

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	社会福祉法人 新潟南福祉会

(福)新潟南福祉会事業活動計算書

(自平成25年 4月 1日 至平成26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	介護保険事業収益	1,376,770,672	1,377,000,759	△230,087
	施設介護料収益	512,301,240	516,683,929	△4,382,689
	居宅介護料収益	383,250,410	392,720,606	△9,470,196
	(介護報酬収益)	345,235,223	353,253,723	△8,018,500
	(利用者負担金収益)	38,015,187	39,466,883	△1,451,696
	地域密着型介護料収益	255,612,845	245,685,823	9,927,022
	(介護報酬収益)	230,227,219	220,508,641	9,718,578
	(利用者負担金収益)	25,385,626	25,177,182	208,444
	居宅介護支援介護料収益	19,958,430	18,697,684	1,260,746
	利用者等利用料収益	190,405,364	188,992,856	1,412,508
	その他の事業収益	15,242,383	14,219,861	1,022,522
	老人福祉事業収益	29,971,740	29,846,830	124,910
	運営事業収益	29,971,740	29,846,830	124,910
	児童福祉事業収益		4,025,640	△4,025,640
	私的契約利用料収益		1,475,810	△1,475,810
	その他の事業収益		2,549,830	△2,549,830
	保育事業収益	4,629,570		4,629,570
	私的契約利用料収益	1,804,160		1,804,160
	その他の事業収益	2,825,410		2,825,410
	経常経費寄附金収益	514,531	1,310,000	△795,469
その他の収益	638,272		638,272	
サービス活動収益計(1)		1,412,524,785	1,412,183,229	341,556
費用	人件費	1,016,477,162	972,009,294	44,467,868
	役員報酬	530,000	530,000	
	職員給料	647,015,580	619,395,881	27,619,699
	職員賞与	151,533,569	149,261,649	2,271,920
	非常勤職員給与	58,547,326	58,789,108	△241,782
	派遣職員費	18,739,576	10,549,364	8,190,212
	退職給付費用	17,143,900	16,727,500	416,400
	法定福利費	122,967,211	116,755,792	6,211,419
	事業費	243,076,649	228,510,234	14,566,415
	給食費	83,703,949	82,513,814	1,190,135
	介護用品費	16,042,411	15,382,477	659,934
	医薬品費	1,549,253	1,726,726	△177,473
	保健衛生費	2,326,437	2,386,648	△60,211
	医療費	1,930	6,096	△4,166
	被服費	207,903	6,938,337	△6,730,434
	教養娯楽費	1,997,980	1,795,987	201,993
	日用品費	398,425	406,310	△7,885
	保育材料費	53,064	27,712	25,352
	水道光熱費	86,346,423	80,316,378	6,030,045
	燃料費	836,954	1,293,332	△456,378
	消耗器具備品費	18,709,433	10,230,951	8,478,482
	保険料	1,929,114	2,664,111	△734,997
	賃借料	17,784,128	11,367,288	6,416,840
	車輛費	10,955,736	11,123,922	△168,186
	雑費	233,509	330,145	△96,636
事務費	128,937,932	110,802,407	18,135,525	
福利厚生費	5,771,691	5,636,999	134,692	
職員被服費	4,483,040	1,576,761	2,906,279	
旅費交通費	1,828,580	3,037,246	△1,208,666	

(福)新潟南福祉社会事業活動計算書

(自平成25年 4月 1日 至平成26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)
	研修研究費	3,625,285	1,182,323	2,442,962
	事務消耗品費	8,240,243	5,878,770	2,361,473
	印刷製本費	357,450	469,639	△112,189
	修繕費	16,024,183	9,811,343	6,212,840
	通信運搬費	5,022,319	5,121,263	△98,944
	会議費	591,910	608,630	△16,720
	広報費	1,773,231	1,666,287	106,944
	業務委託費	54,664,304	51,894,501	2,769,803
	手数料	6,857,508	4,777,842	2,079,666
	土地・建物賃借料	746,600	695,600	51,000
	租税公課	610,610	611,477	△867
	保守料	12,587,196	12,133,522	453,674
	渉外費	1,664,505	1,274,891	389,614
	諸会費	1,323,790	1,182,400	141,390
	雑費	2,765,487	3,242,913	△477,426
	利用者負担軽減額	636,762	904,787	△268,025
	減価償却費	187,744,636	180,673,098	7,071,538
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△145,835,837	△145,576,958	△258,879
	徴収不能引当金繰入	1,093,247		1,093,247
	サービス活動費用計(2)	1,432,130,551	1,347,322,862	84,807,689
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,605,766	64,860,367	△84,466,133
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,623,410	4,604,130	△980,720
	受取利息配当金収益	2,583,661	3,325,030	△741,369
	その他のサービス活動外収益	2,120,595	3,295,883	△1,175,288
	受入研修費収益	985,700	1,321,000	△335,300
	利用者等外給食収益	167,600		167,600
	雑収益	967,295	1,974,883	△1,007,588
	サービス活動外収益計(4)	8,327,666	11,225,043	△2,897,377
増減の部	支払利息	3,623,410	4,604,130	△980,720
	有価証券評価損		430,000	△430,000
	債券買付差金償却		430,000	△430,000
	その他のサービス活動外費用	167,600		167,600
	利用者等外給食費	167,600		167,600
サービス活動外費用計(5)	3,791,010	5,034,130	△1,243,120	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,536,656	6,190,913	△1,654,257
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,069,110	71,051,280	△86,120,390
特別増減の部	施設整備等補助金収益	328,560,000	58,878,000	269,682,000
	施設整備等補助金収益	269,920,000	238,000	269,682,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	58,640,000	58,640,000	
	施設整備等寄附金収益		5,186,000	△5,186,000
	施設整備等寄附金収益		5,186,000	△5,186,000
	その他の特別収益		136,122,745	△136,122,745
	会計基準移行に伴う過年度修正額		136,122,745	△136,122,745
	特別収益計(8)	328,560,000	200,186,745	128,373,255
費用	固定資産売却損・処分損	195,955	510,072	△314,117
	建物売却損・処分損		465,000	△465,000
	車輛運搬具売却損・処分損	149,431	1	149,430
	器具及び備品売却損・処分損	46,524	45,071	1,453
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△3	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	328,560,000	58,878,000	269,682,000
	特別費用計(9)	328,755,955	59,388,069	269,367,886

(福)新潟南福祉会事業活動計算書

(自平成25年4月1日 至平成26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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△195,955	140,798,676	△140,994,631
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,265,065	211,849,956	△227,115,021
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,342,317,423	1,242,150,866	100,166,557
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,327,052,358	1,454,000,822	△126,948,464
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	429,928,000	32,280,601	397,647,399
	人件費積立金取崩額			
	修繕費積立金取崩額	12,000,000		12,000,000
	備品等購入積立金取崩額	42,200,000		42,200,000
	財政調整資金積立金取崩額	4,464,000		4,464,000
	施設建替資金積立取崩額	371,264,000	24,280,000	346,984,000
	施設整備等積立金取崩額			
	移行時特別積立資金積立取崩額		8,000,601	△8,000,601
	その他の積立金積立額(16)	36,964,000	143,964,000	△107,000,000
	人件費積立金積立額			
	修繕費積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	施設建替資金積立金積立額		143,964,000	△143,964,000
	財政調整資金積立金積立額	4,464,000		4,464,000
施設整備等積立金積立額	32,500,000		32,500,000	
移行時特別積立資金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,720,016,358	1,342,317,423	377,698,935

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	社会福祉法人 新潟南福祉会

(福)新潟南福祉会資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,382,675,000	1,376,770,672	5,904,328		99.57%	
	施設介護料収入	512,892,000	512,301,240	590,760		99.88%	
	居宅介護料収入	386,897,000	383,250,410	3,646,590		99.06%	
	(介護報酬収入)	348,684,000	345,235,223	3,448,777		99.01%	
	(利用者負担金収入)	38,213,000	38,015,187	197,813		99.48%	
	地域密着型介護料収入	256,135,000	255,612,845	522,155		99.80%	
	(介護報酬収入)	230,661,000	230,227,219	433,781		99.81%	
	(利用者負担金収入)	25,474,000	25,385,626	88,374		99.65%	
	居宅介護支援介護料収入	18,697,000	19,958,430	△1,261,430		106.75%	
	利用者等利用料収入	192,841,000	190,405,364	2,435,636		98.74%	
	その他の事業収入	15,213,000	15,242,383	△29,383		100.19%	
	老人福祉事業収入	29,008,000	32,821,740	△3,813,740		113.15%	
	運営事業収入	29,008,000	32,821,740	△3,813,740		113.15%	
	保育事業収入	4,125,000	4,629,570	△504,570		112.23%	
	私的契約利用料収入	1,645,000	1,804,160	△159,160	学童保育利用者負担	109.68%	
	その他の事業収入	2,480,000	2,825,410	△345,410		113.93%	
	借入金利息補助金収入	3,626,000	3,623,410	2,590	特養借入金利息補助金	99.93%	
	経常経費寄附金収入	348,000	514,531	△166,531	経常経費寄附金	147.85%	
	受取利息配当金収入	2,429,000	2,583,661	△154,661	預金利息	106.37%	
	その他の収入	1,904,000	2,120,595	△216,595		111.38%	
	受入研修費収入	1,171,000	985,700	185,300	実習生受入謝金	84.18%	
	利用者等外給食費収入	183,000	167,600	15,400	GH職員食費	91.58%	
	雑収入	550,000	967,295	△417,295	自販機マージン	175.87%	
	事業活動収入計(1)	1,424,115,000	1,423,064,179	1,050,821		99.93%	
	支出	人件費支出	1,052,173,000	1,016,477,162	35,695,838		96.61%
		役員報酬支出	530,000	530,000	0	役員報酬	100.00%
		職員給料支出	662,076,000	647,015,580	15,060,420	職員給与	97.73%
		職員賞与支出	157,102,000	151,533,569	5,568,431	職員賞与	96.46%
		非常勤職員給与支出	60,342,000	58,547,326	1,794,674	パート給与・賞与	97.03%
		派遣職員費支出	21,670,000	18,739,576	2,930,424	派遣職員給与	86.48%
		退職給付支出	19,117,000	17,143,900	1,973,100	退職共済・401K掛金	89.68%
		法定福利費支出	131,336,000	122,967,211	8,368,789	社会・労働保険料	93.63%
事業費支出		269,839,000	242,365,501	27,473,499		89.82%	
給食費支出		89,538,000	83,703,949	5,834,051	給食材料費	93.48%	
介護用品費支出		19,231,000	16,042,411	3,188,589	おむつ等介護用品	83.42%	
医薬品費支出		2,366,000	1,549,253	816,747	医薬品・衛生材料	65.48%	
保健衛生費支出		2,887,000	2,326,437	560,563	利用者健康診断等	80.58%	
医療費支出		70,000	1,930	68,070	ショート利用者診察料	2.76%	
被服費支出		422,000	207,903	214,097	特養利用者衣類等	49.27%	
教養娯楽費支出		2,801,000	1,997,980	803,020	新聞代、リ材料費等	71.33%	
日用品費支出		850,000	398,425	451,575	日用品費	46.87%	
保育材料費支出		75,000	53,064	21,936	学童保育おやつ代等	70.75%	
水道光熱費支出		93,853,000	86,346,423	7,506,577		92.00%	
燃料費支出		1,151,000	836,954	314,046	灯油代	72.72%	
消耗器具備品費支出		20,853,000	18,709,433	2,143,567	業務用消耗品費	89.72%	
保険料支出		2,034,000	1,217,966	816,034	火災、総合賠償等	59.88%	
賃借料支出		19,762,000	17,784,128	1,977,872	PC、コピー機リース等	89.99%	
葬祭費支出		100,000	0	100,000			
車輛費支出		13,245,000	10,955,736	2,289,264	ガソリン、車輛整備等	82.72%	
雑支出		601,000	233,509	367,491	虹の里家族介護教室	38.85%	
事務費支出		145,486,000	128,937,932	16,548,068		88.63%	

(福)新潟南福社会資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	福利厚生費支出	6,914,000	5,771,691	1,142,309	職員健康診断等	83.48%
	職員被服費支出	5,880,000	4,483,040	1,396,960	職員制服等	76.24%
	旅費交通費支出	2,296,000	1,828,580	467,420	費用弁償, 職員旅費等	79.64%
	研修研究費支出	4,225,000	3,625,285	599,715	職員研修, 旅費	85.81%
	事務消耗品費支出	9,285,000	8,240,243	1,044,757	一般物品費	88.75%
	印刷製本費支出	1,178,000	357,450	820,550	封筒, 寄付申込書	30.34%
	修繕費支出	17,632,000	16,024,183	1,607,817	屋根, 冷温水発生機整	90.88%
	通信運搬費支出	6,262,000	5,004,408	1,257,592	電話料金, PC回線等	79.92%
	会議費支出	852,000	591,910	260,090	運営推進会議, 茶菓子	69.47%
	広報費支出	3,030,000	1,773,231	1,256,769	広報誌等	58.52%
	業務委託費支出	56,649,000	54,664,304	1,984,696		96.50%
	手数料支出	8,018,000	6,857,508	1,160,492	振込手数料等	85.53%
	土地・建物賃借料支出	747,000	746,600	400	ゆあらいふ家賃	99.95%
	租税公課支出	818,000	610,610	207,390	自動車税等	74.65%
	保守料支出	14,157,000	12,587,196	1,569,804	空調, 浄化槽等	88.91%
	渉外費支出	2,342,000	1,664,505	677,495	香典, 謝礼金等	71.07%
	諸会費支出	1,549,000	1,323,790	225,210	全国, 県老施協	85.46%
	雑支出	3,652,000	2,783,398	868,602	障害者雇用納付金等	76.22%
	利用者負担軽減額	1,465,000	636,762	828,238	社福減免額	43.46%
	支払利息支出	3,626,000	3,623,410	2,590	借入金利息	99.93%
	その他の支出	183,000	167,600	15,400		91.58%
	利用者等外給食費支出	183,000	167,600	15,400	GH職員食費	91.58%
	事業活動支出計(2)	1,472,772,000	1,392,208,367	80,563,633		94.53%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△48,657,000	30,855,812	△79,512,812		-63.41%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	328,561,000	328,560,000	1,000		100.00%
	施設整備等補助金収入	269,920,000	269,920,000	0	建設事業補助金収入	100.00%
	設備資金借入金元金償還補助金収入	58,641,000	58,640,000	1,000	借入金元金補助金収入	100.00%
	施設整備等収入計(4)	328,561,000	328,560,000	1,000		100.00%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	58,641,000	58,640,000	1,000		100.00%
	固定資産取得支出	819,632,000	807,975,492	11,656,508		98.58%
	土地取得支出	21,116,000	21,114,116	1,884	建設小規模くろさき	99.99%
	建物取得支出	693,036,000	688,338,744	4,697,256	花見, くろさき, GH	99.32%
	構築物取得支出	24,467,000	21,825,894	2,641,106	くろさき, 建設GH, 花見	89.21%
	車輛運搬具取得支出	12,668,000	12,144,953	523,047	くろさき, 建設GH, 花見	95.87%
	器具及び備品取得支出	65,690,000	62,142,587	3,547,413	花見, くろさき, 虹の里	94.60%
	権利取得支出	441,000	441,000	0	くろさき水道加入金	100.00%
	ソフトウェア取得支出	2,214,000	1,968,198	245,802	NDソフトウェア使用権	88.90%
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,428,000	3,381,840	46,160	電話機, ヒートポンプエアコン	98.65%	
施設整備等支出計(5)	881,701,000	869,997,332	11,703,668		98.67%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△553,140,000	△541,437,332	△11,702,668		97.88%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	429,928,000	429,928,000	0		100.00%
	修繕費積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	黒埼の里	100.00%
	備品等購入積立預金取崩収入	42,200,000	42,200,000	0	黒埼の里	100.00%
	財政調整資金積立資産取崩収入	4,464,000	4,464,000	0	岩田家	100.00%
	施設建替資金積立資産取崩収入	371,264,000	371,264,000	0	黒埼の里, 虹の里, 岩田	100.00%
	その他の収入	63,000	638,272	△575,272	401K償還金	1013.13%
	その他の活動収入計(7)	429,991,000	430,566,272	△575,272		100.13%
	支出					
	積立資産支出	39,814,000	39,814,000	0		100.00%
長期預り金積立資産支出	2,850,000	2,850,000	0	ケアハウス入所一時金	100.00%	
財政調整資金積立資産支出	4,464,000	4,464,000	0	岩田家	100.00%	
施設建替資金積立資産支出	31,000,000	31,000,000	0	愛楽結	100.00%	

(福)新潟南福社会資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
施設整備等積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	虹の里	100.00%
その他の活動支出計(8)	39,814,000	39,814,000	0		100.00%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	390,177,000	390,752,272	△575,272		100.15%
予備費支出(10)	15,650,000 △962,000	0	14,688,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△226,308,000	△119,829,248	△106,478,752		52.95%
前期末支払資金残高(12)	226,331,000	647,986,214	△421,655,214		286.30%
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,000	528,156,966	△528,133,966		296334.63%

法人名	社会福祉法人 新潟南福社会
施設名	社会福祉法人 新潟南福社会

(福)新潟南福社会貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,500,878,600	758,279,003	742,599,597	流動負債	1,035,836,721	172,316,486	863,520,235
現金預金	604,485,283	524,240,830	80,244,453	事業未払金	642,907,923	97,796,528	545,111,395
事業未収金	227,872,909	225,156,278	2,716,631	その他の未払金	329,490,914		329,490,914
未収金	592,203,104	3,518,071	588,685,033	1年以内返済予定設備資金借入金	58,640,000	58,640,000	
未収補助金	48,485,337	49,044	48,436,293	1年以内返済予定リース債務	3,381,840	3,383,697	△1,857
未収収益	22,650,000		22,650,000	預り金	3,816	160,630	△156,814
貯蔵品	68,500	125,500	△57,000	職員預り金	1,412,228	6,935,631	△5,523,403
立替金	6,040,512	5,005,999	1,034,513	前受金		5,400,000	△5,400,000
前払金		56,300	△56,300				
前払費用	84,920	126,981	△42,061				
仮払金	81,282		81,232				
徴収不能引当金	△1,093,247		△1,093,247				
固定資産	3,709,215,547	3,480,005,794	229,209,753	固定負債	122,450,265	181,620,248	△59,169,983
(基本財産)	3,174,740,984	2,753,195,728	421,545,256	設備資金借入金	107,190,000	165,830,000	△58,640,000
土地	348,438,480	344,588,480	3,850,000	リース債務	12,410,265	15,790,248	△3,379,983
建物	2,826,302,504	2,408,607,248	417,695,256	長期預り金	2,850,000		2,850,000
(その他の固定資産)	534,474,563	726,810,066	△192,335,503	負債の部合計	1,158,286,986	353,936,734	804,350,252
土地	27,004,406	9,740,290	17,264,116				
建物	170,265,821	30,569,105	139,696,716	純資産の部			
構築物	56,860,336	42,521,021	14,339,315	国庫補助金等特別積立金	2,287,615,803	2,104,891,640	182,724,163
車輜運搬具	20,683,577	16,925,853	3,757,724	その他の積立金	44,175,000	437,139,000	△392,964,000
器具及び備品	89,068,045	36,414,972	52,653,073	人件費積立金	6,800,000	6,800,000	
建設仮勘定		28,854,000	△28,854,000	修繕費積立金		12,000,000	△12,000,000
有形リース資産	17,567,478	19,935,615	△2,368,137	備品等購入積立金		42,200,000	△42,200,000
権利	994,035	553,035	441,000	施設建替資金積立金	31,000,000	375,464,000	△344,464,000
ソフトウェア	1,618,338		1,618,338	施設整備等積立金	5,700,000		5,700,000
投資有価証券	100,000,000	100,000,000		移行時特別積立金	675,000	675,000	
				次期繰越活動増減差額	1,720,016,358	1,342,317,423	377,698,935

(福)新潟南福社会貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
長期預り金積立資産	2,850,000		2,850,000	(うち当期活動増減差額)	△15,265,065	211,849,956	△227,115,021
人件費積立資産	6,800,000	6,800,000					
修繕費積立資産		12,000,000	△12,000,000				
備品等購入積立資産		42,200,000	△42,200,000				
施設建替資金積立資産	31,000,000	375,464,000	△344,464,000				
施設整備等積立金	5,700,000		5,700,000				
移行時特別積立金	675,000	675,000					
長期前払費用	1,070,527	1,781,675	△711,148				
その他の固定資産	2,317,000	2,375,500	△58,500	純資産の部合計	4,051,807,161	3,884,348,063	167,459,098
資産の部合計	5,210,094,147	4,238,284,797	971,809,350	負債及び純資産の部合計	5,210,094,147	4,238,284,797	971,809,350

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・平成19年3月31日以前に取得した資産は、旧定額法。平成19年4月1日以降に取得した資産は定額法。
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備える為に、社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成18年3月31日以前入社）・だいし401k悠々プラン（平成18年4月1日以降入社）・新潟県民間社会福祉職員退職積立基金（全職員）の退職共済制度に加入しております。

4. 法人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）は省略しております。
- (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) 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）
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

ア法人本部拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

イ虹の里拠点（社会福祉事業）

「介護福祉施設虹の里」

「短期入所生活介護施設虹の里」

「居宅介護支援事業所虹の里」

ウ虹の家拠点（社会福祉事業）

「軽費老人ホーム虹の家」

エ花見の里拠点（社会福祉事業）

「介護福祉施設花見の里」

「短期入所生活介護施設花見の里」

「居宅介護支援事業所花見の里」

オ地域包括支援センター西川（社会福祉事業）

「地域包括支援センター西川」

カ黒埼の里拠点（社会福祉事業）

「介護福祉施設黒埼の里」

「短期入所生活介護施設黒埼の里」

「老人デイサービスセンター黒埼の里」

「居宅介護支援事業所ゆあ・らいふ」

キ愛楽結いずい拠点（社会福祉事業）

「小規模多機能型居宅介護事業所愛楽結いずい」

「放課後児童健全育成事業施設愛楽結いずい」

ク漆山久兵衛さあ～家拠点（社会福祉事業）

「小規模多機能型居宅介護事業所漆山久兵衛さあ～家」

「居宅介護支援事業所漆山久兵衛さあ～家」

ケふれあい花見拠点（社会福祉事業）

「小規模多機能型居宅介護事業所ふれあい花見」

コ縁結びの館・岩田家拠点（社会福祉事業）

「小規模多機能型居宅介護事業所縁結びの館・岩田家」

サイいきいき味方拠点

「小規模多機能型居宅介護事業所いきいき味方」

シ建設会計グループホーム味方拠点

「建設会計グループホーム味方」

ス建設会計特別養護老人ホーム花見の里拠点

「建設会計特別養護老人ホーム花見の里」

財務諸表に対する注記

5. 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	344,588,480	21,570,000	17,720,000	348,438,480
建物	2,408,607,248	417,695,256		2,826,302,504
合計	2,753,195,728	439,265,256	17,720,000	3,174,740,984

6. 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

1995年8月に取得した電話設備を破棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。
 1995年8月に取得したVHSビデオを破棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。
 1995年8月に取得した布団乾燥機を破棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。
 1995年8月に取得した椅子式浴槽を破棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。
 1995年8月に取得した清拭車を破棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。
 1995年8月に取得したパルグループを破棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。
 1997年3月に取得した清拭車を破棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。
 1997年2月に取得した8シフトカムを破棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。
 1995年8月に取得した電話設備を破棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。
 1998年3月に取得したワープロを破棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。
 2005年3月に取得したノートパソコンを破棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金2,257円を取り崩した。
 2005年3月に取得したノートパソコンを破棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金2,257円を取り崩した。
 2004年1月に取得したアを破棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金149,431円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

建物本体 鉄筋コンクリート造瓦葺2階建1棟	690,940,869 円
車庫棟 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建1棟	7,377,150 円
計	698,318,019 円

借入金残高は以下のとおりである。

独立行政法人 福祉医療機構	68,100,000 円
計	68,100,000 円

8. 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
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	
合計	100,000,000	100,000,000	

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・業務等	事実上の関係				

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

財務諸表に対する注記

12. 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