

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	366,977,000	375,134,848	-8,157,848
		老人福祉事業収入	103,523,000	108,271,766	-4,748,766
		保育事業収入	317,138,000	316,721,519	416,481
		障害福祉サービス等事業収入	1,136,000	981,423	154,577
		助葬事業収入	28,000,000	35,596,940	-7,596,940
		借入金利息補助金収入	1,454,000	1,454,812	-812
		経常経費寄附金収入	273,000	35,000	238,000
		受取利息配当金収入	920,000	710,538	209,462
		その他の収入	8,580,000	12,858,236	-4,278,236
	事業活動収入計(1)	828,001,000	851,765,082	-23,764,082	
	支出	人件費支出	665,458,000	639,797,990	25,660,010
		事業費支出	149,897,000	131,951,401	17,945,599
		事務費支出	114,436,000	103,815,103	10,620,897
		利用者負担軽減額	300,000	19,464	280,536
支払利息支出		1,696,000	1,678,528	17,472	
その他の支出		4,212,000	3,736,180	475,820	
事業活動支出計(2)		935,999,000	880,998,666	55,000,334	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-107,998,000	-29,233,584	-78,764,416		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	124,148,000	124,148,000	
		施設整備等収入計(4)	124,148,000	124,148,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,774,000	6,774,000	
		固定資産取得支出	318,909,000	269,652,038	49,256,962
		固定資産除却・廃棄支出	8,425,000	8,424,000	1,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	996,000	955,644	40,356
	施設整備等支出計(5)	335,104,000	285,805,682	49,298,318	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-210,956,000	-161,657,682	-49,298,318		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	106,500,000	106,500,000	
		積立資産取崩収入	97,808,000	81,388,696	16,419,304
		拠点区分間繰入金収入	89,000,000		89,000,000
		その他の活動による収入	929,000	538,139	390,861
		その他の活動収入計(7)	294,237,000	188,426,835	105,810,165
	支出	積立資産支出	5,500,000	1,500,000	4,000,000
		拠点区分間繰入金支出	89,000,000		89,000,000
		その他の活動による支出	1,527,000	1,224,252	302,748
		その他の活動支出計(8)	96,027,000	2,724,252	93,302,748
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	198,210,000	185,702,583	12,507,417
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-120,744,000	-5,188,683	-115,555,317		
前期末支払資金残高(12)	120,744,000	430,040,246	-309,296,246		
当期末支払資金残高(11)+(12)		424,851,563	-424,851,563		

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	375,134,848	389,693,211	-14,558,363
		老人福祉事業収益	108,271,766	128,850,330	-20,578,564
		保育事業収益	316,721,519	293,779,971	22,941,548
		障害福祉サービス等事業収益	981,423	1,256,380	-274,957
		助葬事業収益	35,596,940	30,131,980	5,464,960
		経常経費寄附金収益	35,000	407,376	-372,376
		サービス活動収益計(1)	836,741,496	844,119,248	-7,377,752
	費用	人件費	639,797,990	607,727,620	32,070,370
		事業費	131,951,401	134,723,156	-2,771,755
		事務費	103,815,103	85,251,827	18,563,276
		利用者負担軽減額	19,464	10,968	8,496
		減価償却費	41,695,688	39,924,735	1,770,953
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,157,412	-18,971,228	-7,186,184
		徴収不能額	0	442	-442
サービス活動費用計(2)	891,122,234	848,667,520	42,454,714		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-54,380,738	-4,548,272	-49,832,466		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,454,812	1,082,869	371,943
		受取利息配当金収益	710,538	786,509	-75,971
		その他のサービス活動外収益	12,858,236	9,206,652	3,651,584
		サービス活動外収益計(4)	15,023,586	11,076,030	3,947,556
	費用	支払利息	1,678,528	1,306,585	371,943
		その他のサービス活動外費用	3,736,180	3,424,942	311,238
		サービス活動外費用計(5)	5,414,708	4,731,527	683,181
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,608,878	6,344,503	3,264,375	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-44,771,860	1,796,231	-46,568,091	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	124,148,000	3,387,000
その他の特別収益			92,476	159,000,001	-158,907,525
特別収益計(8)			124,240,476	162,387,001	-38,146,525
費用		固定資産売却損・処分損	9,617,300	12,909,150	-3,291,850
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-11,178,330	11,178,330
		国庫補助金等特別積立金積立額	120,761,000	0	120,761,000
		その他の特別損失	0	159,000,000	-159,000,000
特別費用計(9)		130,378,300	160,730,820	-30,352,520	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,137,824	1,656,181	-7,794,005	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-50,909,684	3,452,412	-54,362,096	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-50,909,684	3,452,412	-54,362,096		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	682,705,761	708,035,114	-25,329,353	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	631,796,077	711,487,526	-79,691,449	
	基本金取崩額(17)	0	116,718,235	-116,718,235	
	その他の積立金取崩額(18)	78,850,696	13,500,000	65,350,696	
	その他の積立金積立額(19)	-1,038,000	159,000,000	-160,038,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	711,684,773	682,705,761	28,979,012	

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1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	468,609,469	462,274,584	6,334,885	流 動 負 債	56,617,550	39,963,982	16,653,568
現 金 預 金	385,815,304	379,595,865	6,219,439	事 業 未 払 金	38,393,895	31,195,590	7,198,305
事 業 未 収 金	68,061,804	68,134,928	-73,124	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	11,904,000	6,774,000	5,130,000
未 収 補 助 金	12,258,191	13,149,746	-891,555	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	955,644	955,644	0
貯 蔵 品	692,230	625,506	66,724	預 り	2,440,410	548,900	1,891,510
立 替 金	431,918	333,302	98,616	職 員 預 り 金	2,923,601	489,848	2,433,753
前 払 費 用	1,350,022	435,237	914,785	固 定 負 債	192,907,578	99,267,222	93,640,356
固 定 資 産	1,556,137,977	1,408,577,510	147,560,467	設 備 資 金 借 入 金 務	190,004,000	95,408,000	94,596,000
基 本 財 産	883,713,553	658,594,540	225,119,013	リ ー ス 債 務	1,586,073	2,541,717	-955,644
土 地	14,592,368	12,922,368	1,670,000	退 職 給 付 金 引 当	1,317,505	1,317,505	0
建 物	869,021,185	645,572,172	223,449,013	負 債 の 部 合 計	249,525,128	139,231,204	110,293,924
定 期 預 金	100,000	100,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	672,424,424	749,982,970	-77,558,546				
建 物	9,125,498	10,316,155	-1,190,657	純 資 産 の 部			
構 築 物	2,832,422	3,363,442	-531,020	基 本 金	125,537,099	125,537,099	0
機 械 及 び 装 置	4	4	0	基 本 金	125,537,099	125,537,099	0
車 輛 運 搬 具	1,038,503	15	1,038,488	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	483,913,020	389,401,908	94,511,112
器 具 及 び 備 品	23,764,013	21,086,604	2,677,409	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	483,913,020	389,401,908	94,511,112
建 設 仮 勘 定	16,686,000	15,886,800	799,200	そ の 他 の 積 立	454,087,426	533,976,122	-79,888,696
有 形 リ ー ス 資 産	2,494,859	3,473,932	-979,073	人 件 費 積 立 金	138,048,000	138,048,000	0
権 利	674,856	674,856	0	施 設 整 備 等 積 立 金	276,944,208	343,625,528	-66,681,320
ソ フ ト ウ ェ ア	450,275	620,585	-170,310	医 療 事 業 団 債 還 積 立 金	0	8,569,376	-8,569,376
投 資 有 価 証 券	159,000,000	159,000,000	0	奨 学 資 金 積 立 金	0	2,100,000	-2,100,000
退 職 給 付 引 当 資 産	1,317,505	1,317,505	0	建 設 積 立 金	26,000,000	28,538,000	-2,538,000
措 置 施 設 繰 越 特 定 資 産	190,091,328	215,732,328	-25,641,000	自 動 車 更 新 積 立 金	13,095,218	13,095,218	0
人 件 費 積 立 資 産	88,248,000	88,248,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	711,684,773	682,705,761	28,979,012
施 設 整 備 等 積 立 資 産	136,652,880	177,693,200	-41,040,320	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-50,909,684	3,452,412	-54,362,096
医 療 事 業 団 債 還 積 立 資 産	0	8,569,376	-8,569,376				
奨 学 資 金 積 立 資 産	0	2,100,000	-2,100,000				
建 設 積 立 資 産	26,000,000	28,538,000	-2,538,000				
自 動 車 更 新 積 立 資 産	13,095,218	13,095,218	0				
長 期 前 払 費 用	953,063	266,950	686,113	純 資 産 の 部 合 計	1,775,222,318	1,731,620,890	43,601,428
資 産 の 部 合 計	2,024,747,446	1,870,852,094	153,895,352	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,024,747,446	1,870,852,094	153,895,352

脚注
1. 減価償却費の累計額 660,215,954円
2. 徴収不能引当金の額

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		本部	戸畑大谷園拠点	長寿園	中原保育園	さかい川保育園	牧山保育園	葬具取扱所	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										
	介護保険事業収入		375,259,217						375,259,217	-124,369	375,134,848
	老人福祉事業収入			108,271,766					108,271,766		108,271,766
	保育事業収入				100,821,998	125,344,514	90,555,007		316,721,519		316,721,519
	障害福祉サービス等事業収入		981,423						981,423		981,423
	助葬事業収入							35,596,940	35,596,940		35,596,940
	借入金利息補助金収入				844,602	173,280	436,930		1,454,812		1,454,812
	経常経費寄附金収入		25,000			10,000			35,000		35,000
	受取利息配当金収入	69,654	390,169		44,202	76,513	26,000	104,000	710,538		710,538
	その他の収入	798,087	3,535,265	200,185	965,777	950,660	774,329	5,633,933	12,858,236		12,858,236
	事業活動収入計(1)	867,741	380,191,074	108,471,951	102,676,579	126,554,967	91,792,266	41,334,873	851,889,451	-124,369	851,765,082
	支出										
	人件費支出	6,943,116	304,559,777	62,593,636	79,048,207	96,901,240	72,644,505	17,107,509	639,797,990		639,797,990
	事業費支出		56,112,585	29,440,139	12,507,620	15,425,988	10,646,435	7,943,003	132,075,770	-124,369	131,951,401
事務費支出	20,367,215	32,128,032	31,010,455	4,391,279	5,723,797	4,767,700	5,426,625	103,815,103		103,815,103	
利用者負担軽減額		19,464						19,464		19,464	
支払利息支出		223,716		844,602	173,280	436,930		1,678,528		1,678,528	
その他の支出		907,800	30,472	902,613	1,144,234	751,061		3,736,180		3,736,180	
事業活動支出計(2)	27,310,331	393,951,374	123,074,702	97,694,321	119,368,539	89,246,631	30,477,137	881,123,035	-124,369	880,998,666	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,442,590	-13,760,300	-14,602,751	4,982,258	7,186,428	2,545,635	10,857,736	-29,233,584		-29,233,584	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	120,761,000			2,022,000	1,365,000			124,148,000		124,148,000
	施設整備等収入計(4)	120,761,000			2,022,000	1,365,000			124,148,000		124,148,000
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出				4,044,000	2,730,000			6,774,000		6,774,000
	固定資産取得支出	248,596,508	14,256,000	3,986,600			1,774,440	1,038,490	269,652,038		269,652,038
	固定資産除却・廃棄支出	8,424,000							8,424,000		8,424,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		955,644						955,644		955,644	
施設整備等支出計(5)	257,020,508	15,211,644	3,986,600	4,044,000	2,730,000	1,774,440	1,038,490	285,805,682		285,805,682	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-136,259,508	-15,211,644	-3,986,600	-2,022,000	-1,365,000	-1,774,440	-1,038,490	-161,657,682		-161,657,682	
その他の活動による収支	収入										
	長期運営資金借入金収入	106,500,000							106,500,000		106,500,000
	積立資産取崩収入	14,807,376	39,440,320	3,141,000			24,000,000		81,388,696		81,388,696
	拠点区分間繰入金収入	58,000,000							58,000,000	-58,000,000	
	その他の活動による収入			19,680	96,416	124,900	124,386	172,757	538,139		538,139
	その他の活動収入計(7)	179,307,376	39,440,320	3,160,680	96,416	124,900	24,124,386	172,757	246,426,835	-58,000,000	188,426,835
	支出										
	積立資産支出					1,500,000			1,500,000		1,500,000
	拠点区分間繰入金支出		21,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	26,000,000	5,000,000	58,000,000	-58,000,000	
	その他の活動による支出		407,948		192,832	374,700	248,772		1,224,252		1,224,252
その他の活動支出計(8)		21,407,948	2,000,000	2,192,832	3,874,700	26,248,772	5,000,000	60,724,252	-58,000,000	2,724,252	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	179,307,376	18,032,372	1,160,680	-2,096,416	-3,749,800	-2,124,386	-4,827,243	185,702,583		185,702,583	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,605,278	-10,939,572	-17,428,671	863,842	2,071,628	-1,353,191	4,992,003	-5,188,683		-5,188,683	
前期末支払資金残高(11)	42,724,927	253,830,407	36,062,449	23,646,926	21,852,219	19,569,024	32,354,294	430,040,246		430,040,246	
当期末支払資金残高(10)+(11)	59,330,205	242,890,835	18,633,778	24,510,768	23,923,847	18,215,833	37,346,297	424,851,563		424,851,563	

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		本部	戸畑大谷園拠点	長寿園	中原保育園	さかい川保育園	牧山保育園	葬具取扱所	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		375,259,217						375,259,217	-124,369	375,134,848	
	老人福祉事業収益			108,271,766					108,271,766		108,271,766	
	保育事業収益				100,821,998	125,344,514	90,555,007		316,721,519		316,721,519	
	障害福祉サービス等事業収益		981,423						981,423		981,423	
	助葬事業収益							35,596,940	35,596,940		35,596,940	
	経常経費寄附金収益		25,000			10,000			35,000		35,000	
	サービス活動収益計(1)		376,265,640	108,271,766	100,821,998	125,354,514	90,555,007	35,596,940	836,865,865	-124,369	836,741,496	
	費用											
	人件費	6,943,116	304,559,777	62,593,636	79,048,207	96,901,240	72,644,505	17,107,509	639,797,990		639,797,990	
	事業費		56,112,585	29,440,139	12,507,620	15,425,988	10,646,435	7,943,003	132,075,770	-124,369	131,951,401	
	事務費	20,367,215	32,128,032	31,010,455	4,391,279	5,723,797	4,767,700	5,426,625	103,815,103		103,815,103	
	利用者負担軽減額		19,464						19,464		19,464	
	減価償却費		18,458,162	2,394,393	8,114,665	6,010,145	5,008,349	1,709,974	41,695,688		41,695,688	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,994,298	-8,717,174	-557,329	-4,664,106	-4,186,427	-2,038,078		-26,157,412		-26,157,412		
サービス活動費用計(2)	21,316,033	402,560,846	124,881,294	99,397,665	119,874,743	91,028,911	32,187,111	891,246,603	-124,369	891,122,234		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,316,033	-26,295,206	-16,609,528	1,424,333	5,479,771	-473,904	3,409,829	-54,380,738		-54,380,738		
サービス活動外増減の部	収益											
	借入金利息補助金収益				844,602	173,280	436,930		1,454,812		1,454,812	
	受取利息配当金収益	69,654	390,169		44,202	76,513	26,000	104,000	710,538		710,538	
	その他のサービス活動外収益	798,087	3,535,265	200,185	965,777	950,660	774,329	5,633,933	12,858,236		12,858,236	
	サービス活動外収益計(4)	867,741	3,925,434	200,185	1,854,581	1,200,453	1,237,259	5,737,933	15,023,586		15,023,586	
	費用											
	支払利息		223,716		844,602	173,280	436,930		1,678,528		1,678,528	
	その他のサービス活動外費用		907,800	30,472	902,613	1,144,234	751,061		3,736,180		3,736,180	
	サービス活動外費用計(5)		1,131,516	30,472	1,747,215	1,317,514	1,187,991		5,414,708		5,414,708	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	867,741	2,793,918	169,713	107,366	-117,061	49,268	5,737,933	9,608,878		9,608,878	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,448,292	-23,501,288	-16,439,815	1,531,699	5,362,710	-424,636	9,147,762	-44,771,860		-44,771,860		
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益	120,761,000			2,022,000	1,365,000			124,148,000		124,148,000	
	拠点区分間繰入金収益	164,500,000							164,500,000	-164,500,000		
	拠点区分間固定資産移管収益	114,766,702		1			247,797,308		362,564,011	-362,564,011		
	その他の特別収益						92,476		92,476		92,476	
	特別収益計(8)	400,027,702		1	2,022,000	1,365,000	247,889,784		651,304,487	-527,064,011	124,240,476	
	費用											
	固定資産売却損・処分損	8,424,000	872,335	5,004				315,958	3	9,617,300		9,617,300
	国庫補助金等特別積立金積立額	120,761,000							120,761,000		120,761,000	
	拠点区分間繰入金費用		21,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	132,500,000	5,000,000	164,500,000	-164,500,000		
拠点区分間固定資産移管費用	247,797,309					114,766,702		362,564,011	-362,564,011			
特別費用計(9)	376,982,309	21,872,335	2,005,004	2,000,000	2,000,000	247,582,660	5,000,003	657,442,311	-527,064,011	130,378,300		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,045,393	-21,872,335	-2,005,003	22,000	-635,000	307,124	-5,000,003	-6,137,824		-6,137,824		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,597,101	-45,373,623	-18,444,818	1,553,699	4,727,710	-117,512	4,147,759	-50,909,684		-50,909,684		
法人税、住民税及び事業税(12)												
法人税等調整額(13)												
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,597,101	-45,373,623	-18,444,818	1,553,699	4,727,710	-117,512	4,147,759	-50,909,684		-50,909,684		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	57,164,358	443,613,594	47,649,786	23,628,404	29,211,114	20,362,772	61,075,733	682,705,761		682,705,761	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	59,761,459	398,239,971	29,204,968	25,182,103	33,938,824	20,245,260	65,223,492	631,796,077		631,796,077	
	基本金取崩額(17)											
	その他の積立金取崩額(18)	12,269,376	39,440,320	3,141,000			24,000,000		78,850,696		78,850,696	
	その他の積立金積立額(19)	-2,538,000					1,500,000		-1,038,000		-1,038,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	74,568,835	437,680,291	32,345,968	25,182,103	32,438,824	44,245,260	65,223,492	711,684,773		711,684,773	

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	本部	戸畑大谷園拠点	長寿園	中原保育園	さかいソ川保育園	牧山保育園	葬具取扱所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	59,471,515	256,759,262	30,171,180	29,027,975	30,043,849	22,137,092	40,998,596	468,609,469		468,609,469
現金預金	59,305,969	198,685,114	20,265,637	24,057,862	25,364,706	18,926,086	39,209,930	385,815,304		385,815,304
事業未収金	112,471	57,707,199	8,727,815	58,500	80,850	64,167	1,310,802	68,061,804		68,061,804
未収補助金				4,801,465	4,434,273	3,022,453		12,258,191		12,258,191
貯蔵品		43,016	649,214					692,230		692,230
立替金	53,075	35,970	33,034	4,732			305,107	431,918		431,918
前払費用		287,963	495,480	105,416	164,020	124,386	172,757	1,350,022		1,350,022
固定資産	45,428,494	660,181,754	114,379,807	200,161,233	197,400,260	256,052,294	82,534,135	1,556,137,977		1,556,137,977
基本財産	100,000	288,350,139	10,157,583	171,810,523	137,148,512	238,363,857	37,782,939	883,713,553		883,713,553
土地			1,670,000				12,922,368	14,592,368		14,592,368
建物		288,350,139	8,487,583	171,810,523	137,148,512	238,363,857	24,860,571	869,021,185		869,021,185
定期預金	100,000							100,000		100,000
その他の固定資産	45,328,494	371,831,615	104,222,224	28,350,710	60,251,748	17,688,437	44,751,196	672,424,424		672,424,424
建物			6,109,722		529,750		2,486,026	9,125,498		9,125,498
構築物		2,798,062	34,360					2,832,422		2,832,422
機械及び装置		3	1					4		4
車輛運搬具	4	6	2				1,038,491	1,038,503		1,038,503
器具及び備品	1	10,404,662	3,459,299	2,027,360	1,011,047	6,769,808	91,836	23,764,013		23,764,013
建設仮勘定	16,686,000							16,686,000		16,686,000
有形リース資産		2,494,859						2,494,859		2,494,859
権利	74,984	374,920					224,952	674,856		674,856
ソフトウェア		450,275						450,275		450,275
投資有価証券		130,000,000					29,000,000	159,000,000		159,000,000
退職給付引当資産	1,317,505							1,317,505		1,317,505
措置施設繰越特定資産			94,609,000	26,226,934	58,461,151	10,794,243		190,091,328		190,091,328
人件費積立資産		88,248,000						88,248,000		88,248,000
施設整備等積立資産		136,652,880						136,652,880		136,652,880
建設積立資産	26,000,000							26,000,000		26,000,000
自動車更新積立資産	1,250,000						11,845,218	13,095,218		13,095,218
長期前払費用		407,948	9,840	96,416	249,800	124,386	64,673	953,063		953,063
資産の部合計	104,900,009	916,941,016	144,550,987	229,189,208	227,444,109	278,189,386	123,532,731	2,024,747,446		2,024,747,446
流動負債	141,310	14,824,071	11,537,402	8,561,207	8,850,002	9,051,259	3,652,299	56,617,550		56,617,550
事業未払金	141,310	12,774,711	11,468,207	4,021,997	5,460,253	3,337,328	1,190,089	38,393,895		38,393,895
1年以内返済予定設備資金借入金				4,044,000	2,730,000	5,130,000		11,904,000		11,904,000
1年以内返済予定リース債務		955,644						955,644		955,644
預り金				3,500	7,250	4,000	2,425,660	2,440,410		2,440,410
職員預り金		1,093,716	69,195	491,710	652,499	579,931	36,550	2,923,601		2,923,601
固定負債	1,317,505	1,586,073		61,334,000	27,300,000	101,370,000		192,907,578		192,907,578
設備資金借入金				61,334,000	27,300,000	101,370,000		190,004,000		190,004,000
リース債務		1,586,073						1,586,073		1,586,073
退職給付引当金	1,317,505							1,317,505		1,317,505
負債の部合計	1,458,815	16,410,144	11,537,402	69,895,207	36,150,002	110,421,259	3,652,299	249,525,128		249,525,128
基本金	1,622,359	79,113,693	1,989,325				42,811,722	125,537,099		125,537,099
基本金	1,622,359	79,113,693	1,989,325				42,811,722	125,537,099		125,537,099
国庫補助金等特別積立金		158,836,008	4,069,292	107,884,964	100,394,132	112,728,624		483,913,020		483,913,020
国庫補助金等特別積立金		158,836,008	4,069,292	107,884,964	100,394,132	112,728,624		483,913,020		483,913,020
その他の積立金	27,250,000	224,900,880	94,609,000	26,226,934	58,461,151	10,794,243	11,845,218	454,087,426		454,087,426
人件費積立金		88,248,000	12,000,000	5,800,000	22,000,000	10,000,000		138,048,000		138,048,000

施設整備等積立金		136,652,880	82,609,000	20,426,934	36,461,151	794,243		276,944,208		276,944,208
建設積立金	26,000,000							26,000,000		26,000,000
自動車更新積立金	1,250,000						11,845,218	13,095,218		13,095,218
次期繰越活動増減差額	74,568,835	437,680,291	32,345,968	25,182,103	32,438,824	44,245,260	65,223,492	711,684,773		711,684,773
次期繰越活動増減差額	74,568,835	437,680,291	32,345,968	25,182,103	32,438,824	44,245,260	65,223,492	711,684,773		711,684,773
(うち当期活動増減差額)	2,597,101	-45,373,623	-18,444,818	1,553,699	4,727,710	-117,512	4,147,759	-50,909,684		-50,909,684
純資産の部合計	103,441,194	900,530,872	133,013,585	159,294,001	191,294,107	167,768,127	119,880,432	1,775,222,318		1,775,222,318
負債及び純資産の部合計	104,900,009	916,941,016	144,550,987	229,189,208	227,444,109	278,189,386	123,532,731	2,024,747,446		2,024,747,446

財務諸表に対する注記 法人全体

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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）

取得価格と債券金額との差額について重要性が乏しいため償却原価法を適応しておりません

- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—会計年度末における市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形及び無形減価償却資産一定額法
- ・長期前払い費用一定額法
- ・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。

(3) 引当金の計上基準

- ・平成22年1月18日施行された長寿園、戸畑大谷園職員の給与等の一部を改正する規則の付則第2項（退職手当に関する経過措置）に基づき、平成22年3月31日時点において在職している対象職員に支給するための退職引当金である。

(4) 消費税の会計処理

- ・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、社会福祉法人新会計基準に移行

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の退職共済制度に基づく退職給付金を支給。（常勤職員のみ）

北九州市社会福祉協議会の退職共済制度に基づく退職給付金を支給。（正規職員のみ）

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) 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、）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 本部拠点区分

② 戸畑大谷園拠点区分

ア 特別養護老人ホーム戸畑大谷園

イ 特別養護老人ホーム戸畑大谷園短期入所生活介護事業

ウ 戸畑大谷園デイサービスセンター

エ 戸畑大谷園ヘルパーステーション

オ 戸畑大谷園ケアプランサービス

③ 養護老人ホーム長寿園拠点区分

④ 中原保育園拠点区分

⑤ さかい川保育園拠点区分

⑥ 牧山保育園拠点区分

⑦ 葬具取扱所拠点区分

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	12,922,368	1,670,000	0	14,592,368
建物	645,572,172	256,738,680	33,289,667	869,021,185
合 計	658,494,540	258,408,680	33,289,667	883,613,553

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。

建物（基本財産・中原保育園園舎）	171,810,523円
建物（基本財産・さかい川保育園園舎）	137,148,512円
建物（基本財産・牧山保育園園舎）	237,520,444円

担保に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）	65,378,000円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	30,030,000円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	106,500,000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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	14,592,368	0	14,592,368
建物（基本財産）	1,326,951,928	457,930,743	869,021,185
建物（固定資産）	55,369,500	46,244,002	9,125,498
構築物（固定資産）	19,142,483	16,310,061	2,832,422
機械・装置	7,509,000	7,508,996	4
車輛運搬具	26,254,919	25,216,416	1,038,503
器具備品	127,098,804	103,334,791	23,764,013
有形リース資産	5,764,529	3,269,670	2,494,859
権利	674,856	0	674,856
ソフトウェア	851,550	401,275	450,275
合 計	1,584,209,937	660,215,954	923,993,983

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
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
福岡県平成24年度第8回公募公債	25,648,974	26,028,834	379,860
平成24年度第1回北九州市公募公債	99,990,000	100,310,000	320,000
24-1北九州市5年	49,995,000	50,160,000	165,000
24-1北九州市5年	16,998,300	17,054,400	56,100
24-1北九州市5年	9,999,000	10,032,000	33,000
福岡県平成24年度第8回公募公債	29,594,970	30,033,270	438,300
24-1北九州市5年	9,999,000	10,032,000	33,000
合 計	242,225,244	243,650,504	1,425,260

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者の登録なし

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

・各拠点区分にて、必要事項は示しています。

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

(単位 : 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	摘 要	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		385,815,304
事業未収金		68,061,804
未収補助金		12,258,191
貯蔵品		692,230
立替金		431,918
前払費用		1,350,022
流動資産合計		468,609,469
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	戸畑区新池一丁目73番地2 葬具取扱所敷地 360.96㎡	14,592,368
建物	戸畑区中原西二丁目242番地6 長寿園敷地 112.66㎡	869,021,185
	戸畑区新池一丁目73番地2 鉄骨・鉄筋コンクリート・木造陸屋根・瓦葺2階建 395.04㎡ 葬具取扱所事務所及び会館	
	戸畑区新池一丁目73番地2 木造瓦葺平家建 51.79㎡ 職員住宅	
	戸畑区中原西二丁目242番地1 鉄筋コンクリート・ブロック・鉄骨造陸屋根2階建 1,397.49㎡ 長寿園管理棟・生活棟	
	戸畑区中原西二丁目242番地1 木造・瓦葺平家建 59㎡ 長寿園霊安室	
	戸畑区中原西二丁目242番地1 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 8.62㎡ ポンプ室	
	戸畑区西大谷一丁目7番地33 鉄筋コンクリート・鉄骨造スレート葺陸屋根3階建 3,204.78㎡ 戸畑大谷園管理棟・生活棟・地域交流ホーム	
	戸畑区西大谷一丁目7番地33 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 11.84㎡ ポンプ室	
	戸畑区中原西二丁目135番地 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 849.8㎡ 中原保育園園舎	
	戸畑区境川二丁目14番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 1,012.59㎡ さかい川保育園園舎	
	戸畑区牧山一丁目153番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 758.04㎡	
定期預金		100,000
基本財産合計		883,713,553
(2) その他の固定資産		
建物		9,125,498
構築物		2,832,422
機械及び装置		4
車輛運搬具		1,038,503
器具及び備品		23,764,013
建設仮勘定		16,686,000
有形リース資産		2,494,859
権利		674,856
ソフトウェア		450,275

財 産 目 録
平成28年3月31日 現在

(単位 : 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	摘 要	金 額
投資有価証券		159,000,000
退職給付引当資産		1,317,505
措置施設繰越特定資産		190,091,328
人件費積立資産		88,248,000
施設整備等積立資産		136,652,880
建設積立資産		26,000,000
自動車更新積立資産		13,095,218
長期前払費用		953,063
その他の固定資産合計		672,424,424
固定資産合計		1,556,137,977
資産合計		2,024,747,446
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		38,393,895
1年以内返済予定設備資金借入金		11,904,000
1年以内返済予定リース債務		955,644
預り金		2,440,410
職員預り金		2,923,601
流動負債合計		56,617,550
2. 固定負債		
設備資金借入金		190,004,000
リース債務		1,586,073
退職給付引当金		1,317,505
固定負債合計		192,907,578
負債合計		249,525,128
差引純資産		1,775,222,318