

平成27年度

現況報告書

社会福祉法人一誠福社会

社会福祉法人現況報告書 平成 28 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	都道府県											
法人名	社会福祉法人一誠福祉会		主たる事務所の所在地	〒 440 - 0806 愛知県豊橋市八町通5丁目14番地の1			電話番号	0532 - 52 - 4114		FAX番号	0532 - 55 - 5114	
ホームページアドレス	www.i-f.or.jp		メールアドレス	haisseis@mocha.ocn.ne.jp			設立認可年月日	昭和62年7月28日		設立登記年月日	昭和62年7月29日	
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日							
	滝川 一亮	非公表	非公表	医師	平成27年6月1日							

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態		
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施	
老人福祉	第一種	特別養護老人ホーム	作楽荘	公表	豊橋市王ヶ崎町字上原1-145	昭和63年4月8日	100	○	
		軽費老人ホーム	ケアハウス美光ハイム	公表	豊橋市王ヶ崎町字上原1-145	平成5年2月1日	30		
		特別養護老人ホーム	麗楽荘	公表	新城市矢部字上ノ川1-4	平成11年4月1日	80		
		軽費老人ホーム	ケアハウス和光ハイム	公表	新城市矢部字上ノ川1-4	平成11年4月1日	20		
		特別養護老人ホーム	倶楽荘	公表	豊橋市川崎町216-2	平成24年5月17日	29		
		特別養護老人ホーム	ス楽荘	公表	豊橋市石巻本町字大清水80	平成26年3月31日	29		
		特別養護老人ホーム	奇楽荘	公表	新城市一飯田楠平32-1	平成26年4月25日	29		
		老人デイサービスセンター	作楽荘	公表	豊橋市王ヶ崎町字上原1-145	昭和63年10月1日	25		
		老人短期入所事業	作楽荘	公表	豊橋市王ヶ崎町字上原1-145	昭和63年4月8日	20		
	第二種	老人デイサービスセンター	麗楽荘	公表	新城市矢部字上ノ川1-4	平成11年4月1日	40		
		老人短期入所事業	麗楽荘	公表	新城市矢部字上ノ川1-4	平成11年4月1日	20		
		老人介護支援センター	麗楽荘	公表	新城市矢部字上ノ川1-4	平成11年4月1日	1		
		老人保健施設	ベルビューハイム	公表	豊橋市青竹町字青竹96	平成10年4月10日	100		
		認知症対応型老人共同生活援助事業	うらら	公表	新城市矢部字上ノ川1-4	平成17年4月16日	18		
		老人デイサービスセンター	吉かわ	公表	豊橋市吉川町86-1	平成19年6月1日	30		
		認知症対応型老人共同生活援助事業	きらら	公表	新城市富岡字宇利川57-1	平成24年3月1日	18		
		認知症対応型老人共同生活援助事業	くらら	公表	豊橋市川崎町216-2	平成24年5月17日	18		

種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
12	ベルビューハイム通所リハビリテーション事業所	豊橋市青竹町字青竹96	平成12年4月1日	60
12	ベルビューハイム短期入所療養介護事業所	豊橋市青竹町字青竹96	平成12年4月1日	10
12	作楽荘居宅介護支援事業所	豊橋市王ヶ崎町字上原1-145	平成12年4月1日	
12	麗楽荘居宅介護支援事業所	新城市矢部字上ノ川1-4	平成12年4月1日	
12	ベルビューハイム居宅介護支援事業所	豊橋市青竹町字青竹96	平成12年4月1日	
12	地域包括支援センター作楽荘	豊橋市王ヶ崎町字上原1-145	平成18年4月1日	
12	地域包括支援センターベルビューハイム	豊橋市青竹町字青竹96	平成18年4月1日	

- 1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
- 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業
- 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
- 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
- 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業
- 6 子育て支援に関する事業
- 7 福祉用具その他の用具又は機器及び環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業
- 8 ボランティアの育成に関する事業
- 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)
- 10 社会福祉に関する調査研究等
- 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業
- 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業
- 13 有料老人ホーム
- 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業
- 15 公益的業務を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業
- 16 その他 ()

種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)

- 1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル
- 2 駐車場の経営
- 3 公共的、公共的施設内の売店の経営
- 4 その他 ()

種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)

- 1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免
- 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施
- 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施
- 4 災害時における各種支援活動の実施
- 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施
- 6 他法人との連携による人材育成事業
- 7 その他 ()

III 組織

理事	定員	現員	役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格					施設整備又は運営と密接に連携する業務を行う者	理事報酬(職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数
	12	12					親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他	理事報酬・職員給与とともに支給		理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし		
理事長			滝川一 亮	医師	平成27年6月1日～平成29年5月31日				○	○					○				5	
理事			滝川一 成	医師	平成27年6月1日～平成29年5月31日	○			○	○					○				5	
理事			井上賢 照	住職	平成27年6月1日～平成29年5月31日					○					○				5	
理事			中村成 人	弁護士	平成27年6月1日～平成29年5月31日				○						○				4	
理事			岩崎 章	商事	平成27年6月1日～平成29年5月31日								○		○				4	
理事			河原慶 和	薬品問屋	平成27年6月1日～平成29年5月31日				○	○					○				4	
理事			高橋豊 彦	飲料販売	平成27年6月1日～平成29年5月31日								○		○				3	
理事			朽名加 代子	ガラス絵講師	平成27年6月1日～平成29年5月31日										○				4	
理事			伊藤 悟	社会保険労務士	平成27年6月1日～平成29年5月31日										○				5	
理事			片桐幸 信	旅館業	平成27年6月1日～平成29年5月31日										○				3	
理事			尾崎勝 己	歯科医師	平成27年6月1日～平成29年5月31日										○				4	
理事			滝川一 朋	施設長	平成27年6月1日～平成29年5月31日	○				○					○				4	

監事	定員	現員	氏名	職業	任期	資格					施設整備又は運営と密接に連携する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数	
	2	2				財務諸表等を監査し得る者						支給あり	支給なし		
						公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他	社会福祉事業の学識経験者					地域の福祉関係者
			佐藤敏 和	税理士	平成27年6月1日～平成29年5月31日	○		○		○			○		5
			佐藤征 子	カルチャー教室講師	平成27年6月1日～平成29年5月31日				○				○		5

評議員	定員	現員	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格							施設整備又は運営と密接に連携する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員への出席回数
	25	25				親族	他の社会福祉法人の役員	その他	理事の親族	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他				
			滝川一 亮	医師	平成27年6月1日～平成29年5月31日					○	○								3
			滝川一 成	医師	平成27年6月1日～平成29年5月31日	○			○	○									3
			井上賢 照	住職	平成27年6月1日～平成29年5月31日					○									3
			中村成 人	弁護士	平成27年6月1日～平成29年5月31日					○									3
			岩崎 章	商事	平成27年6月1日～平成29年5月31日										○				3
			河原慶 和	薬品問屋	平成27年6月1日～平成29年5月31日					○	○								3
			高橋豊 彦	飲料販売	平成27年6月1日～平成29年5月31日									○					2
			朽名加 代子	ガラス絵講師	平成27年6月1日～平成29年5月31日										○				3
			伊藤 悟	社会保険労務士	平成27年6月1日～平成29年5月31日										○				3
			片桐幸 信	旅館業	平成27年6月1日～平成29年5月31日										○				3
			尾崎勝 己	歯科医師	平成27年6月1日～平成29年5月31日										○				3
			滝川一 朋	施設長	平成27年6月1日～平成29年5月31日				○	○					○				3
			竹尾 誠	設計士	平成27年6月1日～平成29年5月31日														3
			小川崎 子	箏曲三絃教授	平成27年6月1日～平成29年5月31日										○				3
			原田和 法	システム開発・販売	平成27年6月1日～平成29年5月31日										○				3
			青山 勉	施設長	平成27年6月1日～平成29年5月31日														3
			滝川一 善	病院事務長	平成27年6月1日～平成29年5月31日				○	○									2
			橋本修 一	ヘルパー理学療法士	平成27年6月1日～平成29年5月31日														3
			原田幹 也	ガス販売	平成27年6月1日～平成29年5月31日										○				3
			今泉正 子	無職	平成27年6月1日～平成29年5月31日														3
			伊藤さ み子	施設看護師	平成27年6月1日～平成29年5月31日														2
			近田祥 子	無職	平成27年6月1日～平成29年5月31日														3
			山本紀 子	歯科医師	平成27年6月1日～平成29年5月31日														3
			原 基 修	NPO法人理事長	平成27年6月1日～平成29年5月31日														3
			後藤英 夫	施設長	平成27年6月1日～平成29年5月31日														3

施設長	施設名	氏名	就任年月日	法令等に定める資格の有無
	特別養護老人ホーム作楽荘	滝川一 朋	平成25年10月1日	有
特別養護老人ホーム倶楽荘	滝川一 朋	平成25年3月1日	有	
特別養護老人ホームス楽荘	滝川一 朋	平成26年3月31日	有	
ケアハウス美光ハイム	青山 勉	平成28年4月1日	有	
特別養護老人ホーム麗楽荘	後藤英 夫	平成28年4月1日	有	
ケアハウス和光ハイム	後藤英 夫	平成28年4月1日	有	
特別養護老人ホーム奇楽荘	後藤英 夫	平成28年4月1日	有	
老人保健施設ベルビューハイム	木村 望	平成26年4月1日	有	

職員	常勤専従	非常勤		換算数	
		常勤兼務	換算数		
法人本部	4	0	0	1	0.6
施設	278	33	12.4	76	53.2

理事会	開催年月日	出席者数	書面出席者数	決議事項
	平成27年5月23日	11	1	有
平成27年6月1日	10	2	有	一誠福祉会理事長選任について、副理事長・常務理事について、評議員辞退者の補充について
平成27年11月24日	12	0	有	積立資産取崩しについて、平成27年度第一次補正予算について、特別職規程について、個人情報・特定個人情報保護規程について
平成28年3月26日	11	0	有	一誠福祉会諸規程の改定について、平成27年度第二次補正予算について、平成28年度事業計画について、平成28年度当初予算について、施設長の承認について、役員退職金の支給について
平成28年3月31日	6	5	有	平成27年度第三次補正予算について

評議員会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項
	平成27年5月23日	23	有	平成26年度事業報告、平成26年度決算報告、平成26年度財産目録について、作業委託関係入居介護事業所閉鎖に伴う財産移管について、理事・監事の選任および評議員の同意について
平成27年11月24日	25	有	積立資産取崩しについて、平成27年度第一次補正予算について、特別職規程について、個人情報・特定個人情報保護規程について	
平成28年3月26日	22	有	一誠福祉会諸規程の改定について、平成27年度第二次補正予算について、平成28年度事業計画について、平成28年度当初予算について、施設長の承認について、役員退職金の支給について	

監事監査	監査年月日	監査者	監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	平成27年5月14日	佐藤敏 和	有	特になし	
		佐藤征 子	有		

IV 資産管理

平成 28 年3月31日現在

不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の承認の有無
基本財産	愛知県豊橋市王ヶ崎町字上原145	578.00	5,245					有
	愛知県豊橋市吉川町86-1、2、8	1,397.55	71,277					有
	愛知県新城市矢部字上ノ川1-4	7,012.98	73,284					有
	愛知県富岡字利川57-1、8、58-1、2、3	2,456.48	25,544	平成23年12月21日	70,000	(独)福祉医療機構	平成43年	有
	愛知県豊橋市川崎町216-2、217-1、2、219-1、2	1,967.00	35,740	平成23年12月21日	380,000	(独)福祉医療機構	平成53年	有
	愛知県豊橋市川崎町216-1、230-1	1,028.00	18,664					有
	愛知県豊橋市石巻本町字大清水6-1、2、78~80	2,060	311,371	平成26年2月26日	160,000	(独)福祉医療機構	平成56年	有
	愛知県新城市一級田字柿平32-1、32-4、34-1、3、35-1、3	1,637.38	357,295	平成26年2月26日	210,000	(独)福祉医療機構	平成56年	有
	愛知県新城市矢部字上ノ川1-4	5,570.82	797,970	平成10年2月19日	410,000	(独)福祉医療機構	平成30年	有
	愛知県新城市矢部字上ノ川1-4	788.28	116,183					有
	愛知県豊橋市青竹町字青竹96~101	5,209.93	774,469	平成9年9月25日	780,000	(独)福祉医療機構	平成34年	有
	愛知県豊橋市青竹町字青竹96~101			平成14年8月5日	126,000	(独)福祉医療機構	平成34年	有
	愛知県豊橋市吉川町86-2	384.70	7,840					有
	愛知県新城市富岡字利川57-1	644.80	77,984	平成23年12月21日	70,000	(独)福祉医療機構	平成43年	有
	愛知県豊橋市川崎町216-2	2,363.86	341,140	平成23年12月21日	380,000	(独)福祉医療機構	平成53年	有
愛知県豊橋市石巻本町字大清水78	1,294.83	181,967	平成26年2月26日	160,000	(独)福祉医療機構	平成56年	有	
愛知県新城市一級田字柿平32-1	1,367.44	241,850	平成26年2月26日	210,000	(独)福祉医療機構	平成56年	有	
運用財産	土地							
	建物							
公益事業用財産	土地							
	建物							
収益事業用財産	土地							
	建物							

V その他

平成 28 年4月1日現在

情報公開	定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	第三者評価結果	苦情処理結果		
	広報紙	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	
新聞				○							
前々年度の財務諸表	貸借対照表		資金収支計算書		事業活動計算書(事業活動収支計算書)		前年度の財務諸表				
	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書(事業活動収支計算書)	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書(事業活動収支計算書)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	
広報紙	公表していない	公表していない	公表していない	法人HP	6月まで	法人HP	6月まで	法人HP	6月まで		
新聞	○	○	○	公表予定あり	6月まで	公表予定あり	6月まで	公表予定あり	6月まで		
				公表予定なし	公表予定なし	公表予定なし	公表予定なし	公表予定なし	公表予定なし		
外部監査	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	
	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	
第三者評価	受審施設・事業所名		平成	25	年度	平成	26	年度	平成	27	年度
				費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)	
	グループホームうらら		○	80	○	80	○	15			
	グループホームきらら		○	80	○	80	○	85			
グループホームくらら			80	○	85	○	86				
準拠している会計基準	社会福祉法人新会計基準	社会福祉法人旧会計基準	経理規程準則	指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針	訪問看護会計・経理準則	介護老人保健施設会計・経理準則	授産会計基準	就労会計基準	病院会計準則	企業会計基準	その他
	○										

平成 28 年3月31日現在

平成27年度

決算報告書

社会福祉法人一誠福社会

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

社会福祉法人一誠福祉会

単位:円

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】	-	-	-
介護保険事業収入	2,351,079,000	2,330,172,160	-20,906,840
老人福祉事業収入	79,933,000	80,016,534	83,534
借入金利息補助金収入	187,000	187,000	-
経常経費寄附金収入	1,074,000	1,343,406	269,406
受取利息配当金収入	25,000	48,282	23,282
その他の収入	32,748,000	35,074,593	2,326,593
事業活動収入計(1)	2,465,046,000	2,446,841,975	-18,204,025
人件費支出	1,641,503,000	1,621,310,842	20,192,158
事業費支出	343,562,000	321,324,339	22,237,661
事務費支出	325,800,000	300,749,479	25,050,521
利用者負担軽減額	3,696,000	3,550,896	145,104
支払利息支出	20,507,000	20,474,121	32,879
その他の支出	23,206,000	22,759,265	446,735
事業活動支出計(2)	2,358,274,000	2,290,168,942	68,105,058
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,772,000	156,673,033	-86,309,083
【施設整備等による収支】	-	-	-
施設整備等補助金収入	4,918,000	4,918,750	750
設備資金借入金収入	-	65,000,000	65,000,000
固定資産売却収入	580,000	580,000	-
施設整備等収入計(4)	5,498,000	70,498,750	65,000,750
設備資金借入金元金償還支出	90,171,000	154,746,000	-64,575,000
固定資産取得支出	20,483,000	18,270,899	2,212,101
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,004,000	3,985,800	18,200
施設整備等支出計(5)	114,658,000	177,002,699	-62,344,699
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-109,160,000	-106,503,949	2,656,051
【その他の活動による収支】	-	-	-
積立資産取崩収入	7,696,000	7,196,000	-500,000
その他の活動による収入計(7)	7,696,000	7,196,000	-500,000
長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	-
投資有価証券取得支出	-	10,000	10,000
積立資産支出	4,680,000	4,680,000	-
その他の活動支出計(8)	10,680,000	10,690,000	10,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,984,000	-3,494,000	-510,000
予備費支出(10)	-	-	-
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,372,000	46,675,084	52,047,084
【資金残高】	-	-	-
前期末支払資金残高(12)	790,400,948	790,400,948	-
当期末支払資金残高(11)+(12)	785,028,948	837,076,032	52,047,084

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

社会福祉法人一誠福祉会

単位:円

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
【事業活動による収支】	-	-		-
介護保険事業収入	2,287,032,637	43,139,523		2,330,172,160
老人福祉事業収入	80,016,534	-		80,016,534
借入金利息補助金収入	187,000	-		187,000
経常経費寄附金収入	1,343,406	-		1,343,406
受取利息配当金収入	47,694	588		48,282
その他の収入	35,000,793	73,800		35,074,593
事業活動収入計(1)	2,403,628,064	43,213,911		2,446,841,975
人件費支出	1,584,517,542	36,793,300		1,621,310,842
事業費支出	321,324,339	-		321,324,339
事務費支出	297,621,913	3,127,566		300,749,479
利用者負担軽減額	3,550,896	-		3,550,896
支払利息支出	20,474,121	-		20,474,121
その他の支出	22,759,265	-		22,759,265
事業活動支出計(2)	2,250,248,076	39,920,866	-	2,290,168,942
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	153,379,988	3,293,045	-	156,673,033
【施設整備等による収支】	-	-		-
施設整備等補助金収入	4,918,750	-		4,918,750
設備資金借入金収入	65,000,000	-		65,000,000
固定資産売却収入	580,000	-		580,000
施設整備等収入計(4)	70,498,750	-		70,498,750
設備資金借入金元金償還支出	154,746,000	-		154,746,000
固定資産取得支出	18,270,899	-		18,270,899
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,985,800	-		3,985,800
施設整備等支出計(5)	177,002,699	-		177,002,699
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-106,503,949	-		-106,503,949
【その他の活動による収支】	-	-		-
積立資産取崩収入	7,196,000	-		7,196,000
事業区分間繰入金収入	3,184,000	-	-3,184,000	-
拠点区分間繰入金収入	268,796,522	-	-268,796,522	-
サービス区分間繰入金収入	75,842,706	-	-75,842,706	-
その他の活動による収入計(7)	355,019,228	-	-347,823,228	7,196,000
長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	-		6,000,000
投資有価証券取得支出	10,000	-		10,000
積立資産支出	4,680,000	-		4,680,000
事業区分間繰入金支出	-	3,184,000	-3,184,000	-
拠点区分間繰入金支出	268,796,522	-	-268,796,522	-
サービス区分間繰入金支出	75,842,706	-	-75,842,706	-
その他の活動支出計(8)	355,329,228	3,184,000	-347,823,228	10,690,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-310,000	-3,184,000	-	-3,494,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	46,566,039	109,045	-	46,675,084
【資金残高】	-	-		-
前期末支払資金残高(11)	782,214,245	8,186,703		790,400,948
当期末支払資金残高(10)+(11)	828,780,284	8,295,748	-	837,076,032

拠点区分間資金収支内訳表

自:平成27年4月1日 至:平成28年3月31日

社会福祉法人一誠福祉会

単位:円

勘定科目	本部拠点	作楽荘拠点	麗楽荘拠点	ベルヴェール・ハイム拠点	DSC吉かわ拠点	倶楽荘拠点	GHきらら拠点	ス楽荘拠点	奇楽荘拠点	支セ麗楽荘拠点	美光ハイム拠点	和光ハイム拠点	包括作楽荘拠点	包括ベルヴェール・ハイム拠点	内部取引消去	法人合計
【事業活動による収支】	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
介護保険事業収入	-	505,260,223	581,110,609	603,928,458	58,926,845	208,772,476	81,928,091	120,886,103	126,219,832	-	-	-	22,473,370	20,666,153	-	2,330,172,160
老人福祉事業収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,435,000	44,157,530	31,424,004	-	-	-	80,016,534
借入金利息補助金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187,000	-	-	-	187,000
経常経費寄附金収入	349,000	243,280	181,290	459,000	40,824	-	-	-	-	-	-	70,012	-	-	-	1,343,406
受取利息配当金収入	2,019	21,708	4,523	960	-	2,162	1,013	2,234	2,522	-	10,553	-	588	-	-	48,282
その他の収入	6,060,046	6,630,788	7,137,468	7,922,466	718,961	2,452,807	1,060,507	1,335,987	1,153,994	-	150,175	377,594	18,000	55,800	-	35,074,593
事業活動収入計(1)	6,411,065	512,155,999	588,433,890	612,310,884	59,686,630	211,227,445	82,989,611	122,224,324	127,376,348	4,435,000	44,318,258	32,058,610	22,491,958	20,721,953	-	2,446,841,975
人件費支出	106,517,206	312,390,006	360,415,813	353,444,023	37,108,120	152,727,070	58,306,615	85,164,806	81,362,804	5,192,082	17,119,288	14,769,709	19,140,981	17,652,319	-	1,621,310,842
事業費支出	-	71,680,988	72,275,922	75,564,191	5,903,493	29,590,752	8,072,150	19,780,188	17,857,544	-	12,774,104	7,825,007	-	-	-	321,324,339
事務費支出	24,153,428	68,019,895	66,031,537	75,336,994	8,600,244	21,221,872	3,844,327	4,994,875	5,016,416	669,868	12,455,123	7,277,334	1,696,795	1,430,771	-	300,749,479
利用者負担軽減額	-	270,923	-	3,279,973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,550,896
支払利息支出	96,522	-	1,166,851	8,387,076	-	4,610,238	598,029	2,319,996	3,045,000	-	-	250,409	-	-	-	20,474,121
その他の支出	-	4,531,784	5,805,117	4,993,497	657,420	3,183,558	565,977	1,596,145	1,425,767	-	-	-	-	-	-	22,759,265
事業活動支出計(2)	130,767,156	456,893,596	505,695,240	521,005,754	52,269,277	211,333,490	71,387,098	113,856,010	108,707,531	5,861,950	42,348,515	30,122,459	20,837,776	19,083,090	-	2,290,168,942
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-124,356,091	55,262,403	82,738,650	91,305,130	7,417,353	-106,045	11,602,513	8,368,314	18,668,817	-1,426,950	1,969,743	1,936,151	1,654,182	1,638,863	-	156,673,033
【施設整備等による収支】	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
施設整備等補助金収入	-	2,196,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,722,000	-	-	-	4,918,750
設備資金借入金収入	-	-	-	65,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000,000
固定資産売却収入	580,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580,000
施設整備等収入計(4)	580,000	2,196,750	-	65,000,000	-	-	-	-	-	-	-	2,722,000	-	-	-	70,498,750
設備資金借入金元金償還支出	-	-	16,910,883	116,314,000	-	14,028,000	3,864,000	-	-	-	-	3,629,117	-	-	-	154,746,000
固定資産取得支出	1,311,576	8,413,685	5,862,970	1,224,612	-	602,640	-	-	182,088	-	571,808	101,520	-	-	-	18,270,899
ファイナンス・リース債務の返済支出	-	882,000	-	-	-	-	-	1,551,900	1,551,900	-	-	-	-	-	-	3,985,800
施設整備等支出計(5)	1,311,576	9,295,685	22,773,853	117,538,612	-	14,630,640	3,864,000	1,551,900	1,733,988	-	571,808	3,730,637	-	-	-	177,002,699
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-731,576	-7,098,935	-22,773,853	-52,538,612	-	-14,630,640	-3,864,000	-1,551,900	-1,733,988	-	-571,808	-1,008,637	-	-	-	-106,503,949
【その他の活動による収支】	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
積立資産取崩収入	-	2,500,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	1,440,000	256,000	-	-	-	7,196,000
事業区分間繰入金収入	-	2,184,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,184,000	-
拠点区分間繰入金収入	257,096,522	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	1,700,000	-	-	-	-	-268,796,522	-
サービス区分間繰入金収入	-	2,662,477	14,780,229	58,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-75,842,706	-
その他の活動による収入計(7)	257,096,522	7,346,477	14,780,229	59,400,000	-	13,000,000	-	-	-	1,700,000	1,440,000	256,000	-	-	-347,823,228	7,196,000
長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000
投資有価証券取得支出	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
積立資産支出	1,500,000	-	1,900,000	-	-	-	-	-	-	-	600,000	680,000	-	-	-	4,680,000
事業区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,184,000	1,000,000	-3,184,000	-
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	103,000,000	52,700,000	74,000,000	23,000,000	3,657,914	2,438,608	-	-	-	-	-	-	-	-268,796,522	-
サービス区分間繰入金支出	-	2,662,477	14,780,229	58,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-75,842,706	-
その他の活動支出計(8)	17,500,000	105,662,477	69,380,229	132,410,000	23,000,000	3,657,914	2,438,608	-	-	-	600,000	680,000	2,184,000	1,000,000	-347,823,228	10,690,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	239,596,522	-98,316,000	-54,600,000	-73,010,000	-23,000,000	9,342,086	-2,438,608	-	-	1,700,000	840,000	-424,000	-2,184,000	-1,000,000	-	-3,494,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	114,508,855	-50,152,532	5,364,797	-34,243,482	-15,582,647	-5,394,599	5,299,905	6,816,414	16,934,829	273,050	2,237,935	503,514	-529,818	638,863	-	46,675,084
【資金残高】	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期末支払資金残高(11)	195,681,431	204,387,676	121,763,807	142,891,726	26,052,871	34,491,183	11,021,138	21,749,998	22,209,368	-3,450,830	4,979,477	436,400	3,854,373	4,332,330	-	790,400,948
当期末支払資金残高(10)+(11)	310,190,286	154,235,144	127,128,604	108,648,244	10,470,224	29,096,584	16,321,043	28,566,412	39,144,197	-3,177,780	7,217,412	939,914	3,324,555	4,971,193	-	837,076,032

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

社会福祉法人一誠福祉会

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】	-	-	-
介護保険事業収益	2,330,172,160	2,349,942,941	-19,770,781
老人福祉事業収益	80,016,534	81,460,963	-1,444,429
経常経費寄附金収益	1,343,406	674,538	668,868
サービス活動収益計(1)	2,411,532,100	2,432,078,442	-20,546,342
人件費	1,698,257,842	1,509,415,567	188,842,275
事業費	321,421,539	345,472,971	-24,051,432
事務費	300,749,479	313,111,435	-12,361,956
利用者負担軽減額	3,550,896	4,185,078	-634,182
減価償却費	160,192,931	162,391,753	-2,198,822
国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,712,668	-53,630,741	918,073
サービス活動費用計(2)	2,431,460,019	2,280,946,063	150,513,956
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,927,919	151,132,379	-171,060,298
【サービス活動外増減の部】	-	-	-
借入金利息補助金収益	187,000	254,000	-67,000
受取利息配当金収益	48,282	36,204	12,078
その他のサービス活動外収益	35,074,593	31,456,554	3,618,039
サービス活動外収益計(4)	35,309,875	31,746,758	3,563,117
支払利息	20,474,121	22,186,260	-1,712,139
その他のサービス活動外費用	22,759,265	21,123,548	1,635,717
サービス活動外費用計(5)	43,233,386	43,309,808	-76,422
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,923,511	-11,563,050	3,639,539
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,851,430	139,569,329	-167,420,759
【特別増減の部】	-	-	-
施設整備等補助金収益	4,918,750	3,321,000	1,597,750
固定資産売却益	580,000	-	580,000
特別収益計(8)	5,498,750	3,321,000	2,177,750
固定資産売却損・処分損	1,958,278	4	1,958,274
国庫補助金等特別積立金積立額	2,196,750	-	2,196,750
特別費用計(9)	4,155,028	4	4,155,024
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,343,722	3,320,996	-1,977,274
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,507,708	142,890,325	-169,398,033
【繰越活動増減差額の部】	-	-	-
前期繰越活動増減差額(12)	2,308,595,695	2,249,072,186	59,523,509
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,282,087,987	2,391,962,511	-109,874,524
基本金取崩額(14)	-	-	-
その他の積立金取崩額(15)	7,196,000	3,083,184	4,112,816
その他の積立金積立額(16)	4,680,000	86,450,000	-81,770,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,284,603,987	2,308,595,695	-23,991,708

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

社会福祉法人一誠福祉会

単位：円

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
【サービス活動増減の部】				
介護保険事業収益	2,287,032,637	43,139,523		2,330,172,160
老人福祉事業収益	80,016,534	-		80,016,534
経常経費寄附金収益	1,343,406	-		1,343,406
サービス活動収益計(1)	2,368,392,577	43,139,523		2,411,532,100
人件費	1,659,547,542	38,710,300		1,698,257,842
事業費	321,421,539	-		321,421,539
事務費	297,621,913	3,127,566		300,749,479
利用者負担軽減額	3,550,896	-		3,550,896
減価償却費	159,202,479	990,452		160,192,931
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,956,001	-756,667		-52,712,668
サービス活動費用計(2)	2,389,388,368	42,071,651		2,431,460,019
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,995,791	1,067,872		-19,927,919
【サービス活動外増減の部】	-	-		-
借入金利息補助金収益	187,000	-		187,000
受取利息配当金収益	47,694	588		48,282
その他のサービス活動外収益	35,000,793	73,800		35,074,593
サービス活動外収益計(4)	35,235,487	74,388		35,309,875
支払利息	20,474,121	-		20,474,121
その他のサービス活動外費用	22,759,265	-		22,759,265
サービス活動外費用計(5)	43,233,386	-		43,233,386
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,997,899	74,388		-7,923,511
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,993,690	1,142,260		-27,851,430
【特別増減の部】	-	-		-
施設整備等補助金収益	4,918,750	-		4,918,750
固定資産売却益	580,000	-		580,000
事業区分間繰入金収益	3,184,000	-	-3,184,000	-
拠点区分間繰入金収益	268,796,522	-	-268,796,522	-
サービス区分間繰入金収益	76,187,808	-	-76,187,808	-
サービス区分間固定資産移管収益	2,239,715	-	-2,239,715	-
特別収益計(8)	355,906,795	-	-350,408,045	5,498,750
固定資産売却損・処分損	1,958,278	-		1,958,278
国庫補助金等特別積立金積立額	2,196,750	-		2,196,750
事業区分間繰入金費用	-	3,184,000	-3,184,000	-
拠点区分間繰入金費用	268,796,522	-	-268,796,522	-
サービス区分間繰入金費用	76,187,808	-	-76,187,808	-
サービス区分間固定資産移管費用	2,239,715	-	-2,239,715	-
特別費用計(9)	351,379,073	3,184,000	-350,408,045	4,155,028
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,527,722	-3,184,000		1,343,722
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,465,968	-2,041,740		-26,507,708
【繰越活動増減差額の部】	-	-		-
前期繰越活動増減差額(12)	2,288,825,448	19,770,247		2,308,595,695
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,264,359,480	17,728,507		2,282,087,987
基本金取崩額(14)	-	-		-
その他の積立金取崩額(15)	7,196,000	-		7,196,000
その他の積立金積立額(16)	4,680,000	-		4,680,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,266,875,480	17,728,507		2,284,603,987

拠点区分間事業活動内訳表
自：平成27年4月1日 至：平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人一誠福祉会

単位：円

勘定科目	本部拠点	作楽荘拠点	麗楽荘拠点	ベルヴュー拠点	DSC吉かわ拠点	倶楽荘拠点	GHきらら拠点	斯楽荘拠点	奇楽荘拠点	支セ麗楽荘拠点	美光ハイム拠点	和光ハイム拠点	包括作楽荘拠点	包括ベルヴュー拠点	内部取引消去	法人合計
【サービス活動増減の部】	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
介護保険事業収益	-	505,260,223	581,110,609	603,928,458	58,926,845	208,772,476	81,928,091	120,886,103	126,219,832	-	-	-	22,473,370	20,666,153	-	2,330,172,160
老人福祉事業収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,435,000	44,157,530	31,424,004	-	-	-	80,016,534
経常経費寄附金収益	349,000	243,280	181,290	459,000	40,824	-	-	-	-	-	-	70,012	-	-	-	1,343,406
サービス活動収益計(1)	349,000	505,503,503	581,291,899	604,387,458	58,967,669	208,772,476	81,928,091	120,886,103	126,219,832	4,435,000	44,157,530	31,494,016	22,473,370	20,666,153	-	2,411,532,100
人件費	107,466,206	328,162,006	378,452,813	370,831,023	38,784,120	160,614,070	61,180,615	89,379,806	85,532,804	5,488,082	18,055,288	15,600,709	20,131,981	18,578,319	-	1,698,257,842
事業費	-	71,778,188	72,275,922	75,564,191	5,903,493	29,590,752	8,072,150	19,780,188	17,857,544	-	12,774,104	7,825,007	-	-	-	321,421,539
事務費	24,153,428	68,019,895	66,031,537	75,336,994	8,600,244	21,221,872	3,844,327	4,994,875	5,016,416	669,868	12,455,123	7,277,334	1,696,795	1,430,771	-	300,749,479
利用者負担軽減額	-	270,923	-	3,279,973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,550,896
減価償却費	1,135,895	21,810,064	32,302,006	23,212,854	638,258	25,930,804	6,531,672	17,575,311	17,937,536	574,303	5,727,532	5,826,244	429,558	560,894	-	160,192,931
国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-12,594,212	-15,857,273	-2,828,406	-	-3,796,000	-1,211,796	-5,732,365	-3,480,000	-439,676	-3,307,394	-2,708,879	-323,817	-432,850	-	-52,712,668
サービス活動費用計(2)	132,755,529	477,446,864	533,205,005	545,396,629	53,926,115	233,561,498	78,416,968	125,997,815	122,864,300	6,292,577	45,704,653	33,820,415	21,934,517	20,137,134	-	2,431,460,019
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-132,406,529	28,056,639	48,086,894	58,990,829	5,041,554	-24,789,022	3,511,123	-5,111,712	3,355,532	-1,857,577	-1,547,123	-2,326,399	538,853	529,019	-	-19,927,919
【サービス活動外増減の部】	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
借入金利補助金収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187,000	-	-	-	187,000
受取利息配当金収益	2,019	21,708	4,523	960	-	2,162	1,013	2,234	2,522	-	10,553	-	588	-	-	48,282
その他のサービス活動外収益	6,060,046	6,630,788	7,137,468	7,922,466	718,961	2,452,807	1,060,507	1,335,987	1,153,994	-	150,175	377,594	18,000	55,800	-	35,074,593
サービス活動外収益計(4)	6,062,065	6,652,496	7,141,991	7,923,426	718,961	2,454,969	1,061,520	1,338,221	1,156,516	-	160,728	564,594	18,588	55,800	-	35,309,875
支払利息	96,522	-	1,166,851	8,387,076	-	4,610,238	598,029	2,319,996	3,045,000	-	-	250,409	-	-	-	20,474,121
その他のサービス活動外費用	-	4,531,784	5,805,117	4,993,497	657,420	3,183,558	565,977	1,596,145	1,425,767	-	-	-	-	-	-	22,759,265
サービス活動外費用計(5)	96,522	4,531,784	6,971,968	13,380,573	657,420	7,793,796	1,164,006	3,916,141	4,470,767	-	-	250,409	-	-	-	43,233,386
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,965,543	2,120,712	170,023	-5,457,147	61,541	-5,338,827	-102,486	-2,577,920	-3,314,251	-	160,728	314,185	18,588	55,800	-	-7,923,511
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-126,440,986	30,177,351	48,256,917	53,533,682	5,103,095	-30,127,849	3,408,637	-7,689,632	41,281	-1,857,577	-1,386,395	-2,012,214	557,441	584,819	-	-27,851,430
【特別増減の部】	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
施設整備等補助金収益	-	2,196,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,722,000	-	-	-	4,918,750
固定資産売却益	580,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580,000
事業区分間繰入金収益	-	2,184,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,184,000	-
拠点区分間繰入金収益	257,096,522	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	1,700,000	-	-	-	-	-268,796,522	-
サービス区分間繰入金収益	-	3,007,579	14,780,229	58,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-76,187,808	-
サービス区分間固定資産移管収益	-	-	2,239,715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,239,715	-
特別収益計(8)	257,676,522	7,388,329	17,019,944	59,400,000	-	10,000,000	-	-	-	1,700,000	-	2,722,000	-	-	-350,408,045	5,498,750
固定資産売却損・処分損	1,522,006	396,402	1	39,869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,958,278
国庫補助金等特別積立金積立額	-	2,196,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,196,750
事業区分間繰入金費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,184,000	1,000,000	-3,184,000	-
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	103,000,000	52,700,000	74,000,000	23,000,000	3,657,914	2,438,608	-	-	-	-	-	-	-	-268,796,522	-
サービス区分間繰入金費用	-	3,007,579	14,780,229	58,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-76,187,808	-
サービス区分間固定資産移管費用	-	-	2,239,715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,239,715	-
特別費用計(9)	11,522,006	108,600,731	69,719,945	132,439,869	23,000,000	3,657,914	2,438,608	-	-	-	-	-	2,184,000	1,000,000	-350,408,045	4,155,028
特別増減差額(10)=(8)-(9)	246,154,516	-101,212,402	-52,700,001	-73,039,869	-23,000,000	6,342,086	-2,438,608	-	-	1,700,000	-	2,722,000	-2,184,000	-1,000,000	-	1,343,722
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	119,713,530	-71,035,051	-4,443,084	-19,506,187	-17,896,905	-23,785,763	970,029	-7,689,632	41,281	-157,577	-1,386,395	709,786	-1,626,559	-415,181	-	-26,507,708
【繰越活動増減差額の部】	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期繰越活動増減差額(12)	217,621,378	470,101,349	511,466,229	605,097,943	106,147,051	57,567,079	52,946,588	57,237,559	64,998,364	-1,604,882	94,680,622	52,566,168	8,736,756	11,033,491	-	2,308,595,695
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	337,334,908	399,066,298	507,023,145	585,591,756	88,250,146	33,781,316	53,916,617	49,547,927	65,039,645	-1,762,459	93,294,227	53,275,954	7,110,197	10,618,310	-	2,282,087,987
基本金取崩額(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の積立金取崩額(15)	-	2,500,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	1,440,000	256,000	-	-	-	7,196,000
その他の積立金積立額(16)	1,500,000	-	1,900,000	-	-	-	-	-	-	-	600,000	680,000	-	-	-	4,680,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	335,834,908	401,566,298	505,123,145	585,591,756	88,250,146	36,781,316	53,916,617	49,547,927	65,039,645	-1,762,459	94,134,227	52,851,954	7,110,197	10,618,310	-	2,284,603,987

拠点区分間貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人一誠福祉会

単位:円

勘定科目	本部拠点	作業荘拠点	麗楽荘拠点	ベルビューハイム拠点	DSC吉かわ拠点	倶楽荘拠点	GHきらら拠点	斯楽荘拠点	奇楽荘拠点	支七麗楽荘拠点	美光ハイム拠点	和光ハイム拠点	包括作業荘拠点	包括ベルビューハイム拠点	内部取引消去	法人合計
流動資産	337,918,708	175,854,256	161,485,123	138,155,558	12,943,837	50,898,716	18,898,719	33,591,341	43,591,356	1,957,512	9,785,226	2,316,494	4,585,261	6,132,060	-39,737,310	958,376,857
現金	29,124	78,688	114,519	133,214	32,762	312,356	8,058	106,892	38,822	-	12,596	40,491	-	-	-	907,522
普通預金	337,085,137	73,960,739	48,805,597	36,840,806	3,383,050	8,921,897	7,414,524	15,030,024	21,972,274	1,032,512	9,674,915	1,915,234	2,957,849	4,902,551	-	573,897,109
定期預金	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000
事業未収金	-	67,484,182	74,115,039	76,333,692	7,829,920	24,669,818	8,871,155	15,496,803	16,063,499	925,000	-	-	1,605,412	1,229,509	-	294,624,029
未収補助金	-	2,296,739	-	-	-	32,554	-	-	-	-	19,765	-	-	-	-	2,381,612
利用者未収金	-	19,716,175	18,164,773	17,340,804	1,655,037	11,658,265	2,526,500	2,523,415	4,901,163	-	-	179,640	-	-	-	78,665,772
事業区分間未収金	-	35,854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000	-	-57,854	-
拠点区分間未収金	-	9,798,460	250,000	17,900	-	-	-	97,480	-	-	-	-	-	-	-10,163,840	-
サービス区分間未収金	-	188,042	5,400,000	6,500,000	-	4,677,574	-	-	-	-	-	-	-	-	-16,765,616	-
貯蔵品	-	831,377	1,058,295	989,142	-	209,818	-	88,040	371,732	-	77,950	181,129	-	-	-	3,807,483
前払金	576,960	-	-	-	43,068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620,028
前払費用	227,487	1,384,000	826,900	-	-	416,434	78,482	216,133	243,866	-	-	-	-	-	-	3,393,302
拠点区分間貸付金	-	-	4,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,750,000	-
サービス区分間貸付金	-	-	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,000,000	-
固定資産	36,574,772	770,034,292	896,712,383	1,106,430,117	82,729,522	515,430,032	131,114,404	324,586,718	360,189,473	15,253,988	212,409,208	138,487,529	14,940,651	18,461,235	-	4,623,354,324
基本財産	19,663,600	690,948,306	826,976,165	1,061,573,327	78,847,329	496,341,208	122,630,194	296,751,060	339,857,653	14,306,431	176,905,514	126,188,686	12,125,631	18,231,908	-	4,281,347,012
土地	18,663,600	170,045,200	73,284,567	309,092,876	71,277,329	35,740,200	25,544,520	13,233,750	12,000,000	-	-	-	-	-	-	728,882,042
建物	-	520,903,103	749,078,054	752,480,446	7,570,000	331,520,054	75,406,296	176,325,188	234,351,143	14,306,429	176,905,513	124,769,924	12,125,631	18,231,908	-	3,193,973,689
その他の基本財産	-	3	4,613,544	5	-	129,080,954	21,679,378	107,192,122	93,506,510	2	1	1,418,762	-	-	-	357,491,281
定期預金	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
その他の固定資産	16,911,172	79,085,986	69,736,218	44,856,790	3,882,193	19,088,824	8,484,210	27,835,658	20,331,820	947,557	35,503,694	12,298,843	2,815,020	229,327	-	342,007,312
構築物	3,698,281	1,081,241	975,071	255,757	-	132,181	937,481	-	-	-	-	214,463	-	-	-	7,294,475
機械及び装置	-	6,286,500	1,082,615	987,332	-	2,367,752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,724,199
車輛運搬具	819,735	481,201	3,498,616	8	345,019	3	2	3,355,834	3,336,668	-	1	1	-	-	-	11,837,088
器具及び備品	7,424,506	1,044,976	2,448,584	2,255,033	113,593	8,791,829	2,813,027	6,704,899	6,864,427	3,607	664,035	149,977	2	7	-	39,278,502
権利	1,967,500	287,424	535,080	2,264,400	17,800	-	-	2,087,500	170,000	-	-	76,440	231,868	229,320	-	7,867,332
ソフトウェア	-	2,572,506	451,692	244,260	-	107,940	-	2,599,825	3,431,725	-	-	-	-	-	-	9,407,948
投資有価証券	20,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000
退職給付引当資産	981,150	24,911,060	40,744,560	-	3,273,600	7,821,300	4,733,700	3,087,600	4,929,000	943,950	2,695,020	1,939,050	2,283,150	-	-	98,343,140
長期預り金積立資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,525,000	1,067,500	-	-	-	10,592,500
修繕積立資産	-	39,751,078	12,100,000	35,200,000	-	-	-	-	-	-	17,079,638	4,017,412	-	-	-	108,148,128
備品等購入積立資産	-	2,670,000	7,900,000	3,640,000	-	-	-	-	-	-	5,540,000	4,834,000	300,000	-	-	24,884,000
償還返済積立資産	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	1,600,000	-	-	-	-	-	-	11,600,000
30周年記念積立資産	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
HP作成積立資産	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
パンフレット作成積立資産	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
資産の部合計	374,493,480	945,888,548	1,058,197,506	1,244,585,675	95,673,359	566,328,748	150,013,123	358,178,059	403,780,829	17,211,500	222,194,434	140,804,023	19,525,912	24,593,295	-39,737,310	5,581,731,181
流動負債	34,671,422	38,273,112	69,304,402	99,374,314	4,149,613	43,717,132	9,315,676	11,875,829	11,511,059	5,431,292	3,503,814	5,836,697	2,251,706	2,086,867	-39,737,310	301,571,625
事業未払金	27,194,609	16,335,994	16,214,404	18,350,824	2,026,261	6,004,592	1,845,999	3,940,793	3,485,804	78,897	1,857,422	1,164,266	1,022,872	943,951	-	100,466,688
事業区分間未払金	-	22,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,804	50	-57,854	-
拠点区分間未払金	9,780	18,600	8,856	42,000	17,900	9,352,943	-	26,930	-	250,000	436,831	-	-	-	-10,163,840	-
サービス区分間未払金	-	188,042	5,400,000	6,500,000	-	4,677,574	-	-	-	-	-	-	-	-	-16,765,616	-
1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	16,910,883	52,480,000	-	14,028,000	3,864,000	1,084,000	1,342,000	-	-	3,629,117	-	-	-	93,338,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000
1年以内返済予定リース債務	-	882,000	-	-	-	-	-	1,551,900	1,551,900	-	-	-	-	-	-	3,985,800
預り金	524,033	5,054,476	4,733,259	4,614,490	429,452	1,767,023	731,677	1,057,206	961,355	56,395	273,561	207,314	202,030	216,866	-	20,829,137
前受金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000
拠点区分間短期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,750,000	-	-	-	-	-4,750,000	-
サービス区分間短期借入金	-	-	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,000,000	-
賞与引当金	949,000	15,772,000	18,037,000	17,387,000	1,676,000	7,887,000	2,874,000	4,215,000	4,170,000	296,000	936,000	831,000	991,000	926,000	-	76,947,000
固定負債	981,150	26,748,560	57,655,451	275,640,000	3,273,600	355,014,300	61,727,700	165,296,725	216,880,125	943,950	12,220,020	6,635,659	2,283,150	-	-	1,185,300,390
設備資金借入金	-	-	16,910,891	275,640,000	-	347,193,000	56,994,000	158,916,000	208,658,000	-	-	3,629,109	-	-	-	1,067,941,000
リース債務	-	1,837,500	-	-	-	-	-	3,293,125	3,293,125	-	-	-	-	-	-	8,423,750
退職給付引当金	981,150	24,911,060	40,744,560	-	3,273,600	7,821,300	4,733,700	3,087,600	4,929,000	943,950	2,695,020	1,939,050	2,283,150	-	-	98,343,140
長期預り金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,525,000	1,067,500	-	-	-	10,592,500
負債の部合計	35,658,572	65,021,672	126,959,853	375,014,314	7,423,213	398,731,432	71,043,376	177,172,554	228,391,184	6,375,242	15,723,834	12,472,356	3,758,236	1,512,907	-	1,525,258,745
基本金	1,000,000	166,233,501	6,752,285	169,391,128	-	-	-	-	-	-	1,643,296	1,020,548	4,236	4,418	-	346,049,412
基本金	1,000,000	166,233,501	6,752,285	169,391,128	-	-	-	-	-	-	1,643,296	1,020,548	4,236	4,418	-	346,049,412
国庫補助金等特別積立金	-	270,645,999	399,362,223	75,748,477	-	130,816,000	25,053,130	121,457,578	108,750,000	12,598,717	88,073,439	65,607,753	7,576,623	11,883,700	-	1,317,573,639
国庫補助金等特別積立金	-	270,645,999	399,362,223	75,748,477	-	130,816,000	25,053,130	121,457,578	108,750,000	12,598,717	88,073,439	65,607,753	7,576,623	11,883,700	-	1,317,573,639
その他の積立金	2,000,000	42,421,078	20,000,000	38,840,000	-	-	-	10,000,000	1,600,000	-	22,619,638	8,851,412	300,000	-	-	146,632,128
修繕積立金	-	39,751,078	12,100,000	35,200,000	-	-	-	-	-	-	17,079,638	4,017,412	-	-	-	108,148,128
備品等購入積立金	-	2,670,000	7,900,000	3,640,000	-	-	-	-	-	-	5,540,000	4,834,000	300,000	-	-	24,884,0

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人一誠福祉会

単位:円

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	987,396,846	10,717,321	-39,737,310	958,376,857
現金	907,522	-	-	907,522
普通預金	566,036,709	7,860,400	-	573,897,109
定期預金	80,000	-	-	80,000
事業未収金	291,789,108	2,834,921	-	294,624,029
未収補助金	2,381,612	-	-	2,381,612
利用者未収金	78,665,772	-	-	78,665,772
事業区分間未収金	35,854	22,000	-57,854	-
拠点区分間未収金	10,163,840	-	-10,163,840	-
サービス区分間未収金	16,765,616	-	-16,765,616	-
貯蔵品	3,807,483	-	-	3,807,483
前払金	620,028	-	-	620,028
前払費用	3,393,302	-	-	3,393,302
拠点区分間貸付金	4,750,000	-	-4,750,000	-
サービス区分間貸付金	8,000,000	-	-8,000,000	-
固定資産	4,589,952,438	33,401,886	-	4,623,354,324
基本財産	4,250,989,473	30,357,539	-	4,281,347,012
土地	728,882,042	-	-	728,882,042
建物	3,163,616,150	30,357,539	-	3,193,973,689
その他の基本財産	357,491,281	-	-	357,491,281
定期預金	1,000,000	-	-	1,000,000
その他の固定資産	338,962,965	3,044,347	-	342,007,312
構築物	7,294,475	-	-	7,294,475
機械及び装置	10,724,199	-	-	10,724,199
車輛運搬具	11,837,088	-	-	11,837,088
器具及び備品	39,278,493	9	-	39,278,502
権利	7,406,144	461,188	-	7,867,332
ソフトウェア	9,407,948	-	-	9,407,948
投資有価証券	30,000	-	-	30,000
退職給付引当資産	96,059,990	2,283,150	-	98,343,140
長期預り金積立資産	10,592,500	-	-	10,592,500
修繕積立資産	108,148,128	-	-	108,148,128
備品等購入積立資産	24,584,000	300,000	-	24,884,000
償還返済積立資産	11,600,000	-	-	11,600,000
30周年記念積立資産	1,000,000	-	-	1,000,000
HP作成積立資産	500,000	-	-	500,000
パンフレット作成積立資産	500,000	-	-	500,000
資産の部合計	5,577,349,284	44,119,207	-39,737,310	5,581,731,181
流動負債	336,970,362	4,338,573	-39,737,310	301,571,625
事業未払金	98,499,865	1,966,823	-	100,466,688
事業区分間未払金	22,000	35,854	-57,854	-
拠点区分間未払金	10,163,840	-	-10,163,840	-
サービス区分間未払金	16,765,616	-	-16,765,616	-
1年以内返済予定設備資金借入金	93,338,000	-	-	93,338,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	-	-	6,000,000
1年以内返済予定リース債務	3,985,800	-	-	3,985,800
預り金	20,410,241	418,896	-	20,829,137
前受金	5,000	-	-	5,000
拠点区分間短期借入金	4,750,000	-	-4,750,000	-
サービス区分間短期借入金	8,000,000	-	-8,000,000	-
賞与引当金	75,030,000	1,917,000	-	76,947,000
固定負債	1,183,017,240	2,283,150	-	1,185,300,390
設備資金借入金	1,067,941,000	-	-	1,067,941,000
リース債務	8,423,750	-	-	8,423,750
退職給付引当金	96,059,990	2,283,150	-	98,343,140
長期預り金	10,592,500	-	-	10,592,500
負債の部合計	1,519,987,602	5,271,143	-39,737,310	1,525,258,745
基本金	346,040,758	8,654	-	346,049,412
基本金	346,040,758	8,654	-	346,049,412
国庫補助金等特別積立金	1,298,113,316	19,460,323	-	1,317,573,639
国庫補助金等特別積立金	1,298,113,316	19,460,323	-	1,317,573,639
その他の積立金	146,332,128	300,000	-	146,632,128
修繕積立金	108,148,128	-	-	108,148,128
備品等購入積立金	24,584,000	300,000	-	24,884,000
償還返済積立金	11,600,000	-	-	11,600,000
30周年記念積立金	1,000,000	-	-	1,000,000
HP作成積立金	500,000	-	-	500,000
パンフレット作成積立金	500,000	-	-	500,000
次期繰越活動増減差額	2,266,875,480	17,728,507	-	2,284,603,987
次期繰越活動増減差額	2,266,875,480	17,728,507	-	2,284,603,987
(うち当期活動増減差額)	-24,465,968	-2,041,740	-	-26,507,708
純資産の部合計	4,057,361,682	37,497,484	-	4,094,859,166
負債及び純資産の部合計	5,577,349,284	44,119,207	-39,737,310	5,581,731,181

貸借対照表

平成28年3月31日現在

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	
流動資産	958,376,857	883,203,510	75,173,347	流動負債	301,571,625	192,965,362	108,606,263
現金	907,522	783,563	123,959	短期運営資金借入金	-	-	-
普通預金	573,897,109	492,030,366	81,866,743	事業未払金	100,466,688	71,481,708	28,984,980
定期預金	80,000	2,528,700	-2,448,700	その他の未払金	-	-	-
有価証券	-	-	-	支払手形	-	-	-
事業未収金	294,624,029	307,253,398	-12,629,369	事業区分間未払金	-	-	-
未収金	-	-	-	拠点区分間未払金	-	-	-
未収補助金	2,381,612	159,284	2,222,328	サービス区分間未払金	-	-	-
利用者未収金	78,665,772	74,250,320	4,415,452	役員等短期借入金	-	-	-
受取手形	-	-	-	1年以内返済予定設備資金借入金	93,338,000	90,168,000	3,170,000
事業区分間未収金	-	-	-	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	-
拠点区分間未収金	-	-	-	1年以内返済予定リース債務	3,985,800	3,985,800	-
サービス区分間未収金	-	-	-	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
貯蔵品	3,807,483	3,806,744	739	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	-	-	-
医薬品	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
診療・療養費等材料	-	-	-	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	-	-	-
給食用材料	-	-	-	1年以内支払予定長期未払金	-	-	-
立替金	-	-	-	未払費用	-	-	-
前払金	620,028	611,028	9,000	預り金	20,829,137	21,329,854	-500,717
前払費用	3,393,302	1,780,107	1,613,195	職員預り金	-	-	-
事業区分間立替金	-	-	-	事業区分間預り金	-	-	-
拠点区分間立替金	-	-	-	拠点区分間預り金	-	-	-
サービス区分間立替金	-	-	-	サービス区分間預り金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	前受金	5,000	-	5,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	-	-	-	前受収益	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	事業区分間短期借入金	-	-	-
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	-	-	-	拠点区分間短期借入金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	サービス区分間短期借入金	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	仮受金	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	賞与引当金	76,947,000	-	76,947,000
サービス区分間貸付金	-	-	-	その他の流動負債	-	-	-
仮払金	-	-	-	固定負債	1,185,300,390	1,290,278,410	-104,978,020
その他の流動資産	-	-	-	設備資金借入金	1,067,941,000	1,160,857,000	-92,916,000
徴収不能引当金	-	-	-	長期運営資金借入金	-	6,000,000	-6,000,000
固定資産	4,623,354,324	4,771,914,054	-148,559,730	リース債務	8,423,750	12,409,550	-3,985,800
基本財産	4,281,347,012	4,420,377,630	-139,030,618	役員等長期借入金	-	-	-
土地	728,882,042	728,882,042	-	事業区分間長期借入金	-	-	-
建物	3,193,973,689	3,293,525,082	-99,551,393	拠点区分間長期借入金	-	-	-
構築物	-	-	-	サービス区分間長期借入金	-	-	-
権利	-	-	-	退職給付引当金	98,343,140	91,979,360	6,363,780
その他の基本財産	357,491,281	396,970,506	-39,479,225	長期未払金	-	-	-
定期預金	1,000,000	1,000,000	-	長期預り金	10,592,500	19,032,500	-8,440,000
投資有価証券	-	-	-	事業区分間長期未払金	-	-	-
減価償却累計額 △	-	-	-	拠点区分間長期未払金	-	-	-
その他の固定資産	342,007,312	351,536,424	-9,529,112	サービス区分間長期未払金	-	-	-
土地	-	-	-	事業区分間長期預り金	-	-	-
建物	-	-	-	拠点区分間長期預り金	-	-	-
構築物	7,294,475	7,892,778	-598,303	サービス区分間長期預り金	-	-	-
機械及び装置	10,724,199	5,872,085	4,852,114	その他の固定負債	-	-	-
車輛運搬具	11,837,088	13,198,127	-1,361,039	負債の部合計	1,486,872,015	1,483,243,772	3,628,243
器具及び備品	39,278,502	45,449,728	-6,171,226				
建設仮勘定	-	-	-				
減価償却累計額 △	-	-	-				
有形リース資産	-	-	-				
その他の固定資産	-	-	-				
権利	7,867,332	7,867,332	-				
ソフトウェア	9,407,948	11,076,386	-1,668,438				
無形リース資産	-	-	-				
投資有価証券	30,000	20,000	10,000				
長期貸付金	-	-	-				
事業区分間長期貸付金	-	-	-				
拠点区分間長期貸付金	-	-	-				
サービス区分間長期貸付金	-	-	-				
退職給付引当資産	98,343,140	91,979,360	6,363,780				
長期預り金積立資産	10,592,500	19,032,500	-8,440,000				
修繕積立資産	108,148,128	108,908,128	-760,000				
差入保証金	-	-	-				
長期前払費用	-	-	-				
備品等購入積立資産	24,884,000	25,140,000	-256,000				
償還返済積立資産	11,600,000	14,600,000	-3,000,000				
建設資金積立資産	-	-	-				
30周年記念積立資産	1,000,000	-	1,000,000				
HP作成積立資産	500,000	500,000	-				
パンフレット作成積立資産	500,000	-	500,000				
資産の部合計	5,581,731,181	5,655,117,564	-73,386,383	純資産の部			
				基本金	346,049,412	346,049,412	-
				基本金	346,049,412	346,049,412	-
				国庫補助金等特別積立金	1,317,573,639	1,368,089,557	-50,515,918
				国庫補助金等特別積立金	1,317,573,639	1,368,089,557	-50,515,918
				その他の積立金	146,632,128	149,148,128	-2,516,000
				修繕積立金	108,148,128	108,908,128	-760,000
				備品等購入積立金	24,884,000	25,140,000	-256,000
				償還返済積立金	11,600,000	14,600,000	-3,000,000
				建設資金積立金	-	-	-
				30周年記念積立金	1,000,000	-	1,000,000
				HP作成積立金	500,000	500,000	-
				パンフレット作成積立金	500,000	-	500,000
				次期繰越活動増減差額	2,284,603,987	2,308,595,695	-23,991,708
				次期繰越活動増減差額	2,284,603,987	2,308,595,695	-23,991,708
				(うち当期活動増減差額)	-26,507,708	142,890,325	-169,398,033
				負債及び純資産の部合計	4,094,859,166	4,171,882,792	-77,023,626
				負債及び純資産の部合計	5,581,731,181	5,655,126,564	-73,395,383

脚注

1. 減価償却の累計額 2. 289,324,315円