

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	723,502,000	678,752,700	44,749,300	
		保育事業収入	10,619,100	3,787,984	6,831,116	
		受取利息配当金収入	10,000	1,335	8,665	
		その他の収入	4,539,000	5,220,640	△ 681,640	
		事業活動収入計 (1)	738,670,100	687,762,659	50,907,441	
	支出	人件費支出	427,031,000	409,304,562	17,726,438	
		事業費支出	92,356,000	92,083,157	272,843	
		事務費支出	35,126,000	28,863,055	6,262,945	
		支払利息支出	17,150,000	17,182,268	△ 32,268	
		その他の支出	1,315,000	1,341,870	△ 26,870	
流動資産評価損等による資金減少額		133,000	148,800	△ 15,800		
事業活動支出計 (2)	573,111,000	548,923,712	24,187,288			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		165,559,100	138,838,947	26,720,153		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	28,307,000	315,527,000	△ 287,220,000	
		設備資金借入金収入	250,000,000	360,000,000	△ 110,000,000	
		固定資産売却収入	0	7,396,440	△ 7,396,440	
	施設整備等収入計 (4)		278,307,000	682,923,440	△ 404,616,440	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	49,802,000	46,237,224	3,564,776	
		固定資産取得支出	364,800,000	940,450,176	△ 575,650,176	
	施設整備等支出計 (5)		414,602,000	986,687,400	△ 572,085,400	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 136,295,000	△ 303,763,960	167,468,960		
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	505,494	△ 505,494	
		その他の活動収入計 (7)	0	505,494	△ 505,494	
	支出	投資有価証券取得支出	0	10,000	△ 10,000	
		その他の活動による支出	0	6,658,230	△ 6,658,230	
	その他の活動支出計 (8)		0	6,668,230	△ 6,668,230	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 6,162,736	6,162,736	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,264,100	△ 171,087,749	200,351,849		
前期末支払資金残高 (12)		144,296,560	147,779,669	△ 3,483,109		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		173,560,660	△ 23,308,080	196,868,740		

資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	678,752,700	0	0	678,752,700	0	678,752,700
		保育事業収入	0	3,787,984	0	3,787,984	0	3,787,984
		受取利息配当金収入	1,335	0	0	1,335	0	1,335
		その他の収入	445,863	0	4,774,777	5,220,640	0	5,220,640
		事業活動収入計 (1)	679,199,898	3,787,984	4,774,777	687,762,659	0	687,762,659
	支出	人件費支出	403,300,871	6,003,691	0	409,304,562	0	409,304,562
		事業費支出	91,487,523	595,634	0	92,083,157	0	92,083,157
		事務費支出	28,319,859	543,196	0	28,863,055	0	28,863,055
		支払利息支出	17,106,652	75,616	0	17,182,268	0	17,182,268
		その他の支出	0	0	1,341,870	1,341,870	0	1,341,870
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	148,800	148,800	0	148,800		
事業活動支出計 (2)	540,214,905	7,218,137	1,490,670	548,923,712	0	548,923,712		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	138,984,993	△ 3,430,153	3,284,107	138,838,947	0	138,838,947		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	287,080,000	28,447,000	0	315,527,000	0	315,527,000
		設備資金借入金収入	360,000,000	0	0	360,000,000	0	360,000,000
		固定資産売却収入	3,800,000	3,596,440	0	7,396,440	0	7,396,440
	施設整備等収入計 (4)	650,880,000	32,043,440	0	682,923,440	0	682,923,440	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	46,237,224	0	0	46,237,224	0	46,237,224
		固定資産取得支出	893,481,954	46,968,222	0	940,450,176	0	940,450,176
施設整備等支出計 (5)	939,719,178	46,968,222	0	986,687,400	0	986,687,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 288,839,178	△ 14,924,782	0	△ 303,763,960	0	△ 303,763,960		
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	311,944	0	0	311,944	△ 311,944	0
		事業区分間繰入金収入	2,176,689	20,067,757	0	22,244,446	△ 22,244,446	0
		その他の活動による収入	487,932	0	17,562	505,494	0	505,494
		その他の活動収入計 (7)	2,976,565	20,067,757	17,562	23,061,884	△ 22,556,390	505,494
	支出	投資有価証券取得支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	311,944	311,944	△ 311,944	0
		事業区分間繰入金支出	20,067,757	0	2,176,689	22,244,446	△ 22,244,446	0
		その他の活動による支出	6,658,230	0	0	6,658,230	0	6,658,230
	その他の活動支出計 (8)	26,735,987	0	2,488,633	29,224,620	△ 22,556,390	6,668,230	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 23,759,422	20,067,757	△ 2,471,071	△ 6,162,736	0	△ 6,162,736		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 173,613,607	1,712,822	813,036	△ 171,087,749	0	△ 171,087,749		
前期末支払資金残高 (11)	145,454,831	1,926,560	398,278	147,779,669	0	147,779,669		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△ 28,158,776	3,639,382	1,211,314	△ 23,308,080	0	△ 23,308,080		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	678,752,700	594,443,893	84,308,807
		保育事業収益	3,787,984	0	3,787,984
		経常経費寄附金収益	0	6,280	△ 6,280
		サービス活動収益計(1)	682,540,684	594,450,173	88,090,511
	費用	人件費	409,024,562	356,959,018	52,065,544
		事業費	92,083,157	84,970,111	7,113,046
		事務費	28,863,055	31,050,872	△ 2,187,817
減価償却費		98,004,197	95,650,261	2,353,936	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 12,204,972	△ 11,145,145	△ 1,059,827	
	サービス活動費用計(2)	615,769,999	557,485,117	58,284,882	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,770,685	36,965,056	29,805,629	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,335	11,454	△ 10,119
		その他のサービス活動外収益	5,220,640	3,894,142	1,326,498
		サービス活動外収益計(4)	5,221,975	3,905,596	1,316,379
	費用	支払利息	17,182,268	17,085,946	96,322
		その他のサービス活動外費用	2,598,088	1,780,531	817,557
		サービス活動外費用計(5)	19,780,356	18,866,477	913,879
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 14,558,381	△ 14,960,881	402,500
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,212,304	22,004,175	30,208,129	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	315,527,000	2,000,000	313,527,000
		事業区分間繰入金収益	0	1,915,687	△ 1,915,687
		拠点区分間繰入金収益	0	△ 3,479,584	3,479,584
		特別収益計(8)	315,527,000	436,103	315,090,897
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	317,527,000	0	317,527,000
		事業区分間繰入金費用	0	1,915,687	△ 1,915,687
拠点区分間繰入金費用		0	△ 3,479,584	3,479,584	
	特別費用計(9)	317,527,000	△ 1,563,897	319,090,897	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,000,000	2,000,000	△ 4,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,212,304	24,004,175	26,208,129	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 149,459,436	△ 173,463,611	24,004,175
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 99,247,132	△ 149,459,436	50,212,304
		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)	△ 99,247,132	△ 149,459,436	50,212,304

事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	介護保険事業収益	678,752,700	0	0	678,752,700	0	678,752,700
	益	保育事業収益	0	3,787,984	0	3,787,984	0	3,787,984
		サービス活動収益計 (1)	678,752,700	3,787,984	0	682,540,684	0	682,540,684
	費	人件費	402,940,871	6,083,691	0	409,024,562	0	409,024,562
	用	事業費	91,487,523	595,634	0	92,083,157	0	92,083,157
		事務費	28,319,859	543,196	0	28,863,055	0	28,863,055
		減価償却費	96,225,257	1,778,940	0	98,004,197	0	98,004,197
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,145,145	△ 1,059,827	△ 0	△ 12,204,972	△ 0	△ 12,204,972	
	サービス活動費用計 (2)	607,828,365	7,941,634	0	615,769,999	0	615,769,999	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	70,924,335	△ 4,153,650	0	66,770,685	0	66,770,685	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,335	0	0	1,335	0	1,335
	益	その他のサービス活動外収益	445,863	0	4,774,777	5,220,640	0	5,220,640
		サービス活動外収益計 (4)	447,198	0	4,774,777	5,221,975	0	5,221,975
	費	支払利息	17,106,652	75,616	0	17,182,268	0	17,182,268
	用	その他のサービス活動外費用	0	0	2,598,088	2,598,088	0	2,598,088
		サービス活動外費用計 (5)	17,106,652	75,616	2,598,088	19,780,356	0	19,780,356
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 16,659,454	△ 75,616	2,176,689	△ 14,558,381	0	△ 14,558,381	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	54,264,881	△ 4,229,266	2,176,689	52,212,304	0	52,212,304	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	287,080,000	28,447,000	0	315,527,000	0	315,527,000
	益	事業区分間繰入金収益	2,176,689	20,067,757	0	22,244,446	△ 22,244,446	0
		特別収益計 (8)	289,256,689	48,514,757	0	337,771,446	△ 22,244,446	315,527,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	287,080,000	30,447,000	0	317,527,000	0	317,527,000
		事業区分間繰入金費用	20,067,757	0	2,176,689	22,244,446	△ 22,244,446	0
	特別費用計 (9)	307,147,757	30,447,000	2,176,689	339,771,446	△ 22,244,446	317,527,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 17,891,068	18,067,757	△ 2,176,689	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	36,373,813	13,838,491	0	50,212,304	0	50,212,304	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 154,982,436	5,523,000	0	△ 149,459,436	0	△ 149,459,436
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 118,608,623	19,361,491	0	△ 99,247,132	0	△ 99,247,132
		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)	△ 118,608,623	19,361,491	0	△ 99,247,132	0	△ 99,247,132	

法人単位貸借対照表

平成 30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	690,980,476	266,996,252	423,984,224	流動負債	795,365,780	170,303,807	625,061,973
現金預金	268,806,788	159,972,782	108,834,006	短期運営資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
事業未収金	100,375,612	105,941,290	△ 5,565,678	事業未払金	592,503,438	95,955,861	496,547,577
未収補助金	290,140,000	0	290,140,000	その他の未払金	32,600	0	32,600
未収収益	315,438	284,437	31,001	1年以内返済予定設備資金借入金	76,507,224	46,237,224	30,270,000
貯蔵品	31,187,546	0	31,187,546	未払費用	21,356,762	22,153,332	△ 796,570
立替金	63,212	178,223	△ 115,011	預り金	292,583	0	292,583
前払費用	91,880	66,420	25,460	職員預り金	103,173	227,297	△ 124,124
事業区分間貸付金	0	553,100	△ 553,100	前受金	0	326,993	△ 326,993
				事業区分間借入金	0	553,100	△ 553,100
				賞与引当金	4,570,000	4,850,000	△ 280,000
固定資産	2,771,430,257	1,931,243,267	840,186,990	固定負債	1,922,100,002	1,638,525,093	283,574,909
基本財産	2,624,268,816	1,796,386,918	827,881,898	設備資金借入金	1,922,100,002	1,638,607,226	283,492,776
土地	168,164,000	160,268,000	7,896,000	事業区分間長期借入金	0	△ 82,133	82,133
建物	2,456,104,816	1,636,118,918	819,985,898	負債の部合計	2,717,465,782	1,808,828,900	908,636,882
その他の固定資産	147,161,441	134,856,349	12,305,092	純 資 産 の 部			
建物	387,440	0	387,440	基本金	279,310,500	279,310,500	0
構築物	34,983,843	29,143,705	5,840,138	第1号基本金	279,310,500	279,310,500	0
機械及び装置	19,157,932	20,982,024	△ 1,824,092	国庫補助金等特別積立金	564,881,583	259,559,555	305,322,028
車輛運搬具	7,441,175	5,544,257	1,896,918	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	72,015,854	66,164,311	5,851,543	次期繰越活動増減差額	△ 99,247,132	△ 149,459,436	50,212,304
建設仮勘定	0	7,396,440	△ 7,396,440	(うち当期活動増減差額)	50,212,304	24,004,175	26,208,129
権利	5,221,825	3,937,529	1,284,296				
投資有価証券	10,000	0	10,000				
事業区分間長期貸付金	0	△ 82,133	82,133				
長期前払費用	7,879,292	1,726,556	6,152,736				
その他の固定資産	64,080	43,660	20,420	純資産の部合計	744,944,951	389,410,619	355,534,332
資産の部合計	3,462,410,733	2,198,239,519	1,264,171,214	負債及び純資産の部合計	3,462,410,733	2,198,239,519	1,264,171,214

貸借対照表内訳表

平成 30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	685,133,588	4,234,984	1,611,904	690,980,476	0	690,980,476
現金預金	266,369,638	1,140,684	1,296,466	268,806,788	0	268,806,788
事業未収金	100,341,312	34,300	0	100,375,612	0	100,375,612
未収補助金	287,080,000	3,060,000	0	290,140,000	0	290,140,000
未収収益	0	0	315,438	315,438	0	315,438
貯蔵品	31,187,546	0	0	31,187,546	0	31,187,546
立替金	63,212	0	0	63,212	0	63,212
前払費用	91,880	0	0	91,880	0	91,880
固定資産	2,727,452,289	45,189,282	14,063,774	2,786,705,345	△ 15,275,088	2,771,430,257
基本財産	2,582,110,668	42,158,148	0	2,624,268,816	0	2,624,268,816
土地	168,164,000	0	0	168,164,000	0	168,164,000
建物	2,413,946,668	42,158,148	0	2,456,104,816	0	2,456,104,816
その他の固定資産	145,341,621	3,031,134	14,063,774	162,436,529	△ 15,275,088	147,161,441
建物	0	387,440	0	387,440	0	387,440
構築物	32,659,558	2,324,285	0	34,983,843	0	34,983,843
機械及び装置	5,553,954	0	13,603,978	19,157,932	0	19,157,932
車輛運搬具	7,441,175	0	0	7,441,175	0	7,441,175
器具及び備品	71,434,222	319,409	262,223	72,015,854	0	72,015,854
権利	5,221,825	0	0	5,221,825	0	5,221,825
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	15,275,088	0	0	15,275,088	△ 15,275,088	0
長期前払費用	7,681,719	0	197,573	7,879,292	0	7,879,292
その他の固定資産	64,080	0	0	64,080	0	64,080
資産の部合計	3,412,585,877	49,424,266	15,675,678	3,477,685,821	△ 15,275,088	3,462,410,733
流動負債	794,289,588	675,602	400,590	795,365,780	0	795,365,780
短期運営資金借入金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未払金	591,954,436	181,012	367,990	592,503,438	0	592,503,438
その他の未払金	0	0	32,600	32,600	0	32,600
1年以内返済予定設備資金借入金	76,507,224	0	0	76,507,224	0	76,507,224
未払費用	20,942,172	414,590	0	21,356,762	0	21,356,762
預り金	292,583	0	0	292,583	0	292,583
職員預り金	103,173	0	0	103,173	0	103,173
賞与引当金	4,490,000	80,000	0	4,570,000	0	4,570,000
固定負債	1,922,100,002	0	15,275,088	1,937,375,090	△ 15,275,088	1,922,100,002
設備資金借入金	1,922,100,002	0	0	1,922,100,002	0	1,922,100,002
事業区分間長期借入金	0	0	15,275,088	15,275,088	△ 15,275,088	0
負債の部合計	2,716,389,590	675,602	15,675,678	2,732,740,870	△ 15,275,088	2,717,465,782
基本金	279,310,500	0	0	279,310,500	0	279,310,500
第1号基本金	279,310,500	0	0	279,310,500	0	279,310,500
国庫補助金等特別積立金	535,494,410	29,387,173	0	564,881,583	0	564,881,583
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 118,608,623	19,361,491	0	△ 99,247,132	0	△ 99,247,132
(うち当期活動増減差額)	36,373,813	13,838,491	0	50,212,304	0	50,212,304
純資産の部合計	696,196,287	48,748,664	0	744,944,951	0	744,944,951
負債及び純資産の部合計	3,412,585,877	49,424,266	15,675,678	3,477,685,821	△ 15,275,088	3,462,410,733

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	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	347,329,898	331,422,802	0	678,752,700	0	678,752,700
		受取利息配当金収入	0	258	1,013	64	1,335	0	1,335
		その他の収入	0	60,844	385,019	0	445,863	0	445,863
		事業活動収入計 (1)	0	347,391,000	331,808,834	64	679,199,898	0	679,199,898
	支出	人件費支出	7,365,033	191,106,754	203,199,872	1,629,212	403,300,871	0	403,300,871
事業費支出		0	39,787,119	51,677,888	22,516	91,487,523	0	91,487,523	
事務費支出		2,691,504	11,724,946	12,782,442	1,120,967	28,319,859	0	28,319,859	
支払利息支出		0	6,049,301	9,595,244	1,462,107	17,106,652	0	17,106,652	
	事業活動支出計 (2)	10,056,537	248,668,120	277,255,446	4,234,802	540,214,905	0	540,214,905	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 10,056,537	98,722,880	54,553,388	△ 4,234,738	138,984,993	0	138,984,993	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	287,080,000	0	287,080,000	
		設備資金借入金収入	0	0	0	360,000,000	0	360,000,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	3,800,000	0	3,800,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	650,880,000	0	650,880,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	35,542,224	10,695,000	0	46,237,224	0	46,237,224
固定資産取得支出		0	4,516,140	0	888,965,814	893,481,954	0	893,481,954	
	施設整備等支出計 (5)	0	40,058,364	10,695,000	888,965,814	939,719,178	0	939,719,178	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 40,058,364	△ 10,695,000	△ 238,085,814	△ 288,839,178	0	△ 288,839,178	
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	311,944	0	0	311,944	0	311,944
		事業区分間繰入金収入	0	1,176,689	0	1,000,000	2,176,689	0	2,176,689
		拠点区分間繰入金収入	11,083,430	352,471,565	262,981,021	117,112,570	743,648,586	△ 743,648,586	0
		その他の活動による収入	0	139,616	325,800	22,516	487,932	0	487,932
		その他の活動収入計 (7)	11,083,430	354,099,814	263,306,821	118,135,086	746,625,151	△ 743,648,586	2,976,565
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
		事業区分間繰入金支出	5,000	19,928,713	134,044	0	20,067,757	0	20,067,757
		拠点区分間繰入金支出	149,460	390,787,021	252,673,289	100,038,816	743,648,586	△ 743,648,586	0
その他の活動による支出		0	0	0	6,658,230	6,658,230	0	6,658,230	
	その他の活動支出計 (8)	154,460	410,715,734	252,807,333	106,707,046	770,384,573	△ 743,648,586	26,735,987	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,928,970	△ 56,615,920	10,499,488	11,428,040	△ 23,759,422	0	△ 23,759,422	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	872,433	2,048,596	54,357,876	△ 230,892,512	△ 173,613,607	0	△ 173,613,607	
	前期末支払資金残高 (11)	△ 591,755	38,460,943	175,793,643	△ 68,208,000	145,454,831	0	145,454,831	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	280,678	40,509,539	230,151,519	△ 299,100,512	△ 28,158,776	0	△ 28,158,776	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	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	介護保険事業収益	0	347,329,898	331,422,802	0	678,752,700	0	678,752,700
	益	サービス活動収益計(1)	0	347,329,898	331,422,802	0	678,752,700	0	678,752,700
	費	人件費	7,305,033	191,006,754	202,999,872	1,629,212	402,940,871	0	402,940,871
		事業費	0	39,787,119	51,677,888	22,516	91,487,523	0	91,487,523
		事務費	2,691,504	11,724,946	12,782,442	1,120,967	28,319,859	0	28,319,859
		減価償却費	0	40,688,183	55,537,074	0	96,225,257	0	96,225,257
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 10,044,186	△ 1,100,959	△ 0	△ 11,145,145	△ 0	△ 11,145,145	
	サービス活動費用計(2)	9,996,537	273,162,816	321,896,317	2,772,695	607,828,365	0	607,828,365	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,996,537	74,167,082	9,526,485	△ 2,772,695	70,924,335	0	70,924,335	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	258	1,013	64	1,335	0	1,335
	益	その他のサービス活動外収益	0	60,844	385,019	0	445,863	0	445,863
		サービス活動外収益計(4)	0	61,102	386,032	64	447,198	0	447,198
	費用	支払利息	0	6,049,301	9,595,244	1,462,107	17,106,652	0	17,106,652
		サービス活動外費用計(5)	0	6,049,301	9,595,244	1,462,107	17,106,652	0	17,106,652
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,988,199	△ 9,209,212	△ 1,462,043	△ 16,659,454	0	△ 16,659,454	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,996,537	68,178,883	317,273	△ 4,234,738	54,264,881	0	54,264,881	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	287,080,000	0	287,080,000	
	益	事業区分間繰入金収益	0	1,176,689	0	1,000,000	0	2,176,689	
		拠点区分間繰入金収益	11,083,430	352,471,565	262,981,021	117,112,570	743,648,586	△ 743,648,586	0
		特別収益計(8)	11,083,430	353,648,254	262,981,021	405,192,570	1,032,905,275	△ 743,648,586	289,256,689
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	287,080,000	287,080,000	0	287,080,000
	事業区分間繰入金費用	5,000	19,928,713	134,044	0	20,067,757	0	20,067,757	
	拠点区分間繰入金費用	149,460	390,787,021	252,673,289	100,038,816	743,648,586	△ 743,648,586	0	
	特別費用計(9)	154,460	410,715,734	252,807,333	387,118,816	1,050,796,343	△ 743,648,586	307,147,757	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,928,970	△ 57,067,480	10,173,688	18,073,754	△ 17,891,068	0	△ 17,891,068	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	932,433	11,111,403	10,490,961	13,839,016	36,373,813	0	36,373,813	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 741,755	△ 204,899,606	46,858,925	3,800,000	△ 154,982,436	0	△ 154,982,436
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,678	△ 193,788,203	57,349,886	17,639,016	△ 118,608,623	0	△ 118,608,623
		基本金取崩額(14)	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
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,678	△ 193,788,203	57,349,886	17,639,016	△ 118,608,623	0	△ 118,608,623

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,001,419	73,320,940	251,658,734	360,152,495	686,133,588	△ 1,000,000	685,133,588
現金預金	1,419	20,879,617	203,603,653	41,884,949	266,369,638	0	266,369,638
事業未収金	0	52,349,443	47,991,869	0	100,341,312	0	100,341,312
未収補助金	0	0	0	287,080,000	287,080,000	0	287,080,000
貯蔵品	0	0	0	31,187,546	31,187,546	0	31,187,546
立替金	0	0	63,212	0	63,212	0	63,212
前払費用	0	91,880	0	0	91,880	0	91,880
拠点区分間貸付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
固定資産	0	849,348,271	914,284,490	963,819,528	2,727,452,289	0	2,727,452,289
基本財産	0	799,674,539	856,277,059	926,159,070	2,582,110,668	0	2,582,110,668
土地	0	92,060,000	0	76,104,000	168,164,000	0	168,164,000
建物	0	707,614,539	856,277,059	850,055,070	2,413,946,668	0	2,413,946,668
その他の固定資産	0	49,673,732	58,007,431	37,660,458	145,341,621	0	145,341,621
構築物	0	7,854,973	18,466,455	6,338,130	32,659,558	0	32,659,558
機械及び装置	0	0	5,553,954	0	5,553,954	0	5,553,954
車輛運搬具	0	3,394,513	2,662,126	1,384,536	7,441,175	0	7,441,175
器具及び備品	0	22,280,980	27,462,842	21,690,400	71,434,222	0	71,434,222
権利	0	508,773	3,121,164	1,591,888	5,221,825	0	5,221,825
投資有価証券	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
事業区分間長期貸付金	0	15,275,088	0	0	15,275,088	0	15,275,088
長期前払費用	0	337,405	708,600	6,635,714	7,681,719	0	7,681,719
その他の固定資産	0	22,000	32,290	9,790	64,080	0	64,080
資産の部合計	1,001,419	922,669,211	1,165,943,224	1,323,972,023	3,413,585,877	△ 1,000,000	3,412,585,877
流動負債	810,741	70,353,625	64,872,215	659,253,007	795,289,588	△ 1,000,000	794,289,588
短期運営資金借入金	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
事業未払金	247,781	23,494,537	9,972,845	558,239,273	591,954,436	0	591,954,436
1年以内返済予定設備資金借入金	0	35,542,224	40,965,000	0	76,507,224	0	76,507,224
未払費用	472,960	7,935,686	11,519,792	1,013,734	20,942,172	0	20,942,172
預り金	0	278,005	14,578	0	292,583	0	292,583
職員預り金	0	103,173	0	0	103,173	0	103,173
拠点区分間借入金	0	1,000,000	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
賞与引当金	90,000	2,000,000	2,400,000	0	4,490,000	0	4,490,000
固定負債	0	637,020,002	925,080,000	360,000,000	1,922,100,002	0	1,922,100,002
設備資金借入金	0	637,020,002	925,080,000	360,000,000	1,922,100,002	0	1,922,100,002
負債の部合計	810,741	707,373,627	989,952,215	1,019,253,007	2,717,389,590	△ 1,000,000	2,716,389,590
基本金	0	182,366,500	96,944,000	0	279,310,500	0	279,310,500
第1号基本金	0	182,366,500	96,944,000	0	279,310,500	0	279,310,500
国庫補助金等特別積立金	0	226,717,287	21,697,123	287,080,000	535,494,410	0	535,494,410
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	190,678	△ 193,788,203	57,349,886	17,639,016	△ 118,608,623	0	△ 118,608,623
(うち当期活動増減差額)	932,433	11,111,403	10,490,961	13,839,016	36,373,813	0	36,373,813
純資産の部合計	190,678	215,295,584	175,991,009	304,719,016	696,196,287	0	696,196,287
負債及び純資産の部合計	1,001,419	922,669,211	1,165,943,224	1,323,972,023	3,413,585,877	△ 1,000,000	3,412,585,877

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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					
		事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	支	出				
		人件費支出	11,831,000	7,365,033	4,465,967	
		役員報酬支出	500,000	280,000	220,000	
		職員給料支出	8,900,000	5,004,969	3,895,031	
		職員賞与支出	1,217,000	242,000	975,000	
		非常勤職員給与支出	0	939,095	△ 939,095	
		法定福利費支出	1,214,000	898,969	315,031	
		事務費支出	2,479,000	2,691,504	△ 212,504	
		福利厚生費支出	93,000	10,886	82,114	
		旅費交通費支出	6,000	399,129	△ 393,129	
		研修研究費支出	2,000	8,413	△ 6,413	
		事務消耗品費支出	200,000	187,257	12,743	
		印刷製本費支出	0	64,387	△ 64,387	
		通信運搬費支出	40,000	112,642	△ 72,642	
		会議費支出	0	52,163	△ 52,163	
		業務委託費支出	500,000	106,691	393,309	
		その他の委託費支出	500,000	106,691	393,309	
手数料支出		4,000	12,852	△ 8,852		
賃借料支出		1,390,000	1,339,200	50,800		
租税公課支出	14,000	28,900	△ 14,900			
渉外費支出	226,000	358,984	△ 132,984			
諸会費支出	4,000	10,000	△ 6,000			
	事業活動支出計 (2)	14,310,000	10,056,537	4,253,463		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 14,310,000	△ 10,056,537	△ 4,253,463		
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	2,000,000	0	2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	12,310,000	11,083,430	1,226,570	
		その他の活動収入計 (7)	14,310,000	11,083,430	3,226,570	
	支					
出						
	事業区分間繰入金支出	0	5,000	△ 5,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	149,460	△ 149,460		
	その他の活動支出計 (8)	0	154,460	△ 154,460		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,310,000	10,928,970	3,381,030		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	872,433	△ 872,433		
	前期末支払資金残高 (12)	0	△ 591,755	591,755		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	280,678	△ 280,678		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	人件費	7,305,033	11,090,297	△ 3,785,264
		役員報酬	280,000	137,820	142,180
		職員給料	5,004,969	8,123,911	△ 3,118,942
		職員賞与	32,000	1,007,800	△ 975,800
		賞与引当金繰入	150,000	150,000	0
		非常勤職員給与	939,095	301,164	637,931
		法定福利費	898,969	1,369,602	△ 470,633
		事務費	2,691,504	2,025,513	665,991
		福利厚生費	10,886	4,500	6,386
		旅費交通費	399,129	8,913	390,216
		研修研究費	8,413	0	8,413
		事務消耗品費	187,257	153,480	33,777
		印刷製本費	64,387	0	64,387
		通信運搬費	112,642	42,403	70,239
		会議費	52,163	0	52,163
		業務委託費	106,691	43,416	63,275
		その他の委託費	106,691	43,416	63,275
手数料		12,852	14,148	△ 1,296	
賃借料		1,339,200	1,474,900	△ 135,700	
租税公課	28,900	22,450	6,450		
渉外費	358,984	261,303	97,681		
諸会費	10,000	0	10,000		
	サービス活動費用計 (2)	9,996,537	13,115,810	△ 3,119,273	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 9,996,537	△ 13,115,810	3,119,273	
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
	費用				
	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)	△ 9,996,537	△ 13,115,810	3,119,273	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	11,083,430	13,511,500	△ 2,428,070
		特別収益計 (8)	11,083,430	13,511,500	△ 2,428,070
	費用				
	事業区分間繰入金費用	5,000	0	5,000	
	拠点区分間繰入金費用	149,460	10,550	138,910	
	特別費用計 (9)	154,460	10,550	143,910	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,928,970	13,500,950	△ 2,571,980	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	932,433	385,140	547,293	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 741,755	△ 1,126,895	385,140
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	190,678	△ 741,755	932,433
		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)	190,678	△ 741,755	932,433

本部拠点区分 貸借対照表

平成 30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	1,001,419	0	1,001,419	流動負債	810,741	741,755	68,986
現金預金	1,419	0	1,419	事業未払金	247,781	123,035	124,746
拠点区分間貸付金	1,000,000	0	1,000,000	未払費用	472,960	468,720	4,240
				賞与引当金	90,000	150,000	△ 60,000
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	810,741	741,755	68,986
その他の固定資産	0	0	0				
				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	190,678	△ 741,755	932,433
				(うち当期活動増減差額)	932,433	385,140	547,293
				純資産の部合計	190,678	△ 741,755	932,433
資産の部合計	1,001,419	0	1,001,419	負債及び純資産の部合計	1,001,419	0	1,001,419

津拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	311,897,000	347,329,898	△ 35,432,898	
	施設介護料収入	218,200,000	242,788,196	△ 24,588,196	
	介護報酬収入	193,700,000	214,289,958	△ 20,589,958	
	利用者負担金収入(公費)	0	105,932	△ 105,932	
	利用者負担金収入(一般)	24,500,000	28,392,306	△ 3,892,306	
	利用者等利用料収入	93,697,000	99,539,590	△ 5,842,590	
	施設サービス利用料収入	11,500,000	11,388,170	111,830	
	食費収入(公費)	8,632,000	11,549,250	△ 2,917,250	
	食費収入(一般)	24,500,000	24,104,490	395,510	
	居住費収入(公費)	8,665,000	11,741,630	△ 3,076,630	
	居住費収入(一般)	40,400,000	40,755,750	△ 355,750	
	その他の利用料収入	0	300	△ 300	
	その他の事業収入	0	5,002,112	△ 5,002,112	
	補助金事業収入	0	4,947,000	△ 4,947,000	
	その他の事業収入	0	55,112	△ 55,112	
	受取利息配当金収入	10,000	258	9,742	
	その他の収入	0	60,844	△ 60,844	
	利用者等外給食費収入	0	5,500	△ 5,500	
	雑収入	0	55,344	△ 55,344	
	雑収入	0	55,344	△ 55,344	
事業活動収入計(1)		311,907,000	347,391,000	△ 35,484,000	
支 出	人件費支出	159,200,000	191,106,754	△ 31,906,754	
	職員給料支出	82,200,000	82,513,154	△ 313,154	
	職員賞与支出	9,500,000	10,277,500	△ 777,500	
	非常勤職員給与支出	32,500,000	20,824,872	11,675,128	
	派遣職員費支出	18,000,000	62,046,158	△ 44,046,158	
	退職給付支出	0	378,000	△ 378,000	
	法定福利費支出	17,000,000	15,067,070	1,932,930	
	事業費支出	36,265,000	39,787,119	△ 3,522,119	
	給食費支出	19,700,000	21,108,337	△ 1,408,337	
	介護用品費支出	3,650,000	3,845,412	△ 195,412	
	保健衛生費支出	550,000	144,180	405,820	
	医療費支出	4,000	0	4,000	
	教養娯楽費支出	200,000	276,848	△ 76,848	
	水道光熱費支出	7,000,000	8,866,240	△ 1,866,240	
	消耗器具備品費支出	1,256,000	2,735,446	△ 1,479,446	
	賃借料支出	1,650,000	1,442,193	207,807	
	葬祭費支出	70,000	0	70,000	
	車輛費支出	2,000,000	1,303,447	696,553	
	雑支出	185,000	65,016	119,984	
	事務費支出	13,856,000	11,724,946	2,131,054	
	福利厚生費支出	400,000	458,097	△ 58,097	
	職員被服費支出	450,000	0	450,000	
	旅費交通費支出	10,000	40,455	△ 30,455	
	研修研究費支出	1,500,000	1,184,559	315,441	
	事務消耗品費支出	1,950,000	1,274,158	675,842	
	印刷製本費支出	350,000	412,883	△ 62,883	
	修繕費支出	22,000	221,918	△ 199,918	
	通信運搬費支出	420,000	453,648	△ 33,648	
	広報費支出	0	88,304	△ 88,304	
	業務委託費支出	7,726,000	6,531,556	1,194,444	
	検査委託費支出	4,000	0	4,000	
	給食委託費支出	969,000	0	969,000	
	医事委託費支出	3,425,000	3,371,376	53,624	
清掃委託費支出	1,084,000	1,034,720	49,280		
保守委託費支出	908,000	826,160	81,840		
その他の委託費支出	1,336,000	1,299,300	36,700		
手数料支出	278,000	394,403	△ 116,403		
保険料支出	308,000	272,501	35,499		
賃借料支出	104,000	104,976	△ 976		
租税公課支出	223,000	100,049	122,951		
渉外費支出	30,000	68,785	△ 38,785		
諸会費支出	80,000	117,250	△ 37,250		

	雑支出	5,000	1,404	3,596		
	雑支出	5,000	1,404	3,596		
	支払利息支出	6,300,000	6,049,301	250,699		
	事業活動支出計 (2)	215,621,000	248,668,120	△ 33,047,120		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	96,286,000	98,722,880	△ 2,436,880		
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	4,516,140	△ 4,516,140
			建物取得支出	0	1,058,400	△ 1,058,400
		車両運搬具取得支出	0	2,765,620	△ 2,765,620	
		器具及び備品取得支出	0	681,490	△ 681,490	
	その他の固定資産取得支出	0	10,630	△ 10,630		
	施設整備等支出計 (5)	35,542,000	40,058,364	△ 4,516,364		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 35,542,000	△ 40,058,364	4,516,364		
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	311,944	△ 311,944
			事業区分間繰入金収入	0	1,176,689	△ 1,176,689
			拠点区分間繰入金収入	0	352,471,565	△ 352,471,565
			その他の活動による収入	0	139,616	△ 139,616
			長期前払費用返還金収入	0	139,616	△ 139,616
		その他の活動収入計 (7)	0	354,099,814	△ 354,099,814	
	支	出	事業区分間繰入金支出	20,531,900	19,928,713	603,187
			拠点区分間繰入金支出	31,092,000	390,787,021	△ 359,695,021
			その他の活動支出計 (8)	51,623,900	410,715,734	△ 359,091,834
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 51,623,900	△ 56,615,920	4,992,020	
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,120,100	2,048,596	7,071,504		
	前期末支払資金残高 (12)	171,091,000	38,460,943	132,630,057		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	180,211,100	40,509,539	139,701,561		

津拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	347,329,898	286,429,945	60,899,953	
	施設介護料収益	242,788,196	199,765,800	43,022,396	
	介護報酬収益	214,289,958	177,297,010	36,992,948	
	利用者負担金収益(公費)	105,932	64,025	41,907	
	利用者負担金収益(一般)	28,392,306	22,404,765	5,987,541	
	居宅介護料収益	0	31,655	△ 31,655	
	(介護報酬収益)	0	31,655	△ 31,655	
	介護予防報酬収益	0	31,655	△ 31,655	
	利用者等利用料収益	99,539,590	86,032,490	13,507,100	
	施設サービス利用料収益	11,388,170	10,507,500	880,670	
	食費収益(公費)	11,549,250	9,524,425	2,024,825	
	食費収益(一般)	24,104,490	20,833,785	3,270,705	
	居住費収益(公費)	11,741,630	9,577,690	2,163,940	
	居住費収益(一般)	40,755,750	35,589,090	5,166,660	
	その他の利用料収益	300	0	300	
	その他の事業収益	5,002,112	600,000	4,402,112	
	補助金事業収益	4,947,000	600,000	4,347,000	
	その他の事業収益	55,112	0	55,112	
サービス活動収益計(1)		347,329,898	286,429,945	60,899,953	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	191,006,754	147,693,305	43,313,449
		職員給料	82,513,154	73,993,229	8,519,925
		職員賞与	4,177,500	5,141,447	△ 963,947
		賞与引当金繰入	6,000,000	2,100,000	3,900,000
		非常勤職員給与	20,824,872	28,815,624	△ 7,990,752
		派遣職員費	62,046,158	23,460,854	38,585,304
		退職給付費用	378,000	0	378,000
		法定福利費	15,067,070	14,182,151	884,919
		事業費	39,787,119	34,551,038	5,236,081
		給食費	21,108,337	19,322,219	1,786,118
		介護用品費	3,845,412	3,095,663	749,749
		保健衛生費	144,180	553,990	△ 409,810
		医療費	0	3,780	△ 3,780
		教養娯楽費	276,848	149,151	127,697
		水道光熱費	8,866,240	7,395,554	1,470,686
		消耗器具備品費	2,735,446	1,325,446	1,410,000
		賃借料	1,442,193	1,381,896	60,297
		葬祭費	0	62,640	△ 62,640
	車輛費	1,303,447	1,075,639	227,808	
	雑費	65,016	185,060	△ 120,044	
	事務費	11,724,946	13,925,527	△ 2,200,581	
	福利厚生費	458,097	322,938	135,159	
	職員被服費	0	204,730	△ 204,730	
	旅費交通費	40,455	25,496	14,959	
	研修研究費	1,184,559	2,743,321	△ 1,558,762	
	事務消耗品費	1,274,158	1,960,587	△ 686,429	
	印刷製本費	412,883	365,884	46,999	
	修繕費	221,918	89,208	132,710	
	通信運搬費	453,648	420,937	32,711	
	広報費	88,304	0	88,304	
	業務委託費	6,531,556	6,593,015	△ 61,459	
	医事委託費	3,371,376	3,284,129	87,247	
	清掃委託費	1,034,720	1,095,086	△ 60,366	
	保守委託費	826,160	934,200	△ 108,040	
	その他の委託費	1,299,300	1,279,600	19,700	
	手数料	394,403	265,196	129,207	
	保険料	272,501	290,031	△ 17,530	
	賃借料	104,976	104,328	648	
	租税公課	100,049	223,600	△ 123,551	
	渉外費	68,785	14,104	54,681	
	諸会費	117,250	83,500	33,750	
雑費	1,404	218,652	△ 217,248		
雑費	1,404	218,652	△ 217,248		

		減価償却費	40,688,183	40,278,517	409,666	
		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)	273,162,816	226,404,201	46,758,615	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	74,167,082	60,025,744	14,141,338	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	258	10,420	△ 10,162	
		その他のサービス活動外収益	60,844	256,108	△ 195,264	
		受入研修費収益	0	20,000	△ 20,000	
		利用者等外給食収益	5,500	0	5,500	
		雑収益	55,344	236,108	△ 180,764	
		雑収益	55,344	236,108	△ 180,764	
			サービス活動外収益計 (4)	61,102	266,528	△ 205,426
	費用	支払利息	6,049,301	6,315,217	△ 265,916	
		サービス活動外費用計 (5)	6,049,301	6,315,217	△ 265,916	
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,988,199	△ 6,048,689	60,490
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	68,178,883	53,977,055	14,201,828	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,176,689	1,742,695	△ 566,006	
		拠点区分間繰入金収益	352,471,565	222,606,533	129,865,032	
		特別収益計 (8)	353,648,254	224,349,228	129,299,026	
	費用	事業区分間繰入金費用	19,928,713	3,523,000	16,405,713	
		拠点区分間繰入金費用	390,787,021	368,672,319	22,114,702	
		特別費用計 (9)	410,715,734	372,195,319	38,520,415	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 57,067,480	△ 147,846,091	90,778,611	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,111,403	△ 93,869,036	104,980,439	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 204,899,606	△ 111,030,570	△ 93,869,036	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 193,788,203	△ 204,899,606	11,111,403	
		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)	△ 193,788,203	△ 204,899,606	11,111,403

津拠点区分 貸借対照表

平成 30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	73,320,940	66,559,463	6,761,477	流動負債	70,353,625	65,740,744	4,612,881
現金預金	20,879,617	17,143,116	3,736,501	事業未払金	23,494,537	19,916,216	3,578,321
事業未収金	52,349,443	48,618,604	3,730,839	1年以内返済予定設備資金借入金	35,542,224	35,542,224	0
立替金	0	178,223	△ 178,223	未払費用	7,935,686	7,628,014	307,672
前払費用	91,880	66,420	25,460	預り金	278,005	0	278,005
事業区分間貸付金	0	553,100	△ 553,100	職員預り金	103,173	227,297	△ 124,124
				前受金	0	326,993	△ 326,993
				拠点区分間借入金	1,000,000	0	1,000,000
				賞与引当金	2,000,000	2,100,000	△ 100,000
固定資産	849,348,271	885,971,874	△ 36,623,603	固定負債	637,020,002	672,562,226	△ 35,542,224
基本財産	799,674,539	828,127,198	△ 28,452,659	設備資金借入金	637,020,002	672,562,226	△ 35,542,224
土地	92,060,000	92,060,000	0	負債の部合計	707,373,627	738,302,970	△ 30,929,343
建物	707,614,539	736,067,198	△ 28,452,659				
その他の固定資産	49,673,732	57,844,676	△ 8,170,944	純 資 産 の 部			
構築物	7,854,973	9,128,749	△ 1,273,776	基本金	182,366,500	182,366,500	0
車輛運搬具	3,394,513	1,382,377	2,012,136	第1号基本金	182,366,500	182,366,500	0
器具及び備品	22,280,980	30,703,486	△ 8,422,506	国庫補助金等特別積立金	226,717,287	236,761,473	△ 10,044,186
権利	508,773	554,641	△ 45,868	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	15,275,088	15,587,032	△ 311,944	次期繰越活動増減差額	△ 193,788,203	△ 204,899,606	11,111,403
長期前払費用	337,405	477,021	△ 139,616	(うち当期活動増減差額)	11,111,403	△ 93,869,036	104,980,439
その他の固定資産	22,000	11,370	10,630	純資産の部合計	215,295,584	214,228,367	1,067,217
資産の部合計	922,669,211	952,531,337	△ 29,862,126	負債及び純資産の部合計	922,669,211	952,531,337	△ 29,862,126

名張拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	411,605,000	331,422,802	80,182,198	
	施設介護料収入	308,815,000	244,997,714	63,817,286	
	介護報酬収入	274,579,000	217,703,380	56,875,620	
	利用者負担金収入(一般)	34,236,000	27,294,334	6,941,666	
	利用者等利用料収入	102,390,000	84,432,560	17,957,440	
	施設サービス利用料収入	14,797,000	12,907,320	1,889,680	
	食費収入(公費)	0	8,847,160	△ 8,847,160	
	食費収入(一般)	38,615,000	21,664,530	16,950,470	
	居住費収入(公費)	0	8,986,070	△ 8,986,070	
	居住費収入(一般)	48,978,000	32,027,480	16,950,520	
	その他の事業収入	400,000	1,992,528	△ 1,592,528	
	補助金事業収入	0	1,577,000	△ 1,577,000	
	その他の事業収入	400,000	415,528	△ 15,528	
	受取利息配当金収入	0	1,013	△ 1,013	
	その他の収入	0	385,019	△ 385,019	
	利用者等外給食費収入	0	600	△ 600	
	雑収入	0	384,419	△ 384,419	
雑収入	0	384,419	△ 384,419		
事業活動収入計(1)		411,605,000	331,808,834	79,796,166	
事業活動による収支	人件費支出	247,000,000	203,199,872	43,800,128	
	職員給料支出	138,200,000	107,639,910	30,560,090	
	職員賞与支出	14,500,000	9,845,300	4,654,700	
	非常勤職員給与支出	65,700,000	47,420,307	18,279,693	
	派遣職員費支出	0	17,302,381	△ 17,302,381	
	退職給付支出	0	77,000	△ 77,000	
	法定福利費支出	28,600,000	20,914,974	7,685,026	
	事業費支出	52,688,000	51,677,888	1,010,112	
	給食費支出	22,960,000	20,775,048	2,184,952	
	介護用品費支出	3,400,000	3,348,636	51,364	
	医薬品費支出	9,000,000	7,922,024	1,077,976	
	保健衛生費支出	93,000	69,270	23,730	
	医療費支出	410,000	272,730	137,270	
	教養娯楽費支出	50,000	0	50,000	
	日用品費支出	12,000	0	12,000	
	水道光熱費支出	9,500,000	11,545,988	△ 2,045,988	
	消耗器具備品費支出	1,770,000	1,260,665	509,335	
	賃借料支出	4,563,000	5,611,268	△ 1,048,268	
	葬祭費支出	30,000	0	30,000	
	車輛費支出	900,000	872,259	27,741	
	事務費支出	15,436,000	12,782,442	2,653,558	
	福利厚生費支出	1,000,000	293,355	706,645	
	職員被服費支出	450,000	141,920	308,080	
	旅費交通費支出	1,000	96,660	△ 95,660	
	研修研究費支出	1,816,000	267,460	1,548,540	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,392,191	207,809	
	印刷製本費支出	344,000	213,510	130,490	
	修繕費支出	30,000	10,000	20,000	
	通信運搬費支出	450,000	406,128	43,872	
	広報費支出	30,000	64,800	△ 34,800	
	業務委託費支出	4,035,000	4,265,926	△ 230,926	
	検査委託費支出	110,000	93,798	16,202	
	医事委託費支出	425,000	371,376	53,624	
	清掃委託費支出	500,000	624,300	△ 124,300	
	保守委託費支出	800,000	866,160	△ 66,160	
	その他の委託費支出	2,200,000	2,310,292	△ 110,292	
	手数料支出	300,000	121,097	178,903	
	保険料支出	178,000	269,685	△ 91,685	
	賃借料支出	4,785,000	4,783,680	1,320	
	租税公課支出	160,000	72,030	87,970	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
諸会費支出	237,000	105,000	132,000		
雑支出	0	279,000	△ 279,000		
雑支出	0	279,000	△ 279,000		

		支払利息支出	10,850,000	9,595,244	1,254,756
		事業活動支出計 (2)	325,974,000	277,255,446	48,718,554
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	85,631,000	54,553,388	31,077,612
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	14,260,000	10,695,000	3,565,000
		施設整備等支出計 (5)	14,260,000	10,695,000	3,565,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 14,260,000	△ 10,695,000	△ 3,565,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	262,981,021	△ 262,981,021
		その他の活動による収入	0	325,800	△ 325,800
		長期前払費用返還金収入	0	325,800	△ 325,800
		その他の活動収入計 (7)	0	263,306,821	△ 263,306,821
	支出	事業区分間繰入金支出	0	134,044	△ 134,044
		拠点区分間繰入金支出	51,979,000	252,673,289	△ 200,694,289
		その他の活動支出計 (8)	51,979,000	252,807,333	△ 200,828,333
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 51,979,000	10,499,488	△ 62,478,488
		予備費支出 (10)	0	—	0
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,392,000	54,357,876	△ 34,965,876
		前期末支払資金残高 (12)	38,964,000	175,793,643	△ 136,829,643
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	58,356,000	230,151,519	△ 171,795,519

名張拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	331,422,802	308,013,948	23,408,854		
	施設介護料収益	244,997,714	226,691,242	18,306,472		
	介護報酬収益	217,703,380	201,929,699	15,773,681		
	利用者負担金収益(公費)	0	124,476	△ 124,476		
	利用者負担金収益(一般)	27,294,334	24,637,067	2,657,267		
	利用者等利用料収益	84,432,560	79,757,850	4,674,710		
	施設サービス利用料収益	12,907,320	12,540,240	367,080		
	食費収益(公費)	8,847,160	8,442,020	405,140		
	食費収益(一般)	21,664,530	20,384,040	1,280,490		
	居住費収益(公費)	8,986,070	8,866,090	119,980		
	居住費収益(一般)	32,027,480	29,525,460	2,502,020		
	その他の事業収益	1,992,528	1,564,856	427,672		
	補助金事業収益	1,577,000	1,145,200	431,800		
	その他の事業収益	415,528	419,656	△ 4,128		
経常経費寄附金収益	0	6,280	△ 6,280			
サービス活動収益計(1)		331,422,802	308,020,228	23,402,574		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	人件費	202,999,872	198,175,416	4,824,456	
		職員給料	107,639,910	109,349,887	△ 1,709,977	
		職員賞与	2,445,300	9,202,295	△ 6,756,995	
		賞与引当金繰入	7,200,000	2,600,000	4,600,000	
		非常勤職員給与	47,420,307	54,817,138	△ 7,396,831	
		派遣職員費	17,302,381	1,908,224	15,394,157	
		退職給付費用	77,000	0	77,000	
		法定福利費	20,914,974	20,297,872	617,102	
		事 業 費	事業費	51,677,888	50,419,073	1,258,815
			給食費	20,775,048	21,276,140	△ 501,092
			介護用品費	3,348,636	3,167,136	181,500
			医薬品費	7,922,024	8,799,992	△ 877,968
			保健衛生費	69,270	86,008	△ 16,738
			医療費	272,730	422,340	△ 149,610
	教養娯楽費		0	28,650	△ 28,650	
	水道光熱費		11,545,988	9,566,632	1,979,356	
	消耗器具備品費		1,260,665	1,427,649	△ 166,984	
	賃借料		5,611,268	4,680,775	930,493	
	車輦費	872,259	963,751	△ 91,492		
	事 務 費	事務費	12,782,442	15,099,832	△ 2,317,390	
		福利厚生費	293,355	346,540	△ 53,185	
		職員被服費	141,920	377,516	△ 235,596	
		旅費交通費	96,660	1,230	95,430	
		研修研究費	267,460	1,544,430	△ 1,276,970	
		事務消耗品費	1,392,191	1,521,393	△ 129,202	
		印刷製本費	213,510	319,126	△ 105,616	
		修繕費	10,000	18,360	△ 8,360	
		通信運搬費	406,128	435,567	△ 29,439	
		広報費	64,800	10,000	54,800	
		業務委託費	4,265,926	4,142,840	123,086	
		検査委託費	93,798	106,758	△ 12,960	
		医事委託費	371,376	456,696	△ 85,320	
		清掃委託費	624,300	524,851	99,449	
		保守委託費	866,160	818,640	47,520	
		その他の委託費	2,310,292	2,235,895	74,397	
		手数料	121,097	291,755	△ 170,658	
		保険料	269,685	287,215	△ 17,530	
		賃借料	4,783,680	5,174,328	△ 390,648	
	租税公課	72,030	160,000	△ 87,970		
	渉外費	0	3,532	△ 3,532		
	諸会費	105,000	187,000	△ 82,000		
	雑費	279,000	279,000	0		
	雑費	279,000	279,000	0		
減価償却費	55,537,074	55,371,744	165,330			
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)		321,896,317	317,965,106	3,931,211		

		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,526,485	△ 9,944,878	19,471,363
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,013	1,034	△ 21
		その他のサービス活動外収益	385,019	114,808	270,211
		利用者等外給食収益	600	0	600
		雑収益	384,419	114,808	269,611
		雑収益	384,419	114,808	269,611
		サービス活動外収益計 (4)	386,032	115,842	270,190
費用	支払利息	9,595,244	10,770,729	△ 1,175,485	
	サービス活動外費用計 (5)	9,595,244	10,770,729	△ 1,175,485	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,209,212	△ 10,654,887	1,445,675
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	317,273	△ 20,599,765	20,917,038
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	262,981,021	351,360,819	△ 88,379,798
		特別収益計 (8)	262,981,021	351,360,819	△ 88,379,798
	費用	事業区分間繰入金費用	134,044	0	134,044
		拠点区分間繰入金費用	252,673,289	222,595,983	30,077,306
		特別費用計 (9)	252,807,333	222,595,983	30,211,350
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,173,688	128,764,836	△ 118,591,148	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,490,961	108,165,071	△ 97,674,110
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	46,858,925	△ 61,306,146	108,165,071
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	57,349,886	46,858,925	10,490,961
		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)	57,349,886	46,858,925	10,490,961

名張拠点拠点区分 貸借対照表

平成 30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	251,658,734	197,117,421	54,541,313	流動負債	64,872,215	34,618,778	30,253,437
現金預金	203,603,653	139,794,735	63,808,918	事業未払金	9,972,845	7,267,180	2,705,665
事業未収金	47,991,869	57,322,686	△ 9,330,817	1年以内返済予定設備資金借入金	40,965,000	10,695,000	30,270,000
立替金	63,212	0	63,212	未払費用	11,519,792	14,056,598	△ 2,536,806
				預り金	14,578	0	14,578
				賞与引当金	2,400,000	2,600,000	△ 200,000
固定資産	914,284,490	970,147,364	△ 55,862,874	固定負債	925,080,000	966,045,000	△ 40,965,000
基本財産	856,277,059	900,051,720	△ 43,774,661	設備資金借入金	925,080,000	966,045,000	△ 40,965,000
建物	856,277,059	900,051,720	△ 43,774,661	負債の部合計	989,952,215	1,000,663,778	△ 10,711,563
その他の固定資産	58,007,431	70,095,644	△ 12,088,213	純 資 産 の 部			
構築物	18,466,455	20,014,956	△ 1,548,501	基本金	96,944,000	96,944,000	0
機械及び装置	5,553,954	6,347,376	△ 793,422	第1号基本金	96,944,000	96,944,000	0
車輛運搬具	2,662,126	4,161,880	△ 1,499,754	国庫補助金等特別積立金	21,697,123	22,798,082	△ 1,100,959
器具及び備品	27,462,842	35,121,854	△ 7,659,012	その他の積立金	0	0	0
権利	3,121,164	3,382,888	△ 261,724	次期繰越活動増減差額	57,349,886	46,858,925	10,490,961
長期前払費用	708,600	1,034,400	△ 325,800	(うち当期活動増減差額)	10,490,961	108,165,071	△ 97,674,110
その他の固定資産	32,290	32,290	0	純資産の部合計	175,991,009	166,601,007	9,390,002
資産の部合計	1,165,943,224	1,167,264,785	△ 1,321,561	負債及び純資産の部合計	1,165,943,224	1,167,264,785	△ 1,321,561

伊賀拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	受取利息配当金収入	0	64	△ 64	
	事業活動収入計 (1)	0	64	△ 64	
支 出	人件費支出	0	1,629,212	△ 1,629,212	
	職員給料支出	0	730,969	△ 730,969	
	非常勤職員給与支出	0	834,864	△ 834,864	
	法定福利費支出	0	63,379	△ 63,379	
	事業費支出	0	22,516	△ 22,516	
	保険料支出	0	22,516	△ 22,516	
	事務費支出	0	1,120,967	△ 1,120,967	
	福利厚生費支出	0	19,850	△ 19,850	
	旅費交通費支出	0	2,100	△ 2,100	
	通信運搬費支出	0	2,802	△ 2,802	
	業務委託費支出	0	115,815	△ 115,815	
	保守委託費支出	0	12,535	△ 12,535	
	その他の委託費支出	0	103,280	△ 103,280	
	賃借料支出	0	950,400	△ 950,400	
	雑支出	0	30,000	△ 30,000	
	雑支出	0	30,000	△ 30,000	
支払利息支出	0	1,462,107	△ 1,462,107		
事業活動支出計 (2)	0	4,234,802	△ 4,234,802		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△ 4,234,738	4,234,738		
収 入	施設整備等補助金収入	0	287,080,000	△ 287,080,000	
	施設整備等補助金収入	0	287,080,000	△ 287,080,000	
	設備資金借入金収入	250,000,000	360,000,000	△ 110,000,000	
	固定資産売却収入	0	3,800,000	△ 3,800,000	
	建設仮勘定取崩収入	0	3,800,000	△ 3,800,000	
	施設整備等収入計 (4)	250,000,000	650,880,000	△ 400,880,000	
	支 出	固定資産取得支出	320,761,000	888,965,814	△ 568,204,814
土地取得支出		0	7,896,000	△ 7,896,000	
建物取得支出		0	497,975,395	△ 497,975,395	
建物附属設備取得支出		0	352,079,675	△ 352,079,675	
構築物取得支出		0	6,338,130	△ 6,338,130	
車両運搬具取得支出		0	1,384,536	△ 1,384,536	
器具及び備品取得支出		0	21,690,400	△ 21,690,400	
建設仮勘定取得支出		320,761,000	0	320,761,000	
権利取得支出		0	1,591,888	△ 1,591,888	
その他の固定資産取得支出	0	9,790	△ 9,790		
施設整備等支出計 (5)	320,761,000	888,965,814	△ 568,204,814		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 70,761,000	△ 238,085,814	167,324,814		
収 入	事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	70,761,000	117,112,570	△ 46,351,570	
	その他の活動による収入	0	22,516	△ 22,516	
	長期前払費用返還金収入	0	22,516	△ 22,516	
その他の活動収入計 (7)	70,761,000	118,135,086	△ 47,374,086		
支 出	投資有価証券取得支出	0	10,000	△ 10,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	100,038,816	△ 100,038,816	
	その他の活動による支出	0	6,658,230	△ 6,658,230	
	長期前払費用支出	0	6,658,230	△ 6,658,230	
その他の活動支出計 (8)	0	106,707,046	△ 106,707,046		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	70,761,000	11,428,040	59,332,960		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	△ 230,892,512	230,892,512		
前期末支払資金残高 (12)	△ 68,208,000	△ 68,208,000	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 68,208,000	△ 299,100,512	230,892,512		

伊賀拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	人件費	1,629,212	0	1,629,212
		職員給料	730,969	0	730,969
		非常勤職員給与	834,864	0	834,864
		法定福利費	63,379	0	63,379
		事業費	22,516	0	22,516
		保険料	22,516	0	22,516
		事務費	1,120,967	0	1,120,967
		福利厚生費	19,850	0	19,850
		旅費交通費	2,100	0	2,100
		通信運搬費	2,802	0	2,802
		業務委託費	115,815	0	115,815
保守委託費		12,535	0	12,535	
その他の委託費		103,280	0	103,280	
賃借料	950,400	0	950,400		
雑費	30,000	0	30,000		
雑費	30,000	0	30,000		
	サービス活動費用計(2)	2,772,695	0	2,772,695	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,772,695	0	△ 2,772,695	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	64	0	64
		サービス活動外収益計(4)	64	0	64
	費用				
	支払利息	1,462,107	0	1,462,107	
	サービス活動外費用計(5)	1,462,107	0	1,462,107	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,462,043	0	△ 1,462,043	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,234,738	0	△ 4,234,738	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	287,080,000	0	287,080,000
		施設整備等補助金収益	287,080,000	0	287,080,000
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	117,112,570	3,800,000	113,312,570
		特別収益計(8)	405,192,570	3,800,000	401,392,570
費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	287,080,000	0	287,080,000	
	拠点区分間繰入金費用	100,038,816	0	100,038,816	
	特別費用計(9)	387,118,816	0	387,118,816	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,073,754	3,800,000	14,273,754	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,839,016	3,800,000	10,039,016	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	3,800,000	0	3,800,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,639,016	3,800,000	13,839,016
		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)	17,639,016	3,800,000	13,839,016	

伊賀拠点拠点区分 貸借対照表

平成 30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	360,152,495	0	360,152,495	流動負債	659,253,007	68,208,000	591,045,007
現金預金	41,884,949	0	41,884,949	短期運営資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
未収補助金	287,080,000	0	287,080,000	事業未払金	558,239,273	68,208,000	490,031,273
貯蔵品	31,187,546	0	31,187,546	未払費用	1,013,734	0	1,013,734
固定資産	963,819,528	72,008,000	891,811,528	固定負債	360,000,000	0	360,000,000
基本財産	926,159,070	68,208,000	857,951,070	設備資金借入金	360,000,000	0	360,000,000
土地	76,104,000	68,208,000	7,896,000	負債の部合計	1,019,253,007	68,208,000	951,045,007
建物	850,055,070	0	850,055,070				
その他の固定資産	37,660,458	3,800,000	33,860,458	純 資 産 の 部			
構築物	6,338,130	0	6,338,130	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,384,536	0	1,384,536	国庫補助金等特別積立金	287,080,000	0	287,080,000
器具及び備品	21,690,400	0	21,690,400	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	3,800,000	△ 3,800,000	次期繰越活動増減差額	17,639,016	3,800,000	13,839,016
権利	1,591,888	0	1,591,888	(うち当期活動増減差額)	13,839,016	3,800,000	10,039,016
投資有価証券	10,000	0	10,000				
長期前払費用	6,635,714	0	6,635,714				
その他の固定資産	9,790	0	9,790	純資産の部合計	304,719,016	3,800,000	300,919,016
資産の部合計	1,323,972,023	72,008,000	1,251,964,023	負債及び純資産の部合計	1,323,972,023	72,008,000	1,251,964,023

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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		津保育	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	保育事業収入	3,787,984	3,787,984	0	3,787,984
		事業活動収入計 (1)	3,787,984	3,787,984	0	3,787,984
	支	人件費支出	6,003,691	6,003,691	0	6,003,691
		事業費支出	595,634	595,634	0	595,634
		事務費支出	543,196	543,196	0	543,196
支払利息支出		75,616	75,616	0	75,616	
	事業活動支出計 (2)	7,218,137	7,218,137	0	7,218,137	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,430,153	△ 3,430,153	0	△ 3,430,153	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	28,447,000	28,447,000	0	28,447,000
		固定資産売却収入	3,596,440	3,596,440	0	3,596,440
		施設整備等収入計 (4)	32,043,440	32,043,440	0	32,043,440
	支	固定資産取得支出	46,968,222	46,968,222	0	46,968,222
		施設整備等支出計 (5)	46,968,222	46,968,222	0	46,968,222
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 14,924,782	△ 14,924,782	0	△ 14,924,782	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	20,067,757	20,067,757	0	20,067,757
		その他の活動収入計 (7)	20,067,757	20,067,757	0	20,067,757
	支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,067,757	20,067,757	0	20,067,757
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,712,822	1,712,822	0	1,712,822
	前期末支払資金残高 (11)	1,926,560	1,926,560	0	1,926,560	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,639,382	3,639,382	0	3,639,382	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 敬峰会

(単位:円)

勘定科目		津保育	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	保育事業収益	3,787,984	3,787,984	0	3,787,984
	益	サービス活動収益計(1)	3,787,984	3,787,984	0	3,787,984
	費用	人件費	6,083,691	6,083,691	0	6,083,691
		事業費	595,634	595,634	0	595,634
		事務費	543,196	543,196	0	543,196
		減価償却費	1,778,940	1,778,940	0	1,778,940
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,059,827	△ 1,059,827	△ 0	△ 1,059,827	
費用	サービス活動費用計(2)	7,941,634	7,941,634	0	7,941,634	
費用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,153,650	△ 4,153,650	0	△ 4,153,650	
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	0
	費用	支払利息	75,616	75,616	0	75,616
		サービス活動外費用計(5)	75,616	75,616	0	75,616
費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 75,616	△ 75,616	0	△ 75,616	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,229,266	△ 4,229,266	0	△ 4,229,266
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	28,447,000	28,447,000	0	28,447,000
	益	事業区分間繰入金収益	20,067,757	20,067,757	0	20,067,757
	益	特別収益計(8)	48,514,757	48,514,757	0	48,514,757
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	30,447,000	30,447,000	0	30,447,000
特別費用計(9)		30,447,000	30,447,000	0	30,447,000	
費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,067,757	18,067,757	0	18,067,757	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,838,491	13,838,491	0	13,838,491
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,523,000	5,523,000	0	5,523,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,361,491	19,361,491	0	19,361,491
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,361,491	19,361,491	0	19,361,491

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30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	津保育	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,234,984	4,234,984	0	4,234,984
現金預金	1,140,684	1,140,684	0	1,140,684
事業未収金	34,300	34,300	0	34,300
未収補助金	3,060,000	3,060,000	0	3,060,000
固定資産	45,189,282	45,189,282	0	45,189,282
基本財産	42,158,148	42,158,148	0	42,158,148
建物	42,158,148	42,158,148	0	42,158,148
その他の固定資産	3,031,134	3,031,134	0	3,031,134
建物	387,440	387,440	0	387,440
構築物	2,324,285	2,324,285	0	2,324,285
器具及び備品	319,409	319,409	0	319,409
資産の部合計	49,424,266	49,424,266	0	49,424,266
流動負債	675,602	675,602	0	675,602
事業未払金	181,012	181,012	0	181,012
未払費用	414,590	414,590	0	414,590
賞与引当金	80,000	80,000	0	80,000
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	675,602	675,602	0	675,602
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	29,387,173	29,387,173	0	29,387,173
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	19,361,491	19,361,491	0	19,361,491
(うち当期活動増減差額)	13,838,491	13,838,491	0	13,838,491
純資産の部合計	48,748,664	48,748,664	0	48,748,664
負債及び純資産の部合計	49,424,266	49,424,266	0	49,424,266

津保育拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	10,619,100	3,787,984	6,831,116	
	地域型保育給付費収入	0	727,984	△ 727,984	
	利用者負担金収入	0	727,984	△ 727,984	
	利用者等利用料収入	10,619,100	0	10,619,100	
	その他の利用料収入	10,619,100	0	10,619,100	
	その他の事業収入	0	3,060,000	△ 3,060,000	
	補助金事業収入(公費)	0	3,060,000	△ 3,060,000	
	その他の収入	339,000	0	339,000	
	雑収入	339,000	0	339,000	
	雑収入	339,000	0	339,000	
	事業活動収入計(1)	10,958,100	3,787,984	7,170,116	
	支出				
	人件費支出	9,000,000	6,003,691	2,996,309	
	職員給料支出	9,000,000	4,582,551	4,417,449	
	職員賞与支出	0	123,800	△ 123,800	
	非常勤職員給与支出	0	771,472	△ 771,472	
	法定福利費支出	0	525,868	△ 525,868	
	事業費支出	3,403,000	595,634	2,807,366	
	給食費支出	307,000	341	306,659	
	保健衛生費支出	283,000	0	283,000	
	保育材料費支出	106,000	4,889	101,111	
	水道光熱費支出	1,770,000	0	1,770,000	
	消耗器具備品費支出	795,000	503,643	291,357	
	保険料支出	142,000	86,761	55,239	
	事務費支出	3,355,000	543,196	2,811,804	
	福利厚生費支出	0	4,000	△ 4,000	
事務消耗品費支出	1,939,000	64,336	1,874,664		
広報費支出	0	390,420	△ 390,420		
業務委託費支出	1,416,000	0	1,416,000		
清掃委託費支出	708,000	0	708,000		
その他の委託費支出	708,000	0	708,000		
租税公課支出	0	11,000	△ 11,000		
雑支出	0	73,440	△ 73,440		
雑支出	0	73,440	△ 73,440		
支払利息支出	0	75,616	△ 75,616		
事業活動支出計(2)	15,758,000	7,218,137	8,539,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,799,900	△ 3,430,153	△ 1,369,747		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,307,000	28,447,000	△ 140,000	
	施設整備等補助金収入	28,307,000	28,447,000	△ 140,000	
	固定資産売却収入	0	3,596,440	△ 3,596,440	
	建設仮勘定取崩収入	0	3,596,440	△ 3,596,440	
	施設整備等収入計(4)	28,307,000	32,043,440	△ 3,736,440	
	支出				
固定資産取得支出	44,039,000	46,968,222	△ 2,929,222		
建物取得支出	0	23,679,657	△ 23,679,657		
建物附属設備取得支出	44,039,000	20,432,883	23,606,117		
構築物取得支出	0	2,490,540	△ 2,490,540		
器具及び備品取得支出	0	365,142	△ 365,142		
施設整備等支出計(5)	44,039,000	46,968,222	△ 2,929,222		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,732,000	△ 14,924,782	△ 807,218		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	20,531,900	20,067,757	464,143	
	その他の活動収入計(7)	20,531,900	20,067,757	464,143	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,531,900	20,067,757	464,143		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,712,822	△ 1,712,822		
前期末支払資金残高(12)	1,926,560	1,926,560	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,926,560	3,639,382	△ 1,712,822		

津保育拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	保育事業収益	3,787,984	0	3,787,984
		地域型保育給付費収益	727,984	0	727,984
		利用者負担金収益	727,984	0	727,984
		その他の事業収益	3,060,000	0	3,060,000
		補助金事業収益(公費)	3,060,000	0	3,060,000
	サービス活動収益計(1)		3,787,984	0	3,787,984
	費用	人件費	6,083,691	0	6,083,691
		職員給料	4,582,551	0	4,582,551
		職員賞与	123,800	0	123,800
		賞与引当金繰入	80,000	0	80,000
		非常勤職員給与	771,472	0	771,472
		法定福利費	525,868	0	525,868
		事業費	595,634	0	595,634
		給食費	341	0	341
		保育材料費	4,889	0	4,889
		消耗器具備品費	503,643	0	503,643
		保険料	86,761	0	86,761
		事務費	543,196	0	543,196
		福利厚生費	4,000	0	4,000
		事務消耗品費	64,336	0	64,336
広報費		390,420	0	390,420	
租税公課	11,000	0	11,000		
雑費	73,440	0	73,440		
雑費	73,440	0	73,440		
減価償却費	1,778,940	0	1,778,940		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,059,827	△ 0	△ 1,059,827		
サービス活動費用計(2)		7,941,634	0	7,941,634	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,153,650	0	△ 4,153,650	
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
	費用	支払利息	75,616	0	75,616
		サービス活動外費用計(5)	75,616	0	75,616
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 75,616	0	△ 75,616	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,229,266	0	△ 4,229,266	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	28,447,000	2,000,000	26,447,000
		施設整備等補助金収益	28,447,000	2,000,000	26,447,000
		事業区分間繰入金収益	20,067,757	3,523,000	16,544,757
	特別収益計(8)		48,514,757	5,523,000	42,991,757
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	30,447,000	0	30,447,000	
	特別費用計(9)	30,447,000	0	30,447,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,067,757	5,523,000	12,544,757	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,838,491	5,523,000	8,315,491	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,523,000	0	5,523,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,361,491	5,523,000	13,838,491	
	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)	19,361,491	5,523,000	13,838,491	

津保育拠点区分 貸借対照表

平成 30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	4,234,984	2,000,000	2,234,984	流動負債	675,602	73,440	602,162
現金預金	1,140,684	2,000,000	△ 859,316	事業未払金	181,012	73,440	107,572
事業未収金	34,300	0	34,300	未払費用	414,590	0	414,590
未収補助金	3,060,000	0	3,060,000	賞与引当金	80,000	0	80,000
固定資産	45,189,282	3,596,440	41,592,842	固定負債	0	0	0
基本財産	42,158,148	0	42,158,148	負債の部合計	675,602	73,440	602,162
建物	42,158,148	0	42,158,148	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,031,134	3,596,440	△ 565,306	基本金	0	0	0
建物	387,440	0	387,440	国庫補助金等特別積立金	29,387,173	0	29,387,173
構築物	2,324,285	0	2,324,285	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	319,409	0	319,409	次期繰越活動増減差額	19,361,491	5,523,000	13,838,491
建設仮勘定	0	3,596,440	△ 3,596,440	(うち当期活動増減差額)	13,838,491	5,523,000	8,315,491
				純資産の部合計	48,748,664	5,523,000	43,225,664
資産の部合計	49,424,266	5,596,440	43,827,826	負債及び純資産の部合計	49,424,266	5,596,440	43,827,826

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	2,398,112	2,376,665	4,774,777	0	4,774,777
	事業活動収入計 (1)	2,398,112	2,376,665	4,774,777	0	4,774,777
	支出					
	その他の支出	17,562	1,324,308	1,341,870	0	1,341,870
流動資産評価損等による資金減少額	148,800	0	148,800	0	148,800	
事業活動支出計 (2)	166,362	1,324,308	1,490,670	0	1,490,670	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,231,750	1,052,357	3,284,107	0	3,284,107	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	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	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	8,868	8,868	△ 8,868	0
	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	8,868	26,430	△ 8,868	17,562
	支出					
	事業区分間長期借入金返済支出	311,944	0	311,944	0	311,944
	事業区分間繰入金支出	1,688,056	488,633	2,176,689	0	2,176,689
拠点区分間繰入金支出	8,868	0	8,868	△ 8,868	0	
その他の活動支出計 (8)	2,008,868	488,633	2,497,501	△ 8,868	2,488,633	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,991,306	△ 479,765	△ 2,471,071	0	△ 2,471,071	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	240,444	572,592	813,036	0	813,036	
前期末支払資金残高 (11)	806,201	△ 407,923	398,278	0	398,278	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,046,645	164,669	1,211,314	0	1,211,314	

収益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	2,398,112	2,376,665	4,774,777	0	4,774,777
	サービス活動外収益計 (4)	2,398,112	2,376,665	4,774,777	0	4,774,777
	費用					
	その他のサービス活動外費用	1,197,032	1,401,056	2,598,088	0	2,598,088
サービス活動外費用計 (5)	1,197,032	1,401,056	2,598,088	0	2,598,088	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,201,080	975,609	2,176,689	0	2,176,689
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,201,080	975,609	2,176,689	0	2,176,689
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	0	8,868	8,868	△ 8,868	0
	特別収益計 (8)	0	8,868	8,868	△ 8,868	0
	費用					
	事業区分間繰入金費用	1,688,056	488,633	2,176,689	0	2,176,689
拠点区分間繰入金費用	8,868	0	8,868	△ 8,868	0	
特別費用計 (9)	1,696,924	488,633	2,185,557	△ 8,868	2,176,689	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1,696,924	△ 479,765	△ 2,176,689	0	△ 2,176,689
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 495,844	495,844	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	68,952	△ 68,952	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 426,892	426,892	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)		△ 426,892	426,892	0	0

収益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30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	1,447,235	164,669	1,611,904	0	1,611,904
現金預金	1,296,466	0	1,296,466	0	1,296,466
未収収益	150,769	164,669	315,438	0	315,438
固定資産	13,801,551	262,223	14,063,774	0	14,063,774
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	13,801,551	262,223	14,063,774	0	14,063,774
機械及び装置	13,603,978	0	13,603,978	0	13,603,978
器具及び備品	0	262,223	262,223	0	262,223
長期前払費用	197,573	0	197,573	0	197,573
資産の部合計	15,248,786	426,892	15,675,678	0	15,675,678
流動負債	400,590	0	400,590	0	400,590
事業未払金	367,990	0	367,990	0	367,990
その他の未払金	32,600	0	32,600	0	32,600
固定負債	15,275,088	0	15,275,088	0	15,275,088
事業区分間長期借入金	15,275,088	0	15,275,088	0	15,275,088
負債の部合計	15,675,678	0	15,675,678	0	15,675,678
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	△ 426,892	426,892	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	△ 495,844	495,844	0	0	0
純資産の部合計	△ 426,892	426,892	0	0	0
負債及び純資産の部合計	15,248,786	426,892	15,675,678	0	15,675,678

津収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	2,200,000	2,398,112	△ 198,112	
	雑収入	2,200,000	2,398,112	△ 198,112	
	太陽光発電売電収入	2,200,000	2,398,112	△ 198,112	
	事業活動収入計 (1)	2,200,000	2,398,112	△ 198,112	
	支出				
	その他の支出	0	17,562	△ 17,562	
雑支出 (太陽光)	0	17,562	△ 17,562		
流動資産評価損等による資金減少額	133,000	148,800	△ 15,800		
租税公課 (太陽光)	133,000	148,800	△ 15,800		
事業活動支出計 (2)	133,000	166,362	△ 33,362		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,067,000	2,231,750	△ 164,750		
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				
	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)	0	17,562	△ 17,562	
	支出				
	事業区分間長期借入金返済支出	0	311,944	△ 311,944	
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,688,056	△ 188,056	
拠点区分間繰入金支出	0	8,868	△ 8,868		
その他の活動支出計 (8)	1,500,000	2,008,868	△ 508,868		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,500,000	△ 1,991,306	491,306		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	567,000	240,444	326,556		
前期末支払資金残高 (12)	523,000	806,201	△ 283,201		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,090,000	1,046,645	43,355		

津収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	その他のサービス活動外収益	2,398,112	2,385,164	12,948
		雑収益	2,398,112	2,385,164	12,948
		太陽光発電売電収益	2,398,112	2,385,164	12,948
		サービス活動外収益計 (4)	2,398,112	2,385,164	12,948
	費用	その他のサービス活動外費用	1,197,032	1,181,432	15,600
		租税公課 (太陽光)	148,800	133,200	15,600
		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)	1,197,032	1,181,432	15,600
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,201,080	1,203,732	△ 2,652
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,201,080	1,203,732	△ 2,652	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
	事業区分間繰入金費用	1,688,056	1,133,550	554,506	
	拠点区分間繰入金費用	8,868	1,230	7,638	
	特別費用計 (9)	1,696,924	1,134,780	562,144	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,696,924	△ 1,134,780	△ 562,144	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 495,844	68,952	△ 564,796	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	68,952	0	68,952	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 426,892	68,952	△ 495,844	
	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)	△ 426,892	68,952	△ 495,844	

津収益事業拠点区分 貸借対照表

平成 30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	1,447,235	1,174,191	273,044	流動負債	400,590	367,990	32,600
現金預金	1,296,466	1,034,931	261,535	事業未払金	367,990	367,990	0
未収収益	150,769	139,260	11,509	その他の未払金	32,600	0	32,600
固定資産	13,801,551	14,849,783	△ 1,048,232	固定負債	15,275,088	15,587,032	△ 311,944
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	15,275,088	15,587,032	△ 311,944
その他の固定資産	13,801,551	14,849,783	△ 1,048,232	負債の部合計	15,675,678	15,955,022	△ 279,344
機械及び装置	13,603,978	14,634,648	△ 1,030,670	純 資 産 の 部			
長期前払費用	197,573	215,135	△ 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	△ 426,892	68,952	△ 495,844
				(うち当期活動増減差額)	△ 495,844	68,952	△ 564,796
				純資産の部合計	△ 426,892	68,952	△ 495,844
資産の部合計	15,248,786	16,023,974	△ 775,188	負債及び純資産の部合計	15,248,786	16,023,974	△ 775,188

名張収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	2,000,000	2,376,665	△ 376,665	
	雑収入	2,000,000	2,376,665	△ 376,665	
	太陽光発電売電収入	2,000,000	2,376,665	△ 376,665	
	事業活動収入計 (1)	2,000,000	2,376,665	△ 376,665	
	支出				
	その他の支出	1,315,000	1,324,308	△ 9,308	
雑支出	1,315,000	1,315,440	△ 440		
賃借料支出 (太陽光)	1,315,000	1,315,440	△ 440		
雑支出 (太陽光)	0	8,868	△ 8,868		
事業活動支出計 (2)	1,315,000	1,324,308	△ 9,308		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	685,000	1,052,357	△ 367,357		
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				
	拠点区分間繰入金収入	0	8,868	△ 8,868	
	その他の活動収入計 (7)	0	8,868	△ 8,868	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	500,000	488,633	11,367	
その他の活動支出計 (8)	500,000	488,633	11,367		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 500,000	△ 479,765	△ 20,235		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	185,000	572,592	△ 387,592		
前期末支払資金残高 (12)	0	△ 407,923	407,923		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	185,000	164,669	20,331		

名張収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	
	費用				
		サービス活動費用計(2)	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	その他のサービス活動外収益	2,376,665	1,138,062	1,238,603
		雑収益	2,376,665	1,138,062	1,238,603
		太陽光発電売電収益	2,376,665	543,462	1,833,203
		雑収益	0	594,600	△ 594,600
		サービス活動外収益計(4)	2,376,665	1,138,062	1,238,603
	費用	その他のサービス活動外費用	1,401,056	599,099	801,957
		雑損失	1,315,440	548,100	767,340
		賃借料(太陽光)	1,315,440	548,100	767,340
		減価償却費(太陽光)	76,748	44,769	31,979
		雑費(太陽光)	8,868	6,230	2,638
		サービス活動外費用計(5)	1,401,056	599,099	801,957
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		975,609	538,963	436,646	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		975,609	538,963	436,646	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	8,868	1,230	7,638
		特別収益計(8)	8,868	1,230	7,638
	費用	事業区分間繰入金費用	488,633	609,145	△ 120,512
		特別費用計(9)	488,633	609,145	△ 120,512
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 479,765	△ 607,915	128,150	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		495,844	△ 68,952	564,796	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 68,952	0	△ 68,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		426,892	△ 68,952	495,844
	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)		426,892	△ 68,952	495,844

名張収益事業拠点区分 貸借対照表

平成 30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	164,669	145,177	19,492	流動負債	0	553,100	△ 553,100
未収収益	164,669	145,177	19,492	事業区分間借入金	0	553,100	△ 553,100
固定資産	262,223	338,971	△ 76,748	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	553,100	△ 553,100
その他の固定資産	262,223	338,971	△ 76,748	純 資 産 の 部			
器具及び備品	262,223	338,971	△ 76,748	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	426,892	△ 68,952	495,844
				(うち当期活動増減差額)	495,844	△ 68,952	564,796
				純資産の部合計	426,892	△ 68,952	495,844
資産の部合計	426,892	484,148	△ 57,256	負債及び純資産の部合計	426,892	484,148	△ 57,256

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一定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、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。

(4) 棚卸資産の取得基準及び評価方法

- ・貯蔵品
取得基準 - 取得価額
評価方法 - 最終仕入原価法

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

独立行政法人勤労者退職金機構の実施する退職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「津保育」拠点区分（公益事業）
「津保育」
 - カ「津収益事業」拠点区分（収益事業）
「太陽光（津）」
 - キ「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	160,268,000	7,896,000	0	168,164,000
建物	1,636,118,918	894,792,026	74,806,128	2,456,104,816
合 計	1,796,386,918	902,688,026	74,806,128	2,624,268,816

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） 2,456,104,816円

計 2,624,268,816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 720,000,000円

同上 567,300,000円

同上 246,045,000円

同上 360,000,000円

計 1,893,345,000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	2,637,631,894	181,527,078	2,456,104,816
小 計	2,637,631,894	181,527,078	2,456,104,816
その他の固定資産			
建物	433,984	46,544	387,440
構築物	44,678,408	9,694,565	34,983,843
機械及び装置	25,403,210	6,245,278	19,157,932
車輛運搬具	15,004,577	7,563,402	7,441,175
器具及び備品	128,888,498	56,872,644	72,015,854
権利	6,182,824	960,999	5,221,825
その他の固定資産	64,080	0	64,080
小 計	220,655,581	81,383,432	139,272,149
合 計	2,858,287,475	262,910,510	2,595,376,965

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	100,375,612	0	100,375,612
未収補助金	290,140,000	0	290,140,000
未収収益	315,438	0	315,438
合 計	390,831,050	0	390,831,050

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

1 2. 関連当事者との取引の内容

別紙参照

1 3. 重要な偶発債務

・該当なし

1 4. 重要な後発事象

・該当なし

1 5. 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

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	196,494
普通預金	百五銀行 本店他	—	運転資金等として	—	—	268,610,294
			小計			268,806,788
事業未収金	三重県国民健康保険団体連合会	—	介護保険料他	—	—	100,375,612
未収補助金	三重県他	—	伊賀の街施設整備費補助金他	—	—	290,140,000
未収収益	榑中部電力他	—	太陽光発電収入	—	—	315,438
貯蔵品	伊賀拠点	—	未使用消耗品他	—	—	31,187,546
立替金		—	利用者立替金他	—	—	63,212
前払費用		—	4月研修費用前払	—	—	91,880
			流動資産合計			690,980,476
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(伊賀拠点)伊賀市小田町鎌添346番地1	—	翌期より第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供する予定である。	—	—	10,544,057
	(伊賀拠点)伊賀市小田町鎌添346番地13	—	翌期より第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供する予定である。	—	—	48,177,401
	(伊賀拠点)伊賀市平野清水641番地12	—	翌期より第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供する予定である。	—	—	3,236,304
	(伊賀拠点)伊賀市平野清水641番地16	—	翌期より第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供する予定である。	—	—	6,250,238
	(伊賀拠点)伊賀市小田町鎌添346番地15	—	翌期より第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供する予定である。	—	—	3,549,745
	(伊賀拠点)伊賀市平野清水641番地17	—	翌期より第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供する予定である。	—	—	4,346,255
	(津地点)三重県津市一身田平野726番地6	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している。	—	—	92,060,000
			小計			168,164,000
建物	(伊賀拠点)伊賀市小田町鎌添346番地13	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している。	850,055,070	0	850,055,070
	(津保育)三重県津市一身田平野726番地6	2017年度	公益事業である事業所内保育の用に供している。	43,678,556	1,520,408	42,158,148
	(津地点)三重県津市一身田平野726番地6	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している。	820,679,791	113,065,252	707,614,539
	(名張拠点)三重県名張市鴻之台172	2014年度	第二種社会福祉事業である介護老人保健施設の用に供している。	987,601,042	131,323,983	856,277,059
			小計			2,456,104,816
			基本財産合計			2,624,268,816
(2) その他の固定資産						
建物	(津保育)三重県津市一身田平野726番地6	2017年度	収納庫	433,984	46,544	387,440
構築物	津の街 舗装道路 他8件	—	駐車場用他	44,678,408	9,694,565	34,983,843
機械及び装置	太陽光発電システム 他14件	—	太陽光発電設備他	25,403,210	6,245,278	19,157,932
車輛運搬具	ｼﾝﾌﾞﾙｽﾍﾞｰｽ 三重830ち151 他5件	—	利用者送迎用他	15,004,577	7,563,402	7,441,175
器具及び備品	特殊浴槽(ｱﾋﾞｯﾄﾞｰﾙ 過ｸﾞﾗｲﾌﾞ) A77ES 他63件	—	利用者入浴用他	128,888,498	56,872,644	72,015,854
権利	給水加入金 津市水道局 他2件	—	給水負担金他	6,182,824	960,999	5,221,825
投資有価証券	協同組合 ネットステージジャパン	—	出資金	—	—	10,000
長期前払費用	伊賀の街開業費他	—	伊賀の街 広告宣伝費他	—	—	7,879,292
その他の固定資産	ﾘｻｲｸﾙ預託金 ｼﾝﾌﾞﾙｽﾍﾞｰｽ三重830ち151 他5件	—	ﾘｻｲｸﾙ預託金	64,080	0	64,080
			その他の固定資産合計			147,161,441
			固定資産合計			2,771,430,257
			資産合計			3,462,410,733
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	百五銀行 本店	—				100,000,000
事業未払金	伊賀の街土地代他	—				592,503,438
その他の未払金	未払法人税等	—				32,600
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—				76,507,224
未払費用	3月分未払給与	—				21,356,762
預り金	3月分源泉所得税他	—				292,583
職員預り金	3月分職員源泉所得税他	—				103,173
賞与引当金	12～3月分夏季賞与	—				4,570,000
						795,365,780
2 固定負債						
設備資金借入金		—				1,922,100,002
			固定負債合計			1,922,100,002
			負債合計			2,717,465,782
			差引純資産			744,944,951

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

- ・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) 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

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一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、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 —職員へ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

独立行政法人勤労者退職金機構の実施する退職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(㊸)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）
- (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	736,067,198	1,058,400	29,511,059	707,614,539
合 計	828,127,198	1,058,400	29,511,059	799,674,539

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）	707,614,539円

計 799,674,539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	567,300,000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	756,297,226	48,682,687	707,614,539
小計	756,297,226	48,682,687	707,614,539
その他の固定資産			
構築物	12,737,780	4,882,807	7,854,973
車輛運搬具	5,955,720	2,561,207	3,394,513
器具及び備品	56,378,968	34,097,988	22,280,980
権利	684,600	175,827	508,773
その他の固定資産	22,000	0	22,000
小計	75,779,068	41,717,829	34,061,239
合計	832,076,294	90,400,516	741,675,778

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	52,349,443	0	52,349,443
合計	52,349,443	0	52,349,443

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

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一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、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 —職員へ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

独立行政法人勤労者退職金機構の実施する退職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(㊸)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）
- (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	900,051,720	0	43,774,661	856,277,059
合 計	900,051,720	0	43,774,661	856,277,059

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） 856,277,059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 720,000,000円
同上 246,045,000円

計 966,045,000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	131,323,983	856,277,059
小計	987,601,042	131,323,983	856,277,059
その他の固定資産			
構築物	23,111,958	4,645,503	18,466,455
機械及び装置	7,934,220	2,380,266	5,553,954
車輛運搬具	7,664,321	5,002,195	2,662,126
器具及び備品	50,070,248	22,607,406	27,462,842
権利	3,906,336	785,172	3,121,164
その他の固定資産	32,290	0	32,290
小計	92,719,373	35,420,542	57,298,831
合計	1,080,320,415	166,744,525	913,575,890

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	47,991,869	0	47,991,869
合計	47,991,869	0	47,991,869

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

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一定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、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。
- (4) 棚卸資産の取得基準及び評価方法
- ・貯蔵品
取得基準 - 取得価額
評価方法 - 最終仕入原価法

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) 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	68,208,000	7,896,000	0	76,104,000
建物	0	850,055,070	0	850,055,070
合 計	68,208,000	857,951,070	0	926,159,070

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） 850,055,070円

計 926,159,070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 360,000,000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	0	850,055,070
小計	850,055,070	0	850,055,070
その他の固定資産			
構築物	6,338,130	0	6,338,130
車輛運搬具	1,384,536	0	1,384,536
器具及び備品	21,690,400	0	21,690,400
権利	1,591,888	0	1,591,888
その他の固定資産	9,790	0	9,790
小計	31,014,744	0	31,014,744
合計	881,069,814	0	881,069,814

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
未収補助金	287,080,000	0	287,080,000
合計	287,080,000	0	287,080,000

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

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一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、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

- ・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	0	43,678,556	1,520,408	42,158,148
合　計	0	43,678,556	1,520,408	42,158,148

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	1,520,408	42,158,148
小　計	43,678,556	1,520,408	42,158,148
その他の固定資産			
建物	433,984	46,544	387,440
構築物	2,490,540	166,255	2,324,285
器具及び備品	365,142	45,733	319,409

小 計	3,289,666	258,532	3,031,134
合 計	46,968,222	1,778,940	45,189,282

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	34,300	0	34,300
未収補助金	3,060,000	0	3,060,000
合 計	3,094,300	0	3,094,300

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

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一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、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	3,865,012	13,603,978
小計	17,468,990	3,865,012	13,603,978
合計	17,468,990	3,865,012	13,603,978

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	150,769	0	150,769
合 計	150,769	0	150,769

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

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一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、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	121,517	262,223
小計	383,740	121,517	262,223
合計	383,740	121,517	262,223

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	164,669	0	164,669
合 計	164,669	0	164,669

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