

平成28年度決算報告書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

社会福祉法人 大谷

法人単位資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	383,807,000	366,623,261	17,183,739	
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
	受取利息配当金収入	34,000	21,884	12,116	
	その他の収入	2,849,000	1,535,820	1,313,180	
	事業活動収入計(1)	386,720,000	368,180,965	18,539,035	
	支出				
	人件費支出	267,965,000	272,081,654	△ 4,116,654	
	事業費支出	58,998,000	57,390,346	1,607,654	
	事務費支出	49,503,000	43,726,921	5,776,079	
利用者負担軽減額	620,000	613,394	6,606		
支払利息支出	510,000	525,000	△ 15,000		
その他の支出		1,460,394	△ 1,460,394		
事業活動支出計(2)	377,596,000	375,797,709	1,798,291		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,124,000	△ 7,616,744	16,740,744		
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	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,300,000	2,858,450	△ 1,558,450	
施設整備等支出計(5)	11,300,000	12,858,450	△ 1,558,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,300,000	△ 12,858,450	1,558,450		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出		9,880	△ 9,880	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,009,880	△ 9,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 2,009,880	9,880		
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,176,000	△ 22,485,074	16,309,074		
前期末支払資金残高(12)	183,725,220	183,725,220	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	177,549,220	161,240,146	16,309,074		

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	320,133,240	46,490,021	366,623,261		366,623,261
	受取利息配当金収入	21,843	41	21,884		21,884
	その他の収入	1,364,740	171,080	1,535,820		1,535,820
	事業活動収入計(1)	321,519,823	46,661,142	368,180,965		368,180,965
	支出					
	人件費支出	233,697,025	38,384,629	272,081,654		272,081,654
	事業費支出	50,895,856	6,494,490	57,390,346		57,390,346
	事務費支出	39,073,209	4,653,712	43,726,921		43,726,921
	利用者負担軽減額	613,394		613,394		613,394
支払利息支出	525,000		525,000		525,000	
その他の支出	1,218,196	242,198	1,460,394		1,460,394	
事業活動支出計(2)	326,022,680	49,775,029	375,797,709		375,797,709	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,502,857	△ 3,113,887	△ 7,616,744		△ 7,616,744	
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	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	固定資産取得支出	2,858,450		2,858,450		2,858,450
施設整備等支出計(5)	12,858,450		12,858,450		12,858,450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,858,450		△ 12,858,450		△ 12,858,450	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入		8,133,657	8,133,657	△ 8,133,657	0
	その他の活動収入計(7)	0	8,133,657	8,133,657	△ 8,133,657	0
	支出					
	積立資産支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	事業区分間繰入金支出	8,133,657		8,133,657	△ 8,133,657	0
その他の活動による支出	9,880		9,880		9,880	
その他の活動支出計(8)	10,143,537		10,143,537	△ 8,133,657	2,009,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,143,537	8,133,657	△ 2,009,880	0	△ 2,009,880	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 27,504,844	5,019,770	△ 22,485,074	0	△ 22,485,074	
前期末支払資金残高(11)	178,501,713	5,223,507	183,725,220		183,725,220	
当期末支払資金残高(10)+(11)	150,996,869	10,243,277	161,240,146	0	161,240,146	

法人単位事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	366,623,261	360,059,293	6,563,968
	サービス活動収益計(1)	366,623,261	360,059,293	6,563,968
	費用			
	人件費	272,081,654	269,193,118	2,888,536
	事業費	57,390,346	57,287,143	103,203
	事務費	43,726,921	44,559,600	△ 832,679
	利用者負担軽減額	613,394	602,156	11,238
	減価償却費	27,276,819	27,101,759	175,060
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,207,814	△ 12,978,734	△ 229,080
サービス活動費用計(2)	387,881,320	385,765,042	2,116,278	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,258,059	△ 25,705,749	4,447,690	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,884	38,109	△ 16,225
	その他のサービス活動外収益	1,535,820	2,349,820	△ 814,000
	サービス活動外収益計(4)	1,557,704	2,387,929	△ 830,225
	費用			
	支払利息	525,000	595,000	△ 70,000
	その他のサービス活動外費用	1,460,394		1,460,394
	サービス活動外費用計(5)	1,985,394	595,000	1,390,394
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 427,690	1,792,929	△ 2,220,619
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,685,749	△ 23,912,820	2,227,071
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,952,000	△ 3,952,000
	特別収益計(8)	0	3,952,000	△ 3,952,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,952,000	△ 3,952,000
	特別費用計(9)	3	3,952,002	△ 3,951,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 2	△ 1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,685,752	△ 23,912,822	2,227,070
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	201,531,925	227,444,747
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		179,846,173	203,531,925	△ 23,685,752
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)		2,000,000	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		177,846,173	201,531,925	△ 23,685,752

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	320,133,240	46,490,021	366,623,261		366,623,261
	サービス活動収益計(1)	320,133,240	46,490,021	366,623,261		366,623,261
	費用					
	人件費	233,697,025	38,384,629	272,081,654		272,081,654
	事業費	50,895,856	6,494,490	57,390,346		57,390,346
	事務費	39,073,209	4,653,712	43,726,921		43,726,921
	利用者負担軽減額	613,394		613,394		613,394
	減価償却費	22,518,868	4,757,951	27,276,819		27,276,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,912,815	△ 294,999	△ 13,207,814		△ 13,207,814
サービス活動費用計(2)	333,885,537	53,995,783	387,881,320		387,881,320	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,752,297	△ 7,505,762	△ 21,258,059		△ 21,258,059	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	21,843	41	21,884		21,884
	その他のサービス活動外収益	1,364,740	171,080	1,535,820		1,535,820
	サービス活動外収益計(4)	1,386,583	171,121	1,557,704		1,557,704
	費用					
	支払利息	525,000		525,000		525,000
	その他のサービス活動外費用	1,218,196	242,198	1,460,394		1,460,394
	サービス活動外費用計(5)	1,743,196	242,198	1,985,394		1,985,394
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 356,613	△ 71,077	△ 427,690		△ 427,690
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,108,910	△ 7,576,839	△ 21,685,749		△ 21,685,749
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益		8,133,657	8,133,657	△ 8,133,657	0
	特別収益計(8)	0	8,133,657	8,133,657	△ 8,133,657	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3		3		3
	事業区分間繰入金費用	8,133,657		8,133,657	△ 8,133,657	0
特別費用計(9)	8,133,660		8,133,660	△ 8,133,657	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,133,660	8,133,657	△ 3	0	△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,242,570	556,818	△ 21,685,752	0	△ 21,685,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,568,253	92,963,672	201,531,925		201,531,925
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,325,683	93,520,490	179,846,173	0	179,846,173
	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)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,325,683	93,520,490	177,846,173	0	177,846,173

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(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	173,062,417	195,202,144	△ 22,139,727	流動負債	21,822,271	21,476,924	345,347
現金預金	115,585,874	138,857,826	△ 23,271,952	事業未払金	7,567,303	7,380,354	186,949
小口現金	110,973	122,107	△ 11,134	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	56,367,204	54,904,718	1,462,486	職員預り金	4,254,968	4,096,570	158,398
貯蔵品	885,011	743,685	141,326				
立替金	91,640	150,910	△ 59,270				
前払金	21,715	422,898	△ 401,183				
固定資産	572,088,235	594,496,727	△ 22,408,492	固定負債	60,000,000	70,000,000	△ 10,000,000
基本財産	451,432,499	469,180,475	△ 17,747,976	設備資金借入金	60,000,000	70,000,000	△ 10,000,000
土地	57,006,543	57,006,543	0	負債の部合計	81,822,271	91,476,924	△ 9,654,653
建物	380,132,455	393,247,231	△ 13,114,776				
建物附属設備	14,293,501	18,926,701	△ 4,633,200	純資産の部			
その他の固定資産	120,655,736	125,316,252	△ 4,660,516	基本金	141,725,069	141,725,069	0
土地	39,600,000	39,600,000	0	第1号基本金	42,800,000	42,800,000	0
建物	38,450,038	42,179,952	△ 3,729,914	第3号基本金	98,925,069	98,925,069	0
建物附属設備	9,964,677	10,895,033	△ 930,356	国庫補助金等特別積立金	325,757,139	338,964,953	△ 13,207,814
構築物	838,937	945,226	△ 106,289	その他の積立金	18,000,000	16,000,000	2,000,000
車輛運搬具	9,088,158	12,697,709	△ 3,609,551	施設・設備整備積立金(措置)	18,000,000	16,000,000	2,000,000
器具及び備品	4,376,256	2,670,542	1,705,714	次期繰越活動増減差額	177,846,173	201,531,925	△ 23,685,752
権利	97,320	97,320	0	(うち当期活動増減差額)	△ 21,685,752	△ 23,912,822	2,227,070
施設整備等積立資産(措置)	18,000,000	16,000,000	2,000,000				
長期前払費用	240,350	230,470	9,880	純資産の部合計	663,328,381	698,221,947	△ 34,893,566
資産の部合計	745,150,652	789,698,871	△ 44,548,219	負債及び純資産の部合計	745,150,652	789,698,871	△ 44,548,219

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	161,571,966	11,490,451	173,062,417	0	173,062,417
現金預金	111,676,646	3,909,228	115,585,874		115,585,874
小口現金	78,083	32,890	110,973		110,973
事業未収金	49,020,675	7,346,529	56,367,204		56,367,204
貯蔵品	706,462	178,549	885,011		885,011
立替金	90,100	1,540	91,640		91,640
前払金	0	21,715	21,715		21,715
固定資産	485,876,015	86,212,220	572,088,235		572,088,235
基本財産	451,432,499		451,432,499		451,432,499
土地	57,006,543		57,006,543		57,006,543
建物	380,132,455		380,132,455		380,132,455
建物附属設備	14,293,501		14,293,501		14,293,501
その他の固定資産	34,443,516	86,212,220	120,655,736		120,655,736
土地		39,600,000	39,600,000		39,600,000
建物	505,352	37,944,686	38,450,038		38,450,038
建物附属設備	3,209,157	6,755,520	9,964,677		9,964,677
構築物	334,487	504,450	838,937		838,937
車輛運搬具	7,969,972	1,118,186	9,088,158		9,088,158
器具及び備品	4,166,038	210,218	4,376,256		4,376,256
権利	58,680	38,640	97,320		97,320
施設整備等積立資産(措置)	18,000,000		18,000,000		18,000,000
長期前払費用	199,830	40,520	240,350		240,350
資産の部合計	647,447,981	97,702,671	745,150,652	0	745,150,652
流動負債	20,575,097	1,247,174	21,822,271	0	21,822,271
事業未払金	6,890,575	676,728	7,567,303		7,567,303
1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
職員預り金	3,684,522	570,446	4,254,968		4,254,968
固定負債	60,000,000		60,000,000		60,000,000
設備資金借入金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
負債の部合計	80,575,097	1,247,174	81,822,271	0	81,822,271
基本金	141,725,069		141,725,069		141,725,069
第1号基本金	42,800,000		42,800,000		42,800,000
第3号基本金	98,925,069		98,925,069		98,925,069
国庫補助金等特別積立金	322,822,132	2,935,007	325,757,139		325,757,139
その他の積立金	18,000,000		18,000,000		18,000,000
施設・設備整備積立金(措置)	18,000,000		18,000,000		18,000,000
次期繰越活動増減差額	84,325,683	93,520,490	177,846,173	0	177,846,173
(うち当期活動増減差額)	△ 22,242,570	556,818	△ 21,685,752	0	△ 21,685,752
純資産の部合計	566,872,884	96,455,497	663,328,381	0	663,328,381
負債及び純資産の部合計	647,447,981	97,702,671	745,150,652	0	745,150,652

財産目録
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人大谷

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	115,585,874
小口現金		—		—	—	110,973
普通預金	佐賀／武雄 1686750	—		—	—	27,518,485
	佐賀農協／武雄北 32309	—		—	—	6,199,142
	佐賀農協／武雄北 33379	—		—	—	17,219,801
	佐賀／武雄 1827446	—		—	—	1,219,605
	佐賀農協／武雄北 20862	—		—	—	2,689,623
			小計			54,846,656
定期預金	佐賀／武雄	—		—	—	40,508,140
	佐賀農協／武雄北	—		—	—	20,231,078
			小計			60,739,218
事業未収金		—		—	—	56,367,204
貯蔵品		—		—	—	885,011
立替金		—		—	—	91,640
前払金		—		—	—	21,715
			流動資産合計			173,062,417
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム ひいらぎ)武雄市武内町真手野26346番地	2003年度	第1種社会福祉事業 特養施設等に使用			57,006,543
建物	(特別養護老人ホーム ひいらぎ)武雄市武内町真手野26346番地	2003年度	第1種社会福祉事業 特養施設等に使用	560,460,623	180,328,168	380,132,455
建物附属設備	(特別養護老人ホーム ひいらぎ)武雄市武内町真手野26346番地	2003年度	第1種社会福祉事業 特養施設等に使用	119,500,000	105,206,499	14,293,501
			基本財産合計			451,432,499
(2) その他の固定資産						
土地	(明神の家 ひいらぎ)佐賀県武雄市朝日町甘久6872番地	2010年度	公益事業 地域共生ステーション施設等に使用			39,600,000
建物	(特別養護老人ホーム ひいらぎ)佐賀県武雄市武内町真手野26346番地	2003年度	第1種社会福祉事業 特養施設等に使用	2,190,000	1,684,648	505,352
	(明神の家 ひいらぎ)佐賀県武雄市朝日町甘久6872番地	2010年度	公益事業 地域共生ステーション施設等に使用	60,951,105	23,006,419	37,944,686
			小計			38,450,038
建物附属設備	(特別養護老人ホーム ひいらぎ)佐賀県武雄市武内町真手野26346番地	2003年度	第1種社会福祉事業 特養施設等に使用	4,209,596	1,000,439	3,209,157
	(明神の家 ひいらぎ)佐賀県武雄市朝日町甘久6872番地	2010年度	公益事業 地域共生ステーション施設等に使用	9,828,580	3,073,060	6,755,520
			小計			9,964,677
構築物	植栽 他5件	—	庭木	2,352,915	1,513,978	838,937
車輛運搬具	トヨタハイエース車番45-45 他18件	—	利用者送迎用	34,404,569	25,316,411	9,088,158
器具及び備品	額フレーム 他163件	—	ロビー 絵画フレーム	38,222,502	33,846,246	4,376,256
権利	電話加入権 他1件	—	電話利用	97,320	0	97,320
ソフトウェア	給水加入負担金 他1件	—	水道利用	1,287,835	1,287,835	0
施設整備等積立資産(措置)		—		—	—	18,000,000
長期前払費用		—		—	—	240,350
			その他の固定資産合計			120,655,736
			固定資産合計			572,088,235
			資産合計			745,150,652
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	7,567,303
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	10,000,000
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	285,127
	健康・介護保険料	—		—	—	962,374
	厚生年金保険料	—		—	—	1,516,302
	雇用保険料	—		—	—	862,865
	住民税	—		—	—	528,400
	職員互助会	—		—	—	99,900
			小計			4,254,968
			流動負債合計			21,822,271
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	60,000,000
			固定負債合計			60,000,000
			負債合計			81,822,271
			差引純資産			663,328,381

監事監査報告書

平成29年 5月26日

社会福祉法人 大谷
理事長 谷口 さゆり 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28年度監査結果について次のとおり報告します。

監査日 平成29年 5月26日（金曜日）

監査場所 特別養護老人ホームひいらぎ

監査結果 平成28年度の社会福祉法人大谷の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び、通知に従った監査の結果、適正であると認めます。

監事 古川 弘 安



監事 多久島 嘉明

