第一号第一様式

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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	659,456,000	661,742,832	△ 2,286,832	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	1,070,000	1,070,000	0	
		受取利息配当金収入	67,000	67,931	△ 931	
		その他の収入	1,506,000	1,512,586	△ 6,586	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	662,099,000	664,393,349	△ 2,294,349	
	支出	人件費支出	503,450,000	502,971,985	478,015	
		事業費支出	109,457,000	109,065,850	391,150	
		事務費支出	38,444,000	38,541,613	△ 97,613	
		利用者負担軽減額	1,136,000	1,060,303	75,697	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	652,487,000	651,639,751	847,249	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		9,612,000	12,753,598	△ 3,141,598	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	10,711,000	10,710,360	640	
		固定資産除却・廃棄支出	4,429,000	4,428,000	1,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,701,000	2,698,704	2,296	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	17,841,000	17,837,064	3,936	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 14,841,000	△ 14,837,064	△ 3,936	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	118,046,000	118,045,102	898	
		その他の活動による収入	427,000	617,125	△ 190,125	
		その他の活動収入計（７）	118,473,000	118,662,227	△ 189,227	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
		その他の活動による支出	396,000	477,305	△ 81,305	
		その他の活動支出計（８）	100,396,000	100,477,305	△ 81,305	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		18,077,000	18,184,922	△ 107,922	
予備費支出(10)			3,200,000 △ 3,192,000	—	8,000	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			12,840,000	16,101,456	△ 3,261,456	

前期末支払資金残高(12)	897,160,000	897,160,445	△ 445	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	910,000,000	913,261,901	△ 3,261,901	

第二号第一様式

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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	661,742,832	649,207,100	12,535,732
		経常経費寄附金収益	1,070,000	852,000	218,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	662,812,832	650,059,100	12,753,732
	費用	人件費	502,971,985	501,950,978	1,021,007
		事業費	107,807,602	110,042,833	△ 2,235,231
		事務費	37,413,013	34,996,045	2,416,968
		利用者負担軽減額	1,060,303	1,549,372	△ 489,069
		減価償却費	43,757,635	41,447,673	2,309,962
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,510,000	△ 27,188,000	△ 322,000
		徴収不能額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	665,500,538	662,798,901	2,701,637
	サービス活動増減差額（３）=（１）－（２）		△ 2,687,706	△ 12,739,801	10,052,095
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	67,931	80,755	△ 12,824
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,512,586	1,402,275	110,311
		サービス活動外収益計（４）	1,580,517	1,483,030	97,487
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		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）		1,580,517	1,483,030	97,487
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			△ 1,107,189	△ 11,256,771	10,149,582
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	202,460	△ 202,460
		その他の特別収益	431,115	1,082,361	△ 651,246
		特別収益計（８）	3,431,115	1,284,821	2,146,294
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4,428,007	7	4,428,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	477,305	113,699	363,606
		特別費用計（９）	7,905,312	113,706	7,791,606
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		△ 4,474,197	1,171,115	△ 5,645,312
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 5,581,386	△ 10,085,656	4,504,270
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		947,750,618	944,597,130	3,153,488
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		942,169,232	934,511,474	7,657,758
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		118,045,102	120,468,420	△ 2,423,318
	移行時特別積立金取崩額		100,000,000	120,468,420	△ 20,468,420
	施設整備等積立金取崩額		18,045,102	0	18,045,102
	その他の積立金積立額(16)		100,000,000	107,229,276	△ 7,229,276
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		100,000,000	107,229,276	△ 7,229,276
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		960,214,334	947,750,618	12,463,716

第三号第一様式

貸借対照表

平成２９年 ３ 月３１日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	960,525,043	941,344,520	19,180,523	流動負債	49,537,924	44,184,075	5,353,849
現金預金	855,072,366	835,912,207	19,160,159	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,358,827	12,054,702	△ 695,875
事業未収金	102,959,189	103,192,593	△ 233,404	その他の未払金	730,812	728,944	1,868
未収金	3,664	5,294	△ 1,630	1年以内返済予定リース債務	2,778,624	0	2,778,624
未収補助金	0	0	0	未払費用	33,949,140	31,400,429	2,548,711
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	720,521	0	720,521
立替金	1,373,259	1,694,361	△ 321,102	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	1,116,565	540,065	576,500	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	779,149,394	814,651,662	△ 35,502,268	固定負債	8,415,792	0	8,415,792
基本財産	548,207,963	579,463,964	△ 31,256,001	設備資金借入金	0	0	0
土地	88,108,380	88,108,380	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	460,099,583	491,355,584	△ 31,256,001	リース債務	8,415,792	0	8,415,792
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	230,941,431	235,187,698	△ 4,246,267	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	57,953,716	44,184,075	13,769,641
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	22,000,000	22,000,000	0
車輌運搬具	664,048	2,589,768	△ 1,925,720	国庫補助金等特別積立金	510,322,213	534,832,213	△ 24,510,000
器具及び備品	27,720,947	24,887,804	2,833,143	その他の積立金	189,184,174	207,229,276	△ 18,045,102
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	100,000,000	△ 100,000,000
有形リース資産	3,916,080	0	3,916,080	施設整備等積立金	189,184,174	107,229,276	81,954,898
権利	294,840	294,840	0	次期繰越活動増減差額	960,214,334	947,750,618	12,463,716
ソフトウェア	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	（△ 5,581,386）	（△ 10,085,656）	（4,504,270）
無形リース資産	7,278,336	0	7,278,336				
退職給付引当資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	189,184,174	107,229,276	81,954,898				
長期前払費用	1,883,006	186,010	1,696,996				
移行時特別積立預金	0	100,000,000	△ 100,000,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,681,720,721	1,711,812,107	△ 30,091,386
資産の部合計	1,739,674,437	1,755,996,182	△ 16,321,745	負債及び純資産の部合計	1,739,674,437	1,755,996,182	△ 16,321,745

第一号第二様式

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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	639,518,484	22,648,448	662,166,932	△ 424,100	661,742,832
		借入金利息補助金収入	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	1,070,000	0	1,070,000		1,070,000
		受取利息配当金収入	67,931	0	67,931		67,931
		その他の収入	1,512,586	0	1,512,586		1,512,586
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0
		事業活動収入計（１）	642,169,001	22,648,448	664,817,449	△ 424,100	664,393,349
	支出	人件費支出	482,334,973	20,637,012	502,971,985		502,971,985
		事業費支出	105,311,245	3,754,605	109,065,850		109,065,850
		事務費支出	36,940,276	2,025,437	38,965,713	△ 424,100	38,541,613
		利用者負担軽減額	1,060,303	0	1,060,303		1,060,303
		支払利息支出	0	0	0		0
		その他の支出	0	0	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0
		事業活動支出計（２）	625,646,797	26,417,054	652,063,851	△ 424,100	651,639,751
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		16,522,204	△ 3,768,606	12,753,598	0	12,753,598
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
		施設整備等収入計（４）	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		固定資産取得支出	10,710,360	0	10,710,360		10,710,360
		固定資産除却・廃棄支出	4,428,000	0	4,428,000		4,428,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,374,176	324,528	2,698,704		2,698,704
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
		施設整備等支出計（５）	17,512,536	324,528	17,837,064	0	17,837,064
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 14,512,536	△ 324,528	△ 14,837,064	0	△ 14,837,064
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	118,045,102	0	118,045,102		118,045,102
		事業区分間繰入金収入	0	4,069,434	4,069,434	△ 4,069,434	0
		その他の活動による収入	589,625	27,500	617,125		617,125
		その他の活動収入計（７）	118,634,727	4,096,934	122,731,661	△ 4,069,434	118,662,227
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0		0
		積立資産支出	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
		事業区分間繰入金支出	4,069,434	0	4,069,434	△ 4,069,434	0
		その他の活動による支出	473,505	3,800	477,305		477,305
		その他の活動支出計（８）	104,542,939	3,800	104,546,739	△ 4,069,434	100,477,305
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		14,091,788	4,093,134	18,184,922	0	18,184,922
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			16,101,456	0	16,101,456	0	16,101,456

前期末支払資金残高(12)	897,160,445	0	897,160,445	0	897,160,445
当期末支払資金残高(11)＋(12)	913,261,901	0	913,261,901	0	913,261,901

第二号第二様式

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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	639,518,484	22,648,448	662,166,932	△ 424,100	661,742,832
		経常経費寄附金収益	1,070,000	0	1,070,000		1,070,000
		その他の収益	0	0	0		0
		サービス活動収益計（１）	640,588,484	22,648,448	663,236,932	△ 424,100	662,812,832
	費用	人件費	482,334,973	20,637,012	502,971,985		502,971,985
		事業費	104,052,997	3,754,605	107,807,602		107,807,602
		事務費	35,811,676	2,025,437	37,837,113	△ 424,100	37,413,013
		利用者負担軽減額	1,060,303	0	1,060,303		1,060,303
		減価償却費	43,433,107	324,528	43,757,635		43,757,635
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,510,000	0	△ 27,510,000		△ 27,510,000
		徴収不能額	0	0	0		0
		その他の費用	0	0	0		0
		サービス活動費用計（２）	639,183,056	26,741,582	665,924,638	△ 424,100	665,500,538
	サービス活動増減差額（３）=（１）－（２）		1,405,428	△ 4,093,134	△ 2,687,706	0	△ 2,687,706
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		0
		受取利息配当金収益	67,931	0	67,931		67,931
		有価証券評価益	0	0	0		0
		有価証券売却益	0	0	0		0
		投資有価証券評価益	0	0	0		0
		投資有価証券売却益	0	0	0		0
		その他のサービス活動外収益	1,512,586	0	1,512,586		1,512,586
		サービス活動外収益計（４）	1,580,517	0	1,580,517	0	1,580,517
	費用	支払利息	0	0	0		0
		有価証券評価損	0	0	0		0
		有価証券売却損	0	0	0		0
		投資有価証券評価損	0	0	0		0
		投資有価証券売却損	0	0	0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）=（４）－（５）		1,580,517	0	1,580,517	0	1,580,517
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,985,945	△ 4,093,134	△ 1,107,189	0	△ 1,107,189
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		0
		固定資産受贈額	0	0	0		0
		固定資産売却益	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収益	0	4,069,434	4,069,434	△ 4,069,434	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		0
		その他の特別収益	403,615	27,500	431,115		431,115
		特別収益計（８）	3,403,615	4,096,934	7,500,549	△ 4,069,434	3,431,115
	費用	基本金組入額	0	0	0		0
		資産評価損	0	0	0		0
		固定資産売却損・処分損	4,428,007	0	4,428,007		4,428,007
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
		災害損失	0	0	0		0
		事業区分間繰入金費用	4,069,434	0	4,069,434	△ 4,069,434	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		0
		その他の特別損失	473,505	3,800	477,305		477,305
		特別費用計（９）	11,970,946	3,800	11,974,746	△ 4,069,434	7,905,312
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		△ 8,567,331	4,093,134	△ 4,474,197	0	△ 4,474,197
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 5,581,386	0	△ 5,581,386	0	△ 5,581,386
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		947,750,618	0	947,750,618	0	947,750,618
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		942,169,232	0	942,169,232	0	942,169,232
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		118,045,102	0	118,045,102		118,045,102
	移行時特別積立金取崩額		100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
	施設整備等積立金取崩額		18,045,102	0	18,045,102		18,045,102
	その他の積立金積立額(16)		100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
	移行時特別積立金積立額		0	0	0		0
	施設整備等積立金積立額		100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		960,214,334	0	960,214,334	0	960,214,334

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

平成２９年 ３ 月３１日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	958,458,797	3,908,191	962,366,988	△ 1,841,945	960,525,043
現金預金	852,841,061	2,231,305	855,072,366		855,072,366
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	101,849,682	1,676,886	103,526,568	△ 567,379	102,959,189
未収金	656,230	0	656,230	△ 652,566	3,664
未収補助金	0	0	0		0
未収収益	622,000	0	622,000	△ 622,000	0
貯蔵品	0	0	0		0
立替金	1,373,259	0	1,373,259		1,373,259
前払金	0	0	0		0
前払費用	1,116,565	0	1,116,565		1,116,565
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	777,851,282	1,298,112	779,149,394	0	779,149,394
基本財産	548,207,963	0	548,207,963	0	548,207,963
土地	88,108,380	0	88,108,380		88,108,380
建物	460,099,583	0	460,099,583		460,099,583
定期預金	0	0	0		0
その他の固定資産	229,643,319	1,298,112	230,941,431	0	230,941,431
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
構築物	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0		0
車輌運搬具	664,048	0	664,048		664,048
器具及び備品	27,720,947	0	27,720,947		27,720,947
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	3,916,080	0	3,916,080		3,916,080
権利	294,840	0	294,840		294,840
ソフトウェア	0	0	0		0
無形リース資産	5,980,224	1,298,112	7,278,336		7,278,336
退職給付引当資産	0	0	0		0
施設整備等積立資産	189,184,174	0	189,184,174		189,184,174
長期前払費用	1,883,006	0	1,883,006		1,883,006
移行時特別積立預金	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	1,736,310,079	5,206,303	1,741,516,382	△ 1,841,945	1,739,674,437

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

平成２９年 ３ 月３１日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	47,147,150	4,232,719	51,379,869	△ 1,841,945	49,537,924
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	10,634,533	1,291,673	11,926,206	△ 567,379	11,358,827
その他の未払金	730,164	653,214	1,383,378	△ 652,566	730,812
1年以内返済予定リース債務	2,454,096	324,528	2,778,624		2,778,624
未払費用	32,607,836	1,963,304	34,571,140	△ 622,000	33,949,140
預り金	0	0	0		0
職員預り金	720,521	0	720,521		720,521
前受金	0	0	0		0
前受収益	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	7,442,208	973,584	8,415,792	0	8,415,792
設備資金借入金	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	7,442,208	973,584	8,415,792		8,415,792
退職給付引当金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	54,589,358	5,206,303	59,795,661	△ 1,841,945	57,953,716
基本金	22,000,000	0	22,000,000		22,000,000
国庫補助金等特別積立金	510,322,213	0	510,322,213		510,322,213
その他の積立金	189,184,174	0	189,184,174	0	189,184,174
移行時特別積立金	0	0	0		0
施設整備等積立金	189,184,174	0	189,184,174		189,184,174
次期繰越活動増減差額	960,214,334	0	960,214,334		960,214,334
（うち当期活動増減差額）	（△ 5,581,386）	(0)	（△ 5,581,386）		（△ 5,581,386）
純資産の部合計	1,681,720,721	0	1,681,720,721	0	1,681,720,721
負債及び純資産の部合計	1,736,310,079	5,206,303	1,741,516,382	△ 1,841,945	1,739,674,437

第一号第三様式

社会福祉事業区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			本部拠点	よねやまの里拠点	第１デイ拠点	第２デイ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	521,821,154	57,433,850	60,263,480	639,518,484		639,518,484
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	902,000	168,000	0	0	1,070,000		1,070,000
		受取利息配当金収入	21,445	46,486	0	0	67,931		67,931
		その他の収入	529,536	604,810	297,864	80,376	1,512,586		1,512,586
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0		0
		事業活動収入計（１）	1,452,981	522,640,450	57,731,714	60,343,856	642,169,001	0	642,169,001
	支出	人件費支出	630,000	393,906,272	43,003,581	44,795,120	482,334,973		482,334,973
		事業費支出	0	87,054,595	7,859,042	10,397,608	105,311,245		105,311,245
		事務費支出	995,193	29,427,680	3,269,231	3,248,172	36,940,276		36,940,276
		利用者負担軽減額	0	1,027,385	6,226	26,692	1,060,303		1,060,303
		支払利息支出	0	0	0	0	0		0
		その他の支出	0	0	0	0	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（２）	1,625,193	511,415,932	54,138,080	58,467,592	625,646,797	0	625,646,797
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		△ 172,212	11,224,518	3,593,634	1,876,264	16,522,204	0	16,522,204
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	0	1,683,720	0	9,026,640	10,710,360		10,710,360
		固定資産除却・廃棄支出	0	4,428,000	0	0	4,428,000		4,428,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,232,552	70,812	70,812	2,374,176		2,374,176
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（５）	0	8,344,272	70,812	9,097,452	17,512,536	0	17,512,536
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		0	△ 8,344,272	△ 70,812	△ 6,097,452	△ 14,512,536	0	△ 14,512,536
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	18,045,102	100,000,000	0	0	118,045,102		118,045,102
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収入	100,000,000	12,089,742	38,880	15,916,480	128,045,102	△ 128,045,102	0
		その他の活動による収入	0	320,595	144,330	124,700	589,625		589,625
		その他の活動収入計（７）	118,045,102	112,410,337	183,210	16,041,180	246,679,829	△ 128,045,102	118,634,727
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0		0
		積立資産支出	100,000,000	0	0	0	100,000,000		100,000,000
		事業区分間繰入金支出	4,069,434	0	0	0	4,069,434		4,069,434
		拠点区分間繰入金支出	28,045,102	100,000,000	0	0	128,045,102	△ 128,045,102	0
		その他の活動による支出	0	229,056	87,624	156,825	473,505		473,505
		その他の活動支出計（８）	132,114,536	100,229,056	87,624	156,825	232,588,041	△ 128,045,102	104,542,939
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 14,069,434	12,181,281	95,586	15,884,355	14,091,788	0	14,091,788
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			△ 14,241,646	15,061,527	3,618,408	11,663,167	16,101,456	0	16,101,456

前期末支払資金残高(12)	450,214,236	390,670,828	49,616,771	6,658,610	897,160,445	0	897,160,445
当期末支払資金残高(11)＋(12)	435,972,590	405,732,355	53,235,179	18,321,777	913,261,901	0	913,261,901

第二号第三様式

社会福祉事業区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			本部拠点	よねやまの里拠点	第１デイ拠点	第２デイ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	521,821,154	57,433,850	60,263,480	639,518,484		639,518,484
		経常経費寄附金収益	902,000	168,000	0	0	1,070,000		1,070,000
		その他の収益	0	0	0	0	0		0
		サービス活動収益計（1）	902,000	521,989,154	57,433,850	60,263,480	640,588,484	0	640,588,484
	費用	人件費	630,000	393,906,272	43,003,581	44,795,120	482,334,973		482,334,973
		事業費	0	85,796,347	7,859,042	10,397,608	104,052,997		104,052,997
		事務費	995,193	28,299,080	3,269,231	3,248,172	35,811,676		35,811,676
		利用者負担軽減額	0	1,027,385	6,226	26,692	1,060,303		1,060,303
		減価償却費	0	25,842,483	10,480,812	7,109,812	43,433,107		43,433,107
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 12,519,000	△ 9,203,000	△ 5,788,000	△ 27,510,000		△ 27,510,000
		徴収不能額	0	0	0	0	0		0
		その他の費用	0	0	0	0	0		0
		サービス活動費用計（2）	1,625,193	522,352,567	55,415,892	59,789,404	639,183,056	0	639,183,056
	サービス活動増減差額（3）=（1）－（2）		△ 723,193	△ 363,413	2,017,958	474,076	1,405,428	0	1,405,428
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収益	21,445	46,486	0	0	67,931		67,931
		有価証券評価益	0	0	0	0	0		0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0		0
		その他のサービス活動外収益	529,536	604,810	297,864	80,376	1,512,586		1,512,586
		サービス活動外収益計（4）	550,981	651,296	297,864	80,376	1,580,517	0	1,580,517
	費用	支払利息	0	0	0	0	0		0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0		0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0		0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）－（5）		550,981	651,296	297,864	80,376	1,580,517	0	1,580,517
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 172,212	287,883	2,315,822	554,452	2,985,945	0	2,985,945
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0		0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0		0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収益	100,000,000	12,089,742	38,880	15,916,480	128,045,102	△ 128,045,102	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0		0
		その他の特別収益	0	320,595	46,040	36,980	403,615		403,615
		特別収益計（8）	100,000,000	12,410,337	84,920	18,953,460	131,448,717	△ 128,045,102	3,403,615
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0		0
		資産評価損	0	0	0	0	0		0
		固定資産売却損・処分損	0	4,428,007	0	0	4,428,007		4,428,007
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
		災害損失	0	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金費用	4,069,434	0	0	0	4,069,434		4,069,434
		拠点区分間繰入金費用	28,045,102	100,000,000	0	0	128,045,102	△ 128,045,102	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		0
		その他の特別損失	0	229,056	87,624	156,825	473,505		473,505
		特別費用計（9）	32,114,536	104,657,063	87,624	3,156,825	140,016,048	△ 128,045,102	11,970,946
	特別増減差額（10）=（8）－（9）		67,885,464	△ 92,246,726	△ 2,704	15,796,635	△ 8,567,331	0	△ 8,567,331
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			67,713,252	△ 91,958,843	2,313,118	16,351,087	△ 5,581,386	0	△ 5,581,386
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		450,214,236	433,036,205	55,546,863	8,953,314	947,750,618	0	947,750,618
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		517,927,488	341,077,362	57,859,981	25,304,401	942,169,232	0	942,169,232
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		18,045,102	100,000,000	0	0	118,045,102		118,045,102
	移行時特別積立金取崩額		0	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
	施設整備等積立金取崩額		18,045,102	0	0	0	18,045,102		18,045,102
	その他の積立金積立額(16)		100,000,000	0	0	0	100,000,000		100,000,000
	移行時特別積立金積立額		0	0	0	0	0		0
	施設整備等積立金積立額		100,000,000	0	0	0	100,000,000		100,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		435,972,590	441,077,362	57,859,981	25,304,401	960,214,334	0	960,214,334

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成２９年 ３ 月３１日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目	本部拠点	よねやまの里拠点	第１デイ拠点	第２デイ拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	436,740,715	441,838,252	57,321,612	22,558,218	958,458,797	0	958,458,797
現金預金	435,623,213	355,220,914	48,475,219	13,521,715	852,841,061		852,841,061
有価証券	0	0	0	0	0		0
事業未収金	0	84,152,796	8,748,103	8,948,783	101,849,682		101,849,682
未収金	652,566	3,664	0	0	656,230		656,230
未収補助金	0	0	0	0	0		0
未収収益	0	622,000	0	0	622,000		622,000
貯蔵品	0	0	0	0	0		0
立替金	45,900	1,327,359	0	0	1,373,259		1,373,259
前払金	0	0	0	0	0		0
前払費用	419,036	511,519	98,290	87,720	1,116,565		1,116,565
仮払金	0	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0		0
固定資産	189,184,174	321,512,565	142,412,767	124,741,776	777,851,282	0	777,851,282
基本財産	0	292,296,062	141,113,997	114,797,904	548,207,963	0	548,207,963
土地	0	88,108,380	0	0	88,108,380		88,108,380
建物	0	204,187,682	141,113,997	114,797,904	460,099,583		460,099,583
定期預金	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	189,184,174	29,216,503	1,298,770	9,943,872	229,643,319	0	229,643,319
土地	0	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0	0		0
車輌運搬具	0	440,720	223,325	3	664,048		664,048
器具及び備品	0	17,268,129	792,197	9,660,621	27,720,947		27,720,947
建設仮勘定	0	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	3,916,080	0	0	3,916,080		3,916,080
権利	0	294,840	0	0	294,840		294,840
ソフトウェア	0	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	5,413,728	283,248	283,248	5,980,224		5,980,224
退職給付引当資産	0	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	189,184,174	0	0	0	189,184,174		189,184,174
長期前払費用	0	1,883,006	0	0	1,883,006		1,883,006
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0	0		0
資産の部合計	625,924,889	763,350,817	199,734,379	147,299,994	1,736,310,079	0	1,736,310,079

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成２９年 ３ 月３１日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目	本部拠点	よねやまの里拠点	第１デイ拠点	第２デイ拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	768,125	37,914,527	4,157,245	4,307,253	47,147,150	0	47,147,150
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0		0
事業未払金	47,280	7,850,116	1,472,321	1,264,816	10,634,533		10,634,533
その他の未払金	324	729,192	324	324	730,164		730,164
1年以内返済予定リース債務	0	2,312,472	70,812	70,812	2,454,096		2,454,096
未払費用	0	27,022,747	2,613,788	2,971,301	32,607,836		32,607,836
預り金	0	0	0	0	0		0
職員預り金	720,521	0	0	0	720,521		720,521
前受金	0	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0	0		0
固定負債	0	7,017,336	212,436	212,436	7,442,208	0	7,442,208
設備資金借入金	0	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0		0
リース債務	0	7,017,336	212,436	212,436	7,442,208		7,442,208
退職給付引当金	0	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0	0		0
負債の部合計	768,125	44,931,863	4,369,681	4,519,689	54,589,358	0	54,589,358
基本金	0	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	255,341,592	137,504,717	117,475,904	510,322,213		510,322,213
その他の積立金	189,184,174	0	0	0	189,184,174	0	189,184,174
移行時特別積立金	0	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	189,184,174	0	0	0	189,184,174		189,184,174
次期繰越活動増減差額	435,972,590	441,077,362	57,859,981	25,304,401	960,214,334		960,214,334
（うち当期活動増減差額）	(67,713,252)	(△ 91,958,843)	(2,313,118)	(16,351,087)	(△ 5,581,386)		(△ 5,581,386)
純資産の部合計	625,156,764	718,418,954	195,364,698	142,780,305	1,681,720,721	0	1,681,720,721
負債及び純資産の部合計	625,924,889	763,350,817	199,734,379	147,299,994	1,736,310,079	0	1,736,310,079

第一号第三様式

公益事業区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			地域包括拠点	ランチサービス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	17,664,950	4,983,498	22,648,448		22,648,448
		借入金利息補助金収入	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	0	0	0		0
		その他の収入	0	0	0		0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0
		事業活動収入計（１）	17,664,950	4,983,498	22,648,448	0	22,648,448
	支出	人件費支出	18,142,562	2,494,450	20,637,012		20,637,012
		事業費支出	1,273,881	2,480,724	3,754,605		3,754,605
		事務費支出	2,017,113	8,324	2,025,437		2,025,437
		利用者負担軽減額	0	0	0		0
		支払利息支出	0	0	0		0
		その他の支出	0	0	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0
		事業活動支出計（２）	21,433,556	4,983,498	26,417,054	0	26,417,054
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		△ 3,768,606	0	△ 3,768,606	0	△ 3,768,606
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		固定資産取得支出	0	0	0		0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	324,528	0	324,528		324,528
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
		施設整備等支出計（５）	324,528	0	324,528	0	324,528
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 324,528	0	△ 324,528	0	△ 324,528
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	4,069,434	0	4,069,434		4,069,434
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
		その他の活動による収入	27,500	0	27,500		27,500
		その他の活動収入計（７）	4,096,934	0	4,096,934	0	4,096,934
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0		0
		積立資産支出	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
		その他の活動による支出	3,800	0	3,800		3,800
		その他の活動支出計（８）	3,800	0	3,800	0	3,800
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		4,093,134	0	4,093,134	0	4,093,134
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	0	0

第二号第三様式

公益事業区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			地域包括拠点	ランチサービス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	17,664,950	4,983,498	22,648,448		22,648,448
		経常経費寄附金収益	0	0	0		0
		その他の収益	0	0	0		0
		サービス活動収益計（１）	17,664,950	4,983,498	22,648,448	0	22,648,448
	費用	人件費	18,142,562	2,494,450	20,637,012		20,637,012
		事業費	1,273,881	2,480,724	3,754,605		3,754,605
		事務費	2,017,113	8,324	2,025,437		2,025,437
		利用者負担軽減額	0	0	0		0
		減価償却費	324,528	0	324,528		324,528
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		0
		徴収不能額	0	0	0		0
		その他の費用	0	0	0		0
		サービス活動費用計（２）	21,758,084	4,983,498	26,741,582	0	26,741,582
	サービス活動増減差額（３）=（１）－（２）		△ 4,093,134	0	△ 4,093,134	0	△ 4,093,134
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		0
		受取利息配当金収益	0	0	0		0
		有価証券評価益	0	0	0		0
		有価証券売却益	0	0	0		0
		投資有価証券評価益	0	0	0		0
		投資有価証券売却益	0	0	0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0		0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0		0
		有価証券評価損	0	0	0		0
		有価証券売却損	0	0	0		0
		投資有価証券評価損	0	0	0		0
		投資有価証券売却損	0	0	0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）=（４）－（５）		0	0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			△ 4,093,134	0	△ 4,093,134	0	△ 4,093,134
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		0
		固定資産受贈額	0	0	0		0
		固定資産売却益	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収益	4,069,434	0	4,069,434		4,069,434
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		0
		その他の特別収益	27,500	0	27,500		27,500
		特別収益計（８）	4,096,934	0	4,096,934	0	4,096,934
	費用	基本金組入額	0	0	0		0
		資産評価損	0	0	0		0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
		災害損失	0	0	0		0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		0
		その他の特別損失	3,800	0	3,800		3,800
		特別費用計（９）	3,800	0	3,800	0	3,800
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		4,093,134	0	4,093,134	0	4,093,134
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0		0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0		0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0		0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0	0	0

第三号第三様式

公益事業区分　貸借対照表内訳表

平成２９年 ３ 月３１日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目	地域包括拠点	ランチサービス拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	2,095,860	1,812,331	3,908,191	0	3,908,191
現金預金	989,160	1,242,145	2,231,305		2,231,305
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	1,106,700	570,186	1,676,886		1,676,886
未収金	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0		0
未収収益	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
前払費用	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	1,298,112	0	1,298,112	0	1,298,112
基本財産	0	0	0	0	0
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
定期預金	0	0	0		0
その他の固定資産	1,298,112	0	1,298,112	0	1,298,112
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
構築物	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0		0
車輌運搬具	0	0	0		0
器具及び備品	0	0	0		0
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0		0
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0		0
無形リース資産	1,298,112	0	1,298,112		1,298,112
退職給付引当資産	0	0	0		0
施設整備等積立資産	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0		0
移行時特別積立預金	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	3,393,972	1,812,331	5,206,303	0	5,206,303

第三号第三様式

公益事業区分　貸借対照表内訳表

平成２９年 ３ 月３１日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目	地域包括拠点	ランチサービス拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	2,420,388	1,812,331	4,232,719	0	4,232,719
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	310,696	980,977	1,291,673		1,291,673
その他の未払金	602,890	50,324	653,214		653,214
1年以内返済予定リース債務	324,528	0	324,528		324,528
未払費用	1,182,274	781,030	1,963,304		1,963,304
預り金	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0		0
前受金	0	0	0		0
前受収益	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	973,584	0	973,584	0	973,584
設備資金借入金	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	973,584	0	973,584		973,584
退職給付引当金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	3,393,972	1,812,331	5,206,303	0	5,206,303
基本金	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0		0
施設整備等積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	0	0	0		0
（うち当期活動増減差額）	(0)	(0)	(0)		(0)
純資産の部合計	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	3,393,972	1,812,331	5,206,303	0	5,206,303

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．重要な会計方針

固定資産の減価償却方法

建物並びに器具備品　：　定額法

２．法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 社会福祉法人新潟県社会福祉協議会が実施する、新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

３．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

イ 特別養護老人ホームよねやまの里（社会福祉事業）

「特別養護老人ホームよねやまの里」

「老人短期入所事業」

「老人居宅介護等事業」

「よねやまの里指定居宅介護支援サービスセンター」

ウ 柿崎第１デイサービスセンター（社会福祉事業）

エ 柿崎第２デイサービスセンター（社会福祉事業）

オ 柿崎地域包括支援センター（公益事業）

カ 上越市柿崎区ふれあいランチサービス事業（公益事業）

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	88,108,380	0	0	88,108,380
建物	491,355,584	0	31,256,001	460,099,583
定期預金	0	0	0	0
合　計	579,463,964	0	31,256,001	548,207,963

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

６．担保に供している資産

該当なし。

７．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）	1,218,160,721	758,061,138	460,099,583
車輌運搬具	33,868,244	33,204,196	664,048
器具及び備品	95,059,318	67,338,371	27,720,947
有形リース資産	4,795,200	879,120	3,916,080
ソフトウェア	1,508,325	1,508,325	0
無形リース資産	9,097,920	1,819,584	7,278,336
合　計	1,362,489,728	862,810,734	499,678,994

８．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

９．関連当事者との取引の内容

該当なし。

１０．重要な偶発債務

該当なし。

１１．重要な後発事象

該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、１年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	612,723	100,414
１年基準による振替額	503,842	439,651
合計（前払費用計上額）	1,116,565	540,065

第一号第四様式

法人本部拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	902,000	902,000	0	
		受取利息配当金収入	21,000	21,445	△ 445	
		その他の収入	529,000	529,536	△ 536	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	529,000	529,536	△ 536	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	1,452,000	1,452,981	△ 981	

第一号第四様式

法人本部拠点区分　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　松波福祉会　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	630,000	630,000	0	
		役員報酬支出	630,000	630,000	0	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員賞与支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	987,000	995,193	△ 8,193	
		福利厚生費支出	243,000	264,996	△ 21,996	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	18,000	18,000	0	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	
		会議費支出	68,000	55,687	12,313	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	122,000	121,132	868	
		手数料支出	3,000	3,012	△ 12	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	473,000	472,366	634	
		諸会費支出	60,000	60,000	0	
		雑支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	1,617,000	1,625,193	△ 8,193	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		△ 165,000	△ 172,212	7,212	

第一号第四様式

法人本部拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	18,046,000	18,045,102	898	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	18,046,000	18,045,102	898	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	118,046,000	118,045,102	898	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	4,218,000	4,069,434	148,566	
		拠点区分間繰入金支出	28,046,000	28,045,102	898	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（８）	132,264,000	132,114,536	149,464	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 14,218,000	△ 14,069,434	△ 148,566	
予備費支出(10)			100,000 △ 100,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			△ 14,383,000	△ 14,241,646	△ 141,354	

前期末支払資金残高(12)	450,214,000	450,214,236	△ 236	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	435,831,000	435,972,590	△ 141,590	

（注）予備費支出△100,000円は渉外費支出に充当使用した額である。

第二号第四様式

法人本部拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		市町村特別事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		経常経費寄附金収益	902,000	580,000	322,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	902,000	580,000	322,000
サービス活動増減の部	費用	人件費	630,000	790,000	△ 160,000
		役員報酬	630,000	790,000	△ 160,000
		職員給料	0	0	0
		職員賞与	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	0	0	0
		事業費	0	0	0
		給食費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医療費	0	0	0

第二号第四様式

法人本部拠点区分　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　松波福祉会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	995,193	290,336	704,857
		福利厚生費	264,996	83,947	181,049
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	18,000	42,000	△ 24,000
		研修研究費	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0
		会議費	55,687	31,395	24,292
		広報費	0	0	0
		業務委託費	121,132	32,120	89,012
		手数料	3,012	3,984	△ 972
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	0	0	0
		渉外費	472,366	56,890	415,476
		諸会費	60,000	40,000	20,000
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	1,625,193	1,080,336	544,857
	サービス活動増減差額（３）=（１）－（２）		△ 723,193	△ 500,336	△ 222,857
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	21,445	0	21,445
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	529,536	529,536	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替収益	0	0	0
		雑収益	529,536	529,536	0
		サービス活動外収益計（４）	550,981	529,536	21,445
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		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）		550,981	529,536	21,445
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			△ 172,212	29,200	△ 201,412

第二号第四様式

法人本部拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	100,000,000	107,229,276	△ 7,229,276
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	100,000,000	107,229,276	△ 7,229,276
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	4,069,434	4,984,193	△ 914,759
		拠点区分間繰入金費用	28,045,102	8,610,000	19,435,102
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	32,114,536	13,594,193	18,520,343
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		67,885,464	93,635,083	△ 25,749,619
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			67,713,252	93,664,283	△ 25,951,031
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		450,214,236	463,779,229	△ 13,564,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		517,927,488	557,443,512	△ 39,516,024
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		18,045,102	0	18,045,102
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		18,045,102	0	18,045,102
	その他の積立金積立額(16)		100,000,000	107,229,276	△ 7,229,276
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		100,000,000	107,229,276	△ 7,229,276
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		435,972,590	450,214,236	△ 14,241,646

第三号第四様式

法人本部拠点区分　貸借対照表

平成２９年 ３ 月３１日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	436,740,715	450,216,454	△ 13,475,739	流動負債	768,125	2,218	765,907
現金預金	435,623,213	449,067,141	△ 13,443,928	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	47,280	2,218	45,062
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	324	0	324
未収金	652,566	830,807	△ 178,241	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	720,521	0	720,521
立替金	45,900	300,571	△ 254,671	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	419,036	17,935	401,101	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	189,184,174	107,229,276	81,954,898	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	189,184,174	107,229,276	81,954,898	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	768,125	2,218	765,907
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	189,184,174	107,229,276	81,954,898
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	189,184,174	107,229,276	81,954,898
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	435,972,590	450,214,236	△ 14,241,646
ソフトウェア	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(67,713,252)	(93,664,283)	(△ 25,951,031)
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	189,184,174	107,229,276	81,954,898				
長期前払費用	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	625,156,764	557,443,512	67,713,252
資産の部合計	625,924,889	557,445,730	68,479,159	負債及び純資産の部合計	625,924,889	557,445,730	68,479,159

別紙２

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

１．重要な会計方針

固定資産の減価償却方法

建物並びに器具備品　：　定額法

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 社会福祉法人新潟県社会福祉協議会が実施する、新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

当拠点区分のサービス区分は1つであるために作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

６．担保に供している資産

該当なし。

７．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）	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
合　計	0	0	0

８．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

９．重要な後発事象

該当なし。

１０．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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、１年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	419,036	17,935
１年基準による振替額	0	0
合計（前払費用計上額）	419,036	17,935

第一号第四様式

特別養護老人ホームよねやまの里拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	520,327,000	521,821,154	△ 1,494,154	
		施設介護料収入	302,890,000	303,469,260	△ 579,260	
		介護報酬収入	272,601,000	272,857,133	△ 256,133	
		利用者負担金収入（公費）	1,606,000	1,617,148	△ 11,148	
		利用者負担金収入（一般）	28,683,000	28,994,979	△ 311,979	
		居宅介護料収入	93,276,000	93,790,697	△ 514,697	
		（介護報酬収入）	83,948,000	84,148,063	△ 200,063	
		介護報酬収入	83,741,000	83,940,100	△ 199,100	
		介護予防報酬収入	207,000	207,963	△ 963	
		（利用者負担金収入）	9,328,000	9,642,634	△ 314,634	
		介護負担金収入（公費）	98,000	107,341	△ 9,341	
		介護負担金収入（一般）	9,207,000	9,512,186	△ 305,186	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	23,000	23,107	△ 107	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	27,339,000	27,526,100	△ 187,100	
		居宅介護支援介護料収入	27,339,000	27,526,100	△ 187,100	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,065,000	3,032,460	32,540	
		事業費収入	2,758,000	2,724,319	33,681	
		事業負担金収入（公費）	8,000	7,726	274	
		事業負担金収入（一般）	299,000	300,415	△ 1,415	
		利用者等利用料収入	93,376,000	93,578,537	△ 202,537	
		施設サービス利用料収入	9,000	9,000	0	
		居宅介護サービス利用料収入	1,178,000	1,208,387	△ 30,387	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	26,731,000	26,867,711	△ 136,711	
		食費収入（一般）	29,639,000	29,585,849	53,151	
		居住費収入（公費）	14,992,000	14,970,110	21,890	
		居住費収入（一般）	20,827,000	20,937,480	△ 110,480	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	381,000	424,100	△ 43,100	
		補助金事業収入	0	0	0	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	381,000	424,100	△ 43,100	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	168,000	168,000	0	
		受取利息配当金収入	46,000	46,486	△ 486	
		その他の収入	600,000	604,810	△ 4,810	
		受入研修費収入	136,000	136,000	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	464,000	468,810	△ 4,810	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	521,141,000	522,640,450	△ 1,499,450	

第一号第四様式

特別養護老人ホームよねやまの里拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	394,089,000	393,906,272	182,728	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	225,596,000	225,438,584	157,416	
		職員賞与支出	76,404,000	76,402,940	1,060	
		非常勤職員給与支出	30,232,000	30,231,239	761	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	12,066,000	12,064,500	1,500	
		法定福利費支出	49,791,000	49,769,009	21,991	
		事業費支出	86,777,000	87,054,595	△ 277,595	
		給食費支出	30,930,000	30,735,128	194,872	
		介護用品費支出	11,100,000	10,886,880	213,120	
		医薬品費支出	60,000	47,766	12,234	
		保健衛生費支出	2,986,000	2,858,691	127,309	
		医療費支出	13,000	12,010	990	
		被服費支出	5,430,000	5,326,738	103,262	
		教養娯楽費支出	1,680,000	1,645,730	34,270	
		日用品費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	21,820,000	21,726,019	93,981	
		燃料費支出	2,000	1,825	175	
		消耗器具備品費支出	7,092,000	6,983,159	108,841	
		保険料支出	856,000	2,104,451	△ 1,248,451	予算誤計上
		賃借料支出	3,607,000	3,583,764	23,236	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	1,188,000	1,130,274	57,726	
		雑支出	13,000	12,160	840	
		事務費支出	29,009,000	29,427,680	△ 418,680	
		福利厚生費支出	2,213,000	2,191,146	21,854	
		職員被服費支出	1,016,000	1,011,520	4,480	
		旅費交通費支出	182,000	165,310	16,690	
		研修研究費支出	652,000	640,400	11,600	
		事務消耗品費支出	834,000	836,318	△ 2,318	
		印刷製本費支出	1,300,000	1,257,266	42,734	
		修繕費支出	8,310,000	7,951,213	358,787	
		通信運搬費支出	1,414,000	1,371,316	42,684	
		会議費支出	4,000	3,840	160	
		広報費支出	360,000	354,262	5,738	
		業務委託費支出	5,930,000	5,900,722	29,278	
		手数料支出	425,000	416,820	8,180	
		土地・建物賃借料支出	205,000	205,000	0	
		租税公課支出	98,000	89,000	9,000	
		保守料支出	4,800,000	5,783,499	△ 983,499	予算誤計上
		渉外費支出	18,000	17,572	428	
		諸会費支出	408,000	407,400	600	
		雑支出	840,000	825,076	14,924	
		利用者負担軽減額	1,106,000	1,027,385	78,615	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	510,981,000	511,415,932	△ 434,932	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		10,160,000	11,224,518	△ 1,064,518	

第一号第四様式

特別養護老人ホームよねやまの里拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,684,000	1,683,720	280	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	1,684,000	1,683,720	280	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	4,429,000	4,428,000	1,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,234,000	2,232,552	1,448	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	8,347,000	8,344,272	2,728	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 8,347,000	△ 8,344,272	△ 2,728	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	12,090,000	12,089,742	258	
		その他の活動による収入	319,000	320,595	△ 1,595	
		その他の活動による収入	319,000	320,595	△ 1,595	
		その他の活動収入計（７）	112,409,000	112,410,337	△ 1,337	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	100,000,000	100,000,000	0	
		その他の活動による支出	230,000	229,056	944	
		その他の活動による支出	230,000	229,056	944	
		その他の活動支出計（８）	100,230,000	100,229,056	944	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		12,179,000	12,181,281	△ 2,281	
予備費支出(10)			2,000,000 △ 2,000,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			13,992,000	15,061,527	△ 1,069,527	

前期末支払資金残高(12)	390,670,000	390,670,828	△ 828	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	404,662,000	405,732,355	△ 1,070,355	

（注）予備費支出△2,000,000円は職員賞与支出並びに修繕費支出にそれぞれ充当使用した額である。

第二号第四様式

特別養護老人ホームよねやまの里拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	521,821,154	514,411,584	7,409,570
		施設介護料収益	303,469,260	302,982,900	486,360
		介護報酬収益	272,857,133	272,482,129	375,004
		利用者負担金収益（公費）	1,617,148	2,125,014	△ 507,866
		利用者負担金収益（一般）	28,994,979	28,375,757	619,222
		居宅介護料収益	93,790,697	96,430,904	△ 2,640,207
		（介護報酬収益）	84,148,063	86,665,546	△ 2,517,483
		介護報酬収益	83,940,100	84,180,065	△ 239,965
		介護予防報酬収益	207,963	2,485,481	△ 2,277,518
		（利用者負担金収益）	9,642,634	9,765,358	△ 122,724
		介護負担金収益（公費）	107,341	72,857	34,484
		介護負担金収益（一般）	9,512,186	9,407,402	104,784
		介護予防負担金収益（公費）	0	13,463	△ 13,463
		介護予防負担金収益（一般）	23,107	271,636	△ 248,529
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	27,526,100	28,705,350	△ 1,179,250
		居宅介護支援介護料収益	27,526,100	28,705,350	△ 1,179,250
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,032,460	0	3,032,460
		事業費収益	2,724,319	0	2,724,319
		事業負担金収益（公費）	7,726	0	7,726
		事業負担金収益（一般）	300,415	0	300,415
		利用者等利用料収益	93,578,537	85,914,190	7,664,347
		施設サービス利用料収益	9,000	15,500	△ 6,500
		居宅介護サービス利用料収益	1,208,387	1,166,510	41,877
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	26,867,711	30,722,630	△ 3,854,919
		食費収益（一般）	29,585,849	24,642,670	4,943,179
		居住費収益（公費）	14,970,110	10,757,220	4,212,890
		居住費収益（一般）	20,937,480	18,609,660	2,327,820
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	424,100	378,240	45,860
		補助金事業収益	0	0	0
		市町村特別事業収益	0	0	0
		受託事業収益	424,100	378,240	45,860
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		経常経費寄附金収益	168,000	272,000	△ 104,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	521,989,154	514,683,584	7,305,570
サービス活動増減の部	費用	人件費	393,906,272	390,764,000	3,142,272
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	225,438,584	228,415,846	△ 2,977,262
		職員賞与	76,402,940	77,304,200	△ 901,260
		非常勤職員給与	30,231,239	24,120,378	6,110,861
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	12,064,500	11,663,400	401,100
		法定福利費	49,769,009	49,260,176	508,833
		事業費	85,796,347	87,378,670	△ 1,582,323
		給食費	30,735,128	30,788,566	△ 53,438
		介護用品費	10,886,880	11,819,877	△ 932,997
		医薬品費	47,766	49,639	△ 1,873
		保健衛生費	2,858,691	2,739,702	118,989
		医療費	12,010	73,858	△ 61,848

第二号第四様式

特別養護老人ホームよねやまの里拠点区分　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　松波福祉会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	被服費	5,326,738	5,204,719	122,019
		教養娯楽費	1,645,730	1,845,495	△ 199,765
		日用品費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	21,726,019	19,869,911	1,856,108
		燃料費	1,825	1,770	55
		消耗器具備品費	6,983,159	7,512,797	△ 529,638
		保険料	846,203	889,284	△ 43,081
		賃借料	3,583,764	5,572,420	△ 1,988,656
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	1,130,274	1,010,632	119,642
		雑費	12,160	0	12,160
		事務費	28,299,080	27,051,497	1,247,583
		福利厚生費	2,191,146	2,323,977	△ 132,831
		職員被服費	1,011,520	1,332,814	△ 321,294
		旅費交通費	165,310	335,540	△ 170,230
		研修研究費	640,400	553,900	86,500
		事務消耗品費	836,318	928,106	△ 91,788
		印刷製本費	1,257,266	1,416,899	△ 159,633
		修繕費	7,951,213	6,795,953	1,155,260
		通信運搬費	1,371,316	1,410,021	△ 38,705
		会議費	3,840	0	3,840
		広報費	354,262	307,152	47,110
		業務委託費	5,900,722	5,525,751	374,971
		手数料	416,820	656,753	△ 239,933
		土地・建物賃借料	205,000	160,000	45,000
		租税公課	89,000	102,700	△ 13,700
		保守料	4,654,899	4,354,886	300,013
		渉外費	17,572	14,206	3,366
		諸会費	407,400	407,400	0
		雑費	825,076	425,439	399,637
		利用者負担軽減額	1,027,385	1,500,815	△ 473,430
		減価償却費	25,842,483	24,805,207	1,037,276
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,519,000	△ 12,519,000	0
		徴収不能額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	522,352,567	518,981,189	3,371,378
	サービス活動増減差額（３）=（１）－（２）		△ 363,413	△ 4,297,605	3,934,192
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	46,486	80,755	△ 34,269
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	604,810	518,139	86,671
		受入研修費収益	136,000	158,000	△ 22,000
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替収益	0	0	0
		雑収益	468,810	360,139	108,671
		サービス活動外収益計（４）	651,296	598,894	52,402
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		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）		651,296	598,894	52,402
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			287,883	△ 3,698,711	3,986,594

第二号第四様式

特別養護老人ホームよねやまの里拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	12,420	△ 12,420
		車輌運搬具売却益	0	12,420	△ 12,420
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	12,089,742	0	12,089,742
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	320,595	680,934	△ 360,339
		その他の特別収益	320,595	680,934	△ 360,339
		特別収益計（８）	12,410,337	693,354	11,716,983
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4,428,007	4	4,428,003
		建物売却損・処分損	4,428,001	0	4,428,001
		車輌運搬具売却損・処分損	1	2	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	5	2	3
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	100,000,000	107,229,276	△ 7,229,276
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	229,056	113,592	115,464
		その他の特別損失	229,056	113,592	115,464
		特別費用計（９）	104,657,063	107,342,872	△ 2,685,809
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		△ 92,246,726	△ 106,649,518	14,402,792
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 91,958,843	△ 110,348,229	18,389,386
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		433,036,205	422,916,014	10,120,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		341,077,362	312,567,785	28,509,577
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		100,000,000	120,468,420	△ 20,468,420
	移行時特別積立金取崩額		100,000,000	120,468,420	△ 20,468,420
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		441,077,362	433,036,205	8,041,157

第三号第四様式

特別養護老人ホームよねやまの里拠点区分　貸借対照表

平成２９年 ３ 月３１日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	441,838,252	424,999,937	16,838,315	流動負債	37,914,527	34,329,109	3,585,418
現金預金	355,220,914	340,279,410	14,941,504	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,850,116	9,038,706	△ 1,188,590
事業未収金	84,152,796	82,835,727	1,317,069	その他の未払金	729,192	708,731	20,461
未収金	3,664	5,294	△ 1,630	1年以内返済予定リース債務	2,312,472	0	2,312,472
未収補助金	0	0	0	未払費用	27,022,747	24,581,672	2,441,075
未収収益	622,000	234,000	388,000	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	1,327,359	1,386,208	△ 58,849	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	511,519	259,298	252,221	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	321,512,565	432,225,969	△ 110,713,404	固定負債	7,017,336	0	7,017,336
基本財産	292,296,062	308,562,063	△ 16,266,001	設備資金借入金	0	0	0
土地	88,108,380	88,108,380	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	204,187,682	220,453,683	△ 16,266,001	リース債務	7,017,336	0	7,017,336
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	29,216,503	123,663,906	△ 94,447,403	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	44,931,863	34,329,109	10,602,754
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	22,000,000	22,000,000	0
車輌運搬具	440,720	1,670,440	△ 1,229,720	国庫補助金等特別積立金	255,341,592	267,860,592	△ 12,519,000
器具及び備品	17,268,129	21,698,626	△ 4,430,497	その他の積立金	0	100,000,000	△ 100,000,000
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	100,000,000	△ 100,000,000
有形リース資産	3,916,080	0	3,916,080	施設整備等積立金	0	0	0
権利	294,840	294,840	0	次期繰越活動増減差額	441,077,362	433,036,205	8,041,157
ソフトウェア	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(△ 91,958,843)	(△ 110,348,229)	(18,389,386)
無形リース資産	5,413,728	0	5,413,728				
退職給付引当資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
長期前払費用	1,883,006	0	1,883,006				
移行時特別積立預金	0	100,000,000	△ 100,000,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	718,418,954	822,896,797	△ 104,477,843
資産の部合計	763,350,817	857,225,906	△ 93,875,089	負債及び純資産の部合計	763,350,817	857,225,906	△ 93,875,089

別紙２

計算書類に対する注記（特別養護老人ホームよねやまの里拠点区分用）

１．重要な会計方針

固定資産の減価償却方法

建物並びに器具備品　：　定額法

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 社会福祉法人新潟県社会福祉協議会が実施する、新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホームよねやまの里拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

ア 特別養護老人ホームよねやまの里

イ 老人短期入所事業

ウ 老人居宅介護等（訪問介護）事業

エ よねやまの里指定居宅介護支援サービスセンター

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	88,108,380	0	0	88,108,380
建物	220,453,683	0	16,266,001	204,187,682
定期預金	0	0	0	0
合　計	308,562,063	0	16,266,001	292,296,062

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

６．担保に供している資産

該当なし。

７．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）	902,405,820	698,218,138	204,187,682
車輌運搬具	20,367,924	19,927,204	440,720
器具及び備品	74,649,790	57,381,661	17,268,129
有形リース資産	4,795,200	879,120	3,916,080
ソフトウェア	1,508,325	1,508,325	0
無形リース資産	6,767,160	1,353,432	5,413,728
合　計	1,010,494,219	779,267,880	231,226,339

８．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

９．重要な後発事象

該当なし。

１０．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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、１年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	7,677	5,657
１年基準による振替額	503,842	253,641
合計（前払費用計上額）	511,519	259,298

特別養護老人ホームよねやまの里拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			施設	短期入所	訪問介護	居宅介護支援			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	381,167,990	76,614,379	36,088,585	27,950,200	521,821,154	0	521,821,154
		施設介護料収益	303,469,260	0	0	0	303,469,260	0	303,469,260
		介護報酬収益	272,857,133	0	0	0	272,857,133		272,857,133
		利用者負担金収益（公費）	1,617,148	0	0	0	1,617,148		1,617,148
		利用者負担金収益（一般）	28,994,979	0	0	0	28,994,979		28,994,979
		居宅介護料収益	0	61,087,577	32,703,120	0	93,790,697	0	93,790,697
		（介護報酬収益）	0	54,914,178	29,233,885	0	84,148,063	0	84,148,063
		介護報酬収益	0	54,706,215	29,233,885	0	83,940,100		83,940,100
		介護予防報酬収益	0	207,963	0	0	207,963		207,963
		（利用者負担金収益）	0	6,173,399	3,469,235	0	9,642,634	0	9,642,634
		介護負担金収益（公費）	0	0	107,341	0	107,341		107,341
		介護負担金収益（一般）	0	6,150,292	3,361,894	0	9,512,186		9,512,186
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0	0	0		0
		介護予防負担金収益（一般）	0	23,107	0	0	23,107		23,107
		地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	0		0
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0		0
		（利用者負担金収益）	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0	0	0		0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0	0	0		0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0	0	0		0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	0	0		0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	27,526,100	27,526,100	0	27,526,100
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	27,526,100	27,526,100		27,526,100
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	3,032,460	0	3,032,460	0	3,032,460
		事業費収益	0	0	2,724,319	0	2,724,319		2,724,319
		事業負担金収益（公費）	0	0	7,726	0	7,726		7,726
		事業負担金収益（一般）	0	0	300,415	0	300,415		300,415
		利用者等利用料収益	77,698,730	15,526,802	353,005	0	93,578,537	0	93,578,537
		施設サービス利用料収益	9,000	0	0	0	9,000		9,000
		居宅介護サービス利用料収益	0	855,382	353,005	0	1,208,387		1,208,387
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0		0
		食費収益（公費）	25,427,881	1,439,830	0	0	26,867,711		26,867,711
		食費収益（一般）	22,274,579	7,311,270	0	0	29,585,849		29,585,849
		居住費収益（公費）	14,101,730	868,380	0	0	14,970,110		14,970,110
		居住費収益（一般）	15,885,540	5,051,940	0	0	20,937,480		20,937,480
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0		0
		その他の利用料収益	0	0	0	0	0		0
		その他の事業収益	0	0	0	424,100	424,100	0	424,100
		補助金事業収益	0	0	0	0	0		0
		市町村特別事業収益	0	0	0	0	0		0
		受託事業収益	0	0	0	424,100	424,100		424,100
		その他の事業収益	0	0	0	0	0		0
		（保険等査定減）	0	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収益	168,000	0	0	0	168,000		168,000
		その他の収益	0	0	0	0	0		0
		サービス活動収益計（１）	381,335,990	76,614,379	36,088,585	27,950,200	521,989,154	0	521,989,154
サービス活動増減の部	費用	人件費	275,808,491	56,587,342	35,948,674	25,561,765	393,906,272	0	393,906,272
		役員報酬	0	0	0	0	0		0
		職員給料	156,981,123	32,207,655	20,318,863	15,930,943	225,438,584		225,438,584
		職員賞与	52,345,822	10,739,738	7,859,550	5,457,830	76,402,940		76,402,940
		非常勤職員給与	23,150,562	4,749,777	2,330,900	0	30,231,239		30,231,239
		派遣職員費	0	0	0	0	0		0
		退職給付費用	8,710,978	1,787,222	653,700	912,600	12,064,500		12,064,500
		法定福利費	34,620,006	7,102,950	4,785,661	3,260,392	49,769,009		49,769,009
		事業費	69,073,744	14,171,780	1,684,809	866,014	85,796,347	0	85,796,347
		給食費	25,502,755	5,232,373	0	0	30,735,128		30,735,128
		介護用品費	9,033,489	1,853,391	0	0	10,886,880		10,886,880
		医薬品費	39,635	8,131	0	0	47,766		47,766
		保健衛生費	2,292,847	470,420	91,558	3,866	2,858,691		2,858,691
		医療費	9,966	2,044	0	0	12,010		12,010

特別養護老人ホームよねやまの里拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 施設	短期入所	訪問介護	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	被服費	4,419,910	906,828	0	0	5,326,738		5,326,738
		教養娯楽費	1,365,560	280,170	0	0	1,645,730		1,645,730
		日用品費	0	0	0	0	0		0
		本人支給金	0	0	0	0	0		0
		水道光熱費	18,027,364	3,698,655	0	0	21,726,019		21,726,019
		燃料費	1,515	310	0	0	1,825		1,825
		消耗器具備品費	5,789,458	1,187,817	5,884	0	6,983,159		6,983,159
		保険料	524,519	107,614	114,020	100,050	846,203		846,203
		賃借料	1,756,870	360,455	916,908	549,531	3,583,764		3,583,764
		葬祭費	0	0	0	0	0		0
		車輌費	309,856	63,572	556,439	200,407	1,130,274		1,130,274
		雑費	0	0	0	12,160	12,160		12,160
		事務費	22,779,052	4,673,542	460,329	386,157	28,299,080	0	28,299,080
		福利厚生費	1,592,689	326,770	156,099	115,588	2,191,146		2,191,146
		職員被服費	793,899	162,883	44,334	10,404	1,011,520		1,011,520
		旅費交通費	89,449	18,351	10,190	47,320	165,310		165,310
		研修研究費	306,182	62,818	138,900	132,500	640,400		640,400
		事務消耗品費	633,051	129,882	70,848	2,537	836,318		836,318
		印刷製本費	1,043,228	214,038	0	0	1,257,266		1,257,266
		修繕費	6,597,592	1,353,621	0	0	7,951,213		7,951,213
		通信運搬費	1,093,799	224,413	8,646	44,458	1,371,316		1,371,316
		会議費	3,187	653	0	0	3,840		3,840
		広報費	293,953	60,309	0	0	354,262		354,262
		業務委託費	4,896,179	1,004,543	0	0	5,900,722		5,900,722
		手数料	327,389	67,169	15,112	7,150	416,820		416,820
		土地・建物賃借料	170,101	34,899	0	0	205,000		205,000
		租税公課	43,646	8,954	16,200	20,200	89,000		89,000
		保守料	3,862,446	792,453	0	0	4,654,899		4,654,899
		渉外費	14,581	2,991	0	0	17,572		17,572
		諸会費	333,066	68,334	0	6,000	407,400		407,400
		雑費	684,615	140,461	0	0	825,076		825,076
		利用者負担軽減額	1,023,069	0	4,316	0	1,027,385		1,027,385
		減価償却費	21,201,112	3,125,000	519,307	997,064	25,842,483		25,842,483
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,745,000	△ 2,774,000	0	0	△ 12,519,000		△ 12,519,000
		徴収不能額	0	0	0	0	0		0
		その他の費用	0	0	0	0	0		0
		サービス活動費用計(２)	380,140,468	75,783,664	38,617,435	27,811,000	522,352,567	0	522,352,567
	サービス活動増減差額(３)=(１)－(２)		1,195,522	830,715	△ 2,528,850	139,200	△ 363,413	0	△ 363,413
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収益	46,486	0	0	0	46,486		46,486
		有価証券評価益	0	0	0	0	0		0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0		0
		その他のサービス活動外収益	604,810	0	0	0	604,810	0	604,810
		受入研修費収益	136,000	0	0	0	136,000		136,000
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0		0
		為替収益	0	0	0	0	0		0
		雑収益	468,810	0	0	0	468,810		468,810
		サービス活動外収益計(４)	651,296	0	0	0	651,296	0	651,296
	費用	支払利息	0	0	0	0	0		0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0		0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0	0	0		0
		為替差損	0	0	0	0	0		0
		雑損失	0	0	0	0	0		0
		サービス活動外費用計(５)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(６)=(４)－(５)		651,296	0	0	0	651,296	0	651,296
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,846,818	830,715	△ 2,528,850	139,200	287,883	0	287,883

第一号第四様式

柿崎第１デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	57,032,000	57,433,850	△ 401,850	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	48,371,000	48,544,030	△ 173,030	
		（介護報酬収入）	43,534,000	43,678,885	△ 144,885	
		介護報酬収入	43,534,000	43,678,885	△ 144,885	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	4,837,000	4,865,145	△ 28,145	
		介護負担金収入（公費）	7,000	8,084	△ 1,084	
		介護負担金収入（一般）	4,830,000	4,857,061	△ 27,061	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,607,000	5,674,260	△ 67,260	
		事業費収入	5,047,000	5,106,834	△ 59,834	
		事業負担金収入（公費）	14,000	18,276	△ 4,276	
		事業負担金収入（一般）	546,000	549,150	△ 3,150	
		利用者等利用料収入	3,054,000	3,215,560	△ 161,560	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	263,000	372,560	△ 109,560	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	2,063,000	2,106,000	△ 43,000	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	728,000	737,000	△ 9,000	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	297,000	297,864	△ 864	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	297,000	297,864	△ 864	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	57,329,000	57,731,714	△ 402,714	

第一号第四様式

柿崎第１デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	43,196,000	43,003,581	192,419	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	19,649,000	19,590,910	58,090	
		職員賞与支出	7,237,000	7,237,000	0	
		非常勤職員給与支出	7,539,000	7,425,598	113,402	
		派遣職員費支出	2,787,000	2,768,929	18,071	
		退職給付支出	1,244,000	1,243,800	200	
		法定福利費支出	4,740,000	4,737,344	2,656	
		事業費支出	7,965,000	7,859,042	105,958	
		給食費支出	1,390,000	1,387,275	2,725	
		介護用品費支出	70,000	48,457	21,543	
		医薬品費支出	6,000	6,084	△ 84	
		保健衛生費支出	180,000	176,568	3,432	
		医療費支出	2,000	0	2,000	
		被服費支出	463,000	456,405	6,595	
		教養娯楽費支出	350,000	325,866	24,134	
		日用品費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	2,880,000	2,924,270	△ 44,270	
		燃料費支出	2,000	1,385	615	
		消耗器具備品費支出	428,000	420,957	7,043	
		保険料支出	161,000	160,230	770	
		賃借料支出	1,158,000	1,111,545	46,455	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	875,000	840,000	35,000	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	3,337,000	3,269,231	67,769	
		福利厚生費支出	218,000	201,978	16,022	
		職員被服費支出	300,000	289,779	10,221	
		旅費交通費支出	7,000	8,000	△ 1,000	
		研修研究費支出	62,000	56,200	5,800	
		事務消耗品費支出	32,000	31,785	215	
		印刷製本費支出	218,000	186,852	31,148	
		修繕費支出	510,000	516,066	△ 6,066	
		通信運搬費支出	67,000	69,001	△ 2,001	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	27,000	26,438	562	
		業務委託費支出	150,000	149,807	193	
		手数料支出	247,000	247,352	△ 352	
		土地・建物賃借料支出	253,000	252,504	496	
		租税公課支出	2,000	1,050	950	
		保守料支出	1,185,000	1,178,910	6,090	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	47,000	46,300	700	
		雑支出	12,000	7,209	4,791	
		利用者負担軽減額	0	6,226	△ 6,226	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	54,498,000	54,138,080	359,920	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		2,831,000	3,593,634	△ 762,634	

第一号第四様式

柿崎第１デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	71,000	70,812	188	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	71,000	70,812	188	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 71,000	△ 70,812	△ 188	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	39,000	38,880	120	
		その他の活動による収入	45,000	144,330	△ 99,330	
		その他の活動による収入	45,000	144,330	△ 99,330	
		その他の活動収入計（７）	84,000	183,210	△ 99,210	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	87,624	△ 87,624	
		その他の活動による支出	0	87,624	△ 87,624	
		その他の活動支出計（８）	0	87,624	△ 87,624	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		84,000	95,586	△ 11,586	
予備費支出(10)			500,000 △ 494,000	—	6,000	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			2,838,000	3,618,408	△ 780,408	

前期末支払資金残高(12)	49,617,000	49,616,771	229	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	52,455,000	53,235,179	△ 780,179	

（注）予備費支出△494,000円は賃借料支出、修繕費支出並びに手数料支出にそれぞれ充当使用した額である。

第二号第四様式

柿崎第１デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	57,433,850	56,740,110	693,740
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	53,612,480	△ 53,612,480
		（介護報酬収益）	0	48,241,454	△ 48,241,454
		介護報酬収益	0	43,034,936	△ 43,034,936
		介護予防報酬収益	0	5,206,518	△ 5,206,518
		（利用者負担金収益）	0	5,371,026	△ 5,371,026
		介護負担金収益（公費）	0	513	△ 513
		介護負担金収益（一般）	0	4,792,011	△ 4,792,011
		介護予防負担金収益（公費）	0	14,044	△ 14,044
		介護予防負担金収益（一般）	0	564,458	△ 564,458
		地域密着型介護料収益	48,544,030	0	48,544,030
		（介護報酬収益）	43,678,885	0	43,678,885
		介護報酬収益	43,678,885	0	43,678,885
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	4,865,145	0	4,865,145
		介護負担金収益（公費）	8,084	0	8,084
		介護負担金収益（一般）	4,857,061	0	4,857,061
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,674,260	0	5,674,260
		事業費収益	5,106,834	0	5,106,834
		事業負担金収益（公費）	18,276	0	18,276
		事業負担金収益（一般）	549,150	0	549,150
		利用者等利用料収益	3,215,560	3,127,630	87,930
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	20,630	△ 20,630
		地域密着型介護サービス利用料収益	372,560	0	372,560
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	2,106,000	3,107,000	△ 1,001,000
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	737,000	0	737,000
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		市町村特別事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	57,433,850	56,740,110	693,740
サービス活動増減の部	費用	人件費	43,003,581	41,870,573	1,133,008
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	19,590,910	20,483,214	△ 892,304
		職員賞与	7,237,000	7,426,000	△ 189,000
		非常勤職員給与	7,425,598	5,243,465	2,182,133
		派遣職員費	2,768,929	2,619,000	149,929
		退職給付費用	1,243,800	1,252,800	△ 9,000
		法定福利費	4,737,344	4,846,094	△ 108,750
		事業費	7,859,042	8,239,514	△ 380,472
		給食費	1,387,275	1,565,301	△ 178,026
		介護用品費	48,457	145,569	△ 97,112
		医薬品費	6,084	2,442	3,642
		保健衛生費	176,568	120,157	56,411
		医療費	0	0	0

第二号第四様式

柿崎第１デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	被服費	456,405	457,137	△ 732
		教養娯楽費	325,866	366,401	△ 40,535
		日用品費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	2,924,270	2,993,117	△ 68,847
		燃料費	1,385	2,214	△ 829
		消耗器具備品費	420,957	694,498	△ 273,541
		保険料	160,230	156,730	3,500
		賃借料	1,111,545	1,063,288	48,257
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	840,000	672,660	167,340
		雑費	0	0	0
		事務費	3,269,231	2,478,357	790,874
		福利厚生費	201,978	189,664	12,314
		職員被服費	289,779	188,304	101,475
		旅費交通費	8,000	6,700	1,300
		研修研究費	56,200	16,000	40,200
		事務消耗品費	31,785	88,010	△ 56,225
		印刷製本費	186,852	217,959	△ 31,107
		修繕費	516,066	118,554	397,512
		通信運搬費	69,001	112,004	△ 43,003
		会議費	0	0	0
		広報費	26,438	31,104	△ 4,666
		業務委託費	149,807	142,592	7,215
		手数料	247,352	32,424	214,928
		土地・建物賃借料	252,504	189,378	63,126
		租税公課	1,050	1,500	△ 450
		保守料	1,178,910	1,064,214	114,696
		渉外費	0	0	0
		諸会費	46,300	46,300	0
		雑費	7,209	33,650	△ 26,441
		利用者負担軽減額	6,226	6,611	△ 385
		減価償却費	10,480,812	10,436,608	44,204
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,203,000	△ 9,203,000	0
		徴収不能額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	55,415,892	53,828,663	1,587,229
	サービス活動増減差額（３）=（１）－（２）		2,017,958	2,911,447	△ 893,489
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	297,864	274,224	23,640
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替収益	0	0	0
		雑収益	297,864	274,224	23,640
		サービス活動外収益計（４）	297,864	274,224	23,640
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		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）		297,864	274,224	23,640
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,315,822	3,185,671	△ 869,849

第二号第四様式

柿崎第１デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	190,040	△ 190,040
		車輌運搬具売却益	0	190,040	△ 190,040
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	38,880	0	38,880
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	46,040	229,430	△ 183,390
		その他の特別収益	46,040	229,430	△ 183,390
		特別収益計（８）	84,920	419,470	△ 334,550
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	87,624	0	87,624
		その他の特別損失	87,624	0	87,624
		特別費用計（９）	87,624	1	87,623
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		△ 2,704	419,469	△ 422,173
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,313,118	3,605,140	△ 1,292,022
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,546,863	51,941,723	3,605,140
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,859,981	55,546,863	2,313,118
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		57,859,981	55,546,863	2,313,118

第三号第四様式

柿崎第１デイサービスセンター拠点区分　貸借対照表

平成２９年 ３ 月３１日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,321,612	53,382,664	3,938,948	流動負債	4,157,245	3,765,893	391,352
現金預金	48,475,219	43,398,058	5,077,161	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,472,321	1,318,677	153,644
事業未収金	8,748,103	9,812,335	△ 1,064,232	その他の未払金	324	1,948	△ 1,624
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	70,812	0	70,812
未収補助金	0	0	0	未払費用	2,613,788	2,445,268	168,520
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	98,290	172,271	△ 73,981	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	142,412,767	152,637,809	△ 10,225,042	固定負債	212,436	0	212,436
基本財産	141,113,997	150,637,997	△ 9,524,000	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	141,113,997	150,637,997	△ 9,524,000	リース債務	212,436	0	212,436
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	1,298,770	1,999,812	△ 701,042	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	4,369,681	3,765,893	603,788
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輌運搬具	223,325	919,325	△ 696,000	国庫補助金等特別積立金	137,504,717	146,707,717	△ 9,203,000
器具及び備品	792,197	982,197	△ 190,000	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	57,859,981	55,546,863	2,313,118
ソフトウェア	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(2,313,118)	(3,605,140)	(△ 1,292,022)
無形リース資産	283,248	0	283,248				
退職給付引当資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	98,290	△ 98,290				
移行時特別積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	195,364,698	202,254,580	△ 6,889,882
資産の部合計	199,734,379	206,020,473	△ 6,286,094	負債及び純資産の部合計	199,734,379	206,020,473	△ 6,286,094

別紙２

計算書類に対する注記（柿崎第１デイサービスセンター拠点区分用）

１．重要な会計方針

固定資産の減価償却方法

建物並びに器具備品　：　定額法

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 社会福祉法人新潟県社会福祉協議会が実施する、新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 柿崎第１デイサービスセンター拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

当拠点区分のサービス区分は1つであるために作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	150,637,997	0	9,524,000	141,113,997
定期預金	0	0	0	0
合　計	150,637,997	0	9,524,000	141,113,997

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

６．担保に供している資産

該当なし。

７．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）	179,092,997	37,979,000	141,113,997
車輌運搬具	4,167,325	3,944,000	223,325
器具及び備品	6,220,050	5,427,853	792,197
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	354,060	70,812	283,248
合　計	189,834,432	47,421,665	142,412,767

８．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

９．重要な後発事象

該当なし。

１０．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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、１年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	98,290	73,981
１年基準による振替額	0	98,290
合計（前払費用計上額）	98,290	172,271

第一号第四様式

柿崎第２デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	60,026,000	60,263,480	△ 237,480	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	53,122,000	53,333,910	△ 211,910	
		（介護報酬収入）	47,810,000	47,950,290	△ 140,290	
		介護報酬収入	47,810,000	47,950,290	△ 140,290	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	5,312,000	5,383,620	△ 71,620	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	5,312,000	5,383,620	△ 71,620	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,797,000	3,807,020	△ 10,020	
		事業費収入	3,417,000	3,426,318	△ 9,318	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	380,000	380,702	△ 702	
		利用者等利用料収入	3,107,000	3,122,550	△ 15,550	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	12,000	12,550	△ 550	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	2,657,000	2,662,500	△ 5,500	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	438,000	447,500	△ 9,500	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	80,000	80,376	△ 376	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	80,000	80,376	△ 376	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	60,106,000	60,343,856	△ 237,856	

第一号第四様式

柿崎第２デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	44,872,000	44,795,120	76,880	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	22,388,000	22,352,448	35,552	
		職員賞与支出	8,038,000	8,038,000	0	
		非常勤職員給与支出	8,143,000	8,102,785	40,215	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,164,000	1,163,400	600	
		法定福利費支出	5,139,000	5,138,487	513	
		事業費支出	11,055,000	10,397,608	657,392	
		給食費支出	1,530,000	1,513,863	16,137	
		介護用品費支出	101,000	71,349	29,651	
		医薬品費支出	5,000	2,965	2,035	
		保健衛生費支出	133,000	128,300	4,700	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	478,000	472,554	5,446	
		教養娯楽費支出	350,000	332,347	17,653	
		日用品費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	2,650,000	2,387,583	262,417	
		燃料費支出	2,750,000	2,545,531	204,469	
		消耗器具備品費支出	618,000	489,129	128,871	
		保険料支出	224,000	223,670	330	
		賃借料支出	916,000	916,965	△ 965	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	1,300,000	1,313,352	△ 13,352	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	3,447,000	3,248,172	198,828	
		福利厚生費支出	255,000	237,821	17,179	
		職員被服費支出	250,000	152,530	97,470	
		旅費交通費支出	16,000	19,160	△ 3,160	
		研修研究費支出	64,000	63,700	300	
		事務消耗品費支出	60,000	59,060	940	
		印刷製本費支出	188,000	170,789	17,211	
		修繕費支出	250,000	234,674	15,326	
		通信運搬費支出	233,000	235,447	△ 2,447	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	27,000	26,438	562	
		業務委託費支出	534,000	490,112	43,888	
		手数料支出	31,000	29,876	1,124	
		土地・建物賃借料支出	409,000	408,605	395	
		租税公課支出	15,000	14,900	100	
		保守料支出	971,000	962,604	8,396	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	71,000	70,400	600	
		雑支出	73,000	72,056	944	
		利用者負担軽減額	30,000	26,692	3,308	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	59,404,000	58,467,592	936,408	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		702,000	1,876,264	△ 1,174,264	

第一号第四様式

柿崎第２デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(４)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	9,027,000	9,026,640	360	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	9,027,000	9,026,640	360	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	71,000	70,812	188	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(５)	9,098,000	9,097,452	548	
	施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)		△ 6,098,000	△ 6,097,452	△ 548	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	15,917,000	15,916,480	520	
		その他の活動による収入	36,000	124,700	△ 88,700	
		その他の活動による収入	36,000	124,700	△ 88,700	
		その他の活動収入計(７)	15,953,000	16,041,180	△ 88,180	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	162,000	156,825	5,175	
		その他の活動による支出	162,000	156,825	5,175	
		その他の活動支出計(８)	162,000	156,825	5,175	
	その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)		15,791,000	15,884,355	△ 93,355	
予備費支出(10)			500,000 △ 498,000	—	2,000	
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)			10,393,000	11,663,167	△ 1,270,167	

前期末支払資金残高(12)	6,659,000	6,658,610	390	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	17,052,000	18,321,777	△ 1,269,777	

（注）予備費支出△498,000円は燃料費支出、賃借料支出、職員被服費支出、研修研究費支出並びに業務委託費支出にそれぞれ充当使用した額である。

第二号第四様式

柿崎第２デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	60,263,480	56,730,550	3,532,930
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	53,479,520	△ 53,479,520
		（介護報酬収益）	0	48,131,568	△ 48,131,568
		介護報酬収益	0	43,711,794	△ 43,711,794
		介護予防報酬収益	0	4,419,774	△ 4,419,774
		（利用者負担金収益）	0	5,347,952	△ 5,347,952
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	4,856,866	△ 4,856,866
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	491,086	△ 491,086
		地域密着型介護料収益	53,333,910	0	53,333,910
		（介護報酬収益）	47,950,290	0	47,950,290
		介護報酬収益	47,950,290	0	47,950,290
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	5,383,620	0	5,383,620
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	5,383,620	0	5,383,620
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,807,020	0	3,807,020
		事業費収益	3,426,318	0	3,426,318
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	380,702	0	380,702
		利用者等利用料収益	3,122,550	3,251,030	△ 128,480
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	8,030	△ 8,030
		地域密着型介護サービス利用料収益	12,550	0	12,550
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	2,662,500	3,243,000	△ 580,500
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	447,500	0	447,500
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		市町村特別事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	60,263,480	56,730,550	3,532,930
サービス活動増減の部	費用	人件費	44,795,120	47,392,211	△ 2,597,091
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	22,352,448	24,591,081	△ 2,238,633
		職員賞与	8,038,000	8,607,000	△ 569,000
		非常勤職員給与	8,102,785	7,036,410	1,066,375
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,163,400	1,315,500	△ 152,100
		法定福利費	5,138,487	5,842,220	△ 703,733
		事業費	10,397,608	11,234,681	△ 837,073
		給食費	1,513,863	1,628,926	△ 115,063
		介護用品費	71,349	153,736	△ 82,387
		医薬品費	2,965	11,640	△ 8,675
		保健衛生費	128,300	117,140	11,160
		医療費	0	0	0

第二号第四様式

柿崎第２デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	被服費	472,554	482,436	△ 9,882
		教養娯楽費	332,347	401,496	△ 69,149
		日用品費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	2,387,583	2,591,287	△ 203,704
		燃料費	2,545,531	2,596,557	△ 51,026
		消耗器具備品費	489,129	700,384	△ 211,255
		保険料	223,670	217,580	6,090
		賃借料	916,965	895,452	21,513
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	1,313,352	1,438,047	△ 124,695
		雑費	0	0	0
		事務費	3,248,172	3,190,448	57,724
		福利厚生費	237,821	213,664	24,157
		職員被服費	152,530	219,545	△ 67,015
		旅費交通費	19,160	15,820	3,340
		研修研究費	63,700	38,800	24,900
		事務消耗品費	59,060	57,553	1,507
		印刷製本費	170,789	233,181	△ 62,392
		修繕費	234,674	296,351	△ 61,677
		通信運搬費	235,447	206,609	28,838
		会議費	0	0	0
		広報費	26,438	31,104	△ 4,666
		業務委託費	490,112	376,388	113,724
		手数料	29,876	33,843	△ 3,967
		土地・建物賃借料	408,605	306,454	102,151
		租税公課	14,900	19,400	△ 4,500
		保守料	962,604	1,037,448	△ 74,844
		渉外費	0	0	0
		諸会費	70,400	70,400	0
		雑費	72,056	33,888	38,168
		利用者負担軽減額	26,692	41,946	△ 15,254
		減価償却費	7,109,812	6,205,858	903,954
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,788,000	△ 5,466,000	△ 322,000
		徴収不能額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	59,789,404	62,599,144	△ 2,809,740
	サービス活動増減差額（３）=（１）－（２）		474,076	△ 5,868,594	6,342,670
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	80,376	80,376	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替収益	0	0	0
		雑収益	80,376	80,376	0
		サービス活動外収益計（４）	80,376	80,376	0
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		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）		80,376	80,376	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			554,452	△ 5,788,218	6,342,670

第二号第四様式

柿崎第２デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
		施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	15,916,480	8,610,000	7,306,480
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	36,980	171,477	△ 134,497
		その他の特別収益	36,980	171,477	△ 134,497
		特別収益計（８）	18,953,460	8,781,477	10,171,983
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	156,825	107	156,718
		その他の特別損失	156,825	107	156,718
		特別費用計（９）	3,156,825	107	3,156,718
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		15,796,635	8,781,370	7,015,265
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16,351,087	2,993,152	13,357,935
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,953,314	5,960,162	2,993,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,304,401	8,953,314	16,351,087
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,304,401	8,953,314	16,351,087

第三号第四様式

柿崎第２デイサービスセンター拠点区分　貸借対照表

平成２９年 ３ 月３１日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,558,218	11,086,993	11,471,225	流動負債	4,307,253	4,428,383	△ 121,130
現金預金	13,521,715	1,485,282	12,036,433	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,264,816	1,319,458	△ 54,642
事業未収金	8,948,783	9,513,991	△ 565,208	その他の未払金	324	18,265	△ 17,941
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	70,812	0	70,812
未収補助金	0	0	0	未払費用	2,971,301	3,090,660	△ 119,359
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	87,720	87,720	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
	0	0	0				
固定資産	124,741,776	122,558,608	2,183,168	固定負債	212,436	0	212,436
基本財産	114,797,904	120,263,904	△ 5,466,000	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	114,797,904	120,263,904	△ 5,466,000	リース債務	212,436	0	212,436
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	9,943,872	2,294,704	7,649,168	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	4,519,689	4,428,383	91,306
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輌運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	117,475,904	120,263,904	△ 2,788,000
器具及び備品	9,660,621	2,206,981	7,453,640	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	25,304,401	8,953,314	16,351,087
ソフトウェア	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(16,351,087)	(2,993,152)	(13,357,935)
無形リース資産	283,248	0	283,248				
退職給付引当資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	87,720	△ 87,720				
移行時特別積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	142,780,305	129,217,218	13,563,087
資産の部合計	147,299,994	133,645,601	13,654,393	負債及び純資産の部合計	147,299,994	133,645,601	13,654,393

別紙２

計算書類に対する注記（柿崎第２デイサービスセンター拠点区分用）

１．重要な会計方針

固定資産の減価償却方法

建物並びに器具備品　：　定額法

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 社会福祉法人新潟県社会福祉協議会が実施する、新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 柿崎第２デイサービスセンター拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

当拠点区分のサービス区分は1つであるために作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	120,263,904	0	5,466,000	114,797,904
定期預金	0	0	0	0
合　計	120,263,904	0	5,466,000	114,797,904

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

６．担保に供している資産

該当なし。

７．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）	136,661,904	21,864,000	114,797,904
車輌運搬具	9,332,995	9,332,992	3
器具及び備品	14,189,478	4,528,857	9,660,621
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	354,060	70,812	283,248
合　計	160,538,437	35,796,661	124,741,776

８．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

９．重要な後発事象

該当なし。

１０．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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、１年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	87,720	0
１年基準による振替額	0	87,720
合計（前払費用計上額）	87,720	87,720

第一号第四様式

柿崎地域包括支援センター拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	17,559,000	17,664,950	△ 105,950	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	3,096,000	3,162,800	△ 66,800	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	3,096,000	3,162,800	△ 66,800	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,149,000	2,171,650	△ 22,650	
		事業費収入	2,149,000	2,171,650	△ 22,650	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	12,314,000	12,330,500	△ 16,500	
		補助金事業収入	0	0	0	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	12,314,000	12,330,500	△ 16,500	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	17,559,000	17,664,950	△ 105,950	

第一号第四様式

柿崎地域包括支援センター拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,168,000	18,142,562	25,438	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	11,806,000	11,784,959	21,041	
		職員賞与支出	3,723,000	3,722,950	50	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	189,000	188,100	900	
		法定福利費支出	2,450,000	2,446,553	3,447	
		事業費支出	1,271,000	1,273,881	△ 2,881	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	1,000	855	145	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	720,000	742,447	△ 22,447	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		保険料支出	41,000	40,020	980	
		賃借料支出	389,000	385,294	3,706	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	120,000	105,265	14,735	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	2,036,000	2,017,113	18,887	
		福利厚生費支出	56,000	55,143	857	
		職員被服費支出	51,000	50,792	208	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	19,000	18,200	800	
		事務消耗品費支出	7,000	6,874	126	
		印刷製本費支出	202,000	154,982	47,018	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	11,000	10,357	643	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	1,468,000	1,501,114	△ 33,114	
		手数料支出	1,000	864	136	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	10,000	9,200	800	
		保守料支出	171,000	169,587	1,413	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	40,000	40,000	0	
		雑支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	21,475,000	21,433,556	41,444	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		△ 3,916,000	△ 3,768,606	△ 147,394	

第一号第四様式

柿崎地域包括支援センター拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	325,000	324,528	472	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	325,000	324,528	472	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 325,000	△ 324,528	△ 472	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	4,218,000	4,069,434	148,566	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	27,000	27,500	△ 500	
		その他の活動による収入	27,000	27,500	△ 500	
		その他の活動収入計（７）	4,245,000	4,096,934	148,066	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	4,000	3,800	200	
		その他の活動による支出	4,000	3,800	200	
		その他の活動支出計（８）	4,000	3,800	200	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		4,241,000	4,093,134	147,866	
予備費支出(10)			50,000 △ 50,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	

（注）予備費支出△50,000円は保守料支出に充当使用した額である。

第二号第四様式

柿崎地域包括支援センター拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	17,664,950	17,707,950	△ 43,000
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	3,162,800	5,873,950	△ 2,711,150
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	3,162,800	5,873,950	△ 2,711,150
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,171,650	0	2,171,650
		事業費収益	2,171,650	0	2,171,650
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	12,330,500	11,834,000	496,500
		補助金事業収益	0	0	0
		市町村特別事業収益	0	0	0
		受託事業収益	12,330,500	11,834,000	496,500
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	17,664,950	17,707,950	△ 43,000
サービス活動増減の部	費用	人件費	18,142,562	18,268,864	△ 126,302
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	11,784,959	11,862,561	△ 77,602
		職員賞与	3,722,950	3,749,000	△ 26,050
		非常勤職員給与	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	188,100	188,100	0
		法定福利費	2,446,553	2,469,203	△ 22,650
		事業費	1,273,881	1,629,780	△ 355,899
		給食費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		保健衛生費	855	0	855
		医療費	0	0	0

第二号第四様式

柿崎地域包括支援センター拠点区分　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　松波福祉会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	742,447	759,849	△ 17,402
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	198	△ 198
		保険料	40,020	37,880	2,140
		賃借料	385,294	724,476	△ 339,182
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	105,265	107,377	△ 2,112
		雑費	0	0	0
		事務費	2,017,113	2,344,019	△ 326,906
		福利厚生費	55,143	53,169	1,974
		職員被服費	50,792	13,197	37,595
		旅費交通費	0	2,630	△ 2,630
		研修研究費	18,200	5,000	13,200
		事務消耗品費	6,874	25,386	△ 18,512
		印刷製本費	154,982	221,853	△ 66,871
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	10,357	78,265	△ 67,908
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	1,501,114	1,735,630	△ 234,516
		手数料	864	4,428	△ 3,564
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	9,200	28,600	△ 19,400
		保守料	169,587	120,771	48,816
		渉外費	0	1,890	△ 1,890
		諸会費	40,000	40,000	0
		雑費	0	13,200	△ 13,200
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	324,528	0	324,528
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	21,758,084	22,242,663	△ 484,579
	サービス活動増減差額（３）=（１）－（２）		△ 4,093,134	△ 4,534,713	441,579
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			△ 4,093,134	△ 4,534,713	441,579

第二号第四様式

柿崎地域包括支援センター拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	4,069,434	4,534,193	△ 464,759
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	27,500	4,140	23,360
		その他の特別収益	27,500	4,140	23,360
		特別収益計（８）	4,096,934	4,538,333	△ 441,399
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	3,800	3,620	180
		その他の特別損失	3,800	3,620	180
		特別費用計（９）	3,800	3,622	178
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		4,093,134	4,534,711	△ 441,577
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△ 2	2
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	2	△ 2
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

第三号第四様式

柿崎地域包括支援センター拠点区分　貸借対照表

平成２９年 ３ 月３１日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,095,860	2,214,238	△ 118,378	流動負債	2,420,388	2,214,238	206,150
現金預金	989,160	1,207,565	△ 218,405	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	310,696	307,772	2,924
事業未収金	1,106,700	996,250	110,450	その他の未払金	602,890	780,807	△ 177,917
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	324,528	0	324,528
未収補助金	0	0	0	未払費用	1,182,274	1,125,659	56,615
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	7,582	△ 7,582	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	2,841	△ 2,841	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,298,112	0	1,298,112	固定負債	973,584	0	973,584
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	973,584	0	973,584
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	1,298,112	0	1,298,112	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	3,393,972	2,214,238	1,179,734
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(0)	(△ 2)	(2)
無形リース資産	1,298,112	0	1,298,112				
退職給付引当資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,393,972	2,214,238	1,179,734	負債及び純資産の部合計	3,393,972	2,214,238	1,179,734

計算書類に対する注記（柿崎地域包括支援センター拠点区分用）

１．重要な会計方針

固定資産の減価償却方法

建物並びに器具備品　：　定額法

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 社会福祉法人新潟県社会福祉協議会が実施する、新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 柿崎地域包括支援センター拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

当拠点区分のサービス区分は1つであるために作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

６．担保に供している資産

該当なし。

７．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）	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	1,622,640	324,528	1,298,112
合　計	1,622,640	324,528	1,298,112

８．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

９．重要な後発事象

該当なし。

１０．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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、１年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	0	2,841
１年基準による振替額	0	0
合計（前払費用計上額）	0	2,841

第一号第四様式

上越市柿崎区ふれあいランチサービス事業拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,893,000	4,983,498	△ 90,498	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	4,893,000	4,983,498	△ 90,498	
		補助金事業収入	0	0	0	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	4,893,000	4,983,498	△ 90,498	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	4,893,000	4,983,498	△ 90,498	

第一号第四様式

上越市柿崎区ふれあいランチサービス事業拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	2,495,000	2,494,450	550	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員賞与支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	2,165,000	2,164,450	550	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	330,000	330,000	0	
		事業費支出	2,389,000	2,480,724	△ 91,724	
		給食費支出	1,395,000	1,428,130	△ 33,130	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	13,000	12,960	40	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	316,000	315,149	851	
		燃料費支出	93,000	92,939	61	
		消耗器具備品費支出	314,000	373,648	△ 59,648	
		保険料支出	41,000	40,020	980	
		賃借料支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	217,000	217,878	△ 878	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	9,000	8,324	676	
		福利厚生費支出	0	0	0	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	1,000	324	676	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	8,000	8,000	0	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	4,893,000	4,983,498	△ 90,498	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		0	0	0	

第一号第四様式

上越市柿崎区ふれあいランチサービス事業拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		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)			50,000 △ 50,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	

（注）予備費支出△50,000円は事業区分間繰入金収入の取り消しとして、本部拠点区分に戻入した額である。

第二号第四様式

上越市柿崎区ふれあいランチサービス事業拠点区分　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　松波福祉会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	4,983,498	3,987,406	996,092
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	4,983,498	3,987,406	996,092
		補助金事業収益	0	0	0
		市町村特別事業収益	0	0	0
		受託事業収益	4,983,498	3,987,406	996,092
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	4,983,498	3,987,406	996,092
サービス活動増減の部	費用	人件費	2,494,450	2,865,330	△ 370,880
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	0	0	0
		職員賞与	0	0	0
		非常勤職員給与	2,164,450	2,631,330	△ 466,880
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	330,000	234,000	96,000
		事業費	2,480,724	1,560,188	920,536
		給食費	1,428,130	1,127,023	301,107
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		保健衛生費	12,960	18,360	△ 5,400
		医療費	0	0	0

第二号第四様式

上越市柿崎区ふれあいランチサービス事業拠点区分　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　松波福祉会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	315,149	101,826	213,323
		燃料費	92,939	78,611	14,328
		消耗器具備品費	373,648	32,959	340,689
		保険料	40,020	0	40,020
		賃借料	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	217,878	201,409	16,469
		雑費	0	0	0
		事務費	8,324	11,888	△ 3,564
		福利厚生費	0	0	0
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		手数料	324	3,888	△ 3,564
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	8,000	8,000	0
		保守料	0	0	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	4,983,498	4,437,406	546,092
	サービス活動増減差額（３）=（１）－（２）		0	△ 450,000	450,000
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			0	△ 450,000	450,000

第二号第四様式

上越市柿崎区ふれあいランチサービス事業拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	450,000	△ 450,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	450,000	△ 450,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		0	450,000	△ 450,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

第三号第四様式

上越市柿崎区ふれあいランチサービス事業拠点区分　貸借対照表

平成２９年 ３ 月３１日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,812,331	748,387	1,063,944	流動負債	1,812,331	748,387	1,063,944
現金預金	1,242,145	474,751	767,394	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	980,977	307,217	673,760
事業未収金	570,186	273,636	296,550	その他の未払金	50,324	50,000	324
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	781,030	391,170	389,860
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
	0						
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	1,812,331	748,387	1,063,944
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(0)	(0)	(0)
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,812,331	748,387	1,063,944	負債及び純資産の部合計	1,812,331	748,387	1,063,944

別紙２

計算書類に対する注記（上越市柿崎区ふれあいランチサービス事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

固定資産の減価償却方法

建物並びに器具備品　：　定額法

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 社会福祉法人新潟県社会福祉協議会が実施する、新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 上越市柿崎区ふれあいランチサービス事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

当拠点区分のサービス区分は1つであるために作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

６．担保に供している資産

該当なし。

７．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）	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
合　計	0	0	0

８．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

９．重要な後発事象

該当なし。

１０．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。