

第 16 期

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 富士宮福社会

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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
0001 流動資産	173,468,315	169,763,184	3,702,131	0006 流動負債	43,761,956	41,200,273	2,561,683
1111 現金	98,444	117,432	-18,988	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	81,036,820	79,971,828	1,064,892	2112 事業未払金	13,645,474	10,899,843	2,745,631
1113 その他の現金預金	4,000,000	4,000,000		2113 その他の未払金			
1121 有価証券				2114 支払手形			
1131 事業未収金	86,932,442	85,168,934	1,763,508	2121 役員等短期借入金			
1132 未収金	21,978	21,978		2122 1年以内返済予定設備資金借入金	18,740,000	18,740,000	
1133 未収補助金	897,000		897,000	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1134 未収収益				2124 1年以内返済予定リース債務			
1135 受取手形				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1141 貯蔵品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1142 医薬品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1144 給食用材料				2131 未払費用			
1161 立替金	185,990	232,040	-43,050	2132 預り金	172,609	174,328	-1,719
1162 前払金				2133 職員預り金	1,632,690	1,640,576	-7,886
1163 前払費用	289,641	272,850	16,791	2141 前受金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2142 前受収益			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1175 短期貸付金				2151 仮受金			
1177 拠点区分間貸付金				2152 貸与引当金	9,571,183	9,745,526	-174,343
1178 サービス区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1181 仮払金				0007 固定負債	80,495,328	98,966,328	-18,471,000
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金			
1192 徴収不能引当金				2312 長期運営資金借入金	74,960,000	93,700,000	-18,740,000
0002 固定資産	912,740,103	945,482,468	-32,742,365	2313 リース債務			
0003 基本財産	856,818,665	888,213,007	-31,394,342	2314 役員等長期借入金			
1211 土地	897,418	897,418		2316 拠点区分間長期借入金			
1212 建物	855,921,247	887,315,589	-31,394,342	2317 サービス区分間長期借入金			
1221 定期預金				2321 退職給付引当金	5,535,328	5,266,328	269,000
1222 投資有価証券				2322 長期未払金			
1231 減価償却累計額 △				2323 長期預り金			
0004 その他の固定資産	55,921,438	57,269,461	-1,348,023	2411 その他の固定負債			
1311 土地				負債の部合計	124,257,284	140,166,601	-15,909,317
1312 建物	30,686,284	33,651,100	-2,964,816	純 資 産 の 部			
1313 構築物	438,930	504,225	-65,295	0009 基本金	261,333,887	261,333,887	
1314 機械及び装置	2,829,120	3,827,040	-997,920	3111 基本金	261,333,887	261,333,887	
1315 車輛運搬具	6	226,731	-226,725	0010 国庫補助金等特別積立金	558,453,233	566,941,496	-8,488,263
1316 器具及び備品	6,346,370	3,641,437	2,704,933	3211 国庫補助金等特別積立金	558,453,233	566,941,496	-8,488,263
1317 建設仮勘定				0011 その他の積立金	10,035,000	10,035,000	
1318 減価償却累計額 △				3221 その他の積立金	10,035,000	10,035,000	
1319 有形リース資産				0012 次期繰越活動増減差額	132,126,014	136,768,668	-4,642,654
1321 権利				3311 次期繰越活動増減差額	132,126,014	136,768,668	-4,642,654
1322 ソフトウェア	50,400	117,600	-67,200	3312 (うち当期活動増減差額)	-4,642,654	-30,069,082	25,426,428
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	5,535,328	5,266,328	269,000				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産	10,035,000	10,035,000					
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	961,948,134	975,079,051	-13,130,917
資産の部合計	1,086,205,418	1,115,245,652	-29,040,234	負債及び純資産の部合計	1,086,205,418	1,115,245,652	-29,040,234

脚注
 1. 減価償却費の累計額 707,761,099
 2. 徴収不能引当金の額

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	589,016,000	586,989,028	-2,026,972	
		0174 老人福祉事業収入	11,980,000	11,603,239	-376,761	
		0195 その他の事業収入				
		0197 その他の収入				
		0198 借入金利息補助金収入	477,000	477,125	125	
		0199 経常経費寄附金収入				
	入	0200 受取利息配当金収入	10,000	4,061	-5,939	
		0201 その他の収入	5,796,000	7,155,667	1,359,667	
		0202 流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	607,279,000	606,229,120	-1,049,880	
		支	0129 人件費支出	412,666,000	410,990,711	1,675,289
		0130 事業費支出	108,889,000	107,784,747	1,104,253	
		0131 事務費支出	70,168,000	65,570,507	4,597,493	
		0136 利用者負担軽減額	2,303,000	2,331,082	-28,082	
	0137 支払利息支出	1,546,000	1,546,050	-50		
出	0138 その他の支出	5,360,000	4,962,748	397,252		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	600,932,000	593,185,845	7,746,155		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,347,000	13,043,275	6,696,275		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	11,075,000	11,173,640	98,640	
		0205 施設整備等寄附金収入				
		0206 設備資金借入金収入				
	入	0207 固定資産売却収入				
		0208 その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	11,075,000	11,173,640	98,640	
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	18,740,000	18,740,000	
		0144 固定資産取得支出	4,200,000	4,100,760	99,240	
		0145 固定資産除却・廃棄支出				
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	0147 その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	22,940,000	22,840,760	99,240		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,865,000	-11,667,120	197,880		
その他の活動による収支	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		0211 長期運営資金借入金収入				
		0212 長期貸付金回収収入				
		0213 投資有価証券売却収入				
		0214 積立資産取崩収入	200,000	172,600	-27,400	
		0216 拠点区分間長期借入金収入				
		0217 サービス区分間長期借入金収入				
	入	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入				
		0222 拠点区分間繰入金収入				
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,500,000		-1,500,000	
		0224 その他の活動による収入				
		その他の活動による収入計(7)	1,700,000	172,600	-1,527,400	
		支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出				
		0151 投資有価証券取得支出				
	0152 積立資産支出	500,000	441,600	58,400		
	0154 拠点区分間長期貸付金支出					
	0155 サービス区分間長期貸付金支出					
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出					
出	0158 サービス区分間長期借入金返済支出					
	0160 拠点区分間繰入金支出					
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000		
	0162 その他の活動による支出		141,050	-141,050		

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	582,650	1,417,350
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-300,000	-410,050	-110,050
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,818,000	966,105	6,784,105
	前期末支払資金残高(12)	157,048,437	157,048,437	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	151,230,437	158,014,542	6,784,105

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	0056 介護保険事業収益	586,989,028	566,364,348	20,624,680	
		0065 老人福祉事業収益	11,603,239	12,551,709	-948,470	
		0086 その他の事業収益				
		0088 その他の収益				
		0089 経常経費寄附金収益				
		0090 その他の収益				
			サービス活動収益計(1)	598,592,267	578,916,057	19,676,210
	費	0015 人件費	411,085,368	409,269,074	1,816,294	
		0016 事業費	107,784,747	110,469,454	-2,684,707	
		0017 事務費	65,570,507	67,885,464	-2,314,957	
		0025 その他の費用				
		0026 利用者負担軽減額	2,331,082	2,366,083	-35,001	
		0027 減価償却費	37,112,118	41,252,392	-4,140,274	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,661,903	-21,145,372	1,483,469	
0029 徴収不能額						
0030 徴収不能引当金繰入						
0031 その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	604,221,919	610,097,095	-5,875,176	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,629,652	-31,181,038	25,551,386	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	477,125	563,875	-86,750	
		0093 受取利息配当金収益	4,061	14,921	-10,860	
		0094 有価証券評価益				
		0095 有価証券売却益				
		0096 投資有価証券評価益				
		0097 投資有価証券売却益				
		0098 その他のサービス活動外収益	7,155,667	8,178,362	-1,022,695	
				サービス活動外収益計(4)	7,636,853	8,757,158
	費	0033 支払利息	1,546,050	1,835,807	-289,757	
		0034 有価証券評価損				
		0035 有価証券売却損				
		0036 投資有価証券評価損				
		0037 投資有価証券売却損				
		0038 その他のサービス活動外費用	4,962,748	5,667,841	-705,093	
		サービス活動外費用計(5)	6,508,798	7,503,648	-994,850	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,128,055	1,253,510	-125,455	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,501,597	-29,927,528	25,425,931	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	11,173,640	8,675,000	2,498,640	
		0101 施設整備等寄附金収益				
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		0103 固定資産受贈額				
		0104 固定資産売却益				
		0106 拠点区分間繰入金収益				
		0107 サービス区分間繰入金収益				
		0109 拠点区分間固定資産移管収益				
		0110 サービス区分間固定資産移管収益				
		0111 その他の特別収益				
				特別収益計(8)	11,173,640	8,675,000
	費	0040 基本金組入額				
		0041 資産評価損				
		0042 固定資産売却損・処分損	7		7	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	11,173,640	8,675,000	2,498,640	
		0045 災害損失				
		0047 拠点区分間繰入金費用				
用	0048 サービス区分間繰入金費用					
	0050 拠点区分間固定資産移管費用					
	0051 サービス区分間固定資産移管費用					
	0052 その他の特別損失	141,050	141,554	-504		
		特別費用計(9)	11,314,697	8,816,554	2,498,143	

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-141,057	-141,554	497
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,642,654	-30,069,082	25,426,428
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,768,668	166,837,750	-30,069,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,126,014	136,768,668	-4,642,654
	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)	132,126,014	136,768,668

計算書類に対する注記

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) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。(直接法)

②無形固定資産

定額法によっている。(直接法)

③リース資産(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)

「該当なし」

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

①平成18年3月31日までに採用された職員

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

②平成18年4月1日以後に採用された職員

退職給付制度は、企業型確定拠出年金(あいおい総合型野村プラン)によっている。(通称 401K)

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、ひとつの事業区分のみのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、ひとつの拠点区分のみのため作成していない。

(4) 収益事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施してい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の内容

星の郷拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「特別養護老人ホーム星の郷」

「ショートステイ星の郷」

「デイサービスセンター星の郷(一般型)」

「デイサービスセンター星の郷（認知症対応型）」
「星の郷ホームヘルプサービス」
「居宅介護支援事業所星の郷」
「在宅介護支援センター星の郷」
「高齢者生活支援ハウス星の郷」
「デイサービスセンターいちばん星」
「居宅介護支援事業所いちばん星」

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	897,418	0	0	897,418
建物	859,036,226	0	23,857,959	835,178,267
建物付属設備	28,279,363	0	7,536,383	20,742,980
合 計	888,213,007	0	31,394,342	856,818,665

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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）	897,418円
建物（基本財産）	853,178,267円
建物付属設備（基本財産）	20,742,980円
（ 合 計 ）	856,818,665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） ¹	93,700,000円
計	93,700,000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）	1,204,947,481	369,769,214	835,178,267
建物付属設備（基本財産）	259,446,569	238,703,589	20,742,980
建物	51,100,544	20,414,260	30,686,284
構築物	4,979,000	4,540,070	438,930
車両運搬具	16,364,675	16,364,669	6
器具・備品	50,059,187	43,712,817	6,346,370
機械・装置	16,800,000	13,970,880	2,829,120
その他	336,000	285,600	50,400
合 計	1,604,033,456	707,761,099	896,272,357

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	86,932,442	0	86,932,442
合 計	86,932,442	0	86,932,442

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
「該当なし」			
合 計			

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。

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

「該当なし」