

資金収支計算書
 (自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(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	2,100,000	1,636,129	463,871	
		老人福祉事業収入	58,600,000	59,572,731	△ 972,731	
		受取利息配当金収入	3,000	2,267	733	
		その他の収入	400,000	374,259	25,741	
		事業活動収入計(1)	61,103,000	61,585,386	△ 482,386	
	支出	人件費支出	16,900,000	16,866,137	33,863	
		事業費支出	12,315,000	12,100,504	214,496	
		事務費支出	16,427,000	16,199,302	227,698	
		支払利息支出	1,405,000	1,403,440	1,560	
		事業活動支出計(2)	47,047,000	46,569,383	477,617	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,056,000	15,016,003	△ 960,003		
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	13,164,000	13,164,000	0
	施設整備等支出計(5)		13,164,000	13,164,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,164,000	△ 13,164,000	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	500,000	500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0	
	支出	その他の活動による支出	1,649,772	1,649,772	0	
		その他の活動支出計(8)	1,649,772	1,649,772	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,149,772	△ 1,149,772	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 257,772	702,231	△ 960,003		
前期末支払資金残高(12)		6,954,276	7,671,896	△ 717,620		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,696,504	8,374,127	△ 1,677,623		

資金収支内訳表
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(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	1,636,129	0	0	1,636,129		1,636,129
		老人福祉事業収入	59,572,731	0	0	59,572,731		59,572,731
		受取利息配当金収入	1,572	695	0	2,267		2,267
		その他の収入	374,259	0	0	374,259		374,259
		事業活動収入計(1)	61,584,691	695	0	61,585,386		61,585,386
	支出	人件費支出	16,866,137	0	0	16,866,137		16,866,137
		事業費支出	12,100,504	0	0	12,100,504		12,100,504
		事務費支出	16,199,302	0	0	16,199,302		16,199,302
		支払利息支出	1,403,440	0	0	1,403,440		1,403,440
		事業活動支出計(2)	46,569,383	0	0	46,569,383		46,569,383
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,015,308	695	0	15,016,003		15,016,003	
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	
		設備資金借入金元金償還支出	13,164,000	0	0	13,164,000		13,164,000
	支出	施設整備等支出計(5)	13,164,000	0	0	13,164,000		13,164,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,164,000	0	0	△ 13,164,000		△ 13,164,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	500,000	0	0	500,000		500,000
		その他の活動収入計(7)	500,000	0	0	500,000		500,000
	支出	その他の活動による支出	1,649,772	0	0	1,649,772		1,649,772
		その他の活動支出計(8)	1,649,772	0	0	1,649,772		1,649,772
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,149,772	0	0	△ 1,149,772		△ 1,149,772	
予備費支出(10)		0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		701,536	695	0	702,231		702,231	
前期末支払資金残高(12)		3,639,868	4,032,028	0	7,671,896		7,671,896	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,341,404	4,032,723	0	8,374,127		8,374,127	

社会福祉事業区分 知足常楽会拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(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	2,100,000	1,636,129	463,871		
		居宅介護料収入	2,005,000	1,571,048	433,952		
		(介護報酬収入)					
		介護報酬収入	1,360,000	1,137,779	222,221		
		介護予防報酬収入	440,000	279,560	160,440		
		(利用者負担金収入)					
		介護負担金収入	160,000	126,427	33,573		
		介護予防負担金収入	45,000	27,282	17,718		
		その他の事業収入	95,000	65,081	29,919		
		その他の事業収入	95,000	65,081	29,919		
		老人福祉事業収入	58,600,000	59,572,731	△ 972,731		
		運営事業収入	58,600,000	59,572,731	△ 972,731		
		管理費収入	9,200,000	9,216,000	△ 16,000		
		その他の利用料収入	29,400,000	30,238,731	△ 838,731		
		補助金事業収入	20,000,000	20,118,000	△ 118,000		
		受取利息配当金収入	3,000	1,572	1,428		
	その他の収入	400,000	374,259	25,741			
	雑収入	400,000	374,259	25,741			
	事業活動収入計(1)	61,103,000	61,584,691	△ 481,691			
	支出	人件費支出	職員給料支出	16,900,000	16,866,137	33,863	
			職員給与支出	13,520,000	13,504,848	15,152	
			職員賞与支出	1,290,000	1,280,900	9,100	
			非常勤職員給与支出	750,000	741,302	8,698	
			退職給付支出	590,000	586,950	3,050	
			法定福利費支出	750,000	752,137	△ 2,137	
			事業費支出	12,315,000	12,100,504	214,496	
			給食費支出	5,450,000	5,426,816	23,184	
			保健衛生費支出	25,000	21,122	3,878	
			教養娯楽費支出	75,000	74,128	872	
			水道光熱費支出	6,600,000	6,430,321	169,679	
			燃料費支出	5,000	1,724	3,276	
			消耗器具備品費支出	40,000	33,993	6,007	
賃借料支出			115,000	112,400	2,600		
雑支出			5,000	0	5,000		
事務費支出			福利厚生費支出	16,427,000	16,199,302	227,698	
		福利厚生費支出	20,000	17,157	2,843		
		旅費交通費支出	90,000	75,150	14,850		
		研修研究費支出	45,000	41,411	3,589		
		事務消耗品費支出	860,000	861,292	△ 1,292		
		水道光熱費支出	375,000	349,465	25,535		
		燃料費支出	45,000	41,193	3,807		
		修繕費支出	1,070,000	1,062,504	7,496		
		通信運搬費支出	315,000	305,315	9,685		
		会議費支出	70,000	47,472	22,528		
		広報費支出	810,000	801,340	8,660		
		業務委託費支出	10,950,000	10,897,266	52,734		
		手数料支出	15,000	8,700	6,300		
		保険料支出	250,000	238,360	11,640		
		賃借料支出	1,100,000	1,087,073	12,927		
		租税公課支出	10,000	8,300	1,700		
雑支出		402,000	357,304	44,696			
支払利息支出	1,405,000	1,403,440	1,560				
事業活動支出計(2)	47,047,000	46,569,383	477,617				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,056,000	15,015,308	△ 959,308				
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	13,164,000	13,164,000	0		
		施設整備等支出計(5)	13,164,000	13,164,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,164,000	△ 13,164,000	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	500,000	500,000	0		
		長期預り金収入	500,000	500,000	0		
		その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0		
	支出	その他の活動による支出	1,649,772	1,649,772	0		
		長期預り金取崩支出	1,649,772	1,649,772	0		
その他の活動支出計(8)	1,649,772	1,649,772	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,149,772	△ 1,149,772	0				
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 257,772	701,536	△ 959,308				
前期末支払資金残高(12)	2,956,569	3,639,868	△ 683,299				
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,698,797	4,341,404	△ 1,642,607				

公益事業区分 知足常楽会拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(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				
	受取利息配当金収入	0	695	△ 695	
	事業活動収入計(1)	0	695	△ 695	
	支出				
事業活動支出計(2)	0	0	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	695	△ 695	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	695	△ 695	
				0	
	前期末支払資金残高(12)	3,997,707	4,032,028	△ 34,321	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,997,707	4,032,723	△ 35,016	

事業活動計算書
 (自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(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	1,636,129	5,927,746	△ 4,291,617
		老人福祉事業収益	59,572,731	59,825,856	△ 253,125
		経常経費寄附金収益	0	1,800,000	△ 1,800,000
		サービス活動収益計(1)	61,208,860	67,553,602	△ 6,344,742
	費用	人件費	16,866,137	23,426,279	△ 6,560,142
		事業費	12,100,504	12,764,999	△ 664,495
		事務費	16,201,810	16,033,397	△ 168,413
		減価償却費	15,169,405	15,307,605	△ 138,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,088,750	△ 3,088,750	0
		サービス活動費用計(2)	57,249,106	64,443,530	△ 7,194,424
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,959,754	3,110,072	849,682	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,267	2,191	76
		その他のサービス活動外収益	374,259	1,076,797	△ 702,538
	サービス活動外収益計(4)		376,526	1,078,988	△ 702,462
	費用	支払利息	1,403,440	2,031,803	△ 628,363
		サービス活動外費用計(5)	1,403,440	2,031,803	△ 628,363
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,026,914	△ 952,815	△ 74,099	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,932,840	2,157,257	775,583	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,932,840	2,157,257	775,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,155,078	52,997,821	2,157,257
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,087,918	55,155,078	2,932,840
	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)		58,087,918	55,155,078	2,932,840

事業活動内訳表
 (自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(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 老人福祉事業収益	1,636,129 59,572,731	0 0	0 0	1,636,129 59,572,731		1,636,129 59,572,731	
		サービス活動収益計(1)	61,208,860	0	0	61,208,860		61,208,860	
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	16,866,137 12,100,504 16,201,810 15,169,405 △ 3,088,750	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	16,866,137 12,100,504 16,201,810 15,169,405 △ 3,088,750		16,866,137 12,100,504 16,201,810 15,169,405 △ 3,088,750	
		サービス活動費用計(2)	57,249,106	0	0	57,249,106		57,249,106	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,959,754	0	0	3,959,754		3,959,754	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	1,572 374,259	695 0	0 0	2,267 374,259		2,267 374,259
			サービス活動外収益計(4)	375,831	695	0	376,526		376,526
		費用	支払利息	1,403,440	0	0	1,403,440		1,403,440
			サービス活動外費用計(5)	1,403,440	0	0	1,403,440		1,403,440
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,027,609	695	0	△ 1,026,914		△ 1,026,914
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,932,145	695	0	2,932,840		2,932,840		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0		0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0		0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0		0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,932,145	695	0	2,932,840		2,932,840		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,123,050	4,032,028	0	55,155,078		55,155,078	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,055,195	4,032,723	0	58,087,918		58,087,918	
	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)		54,055,195	4,032,723	0	58,087,918		58,087,918	

社会福祉事業区分 知足常楽会拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(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	1,636,129	5,927,746	△ 4,291,617	
		居宅介護料収益	1,571,048	5,505,650	△ 3,934,602	
		(介護報酬収益)			0	
		介護報酬収益	1,137,779	2,954,988	△ 1,817,209	
		介護予防報酬収益	279,560	2,000,097	△ 1,720,537	
		(利用者負担金収益)			0	
		介護負担金収益	126,427	328,332	△ 201,905	
		介護予防負担金収益	27,282	222,233	△ 194,951	
		その他の事業収益	65,081	422,096	△ 357,015	
		その他の事業収益	65,081	422,096	△ 357,015	
		老人福祉事業収益	59,572,731	59,825,856	△ 253,125	
		運営事業収益	59,572,731	59,825,856	△ 253,125	
		管理費収益	9,216,000	9,139,756	76,244	
		その他の利用料収益	30,238,731	30,228,100	10,631	
	補助金事業収益	20,118,000	20,458,000	△ 340,000		
	経常経費寄附金収益	0	1,800,000	△ 1,800,000		
		サービス活動収益計(1)	61,208,860	67,553,602	△ 6,344,742	
	費用	人件費	16,866,137	23,407,479	△ 6,541,342	
		職員給料	13,504,848	17,975,637	△ 4,470,789	
		職員賞与	1,280,900	2,041,866	△ 760,966	
		非常勤職員給与	741,302	2,131,183	△ 1,389,881	
		退職給付費用	586,950	0	586,950	
		法定福利費	752,137	1,258,793	△ 506,656	
		事業費	12,100,504	12,720,451	△ 619,947	
		給食費	5,426,816	5,638,367	△ 211,551	
		保健衛生費	21,122	0	21,122	
		教養娯楽費	74,128	47,988	26,140	
		水道光熱費	6,430,321	6,977,679	△ 547,358	
		燃料費	1,724	2,110	△ 386	
		消耗器具備品費	33,993	21,907	12,086	
		賃借料	112,400	32,400	80,000	
事務費		16,201,810	16,030,006	171,804		
福利厚生費		17,157	37,034	△ 19,877		
旅費交通費		75,150	162,417	△ 87,267		
研修研究費		41,411	4,000	37,411		
事務消耗品費		863,800	874,144	△ 10,344		
水道光熱費		349,465	408,281	△ 58,816		
燃料費		41,193	36,533	4,660		
修繕費		1,062,504	449,466	613,038		
通信運搬費		305,315	287,226	18,089		
会議費		47,472	57,904	△ 10,432		
広報費		801,340	1,451,128	△ 649,788		
業務委託費		10,897,266	10,428,373	468,893		
手数料		8,700	5,948	2,752		
保険料		238,360	242,555	△ 4,195		
賃借料		1,087,073	1,127,539	△ 40,466		
租税公課		8,300	10,500	△ 2,200		
雑費		357,304	446,958	△ 89,654		
減価償却費		15,169,405	15,307,605	△ 138,200		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,088,750	△ 3,088,750	0		
		サービス活動費用計(2)	57,249,106	64,376,791	△ 7,127,685	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,959,754	3,176,811	782,943	
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	1,572	1,131	441
			その他のサービス活動外収益	374,259	1,076,797	△ 702,538
	雑収益		374,259	1,076,797	△ 702,538	
		サービス活動外収益計(4)	375,831	1,077,928	△ 702,097	
	費用	支払利息	1,403,440	2,031,803	△ 628,363	
	サービス活動外費用計(5)	1,403,440	2,031,803	△ 628,363		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,027,609	△ 953,875	△ 73,734		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,932,145	2,222,936	709,209		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	2,100,000	△ 2,100,000	
		特別収益計(8)	0	2,100,000	△ 2,100,000	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,100,000	△ 2,100,000		
当期活動	増減差額(11)=(7)+(10)	2,932,145	4,322,936	△ 1,390,791		
経常活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,123,050	46,800,114	4,322,936		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,055,195	51,123,050	2,932,145		
	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)	54,055,195	51,123,050	2,932,145		

公益事業区分 知足常楽会拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(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	0	18,800	△ 18,800
		職員給料		18,800	△ 18,800
		事業費	0	44,548	△ 44,548
		委託費		44,548	△ 44,548
		事務費	0	3,391	△ 3,391
		事務消耗品費		3,391	△ 3,391
		サービス活動費用計(2)			
		0	66,739	△ 66,739	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
	0	△ 66,739	66,739		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			
		695	1,060	△ 365	
		サービス活動外収益計(4)			
		695	1,060	△ 365	
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)				
	695	1,060	△ 365		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
	695	△ 65,679	66,374		
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			
			2,100,000	△ 2,100,000	
	特別費用計(9)				
	0	2,100,000	△ 2,100,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	0	△ 2,100,000	2,100,000		
当期活動	増減差額(11)=(7)+(10)				
	695	△ 2,165,679	2,166,374		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
		4,032,028	6,197,707	△ 2,165,679	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
		4,032,723	4,032,028	695	
	基本金取崩額(14)				
			0		
その他の積立金取崩額(15)					
			0		
その他の積立金積立額(16)					
			0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				
	4,032,723	4,032,028	695		

社会福祉事業区分 知足常楽会拠点区分 事業活動明細書
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 知足常楽会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	ケアハウス知足荘	老人居宅介護等事業	障害福祉サービス等事業			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	1,636,129	0	1,636,129	1,636,129
		居宅介護料収益	0	0	1,571,048	0	1,571,048	1,571,048
		(介護報酬収益)					0	0
		介護報酬収益			1,137,779		1,137,779	1,137,779
		介護予防報酬収益			279,560		279,560	279,560
		(利用者負担金収益)					0	0
		介護負担金収益			126,427		126,427	126,427
		介護予防負担金収益			27,282		27,282	27,282
		その他の事業収益	0	0	65,081	0	65,081	65,081
		その他の事業収益			65,081		65,081	65,081
		老人福祉事業収益	0	59,572,731	0	0	59,572,731	59,572,731
		運営事業収益	0	59,572,731	0	0	59,572,731	59,572,731
		管理費収益		9,216,000			9,216,000	9,216,000
		その他の利用料収益		30,238,731			30,238,731	30,238,731
		補助金事業収益		20,118,000			20,118,000	20,118,000
サービス活動収益計(1)	0	59,572,731	1,636,129	0	61,208,860	61,208,860		
サービス活動増減の部	費用	人件費	48,600	14,699,832	2,117,705	0	16,866,137	16,866,137
		職員給料	48,600	12,531,227	925,021	0	13,504,848	13,504,848
		職員賞与		1,280,900	0	0	1,280,900	1,280,900
		非常勤職員給与		208,372	532,930	0	741,302	741,302
		退職給付費用		0	586,950	0	586,950	586,950
		法定福利費		679,333	72,804	0	752,137	752,137
		事業費	0	12,100,504	0	0	12,100,504	12,100,504
		給食費		5,426,816			5,426,816	5,426,816
		保健衛生費		21,122			21,122	21,122
		教養娯楽費		74,128			74,128	74,128
		水道光熱費		6,430,321			6,430,321	6,430,321
		燃料費		1,724			1,724	1,724
		消耗器具備品費		33,993			33,993	33,993
		賃借料		112,400			112,400	112,400
		事務費	114,101	15,872,560	215,149	0	16,201,810	16,201,810
福利厚生費		17,157	0	0	17,157	17,157		
旅費交通費	62,600	12,550	0	0	75,150	75,150		
研修研究費		41,411	0	0	41,411	41,411		
事務消耗品費	3,498	845,900	14,402	0	863,800	863,800		
水道光熱費		327,718	21,747	0	349,465	349,465		
燃料費	3,303	37,890	0	0	41,193	41,193		
修繕費		1,062,504	0	0	1,062,504	1,062,504		
通信運搬費	3,120	278,991	23,204	0	305,315	305,315		
会議費	41,472	6,000	0	0	47,472	47,472		
広報費		801,340	0	0	801,340	801,340		
業務委託費		10,897,266	0	0	10,897,266	10,897,266		
手数料		0	8,700	0	8,700	8,700		
保険料		238,360	0	0	238,360	238,360		
賃借料		940,625	146,448	0	1,087,073	1,087,073		
租税公課		8,300	0	0	8,300	8,300		
雑費	108	356,548	648	0	357,304	357,304		
減価償却費		15,169,405	0	0	15,169,405	15,169,405		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,088,750	0	0	△ 3,088,750	△ 3,088,750		
サービス活動費用計(2)	162,701	54,753,551	2,332,854	0	57,249,106	57,249,106		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 162,701	4,819,180	△ 696,725	0	3,959,754	3,959,754	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,342	230	0	1,572	1,572
		その他のサービス活動外収益	0	373,979	280	0	374,259	374,259
		雑収益		373,979	280	0	374,259	374,259
		サービス活動外収益計(4)	0	375,321	510	0	375,831	375,831
		支払利息		1,403,440	0	0	1,403,440	1,403,440
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,028,119	510	0	△ 1,027,609	△ 1,027,609		
サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)		△ 162,701	3,791,061	△ 696,215	0	2,932,145	2,932,145	

貸借対照表

平成 28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,156,826	9,979,439	2,177,387	流動負債	16,946,699	15,471,543	1,475,156
現金預金	6,439,767	4,085,669	2,354,098	事業未払金	3,729,896	2,228,817	1,501,079
未収金	5,690,511	5,854,352	△ 163,841	1年以内返済予定設備資金借入金	13,164,000	13,164,000	0
前払金	25,548	25,548	0	預り金	3,411	1,137	2,274
仮払金	1,000	13,870	△ 12,870	職員預り金	48,392	76,589	△ 28,197
				仮受金	1,000	1,000	0
固定資産	320,110,611	335,282,524	△ 15,171,913	固定負債	164,712,715	179,026,487	△ 14,313,772
基本財産	265,096,508	276,851,695	△ 11,755,187	設備資金借入金	141,549,000	154,713,000	△ 13,164,000
土地	67,300,000	67,300,000	0	長期預り金	23,163,715	24,313,487	△ 1,149,772
建物	197,796,508	209,551,695	△ 11,755,187	負債の部合計	181,659,414	194,498,030	△ 12,838,616
その他の固定資産	55,014,103	58,430,829	△ 3,416,726	純 資 産 の 部			
土地	37,000,000	37,000,000	0	基本金	77,300,000	77,300,000	0
建物	7,566,945	10,748,299	△ 3,181,354	国庫補助金等特別積立金	5,920,105	9,008,855	△ 3,088,750
構築物	1,033,877	1,248,329	△ 214,452	その他の積立金	9,300,000	9,300,000	0
器具及び備品	50,737	69,149	△ 18,412	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	6,300,000	6,300,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	58,087,918	55,155,078	2,932,840
施設整備等積立資産	6,300,000	6,300,000	0	次期繰越活動増減差額	58,087,918	55,155,078	2,932,840
長期前払費用	12,544	15,052	△ 2,508	(うち当期活動増減差額)	(2,932,840)	(2,157,257)	(775,583)
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	150,608,023	150,763,933	△ 155,910
資産の部合計	332,267,437	345,261,963	△ 12,994,526	負債及び純資産の部合計	332,267,437	345,261,963	△ 12,994,526

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月31日 現在

(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	8,123,103	4,033,723	0	12,156,826		12,156,826
現金預金	2,406,044	4,033,723		6,439,767		6,439,767
未収金	5,690,511			5,690,511		5,690,511
前払金	25,548			25,548		25,548
仮払金	1,000			1,000		1,000
固定資産	320,110,611	0	0	320,110,611		320,110,611
基本財産	265,096,508	0	0	265,096,508		265,096,508
土地	67,300,000			67,300,000		67,300,000
建物	197,796,508			197,796,508		197,796,508
その他の固定資産	55,014,103	0	0	55,014,103		55,014,103
土地	37,000,000			37,000,000		37,000,000
建物	7,566,945			7,566,945		7,566,945
構築物	1,033,877			1,033,877		1,033,877
器具及び備品	50,737			50,737		50,737
権利	0			0		0
人件費積立資産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
施設整備等積立資産	6,300,000			6,300,000		6,300,000
長期前払費用	12,544			12,544		12,544
その他の固定資産	50,000			50,000		50,000
資産の部合計	328,233,714	4,033,723	0	332,267,437		332,267,437
流動負債	16,945,699	1,000	0	16,946,699		16,946,699
事業未払金	3,729,896			3,729,896		3,729,896
1年以内返済予定設備資金借入金	13,164,000			13,164,000		13,164,000
預り金	3,411			3,411		3,411
職員預り金	48,392			48,392		48,392
仮受金	0	1,000		1,000		1,000
固定負債	164,712,715	0	0	164,712,715		164,712,715
設備資金借入金	141,549,000			141,549,000		141,549,000
長期預り金	23,163,715			23,163,715		23,163,715
負債の部合計	181,658,414	1,000	0	181,659,414		181,659,414
基本金	77,300,000	0	0	77,300,000		77,300,000
国庫補助金等特別積立金	5,920,105	0	0	5,920,105		5,920,105
その他の積立金	9,300,000	0	0	9,300,000		9,300,000
人件費積立金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
施設整備等積立金	6,300,000			6,300,000		6,300,000
次期繰越活動増減差額	54,055,195	4,032,723	0	58,087,918		58,087,918
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	54,055,195 (2,932,145)	4,032,723 (695)		58,087,918 (2,932,840)		58,087,918 (2,932,840)
純資産の部合計	146,575,300	4,032,723	0	150,608,023		150,608,023
負債及び純資産の部合計	328,233,714	4,033,723	0	332,267,437		332,267,437

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、器具及び備品

定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度を採用していない。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

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

当法人では、拠点区分が1つしかないため作成していない。

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

当法人では、拠点区分が1つしかないため作成していない。

(5) 拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 知足常楽会拠点区分（社会福祉事業区分）

「法人本部」

「ケアハウス知足荘」

「ホームヘルパーセンター知足（老人居宅介護等事業）」

「ホームヘルパーセンター知足（障害福祉サービス等事業）」

イ 知足常楽会拠点区分（公益事業区分）

「ケアハウス知足荘（健康福祉に関する調査及び研究）」

4. 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	67,300,000	0	0	67,300,000
建物	209,551,695	0	11,755,187	197,796,508
合計	276,851,695	0	11,755,187	265,096,508

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規程による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
国庫補助金等特別積立金3,088,750円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	67,300,000 円
建物（基本財産）	197,796,508 円
合計	265,096,508 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	154,713,000 円
合計	154,713,000 円

7. 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
建物（基本財産）	307,287,572	109,491,064	197,796,508
建物	28,885,530	21,318,585	7,566,945
構築物	3,035,428	2,001,551	1,033,877
器具及び備品	1,841,500	1,790,763	50,737
権利	182,574	182,574	0
合計	341,232,604	134,784,537	206,448,067

8. 満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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

社会福祉事業区分 知足常楽会拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,123,103	5,946,411	2,176,692	流動負債	16,945,699	15,470,543	1,475,156
現 金 預 金	2,406,044	52,641	2,353,403	事 業 未 払 金	3,729,896	2,228,817	1,501,079
未 収 金	5,690,511	5,854,352	△ 163,841	1年以内返済予定設備資金借入金	13,164,000	13,164,000	0
前 払 金	25,548	25,548	0	預 り 金	3,411	1,137	2,274
仮 払 金	1,000	13,870	△ 12,870	職 員 預 り 金	48,392	76,589	△ 28,197
固定資産	320,110,611	335,282,524	△ 15,171,913	固定負債	164,712,715	179,026,487	△ 14,313,772
基本財産	265,096,508	276,851,695	△ 11,755,187	設 備 資 金 借 入 金	141,549,000	154,713,000	△ 13,164,000
土 地	67,300,000	67,300,000	0	長 期 預 り 金	23,163,715	24,313,487	△ 1,149,772
建 物	197,796,508	209,551,695	△ 11,755,187	負債の部合計	181,658,414	194,497,030	△ 12,838,616
その他の固定資産	55,014,103	58,430,829	△ 3,416,726	純 資 産 の 部			
土 地	37,000,000	37,000,000	0	基本金	77,300,000	77,300,000	0
建 物	7,566,945	10,748,299	△ 3,181,354	国庫補助金等特別積立金	5,920,105	9,008,855	△ 3,088,750
構 築 物	1,033,877	1,248,329	△ 214,452	その他の積立金	9,300,000	9,300,000	0
器 具 及 び 備 品	50,737	69,149	△ 18,412	人 件 費 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
権 利	0	0	0	施 設 整 備 等 積 立 金	6,300,000	6,300,000	0
人 件 費 積 立 資 産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	54,055,195	51,123,050	2,932,145
施 設 整 備 等 積 立 資 産	6,300,000	6,300,000	0	次期繰越活動増減差額	54,055,195	51,123,050	2,932,145
長 期 前 払 費 用	12,544	15,052	△ 2,508	(うち当期活動増減差額)	(2,932,145)	(4,322,936)	(△1,390,791)
そ の 他 の 固 定 資 産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	146,575,300	146,731,905	△ 156,605
資産の部合計	328,233,714	341,228,935	△ 12,995,221	負債及び純資産の部合計	328,233,714	341,228,935	△ 12,995,221

財務諸表に対する注記（社会福祉事業区分知足常楽会拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、器具及び備品

定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度を採用していない。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

(1) 拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

4. 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	67,300,000	0	0	67,300,000
建物	209,551,695	0	11,755,187	197,796,508
合計	276,851,695	0	11,755,187	265,096,508

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）に規程する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金3,088,750円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	67,300,000 円
建物（基本財産）	197,796,508 円
合計	265,096,508 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	154,713,000 円
合計	154,713,000 円

7. 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
建物(基本財産)	307,287,572	109,491,064	197,796,508
建物	28,885,530	21,318,585	7,566,945
構築物	3,035,428	2,001,551	1,033,877
器具及び備品	1,841,500	1,790,763	50,737
権利	182,574	182,574	0
合計	341,232,604	134,784,537	206,448,067

8. 満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

公益事業区分 知足常楽会拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,033,723	4,033,028	695	流動負債	1,000	1,000	0
現金預金	4,033,723	4,033,028	695	仮受金	1,000	1,000	0
				固定負債	0	0	0
				負債の部合計	1,000	1,000	0
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
固定資産	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	4,032,723	4,032,028	695
				次期繰越活動増減差額	4,032,723	4,032,028	695
				(うち当期活動増減差額)	(695)	(△2,165,679)	(2,166,374)
				純資産の部合計	4,032,723	4,032,028	695
資産の部合計	4,033,723	4,033,028	695	負債及び純資産の部合計	4,033,723	4,033,028	695

財務諸表に対する注記（公益事業区分知足常楽会拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度を採用していない。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

(1) 拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

サービス区分がないため省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

サービス区分がないため省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）に規程する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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