

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 昌明福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	931,176,000	950,286,994	△ 19,110,994
障害福祉サービス事業収入	9,000,000	8,918,197	81,803
医療事業収入	67,815,000	68,455,642	△ 640,642
サービス付高齢者向け住宅事業収入	40,700,000	41,428,694	△ 728,694
借入金利息補助金収入	160,000	158,400	1,600
経常経費寄附金収入	105,000	362,340	△ 257,340
受取利息配当金収入	37,000	76,093	△ 39,093
その他の収入	9,568,000	10,355,339	△ 787,339
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)	1,058,561,000	1,080,041,699	△ 21,480,699
支出			
人件費支出	680,700,000	680,566,625	133,375
事業費支出	147,864,000	141,871,765	5,992,235
事務費支出	163,331,000	143,310,202	20,020,798
利用者負担軽減額	315,000	191,063	123,937
支払利息支出	11,291,000	10,315,638	975,362
その他の支出	3,670,000	3,904,866	△ 234,866
流動資産評価損等による資金減少額	970,000	963,682	6,318
事業活動支出計(2)	1,008,141,000	981,123,841	27,017,159
事業活動資金収支差額(3=1-2)	50,420,000	98,917,858	△ 48,497,858
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	2,220,000	2,227,782	△ 7,782
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
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,220,000	2,227,782	△ 7,782
支出			
設備資金借入金元金償還支出	39,280,000	39,240,000	40,000
固定資産取得支出	12,660,000	12,251,571	408,429
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	1,670,000	1,575,420	94,580
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	53,610,000	53,066,991	543,009
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 51,390,000	△ 50,839,209	△ 550,791
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	2,314,000	1,302,300	1,011,700
その他の活動による収入	1,290,000	10,241,848	△ 8,951,848
その他の活動収入計(7)	3,604,000	11,544,148	△ 7,940,148
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	10,020,000	10,016,000	4,000
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	5,626,000	5,700,900	△ 74,900
その他の活動による支出	700,000	609,000	91,000
その他の活動支出計(8)	16,346,000	16,325,900	20,100
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 12,742,000	△ 4,781,752	△ 7,960,248
予備費支出(10)	△ 15,500,000		△ 15,500,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,788,000	43,296,897	△ 41,508,897
前期末支払資金残高(12)	478,546,693	478,546,693	0
当期末支払資金残高(11+12)	480,334,693	521,843,590	△ 41,508,897

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 昌明福祉会

(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	950,286,994	875,926,351	74,360,643
障害福祉サービス事業収益	8,918,197	9,606,749	△ 688,552
医療事業収益	68,455,642	63,074,036	5,381,606
サービス付高齢者向け住宅事業収益	41,428,694	40,646,260	782,434
経常経費寄附金収益	362,340	173,000	189,340
その他の収益	899,400	309,000	590,400
サービス活動収益計(1)	1,070,351,267	989,735,396	80,615,871
費 用			
人件費	686,045,325	637,586,322	48,459,003
事業費	141,871,765	157,581,969	△ 15,710,204
事務費	144,288,190	121,278,724	23,009,466
利用者負担軽減額	191,063	446,958	△ 255,895
減価償却費	90,090,474	108,066,287	△ 17,975,813
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,521,040	△ 26,656,453	1,135,413
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	425,054	34,926	390,128
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,037,390,831	998,338,733	39,052,098
サービス活動増減差額(3=1-2)	32,960,436	△ 8,603,337	41,563,773
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	158,400	211,200	△ 52,800
受取利息配当金収益	76,093	221,961	△ 145,868
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	1,409,433	△ 1,409,433
その他のサービス活動外収益	9,455,939	7,903,397	1,552,542
サービス活動外収益計(4)	9,690,432	9,745,991	△ 55,559
費 用			
支払利息	10,315,638	10,745,180	△ 429,542
投資有価証券評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,904,866	4,288,564	△ 383,698
サービス活動外費用計(5)	14,220,504	15,033,744	△ 813,240
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 4,530,072	△ 5,287,753	757,681
経常増減差額(7=3+6)	28,430,364	△ 13,891,090	42,321,454
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	2,227,782	2,227,782	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	1	0	1
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	9,013,646	27,303	8,986,343
特別収益計(8)	11,241,429	2,255,085	8,986,344
費 用			
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	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,227,782	2,227,782	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,227,782	2,227,782	0
特別増減差額(10=8-9)	9,013,647	27,303	8,986,344
当期活動増減差額(11=7+10)	37,444,011	△ 13,863,787	51,307,798
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	473,054,208	486,917,995	△ 13,863,787
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	510,498,219	473,054,208	37,444,011
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	510,498,219	473,054,208	37,444,011

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 昌明福祉会

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	590,488,615	541,086,979	49,401,636	流動負債	128,478,699	130,217,437	△ 1,738,738
現金預金	418,255,447	393,277,588	24,977,859	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	170,828,717	147,221,251	23,607,466	事業未払金	18,589,104	16,838,292	1,750,812
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	422,240	△ 422,240
未収補助金	0	13,295	△ 13,295	1年以内返済予定設備資金借入金	42,463,000	39,240,000	3,223,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	10,016,000	△ 10,016,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	1,575,420	△ 1,575,420
医薬品	0	0	0	未払費用	49,617,274	44,526,585	5,090,689
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	23,550	362,872	△ 339,322	職員預り金	59,321	929,000	△ 869,679
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	1,919,294	1,365,792	553,502	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	17,750,000	16,669,900	1,080,100
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 538,393	△ 1,153,819	615,426				
固定資産	2,104,369,829	2,180,117,900	△ 75,748,071	固定負債	1,073,811,060	1,112,569,510	△ 38,758,450
基本財産	1,640,506,165	1,698,936,148	△ 58,429,983	設備資金借入金	1,037,901,000	1,080,364,000	△ 42,463,000
土地	533,045,204	533,045,204	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,107,460,961	1,165,890,944	△ 58,429,983	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	30,216,060	27,207,510	3,008,550
その他の固定資産	463,863,664	481,181,752	△ 17,318,088	長期預り金	5,694,000	4,998,000	696,000
土地	150,049,300	150,049,300	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	187,962,561	197,691,706	△ 9,729,145				
構築物	23,758,422	26,260,209	△ 2,501,787	負債の部合計	1,202,289,759	1,242,786,947	△ 40,497,188
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	6,033,311	3,479,441	2,553,870	基本金	555,561,394	555,561,394	0
器具及び備品	50,165,183	56,780,449	△ 6,615,266	国庫補助金等特別積立金	426,509,072	449,802,330	△ 23,293,258
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	1,575,420	△ 1,575,420	次期繰越活動増減差額	510,498,219	473,054,208	37,444,011
権利	910,273	991,576	△ 81,303	(うち当期活動増減差額)	37,444,011	△ 13,863,787	51,307,798
ソフトウエア	3,009,054	4,468,922	△ 1,459,868				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	30,216,060	27,207,510	3,008,550				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	11,273,500	11,273,500	0				
長期前払費用	486,000	1,403,719	△ 917,719				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,694,858,444	2,721,204,879	△ 26,346,435	純資産の部合計	1,492,568,685	1,478,417,932	14,150,753
				負債及び純資産の部合計	2,694,858,444	2,721,204,879	△ 26,346,435

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 昌明福祉会

(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	887,700,000	62,586,994	950,286,994	0	950,286,994
障害福祉サービス事業収入	8,918,197	0	8,918,197	0	8,918,197
医療事業収入	0	70,220,547	70,220,547	△ 1,764,905	68,455,642
	37,800,662	3,628,032	41,428,694	0	41,428,694
借入金利息補助金収入	158,400	0	158,400	0	158,400
経常経費寄附金収入	362,340	0	362,340	0	362,340
受取利息配当金収入	69,721	6,372	76,093	0	76,093
その他の収入	9,520,435	834,904	10,355,339	0	10,355,339
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)	944,529,755	137,276,849	1,081,806,604	△ 1,764,905	1,080,041,699
支出					
人件費支出	599,980,223	80,586,402	680,566,625	0	680,566,625
事業費支出	125,576,772	16,397,809	141,974,581	△ 102,816	141,871,765
事務費支出	120,193,997	24,778,294	144,972,291	△ 1,662,089	143,310,202
利用者負担軽減額	191,063	0	191,063	0	191,063
支払利息支出	7,448,104	2,867,534	10,315,638	0	10,315,638
その他の支出	3,294,079	610,787	3,904,866	0	3,904,866
流動資産評価損等による資金減少額	963,682	0	963,682	0	963,682
事業活動支出計(2)	857,647,920	125,240,826	982,888,746	△ 1,764,905	981,123,841
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	86,881,835	12,036,023	98,917,858	0	98,917,858
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	2,227,782	0	2,227,782	0	2,227,782
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
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,227,782	0	2,227,782	0	2,227,782
支出					
設備資金借入金元金償還支出	23,448,000	15,792,000	39,240,000	0	39,240,000
固定資産取得支出	10,671,571	1,580,000	12,251,571	0	12,251,571
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	1,575,420	0	1,575,420	0	1,575,420
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	35,694,991	17,372,000	53,066,991	0	53,066,991
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 33,467,209	△ 17,372,000	△ 50,839,209	0	△ 50,839,209

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 昌明福祉会

(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
その他の活動による収支					
収 入					
長期運営資金借入金収入	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	1,291,350	10,950	1,302,300	0	1,302,300
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	915,000	9,326,848	10,241,848	0	10,241,848
その他の活動収入計(7)	2,206,350	9,337,798	11,544,148	0	11,544,148
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	10,016,000	0	10,016,000	0	10,016,000
長期貸付金支出	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	5,096,400	604,500	5,700,900	0	5,700,900
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	405,000	204,000	609,000	0	609,000
その他の活動支出計(8)	15,517,400	808,500	16,325,900	0	16,325,900
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 13,311,050	8,529,298	△ 4,781,752	0	△ 4,781,752
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	40,103,576	3,193,321	43,296,897	0	43,296,897
前期末支払資金残高(11)	521,029,307	△ 42,482,614	478,546,693	0	478,546,693
当期末支払資金残高(10+11)	561,132,883	△ 39,289,293	521,843,590	0	521,843,590

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 昌明福祉会

(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	887,700,000	62,586,994	950,286,994	0	950,286,994
障害福祉サービス事業収益	8,918,197	0	8,918,197	0	8,918,197
医療事業収益	0	70,220,547	70,220,547	△ 1,764,905	68,455,642
サービス付高齢者向け住宅事業収益	37,800,662	3,628,032	41,428,694	0	41,428,694
経常経費寄附金収益	362,340	0	362,340	0	362,340
その他の収益	899,400	0	899,400	0	899,400
サービス活動収益計(1)	935,680,599	136,435,573	1,072,116,172	△ 1,764,905	1,070,351,267
費 用					
人件費	604,657,273	81,388,052	686,045,325	0	686,045,325
事業費	125,576,772	16,397,809	141,974,581	△ 102,816	141,871,765
事務費	120,999,905	24,950,374	145,950,279	△ 1,662,089	144,288,190
利用者負担軽減額	191,063	0	191,063	0	191,063
減価償却費	74,994,152	15,096,322	90,090,474	0	90,090,474
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,521,040	0	△ 25,521,040	0	△ 25,521,040
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	425,054	0	425,054	0	425,054
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	901,323,179	137,832,557	1,039,155,736	△ 1,764,905	1,037,390,831
サービス活動増減差額(3=1-2)	34,357,420	△ 1,396,984	32,960,436	0	32,960,436
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	158,400	0	158,400	0	158,400
受取利息配当金収益	69,721	6,372	76,093	0	76,093
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	8,621,035	834,904	9,455,939	0	9,455,939
サービス活動外収益計(4)	8,849,156	841,276	9,690,432	0	9,690,432
費 用					
支払利息	7,448,104	2,867,534	10,315,638	0	10,315,638
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,294,079	610,787	3,904,866	0	3,904,866
サービス活動外費用計(5)	10,742,183	3,478,321	14,220,504	0	14,220,504
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,893,027	△ 2,637,045	△ 4,530,072	0	△ 4,530,072
経常増減差額(7=3+6)	32,464,393	△ 4,034,029	28,430,364	0	28,430,364

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 昌明福祉会

(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
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	2,227,782	0	2,227,782	0	2,227,782
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	1	0	1	0	1
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	76,798	8,936,848	9,013,646	0	9,013,646
特別収益計(8)	2,304,581	8,936,848	11,241,429	0	11,241,429
費 用					
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	2,227,782	0	2,227,782	0	2,227,782
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業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
特別費用計(9)	2,227,782	0	2,227,782	0	2,227,782
特別増減差額(10=8-9)	76,799	8,936,848	9,013,647	0	9,013,647
当期活動増減差額(11=7+10)	32,541,192	4,902,819	37,444,011	0	37,444,011
繰越活動増減差額の部					
前期末繰越活動増減差額(12)	489,950,683	△ 16,896,475	473,054,208	0	473,054,208
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	522,491,875	△ 11,993,656	510,498,219	0	510,498,219
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期末繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	522,491,875	△ 11,993,656	510,498,219	0	510,498,219

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 昌明福祉会

(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
資産の部					
流動資産	622,168,531	35,032,019	657,200,550	△ 66,711,935	590,488,615
現金預金	414,449,244	3,806,203	418,255,447	0	418,255,447
事業未収金	140,050,955	30,777,762	170,828,717	0	170,828,717
未収補助金	0	0	0	0	0
立替金	23,250	300	23,550	0	23,550
前払費用	1,471,540	447,754	1,919,294	0	1,919,294
事業区分間貸付金	66,711,935	0	66,711,935	△ 66,711,935	0
仮払金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 538,393	0	△ 538,393	0	△ 538,393
固定資産	1,822,147,972	282,221,857	2,104,369,829	0	2,104,369,829
基本財産	1,640,506,165	0	1,640,506,165	0	1,640,506,165
土地	533,045,204	0	533,045,204	0	533,045,204
建物	1,107,460,961	0	1,107,460,961	0	1,107,460,961
その他の固定資産	181,641,807	282,221,857	463,863,664	0	463,863,664
土地	70,049,300	80,000,000	150,049,300	0	150,049,300
建物	3,728,992	184,233,569	187,962,561	0	187,962,561
構築物	19,088,687	4,669,735	23,758,422	0	23,758,422
車輛運搬具	4,651,206	1,382,105	6,033,311	0	6,033,311
器具及び備品	40,908,843	9,256,340	50,165,183	0	50,165,183
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	356,881	553,392	910,273	0	910,273
ソフトウェア	2,114,838	894,216	3,009,054	0	3,009,054
退職給付引当資産	29,007,060	1,209,000	30,216,060	0	30,216,060
差入保証金	11,250,000	23,500	11,273,500	0	11,273,500
長期前払費用	486,000	0	486,000	0	486,000
資産の部合計	2,444,316,503	317,253,876	2,761,570,379	△ 66,711,935	2,694,858,444
負債の部					
流動負債	103,253,102	91,937,532	195,190,634	△ 66,711,935	128,478,699
事業未払金	17,081,349	1,507,755	18,589,104	0	18,589,104
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	26,671,000	15,792,000	42,463,000	0	42,463,000
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
未払費用	43,673,432	5,943,842	49,617,274	0	49,617,274
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	59,321	0	59,321	0	59,321
事業区分間借入金	0	66,711,935	66,711,935	△ 66,711,935	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	15,768,000	1,982,000	17,750,000	0	17,750,000
固定負債	836,501,060	237,310,000	1,073,811,060	0	1,073,811,060
設備資金借入金	802,385,000	235,516,000	1,037,901,000	0	1,037,901,000
退職給付引当金	29,007,060	1,209,000	30,216,060	0	30,216,060
長期預り金	5,109,000	585,000	5,694,000	0	5,694,000
負債の部合計	939,754,162	329,247,532	1,269,001,694	△ 66,711,935	1,202,289,759
純資産の部					
基本金	555,561,394	0	555,561,394	0	555,561,394
国庫補助金等特別積立金	426,509,072	0	426,509,072	0	426,509,072
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	522,491,875	△ 11,993,656	510,498,219	0	510,498,219
(うち当期活動増減差額)	32,541,192	4,902,819	37,444,011	0	37,444,011
純資産の部合計	1,504,562,341	△ 11,993,656	1,492,568,685	0	1,492,568,685
負債及び純資産の部合計	2,444,316,503	317,253,876	2,761,570,379	△ 66,711,935	2,694,858,444

財務諸表に対する注記（法人全体用）

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 昌明福祉会

1. 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）
- (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様式、第3号の3様式）
- (5) 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）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 1. 法人本部（社会福祉事業）
 2. 特別養護老人ホーム 港寿楽苑（社会福祉事業）
 - 「介護老人福祉施設 港寿楽苑」
 - 「短期入所生活介護 港寿楽苑」
 - 「認知症対応型通所介護 寿楽の家」
 - 「居宅介護支援事業 港寿楽苑」
 3. 老人デイサービスセンター 津金の里（社会福祉事業）
 4. 老人デイサービスセンター 正徳の里（社会福祉事業）
 5. 寛政の里（社会福祉事業）
 - 「通所介護事業 寛政の里」
 - 「小規模多機能型居宅介護 寛政の里」
 - 「認知症対応型共同生活介護 寛政の里」
 - 「サービス付き高齢者向け住宅 ビレッジ寛政」
 - 「名古屋市港区西部いきいき支援センター」
 - 「介護予防支援事業」
 6. 特別養護老人ホーム第Ⅱ港寿楽苑（社会福祉事業）
 - 「介護老人福祉施設 第Ⅱ港寿楽苑」
 - 「短期入所生活介護 第Ⅱ港寿楽苑」
 7. 小碓の里（公益事業）
 - 「診療所 水谷医院」
 - 「通所リハビリテーション事業 小碓ケアセンター」
 - 「サービス付き高齢者向け住宅 ビレッジ小碓」
 - 「訪問看護ステーション 小碓」

2. 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	533,045,204	0	0	533,045,204
建物	1,165,890,944	0	58,429,983	1,107,460,961
合計	1,698,936,148	0	58,429,983	1,640,506,165

3. 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。

該当する事項はない。

土地（基本財産）	533,045,204円
建物（基本財産）	1,107,460,961円
土地（その他の固定資産）	150,049,300円
建物（その他の固定資産）	187,962,561円
定期預金	50,000,000円
計	2,028,518,026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）	1,080,364,000円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）（寛政の里拠点）	336,856,000円
計	1,417,220,000円

財務諸表に対する注記（法人全体用）

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 昌明福祉会

4. 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）	1,734,186,657	626,725,696	1,107,460,961
建物	234,582,945	46,620,384	187,962,561
構築物	31,246,070	7,487,648	23,758,422
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	34,237,201	28,203,890	6,033,311
器具及び備品	187,354,442	137,189,259	50,165,183
有形リース資産	0	0	0
合 計	2,221,607,315	846,226,877	1,375,380,438

5. 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	170,828,717	538,393	170,290,324
未収金	0	0	0
合 計	170,828,717	538,393	170,290,324

6. 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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	1,001,575	387,804
長期前払費用からの振替額	917,719	977,988
貸借対照表計上額	1,919,294	1,365,792