

計算書類の附属明細書

寄附金収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 大樹会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					ケアハウスレビニ大治	
千草の会	経常	1	100,000		100,000	
			0			
			0			
			0			
区分小計		1	100,000	0	100,000	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		1	100,000	0	100,000	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

社会福祉法人 大樹会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						ケアハウス・ニ大治	
愛知県高齢福祉課/経常経費補助金	老人事業	13,826,300		13,826,300		13,826,300	
				0			
				0			
				0			
区分小計		13,826,300	0	13,826,300	0	13,826,300	0
愛知県高齢福祉課/借入金利息補助金	利息	1,024,000		1,024,000		1,024,000	
				0			
				0			
区分小計		1,024,000	0	1,024,000	0	1,024,000	0
愛知県高齢福祉課/設備資金借入金元金償還補助金	償還	18,044,000		18,044,000		18,044,000	
				0			
				0			
区分小計		18,044,000	0	18,044,000	18,044,000	18,044,000	0
合計		32,894,300	0	32,894,300	18,044,000	32,894,300	0

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設整備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 大樹会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		ケアハウスつばき大治		
前年度末残高	237,136,541	237,136,541	0	0
第一号基本金	229,060,000	229,060,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	8,076,541	8,076,541		
当期組入額	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	237,136,541	237,136,541	0	0
第一号基本金	229,060,000	229,060,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	8,076,541	8,076,541	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

社会福祉法人 大樹会

(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		ア/ハナズメンビニ大治	
前期繰越額				673,869,734		
建物		18,044,000		18,044,000		
当期積立額	0	18,044,000	0	18,044,000		0
当期取崩額				27,052,535		
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				0		
特別費用の控除項目として 計上する取崩額				27,052,535		
当期取崩額合計				27,052,535		0
当期末残高				664,861,199		0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 大樹会
拠点区分 ケアハウス スルピンニニ大治

資産の種類及び名称	(単位:円)				概要	
	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)				減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	
						期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額
建物	818,370,881	709,269,734	32,762,292	0	613,754,406	1,399,362,995
土地	228,060,000	0	0	0	0	228,060,000
基本財産合計	1,046,430,881	709,269,734	32,762,292	0	613,754,406	1,627,422,995
その他の固定資産(有形固定資産)						
建物	1	0	0	0	0	1,762,686
建物附属設備	29,778,084	0	1,970,732	0	0	9,812,391
構築物	3,181,626	162,000	274,522	0	0	7,528,679
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	1,003,695
器具及び備品	5,336,705	3,918,000	1,478,419	0	0	12,171,030
その他の固定資産(有形固定資産)計	38,296,417	4,080,000	3,723,673	0	0	32,278,680
その他の固定資産計	38,296,417	4,080,000	3,723,673	0	0	32,278,680
基本財産及びその他の固定資産計	1,084,727,298	709,269,734	36,485,965	0	613,754,406	1,659,364,419
将来入金予定の償還補助金の額		▲ 35,400,000				
差引	1,084,727,298	673,869,734	36,485,965	0	613,754,406	1,659,364,419

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 た。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することができる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

社会福祉法人 大樹会
拠点区分 ケアハウスルンペンビニ大治

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,640,000 (3,370,000)	1,640,000 ()	3,370,000	H29年度夏季賞与
退職給付引当金	3,255,000 (744,000)	892,800 (162,750)	2,943,450	
					0	
計	4,895,000 (4,114,000)	2,532,800 (162,750)	6,313,450	

(単位：円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または退職または異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

ケアハウスルンビニ大治拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大樹会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	特定				
		一般	特定			
介護保険事業収益	0	0	106,409,514	106,409,514	0	106,409,514
施設介護料収益	0	0	106,409,514	106,409,514	0	106,409,514
介護報酬収益	0	0	95,517,843	95,517,843	0	95,517,843
利用者負担金収益(一般)	0	0	10,891,671	10,891,671	0	10,891,671
老人福祉事業収益	0	22,903,077	62,722,260	85,625,337	0	85,625,337
運営事業収益	0	22,903,077	62,722,260	85,625,337	0	85,625,337
管理費収益	0	2,949,041	9,872,879	12,821,920	0	12,821,920
その他の利用料収益	0	13,564,736	45,412,381	58,977,117	0	58,977,117
補助金事業収益	0	6,389,300	7,437,000	13,826,300	0	13,826,300
経常経費寄附金収益	0	23,000	77,000	100,000	0	100,000
サービス活動収益計(1)	0	22,926,077	169,208,774	192,134,851	0	192,134,851
人件費	1,000,000	18,188,467	83,922,071	103,110,538	0	103,110,538
役員報酬	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
職員給料	0	9,217,214	31,741,186	40,958,400	0	40,958,400
職員賞与	0	1,269,306	4,162,935	5,432,241	0	5,432,241
賞与引当金繰入	0	758,250	2,611,750	3,370,000	0	3,370,000
非常勤職員給与	0	5,187,919	33,544,707	38,732,626	0	38,732,626
派遣職員費	0	0	3,649,087	3,649,087	0	3,649,087
退職給付費用	0	286,290	668,010	954,300	0	954,300
法定福利費	0	1,469,488	7,544,396	9,013,884	0	9,013,884
事業費	0	7,928,155	26,542,094	34,470,249	0	34,470,249
給食費	0	4,543,716	15,211,573	19,755,289	0	19,755,289
教養娯楽費	0	109,481	366,527	476,008	0	476,008
水道光熱費	0	3,049,777	10,210,123	13,259,900	0	13,259,900
消耗器具備品費	0	79,479	266,085	345,564	0	345,564
車輛費	0	111,639	373,749	485,388	0	485,388
修繕費	0	17,296	57,904	75,200	0	75,200
雑費	0	16,767	56,133	72,900	0	72,900
事務費	339,000	9,353,270	31,312,616	41,004,886	0	41,004,886
福利厚生費	0	77,344	258,938	336,282	0	336,282
サービス活動増減の						

サービス活動増減の

部	職員被服費	60,542	202,685	263,227	0	263,227
費	旅費交通費	1,129	3,781	343,370	0	343,370
用	研修研究費	52,978	177,362	230,340	0	230,340
	事務消耗品費	730,365	2,445,136	3,175,501	0	3,175,501
	修繕費	1,306,431	4,373,705	5,680,136	0	5,680,136
	通信運搬費	130,592	437,201	567,793	0	567,793
	広報費	137,549	460,491	598,040	0	598,040
	業務委託費	4,399,008	14,727,117	19,126,125	0	19,126,125
	給食委託費	4,098,600	13,721,400	17,820,000	0	17,820,000
	清掃委託費	300,408	1,005,717	1,306,125	0	1,306,125
	手教料	540	3,436,948	4,464,269	0	4,464,269
	保険料	194,779	652,089	846,868	0	846,868
	賃借料	352,807	1,181,140	1,533,947	0	1,533,947
	租税公課	552	1,848	2,400	0	2,400
	保守料	762,944	2,554,208	3,317,152	0	3,317,152
	渉外費	42,088	140,906	182,994	0	182,994
	諸会費	55,798	186,802	242,600	0	242,600
	雑費	21,583	72,259	93,842	0	93,842
	雑費	21,583	72,259	93,842	0	93,842
	減価償却費	8,391,771	28,094,194	36,485,965	0	36,485,965
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 20,830,452	△ 27,052,535	△ 0	△ 27,052,535
	サービスタクティブ活動費用計(2)	1,339,000	149,040,523	188,019,103	0	188,019,103
	サービスタクティブ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,339,000	20,168,251	4,115,748	0	4,115,748
	借入金利息補助金収益	235,520	788,480	1,024,000	0	1,024,000
	受取利息配当金収益	4,082	13,669	17,751	0	17,751
	その他のサービスタクティブ活動外収益	668,724	2,269,337	2,938,061	0	2,938,061
	利用者等外給食収益	50,485	169,015	219,500	0	219,500
	雑収益	618,239	2,100,322	2,718,561	0	2,718,561
	雑収益	618,239	2,100,322	2,718,561	0	2,718,561
	サービスタクティブ活動外収益計(4)	908,326	3,071,486	3,979,812	0	3,979,812
	支払利息	235,704	789,096	1,024,800	0	1,024,800
	その他のサービスタクティブ活動外費用	48,075	160,949	209,024	0	209,024
	利用者等外給食費	48,075	160,949	209,024	0	209,024
	サービスタクティブ活動外費用計(5)	283,779	950,045	1,233,824	0	1,233,824
	サービスタクティブ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,121,441	2,745,988	0	2,745,988
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,339,000	22,289,692	6,861,736	0	6,861,736

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 大樹会

拠点区分 ケアハウスルンビニ大治

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備等整備積立金	90,000,000			90,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	90,000,000	0	0	90,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備等整備積立資産	90,000,000			90,000,000	
退職給付引当資産	3,255,000	744,000	1,055,550	2,943,450	県共済積立
				0	
				0	
				0	
計	93,255,000	744,000	1,055,550	92,943,450	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 大樹会
 拠点区分 ケアハウスルンビニ太治

繰入金元	サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	サービス区分名	繰入金先				
特定		本部		前期末支払資金残高	1,379,000	理事長報酬、理事会開催費用等

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金元には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。