

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

勘定科目						(単位：円)		
		ふなん苑	ひかり苑	ティサービスまちなか	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	379,492,513	194,161,285	53,936,694	627,590,492		627,590,492	
	簡易郵便局収入				0		0	
	借入金利息補助金収入	273,600			273,600		273,600	
	経常経費寄附金収入	3,935,000			3,935,000		3,935,000	
	受取利息配当金収入	199,676	1,454	730	201,860		201,860	
	その他の収入	1,473,314	1,011,842	387,020	2,872,176		2,872,176	
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0	
	事業活動収入計(1)	385,374,103	195,174,581	54,324,444	634,873,128	0	634,873,128	
	事業活動による支出	人件費支出	275,170,065	140,619,632	35,814,079	451,603,776		451,603,776
		事業費支出	54,938,061	20,526,966	5,360,366	80,825,393		80,825,393
事務費支出		24,906,151	17,088,167	4,474,592	46,468,910		46,468,910	
利用者負担軽減額		2,415			2,415		2,415	
支払利息支出		273,600	1,875,811		2,149,411		2,149,411	
その他の支出		1,325,873	573,759	230,798	2,130,430		2,130,430	
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)		356,616,165	180,684,335	45,879,835	583,180,335	0	583,180,335	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		28,757,938	14,490,246	8,444,609	51,692,793	0	51,692,793	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	8,550,950	569,750	463,790	9,584,490		9,584,490
	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)	8,550,950	569,750	463,790	9,584,490	0	9,584,490	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,550,000	22,102,000		30,652,000		30,652,000
		固定資産取得支出	48,017,430	730,790	730,430	49,478,650		49,478,650
		固定資産除却・廃棄支出				0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	846,288	773,333		1,619,621		1,619,621
その他の施設整備等による支出					0		0	
施設整備等支出計(5)		57,413,718	23,606,123	730,430	81,750,271	0	81,750,271	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-48,862,768	-23,036,373	-266,640	-72,165,781	0	-72,165,781	
その他の活動による収入		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
		長期運営資金借入金収入				0		0
		役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0	
	投資有価証券売却収入				0		0	
	積立資産取崩収入				0		0	
	事業区分間長期借入金収入				0		0	
	拠点区分間長期借入金収入				0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0	
その他の活動による収入	197,884	140,418	155,798	494,100		494,100		
その他の活動収入計(7)	197,884	140,418	155,798	494,100	0	494,100		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0	
	長期貸付金支出				0		0	
	投資有価証券取得支出				0		0	
	積立資産支出				0		0	
	事業区分間長期貸付金支出				0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
	事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出				0		0		
その他の活動による支出	1,617,440	702,090		2,319,530		2,319,530		
その他の活動支出計(8)	1,617,440	702,090	0	2,319,530	0	2,319,530		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,419,556	-561,672	155,798	-1,825,430	0	-1,825,430		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-21,524,386	-9,107,799	8,333,767	-22,298,418	0	-22,298,418		
前期末支払資金残高(11)	981,850,472	104,812,556	-273,063,728	813,599,300		813,599,300		
当期末支払資金残高(10) + (11)	960,326,086	95,704,757	-264,729,961	791,300,882	0	791,300,882		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
収益事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		石屋簡易郵便局	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		0		0
	介護保険事業収入		0		0
	簡易郵便局収入	4,585,169	4,585,169		4,585,169
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	130	130		130
	その他の収入	1,350	1,350		1,350
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	4,586,649	4,586,649	0	4,586,649
	支出				
人件費支出	2,941,352	2,941,352		2,941,352	
事業費支出	420	420		420	
事務費支出	1,169,896	1,169,896		1,169,896	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	1,561	1,561		1,561	
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）	4,113,229	4,113,229	0	4,113,229	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	473,420	473,420	0	473,420	
施設整備等による収支	収入		0		0
	施設整備等補助金収入		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	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
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		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
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		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
事業区分間繰入金収入		0		0	
拠点区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	473,420	473,420	0	473,420	
前期末支払資金残高（11）	-3,131,277	-3,131,277		-3,131,277	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-2,657,857	-2,657,857	0	-2,657,857	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	ふなん苑	ひかり苑	デイサービスまちなか	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益						
介護保険事業収益	379,492,513	194,161,285	53,936,694	627,590,492		627,590,492
経常経費寄附金収益	3,935,000			3,935,000		3,935,000
その他の収益				0		0
簡易郵便局収益				0		0
サービス活動収益計(1)	383,427,513	194,161,285	53,936,694	631,525,492	0	631,525,492
サービス活動費用						
人件費	275,813,065	140,390,194	35,550,739	451,753,998		451,753,998
事業費	54,938,061	20,526,966	5,360,366	80,825,393		80,825,393
事務費	24,906,151	17,088,167	4,474,592	46,468,910		46,468,910
利用者負担軽減額	2,415			2,415		2,415
減価償却費	23,038,628	27,142,491	14,206,650	64,387,769		64,387,769
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,102,347	-5,957,395	-22,600	-19,082,342		-19,082,342
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入	3,142	5,648		8,790		8,790
その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)	365,599,115	199,196,071	59,569,747	624,364,933	0	624,364,933
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,828,398	-5,034,786	-5,633,053	7,160,559	0	7,160,559
サービス外収益						
借入金利息補助金収益	273,600			273,600		273,600
受取利息配当金収益	199,676	1,454	730	201,860		201,860
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
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	1,473,314	1,011,842	387,020	2,872,176		2,872,176
サービス活動外収益計(4)	1,946,590	1,013,296	387,750	3,347,636	0	3,347,636
サービス外費用						
支払利息	273,600	1,875,811		2,149,411		2,149,411
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
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	1,325,873	573,759	230,798	2,130,430		2,130,430
サービス活動外費用計(5)	1,599,473	2,449,570	230,798	4,279,841	0	4,279,841
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	347,117	-1,436,274	156,952	-932,205	0	-932,205
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,175,515	-6,471,060	-5,476,101	6,228,354	0	6,228,354
特別増減						
施設整備等補助金収益	8,550,950	569,750	463,790	9,584,490		9,584,490
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
拠点区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
拠点区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益	2,601	3,984	422	7,007		7,007
特別収益計(8)	8,553,551	573,734	464,212	9,591,497	0	9,591,497
特別費用						
基本金繰入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損		7		7		7
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	8,550,950	569,750	463,790	9,584,490		9,584,490
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
拠点区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
拠点区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計(9)	8,550,950	569,757	463,790	9,584,497	0	9,584,497
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,601	3,977	422	7,000	0	7,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,178,116	-6,467,083	-5,475,679	6,235,354	0	6,235,354
前期繰越活動増減差額(12)	1,265,633,719	113,184,299	-29,836,238	1,348,981,780		1,348,981,780
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,283,811,835	106,717,216	-35,311,917	1,355,217,134	0	1,355,217,134
基本金取崩額(14)				0		0
その他の積立金取崩額(15)				0		0
その他の積立金積立額(16)				0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,283,811,835	106,717,216	-35,311,917	1,355,217,134	0	1,355,217,134

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	石屋簡易郵便局	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	19,385,820	19,385,820	0	19,385,820
現金預金	19,000,246	19,000,246		19,000,246
有価証券		0		0
事業未収金	385,574	385,574		385,574
未収金		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	2,908,944	2,908,944	0	2,908,944
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	2,908,944	2,908,944	0	2,908,944
土地		0		0
建物	2,908,944	2,908,944		2,908,944
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
その他の積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	22,294,764	22,294,764	0	22,294,764
負債の部				
流動負債	22,204,677	22,204,677	0	22,204,677
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	5,383	5,383		5,383
その他の未払金	193,198	193,198		193,198
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	39,401	39,401		39,401
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金	21,805,695	21,805,695		21,805,695
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	161,000	161,000		161,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	石屋簡易郵便局	合計	内部取引消去	事業区分計
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	22,204,677	22,204,677	0	22,204,677
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第一号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	90,087	90,087		90,087
(うち当期活動増減差額)	47,483	47,483		47,483
純資産の部合計	90,087	90,087	0	90,087
負債及び純資産の部合計	22,294,764	22,294,764	0	22,294,764

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ふなん苑	ひかり苑	デイサービスまちなか	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	1,214,518,169	228,598,736	155,753,047	1,598,869,952	770,344,459	828,525,493
現金預金	555,429,479	88,199,196	66,338,685	709,967,360		709,967,360
有価証券				0		0
事業未収金	52,594,403	25,937,798	8,173,457	86,705,658		86,705,658
未収金	70,838	5,527		76,365		76,365
未収補助金	5,908,000	2,535,000	1,092,000	9,535,000		9,535,000
未収収益				0		0
受取手形				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用	384,000	208,347	175,033	767,380		767,380
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金	21,805,695			21,805,695		21,805,695
拠点区分間貸付金	578,519,438	111,825,021	80,000,000	770,344,459	770,344,459	0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金	-193,684	-112,153	-26,128	-331,965		-331,965
固定資産	971,576,442	363,047,097	231,970,022	1,566,593,561	0	1,566,593,561
基本財産	787,283,692	322,098,868	201,522,719	1,310,905,279	0	1,310,905,279
土地	384,860,811			384,860,811		384,860,811
建物	402,422,881	322,098,868	201,522,719	926,044,468		926,044,468
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	184,292,750	40,948,229	30,447,303	255,688,282	0	255,688,282
土地				0		0
建物	46,156,106	22,308,787	7,225,593	75,690,486		75,690,486
構築物	3,350,426	11,653,342	21,103,902	36,107,670		36,107,670
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	160,510	3	3	160,516		160,516
器具及び備品	3,352,398	2,363,652	1,521,051	7,237,101		7,237,101
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア	23,818	208,958	129,360	362,136		362,136
無形リース資産	1,622,052	3,851,815		5,473,867		5,473,867
投資有価証券	10,000			10,000		10,000
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
その他の積立資産	128,000,000			128,000,000		128,000,000
差入保証金				0		0
長期前払費用	1,617,440	561,672	467,394	2,646,506		2,646,506
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	2,186,094,611	591,645,833	387,723,069	3,165,463,513	770,344,459	2,395,119,054
負債の部						
流動負債	282,841,819	164,583,114	422,593,796	870,018,729	770,344,459	99,674,270
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	7,000,854	2,641,829	887,852	10,530,535		10,530,535
その他の未払金	12,661,741	6,229,367	1,514,713	20,405,821		20,405,821
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,550,000	22,102,000		30,652,000		30,652,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務	1,622,052	783,420		2,405,472		2,405,472
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金	4,156,482	2,005,573	458,165	6,620,220		6,620,220
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金	230,566,690	122,129,363	417,648,406	770,344,459	770,344,459	0
仮受金				0		0
賞与引当金	18,284,000	8,691,562	2,084,660	29,060,222		29,060,222
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	231,499,395	0	231,499,395	0	231,499,395
設備資金借入金		228,431,000		228,431,000		228,431,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務		3,068,395		3,068,395		3,068,395
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	282,841,819	396,082,509	422,593,796	1,101,518,124	770,344,459	331,173,665
純資産の部						
基本金	191,350,730	0	0	191,350,730	0	191,350,730
第一号基本金	191,350,730			191,350,730		191,350,730
国庫補助金等特別積立金	300,090,227	88,846,108	441,190	389,377,525		389,377,525
その他の積立金	128,000,000	0	0	128,000,000	0	128,000,000
その他の積立金	128,000,000			128,000,000		128,000,000
次期繰越活動増減差額	1,283,811,835	106,717,216	-35,311,917	1,355,217,134		1,355,217,134
(うち当期活動増減差額)	18,178,116	-6,467,083	-5,475,679	6,235,354		6,235,354
純資産の部合計	1,903,252,792	195,563,324	-34,870,727	2,063,945,389	0	2,063,945,389
負債及び純資産の部合計	2,186,094,611	591,645,833	387,723,069	3,165,463,513	770,344,459	2,395,119,054

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		石屋簡易郵便局	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	簡易郵便局収益	4,585,169	4,585,169		4,585,169
	サービス活動収益計（1）	4,585,169	4,585,169	0	4,585,169
	費用				
	人件費	2,943,352	2,943,352		2,943,352
	事業費	420	420		420
	事務費	1,169,896	1,169,896		1,169,896
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	423,937	423,937		423,937	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
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		0	
サービス活動費用計（2）	4,537,605	4,537,605	0	4,537,605	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	47,564	47,564	0	47,564	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	130	130		130
	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
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,350	1,350		1,350
サービス活動外収益計（4）	1,480	1,480	0	1,480	
費用					
支払利息		0		0	
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	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	1,561	1,561		1,561	
サービス活動外費用計（5）	1,561	1,561	0	1,561	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-81	-81	0	-81	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	47,483	47,483	0	47,483	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
その他の特別収益		0		0	
特別収益計（8）	0	0	0	0	
費用					
基本金組入額		0		0	
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	47,483	47,483	0	47,483	
前期繰越活動増減差額（12）	42,604	42,604		42,604	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	90,087	90,087	0	90,087	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	90,087	90,087	0	90,087	

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・リース資産ーリース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金ー該当なし
- ・賞与引当金ー職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
- ・徴収不能引当金ー未収入金等の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

- ・平成26年度から社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日雇児発0727第1号）に基づき会計処理を行っている。

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（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表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 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、収益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア ふなん苑（社会福祉事業）

- 「法人本部」
- 「特別養護老人ホームふなん苑」
- 「特別養護老人ホームふなん苑（短期入所）」
- 「通所介護施設ふなん苑」
- 「居宅介護支援事業所」
- 「太田地域包括支援センター」

イ ひかり苑（社会福祉事業）

- 「特別養護老人ホームひかり苑」
- 「ショートステイひかり苑」
- 「小規模多機能型居宅介護事業所ひかり苑」
- 「グループホームひかり苑」
- 「デイサービスセンターひかり苑」
- 「居宅介護支援事業所ひかり苑」
- 「まちなか地域包括支援センター」

ウ デイサービスまちなか（社会福祉事業）

- 「デイサービスまちなか」

エ 石屋簡易郵便局（収益事業）

- 「石屋簡易郵便局」

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	384,860,811	0	0	384,860,811
建物	973,364,735	0	47,320,267	926,044,468
				0
				0
合計	1,358,225,546	0	47,320,267	1,310,905,279

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	167,430,200 円
建物（基本財産）	724,521,749 円
計	891,951,949 円

担保している債務の種類およ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）	259,083,000 円
計	259,083,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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
土地（基本財産）	384,860,811	0	384,860,811
建物（基本財産）	1,639,433,346	713,388,878	926,044,468
その他の建物	360,915,440	282,316,010	78,599,430
構築物	86,341,703	50,234,033	36,107,670
車輛運搬具	33,274,622	33,114,106	160,516
器具及び備品	87,123,978	79,886,877	7,237,101
有形リース資産	3,797,712	3,797,712	0
ソフトウェア	1,666,316	1,304,180	362,136
無形リース資産	8,148,540	2,674,673	5,473,867
合計	2,605,562,468	1,166,716,469	1,438,845,999

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	87,091,232	331,965	86,759,267
未収金	76,365		76,365
未収補助金	9,535,000		9,535,000
未収収益			0
合計	96,702,597	331,965	96,370,632

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

1 3. 重要な偶発債務

該当なし。

1 4. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。