

貸借対照表
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	411,735,190	396,771,284	14,963,906	流動負債	41,124,117	32,699,427	8,424,690
現金預金	322,159,881	258,769,845	63,390,036	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,084,071	11,915,722	4,168,349
事業未収金	87,564,902	77,601,439	9,963,463	その他の未払金	0	964,386	-964,386
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	60,400,000	-60,400,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	預り金	26,319	0	26,319
診療・療養費等材料	0	0	0	職員預り金	250,727	209,319	41,408
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	2,010,407	0	2,010,407	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	24,763,000	19,610,000	5,153,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	51,897,141	52,466,241	-569,100
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	1,159,353,827	1,127,882,651	31,471,176	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	684,658,245	713,995,969	-29,337,724	リース債務	0	0	0
土地	141,820,592	141,820,592	0	退職給付引当金	51,897,141	52,466,241	-569,100
建物	542,837,653	572,175,377	-29,337,724	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	93,021,258	85,165,668	7,855,590
その他の固定資産	474,695,582	413,886,682	60,808,900	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	15,800,000	15,800,000	0
建物	186,304,774	208,002,029	-21,697,255	基本金	15,800,000	15,800,000	0
構築物	14,639,617	16,871,803	-2,232,186	国庫補助金等特別積立金	218,363,000	239,141,176	-20,778,176
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	218,363,000	239,141,176	-20,778,176
車両運搬具	5,110,297	6,517,277	-1,406,980	その他の積立金	170,000,000	70,000,000	100,000,000
器具及び備品	45,666,869	59,470,848	-13,803,979	施設運営積立金	0	60,000,000	-60,000,000
建設仮勘定	518,400	0	518,400	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	558,484	558,484	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	施設大規模改修積立金	140,000,000	0	140,000,000
無形リース資産	0	0	0	人材確保対策積立金	20,000,000	0	20,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,073,904,759	1,114,547,091	-40,642,332
長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	59,357,668	260,798,258	-201,440,590
退職給付引当資産	51,897,141	52,466,241	-569,100	(前期繰越活動増減差額)	1,114,547,091	577,748,833	536,798,258
長期預り金積立資産	0	0	0	前期繰越活動増減差額	1,114,547,091	0	1,114,547,091
施設運営積立資産	0	60,000,000	-60,000,000	純資産の部合計	1,478,067,759	1,439,488,267	38,579,492
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設大規模改修積立金資産	140,000,000	0	140,000,000				
人材確保対策積立金資産	20,000,000	0	20,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,571,089,017	1,524,653,935	46,435,082	負債及び純資産の部合計	1,571,089,017	1,524,653,935	46,435,082

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

2.重要な会計方法

(1)固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 一定額法

(2)引当金の計上基準

・賞与引当金 翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額

を賞与引当金として計上する。

・退職給付引当金 — 退職給付引当資産、退職給付引当金ともに掛金累計額で計上する。

3.重要な会計方法の変更

・支払資金残高と1年基準採用の関係

1年基準は貸借対照表における「流動・固定の区分」について、会計基準において採用された新しい表示上の基準である。

期末における1年基準の適用により、流動資産及び流動負債には、1年基準により固定資産又は固定負債から振替えられたもの、引当金並びに棚卸資産を除くものとする。

資金収支計算書の当期末支払資金残高は、貸借対照表の流動資産から流動負債を差引いた額に賞与引当金 24,763,000円を足した額と同額になる。

・国庫補助金等特別積立金について

社会福祉施設整備借入金償還元金に係る補助金交付要綱において、社会福祉法人等が設置経営する社会福祉施設の整備に要する資金として独立行政法人福祉医療機構から借り入れた借入金が補助対象。元金の借入金と借入金利息を償還補助金で返済する。

償還補助金は国庫補助金等特別積立金に計上し、返済がすべて終了したので、借入金の補助金は国庫補助金等特別積立金から取崩しを行いました。

4.採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構及び公益社団法人山形県社会福祉振興会へ加入。

5.拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表等は以下のとおりである。

(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)

当法人の社会福祉事業は1つであるために作成していない。

(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)

(4)公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号様式、第3号の3様式)

公益事業における拠点区分がない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(社会福祉事業)

ア特別養護老人ホームかみじ荘拠点区分(社会福祉事業)

「法人本部」

「特別養護老人ホームかみじ荘」

「指定短期入所生活介護事業所かみじ荘」

「指定ユニット型短期入所生活介護事業所かみじ荘」

「指定通所介護事業所デイサービスセンターかみじ荘」

「認知症対応型通所介護事業所かみじ荘」

「指定訪問介護事業所かみじ荘」

「障がい者居宅介護事業所かみじ荘」

「指定居宅介護支援センターかみじ荘」

「在宅介護支援センターかみじ荘」

「地域包括支援センターかみじ荘」

イ保育所拠点区分(社会福祉事業)

「鶴岡市立貴船保育園」

「羽黒子育て支援センター」

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。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	(単位:円)
				当期末残高
土地	141,820,592	0	0	141,820,592
建物	572,175,377	0	29,337,724	542,837,653
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	713,995,969	0	29,337,724	684,658,245

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.担保に供されている資産は以下のとおりである

返済完了し、該当なし

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。

	取得価額	減価償却累計額	(単位:円) 当期末残高
建物(基本財産)	1,047,307,385	504,469,732	542,837,653
建物(その他)	303,362,388	117,057,614	186,304,774
構築物	33,357,853	18,718,236	14,639,617
車輛運搬具	31,547,209	26,436,912	5,110,297
器具及び備品	131,603,515	85,936,646	45,666,869
合計	1,547,178,350	752,619,140	794,559,210

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。

	債権額	当金の当期末残高	(単位:円) 債権の当期末残高
事業未収金	87,564,902	0	87,564,902
未収補助金	0	0	0
合計	87,564,902	0	87,564,902

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

該当なし。

12.関連当事者との取引の内容

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額の状況並びに資産、負債及び純資産状態を明らかに

するために必要な事項

該当なし。

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

Page: 1

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	581,151,215	517,937,547	63,213,668
		老人福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	144,371,600	132,068,800	12,302,800
		障がい福祉サービス等事業収益	0	469,460	-469,460
	益	経常経費寄附金収益	176,757	342,827	-166,070
		その他の収益	3,874,986	3,106,149	768,837
		サービス活動収益計(1)	729,574,558	653,924,783	75,649,775
	費	人件費	487,669,392	466,215,694	21,453,698
		事業費	92,220,882	89,984,842	2,236,040
		事務費	43,076,011	40,202,178	2,873,833
	利用者負担軽減額	410,483	361,193	49,290	
用	減価償却費	70,227,394	49,730,703	20,496,691	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,778,176	-13,718,270	-7,059,906	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	336,620	112,444	224,176	
	サービス活動費用計(2)	673,162,606	632,888,784	40,273,822	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,411,952	21,035,999	35,375,953	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	209,333	-209,333
		受取利息配当金収益	155,006	1,647,711	-1,492,705
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
	益	投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,880,960	3,085,340	1,795,620
		サービス活動外収益計(4)	5,035,966	4,942,384	93,582
	費	支払利息	0	311,472	-311,472
		有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
用	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	2,090,250	2,041,250	49,000	
	サービス活動外費用計(5)	2,090,250	2,352,722	-262,472	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,945,716	2,589,662	356,054	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,357,668	23,625,661	35,732,007	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	67,000,000	-67,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
	益	固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	67,000,000	-67,000,000
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-230,572,598	230,572,598	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	60,400,000	-60,400,000	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	-170,172,597	170,172,597	

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

Page:2

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別増減	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	237,172,597	-237,172,597
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,357,668	260,798,258	-201,440,590
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,114,547,091	577,748,833	536,798,258
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,173,904,759	838,547,091	335,357,668
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	60,079,576	380,000,000	-319,920,424
	その他の積立金積立額(16)	160,079,576	104,000,000	56,079,576
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,073,904,759	1,114,547,091	-40,642,332

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

Page:1

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	577,888,000	581,151,215	-3,263,215		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	143,221,000	144,371,600	-1,150,600		
	障がい福祉サービス等事業収入	470,000	0	470,000		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	176,757	-76,757		
	受取利息配当金収入	127,000	155,006	-28,006		
	その他の収入	6,267,000	8,419,326	-2,152,326		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	728,073,000	734,273,904	-6,200,904			
支出	人件費支出	528,775,000	482,748,872	46,026,128		
	事業費支出	118,268,000	92,220,882	26,047,118		
	事務費支出	56,496,000	43,076,011	13,419,989		
	利用者負担軽減額	508,000	410,483	97,517		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	2,438,000	2,426,870	11,130		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	706,485,000	620,883,118	85,601,882		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,588,000	113,390,786	-91,802,786			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	2,287,000	2,267,670	19,330		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,287,000	2,267,670	19,330			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,287,000	-2,267,670	-19,330			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	66,597,000	66,729,253	-132,253		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	66,597,000	66,729,253	-132,253		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		166,460,000	166,160,153	299,847		
その他の活動支出計(8)		166,460,000	166,160,153	299,847		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-99,863,000	-99,430,900	-432,100			
予備費(10)	19,438,000	0	19,438,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-100,000,000	11,692,216	-111,692,216			
前期末支払資金残高(12)	383,681,857	383,681,857	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	283,681,857	395,374,073	-111,692,216			

社会福祉事業事業区分 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

Page:1-1

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会
事業区分: 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホームかみじ荘	保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	398,942,355	12,792,835	411,735,190	0	411,735,190
現金預金	309,587,046	12,572,835	322,159,881	0	322,159,881
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	87,347,102	217,800	87,564,902	0	87,564,902
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
立替金	2,008,207	2,200	2,010,407	0	2,010,407
前払金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	1,138,629,223	20,724,604	1,159,353,827	0	1,159,353,827
基本財産	684,658,245	0	684,658,245	0	684,658,245
土地	141,820,592	0	141,820,592	0	141,820,592
建物	542,837,653	0	542,837,653	0	542,837,653
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	453,970,978	20,724,604	474,695,582	0	474,695,582
土地	0	0	0	0	0
建物	183,011,200	3,293,574	186,304,774	0	186,304,774
構築物	14,639,617	0	14,639,617	0	14,639,617
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	5,110,297	0	5,110,297	0	5,110,297
器具及び備品	45,396,702	270,167	45,666,869	0	45,666,869
建設仮勘定	518,400	0	518,400	0	518,400
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	558,484	0	558,484	0	558,484
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	44,736,278	7,160,863	51,897,141	0	51,897,141
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
施設運営積立資産	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
施設大規模改修積立金資産	140,000,000	0	140,000,000	0	140,000,000
人材確保対策積立金資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,537,571,578	33,517,439	1,571,089,017	0	1,571,089,017
流動負債	30,666,857	10,457,260	41,124,117	0	41,124,117
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	11,611,581	4,472,490	16,084,071	0	16,084,071
その他の未払金	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 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

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホームかみじ荘	保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
預り金	26,319	0	26,319	0	26,319
職員預り金	228,957	21,770	250,727	0	250,727
前受金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	18,800,000	5,963,000	24,763,000	0	24,763,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	44,736,278	7,160,863	51,897,141	0	51,897,141
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	44,736,278	7,160,863	51,897,141	0	51,897,141
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	75,403,135	17,618,123	93,021,258	0	93,021,258
純資産の部					
基本金	15,800,000	0	15,800,000	0	15,800,000
基本金	15,800,000	0	15,800,000	0	15,800,000
国庫補助金等特別積立金	218,363,000	0	218,363,000	0	218,363,000
国庫補助金等特別積立金	218,363,000	0	218,363,000	0	218,363,000
その他の積立金	160,000,000	10,000,000	170,000,000	0	170,000,000
施設運営積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
施設大規模改修積立金	140,000,000	0	140,000,000	0	140,000,000
人材確保対策積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	1,068,005,443	5,899,316	1,073,904,759	0	1,073,904,759
(当期繰越活動増減差額)	53,452,526	5,905,142	59,357,668	0	59,357,668
(前期繰越活動増減差額)	1,114,552,917	-5,826	1,114,547,091	0	1,114,547,091
前期繰越活動増減差額	1,114,552,917	-5,826	1,114,547,091		1,114,547,091
純資産の部合計	1,462,168,443	15,899,316	1,478,067,759	0	1,478,067,759
負債及び純資産の部合計	1,537,571,578	33,517,439	1,571,089,017	0	1,571,089,017

社会福祉事業事業区分 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

Page: 1-1

法人名

社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームかみじ荘	保育所	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	介護保険事業収益	581,151,215	0	581,151,215	0	581,151,215
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	144,371,600	144,371,600	0	144,371,600
		障がい福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	176,757	0	176,757	0	176,757
		その他の収益	3,874,986	0	3,874,986	0	3,874,986
		サービス活動収益計(1)	585,202,958	144,371,600	729,574,558	0	729,574,558
	費	人件費	371,539,549	116,129,843	487,669,392	0	487,669,392
		事業費	75,784,889	16,435,993	92,220,882	0	92,220,882
		事務費	37,303,524	5,772,487	43,076,011	0	43,076,011
		利用者負担軽減額	410,483	0	410,483	0	410,483
		減価償却費	69,866,145	361,249	70,227,394	0	70,227,394
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,778,176	0	-20,778,176	0	-20,778,176
		徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
	その他の費用	336,620	0	336,620	0	336,620	
	サービス活動費用計(2)	534,463,034	138,699,572	673,162,606	0	673,162,606	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,739,924	5,672,028	56,411,952	0	56,411,952	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	129,082	25,924	155,006	0	155,006
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,583,520	2,297,440	4,880,960	0	4,880,960
		サービス活動外収益計(4)	2,712,602	2,323,364	5,035,966	0	5,035,966
	費	支払利息	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	2,090,250	2,090,250	0	2,090,250
	サービス活動外費用計(5)	0	2,090,250	2,090,250	0	2,090,250	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,712,602	233,114	2,945,716	0	2,945,716	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,452,526	5,905,142	59,357,668	0	59,357,668	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	

社会福祉事業事業区分 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

Page:2-1

法人名

社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームかみじ荘	保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,452,526	5,905,142	59,357,668	0	59,357,668
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,114,552,917	-5,826	1,114,547,091	0	1,114,547,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,168,005,443	5,899,316	1,173,904,759	0	1,173,904,759
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	60,059,833	19,743	60,079,576	0	60,079,576
	その他の積立金積立額(16)	160,059,833	19,743	160,079,576	0	160,079,576
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,068,005,443	5,899,316	1,073,904,759	0	1,073,904,759

社会福祉事業事業区分 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

Page: 1-1

法人名

社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームかみじ荘	保育所	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	581,151,215	0	581,151,215	0	581,151,215
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	144,371,600	144,371,600	0	144,371,600
	障がい福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	176,757	0	176,757	0	176,757
	受取利息配当金収入	129,082	25,924	155,006	0	155,006
	その他の収入	6,121,886	2,297,440	8,419,326	0	8,419,326
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	587,578,940	146,694,964	734,273,904	0	734,273,904	
支出						
人件費支出	369,153,933	113,594,939	482,748,872	0	482,748,872	
事業費支出	75,784,889	16,435,993	92,220,882	0	92,220,882	
事務費支出	37,303,524	5,772,487	43,076,011	0	43,076,011	
利用者負担軽減額	410,483	0	410,483	0	410,483	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	336,620	2,090,250	2,426,870	0	2,426,870	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	482,989,449	137,893,669	620,883,118	0	620,883,118	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,589,491	8,801,295	113,390,786	0	113,390,786	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,097,570	170,100	2,267,670	0	2,267,670
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,097,570	170,100	2,267,670	0	2,267,670	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,097,570	-170,100	-2,267,670	0	-2,267,670	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	66,709,510	19,743	66,729,253	0	66,729,253
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	66,709,510	19,743	66,729,253	0	66,729,253	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	164,958,506	1,201,647	166,160,153	0	166,160,153	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	164,958,506	1,201,647	166,160,153	0	166,160,153	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-98,248,996	-1,181,904	-99,430,900	0	-99,430,900	
予備費(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,242,925	7,449,291	11,692,216	0	11,692,216	



理事長	常務理事	施設長	部長
			

監査結果報告書

平成28年5月16日

社会福祉法人 羽黒百寿会
理事長 中村 博信 様

社会福祉法第40条及び定款第11条に基づき実施した、平成27年度
監査結果について下記の通り報告いたします。

監事 齊藤 敬 

監事 吉住 光正 

1. 監査日時 平成28年5月12日(木) 午前9時30分から午後4時30まで
平成28年5月13日(金) 午前9時00分から午前11時30分まで
2. 監査場所 ユニット型特養 会議室
3. 立会者の職氏名 理事長 中村 博信、常務理事 武田功之、園長 白井 玲子
総務部長兼総務課長 草島 歩、入所介護部長 小林 恵美
通所介護部長 佐藤 庄子、係長事務員 渡部 康
4. 監査結果
 - (1) 事業運営は、関連する法令に従い、当会の事業の執行状況を正しく示しているものと認めます。
 - (2) 貸借対照表は、当会の資産、負債の状況を正しく示しているものと認めます。
 - (3) 事業活動計算書及び資金収支計算書は、当会の収入と支出の状況を正しく示しているものと認めます。
 - (4) 個人情報保護法は、当会の規則に基づいて適正に実施しているものと認めます。