

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉丈会

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,979,870,000	1,980,957,696	△1,087,696		
	老人福祉事業収入	75,837,000	76,384,160	△547,160		
	就労支援事業収入	2,929,000	2,905,624	23,376		
	障害福祉サービス等事業収入	43,963,000	44,133,686	△170,686		
	その他の事業収入					
	収益事業収入	1,000,000	1,000,000			
	借入金利息補助金収入	1,500,000	1,500,533	△533		
	経常経費寄附金収入	1,166,000	1,166,000			
	受取利息配当金収入	20,000	14,109	5,891		
	その他の収入	29,274,000	29,456,514	△182,514		
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)		2,135,559,000	2,137,518,322	△1,959,322		
支出	人件費支出	1,284,499,000	1,284,380,813	118,187		
	事業費支出	335,009,000	332,463,123	2,545,877		
	事務費支出	149,636,000	147,677,325	1,958,675		
	就労支援事業支出	10,584,000	10,233,986	350,014		
	利用者負担軽減額	209,000	208,535	465		
	支払利息支出	10,007,000	9,957,120	49,880		
	その他の支出	561,000	566,684	△5,684		
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)		1,790,505,000	1,785,487,586	5,017,414	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		345,054,000	352,030,736	△6,976,736	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	13,244,000	13,244,000			
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)		13,244,000	13,244,000			
支出	設備資金借入金元金償還支出	144,150,000	144,149,473	527		
	固定資産取得支出	37,099,000	36,956,145	142,855		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	671,000	671,436	△436		
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		181,920,000	181,777,054	142,946		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△168,676,000	△168,533,054	△142,946		
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
積立資産取崩収入						
その他の活動による収入	5,000,000	5,300,000	△300,000			
その他の活動収入計(7)		5,000,000	5,300,000	△300,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	120,000,000	120,000,000			
	その他の活動による支出	2,400,000	2,500,000	△100,000		
その他の活動支出計(8)		122,400,000	122,500,000	△100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△117,400,000	△117,200,000	△200,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		58,978,000	66,297,682	△7,319,682		
前期末支払資金残高(12)		826,976,000	826,976,234	△234		
当期末支払資金残高(11)+(12)		885,954,000	893,273,916	△7,319,916		

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉丈会

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,980,957,696	1,949,168,480	31,789,216	
	老人福祉事業収益	76,384,160	42,774,087	33,610,073	
	就労支援事業収益	2,905,624	2,416,972	488,652	
	障害福祉サービス等事業収益	44,133,686	40,252,156	3,881,530	
	収益事業収益	1,000,000	960,000	40,000	
	経常経費寄附金収益	1,166,000	980,242	185,758	
	サービス活動収益計(1)	2,106,547,166	2,036,551,937	69,995,229	
	費用				
	人件費	1,295,948,813	1,247,606,937	48,341,876	
事業費	332,463,123	334,407,902	△1,944,779		
事務費	147,677,325	121,687,378	25,989,947		
就労支援事業費用	10,195,339	9,212,222	983,117		
利用者負担軽減額	208,535	264,640	△56,105		
減価償却費	213,380,009	213,030,166	349,843		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,492,701	△82,015,175	16,522,474		
サービス活動費用計(2)	1,934,380,443	1,844,194,070	90,186,373		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	172,166,723	192,357,867	△20,191,144		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,500,533	1,760,041	△259,508	
	受取利息配当金収益	14,109	48,953	△34,844	
	その他のサービス活動外収益	29,456,514	7,718,827	21,737,687	
サービス活動外収益計(4)	30,971,156	9,527,821	21,443,335		
費用					
支払利息	9,957,120	11,039,019	△1,081,899		
その他のサービス活動外費用	566,684	1,384,965	△818,281		
サービス活動外費用計(5)	10,523,804	12,423,984	△1,900,180		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,447,352	△2,896,163	23,343,515		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	192,614,075	189,461,704	3,152,371		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	13,244,000	14,667,000	△1,423,000	
	その他の特別収益	73,946	414,862	△340,916	
	特別収益計(8)	13,317,946	15,081,862	△1,763,916	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	271,564	1,024,950	△753,386	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△790,350	790,350		
国庫補助金等特別積立金積立額	13,244,000	14,667,000	△1,423,000		
その他の特別損失		186,427	△186,427		
特別費用計(9)	13,515,564	15,088,027	△1,572,463		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△197,618	△6,165	△191,453		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	192,416,457	189,455,539	2,960,918		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,463,280,371	2,293,824,832	169,455,539	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,655,696,828	2,483,280,371	172,416,457	
	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)	120,000,000	20,000,000	100,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,535,696,828	2,463,280,371	72,416,457		

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉丈会

貸借対照表

(平成29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	967,334,492	902,034,948	65,299,544	流動負債	276,852,735	306,303,354	△29,450,619
現金預金	807,468,921	627,240,069	180,228,852	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	30,798,092	29,174,238	1,623,854
事業未収金	310,103,338	305,213,618	4,889,720	その他の未払金	2,217,440	3,177,080	△959,640
未収金	376,066	338,005	38,061	支払手形			
未収補助金	177,244	184,842	△7,598	1年以内返済予定設備資金借入金	104,167,639	144,149,473	△39,981,834
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	671,436	671,436	
仕掛品	78,916	40,269	38,647	1年以内返済予定役員等長期借入金			
原材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用	40,487,176	41,863,696	△1,376,520
前払金	169,707	90,245	79,462	預り金		375,762	△375,762
前払費用	389,400	357,000	32,400	職員預り金	378,952	347,669	31,283
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益	100,000	80,000	20,000
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	98,032,000	86,464,000	11,568,000
特定預金振替	△151,429,100	△31,429,100	△120,000,000	その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	4,508,883,065	4,565,578,493	△56,695,428	固定負債	954,794,268	1,056,833,343	△102,039,075
基本財産	4,147,289,923	4,311,323,626	△164,033,703	設備資金借入金	926,926,813	1,031,094,452	△104,167,639
土地	988,058,149	979,734,149	8,324,000	長期運営資金借入金			
建物	3,159,231,774	3,331,589,477	△172,357,703	リース債務	1,958,355	2,629,791	△671,436
その他の固定資産	361,593,142	254,254,867	107,338,275	退職給付引当金	11,429,100	11,429,100	
土地	28,662,156	35,986,156	△7,324,000	長期未払金			
建物	33,859,915	36,978,822	△3,118,907	長期預り金	14,480,000	11,680,000	2,800,000
構築物	76,148,409	81,027,430	△4,879,021	その他の固定負債			
車輛運搬具	946,822	1,712,924	△766,102	負債の部合計	1,231,647,003	1,363,136,697	△131,489,694
器具及び備品	56,662,965	59,839,905	△3,176,940	純資産の部			
建設仮勘定	7,560,000		7,560,000	基本金	642,336,603	642,336,603	
有形リース資産	2,685,712	3,357,140	△671,428	第一号基本金			
権利	1,708,063	1,993,390	△285,327	第二号基本金	634,036,500	634,036,500	
投資有価証券	10,000	10,000		第三号基本金	8,300,103	8,300,103	
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	926,537,123	978,859,770	△52,322,647
退職給付引当資産	11,429,100	11,429,100		その他の積立金	140,000,000	20,000,000	120,000,000
設備整備積立資産	140,000,000	20,000,000	120,000,000	その他の積立金			
その他の固定資産				設備整備積立金	140,000,000	20,000,000	120,000,000
敷金	1,920,000	1,920,000		次期繰越活動増減差額	2,535,696,828	2,463,280,371	72,416,457
				(うち当期活動増減差額)	192,416,457	189,455,539	2,960,918
資産の部合計	5,476,217,557	5,467,613,441	8,604,116	純資産の部合計	4,244,570,554	4,104,476,744	140,093,810
				負債及び純資産の部合計	5,476,217,557	5,467,613,441	8,604,116

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針

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) : 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。

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

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づく期末支給額から独立行政法人福祉医療機構により支給される額を控除した額を計上している。

2. 法人で採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

3. 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等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

I 社会福祉事業

① 眉丈園拠点(社会福祉事業)

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム眉丈園

ウ 眉丈園短期入所サービスセンター

エ 眉丈園デイサービスセンター

オ 居宅介護支援事業所 介護センター眉丈園

② おうち拠点区分(社会福祉事業)

ア デイサービスセンターおうちの里

イ 居宅介護支援事業所 介護センターおうちの里

③ 唐戸山拠点(社会福祉事業)

ア 小規模多機能唐戸山ホーム

イ 唐戸山デイサービス

ウ 眉丈園ホームヘルプサービスセンター

④ 海青拠点(社会福祉事業)

ア 天然温泉デイサービス海青クラブ

イ 居宅介護支援事業所 介護センター海青

ウ ケアハウス海青

エ 創楽デイサービス

⑤ 戸室拠点(社会福祉事業)

ア 特別養護老人ホーム戸室和楽ホーム

イ 戸室和楽短期入所サービスセンター

⑥ 金澤五番丁拠点(社会福祉事業)

ア 特別養護老人ホーム金澤五番丁

イ 金澤五番丁短期入所サービスセンター

ウ 居宅介護支援事業所 介護センター五番丁

エ group-Home五番丁

オ 小規模多機能新堅縁

カ グループホーム新堅縁

キ 清快舎デイサービス

ク サテライト型小規模多機能清快舎

ケ 清快舎ホームヘルプサービスセンター

- ⑦海青障がい拠点(社会福祉事業)
 ア 障がい者グループホーム 清眉荘
 イ 就労支援事業所 創楽
 II 収益事業
 ア 駐車場会計
 イ 不動産賃貸事業

4. 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	979,734,149	8,324,000	0	988,058,149
建物	3,331,589,477	10,790,860	183,148,563	3,159,231,774
合計	4,311,323,626	19,114,860	183,148,563	4,147,289,923

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

戸室和楽ホーム 厨房設備199,783円の国庫補助金等特別積立金を老朽化の為取り崩した。

6. 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)	706,353,049 円
建物(基本財産)	2,671,458,333 円
計	3,377,811,382 円

担保に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)	702,148,000 円
計	702,148,000 円

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物(基本財産)	5,416,526,400	2,257,294,626	3,159,231,774
建物	91,025,436	57,165,521	33,859,915
構築物	168,910,288	92,761,879	76,148,409
車輛運搬具	55,200,926	54,301,164	899,762
器具及び備品	352,425,776	295,762,811	56,662,965
権利	3,737,520	2,029,457	1,708,063
合計	6,087,826,346	2,759,315,458	3,328,510,888

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益: 該当無し

9. 関連当事者との取引の内容 : 該当無し

10. 重要な偶発債務 : 該当無し

11. 重要な後発事象 : 該当無し

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 : 該当無し

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉丈会

資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	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	1,980,957,696		1,980,957,696		1,980,957,696	
	老人福祉事業収入	76,384,160		76,384,160		76,384,160	
	就労支援事業収入	2,905,624		2,905,624		2,905,624	
	障害福祉サービス等事業収入	44,133,686		44,133,686		44,133,686	
	収益事業収入		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
	借入金利息補助金収入	1,500,533		1,500,533		1,500,533	
	経常経費寄附金収入	1,166,000		1,166,000		1,166,000	
	受取利息配当金収入	14,109		14,109		14,109	
	その他の収入	29,456,514		29,456,514		29,456,514	
	事業活動収入計(1)	2,136,518,322	1,000,000	2,137,518,322		2,137,518,322	
支出	人件費支出	1,284,380,813		1,284,380,813		1,284,380,813	
	事業費支出	332,463,123		332,463,123		332,463,123	
	事務費支出	147,677,325		147,677,325		147,677,325	
	就労支援事業支出	10,233,986		10,233,986		10,233,986	
	利用者負担軽減額	208,535		208,535		208,535	
	支払利息支出	9,957,120		9,957,120		9,957,120	
	その他の支出	566,684		566,684		566,684	
		事業活動支出計(2)	1,785,487,586		1,785,487,586		1,785,487,586
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	351,030,736	1,000,000	352,030,736		352,030,736	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	13,244,000		13,244,000		13,244,000	
		施設整備等収入計(4)	13,244,000		13,244,000		13,244,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	144,149,473		144,149,473		144,149,473	
固定資産取得支出	36,956,145		36,956,145		36,956,145		
ファイナンス・リース債務の返済支出	671,436		671,436		671,436		
	施設整備等支出計(5)	181,777,054		181,777,054		181,777,054	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△168,533,054		△168,533,054		△168,533,054	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	△1,000,000		
	その他の活動による収入	5,300,000		5,300,000		5,300,000	
		その他の活動収入計(7)	6,300,000		6,300,000	△1,000,000	5,300,000
	支出						
積立資産支出	120,000,000		120,000,000		120,000,000		
事業区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	△1,000,000			
その他の活動による支出	2,500,000		2,500,000		2,500,000		
	その他の活動支出計(8)	122,500,000	1,000,000	123,500,000	△1,000,000	122,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△116,200,000	△1,000,000	△117,200,000		△117,200,000	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,297,682		66,297,682		66,297,682	
	前期末支払資金残高(12)	826,896,234	80,000	826,976,234		826,976,234	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	893,193,916	80,000	893,273,916		893,273,916	

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	眉丈園	おうち	戸室	唐戸山	金澤五番丁	海青	海青障がい	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	666,916,324	92,389,060	412,538,326	117,594,127	508,204,767	183,315,092	1,980,957,696		1,980,957,696	
	老人福祉事業収入						76,384,160	76,384,160		76,384,160	
	就労支援事業収入						5,552,730	5,552,730	△2,647,106	2,905,624	
	障害福祉サービス等事業収入						44,133,686	44,133,686		44,133,686	
	借入金利息補助金収入		78,750	1,421,783				1,500,533		1,500,533	
	経常経費寄附金収入	906,000	50,000			50,000	130,000	30,000	1,166,000		1,166,000
	受取利息配当金収入	6,351			630	3,848	2,509	771	14,109		14,109
	その他の収入	3,860,537	105,944	19,441,201	748,924	3,571,320	1,540,054	188,534	29,456,514		29,456,514
	事業活動収入計(1)	671,689,212	92,623,754	433,401,310	118,343,681	511,829,935	261,371,815	49,905,721	2,139,165,428	△2,647,106	2,136,518,322
	支出										
人件費支出	423,798,759	44,192,409	250,535,751	78,908,077	311,204,682	146,339,964	29,401,171	1,284,380,813		1,284,380,813	
事業費支出	108,818,512	12,598,559	69,087,297	13,665,888	75,702,805	48,110,396	6,827,580	334,811,037	△2,347,914	332,463,123	
事務費支出	42,491,003	4,142,199	44,466,334	8,982,699	31,222,469	13,218,399	3,453,414	147,976,517	△299,192	147,677,325	
就労支援事業支出							10,233,986	10,233,986		10,233,986	
利用者負担軽減額	208,535							208,535		208,535	
支払利息支出	268,810	78,750	2,004,250	218,136	4,127,981	2,840,257	418,936	9,957,120		9,957,120	
その他の支出	27,084			106,950	415,400		17,250	566,684		566,684	
事業活動支出計(2)	575,612,703	61,011,917	366,093,632	101,881,750	422,673,337	210,509,016	50,352,337	1,788,134,692	△2,647,106	1,785,487,586	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,076,509	31,611,837	67,307,678	16,461,931	89,156,598	50,862,799	△446,616	351,030,736		351,030,736	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	1,188,000	1,250,000	10,806,000				13,244,000		13,244,000	
	施設整備等収入計(4)	1,188,000	1,250,000	10,806,000				13,244,000		13,244,000	
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	1,250,000	23,550,000	3,336,000	44,349,473	25,152,000	6,512,000	144,149,473		144,149,473
固定資産取得支出	17,198,180		3,651,300	540,000	11,736,800	2,760,665	1,069,200	36,956,145		36,956,145	
ファイナンス・リース債務の返済支出							671,436	671,436		671,436	
施設整備等支出計(5)	57,198,180	1,250,000	27,201,300	3,876,000	56,086,273	27,912,665	8,252,636	181,777,054		181,777,054	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,010,180		△16,395,300	△3,876,000	△56,086,273	△27,912,665	△8,252,636	△168,533,054		△168,533,054	
その他の活動による収支	収入										
	事業区分間繰入金収入	1,000,000						1,000,000		1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	122,000,000						9,000,000	△131,000,000		
	その他の活動による収入						5,300,000	5,300,000		5,300,000	
	その他の活動収入計(7)	123,000,000					5,300,000	9,000,000	△131,000,000	6,300,000	
	支出										
積立資産支出	120,000,000							120,000,000		120,000,000	
拠点区分間繰入金支出		60,000,000	40,000,000	22,000,000		9,000,000		131,000,000	△131,000,000		
その他の活動による支出						2,500,000		2,500,000		2,500,000	
その他の活動支出計(8)	120,000,000	60,000,000	40,000,000	22,000,000		11,500,000		253,500,000	△131,000,000	122,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	△60,000,000	△40,000,000	△22,000,000		△6,200,000	9,000,000	△116,200,000		△116,200,000	
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,066,329	△28,388,163	10,912,378	△9,414,069	33,070,325	16,750,134	300,748	66,297,682		66,297,682	
前期末支払資金残高(12)	206,608,707	53,618,283	156,316,239	101,237,151	259,319,113	41,234,600	8,562,141	826,896,234		826,896,234	
当期末支払資金残高(11)+(12)	249,675,036	25,230,120	167,228,617	91,823,082	292,389,438	57,984,734	8,862,889	893,193,916		893,193,916	

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
事業区分	収益事業

資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		駐車場会計	不動産賃貸会計	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					
	収益事業収入		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	事業活動収入計(1)		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	支出					
	事業活動支出計(2)					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000,000	1,000,000		1,000,000
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	事業区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	その他の活動支出計(8)		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000,000	△1,000,000		△1,000,000
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)		80,000	80,000		80,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)		80,000	80,000		80,000

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉丈会

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	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	1,980,957,696		1,980,957,696		1,980,957,696
	老人福祉事業収益	76,384,160		76,384,160		76,384,160
	就労支援事業収益	2,905,624		2,905,624		2,905,624
	障害福祉サービス等事業収益	44,133,686		44,133,686		44,133,686
	収益事業収益		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	経常経費寄附金収益	1,166,000		1,166,000		1,166,000
	サービス活動収益計(1)	2,105,547,166	1,000,000	2,106,547,166		2,106,547,166
	費用					
	人件費	1,295,948,813		1,295,948,813		1,295,948,813
事業費	332,463,123		332,463,123		332,463,123	
事務費	147,677,325		147,677,325		147,677,325	
就労支援事業費用	10,195,339		10,195,339		10,195,339	
利用者負担軽減額	208,535		208,535		208,535	
減価償却費	213,380,009		213,380,009		213,380,009	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,492,701		△65,492,701		△65,492,701	
サービス活動費用計(2)	1,934,380,443		1,934,380,443		1,934,380,443	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	171,166,723	1,000,000	172,166,723		172,166,723	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,500,533		1,500,533		1,500,533
	受取利息配当金収益	14,109		14,109		14,109
	その他のサービス活動外収益	29,456,514		29,456,514		29,456,514
サービス活動外収益計(4)	30,971,156		30,971,156		30,971,156	
費用						
支払利息	9,957,120		9,957,120		9,957,120	
その他のサービス活動外費用	566,684		566,684		566,684	
サービス活動外費用計(5)	10,523,804		10,523,804		10,523,804	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,447,352		20,447,352		20,447,352	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	191,614,075	1,000,000	192,614,075		192,614,075	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	13,244,000		13,244,000		13,244,000
	事業区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	△1,000,000	
	その他の特別収益	73,946		73,946		73,946
	特別収益計(8)	14,317,946		14,317,946	△1,000,000	13,317,946
	費用					
固定資産売却損・処分損	271,564		271,564		271,564	
国庫補助金等特別積立金積立額	13,244,000		13,244,000		13,244,000	
事業区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000	△1,000,000		
特別費用計(9)	13,515,564	1,000,000	14,515,564	△1,000,000	13,515,564	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	802,382	△1,000,000	△197,618		△197,618	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	192,416,457		192,416,457		192,416,457	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	2,463,280,371		2,463,280,371		2,463,280,371	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,655,696,828		2,655,696,828		2,655,696,828	
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)					
	その他の積立金積立額(16)	120,000,000		120,000,000		120,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,535,696,828		2,535,696,828		2,535,696,828	

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	眉丈園	おうち	戸室	唐戸山	金澤五番丁	海青	海青障がい	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	666,916,324	92,389,060	412,538,326	117,594,127	508,204,767	183,315,092	1,980,957,696		1,980,957,696	
	介護保険事業収益										
	老人福祉事業収益						76,384,160	76,384,160		76,384,160	
	就労支援事業収益						5,552,730	5,552,730	△2,647,106	2,905,624	
	障害福祉サービス等事業収益						44,133,686	44,133,686		44,133,686	
	経常経費寄附金収益	906,000	50,000			50,000	130,000	30,000	1,166,000		1,166,000
	サービス活動収益計(1)	667,822,324	92,439,060	412,538,326	117,594,127	508,254,767	259,829,252	49,716,416	2,108,194,272	△2,647,106	2,105,547,166
	費用	428,936,759	43,614,409	253,718,751	78,424,077	312,738,682	149,095,964	29,420,171	1,295,948,813		1,295,948,813
	人件費										
	事業費	108,818,512	12,598,559	69,087,297	13,665,888	75,702,805	48,110,396	6,827,580	334,811,037	△2,347,914	332,463,123
事務費	42,491,003	4,142,199	44,466,334	8,982,699	31,222,469	13,218,399	3,453,414	147,976,517	△299,192	147,677,325	
就労支援事業費用							10,195,339	10,195,339		10,195,339	
利用者負担軽減額	208,535							208,535		208,535	
減価償却費	32,875,575	3,261,496	45,118,800	6,433,877	66,972,033	45,100,202	13,618,026	213,380,009		213,380,009	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,913,877	△1,534,365	△28,996,254	△1,255,686	△9,924,652	△4,201,459	△2,666,408	△65,492,701		△65,492,701	
サービス活動費用計(2)	596,416,507	62,082,298	383,394,928	106,250,855	476,711,337	251,323,502	60,848,122	1,937,027,549	△2,647,106	1,934,380,443	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,405,817	30,356,762	29,143,398	11,343,272	31,543,430	8,505,750	△11,131,706	171,166,723		171,166,723	
サービス活動外増減の部	収益		78,750	1,421,783				1,500,533		1,500,533	
	借入金利息補助金収益										
	受取利息配当金収益	6,351			630	3,848	2,509	771	14,109		14,109
	その他のサービス活動外収益	3,860,537	105,944	19,441,201	748,924	3,571,320	1,540,054	188,534	29,456,514		29,456,514
	サービス活動外収益計(4)	3,866,888	184,694	20,862,984	749,554	3,575,168	1,542,563	189,305	30,971,156		30,971,156
費用	268,810	78,750	2,004,250	218,136	4,127,981	2,840,257	418,936	9,957,120		9,957,120	
支払利息											
その他のサービス活動外費用	27,084			106,950	415,400		17,250	566,684		566,684	
サービス活動外費用計(5)	295,894	78,750	2,004,250	325,086	4,543,381	2,840,257	436,186	10,523,804		10,523,804	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,570,994	105,944	18,858,734	424,468	△968,213	△1,297,694	△246,881	20,447,352		20,447,352	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,976,811	30,462,706	48,002,132	11,767,740	30,575,217	7,208,056	△11,378,587	191,614,075		191,614,075	
特別増減の部	収益	1,188,000	1,250,000	10,806,000				13,244,000		13,244,000	
	施設整備等補助金収益										
	事業区分間繰入金収益	1,000,000						1,000,000		1,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	122,000,000					9,000,000	131,000,000	△131,000,000		
	拠点区分間固定資産移管収益					8,324,000	28,777,350	37,101,350	△37,101,350		
	その他の特別収益		45,950	27,996				73,946		73,946	
	特別収益計(8)	124,188,000	1,295,950	10,833,996		8,324,000		37,777,350	△168,101,350	14,317,946	
	費用	16,353		255,211				271,564		271,564	
	固定資産売却損・処分損										
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,188,000	1,250,000	10,806,000				13,244,000		13,244,000	
拠点区分間繰入金費用		60,000,000	40,000,000	22,000,000		9,000,000	131,000,000	△131,000,000			
拠点区分間固定資産移管費用	8,324,000					28,777,350	37,101,350	△37,101,350			
特別費用計(9)	9,528,353	61,250,000	51,061,211	22,000,000		37,777,350	181,616,914	△168,101,350	13,515,564		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	114,659,647	△59,954,050	△40,227,215	△22,000,000	8,324,000	△37,777,350	37,777,350	802,382	802,382		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	189,636,458	△29,491,344	7,774,917	△10,232,260	38,899,217	△30,569,294	26,398,763	192,416,457		192,416,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△173,502,158	67,081,204	408,539,617	133,085,381	1,324,131,380	564,844,029	139,100,918	2,463,280,371		2,463,280,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,134,300	37,589,860	416,314,534	122,853,121	1,363,030,597	534,274,735	165,499,681	2,655,696,828		2,655,696,828
	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)	120,000,000							120,000,000		120,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△103,865,700	37,589,860	416,314,534	122,853,121	1,363,030,597	534,274,735	165,499,681	2,535,696,828		2,535,696,828	

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
事業区分	収益事業

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		駐車場会計	不動産賃貸会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	サービス活動収益計(1)		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	費用					
	サービス活動費用計(2)					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,000,000	1,000,000		1,000,000
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,000,000	1,000,000		1,000,000
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	事業区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	特別費用計(9)		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,000	△1,000,000		△1,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					
	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)					

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉丈会

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	967,154,492	180,000	967,334,492		967,334,492
現金預金	807,288,921	180,000	807,468,921		807,468,921
事業未収金	310,103,338		310,103,338		310,103,338
未収金	376,066		376,066		376,066
未収補助金	177,244		177,244		177,244
仕掛品	78,916		78,916		78,916
前払金	169,707		169,707		169,707
前払費用	389,400		389,400		389,400
特定預金振替	△151,429,100		△151,429,100		△151,429,100
固定資産	4,508,883,065		4,508,883,065		4,508,883,065
基本財産	4,147,289,923		4,147,289,923		4,147,289,923
土地	988,058,149		988,058,149		988,058,149
建物	3,159,231,774		3,159,231,774		3,159,231,774
その他の固定資産	361,593,142		361,593,142		361,593,142
土地	28,662,156		28,662,156		28,662,156
建物	33,859,915		33,859,915		33,859,915
構築物	76,148,409		76,148,409		76,148,409
車輛運搬具	946,822		946,822		946,822
器具及び備品	56,662,965		56,662,965		56,662,965
建設仮勘定	7,560,000		7,560,000		7,560,000
有形リース資産	2,685,712		2,685,712		2,685,712
権利	1,708,063		1,708,063		1,708,063
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
退職給付引当資産	11,429,100		11,429,100		11,429,100
設備整備積立資産	140,000,000		140,000,000		140,000,000
敷金	1,920,000		1,920,000		1,920,000
資産の部合計	5,476,037,557	180,000	5,476,217,557		5,476,217,557

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債	276,752,735	100,000	276,852,735		276,852,735
事業未払金	30,798,092		30,798,092		30,798,092
その他の未払金	2,217,440		2,217,440		2,217,440
1年以内返済予定設備資金借入金	104,167,639		104,167,639		104,167,639
1年以内返済予定リース債務	671,436		671,436		671,436
未払費用	40,487,176		40,487,176		40,487,176
職員預り金	378,952		378,952		378,952
前受収益		100,000	100,000		100,000
賞与引当金	98,032,000		98,032,000		98,032,000
固定負債	954,714,268	80,000	954,794,268		954,794,268
設備資金借入金	926,926,813		926,926,813		926,926,813
リース債務	1,958,355		1,958,355		1,958,355
退職給付引当金	11,429,100		11,429,100		11,429,100
長期預り金	14,400,000	80,000	14,480,000		14,480,000
負債の部合計	1,231,467,003	180,000	1,231,647,003		1,231,647,003
基本金	642,336,603		642,336,603		642,336,603
第二号基本金	634,036,500		634,036,500		634,036,500
第三号基本金	8,300,103		8,300,103		8,300,103
国庫補助金等特別積立金	926,537,123		926,537,123		926,537,123
その他の積立金	140,000,000		140,000,000		140,000,000
設備整備積立金	140,000,000		140,000,000		140,000,000
次期繰越活動増減差額	2,535,696,828		2,535,696,828		2,535,696,828
(うち当期活動増減差額)	192,416,457		192,416,457		192,416,457
純資産の部合計	4,244,570,554		4,244,570,554		4,244,570,554
負債及び純資産の部合計	5,476,037,557	180,000	5,476,217,557		5,476,217,557

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	眉丈園	おうち	戸室	唐戸山	金澤五番丁	海青	海青障がい	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	272,750,248	27,649,566	184,827,781	97,013,877	306,946,090	66,767,273	11,199,657	967,154,492		967,154,492
現金預金	322,353,864	14,519,185	125,799,073	79,137,893	234,456,802	26,312,605	4,709,499	807,288,921		807,288,921
事業未収金	97,837,545	13,130,381	61,768,087	17,813,552	72,849,213	40,454,668	6,249,892	310,103,338		310,103,338
未収金	225,395		70,321	7,800	31,200		41,350	376,066		376,066
未収補助金	24,144		100,900		52,200			177,244		177,244
仕掛品							78,916	78,916		78,916
前払金				24,632	25,075		120,000	169,707		169,707
前払費用	39,400			30,000	320,000			389,400		389,400
特定預金振替	△147,730,100		△2,910,600		△788,400			△151,429,100		△151,429,100
固定資産	679,031,484	45,429,319	750,043,073	59,037,876	1,688,598,954	1,028,198,083	258,544,276	4,508,883,065		4,508,883,065
基本財産	490,674,253	41,633,357	718,055,972	57,482,701	1,636,363,213	958,166,713	244,913,714	4,147,289,923		4,147,289,923
土地	160,000,000		158,530,605	10,000,000	537,285,700	76,931,494	45,310,350	988,058,149		988,058,149
建物	330,674,253	41,633,357	559,525,367	47,482,701	1,099,077,513	881,235,219	199,603,364	3,159,231,774		3,159,231,774
その他の固定資産	188,357,231	3,795,962	31,987,101	1,555,175	52,235,741	70,031,370	13,630,562	361,593,142		361,593,142
土地	1,000,000					27,662,156		28,662,156		28,662,156
建物	11,967,331	509,465	374,772		20,739,156	269,191		33,859,915		33,859,915
構築物	2,902,876	2,516,980	18,408,686	442,417	18,093,999	28,842,572	4,940,879	76,148,409		76,148,409
車輛運搬具	8	3	5	1	713,656	233,149		946,822		946,822
器具及び備品	15,266,916	769,514	10,210,873	1,068,544	11,737,210	12,074,282	5,535,626	56,662,965		56,662,965
建設仮勘定	7,560,000							7,560,000		7,560,000
有形リース資産							2,685,712	2,685,712		2,685,712
権利			82,165	44,213	163,320	950,020	468,345	1,708,063		1,708,063
投資有価証券	10,000							10,000		10,000
退職給付引当資産	7,730,100		2,910,600		788,400			11,429,100		11,429,100
設備整備積立資産	140,000,000							140,000,000		140,000,000
敷金	1,920,000							1,920,000		1,920,000
資産の部合計	951,781,732	73,078,885	934,870,854	156,051,753	1,995,545,044	1,094,965,356	269,743,933	5,476,037,557		5,476,037,557

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	眉丈園	おうち	戸室	唐戸山	金澤五番丁	海青	海青障がい	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	57,044,212	6,620,446	62,082,164	12,969,795	81,878,291	45,253,539	10,904,288	276,752,735		276,752,735
事業未払金	10,776,480	1,087,380	8,470,890	1,086,926	4,067,838	4,616,302	692,276	30,798,092		30,798,092
その他の未払金	200,000		1,499,040		518,400			2,217,440		2,217,440
1年以内返済予定設備資金借入金		1,250,000	23,550,000	3,336,000	44,367,639	25,152,000	6,512,000	104,167,639		104,167,639
1年以内返済予定リース債務							671,436	671,436		671,436
未払費用	11,719,780	1,332,066	7,629,234	4,103,869	9,970,414	4,166,237	1,565,576	40,487,176		40,487,176
職員預り金	378,952							378,952		378,952
賞与引当金	33,969,000	2,951,000	20,933,000	4,443,000	22,954,000	11,319,000	1,463,000	98,032,000		98,032,000
固定負債	7,730,100	1,250,000	114,060,600	13,026,000	392,977,213	394,520,000	31,150,355	954,714,268		954,714,268
設備資金借入金		1,250,000	111,150,000	13,026,000	392,188,813	380,120,000	29,192,000	926,926,813		926,926,813
リース債務							1,958,355	1,958,355		1,958,355
退職給付引当金	7,730,100		2,910,600		788,400			11,429,100		11,429,100
長期預り金						14,400,000		14,400,000		14,400,000
負債の部合計	64,774,312	7,870,446	176,142,764	25,995,795	474,855,504	439,773,539	42,054,643	1,231,467,003		1,231,467,003
基本金	642,336,603							642,336,603		642,336,603
第二号基本金	634,036,500							634,036,500		634,036,500
第三号基本金	8,300,103							8,300,103		8,300,103
国庫補助金等特別積立金	208,536,517	27,618,579	342,413,556	7,202,837	157,658,943	120,917,082	62,189,609	926,537,123		926,537,123
その他の積立金	140,000,000							140,000,000		140,000,000
設備整備積立金	140,000,000							140,000,000		140,000,000
次期繰越活動増減差額	△103,865,700	37,589,860	416,314,534	122,853,121	1,363,030,597	534,274,735	165,499,681	2,535,696,828		2,535,696,828
(うち当期活動増減差額)	189,636,458	△29,491,344	7,774,917	△10,232,260	38,899,217	△30,569,294	26,398,763	192,416,457		192,416,457
純資産の部合計	887,007,420	65,208,439	758,728,090	130,055,958	1,520,689,540	655,191,817	227,689,290	4,244,570,554		4,244,570,554
負債及び純資産の部合計	951,781,732	73,078,885	934,870,854	156,051,753	1,995,545,044	1,094,965,356	269,743,933	5,476,037,557		5,476,037,557

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
事業区分	収益事業

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	駐車場会計	不動産賃貸会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		180,000	180,000		180,000
現金預金		180,000	180,000		180,000
資産の部合計		180,000	180,000		180,000

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	駐車場会計	不動産賃貸会計	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債		100,000	100,000		100,000
前受収益		100,000	100,000		100,000
固定負債		80,000	80,000		80,000
長期預り金		80,000	80,000		80,000
負債の部合計		180,000	180,000		180,000
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計		180,000	180,000		180,000