

社会福祉法人敬英福祉会  
**財産目録**

平成28年3月31日  
 (単位:円)

科 目	内 訳	
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		<b>88,107,283</b>
現金預金		11,585,041
	小口現金	279,096
	預金	11,305,945
	三井住友銀行 金剛支店 #3988590 普通預金	5,010,152
	三井住友銀行 金剛支店 #3985031 普通預金	5,625,818
	三井住友銀行 金剛支店 #4029509 普通預金	669,975
事業未収金	大阪府国民健康保険団体連合会 他	75,472,242
前払金		50,000
前払費用	特別養護老人ホーム幸楽の里寝屋川 地代	1,000,000
<b>固定資産</b> (基本財産)		<b>969,359,809</b>
建物	(特別養護老人ホーム幸楽の里ねや川) 大阪府寝屋川市葛原2-4-31	3858.03㎡ 787,529,755
(その他の固定資産) 建物	建物追加工事	46,350,225
車輜運搬具	日産キャラバン	3,004,084
器具及び備品	デスクトップパソコン 他	36,630,177
有形リース資産	ハイエース	2,448,000
ソフトウェア	フォーティゲート 他	1,015,200
無形リース資産	ほのぼの 他	7,371,648
施設・整備積立資産	三井住友銀行 金剛支店 #3988590 普通預金	85,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	10,720
<b>資産合計</b>		<b>1,057,467,092</b>
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		<b>66,745,713</b>
事業未払金	給食委託費 他	8,348,237
役員等短期借入金		15,205,187
1年以内返済予定設備資金借入金	三井住友銀行	2,236,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	三井住友銀行	12,999,600
1年以内返済予定リース債務	ほのぼの 他	2,454,912
未払費用	給与 他	14,522,443
預り金	源泉所得税	8,168
職員預り金	源泉所得税 他	773,349
賞与引当金		10,197,017
<b>固定負債</b>		<b>775,437,360</b>
設備資金借入金	三井住友銀行 独立行政法人福祉医療機構	624,276,400
長期運営資金借入金	三井住友銀行	39,000,800
リース債務	ほのぼの 他	7,160,160
役員等長期借入金		105,000,000
<b>負債合計</b>		<b>842,183,073</b>
<b>純資産</b>	(資産合計－負債合計)	<b>215,284,019</b>

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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	402,560,000	397,872,478	-4,687,522
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
		受取利息配当金収入	13,000	6,410	-6,590
		その他の収入	2,301,000	2,085,818	-215,182
		事業活動収入計(1)	404,904,000	399,994,706	-4,909,294
	支出	人件費支出	253,700,000	266,279,020	-12,579,020
		事業費支出	86,655,000	84,898,769	1,756,231
		事務費支出	51,901,000	51,660,904	240,096
		支払利息支出	7,650,000	7,499,794	150,206
		その他の支出	2,550,000	2,248,593	301,407
事業活動支出計(2)	402,456,000	412,587,080	-10,131,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,448,000	-12,592,374	-15,040,374	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	
		施設整備等寄附金収入	35,000,000	35,000,000	
		施設整備等収入計(4)	37,450,000	37,450,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,450,000	2,236,800	213,200
		固定資産取得支出	58,040,146	58,153,546	-113,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,800,000	2,659,488	140,512
施設整備等支出計(5)	63,290,146	63,049,834	240,312		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,840,146	-25,599,834	240,312	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	
		その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動収入計(7)	140,000,000	140,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	121,999,600	121,999,600	
		積立資産支出	85,000,000	85,000,000	
		その他の活動支出計(8)	206,999,600	206,999,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-66,999,600	-66,999,600		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-90,391,746	-105,191,808	-14,800,062	
前期末支払資金残高(12)		154,441,707	154,441,707		
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,049,961	49,249,899	-14,800,062	

資金収支内訳表  
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式  
 (単位:円)

勘定科目		社会福祉法人敬英福祉会		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉	公益			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	397,872,478		397,872,478	397,872,478
		経常経費寄附金収入	30,000		30,000	30,000
		受取利息配当金収入	6,351	59	6,410	6,410
		その他の収入	2,085,818		2,085,818	2,085,818
		事業活動収入計(1)	399,994,647	59	399,994,706	399,994,706
	支出	人件費支出	263,799,988	2,479,032	266,279,020	266,279,020
		事業費支出	84,666,905	231,864	84,898,769	84,898,769
		事務費支出	51,521,199	139,705	51,660,904	51,660,904
		支払利息支出	7,499,794		7,499,794	7,499,794
		その他の支出	2,248,593		2,248,593	2,248,593
事業活動支出計(2)	409,736,479	2,850,601	412,587,080	412,587,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,741,832	-2,850,542	-12,592,374		-12,592,374
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,450,000		2,450,000	2,450,000
		施設整備等寄附金収入	35,000,000		35,000,000	35,000,000
		施設整備等収入計(4)	37,450,000		37,450,000	37,450,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,236,800		2,236,800	2,236,800
		固定資産取得支出	57,861,946	291,600	58,153,546	58,153,546
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,659,488		2,659,488	2,659,488
施設整備等支出計(5)	62,758,234	291,600	63,049,834	63,049,834		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,308,234	-291,600	-25,599,834		-25,599,834
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	130,000,000		130,000,000	130,000,000
		事業区分間繰入金収入		3,200,000	3,200,000	-3,200,000
		その他の活動による収入	10,000,000		10,000,000	10,000,000
		その他の活動収入計(7)	140,000,000	3,200,000	143,200,000	-3,200,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	121,999,600		121,999,600	121,999,600
		積立資産支出	85,000,000		85,000,000	85,000,000
		事業区分間繰入金支出	3,200,000		3,200,000	-3,200,000
		その他の活動支出計(8)	210,199,600		210,199,600	-3,200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-70,199,600	3,200,000	-66,999,600		-66,999,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-105,249,666	57,858	-105,191,808		-105,191,808
前期末支払資金残高(11)		154,441,707		154,441,707		154,441,707
当期末支払資金残高(10)+(11)		49,192,041	57,858	49,249,899		49,249,899

社会福祉事業区分資金収支内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人敬英福祉会		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		社会福祉					
		本部	幸楽の里				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		397,872,478	397,872,478		397,872,478
		経常経費寄附金収入		30,000	30,000		30,000
		受取利息配当金収入	1,287	5,064	6,351		6,351
		その他の収入	300,000	1,785,818	2,085,818		2,085,818
	事業活動収入計(1)		301,287	399,693,360	399,994,647		399,994,647
	支出	人件費支出		263,799,988	263,799,988		263,799,988
		事業費支出		84,666,905	84,666,905		84,666,905
事務費支出		278,368	51,242,831	51,521,199		51,521,199	
支払利息支出			7,499,794	7,499,794		7,499,794	
その他の支出		2,248,593	2,248,593		2,248,593		
事業活動支出計(2)		278,368	409,458,111	409,736,479		409,736,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,919	-9,764,751	-9,741,832		-9,741,832	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,450,000	2,450,000		2,450,000
		施設整備等寄附金収入		35,000,000	35,000,000		35,000,000
		施設整備等収入計(4)		37,450,000	37,450,000		37,450,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,236,800	2,236,800		2,236,800
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出		57,861,946 2,659,488	57,861,946 2,659,488		57,861,946 2,659,488
施設整備等支出計(5)			62,758,234	62,758,234		62,758,234	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-25,308,234	-25,308,234		-25,308,234	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		130,000,000	130,000,000		130,000,000
		拠点区分間繰入金収入	5,263,749		5,263,749	-5,263,749	5,263,749
		その他の活動による収入		10,000,000	10,000,000		10,000,000
	その他の活動収入計(7)		5,263,749	140,000,000	145,263,749	-5,263,749	140,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		121,999,600	121,999,600		121,999,600
		積立資産支出		85,000,000	85,000,000		85,000,000
		事業区分間繰入金支出		3,200,000	3,200,000		3,200,000
拠点区分間繰入金支出			5,263,749	5,263,749	-5,263,749	5,263,749	
その他の活動支出計(8)			215,463,349	215,463,349	-5,263,749	210,199,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,263,749	-75,463,349	-70,199,600		-70,199,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,286,668	-110,536,334	-105,249,666		-105,249,666	
前期末支払資金残高(11)			154,441,707	154,441,707		154,441,707	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,286,668	43,905,373	49,192,041		49,192,041	

本部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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	2,000	1,287	-713
		受取利息配当金収入	2,000	1,287	-713
		その他の収入	300,000	300,000	
		雑収入	300,000	300,000	
		事業活動収入計(1)	302,000	301,287	-713
	支出	事務費支出	350,000	278,368	71,632
		旅費交通費支出	250,000	200,000	50,000
会議費支出		100,000	78,368	21,632	
	事業活動支出計(2)	350,000	278,368	71,632	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-48,000	22,919	70,919	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	500,000	5,263,749	4,763,749
		拠点区分間繰入金収入	500,000	5,263,749	4,763,749
		その他の活動収入計(7)	500,000	5,263,749	4,763,749
	支出				
			その他の活動支出計(8)		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	5,263,749	4,763,749
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	452,000	5,286,668	4,834,668
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	452,000	5,286,668	4,834,668

幸楽の里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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	402,560,000	397,872,478	-4,687,522
	施設介護料収入	233,300,000	231,331,427	-1,968,573
	介護報酬収入	209,000,000	207,183,526	-1,816,474
	利用者負担金収入(公費)	1,300,000	1,198,443	-101,557
	利用者負担金収入(一般)	23,000,000	22,949,458	-50,542
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	62,150,000	62,093,378	-56,622
	介護報酬収入	57,500,000	57,889,616	389,616
	介護予防報酬収入	4,650,000	4,203,762	-446,238
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,030,000	8,758,610	-271,390
	介護負担金収入(公費)	2,350,000	2,217,686	-132,314
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	5,948,983	-51,017
	介護予防負担金収入(公費)	200,000	142,032	-57,968
	介護予防負担金収入(一般)	480,000	449,909	-30,091
	居宅介護支援介護料収入	2,900,000	2,595,008	-304,992
	居宅介護支援介護料収入	2,100,000	1,987,936	-112,064
	介護予防支援介護料収入	800,000	607,072	-192,928
	利用者等利用料収入	94,280,000	92,252,715	-2,027,285
	施設サービス利用料収入	30,000	28,000	-2,000
	居宅介護サービス利用料収入	650,000	652,585	2,585
	食費収入(公費)	18,800,000	18,339,570	-460,430
	食費収入(一般)	21,500,000	20,970,610	-529,390
	居住費収入(公費)	20,500,000	20,110,800	-389,200
	居住費収入(一般)	32,800,000	32,151,150	-648,850
	その他の事業収入	910,000	911,964	1,964
	補助金事業収入	900,000	900,000	
	受託事業収入 (保険等査定減)	10,000	11,964	1,964
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
	受取利息配当金収入	10,000	5,064	-4,936
	受取利息配当金収入	10,000	5,064	-4,936
	その他の収入	2,001,000	1,785,818	-215,182
	利用者等外給食費収入	1,501,000	1,351,800	-149,200
	雑収入	500,000	434,018	-65,982
	事業活動収入計(1)	404,601,000	399,693,360	-4,907,640
支出	人件費支出	251,400,000	263,799,988	12,399,988
	職員給料支出	193,000,000	202,397,784	9,397,784
	職員賞与支出	15,800,000	15,548,268	-251,732
	非常勤職員給与支出	4,600,000	5,433,047	833,047
	派遣職員費支出	6,000,000	5,718,413	-281,587
	法定福利費支出	32,000,000	34,702,476	2,702,476
	事業費支出	86,405,000	84,666,905	-1,738,095
	給食費支出	24,200,000	23,736,511	-463,489
	介護用品費支出	5,200,000	4,463,186	-736,814
	医薬品費支出	360,000	298,831	-61,169
	診療・療養等材料費支出	730,000	589,794	-140,206
	保健衛生費支出	500,000	459,000	-41,000
	教養娯楽費支出	1,620,000	1,620,502	502
	日用品費支出	65,000	30,290	-34,710
	水道光熱費支出	21,670,000	22,954,506	1,284,506
	消耗器具備品費支出	19,500,000	18,996,996	-503,004
	保険料支出	950,000	852,756	-97,244
	賃借料支出	8,800,000	8,441,038	-358,962
	車輛費支出	2,770,000	2,196,089	-573,911
	雑支出	40,000	27,406	-12,594
	事務費支出	50,666,000	51,242,831	576,831
	福利厚生費支出	1,350,000	967,636	-382,364
	職員被服費支出	215,000	332,235	117,235
	旅費交通費支出	150,000	105,290	-44,710
	研修研究費支出	701,000	888,594	187,594
	事務消耗品費支出	3,150,000	2,480,492	-669,508
	修繕費支出	210,000	157,480	-52,520
	通信運搬費支出	1,400,000	1,325,869	-74,131
	会議費支出	530,000	603,128	73,128
	広報費支出	1,000,000	952,773	-47,227
	業務委託費支出	28,700,000	30,405,646	1,705,646
	手数料支出	580,000	473,773	-106,227
	土地・建物賃借料支出	12,000,000	12,000,000	
租税公課支出	310,000	296,257	-13,743	
保守料支出	30,000	25,920	-4,080	
諸会費支出	35,000	45,000	10,000	
雑支出	305,000	182,738	-122,262	
支払利息支出	7,650,000	7,499,794	-150,206	
支払利息支出	7,650,000	7,499,794	-150,206	
その他の支出	2,550,000	2,248,593	-301,407	
利用者等外給食費支出	2,500,000	2,213,304	-286,696	
雑支出	50,000	35,289	-14,711	
事業活動支出計(2)	398,671,000	409,458,111	10,787,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,930,000	-9,764,751	-15,694,751	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	
	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	
	施設整備等寄附金収入	35,000,000	35,000,000	
	施設整備等寄附金収入	35,000,000	35,000,000	
	施設整備等収入計(4)	37,450,000	37,450,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,450,000	2,236,800	213,200
	設備資金借入金元金償還支出	2,450,000	2,236,800	213,200
	固定資産取得支出	57,748,546	57,861,946	113,400
建物取得支出	47,587,500	47,587,500		
車輛運搬具取得支出	3,068,000	3,068,000		
器具及び備品取得支出	7,082,326	7,195,726	113,400	
その他の取得支出	10,720	10,720		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,800,000	2,659,488	140,512	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,800,000	2,659,488	140,512	
施設整備等支出計(5)	62,998,546	62,758,234	240,312	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,548,546	-25,308,234	240,312	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	
	長期運営資金借入金収入	65,000,000	65,000,000	
	役員等長期借入金収入	65,000,000	65,000,000	
	その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000	
	基本財産預金収入	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	140,000,000	140,000,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	121,999,600	121,999,600	
	長期運営資金借入金元金償還支出	121,999,600	121,999,600	
積立資産支出	85,000,000	85,000,000		
その他の積立資産支出	85,000,000	85,000,000		
事業区分間繰入金支出	3,800,000	3,200,000	600,000	
事業区分間繰入金支出	3,800,000	3,200,000	600,000	
拠点区分間繰入金支出	500,000	5,263,749	4,763,749	
拠点区分間繰入金支出	500,000	5,263,749	4,763,749	
その他の活動支出計(8)	211,299,600	215,463,349	4,163,749	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-71,299,600	-75,463,349	-4,163,749	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-90,918,146	-110,536,334	-19,618,188	
前期末支払資金残高(12)	154,441,707	154,441,707		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,523,561	43,905,373	-19,618,188	

診療所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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	59	-941
		受取利息配当金収入	1,000	59	-941
		事業活動収入計(1)	1,000	59	-941
	支出	人件費支出	2,300,000	2,479,032	-179,032
		非常勤職員給与支出	2,300,000	2,479,032	-179,032
		事業費支出	250,000	231,864	18,136
		水道光熱費支出	250,000	231,864	18,136
		事務費支出	885,000	139,705	745,295
		福利厚生費支出	30,000	20,002	9,998
		職員被服費支出	5,000		5,000
		事務消耗品費支出	100,000		100,000
		通信運搬費支出	100,000	78,879	21,121
		業務委託費支出	600,000		600,000
		手数料支出	50,000	40,824	9,176
事業活動支出計(2)	3,435,000	2,850,601	584,399		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,434,000	-2,850,542	583,458		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	291,600	291,600	
	支出	器具及び備品取得支出	291,600	291,600	
		施設整備等支出計(5)	291,600	291,600	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-291,600	-291,600	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,800,000	3,200,000	-600,000
		事業区分間繰入金収入	3,800,000	3,200,000	-600,000
		その他の活動収入計(7)	3,800,000	3,200,000	-600,000
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,800,000	3,200,000	-600,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,400	57,858	-16,542		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,400	57,858	-16,542		

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

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	398,872,878	39,007,086	359,865,792	
		医療事業収益		100,000	-100,000	
		経常経費寄附金収益	30,000		30,000	
		サービス活動収益計(1)	398,902,878	39,107,086	359,795,792	
	費用	人件費	276,476,037	43,436,313	233,039,724	
		事業費	84,898,769	32,099,343	52,799,426	
		事務費	51,660,904	26,153,843	25,507,061	
		利用者負担軽減額	1,000,400	25,420	974,980	
		減価償却費	45,736,726	3,389,021	42,347,705	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,307,239	-521,349	-5,785,890	
サービス活動費用計(2)	453,465,597	104,582,591	348,883,006			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-54,562,719	-65,475,505	10,912,786			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,410	9,489	-3,079	
		その他のサービス活動外収益	2,085,818	71,100	2,014,718	
		サービス活動外収益計(4)	2,092,228	80,589	2,011,639	
	費用	支払利息	7,499,794	823,058	6,676,736	
		その他のサービス活動外費用	2,248,593	325,030	1,923,563	
		サービス活動外費用計(5)	9,748,387	1,148,088	8,600,299	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,656,159	-1,067,499	-6,588,660	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-62,218,878	-66,543,004	4,324,126		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,450,000	219,287,736	-216,837,736
			施設整備等寄附金収益	35,000,000	15,545,000	19,455,000
拠点区分間繰入金収益				290,000	-290,000	
サービス区分間繰入金収益				2,870,322	-2,870,322	
サービス区分間固定資産移管収益				148,936,807	-148,936,807	
特別収益計(8)			37,450,000	386,929,865	-349,479,865	
費用		基本金組入額		15,545,000	-15,545,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	219,287,736	-216,837,736	
		拠点区分間繰入金費用		290,000	-290,000	
		サービス区分間繰入金費用		2,870,322	-2,870,322	
サービス区分間固定資産移管費用		148,936,807	-148,936,807			
特別費用計(9)	2,450,000	386,929,865	-384,479,865			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,000,000		35,000,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-27,218,878	-66,543,004	39,324,126			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-69,551,251	-3,008,247	-66,543,004		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-96,770,129	-69,551,251	-27,218,878		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	85,000,000		85,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-181,770,129	-69,551,251	-112,218,878		

事業活動内訳表  
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式  
 (単位:円)

勘定科目		社会福祉法人敬英福祉会		合計	内部取引消去	法人合計		
		社会福祉	公益					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	398,872,878		398,872,878	398,872,878		
		経常経費寄附金収益	30,000		30,000	30,000		
		サービス活動収益計(1)	398,902,878		398,902,878	398,902,878		
	費用	人件費	273,997,005	2,479,032	276,476,037		276,476,037	
		事業費	84,666,905	231,864	84,898,769		84,898,769	
		事務費	51,521,199	139,705	51,660,904		51,660,904	
		利用者負担軽減額	1,000,400		1,000,400		1,000,400	
		減価償却費	45,632,263	104,463	45,736,726		45,736,726	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,307,239		-6,307,239		-6,307,239	
		サービス活動費用計(2)	450,510,533	2,955,064	453,465,597		453,465,597	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-51,607,655	-2,955,064	-54,562,719		-54,562,719			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,351	59	6,410		6,410	
		その他のサービス活動外収益	2,085,818		2,085,818		2,085,818	
		サービス活動外収益計(4)	2,092,169	59	2,092,228		2,092,228	
		支払利息	7,499,794		7,499,794		7,499,794	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,248,593		2,248,593		2,248,593	
		サービス活動外費用計(5)	9,748,387		9,748,387		9,748,387	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,656,218	59	-7,656,159		-7,656,159	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-59,263,873	-2,955,005	-62,218,878		-62,218,878	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000		2,450,000
			施設整備等寄附金収益	35,000,000		35,000,000		35,000,000
事業区分間繰入金収益				3,200,000	3,200,000	-3,200,000		
特別収益計(8)			37,450,000	3,200,000	40,650,000	-3,200,000	37,450,000	
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000		2,450,000		2,450,000	
		事業区分間繰入金費用	3,200,000		3,200,000	-3,200,000		
		特別費用計(9)	5,650,000		5,650,000	-3,200,000	2,450,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		31,800,000	3,200,000	35,000,000		35,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-27,463,873	244,995	-27,218,878		-27,218,878		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		-69,737,621	186,370	-69,551,251		-69,551,251
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-97,201,494	431,365	-96,770,129		-96,770,129	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)		85,000,000		85,000,000		85,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-182,201,494	431,365	-181,770,129		-181,770,129	

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人敬英福祉会		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		社会福祉					
		本部	幸楽の里				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		398,872,878		398,872,878	
		経常経費寄附金収益		30,000		30,000	
		サービス活動収益計(1)		398,902,878		398,902,878	
	費用	人件費		273,997,005		273,997,005	
		事業費		84,666,905		84,666,905	
		事務費	278,368	51,242,831		51,521,199	
		利用者負担軽減額		1,000,400		1,000,400	
		減価償却費		45,632,263		45,632,263	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,307,239		-6,307,239	
		サービス活動費用計(2)	278,368	450,232,165		450,510,533	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-278,368	-51,329,287		-51,607,655			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,287	5,064		6,351	
		その他のサービス活動外収益	300,000	1,785,818		2,085,818	
		サービス活動外収益計(4)	301,287	1,790,882		2,092,169	
		支払利息		7,499,794		7,499,794	
	費用	その他のサービス活動外費用		2,248,593		2,248,593	
		サービス活動外費用計(5)		9,748,387		9,748,387	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	301,287	-7,957,505		-7,656,218	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,919	-59,286,792		-59,263,873	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,450,000		2,450,000
			施設整備等寄附金収益		35,000,000		35,000,000
拠点区分間繰入金収益			5,263,749		5,263,749		-5,263,749
特別収益計(8)			5,263,749	37,450,000		42,713,749	
費用		国庫補助金等特別積立金積立額		2,450,000		2,450,000	
		事業区分間繰入金費用		3,200,000		3,200,000	
		拠点区分間繰入金費用		5,263,749		5,263,749	
		特別費用計(9)		10,913,749		10,913,749	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,263,749	26,536,251		31,800,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,286,668	-32,750,541		-27,463,873		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			-69,737,621		-69,737,621	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,286,668	-102,488,162		-97,201,494	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)			85,000,000		85,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,286,668	-187,488,162		-182,201,494	

本部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

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	278,368	290,000	-11,632
		旅費交通費	200,000	280,000	-80,000
		会議費	78,368		78,368
		雑費		10,000	-10,000
	サービス活動費用計(2)	278,368	290,000	-11,632	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-278,368	-290,000	11,632	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,287		1,287
		受取利息配当金収益	1,287		1,287
		その他のサービス活動外収益	300,000		300,000
		雑収益	300,000		300,000
		サービス活動外収益計(4)	301,287		301,287
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	301,287		301,287	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,919	-290,000	312,919	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,263,749	290,000	4,973,749
		拠点区分間繰入金収益	5,263,749	290,000	4,973,749
		特別収益計(8)	5,263,749	290,000	4,973,749
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,263,749	290,000	4,973,749	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,286,668		5,286,668	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,286,668		5,286,668
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,286,668		5,286,668

幸楽の里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

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	398,872,878	39,007,086	359,865,792	
	施設介護料収益	231,331,427	12,506,685	218,824,742	
	介護報酬収益	207,183,526	11,255,990	195,927,536	
	利用者負担金収益(公費)	1,198,443	31,663	1,166,780	
	利用者負担金収益(一般)	22,949,458	1,219,032	21,730,426	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	62,023,260	937,823	61,085,437	
	介護報酬収益	57,819,498	854,055	56,965,443	
	介護予防報酬収益	4,203,762	83,768	4,119,994	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,758,610	104,214	8,654,396	
	介護負担金収益(公費)	2,217,686	18,886	2,198,800	
	介護負担金収益(一般)	5,948,983	76,019	5,872,964	
	介護予防負担金収益(公費)	142,032	4,792	137,240	
	介護予防負担金収益(一般)	449,909	4,517	445,392	
	居宅介護支援介護料収益	2,595,008	41,531	2,553,477	
	居宅介護支援介護料収益	1,987,936	34,818	1,953,118	
	介護予防支援介護料収益	607,072	6,713	600,359	
	利用者等利用料収益	93,253,115	4,571,280	88,681,835	
	施設サービス利用料収益	28,000	1,000	27,000	
	居宅介護サービス利用料収益	652,585	5,300	647,285	
	食費収益(公費)	18,339,570	906,120	17,433,450	
	食費収益(一般)	20,970,610	959,960	20,010,650	
	居住費収益(公費)	20,110,800	1,000,920	19,109,880	
	居住費収益(一般)	33,151,550	1,697,980	31,453,570	
	その他の事業収益	911,964	20,845,553	-19,933,589	
	補助金事業収益	900,000	20,845,553	-19,945,553	
	受託事業収益 (保険等査定減)	11,964		11,964	
	506			506	
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000	
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000	
	サービス活動収益計(1)	398,902,878	39,007,086	359,895,792	
	サービスの活動増減の部	人件費	273,997,005	43,336,313	230,660,692
		職員給料	202,397,784	38,561,655	163,836,129
		職員賞与	15,548,268		15,548,268
賞与引当金繰入		10,197,017		10,197,017	
非常勤職員給与		5,433,047		5,433,047	
派遣職員費		5,718,413		5,718,413	
法定福利費		34,702,476	4,774,658	29,927,818	
事業費		84,666,905	32,099,343	52,567,562	
給食費		23,736,511	1,940,490	21,796,021	
介護用品費		4,463,186	411,153	4,052,033	
医薬品費		298,831		298,831	
診療・療養等材料費		589,794		589,794	
保健衛生費		459,000	472,068	-13,068	
教養娯楽費		1,620,502		1,620,502	
日用品費		30,290		30,290	
水道光熱費		22,954,506	194,055	22,760,451	
消耗器具備品費		18,996,996	26,018,999	-7,022,003	
保険料		852,756	547,086	305,670	
賃借料		8,441,038	1,283,625	7,157,413	
車両費		2,196,089	1,231,477	964,612	
雑費		27,406	390	27,016	
事務費		51,242,831	25,863,843	25,378,988	
福利厚生費		967,636	445,344	522,292	
職員被服費		332,235	367,308	-35,073	
旅費交通費		105,290	119,242	-13,952	
研修研究費		888,594	4,024,520	-3,135,926	
事務消耗品費		2,480,492	4,226,877	-1,746,385	
修繕費		157,480	54,000	103,480	
通信運搬費		1,325,869	367,293	958,576	
会議費		603,128	244,406	358,722	
広報費		952,773	2,671,844	-1,719,071	
業務委託費		30,405,646	3,569,448	26,836,198	
手数料		473,773	207,574	266,199	
保険料			480,290	-480,290	
土地・建物賃借料		12,000,000	7,583,992	4,416,008	
租税公課		296,257	531,577	-235,320	
保守料		25,920	69,120	-43,200	
諸会費		45,000	10,000	35,000	
雑費		182,738	621,008	-438,270	
利用者負担軽減額		1,000,400	25,420	974,980	
利用者負担軽減額		1,000,400	25,420	974,980	
減価償却費		45,632,263	3,386,391	42,245,872	
減価償却費		45,632,263	3,386,391	42,245,872	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,307,239	-521,349	-5,785,890	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,307,239	-521,349	-5,785,890	
サービス活動費用計(2)		450,232,165	104,189,961	346,042,204	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-51,329,287	-65,182,875	13,853,588	
サービスの活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,064	9,489	-4,425	
	受取利息配当金収益	5,064	9,489	-4,425	
	その他のサービス活動外収益	1,785,818	71,100	1,714,718	
	利用者等外給食収益	1,351,800	71,100	1,280,700	
	雑収益	434,018		434,018	
	サービス活動外収益計(4)	1,790,882	80,589	1,710,293	
	支払利息	7,499,794	823,058	6,676,736	
	支払利息	7,499,794	823,058	6,676,736	
	その他のサービス活動外費用	2,248,593	325,030	1,923,563	
	利用者等外給食費	2,213,304	325,030	1,888,274	
雑損失	35,289		35,289		
サービス活動外費用計(5)	9,748,387	1,148,088	8,600,299		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,957,505	-1,067,499	-6,890,006		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-59,286,792	-66,250,374	6,963,582		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,450,000	219,287,736	-216,837,736	
	施設整備等補助金収益	2,450,000	219,287,736	-216,837,736	
	施設整備等寄附金収益	35,000,000	15,545,000	19,455,000	
	施設整備等寄附金収益	35,000,000	15,545,000	19,455,000	
	サービス区分間繰入金収益		2,870,322	-2,870,322	
	サービス区分間繰入金収益		2,870,322	-2,870,322	
	サービス区分間固定資産移管収益		148,747,807	-148,747,807	
	サービス区分間固定資産移管収益		148,747,807	-148,747,807	
	特別収益計(8)	37,450,000	386,450,865	-349,000,865	
	基本金組入額		15,545,000	-15,545,000	
	基本金組入額		15,545,000	-15,545,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	219,287,736	-216,837,736	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	219,287,736	-216,837,736	
	事業区分間繰入金費用	3,200,000		3,200,000	
	事業区分間繰入金費用	3,200,000		3,200,000	
	拠点区分間繰入金費用	5,263,749	290,000	4,973,749	
	拠点区分間繰入金費用	5,263,749	290,000	4,973,749	
サービス区分間繰入金費用		2,870,322	-2,870,322		
サービス区分間繰入金費用		2,870,322	-2,870,322		
サービス区分間固定資産移管費用		148,936,807	-148,936,807		
サービス区分間固定資産移管費用		148,936,807	-148,936,807		
特別費用計(9)	10,913,749	386,929,865	-376,016,116		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,536,251	-479,000	27,015,251		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-32,750,541	-66,729,374	33,978,833		
前期繰越活動増減差額(12)	-69,737,621	-3,008,247	-66,729,374		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-102,488,162	-69,737,621	-32,750,541		
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)	85,000,000		85,000,000		
施設・整備積立金積立額	85,000,000		85,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-187,488,162	-69,737,621	-117,750,541		

診療所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

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益		100,000	-100,000
		その他の医療事業収益		100,000	-100,000
		その他の医療事業収益		100,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)		100,000	-100,000
	費用	人件費	2,479,032	100,000	2,379,032
		非常勤職員給与	2,479,032	100,000	2,379,032
		事業費	231,864		231,864
		水道光熱費	231,864		231,864
		事務費	139,705		139,705
		福利厚生費	20,002		20,002
		通信運搬費	78,879		78,879
		手数料	40,824		40,824
		減価償却費	104,463	2,630	101,833
		減価償却費	104,463	2,630	101,833
サービス活動費用計(2)	2,955,064	102,630	2,852,434		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,955,064	-2,630	-2,952,434		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59		59
		受取利息配当金収益	59		59
		サービス活動外収益計(4)	59		59
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59		59		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,955,005	-2,630	-2,952,375	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,200,000		3,200,000
		事業区分間繰入金収益	3,200,000		3,200,000
		サービス区分間固定資産移管収益		189,000	-189,000
		サービス区分間固定資産移管収益		189,000	-189,000
	特別収益計(8)	3,200,000	189,000	3,011,000	
費用	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,200,000	189,000	3,011,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		244,995	186,370	58,625	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		186,370		186,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		431,365	186,370	244,995
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		431,365	186,370	244,995

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

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
<b>流動資産</b>	<b>88,107,283</b>	<b>678,178,162</b>	<b>-590,070,879</b>	<b>流動負債</b>	<b>66,745,713</b>	<b>523,736,455</b>	<b>-456,990,742</b>
小口現金	279,096	387,036	-107,940	短期運営資金借入金		136,950,000	-136,950,000
普通預金	11,305,945	5,693,244	5,612,701	事業未払金	8,348,237	10,725,060	-2,376,823
事業未収金	75,472,242	18,164,593	57,307,649	その他の未払金		375,525,000	-375,525,000
未収金		628,750,000	-628,750,000	役員等短期借入金	15,205,187		15,205,187
未収補助金		24,133,289	-24,133,289	1年以内返済予定設備資金借入金	2,236,800		2,236,800
前払金	50,000	50,000		1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,999,600		12,999,600
前払費用	1,000,000	1,000,000		1年以内返済予定リース債務	2,454,912		2,454,912
仮払金		50,000	-50,000	未払費用	14,522,443		14,522,443
<b>固定資産</b>	<b>969,359,809</b>	<b>881,942,989</b>	<b>87,416,820</b>	預り金	8,168	4,130	4,038
基本財産	787,529,755	830,348,579	-42,818,824	職員預り金	773,349	532,265	241,084
建物	787,529,755	820,348,579	-32,818,824	賞与引当金	10,197,017		10,197,017
預金		10,000,000	-10,000,000	<b>固定負債</b>	<b>775,437,360</b>	<b>790,024,560</b>	<b>-14,587,200</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>181,830,054</b>	<b>51,594,410</b>	<b>130,235,644</b>	設備資金借入金	624,276,400	628,750,000	-4,473,600
建物	46,350,225		46,350,225	長期運営資金借入金	39,000,800	109,000,000	-69,999,200
車輛運搬具	3,004,084		3,004,084	リース債務	7,160,160	12,274,560	-5,114,400
器具及び備品	36,630,177	38,045,450	-1,415,273	役員等長期借入金	105,000,000	40,000,000	65,000,000
有形リース資産	2,448,000	3,060,000	-612,000	<b>負債の部合計</b>	<b>842,183,073</b>	<b>1,313,761,015</b>	<b>-471,577,942</b>
ソフトウェア	1,015,200	1,274,400	-259,200	<b>純 資 産 の 部</b>			
無形リース資産	7,371,648	9,214,560	-1,842,912	基本金	97,145,000	97,145,000	
施設・整備積立資産	85,000,000	85,000,000		基本金	97,145,000	97,145,000	
その他の固定資産	10,720	10,720		国庫補助金等特別積立金	214,909,148	218,766,387	-3,857,239
				国庫補助金等特別積立金	214,909,148	218,766,387	-3,857,239
				その他の積立金	85,000,000		85,000,000
				施設・整備積立金	85,000,000		85,000,000
				次期繰越活動増減差額	-181,770,129	-69,551,251	-112,218,878
				次期繰越活動増減差額	-181,770,129	-69,551,251	-112,218,878
				(うち当期活動増減差額)	-27,218,878	-66,543,004	39,324,126
				<b>純資産の部合計</b>	<b>215,284,019</b>	<b>246,360,136</b>	<b>-31,076,117</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,057,467,092</b>	<b>1,560,121,151</b>	<b>-502,654,059</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,057,467,092</b>	<b>1,560,121,151</b>	<b>-502,654,059</b>

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人敬英福祉会		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉	公益			
流動資産	91,181,037	3,957,519	95,138,556	-7,031,273	88,107,283
小口現金	279,096		279,096		279,096
普通預金	10,635,970	669,975	11,305,945		11,305,945
事業未収金	75,472,242		75,472,242		75,472,242
前払金	50,000		50,000		50,000
前払費用	1,000,000		1,000,000		1,000,000
事業区分間貸付金	3,743,729	3,287,544	7,031,273	-7,031,273	
固定資産	968,986,302	373,507	969,359,809		969,359,809
基本財産	787,529,755		787,529,755		787,529,755
建物	787,529,755		787,529,755		787,529,755
その他の固定資産	181,456,547	373,507	181,830,054		181,830,054
建物	46,350,225		46,350,225		46,350,225
車輛運搬具	3,004,084		3,004,084		3,004,084
器具及び備品	36,256,670	373,507	36,630,177		36,630,177
有形リース資産	2,448,000		2,448,000		2,448,000
ソフトウェア	1,015,200		1,015,200		1,015,200
無形リース資産	7,371,648		7,371,648		7,371,648
施設・整備積立資産	85,000,000		85,000,000		85,000,000
その他の固定資産	10,720		10,720		10,720
資産の部合計	#####	4,331,026	#####	-7,031,273	#####
流動負債	69,877,325	3,899,661	73,776,986	-7,031,273	66,745,713
事業未払金	8,342,237	6,000	8,348,237		8,348,237
役員等短期借入金	15,205,187		15,205,187		15,205,187
1年以内返済予定設備資金借入金	2,236,800		2,236,800		2,236,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,999,600		12,999,600		12,999,600
1年以内返済予定リース債務	2,454,912		2,454,912		2,454,912
未払費用	14,393,411	129,032	14,522,443		14,522,443
預り金	8,168		8,168		8,168
職員預り金	752,449	20,900	773,349		773,349
事業区分間借入金	3,287,544	3,743,729	7,031,273	-7,031,273	
賞与引当金	10,197,017		10,197,017		10,197,017
固定負債	775,437,360		775,437,360		775,437,360
設備資金借入金	624,276,400		624,276,400		624,276,400
長期運営資金借入金	39,000,800		39,000,800		39,000,800
リース債務	7,160,160		7,160,160		7,160,160
役員等長期借入金	105,000,000		105,000,000		105,000,000
負債の部合計	845,314,685	3,899,661	849,214,346	-7,031,273	842,183,073
基本金	97,145,000		97,145,000		97,145,000
基本金	97,145,000		97,145,000		97,145,000
国庫補助金等特別積立金	214,909,148		214,909,148		214,909,148
国庫補助金等特別積立金	214,909,148		214,909,148		214,909,148
その他の積立金	85,000,000		85,000,000		85,000,000
施設・整備積立金	85,000,000		85,000,000		85,000,000
次期繰越活動増減差額	-182,201,494	431,365	-181,770,129		-181,770,129
次期繰越活動増減差額	-182,201,494	431,365	-181,770,129		-181,770,129
(うち当期活動増減差額)	-27,463,873	244,995	-27,218,878		-27,218,878
純資産の部合計	214,852,654	431,365	215,284,019		215,284,019
負債及び純資産の部合計	#####	4,331,026	#####	-7,031,273	#####

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人敬英福祉会		合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉				
	本部	幸楽の里			
流動資産	7,219,898	87,154,729	94,374,627	-3,193,590	91,181,037
小口現金		279,096	279,096		279,096
普通預金	5,625,818	5,010,152	10,635,970		10,635,970
事業未収金		75,472,242	75,472,242		75,472,242
前払金		50,000	50,000		50,000
前払費用		1,000,000	1,000,000		1,000,000
事業区分間貸付金	291,600	3,452,129	3,743,729		3,743,729
拠点区分間貸付金	1,302,480	1,891,110	3,193,590	-3,193,590	
固定資産		968,986,302	968,986,302		968,986,302
基本財産		787,529,755	787,529,755		787,529,755
建物		787,529,755	787,529,755		787,529,755
その他の固定資産		181,456,547	181,456,547		181,456,547
建物		46,350,225	46,350,225		46,350,225
車輛運搬具		3,004,084	3,004,084		3,004,084
器具及び備品		36,256,670	36,256,670		36,256,670
有形リース資産		2,448,000	2,448,000		2,448,000
ソフトウェア		1,015,200	1,015,200		1,015,200
無形リース資産		7,371,648	7,371,648		7,371,648
施設・整備積立資産		85,000,000	85,000,000		85,000,000
その他の固定資産		10,720	10,720		10,720
資産の部合計	7,219,898	#####	#####	-3,193,590	#####
流動負債	1,933,230	71,137,685	73,070,915	-3,193,590	69,877,325
事業未払金	42,120	8,300,117	8,342,237		8,342,237
役員等短期借入金		15,205,187	15,205,187		15,205,187
1年以内返済予定設備資金借入金		2,236,800	2,236,800		2,236,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金		12,999,600	12,999,600		12,999,600
1年以内返済予定リース債務		2,454,912	2,454,912		2,454,912
未払費用		14,393,411	14,393,411		14,393,411
預り金		8,168	8,168		8,168
職員預り金		752,449	752,449		752,449
事業区分間借入金		3,287,544	3,287,544		3,287,544
拠点区分間借入金	1,891,110	1,302,480	3,193,590	-3,193,590	
賞与引当金		10,197,017	10,197,017		10,197,017
固定負債		775,437,360	775,437,360		775,437,360
設備資金借入金		624,276,400	624,276,400		624,276,400
長期運営資金借入金		39,000,800	39,000,800		39,000,800
リース債務		7,160,160	7,160,160		7,160,160
役員等長期借入金		105,000,000	105,000,000		105,000,000
負債の部合計	1,933,230	846,575,045	848,508,275	-3,193,590	845,314,685
基本金		97,145,000	97,145,000		97,145,000
基本金		97,145,000	97,145,000		97,145,000
国庫補助金等特別積立金		214,909,148	214,909,148		214,909,148
国庫補助金等特別積立金		214,909,148	214,909,148		214,909,148
その他の積立金		85,000,000	85,000,000		85,000,000
施設・整備積立金		85,000,000	85,000,000		85,000,000
次期繰越活動増減差額	5,286,668	-187,488,162	-182,201,494		-182,201,494
次期繰越活動増減差額	5,286,668	-187,488,162	-182,201,494		-182,201,494
(うち当期活動増減差額)	5,286,668	-32,750,541	-27,463,873		-27,463,873
純資産の部合計	5,286,668	209,565,986	214,852,654		214,852,654
負債及び純資産の部合計	7,219,898	#####	#####	-3,193,590	#####

本部拠点区分貸借対照表  
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
 (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	7,219,898		7,219,898	流動負債	1,933,230		1,933,230
普通預金	5,625,818		5,625,818	事業未払金	42,120		42,120
事業区分間貸付金	291,600		291,600	拠点区分間借入金	1,891,110		1,891,110
拠点区分間貸付金	1,302,480		1,302,480	負債の部合計	1,933,230		1,933,230
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	5,286,668		5,286,668
				次期繰越活動増減差額	5,286,668		5,286,668
				(うち当期活動増減差額)	5,286,668		5,286,668
				純資産の部合計	5,286,668		5,286,668
資産の部合計	7,219,898		7,219,898	負債及び純資産の部合計	7,219,898		7,219,898



診療所拠点区分貸借対照表  
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
 (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	3,957,519		3,957,519	流動負債	3,899,661		3,899,661
普通預金	669,975		669,975	事業未払金	6,000		6,000
事業区分間貸付金	3,287,544		3,287,544	未払費用	129,032		129,032
固定資産	373,507	186,370	187,137	職員預り金	20,900		20,900
その他の固定資産	373,507	186,370	187,137	事業区分間借入金	3,743,729		3,743,729
器具及び備品	373,507	186,370	187,137	負債の部合計	3,899,661		3,899,661
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	431,365	186,370	244,995
				次期繰越活動増減差額	431,365	186,370	244,995
				(うち当期活動増減差額)	244,995	186,370	58,625
				純資産の部合計	431,365	186,370	244,995
資産の部合計	4,331,026	186,370	4,144,656	負債及び純資産の部合計	4,331,026	186,370	4,144,656

# 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) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法
- ・リース資産
- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - ・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - ・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。

### (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金  
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。
- ・徴収不能引当金  
徴収不能引当金として計上する額は次の①と②の合計額による。
  - ① 毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額
  - ② 上記①以外の債券の総額に、過去の徴収不能額の発生割合に乗じた金額

## 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

該当なし

## 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) 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) 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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 拠点区分 法人本部  
法人本部
  - イ 拠点区分 幸楽の里  
特別養護老人ホーム幸楽の里ねや川  
幸楽の里ねや川ショートステイ  
幸楽の里ねや川デイサービスセンター  
幸楽の里ねや川ケアプランセンター
  - ウ 拠点区分 診療所  
幸楽の里ねや川診療所

## 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	0	0	0	0
建物	820,348,579	0	32,818,824	787,529,755
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0
合計	830,348,579	0	42,818,824	787,529,755

## 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

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）	0円
建物（基本財産）	787,529,755円
計	787,529,755円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	584,000,000円
計	584,000,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	823,083,475	35,553,720	787,529,755
土地	0	0	0
建物	47,587,500	1,237,275	46,350,225
構築物	0	0	0
機会及び装置	0	0	0
車両運搬具	3,068,000	63,916	3,004,084
器具及び備品	46,165,301	9,516,291	36,649,010
有形リース資産	3,060,000	612,000	2,448,000
ソフトウェア	1,296,000	280,800	1,015,200
無形リース資産	9,214,560	1,842,912	7,371,648
その他の固定資産	0	0	0
	0	0	0
合計	933,474,836	49,106,914	884,367,922

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	75,472,242	0	75,472,242
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	75,472,242	0	75,472,242

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

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員	事業上の関係				
役員及びその近親者	光山誠	-	-	理事長	-	-	-	借入金	65,000,000	役員等長期借入金	105,000,000
役員及びその近親者	光山誠	-	-	理事長	-	-	-	借入金	53,054,289	役員等短期借入金	15,085,187
役員及びその近親者	光山誠	-	-	理事長	-	-	-	寄附金	35,000,000	施設整備等寄附金	35,000,000

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

該当なし