





# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

資産・負債の内訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 100,000
普通預金	株式会社三菱東京UFJ銀行 今池支店 6,289,115
	株式会社大垣共立銀行 茶屋坂支店 158,493,919
定期預金	株式会社大垣共立銀行 茶屋坂支店 17,500,000
事業未収金	介護保険報酬他 81,254,604
立替金	入所者床屋代他 335,627
	<b>流動資産合計</b> 263,973,265
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	名古屋市千種区鍋屋上野町字北山はじめ 157,323,540
	3,762.11㎡
建物	所在 名古屋市千種区鍋屋上野町字北山3513他 484,049,277
	家屋番号 3513番 種類 老人福祉施設
基本財産積立資産	定期預金
	株式会社三菱東京UFJ銀行 今池支店 1,000,000
	<b>基本財産合計</b> 642,372,817
(2) その他の固定資産	
構築物	来客用駐車場・カーポート 2,966,969
機械及び装置	食器洗浄機はじめ2点 745,718
車輛運搬具	車輛No. 名古屋800 さ1187 1台 1
器具及び備品	液晶ビデオ映写機はじめ196点 10,863,990
有形リース資産	介護ソフト及びサーバー 3,926,568
権利	電話加入権 4点 301,392
ソフトウェア	給与財務計算基本ソフト 1点 102,960
投資有価証券	近畿日本鉄道社債はじめ11点 117,418,600
修繕積立預金	定期預金 61,802,449
その他の固定資産	愛知県民間社会福祉事業 職員共済掛金 21,882,900
	<b>その他の固定資産合計</b> 220,011,547
	<b>固定資産合計</b> 862,384,364
	<b>資産合計</b> <u>1,126,357,629</u>
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
事業未払金	入所者給食材料費・物品購入費他 23,916,596
1年以内返済予定リース債務	介護ソフト及びサーバー 1,002,528
預り金	振込手数料相手先負担額他 19,800
	<b>流動負債合計</b> 24,938,924
2. 固定負債	
リース債務	介護ソフト及びサーバー 2,924,040
退職給与引当金	愛知県退職共済掛金 21,882,900
	<b>固定負債合計</b> 24,806,940
	<b>負債合計</b> <u>49,745,864</u>
	<b>差引純財産</b> <u>1,076,611,765</u>

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 葆光会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	420,485,000	421,038,662	△ 553,662	
借入金利息補助金収入	246,000	247,013	△ 1,013	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	1,206,000	1,499,764	△ 293,764	
その他の収入	1,958,000	1,955,940	2,060	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	423,995,000	424,841,379	△ 846,379	
<b>支出</b>				
人件費支出	281,485,000	281,817,371	△ 332,371	
事業費支出	76,574,000	76,548,638	25,362	
事務費支出	63,704,000	63,462,622	241,378	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	401,000	401,425	△ 425	
その他の支出	1,697,000	1,873,123	△ 176,123	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	423,861,000	424,103,179	△ 242,179	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	134,000	738,200	△ 604,200	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	11,624,000	11,624,154	△ 154	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	11,624,000	11,624,154	△ 154	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	16,180,000	16,180,000	0	
固定資産取得支出	2,885,000	2,981,880	△ 96,880	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,003,000	1,002,528	472	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	20,068,000	20,164,408	△ 96,408	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,444,000	△ 8,540,254	96,254	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	48,000,000	48,000,000	0	
積立資産取崩収入	8,146,000	8,671,800	△ 525,800	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	56,146,000	56,671,800	△ 525,800	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	47,420,000	47,419,392	608	
積立資産支出	2,543,000	2,487,750	55,250	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	49,963,000	49,907,142	55,858	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	6,183,000	6,764,658	△ 581,658	
予備費支出(10)	753,000	—	753,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,880,000	△ 1,037,396	△ 1,842,604	
前期末支払資金残高(12)	0	241,074,265	△ 241,074,265	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 2,880,000	240,036,869	△ 242,916,869	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 葆光会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	421,038,662	412,275,020	8,763,642
経常経費寄附金収益	100,000	80,000	20,000
その他の収益	467,700	380,400	87,300
サービス活動収益計(1)	421,606,362	412,735,420	8,870,942
費 用			
人件費	283,517,321	280,500,274	3,017,047
事業費	76,548,338	77,164,412	△ 616,074
事務費	63,462,922	40,616,592	22,846,330
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	26,639,545	26,898,744	△ 259,199
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,481,043	△ 20,254,740	773,697
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	467,700	380,400	87,300
サービス活動費用計(2)	431,154,783	405,305,682	25,849,101
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 9,548,421	7,429,738	△ 16,978,159
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	247,013	770,230	△ 523,217
受取利息配当金収益	1,206,006	1,047,798	158,208
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,955,940	2,331,977	△ 376,037
サービス活動外収益計(4)	3,408,959	4,150,005	△ 741,046
費 用			
支払利息	401,425	1,036,275	△ 634,850
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,489,123	1,481,470	7,653
サービス活動外費用計(5)	1,890,548	2,517,745	△ 627,197
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,518,411	1,632,260	△ 113,849
経常増減差額(7=3+6)	△ 8,030,010	9,061,998	△ 17,092,008
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	11,624,154	11,651,057	△ 26,903
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	11,624,154	11,651,057	△ 26,903
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	170,117	0	170,117
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	11,624,154	11,651,057	△ 26,903
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	11,794,271	11,651,057	143,214
特別増減差額(10=8-9)	△ 170,117	0	△ 170,117
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,200,127	9,061,998	△ 17,262,125
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	401,331,681	412,269,683	△ 10,938,002
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	393,131,554	421,331,681	△ 28,200,127
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	7,500,000	0	7,500,000
その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	△ 20,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	400,631,554	401,331,681	△ 700,127

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 葆光会

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	263,973,265	266,130,594	△ 2,157,329	流動負債	24,938,924	42,238,857	△ 17,299,933
現金預金	182,383,034	186,064,168	△ 3,681,134	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,916,596	24,956,879	△ 1,040,283
事業未収金	81,254,604	79,798,256	1,456,348	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	16,180,000	△ 16,180,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	1,002,528	1,002,528	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	19,800	19,476	324
立替金	335,627	268,170	67,457	職員預り金	0	79,974	△ 79,974
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	862,384,364	893,354,262	△ 30,969,898	固定負債	24,806,940	24,577,218	229,722
基本財産	642,372,817	664,783,670	△ 22,410,853	設備資金借入金	0	0	0
土地	157,323,540	157,323,540	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	484,049,277	506,460,130	△ 22,410,853	リース債務	2,924,040	3,926,568	△ 1,002,528
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	21,882,900	20,650,650	1,232,250
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	220,011,547	228,570,592	△ 8,559,045	負債の部合計	49,745,864	66,816,075	△ 17,070,211
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	176,570,799	176,570,799	0
構築物	2,966,969	3,608,999	△ 642,030	国庫補助金等特別積立金	437,606,963	445,463,852	△ 7,856,889
機械及び装置	745,718	0	745,718	その他の積立金	61,802,449	69,302,449	△ 7,500,000
車両運搬具	1	1	0	修繕積立金	61,802,449	69,302,449	△ 7,500,000
器具及び備品	10,863,990	11,485,039	△ 621,049	次期繰越活動増減差額	400,631,554	401,331,681	△ 700,127
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 8,200,127)	(0)	(△ 8,200,127)
有形リース資産	3,926,568	4,929,096	△ 1,002,528				
権利	301,392	301,392	0				
ソフトウェア	102,960	0	102,960				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	117,418,600	118,292,966	△ 874,366				
退職給付引当資産	21,882,900	20,650,650	1,232,250				
修繕積立資産	61,802,449	69,302,449	△ 7,500,000				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,126,357,629	1,159,484,856	△ 33,127,227	純資産の部合計	1,076,611,765	1,092,668,781	△ 16,057,016
				負債及び純資産の部合計	1,126,357,629	1,159,484,856	△ 33,127,227

## 財務諸表に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 - 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

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品、構築物 - 定額法
- ・リース資産

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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金 - 期末退職金要支給基準

### 3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より新会計基準を採用

### 4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職共済法に定める退職手当共済契約として、独立行政法人福祉医療機構及び財団法人愛知県民間社会福祉法人事業共済会と締結した退職手当共済契約により支給する。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)  
当法人は社会福祉事業のみのため省略。
- (3) 社会福祉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)  
当法人は拠点区分が1つのため省略。
- (4) 公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、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 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。
- (6) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 藤美苑拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「介護老人福祉施設藤美苑」

「短期入所生活介護藤美苑」

「通所介護介護藤美苑」

「居宅介護支援藤美苑」

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	当期増減額	当期減少額	当期末残高
土地	157,323,540	0	0	157,323,540
建物	506,460,130	0	22,410,853	484,049,277
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	664,783,670	0	22,410,853	642,372,817

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.担保にしている資産

該当なし

9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,236,160,000	752,110,723	484,049,277
建物(その他)	0	0	0
構築物	9,272,250	6,305,281	2,966,969
機械及び装置	758,160	12,442	745,718
車両運搬具	1,550,000	1,549,999	1
器具及び備品	58,809,320	47,945,330	10,863,990
有形リース資産	5,012,640	1,086,072	3,926,568
ソフトウェア	118,800	15,840	102,960
合計	1,311,681,170	809,025,687	502,552,523

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	81,254,604	0	81,254,604
立替金	335,627	0	335,627
合計	81,590,231	0	81,590,231



11.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第11回三菱UFJ信託銀行期限前償還条項付社債	20,000,000	20,000,000	0
第463回東北電力株式会社社債	5,000,000	5,000,000	0
第7回中京銀行期限前償還条項付無担保社債(劣後特約)	5,000,000	5,000,000	0
第13回大和証券G本社社債	15,000,000	15,000,000	0
第15回大和証券G本社社債	10,000,000	10,000,000	0
第21回大和証券G本社社債	10,000,000	10,000,000	0
第32回野村ホールディング社債	5,000,000	5,000,000	0
近畿日本鉄道第80回無担保社債	10,000,000	10,000,000	0
ソフトバンク株式会社第47回無担保社債	20,000,000	20,000,000	
ソフトバンク株式会社第48回無担保社債	10,000,000	10,000,000	
トヨタ自動車株式会社第1回AA型種類株式	7,418,600	7,418,600	
合計	117,418,600	117,418,600	0

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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

該当なし

# 借入金明細書

自平成 27年 4月 1日 至平成 28年 3月 31日

別紙①

社会福祉法人 葆光会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	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	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	藤美苑	16,180,000		16,180,000	0	11,624,154	4.25	343,825	247,013	2016年4月10日	設備資金	土地建物		
	計			16,180,000		16,180,000	0	11,624,154		343,825	247,013				
長期運営資金借入金															
	計			0		0	0	0		0	0				
短期運営資金借入金															
	計														
合計			16,180,000		16,180,000	0	11,624,154		343,825	247,013					0

# 寄付金収益明細書

自平成 27年 4月 1日 至平成 28年 3月 31日

別紙②

社会福祉法人 葆光会

(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		
					藤美苑		
利用者の家族	経常	2	40,000		40,000		
取引業者		1	30,000		30,000		
その他		1	30,000		30,000		
区分小計		4	100,000	0	100,000		
	施設						
区分小計			0	0	0		
	償還						
区分小計			0	0	0		
合計			100,000	0	100,000		

(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、経常経費寄付金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄付金収益の場合は「運営」、施設整備等寄付金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄付金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄付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、「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。

# 補助金事業等収益明細書

自平成 27年 4月 1日

至平成 28年 3月 31日

別紙③

社会福祉法人 篠光会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に「係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金等合計の拠点区分ごとの内訳	
						藤美苑	
名古屋市(人材育成助成金)	介護事業	189,222		189,222		189,222	
区分小計		189,222		189,222		189,222	
名古屋市	利息	247,013		247,013		247,013	
区分小計		247,013		247,013		247,013	
名古屋市	償還	11,624,154		11,624,154	11,624,154	11,624,154	
区分小計		11,624,154		11,624,154	11,624,154	11,624,154	
合計		12,060,389		12,060,389	11,624,154	12,060,389	

(注)1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は、「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は、「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」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、「交付金額等合計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一致するものとする。

# 基本金明細書

自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日

別紙⑥

社会福祉法人 葆光会

(単位:円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合計	各拠点区分の内訳		
		藤美苑		
前年度末残高	176,570,799	176,570,799		
第一号基本金	151,570,799	151,570,799		
第二号基本金	0			
第三号基本金	24,000,000	24,000,000		
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	176,570,799	176,570,799		
第一号基本金	151,570,799	151,570,799		
第二号基本金	0			
第三号基本金	24,000,000	24,000,000		

(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には、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。

# 国庫補助金等特別積立金明細書

自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日

別紙⑦

社会福祉法人 葆光会

(単位:円)

区分並びに積立 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		藤美苑	
前期繰越額					445,463,852	445,463,852	
当期積立額	借入金元金償還金補助金 名古屋市		11,624,154		11,624,154	11,624,154	
	当期積立額合計	0	11,624,154	0	11,624,154	11,624,154	
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				19,481,043	19,481,043	
	当期取崩額合計				19,481,043	19,481,043	
当期末残高					437,606,963	437,606,963	0

(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)。



## 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

法人名 : 社会福祉法人 葆光会  
 拠点区分名 : 藤美苑拠点

1頁  
 (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	420,485,000	421,038,662	△	553,662
施設介護料収入	258,287,000	257,966,232		320,768
介護報酬収入	232,082,000	232,064,452		17,548
利用者負担金収入(公費)	0	0		0
利用者負担金収入(一般)	26,205,000	25,901,780		303,220
居宅介護料収入	83,002,000	83,878,926	△	876,926
(介護報酬収入)	74,039,000	74,845,836	△	806,836
介護報酬収入	72,851,000	73,538,053	△	687,053
介護予防報酬収入	1,188,000	1,307,783	△	119,783
(利用者負担金収入)	8,963,000	9,033,090	△	70,090
介護負担金収入(公費)	299,000	309,568	△	10,568
介護負担金収入(一般)	8,546,000	8,603,051	△	57,051
介護予防負担金収入(公費)	4,000	3,911		89
介護予防負担金収入(一般)	114,000	116,560	△	2,560
居宅介護支援介護料収入	3,024,000	2,983,721		40,279
居宅介護支援介護料収入	2,576,000	2,536,322		39,678
介護予防支援介護料収入	448,000	447,399		601
利用者等利用料収入	75,864,000	75,865,767	△	1,767
施設サービス利用料収入	1,261,000	1,237,016		23,984
居宅介護サービス利用料収入	49,000	68,700	△	19,700
食費収入(公費)	202,000	1,430,270	△	1,228,270
食費収入(一般)	28,401,000	28,438,671	△	37,671
食費収入(特定)	19,788,000	18,522,340		1,265,660
居住費収入(公費)	0	0		0
居住費収入(一般)	19,159,000	19,151,680		7,320
居住費収入(特定)	7,004,000	7,017,090	△	13,090
その他の事業収入	308,000	344,016	△	36,016
補助金事業収入	169,000	189,222	△	20,222
受託事業収入	139,000	154,794	△	15,794
借入金利息補助金収入	246,000	247,013	△	1,013
経常経費寄附金収入	100,000	100,000		0
受取利息配当金収入	1,206,000	1,499,764	△	293,764
その他の収入	1,958,000	1,955,940		2,060
受入研修費収入	168,000	167,900		100
利用者等外給食収入	1,632,000	1,612,600		19,400
雑収入	158,000	175,440	△	17,440
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
事業活動収入計(1)	423,995,000	424,841,379	△	846,379
支出				
人件費支出	281,485,000	281,817,371	△	332,371
役員報酬支出	196,000	185,670		10,330
職員給料支出	165,231,000	165,289,142	△	58,142
職員賞与支出	41,227,000	41,227,540	△	540
非常勤職員給与支出	29,976,000	29,797,823		178,177
派遣職員費支出	5,110,000	5,232,118	△	122,118
退職給付支出	5,264,000	5,615,400	△	351,400
法定福利費支出	34,481,000	34,469,678		11,322
事業費支出	76,574,000	76,548,638		25,362
給食費支出	33,825,000	33,734,424		90,576
介護用品費支出	6,243,000	6,234,970		8,030
医薬品費支出	533,000	571,143	△	38,143
保健衛生費支出	2,903,000	2,932,534	△	29,534
医療費支出	0	0		0
被服費支出	2,679,000	2,665,656		13,344
教養娯楽費支出	3,288,000	3,339,308	△	51,308
日用品費支出	91,000	86,804		4,196
水道光熱費支出	20,798,000	20,570,549		227,451
燃料費支出	21,000	21,714	△	714
消耗器具備品費支出	5,450,000	5,606,894	△	156,894
車輛費支出	622,000	594,981		27,019
雑支出	121,000	189,661	△	68,661
事務費支出	63,704,000	63,462,622		241,378
福利厚生費支出	770,000	768,700		1,300
職員被服費支出	595,000	640,906	△	45,906
旅費交通費支出	28,000	29,262	△	1,262



## 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

法人名 : 社会福祉法人 菘光会  
拠点区分名 : 藤美苑拠点2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
研修研究費支出	693,000	686,846	6,154	
事務消耗品費支出	564,000	617,966	△ 53,966	
印刷製本費支出	623,000	662,373	△ 39,373	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	26,487,000	25,939,000	548,000	
通信運搬費支出	911,000	896,127	14,873	
会議費支出	7,000	6,112	888	
広報費支出	828,000	827,519	481	
業務委託費支出	19,756,000	19,786,800	△ 30,800	
手数料支出	3,732,000	3,732,070	△ 70	
保険料支出	1,306,000	1,278,560	27,440	
賃借料支出	3,096,000	3,096,740	△ 740	
租税公課支出	10,000	1,000	9,000	
保守料支出	3,213,000	3,407,436	△ 194,436	
渉外費支出	428,000	418,062	9,938	
諸会費支出	360,000	360,260	△ 260	
雑支出	297,000	306,883	△ 9,883	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	401,000	401,425	△ 425	
その他の支出	1,697,000	1,873,123	△ 176,123	
利用者等外給食費支出	1,447,000	1,429,123	17,877	
雑支出	250,000	444,000	△ 194,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	423,861,000	424,103,179	△ 242,179	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	134,000	738,200	△ 604,200	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	11,624,000	11,624,154	△ 154	
設備資金借入金元金償還補助金収入	11,624,000	11,624,154	△ 154	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	11,624,000	11,624,154	△ 154	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	16,180,000	16,180,000	0	
固定資産取得支出	2,885,000	2,981,880	△ 96,880	
器具及び備品取得支出	2,766,000	2,104,920	661,080	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,003,000	1,002,528	472	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	20,068,000	20,164,408	△ 96,408	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,444,000	△ 8,540,254	96,254	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	48,000,000	48,000,000	0	
積立資産取崩収入	8,146,000	8,671,800	△ 525,800	
退職給付引当資産取崩収入	646,000	1,171,800	△ 525,800	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	56,146,000	56,671,800	△ 525,800	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	47,420,000	47,419,392	608	
積立資産支出	2,543,000	2,487,750	55,250	
退職給付引当資産支出	2,543,000	2,487,750	55,250	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	49,963,000	49,907,142	55,858	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	6,183,000	6,764,658	△ 581,658	
予備費支出(10)	753,000	—	753,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,880,000	△ 1,037,396	△ 1,842,604	
前期末支払資金残高(12)	0	241,074,265	△ 241,074,265	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 2,880,000	240,036,869	△ 242,916,869	

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

法人名 : 社会福祉法人 葆光会  
 拠点区分名 : 藤美苑拠点

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	421,038,662	412,275,020	8,763,642
施設介護料収益	257,966,232	261,739,496	△ 3,773,264
介護報酬収益	232,064,452	236,656,642	△ 4,592,190
利用者負担金収益(公費)	0	202,020	△ 202,020
利用者負担金収益(一般)	25,901,780	24,880,834	1,020,946
居宅介護料収益	83,878,926	82,584,090	1,294,836
(介護報酬収益)	74,845,836	73,774,316	1,071,520
介護報酬収益	73,538,053	72,715,485	822,568
介護予防報酬収益	1,307,783	1,058,831	248,952
(利用者負担金収益)	9,033,090	8,809,774	223,316
介護負担金収益(公費)	309,568	785,588	△ 476,020
介護負担金収益(一般)	8,603,051	7,922,437	680,614
介護予防負担金収益(公費)	3,911	37,505	△ 33,594
介護予防負担金収益(一般)	116,560	64,244	52,316
居宅介護支援介護料収益	2,983,721	3,521,570	△ 537,849
居宅介護支援介護料収益	2,536,322	3,112,195	△ 575,873
介護予防支援介護料収益	447,399	409,375	38,024
利用者等利用料収益	75,865,767	63,786,894	12,078,873
施設サービス利用料収益	1,237,016	1,226,824	10,192
居宅介護サービス利用料収益	68,700	39,300	29,400
食費収益(公費)	1,430,270	21,115,165	△ 19,684,895
食費収益(一般)	28,416,771	26,210,415	2,206,356
食費収益(特定)	18,522,340	0	18,522,340
居住費収益(公費)	0	2,074,090	△ 2,074,090
居住費収益(一般)	19,173,580	13,121,100	6,052,480
居住費収益(特定)	7,017,090	0	7,017,090
その他の事業収益	344,016	642,970	△ 298,954
補助金事業収益	189,222	455,730	△ 266,508
受託事業収益	154,794	187,240	△ 32,446
経常経費寄附金収益	100,000	80,000	20,000
その他の収益	467,700	380,400	87,300
その他の収益	467,700	380,400	87,300
サービス活動収益計(1)	421,606,362	412,735,420	8,870,942
<b>費 用</b>			
人件費	283,517,321	280,500,274	3,017,047
役員報酬	185,670	226,930	△ 41,260
職員給料	165,289,142	161,158,171	4,130,971
職員賞与	41,227,540	39,221,425	2,006,115
非常勤職員給与	29,797,823	34,430,547	△ 4,632,724
派遣職員費	5,232,118	4,715,778	516,340
退職給付費用	7,315,350	6,966,290	349,060
法定福利費	34,469,678	33,781,133	688,545
事業費	76,548,338	77,164,412	△ 616,074
給食費	33,734,424	32,832,848	901,576
介護用品費	6,234,970	6,011,963	223,007
医薬品費	571,143	427,882	143,261
保健衛生費	2,932,534	3,016,741	△ 84,207
被服費	2,665,656	2,771,490	△ 105,834
教養娯楽費	3,337,717	3,047,612	290,105
日用品費	86,804	53,242	33,562
水道光熱費	20,570,549	22,371,274	△ 1,800,725
燃料費	21,714	0	21,714
消耗器具備品費	5,608,185	5,678,116	△ 69,931
車輛費	594,981	705,471	△ 110,490
雑費	189,661	247,773	△ 58,112
事務費	63,462,922	40,616,592	22,846,330
福利厚生費	768,700	784,206	△ 15,506
職員被服費	640,906	822,678	△ 181,772
旅費交通費	29,562	44,350	△ 14,788
研修研究費	686,846	1,085,582	△ 398,736
事務消耗品費	617,966	1,360,862	△ 742,896
印刷製本費	662,373	754,192	△ 91,819
燃料費	0	42,346	△ 42,346
修繕費	25,939,000	1,762,351	24,176,649
通信運搬費	896,127	863,572	32,555

## 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

法人名 : 社会福祉法人 葆光会  
拠点区分名 : 藤美苑拠点2頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会議費	6,112	4,540	1,572
広報費	827,519	2,071,248	△ 1,243,729
業務委託費	19,786,800	20,354,067	△ 567,267
手数料	3,732,070	134,920	3,597,150
保険料	1,278,560	1,351,700	△ 73,140
賃借料	3,096,740	4,854,806	△ 1,758,066
租税公課	1,000	65,600	△ 65,600
保守料	3,407,436	3,508,956	△ 101,520
渉外費	418,062	0	418,062
諸会費	360,260	411,600	△ 51,340
雑費	306,883	338,016	△ 31,133
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	26,639,545	26,898,744	△ 259,199
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,481,043	△ 20,254,740	773,697
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	467,700	380,400	87,300
その他の費用	467,700	380,400	87,300
サービス活動費用計(2)	431,154,783	405,305,682	25,849,101
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 9,548,421	7,429,738	△ 16,978,159
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	247,013	770,230	△ 523,217
受取利息配当金収益	1,206,006	1,047,798	158,208
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,955,940	2,331,977	△ 376,037
受入研修費収益	167,900	427,500	△ 259,600
利用者等外給食収益	1,612,600	1,679,850	△ 67,250
雑収益	175,440	224,627	△ 49,187
サービス活動外収益計(4)	3,408,959	4,150,005	△ 741,046
費 用			
支払利息	401,425	1,036,275	△ 634,850
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,489,123	1,481,470	7,653
利用者等外給食費	1,429,123	1,481,470	△ 52,347
雑損失	60,000	0	60,000
サービス活動外費用計(5)	1,890,548	2,517,745	△ 627,197
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,518,411	1,632,260	△ 113,849
経常増減差額(7=3+6)	△ 8,030,010	9,061,998	△ 17,092,008
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	11,624,154	11,651,057	△ 26,903
設備資金借入金元金償還補助金収益	11,624,154	11,651,057	△ 26,903
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	11,624,154	11,651,057	△ 26,903
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	170,117	0	170,117
器具及び備品売却損・処分損	170,117	0	170,117
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	11,624,154	11,651,057	△ 26,903
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	11,794,271	11,651,057	143,214
特別増減差額(10=8-9)	△ 170,117	0	△ 170,117
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,200,127	9,061,998	△ 17,262,125

## 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

3頁

法人名 : 社会福祉法人 葆光会  
 拠点区分名 : 藤美苑拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	401,331,681	412,269,683	△ 10,938,002
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	393,131,554	421,331,681	△ 28,200,127
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	7,500,000	0	7,500,000
その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	△ 20,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	400,631,554	401,331,681	△ 700,127

拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 葆光会  
 拠点区分名 : 藤美苑拠点

(単位:円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	263,973,265	266,130,594	△ 2,157,329	流動負債	24,938,924	42,238,857	△ 17,299,933
現金預金	182,383,034	186,064,168	△ 3,681,134	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,916,596	24,956,879	△ 1,040,283
事業未収金	81,254,604	79,798,256	1,456,348	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	16,180,000	△ 16,180,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	1,002,528	1,002,528	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	19,800	19,476	324
立替金	335,627	268,170	67,457	職員預り金	0	79,974	△ 79,974
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	862,384,364	893,354,262	△ 30,969,898	固定負債	24,806,940	24,577,218	229,722
基本財産	642,372,817	664,783,670	△ 22,410,853	設備資金借入金	0	0	0
土地	157,323,540	157,323,540	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	484,049,277	506,460,130	△ 22,410,853	リース債務	2,924,040	3,926,568	△ 1,002,528
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	21,882,900	20,650,650	1,232,250
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	220,011,547	228,570,592	△ 8,559,045	負債の部合計	49,745,864	66,816,075	△ 17,070,211
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	176,570,799	176,570,799	0
構築物	2,966,969	3,608,999	△ 642,030	国庫補助金等特別積立金	437,606,963	445,463,852	△ 7,856,889
機械及び装置	745,718	0	745,718	その他の積立金	61,802,449	69,302,449	△ 7,500,000
車両運搬具	1	1	0	修繕積立金	61,802,449	69,302,449	△ 7,500,000
器具及び備品	10,863,990	11,485,039	△ 621,049	次期繰越活動増減差額	400,631,554	401,331,681	△ 700,127
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 8,200,127)	(0)	(△ 8,200,127)
有形リース資産	3,926,568	4,929,096	△ 1,002,528				
権利	301,392	301,392	0				
ソフトウェア	102,960	0	102,960				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	117,418,600	118,292,966	△ 874,366				
退職給付引当資産	21,882,900	20,650,650	1,232,250				
修繕積立資産	61,802,449	69,302,449	△ 7,500,000				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,126,357,629	1,159,484,856	△ 33,127,227	純資産の部合計	1,076,611,765	1,092,668,781	△ 16,057,016
				負債及び純資産の部合計	1,126,357,629	1,159,484,856	△ 33,127,227

## 財務諸表に対する注記(藤美苑拠点区分用)

### 1.重要な会計方針

#### (1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 - 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

#### (2)固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品、構築物 - 定額法
- ・リース資産

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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3)引当金の計上基準

- ・退職給与引当金 - 期末退職金要支給基準

### 2.重要な会計方針の変更

平成26年度より新会計基準を採用

### 3.法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職共済法に定める退職手当共済契約として、独立行政法人福祉医療機構及び財団法人愛知県民間社会福祉法人事業共済会と締結した退職手当共済契約により支給する。

### 4.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 藤美苑拠点区分財務諸表(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)

- ア 法人本部
- イ 介護老人福祉施設藤美苑
- ウ 短期入所生活介護藤美苑
- エ 通所介護介護藤美苑
- オ 居宅介護支援藤美苑

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

- ア 法人本部
- イ 介護老人福祉施設藤美苑
- ウ 短期入所生活介護藤美苑
- エ 通所介護介護藤美苑
- オ 居宅介護支援藤美苑

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	当期増減額	当期減少額	当期末残高
土地	157,323,540	0	0	157,323,540
建物	506,460,130	0	22,410,853	484,049,277
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	664,783,670	0	22,410,853	642,372,817

6.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

7.担保にしている資産

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,236,160,000	752,110,723	484,049,277
建物(その他)	0	0	0
構築物	9,272,250	6,305,281	2,966,969
機械及び装置	758,160	12,442	745,718
車両運搬具	1,550,000	1,549,999	1
器具及び備品	58,809,320	47,945,330	10,863,990
有形リース資産	5,012,640	1,086,072	3,926,568
ソフトウェア	118,800	15,840	102,960
合計	1,311,681,170	809,025,687	502,552,523

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	81,254,604	0	81,254,604
立替金	335,627	0	335,627
合計	81,590,231	0	81,590,231

10.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第11回三菱UFJ信託銀行期限前償還条項付社債	20,000,000	20,000,000	0
第463回東北電力株式会社社債	5,000,000	5,000,000	0
第7回中京銀行期限前償還条項付無担保社債(劣後特約)	5,000,000	5,000,000	0
第13回大和証券G本社社債	15,000,000	15,000,000	0
第15回大和証券G本社社債	10,000,000	10,000,000	0
第21回大和証券G本社社債	10,000,000	10,000,000	0
第32回野村ホールディング社債	5,000,000	5,000,000	0
近畿日本鉄道第80回無担保社債	10,000,000	10,000,000	0
ソフトバンク株式会社第47回無担保社債	20,000,000	20,000,000	
ソフトバンク株式会社第48回無担保社債	10,000,000	10,000,000	
トヨタ自動車株式会社第1回AA型種類株式	7,418,600	7,418,600	
合計	117,418,600	117,418,600	0

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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

該当なし



# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年3月31日

別紙1

社会福祉法人 徳光会  
拠点区分 藤美苑

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得減価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)									157,323,540				157,323,540		
土地	157,323,540								484,049,277	314,035,206	752,110,723	513,218,794	1,236,160,000	827,254,000	
建物	506,460,130	327,542,096			22,410,853	13,506,890			641,372,817	314,035,206	752,110,723	513,218,794	1,393,483,540	827,254,000	
基本財産合計	663,783,670	327,542,096			22,410,853	13,506,890									
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物	3,608,999	0			642,030	0			2,966,969	0	6,305,281	0	9,272,250	0	
機械及び装置	0	0	758,160	0	12,442	0			745,718	0	12,442		758,160	0	
車両運搬具	1	0			0	0			1	0	1,549,999	930,000	1,550,000	0	
器具及び備品	11,485,039	0	2,104,920	0	2,555,852	0	170,117		10,863,990	0	47,945,330	10,802,598	58,809,320	10,802,598	
有形リース資産	4,929,096	0			1,002,528	0			3,926,568	0	1,086,072	0	5,012,640	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	20,023,135	0	2,863,080	0	4,212,852	0			18,503,246	0	56,899,124	11,732,598	75,402,370	10,802,598	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	301,392	0			0	0			301,392	0			301,392	0	
ソフトウェア	0	0	118,800	0	15,840	0			102,960	0	15,840	0	118,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	301,392	0	118,800	0	15,840	0			404,352	0			420,192	0	
その他の固定資産計	20,324,527	0	2,981,880	0	4,228,692	0			18,907,598	0	56,899,124	11,732,598	75,822,562	10,802,598	
基本財産及びその他の固定資産計	684,108,197	327,542,096	2,981,880	0	26,639,545	13,506,890	0		660,280,415	314,035,206	809,009,847	524,951,392	1,469,306,102	838,056,598	
将来入金予定の償還補助金の額		△ 24,017,394		12,146,227		0			0	△ 11,871,167					
差引		303,524,702		12,146,227		13,506,890			0	302,164,039					

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行なうものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる  
設備資金借入金元金償還補助金受入時、国庫補助金特別積立金計上分有りの為残高不一致

# 引当金明細書

自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日

別紙2

社会福祉法人 葆光会

拠点区分 藤美苑

(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		
退職給付引当金	20,650,650	2487750	1,255,500		21,882,900	
計	20,650,650	2,487,750	1,255,500		21,882,900	

(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。

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 葆光会  
 拠点区分名 : 藤美苑拠点

勘定科目	サービス区分					合計
	本部事業	特別養護老人ホーム事業	特別養護老人ホーム(短期入所)事業	藤美苑デイサービスセンター事業	藤美苑居宅介護支援事業	
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
介護保険事業収入	0	318,545,810	72,291,231	27,155,626	3,045,995	421,038,662
施設介護料収入	0	257,966,232	0	0	0	257,966,232
介護報酬収入	0	232,064,452	0	0	0	232,064,452
利用者負担金収入(一般)	0	25,901,780	0	0	0	25,901,780
居宅介護料収入	0	0	58,057,371	25,821,555	0	83,878,926
(介護報酬収入)	0	0	51,719,051	23,126,785	0	74,845,836
介護報酬収入	0	0	51,465,983	22,072,070	0	73,538,053
介護予防報酬収入	0	0	253,068	1,054,715	0	1,307,783
(利用者負担金収入)	0	0	6,338,320	2,694,770	0	9,033,090
介護負担金収入(公費)	0	0	262,261	47,307	0	309,568
介護負担金収入(一般)	0	0	6,065,589	2,537,462	0	8,603,051
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	3,911	0	3,911
介護予防負担金収入(一般)	0	0	10,470	106,090	0	116,560
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	2,983,721	2,983,721
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	2,536,322	2,536,322
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	447,399	447,399
利用者等利用料収入	0	60,297,836	14,233,860	1,334,071	0	75,865,767
施設サービス利用料収入	0	1,237,016	0	0	0	1,237,016
居宅介護サービス利用料収入	0	0	68,700	0	0	68,700
食費収入(公費)	0	1,430,270	0	0	0	1,430,270
食費収入(一般)	0	21,322,580	5,782,020	1,334,071	0	28,438,671
食費収入(特定)	0	15,876,620	2,645,720	0	0	18,522,340
居住費収入(一般)	0	14,861,110	4,290,570	0	0	19,151,680
居住費収入(特定)	0	5,570,240	1,446,850	0	0	7,017,090
その他の事業収入	0	281,742	0	0	62,274	344,016
補助金事業収入	0	189,222	0	0	0	189,222
受託事業収入	0	92,520	0	0	62,274	154,794
借入金利息補助金収入	0	225,276	0	21,737	0	247,013
経常経費寄附金収入	30,000	70,000	0	0	0	100,000
受取利息配当金収入	272,249	1,051,969	175,546	338,100	0	1,499,764
その他の収入	35,000	1,285,266	297,574	29,400	0	1,955,940
受入研修費収入	0	112,462	26,038	308,700	0	167,900
利用者等外給食収入	0	1,058,767	245,133	0	0	1,303,900
雑収入	35,000	114,037	26,403	0	0	175,440
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	337,249	321,178,321	72,764,351	27,515,463	3,045,995	424,841,379
<b>支出</b>						
人件費支出	185,670	204,382,662	47,743,158	22,411,009	7,094,872	281,817,371
役員報酬支出	185,670	0	0	0	0	185,670
職員給料支出	0	121,600,693	28,153,855	10,647,114	4,887,480	165,289,142

## 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 葆光会

拠点区分名 : 藤美苑拠点

勘定科目	サービス区分					合計
	本部事業	特別養護老人ホーム 事業	特別養護老人ホーム (短期入所)事業	藤美苑デイサービス センター事業	藤美苑居宅介護支援 事業	
	0	30,208,771	6,994,149	2,827,210	1,197,410	41,227,540
職員賞与支出	0	19,676,481	4,555,638	5,565,704	0	29,797,823
非常勤職員給与支出	0	4,248,480	983,638	0	0	5,232,118
派遣職員費支出	0	3,532,415	1,240,885	797,400	44,700	5,615,400
退職給付支出	0	25,115,822	5,814,993	2,573,581	965,282	34,469,678
法定福利費支出	0	59,651,179	13,827,480	3,057,824	12,155	76,548,638
事業費支出	0	26,589,810	6,156,261	988,353	0	33,734,424
給食費支出	0	5,054,983	1,170,366	9,621	0	6,234,970
介護用品費支出	0	451,847	104,615	14,681	0	571,143
医薬品費支出	0	2,381,218	551,316	0	0	2,932,534
保健衛生費支出	0	2,164,513	501,143	0	0	2,665,656
被服費支出	0	2,518,835	582,810	237,663	0	3,339,308
教養娯楽費支出	0	70,485	16,319	0	0	86,804
日用品費支出	0	15,534,056	3,596,555	1,439,938	0	20,570,549
水道光熱費支出	0	4,082	17,632	0	0	21,714
燃料費支出	0	4,513,322	1,045,255	48,317	0	5,606,894
消耗器具備品費支出	0	214,549	49,674	318,603	12,155	594,981
車輛費支出	0	153,479	35,534	648	0	189,661
雑支出	606,509	48,521,833	11,234,190	2,941,861	158,229	63,462,622
事務費支出	0	586,672	135,830	31,602	14,596	768,700
福利厚生費支出	0	487,162	112,791	40,953	0	640,906
職員被服費支出	0	23,704	5,558	0	0	29,262
旅費交通費支出	0	474,456	109,850	98,540	4,000	686,846
研修研究費支出	0	486,892	112,729	18,345	0	617,966
事務消耗品費支出	0	527,323	122,090	12,960	0	662,373
印刷製本費支出	0	21,020,129	4,866,729	52,142	0	25,939,000
修繕費支出	0	644,356	149,186	34,680	67,905	896,127
通信運搬費支出	6,112	0	0	0	0	6,112
会議費支出	0	671,945	155,574	0	0	827,519
広報費支出	0	15,846,287	3,668,845	271,668	0	19,786,800
業務委託費支出	150,395	2,216,070	513,080	852,525	0	3,732,070
手数料支出	1,400	884,276	204,734	188,150	0	1,278,560
保険料支出	0	1,451,645	336,095	1,309,000	0	3,096,740
賃借料支出	0	812	188	0	0	1,000
租税公課支出	0	2,766,838	640,598	0	0	3,407,436
保守料支出	418,062	0	0	0	0	418,062
渉外費支出	30,000	186,971	43,289	30,000	70,000	360,260
諸会費支出	540	246,295	57,024	1,296	1,728	306,883
雑支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	371,168	0	30,257	0	401,425
支払利息支出	0	1,261,421	218,590	373,112	20,000	1,873,123
その他の支出	0	944,121	218,590	266,412	0	1,429,123
利用者等外給食費支出						

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

3頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 葆光会  
 拠点区分名 : 藤美苑拠点

勘定科目	サービス区分					合計
	本部事業	特別養護老人ホーム 事業	特別養護老人ホーム (短期入所)事業	藤美苑デイサービス センター事業	藤美苑居宅介護支援 事業	
	0	317,300	0	106,700	20,000	444,000
雑支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	792,179	314,188,263	73,023,418	28,814,063	7,285,256	424,103,179
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 454,930	6,990,058	△ 259,067	△ 1,298,600	△ 4,239,261	738,200
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	10,601,228	0	1,022,926	0	11,624,154
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	10,601,228	0	1,022,926	0	11,624,154
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	10,601,228	0	1,022,926	0	11,624,154
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	14,238,400	0	1,941,600	0	16,180,000
固定資産取得支出	0	2,981,880	0	0	0	2,981,880
器具及び備品取得支出	0	2,104,920	0	0	0	2,104,920
ソフトウェア取得支出	0	118,800	0	0	0	118,800
機械及び装置取得支出	0	758,160	0	0	0	758,160
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,002,528	0	0	0	1,002,528
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	18,222,808	0	1,941,600	0	20,164,408
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 7,621,580	0	△ 918,674	0	△ 8,540,254
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	48,000,000	0	0	0	48,000,000
積立資産取崩収入	0	8,234,700	0	437,100	0	8,671,800
退職給付引当資産取崩収入	0	734,700	0	437,100	0	1,171,800
修繕積立資産取崩収入	0	7,500,000	0	0	0	7,500,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,295,061	4,295,061
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	56,234,700	0	437,100	4,295,061	60,966,861
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	47,419,392	0	0	0	47,419,392
投資有価証券取得支出	0	2,264,550	0	167,400	55,800	2,487,750
積立資産支出	0	2,264,550	0	167,400	55,800	2,487,750
退職給付引当資産支出	0	4,295,061	0	0	0	4,295,061
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0

## 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

4頁  
(単位：円)法人名 : 社会福祉法人 葆光会  
拠点区分名 : 藤美苑拠点

勘定科目	サービス区分					合計
	本部事業	特別養護老人ホーム 事業	特別養護老人ホーム (短期入所)事業	藤美苑デイサービス センター事業	藤美苑居宅介護支援 事業	
その他の活動支出計(8)	0	53,979,003	0	167,400	55,800	54,202,203
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	2,255,697	0	269,700	4,239,261	6,764,658
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 454,930	1,624,175	△ 259,067	△ 1,947,574	0	△ 1,037,396
前期末支払資金残高(11)	6,744,045	202,959,835	1,440,032	29,930,353	0	241,074,265
当期末支払資金残高(10+11)	6,289,115	204,584,010	1,180,965	27,982,779	0	240,036,869

## 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

5頁  
(単位:円)法人名 : 社会福祉法人 葆光会  
拠点区分名 : 蕨美苑拠点

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>	0	421,038,662			
介護保険事業収入	0	257,966,232			
施設介護料収入	0	232,064,452			
介護報酬収入	0	25,901,780			
利用者負担金収入(一般)	0	83,878,926			
居宅介護料収入	0	74,845,836			
(介護報酬収入)	0	73,538,053			
介護報酬収入	0	1,307,783			
介護予防報酬収入	0	9,033,090			
(利用者負担金収入)	0	309,568			
介護負担金収入(公費)	0	8,603,051			
介護負担金収入(一般)	0	3,911			
介護予防負担金収入(公費)	0	116,560			
介護予防負担金収入(一般)	0	2,983,721			
居宅介護支援介護料収入	0	2,536,322			
居宅介護支援介護料収入	0	447,399			
介護予防支援介護料収入	0	75,865,767			
利用者等利用料収入	0	1,237,016			
施設サービス利用料収入	0	68,700			
居宅介護サービス利用料収入	0	1,430,270			
食費収入(公費)	0	28,438,671			
食費収入(一般)	0	18,522,340			
食費収入(特定)	0	19,151,680			
居住費収入(一般)	0	7,017,090			
居住費収入(特定)	0	344,016			
その他の事業収入	0	189,222			
補助金事業収入	0	154,794			
受託事業収入	0	247,013			
借入金利息補助金収入	0	100,000			
経常経費寄附金収入	0	1,499,764			
受取利息配当金収入	0	1,955,940			
その他の収入	0	167,900			
受入研修費収入	0	1,612,600			
利用者等外給食収入	0	175,440			
雑収入	0	0			
流動資産評価益等による資金増加額	0	424,841,379			
事業活動収入計(1)					
<b>支出</b>	0	281,817,371			
人件費支出	0	185,670			
役員報酬支出	0	165,289,142			
職員給料支出	0				

## 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

6頁

法人名 : 社会福祉法人 葆光会  
拠点区分名 : 藤美苑拠点

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
職員賞与支出	0	41,227,540			
非常勤職員給与支出	0	29,797,823			
派遣職員費支出	0	5,232,118			
退職給付支出	0	5,615,400			
法定福利費支出	0	34,469,678			
事業費支出	0	76,548,638			
給食費支出	0	33,734,424			
介護用品費支出	0	6,234,970			
医薬品費支出	0	571,143			
保健衛生費支出	0	2,932,534			
被服費支出	0	2,665,656			
教養娯楽費支出	0	3,339,308			
日用品費支出	0	86,804			
水道光熱費支出	0	20,570,549			
燃料費支出	0	21,714			
消耗器具備品費支出	0	5,606,894			
車輦費支出	0	594,981			
雑支出	0	189,661			
事務費支出	0	63,462,622			
福利厚生費支出	0	768,700			
職員被服費支出	0	640,906			
旅費交通費支出	0	29,262			
研修研究費支出	0	686,846			
事務消耗品費支出	0	617,966			
印刷製本費支出	0	662,373			
修繕費支出	0	25,939,000			
通信運搬費支出	0	896,127			
会議費支出	0	6,112			
広報費支出	0	827,519			
業務委託費支出	0	19,786,800			
手数料支出	0	3,732,070			
保険料支出	0	1,278,560			
賃借料支出	0	3,096,740			
租税公課支出	0	1,000			
保守料支出	0	3,407,436			
渉外費支出	0	418,062			
諸会費支出	0	360,260			
雑支出	0	306,883			
利用者負担軽減額	0	0			
支払利息支出	0	401,425			
その他の支出	0	1,873,123			
利用者等外給食費支出	0	1,429,123			



## 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

7頁  
(単位:円)法人名 : 社会福祉法人 葆光会  
拠点区分名 : 藤美苑拠点

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
雑支出	0	444,000				
流動資産評価損等による資金減少額	0	0				
事業活動支出計(2)	0	424,103,179				
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	738,200				
施設整備等による収支						
収入	0	11,624,154				
施設整備等補助金収入	0	11,624,154				
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0				
施設整備等寄附金収入	0	0				
設備資金借入金収入	0	0				
固定資産売却収入	0	0				
その他の施設整備等による収入	0	0				
施設整備等収入計(4)	0	11,624,154				
支出	0	16,180,000				
設備資金借入金元金償還支出	0	2,981,880				
固定資産取得支出	0	2,104,920				
器具及び備品取得支出	0	118,800				
ソフトウェア取得支出	0	758,160				
機械及び装置取得支出	0	0				
固定資産除却・廃棄支出	0	1,002,528				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0				
その他の施設整備等による支出	0	20,164,408				
施設整備等支出計(5)	0	20,164,408				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 8,540,254				
その他の活動による収支						
収入	0	0				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	48,000,000				
投資有価証券売却収入	0	8,671,800				
積立資産取崩収入	0	1,171,800				
退職給付引当資産取崩収入	0	7,500,000				
修繕積立資産取崩収入	△ 4,295,061	0				
サービス区分間繰入金収入	0	0				
その他の活動による収入	△ 4,295,061	56,671,800				
その他の活動収入計(7)	△ 4,295,061	56,671,800				
支出	0	0				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0				
長期貸付金支出	0	47,419,392				
投資有価証券取得支出	0	2,487,750				
積立資産支出	0	2,487,750				
退職給付引当資産支出	△ 4,295,061	0				
サービス区分間繰入金支出	0	0				
その他の活動による支出	0	0				

## 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

8頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 葆光会  
 拠点区分名 : 藤美苑拠点

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
その他の活動支出計(8)	△ 4,295,061	49,907,142				
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	6,764,658				
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	△ 1,037,396				
前期末支払資金残高(11)	0	241,074,265				
当期末支払資金残高(10+11)	0	240,036,869				

## 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 葆光会  
 拠点区分名 : 藤美苑拠点

勘定科目	サービス区分					合計
	本部事業	特別養護老人ホーム事業	特別養護老人ホーム(短期入所)事業	藤美苑デイサービスセンター事業	藤美苑居宅介護支援事業	
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	318,545,810	72,291,231	27,155,626	3,045,995	421,038,662
施設介護料収益	0	257,966,232	0	0	0	257,966,232
介護報酬収益	0	232,064,452	0	0	0	232,064,452
利用者負担金収益(一般)	0	25,901,780	0	0	0	25,901,780
居宅介護料収益	0	0	58,057,371	25,821,555	0	83,878,926
(介護報酬収益)	0	0	51,719,051	23,126,785	0	74,845,836
介護報酬収益	0	0	51,465,983	22,072,070	0	73,538,053
介護予防報酬収益	0	0	253,068	1,054,715	0	1,307,783
(利用者負担金収益)	0	0	6,338,320	2,694,770	0	9,033,090
介護負担金収益(公費)	0	0	262,261	47,307	0	309,568
介護負担金収益(一般)	0	0	6,065,589	2,537,462	0	8,603,051
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	3,911	0	3,911
介護予防負担金収益(一般)	0	0	10,470	106,090	0	116,560
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	2,983,721	2,983,721
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	2,536,322	2,536,322
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	447,399	447,399
利用者等利用料収益	0	60,297,836	14,233,860	1,334,071	0	75,865,767
施設サービス利用料収益	0	1,237,016	0	0	0	1,237,016
居宅介護サービス利用料収益	0	0	68,700	0	0	68,700
食費収益(公費)	0	1,430,270	0	0	0	1,430,270
食費収益(一般)	0	21,300,680	5,782,020	1,334,071	0	28,416,771
食費収益(特定)	0	15,876,620	2,645,720	0	0	18,522,340
居住費収益(一般)	0	14,883,010	4,290,570	0	0	19,173,580
居住費収益(特定)	0	5,570,240	1,446,850	0	0	7,017,090
その他の事業収益	0	281,742	0	0	62,274	344,016
補助金事業収益	0	189,222	0	0	0	189,222
受託事業収益	0	92,520	0	0	62,274	154,794
経常経費寄附金収益	30,000	70,000	0	86,700	0	467,700
その他の収益	0	381,000	0	0	0	381,000
サービス活動収益計(1)	30,000	318,996,810	72,291,231	27,242,326	3,045,995	421,606,362
費用						
人件費	185,670	206,209,812	47,743,158	22,228,009	7,150,672	283,517,321
役員報酬	185,670	0	0	0	0	185,670
職員給料	0	121,600,693	28,153,855	10,647,114	4,887,480	165,289,142
職員賞与	0	30,208,771	6,994,149	2,827,210	1,197,410	41,227,540
非常勤職員給与	0	19,676,481	4,555,638	5,565,704	0	29,797,823
派遣職員費	0	4,248,480	983,638	0	0	5,232,118
退職給付費用	0	5,359,565	1,240,885	614,400	100,500	7,315,350
法定福利費	0	25,115,822	5,814,993	2,573,581	965,282	34,469,678
事業費	0	59,650,879	13,827,480	3,057,824	12,155	76,548,338

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

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 篠光会  
 拠点区分名 : 藤美苑拠点

勘定科目	サービス区分					合計
	本部事業	特別養護老人ホーム 事業	特別養護老人ホーム (短期入所)事業	藤美苑デイサービス センター事業	藤美苑居宅介護支援 事業	
給食費	0	26,589,810	6,156,261	988,353	0	33,734,424
介護用品費	0	5,054,983	1,170,356	9,621	0	6,234,970
医薬品費	0	451,847	104,615	14,681	0	571,143
保健衛生費	0	2,381,218	551,316	0	0	2,932,534
被服費	0	2,164,513	501,143	0	0	2,665,656
教養娯楽費	0	2,517,244	582,810	237,663	0	3,337,717
日用品費	0	70,485	16,319	0	0	86,804
水道光熱費	0	15,534,056	3,596,555	1,439,938	0	20,570,549
燃料費	0	4,082	17,632	0	0	21,714
消耗器具備品費	0	4,514,613	1,045,255	48,317	0	5,608,185
車輦費	0	214,549	49,674	318,603	12,155	594,981
雑費	0	153,479	35,534	648	0	189,661
事務費	606,509	48,522,133	11,234,190	2,941,861	158,229	63,462,922
福利厚生費	0	586,672	135,830	31,602	14,596	768,700
職員被服費	0	487,162	112,791	40,953	0	640,906
旅費交通費	0	24,004	5,558	0	0	29,562
研修研究費	0	474,456	109,850	98,540	4,000	686,846
事務消耗品費	0	486,892	112,729	18,345	0	617,966
印刷製本費	0	527,323	122,090	12,960	0	662,373
修繕費	0	21,020,129	4,866,729	52,142	0	25,939,000
通信運搬費	0	644,356	149,186	34,680	67,905	896,127
会議費	6,112	0	0	0	0	6,112
広報費	0	671,945	155,574	0	0	827,519
業務委託費	0	15,846,287	3,668,845	271,668	0	19,786,800
手数料	150,395	2,216,070	513,080	852,525	0	3,732,070
保険料	1,400	884,276	204,734	188,150	0	1,278,560
賃借料	0	1,451,645	336,095	1,309,000	0	3,096,740
租税公課	0	812	188	0	0	1,000
保守料	0	2,766,838	640,598	0	0	3,407,436
渉外費	418,062	0	0	0	0	418,062
諸会費	30,000	186,971	43,289	30,000	70,000	360,260
雑費	540	246,295	57,024	1,296	1,728	306,883
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	24,798,361	0	1,841,184	0	26,639,545
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	17,691,830	0	1,789,213	0	19,481,043
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	381,000	0	86,700	0	467,700
サービス活動費用計(2)	792,179	321,870,355	72,804,828	28,366,365	7,321,056	431,154,783
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 762,179	△ 2,873,545	△ 513,597	△ 1,124,039	△ 4,275,061	△ 9,548,421
サービス活動外増減の部						
収益						

## 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

法人名 : 社会福祉法人 篠光会  
拠点区分名 : 藤美苑拠点3頁  
(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	本部事業	特別養護老人ホーム 事業	特別養護老人ホーム (短期入所)事業	藤美苑デイサービス センター事業	藤美苑居宅介護支援 事業	
借入金利息補助金収益	0	225,276	0	21,737	0	247,013
受取利息配当金収益	272,249	758,211	175,546	0	0	1,206,006
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	35,000	1,285,266	297,574	338,100	0	1,955,940
受入研修費収益	0	112,462	26,038	29,400	0	167,900
利用者等外給食収益	0	1,058,767	245,133	308,700	0	1,612,600
雑収益	35,000	114,037	26,403	0	0	175,440
サービス活動外収益計(4)	307,249	2,268,753	473,120	359,837	0	3,408,959
費用						
支払利息	0	371,168	0	30,257	0	401,425
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	964,121	218,590	286,412	20,000	1,489,123
利用者等外給食費	0	944,121	218,590	266,412	0	1,429,123
雑損失	0	20,000	0	20,000	20,000	60,000
サービス活動外費用計(5)	0	1,335,289	218,590	316,669	20,000	1,890,548
サービス活動外増減差額(6=4-5)	307,249	933,464	254,530	43,168	△ 20,000	1,518,411
経常増減差額(7=3+6)	△ 454,930	△ 1,940,081	△ 259,067	△ 1,080,871	△ 4,295,061	△ 8,030,010

## 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

4頁  
(単位:円)法人名 : 社会福祉法人 葆光会  
拠点区分名 : 藤美苑拠点

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部						
収益	0	421,038,662				
介護保険事業収益	0	257,966,232				
施設介護料収益	0	232,064,452				
介護報酬収益	0	25,901,780				
利用者負担金収益(一般)	0	83,878,926				
居宅介護料収益	0	74,845,836				
(介護報酬収益)	0	73,538,053				
介護報酬収益	0	1,307,783				
介護予防報酬収益	0	9,033,090				
(利用者負担金収益)	0	309,568				
介護負担金収益(公費)	0	8,603,051				
介護負担金収益(一般)	0	3,911				
介護予防負担金収益(公費)	0	116,560				
介護予防負担金収益(一般)	0	2,983,721				
居宅介護支援介護料収益	0	2,536,322				
居宅介護支援介護料収益	0	447,399				
介護予防支援介護料収益	0	75,865,767				
利用者等利用料収益	0	1,237,016				
施設サービス利用料収益	0	68,700				
居宅介護サービス利用料収益	0	1,430,270				
食費収益(公費)	0	28,416,771				
食費収益(一般)	0	18,522,340				
食費収益(特定)	0	19,173,580				
居住費収益(一般)	0	7,017,090				
居住費収益(特定)	0	344,016				
その他の事業収益	0	189,222				
補助金事業収益	0	154,794				
受託事業収益	0	100,000				
経常経費寄附金収益	0	467,700				
その他の収益	0	421,606,362				
サービス活動収益計(1)						
費用	0	283,517,321				
人件費	0	185,670				
役員報酬	0	165,289,142				
職員給料	0	41,227,540				
職員賞与	0	29,797,823				
非常勤職員給与	0	5,232,118				
派遣職員費	0	7,315,350				
退職給付費用	0	34,469,678				
法定福利費	0	76,548,338				
事業費						

## 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

法人名 : 社会福祉法人 篠光会  
 拠点区分名 : 藤美苑拠点

5頁  
 (単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
給食費	0	33,734,424				
介護用品費	0	6,234,970				
医薬品費	0	571,143				
保健衛生費	0	2,932,534				
被服費	0	2,665,656				
教養娯楽費	0	3,337,717				
日用品費	0	86,804				
水道光熱費	0	20,570,549				
燃料費	0	21,714				
消耗器具備品費	0	5,608,185				
車両費	0	594,981				
雑費	0	189,661				
事務費	0	63,462,922				
福利厚生費	0	768,700				
職員被服費	0	640,906				
旅費交通費	0	29,562				
研修研究費	0	686,846				
事務消耗品費	0	617,966				
印刷製本費	0	662,373				
修繕費	0	25,939,000				
通信運搬費	0	896,127				
会議費	0	6,112				
広報費	0	827,519				
業務委託費	0	19,786,800				
手数料	0	3,732,070				
保険料	0	1,278,560				
貸借料	0	3,096,740				
租税公課	0	1,000				
保守料	0	3,407,436				
渉外費	0	418,062				
諸会費	0	360,260				
雑費	0	306,883				
利用者負担軽減額	0	0				
減価償却費	0	26,639,545				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 19,481,043				
徴収不能額	0	0				
徴収不能引当金繰入	0	0				
その他の費用	0	467,700				
サービス活動費用計(2)	0	431,154,783				
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	△ 9,548,421				
サービス活動外増減の部						
収益						

## 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

法人名 : 社会福祉法人 葆光会  
拠点区分名 : 藤美苑拠点6頁  
(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
借入金利息補助金収益	0	247,013				
受取利息配当金収益	0	1,206,006				
有価証券評価益	0	0				
有価証券売却益	0	0				
投資有価証券評価益	0	0				
投資有価証券売却益	0	0				
その他のサービス活動外収益	0	1,955,940				
受入研修費収益	0	167,900				
利用者等外給食収益	0	1,612,600				
雑収益	0	175,440				
サービス活動外収益計(4)	0	3,408,959				
費用						
支払利息	0	401,425				
有価証券評価損	0	0				
有価証券売却損	0	0				
投資有価証券評価損	0	0				
投資有価証券売却損	0	0				
その他のサービス活動外費用	0	1,489,123				
利用者等外給食費	0	1,429,123				
雑損失	0	60,000				
サービス活動外費用計(5)	0	1,890,548				
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	1,518,411				
経常増減差額(7=3+6)	0	△ 8,030,010				



## 監事監査報告書

平成28年5月18日

社会福祉法人 葆光会  
理事長 加藤 良三 殿

私たち監事は、社会福祉法人葆光会の平成27年4月1日から平成28年3月31日の事業年度にかかる理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査いたしました。


この監査にあたって、私たち監事は、関連する法令及び通知に従い、監査手続きを実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を示している。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を示している。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を示している。
- (4) 収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の資金の収入と支出の状況を示している。
- (5) 事業活動計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業活動の収入と支出の状況を示している。
- (6) 介護サービス事業別事業活動計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の介護サービス事業の収入と支出の状況を示している。

以上、平成27年度の社会福祉法人葆光会の事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業活動計算書及び介護サービス事業別事業活動計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、不整の点はないと認めます。

監事

小田嶋晴美 

監事

戸巻系子 