

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人信和会
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	293,637,600	290,334,921	3,302,679	
	経常経費寄附金収入	0	426	△ 426	
	受取利息配当金収入	10,000	8,696	1,304	
	その他の収入	2,367,000	2,630,976	△ 263,976	
	事業活動収入計(1)	296,014,600	292,975,019	3,039,581	
事業活動による支出	人件費支出	216,502,000	217,529,298	△ 1,027,298	
	事業費支出	37,250,000	36,415,172	834,828	
	事務費支出	34,293,244	33,828,046	465,198	
	支払利息支出	1,940,106	2,008,190	△ 68,084	
	事業活動支出計(2)	289,985,350	289,780,706	204,644	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,029,250	3,194,313	2,834,937	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	13,223,000	13,223,000	0	
	固定資産取得支出	20,995,600	18,176,783	2,818,817	
	施設整備等支出計(5)	34,218,600	31,399,783	2,818,817	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 34,218,600	△ 31,399,783	△ 2,818,817	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,458,000	6,458,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,458,000	6,458,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,458,000	△ 6,458,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 34,647,350	△ 34,663,470	16,120	
前期末支払資金残高(12)			97,813,999	△ 97,813,999	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 34,647,350	63,150,529	△ 97,797,879	

法人単位事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人信和会
(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	289,329,921	271,415,907	17,914,014
	経常経費寄附金収益	426	0	426
	サービス活動収益計(1)	289,330,347	271,415,907	17,914,440
	費用			
	人件費	228,064,325	183,712,975	44,351,350
	事業費	34,920,172	31,120,886	3,799,286
	事務費	33,828,046	33,487,962	340,084
	減価償却費	21,801,727	21,609,028	192,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,020,019	△ 9,304,867	284,848
サービス活動費用計(2)	309,594,251	260,625,984	48,968,267	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,263,904	10,789,923	△ 31,053,827	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,696	11,714	△ 3,018
	その他のサービス活動外収益	2,740,976	4,728,177	△ 1,987,201
	サービス活動外収益計(4)	2,749,672	4,739,891	△ 1,990,219
	費用			
	支払利息	2,008,190	2,133,332	△ 125,142
サービス活動外費用計(5)	2,008,190	2,133,332	△ 125,142	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	741,482	2,606,559	△ 1,865,077	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,522,422	13,396,482	△ 32,918,904	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	特別費用計(9)	4	0	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	0	△ 4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,522,426	13,396,482	△ 32,918,908	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	136,518,517	123,122,035	13,396,482	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,996,091	136,518,517	△ 19,522,426	
活動増減差額の部	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)	116,996,091	136,518,517	△ 19,522,426

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人徳和会
(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	65,797,057	99,786,121	△ 33,989,064	流動負債	36,683,755	26,292,322	10,391,433
現金預金	23,523,008	60,863,747	△ 37,340,739	事業未払金	1,852,245	1,344,476	507,769
事業未収金	42,039,589	38,582,304	3,487,285	1年以内返済予定設備資金借入金	13,223,000	13,223,000	0
立替金	234,460	250,070	△ 15,610	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,640,000	6,458,000	△ 818,000
前払費用	0	120,000	△ 120,000	預り金	438,031	331,231	106,800
				職員預り金	356,252	296,415	59,837
				賞与引当金	15,174,227	4,639,200	10,535,027
固定資産	384,227,024	387,851,972	△ 3,624,948	固定負債	92,441,000	111,904,000	△ 19,463,000
基本財産	333,772,137	348,931,260	△ 15,159,123	設備資金借入金	78,731,000	91,954,000	△ 13,223,000
土地	52,722,165	52,722,165	0	長期運営資金借入金	11,410,000	17,050,000	△ 5,640,000
建物	281,049,972	296,209,095	△ 15,159,123	長期預り金	2,300,000	2,900,000	△ 600,000
その他の固定資産	50,454,887	38,920,712	11,534,175	負債の部合計	129,124,755	138,196,322	△ 9,071,567
土地	16,087,000	0	16,087,000	純資産の部			
建物	19,034,883	20,425,330	△ 1,390,447	基本金	48,144,815	48,144,815	0
構築物	5,914,411	5,228,715	685,696	第1号基本金	48,144,815	48,144,815	0
車両運搬具	2,304,613	2,949,000	△ 644,387	国庫補助金等特別積立金	155,758,420	164,778,439	△ 9,020,019
器具及び備品	4,738,754	6,114,920	△ 1,376,166	次期繰越活動増減差額	116,996,091	136,518,517	△ 19,522,426
建設仮勘定	0	1,660,000	△ 1,660,000	(うち当期活動増減差額)	△ 19,522,426	13,396,482	△ 32,918,908
権利	115,073	142,197	△ 27,124				
ソフトウェア	245,703	386,100	△ 140,397				
退職共済預け金	984,450	984,450	0				
出資金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	1,020,000	1,020,000	0	純資産の部合計	320,899,326	349,441,771	△ 28,542,445
資産の部合計	450,024,081	487,638,093	△ 37,614,012	負債及び純資産の部合計	450,024,081	487,638,093	△ 37,614,012

上埴生の郷拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人信和会
 (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	293,637,600	290,334,921	3,302,679	
	居宅介護料収入	48,200,000	48,410,135	△ 210,135	
	(介護報酬収入)	42,500,000	42,777,714	△ 277,714	
	介護報酬収入	41,500,000	41,764,204	△ 264,204	
	介護予防報酬収入	1,000,000	1,013,510	△ 13,510	
	(利用者負担金収入)	5,700,000	5,632,421	67,579	
	介護負担金収入(一般)	5,500,000	5,402,028	97,972	
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	230,393	△ 30,393	
	地域密着型介護料収入	156,180,000	155,544,477	635,523	
	(介護報酬収入)	140,400,000	139,902,534	497,466	
	介護報酬収入	140,400,000	139,902,534	497,466	
	(利用者負担金収入)	15,780,000	15,641,943	138,057	
	介護負担金収入(一般)	15,780,000	15,641,943	138,057	
	居宅介護支援介護料収入	7,450,000	7,453,525	△ 3,525	
	居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,991,757	8,243	
	介護予防支援介護料収入	450,000	461,768	△ 11,768	
	利用者等利用料収入	81,807,600	78,926,784	2,880,816	
	居宅介護サービス利用料収入	2,000,000	1,793,860	206,140	
	地域密着型介護サービス利用料収入	8,200,000	7,611,772	588,228	
	食費収入(一般)	28,907,600	28,319,910	587,690	
	居住費収入(一般)	40,200,000	38,701,242	1,498,758	
	その他の利用料収入	2,500,000	2,500,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	426	△ 426	
	受取利息配当金収入	10,000	8,696	1,304	
	その他の収入	2,367,000	2,630,976	△ 263,976	
	利用者等外給食費収入	67,000	101,500	△ 34,500	
	雑収入	2,300,000	2,529,476	△ 229,476	
雑収入	2,300,000	2,529,476	△ 229,476		
事業活動収入計(1)		296,014,600	292,975,019	3,039,581	
事業活動による収支	人件費支出	216,502,000	217,529,298	△ 1,027,298	
	役員報酬支出	50,000	50,000	0	
	職員給料支出	163,000,000	164,043,357	△ 1,043,357	
	職員賞与支出	22,000,000	21,700,000	300,000	
	非常勤職員給与支出	12,000	10,500	1,500	
	派遣職員費支出	4,200,000	4,056,895	143,105	
	退職給付支出	2,420,000	2,437,200	△ 17,200	
	法定福利費支出	24,820,000	25,231,346	△ 411,346	
	事業費支出	37,250,000	36,415,172	834,828	
	給食費支出	16,500,000	16,220,871	279,129	
	介護用品費支出	8,830,000	8,654,037	175,963	
	教養娯楽費支出	420,000	366,173	53,827	
	水道光熱費支出	8,300,000	8,100,321	199,679	
	燃料費支出	700,000	646,809	53,191	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	925,961	74,039	
	管理費返還支出(その他)	1,500,000	1,495,000	5,000	
	雑支出	0	6,000	△ 6,000	
	事務費支出	34,293,244	33,828,046	465,198	
	福利厚生費支出	2,150,000	2,171,653	△ 21,653	
	旅費交通費支出	230,000	74,638	155,362	
	研修研究費支出	3,000,000	2,809,801	190,199	
	事務消耗品費支出	4,000,000	3,912,380	87,620	
	印刷製本費支出	400,000	429,905	△ 29,905	
	水道光熱費支出	400,000	212,304	187,696	
	燃料費支出	600,000	707,949	△ 107,949	
	修繕費支出	2,000,000	1,951,840	48,160	
	通信運搬費支出	2,000,000	1,859,480	140,520	
	会議費支出	30,000	3,660	26,340	
	広報費支出	6,000,000	6,085,790	△ 85,790	
	業務委託費支出	3,604,000	3,482,560	121,440	
	検査委託費支出	434,000	368,100	65,900	
	清掃委託費支出	1,100,000	886,032	213,968	
	保守委託費支出	450,000	436,708	13,292	
その他の委託費支出	1,620,000	1,791,720	△ 171,720		
手数料支出	450,000	468,314	△ 18,314		
保険料支出	2,000,000	2,034,056	△ 34,056		
賃借料支出	1,350,920	1,350,920	0		
土地・建物賃借料支出	4,228,324	4,228,324	0		

	租税公課支出	350,000	346,624	3,376
	保守料支出	250,000	226,964	23,036
	渉外費支出	600,000	634,616	△ 34,616
	諸会費支出	600,000	544,900	55,100
	雑支出	50,000	291,368	△ 241,368
	雑支出	50,000	291,368	△ 241,368
	支払利息支出	1,940,106	2,008,190	△ 68,084
	事業活動支出計(2)	289,985,350	289,780,706	204,644
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,029,250	3,194,313	2,834,937
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	13,223,000	13,223,000	0
	固定資産取得支出	20,995,600	18,176,783	2,818,817
	土地取得支出	14,427,000	14,427,000	0
	建物取得支出	1,436,400	1,436,400	0
	構築物取得支出	3,882,200	1,582,200	2,300,000
	車両運搬具取得支出	1,000,000	474,040	525,960
	器具及び備品取得支出	250,000	257,143	△ 7,143
	施設整備等支出計(5)	34,218,600	31,399,783	2,818,817
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,218,600	△ 31,399,783	△ 2,818,817
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,458,000	6,458,000	0
	その他の活動支出計(8)	6,458,000	6,458,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,458,000	△ 6,458,000	0
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,647,350	△ 34,663,470	16,120
	前期末支払資金残高(12)		97,813,999	△ 97,813,999
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 34,647,350	63,150,529	△ 97,797,879

上埴生の郷拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人信和会
 (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	289,329,921	271,415,907	17,914,014
	居宅介護料収益	48,410,135	59,104,338	△ 10,694,203
	(介護報酬収益)	42,777,714	52,767,605	△ 9,989,891
	介護報酬収益	41,764,204	51,681,584	△ 9,917,380
	介護予防報酬収益	1,013,510	1,086,021	△ 72,511
	(利用者負担金収益)	5,632,421	6,336,733	△ 704,312
	介護負担金収益(一般)	5,402,028	6,216,064	△ 814,036
	介護予防負担金収益(一般)	230,393	120,669	109,724
	地域密着型介護料収益	155,544,477	134,278,768	21,265,709
	(介護報酬収益)	139,902,534	119,698,478	20,204,056
	介護報酬収益	139,902,534	119,698,478	20,204,056
	(利用者負担金収益)	15,641,943	14,580,290	1,061,653
	介護負担金収益(一般)	15,641,943	14,580,290	1,061,653
	居宅介護支援介護料収益	7,453,525	7,545,570	△ 92,045
	居宅介護支援介護料収益	6,991,757	7,163,885	△ 172,128
	介護予防支援介護料収益	461,768	381,685	80,083
	利用者等利用料収益	77,921,784	70,249,631	7,672,153
	居宅介護サービス利用料収益	1,793,860	2,964,221	△ 1,170,361
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,611,772	7,930,468	△ 318,696
	食費収益(一般)	28,319,910	25,143,150	3,176,760
	居住費収益(一般)	38,701,242	33,321,792	5,379,450
	その他の利用料収益	1,495,000	890,000	605,000
	その他の事業収益	0	237,600	△ 237,600
	市町村特別事業収益	0	237,600	△ 237,600
	経常経費寄附金収益	426	0	426
	サービス活動収益計(1)	289,330,347	271,415,907	17,914,440
サービス活動増減の部	人件費	228,064,325	183,712,975	44,351,350
	役員報酬	50,000	50,000	0
	職員給料	164,043,357	127,749,599	36,293,758
	職員賞与	17,060,800	8,140,805	8,919,995
	賞与引当金繰入	15,174,227	14,875,575	298,652
	非常勤職員給与	10,500	185,000	△ 174,500
	派遣職員費	4,056,895	9,447,135	△ 5,390,240
	退職給付費用	2,437,200	2,215,480	221,720
	法定福利費	25,231,346	21,049,381	4,181,965
	事業費	34,920,172	31,120,886	3,799,286
	給食費	16,220,871	13,976,172	2,244,699
	介護用品費	8,654,037	7,499,188	1,154,849
	教養娯楽費	366,173	379,529	△ 13,356
	水道光熱費	8,100,321	8,105,530	△ 5,209
	燃料費	646,809	495,023	151,786
	消耗器具備品費	925,961	565,067	360,894
	雑費	6,000	100,377	△ 94,377
	事務費	33,828,046	33,487,962	340,084
	福利厚生費	2,171,653	1,789,256	382,397
	職員被服費	0	6,350	△ 6,350
	旅費交通費	74,638	90,682	△ 16,044
	研修研究費	2,809,801	1,455,320	1,354,481
	事務消耗品費	3,912,380	3,249,754	662,626
	印刷製本費	429,905	461,326	△ 31,421
	水道光熱費	212,304	380,428	△ 168,124
	燃料費	707,949	856,320	△ 148,371
	修繕費	1,951,840	2,181,015	△ 229,175
	通信運搬費	1,859,480	2,004,907	△ 145,427
	会議費	3,660	144,862	△ 141,202
	広報費	6,085,790	6,803,721	△ 717,931
	業務委託費	3,482,560	3,939,907	△ 457,347
	検査委託費	368,100	388,500	△ 20,400
	清掃委託費	886,032	1,361,383	△ 475,351
保守委託費	436,708	371,304	65,404	
その他の委託費	1,791,720	1,818,720	△ 27,000	
手数料	468,314	391,676	76,638	
保険料	2,034,056	1,461,151	572,905	
賃借料	1,350,920	891,554	459,366	
土地・建物賃借料	4,228,324	5,540,000	△ 1,311,676	
租税公課	346,624	152,020	194,604	

	保守料	226,964	422,879	△ 195,915
	渉外費	634,616	689,828	△ 55,212
	諸会費	544,900	409,132	135,768
	雑費	291,368	165,874	125,494
	雑費	291,368	165,874	125,494
	減価償却費	21,801,727	21,609,028	192,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,020,019	△ 9,304,867	284,848
	サービス活動費用計(2)	309,594,251	260,625,984	48,968,267
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,263,904	10,789,923	△ 31,053,827
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,696	11,714	△ 3,018
	その他のサービス活動外収益	2,740,976	4,728,177	△ 1,987,201
	利用者等外給食収益	101,500	76,940	24,560
	雑収益	2,639,476	4,651,237	△ 2,011,761
	雑収益	2,639,476	4,651,237	△ 2,011,761
	サービス活動外収益計(4)	2,749,672	4,739,891	△ 1,990,219
費用				
支払利息	2,008,190	2,133,332	△ 125,142	
	サービス活動外費用計(5)	2,008,190	2,133,332	△ 125,142
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	741,482	2,606,559	△ 1,865,077
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,522,422	13,396,482	△ 32,918,904
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	車輛運搬具売却損・処分損	4	0	4
	特別費用計(9)	4	0	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	0	△ 4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,522,426	13,396,482	△ 32,918,908
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	136,518,517	123,122,035	13,396,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,996,091	136,518,517	△ 19,522,426
活動増減差額の部	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)	116,996,091	136,518,517	△ 19,522,426

上埴生の郷拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人豊和会
(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	65,797,057	99,786,121	△ 33,989,064	流動負債	36,683,755	26,292,322	10,391,433
現金預金	23,523,008	60,863,747	△ 37,340,739	事業未払金	1,852,245	1,344,476	507,769
事業未収金	42,039,589	38,552,304	3,487,285	1年以内返済予定設備資金借入金	13,223,000	13,223,000	0
立替金	234,460	250,070	△ 15,610	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,640,000	6,458,000	△ 818,000
前払費用	0	120,000	△ 120,000	預り金	438,031	331,231	106,800
				職員預り金	356,252	296,416	59,837
				賞与引当金	15,174,227	4,639,200	10,535,027
固定資産	384,227,024	387,851,972	△ 3,624,948	固定負債	92,441,000	111,904,000	△ 19,463,000
基本財産	333,772,137	348,931,260	△ 15,159,123	設備資金借入金	78,731,000	91,954,000	△ 13,223,000
土地	52,722,165	52,722,165	0	長期運営資金借入金	11,410,000	17,050,000	△ 5,640,000
建物	281,049,972	296,209,095	△ 15,159,123	長期預り金	2,300,000	2,900,000	△ 600,000
その他の固定資産	50,454,887	38,920,712	11,534,175	負債の部合計	129,124,755	138,196,322	△ 9,071,567
土地	16,087,000	0	16,087,000	純資産の部			
建物	19,034,883	20,425,330	△ 1,390,447	基本金	48,144,815	48,144,815	0
構築物	5,914,411	5,228,715	685,696	第1号基本金	48,144,815	48,144,815	0
車輛運搬具	2,304,613	2,949,000	△ 644,387	国庫補助金等特別積立金	155,758,420	164,778,439	△ 9,020,019
器具及び備品	4,738,754	6,114,920	△ 1,376,166	次期繰越活動増減差額	116,996,091	136,518,517	△ 19,522,426
建設仮勘定	0	1,660,000	△ 1,660,000	(うち当期活動増減差額)	△ 19,522,426	13,396,482	△ 32,918,908
権利	115,073	142,197	△ 27,124				
ソフトウェア	245,703	386,100	△ 140,397				
退職共済預け金	984,450	984,450	0				
出資金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	1,020,000	1,020,000	0	純資産の部合計	320,899,326	349,441,771	△ 28,542,445
資産の部合計	450,024,081	487,638,093	△ 37,614,012	負債及び純資産の部合計	450,024,081	487,638,093	△ 37,614,012

借入金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	償還額	
設備資金借入金	福祉医療機構		63,700,000		6,370,000	(57,330,000 6,370,000)		1.50%	907,725							
	千葉県社会福祉協議会		2,225,000		445,000	(1,780,000 445,000)		1.50%	66,750							
	福祉医療機構		19,040,000		1,920,000	(17,120,000 1,920,000)		1.65%	274,780							
	京葉銀行		10,212,000		2,496,000	(7,716,000 2,496,000)		1.50%	132,965							
	京葉銀行		10,000,000		1,992,000	(8,008,000 1,992,000)		1.50%	133,866							
	計		105,177,000		13,223,000	(91,954,000 13,223,000)										
長期運営資金借入金	房総信用組合		11,250,000		1,500,000	(9,750,000 1,500,000)		2.80%	295,746							
	京葉銀行		818,000		818,000	(0 818,000)		3.25%	5,718							
	京葉銀行		11,440,000		4,140,000	(7,300,000 4,140,000)		1.80%	165,780							
						()										
	計		23,508,000		6,458,000	(17,050,000 6,458,000)			1,983,330							
短期運営資金借入金																
	計															
合計		128,685,000		19,681,000	(109,004,000 19,681,000)			1,983,330								

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					上埴生の郷拠点		
利用者の家族	経常	1	403	0	403		
利用者の家族		1	23	0	23		
区分小計		2	426	0	426		
区分小計							
区分小計							
合計		2	426		426		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		上埴生の郷拠点		
前年度末残高	48,144,815	48,144,815		
第一号基本金	48,144,815	48,144,815		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	48,144,815	48,144,815		
第一号基本金	48,144,815	48,144,815		
第二号基本金				
第三号基本金				

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,639,200	32,760,055	22,225,028	0	15,174,227	
計	4,639,200	32,760,055	22,225,028	0	15,174,227	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		上埴生の郷拠点
前期繰越額					164,778,439	164,778,439
当期積立額合計		0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				9,020,019	9,020,019
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				9,020,019	9,020,019
当期末残高					155,758,420	155,758,420

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

上埴生の郷拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分									合計	拠点区分合計
	本部	〒197-0101上埴生の郷	グループホーム上埴生の郷	グループホーム紅ばな	居宅介護支援センター上埴生の郷	グループホームあかね雲	グループホーム風鈴花	グループホーム風鈴花おたき	グループホーム風鈴花おたき		
収入											
介護保険事業収入	2,500,000	44,527,738	75,372,649	45,687,094	7,453,525	34,071,812	42,667,421	38,054,682	290,334,921	290,334,921	
居宅介護料収入	0	41,291,584	1,098,687	3,741,299	0	1,970,452	0	308,113	48,410,135	48,410,135	
(介護報酬収入)	0	36,832,267	871,550	3,200,641	0	1,612,184	0	261,072	42,777,714	42,777,714	
介護報酬収入	0	35,818,757	871,550	3,200,641	0	1,612,184	0	261,072	41,764,204	41,764,204	
介護予防報酬収入	0	1,013,510	0	0	0	0	0	0	1,013,510	1,013,510	
(利用者負担金収入)	0	4,459,317	227,137	540,658	0	358,268	0	47,041	5,632,421	5,632,421	
介護負担金収入(一般)	0	4,228,924	227,137	540,658	0	358,268	0	47,041	5,402,028	5,402,028	
介護予防負担金収入(一般)	0	230,393	0	0	0	0	0	0	230,393	230,393	
地域密着型介護料収入	0	0	51,372,635	27,915,235	0	21,902,111	28,921,752	25,432,744	155,544,477	155,544,477	
(介護報酬収入)	0	0	46,779,428	25,325,643	0	19,757,778	25,365,178	22,674,507	139,902,534	139,902,534	
介護報酬収入	0	0	46,779,428	25,325,643	0	19,757,778	25,365,178	22,674,507	139,902,534	139,902,534	
(利用者負担金収入)	0	0	4,593,207	2,589,592	0	2,144,333	3,556,574	2,758,237	15,641,943	15,641,943	
介護負担金収入(一般)	0	0	4,593,207	2,589,592	0	2,144,333	3,556,574	2,758,237	15,641,943	15,641,943	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	7,453,525	0	0	0	7,453,525	7,453,525	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	6,991,757	0	0	0	6,991,757	6,991,757	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	461,768	0	0	0	461,768	461,768	
利用者等利用料収入	2,500,000	3,236,154	22,901,327	14,030,560	0	10,199,249	13,745,669	12,313,825	78,926,784	78,926,784	
居宅介護サービス利用料収入	0	967,354	194,727	167,548	0	459,961	0	4,270	1,793,860	1,793,860	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	2,093,932	2,396,815	0	680,270	1,095,131	1,345,624	7,611,772	7,611,772	
食費収入(一般)	0	2,268,800	8,116,390	4,439,230	0	3,789,850	5,242,500	4,463,140	28,319,910	28,319,910	
居住費収入(一般)	0	0	12,496,278	7,026,967	0	5,269,168	7,408,038	6,500,791	38,701,242	38,701,242	
その他の利用料収入	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	426	0	0	426	426	
受取利息配当金収入	8,696	0	0	0	0	0	0	0	8,696	8,696	
その他の収入	115,270	928,825	23,550	1,300	0	695,081	733,475	133,475	2,630,976	2,630,976	
利用者等外給食費収入	0	75,350	23,550	1,300	0	1,300	0	0	101,500	101,500	
雑収入	115,270	853,475	0	0	0	693,781	733,475	133,475	2,529,476	2,529,476	
雑収入	115,270	853,475	0	0	0	693,781	733,475	133,475	2,529,476	2,529,476	
事業活動収入計(1)	2,623,966	45,456,563	75,396,199	45,688,394	7,453,525	34,767,319	43,400,896	38,188,157	292,975,019	292,975,019	
支出											
人件費支出	36,161,491	29,696,145	38,811,123	24,405,999	19,174,329	22,599,833	23,107,758	23,572,620	217,529,298	217,529,298	
役員報酬支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	
職員給料支出	26,898,032	22,812,937	30,285,233	16,248,269	17,158,291	15,880,941	17,080,293	17,679,361	164,043,357	164,043,357	
職員給与と支出	3,840,000	2,740,000	4,850,000	2,400,000	620,000	2,400,000	2,410,000	2,160,000	21,700,000	21,700,000	
非常勤職員給与と支出	0	10,500	0	0	0	0	0	0	10,500	10,500	
派遣職員費支出	896,000	17,500	50,000	2,085,131	0	1,000,884	0	7,380	4,056,895	4,056,895	
退職給付支出	688,100	339,700	399,400	290,000	60,000	225,000	160,000	275,000	2,437,200	2,437,200	
法定福利費支出	3,789,359	3,775,508	3,226,490	3,142,599	1,336,038	3,053,008	3,457,465	3,450,879	25,231,346	25,231,346	
事業費支出	1,495,000	5,025,510	8,206,471	6,281,709	0	4,460,302	6,021,461	4,924,719	36,415,172	36,415,172	
給食費支出	0	2,318,638	3,665,169	2,775,533	0	1,945,888	3,205,586	2,310,057	16,220,871	16,220,871	
介護用品費支出	0	77,320	2,136,865	1,568,573	0	1,077,702	1,935,016	1,858,561	8,654,037	8,654,037	
教養娯楽費支出	0	101,518	155,780	47,550	0	38,060	9,045	14,220	366,173	366,173	
水道光熱費支出	0	1,339,651	2,098,377	1,841,733	0	1,236,105	870,950	713,505	8,100,321	8,100,321	
燃料費支出	0	561,560	0	44,994	0	40,255	0	0	646,809	646,809	
消耗器具備品費支出	0	626,823	150,280	3,326	0	116,292	864	28,376	925,961	925,961	
管理費返還支出(その他)	1,495,000	0	0	0	0	0	0	0	1,495,000	1,495,000	
雑支出	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	6,000	
事務費支出	22,190,968	4,468,845	1,589,210	747,486	443,014	2,217,123	1,050,801	1,120,599	33,828,046	33,828,046	
福利厚生費支出	1,269,733	183,071	166,458	51,774	37,866	108,270	224,095	130,386	2,171,653	2,171,653	
旅費交通費支出	49,181	2,977	0	5,595	0	5,595	5,595	5,595	74,638	74,638	
研修研究費支出	1,776,418	0	75,600	74,500	135,283	56,700	56,700	634,600	2,809,801	2,809,801	
事務消耗品費支出	2,632,217	145,991	493,973	162,378	63,665	125,012	197,071	92,073	3,912,380	3,912,380	
印刷製本費支出	412,389	0	0	0	0	17,516	0	0	429,905	429,905	
水道光熱費支出	212,304	0	0	0	0	0	0	0	212,304	212,304	
燃料費支出	706,949	0	0	0	0	1,000	0	0	707,949	707,949	
修繕費支出	17,280	1,047,438	570,599	36,759	0	113,130	104,631	62,003	1,951,840	1,951,840	
通信運搬費支出	1,561,133	0	0	0	0	131,476	166,509	362	1,859,480	1,859,480	
会議費支出	3,660	0	0	0	0	0	0	0	3,660	3,660	
広報費支出	5,659,622	0	93,312	104,760	0	69,984	151,632	6,480	6,085,790	6,085,790	
業務委託費支出	2,358,568	807,912	118,620	97,020	0	100,440	0	0	3,482,560	3,482,560	
検査委託費支出	0	111,420	118,620	97,020	0	41,040	0	0	368,100	368,100	
清掃委託費支出	189,540	696,492	0	0	0	0	0	0	886,032	886,032	
保守委託費支出	377,308	0	0	0	0	59,400	0	0	436,708	436,708	
その他の委託費支出	1,791,720	0	0	0	0	0	0	0	1,791,720	1,791,720	
手数料支出	123,066	0	60,648	60,000	0	104,600	60,000	60,000	468,314	468,314	

	保険料支出	0	1,879,356	0	154,700	0	0	0	0	2,034,056	2,034,056
	貸借料支出	1,230,920	120,000	0	0	0	0	0	0	1,350,920	1,350,920
	土地・建物貸借料支出	3,028,324	0	0	0	0	1,200,000	0	0	4,228,324	4,228,324
	租税公課支出	171,524	171,300	0	0	3,800	0	0	0	346,624	346,624
	保守料支出	226,964	0	0	0	0	0	0	0	226,964	226,964
	渉外費支出	208,216	30,000	0	0	182,400	78,000	20,000	116,000	634,616	634,616
	諸会費支出	342,500	16,000	10,000	0	20,000	105,400	38,000	13,000	544,900	544,900
	雑支出	200,000	64,800	0	0	0	0	26,568	0	291,368	291,368
	雑支出	200,000	64,800	0	0	0	0	26,568	0	291,368	291,368
	支払利息支出	266,831	603,683	899,428	66,750	0	0	171,498	0	2,008,190	2,008,190
	事業活動支出計(2)	60,114,290	39,794,183	49,506,232	31,501,944	19,617,343	29,277,258	30,351,518	29,617,938	289,780,706	289,780,706
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 57,490,324	5,662,380	25,889,967	14,186,450	△ 12,163,818	5,490,061	13,049,378	8,570,219	3,194,313	3,194,313
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	設備資金借入金元金償還支出	4,488,000	4,145,000	4,145,000	445,000	0	0	0	0	13,223,000	13,223,000
	固定資産取得支出	16,009,200	474,040	1,693,543	0	0	0	0	0	18,176,783	18,176,783
	土地取得支出	14,427,000	0	0	0	0	0	0	0	14,427,000	14,427,000
	建物取得支出	0	0	1,436,400	0	0	0	0	0	1,436,400	1,436,400
	構築物取得支出	1,582,200	0	0	0	0	0	0	0	1,582,200	1,582,200
車輦運搬具取得支出	0	474,040	0	0	0	0	0	0	474,040	474,040	
器具及び備品取得支出	0	0	257,143	0	0	0	0	0	257,143	257,143	
施設整備等支出計(5)	20,497,200	4,619,040	5,838,543	445,000	0	0	0	0	31,399,783	31,399,783	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,497,200	△ 4,619,040	△ 5,838,543	△ 445,000	0	0	0	0	△ 31,399,783	△ 31,399,783	
その他の活動による収支	収入										
	その他の活動収入計(7)										
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	1,500,000	0	0	0	4,958,000	0	6,458,000	6,458,000
	その他の活動支出計(8)	0	0	1,500,000	0	0	0	4,958,000	0	6,458,000	6,458,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△ 1,500,000	0	0	0	△ 4,958,000	0	△ 6,458,000	△ 6,458,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 77,987,524	1,043,340	18,551,424	13,741,450	△ 12,163,818	5,490,061	8,091,378	8,570,219	△ 34,663,470	△ 34,663,470	
前期末支払資金残高(11)	△ 147,305,350	29,161,586	112,214,821	82,326,583	△ 40,683,906	42,379,871	22,347,428	△ 3,544,195	97,813,999	97,813,999	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 225,292,874	30,204,926	130,766,245	96,068,033	△ 52,847,724	47,869,932	30,438,806	5,026,024	63,150,529	63,150,529	

上植生の郷地区区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

勘定科目	上植生の郷地区区分								合計	地区区分合計
	本部	デイサービスセンター上植生の郷	グループホーム上植生の郷	グループホーム紅ばな	居宅介護支援センター上植生の郷	グループホームあかね雲	グループホーム風鈴花	グループホーム風鈴花おたき		
介護保険事業収益	0	44,527,738	75,477,649	45,687,094	7,453,525	34,251,812	43,217,421	38,714,682	289,329,921	289,329,921
居宅介護料収益	0	41,291,584	1,098,687	3,741,299	0	1,970,452	0	308,113	48,410,135	48,410,135
(介護報酬収益)	0	36,832,267	871,550	3,200,641	0	1,612,184	0	261,072	42,777,714	42,777,714
介護報酬収益	0	35,818,757	871,550	3,200,641	0	1,612,184	0	261,072	41,764,204	41,764,204
介護予防報酬収益	0	1,013,510	0	0	0	0	0	0	1,013,510	1,013,510
(利用者負担金収益)	0	4,459,317	227,137	540,658	0	358,268	0	47,041	5,632,421	5,632,421
介護負担金収益(一般)	0	4,228,924	227,137	540,658	0	358,268	0	47,041	5,402,028	5,402,028
介護予防負担金収益(一般)	0	230,393	0	0	0	0	0	0	230,393	230,393
地域密着型介護料収益	0	0	51,372,635	27,915,235	0	21,902,111	28,921,752	25,432,744	155,544,477	155,544,477
(介護報酬収益)	0	0	46,779,428	25,325,643	0	19,757,778	25,365,178	22,674,507	139,902,534	139,902,534
介護報酬収益	0	0	46,779,428	25,325,643	0	19,757,778	25,365,178	22,674,507	139,902,534	139,902,534
(利用者負担金収益)	0	0	4,593,207	2,589,592	0	2,144,333	3,556,574	2,758,237	15,641,943	15,641,943
介護負担金収益(一般)	0	0	4,593,207	2,589,592	0	2,144,333	3,556,574	2,758,237	15,641,943	15,641,943
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	7,453,525	7,453,525
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	6,991,757	0	0	0	6,991,757	6,991,757
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	461,768	0	0	0	461,768	461,768
利用者等利用料収益	0	3,236,154	23,006,327	14,030,560	0	10,379,249	14,295,669	12,973,825	77,921,784	77,921,784
居宅介護サービス利用料収益	0	967,354	194,727	167,548	0	459,961	0	4,270	1,793,860	1,793,860
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	2,093,932	2,396,815	0	680,270	1,095,131	1,345,624	7,611,772	7,611,772
食費収益(一般)	0	2,268,800	8,116,390	4,439,230	0	3,789,850	5,242,500	4,463,140	28,319,910	28,319,910
居住費収益(一般)	0	0	12,496,278	7,026,967	0	5,269,168	7,408,038	6,500,791	38,701,242	38,701,242
その他の利用料収益	0	0	105,000	0	0	180,000	550,000	660,000	1,495,000	1,495,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	426	0	426	426	426
サービス活動収益計(1)	0	44,527,738	75,477,649	45,687,094	7,453,525	34,252,238	43,217,421	38,714,682	289,330,347	289,330,347
人件費	37,083,073	30,925,713	40,462,703	25,801,131	20,115,510	22,699,332	25,602,083	25,374,780	228,064,325	228,064,325
役員報酬	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
職員給料	26,898,032	22,812,937	30,285,233	16,248,269	17,158,291	15,880,941	17,080,293	17,679,361	164,043,357	164,043,357
職員賞与	3,100,178	2,449,568	1,797,710	2,068,320	539,328	1,919,056	1,838,320	3,348,320	17,060,800	17,060,800
貸与引当金繰入	1,661,404	1,520,000	4,703,870	1,966,812	1,021,853	620,443	3,066,005	613,840	15,174,227	15,174,227
非常勤職員給与	0	10,500	0	0	0	0	0	0	10,500	10,500
派遣職員費	896,000	17,500	50,000	2,085,131	0	1,000,884	0	7,380	4,056,895	4,056,895
退職給付費用	688,100	339,700	399,400	290,000	60,000	225,000	160,000	275,000	2,437,200	2,437,200
法定福利費	3,789,359	3,775,508	3,226,490	3,142,599	1,336,038	3,053,008	3,457,465	3,450,879	25,231,346	25,231,346
事業費	0	5,025,510	8,206,471	6,281,709	0	4,460,302	6,021,461	4,924,719	34,920,172	34,920,172
給食費	0	2,318,638	3,665,169	2,775,533	0	1,945,888	3,205,586	2,310,057	16,220,871	16,220,871
介護用品費	0	77,320	2,136,865	1,568,573	0	1,077,702	1,935,016	1,858,561	8,654,037	8,654,037
教養娯楽費	0	101,518	155,780	47,550	0	38,060	9,045	14,220	366,173	366,173
水道光熱費	0	1,339,651	2,098,377	1,841,733	0	1,236,105	870,590	713,505	8,100,321	8,100,321
燃料費	0	561,560	44,994	44,994	0	40,255	0	0	646,809	646,809
消耗器具備品費	0	626,823	150,280	3,326	0	116,292	864	28,376	925,961	925,961
雑費	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	6,000
事務費	22,190,968	4,468,845	1,589,210	747,486	443,014	2,217,123	1,050,801	1,120,599	33,828,046	33,828,046
福利厚生費	1,269,733	183,071	166,458	51,774	37,866	108,270	224,095	130,386	2,171,653	2,171,653
旅費交通費	49,181	2,977	0	5,595	0	5,595	5,595	5,695	74,638	74,638
研修研究費	1,776,418	0	75,600	74,500	135,283	56,700	56,700	634,600	2,809,801	2,809,801
事務消耗品費	2,632,217	145,991	493,973	162,378	63,665	125,012	197,071	92,073	3,912,380	3,912,380
印刷製本費	412,389	0	0	0	0	17,516	0	0	429,905	429,905
水道光熱費	212,304	0	0	0	0	0	0	0	212,304	212,304
燃料費	706,949	0	0	0	0	1,000	0	0	707,949	707,949
修繕費	17,280	1,047,438	570,599	36,759	0	113,130	104,631	62,003	1,951,840	1,951,840
通信運搬費	1,561,133	0	0	0	0	131,476	166,509	362	1,859,480	1,859,480
会議費	3,660	0	0	0	0	0	0	0	3,660	3,660
広報費	5,659,622	0	93,312	104,760	0	69,984	151,632	6,480	6,085,790	6,085,790
業務委託費	2,358,568	807,912	118,620	97,020	0	100,440	0	0	3,482,560	3,482,560
検査委託費	0	111,420	118,620	97,020	0	41,040	0	0	368,100	368,100
清掃委託費	189,540	696,492	0	0	0	0	0	0	886,032	886,032
保守委託費	377,308	0	0	0	0	59,400	0	0	436,708	436,708
その他の委託費	1,791,720	0	0	0	0	0	0	0	1,791,720	1,791,720
手数料	123,066	0	60,648	60,000	0	104,600	60,000	60,000	468,314	468,314
保険料	0	1,879,356	0	154,700	0	0	0	0	2,034,056	2,034,056
賃借料	1,230,920	120,000	0	0	0	0	0	0	1,350,920	1,350,920
土地・建物賃借料	3,028,324	0	0	0	0	1,200,000	0	0	4,228,324	4,228,324
租税公課	171,524	171,300	0	0	3,800	0	0	0	346,624	346,624
保守料	226,964	0	0	0	0	0	0	0	226,964	226,964

サービス活動増減の部

費用

	渉外費	208,216	30,000	0	0	182,400	78,000	20,000	116,000	634,616	634,616
	諸会費	342,500	16,000	10,000	0	20,000	105,400	38,000	13,000	544,900	544,900
	雑費	200,000	64,800	0	0	0	0	26,568	0	291,368	291,368
	雑費	200,000	64,800	0	0	0	0	26,568	0	291,368	291,368
	減価償却費	860,711	6,200,248	5,360,180	2,403,610	133,275	2,359,544	2,526,601	1,957,558	21,801,727	21,801,727
	固定資産等特別積立金取崩額	0	△ 2,163,719	△ 2,410,868	△ 1,379,226	△ 54,244	△ 1,391,963	△ 809,999	△ 810,000	△ 9,020,019	△ 9,020,019
	サービス活動費用計(2)	60,134,752	44,456,597	53,207,696	33,854,710	20,637,555	30,344,338	34,390,947	32,567,656	309,594,251	309,594,251
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 60,134,752	71,141	22,269,953	11,832,384	△ 13,184,030	3,907,900	8,826,474	6,147,026	△ 20,263,904	△ 20,263,904
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,696	0	0	0	0	0	0	0	8,696	8,696
	その他のサービス活動外収益	115,270	928,825	23,550	1,300	0	695,081	843,475	133,475	2,740,976	2,740,976
	利用者等外給食収益	0	75,350	23,550	1,300	0	1,300	0	0	101,500	101,500
	雑収益	115,270	853,475	0	0	0	693,781	843,475	133,475	2,639,476	2,639,476
	雑収益	115,270	853,475	0	0	0	693,781	843,475	133,475	2,639,476	2,639,476
	サービス活動外収益計(4)	123,966	928,825	23,550	1,300	0	695,081	843,475	133,475	2,749,672	2,749,672
	支払利息	266,831	603,683	899,428	66,750	0	0	171,498	0	2,008,190	2,008,190
	サービス活動外費用計(5)	266,831	603,683	899,428	66,750	0	0	171,498	0	2,008,190	2,008,190
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 142,865	325,142	△ 875,878	△ 65,450	0	695,081	671,977	133,475	741,482	741,482
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 60,277,617	396,283	21,394,075	11,766,934	△ 13,184,030	4,602,981	9,498,451	6,280,501	△ 19,522,422	△ 19,522,422

財産目録
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人徳和会
(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						23,523,008
普通預金	房総信用組合 長南支店	—	運転資金として	—	—	10,684,473
	房総信用組合 いすみ支店	—	運転資金として	—	—	704,117
	りそな銀行 茂原支店	—	運転資金として	—	—	88,700
	京葉銀行 茂原支店 あかね雲	—	運転資金として	—	—	3,751,025
	京葉銀行 茂原支店 風鈴花	—	運転資金として	—	—	4,268,878
	ゆうちょ銀行 長南支店	—	運転資金として	—	—	948,125
			小計			20,445,318
定期預金	京葉銀行 茂原支店	—	運転資金として	—	—	3,008,113
小口現金	GH上埴生 経費	—	運転資金として	—	—	6,581
	GH紅はな	—	運転資金として	—	—	8,756
	GHあかね雲	—	運転資金として	—	—	9,760
	GH風鈴花	—	運転資金として	—	—	2,475
	GH風鈴花おおたき	—	運転資金として	—	—	9,177
	ダイ上埴生(経費)	—	運転資金として	—	—	5,827
	ダイ上埴生(立替)	—	運転資金として	—	—	27,001
			小計			69,577
事業未収金	千葉県国民健康保険団体連合会 利用者 (GH上埴生の郷 はな 利用者 (GH上埴生の郷 ゆり 利用者 (GH紅はな) 利用者 (GHあかね雲) 利用者 (GH風鈴花) 利用者 (GH風鈴花おおたき) 利用者 (ダイ上埴生の郷)	— — — — — — —	平成29年2月及び3月分介護報酬 平成29年3月サービス利用料 平成29年3月サービス利用料 平成29年3月サービス利用料 平成29年3月サービス利用料 平成29年3月サービス利用料 平成29年3月サービス利用料	— — — — — — —	— — — — — — —	32,741,172 1,477,858 1,495,881 1,517,750 1,240,614 1,594,111 1,314,797 657,406
			小計			42,039,589
立替金	その他	—	利用者外出時立替金等	—	—	234,460
			流動資産合計			65,797,057
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(上埴生の郷拠点)	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	—	—	144,815
	(上埴生の郷拠点)	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	—	—	15,848,850
	(上埴生の郷拠点)	—	職員駐車場に使用している	—	—	1,200,000
	(上埴生の郷拠点)	—	職員駐車場に使用している	—	—	250,525
	(上埴生の郷拠点)	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	—	—	500,000
	(上埴生の郷拠点)	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	—	—	999,475
	(上埴生の郷拠点)	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	—	—	5,000,000
	(上埴生の郷拠点)	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	—	—	13,419,000
	(上埴生の郷拠点)	—	GHあかね雲移転の際の用地	—	—	15,359,500
			小計			52,722,165
建物	(上埴生の郷拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	62,467,750	17,962,597	44,505,153
	(上埴生の郷拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	11,718,650	8,237,029	3,481,621
	(上埴生の郷拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	20,784,200	14,609,208	6,174,992
	(上埴生の郷拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	8,767,200	6,162,456	2,604,744
	(上埴生の郷拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	54,150,200	15,570,879	38,579,321
	(上埴生の郷拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	9,521,500	6,692,661	2,828,839
	(上埴生の郷拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	29,328,500	20,614,992	8,713,508
	(上埴生の郷拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	14,043,050	9,870,857	4,172,193
	(上埴生の郷拠点)	2005年度	公益事業である、居宅介護支援事業所に使用している	1,550,400	445,809	1,104,591
	(上埴生の郷拠点)	2005年度	公益事業である、居宅介護支援事業所に使用している	269,000	189,073	79,927
	(上埴生の郷拠点)	2005年度	公益事業である、居宅介護支援事業所に使用している	828,000	581,998	246,002
	(上埴生の郷拠点)	2005年度	公益事業である、居宅介護支援事業所に使用している	397,000	279,041	117,959
	(上埴生の郷拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	13,870,500	2,284,009	11,586,491
	(上埴生の郷拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	20,000,000	3,293,333	16,706,667
	(上埴生の郷拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	4,515,000	1,915,865	2,599,135
	(上埴生の郷拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	4,547,550	1,929,671	2,617,879
	(上埴生の郷拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	4,366,950	1,853,038	2,513,912
	(上埴生の郷拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	37,920,967	5,997,832	31,923,135
	(上埴生の郷拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	7,168,560	2,921,782	4,246,778
	(上埴生の郷拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	4,481,085	1,826,411	2,654,674
	(上埴生の郷拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	627,690	255,834	371,856
	(上埴生の郷拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	899,724	366,709	533,015

	(上埴生の郷拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,514,152	617,142	897,010	
	(上埴生の郷拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,470,000	599,147	870,853	
	(上埴生の郷拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	51,635,945	6,970,850	44,665,095	
	(上埴生の郷拠点)	2013年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	50,455,000	4,200,378	46,254,622	
			小計			281,049,972	
基本財産合計							333,772,137
(2) その他の固定資産							
土地	(上埴生の郷拠点)	—	第1種社会福祉事業のための用地(予定)	—	—	16,087,000	
建物	(上埴生の郷拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	661,000	461,340	199,660	
	(上埴生の郷拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	494,000	344,780	149,220	
	(上埴生の郷拠点)	2006年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	200,000	199,999	1	
	(上埴生の郷拠点)	2006年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	1,312,100	1,190,730	121,370	
	(上埴生の郷拠点)	2007年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	111,825	29,686	82,139	
	(上埴生の郷拠点)	2007年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	264,600	174,325	90,275	
	(上埴生の郷拠点)	2007年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	154,350	101,686	52,664	
	(上埴生の郷拠点)	2007年度	公益事業である、居宅介護支援事業所に使用している	22,050	14,523	7,527	
	(上埴生の郷拠点)	2007年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	208,425	54,394	154,031	
	(上埴生の郷拠点)	2007年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	6,886,000	1,688,791	5,197,209	
	(上埴生の郷拠点)	2007年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	2,395,000	1,457,557	937,443	
	(上埴生の郷拠点)	2007年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	1,649,000	1,003,553	645,447	
	(上埴生の郷拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	5,669,475	4,252,104	1,417,371	
	(上埴生の郷拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,596,000	641,592	954,408	
	(上埴生の郷拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	800,000	184,800	615,200	
	(上埴生の郷拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	143,850	98,895	44,955	
	(上埴生の郷拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	2,490,000	549,045	1,940,955	
	(上埴生の郷拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	298,000	104,821	193,179	
	(上埴生の郷拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	2,257,500	1,434,450	823,050	
	(上埴生の郷拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	2,467,500	1,542,185	925,315	
	(上埴生の郷拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,918,350	943,188	975,162	
	(上埴生の郷拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	600,000	197,650	402,350	
	(上埴生の郷拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	112,350	69,044	43,306	
	(上埴生の郷拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	600,390	164,256	436,134	
	(上埴生の郷拠点)	2014年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	185,000	38,541	146,459	
	(上埴生の郷拠点)	2015年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,382,199	218,846	1,163,353	
(上埴生の郷拠点)	2016年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,436,400	119,700	1,316,700		
			小計			19,034,883	
構築物	底面設備 他22件	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	14,032,077	8,117,666	5,914,411	
車両運搬具	トヨタハイエース 他11件	—	利用者送迎用	15,726,841	13,422,228	2,304,613	
器具及び備品	介護用ベッド 他42件	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	12,667,005	7,928,251	4,738,754	
権利	水道加入金 他2件	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	456,600	341,527	115,073	
ソフトウェア	パソコンシステム 他3件	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	4,997,850	4,752,147	245,703	
退職共済預け金	—	—	職員退職金として積立	—	—	984,450	
出資金	—	—	—	—	—	10,000	
その他の固定資産	—	—	—	—	—	1,020,000	
その他の固定資産合計							50,454,887
固定資産合計							384,227,024
資産合計							450,024,081
II 負債の部							
I 流動負債							
事業未払金	平成28年3月分介護用品費他	—	—	—	—	1,852,245	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 H17.5.16	—	—	—	—	6,370,000	
	127,500,000(H37.5終)	—	—	—	—	1,920,000	
	福祉医療機構 H23.2.15	—	—	—	—	445,000	
	25,200,000(H38.2終)	—	—	—	—	—	
	千葉県社会福祉協議会	—	—	—	—	4,450,000	
	4,450,000	—	—	—	—	—	
	京葉銀行 H27.4.28	—	—	—	—	2,496,000	
	12,500,000(H32.4終)	—	—	—	—	—	

	京葉銀行 H28.3.25	—	—	—	1,992,000
	10,000,000(H33.3終)	—	—	—	—
	小計				13,223,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京葉銀行 H24.3.23	—	—	—	4,140,000
	28,000,000(H30.12終)	—	—	—	—
	房総信用組合 H25.10.15	—	—	—	1,500,000
	15,000,000(H35.9終)	—	—	—	—
	小計				5,640,000
預り金	源泉所得税	—	—	—	11,231
	お小遣い	—	—	—	411,000
	お小遣い(退去時)	—	—	—	15,800
	小計				438,031
職員預り金 賞与引当金	源泉所得税	—	—	—	356,252
		—	—	—	15,174,227
	流動負債合計				38,683,755
2 固定負債					
設備資金借入金	福祉医療機構 H17.5.16	—	—	—	50,960,000
	127,500,000(H37.5終)	—	—	—	—
	福祉医療機構 H23.2.15	—	—	—	15,200,000
	25,200,000(H38.2終)	—	—	—	—
	千葉県社会福祉協議会	—	—	—	1,335,000
	4,450,000	—	—	—	—
	京葉銀行 H27.4.28	—	—	—	5,220,000
12,500,000(H32.4終)	—	—	—	—	
	京葉銀行 H28.3.25	—	—	—	6,016,000
	10,000,000(H33.3終)	—	—	—	—
	小計				78,731,000
長期運営資金借入金	京葉銀行 H24.3.23	—	—	—	3,160,000
	28,000,000(H30.12終)	—	—	—	—
	房総信用組合 H25.10.15	—	—	—	8,250,000
	15,000,000(H35.9終)	—	—	—	—
	小計				11,410,000
長期預り金	上埴生の郷(ゆり)	—	—	—	500,000
	上埴生の郷(はなみずき)	—	—	—	100,000
	紅ばな	—	—	—	200,000
	あかね雲	—	—	—	700,000
	風鈴花	—	—	—	300,000
	風鈴花おおたき	—	—	—	500,000
		小計			
	固定負債合計				92,441,000
	負債合計				129,124,755
	差引純資産				320,899,326

財務諸表に対する注記(法人全体用)

社会福祉法人信和会

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) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金一職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

・平成18年3月31日以前に雇用された職員については社会福祉施設等退職手当共済法に基づき独立行政法人福祉医療機構により支給する。平成18年4月1日以降に雇用された職員については中小企業退職金共済制度に基づき、独立行政法人労働者退職金共済機構により支給する。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

(2) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 上埴生の郷拠点

ア 本部

ア-2 ニ宮プロジェクト

ア-3 寺子屋プロジェクト

イ デイサービスセンター上埴生の郷

ウ グループホーム上埴生の郷

エ グループホーム紅ばな

オ 居宅介護支援センター上埴生の郷

カ グループホームあかね雲

キ グループホーム風鈴花

ク グループホーム風鈴花おおたき

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	52,722,165	0	0	52,722,165
建物	296,209,095	0	15,159,123	281,049,972
合計	348,931,260	0	15,159,123	333,772,137

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	417,298,573	136,248,601	281,049,972
小計	417,298,573	136,248,601	281,049,972
その他の固定資産			
建物	36,315,364	17,280,481	19,034,883
構築物	14,032,077	8,117,666	5,914,411
車輛運搬具	15,726,841	13,422,228	2,304,613
器具及び備品	12,667,005	7,928,251	4,738,754
その他の固定資産	1,020,000	0	1,020,000
小計	79,761,287	46,748,626	33,012,661
合計	497,059,860	182,997,227	314,062,633

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	42,039,589	0	42,039,589
合計	42,039,589	0	42,039,589

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

- ・平成28年4月に給与支払日変更
- ・第1種社会福祉事業用財産 茂原市内地域密着型特別養護老人ホーム建設予定土地16,087,000円購入

計算書類に対する注記（上埴生の郷拠点区分用）

社会福祉法人信和会

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金一職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

・平成18年3月31日以前に雇用された職員については社会福祉施設等退職手当共済法に基づき独立行政法人福祉医療機構により支給する。平成18年4月1日以降に雇用された職員については中小企業退職金共済制度に基づき、独立行政法人労働者退職金共済機構により支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 上埴生の郷拠点財務諸表（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3⑩）

(1)社会福祉事業区分

①本部

ア 本部

ア-2 二宮プロジェクト

ア-3 寺子屋プロジェクト

②長南町

イ デイサービスセンター上埴生の郷

ウ グループホーム上埴生の郷

エ グループホーム紅ばな

オ 居宅介護支援センター上埴生の郷

③茂原市

カ グループホームあかね雲

④大多喜町

キ グループホーム風鈴花

ク グループホーム風鈴花おおたき

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3⑩）

(1)社会福祉事業区分

①本部

ア 本部

ア-2 二宮プロジェクト

ア-3 寺子屋プロジェクト

②長南町

イ デイサービスセンター上埴生の郷

ウ グループホーム上埴生の郷

エ グループホーム紅ばな

オ 居宅介護支援センター上埴生の郷

③茂原市

カ グループホームあかね雲

④大多喜町

キ グループホーム風鈴花

ク グループホーム風鈴花おおたき

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	52,722,165	0	0	52,722,165
建物	296,209,095	0	15,159,123	281,049,972
合計	348,931,260	0	15,159,123	333,772,137

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	417,298,573	136,248,601	281,049,972
小計	417,298,573	136,248,601	281,049,972
その他の固定資産			
建物	36,315,364	17,280,481	19,034,883
構築物	14,032,077	8,117,666	5,914,411
車両運搬具	15,726,841	13,422,228	2,304,613
器具及び備品	12,667,005	7,928,251	4,738,754
その他の固定資産	1,020,000	0	1,020,000
小計	79,761,287	46,748,626	33,012,661
合計	497,059,860	182,997,227	314,062,633

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

- ・第1種社会福祉事業用財産 茂原市内地域密着型特別養護老人ホーム建設予定土地16,087,000円購入