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

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	517,670,000	521,027,170	3,357,170
		経常経費寄附金収入	1,032,000	1,032,000	0
		受取利息配当金収入	37,139	37,139	0
		その他の収入	3,972,500	4,127,172	154,672
		事業活動収入計(1)	522,711,639	526,223,481	3,511,842
	支出	人件費支出	336,950,600	334,119,140	2,831,460
		事業費支出	73,606,200	72,095,145	1,511,055
		事務費支出	70,407,270	66,202,320	4,204,950
		支払利息支出	4,137,669	4,137,669	0
		その他の支出	2,650,000	2,604,057	45,943
		事業活動支出計(2)	487,751,739	479,158,331	8,593,408
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,959,900	47,065,150	12,105,250
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,416,000	34,416,000	0
		固定資産取得支出	18,080,000	15,899,760	2,180,240
		ファイナンス・リース債務の返済支出	889,056	889,056	0
		施設整備等支出計(5)	53,385,056	51,204,816	2,180,240
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-53,385,056	-51,204,816	2,180,240
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	39,983,347	39,983,347
		その他の活動収入計(7)	0	39,983,347	39,983,347
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	39,983,347	-39,983,347
		その他の活動支出計(8)	0	39,983,347	-39,983,347
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			5,000,000 0	—	5,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-23,425,156	-4,139,666	19,285,490

前期末支払資金残高(12)	410,499,509	242,331,267	-168,168,242
当期末支払資金残高(11)+(12)	387,074,353	238,191,601	-148,882,752

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

（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	収益	介護保険事業収益	521,027,170	472,204,624	48,822,546
		経常経費寄附金収益	1,032,000	939,209	92,791
		サービス活動収益計(1)	522,059,170	473,143,833	48,915,337
	費用	人件費	336,418,006	298,898,672	37,519,334
		事業費	72,095,145	54,559,620	17,535,525
		事務費	66,728,016	80,661,213	-13,933,197
		減価償却費	45,658,319	41,446,990	4,211,329
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,456,916	-12,324,552	7,867,636
		徴収不能引当金繰入		17,539,328	-17,539,328
		サービス活動費用計(2)	516,442,570	480,781,271	35,661,299
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,616,600	-7,637,438	13,254,038
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,139	49,664	-12,525
		その他のサービス活動外収益	4,127,172	1,600,597	2,526,575
		サービス活動外収益計(4)	4,164,311	1,650,261	2,514,050
	費用	支払利息	4,137,669	4,337,735	-200,066
		その他のサービス活動外費用	2,604,057		2,604,057
		サービス活動外費用計(5)	6,741,726	4,337,735	2,403,991
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,577,415	-2,687,474	110,059
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,039,185	-10,324,912	13,364,097
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		66,700,000	-66,700,000
		固定資産売却益		228,421	-228,421
		サービス区分間繰入金収益	39,983,347	49,559,785	-9,576,438
		その他の特別収益		17,275,812	-17,275,812
		特別収益計(8)	39,983,347	133,764,018	-93,780,671
	費用	固定資産売却損・処分損	41,096	2	41,094
		国庫補助金等特別積立金積立額		66,700,000	-66,700,000
		サービス区分間繰入金費用	39,983,347	49,559,785	-9,576,438
		特別費用計(9)	40,024,443	116,259,787	-76,235,344
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-41,096	17,504,231	-17,545,327
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,998,089	7,179,319	-4,181,230
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	296,551,491	289,372,172	7,179,319
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,549,580	296,551,491	2,998,089
		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)	299,549,580	296,551,491	2,998,089

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	273,414,071	272,833,135	580,936	流動負債	91,254,776	48,041,196	43,213,580
固定資産	886,637,936	904,516,503	-17,878,567	固定負債	288,503,616	347,556,000	-59,052,384
基本財産	803,687,286	827,409,578	-23,722,292	負債の部合計	379,758,392	395,597,196	-15,838,804
その他の固定資産	82,950,650	77,106,925	5,843,725				
				純資産の部			
				基本金	136,716,000	136,716,000	
				国庫補助金等特別積立金	344,028,035	348,484,951	-4,456,916
				次期繰越活動増減差額	299,549,580	296,551,491	2,998,089
				純資産の部合計	780,293,615	781,752,442	-1,458,827
資産の部合計	1,160,052,007	1,177,349,638	-17,297,631	負債及び純資産の部合計	1,160,052,007	1,177,349,638	-17,297,631

財　産　目　録

法人名　　社会福祉法人　和敬会倶楽部

平成28年3月31日 現在

（単位：円）

資　産　・　負　債　の　内　訳			金　額
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			180,875,653
	現金	現金手許有高	125,763
	普通預金	大垣共立銀行　中津川支店	18,316,708
	普通預金	大垣共立銀行　中津川支店	13,795,977
	普通預金	大垣共立銀行　中津川支店	44,789,343
	普通預金	大垣共立銀行　中津川支店	24,593,024
	普通預金	大垣共立銀行　中津川支店	431,437
	普通預金	大垣共立銀行　中津川支店	12,603,682
	普通預金	十六銀行　中津川支店	27,763,772
	普通預金	十六銀行　中津川支店	24,537,244
	普通預金	三菱東京UFJ銀行　中津川支店	120,522
	定期預金	三菱東京UFJ銀行　中津川支店	13,798,181
事業未収金			91,643,094
		介護保険	68,378,607
		個人負担	23,188,549
		延滞債権	75,938
未収金			324,858
		介護予防支援収入	37,400
		利用者等外給食費収入	221,940
		雑収益	65,518
貯蔵品			494,515
		特養貯蔵品	486,959
		デイ南貯蔵品	2,366
		デイ北館貯蔵品	4,500
		居宅貯蔵品	690
立替金			75,951
		水道光熱費立替金	75,951
流動資産合計			273,414,071
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物		所在　中津川市苗木4002番地	728,870,708
		家屋番号　4056番3	
		種類　養護所	
土地			74,816,578
		敷地造成工事	21,034,367
		敷地造成設計	1,480,500
		所在地番　4002番　地目　宅地	2,085,750
		所在地番　4003番1　地目　宅地	13,239,000
		所在地番　4056番3　地目　宅地	18,873,000
		所在地番　4057番　地目　宅地	5,194,810
		所在地番　4059番　地目　宅地	1,289,250
		増床造成工事	11,619,901
基本財産合計			803,687,286
(2) その他の固定資産			
建物			10,876
		物置	10,876
構築物			47,514,704
		外部館名表示板	157,071
		舗装工事	197,908
		その他舗装	1,545,110

	排水工事	1,114,367
	フェンス工事	106,596
	自転車置き場	369,608
	ごみ置き場	107,402
	建植式名称サイン	28,978
	受水槽基礎・ポンプ室	360,316
	植栽工事	5,098,834
	外灯設備工事	52,922
	屋外給水設備工事	2,993,785
	屋外排水設備工事	2,117,377
	看板工事	185,072
	ロードサイン(看板)	72,493
	建築外構工事(増床時)	3,763,834
	建築排水工事(増床時)	2,615,222
	植栽工事(増床時)	4,266,941
	樹木工事(増床時)	3,188,216
	舗装工事(増床時)	324,772
	擁壁工事(増床時)	7,375,560
	縁石工事(増床時)	1,055,288
	階段工事(増床時)	386,439
	東側駐車場工事(増床時)	5,097,765
	目隠しフェンス工事(増床時)	652,711
	排水工事(増床時)	3,856,343
	花壇設置工事	147,186
	錫杖地蔵台座	276,588
車両運搬具		**176,085**
	車両No.4657 レジアス	67,264
	車両No.2968 ノア	43,204
	車両No.2960 ポルテ	1
	車両No. 458 ハイゼット	1
	車両No. 945 キャラバン	1
	車両No.6499 タント	65,614
器具及び備品		**18,200,444**
	電化製品	1,290,556
	パソコン	592,613
	家具等	2,891,044
	ベッド	3,449,341
	厨房機器	3,854,455
	リハビリ機器等	3,250,663
	1Fボランテ浴槽	459,896
	浴槽機器	1,505,649
	空調機器	906,225
	換気機器	2
建設仮勘定		**1,080,000**
	保育所設計料	1,080,000
有形リース資産		**11,557,728**
	エコキュートシステム	11,557,728
権利		**2,840,504**
	水道施設利用権	2,284,587
	ソフトウェア	130,667
	借地権(職員駐車場造成工事代金)	425,250
その他の固定資産		**1,570,309**
	借入金保証料	1,425,582
	火災保険料	61,977
	リサイクル預託金	74,750
	生協加入金	8,000
その他の固定資産合計		**82,950,650**
固定資産合計		**886,637,936**
資産合計		**1,160,052,007**

Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		35,222,470
	施設サービス利用料　2、3月分	457,830
	居宅介護負担金収入	637
	職員給料　　3月分	16,815,712
	非常勤職員給料　3月分	5,082,903
	法定福利費事業主負担分　3月分	2,806,959
	給食費　　3月分	2,639,629
	介護用品費　3月分	330,318
	保健衛生費　3月分	18,761
	教養娯楽費　2、3月分	204,474
	水道光熱費　3月分	2,031,507
	消耗器具備品費　3月分	209,376
	賃借料　　3月分	199,475
	車両費　　2、3月分	207,174
	福利厚生費　3月分	46,260
	職員被服費　3月分	6,019
	旅費交通費　3月分	26,860
	事務消耗品費　3月分	209,174
	印刷製本費　3月分	99,660
	修繕費　　3月分	88,279
	通信運搬費　3月分	107,269
	業務委託費　3月分	2,753,027
	手数料　　3月分	37,248
	土地建物賃借料　3月分	164,286
	保守料　　3月分	311,040
	利用者等外給食費　3月分	220,417
	リース債務　3月分	148,176
1年以内返済予定設備資金借入金		34,416,000
	独立行政法人福祉医療機構	24,420,000
	大垣共立銀行	9,996,000
1年以内返済予定リース債務		1,778,112
	NTTファイナンス（エコキュート）	1,778,112
賞与引当金		19,838,194
流動負債合計		91,254,776
2. 固定負債		
設備資金借入金		278,724,000
	独立行政法人福祉医療機構	205,380,000
	大垣共立銀行	73,344,000
リース債務		9,779,616
	NTTファイナンス（エコキュート）	9,779,616
固定負債合計		288,503,616
負債合計		379,758,392
差　引　純　資　産		780,293,615

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

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	517,670,000	521,027,170	3,357,170
		施設介護料収入	348,200,000	350,639,531	2,439,531
		介護報酬収入	281,000,000	283,209,253	2,209,253
		利用者負担金収入(一般)	67,200,000	67,430,278	230,278
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	98,700,000	98,886,984	186,984
		介護報酬収入	94,000,000	94,046,466	46,466
		介護予防報酬収入	4,700,000	4,840,518	140,518
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	16,860,000	17,071,353	211,353
		介護負担金収入(一般)	16,300,000	16,445,699	145,699
		介護予防負担金収入(一般)	560,000	625,654	65,654
		居宅介護支援介護料収入	13,000,000	13,273,800	273,800
		居宅介護支援介護料収入	12,600,000	12,839,340	239,340
		介護予防支援介護料収入	400,000	434,460	34,460
		利用者等利用料収入	40,460,000	40,705,502	245,502
		施設サービス利用料収入	10,500,000	10,461,054	-38,946
		居宅介護サービス利用料収入	1,360,000	1,401,930	41,930
		食費収入(一般)	28,000,000	28,232,758	232,758
		居住費収入(一般)	600,000	609,760	9,760
		その他の事業収入	450,000	450,000	0
		補助金事業収入	450,000	450,000	0
		経常経費寄附金収入	1,032,000	1,032,000	0
		経常経費寄附金収入	1,032,000	1,032,000	0
		受取利息配当金収入	37,139	37,139	0
		受取利息配当金収入	37,139	37,139	0
		その他の収入	3,972,500	4,127,172	154,672
		受入研修費収入	142,500	142,500	0
		利用者等外給食費収入	2,700,000	2,760,898	60,898
		雑収入	1,130,000	1,223,774	93,774
		事業活動収入計(1)	522,711,639	526,223,481	3,511,842
	支出	人件費支出	336,950,600	334,119,140	2,831,460
		職員給料支出	195,000,000	193,471,634	1,528,366
		職員賞与支出	36,750,600	36,750,600	0
		非常勤職員給与支出	59,200,000	59,090,123	109,877
		退職給付支出	4,500,000	4,060,000	440,000
		法定福利費支出	41,500,000	40,746,783	753,217
		事業費支出	73,606,200	72,095,145	1,511,055
		給食費支出	29,500,000	29,393,793	106,207
		介護用品費支出	4,400,000	4,376,610	23,390
		保健衛生費支出	870,000	826,002	43,998
		教養娯楽費支出	2,150,000	2,140,576	9,424
		水道光熱費支出	20,500,000	19,839,045	660,955
		消耗器具備品費支出	4,350,000	4,222,689	127,311
		保険料支出	526,200	526,200	0
		賃借料支出	9,650,000	9,153,349	496,651
		車輌費支出	1,340,000	1,339,784	216
		雑支出	320,000	277,097	42,903
		事務費支出	70,407,270	66,202,320	4,204,950
		福利厚生費支出	5,000,000	4,537,744	462,256
		職員被服費支出	150,000	84,273	65,727
		旅費交通費支出	470,000	455,117	14,883
		研修研究費支出	700,000	662,530	37,470
		事務消耗品費支出	1,700,000	1,595,950	104,050
		印刷製本費支出	1,100,000	1,043,174	56,826
		修繕費支出	14,000,000	12,816,023	1,183,977

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

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
支出		通信運搬費支出	1,400,000	1,328,886	71,114
		会議費支出	24,000	20,520	3,480
		広報費支出	630,000	571,820	58,180
		業務委託費支出	37,500,000	35,924,163	1,575,837
		手数料支出	550,000	513,210	36,790
		保険料支出	1,421,020	1,421,020	0
		土地・建物賃借料支出	1,220,000	1,075,923	144,077
		租税公課支出	22,250	22,250	0
		保守料支出	3,000,000	2,863,566	136,434
		渉外費支出	900,000	738,809	161,191
		諸会費支出	500,000	469,000	31,000
		雑支出	120,000	58,342	61,658
		支払利息支出	4,137,669	4,137,669	0
		支払利息支出	4,137,669	4,137,669	0
		その他の支出	2,650,000	2,604,057	45,943
		利用者等外給食費支出	2,650,000	2,604,057	45,943
		事業活動支出計(2)	487,751,739	479,158,331	8,593,408
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,959,900	47,065,150	12,105,250
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,416,000	34,416,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	34,416,000	34,416,000	0
		固定資産取得支出	18,080,000	15,899,760	2,180,240
		建物取得支出	0	12,035,520	-12,035,520
		器具及び備品取得支出	16,000,000	2,363,440	13,636,560
		その他の取得支出	1,000,000	420,800	579,200
		建設仮勘定取得支出	1,080,000	1,080,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	889,056	889,056	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	889,056	889,056	0
		施設整備等支出計(5)	53,385,056	51,204,816	2,180,240
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,385,056	-51,204,816	2,180,240
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	43,930,682	43,930,682
		サービス区分間繰入金収入	0	43,930,682	43,930,682
		その他の活動収入計(7)	0	43,930,682	43,930,682
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	43,930,682	-43,930,682
		サービス区分間繰入金支出	0	43,930,682	-43,930,682
		その他の活動支出計(8)	0	43,930,682	-43,930,682
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	5,000,000 0	—	5,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,425,156	-4,139,666	19,285,490

前期末支払資金残高(12)	410,499,509	242,331,267	-168,168,242
当期末支払資金残高(11)+(12)	387,074,353	238,191,601	-148,882,752

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

（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	収益	介護保険事業収益	521,027,170	472,204,624	48,822,546
		施設介護料収益	350,639,531	381,936,293	-31,296,762
		介護報酬収益	283,209,253	318,843,247	-35,633,994
		利用者負担金収益(公費)		63,093,046	-63,093,046
		利用者負担金収益(一般)	67,430,278		67,430,278
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	98,886,984	28,930,137	69,956,847
		介護報酬収益	94,046,466	28,930,137	65,116,329
		介護予防報酬収益	4,840,518		4,840,518
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	17,071,353	20,871,814	-3,800,461
		介護負担金収益(一般)	16,445,699	20,871,814	-4,426,115
		介護予防負担金収益(一般)	625,654		625,654
		居宅介護支援介護料収益	13,273,800	13,323,520	-49,720
		居宅介護支援介護料収益	12,839,340	13,323,520	-484,180
		介護予防支援介護料収益	434,460		434,460
		利用者等利用料収益	40,705,502	17,368,860	23,336,642
		施設サービス利用料収益	10,461,054		10,461,054
		居宅介護サービス利用料収益	1,401,930		1,401,930
		食費収益(公費)		17,293,540	-17,293,540
		食費収益(一般)	28,232,758		28,232,758
		居住費収益(一般)	609,760		609,760
		その他の利用料収益		75,320	-75,320
		その他の事業収益	450,000	9,774,000	-9,324,000
		補助金事業収益	450,000	9,774,000	-9,324,000
		経常経費寄附金収益	1,032,000	939,209	92,791
		経常経費寄附金収益	1,032,000	939,209	92,791
		サービス活動収益計(1)	522,059,170	473,143,833	48,915,337
	費	人件費	336,418,006	298,898,672	37,519,334
		職員給料	193,471,634	208,199,380	-14,727,746
		職員賞与	19,211,272		19,211,272
		賞与引当金繰入	19,838,194		19,838,194
		非常勤職員給与	59,090,123	52,399,690	6,690,433
		退職給付費用	4,060,000	3,720,000	340,000
		法定福利費	40,746,783	34,579,602	6,167,181
		事業費	72,095,145	54,559,620	17,535,525
		給食費	29,393,793	25,749,029	3,644,764
		介護用品費	4,376,610	3,592,522	784,088
		保健衛生費	826,002	765,003	60,999
		教養娯楽費	2,140,576	1,976,094	164,482
		日用品費		1,004,016	-1,004,016
		水道光熱費	19,839,045		19,839,045
		燃料費		1,399,742	-1,399,742
		消耗器具備品費	4,222,689	12,957,543	-8,734,854
		保険料	526,200		526,200
		賃借料	9,153,349	6,911,434	2,241,915
		車輌費	1,339,784		1,339,784
		雑費	277,097	204,237	72,860
		事務費	66,728,016	80,661,213	-13,933,197
		福利厚生費	4,537,744	4,101,896	435,848
		職員被服費	84,273		84,273
		旅費交通費	455,117	538,740	-83,623
		研修研究費	662,530	918,604	-256,074
		事務消耗品費	1,595,950		1,595,950
		印刷製本費	1,043,174	1,149,719	-106,545
		水道光熱費		18,954,394	-18,954,394
		修繕費	12,816,023	6,338,660	6,477,363

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
の部	用	通信運搬費	1,328,886	1,250,898	77,988
		会議費	20,520		20,520
		広報費	571,820	1,162,487	-590,667
		業務委託費	35,924,163	34,704,638	1,219,525
		手数料	513,210	1,486,091	-972,881
		保険料	1,792,612	2,275,862	-483,250
		賃借料		827,709	-827,709
		土地・建物賃借料	1,075,923		1,075,923
		租税公課	22,250	116,100	-93,850
		保守料	2,863,566	3,270,138	-406,572
		渉外費	738,809		738,809
		諸会費	469,000		469,000
		雑費	212,446	3,565,277	-3,352,831
		減価償却費	45,658,319	41,446,990	4,211,329
		減価償却費	45,658,319	41,446,990	4,211,329
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,456,916	-12,324,552	7,867,636
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,456,916	-12,324,552	7,867,636
		徴収不能引当金繰入		17,539,328	-17,539,328
		徴収不能引当金繰入		17,539,328	-17,539,328
		サービス活動費用計(2)	516,442,570	480,781,271	35,661,299
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,616,600	-7,637,438	13,254,038
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,139	49,664	-12,525
		受取利息配当金収益	37,139	49,664	-12,525
		その他のサービス活動外収益	4,127,172	1,600,597	2,526,575
		受入研修費収益	142,500		142,500
		利用者等外給食収益	2,760,898		2,760,898
		雑収益	1,223,774	1,600,597	-376,823
		サービス活動外収益計(4)	4,164,311	1,650,261	2,514,050
	費用	支払利息	4,137,669	4,337,735	-200,066
		支払利息	4,137,669	4,337,735	-200,066
		その他のサービス活動外費用	2,604,057		2,604,057
		利用者等外給食費	2,604,057		2,604,057
		サービス活動外費用計(5)	6,741,726	4,337,735	2,403,991
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,577,415	-2,687,474	110,059
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,039,185	-10,324,912	13,364,097
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		66,700,000	-66,700,000
		施設整備等補助金収益		66,700,000	-66,700,000
		固定資産売却益		228,421	-228,421
		車輌運搬具売却益		228,421	-228,421
		サービス区分間繰入金収益	43,930,682	49,559,785	-5,629,103
		サービス区分間繰入金収益	43,930,682	49,559,785	-5,629,103
		その他の特別収益		17,275,812	-17,275,812
		徴収不能引当金戻入益		17,275,812	-17,275,812
		特別収益計(8)	43,930,682	133,764,018	-89,833,336
	費用	固定資産売却損・処分損	41,096	2	41,094
		車輌運搬具売却損・処分損		2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	41,096		41,096
		国庫補助金等特別積立金積立額		66,700,000	-66,700,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		66,700,000	-66,700,000
		サービス区分間繰入金費用	43,930,682	49,559,785	-5,629,103
		サービス区分間繰入金費用	43,930,682	49,559,785	-5,629,103
		特別費用計(9)	43,971,778	116,259,787	-72,288,009
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-41,096	17,504,231	-17,545,327
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,998,089	7,179,319	-4,181,230
繰		前期繰越活動増減差額(12)	296,551,491	289,372,172	7,179,319

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,549,580	296,551,491	2,998,089
	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)	299,549,580	296,551,491	2,998,089

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	273,414,071	272,833,135	580,936
現金預金	180,875,653	197,006,729	-16,131,076
事業未収金	91,643,094	75,226,640	16,416,454
未収金	324,858		324,858
貯蔵品	494,515	486,545	7,970
立替金	75,951	113,221	-37,270
固定資産	886,637,936	904,516,503	-17,878,567
基本財産	803,687,286	827,409,578	-23,722,292
土地	74,816,578	74,816,578	
建物	728,870,708	752,593,000	-23,722,292
その他の固定資産	82,950,650	77,106,925	5,843,725
建物	10,876	32,917	-22,041
構築物	47,514,704	51,451,915	-3,937,211
車輌運搬具	176,085	479,045	-302,960
器具及び備品	18,200,444	20,127,764	-1,927,320
建設仮勘定	1,080,000		1,080,000
有形リース資産	11,557,728		11,557,728
権利	2,840,504	2,919,279	-78,775
その他の固定資産	1,570,309	2,096,005	-525,696
資産の部合計	1,160,052,007	1,177,349,638	-17,297,631

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	91,254,776	48,041,196	43,213,580
事業未払金	35,222,470	30,501,868	4,720,602
1年以内返済予定設備資金借入金	34,416,000		34,416,000
1年以内返済予定リース債務	1,778,112		1,778,112
賞与引当金	19,838,194	17,539,328	2,298,866
固定負債	288,503,616	347,556,000	-59,052,384
設備資金借入金	278,724,000	347,556,000	-68,832,000
リース債務	9,779,616		9,779,616
負債の部合計	379,758,392	395,597,196	-15,838,804

純資産の部			
基本金	136,716,000	136,716,000	
基本金	136,716,000	136,716,000	
国庫補助金等特別積立金	344,028,035	348,484,951	-4,456,916
国庫補助金等特別積立金	344,028,035	348,484,951	-4,456,916
次期繰越活動増減差額	299,549,580	296,551,491	2,998,089
次期繰越活動増減差額	299,549,580	296,551,491	2,998,089
（うち当期活動増減差額）	2,998,089	7,179,319	-4,181,230
純資産の部合計	780,293,615	781,752,442	-1,458,827
負債及び純資産の部合計	1,160,052,007	1,177,349,638	-17,297,631

ふくろうの杜　拠点区分資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			合計	社会福祉法人　和敬会倶楽部						
				本部	特養	ショートステイ	デイサービス南館	居宅介護支援事業所	デイサービス北館	諸口
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	521,027,170		380,855,981	39,972,820	57,829,462	13,273,800	29,095,107	
		施設介護料収入	350,639,531		350,639,531					
		介護報酬収入	283,209,253		283,209,253					
		利用者負担金収入(一般)	67,430,278		67,430,278					
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	98,886,984			27,559,496	47,487,713		23,839,775	
		介護報酬収入	94,046,466			27,222,629	46,072,373		20,751,464	
		介護予防報酬収入	4,840,518			336,867	1,415,340		3,088,311	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	17,071,353			8,433,194	5,642,254		2,995,905	
		介護負担金収入(一般)	16,445,699			8,317,441	5,484,119		2,644,139	
		介護予防負担金収入(一般)	625,654			115,753	158,135		351,766	
		居宅介護支援介護料収入	13,273,800					13,273,800		
		居宅介護支援介護料収入	12,839,340					12,839,340		
		介護予防支援介護料収入	434,460					434,460		
		利用者等利用料収入	40,705,502		29,766,450	3,980,130	4,699,495		2,259,427	
		施設サービス利用料収入	10,461,054		10,461,054					
		居宅介護サービス利用料収入	1,401,930			863,280	439,895		98,755	
		食費収入(一般)	28,232,758		18,695,636	3,116,850	4,259,600		2,160,672	
		居住費収入(一般)	609,760		609,760					
		その他の事業収入	450,000		450,000					
		補助金事業収入	450,000		450,000					
		経常経費寄附金収入	1,032,000		1,032,000					
		経常経費寄附金収入	1,032,000		1,032,000					
		受取利息配当金収入	37,139		17,128	4,699	9,400	3,270	2,642	
		受取利息配当金収入	37,139		17,128	4,699	9,400	3,270	2,642	
		その他の収入	4,127,172		4,127,172					
		受入研修費収入	142,500		142,500					
		利用者等外給食費収入	2,760,898		2,760,898					
		雑収入	1,223,774		1,223,774					
		事業活動収入計(1)	526,223,481		386,032,281	39,977,519	57,838,862	13,277,070	29,097,749	
	支出	人件費支出	334,119,140		228,288,020	29,580,036	37,062,745	15,617,706	23,570,633	
		職員給料支出	193,471,634		131,941,860	17,661,706	21,920,548	11,066,980	10,880,540	
		職員賞与支出	36,750,600		24,416,966	3,484,826	4,103,068	2,436,628	2,309,112	
		非常勤職員給与支出	59,090,123		41,125,519	4,551,762	6,141,197	116,697	7,154,948	
		退職給付支出	4,060,000		2,790,757	349,590	449,106	185,680	284,867	
		法定福利費支出	40,746,783		28,012,918	3,532,152	4,448,826	1,811,721	2,941,166	
		事業費支出	72,095,145		59,376,266	3,549,427	5,809,958	465,491	2,894,003	
		給食費支出	29,393,793		23,618,587	2,003,126	2,514,887		1,257,193	
		介護用品費支出	4,376,610		4,349,298				27,312	
		保健衛生費支出	826,002		807,594	13,980			4,428	
		教養娯楽費支出	2,140,576		1,774,288	35,424	255,978	61,909	12,977	
		水道光熱費支出	19,839,045		13,658,799	1,447,785	2,841,146	403,897	1,487,418	
		消耗器具備品費支出	4,222,689		4,035,700	49,112	33,517	-315	104,675	
		保険料支出	526,200		526,200					
		賃借料支出	9,153,349		8,988,919		164,430			
		車輌費支出	1,339,784		1,339,784					
		雑支出	277,097		277,097					
		事務費支出	66,202,320	472,817	58,356,725	1,645,223	3,243,072	582,870	1,901,613	
		福利厚生費支出	4,537,744		3,721,569	190,097	388,315	65,816	171,947	
		職員被服費支出	84,273		84,273					
		旅費交通費支出	455,117	255,317	185,145	575		14,080		
		研修研究費支出	662,530	217,500	248,719	5,000	45,171	61,000	85,140	
		事務消耗品費支出	1,595,950		1,018,786	102,282	258,947	82,586	133,349	
		印刷製本費支出	1,043,174		669,656	150,567	132,024	23,438	67,489	
		修繕費支出	12,816,023		8,868,688	871,490	1,794,244	243,504	1,038,097	
		通信運搬費支出	1,328,886		912,354	98,241	191,931	27,214	99,146	
		会議費支出	20,520		20,520					
		広報費支出	571,820		399,908	41,397	78,509	11,355	40,651	
		業務委託費支出	35,924,163		35,863,511	14,775	27,993	3,888	13,996	
		手数料支出	513,210		324,054	42,040	71,165		75,941	
		保険料支出	1,421,020		1,421,020					
		土地・建物賃借料支出	1,075,923		1,075,923					
		租税公課支出	22,250		22,250					
		保守料支出	2,863,566		2,268,188	128,759	254,773	35,989	175,857	
		渉外費支出	738,809		738,809					
		諸会費支出	469,000		455,000			14,000		
		雑支出	58,342		58,342					
		支払利息支出	4,137,669		3,504,087	355,755	277,827			
		支払利息支出	4,137,669		3,504,087	355,755	277,827			
		その他の支出	2,604,057		2,604,057					
		利用者等外給食費支出	2,604,057		2,604,057					
		事業活動支出計(2)	479,158,331	472,817	352,129,155	35,130,441	46,393,602	16,666,067	28,366,249	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,065,150	-472,817	33,903,126	4,847,078	11,445,260	-3,388,997	731,500	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)								
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,416,000		29,849,460	2,564,100	2,002,440			
		設備資金借入金元金償還支出	34,416,000		29,849,460	2,564,100	2,002,440			
		固定資産取得支出	15,899,760		15,899,760					
		建物取得支出	12,035,520		12,035,520					
		器具及び備品取得支出	2,363,440		2,363,440					
		その他の取得支出	420,800		420,800					
		建設仮勘定取得支出	1,080,000		1,080,000					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	889,056		889,056					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	889,056		889,056					
		施設整備等支出計(5)	51,204,816		46,638,276	2,564,100	2,002,440			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,204,816		-46,638,276	-2,564,100	-2,002,440			
その他の活動による	収入	サービス区分間繰入金収入	43,930,682	559,388	20,674,850	871,490	1,794,244	16,635,982	3,394,728	
		サービス区分間繰入金収入	43,930,682	559,388	20,674,850	871,490	1,794,241	16,635,982	3,394,728	
		その他の活動収入計(7)	43,930,682	559,388	20,674,850	871,490	1,794,244	16,635,982	3,394,728	
	支出	サービス区分間繰入金支出	43,930,682		3,947,335	15,440,953	24,542,394			
		サービス区分間繰入金支出	43,930,682		3,947,335	15,440,953	24,542,391			

ふくろうの杜　拠点区分資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		合計	社会福祉法人　和敬会倶楽部						
			本部	特養	ショートステイ	デイサービス南館	居宅介護支援事業所	デイサービス北館	諸口
る収支									
	その他の活動支出計(8)	43,930,682		3,947,335	15,440,953	24,542,394			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		559,388	16,727,515	-14,569,463	-22,748,150	16,635,982	3,394,728	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-4,139,666	86,571	3,992,365	-12,286,485	-13,305,330	13,246,985	4,126,228	
前期末支払資金残高(11)		242,331,267	344,866	114,351,173	32,723,810	68,056,219	13,567,759	13,287,440	
当期末支払資金残高(10)+(11)		238,191,601	431,437	118,343,538	20,437,325	54,750,889	26,814,744	17,413,668	

ふくろうの杜　拠点区分事業活動明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			合計	ふくろうの杜					
				本部	特養	ショートステイ	デイサービス南館	居宅介護支援事業所	デイサービス北館
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	521,027,170	0	380,855,981	39,972,820	57,829,462	13,273,800	29,095,107
		0057 施設介護料収益	350,639,531	0	350,639,531	0	0	0	0
		5111 介護報酬収益	283,209,253	0	283,209,253	0	0	0	0
		5113 利用者負担金収益(一般)	67,430,278	0	67,430,278	0	0	0	0
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	98,886,984	0	0	27,559,496	47,487,713	0	23,839,775
		5121 介護報酬収益	94,046,466	0	0	27,222,629	46,072,373	0	20,751,464
		5122 介護予防報酬収益	4,840,518	0	0	336,867	1,415,340	0	3,088,311
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	17,071,353	0	0	8,433,194	5,642,254	0	2,995,905
		5132 介護負担金収益(一般)	16,445,699	0	0	8,317,441	5,484,119	0	2,644,139
		5134 介護予防負担金収益(一般)	625,654	0	0	115,753	158,135	0	351,766
		0062 居宅介護支援介護料収益	13,273,800	0	0	0	0	13,273,800	0
		5161 居宅介護支援介護料収益	12,839,340	0	0	0	0	12,839,340	0
		5162 介護予防支援介護料収益	434,460	0	0	0	0	434,460	0
		0063 利用者等利用料収益	40,705,502	0	29,766,450	3,980,130	4,699,495	0	2,259,427
		5171 施設サービス利用料収益	10,461,054	0	10,461,054	0	0	0	0
		5172 居宅介護サービス利用料収益	1,401,930	0	0	863,280	439,895	0	98,755
		5175 食費収益(一般)	28,232,758	0	18,695,636	3,116,850	4,259,600	0	2,160,672
		5177 居住費収益(一般)	609,760	0	609,760	0	0	0	0
		0064 その他の事業収益	450,000	0	450,000	0	0	0	0
		5181 補助金事業収益	450,000	0	450,000	0	0	0	0
		0089 経常経費寄附金収益	1,032,000	0	1,032,000	0	0	0	0
		5541 経常経費寄附金収益	1,032,000	0	1,032,000	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	522,059,170	0	381,887,981	39,972,820	57,829,462	13,273,800	29,095,107
	費用	0015 人件費	336,418,006	0	229,869,974	29,589,036	37,518,109	15,896,706	23,544,181
		4112 職員給料	193,471,634	0	131,941,860	17,661,706	21,920,548	11,066,980	10,880,540
		4113 職員賞与	19,211,272	0	10,664,376	3,175,826	2,632,024	1,429,378	1,309,668
		4114 賞与引当金繰入	19,838,194	0	15,334,544	318,000	1,926,408	1,286,250	972,992
		4115 非常勤職員給与	59,090,123	0	41,125,519	4,551,762	6,141,197	116,697	7,154,948
		4117 退職給付費用	4,060,000	0	2,790,757	349,590	449,106	185,680	284,867
		4118 法定福利費	40,746,783	0	28,012,918	3,532,152	4,448,826	1,811,721	2,941,166
		0016 事業費	72,095,145	0	59,376,266	3,549,427	5,809,958	465,491	2,894,003
		4211 給食費	29,393,793	0	23,618,587	2,003,126	2,514,887	0	1,257,193
		4212 介護用品費	4,376,610	0	4,349,298	0	0	0	27,312
		4215 保健衛生費	826,002	0	807,594	13,980	0	0	4,428
		4218 教養娯楽費	2,140,576	0	1,774,288	35,424	255,978	61,909	12,977
		4223 水道光熱費	19,839,045	0	13,658,799	1,447,785	2,841,146	403,897	1,487,418
		4225 消耗器具備品費	4,222,689	0	4,035,700	49,112	33,517	-315	104,675
		4226 保険料	526,200	0	526,200	0	0	0	0
		4227 賃借料	9,153,349	0	8,988,919	0	164,430	0	0
		4232 車輌費	1,339,784	0	1,339,784	0	0	0	0
		4235 雑費	277,097	0	277,097	0	0	0	0
		0017 事務費	66,728,016	472,817	58,882,421	1,645,223	3,243,072	582,870	1,901,613
		4311 福利厚生費	4,537,744	0	3,721,569	190,097	388,315	65,816	171,947
		4312 職員被服費	84,273	0	84,273	0	0	0	0
		4313 旅費交通費	455,117	255,317	185,145	575	0	14,080	0
		4314 研修研究費	662,530	217,500	248,719	5,000	45,171	61,000	85,140
		4315 事務消耗品費	1,595,950	0	1,018,786	102,282	258,947	82,586	133,349
		4316 印刷製本費	1,043,174	0	669,656	150,567	132,024	23,438	67,489
		4319 修繕費	12,816,023	0	8,868,688	871,490	1,794,244	243,504	1,038,097
		4321 通信運搬費	1,328,886	0	912,354	98,241	191,931	27,214	99,146
		4322 会議費	20,520	0	20,520	0	0	0	0
		4323 広報費	571,820	0	399,908	41,397	78,509	11,355	40,651
		4324 業務委託費	35,924,163	0	35,863,511	14,775	27,993	3,888	13,996
		4325 手数料	513,210	0	324,064	42,040	71,165	0	75,941
		4326 保険料	1,792,612	0	1,792,612	0	0	0	0
		4328 土地・建物賃借料	1,075,923	0	1,075,923	0	0	0	0
		4329 租税公課	22,250	0	22,250	0	0	0	0
		4331 保守料	2,863,566	0	2,268,188	128,759	254,773	35,989	175,857
		4332 渉外費	738,809	0	738,809	0	0	0	0
		4333 諸会費	469,000	0	455,000	0	0	14,000	0
		4335 雑費	212,446	0	212,446	0	0	0	0
		0027 減価償却費	45,658,319	0	36,049,110	4,655,789	3,807,940	49,643	1,095,837
		4451 減価償却費	45,658,319	0	36,049,110	4,655,789	3,807,940	49,643	1,095,837
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,456,916	0	-4,279,539	-53,213	-124,164	0	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,456,916	0	-4,279,539	-53,213	-124,164	0	0
		サービス活動費用計(2)	516,442,570	472,817	379,898,232	39,386,262	50,254,915	16,994,710	29,435,634
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,616,600	-472,817	1,989,749	586,558	7,574,547	-3,720,910	-340,527
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	37,139	0	17,128	4,699	9,400	3,270	2,642
		5821 受取利息配当金収益	37,139	0	17,128	4,699	9,400	3,270	2,642
		0098 その他のサービス活動外収益	4,127,172	0	4,127,172	0	0	0	0
		5871 受入研修費収益	142,500	0	142,500	0	0	0	0
		5872 利用者等外給食収益	2,760,898	0	2,760,898	0	0	0	0
		5874 雑収益	1,223,774	0	1,223,774	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	4,164,311	0	4,144,300	4,699	9,400	3,270	2,642
	費用	0033 支払利息	4,137,669	0	3,504,087	355,755	277,827	0	0
		4811 支払利息	4,137,669	0	3,504,087	355,755	277,827	0	0
		0038 その他のサービス活動外費用	2,604,057	0	2,604,057	0	0	0	0
		4841 利用者等外給食費	2,604,057	0	2,604,057	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	6,741,726	0	6,108,144	355,755	277,827	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,577,415	0	-1,963,844	-351,056	-268,427	3,270	2,642
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,039,185	-472,817	25,905	235,502	7,306,120	-3,717,640	-337,885
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	43,930,682	559,388	20,674,850	871,490	1,794,244	16,635,982	3,394,728
		5963 サービス区分間繰入金収益	43,930,682	559,388	20,674,850	871,490	1,794,244	16,635,982	3,394,728
		特別収益計(8)	43,930,682	559,388	20,674,850	871,490	1,794,244	16,635,982	3,394,728
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	41,096	0	41,096	0	0	0	0
		4933 器具及び備品売却損・処分損	41,096	0	41,096	0	0	0	0
		0048 サービス区分間繰入金費用	43,930,682	0	3,947,335	15,440,953	24,542,394	0	0
		4963 サービス区分間繰入金費用	43,930,682	0	3,947,335	15,440,953	24,542,394	0	0
		特別費用計(9)	43,971,778	0	3,988,431	15,440,953	24,542,394	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-41,096	559,388	16,686,419	-14,569,463	-22,748,150	16,635,982	3,394,728
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,998,089	86,571	16,712,324	-14,333,961	-15,442,030	12,918,342	3,056,843

ふくろうの杜　拠点区分事業活動明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		合計	ふくろうの杜					
			本部	特養	ショートステイ	デイサービス南館	居宅介護支援事業所	デイサービス北館
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	296,551,491	-12,669,084	310,245,578	-13,312,919	-1,045,718	-270,257	13,603,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,549,580	-12,582,513	326,957,902	-27,646,880	-16,487,748	12,648,085	16,660,734
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	299,549,580	-12,582,513	326,957,902	-27,646,880	-16,487,748	12,648,085	16,660,734

財務諸表に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
リース資産以外：定額法
リース資産
　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、残存価額を零とする定額法
(3) 引当金の計上基準
　賞与引当金：職員に対する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。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
中小企業退職金共済

５．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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ふくろうの杜拠点（社会福祉事業）
「本部」
「特別養護老人ホームふくろうの杜」
「短期入所生活介護ふくろうの杜」
「デイサービスセンターふくろうの杜」
「デイサービスセンターふくろうの杜北館」
「居宅介護支援事業所ふくろうの杜」

６．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。
該当なし

７．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

該当なし

８．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。

基本財産建物　384,853,782円

基本財産土地　40,681,810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）229,800,000円

９．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）	1,018,702,499	289,831,791	728,870,708
建物	458,646	447,770	10,876
構築物	74,396,347	26,881,643	47,514,704
車両運搬具	13,440,256	13,264,171	176,085
器具及び備品	108,044,107	89,843,663	18,200,444
有形リース資産	12,446,784	889,056	11,557,728
合　　計	1,227,488,639	421,158,094	806,330,545

１０．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。

該当なし

１１．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。

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

１３．重要な偶発債務
該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．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