第１号の１様式

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

法人名：社会福祉法人　慈協会

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	541,193,000	550,146,392	△ 8,953,392	
		受取利息配当金収入	20,000	24,641	△ 4,641	
		その他の収入	5,410,000	6,985,120	△ 1,575,120	
		事業活動収入計	546,623,000	557,156,153	△ 10,533,153	
	支出	人件費支出	363,350,000	327,012,207	36,337,793	
		事業費支出	82,500,000	79,237,151	3,262,849	
		事務費支出	65,820,000	65,365,878	454,122	
		支払利息支出	5,350,000	4,807,875	542,125	
		その他の支出	3,600,000	2,963,003	636,997	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	1,135,968	△ 1,135,968	
		事業活動支出計	520,620,000	480,522,082	40,097,918	
		事業活動資金収支差額	26,003,000	76,634,071	△ 50,631,071	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	199,000	△ 199,000	
		設備資金借入金収入	13,650,000	0	13,650,000	
		施設整備等収入計	13,650,000	199,000	13,451,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,712,000	27,302,000	△ 1,590,000	
		固定資産取得支出	13,650,000	1,086,000	12,564,000	
		施設整備等支出計	39,362,000	28,388,000	10,974,000	
		施設整備等資金収支差額	△ 25,712,000	△ 28,189,000	2,477,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	11,225,822	△ 9,725,822	
		その他の活動収入計	1,500,000	11,225,822	△ 9,725,822	
	支出	積立資産支出	1,500,000	11,225,822	△ 9,725,822	
		その他の活動支出計	1,500,000	11,225,822	△ 9,725,822	
		その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計			291,000	48,445,071	△ 48,154,071	

前期末支払資金残高	0	112,855,283	△ 112,855,283	
当期末支払資金残高	291,000	161,300,354	△ 161,009,354	

第１号の２様式

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

法人名：社会福祉法人　慈協会

勘定科目			社会福祉事業	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	550,146,392	550,146,392	0	550,146,392
		受取利息配当金収入	24,641	24,641	0	24,641
		その他の収入	6,985,120	6,985,120	0	6,985,120
		事業活動収入計	557,156,153	557,156,153	0	557,156,153
	支出	人件費支出	327,012,207	327,012,207	0	327,012,207
		事業費支出	79,237,151	79,237,151	0	79,237,151
		事務費支出	65,365,878	65,365,878	0	65,365,878
		支払利息支出	4,807,875	4,807,875	0	4,807,875
		その他の支出	2,963,003	2,963,003	0	2,963,003
		運転資金評価損等による資金減少額	1,135,968	1,135,968	0	1,135,968
		事業活動支出計	480,522,082	480,522,082	0	480,522,082
		事業活動資金収支差額	76,634,071	76,634,071	0	76,634,071
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	199,000	199,000	0	199,000
		施設整備等収入計	199,000	199,000	0	199,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,302,000	27,302,000	0	27,302,000
		固定資産取得支出	1,086,000	1,086,000	0	1,086,000
		施設整備等支出計	28,388,000	28,388,000	0	28,388,000
		施設整備等資金収支差額	△ 28,189,000	△ 28,189,000	0	△ 28,189,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,225,822	11,225,822	0	11,225,822
		その他の活動収入計	11,225,822	11,225,822	0	11,225,822
	支出	積立資産支出	11,225,822	11,225,822	0	11,225,822
		その他の活動支出計	11,225,822	11,225,822	0	11,225,822
		その他の活動資金収支差額	0	0	0	0
当期資金収支差額合計			48,445,071	48,445,071	0	48,445,071

前期末支払資金残高	112,855,283	112,855,283	0	112,855,283
当期末支払資金残高	161,300,354	161,300,354	0	161,300,354

第２号の１様式

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

法人名：社会福祉法人 蒸協会

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	550,146,392	548,716,741	1,429,651
		経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
		サービス活動収益計	550,146,392	548,816,741	1,329,651
	費用	人件費	345,511,355	356,413,201	△ 10,901,846
		事業費	79,237,151	84,633,751	△ 5,396,600
		事務費	65,365,878	64,758,227	607,651
		減価償却費	62,323,150	67,710,571	△ 5,387,421
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,123,607	△ 19,263,971	△ 1,859,636
		徴収不能額	1,135,968	1,883,427	△ 747,459
		徴収不能引当金繰入	1,644,886	465,678	1,179,208
		サービス活動費用計	534,094,781	556,600,884	△ 22,506,103
	サービス活動増減差額		16,051,611	△ 7,784,143	23,835,754
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,641	8,212	16,429
		その他のサービス活動外収益	6,985,120	5,703,548	1,281,572
		サービス活動外収益計	7,009,761	5,711,760	1,298,001
	費用	支払利息	4,807,875	5,054,260	△ 246,385
		その他のサービス活動外費用	2,963,003	3,400,859	△ 437,856
		サービス活動外費用計	7,770,878	8,455,119	△ 684,241
	サービス活動外増減差額		△ 761,117	△ 2,743,359	1,982,242
	経常増減差額		15,290,494	△ 10,527,502	25,817,996
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	199,000	0	199,000
		その他の特別収益	70,535,138	0	70,535,138
		特別収益計	70,734,138	0	70,734,138
	費用	固定資産売却損・処分損	13	284,376	△ 284,363
		国庫補助金等特別積立金積立額	199,000	0	199,000
		その他の特別損失	0	40,143,603	△ 40,143,603
		特別費用計	199,013	40,427,979	△ 40,228,966
	特別増減差額		70,535,125	△ 40,427,979	110,963,104
当期活動増減差額			85,825,619	△ 50,955,481	136,781,100
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		294,449,598	345,405,079	△ 50,955,481
	当期末繰越活動増減差額		380,275,217	294,449,598	85,825,619
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		380,275,217	294,449,598	85,825,619

第２号の２様式

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

法人名：社会福祉法人　慈恵会

勘定科目			社会福祉事業	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	550,146,392	550,146,392	0	550,146,392
		サービス活動収益計	550,146,392	550,146,392	0	550,146,392
	費用	人件費	345,511,355	345,511,355	0	345,511,355
		事業費	79,237,151	79,237,151	0	79,237,151
		事務費	65,365,878	65,365,878	0	65,365,878
		減価償却費	62,323,150	62,323,150	0	62,323,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,123,607	△ 21,123,607	0	△ 21,123,607
		徴収不能額	1,135,968	1,135,968	0	1,135,968
		徴収不能引当金繰入	1,644,886	1,644,886	0	1,644,886
		サービス活動費用計	534,094,781	534,094,781	0	534,094,781
	サービス活動増減差額		16,051,611	16,051,611	0	16,051,611
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,641	24,641	0	24,641
		その他のサービス活動外収益	6,985,120	6,985,120	0	6,985,120
		サービス活動外収益計	7,009,761	7,009,761	0	7,009,761
	費用	支払利息	4,807,875	4,807,875	0	4,807,875
		その他のサービス活動外費用	2,963,003	2,963,003	0	2,963,003
		サービス活動外費用計	7,770,878	7,770,878	0	7,770,878
	サービス活動外増減差額		△ 761,117	△ 761,117	0	△ 761,117
経常増減差額			15,290,494	15,290,494	0	15,290,494
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	199,000	199,000	0	199,000
		その他の特別収益	70,535,138	70,535,138	0	70,535,138
		特別収益計	70,734,138	70,734,138	0	70,734,138
	費用	固定資産売却損・処分損	13	13	0	13
		国庫補助金等特別積立金積立額	199,000	199,000	0	199,000
		特別費用計	199,013	199,013	0	199,013
	特別増減差額		70,535,125	70,535,125	0	70,535,125
当期活動増減差額			85,825,619	85,825,619	0	85,825,619
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		294,449,598	294,449,598	0	294,449,598
	当期末繰越活動増減差額		380,275,217	380,275,217	0	380,275,217
	基本金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額		380,275,217	380,275,217	0	380,275,217

第３号の１様式

貸借対照表

平成29年３月31日現在

法人名：社会福祉法人　恵愛会

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	167,136,532	125,035,751	42,100,781	流動負債	63,008,385	56,998,146	6,010,239
現金預金	84,971,970	39,810,824	45,161,146	事業未払金	8,764,569	12,435,567	△ 3,670,998
事業未収金	82,426,238	85,660,635	△ 3,234,397	１年以内返済予定設備資金借入金	27,552,000	24,552,000	3,000,000
貯蔵品	235,550	0	235,550	１年以内返済予定リース債務	678,068	0	678,068
立替金	105,554	0	105,554	未払費用	2,489,073	0	2,489,073
前払費用	1,042,006	0	1,042,006	預り金	1,676,126	0	1,676,126
仮払金	0	30,000	△ 30,000	職員預り金	2,352,448	125,319	2,227,129
徴収不能引当金	1,644,986	465,378	1,179,608	仮受金	0	45,428	△ 45,428
				賞与引当金	17,055,097	16,800,000	256,097
固定資産	1,125,471,688	1,154,548,056	△ 29,076,368	固定負債	331,157,940	363,310,230	△ 32,152,290
基本財産	971,663,764	980,761,050	△ 9,097,286	設備資金借入金	317,783,000	378,085,000	△ 30,302,000
土地	244,220,590	244,220,590	0	退職給付引当金	13,374,940	15,225,230	△ 1,850,290
建物	699,511,265	703,403,929	△ 3,892,644	負債の部合計	421,166,325	447,308,376	△ 26,142,041
建物附属設備	28,131,909	33,136,541	△ 5,004,632	純資産の部			
その他の固定資産	153,807,924	173,786,906	△ 19,978,982	基金	217,301,425	217,301,425	0
建物	33,611	1	33,610	国庫補助金等特別積立金	274,865,243	320,524,408	△ 45,659,165
建物附属設備	5,405,881	3,655,473	1,750,408	その他の積立金	0	0	0
構築物	137,153,277	103,955,117	33,198,160	次期繰越活動増減差額	380,275,217	294,449,596	85,825,619
車両運搬具	209,263	2,771,582	△ 2,562,319	（うち当期活動増減差額）	85,825,619	△ 50,965,481	136,791,100
器具及び備品	18,497,279	41,947,301	△ 23,450,022	純資産の部合計	872,441,885	832,275,429	40,166,456
権利	4,600,697	3,960,516	320,521				
無形リース資産	678,081	0	678,081				
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0				
退職給付引当資産	13,374,940	15,225,230	△ 1,850,290				
長期前払費用	2,407,675	1,311,576	1,096,099				
保証金	130,000	0	130,000				
資産の部合計	1,293,608,220	1,279,583,807	14,024,413	負債及び純資産の部合計	1,293,608,220	1,279,583,807	14,024,413

第３号の２様式

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　慈協会

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	167,136,532	167,136,532	0	167,136,532
現金預金	84,971,970	84,971,970	0	84,971,970
事業未収金	82,426,208	82,426,208	0	82,426,208
貯蔵品	235,680	235,680	0	235,680
立替金	105,554	105,554	0	105,554
前払費用	1,042,006	1,042,006	0	1,042,006
徴収不能引当金	1,644,886	1,644,886	0	1,644,886
固定資産	1,126,471,688	1,126,471,688	0	1,126,471,688
基本財産	971,863,764	971,863,764	0	971,863,764
土地	244,220,590	244,220,590	0	244,220,590
建物	699,511,285	699,511,285	0	699,511,285
建物附属設備	28,131,889	28,131,889	0	28,131,889
その他の固定資産	154,607,924	154,607,924	0	154,607,924
建物	83,611	83,611	0	83,611
建物附属設備	5,405,881	5,405,881	0	5,405,881
構築物	107,150,277	107,150,277	0	107,150,277
車輌運搬具	309,263	309,263	0	309,263
器具及び備品	19,497,279	19,497,279	0	19,497,279
権利	4,600,837	4,600,837	0	4,600,837
無形リース資産	678,081	678,081	0	678,081
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	13,374,940	13,374,940	0	13,374,940
長期前払費用	2,407,675	2,407,675	0	2,407,675
預託金	100,080	100,080	0	100,080
資産の部合計	1,293,608,220	1,293,608,220	0	1,293,608,220

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	60,008,395	60,008,395	0	60,008,395
事業未払金	8,764,599	8,764,599	0	8,764,599
1年以内返済予定設備資金借入金	27,552,000	27,552,000	0	27,552,000
1年以内返済予定リース債務	678,068	678,068	0	678,068
未払費用	2,489,073	2,489,073	0	2,489,073
預り金	1,076,126	1,076,126	0	1,076,126
職員預り金	2,392,442	2,392,442	0	2,392,442
賞与引当金	17,056,087	17,056,087	0	17,056,087
固定負債	361,157,940	361,157,940	0	361,157,940
設備資金借入金	347,783,000	347,783,000	0	347,783,000
退職給付引当金	13,374,940	13,374,940	0	13,374,940
負債の部合計	421,166,335	421,166,335	0	421,166,335
基本金	217,301,425	217,301,425	0	217,301,425
国庫補助金等特別積立金	274,865,243	274,865,243	0	274,865,243
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	380,275,217	380,275,217	0	380,275,217
（うち当期活動増減差額）	85,825,619	85,825,619	0	85,825,619
純資産の部合計	872,441,885	872,441,885	0	872,441,885
負債及び純資産の部合計	1,293,608,220	1,293,608,220	0	1,293,608,220

別紙６

財　産　目　録

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　慈協会

資産・負債の内訳		金　額
Ⅰ　資産の部		
1　流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	629,837
普通預金	千葉信用金庫/長浦支店	58,606,612
	千葉信用金庫/長浦支店	411,046
	千葉信用金庫/長浦支店	19,094,849
	千葉信用金庫/姉崎支店	1,198,715
	千葉興業銀行/袖ケ浦支店	3,030,638
定期預金	千葉信用金庫/長浦支店	600,273
定期積金	千葉信用金庫/長浦支店	1,900,000
未収金	平成28年2月分介護報酬	33,197,825
	平成28年3月分介護報酬	36,672,702
	平成28年3月分他個人利用料	12,387,553
	その他	168,128
貯蔵品	衛生用品、消耗品	235,680
立替金	利用者医療費等	105,554
前払費用	建物火災保険料未経過分	912,514
	社会福祉施設従事者相互保険未経過	129,492
徴収不能引当金		1,644,886
流動資産合計		167,136,532
2　固定資産		
（1）基本財産		
土地	袖ケ浦市久保田坂本857-7　宅地	6,082,944
	袖ケ浦市久保田坂本857-9　宅地	115,920,056
	袖ケ浦市久保田坂本858-4　宅地	30,774,472
	袖ケ浦市久保田坂本858-5　雑種地	124,460
	袖ケ浦市久保田坂本858-6　雑種地	24,408
	袖ケ浦市長浦駅前8-18-1　宅地	13,513,731
	袖ケ浦市長浦駅前8-18-2　宅地	5,818,269
	袖ケ浦市長浦駅前8-39-1　宅地	71,746,370
	袖ケ浦市長浦駅前8-39-2　山林	215,880
建物	袖ケ浦市久保田坂本857-9　鉄筋コンクリ	114,007,490
	袖ケ浦市久保田坂本857-9　鉄骨造	4,740,061
	袖ケ浦市久保田坂本857-9　木造	244,938,850
	袖ケ浦市久保田坂本858-4　木造	3,814,980
	袖ケ浦市長浦駅前8-39-1　鉄骨造	87,058,272
	袖ケ浦市長浦駅前8-39-1　木造	244,951,632
建物附属設備	空調設備他	28,131,889
基本財産合計		971,863,764
（2）その他の固定資産		
建物	倉庫小屋他	83,611
建物附属設備	高圧受電設備（キュービクル）改修工事	5,405,881
構築物	新館外構工事造成工事他	107,150,277
車両運搬具	車両No.袖ケ浦800さ1477	1
	車両No.袖ケ浦800さ4978	1
	車両No.袖ケ浦80あ769	1
	車両No.袖ケ浦500ゆ3928	1
	車両No.袖ケ浦500ら7630	1
	車両No.袖ケ浦580そ7224	1

資産・負債の内訳		金　額
	車両No.袖ケ浦300す798	309,257
器具及び備品	歩行補助平行棒他	19,497,279
権利	電話設置負担金	149,240
	袖ケ浦市公共下水道事業受益者負担	1,799,909
	袖ケ浦市水道事業加入金（ユニット棟）	1,951,688
	袖ケ浦市公共下水道事業受益者負担	700,000
無形リース資産	ほのぼの利用者台帳システム使用権	678,081
投資有価証券	千葉信用金庫出資金	1,000,000
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会退職掛金	13,374,940
長期前払費用	建物火災保険料未経過分	2,407,675
預託金	リサイクル預託金	100,080
その他の固定資産合計		154,607,924
固定資産合計		1,126,471,688
資産合計		1,293,608,220
Ⅱ　負債の部		
1　流動負債		
事業未払金	3月分水道光熱費他	8,764,599
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	8,520,000
	独立行政法人福祉医療機構	9,456,000
	千葉信用金庫/姉崎支店	6,336,000
	千葉信用金庫/姉崎支店	1,980,000
	千葉信用金庫/姉崎支店	1,260,000
1年以内返済予定リース債務	ほのぼの利用者台帳システム使用権	678,068
未払費用	平成28年3月分法定福利費	2,489,073
預り金	中村歯科医院他医療費預り	1,076,126
職員預り金	平成28年3月分社会保険料預り	2,392,442
賞与引当金	平成28年4月～6月分賞与引当	17,056,087
流動負債合計		60,008,396
2　固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	66,030,000
	独立行政法人福祉医療機構	237,976,000
	千葉信用金庫/姉崎支店	20,342,000
	千葉信用金庫/姉崎支店	22,575,000
	千葉信用金庫/姉崎支店	860,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会退職掛金	13,374,940
固定負債合計		361,157,940
負債合計		421,166,335
差引純資産		872,441,885