

理事長 竹中 勝山
 施設長 勝山 同
 副施設長
 事務長 山下
 生活相談員
 ケアマネ
 担当 松崎

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	185,908,897	163,531,980	22,376,917	流 動 負 債	22,174,372	23,423,448	-1,249,076
普 通 預 金	126,720,904	106,862,952	19,857,952	事 業 未 払 金	12,897,969	14,251,724	-1,353,755
事 業 未 収 金	58,660,737	56,323,195	2,337,542	そ の 他 の 未 払 金	400	400	-400
未 収 金	500,297	271,431	228,866	1年以内返済予定 設備資金借入金	9,000,000	9,000,000	
立 替 金	14,253	18,400	-4,147	職 員 預 り 金	268,403	153,724	114,679
前 払 金	494	56,002	-55,508	仮 受 金	8,000	17,600	-9,600
仮 払 金	12,212		12,212	固 定 負 債	153,589,152	160,871,775	-7,282,623
固 定 資 産	543,914,105	563,018,992	-19,104,887	設 備 資 金 借 入 金	140,996,000	149,996,000	-9,000,000
基 本 財 産	496,212,886	514,607,915	-18,395,029	退 職 給 付 引 当 金	12,593,152	10,875,775	1,717,377
土 地	120,946,856	120,946,856		負 債 の 部 合 計	175,763,524	184,295,223	-8,531,699
建 物	375,266,030	393,661,059	-18,395,029				
そ の 他 の 固 定 資 産	47,701,219	48,411,077	-709,858	純 資 産 の 部			
建 物	3,778,568	4,438,162	-659,594	基 本 金	216,759,934	216,759,934	
構 築 物	806,888	993,462	-186,574	基 本 金	216,759,934	216,759,934	
車 輛 運 搬 具	9	9		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	127,690,974	134,840,166	-7,149,192
器 具 及 び 備 品	19,747,200	22,432,121	-2,684,921	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	127,690,974	134,840,166	-7,149,192
権 利	371,548	371,548		そ の 他 の 積 立 金	9,000,000	9,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,103,854		1,103,854	人 件 費 積 立 金	9,000,000	9,000,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	12,593,152	10,875,775	1,717,377	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	200,608,570	181,655,649	18,952,921
人 件 費 積 立 資 産	9,000,000	9,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	200,608,570	181,655,649	18,952,921
そ の 他 の 固 定 資 産	300,000	300,000		純 資 産 の 部 合 計	554,059,478	542,255,749	11,803,729
資 産 の 部 合 計	729,823,002	726,550,972	3,272,030	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	729,823,002	726,550,972	3,272,030

財務諸表に対する注記

社会福祉法人 姫戸福祉会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

①建物及び付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品

平成25年3月31日以前は旧定率法または定率法、平成25年4月1日以降事業年度から定額法によっている。

②リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

①賞与引当金

該当なし

②徴収不能引当金

該当なし

③退職給付引当金

熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(7) 税効果会計の適用について

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

- (1) 平成25年4月1日より社会福祉法人新会計基準（号略、平成23年7月27日発）を適用している。
- (2) 有形固定資産の減価償却の方法を新会計基準への移行に伴い、平成25年4月1日以降に取得したのから定額法に変更した。

4. 法人で採用する退職給付制度

法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

加入対象となる職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済制度

加入対象となる職員について、熊本県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 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)
当法人では社会福祉事業である介護保険事業のみをおこなっており作成していない。
- (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1拠点のみであり作成していない。
- (4) 公益事業及び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)
当法人では公益事業及び収益事業を実施していない為作成していない。
- (5) 翔洋苑拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (6) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙4)、拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3)
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア、特別養護老人ホーム翔洋苑拠点区分(社会福祉事業)

- 「特別養護老人ホーム翔洋苑」
- 「特別養護老人ホーム翔洋苑ユニット棟」 平成26年4月1日より
- 「翔洋苑デイサービスセンター」
- 「姫戸町在宅介護支援センター」
- 「姫戸町ホームヘルパーステーション翔洋苑」
- 「居宅介護支援事業」
- 「短期入所生活介護事業」
- 「認知症対応型共同生活介護グループホームひめど」
- 「グループホームひめどデイサービス」
- 「法人本部」

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	120,946,856	0	0	120,946,856
建物	393,661,059	0	18,395,029	375,266,030
合 計	514,607,915	0	18,395,029	496,212,886

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) 48,532,856円
- 建物(基本財産) 201,428,164円
- 計 249,961,020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)
- 計 128,758,000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
建物（基本財産）	433,036,515	57,770,485	375,266,030
建物	5,885,802	2,107,234	3,778,568
構築物	1,473,733	666,845	806,888
車両運搬具	306,532	306,523	9
器具及び備品	35,274,817	15,527,617	19,747,200
ソフトウェア	1,204,200	100,346	1,103,854
合 計	477,181,599	76,479,050	400,702,549

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	58,660,737	0	58,660,737
未収金	500,297	0	500,297
合 計	59,161,034	0	59,161,034

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

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(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 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

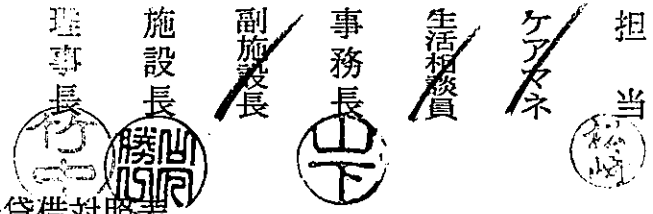
該当なし

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



翔洋苑拠点区分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)

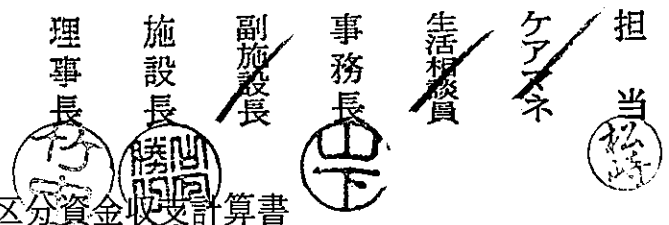
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	185,908,897	163,531,980	22,376,917	流 動 負 債	22,174,372	23,423,448	-1,249,076
普 通 預 金	126,720,904	106,862,952	19,857,952	事 業 未 払 金	12,897,969	14,251,724	-1,353,755
事 業 未 収 金	58,660,737	56,323,195	2,337,542	そ の 他 の 未 払 金		400	-400
未 収 金	500,297	271,431	228,866	1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	9,000,000	
立 替 金	14,253	18,400	-4,147	職 員 預 り 金	268,403	153,724	114,679
前 払 金	494	56,002	-55,508	仮 受 金	8,000	17,600	-9,600
仮 払 金	12,212		12,212	固 定 負 債	153,589,152	160,871,775	-7,282,623
固 定 資 産	543,914,105	563,018,992	-19,104,887	設 備 資 金 借 入 金	140,996,000	149,996,000	-9,000,000
基 本 財 産	496,212,886	514,607,915	-18,395,029	退 職 給 付 引 当 金	12,593,152	10,875,775	1,717,377
土 地	120,946,856	120,946,856		負 債 の 部 合 計	175,763,524	184,295,223	-8,531,699
建 物	375,266,030	393,661,059	-18,395,029	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	47,701,219	48,411,077	-709,858	基 本 金	216,759,934	216,759,934	
建 築 物	3,778,568	4,438,162	-659,594	基 本 金	216,759,934	216,759,934	
構 築 物	806,888	993,462	-186,574	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	127,690,974	134,840,166	-7,149,192
車 輛 運 搬 具	9	9		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	127,690,974	134,840,166	-7,149,192
器 具 及 び 備 品	19,747,200	22,432,121	-2,684,921	そ の 他 の 積 立 金	9,000,000	9,000,000	
権 利	371,548	371,548		人 件 費 積 立 金	9,000,000	9,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,103,854		1,103,854	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	200,608,570	181,655,649	18,952,921
退 職 給 付 引 当 資 産	12,593,152	10,875,775	1,717,377	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	200,608,570	181,655,649	18,952,921
人 件 費 積 立 資 産	9,000,000	9,000,000		(うち当期活動増減差額)	18,952,921	17,931,556	1,021,365
そ の 他 の 固 定 資 産	300,000	300,000		純 資 産 の 部 合 計	554,059,478	542,255,749	11,803,729
資 産 の 部 合 計	729,823,002	726,550,972	3,272,030	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	729,823,002	726,550,972	3,272,030

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	365,750,000	368,554,951	2,804,951
	障害福祉サービス等事業収入	4,352,000	4,747,780	395,780
	その他の事業収入		176,800	176,800
	経常経費寄附金収入	20,000	40,000	20,000
	受取利息配当金収入	13,000	20,624	7,624
	その他の収入	549,000	861,429	312,429
	事業活動収入計(1)	370,684,000	374,401,584	3,717,584
	支出			
	人件費支出	228,119,500	223,931,521	4,187,979
	事業費支出	60,784,000	55,362,541	5,421,459
	事務費支出	58,885,000	54,787,964	4,097,036
利用者負担軽減額	199,000	191,077	7,923	
支払利息支出	1,805,000	1,804,004	996	
その他の支出	149,000	144,502	4,498	
事業活動支出計(2)	349,941,500	336,221,609	13,719,891	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,742,500	38,179,975	17,437,475	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,541,000	9,000,000	541,000
	固定資産取得支出	3,549,000	3,704,724	-155,724
施設整備等支出計(5)	13,090,000	12,704,724	385,276	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,090,000	-12,704,724	385,276	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	1,777,000	1,849,258	-72,258
	その他の活動支出計(8)	1,777,000	1,849,258	-72,258
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,777,000	-1,849,258	-72,258	
予備費支出(10)	4,378,000	-	4,378,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,497,500	23,625,993	22,128,493	
前期末支払資金残高(12)	149,108,532	149,108,532		
当期末支払資金残高(11) + (12)	150,606,032	172,734,525	22,128,493	



翔洋苑拠点区分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	収入			
	介護保険事業収入	365,750,000	368,554,951	2,804,951
	施設介護料収入	112,989,000	111,970,290	-1,018,710
	介護報酬収入	99,340,000	98,289,805	-1,050,195
	利用者負担金収入(公費)	2,354,000	2,455,320	101,320
	利用者負担金収入(一般)	11,295,000	11,225,165	-69,835
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,289,000	69,485,066	2,196,066
	介護報酬収入	54,703,000	56,593,673	1,890,673
	介護予防報酬収入	12,586,000	12,891,393	305,393
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,773,000	8,757,331	-15,669
	介護負担金収入(公費)	1,311,000	910,119	-400,881
	介護負担金収入(一般)	6,071,000	6,232,356	161,356
	介護予防負担金収入(公費)		183,368	183,368
	介護予防負担金収入(一般)	1,391,000	1,431,488	40,488
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	93,201,000	94,140,184	939,184
	介護報酬収入	93,201,000	94,140,184	939,184
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	10,472,000	10,700,178	228,178
	介護負担金収入(公費)		731	731
	介護負担金収入(一般)	10,472,000	10,699,447	227,447
	居宅介護支援介護料収入	6,688,000	6,773,880	85,880
	居宅介護支援介護料収入	6,672,000	6,749,380	77,380
	介護予防支援介護料収入	16,000	24,500	8,500
	利用者等利用料収入	58,935,000	59,863,262	928,262
	食費収入(公費)	15,407,000	15,566,610	159,610
	食費収入(一般)	17,507,000	17,513,498	6,498
	居住費収入(公費)	9,816,000	10,370,940	554,940
	居住費収入(一般)	15,754,000	15,841,264	87,264
	その他の利用料収入	451,000	570,950	119,950
	その他の事業収入	7,403,000	6,864,760	-538,240
	上天草市受託事業収入	7,403,000	6,864,760	-538,240
	障害福祉サービス等事業収入	4,352,000	4,747,780	395,780
	自立支援給付費収入	1,892,000	1,710,918	-181,082
	介護給付費収入	1,892,000	1,710,918	-181,082
	利用者負担金収入	176,000	190,102	14,102
	その他の事業収入	2,284,000	2,846,760	562,760
上天草市受託事業収入	2,284,000	2,846,760	562,760	
その他の事業収入		176,800	176,800	
上天草市受委託事業収入		176,800	176,800	
経常経費寄附金収入	20,000	40,000	20,000	
経常経費寄附金収入	20,000	40,000	20,000	
受取利息配当金収入	13,000	20,624	7,624	
受取利息配当金収入	13,000	20,624	7,624	
その他の収入	549,000	861,429	312,429	
受入研修費収入	25,000	35,000	10,000	
利用者等外給食費収入	151,000	165,700	14,700	
雑収入	373,000	660,729	287,729	
事業活動収入計(1)	370,684,000	374,401,584	3,717,584	
支出				
人件費支出	228,119,500	223,931,521	4,187,979	
役員報酬支出	232,000	208,000	24,000	
職員給料支出	96,506,000	98,967,429	-2,461,429	
職員賞与支出	27,696,000	27,689,931	6,069	
非常勤職員給与支出	68,301,500	63,622,120	4,679,380	
退職給付支出	7,240,000	5,914,831	1,325,169	
法定福利費支出	28,144,000	27,529,210	614,790	
事業費支出	60,784,000	55,362,541	5,421,459	

翔洋苑拠点区分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
よ る 支 出	給食費支出	24,112,000	24,043,796	68,204
	介護用品費支出	3,529,000	3,214,178	314,822
	医薬品費支出	496,000	295,500	200,500
	保健衛生費支出	2,023,000	1,582,441	440,559
	被服費支出	53,000		53,000
	教養娯楽費支出	3,241,000	3,073,045	167,955
	日用品費支出	1,029,000	792,489	236,511
	水道光熱費支出	10,810,000	10,154,020	655,980
	燃料費支出	765,000	716,090	48,910
	消耗器具備品費支出	4,992,000	3,421,197	1,570,803
	保険料支出	2,730,000	2,735,550	-5,550
	賃借料支出	2,780,000	2,712,208	67,792
	車輛費支出	2,956,000	1,637,786	1,318,214
	雑支出	1,268,000	984,241	283,759
	事務費支出	58,885,000	54,787,964	4,097,036
	福利厚生費支出	2,295,000	2,188,335	106,665
	職員被服費支出	1,426,000	1,432,233	-6,233
	旅費交通費支出	410,000	16,400	393,600
	研修研究費支出	3,408,000	1,865,963	1,542,037
	事務消耗品費支出	2,768,000	2,530,939	237,061
	印刷製本費支出	952,000	883,141	68,859
	水道光熱費支出	648,000	997,562	-349,562
	燃料費支出		160	-160
	修繕費支出	7,121,000	5,302,446	1,818,554
	通信運搬費支出	1,333,000	1,534,989	-201,989
	会議費支出	247,000	57,760	189,240
	広報費支出	291,000	169,376	121,624
	業務委託費支出	25,789,000	26,131,000	-342,000
	手数料支出	441,000	640,698	-199,698
	賃借料支出	3,752,000	3,437,659	314,341
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	
	租税公課支出	110,000	83,850	26,150
	保守料支出	3,148,000	2,966,362	181,638
渉外費支出	429,000	351,000	78,000	
諸会費支出	562,000	539,808	22,192	
雑支出	2,555,000	2,458,283	96,717	
利用者負担軽減額	199,000	191,077	7,923	
利用者負担軽減額	199,000	191,077	7,923	
支払利息支出	1,805,000	1,804,004	996	
支払利息支出	1,805,000	1,804,004	996	
その他の支出	149,000	144,502	4,498	
利用者等外給食費支出	149,000	144,502	4,498	
事業活動支出計 (2)	349,941,500	336,221,609	13,719,891	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,742,500	38,179,975	17,437,475	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	9,541,000	9,000,000	541,000
	設備資金借入金元金償還支出	9,541,000	9,000,000	541,000
	固定資産取得支出	3,549,000	3,704,724	-155,724
	器具及び備品取得支出	2,341,000	2,500,524	-159,524
その他の取得支出	1,208,000	1,204,200	3,800	
施設整備等支出計 (5)	13,090,000	12,704,724	385,276	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-13,090,000	-12,704,724	385,276	

翔洋苑拠点区分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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出	積立資産支出	1,777,000	1,849,258	-72,258
		退職給付引当資産支出	1,777,000	1,849,258	-72,258
	その他の活動支出計(8)	1,777,000	1,849,258	-72,258	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,777,000	-1,849,258	-72,258	
予備費支出(10)	4,378,000	—	4,378,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,497,500	23,625,993	22,128,493	
前期末支払資金残高(12)		149,108,532	149,108,532		
当期末支払資金残高(11)+(12)		150,606,032	172,734,525	22,128,493	

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	368,554,951	357,171,742	11,383,209
		障害福祉サービス等事業収益	4,747,780	4,902,770	-154,990
		その他の事業収益	176,800	42,400	134,400
		経常経費寄附金収益	40,000	160,000	-120,000
		サービス活動収益計(1)	373,519,531	362,276,912	11,242,619
	費用	人件費	225,780,779	215,626,471	10,154,308
		事業費	55,362,541	57,508,511	-2,145,970
		事務費	54,787,964	54,968,555	-180,591
		利用者負担軽減額	191,077	120,358	70,719
		減価償却費	24,526,977	22,465,952	2,061,025
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,149,192	-6,558,693	-590,499		
サービス活動費用計(2)	353,500,146	344,131,154	9,368,992		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,019,385	18,145,758	1,873,627		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,624	19,935	689
		その他のサービス活動外収益	861,429	1,660,228	-798,799
		サービス活動外収益計(4)	882,053	1,680,163	-798,110
	費用	支払利息	1,804,004	1,650,870	153,134
		その他のサービス活動外費用	144,502	212,439	-67,937
		サービス活動外費用計(5)	1,948,506	1,863,309	85,197
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,066,453	-183,146	-883,307		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,952,932	17,962,612	990,320		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		25,098,000	-25,098,000
		特別収益計(8)		25,098,000	-25,098,000
	費用	固定資産売却損・処分損	11	31,056	-31,045
		国庫補助金等特別積立金積立額		25,098,000	-25,098,000
特別費用計(9)	11	25,129,056	-25,129,045		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-11	-31,056	31,045		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,952,921	17,931,556	1,021,365		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	181,655,649	138,724,093	42,931,556	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	200,608,570	156,655,649	43,952,921	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		25,000,000	-25,000,000	
	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)	200,608,570	181,655,649	18,952,921	

翔洋苑拠点区分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	介護保険事業収益	368,554,951	357,171,742	11,383,209
	施設介護料収益	111,970,290	112,798,560	-828,270
	介護報酬収益	98,289,805	101,518,704	-3,228,899
	利用者負担金収益(公費)	2,455,320	232,860	2,222,460
	利用者負担金収益(一般)	11,225,165	11,046,996	178,169
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	69,485,066	71,937,630	-2,452,564
	介護報酬収益	56,593,673	55,056,582	1,537,091
	介護予防報酬収益	12,891,393	16,881,048	-3,989,655
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,757,331	8,858,410	-101,079
	介護負担金収益(公費)	910,119	947,769	-37,650
	介護負担金収益(一般)	6,232,356	6,034,281	198,075
	介護予防負担金収益(公費)	183,368		183,368
	介護予防負担金収益(一般)	1,431,488	1,876,360	-444,872
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	94,140,184	85,857,255	8,282,929
	介護報酬収益	94,140,184	84,818,088	9,322,096
	介護予防報酬収益		1,039,167	-1,039,167
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,700,178	9,552,923	1,147,255
	介護負担金収益(公費)	731	260,543	-259,812
	介護負担金収益(一般)	10,699,447	9,176,917	1,522,530
	介護予防負担金収益(一般)		115,463	-115,463
サ	居宅介護支援介護料収益	6,773,880	7,077,520	-303,640
	居宅介護支援介護料収益	6,749,380	6,971,020	-221,640
	介護予防支援介護料収益	24,500	106,500	-82,000
	利用者等利用料収益	59,863,262	54,305,444	5,557,818
	食費収益(公費)	15,566,610	15,759,915	-193,305
	食費収益(一般)	17,513,498	16,626,699	886,799
	居住費収益(公費)	10,370,940	6,824,120	3,546,820
	居住費収益(一般)	15,841,264	13,769,180	2,072,084
	その他の利用料収益	570,950	1,325,530	-754,580
	その他の事業収益	6,864,760	6,784,000	80,760
益	上天草市受託事業収益	6,864,760	6,784,000	80,760
	障害福祉サービス等事業収益	4,747,780	4,902,770	-154,990
	自立支援給付費収益	1,710,918	2,070,837	-359,919
	介護給付費収益	1,710,918	2,070,837	-359,919
	利用者負担金収益	190,102	230,093	-39,991
	その他の事業収益	2,846,760	2,601,840	244,920
	上天草市受託事業収益	2,846,760	2,601,840	244,920
	その他の事業収益	176,800	42,400	134,400
	上天草市受委託事業収益	176,800	42,400	134,400
	経常経費寄附金収益	40,000	160,000	-120,000
経常経費寄附金収益	40,000	160,000	-120,000	
サービス活動収益計(1)	373,519,531	362,276,912	11,242,619	
活	人件費	225,780,779	215,626,471	10,154,308
	役員報酬	208,000	184,000	24,000
	職員給料	98,967,429	84,935,931	14,031,498
	職員賞与	27,689,931	25,111,473	2,578,458
	非常勤職員給与	63,622,120	71,311,694	-7,689,574
	退職給付費用	7,764,089	8,176,606	-412,517
	法定福利費	27,529,210	25,906,767	1,622,443
	事業費	55,362,541	57,508,511	-2,145,970
	給食費	24,043,796	23,559,346	484,450
	介護用品費	3,214,178	2,897,718	316,460
動	医薬品費	295,500	119,769	175,731
	保健衛生費	1,582,441	1,632,646	-50,205

翔洋苑拠点区分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
増 減 の 部 用	費	被服費		35,605	-35,605
		教養娯楽費	3,073,045	3,153,199	-80,154
		日用品費	792,489	717,799	74,690
		水道光熱費	10,154,020	11,373,527	-1,219,507
		燃料費	716,090	2,472,055	-1,755,965
		消耗器具備品費	3,426,121	3,237,982	188,139
		保険料	2,735,550	2,463,030	272,520
		賃借料	2,707,284	2,732,133	-24,849
		車両費	1,637,786	2,410,625	-772,839
		雑費	984,241	703,077	281,164
		事務費	54,787,964	54,968,555	-180,591
		用	福利厚生費	2,188,335	2,083,184
	職員被服費		1,432,233	1,200,374	231,859
	旅費交通費		16,400	11,300	5,100
	研修研究費		1,865,963	2,282,988	-417,025
	事務消耗品費		2,530,939	2,219,745	311,194
	印刷製本費		883,141	661,201	221,940
	水道光熱費		997,562	1,114,023	-116,461
	燃料費		160	3,107	-2,947
	修繕費		5,302,446	5,478,646	-176,200
	通信運搬費		1,534,989	1,304,763	230,226
	会議費		57,760	98,247	-40,487
	広報費		169,376	1,313,234	-1,143,858
	業務委託費		26,131,000	24,594,768	1,536,232
	手数料		640,698	1,086,482	-445,784
	保険料			5,250	-5,250
	賃借料		3,437,659	2,970,615	467,044
	土地・建物賃借料		1,200,000	1,200,000	
	租税公課		83,850	137,300	-53,450
	保守料		2,966,362	3,394,986	-428,624
	渉外費		351,000	473,340	-122,340
	諸会費	539,808	523,808	16,000	
雑費	2,458,283	2,811,194	-352,911		
利用者負担軽減額	191,077	120,358	70,719		
利用者負担軽減額	191,077	120,358	70,719		
減価償却費	24,526,977	22,465,952	2,061,025		
減価償却費	24,526,977	22,465,952	2,061,025		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,149,192	-6,558,693	-590,499		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,149,192	-6,558,693	-590,499		
サービス活動費用計(2)	353,500,146	344,131,154	9,368,992		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,019,385	18,145,758	1,873,627		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	20,624	19,935	689
		受取利息配当金収益	20,624	19,935	689
		その他のサービス活動外収益	861,429	1,660,228	-798,799
		受入研修費収益	35,000	57,000	-22,000
		利用者等外給食収益	165,700	177,460	-11,760
		雑収益	660,729	1,425,768	-765,039
	サービス活動外収益計(4)	882,053	1,680,163	-798,110	
	費 用	支払利息	1,804,004	1,650,870	153,134
		支払利息	1,804,004	1,650,870	153,134
		その他のサービス活動外費用	144,502	212,439	-67,937
利用者等外給食費		144,502	147,617	-3,115	
雑損失		64,822	-64,822		
サービス活動外費用計(5)	1,948,506	1,863,309	85,197		

翔洋苑拠点区分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
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-1,066,453	-183,146	-883,307
経常増減差額(7) = (3) + (6)		18,952,932	17,962,612	990,320
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		25,098,000	-25,098,000
	施設整備等補助金収益		25,098,000	-25,098,000
	特別収益計(8)		25,098,000	-25,098,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	31,056	-31,045
	器具及び備品売却損・処分損	11	31,056	-31,045
	国庫補助金等特別積立金積立額		25,098,000	-25,098,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		25,098,000	-25,098,000
	特別費用計(9)	11	25,129,056	-25,129,045
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-11	-31,056	31,045	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		18,952,921	17,931,556	1,021,365
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	181,655,649	138,724,093	42,931,556
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	200,608,570	156,655,649	43,952,921
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		25,000,000	-25,000,000
	施設整備積立金取崩額		25,000,000	-25,000,000
	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)	200,608,570	181,655,649	18,952,921

担
当
松
崎

ク
ラ
マ
ネ

清
相
賢
貞

争
務
長
中
下

副
施
設
長

施
設
長
勝
山
正
一

理
事
長
中
下

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 姫戸福祉会

平成28年3月31日 現在

(単位:円)



資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	肥後銀行／松島支店	NO.1129474	116,641
普通預金	肥後銀行／松島支店	NO.1131710	40,802,737
普通預金他	天草農協姫戸支所他	NO.3046702他	85,801,526
事業未収金	2.3月分介護施設サービス報酬他		58,660,737
未収金他	熊本県結核予防検診補助金他		527,256
	流動資産合計		185,908,897
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	姫戸町姫浦3055-106(2,413.8㎡)		72,414,000
	姫戸町姫浦3055-45(1,654.38㎡)他		48,532,856
建物	翔洋苑既存棟鉄筋コンクリート造り2階建て		173,837,866
	翔洋苑ユニット棟鉄筋コンクリート造り2階建て		201,428,164
	基本財産合計		496,212,886
(2)その他の固定資産			
建物	建物付属設備他		3,778,568
構築物	駐車場舗装工事他		806,888
車両運搬具	普通ワゴンリフト車他		9
器具及び備品	個別浴槽個枠プラス他		19,747,200
権利	電話加入権		371,548
ソフトウェア	ちょうじゅシステム移行構築費		1,103,854
退職給付引当資産	熊本県民間福祉施設事業従事者退職共済		12,593,152
人件費積立資産	ゆうちょ銀行		9,000,000
その他固定資産	納骨堂		300,000
	その他の固定資産合計		47,701,219
	固定資産合計		543,914,105
	資産合計		729,823,002
II負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	3月分経費未払分他		12,897,969
1年以内返済予定設備資金借入金	肥後銀行	2,508,000	
	独立行政法人福祉医療機構	6,492,000	9,000,000
職員預り金	社会保険料職員預り分他		268,403
仮受金	利用者 配食サービス料		8,000
	流動負債合計		22,174,372
2. 固定負債			
設備資金借入金	肥後銀行	18,730,000	
	独立行政法人福祉医療機構	122,266,000	140,996,000
退職給付引当金	熊本県民間福祉施設事業従事者退職共済		12,593,152
	固定負債合計		153,589,152
	負債合計		175,763,524
	差引純資産		554,059,478

監査結果報告書

平成28年5月25日

社会福祉法人姫戸福祉会
理事長 竹中研治 様

社会福祉法第40条及び関係法令に基づき実施した平成27年度第23回監査結果について次のとおり報告します。

監事 春日明男 
監事 山本 琢 

監査日時	平成28年5月24日（火曜日）14時00分～17時25分
監査場所	翔洋苑介護者教室
監査実施内容	別紙1, 2のとおり
監査結果	監事の意見 (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正しく示し、不整の点はないと認めます。 (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。 (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正しく示し、不整の点はないと認めます。 (4) 資金収支計算書及び事業活動収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
	指摘事項