

第 11 期

決 算 報 告 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 初穂会
千葉県千葉市稲毛区萩台町
380-2

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

社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[618,426,000]	[610,523,319]	[7,902,681]
	ペコリノ事業収入	[14,774,400]	[17,292,674]	[△ 2,518,274]
	経常経費寄附金収入	[300,000]	[66,584]	[233,416]
	受取利息配当金収入	[25,000]	[511,162]	[△ 486,162]
	その他の収入	[6,167,000]	[19,237,836]	[△ 13,070,836]
	事業活動収入計(1)	639,692,400	647,631,575	△ 7,939,175
	支出			
	人件費支出	[371,543,000]	[390,682,107]	[△ 19,139,107]
	事業費支出	[92,530,000]	[93,060,254]	[△ 530,254]
事務費支出	[74,441,000]	[87,307,480]	[△ 12,866,480]	
支払利息支出	[6,411,000]	[6,467,856]	[△ 56,856]	
事業活動支出計(2)	544,925,000	577,517,697	△ 32,592,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,767,400	70,113,878	24,653,522	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	[0]	[347,000]	[△ 347,000]
	施設整備等収入計(4)	0	347,000	△ 347,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[45,623,000]	[45,623,000]	[0]
固定資産取得支出	[0]	[978,240]	[△ 978,240]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[769,000]	[769,824]	[△ 824]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[49,149,460]	[△ 49,149,460]	
施設整備等支出計(5)	46,392,000	96,520,524	△ 50,128,524	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,392,000	△ 96,173,524	49,781,524	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	[14,667,113]	[0]	[14,667,113]
	その他の活動による支出	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
その他の活動支出計(8)	17,667,113	0	17,667,113	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,667,113	0	△ 17,667,113	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,708,287	△ 26,059,646	56,767,933	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[210,327,732]	[△ 210,327,732]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,708,287	184,268,086	△ 153,559,799	

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

社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス 収益	介護保険事業収益	[610,523,319]	[612,924,088]	[△ 2,400,769]
	ペコーリノ事業収益	[17,292,674]	[8,009,815]	[9,282,859]
	経常経費寄附金収益	[66,584]	[125,176]	[△ 58,592]
	その他の収益	[17,406,064]	[5,850,802]	[11,555,262]
	サービス活動収益計(1)	645,288,641	626,909,881	18,378,760
活動増減 費用	人件費	[392,260,046]	[397,587,800]	[△ 5,327,754]
	事業費	[93,060,254]	[92,821,951]	[238,303]
	事務費	[87,307,480]	[86,080,200]	[1,227,280]
	減価償却費	[34,143,485]	[34,779,226]	[△ 635,741]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,661,416]	[△ 9,661,431]	[15]
サービス活動費用計(2)	597,109,849	601,607,746	△ 4,497,897	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,178,792	25,302,135	22,876,657
サービス 活動外 収益	借入金利息補助金収益	[0]	[320]	[△ 320]
	受取利息配当金収益	[511,162]	[678,863]	[△ 167,701]
	その他のサービス活動外収益	[1,831,772]	[0]	[1,831,772]
サービス活動外収益計(4)		2,342,934	679,183	1,663,751
活動増減 費用	支払利息	[6,467,856]	[7,352,601]	[△ 884,745]
	サービス活動外費用計(5)	6,467,856	7,352,601	△ 884,745
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 4,124,922	△ 6,673,418	2,548,496
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,053,870	18,628,717	25,425,153
特別増減 費用	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[0]	[4]	[△ 4]
	特別費用計(9)	0	4	△ 4
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 4	4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,053,870	18,628,713	25,425,157
繰越 活動増減 差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[228,714,067]	[210,085,354]	[18,628,713]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	272,767,937	228,714,067	44,053,870
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(16)		[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		272,767,937	228,714,067	44,053,870

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	210,804,216	245,759,616	△ 34,955,400
現金預金	109,574,158	152,018,716	△ 42,444,558
事業未収金	99,829,815	92,123,525	7,706,290
立替金	1,089,610	1,063,810	25,800
仮払金	310,633	553,565	△ 242,932
固定資産	1,030,885,896	1,015,248,681	15,637,215
基本財産	904,140,558	932,566,074	△ 28,425,516
建物	894,140,558	922,566,074	△ 28,425,516
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	126,745,338	82,682,607	44,062,731
建物	3,029,122	3,573,838	△ 544,716
車両運搬具	3,205,517	3,493,778	△ 288,261
器具及び備品	6,659,353	9,656,529	△ 2,997,176
有形リース資産	2,052,864	2,822,688	△ 769,824
権利	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	473,892	613,644	△ 139,752
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	49,034,000	251,000	48,783,000
長期前払費用	2,212,000	2,212,000	0
その他の固定資産	78,590	59,130	19,460
資産の部合計	1,241,690,112	1,261,008,297	△ 19,318,185
負 債 の 部			
流動負債	68,543,954	91,938,408	△ 23,394,454
事業未払金	22,721,157	29,751,654	△ 7,030,497
1年以内返済予定設備資金借入金	28,630,000	45,623,000	△ 16,993,000
1年以内返済予定リース債務	769,824	769,824	0
未払費用	8,149	0	8,149
預り金	153,388	15,484	137,904
職員預り金	3,653,436	5,664,746	△ 2,011,310
賞与引当金	12,608,000	10,113,700	2,494,300
固定負債	274,018,037	304,334,222	△ 30,316,185
設備資金借入金	257,670,000	286,300,000	△ 28,630,000
リース債務	1,283,040	2,052,864	△ 769,824
退職給付引当金	15,064,997	15,981,358	△ 916,361
負債の部合計	342,561,991	396,272,630	△ 53,710,639
純 資 産 の 部			
基本金	349,495,009	349,495,009	0
基金	349,495,009	349,495,009	0
国庫補助金等特別積立金	266,865,175	276,526,591	△ 9,661,416
国庫補助金等特別積立金	266,865,175	276,526,591	△ 9,661,416
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	272,767,937	228,714,067	44,053,870
(うち当期活動増減差額)	44,053,870	18,628,713	25,425,157
純資産の部合計	899,128,121	864,735,667	34,392,454
負債及び純資産の部合計	1,241,690,112	1,261,008,297	△ 19,318,185

財務諸表に対する注記（社会福祉法人 初穂会）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当ありません。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品並びに車輛運搬具一定額法
 - ・ソフトウェア一定額法
 - ・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によっております。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上しております。
 - ・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年度に帰属する額を計上しております。

3. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は確定給付型の制度として、社内積立の退職一時金制度を採用しております。

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) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、拠点区分が一つの事業区分であるため作成しておりません。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、拠点区分が一つの事業区分であるため作成しておりません。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成しておりません。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア. 稲毛こひつじ園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - 「特別養護老人ホーム 稲毛こひつじ園」
 - 「デイサービスセンター 稲毛こひつじ園」
 - 「居宅介護支援センター 稲毛こひつじ園」
 - 「短期入所介護事業所 稲毛こひつじ園」
 - イ. シオンビル拠点区分（公益事業）
 - 「ほっとスペース 稲毛ペコリーノ」

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。

（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
建物	922,566,074		28,425,516	894,140,558
定期預金	10,000,000			10,000,000
合計	932,566,074		28,425,516	904,140,558

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

該当ありません。

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。

建物（基本財産）	894,140,558円
計	894,140,558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）	286,300,000円
計	286,300,000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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	1,184,800,000	290,659,442	894,140,558
建物付属設備	4,324,000	1,294,878	3,029,122
車輛運搬具	20,956,658	17,751,141	3,205,517
器具及び備品	95,167,894	88,508,541	6,659,353
有形リース資産	3,849,120	1,796,256	2,052,864
ソフトウエア	1,372,910	899,018	473,892
合計	1,310,470,582	400,909,276	909,561,306

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	99,829,815	0	99,829,815
立替金	1,089,610	0	1,089,610
合計	100,919,425	0	100,919,425

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第1回無担保社債 ソフトバンクG (劣後特約付)	20,000,000	20,400,000	400,000
合計	20,000,000	20,400,000	400,000

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。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上の 関係				
	該当ありません。										

取引条件及び取引条件の決定方針等

.....

13. 重要な偶発債務

該当ありません。

14. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

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 初穂会

(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	
					社会福祉事業 稲毛こひつじ園	諸口
犬募金	経 常	1	10,208	0	10,208	
小室様ご家族より		1	6,965	0	6,965	
犬募金		1	3,390	0	3,390	
犬募金		1	9,400		9,400	
納涼祭 寄付金		1	23,000	0	23,000	
犬募金		1	9,280	0	9,280	
犬募金		1	4,341	0	4,341	
	区分小計	7	66,584	0	66,584	
	合計	7	66,584	0	66,584	

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 初穂会

(単位：円)

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	
						社会福祉事業 稲毛こひつじ園	公益事業 稲毛ベベコリーノ
処遇改善加算金 国保連合会	介護事業	21,912,325		21,912,325		21,912,325	
区分小計		21,912,325		21,912,325		21,912,325	
合計		21,912,325		21,912,325		21,912,325	

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 初穂会

(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	
		社会福祉事業 稲毛こひつじ園	諸口
前年度末残高			
第一号基本金	349,495,009	349,495,009	
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高			
第一号基本金	349,495,009	349,495,009	
第二号基本金			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 初穂会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	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		社会福祉事業 稲毛こひつじ園	諸口
前期繰越額				276,526,591	276,526,591	
当期積立額						
当期積立額合計						
サービス活動費用の控除控目として計上する取崩額				9,661,416	9,661,416	
当期取崩額						
当期取崩額合計				9,661,416	9,661,416	
当期末残高				266,865,175	266,865,175	

(単位：円)

財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 初穂会

(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		109,574,158
現金	現金手許有高金	63,170
普通	預金	68,710,988
千葉銀行		19,867,102
みずほ銀行		48,843,886
通	知 預 金	40,800,000
千葉銀行		40,800,000
事業	未 収 金	99,829,815
立	替 金	1,089,610
仮	払 金	310,633
流動資産合計		210,804,216
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建	物	894,140,558
定	金	10,000,000
期		
預		
基本財産合計		904,140,558
(2) その他の固定資産		
建	物	3,029,122
車	具	3,205,517
輜	品	6,659,353
器	及	2,052,864
有	運	30,000,000
形	び	473,892
リ	一	20,000,000
権	ス	10,000,000
ソ	資	49,034,000
フ	ト	2,212,000
投	有	78,590
修	ウ	126,745,338
差	価	1,030,885,896
入	積	1,241,690,112
長	立	
期	資	
前	産	
の	金	
他	用	
の	費	
固	証	
定	証	
資	金	
産	用	
	産	
その他の固定資産合計		126,745,338
固定資産合計		1,030,885,896
資産合計		1,241,690,112
II 負債の部		
1 流動負債		
事	未 払 金	22,721,157
業	金	
1年以内返済予定設備資金借入金		28,630,000
1年以内返済予定リース債務		769,824
未払	費	8,149
預	り	153,388
職	預	3,653,436
員	り	
健康保険料		533,400
厚生年金保険料		856,272
雇用保険料		222,510
所得税		1,389,884
住民税		651,370
賞	引	12,608,000
与	当	
金		
流動負債合計		68,543,954
2 固定負債		
設	借 入 金	257,670,000
備	金	
資	ス	
金	借	
借	入	
入	金	
金	務	
務	金	
金	金	
1,283,040		
退	職 給 付 引 当 金	15,064,997
職		
給		
付		
引		
当		
金		
固定負債合計		274,018,037
負債合計		342,561,991
差引純資産		899,128,121

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

社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	[610,523,319]	[0]		[610,523,319]
	ベコリノ事業収入	[0]	[17,292,674]		[17,292,674]
	経常経費寄附金収入	[66,584]	[0]		[66,584]
	受取利息配当金収入	[511,057]	[105]		[511,162]
	その他の収入	[17,390,064]	[1,847,772]		[19,237,836]
	事業活動収入計(1)	628,491,024	19,140,551		647,631,575
	人件費支出	[385,207,577]	[5,474,530]		[390,682,107]
	事業費支出	[89,186,949]	[3,873,305]		[93,060,254]
	事務費支出	[81,464,844]	[5,842,636]		[87,307,480]
	支払利息支出	[6,467,856]	[0]		[6,467,856]
事業活動支出計(2)	562,327,226	15,190,471		577,517,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,163,798	3,950,080		70,113,878	
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	[347,000]	[0]		[347,000]
	施設整備等収入計(4)	347,000	0		347,000
	設備資金借入金元金償還支出	[45,623,000]	[0]		[45,623,000]
	固定資産取得支出	[978,240]	[0]		[978,240]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[769,824]	[0]		[769,824]
その他の施設整備等による支出	[49,149,460]	[0]		[49,149,460]	
施設整備等支出計(5)	96,520,524	0		96,520,524	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 96,173,524	0		△ 96,173,524	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0		0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 30,009,726	3,950,080		△ 26,059,646	
前期末支払資金残高(11)	[235,233,838]	[△ 24,906,106]		[210,327,732]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	205,224,112	△ 20,956,026		184,268,086	

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

社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計	
サービス収益	介護保険事業収益	[610,523,319]	[0]		[610,523,319]	
	ベコリーノ事業収益	[0]	[17,292,674]		[17,292,674]	
	経常経費寄附金収益	[66,584]	[0]		[66,584]	
	その他の収益	[17,390,064]	[16,000]		[17,406,064]	
	サービス活動収益計(1)	627,979,967	17,308,674		645,288,641	
活動増減の部	人件費	[387,106,516]	[5,153,530]		[392,260,046]	
	事業費	[89,186,949]	[3,873,305]		[93,060,254]	
	事務費	[81,464,844]	[5,842,636]		[87,307,480]	
	減価償却費	[33,598,769]	[544,716]		[34,143,485]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,661,416]	[0]		[△ 9,661,416]	
	サービス活動費用計(2)	581,695,662	15,414,187		597,109,849	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,284,305	1,894,487		48,178,792	
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	[511,057]	[105]		[511,162]	
	その他のサービス活動外収益	[0]	[1,831,772]		[1,831,772]	
	サービス活動外収益計(4)	511,057	1,831,877		2,342,934	
活動外増減の部	支払利息	[6,467,856]	[0]		[6,467,856]	
		サービス活動外費用計(5)	6,467,856	0		6,467,856
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,956,799	1,831,877		△ 4,124,922
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,327,506	3,726,364		44,053,870	
特別増減の部	特別収益					
		特別収益計(8)	0	0		0
	特別費用					
	特別費用計(9)	0	0		0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,327,506	3,726,364		44,053,870	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[248,359,335]	[△ 19,645,268]		[228,714,067]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	288,686,841	△ 15,918,904		272,767,937	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]		[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]		[0]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	288,686,841	△ 15,918,904		272,767,937	

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
流動資産	231,872,631	12,351,833	△ 33,420,248	210,804,216
現金預金	97,893,149	11,681,009		109,574,158
事業未収金	99,829,815	0		99,829,815
立替金	1,089,610	0		1,089,610
事業区分間貸付金	32,749,424	670,824	△ 33,420,248	0
仮払金	310,633	0		310,633
固定資産	1,025,644,774	5,241,122		1,030,885,896
基本財産	904,140,558	0		904,140,558
建物	894,140,558	0		894,140,558
定期預金	10,000,000	0		10,000,000
その他の固定資産	121,504,216	5,241,122		126,745,338
建物	0	3,029,122		3,029,122
車輦運搬具	3,205,517	0		3,205,517
器具及び備品	6,659,353	0		6,659,353
有形リース資産	2,052,864	0		2,052,864
権	30,000,000	0		30,000,000
ソフトウェア	473,892	0		473,892
投資有価証券	20,000,000	0		20,000,000
修繕積立資産	10,000,000	0		10,000,000
差入保証金	49,034,000	0		49,034,000
長期前払費用	0	2,212,000		2,212,000
その他の固定資産	78,590	0		78,590
資産の部合計	1,257,517,405	17,592,955	△ 33,420,248	1,241,690,112
流動負債	68,452,343	33,511,859	△ 33,420,248	68,543,954
事業未払金	22,298,530	422,627		22,721,157
1年以内返済予定設備資金借入金	28,630,000	0		28,630,000
1年以内返済予定リース債務	769,824	0		769,824
未払費用	0	8,149		8,149
預り金	25,729	127,659		153,388
職員預り金	3,653,436	0		3,653,436
事業区分間借入金	670,824	32,749,424	△ 33,420,248	0
賞与引当金	12,404,000	204,000		12,608,000
固定負債	274,018,037	0		274,018,037
設備資金借入金	257,670,000	0		257,670,000
リース債務	1,283,040	0		1,283,040
退職給付引当金	15,064,997	0		15,064,997
負債の部合計	342,470,380	33,511,859	△ 33,420,248	342,561,991
基本金	349,495,009	0		349,495,009
基本金	349,495,009	0		349,495,009
国庫補助金等特別積立金	266,865,175	0		266,865,175
国庫補助金等特別積立金	266,865,175	0		266,865,175
その他の積立金	10,000,000	0		10,000,000
修繕積立金	10,000,000	0		10,000,000
次期繰越活動増減差額	288,686,841	△ 15,918,904		272,767,937
(うち当期活動増減差額)	40,327,506	3,726,364		44,053,870
純資産の部合計	915,047,025	△ 15,918,904		899,128,121
負債及び純資産の部合計	1,257,517,405	17,592,955	△ 33,420,248	1,241,690,112

社会福祉事業 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

社会福祉法人 初穂会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	618,426,000	610,523,319	7,902,681
	施設介護料収入	339,966,000	352,481,554	△ 12,515,554
	居宅介護料収入	140,707,000	140,841,656	△ 134,656
	居宅介護支援介護料収入	8,531,000	9,000,853	△ 469,853
	利用者等利用料収入	105,085,000	108,286,630	△ 3,201,630
	その他の事業収入	24,137,000	0	24,137,000
	(保険等査定減)	0	87,374	△ 87,374
	経常経費寄附金収入	300,000	66,584	233,416
	受取利息配当金収入	25,000	511,057	△ 486,057
	その他の収入	6,167,000	17,390,064	△ 11,223,064
雑収入	6,167,000	17,390,064	△ 11,223,064	
事業活動収入計(1)		624,918,000	628,491,024	△ 3,573,024
事業活動による収支	人件費支出	363,019,000	385,207,577	△ 22,188,577
	職員給料支出	222,354,000	246,242,036	△ 23,888,036
	職員賞与支出	53,884,000	48,403,120	5,480,880
	非常勤職員給与支出	31,687,000	34,343,864	△ 2,656,864
	派遣職員費支出	7,200,000	7,177,982	22,018
	退職給付支出	2,500,000	2,669,976	△ 169,976
	法定福利費支出	45,394,000	46,370,599	△ 976,599
	事業費支出	89,772,000	89,186,949	585,051
	給食費支出	36,067,000	36,149,431	△ 82,431
	介護・療養費支出	5,791,000	6,742,269	△ 951,269
	診療・療養材料費支出	76,000	102,308	△ 26,308
	保健衛生費支出	149,000	243,518	△ 94,518
	被服費支出	1,998,000	1,982,223	15,777
	教養娯楽費支出	1,068,000	1,797,465	△ 729,465
	日用品費支出	5,443,000	3,569,156	1,873,844
	水道光熱費支出	26,341,000	25,481,555	859,445
	消耗器具備品費支出	1,880,000	2,359,182	△ 479,182
	保険借料費支出	1,918,000	1,557,302	360,698
	賃車費支出	7,207,000	6,567,456	639,544
	車務費支出	1,834,000	2,635,084	△ 801,084
	福利厚生費支出	68,138,000	81,464,844	△ 13,326,844
	職員被交生費支出	1,089,000	1,579,857	△ 490,857
	旅費交通費支出	13,000	199,217	△ 186,217
	研修費支出	505,000	441,396	63,604
	事務消耗品費支出	814,000	2,401,886	△ 1,587,886
	事務用品費支出	2,908,000	3,990,994	△ 1,082,994
	修繕費支出	1,964,000	3,254,263	△ 1,290,263
	通信運搬費支出	1,874,000	2,528,917	△ 654,917
	会議費支出	32,000	11,750	20,250
	広報費支出	2,998,000	3,822,586	△ 824,586
	業務委託費支出	38,627,000	41,536,513	△ 2,909,513
	手数料料支出	5,236,000	3,414,281	1,821,719
	土地・建物賃借料支出	0	89,300	△ 89,300
	土地・建物賃借料支出	10,757,000	15,897,318	△ 5,140,318
	租税公課支出	204,000	84,550	119,450
	保守料支出	327,000	618,948	△ 291,948
	渉外費支出	67,000	70,496	△ 3,496
	諸費支出	483,000	410,550	72,450
	雑支	240,000	1,133,022	△ 893,022
	支払利息支出	6,411,000	6,467,856	△ 56,856
事業活動支出計(2)		527,340,000	562,327,226	△ 34,987,226
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,578,000	66,163,798	31,414,202
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	347,000	△ 347,000
	土地・建物売却収入	0	347,000	△ 347,000
	施設整備等収入計(4)	0	347,000	△ 347,000
	設備資金借入金元金償還支出	45,623,000	45,623,000	0
	固定資産取得支出	0	978,240	△ 978,240
支出	車輦運搬具取得支出	0	978,240	△ 978,240
	ファイナンス・リース債務の返済支出	769,000	769,824	△ 824

社会福祉事業 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

社会福祉法人 初穂会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	その他の施設整備等による支出	[0]	[49,149,460]	[△ 49,149,460]
	土地・建物取得支出	0	49,149,460	△ 49,149,460
	施設整備等支出計(5)	46,392,000	96,520,524	△ 50,128,524
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,392,000	△ 96,173,524	49,781,524
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[14,667,113]	[0]	[14,667,113]
	退職給付引当資産支出	4,667,113	0	4,667,113
	修繕積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動による支出	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	予備費支出	3,000,000	0	3,000,000
	その他の活動支出計(8)	17,667,113	0	17,667,113
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,667,113	0	△ 17,667,113
	予備費支出(10)	[0]	—	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,518,887	△ 30,009,726	63,528,613
前期末支払資金残高(12)		[0]	[235,233,838]	[△ 235,233,838]
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,518,887	205,224,112	△ 171,705,225

社会福祉事業 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

社会福祉法人 初穂会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	610,523,319	612,924,088	[△ 2,400,769]
	施設介護料収益	336,208,560	338,046,926	△ 1,838,366
	居宅介護料収益	135,202,325	139,566,475	△ 4,364,150
	居宅介護支援介護料収益	9,000,853	8,741,310	259,543
	利用者等利用料収益	108,286,630	104,651,840	3,634,790
	その他の事業収益	21,912,325	21,917,537	△ 5,212
(保険等査定減)		87,374	0	87,374
経常経費寄附金収益		66,584	125,176	[△ 58,592]
その他の収益		17,390,064	5,844,807	[11,545,257]
サービス活動収益計(1)		627,979,967	618,894,071	9,085,896
サービス活動増減の部 費用	人件費	387,106,516	389,869,650	[△ 2,763,134]
	職員給与	246,242,036	239,981,250	6,260,786
	賞与	38,814,420	44,907,100	△ 6,092,680
	非常勤当職給付	12,404,000	9,588,700	2,815,300
	派遣職給付	34,343,864	34,196,176	147,688
	法定福利費	7,177,982	5,908,341	1,269,641
	事業費	1,753,615	7,894,663	△ 6,141,048
	給食費	46,370,599	47,393,420	△ 1,022,821
	介護療養用品材料費	89,186,949	90,351,075	[△ 1,164,126]
	診療・療養用品材料費	36,149,431	36,167,405	△ 17,974
	保健衛生用品材料費	6,742,269	5,847,646	894,623
	被服費	102,308	76,088	26,220
	教養娯楽費	243,518	204,336	39,182
	水道器具備品費	1,982,223	1,992,209	△ 9,986
	消耗器備品費	1,797,465	948,393	849,072
	賃車料	3,569,156	5,393,085	△ 1,823,929
	借入料	25,481,555	27,393,699	△ 1,912,144
	業務費	2,359,182	1,754,664	604,518
	福利費	1,557,302	1,698,380	△ 141,078
	事務費	6,567,456	6,927,493	△ 360,037
	減価償却費	2,635,084	1,947,677	687,407
	国庫補助金等特別積立金取崩額	81,464,844	79,681,757	[1,783,087]
	福利費	1,579,857	1,513,774	66,083
	旅費	199,217	9,706	189,511
	研修費	441,396	678,978	△ 237,582
	事務消耗品費	2,401,886	662,632	1,739,254
	通信費	3,990,994	3,445,813	545,181
	会議費	3,254,263	2,018,129	1,236,134
	広報費	2,528,917	1,987,427	541,490
	委託料	11,750	21,756	△ 10,006
手数料	3,822,586	3,321,770	500,816	
土地建物賃借料	41,536,513	38,549,475	2,987,038	
地租	3,414,281	14,439,976	△ 11,025,695	
建物賃借料	68,300	0	68,300	
公課	15,897,318	11,375,698	4,521,620	
渉外費	84,550	202,550	△ 118,000	
諸費	618,948	417,927	201,021	
雑費	70,496	101,592	△ 31,096	
減価償却費	410,550	375,550	35,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,133,022	559,004	574,018	
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,598,769	34,234,510	[△ 635,741]	
サービス活動費用計(2)	[△ 9,661,416]	[△ 9,661,431]	[15]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		581,695,662	584,475,561	△ 2,779,899
サービス活動外	借入金利息補助金収益	0	320	[△ 320]
	受取利息配当金収益	511,057	678,439	[△ 167,382]
	サービス活動外収益計(4)	511,057	678,759	△ 167,702
支払利息		6,467,856	7,352,601	[△ 884,745]

社会福祉事業 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

社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	サービス活動外費用計(5)	6,467,856	7,352,601	△ 884,745
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,956,799	△ 6,673,842	717,043
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,327,506	27,744,668	12,582,838
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[0]	[4]	[△ 4]
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	特別費用計(9)	0	4	△ 4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 4	4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,327,506	27,744,664	12,582,842
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[248,359,335]	[220,614,671]	[27,744,664]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	288,686,841	248,359,335	40,327,506
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	288,686,841	248,359,335	40,327,506

社会福祉事業 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	231,872,631	269,285,245	△ 37,412,614
現金預金	97,893,149	147,548,629	△ 49,655,480
事業未収金	99,829,815	92,123,525	7,706,290
立替金	1,089,610	1,063,810	25,800
事業区分間貸付金	32,749,424	27,995,716	4,753,708
仮払金	310,633	553,565	△ 242,932
固定資産	1,025,644,774	1,009,462,843	16,181,931
基本財産	904,140,558	932,566,074	△ 28,425,516
建物	894,140,558	922,566,074	△ 28,425,516
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	121,504,216	76,896,769	44,607,447
車両運搬具	3,205,517	3,493,778	△ 288,261
器具及び備品	6,659,353	9,656,529	△ 2,997,176
有形リース資産	2,052,864	2,822,688	△ 769,824
権利	30,000,000	30,000,000	0
ソフトラウェア	473,892	613,644	△ 139,752
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	49,034,000	251,000	48,783,000
その他の固定資産	78,590	59,130	19,460
資産の部合計	1,257,517,405	1,278,748,088	△ 21,230,683
負 債 の 部			
流動負債	68,452,343	90,032,931	△ 21,580,588
事業未払金	22,298,530	27,715,837	△ 5,417,307
1年以内返済予定設備資金借入金	28,630,000	45,623,000	△ 16,993,000
1年以内返済予定リース債務	769,824	769,824	0
預り金	25,729	0	25,729
職員預り金	3,653,436	5,664,746	△ 2,011,310
事業区分間借入金	670,824	670,824	0
賞与引当金	12,404,000	9,588,700	2,815,300
固定負債	274,018,037	304,334,222	△ 30,316,185
設備資金借入金	257,670,000	286,300,000	△ 28,630,000
リース債務	1,283,040	2,052,864	△ 769,824
退職給付引当金	15,064,997	15,981,358	△ 916,361
負債の部合計	342,470,380	394,367,153	△ 51,896,773
純 資 産 の 部			
基本金	349,495,009	349,495,009	0
基金	349,495,009	349,495,009	0
国庫補助金等特別積立金	266,865,175	276,526,591	△ 9,661,416
国庫補助金等特別積立金	266,865,175	276,526,591	△ 9,661,416
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	288,686,841	248,359,335	40,327,506
(うち当期活動増減差額)	40,327,506	27,744,664	12,582,842
純資産の部合計	915,047,025	884,380,935	30,666,090
負債及び純資産の部合計	1,257,517,405	1,278,748,088	△ 21,230,683

稲毛こひつじ園 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 初穂会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		法人本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所
収入	介護保険事業収入	[0]	[440,097,544]	[75,664,345]	[85,847,951]	[8,913,479]
	施設介護料収入	(0)	(352,481,554)	(0)	(0)	(0)
	介護報酬収入	0	318,626,294	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	33,855,260	0	0	0
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(0)	(70,371,645)	(70,470,011)	(0)
	介護報酬収入	0	0	61,887,568	62,565,045	0
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	476,160	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	6,691,814	7,428,806	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	1,792,263	0	0
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(9,000,853)
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	9,000,853
	利用者等利用料収入	(0)	(87,615,990)	(5,292,700)	(15,377,940)	(0)
	食費収入(一般)	0	31,641,160	5,292,700	5,431,480	0
	居住費収入(一般)	0	55,974,830	0	9,946,460	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0	87,374
	経常経費寄附金収入	[0]	[66,584]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[0]	[510,548]	[441]	[0]	[68]
その他の収入	[0]	[16,278,632]	[258,200]	[807,008]	[46,224]	
雑収入	0	16,278,632	258,200	807,008	46,224	
事業活動収入計(1)	0	456,953,308	75,922,986	86,654,959	8,959,771	
事業活動による支出	人件費支出	[0]	[298,588,577]	[42,535,445]	[31,586,039]	[12,497,516]
	職員給料支出	0	188,770,849	27,473,392	20,794,676	9,203,119
	職員賞与支出	0	36,405,920	5,112,600	4,954,600	1,930,000
	非常勤職員給与支出	0	26,977,967	4,648,917	2,716,980	0
	派遣職員費支出	0	7,177,982	0	0	0
	退職給付支出	0	2,669,976	0	0	0
	法定福利費支出	0	36,585,883	5,300,536	3,119,783	1,364,397
	事業費支出	[0]	[65,532,629]	[12,102,502]	[11,398,976]	[152,842]
	給食費支出	0	25,145,518	6,044,630	4,959,283	0
	介護用品費支出	0	4,726,454	1,055,987	959,828	0
	診療・療養等材料費支出	0	84,918	0	17,390	0
	保健衛生費支出	0	174,556	37,768	31,194	0
	被服費支出	0	1,368,024	336,819	277,380	0
	教養娯楽費支出	0	1,123,955	497,205	176,305	0
	日用品費支出	0	2,462,971	606,619	499,566	0
	水道光熱費支出	0	21,150,871	1,426,577	2,751,265	152,842
	消耗器具備品費支出	0	1,658,772	384,144	316,266	0
	保険料支出	0	1,073,822	265,134	218,346	0
	貸借料支出	0	4,804,248	966,922	796,286	0
	車輦費支出	0	1,758,520	480,697	395,867	0
	事務費支出	[239,312]	[64,502,790]	[8,605,407]	[7,808,549]	[308,786]
	福利厚生費支出	0	1,385,993	113,927	55,790	24,147
	職員被服費支出	0	157,383	22,710	13,347	5,777
	旅費交通費支出	239,312	181,226	1,498	0	19,360
	研修研究費支出	0	2,013,807	210,673	123,815	53,591
	事務消耗品費支出	0	3,079,139	510,640	400,915	300
	修繕費支出	0	2,627,613	298,994	320,460	7,196
	通信運搬費支出	0	2,042,886	266,342	214,900	4,789
	会議費支出	0	11,750	0	0	0
	広報費支出	0	2,968,274	464,715	295,156	94,441
	業務委託費支出	0	30,767,587	5,779,984	4,968,705	20,237
	手数料料支出	0	3,266,419	143,024	2,570	2,268
	保険料支出	0	68,300	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	13,809,718	687,680	1,326,240	73,680	
租税公課支出	0	84,550	0	0	0	
保守料支出	0	427,077	105,220	86,651	0	
渉外費支出	0	67,496	0	0	3,000	
諸会費支出	0	410,550	0	0	0	
雑支	0	1,133,022	0	0	0	
支払利息支出	[0]	[6,467,856]	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	239,312	435,091,852	63,243,354	50,793,564	12,959,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 239,312	21,861,456	12,679,632	35,861,395	△ 3,999,373	
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	[0]	[347,000]	[0]	[0]	[0]
	土地・建物売却収入	0	347,000	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	347,000	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[45,623,000]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[978,240]	[0]	[0]	[0]
	車輦運搬具取得支出	0	978,240	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[769,824]	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[49,149,460]	[0]	[0]	[0]	
土地・建物取得支出	0	49,149,460	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	96,520,524	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 96,173,524	0	0	0	

稲毛こひつじ園 資金収支明細書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 初穂会
社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				
		法人本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所
その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 239,312	△ 74,312,068	12,679,632	35,861,395	△ 3,999,373
前期末支払資金残高(11)		[△ 708,728]	[131,593,589]	[36,144,462]	[76,525,989]	[△ 8,321,474]
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 948,040	57,281,521	48,824,094	112,387,384	△ 12,320,847

稲毛こひつじ園 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 初穂会
社会福祉事業

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分	内部取引消去	総合計		
		共通事業				
収入	介護保険事業収入	[0]		[610,523,319]		
	施設介護料収入	(0)		(352,481,554)		
	介護報酬収入	0		318,626,294		
	利用者負担金収入(一般)	0		33,855,260		
	居宅介護料収入	(0)		(140,841,656)		
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入	0		124,452,613		
	介護予防報酬収入	0		476,160		
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(一般)	0		14,120,620		
	介護予防負担金収入(一般)	0		1,792,263		
	居宅介護支援介護料収入	(0)		(9,000,853)		
	居宅介護支援介護料収入	0		9,000,853		
	利用者等利用料収入	(0)		(108,286,630)		
	食費収入(一般)	0		42,365,340		
	居住費収入(一般)	0		65,921,290		
	(保険等査定減)	0		87,374		
	経常経費寄附金収入	[0]		[66,584]		
	受取利息配当金収入	[0]		[511,057]		
	その他の収入	[0]		[17,390,064]		
雑収入	0		17,390,064			
事業活動収入計(1)	0		628,491,024			
事業活動による収支	人件費支出	[0]		[385,207,577]		
	職員給料支出	0		246,242,036		
	職員賞与支出	0		48,403,120		
	非常勤職員給与支出	0		34,343,864		
	派遣職員費支出	0		7,177,982		
	退職給付支出	0		2,669,976		
	法定福利費支出	0		46,370,599		
	事業費支出	[0]		[89,186,949]		
	給食費支出	0		36,149,431		
	介護用品費支出	0		6,742,269		
	診療・療養等材料費支出	0		102,308		
	保健衛生費支出	0		243,518		
	被服費支出	0		1,982,223		
	教養娯楽費支出	0		1,797,465		
	日用品費支出	0		3,569,156		
	水道光熱費支出	0		25,481,555		
	消耗器具備品費支出	0		2,359,182		
	保険料支出	0		1,557,302		
	貸借料支出	0		6,567,456		
	車両費支出	0		2,635,084		
	事務費支出	[0]		[81,464,844]		
	福利厚生費支出	0		1,579,857		
	職員被服費支出	0		199,217		
	旅費交通費支出	0		441,396		
	研修研究費支出	0		2,401,886		
	事務消耗品費支出	0		3,990,994		
	修繕費支出	0		3,254,263		
	通信運搬費支出	0		2,528,917		
	会議費支出	0		11,750		
	広報費支出	0		3,822,586		
	業務委託費支出	0		41,536,513		
	手数料支出	0		3,414,281		
	保険料支出	0		68,300		
	土地・建物賃借料支出	0		15,897,318		
	租税公課支出	0		84,550		
	保守料支出	0		618,948		
	渉外費支出	0		70,496		
	諸会費支出	0		410,550		
	雑支出	0		1,133,022		
	支払利息支出	[0]		[6,467,856]		
	事業活動支出計(2)	0		562,327,226		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		66,163,798		
	施設収入	その他の施設整備等による収入	[0]		[347,000]	
		土地・建物売却収入	0		347,000	
	施設整備等収入計(4)	0		347,000		
	設備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	[0]		[45,623,000]	
		固定資産取得支出	[0]		[978,240]	
車輛運搬具取得支出		0		978,240		
ファイナンス・リース債務の返済支出		[0]		[769,824]		
その他の施設整備等による支出		[0]		[49,149,460]		
土地・建物取得支出		0		49,149,460		
施設整備等支出計(5)	0		96,520,524			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		△ 96,173,524			

稲毛こひつじ園 資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 初穂会
 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	内部取引消去	総合計			
		共通事業					
その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	0		0			
	その他の活動による支出						
		その他の活動支出計(8)	0		0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0		△ 30,009,726			
前期末支払資金残高(11)		[0]		[235,233,838]			
当期末支払資金残高(10)+(11)		0		205,224,112			

稲毛こひつじ園 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 初穂会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				
	法人本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所
介護保険事業収益	[0]	[440,097,544]	[75,664,345]	[85,847,951]	[8,913,479]
施設介護料収益	(0)	(336,208,560)	(0)	(0)	(0)
介護報酬収益	0	302,353,300	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	33,855,260	0	0	0
居宅介護料収益	(0)	(0)	(67,910,714)	(67,291,611)	(0)
(介護報酬収益)					
介護報酬収益	0	0	59,426,637	59,386,645	0
介護予防報酬収益	0	0	0	476,160	0
(利用者負担金収益)					
介護負担金収益(一般)	0	0	6,691,814	7,428,806	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	1,792,263	0	0
居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(9,000,853)
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	9,000,853
利用者等利用料収益	(0)	(87,615,990)	(5,292,700)	(15,377,940)	(0)
食費収益(一般)	0	31,641,160	5,292,700	5,431,480	0
居住費収益(一般)	0	55,974,830	0	9,946,460	0
その他の事業収益	(0)	(16,272,994)	(2,460,931)	(3,178,400)	(0)
補助金事業収益	0	16,272,994	2,460,931	3,178,400	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	87,374
経常経費寄附金収益	[0]	[66,584]	[0]	[0]	[0]
その他の収益	[0]	[16,278,632]	[258,200]	[807,008]	[46,224]
サービス活動収益計(1)	0	456,442,760	75,922,545	86,654,959	8,959,703
人件費	[0]	[300,487,516]	[42,535,445]	[31,586,039]	[12,497,516]
職員給料	(0)	(188,770,849)	(27,473,392)	(20,794,676)	(9,203,119)
基本給	0	115,813,960	19,292,335	13,716,380	6,500,698
超過勤務手当	0	16,410,461	407,014	1,037,578	30,017
通勤手当	0	5,937,435	759,512	535,368	174,650
遅刻早退控除	0	0	△ 9,919	0	0
夜勤手当	0	10,555,000	0	1,445,000	0
送迎手当	0	0	67,450	0	0
宿直手当	0	444,260	0	137,700	0
祝日手当	0	763,700	133,500	103,500	23,500
特殊業務手当	0	11,789,550	2,164,000	1,021,100	544,840
特別調整手当	0	6,612,710	1,274,500	282,550	113,292
役員職手当	0	3,902,875	240,000	510,000	650,000
資格手当	0	5,249,900	1,171,000	637,500	506,872
扶養手当	0	1,626,500	244,000	468,000	130,000
住宅手当	0	3,085,500	570,000	180,000	184,840
皆勤手当	0	6,130,000	1,160,000	720,000	340,000
夜間当番手当	0	354,000	0	0	5,000
調整額	0	94,998	0	0	△ 590
職員賞与	0	26,817,220	5,112,600	4,954,600	1,930,000
賞与引当金繰入	0	12,404,000	0	0	0
非常勤職員給与	0	26,977,967	4,648,917	2,716,980	0
派遣職員給与	0	7,177,982	0	0	0
退職給付費用	0	1,753,615	0	0	0
法定福利費	0	36,585,883	5,300,536	3,119,783	1,364,397
事業費	[0]	[65,532,629]	[12,102,502]	[11,398,976]	[152,842]
給食費	0	25,145,518	6,044,630	4,959,283	0
介護用品費	0	4,726,454	1,055,987	959,828	0
診療・療養器材費	0	84,918	0	17,390	0
保健衛生費	0	174,556	37,768	31,194	0
被服費	0	1,368,024	336,819	277,380	0
教養娯楽費	0	1,123,955	497,205	176,305	0
日用品費	0	2,462,971	606,619	499,566	0
水道光熱費	0	21,150,871	1,426,577	2,751,265	152,842
消耗器具備品費	0	1,658,772	384,144	316,266	0
保険借料	0	1,073,822	265,134	218,346	0
貸車料	0	4,804,248	966,922	796,286	0
事務費	0	1,758,520	480,697	395,867	0
福利厚生費	[239,312]	[64,502,790]	[8,605,407]	[7,808,549]	[308,786]
職員被服費	0	1,385,993	113,927	55,790	24,147
旅費交通費	0	157,383	22,710	13,347	5,777
研修費	239,312	181,226	1,498	0	19,360
事務消耗品費	0	2,013,807	210,673	123,815	53,591
事務用品費	0	3,079,139	510,640	400,915	300
修繕費	0	2,627,613	298,994	320,460	7,196
通信搬送費	0	2,042,886	266,342	214,900	4,789
会議費	0	11,750	0	0	0
広業委託費	0	2,968,274	464,715	295,156	94,441
手数料	0	30,767,587	5,779,984	4,968,705	20,237
保険料	0	3,266,419	143,024	2,570	2,268
土地建物賃借料	0	68,300	0	0	0
租税公課	0	13,809,718	687,680	1,326,240	73,680
保守料	0	84,550	0	0	0
	0	427,077	105,220	86,651	0

稲毛こひつじ園 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 初穂会
 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		法人本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所
	渉外費	0	67,496	0	0	3,000
	諸会費	0	410,550	0	0	0
	雑費	0	1,133,022	0	0	0
	減価償却費	[0]	[33,598,769]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 9,661,416]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	239,312	454,460,288	63,243,354	50,793,564	12,959,144
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 239,312	1,982,472	12,679,191	35,861,395	△ 3,999,441
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[0]	[510,548]	[441]	[0]	[68]
	サービス活動外収益計(4)	0	510,548	441	0	68
サービス活動外増減の部	支払利息	[0]	[6,467,856]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	0	6,467,856	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,957,308	441	0	68
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 239,312	△ 3,974,836	12,679,632	35,861,395	△ 3,999,373

稲毛こひつじ園 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 初總會
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	内部取引消去	総合計
	共通事業		
介護保険事業収益	[0]		[610,523,319]
施設介護料収益	(0)		(336,208,560)
介護報酬収益	0		302,353,300
利用者負担金収益(一般)	0		33,855,260
居宅介護料収益	(0)		(135,202,325)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	0		118,813,282
介護予防報酬収益	0		476,160
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)	0		14,120,620
介護予防負担金収益(一般)	0		1,792,263
居宅介護支援介護料収益	(0)		(9,000,853)
居宅介護支援介護料収益	0		9,000,853
利用者等利用料収益	(0)		(108,286,630)
食費収益(一般)	0		42,365,340
居住費収益(一般)	0		65,921,290
その他の事業収益	(0)		(21,912,325)
補助金事業収益	0		21,912,325
(保険等査定減)	0		87,374
経常経費寄附金収益	[0]		[66,584]
その他の収益	[0]		[17,390,064]
サービス活動収益計(1)	0		627,979,967
人件費	[0]		[387,106,516]
職員給料	(0)		(246,242,036)
基本給	0		155,323,373
超過勤務手当	0		17,885,070
通勤手当	0		7,406,965
遅刻早退控除	0	△	9,919
夜勤手当	0		12,000,000
送迎手当	0		67,450
宿直手当	0		581,960
祝日手当	0		1,024,200
特殊業務手当	0		15,519,490
特別調整手当	0		8,283,052
役職手当	0		5,302,875
資格手当	0		7,565,272
扶養手当	0		2,468,500
住宅手当	0		4,020,340
皆勤手当	0		8,350,000
夜間当番手当	0		359,000
調整額	0		94,408
職員賞与	0		38,814,420
賞与引当金繰入	0		12,404,000
非常勤職員給	0		34,343,864
派遣職員費用	0		7,177,982
退職給付費用	0		1,753,615
法定福利費	0		46,370,599
事業費	[0]		[89,186,949]
給食費	0		36,149,431
介護療養用品料	0		6,742,269
診療・健康衛生費	0		102,308
保健衛生費	0		243,518
被服費	0		1,982,223
教養娯楽費	0		1,797,465
日用品費	0		3,569,156
水道光熱費	0		25,481,555
消耗器具備品費	0		2,359,182
保険借料	0		1,557,302
貸車費	0		6,567,456
事務費	0		2,635,084
福利厚生費	[0]		[81,464,844]
職員被服費	0		1,579,857
旅費	0		199,217
研修費	0		441,396
事務消耗品費	0		2,401,886
事務用品費	0		3,990,994
修繕費	0		3,254,263
通信搬費	0		2,528,917
会議費	0		11,750
広業務委託費	0		3,822,586
手数料	0		41,536,513
保険料	0		3,414,281
土地建物賃借料	0		68,300
地租	0		15,897,318
税公課	0		84,550
保守料	0		618,948

サービス活動増減の部

費用

稲毛こひつじ園 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 初穂会
 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	内部取引消去	総合計		
		共通事業				
	渉外費	0		70,496		
	諸会費	0		410,550		
	雑費	0		1,133,022		
	減価償却費	[0]		[33,598,769]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]		[△ 9,661,416]		
	サービス活動費用計(2)	0		581,695,662		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0		46,284,305		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[0]		[511,057]		
	サービス活動外収益計(4)	0		511,057		
	支払利息	[0]		[6,467,856]		
	サービス活動外費用計(5)	0		6,467,856		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		△ 5,956,799		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0		40,327,506		

財務諸表に対する注記（稲毛こひつじ園）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品並びに車輛運搬具－定額法
 - ・ソフトウェア－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、残存価格を零とする定額法によっております。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上しております。
 - ・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年度に帰属する額を計上しております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

当法人は、確定給付型の制度として、社内積立の退職一時金制度を採用しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 稲毛こひつじ園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ア. 法人本部
 - イ. 特別養護老人ホーム 稲毛こひつじ園
 - ウ. デイサービスセンター 稲毛こひつじ園
 - エ. 居宅介護支援センター 稲毛こひつじ園
 - オ. 短期入所介護事業所 稲毛こひつじ園
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア. 法人本部
 - イ. 特別養護老人ホーム 稲毛こひつじ園
 - ウ. デイサービスセンター 稲毛こひつじ園
 - エ. 居宅介護支援センター 稲毛こひつじ園
 - オ. 短期入所介護事業所 稲毛こひつじ園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	922,566,074		28,425,516	894,140,558
定期預金	10,000,000			10,000,000
合計	932,566,074		28,425,516	904,140,558

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

7. 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。

建物（基本財産）	894,140,558円
計	894,140,558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）	286,300,000円
計	286,300,000円

※C拠点では「6. 担保に供している資産」は「該当なし」と記載。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	1,184,800,000	290,659,442	894,140,558
車輛運搬具	20,956,658	17,751,141	3,205,517
器具及び備品	95,167,894	88,508,541	6,659,353
有形リース資産	3,849,120	1,796,256	2,052,864
ソフトウェア	1,372,910	899,018	473,892
合計	1,306,146,582	399,614,398	906,532,184

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	99,829,815		99,829,815
立替金	1,089,610		1,089,610
合計	100,919,425		100,919,425

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第一回無担保社債 ソフトバンクG（劣後特約付）	20,000,000	20,400,000	400,000
合計	20,000,000	20,400,000	400,000

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

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 初陽会
福生会ついで

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C+D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）	922,566,074	275,659,241			28,425,516	9,490,800			884,140,559	286,168,441	290,659,442	98,862,559	1,184,800,800	365,031,000	
定期預金	10,000,000	275,659,241			28,425,516	9,490,800			10,000,000	286,168,441	290,659,442	98,862,559	1,194,800,800	365,031,000	
基本財産合計	932,566,074	275,659,241			28,425,516	9,490,800			904,140,559	286,168,441	290,659,442	98,862,559	1,194,800,800	365,031,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輦運搬具	3,493,778		978,240		1,268,501	170,616			3,205,517		17,751,141		20,956,658		
器具及び備品	9,656,529	867,350			2,997,176				6,659,353	696,734	88,508,541	1,009,516	65,167,894	1,706,250	
権利	30,000,000								30,000,000				30,000,000		
投資有価証券	20,000,000								20,000,000				20,000,000		
貯積積立金	10,000,000								10,000,000				10,000,000		
有形リース資産	2,822,688				769,824				2,052,864		1,796,256		3,849,120		
その他の固定資産（有形固定資産）計	75,972,995	867,350	978,240		5,033,501	170,616			71,917,734	696,734	108,035,938	1,009,516	179,973,672	1,706,250	
その他の固定資産（無形固定資産）															
リサイクル基金	59,130		19,460						78,590				78,590		
ソフトウエア	613,644				139,752				473,892		899,018		1,372,910		
その他の固定資産（無形固定資産）計	672,774		19,460		139,752				552,482		899,018		1,451,500		
基本財産及びその他の固定資産計	76,646,769	867,350	997,700		5,173,253	170,616			72,470,216	696,734	108,954,956	1,009,516	181,425,172	1,706,250	
将来入金予定の取返補助金の額	1,009,311,843	276,526,591			33,598,769	9,661,416			976,610,774	266,865,175	399,614,398	99,872,075	1,376,225,172	366,737,250	
差引															

(単位：円)

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 初穂会
 稲毛こひつじ園

(単位：円)

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		
退職給付引当金	15,981,358	15,064,997	()	15,981,358	15,064,997	
賞与引当金	9,588,700	12,404,000	()	9,588,700	12,404,000	
		()	()	()		
合計	25,570,058	27,468,997	()	25,570,058	27,468,997	

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 初穂会
 稲毛こひつじ園

(単位：円)

区分	前期未残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	10,000,000			10,000,000	
計	10,000,000			10,000,000	

(単位：円)

区分	前期未残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	10,000,000			10,000,000	
計	10,000,000			10,000,000	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 初穂会
稲毛こひつじ園

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
特別養護老人ホーム	本部	225,648	事業運営資金
特別養護老人ホーム	デイサービス	96,515,824	事業運営資金
特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	267,620,141	事業運営資金
特別養護老人ホーム	居宅介護支援事業所	21,188,103	事業運営資金
本部	特別養護老人ホーム	775,549	事業運営資金
デイサービス	特別養護老人ホーム	30,645,943	事業運営資金
短期入所生活介護	特別養護老人ホーム	85,766,337	事業運営資金
居宅介護支援事業所	特別養護老人ホーム	42,211	事業運営資金
共通	特別養護老人ホーム	143,971,371	事業運営資金
共通	デイサービス	25,074,694	事業運営資金
共通	短期入所生活介護	22,052,275	事業運営資金
共通	居宅介護支援事業所	1,682,707	事業運営資金
合計		695,555,803	

(単位：円)

公益事業 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

社会福祉法人 初穂会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	ペ コ リ ー ノ 事 業 収 入	[14,774,400]	[17,292,674]	[△ 2,518,274]
	介 護 職 員 育 成 事 業 収 入	14,774,400	17,143,274	△ 2,368,874
	学 習 支 援	0	149,400	△ 149,400
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[0]	[105]	[△ 105]
	そ の 他 の 収 入	[0]	[1,847,772]	[△ 1,847,772]
	雑 収 入	0	1,847,772	△ 1,847,772
	事業活動収入計(1)	14,774,400	19,140,551	△ 4,366,151
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[8,524,000]	[5,474,530]	[3,049,470]
	職 員 給 料 支 出	5,843,000	3,805,180	2,037,820
	職 員 給 与 支 出	1,305,000	523,000	782,000
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	944,000	1,146,350	△ 202,350
	法 定 福 利 費 支 出	432,000	0	432,000
	事 業 費 支 出	[2,758,000]	[3,873,305]	[△ 1,115,305]
	医 薬 品 費 支 出	0	1,080	△ 1,080
	保 健 衛 生 費 支 出	4,000	0	4,000
	教 材 費 支 出	1,641,000	2,722,339	△ 1,081,339
	水 道 光 熱 費 支 出	367,000	391,622	△ 24,622
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	102,000	34,710	67,290
	保 険 借 料 支 出	5,000	7,730	△ 2,730
	貸 借 料 支 出	628,000	715,824	△ 87,824
	教 育 指 導 費 支 出	9,000	0	9,000
	雑 支 出	2,000	0	2,000
	事 務 費 支 出	[6,303,000]	[5,842,636]	[460,364]
	福 利 厚 生 費 支 出	4,000	0	4,000
	旅 費 交 通 費 支 出	228,000	315,074	△ 87,074
	研 修 研 究 費 支 出	129,000	0	129,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	339,000	663,161	△ 324,161
	通 信 運 搬 費 支 出	329,000	266,540	62,460
	広 報 費 支 出	207,000	91,908	115,092
	手 数 料 支 出	462,000	44,712	417,288
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	4,571,000	4,459,441	111,559
	租 税 公 課 支 出	9,000	600	8,400
	保 守 会 料 支 出	5,000	0	5,000
	諸 費 支 出	10,000	1,200	8,800
雑 支 出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	17,585,000	15,190,471	2,394,529
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,810,600	3,950,080	△ 6,760,680
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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予 備 費 支 出(10)	[0]	[—]	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,810,600	3,950,080	△ 6,760,680
	前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[0]	[△ 24,906,106]	[24,906,106]

公益事業 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

社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,810,600	△ 20,956,026	18,145,426

公益事業 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

社会福祉法人 初穂会

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益		ペ コ リ ー ノ 事 業 収 益	[17,292,674]	[8,009,815]	[9,282,859]
		介 護 職 員 育 成 研 修 事 業 収 益	17,143,274	7,883,015	9,260,259
		学 習 支 援	149,400	126,800	22,600
		そ の 他 の 収 益	[16,000]	[5,995]	[10,005]
		サービス活動収益計(1)	17,308,674	8,015,810	9,292,864
サービス活動増減の部	費用	人 件 費	[5,153,530]	[7,718,150]	[△ 2,564,620]
		職 員 給 料	3,805,180	5,330,657	△ 1,525,477
		職 員 賞 与 引 当 金 繰 入	△ 2,000	477,000	△ 479,000
		賞 与 非 常 勤 当 職 員 繰 入	204,000	525,000	△ 321,000
		法 定 福 利 費	1,146,350	1,065,534	80,816
		事 業 費	[3,873,305]	[2,470,876]	[1,402,429]
		医 薬 品 費	1,080	0	1,080
		保 健 衛 生 費	0	2,680	△ 2,680
		教 養 衛 生 費	0	1,350,844	△ 1,350,844
		教 材 費	2,722,339	0	2,722,339
		水 道 熱 費	391,622	367,544	24,078
		消 耗 器 具 備 品 費	34,710	98,820	△ 64,110
		保 険 借 料 費	7,730	3,520	4,210
		賃 借 料 費	715,824	640,004	75,820
		教 育 指 導 費	0	6,464	△ 6,464
		雑 費	0	1,000	△ 1,000
		事 務 費	[5,842,636]	[6,398,443]	[△ 555,807]
		福 利 厚 生 費	0	6,756	△ 6,756
		旅 費 交 通 費	315,074	273,612	41,462
		研 究 費	0	96,120	△ 96,120
		事 務 消 耗 品 費	663,161	434,031	229,130
		修 繕 費	0	135,000	△ 135,000
		通 信 搬 送 費	266,540	316,334	△ 49,794
		広 告 費	91,908	190,728	△ 98,820
		手 続 料 費	44,712	359,542	△ 314,830
		土 地 建 物 賃 借 料 費	4,459,441	4,570,080	△ 110,639
		租 税 公 課 料 費	600	10,700	△ 10,100
保 護 守 会 費	0	3,240	△ 3,240		
諸 雑 費	1,200	1,200	0		
減 価 償 却 費	0	1,100	△ 1,100		
		サービス活動費用計(2)	15,414,187	17,132,185	△ 1,717,998
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,894,487	△ 9,116,375	11,010,862
サービス活動外増減の部	収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[105]	[424]	[△ 319]
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[1,831,772]	[0]	[1,831,772]
		雑 収 益	1,831,772	0	1,831,772
		サービス活動外収益計(4)	1,831,877	424	1,831,453
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,831,877	424	1,831,453
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,726,364	△ 9,115,951	12,842,315
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,726,364	△ 9,115,951	12,842,315
繰越活	基	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[△ 19,645,268]	[△ 10,529,317]	[△ 9,115,951]
		当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額(13)=(11)+(12)	△ 15,918,904	△ 19,645,268	3,726,364
		基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]

公益事業 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

社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 15,918,904	△ 19,645,268	3,726,364

公益事業 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,351,833	5,140,911	7,210,922
現金預金	11,681,009	4,470,087	7,210,922
事業区分間貸付金	670,824	670,824	0
固定資産	5,241,122	5,785,838	△ 544,716
その他の固定資産	5,241,122	5,785,838	△ 544,716
建物	3,029,122	3,573,838	△ 544,716
長期前払費用	2,212,000	2,212,000	0
資産の部合計	17,592,955	10,926,749	6,666,206
負 債 の 部			
流動負債	33,511,859	30,572,017	2,939,842
事業未払金	422,627	2,035,817	△ 1,613,190
未払費用	8,149	0	8,149
預り金	127,659	15,484	112,175
事業区分間借入金	32,749,424	27,995,716	4,753,708
賞与引当金	204,000	525,000	△ 321,000
負債の部合計	33,511,859	30,572,017	2,939,842
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	△ 15,918,904	△ 19,645,268	3,726,364
(うち当期活動増減差額)	3,726,364	△ 9,115,951	12,842,315
純資産の部合計	△ 15,918,904	△ 19,645,268	3,726,364
負債及び純資産の部合計	17,592,955	10,926,749	6,666,206

財務諸表に対する注記（ほっとスペース 稲毛ペコリーノ）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・車輛運搬具並びにソフトウェア－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、残存価格を零とする定額法によっております。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上しております。
 - ・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年度に帰属する額を計上しております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

当法人は、確定給付型の制度として、社内積立の退職一時金制度を採用しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっております。

- (1) ほっとスペース稲毛ペコリーノ拠点財務諸表（第1号の4様式・第2号の4様式・第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）はサービス区分がひとつなので作成しない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）はサービス区分がひとつなので作成しない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当ありません。				
合計				

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

7. 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。

該当ありません。 計 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。

該当ありません。 計 円

※C拠点では「6. 担保に供している資産」は「該当なし」と記載。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物付属設備	4,324,000	1,294,878	3,029,122
合計	4,324,000	1,294,878	3,029,122

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当ありません。			
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当ありません。			
合計			

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

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 初陽会
 住みよスハース 編集六エコーノ

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物什具設備	3,573,838				544,716				3,029,122		1,294,878		4,324,000		
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,573,838				544,716				3,029,122		1,294,878		4,324,000		
その他の固定資産（無形固定資産）	2,212,000								2,212,000				2,212,000		
長期前払費用	2,212,000								2,212,000				2,212,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,212,000								2,212,000				2,212,000		
その他の固定資産計	5,785,838				544,716				5,241,122		1,294,878		6,536,000		
基本財産及びその他の固定資産計	5,785,838				544,716				5,241,122		1,294,878		6,536,000		
繰入金手取の償還補助金の額															
差															

(単位：円)

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 初穂会
ほつとスペース 稲毛ペコリーノ

(単位：円)

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	525,000	204,000	()	525,000	204,000	
		()	()	()		
		()	()	()		
合計	525,000	204,000	()	525,000	204,000	