361,491	0	99,247,132	0	99,247,132		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	167,895,333	23,371,852	0	144,523,481	0	144,523,481		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,895,333	23,371,852	0	144,523,481	0	144,523,481		

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	339,231,116	690,980,476	351,749,360	流動負債	162,580,392	795,365,780	632,785,388
現金預金	232,461,918	268,806,788	36,344,870	短期運営資金借入金	0	100,000,000	100,000,000
事業未収金	104,755,445	100,375,612	4,379,833	事業未払金	46,031,371	592,503,438	546,472,067
未収補助金	1,405,950	290,140,000	288,734,050	その他の未払金	55,200	32,600	22,600
未収収益	578,095	315,438	262,657	1年以内返済予定設備資金借入金	84,951,224	76,507,224	8,444,000
貯蔵品	0	31,187,546	31,187,546	未払費用	23,293,570	21,356,762	1,936,808
立替金	29,708	63,212	33,504	預り金	149,175	292,583	143,408
前払費用	0	91,880	91,880	職員預り金	1,019,852	103,173	916,679
				賞与引当金	7,080,000	4,570,000	2,510,000
固定資産	2,637,189,359	2,771,430,257	134,240,898	固定負債	2,161,561,778	1,922,100,002	239,461,776
基本財産	2,515,147,861	2,624,268,816	109,120,955	設備資金借入金	2,161,561,778	1,922,100,002	239,461,776
土地	168,164,000	168,164,000	0	負債の部合計	2,324,142,170	2,717,465,782	393,323,612
建物	2,346,983,861	2,456,104,816	109,120,955	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	122,041,498	147,161,441	25,119,943	基本金	285,783,700	279,310,500	6,473,200
建物	325,381	387,440	62,059	第1号基本金	285,783,700	279,310,500	6,473,200
構築物	31,378,835	34,983,843	3,605,008	国庫補助金等特別積立金	511,018,086	564,881,583	53,863,497
機械及び装置	17,333,840	19,157,932	1,824,092	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	11,799,213	7,441,175	4,358,038	次期繰越活動増減差額	144,523,481	99,247,132	45,276,349
器具及び備品	51,994,345	72,015,854	20,021,509	(うち当期活動増減差額)	45,276,349	50,212,304	95,488,653
権利	4,807,577	5,221,825	414,248				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
差入保証金	20,000	0	20,000				
長期前払費用	3,978,860	7,879,292	3,900,432				
その他の固定資産	393,447	64,080	329,367	純資産の部合計	652,278,305	744,944,951	92,666,646
資産の部合計	2,976,420,475	3,462,410,733	485,990,258	負債及び純資産の部合計	2,976,420,475	3,462,410,733	485,990,258

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	327,681,578	9,580,560	1,968,978	339,231,116	0	339,231,116		
現金預金	223,323,995	7,747,040	1,390,883	232,461,918	0	232,461,918		
事業未収金	104,327,875	427,570	0	104,755,445	0	104,755,445		
未収補助金	0	1,405,950	0	1,405,950	0	1,405,950		
未収収益	0	0	578,095	578,095	0	578,095		
立替金	29,708	0	0	29,708	0	29,708		
固定資産	2,595,917,789	42,817,358	12,938,794	2,651,673,941	14,484,582	2,637,189,359		
基本財産	2,475,016,926	40,130,935	0	2,515,147,861	0	2,515,147,861		
土地	168,164,000	0	0	168,164,000	0	168,164,000		
建物	2,306,852,926	40,130,935	0	2,346,983,861	0	2,346,983,861		
その他の固定資産	120,900,863	2,686,423	12,938,794	136,526,080	14,484,582	122,041,498		
建物	0	325,381	0	325,381	0	325,381		
構築物	29,276,224	2,102,611	0	31,378,835	0	31,378,835		
機械及び装置	4,760,532	0	12,573,308	17,333,840	0	17,333,840		
車輛運搬具	11,799,213	0	0	11,799,213	0	11,799,213		
器具及び備品	51,550,439	258,431	185,475	51,994,345	0	51,994,345		
権利	4,807,577	0	0	4,807,577	0	4,807,577		
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000		
事業区分間長期貸付金	14,484,582	0	0	14,484,582	14,484,582	0		
差入保証金	20,000	0	0	20,000	0	20,000		
長期前払費用	3,798,849	0	180,011	3,978,860	0	3,978,860		
その他の固定資産	393,447	0	0	393,447	0	393,447		
資産の部合計	2,923,599,367	52,397,918	14,907,772	2,990,905,057	14,484,582	2,976,420,475		
流動負債	161,105,203	1,051,999	423,190	162,580,392	0	162,580,392		
事業未払金	45,578,719	84,662	367,990	46,031,371	0	46,031,371		
その他の未払金	0	0	55,200	55,200	0	55,200		
1年以内返済予定設備資金借入金	84,951,224	0	0	84,951,224	0	84,951,224		
未払費用	22,579,148	714,422	0	23,293,570	0	23,293,570		
預り金	149,175	0	0	149,175	0	149,175		
職員預り金	1,006,937	12,915	0	1,019,852	0	1,019,852		
賞与引当金	6,840,000	240,000	0	7,080,000	0	7,080,000		
固定負債	2,161,561,778	0	14,484,582	2,176,046,360	14,484,582	2,161,561,778		
設備資金借入金	2,161,561,778	0	0	2,161,561,778	0	2,161,561,778		
事業区分間長期借入金	0	0	14,484,582	14,484,582	14,484,582	0		
負債の部合計	2,322,666,981	1,051,999	14,907,772	2,338,626,752	14,484,582	2,324,142,170		
基本金	285,783,700	0	0	285,783,700	0	285,783,700		
第1号基本金	285,783,700	0	0	285,783,700	0	285,783,700		
国庫補助金等特別積立金	483,044,019	27,974,067	0	511,018,086	0	511,018,086		
その他の積立金	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	167,895,333	23,371,852	0	144,523,481	0	144,523,481		
(うち当期活動増減差額)	49,286,710	4,010,361	0	45,276,349	0	45,276,349		
純資産の部合計	600,932,386	51,345,919	0	652,278,305	0	652,278,305		
負債及び純資産の部合計	2,923,599,367	52,397,918	14,907,772	2,990,905,057	14,484,582	2,976,420,475		

計算書類に対する注記（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

- ・満期保有目的の債券 - 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 - 決算日の市場価格に基づく時価法
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの - 原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物その他の固定資産 - 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については、自己所有の固定資産に適用する減価償却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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理をしている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 該当なし
- ・賞与引当金 - 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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

公益財団法人社会福祉振興・試験センターの実施する社会福祉施設従事者確定拠出年金制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類及び拠点区分、サービス区分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）
法人全体における事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (2) 各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）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア「本部」拠点区分（社会福祉事業）
「本部」
 - イ「津」拠点区分（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム」、「ショートステイ」、「介護予防ショート」
 - ウ「名張」拠点区分（社会福祉事業）
「介護老人保健施設」、「通所リハビリ施設」、「介護予防通所リハビリ施設」、「短期入所療養介護」、「介護予防短期入所療養介護」
 - エ「伊賀」拠点区分（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム」
 - オ「憩いの家ファボール」拠点区分（社会福祉事業）
「小規模多機能型居宅介護事業」
 - カ「津保育」拠点区分（公益事業）
「津保育」
 - キ「津収益事業」拠点区分（収益事業）
「太陽光（津）」
 - ク「名張収益事業」拠点区分（収益事業）
「太陽光（名張）」

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	168,164,000	0	0	168,164,000
建物	2,456,104,816	6,473,200	115,594,155	2,346,983,861
合 計	2,624,268,816	6,473,200	115,594,155	2,515,147,861

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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次のとおりである。

土地（基本財産） 168,164,000円

建物（基本財産） 2,346,983,861円

計 2,515,147,861円

・担保している債務の種類及び金額は次のとおりである。

設備資金借入金 693,295,000円

同上 545,340,000円

同上 231,785,000円

同上 639,000,000円

計 2,109,420,000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	2,708,487,659	361,503,798	2,346,983,861
小 計	2,708,487,659	361,503,798	2,346,983,861
その他の固定資産			
建物	433,984	108,603	325,381
構築物	44,678,408	13,299,573	31,378,835
機械及び装置	25,403,210	8,069,370	17,333,840
車輛運搬具	25,314,467	13,515,254	11,799,213
器具及び備品	129,470,498	77,476,153	51,994,345
小 計	225,300,567	112,468,953	112,831,614
合 計	2,933,788,226	473,972,751	2,459,815,475

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	104,755,445	0	104,755,445
未収補助金	1,405,950	0	1,405,950
未収収益	578,095	0	578,095
合 計	106,739,490	0	106,739,490

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

別紙参照

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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	津拠点	名張拠点	伊賀拠点	ファボール	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	0	298,372,518	268,060,122	72,471,397	44,798,969	683,703,006	0	683,703,006
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	0	179	1,061	637	77	1,954	0	1,954
	その他の収入	0	301,374	54,261	432,000	0	787,635	0	787,635
	事業活動収入計 (1)	50,000	298,674,071	268,115,444	72,904,034	44,799,046	684,542,595	0	684,542,595
支出	人件費支出	7,095,307	166,510,099	182,485,638	56,314,073	21,955,145	434,360,262	0	434,360,262
	事業費支出	158,663	40,524,942	47,371,442	50,684,059	3,418,761	142,157,867	0	142,157,867
	事務費支出	2,317,101	13,071,402	12,665,640	8,499,192	1,744,839	38,298,174	0	38,298,174
	支払利息支出	0	5,726,823	10,237,933	6,306,942	0	22,271,698	0	22,271,698
	事業活動支出計 (2)	9,571,071	225,833,266	252,760,653	121,804,266	27,118,745	637,088,001	0	637,088,001
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,521,071	72,840,805	15,354,791	48,900,232	17,680,301	47,454,594	0	47,454,594	
施設整備等による収支	収入								
	設備資金借入金収入	0	0	0	329,000,000	0	329,000,000	0	329,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	329,000,000	0	329,000,000	0	329,000,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	35,542,224	40,965,000	4,587,000	0	81,094,224	0	81,094,224
固定資産取得支出	140,320	110,892	0	3,588,435	432,000	4,271,647	0	4,271,647	
施設整備等支出計 (5)	140,320	35,653,116	40,965,000	8,175,435	432,000	85,365,871	0	85,365,871	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	140,320	35,653,116	40,965,000	320,824,565	432,000	243,634,129	0	243,634,129	
その他の活動による収支	収入								
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	790,506	0	0	0	790,506	0	790,506
	事業区分間繰入金収入	27,376	2,215,354	0	0	0	2,242,730	0	2,242,730
	拠点区分間繰入金収入	9,076,038	725,566,569	253,263,867	565,165,308	21,024,506	1,574,096,288	1,574,096,288	0
	その他の活動収入計 (7)	9,103,414	728,572,429	253,263,867	565,165,308	21,024,506	1,577,129,524	1,574,096,288	3,033,236
	支出								
	事業区分間繰入金支出	22,065	7,471,714	81,805	0	0	7,575,584	0	7,575,584
拠点区分間繰入金支出	218,936	769,850,970	295,668,286	508,358,096	0	1,574,096,288	1,574,096,288	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000	
その他の活動支出計 (8)	241,001	777,322,684	295,750,091	508,358,096	20,000	1,581,691,872	1,574,096,288	7,595,584	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,862,413	48,750,255	42,486,224	56,807,212	21,004,506	4,562,348	0	4,562,348	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	798,978	11,562,566	68,096,433	328,731,545	38,252,807	286,526,375	0	286,526,375	
前期末支払資金残高 (11)	280,678	40,509,539	230,151,519	299,100,512	0	28,158,776	0	28,158,776	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	518,300	28,946,973	162,055,086	29,631,033	38,252,807	258,367,599	0	258,367,599	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	津拠点	名張拠点	伊賀拠点	ファボール	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	0	298,372,518	268,060,122	72,471,397	44,798,969	683,703,006	0	683,703,006
	経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計 (1)	50,000	298,372,518	268,060,122	72,471,397	44,798,969	683,753,006	0	683,753,006
	費用								
	人件費	7,125,307	166,710,099	182,485,638	57,674,073	22,715,145	436,710,262	0	436,710,262
	事業費	158,663	40,524,942	47,371,442	50,684,059	3,418,761	142,157,867	0	142,157,867
	事務費	2,317,101	13,211,018	12,991,440	11,916,646	1,744,839	42,181,044	0	42,181,044
	減価償却費	0	41,324,050	55,537,073	45,012,736	2,701,722	144,575,581	0	144,575,581
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	10,044,186	1,100,959	41,305,246	0	52,450,391	0	52,450,391
サービス活動費用計 (2)	9,601,071	251,725,923	297,284,634	123,982,268	30,580,467	713,174,363	0	713,174,363	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,551,071	46,646,595	29,224,512	51,510,871	14,218,502	29,421,357	0	29,421,357	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	0	179	1,061	637	77	1,954	0	1,954
	その他のサービス活動外収益	0	301,374	54,261	432,000	0	787,635	0	787,635
	サービス活動外収益計 (4)	0	301,553	55,322	432,637	77	789,589	0	789,589
	費用								
支払利息	0	5,726,823	10,237,933	6,306,942	0	22,271,698	0	22,271,698	
サービス活動外費用計 (5)	0	5,726,823	10,237,933	6,306,942	0	22,271,698	0	22,271,698	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	5,425,270	10,182,611	5,874,305	77	21,482,109	0	21,482,109	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,551,071	41,221,325	39,407,123	57,385,176	14,218,579	50,903,466	0	50,903,466	
特別増減の部	収益								
	固定資産受贈額	0	2,100,000	0	0	11,322,810	13,422,810	0	13,422,810
	事業区分間繰入金収益	27,376	2,215,354	0	0	0	2,242,730	0	2,242,730
	拠点区分間繰入金収益	9,076,038	725,566,569	253,263,867	565,165,308	21,024,506	1,574,096,288	1,574,096,288	0
	特別収益計 (8)	9,103,414	729,881,923	253,263,867	565,165,308	32,347,316	1,589,761,828	1,574,096,288	15,665,540
	費用								
	基本金組入額	0	0	0	0	6,473,200	6,473,200	0	6,473,200
事業区分間繰入金費用	22,065	7,471,714	81,805	0	0	7,575,584	0	7,575,584	
拠点区分間繰入金費用	218,936	769,850,970	295,668,286	508,358,096	0	1,574,096,288	1,574,096,288	0	
特別費用計 (9)	241,001	777,322,684	295,750,091	508,358,096	6,473,200	1,588,145,072	1,574,096,288	14,048,784	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,862,413	47,440,761	42,486,224	56,807,212	25,874,116	1,616,756	0	1,616,756	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	688,658	6,219,436	81,893,347	577,964	40,092,695	49,286,710	0	49,286,710	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	190,678	193,788,203	57,349,886	17,639,016	0	118,608,623	0	118,608,623
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	497,980	200,007,639	24,543,461	17,061,052	40,092,695	167,895,333	0	167,895,333
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	497,980	200,007,639	24,543,461	17,061,052	40,092,695	167,895,333	0	167,895,333	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	津拠点	名張拠点	伊賀拠点	ファボール	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	61,730	63,175,160	180,986,835	43,018,643	40,439,210	327,681,578	0	327,681,578
現金預金	61,730	20,636,016	141,934,200	29,556,862	31,135,187	223,323,995	0	223,323,995
事業未収金	0	42,539,144	39,031,498	13,461,781	9,295,452	104,327,875	0	104,327,875
立替金	0	0	21,137	0	8,571	29,708	0	29,708
固定資産	140,320	809,304,991	858,421,617	918,977,773	9,073,088	2,595,917,789	0	2,595,917,789
基本財産	0	770,161,539	812,502,398	886,336,688	6,016,301	2,475,016,926	0	2,475,016,926
土地	0	92,060,000	0	76,104,000	0	168,164,000	0	168,164,000
建物	0	678,101,539	812,502,398	810,232,688	6,016,301	2,306,852,926	0	2,306,852,926
その他の固定資産	140,320	39,143,452	45,919,219	32,641,085	3,056,787	120,900,863	0	120,900,863
構築物	0	6,581,197	16,917,954	5,777,073	0	29,276,224	0	29,276,224
機械及び装置	0	0	4,760,532	0	0	4,760,532	0	4,760,532
車輛運搬具	0	4,067,604	1,194,662	3,968,585	2,568,362	11,799,213	0	11,799,213
器具及び備品	0	13,238,483	19,803,831	18,039,700	468,425	51,550,439	0	51,550,439
権利	0	462,905	2,859,440	1,485,232	0	4,807,577	0	4,807,577
投資有価証券	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
事業区分間長期貸付金	0	14,484,582	0	0	0	14,484,582	0	14,484,582
差入保証金	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
長期前払費用	0	197,789	382,800	3,218,260	0	3,798,849	0	3,798,849
その他の固定資産	140,320	110,892	0	142,235	0	393,447	0	393,447
資産の部合計	202,050	872,480,151	1,039,408,452	961,996,416	49,512,298	2,923,599,367	0	2,923,599,367
流動負債	700,030	71,970,411	65,736,749	19,751,610	2,946,403	161,105,203	0	161,105,203
事業未払金	208,730	27,293,703	8,127,502	9,734,915	213,869	45,578,719	0	45,578,719
1年以内返済予定設備資金借入金	0	35,542,224	44,405,000	5,004,000	0	84,951,224	0	84,951,224
未払費用	356,040	6,468,511	10,316,510	3,502,053	1,936,034	22,579,148	0	22,579,148
預り金	0	135,131	14,044	0	0	149,175	0	149,175
職員預り金	15,260	330,842	473,693	150,642	36,500	1,006,937	0	1,006,937
賞与引当金	120,000	2,200,000	2,400,000	1,360,000	760,000	6,840,000	0	6,840,000
固定負債	0	601,477,778	880,675,000	679,409,000	0	2,161,561,778	0	2,161,561,778
設備資金借入金	0	601,477,778	880,675,000	679,409,000	0	2,161,561,778	0	2,161,561,778
負債の部合計	700,030	673,448,189	946,411,749	699,160,610	2,946,403	2,322,666,981	0	2,322,666,981
基本金	0	182,366,500	96,944,000	0	6,473,200	285,783,700	0	285,783,700
第1号基本金	0	182,366,500	96,944,000	0	6,473,200	285,783,700	0	285,783,700
国庫補助金等特別積立金	0	216,673,101	20,596,164	245,774,754	0	483,044,019	0	483,044,019
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	497,980	200,007,639	24,543,461	17,061,052	40,092,695	167,895,333	0	167,895,333
(うち当期活動増減差額)	688,658	6,219,436	81,893,347	577,964	40,092,695	49,286,710	0	49,286,710
純資産の部合計	497,980	199,031,962	92,996,703	262,835,806	46,565,895	600,932,386	0	600,932,386
負債及び純資産の部合計	202,050	872,480,151	1,039,408,452	961,996,416	49,512,298	2,923,599,367	0	2,923,599,367

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位:円)

勘定科目		津収益事業	名張収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入							
	その他の収入	2,566,906	2,304,809	4,871,715	0	4,871,715		
	事業活動収入計 (1)	2,566,906	2,304,809	4,871,715	0	4,871,715		
	支出							
	その他の支出	17,562	1,323,821	1,341,383	0	1,341,383		
施設整備等による収支	流動資産評価損等による資金減少額	207,560	0	207,560	0	207,560		
	事業活動支出計 (2)	225,122	1,323,821	1,548,943	0	1,548,943		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,341,784	980,988	3,322,772	0	3,322,772		
	収入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	支出							
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
	収入							
	拠点区分間繰入金収入	0	8,381	8,381	8,381	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動による収入	17,562	0	17,562	0	17,562		
	その他の活動収入計 (7)	17,562	8,381	25,943	8,381	17,562		
	事業区分間長期借入金返済支出	790,506	0	790,506	0	790,506		
	事業区分間繰入金支出	1,357,134	858,220	2,215,354	0	2,215,354		
	拠点区分間繰入金支出	8,381	0	8,381	8,381	0		
その他の活動支出計 (8)	2,156,021	858,220	3,014,241	8,381	3,005,860			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,138,459	849,839	2,988,298	0	2,988,298			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	203,325	131,149	334,474	0	334,474			
前期末支払資金残高 (11)	1,046,645	164,669	1,211,314	0	1,211,314			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,249,970	295,818	1,545,788	0	1,545,788			

収益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位：円)

勘定科目		津収益事業	名張収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益							
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0	0		
	費用							
	サービス活動費用計 (2)	0	0	0	0	0		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減の部	収益							
	その他のサービス活動外収益	2,566,906	2,304,809	4,871,715	0	4,871,715		
	サービス活動外収益計 (4)	2,566,906	2,304,809	4,871,715	0	4,871,715		
	費用							
	その他のサービス活動外費用	1,255,792	1,400,569	2,656,361	0	2,656,361		
	サービス活動外費用計 (5)	1,255,792	1,400,569	2,656,361	0	2,656,361		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,311,114	904,240	2,215,354	0	2,215,354		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,311,114	904,240	2,215,354	0	2,215,354		
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	0	8,381	8,381	8,381	0		
	特別収益計 (8)	0	8,381	8,381	8,381	0		
	費用							
	事業区分間繰入金費用	1,357,134	858,220	2,215,354	0	2,215,354		
	拠点区分間繰入金費用	8,381	0	8,381	8,381	0		
	特別費用計 (9)	1,365,515	858,220	2,223,735	8,381	2,215,354		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,365,515	849,839	2,215,354	0	2,215,354		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	54,401	54,401	0	0	0		
	前期繰越活動増減差額 (12)	426,892	426,892	0	0	0		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	481,293	481,293	0	0	0		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	481,293	481,293	0	0	0		

収益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位：円)

勘定科目	津収益事業	名張収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	1,673,160	295,818	1,968,978	0	1,968,978			
現金預金	1,390,883	0	1,390,883	0	1,390,883			
未収収益	282,277	295,818	578,095	0	578,095			
固定資産	12,753,319	185,475	12,938,794	0	12,938,794			
基本財産	0	0	0	0	0			
その他の固定資産	12,753,319	185,475	12,938,794	0	12,938,794			
機械及び装置	12,573,308	0	12,573,308	0	12,573,308			
器具及び備品	0	185,475	185,475	0	185,475			
長期前払費用	180,011	0	180,011	0	180,011			
資産の部合計	14,426,479	481,293	14,907,772	0	14,907,772			
流動負債	423,190	0	423,190	0	423,190			
事業未払金	367,990	0	367,990	0	367,990			
その他の未払金	55,200	0	55,200	0	55,200			
固定負債	14,484,582	0	14,484,582	0	14,484,582			
事業区分間長期借入金	14,484,582	0	14,484,582	0	14,484,582			
負債の部合計	14,907,772	0	14,907,772	0	14,907,772			
基本金	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0			
その他の積立金	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	481,293	481,293	0	0	0			
(うち当期活動増減差額)	54,401	54,401	0	0	0			
純資産の部合計	481,293	481,293	0	0	0			
負債及び純資産の部合計	14,426,479	481,293	14,907,772	0	14,907,772			

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000		
	事業活動収入計 (1)	0	50,000	50,000		
事業活動による収支	人件費支出	7,641,000	7,095,307	545,693		
	役員報酬支出	205,000	190,372	14,628		
	職員給料支出	5,947,000	5,523,051	423,949		
	職員賞与支出	437,000	406,000	31,000		
	退職給付支出	0	50,000	50,000		
	法定福利費支出	1,052,000	925,884	126,116		
	事業費支出	196,000	158,663	37,337		
	消耗器具備品費支出	181,000	147,263	33,737		
	雑支出	15,000	11,400	3,600		
	事務費支出	2,539,000	2,317,101	221,899		
	福利厚生費支出	93,000	84,844	8,156		
	旅費交通費支出	25,000	22,805	2,195		
	研修研究費支出	10,000	0	10,000		
	事務消耗品費支出	185,000	168,697	16,303		
	印刷製本費支出	108,000	98,553	9,447		
	通信運搬費支出	68,000	62,521	5,479		
	広報費支出	24,000	22,680	1,320		
	業務委託費支出	214,000	170,100	43,900		
	その他の委託費支出	214,000	170,100	43,900		
	手数料支出	11,000	10,692	308		
	賃借料支出	1,390,000	1,309,200	80,800		
	租税公課支出	10,000	9,300	700		
	渉外費支出	391,000	357,189	33,811		
	諸会費支出	10,000	0	10,000		
	雑支出	0	520	520		
	雑支出	0	520	520		
		事業活動支出計 (2)	10,376,000	9,571,071	804,929	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,376,000	9,521,071	854,929		
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	0	140,320	140,320	
		その他の固定資産取得支出	0	140,320	140,320	
	施設整備等支出計 (5)	0	140,320	140,320		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	140,320	140,320		
その他の活動による収支	収入					
		事業区分間繰入金収入	36,000	27,376	8,624	
		拠点区分間繰入金収入	10,201,000	9,076,038	1,124,962	
		その他の活動収入計 (7)	10,237,000	9,103,414	1,133,586	
	支出	事業区分間繰入金支出	29,000	22,065	6,935	
		拠点区分間繰入金支出	90,000	218,936	128,936	
	その他の活動支出計 (8)	119,000	241,001	122,001		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,118,000	8,862,413	1,255,587		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	258,000	798,978	540,978		
	前期末支払資金残高 (12)	280,678	280,678	0		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,678	518,300	540,978	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	
	サービス活動収益計 (1)	50,000	0	50,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	7,125,307	7,305,033	179,726	
	役員報酬	190,372	280,000	89,628	
	職員給料	5,523,051	5,004,969	518,082	
	職員賞与	316,000	32,000	284,000	
	賞与引当金繰入	120,000	150,000	30,000	
	非常勤職員給与	0	939,095	939,095	
	退職給付費用	50,000	0	50,000	
	法定福利費	925,884	898,969	26,915	
	事業費	158,663	0	158,663	
	消耗器具備品費	147,263	0	147,263	
	雑費	11,400	0	11,400	
	事務費	2,317,101	2,691,504	374,403	
	福利厚生費	84,844	10,886	73,958	
	旅費交通費	22,805	399,129	376,324	
	研修研究費	0	8,413	8,413	
	事務消耗品費	168,697	187,257	18,560	
	印刷製本費	98,553	64,387	34,166	
	通信運搬費	62,521	112,642	50,121	
	会議費	0	52,163	52,163	
	広報費	22,680	0	22,680	
	業務委託費	170,100	106,691	63,409	
	その他の委託費	170,100	106,691	63,409	
	手数料	10,692	12,852	2,160	
	賃借料	1,309,200	1,339,200	30,000	
	租税公課	9,300	28,900	19,600	
	渉外費	357,189	358,984	1,795	
	諸会費	0	10,000	10,000	
雑費	520	0	520		
雑費	520	0	520		
	サービス活動費用計 (2)	9,601,071	9,996,537	395,466	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,551,071	9,996,537	445,466	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,551,071	9,996,537	445,466	
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	27,376	0	27,376
	益	拠点区分間繰入金収益	9,076,038	11,083,430	2,007,392
		特別収益計 (8)	9,103,414	11,083,430	1,980,016
	費	事業区分間繰入金費用	22,065	5,000	17,065
	用	拠点区分間繰入金費用	218,936	149,460	69,476
	特別費用計 (9)	241,001	154,460	86,541	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,862,413	10,928,970	2,066,557	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	688,658	932,433	1,621,091	
	前期繰越活動増減差額 (12)	190,678	741,755	932,433	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	497,980	190,678	688,658
	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)	497,980	190,678	688,658

本部拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	61,730	1,001,419	939,689	流動負債	700,030	810,741	110,711
現金預金	61,730	1,419	60,311	事業未払金	208,730	247,781	39,051
拠点区分間貸付金	0	1,000,000	1,000,000	未払費用	356,040	472,960	116,920
				職員預り金	15,260	0	15,260
				賞与引当金	120,000	90,000	30,000
固定資産	140,320	0	140,320	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	700,030	810,741	110,711
その他の固定資産	140,320	0	140,320	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	140,320	0	140,320	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	497,980	190,678	688,658
				(うち当期活動増減差額)	688,658	932,433	1,621,091
				純資産の部合計	497,980	190,678	688,658
資産の部合計	202,050	1,001,419	799,369	負債及び純資産の部合計	202,050	1,001,419	799,369

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 該当なし
- ・賞与引当金 - 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

公益財団法人社会福祉振興・試験センターの実施する社会福祉施設従事者確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類及びサービス区分は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
「本部」

5. 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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象

- ・該当なし

12. 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

津拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	306,377,000	298,372,518	8,004,482		
	施設介護料収入	215,321,000	209,269,252	6,051,748		
	介護報酬収入	190,175,000	186,044,500	4,130,500		
	利用者負担金収入(一般)	25,146,000	23,224,752	1,921,248		
	利用者等利用料収入	90,614,000	88,649,933	1,964,067		
	施設サービス利用料収入	8,538,000	8,353,453	184,547		
	食費収入(公費)	11,074,000	10,834,010	239,990		
	食費収入(一般)	25,116,000	24,571,440	544,560		
	居住費収入(公費)	11,155,000	10,913,520	241,480		
	居住費収入(一般)	34,731,000	33,977,510	753,490		
	その他の事業収入	442,000	453,333	11,333		
	補助金事業収入	442,000	433,333	8,667		
	その他の事業収入	0	20,000	20,000		
	受取利息配当金収入	0	179	179		
	その他の収入	350,000	301,374	48,626		
	利用者等外給食費収入	0	2,150	2,150		
	雑収入	350,000	299,224	50,776		
	雑収入	350,000	299,224	50,776		
	事業活動収入計(1)		306,727,000	298,674,071	8,052,929	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	174,546,000	166,510,099	8,035,901	
職員給料支出		67,592,000	64,478,500	3,113,500		
職員賞与支出		8,869,000	8,460,700	408,300		
非常勤職員給与支出		20,948,000	19,984,030	963,970		
派遣職員費支出		63,223,000	60,312,495	2,910,505		
退職給付支出		200,000	191,668	8,332		
法定福利費支出		13,714,000	13,082,706	631,294		
事業費支出		36,931,000	40,524,942	3,593,942		
給食費支出		20,092,000	22,040,960	1,948,960		
介護用品費支出		3,435,000	3,769,761	334,761		
医薬品費支出		9,000	10,276	1,276		
保健衛生費支出		12,000	14,110	2,110		
教養娯楽費支出		146,000	160,505	14,505		
水道光熱費支出		8,449,000	9,272,195	823,195		
消耗器具備品費支出		1,520,000	1,669,002	149,002		
賃借料支出		1,652,000	1,813,427	161,427		
葬祭費支出		27,000	30,240	3,240		
車輛費支出		1,501,000	1,647,503	146,503		
雑支出		88,000	96,963	8,963		
事務費支出		13,136,000	13,071,402	64,598		
福利厚生費支出		468,000	515,669	47,669		
研修研究費支出		312,000	343,827	31,827		
事務消耗品費支出		1,475,000	1,612,145	137,145		
印刷製本費支出		457,000	503,543	46,543		
修繕費支出		103,000	113,702	10,702		
通信運搬費支出		351,000	387,088	36,088		
広報費支出		735,000	808,586	73,586		
業務委託費支出		7,804,000	7,209,623	594,377		
検査委託費支出		164,000	180,500	16,500		
医事委託費支出		3,331,000	3,664,276	333,276		
清掃委託費支出	935,000	1,029,169	94,169			
保守委託費支出	899,000	989,240	90,240			
その他の委託費支出	2,475,000	1,346,438	1,128,562			
手数料支出	249,000	274,722	25,722			

津拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	支出				
	保険料支出	703,000	773,845	70,845	
	賃借料支出	95,000	104,976	9,976	
	租税公課支出	0	200	200	
	渉外費支出	28,000	31,175	3,175	
	諸会費支出	229,000	252,250	23,250	
	雑支出	127,000	140,051	13,051	
	雑支出	127,000	140,051	13,051	
	支払利息支出	5,767,000	5,726,823	40,177	
	事業活動支出計 (2)	230,380,000	225,833,266	4,546,734	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	76,347,000	72,840,805	3,506,195		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	35,542,000	35,542,224	224	
	固定資産取得支出	0	110,892	110,892	
その他の固定資産取得支出	0	110,892	110,892		
施設整備等支出計 (5)	35,542,000	35,653,116	111,116		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	35,542,000	35,653,116	111,116		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	790,506	790,506	
	事業区分間繰入金収入	2,572,000	2,215,354	356,646	
	拠点区分間繰入金収入	773,154,000	725,566,569	47,587,431	
	その他の活動収入計 (7)	775,726,000	728,572,429	47,153,571	
	支出				
	積立資産支出	296,000	0	296,000	
	退職給付引当資産支出	296,000	0	296,000	
	事業区分間繰入金支出	9,578,000	7,471,714	2,106,286	
	拠点区分間繰入金支出	806,777,000	769,850,970	36,926,030	
その他の活動支出計 (8)	816,651,000	777,322,684	39,328,316		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	40,925,000	48,750,255	7,825,255		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	120,000	11,562,566	11,442,566		
前期末支払資金残高 (12)	40,509,539	40,509,539	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	40,389,539	28,946,973	11,442,566		

津拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	298,372,518	347,329,898	48,957,380
	施設介護料収益	209,269,252	242,788,196	33,518,944
	介護報酬収益	186,044,500	214,289,958	28,245,458
	利用者負担金収益(公費)	0	105,932	105,932
	利用者負担金収益(一般)	23,224,752	28,392,306	5,167,554
	利用者等利用料収益	88,649,933	99,539,590	10,889,657
	施設サービス利用料収益	8,353,453	11,388,170	3,034,717
	食費収益(公費)	10,834,010	11,549,250	715,240
	食費収益(一般)	24,571,440	24,104,490	466,950
	居住費収益(公費)	10,913,520	11,741,630	828,110
	居住費収益(一般)	33,977,510	40,755,750	6,778,240
	その他の利用料収益	0	300	300
	その他の事業収益	453,333	5,002,112	4,548,779
	補助金事業収益	433,333	4,947,000	4,513,667
	その他の事業収益	20,000	55,112	35,112
サービス活動収益計(1)		298,372,518	347,329,898	48,957,380
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	166,710,099	191,006,754	24,296,655
	職員給料	64,478,500	82,513,154	18,034,654
	職員賞与	6,460,700	4,177,500	2,283,200
	賞与引当金繰入	2,200,000	6,000,000	3,800,000
	非常勤職員給与	19,984,030	20,824,872	840,842
	派遣職員費	60,312,495	62,046,158	1,733,663
	退職給付費用	191,668	378,000	186,332
	法定福利費	13,082,706	15,067,070	1,984,364
	事業費	40,524,942	39,787,119	737,823
	給食費	22,040,960	21,108,337	932,623
	介護用品費	3,769,761	3,845,412	75,651
	医薬品費	10,276	0	10,276
	保健衛生費	14,110	144,180	130,070
	教養娯楽費	160,505	276,848	116,343
	水道光熱費	9,272,195	8,866,240	405,955
	消耗器具備品費	1,669,002	2,735,446	1,066,444
	賃借料	1,813,427	1,442,193	371,234
	葬祭費	30,240	0	30,240
	車輜費	1,647,503	1,303,447	344,056
	雑費	96,963	65,016	31,947
	事務費	13,211,018	11,724,946	1,486,072
	福利厚生費	515,669	458,097	57,572
	旅費交通費	0	40,455	40,455
	研修研究費	343,827	1,184,559	840,732
	事務消耗品費	1,612,145	1,274,158	337,987
	印刷製本費	503,543	412,883	90,660
	修繕費	113,702	221,918	108,216
	通信運搬費	387,088	453,648	66,560
	広報費	808,586	88,304	720,282
	業務委託費	7,209,623	6,531,556	678,067
	検査委託費	180,500	0	180,500
	医事委託費	3,664,276	3,371,376	292,900
	清掃委託費	1,029,169	1,034,720	5,551
保守委託費	989,240	826,160	163,080	
その他の委託費	1,346,438	1,299,300	47,138	
手数料	274,722	394,403	119,681	
保険料	913,461	272,501	640,960	

津拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	費用				
	賃借料	104,976	104,976	0	
	租税公課	200	100,049	99,849	
	渉外費	31,175	68,785	37,610	
	諸会費	252,250	117,250	135,000	
	雑費	140,051	1,404	138,647	
	雑費	140,051	1,404	138,647	
	減価償却費	41,324,050	40,688,183	635,867	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,044,186	10,044,186	0		
サービス活動費用計 (2)		251,725,923	273,162,816	21,436,893	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		46,646,595	74,167,082	27,520,487	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	179	258	79	
	その他のサービス活動外収益	301,374	60,844	240,530	
	利用者等外給食収益	2,150	5,500	3,350	
	雑収益	299,224	55,344	243,880	
	雑収益	299,224	55,344	243,880	
	サービス活動外収益計 (4)		301,553	61,102	240,451
	費用				
支払利息	5,726,823	6,049,301	322,478		
サービス活動外費用計 (5)		5,726,823	6,049,301	322,478	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		5,425,270	5,988,199	562,929	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		41,221,325	68,178,883	26,957,558	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	2,100,000	0	2,100,000	
	車輛運搬具受贈額	2,100,000	0	2,100,000	
	事業区分間繰入金収益	2,215,354	1,176,689	1,038,665	
	拠点区分間繰入金収益	725,566,569	352,471,565	373,095,004	
	特別収益計 (8)		729,881,923	353,648,254	376,233,669
	費用				
	事業区分間繰入金費用	7,471,714	19,928,713	12,456,999	
拠点区分間繰入金費用	769,850,970	390,787,021	379,063,949		
特別費用計 (9)		777,322,684	410,715,734	366,606,950	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		47,440,761	57,067,480	9,626,719	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,219,436	11,111,403	17,330,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	193,788,203	204,899,606	11,111,403	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	200,007,639	193,788,203	6,219,436	
	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)	200,007,639	193,788,203	6,219,436	

津拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	63,175,160	73,320,940	10,145,780	流動負債	71,970,411	70,353,625	1,616,786
現金預金	20,636,016	20,879,617	243,601	事業未払金	27,293,703	23,494,537	3,799,166
事業未収金	42,539,144	52,349,443	9,810,299	1年以内返済予定設備資金借入金	35,542,224	35,542,224	0
前払費用	0	91,880	91,880	未払費用	6,468,511	7,935,686	1,467,175
				預り金	135,131	278,005	142,874
				職員預り金	330,842	103,173	227,669
				拠点区分間借入金	0	1,000,000	1,000,000
				賞与引当金	2,200,000	2,000,000	200,000
固定資産	809,304,991	849,348,271	40,043,280	固定負債	601,477,778	637,020,002	35,542,224
基本財産	770,161,539	799,674,539	29,513,000	設備資金借入金	601,477,778	637,020,002	35,542,224
土地	92,060,000	92,060,000	0	負債の部合計	673,448,189	707,373,627	33,925,438
建物	678,101,539	707,614,539	29,513,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	39,143,452	49,673,732	10,530,280	基本金	182,366,500	182,366,500	0
構築物	6,581,197	7,854,973	1,273,776	第1号基本金	182,366,500	182,366,500	0
車輛運搬具	4,067,604	3,394,513	673,091	国庫補助金等特別積立金	216,673,101	226,717,287	10,044,186
器具及び備品	13,238,483	22,280,980	9,042,497	その他の積立金	0	0	0
権利	462,905	508,773	45,868	次期繰越活動増減差額	200,007,639	193,788,203	6,219,436
事業区分間長期貸付金	14,484,582	15,275,088	790,506	(うち当期活動増減差額)	6,219,436	11,111,403	17,330,839
長期前払費用	197,789	337,405	139,616				
その他の固定資産	110,892	22,000	88,892	純資産の部合計	199,031,962	215,295,584	16,263,622
資産の部合計	872,480,151	922,669,211	50,189,060	負債及び純資産の部合計	872,480,151	922,669,211	50,189,060

計算書類に対する注記（津拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物その他の固定資産 - 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については、自己所有の固定資産に適用する減価償却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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理をしている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 該当なし
- ・賞与引当金 - 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

公益財団法人社会福祉振興・試験センターの実施する社会福祉施設従事者確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類及びサービス区分は以下のとおりになっている。

- (1) 津拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3()）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3()）
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
「特別養護老人ホーム」、「ショートステイ」、「介護予防ショート」

5. 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	92,060,000	0	0	92,060,000
建物	707,614,539	0	29,513,000	678,101,539
合計	799,674,539	0	29,513,000	770,161,539

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

- ・担保に供されている資産は次のとおりである。

土地（基本財産） 92,060,000円
建物（基本財産） 678,101,539円

計 770,161,539円

- ・担保している債務の種類及び金額は次のとおりである。

設備資金借入金 545,340,000円

8. 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	820,679,791	142,578,252	678,101,539
小計	820,679,791	142,578,252	678,101,539
その他の固定資産			
構築物	12,737,780	6,156,583	6,581,197
車輛運搬具	8,077,720	4,010,116	4,067,604
器具及び備品	56,378,968	43,140,485	13,238,483
小計	77,194,468	53,307,184	23,887,284
合計	897,874,259	195,885,436	701,988,823

9. 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	42,539,144	0	42,539,144
合計	42,539,144	0	42,539,144

10. 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

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. 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

名張拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	279,683,000	268,060,122	11,622,878	
	施設介護料収入	205,795,000	197,239,492	8,555,508	
	介護報酬収入	182,353,000	174,770,850	7,582,150	
	利用者負担金収入(公費)	65,000	62,844	2,156	
	利用者負担金収入(一般)	23,377,000	22,405,798	971,202	
	利用者等利用料収入	73,654,000	70,595,735	3,058,265	
	施設サービス利用料収入	10,642,000	10,199,860	442,140	
	食費収入(公費)	7,829,000	7,504,530	324,470	
	食費収入(一般)	17,508,000	16,781,220	726,780	
	居住費収入(公費)	7,721,000	7,400,680	320,320	
	居住費収入(一般)	29,954,000	28,709,445	1,244,555	
	その他の事業収入	234,000	224,895	9,105	
	その他の事業収入	234,000	224,895	9,105	
	受取利息配当金収入	0	1,061	1,061	
	その他の収入	64,000	54,261	9,739	
	雑収入	64,000	54,261	9,739	
	雑収入	64,000	54,261	9,739	
事業活動収入計(1)		279,747,000	268,115,444	11,631,556	
事業活動による収支	人件費支出	185,625,000	182,485,638	3,139,362	
	職員給料支出	88,739,000	87,235,783	1,503,217	
	職員賞与支出	8,771,000	8,623,400	147,600	
	非常勤職員給与支出	41,704,000	40,999,072	704,928	
	派遣職員費支出	29,763,000	29,260,479	502,521	
	退職給付支出	256,000	252,000	4,000	
	法定福利費支出	16,392,000	16,114,904	277,096	
	事業費支出	35,384,000	47,371,442	11,987,442	
	給食費支出	15,322,000	19,721,460	4,399,460	
	介護用品費支出	2,115,000	2,723,151	608,151	
	医薬品費支出	2,753,000	5,365,550	2,612,550	
	保健衛生費支出	32,000	41,168	9,168	
	医療費支出	99,000	128,360	29,360	
	教養娯楽費支出	31,000	39,755	8,755	
	水道光熱費支出	8,600,000	11,070,465	2,470,465	
	消耗器具備品費支出	1,231,000	1,584,873	353,873	
	賃借料支出	3,979,000	5,122,693	1,143,693	
	車輛費支出	1,222,000	1,573,967	351,967	
	事務費支出	14,959,000	12,665,640	2,293,360	
	福利厚生費支出	198,000	192,603	5,397	
	旅費交通費支出	26,000	25,845	155	
	研修研究費支出	184,000	178,500	5,500	
	事務消耗品費支出	1,636,000	1,584,714	51,286	
	印刷製本費支出	231,000	223,750	7,250	
	通信運搬費支出	410,000	397,519	12,481	
	広報費支出	637,000	617,371	19,629	
	業務委託費支出	6,462,000	4,188,328	2,273,672	
	検査委託費支出	121,000	117,486	3,514	
	医事委託費支出	383,000	371,376	11,624	
	清掃委託費支出	757,000	733,760	23,240	
保守委託費支出	894,000	866,160	27,840		
その他の委託費支出	4,307,000	2,099,546	2,207,454		
手数料支出	108,000	104,755	3,245		
保険料支出	197,000	191,575	5,425		
賃借料支出	4,700,000	4,783,680	83,680		

資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	租税公課支出	70,000	72,000	2,000	
	諸会費支出	100,000	105,000	5,000	
	支払利息支出	10,242,000	10,237,933	4,067	
	事業活動支出計 (2)	246,210,000	252,760,653	6,550,653	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		33,537,000	15,354,791	18,182,209	
施設 整備 等 による 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	41,006,000	40,965,000	41,000	
	施設整備等支出計 (5)	41,006,000	40,965,000	41,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	41,006,000	40,965,000	41,000	
その 他の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	276,750,000	253,263,867	23,486,133	
	その他の活動収入計 (7)	276,750,000	253,263,867	23,486,133	
	事業区分間繰入金支出	108,000	81,805	26,195	
	拠点区分間繰入金支出	252,942,000	295,668,286	42,726,286	
その 他の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動支出計 (8)	253,050,000	295,750,091	42,700,091	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23,700,000	42,486,224	66,186,224	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,231,000	68,096,433	84,327,433	
前期末支払資金残高 (12)		230,151,519	230,151,519	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		246,382,519	162,055,086	84,327,433	

事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	268,060,122	331,422,802	63,362,680
	施設介護料収益	197,239,492	244,997,714	47,758,222
	介護報酬収益	174,770,850	217,703,380	42,932,530
	利用者負担金収益(公費)	62,844	0	62,844
	利用者負担金収益(一般)	22,405,798	27,294,334	4,888,536
	利用者等利用料収益	70,595,735	84,432,560	13,836,825
	施設サービス利用料収益	10,199,860	12,907,320	2,707,460
	食費収益(公費)	7,504,530	8,847,160	1,342,630
	食費収益(一般)	16,781,220	21,664,530	4,883,310
	居住費収益(公費)	7,400,680	8,986,070	1,585,390
	居住費収益(一般)	28,709,445	32,027,480	3,318,035
	その他の事業収益	224,895	1,992,528	1,767,633
	補助金事業収益	0	1,577,000	1,577,000
	その他の事業収益	224,895	415,528	190,633
サービス活動収益計(1)		268,060,122	331,422,802	63,362,680
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	182,485,638	202,999,872	20,514,234
	職員給料	87,235,783	107,639,910	20,404,127
	職員賞与	6,223,400	2,445,300	3,778,100
	賞与引当金繰入	2,400,000	7,200,000	4,800,000
	非常勤職員給与	40,999,072	47,420,307	6,421,235
	派遣職員費	29,260,479	17,302,381	11,958,098
	退職給付費用	252,000	77,000	175,000
	法定福利費	16,114,904	20,914,974	4,800,070
	事業費	47,371,442	51,677,888	4,306,446
	給食費	19,721,460	20,775,048	1,053,588
	介護用品費	2,723,151	3,348,636	625,485
	医薬品費	5,365,550	7,922,024	2,556,474
	保健衛生費	41,168	69,270	28,102
	医療費	128,360	272,730	144,370
	教養娯楽費	39,755	0	39,755
	水道光熱費	11,070,465	11,545,988	475,523
	消耗器具備品費	1,584,873	1,260,665	324,208
	賃借料	5,122,693	5,611,268	488,575
	車輦費	1,573,967	872,259	701,708
	事務費	12,991,440	12,782,442	208,998
	福利厚生費	192,603	293,355	100,752
	職員被服費	0	141,920	141,920
	旅費交通費	25,845	96,660	70,815
	研修研究費	178,500	267,460	88,960
	事務消耗品費	1,584,714	1,392,191	192,523
	印刷製本費	223,750	213,510	10,240
	修繕費	0	10,000	10,000
	通信運搬費	397,519	406,128	8,609
	広報費	617,371	64,800	552,571
	業務委託費	4,188,328	4,265,926	77,598
	検査委託費	117,486	93,798	23,688
	医事委託費	371,376	371,376	0
	清掃委託費	733,760	624,300	109,460
	保守委託費	866,160	866,160	0
その他の委託費	2,099,546	2,310,292	210,746	
手数料	104,755	121,097	16,342	
保険料	517,375	269,685	247,690	
賃借料	4,783,680	4,783,680	0	

事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	租税公課	72,000	72,030	30	
	諸会費	105,000	105,000	0	
	雑費	0	279,000	279,000	
	雑費	0	279,000	279,000	
	減価償却費	55,537,073	55,537,074	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,100,959	1,100,959	0	
	サービス活動費用計 (2)	297,284,634	321,896,317	24,611,683	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		29,224,512	9,526,485	38,750,997	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,061	1,013	48	
	その他のサービス活動外収益	54,261	385,019	330,758	
	利用者等外給食収益	0	600	600	
	雑収益	54,261	384,419	330,158	
	雑収益	54,261	384,419	330,158	
	サービス活動外収益計 (4)	55,322	386,032	330,710	
	支払利息	10,237,933	9,595,244	642,689	
サービス活動外費用計 (5)		10,237,933	9,595,244	642,689	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		10,182,611	9,209,212	973,399	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		39,407,123	317,273	39,724,396	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	253,263,867	262,981,021	9,717,154
	益	特別収益計 (8)	253,263,867	262,981,021	9,717,154
	費	事業区分間繰入金費用	81,805	134,044	52,239
		拠点区分間繰入金費用	295,668,286	252,673,289	42,994,997
	用	特別費用計 (9)	295,750,091	252,807,333	42,942,758
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		42,486,224	10,173,688	52,659,912	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		81,893,347	10,490,961	92,384,308	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		57,349,886	46,858,925	10,490,961
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		24,543,461	57,349,886	81,893,347
	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)		24,543,461	57,349,886	81,893,347

名張拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	180,986,835	251,658,734	70,671,899	流動負債	65,736,749	64,872,215	864,534
現金預金	141,934,200	203,603,653	61,669,453	事業未払金	8,127,502	9,972,845	1,845,343
事業未収金	39,031,498	47,991,869	8,960,371	1年以内返済予定設備資金借入金	44,405,000	40,965,000	3,440,000
立替金	21,137	63,212	42,075	未払費用	10,316,510	11,519,792	1,203,282
				預り金	14,044	14,578	534
				職員預り金	473,693	0	473,693
				賞与引当金	2,400,000	2,400,000	0
固定資産	858,421,617	914,284,490	55,862,873	固定負債	880,675,000	925,080,000	44,405,000
基本財産	812,502,398	856,277,059	43,774,661	設備資金借入金	880,675,000	925,080,000	44,405,000
建物	812,502,398	856,277,059	43,774,661	負債の部合計	946,411,749	989,952,215	43,540,466
その他の固定資産	45,919,219	58,007,431	12,088,212	純 資 産 の 部			
構築物	16,917,954	18,466,455	1,548,501	基本金	96,944,000	96,944,000	0
機械及び装置	4,760,532	5,553,954	793,422	第1号基本金	96,944,000	96,944,000	0
車輛運搬具	1,194,662	2,662,126	1,467,464	国庫補助金等特別積立金	20,596,164	21,697,123	1,100,959
器具及び備品	19,803,831	27,462,842	7,659,011	その他の積立金	0	0	0
権利	2,859,440	3,121,164	261,724	次期繰越活動増減差額	24,543,461	57,349,886	81,893,347
長期前払費用	382,800	708,600	325,800	(うち当期活動増減差額)	81,893,347	10,490,961	92,384,308
その他の固定資産	0	32,290	32,290	純資産の部合計	92,996,703	175,991,009	82,994,306
資産の部合計	1,039,408,452	1,165,943,224	126,534,772	負債及び純資産の部合計	1,039,408,452	1,165,943,224	126,534,772

計算書類に対する注記（名張拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物その他の固定資産 - 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については、自己所有の固定資産に適用する減価償却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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理をしている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 該当なし
- ・賞与引当金 - 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

公益財団法人社会福祉振興・試験センターの実施する社会福祉施設従事者確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類及びサービス区分は以下のとおりになっている。

- (1) 名張拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
「介護老人保健施設」、「通所リハビリ施設」、「介護予防通所リハビリ施設」、「短期入所療養介護」、「介護予防短期入所療養介護」

5. 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	856,277,059	0	43,774,661	812,502,398
合計	856,277,059	0	43,774,661	812,502,398

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

- ・担保に供されている資産は次のとおりである。

建物（基本財産） 812,502,398円

- ・担保している債務の種類及び金額は次のとおりである。

設備資金借入金 693,295,000円

同上 231,785,000円

計 925,080,000円

8. 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	987,601,042	175,098,644	812,502,398
小計	987,601,042	175,098,644	812,502,398
その他の固定資産			
構築物	23,111,958	6,194,004	16,917,954
機械及び装置	7,934,220	3,173,688	4,760,532
車輛運搬具	7,664,321	6,501,949	1,162,372
器具及び備品	50,070,248	30,266,417	19,803,831
小計	88,780,747	46,136,058	42,644,689
合計	1,076,381,789	221,234,702	855,147,087

9. 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	39,031,498	0	39,031,498
合計	39,031,498	0	39,031,498

10. 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

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. 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

伊賀拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	82,045,000	72,471,397	9,573,603	
	施設介護料収入	54,658,000	48,103,520	6,554,480	
	介護報酬収入	49,128,000	43,707,962	5,420,038	
	利用者負担金収入(一般)	5,530,000	4,395,558	1,134,442	
	利用者等利用料収入	27,387,000	24,367,877	3,019,123	
	施設サービス利用料収入	1,187,000	1,056,470	130,530	
	食費収入(公費)	2,571,000	2,287,540	283,460	
	食費収入(一般)	9,112,000	8,107,290	1,004,710	
	居住費収入(公費)	2,659,000	2,365,930	293,070	
	居住費収入(一般)	11,858,000	10,550,647	1,307,353	
	受取利息配当金収入	0	637	637	
	その他の収入	576,000	432,000	144,000	
	雑収入	576,000	432,000	144,000	
	雑収入	576,000	432,000	144,000	
事業活動収入計(1)		82,621,000	72,904,034	9,716,966	
事業活動による収 支	人件費支出	53,377,000	56,314,073	2,937,073	
	職員給料支出	33,191,000	35,013,002	1,822,002	
	職員賞与支出	2,246,000	2,370,600	124,600	
	非常勤職員給与支出	11,445,000	12,075,767	630,767	
	派遣職員費支出	943,000	995,537	52,537	
	退職給付支出	56,000	60,000	4,000	
	法定福利費支出	5,496,000	5,799,167	303,167	
	事業費支出	49,202,000	50,684,059	1,482,059	
	給食費支出	7,471,000	7,692,726	221,726	
	介護用品費支出	1,487,000	1,532,377	45,377	
	保健衛生費支出	313,000	322,485	9,485	
	医療費支出	10,000	10,460	460	
	教養娯楽費支出	16,000	17,181	1,181	
	水道光熱費支出	6,589,000	6,787,566	198,566	
	消耗器具備品費支出	32,551,000	33,531,616	980,616	
	賃借料支出	540,000	557,289	17,289	
	車輛費支出	206,000	212,359	6,359	
	租税公課支出	19,000	20,000	1,000	
	事務費支出	8,056,000	8,499,192	443,192	
	福利厚生費支出	148,000	166,223	18,223	
	旅費交通費支出	55,000	61,914	6,914	
	研修研究費支出	331,000	371,000	40,000	
	事務消耗品費支出	803,000	899,506	96,506	
	印刷製本費支出	83,000	93,694	10,694	
	通信運搬費支出	214,000	240,518	26,518	
	広報費支出	687,000	770,515	83,515	
	業務委託費支出	3,631,000	3,534,720	96,280	
	医事委託費支出	1,785,000	2,000,000	215,000	
	清掃委託費支出	344,000	385,794	41,794	
	保守委託費支出	457,000	513,000	56,000	
	その他の委託費支出	1,045,000	635,926	409,074	
手数料支出	15,000	17,348	2,348		
賃借料支出	1,265,000	1,417,900	152,900		
租税公課支出	508,000	569,460	61,460		
保守料支出	215,000	241,920	26,920		
渉外費支出	79,000	89,038	10,038		
諸会費支出	22,000	25,350	3,350		
雑支出	0	86	86		

資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	0	86	86	
	支払利息支出	6,197,000	6,306,942	109,942	
	事業活動支出計 (2)	116,832,000	121,804,266	4,972,266	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,211,000	48,900,232	14,689,232	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	設備資金借入金収入	438,666,000	329,000,000	109,666,000	
	施設整備等収入計 (4)	438,666,000	329,000,000	109,666,000	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,448,000	4,587,000	139,000	
	固定資産取得支出	4,594,000	3,588,435	1,005,565	
	車輛運搬具取得支出	4,594,000	3,446,200	1,147,800	
	その他の固定資産取得支出	0	142,235	142,235	
	施設整備等支出計 (5)	9,042,000	8,175,435	866,565	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	429,624,000	320,824,565	108,799,435	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	498,715,000	565,165,308	66,450,308	
	その他の活動収入計 (7)	498,715,000	565,165,308	66,450,308	
	拠点区分間繰入金支出	523,446,000	508,358,096	15,087,904	
	その他の活動支出計 (8)	523,446,000	508,358,096	15,087,904	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,731,000	56,807,212	81,538,212	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	370,682,000	328,731,545	41,950,455	
	前期末支払資金残高 (12)	299,100,512	299,100,512	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	71,581,488	29,631,033	41,950,455	

事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	72,471,397	0	72,471,397
	施設介護料収益	48,103,520	0	48,103,520
	介護報酬収益	43,707,962	0	43,707,962
	利用者負担金収益(一般)	4,395,558	0	4,395,558
	利用者等利用料収益	24,367,877	0	24,367,877
	施設サービス利用料収益	1,056,470	0	1,056,470
	食費収益(公費)	2,287,540	0	2,287,540
	食費収益(一般)	8,107,290	0	8,107,290
	居住費収益(公費)	2,365,930	0	2,365,930
	居住費収益(一般)	10,550,647	0	10,550,647
サービス活動収益計(1)		72,471,397	0	72,471,397
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	57,674,073	1,629,212	56,044,861
	職員給料	35,013,002	730,969	34,282,033
	職員賞与	2,370,600	0	2,370,600
	賞与引当金繰入	1,360,000	0	1,360,000
	非常勤職員給与	12,075,767	834,864	11,240,903
	派遣職員費	995,537	0	995,537
	退職給付費用	60,000	0	60,000
	法定福利費	5,799,167	63,379	5,735,788
	事業費	50,684,059	22,516	50,661,543
	給食費	7,692,726	0	7,692,726
	介護用品費	1,532,377	0	1,532,377
	保健衛生費	322,485	0	322,485
	医療費	10,460	0	10,460
	教養娯楽費	17,181	0	17,181
	水道光熱費	6,787,566	0	6,787,566
	消耗器具備品費	33,531,616	0	33,531,616
	保険料	0	22,516	22,516
	賃借料	557,289	0	557,289
	車輛費	212,359	0	212,359
	租税公課	20,000	0	20,000
	事務費	11,916,646	1,120,967	10,795,679
	福利厚生費	166,223	19,850	146,373
	旅費交通費	157,910	2,100	155,810
	研修研究費	371,000	0	371,000
	事務消耗品費	992,806	0	992,806
	印刷製本費	93,694	0	93,694
	通信運搬費	274,322	2,802	271,520
	広報費	2,837,683	0	2,837,683
	業務委託費	3,838,672	115,815	3,722,857
	医事委託費	2,000,000	0	2,000,000
	清掃委託費	385,794	0	385,794
	保守委託費	513,000	12,535	500,465
	その他の委託費	939,878	103,280	836,598
	手数料	17,348	0	17,348
	保険料	270,194	0	270,194
	賃借料	1,417,900	950,400	467,500
租税公課	1,005,610	0	1,005,610	
保守料	241,920	0	241,920	
渉外費	205,928	0	205,928	
諸会費	25,350	0	25,350	
雑費	86	30,000	29,914	
雑費	86	30,000	29,914	

事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	45,012,736	0	45,012,736
	国庫補助金等特別積立金取崩額	41,305,246	0	41,305,246
	サービス活動費用計 (2)	123,982,268	2,772,695	121,209,573
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	51,510,871	2,772,695	48,738,176
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	637	64	573
	その他のサービス活動外収益	432,000	0	432,000
	雑収益	432,000	0	432,000
	雑収益	432,000	0	432,000
	サービス活動外収益計 (4)	432,637	64	432,573
	支払利息	6,306,942	1,462,107	4,844,835
	サービス活動外費用計 (5)	6,306,942	1,462,107	4,844,835
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,874,305	1,462,043	4,412,262	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	57,385,176	4,234,738	53,150,438	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	287,080,000	287,080,000
	施設整備等補助金収益	0	287,080,000	287,080,000
	事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	565,165,308	117,112,570	448,052,738
	特別収益計 (8)	565,165,308	405,192,570	159,972,738
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	287,080,000	287,080,000
	拠点区分間繰入金費用	508,358,096	100,038,816	408,319,280
	特別費用計 (9)	508,358,096	387,118,816	121,239,280
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	56,807,212	18,073,754	38,733,458
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	577,964	13,839,016	14,416,980
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,639,016	3,800,000	13,839,016
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,061,052	17,639,016	577,964
	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)	17,061,052	17,639,016	577,964

伊賀拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	43,018,643	360,152,495	317,133,852	流動負債	19,751,610	659,253,007	639,501,397
現金預金	29,556,862	41,884,949	12,328,087	短期運営資金借入金	0	100,000,000	100,000,000
事業未収金	13,461,781	0	13,461,781	事業未払金	9,734,915	558,239,273	548,504,358
未収補助金	0	287,080,000	287,080,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	0	5,004,000
貯蔵品	0	31,187,546	31,187,546	未払費用	3,502,053	1,013,734	2,488,319
				職員預り金	150,642	0	150,642
				賞与引当金	1,360,000	0	1,360,000
固定資産	918,977,773	963,819,528	44,841,755	固定負債	679,409,000	360,000,000	319,409,000
基本財産	886,336,688	926,159,070	39,822,382	設備資金借入金	679,409,000	360,000,000	319,409,000
土地	76,104,000	76,104,000	0	負債の部合計	699,160,610	1,019,253,007	320,092,397
建物	810,232,688	850,055,070	39,822,382	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	32,641,085	37,660,458	5,019,373	基本金	0	0	0
構築物	5,777,073	6,338,130	561,057	国庫補助金等特別積立金	245,774,754	287,080,000	41,305,246
車輛運搬具	3,968,585	1,384,536	2,584,049	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	18,039,700	21,690,400	3,650,700	次期繰越活動増減差額	17,061,052	17,639,016	577,964
権利	1,485,232	1,591,888	106,656	(うち当期活動増減差額)	577,964	13,839,016	14,416,980
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期前払費用	3,218,260	6,635,714	3,417,454				
その他の固定資産	142,235	9,790	132,445	純資産の部合計	262,835,806	304,719,016	41,883,210
資産の部合計	961,996,416	1,323,972,023	361,975,607	負債及び純資産の部合計	961,996,416	1,323,972,023	361,975,607

計算書類に対する注記（伊賀拠点区分用）

1. 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 - 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 - 決算日の市場価格に基づく時価法
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの - 原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物その他の固定資産 - 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については、自己所有の固定資産に適用する減価償却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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理をしている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 該当なし
- ・賞与引当金 - 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

公益財団法人社会福祉振興・試験センターの実施する社会福祉施設従事者確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類及びサービス区分は以下のとおりになっている。

- (1) 伊賀拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

「特別養護老人ホーム」

5. 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	76,104,000	0	0	76,104,000
建物	850,055,070	0	39,822,382	810,232,688
合計	926,159,070	0	39,822,382	886,336,688

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

- ・担保に供されている資産は次のとおりである。

土地（基本財産） 76,104,000円
建物（基本財産） 810,232,688円

計 886,336,688円

- ・担保している債務の種類及び金額は次のとおりである。

設備資金借入金 639,000,000円

8. 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	850,055,070	39,822,382	810,232,688
小計	850,055,070	39,822,382	810,232,688
その他の固定資産			
構築物	6,338,130	561,057	5,777,073
車輛運搬具	4,840,526	871,941	3,968,585
器具及び備品	21,690,400	3,650,700	18,039,700
小計	32,869,056	5,083,698	27,785,358
合計	882,924,126	44,906,080	838,018,046

9. 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	13,461,781	0	13,461,781
合計	13,461,781	0	13,461,781

10. 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

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. 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

憩いの家ファボール拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	43,443,000	44,798,969	1,355,969		
	施設介護料収入	41,974,000	43,283,315	1,309,315		
	介護報酬収入	35,810,000	36,926,280	1,116,280		
	利用者負担金収入(一般)	6,164,000	6,357,035	193,035		
	利用者等利用料収入	1,469,000	1,515,654	46,654		
	施設サービス利用料収入	549,000	566,456	17,456		
	食費収入(一般)	581,000	599,549	18,549		
	居住費収入(一般)	339,000	349,649	10,649		
	受取利息配当金収入	0	77	77		
事業活動収入計(1)		43,443,000	44,799,046	1,356,046		
事業活動による収支	人件費支出	18,002,000	21,955,145	3,953,145		
	職員給料支出	9,349,000	11,398,673	2,049,673		
	職員賞与支出	1,295,000	1,580,500	285,500		
	非常勤職員給与支出	6,178,000	7,535,703	1,357,703		
	退職給付支出	49,000	60,000	11,000		
	法定福利費支出	1,131,000	1,380,269	249,269		
	事業費支出	3,372,000	3,418,761	46,761		
	給食費支出	491,000	498,296	7,296		
	水道光熱費支出	1,174,000	1,196,994	22,994		
	燃料費支出	0	1,287	1,287		
	消耗器具備品費支出	190,000	193,384	3,384		
	賃借料支出	319,000	324,000	5,000		
	車輛費支出	1,122,000	1,127,650	5,650		
	雑支出	76,000	77,150	1,150		
	事務費支出	1,912,000	1,744,839	167,161		
	福利厚生費支出	50,000	46,158	3,842		
	研修研究費支出	36,000	32,989	3,011		
	事務消耗品費支出	219,000	200,640	18,360		
	印刷製本費支出	98,000	89,480	8,520		
	通信運搬費支出	466,000	425,260	40,740		
	広報費支出	188,000	171,710	16,290		
	業務委託費支出	441,000	399,168	41,832		
	清掃委託費支出	85,000	77,760	7,240		
	保守委託費支出	35,000	32,400	2,600		
	その他の委託費支出	321,000	289,008	31,992		
	手数料支出	16,000	14,776	1,224		
	保険料支出	171,000	156,220	14,780		
	賃借料支出	128,000	116,938	11,062		
	租税公課支出	8,000	8,100	100		
	保守料支出	47,000	43,200	3,800		
	諸会費支出	44,000	40,200	3,800		
	事業活動支出計(2)		23,286,000	27,118,745	3,832,745	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,157,000	17,680,301	2,476,699	
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	576,000	432,000	144,000	
		器具及び備品取得支出	576,000	432,000	144,000	
	施設整備等支出計(5)		576,000	432,000	144,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		576,000	432,000	144,000		
拠点区分間繰入金収入		24,435,000	21,024,506	3,410,494		

資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	24,435,000	21,024,506	3,410,494	
	支出				
	その他の活動による支出	20,000	20,000	0	
	差入保証金支出	20,000	20,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	20,000	20,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,415,000	21,004,506	3,410,494	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,996,000	38,252,807	5,743,193	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	43,996,000	38,252,807	5,743,193	

事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	44,798,969	0	44,798,969	
	施設介護料収益	43,283,315	0	43,283,315	
	介護報酬収益	36,926,280	0	36,926,280	
	利用者負担金収益(一般)	6,357,035	0	6,357,035	
	利用者等利用料収益	1,515,654	0	1,515,654	
	施設サービス利用料収益	566,456	0	566,456	
	食費収益(一般)	599,549	0	599,549	
	居住費収益(一般)	349,649	0	349,649	
サービス活動収益計(1)		44,798,969	0	44,798,969	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	22,715,145	0	22,715,145	
	職員給料	11,398,673	0	11,398,673	
	職員賞与	1,580,500	0	1,580,500	
	賞与引当金繰入	760,000	0	760,000	
	非常勤職員給与	7,535,703	0	7,535,703	
	退職給付費用	60,000	0	60,000	
	法定福利費	1,380,269	0	1,380,269	
	事業費	3,418,761	0	3,418,761	
	給食費	498,296	0	498,296	
	水道光熱費	1,196,994	0	1,196,994	
	燃料費	1,287	0	1,287	
	消耗器具備品費	193,384	0	193,384	
	賃借料	324,000	0	324,000	
	車輛費	1,127,650	0	1,127,650	
	雑費	77,150	0	77,150	
	事務費	1,744,839	0	1,744,839	
	福利厚生費	46,158	0	46,158	
	研修研究費	32,989	0	32,989	
	事務消耗品費	200,640	0	200,640	
	印刷製本費	89,480	0	89,480	
	通信運搬費	425,260	0	425,260	
	広報費	171,710	0	171,710	
	業務委託費	399,168	0	399,168	
	清掃委託費	77,760	0	77,760	
	保守委託費	32,400	0	32,400	
	その他の委託費	289,008	0	289,008	
	手数料	14,776	0	14,776	
	保険料	156,220	0	156,220	
	賃借料	116,938	0	116,938	
	租税公課	8,100	0	8,100	
	保守料	43,200	0	43,200	
	諸会費	40,200	0	40,200	
減価償却費	2,701,722	0	2,701,722		
サービス活動費用計(2)		30,580,467	0	30,580,467	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,218,502	0	14,218,502	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	77	0	77	
	サービス活動外収益計(4)		77	0	77
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		77	0	77	

事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		14,218,579	0	14,218,579
特別増減の部	収			
	固定資産受贈額	11,322,810	0	11,322,810
	建物受贈額	6,473,200	0	6,473,200
	車輛運搬具受贈額	4,699,610	0	4,699,610
	器具及び備品受贈額	150,000	0	150,000
	拠点区分間繰入金収益	21,024,506	0	21,024,506
	特別収益計 (8)	32,347,316	0	32,347,316
	費			
	基本金組入額	6,473,200	0	6,473,200
	第1号基本金組入額	6,473,200	0	6,473,200
特別費用計 (9)	6,473,200	0	6,473,200	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	25,874,116	0	25,874,116	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	40,092,695	0	40,092,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	40,092,695	0	40,092,695
	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)	40,092,695	0	40,092,695	

憩いの家ファボール拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	40,439,210	0	40,439,210	流動負債	2,946,403	0	2,946,403
現金預金	31,135,187	0	31,135,187	事業未払金	213,869	0	213,869
事業未収金	9,295,452	0	9,295,452	未払費用	1,936,034	0	1,936,034
立替金	8,571	0	8,571	職員預り金	36,500	0	36,500
				賞与引当金	760,000	0	760,000
固定資産	9,073,088	0	9,073,088	固定負債	0	0	0
基本財産	6,016,301	0	6,016,301	負債の部合計	2,946,403	0	2,946,403
建物	6,016,301	0	6,016,301				
その他の固定資産	3,056,787	0	3,056,787	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,568,362	0	2,568,362	基本金	6,473,200	0	6,473,200
器具及び備品	468,425	0	468,425	第1号基本金	6,473,200	0	6,473,200
差入保証金	20,000	0	20,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	40,092,695	0	40,092,695
				(うち当期活動増減差額)	40,092,695	0	40,092,695
				純資産の部合計	46,565,895	0	46,565,895
資産の部合計	49,512,298	0	49,512,298	負債及び純資産の部合計	49,512,298	0	49,512,298

計算書類に対する注記（憩いの家ファボール拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・建物その他の固定資産 - 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については、自己所有の固定資産に適用する減価償却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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理をしている。

（2）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 該当なし
- ・賞与引当金 - 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

公益財団法人社会福祉振興・試験センターの実施する社会福祉施設従事者確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類及びサービス区分は以下のとおりになっている。

- （1）憩いの家ファボール拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）当拠点区分におけるサービス区分の内容
「小規模多機能型居宅介護事業」

5. 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	0	6,473,200	456,899	6,016,301
合 計	0	6,473,200	456,899	6,016,301

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

8. 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	6,473,200	456,899	6,016,301
小 計	6,473,200	456,899	6,016,301
その他の固定資産			
車輛運搬具	4,699,610	2,131,248	2,568,362
器具及び備品	582,000	113,575	468,425
小 計	5,281,610	2,244,823	3,036,787

合 計	11,754,810	2,701,722	9,053,088
-----	------------	-----------	-----------

9 . 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	9,295,452	0	9,295,452
合 計	9,295,452	0	9,295,452

10 . 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

11 . 重要な後発事象

・ 該当なし

12 . 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

津保育拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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				
	保育事業収入	1,935,000	6,981,643	5,046,643	
	地域型保育給付費収入	1,935,000	1,635,076	299,924	
	利用者負担金収入	1,935,000	1,635,076	299,924	
	その他の事業収入	0	5,346,567	5,346,567	
	補助金事業収入(公費)	0	5,346,567	5,346,567	
	事業活動収入計(1)	1,935,000	6,981,643	5,046,643	
	支出				
	人件費支出	7,483,000	8,058,300	575,300	
	職員給料支出	5,456,000	5,873,662	417,662	
	職員賞与支出	345,000	372,000	27,000	
	非常勤職員給与支出	814,000	877,461	63,461	
	法定福利費支出	868,000	935,177	67,177	
	事業費支出	830,000	938,911	108,911	
	給食費支出	403,000	454,003	51,003	
	消耗器具備品費支出	420,000	476,220	56,220	
	保険料支出	7,000	8,688	1,688	
	事務費支出	186,000	403,461	217,461	
	福利厚生費支出	33,000	72,090	39,090	
事務消耗品費支出	136,000	293,193	157,193		
修繕費支出	12,000	27,000	15,000		
業務委託費支出	5,000	11,178	6,178		
検査委託費支出	5,000	11,178	6,178		
事業活動支出計(2)	8,499,000	9,400,672	901,672		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,564,000	2,419,029	4,144,971		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	8,406,000	7,548,208	857,792	
	その他の活動収入計(7)	8,406,000	7,548,208	857,792	
	支出				
事業区分間繰入金支出	53,000	0	53,000		
その他の活動支出計(8)	53,000	0	53,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,353,000	7,548,208	804,792		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,789,000	5,129,179	3,340,179		
前期末支払資金残高(12)	3,639,382	3,639,382	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,428,382	8,768,561	3,340,179		

津保育拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	保育事業収益	6,981,643	3,787,984	3,193,659	
	地域型保育給付費収益	1,635,076	727,984	907,092	
	利用者負担金収益	1,635,076	727,984	907,092	
	その他の事業収益	5,346,567	3,060,000	2,286,567	
	補助金事業収益(公費)	5,346,567	3,060,000	2,286,567	
サービス活動収益計(1)		6,981,643	3,787,984	3,193,659	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,218,300	6,083,691	2,134,609	
	職員給料	5,873,662	4,582,551	1,291,111	
	職員賞与	292,000	123,800	168,200	
	賞与引当金繰入	240,000	80,000	160,000	
	非常勤職員給与	877,461	771,472	105,989	
	法定福利費	935,177	525,868	409,309	
	事業費	938,911	595,634	343,277	
	給食費	454,003	341	453,662	
	保育材料費	0	4,889	4,889	
	消耗器具備品費	476,220	503,643	27,423	
	保険料	8,688	86,761	78,073	
	事務費	403,461	543,196	139,735	
	福利厚生費	72,090	4,000	68,090	
	事務消耗品費	293,193	64,336	228,857	
	修繕費	27,000	0	27,000	
	広報費	0	390,420	390,420	
	業務委託費	11,178	0	11,178	
	検査委託費	11,178	0	11,178	
	租税公課	0	11,000	11,000	
	雑費	0	73,440	73,440	
	雑費	0	73,440	73,440	
	減価償却費	2,371,924	1,778,940	592,984	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,413,106	1,059,827	353,279	
	サービス活動費用計(2)		10,519,490	7,941,634	2,577,856
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,537,847	4,153,650	615,803
	サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
サービス活動外収益計(4)		0	0	0	
支 払 利 息		0	75,616	75,616	
サービス活動外費用計(5)		0	75,616	75,616	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	75,616	75,616	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,537,847	4,229,266	691,419	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	施設整備等補助金収益	0	28,447,000	28,447,000	
	施設整備等補助金収益	0	28,447,000	28,447,000	
	事業区分間繰入金収益	7,548,208	20,067,757	12,519,549	
	特別収益計(8)	7,548,208	48,514,757	40,966,549	
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	30,447,000	30,447,000	
特別費用計(9)		0	30,447,000	30,447,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,548,208	18,067,757	10,519,549	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,010,361	13,838,491	9,828,130	
前期繰越活動増減差額(12)		19,361,491	5,523,000	13,838,491	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,371,852	19,361,491	4,010,361	
基本金取崩額(14)		0	0	0	

津保育拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	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)	23,371,852	19,361,491	4,010,361

津保育拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	9,580,560	4,234,984	5,345,576	流動負債	1,051,999	675,602	376,397
現金預金	7,747,040	1,140,684	6,606,356	事業未払金	84,662	181,012	96,350
事業未収金	427,570	34,300	393,270	未払費用	714,422	414,590	299,832
未収補助金	1,405,950	3,060,000	1,654,050	職員預り金	12,915	0	12,915
				賞与引当金	240,000	80,000	160,000
固定資産	42,817,358	45,189,282	2,371,924	固定負債	0	0	0
基本財産	40,130,935	42,158,148	2,027,213	負債の部合計	1,051,999	675,602	376,397
建物	40,130,935	42,158,148	2,027,213				
その他の固定資産	2,686,423	3,031,134	344,711	純 資 産 の 部			
建物	325,381	387,440	62,059	基本金	0	0	0
構築物	2,102,611	2,324,285	221,674	国庫補助金等特別積立金	27,974,067	29,387,173	1,413,106
器具及び備品	258,431	319,409	60,978	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	23,371,852	19,361,491	4,010,361
				(うち当期活動増減差額)	4,010,361	13,838,491	9,828,130
				純資産の部合計	51,345,919	48,748,664	2,597,255
資産の部合計	52,397,918	49,424,266	2,973,652	負債及び純資産の部合計	52,397,918	49,424,266	2,973,652

計算書類に対する注記（津保育拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物その他の固定資産 - 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については、自己所有の固定資産に適用する減価償却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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理をしている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 該当なし
- ・賞与引当金 - 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

公益財団法人社会福祉振興・試験センターの実施する社会福祉施設従事者確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類及びサービス区分は以下のとおりになっている。

- (1) 津保育拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
「津保育」

5. 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	42,158,148	0	2,027,213	40,130,935
合 計	42,158,148	0	2,027,213	40,130,935

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

8. 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	43,678,556	3,547,621	40,130,935
小 計	43,678,556	3,547,621	40,130,935
その他の固定資産			
建物	433,984	108,603	325,381
構築物	2,490,540	387,929	2,102,611
器具及び備品	365,142	106,711	258,431
小 計	3,289,666	603,243	2,686,423

合 計	46,968,222	4,150,864	42,817,358
-----	------------	-----------	------------

9. 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	427,570	0	427,570
未収補助金	1,405,950	0	1,405,950
合 計	1,833,520	0	1,833,520

10. 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

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. 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

津収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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				
	その他の収入	2,737,000	2,566,906	170,094	
	雑収入	2,737,000	2,566,906	170,094	
	太陽光発電売電収入	2,737,000	2,566,906	170,094	
	事業活動収入計 (1)	2,737,000	2,566,906	170,094	
	支出				
その他の支出	5,000	17,562	12,562		
雑支出(太陽光)	5,000	17,562	12,562		
流動資産評価損等による資金減少額	200,000	207,560	7,560		
租税公課(太陽光)	200,000	207,560	7,560		
事業活動支出計 (2)	205,000	225,122	20,122		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,532,000	2,341,784	190,216		
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				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動による収入	0	17,562	17,562	
	長期前払費用返還金収入	0	17,562	17,562	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	17,562	982,438	
	支出				
	事業区分間長期借入金返済支出	0	790,506	790,506	
	事業区分間繰入金支出	1,600,000	1,357,134	242,866	
	拠点区分間繰入金支出	8,000	8,381	381	
その他の活動支出計 (8)	1,608,000	2,156,021	548,021		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	608,000	2,138,459	1,530,459		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,924,000	203,325	1,720,675		
前期末支払資金残高 (12)	1,046,645	1,046,645	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,970,645	1,249,970	1,720,675		

津収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費				
サービス活動増減の部	用				
		サービス活動費用計 (2)	0	0	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収				
	益	その他のサービス活動外収益	2,566,906	2,398,112	168,794
		雑収益	2,566,906	2,398,112	168,794
		太陽光発電売電収益	2,566,906	2,398,112	168,794
		サービス活動外収益計 (4)	2,566,906	2,398,112	168,794
	費				
	用	その他のサービス活動外費用	1,255,792	1,197,032	58,760
		租税公課(太陽光)	207,560	148,800	58,760
		減価償却費(太陽光)	1,030,670	1,030,670	0
		雑費(太陽光)	17,562	17,562	0
	サービス活動外費用計 (5)	1,255,792	1,197,032	58,760	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,311,114	1,201,080	110,034	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,311,114	1,201,080	110,034	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	事業区分間繰入金費用	1,357,134	1,688,056	330,922
	用	拠点区分間繰入金費用	8,381	8,868	487
	特別費用計 (9)	1,365,515	1,696,924	331,409	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,365,515	1,696,924	331,409	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	54,401	495,844	441,443	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	426,892	68,952	495,844
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	481,293	426,892	54,401
		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)	481,293	426,892	54,401	

津収益事業拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	1,673,160	1,447,235	225,925	流動負債	423,190	400,590	22,600
現金預金	1,390,883	1,296,466	94,417	事業未払金	367,990	367,990	0
未収収益	282,277	150,769	131,508	その他の未払金	55,200	32,600	22,600
固定資産	12,753,319	13,801,551	1,048,232	固定負債	14,484,582	15,275,088	790,506
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	14,484,582	15,275,088	790,506
その他の固定資産	12,753,319	13,801,551	1,048,232	負債の部合計	14,907,772	15,675,678	767,906
機械及び装置	12,573,308	13,603,978	1,030,670	純 資 産 の 部			
長期前払費用	180,011	197,573	17,562	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	481,293	426,892	54,401
				(うち当期活動増減差額)	54,401	495,844	441,443
				純資産の部合計	481,293	426,892	54,401
資産の部合計	14,426,479	15,248,786	822,307	負債及び純資産の部合計	14,426,479	15,248,786	822,307

計算書類に対する注記（津収益事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物その他の固定資産 - 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については、自己所有の固定資産に適用する減価償却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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類及びサービス区分は以下のとおりになっている。

- (1) 津収益事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
「太陽光（津）」

5. 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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

8. 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
その他の固定資産 機械及び装置	17,468,990	4,895,682	12,573,308
合 計	17,468,990	4,895,682	12,573,308

9. 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
未収収益	282,277	0	282,277
合 計	282,277	0	282,277

10. 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

1 1 . 重要な後発事象

・ 該当なし

1 2 . 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

名張収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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				
	その他の収入	2,459,000	2,304,809	154,191	
	雑収入	2,459,000	2,304,809	154,191	
	太陽光発電売電収入	2,459,000	2,304,809	154,191	
	事業活動収入計 (1)	2,459,000	2,304,809	154,191	
	支出				
その他の支出	1,162,000	1,323,821	161,821		
雑支出	1,162,000	1,315,440	153,440		
賃借料支出(太陽光)	1,162,000	1,315,440	153,440		
雑支出(太陽光)	0	8,381	8,381		
事業活動支出計 (2)	1,162,000	1,323,821	161,821		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,297,000	980,988	316,012		
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				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	354,000	0	354,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,000	8,381	381	
	その他の活動収入計 (7)	362,000	8,381	353,619	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	858,220	141,780	
支出					
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	858,220	141,780		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	638,000	849,839	211,839		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	659,000	131,149	527,851		
前期末支払資金残高 (12)	164,669	164,669	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	823,669	295,818	527,851		

名張収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用			
	サービス活動費用計 (2)	0	0	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,304,809	2,376,665	71,856
	雑収益	2,304,809	2,376,665	71,856
	太陽光発電売電収益	2,304,809	2,376,665	71,856
	サービス活動外収益計 (4)	2,304,809	2,376,665	71,856
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,400,569	1,401,056	487
	雑損失	1,315,440	1,315,440	0
	賃借料(太陽光)	1,315,440	1,315,440	0
	減価償却費(太陽光)	76,748	76,748	0
	雑費(太陽光)	8,381	8,868	487
サービス活動外費用計 (5)	1,400,569	1,401,056	487	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	904,240	975,609	71,369	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	904,240	975,609	71,369	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	8,381	8,868	487
	特別収益計 (8)	8,381	8,868	487
	費用			
	事業区分間繰入金費用	858,220	488,633	369,587
特別費用計 (9)	858,220	488,633	369,587	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	849,839	479,765	370,074	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	54,401	495,844	441,443	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	426,892	68,952	495,844
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	481,293	426,892	54,401
	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)	481,293	426,892	54,401

名張収益事業拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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	295,818	164,669	131,149	流動負債	0	0	0
未収収益	295,818	164,669	131,149				
固定資産	185,475	262,223	76,748	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	185,475	262,223	76,748				
器具及び備品	185,475	262,223	76,748	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	481,293	426,892	54,401
				(うち当期活動増減差額)	54,401	495,844	441,443
				純資産の部合計	481,293	426,892	54,401
資産の部合計	481,293	426,892	54,401	負債及び純資産の部合計	481,293	426,892	54,401

計算書類に対する注記（名張収益事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物その他の固定資産 - 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については、自己所有の固定資産に適用する減価償却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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類及びサービス区分は以下のとおりになっている。

- (1) 津収益事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
「太陽光（名張）」

5. 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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

8. 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
その他の固定資産 器具及び備品	383,740	198,265	185,475
合 計	383,740	198,265	185,475

9. 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
未収収益	295,818	0	295,818
合 計	295,818	0	295,818

10. 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

1 1 . 重要な後発事象

・ 該当なし

1 2 . 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