

平成 27 年度  
決算書

自：平成 27 年 4 月 1 日  
至：平成 28 年 3 月 31

社会福祉法人  
知立福社会

## 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	586,815,326	585,167,131	-1,648,195
		受取利息配当金収入	7,500	2,641,731	2,634,231
		その他の収入	6,485,460	3,671,619	-2,813,841
		流動資産評価益等による資金増加額	3,414,500	3,414,500	
		事業活動収入計(1)	596,722,786	594,894,981	-1,827,805
	支出	人件費支出	383,682,820	369,645,553	14,037,267
		事業費支出	65,384,664	65,494,562	-109,898
		事務費支出	69,272,246	67,977,429	1,294,817
		利用者負担軽減額	2,733,000	2,872,088	-139,088
		支払利息支出	3,246,102	3,246,102	
その他の支出		1,735,000	1,683,755	51,245	
	事業活動支出計(2)	526,053,832	510,919,489	15,134,343	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	70,668,954	83,975,492	13,306,538	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		430,000	430,000
		施設整備等寄附金収入	5,000	5,000	
		設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		固定資産売却収入		488,680	488,680
		その他の施設整備等による収入		531,800	531,800
		施設整備等収入計(4)	100,005,000	101,455,480	1,450,480
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,577,000	28,577,000	
		固定資産取得支出	137,257,787	137,553,817	-296,030
		その他の施設整備等による支出	607,600	639,150	-31,550
		施設整備等支出計(5)	166,442,387	166,769,967	-327,580
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-66,437,387	-65,314,487	1,122,900
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	151,130		-151,130
		その他の活動による収入	1,699,320	1,799,280	99,960
		その他の活動収入計(7)	1,850,450	1,799,280	-51,170
	支出	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	
		積立資産支出	1,699,320	1,799,280	-99,960
		その他の活動支出計(8)	1,709,320	1,809,280	-99,960
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	141,130	-10,000	-151,130
		予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,372,697	18,651,005	16,278,308
	前期末支払資金残高(12)	371,965,957	395,691,538	23,725,581	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	374,338,654	414,342,543	40,003,889	

## 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式  
(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	介護保険事業収入	581,994,261	3,172,870	585,167,131	585,167,131
		受取利息配当金収入	2,641,731		2,641,731	2,641,731
		その他の収入	3,558,819	112,800	3,671,619	3,671,619
		流動資産評価益等による資金増加額	3,414,500		3,414,500	3,414,500
		事業活動収入計(1)	591,609,311	3,285,670	594,894,981	594,894,981
	支	人件費支出	366,355,296	3,290,257	369,645,553	369,645,553
		事業費支出	65,156,912	337,650	65,494,562	65,494,562
		事務費支出	67,276,155	701,274	67,977,429	67,977,429
		利用者負担軽減額	2,872,088		2,872,088	2,872,088
		支払利息支出	3,246,102		3,246,102	3,246,102
	その他の支出	1,683,755		1,683,755	1,683,755	
	事業活動支出計(2)	506,590,308	4,329,181	510,919,489	510,919,489	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	85,019,003	-1,043,511	83,975,492	83,975,492	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	430,000		430,000	430,000
		施設整備等寄附金収入	5,000		5,000	5,000
		設備資金借入金収入	100,000,000		100,000,000	100,000,000
		固定資産売却収入	488,680		488,680	488,680
		その他の施設整備等による収入	486,600	45,200	531,800	531,800
		施設整備等収入計(4)	101,410,280	45,200	101,455,480	101,455,480
	支	設備資金借入金元金償還支出	28,577,000		28,577,000	28,577,000
		固定資産取得支出	137,553,817		137,553,817	137,553,817
		その他の施設整備等による支出	616,660	22,490	639,150	639,150
		施設整備等支出計(5)	166,747,477	22,490	166,769,967	166,769,967
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-65,337,197	22,710	-65,314,487	-65,314,487	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	1,492,933	110,909	1,603,842	-1,603,842
		その他の活動による収入	1,799,280		1,799,280	1,799,280
		その他の活動収入計(7)	3,292,213	110,909	3,403,122	-1,603,842
	支	投資有価証券取得支出	10,000		10,000	10,000
		積立資産支出	1,799,280		1,799,280	1,799,280
		事業区分間繰入金支出	110,909	1,492,933	1,603,842	-1,603,842
		その他の活動支出計(8)	1,920,189	1,492,933	3,413,122	-1,603,842
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,372,024	-1,382,024	-10,000	-10,000
		当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	21,053,830	-2,402,825	18,651,005	18,651,005
		前期末支払資金残高(11)	393,288,713	2,402,825	395,691,538	395,691,538
	当期末支払資金残高(10) + (11)	414,342,543		414,342,543	414,342,543	

# 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	585,167,131	508,607,631	76,559,500	
		老人福祉事業収益		68,889	-68,889	
		サービス活動収益計(1)	585,167,131	508,676,520	76,490,611	
	費用	人件費	373,372,953	344,935,060	28,437,893	
		事業費	66,802,976	48,742,466	18,060,510	
		事務費	67,977,429	69,344,267	-1,366,838	
		利用者負担軽減額	2,872,088	1,313,815	1,558,273	
		減価償却費	37,707,561	29,412,006	8,295,555	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,994,734	-11,935,881	-58,853	
		サービス活動費用計(2)	536,738,273	481,811,733	54,926,540	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	48,428,858	26,864,787	21,564,071	
サービス外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,641,731	32,088	2,609,643	
		有価証券評価益	3,414,500	13,262,500	-9,848,000	
		その他のサービス活動外収益	3,710,019	4,035,176	-325,157	
		サービス活動外収益計(4)	9,766,250	17,329,764	-7,563,514	
	費用	支払利息	3,246,102	3,143,364	102,738	
		その他のサービス活動外費用	1,683,755	963,627	720,128	
				サービス活動外費用計(5)	4,929,857	4,106,991
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,836,393	13,222,773	-8,386,380	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	53,265,251	40,087,560	13,177,691	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	430,000		430,000	
		施設整備等寄附金収益	5,000	30,000	-25,000	
		固定資産売却益	488,679		488,679	
		特別収益計(8)	923,679	30,000	893,679	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	430,000		430,000	
		特別費用計(9)	430,001		430,001	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	493,678	30,000	463,678	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	53,758,929	40,117,560	13,641,369	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	553,295,435	513,177,875	40,117,560
			当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	607,054,364	553,295,435	53,758,929
			基本金取崩額(14)			
			その他の積立金取崩額(15)			
			その他の積立金積立額(16)			
			次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	607,054,364	553,295,435	53,758,929

# 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式

(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	581,994,261	3,172,870	585,167,131		585,167,131
		サービス活動収益計(1)	581,994,261	3,172,870	585,167,131		585,167,131
	費用	人件費	370,444,296	2,928,657	373,372,953		373,372,953
		事業費	66,457,811	345,165	66,802,976		66,802,976
		事務費	67,276,155	701,274	67,977,429		67,977,429
		利用者負担軽減額	2,872,088		2,872,088		2,872,088
		減価償却費	37,563,113	144,448	37,707,561		37,707,561
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,994,734		-11,994,734		-11,994,734
		サービス活動費用計(2)	532,618,729	4,119,544	536,738,273		536,738,273
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,375,532	-966,674	48,408,858		48,408,858
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,641,731		2,641,731		2,641,731
		有価証券評価益	3,414,500		3,414,500		3,414,500
		その他のサービス活動外収益	3,558,819	151,200	3,710,019		3,710,019
		サービス活動外収益計(4)	9,615,050	151,200	9,766,250		9,766,250
	費用	支払利息	3,246,102		3,246,102		3,246,102
		その他のサービス活動外費用	1,683,755		1,683,755		1,683,755
		サービス活動外費用計(5)	4,929,857		4,929,857		4,929,857
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,685,193	151,200	4,836,393		4,836,393
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,060,725	-795,474	53,265,251		53,265,251
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	430,000		430,000	
		施設整備等寄附金収益	5,000		5,000		5,000
		固定資産売却益	488,679		488,679		488,679
		事業区分間繰入金収益	1,492,933	110,909	1,603,842	-1,603,842	
		事業区分間固定資産移管収益	288,898		288,898	-288,898	
		特別収益計(8)	2,705,510	110,909	2,816,419	-1,892,740	923,679
費用		固定資産売却損・処分損	1		1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	430,000		430,000		430,000
		事業区分間繰入金費用	110,909	1,492,933	1,603,842	-1,603,842	
		事業区分間固定資産移管費用		288,898	288,898	-288,898	
	特別費用計(9)	540,910	1,781,831	2,322,741	-1,892,740	430,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,164,600	-1,670,922	493,678		493,678	
繰越活動増減差額		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,225,325	-2,466,396	53,758,929		53,758,929
		前期繰越活動増減差額(12)	550,829,039	2,466,396	553,295,435		553,295,435
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	607,054,364		607,054,364		607,054,364
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	607,054,364		607,054,364		607,054,364

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	451,397,072	427,330,851	24,067,221	流動負債	86,219,529	87,128,313	19,091,216
現金	63,379	65,261	-1,882	事業未払金	35,731,950	30,465,783	5,266,167
普通預金	244,280,447	260,827,987	-16,547,540	1年以内返済予定設備資金借入金	31,076,000	21,080,000	9,996,000
定期預金	97,025,584	34,068,723	62,956,861	預り金	1,021	510	511
定期積金	6,800,000	2,000,000	4,800,000	職員預り金	1,321,558	1,182,020	139,538
有価証券		46,585,500	-46,585,500	賞与引当金	18,089,000	14,400,000	3,689,000
事業未収金	102,749,982	83,449,285	19,300,697	固定負債	229,615,150	166,540,000	63,075,150
立替金	2,400		2,400	設備資金借入金	227,967,000	166,540,000	61,427,000
前払費用	475,280	343,095	132,185	長期預り金	1,648,150		1,648,150
固定資産	904,035,510	803,732,170	100,303,340	負債の部合計	315,834,679	233,668,313	82,166,366
基本財産	860,377,236	657,661,476	202,715,760				
土地	68,080,088		68,080,088	純 資 産 の 部			
建物	742,582,972	655,411,121	87,171,851	基本金	154,120,000	154,120,000	
建物附属設備	48,714,176	1,250,355	47,463,821	基本金	154,120,000	154,120,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	278,423,539	289,988,273	-11,564,734
その他の固定資産	43,658,274	146,070,694	-102,412,420	国庫補助金等特別積立金	278,423,539	289,988,273	-11,564,734
土地		68,080,088	-68,080,088	次期繰越活動増減差額	607,054,364	553,295,435	53,758,929
構築物	14,784,679	385,926	14,398,753	次期繰越活動増減差額	607,054,364	553,295,435	53,758,929
車両運搬具	9,910,688	3,668,492	6,242,196	(うち当期活動増減差額)	53,758,929	40,117,560	13,641,369
器具及び備品	15,683,231	15,606,593	76,638				
建設仮勘定		56,690,000	-56,690,000				
権利	89,040	89,040					
投資有価証券	20,000	10,000	10,000				
長期預り金積立資産	1,648,150		1,648,150				
入保証金	327,550	327,550					
長期前払費用	1,194,936	1,213,005	-18,069	純資産の部合計	1,039,597,983	997,403,708	42,194,195
資産の部合計	1,355,432,582	1,231,072,021	124,360,561	負債及び純資産の部合計	1,355,432,582	1,231,072,021	124,360,561

# 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(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	451,397,072		451,397,072		451,397,072
現金	63,379		63,379		63,379
普通預金	244,280,447		244,280,447		244,280,447
定期預金	97,025,584		97,025,584		97,025,584
定期積金	6,800,000		6,800,000		6,800,000
事業未収金	102,749,982		102,749,982		102,749,982
立替金	2,400		2,400		2,400
前払費用	475,280		475,280		475,280
固定資産	904,035,510		904,035,510		904,035,510
基本財産	860,377,236		860,377,236		860,377,236
土地	68,080,088		68,080,088		68,080,088
建物	742,582,972		742,582,972		742,582,972
建物附属設備	48,714,176		48,714,176		48,714,176
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	43,658,274		43,658,274		43,658,274
構築物	14,784,679		14,784,679		14,784,679
車輛運搬具	9,910,688		9,910,688		9,910,688
器具及び備品	15,683,231		15,683,231		15,683,231
権利	89,040		89,040		89,040
投資有価証券	20,000		20,000		20,000
長期預り金積立資産	1,648,150		1,648,150		1,648,150
差入保証金	327,550		327,550		327,550
長期前払費用	1,194,936		1,194,936		1,194,936
資産の部合計	1,355,432,582		1,355,432,582		1,355,432,582
流動負債	86,219,529		86,219,529		86,219,529
事業未払金	35,731,950		35,731,950		35,731,950
1年以内返済予定設備資金借入金	31,076,000		31,076,000		31,076,000
預り金	1,021		1,021		1,021
職員預り金	1,321,558		1,321,558		1,321,558
賞与引当金	18,089,000		18,089,000		18,089,000
固定負債	229,615,150		229,615,150		229,615,150
設備資金借入金	227,967,000		227,967,000		227,967,000
長期預り金	1,648,150		1,648,150		1,648,150
負債の部合計	315,834,679		315,834,679		315,834,679
本金	154,120,000		154,120,000		154,120,000
基本金	154,120,000		154,120,000		154,120,000
国庫補助金等特別積立金	278,423,539		278,423,539		278,423,539
国庫補助金等特別積立金	278,423,539		278,423,539		278,423,539
次期繰越活動増減差額	607,054,364		607,054,364		607,054,364
次期繰越活動増減差額	607,054,364		607,054,364		607,054,364
(うち当期活動増減差額)	56,225,325	-2,466,396	53,758,929		53,758,929
純資産の部合計	1,039,597,903		1,039,597,903		1,039,597,903
負債及び純資産の部合計	1,355,432,582		1,355,432,582		1,355,432,582

財産目録

平成28年 3月31日現在

別紙5

(単位:円)

資産・負債の内訳			金額	
<b>1. 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	拠点区分 知立	現金	63,379	348,169,410
		西尾信用金庫 知立支店(普通預金)	46,216,971	
		西尾信用金庫 知立支店(普通預金)	39,949,459	
		西尾信用金庫 知立支店(普通預金)	37,853,161	
		西尾信用金庫 知立支店(普通預金)	69,270,681	
		西尾信用金庫 知立支店(普通預金)	27,524,433	
		西尾信用金庫 知立支店(普通預金)	699,007	
		西尾信用金庫 知立支店(普通預金)	1,142,277	
		西尾信用金庫 知立支店(普通預金)	5,883,101	
		愛知銀行 知立岡地出張所(普通預金)	585	
		三菱東京UFJ銀行 知立支店(普通預金)	15,923	
		碧海信用金庫 南陽支店(普通預金)	5,801,743	
		西尾信用金庫 知立支店(定期預金)	50,000,000	
		西尾信用金庫 知立支店(定期預金)	10,000,000	
		愛知銀行 知立岡地出張所(定期預金)	7,025,584	
		三菱東京UFJ銀行 知立支店(定期預金)	10,000,000	
		碧海信用金庫 南陽支店(定期預金)	10,000,000	
		碧海信用金庫 南陽支店(定期預金)	10,000,000	
		西尾信用金庫 知立支店(定期預金)	6,800,000	
	拠点区分 豊田	碧海信用金庫 南陽支店(普通預金)	8,265,177	
		西尾信用金庫 知立支店(普通預金)	8,784	
		西尾信用金庫 知立支店(普通預金)	1,649,145	
事業未収入金	特別養護老人ホームほほえみの里	国民健康保険連合会	42,266,430	102,749,982
		利用者ほか	14,175,309	
	老人短期入所生活介護事業所ほほえみの里	国民健康保険連合会	7,346,434	
		利用者ほか	3,502,910	
	ほほえみの里デイサービスセンター	国民健康保険連合会	11,220,793	
		利用者ほか	2,304,090	
	老人居宅介護等事業ほほえみの里	国民健康保険連合会	1,778,768	
		利用者ほか	224,252	
	在宅介護支援センターほほえみの里	知立市	41,000	
	居宅介護支援事業所ほほえみの里	国民健康保険連合会	4,724,860	
	グループホームほほえみの里若林	国民健康保険連合会	7,672,859	
		利用者ほか	4,939,535	
	デイサービスセンターほほえみの里若林	国民健康保険連合会	2,115,717	
		利用者ほか	437,025	
立替金		住民税立替分	2,400	2,400
前払費用	特別養護老人ホームほほえみの里	火災保険 平成28年分	244,473	475,280
	老人短期入所生活介護事業所ほほえみの里	火災保険 平成28年分	57,346	
	ほほえみの里デイサービスセンター	火災保険 平成28年分	24,000	
	老人居宅介護等事業ほほえみの里	火災保険 平成28年分	3,571	
	在宅介護支援センターほほえみの里	火災保険 平成28年分	3,671	
	居宅介護支援事業所ほほえみの里	火災保険 平成28年分	734	
	グループホームほほえみの里若林	火災保険 平成28年分	141,485	
<b>流動資産合計</b>				<b>451,397,072</b>
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
土地	拠点区分豊田	豊田市若林町上外根12番1	68,080,088	66,080,088
建物	特別養護老人ホームほほえみの里		419,153,037	742,582,972
	老人短期入所生活介護事業所ほほえみの里		94,245,376	
	ほほえみの里デイサービスセンター		97,977,125	
	在宅介護支援センターほほえみの里		18,370,463	
	グループホームほほえみの里若林		94,783,054	
	デイサービスセンターほほえみの里若林		18,053,917	
建物付属設備	特別養護老人ホームほほえみの里		1,085,204	48,714,176
	ほほえみの里デイサービスセンター		13,741	
	グループホームほほえみの里若林		39,996,787	
	デイサービスセンターほほえみの里若林		7,618,444	
定期預金	拠点区分知立	西尾信用金庫 知立支店(定期預金)	1,000,000	1,000,000
<b>基本財産合計</b>				<b>860,377,236</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>				
土地				
構築物	特別養護老人ホームほほえみの里		318,773	14,784,679



財産目録  
平成28年 3月31日現在

別紙5

(単位:円)

資産・負債の内訳			金額	
<b>1. 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	拠点区分 知立	現金	63,379	348,169,410
		西尾信用金庫 知立支店(普通預金)	46,216,971	
		西尾信用金庫 知立支店(普通預金)	39,949,459	
		西尾信用金庫 知立支店(普通預金)	37,853,161	
		西尾信用金庫 知立支店(普通預金)	69,276,681	
		西尾信用金庫 知立支店(普通預金)	27,524,433	
		西尾信用金庫 知立支店(普通預金)	699,007	
		西尾信用金庫 知立支店(普通預金)	1,142,277	
		西尾信用金庫 知立支店(普通預金)	5,883,101	
		愛知銀行 知立団地出張所(普通預金)	585	
		三菱東京UFJ銀行 知立支店(普通預金)	15,923	
		碧海信用金庫 南陽支店(普通預金)	5,801,743	
		西尾信用金庫 知立支店(定期預金)	50,000,000	
		西尾信用金庫 知立支店(定期預金)	10,000,600	
		愛知銀行 知立団地出張所(定期預金)	7,025,584	
		三菱東京UFJ銀行 知立支店(定期預金)	18,000,000	
		碧海信用金庫 南陽支店(定期預金)	10,000,000	
		碧海信用金庫 南陽支店(定期預金)	10,000,000	
		西尾信用金庫 知立支店(定期預金)	6,809,900	
	拠点区分 豊田	碧海信用金庫 南陽支店(普通預金)	8,265,177	
		西尾信用金庫 知立支店(普通預金)	8,784	
		西尾信用金庫 知立支店(普通預金)	1,649,145	
事業未収入金	特別養護老人ホームほほえみの里	国民健康保険連合会 利用者ほか	42,266,430 14,175,309	102,749,982
	老人短期入所生活介護事業所ほほえみの里	国民健康保険連合会 利用者ほか	7,346,434 3,502,910	
	ほほえみの里デイサービスセンター	国民健康保険連合会 利用者ほか	11,220,793 2,304,090	
	老人居宅介護等事業ほほえみの里	国民健康保険連合会 利用者ほか	1,778,768 224,252	
	在宅介護支援センターほほえみの里	知立市	41,000	
	居宅介護支援事業所ほほえみの里	国民健康保険連合会	4,724,860	
	グループホームほほえみの里若林	国民健康保険連合会 利用者ほか	7,672,859 4,939,535	
	デイサービスセンターほほえみの里若林	国民健康保険連合会 利用者ほか	2,115,717 437,025	
立替金		住民税立替分	2,400	2,499
前払費用	特別養護老人ホームほほえみの里	火災保険 平成28年分	244,473	475,280
	老人短期入所生活介護事業所ほほえみの里	火災保険 平成28年分	57,346	
	ほほえみの里デイサービスセンター	火災保険 平成28年分	24,000	
	老人居宅介護等事業ほほえみの里	火災保険 平成28年分	3,571	
	在宅介護支援センターほほえみの里	火災保険 平成28年分	3,671	
	居宅介護支援事業所ほほえみの里	火災保険 平成28年分	734	
	グループホームほほえみの里若林	火災保険 平成28年分	141,485	
<b>流動資産合計</b>				<b>451,397,072</b>
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
土地	拠点区分豊田	豊田市若林町上外環12番1	68,080,088	68,080,088
建物	特別養護老人ホームほほえみの里		419,153,037	742,582,972
	老人短期入所生活介護事業所ほほえみの里		94,245,376	
	ほほえみの里デイサービスセンター		97,977,125	
	在宅介護支援センターほほえみの里		18,379,463	
	グループホームほほえみの里若林		94,783,054	
	デイサービスセンターほほえみの里若林		18,053,917	
建物付属設備	特別養護老人ホームほほえみの里		1,085,204	48,714,176
	ほほえみの里デイサービスセンター		13,741	
	グループホームほほえみの里若林		39,996,787	
	デイサービスセンターほほえみの里若林		7,618,444	
定期預金	拠点区分知立	西尾信用金庫 知立支店(定期預金)	1,000,000	1,000,000
<b>基本財産合計</b>				<b>860,377,236</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>				
土地				
構築物	特別養護老人ホームほほえみの里		318,773	14,784,679

資産・負債の内訳			金額	
	グループホームほほえみの里若林		12,151,352	
	デイサービスセンターほほえみの里若林		2,314,554	
車両運搬具	特別養護老人ホームほほえみの里		596,540	9,910,688
	ほほえみの里デイサービスセンター		5,526,432	
	老人居宅介護等事業ほほえみの里		236,667	
	居宅介護支援事業所ほほえみの里		216,674	
	デイサービスセンターほほえみの里若林		3,334,375	
器具及び備品	特別養護老人ホームほほえみの里		11,917,654	15,683,231
	老人短期入所生活介護事業所ほほえみの里		140,240	
	ほほえみの里デイサービスセンター		1,701,530	
	在宅介護支援センターほほえみの里		1	
	グループホームほほえみの里若林		1,170,371	
	デイサービスセンターほほえみの里若林		753,435	
権利	本部	電話加入権	50,400	89,040
	特別養護老人ホームほほえみの里	電話加入権	38,640	
投資有価証券	拠点区分知立	西尾信用金庫 出資金	10,000	20,000
	拠点区分豊田	碧海信用金庫 出資金	10,000	
長期預り金積立資産	グループホームほほえみの里若林	碧海信用金庫 南陽支店(普通預金)	1,648,150	1,648,150
差入保証金	本部	駐車場保証金	308,550	327,550
	特別養護老人ホームほほえみの里	駐車場保証金	19,000	
長期前払費用	拠点区分知立	車両運搬具リサイクル費用 11台	116,500	1,194,936
	拠点区分豊田	車両運搬具リサイクル費用 2台分	20,830	
	拠点区分知立	火災保険 平成29年以降分 6契約	751,055	
	拠点区分豊田	火災保険 平成29年以降分 1契約	306,551	
その他の固定資産合計				43,658,274
固定資産合計				904,035,510
資産合計				1,355,432,582
<b>2. 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
事業未払金	拠点区分知立	3月分給与	19,374,912	35,731,950
	拠点区分知立	社会保険料	4,885,401	
	特別養護老人ホームほほえみの里	その他	5,033,145	
	老人短期入所生活介護事業所ほほえみの里	その他	604,112	
	ほほえみの里デイサービスセンター	その他	992,054	
	老人在宅介護等事業ほほえみの里	その他	11,927	
	在宅介護支援センターほほえみの里	その他	11,714	
	居宅介護支援事業所ほほえみの里	その他	353	
	拠点区分豊田	3月分給与	3,486,009	
	拠点区分豊田	社会保険料	591,506	
	グループホームほほえみの里若林	その他	631,320	
	デイサービスセンターほほえみの里若林	その他	109,497	
預り金	拠点区分知立	音彦産業講師報酬 源泉所得税	1,021	1,021
職員預り金	拠点区分知立	理事・従業員 源泉所得税	450,738	1,321,558
	拠点区分知立	従業員 住民税	643,400	
	拠点区分知立	従業員 共済会	86,000	
	拠点区分豊田	従業員 源泉所得税	67,020	
	拠点区分豊田	従業員 住民税	67,400	
	拠点区分豊田	従業員 共済会	7,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	特別養護老人ホームほほえみの里	福祉医療機構	13,516,800	31,076,000
	老人短期入所生活介護事業所ほほえみの里	福祉医療機構	3,072,000	
	ほほえみの里デイサービスセンター	福祉医療機構	3,276,800	
	在宅介護支援センターほほえみの里	福祉医療機構	614,400	
	特別養護老人ホームほほえみの里	愛知県社協	594,000	
	ほほえみの里デイサービスセンター	愛知県社協	96,000	
	グループホームほほえみの里若林	碧海信用金庫	8,396,640	
	デイサービスセンターほほえみの里若林	碧海信用金庫	1,599,360	
賞与引当金	特別養護老人ホームほほえみの里		8,000,000	10,000,000
	老人短期入所生活介護事業所ほほえみの里		2,100,000	
	ほほえみの里老人デイサービスセンター		1,670,000	
	老人在宅介護等事業ほほえみの里		260,000	
	在宅介護支援センターほほえみの里		270,000	
	居宅介護支援事業所ほほえみの里		989,000	
	グループホームほほえみの里若林		3,200,000	
	デイサービスセンターほほえみの里若林		800,000	
流動負債合計				86,219,529

資産・負債の内訳			金額	
<b>2. 固定負債</b>				
設備資金借入金	特別養護老人ホームほほえみの里	福祉医療機構	94,617,600	227,967,000
	老人短期入所生活介護事業所ほほえみの里	福祉医療機構	21,504,000	
	ほほえみの里デイサービスセンター	福祉医療機構	22,937,600	
	在宅介護支援センターほほえみの里	福祉医療機構	4,300,800	
	特別養護老人ホームほほえみの里	愛知県社協	1,764,000	
	ほほえみの里デイサービスセンター	愛知県社協	336,000	
	グループホームほほえみの里若林	碧海信用金庫	69,305,880	
	デイサービスセンターほほえみの里若林	碧海信用金庫	13,201,120	
長期預り金	グループホームほほえみの里若林		1,648,150	1,648,150
<b>個 定 負 債 合 計</b>			<b>229,615,150</b>	
<b>負 債 合 計</b>			<b>315,834,679</b>	
<b>差 引 純 資 産</b>			<b>1,039,597,903</b>	

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 1. 財務諸表の作成に関する重要な会計方針

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品—一定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

### 3. 法人で採用する退職給付制度

福祉医療機構へ加入している。

### 4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分・サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 拠点区分知立（社会福祉事業）
    - 「特別養護老人ホームほほえみの里」
    - 「老人短期入所生活介護事業所ほほえみの里」
    - 「ほほえみの里デイサービスセンター」
    - 「在宅介護支援センターほほえみの里」
    - 「老人居宅介護等事業ほほえみの里」
    - 「居宅介護支援事業所ほほえみの里」
    - 「本部」
  - イ 拠点区分豊田（社会福祉事業）
    - 「グループホームほほえみの里若林」
    - 「デイサービスセンターほほえみの里若林」
  - ウ 拠点区分安城（公益事業）
    - 「居宅介護支援事業所ほほえみの里安城」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	(単位：円) 当期末残高
土地（基本）		68,080,088		68,080,088
建物（基本）	655,411,121	115,335,914	28,164,063	742,582,972
建物附属設備（基本）	1,250,355	50,678,077	3,214,256	48,714,176
定期預金（基本）	1,000,000			1,000,000
合計	657,661,476	234,094,079	31,378,319	860,377,236

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	629,746,001	円
計	629,746,001	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	163,840,000	円
計	163,840,000	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
<基本財産>			
建物（基本）	1,065,895,914	323,312,942	742,582,972
建物附属設備（基本）	52,862,895	4,148,719	48,714,176
小計	1,118,758,809	327,461,661	791,297,148
<その他の固定資産>			
構築物	16,034,114	1,249,435	14,784,679
車輛運搬具	31,230,365	21,319,677	9,910,688
器具及び備品	46,351,769	30,668,538	15,683,231
小計	93,616,248	53,237,650	40,378,598
合計	1,212,375,057	380,699,311	831,675,746

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

平成27年7月より 拠点区分豊田にてグループホームほほえみの里若林と  
 デイサービスセンターほほえみの里若林を開始した。  
 平成27年11月をもって拠点区分安城にて行っていた公益事業を廃止した。


## 監査結果報告書

平成28年 5月10日


社会福祉法人 知立福社会  
理事長 溝上 和子 殿

私たち監事は、社会福祉法第40条及び関係法令に基づき実施した社会福祉法人知立福社会の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査いたしました。

監事

栗田保雄 

監事

福沢悌輔 

### (監査結果)

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 資金収支計算書及び事業活動計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

### (指摘事項)

特記事項はありません。