

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

社会福祉法人 大桜会

(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	1,032,877,000	1,053,333,628	△ 20,456,628	諏訪の苑 (特養170床・短期33床/併設空床型)
	借入金利息補助金収入	209,587	209,587	0	デイサービス 定員35人 日曜日のみ休業
	経常経費寄附金収入	641,200	641,200	0	大宮諏訪の苑 (特養150床・短期20床/併設空床型)
	受取利息配当金収入	27,839	27,839	0	デイサービスこまつ定員訪問介護20人 土日曜日休業
	その他の収入	13,900,000	12,130,090	1,769,910	居宅介護支援事業所
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	北区東部圏域包括支援センター
	事業活動収入計(1)	1,047,655,626	1,066,342,344	△ 18,686,718	
支出					
人件費支出	718,000,000	716,294,670	1,705,330		
事業費支出	225,000,000	223,073,615	1,926,385		
事務費支出	137,000,000	134,543,381	2,456,619		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	678,627	678,627	0	福祉医療機構・埼玉縣信用金庫	
その他の支出	11,000,000	10,425,820	574,180		
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)	1,091,678,627	1,085,016,113	6,662,514		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 44,023,001	△ 18,673,769	△ 25,349,232		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備費等補助金収入	884,025,000	884,025,000	0	大宮諏訪の苑建築工事に対し
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	さいたま市施設整備補助金 790,875,000円 埼玉県備品等整備補助金 93,150,000円
	設備資金借入金収入	988,000,000	988,000,000	0	福祉医療機構 888,000,000円 埼玉縣信用金庫 100,000,000円
	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)	1,872,025,000	1,872,025,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,391,000	5,391,000	0	福祉医療機構・埼玉縣信用金庫
	固定資産取得支出	1,711,500,000	1,706,874,164	4,625,836	大宮諏訪の苑建設工事及器具備品
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		
施設整備等支出計(5)	1,716,891,000	1,712,265,164	4,625,836		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	155,134,000	159,759,836	△ 4,625,836		
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	
	積立預金取崩収入	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		
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)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	111,110,999	141,086,067	△ 29,975,068		
前期末支払資金残高(12)	434,515,774	434,515,774	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	545,626,773	575,601,841	△ 29,975,068		

事業区分 資金収支内訳書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

社会福祉法人 大桜会

(単位：円)

勘定科目		諏訪の苑拠点	大宮諏訪の苑拠点	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	1,053,333,628	0	1,053,333,628	0	1,053,333,628
	借入金利息補助金収入	209,587	0	209,587	0	209,587
	経常経費寄附金収入	641,200	0	641,200	0	641,200
	受取利息配当金収入	27,839	0	27,839	0	27,839
	その他の収入	12,130,090	0	12,130,090	0	12,130,090
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,066,342,344	0	1,066,342,344	0	1,066,342,344
	支出					
	人件費支出	691,367,237	24,927,433	716,294,670	0	716,294,670
事業費支出	148,275,967	74,797,648	223,073,615	0	223,073,615	
事務費支出	117,862,915	16,680,466	134,543,381	0	134,543,381	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	279,450	399,177	678,627	0	678,627	
その他の支出	10,425,820	0	10,425,820	0	10,425,820	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	968,211,389	116,804,724	1,085,016,113	0	1,085,016,113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,130,955	△ 116,804,724	△ 18,673,769	0	△ 18,673,769	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備費等補助金収入	0	884,025,000	884,025,000	0	884,025,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	988,000,000	988,000,000	0	988,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	1,872,025,000	1,872,025,000	0	1,872,025,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,140,000	1,251,000	5,391,000	0	5,391,000
	固定資産取得支出	1,293,040	1,705,581,124	1,706,874,164	0	1,706,874,164
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,433,040	1,706,832,124	1,712,265,164	0	1,712,265,164	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,433,040	165,192,876	159,759,836	0	159,759,836	
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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	92,697,915	48,388,152	141,086,067	0	141,086,067	
前期末支払資金残高(12)	434,515,774	0	434,515,774	0	434,515,774	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	527,213,689	48,388,152	575,601,841	0	575,601,841	

諏訪の苑拠点区分 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

諏訪の苑拠点

(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	1,032,877,000	1,053,333,628	△ 20,456,628	諏訪の苑 (特養170床・短期33床/併設空床型)
	借入金利息補助金収入	209,587	209,587	0	デイサービス 定員35人 日曜日のみ休業
	経常経費寄附金収入	641,200	641,200	0	デイサービスこまつ定員訪問介護20人 土日曜日休業
	受取利息配当金収入	27,839	27,839	0	居宅介護支援事業所
	その他の収入	13,900,000	12,130,090	1,769,910	北区東部圏域包括支援センター
	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)	1,047,655,626	1,066,342,344	△ 18,686,718		
支出	人件費支出	692,000,000	691,367,237	632,763	
	事業費支出	150,000,000	148,275,967	1,724,033	
	事務費支出	120,000,000	117,862,915	2,137,085	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	279,450	279,450	0	福祉医療機構・埼玉縣信用金庫
	その他の支出	11,000,000	10,425,820	574,180	
	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)	973,279,450	968,211,389	5,068,061		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,376,176	98,130,955	△ 23,754,779		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備費等補助金収入	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)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,140,000	4,140,000	0	福祉医療機構
	固定資産取得支出	1,500,000	1,293,040	206,960	
	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	
	施設整備等支出計(5)	5,640,000	5,433,040	206,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,640,000	△ 5,433,040	△ 206,960		
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	
	積立預金取崩収入	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	
	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)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,736,176	92,697,915	△ 23,961,739		
前期末支払資金残高(12)	434,515,774	434,515,774	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	503,251,950	527,213,689	△ 23,961,739		

大宮諏訪の苑拠点区分 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

大宮諏訪の苑拠点

(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	大宮諏訪の苑(特養150床・短期20床/併設空床型)
	借入金利息補助金収入	0	0	0	同 デイサービスセンター定員35名
	経常経費寄附金収入	0	0	0	平成28年4月1日開設
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
支出	人件費支出	26,000,000	24,927,433	1,072,567	
	事業費支出	75,000,000	74,797,648	202,352	
	事務費支出	17,000,000	16,680,466	319,534	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	399,177	399,177	0	福祉医療機構・埼玉縣信用金庫
	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)	118,399,177	116,804,724	1,594,453	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 118,399,177	△ 116,804,724	△ 1,594,453	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備費等補助金収入	884,025,000	884,025,000	0	大宮諏訪の苑建築工事に対し
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	さいたま市施設整備補助金 790,875,000円 埼玉県備品等整備補助金 93,150,000円
	設備資金借入金収入	988,000,000	988,000,000	0	福祉医療機構 888,000,000円 埼玉縣信用金庫 100,000,000円
	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)	1,872,025,000	1,872,025,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,251,000	1,251,000	0	福祉医療機構・埼玉縣信用金庫
	固定資産取得支出	1,710,000,000	1,705,581,124	4,418,876	大宮諏訪の苑建設工事及器具備品
	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	
	施設整備等支出計(5)	1,711,251,000	1,706,832,124	4,418,876	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	160,774,000	165,192,876	△ 4,418,876	
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	
	積立預金取崩収入	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	
	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)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,374,823	48,388,152	△ 6,013,329	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	42,374,823	48,388,152	△ 6,013,329	

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

社会福祉法人 大桜会

(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	1,053,333,628	-	-
	経常経費寄附金収益	641,200	-	-
	その他の収益	0	-	-
	サービス活動収益計(1)	1,053,974,828	-	-
	費用			
	人件費	716,294,670	-	-
	事業費	223,073,615	-	-
	事務費	134,543,381	-	-
	利用者負担軽減額	0	-	-
減価償却費	77,719,768	-	-	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 97,206,345	-	-	
徴収不能額	0	-	-	
徴収不能引当金繰入	0	-	-	
その他の費用	0	-	-	
サービス活動費用計(2)	1,054,425,089	-	-	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 450,261	-	-	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	209,587	-	-
	受取利息配当金収益	27,839	-	-
	有価証券評価益	0	-	-
	有価証券売却益	0	-	-
	投資有価証券評価益	0	-	-
	投資有価証券売却益	0	-	-
	その他のサービス活動外収益	12,130,090	-	-
	サービス活動外収益計(4)	12,367,516	-	-
	費用			
支払利息	678,627	-	-	
有価証券評価損	0	-	-	
有価証券売却損	0	-	-	
投資有価証券評価損	0	-	-	
投資有価証券売却損	0	-	-	
その他のサービス活動外費用	10,425,820	-	-	
サービス活動外費用計(5)	11,104,447	-	-	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,263,069	-	-	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	812,808	-	-	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	884,025,000	-	-
	施設整備等寄附金収益	0	-	-
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	-	-
	固定資産受贈額	0	-	-
	固定資産売却益	0	-	-
	その他の特別収益	0	-	-
	特別収益計(8)	884,025,000	-	-
	費用			
	基本金組入額	0	-	-
資産評価損	0	-	-	
固定資産売却損・処分損	0	-	-	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-	-	
国庫補助金等特別積立金積立額	884,025,000	-	-	
災害損失	0	-	-	
その他の特別損失	0	-	-	
特別費用計(9)	884,025,000	-	-	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-	-	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	812,808	-	-	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,846,626,481	-	-
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,847,439,289	-	-
	基本金取崩額(14)	0	-	-
	その他の積立金取崩額(15)	0	-	-
	その他の積立金積立額(16)	0	-	-
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,847,439,289	-	-

事業区分 事業活動内訳書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 大桜会

(単位:円)

勘定科目		諏訪の苑拠点	大宮諏訪の苑拠点	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	1,053,333,628	0	1,053,333,628	0	1,053,333,628
	経常経費寄附金収益	641,200	0	641,200	0	641,200
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,053,974,828	0	1,053,974,828	0	1,053,974,828
	費用					
	人件費	691,367,237	24,927,433	716,294,670	0	716,294,670
	事業費	148,275,967	74,797,648	223,073,615	0	223,073,615
	事務費	117,862,915	16,680,466	134,543,381	0	134,543,381
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	77,719,768	0	77,719,768	0	77,719,768	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,281,413	△ 66,924,932	△ 97,206,345	0	△ 97,206,345	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,004,944,474	49,480,615	1,054,425,089	0	1,054,425,089	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,030,354	△ 49,480,615	△ 450,261	0	△ 450,261	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	209,587	0	209,587	0	209,587
	受取利息配当金収益	27,839	0	27,839	0	27,839
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	12,130,090	0	12,130,090	0	12,130,090
	サービス活動外収益計(4)	12,367,516	0	12,367,516	0	12,367,516
	費用					
支払利息	279,450	399,177	678,627	0	678,627	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	10,425,820	0	10,425,820	0	10,425,820	
サービス活動外費用計(5)	10,705,270	399,177	11,104,447	0	11,104,447	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,662,246	△ 399,177	1,263,069	0	1,263,069	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,692,600	△ 49,879,792	812,808	0	812,808	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	884,025,000	884,025,000	0	884,025,000
	施設整備等寄附金収益	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
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	884,025,000	884,025,000	0	884,025,000
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	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	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	884,025,000	884,025,000	0	884,025,000	
災害損失	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	884,025,000	884,025,000	0	884,025,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,692,600	△ 49,879,792	812,808	0	812,808	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,846,626,481	0	1,846,626,481	0	1,846,626,481
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,897,319,081	△ 49,879,792	1,847,439,289	0	1,847,439,289
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,897,319,081	△ 49,879,792	1,847,439,289	0	1,847,439,289

諏訪の苑拠点区分 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

諏訪の苑拠点

(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	1,053,333,628	-	-
	経常経費寄附金収益	641,200	-	-
	その他の収益	0	-	-
	サービス活動収益計(1)	1,053,974,828	-	-
	費用			
	人件費	691,367,237	-	-
	事業費	148,275,967	-	-
	事務費	117,862,915	-	-
	利用者負担軽減額	0	-	-
減価償却費	77,719,768	-	-	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,281,413	-	-	
徴収不能額	0	-	-	
徴収不能引当金繰入	0	-	-	
その他の費用	0	-	-	
サービス活動費用計(2)	1,004,944,474	-	-	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,030,354	-	-	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	209,587	-	-
	受取利息配当金収益	27,839	-	-
	有価証券評価益	0	-	-
	有価証券売却益	0	-	-
	投資有価証券評価益	0	-	-
	投資有価証券売却益	0	-	-
	その他のサービス活動外収益	12,130,090	-	-
	サービス活動外収益計(4)	12,367,516	-	-
	費用			
支払利息	279,450	-	-	
有価証券評価損	0	-	-	
有価証券売却損	0	-	-	
投資有価証券評価損	0	-	-	
投資有価証券売却損	0	-	-	
その他のサービス活動外費用	10,425,820	-	-	
サービス活動外費用計(5)	10,705,270	-	-	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,662,246	-	-	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,692,600	-	-	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	-	-
	施設整備等寄附金収益	0	-	-
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	-	-
	固定資産受贈額	0	-	-
	固定資産売却益	0	-	-
	その他の特別収益	0	-	-
	特別収益計(8)	0	-	-
	費用			
	基本金組入額	0	-	-
資産評価損	0	-	-	
固定資産売却損・処分損	0	-	-	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-	-	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	-	-	
災害損失	0	-	-	
その他の特別損失	0	-	-	
特別費用計(9)	0	-	-	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-	-	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,692,600	-	-	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,846,626,481	-	-
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,897,319,081	-	-
	基本金取崩額(14)	0	-	-
	その他の積立金取崩額(15)	0	-	-
	その他の積立金積立額(16)	0	-	-
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,897,319,081	-	-

大宮諏訪の苑拠点区分 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

大宮諏訪の苑拠点

(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	-	-
		経常経費寄附金収益	0	-	-
		その他の収益	0	-	-
		サービス活動収益計(1)	0	-	-
	費用	人件費	24,927,433	-	-
		事業費	74,797,648	-	-
		事務費	16,680,466	-	-
		利用者負担軽減額	0	-	-
		減価償却費	0	-	-
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 66,924,932	-	-
徴収不能額	0	-	-		
徴収不能引当金繰入	0	-	-		
その他の費用	0	-	-		
サービス活動費用計(2)	49,480,615	-	-		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 49,480,615	-	-		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	-	-
		受取利息配当金収益	0	-	-
		有価証券評価益	0	-	-
		有価証券売却益	0	-	-
		投資有価証券評価益	0	-	-
		投資有価証券売却益	0	-	-
		その他のサービス活動外収益	0	-	-
	サービス活動外収益計(4)	0	-	-	
	費用	支払利息	399,177	-	-
		有価証券評価損	0	-	-
有価証券売却損		0	-	-	
投資有価証券評価損	0	-	-		
投資有価証券売却損	0	-	-		
その他のサービス活動外費用	0	-	-		
サービス活動外費用計(5)	399,177	-	-		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 399,177	-	-		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 49,879,792	-	-		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	884,025,000	-	-
		施設整備等寄附金収益	0	-	-
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	-	-
		固定資産受贈額	0	-	-
		固定資産売却益	0	-	-
		その他の特別収益	0	-	-
	特別収益計(8)	884,025,000	-	-	
	費用	基本金組入額	0	-	-
		資産評価損	0	-	-
		固定資産売却損・処分損	0	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	-	-	
国庫補助金等特別積立金積立額	884,025,000	-	-		
災害損失	0	-	-		
その他の特別損失	0	-	-		
特別費用計(9)	884,025,000	-	-		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-	-		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 49,879,792	-	-		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	-	-	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 49,879,792	-	-	
	基本金取崩額(14)	0	-	-	
	その他の積立金取崩額(15)	0	-	-	
	その他の積立金積立額(16)	0	-	-	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 49,879,792	-	-	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 大桜会

(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	619,016,847	493,141,249	125,875,598	流動負債	52,282,400	62,765,475	△ 10,483,075
現金預金	362,163,254	335,065,386	27,097,868	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	35,353,830	50,136,300	△ 14,782,470
事業未収金	163,251,596	157,989,418	5,262,178	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	93,150,000	0	93,150,000	1年以内返済予定	0	0	0
未収収益	0	0	0	設備資金借入金	9,144,000	4,140,000	5,004,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
立替金	92,391	86,445	5,946	長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
前払費用	359,606	0	359,606	リース債務	0	0	0
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	1年以内支払予定	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
				未払費用	0	0	0
				預り金	7,784,570	8,489,175	△ 704,605
				職員預り金	0	0	0
				前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,942,359,874	2,313,482,084	1,628,877,790	固定負債	985,885,000	8,280,000	977,605,000
基本財産	3,846,741,932	1,810,571,582	2,036,170,350	設備資金借入金	985,885,000	8,280,000	977,605,000
土地	1,185,533,426	794,339,635	391,193,791	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,661,208,506	1,016,231,947	1,644,976,559	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	95,617,942	502,910,502	△ 407,292,560	長期未払金	0	0	0
土地	0	337,301,791	△ 337,301,791	長期預り金	0	0	0
建物	3,721,789	4,229,813	△ 508,024	その他の固定負債	0	0	0
構築物	22,934,908	26,456,810	△ 3,521,902	負債の部合計	1,038,167,400	71,045,475	967,121,925
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	2,814,324	1,390,972	1,423,352	基本金	407,383,823	407,383,823	0
器具及び備品	54,443,571	11,380,666	43,062,905	国庫補助金等特別積立金	1,268,386,209	481,567,554	786,818,655
建設仮勘定	0	116,746,158	△ 116,746,158	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,847,439,289	1,846,626,481	812,808
権利	458,640	458,640	0	(うち当期活動増減差額)	812,808	50,280,262	△ 49,467,454
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	276,606	829,818	△ 553,212				
その他の固定資産	10,968,104	4,115,834	6,852,270				
			0	純資産の部合計	3,523,209,321	2,735,577,858	787,631,463
資産の部合計	4,561,376,721	2,806,623,333	1,754,753,388	負債及び純資産の部合計	4,561,376,721	2,806,623,333	1,754,753,388

事業区分 貸借対照表内訳書

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 大桜会

(単位：円)

勘定科目	諏訪の苑拠点	大宮諏訪の苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	525,783,847	93,233,000	619,016,847	0	619,016,847
現金預金	362,163,254	0	362,163,254	0	362,163,254
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	163,251,596	0	163,251,596	0	163,251,596
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	93,150,000	93,150,000	0	93,150,000
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	92,391	0	92,391	0	92,391
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	276,606	83,000	359,606	0	359,606
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	2,278,853,945	2,159,629,073	4,438,483,018	△ 496,123,144	3,942,359,874
基本財産	1,743,344,941	2,103,396,991	3,846,741,932	0	3,846,741,932
土地	794,339,635	391,193,791	1,185,533,426	0	1,185,533,426
建物	949,005,306	1,712,203,200	2,661,208,506	0	2,661,208,506
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	535,509,004	56,232,082	591,741,086	△ 496,123,144	95,617,942
土地	0	0	0	0	0
建物	3,721,789	0	3,721,789	0	3,721,789
構築物	22,934,908	0	22,934,908	0	22,934,908
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	175,484	2,638,840	2,814,324	0	2,814,324
器具及び備品	7,760,849	46,682,722	54,443,571	0	54,443,571
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	458,640	0	458,640	0	458,640
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	496,123,144	0	496,123,144	△ 496,123,144	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	276,606	0	276,606	0	276,606
その他の固定資産	4,057,584	6,910,520	10,968,104	0	10,968,104
資産の部合計	2,804,637,792	2,252,862,073	5,057,499,865	△ 496,123,144	4,561,376,721

勘定科目	諏訪の苑拠点	大宮諏訪の苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	44,508,747	7,773,653	52,282,400	0	52,282,400
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	32,584,177	2,769,653	35,353,830	0	35,353,830
その他の未払金	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,140,000	5,004,000	9,144,000		9,144,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		0
1年以内支払予定拠点区分間長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定長期未払金	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	7,784,570	0	7,784,570	0	7,784,570
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	4,140,000	1,477,868,144	1,482,008,144	△ 496,123,144	985,885,000
設備資金借入金	4,140,000	981,745,000	985,885,000	0	985,885,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	496,123,144	496,123,144	△ 496,123,144	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	48,648,747	1,485,641,797	1,534,290,544	△ 496,123,144	1,038,167,400
基本金	407,383,823		407,383,823	0	407,383,823
国庫補助金等特別積立金	451,286,141	817,100,068	1,268,386,209	0	1,268,386,209
その他の積立金	0		0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,897,319,081	△ 49,879,792	1,847,439,289	0	1,847,439,289
(うち当期活動増減差額)	50,692,600	△ 49,879,792	812,808	0	812,808
純資産の部合計	2,755,989,045	767,220,276	3,523,209,321	0	3,523,209,321
負債及び純資産の部合計	2,804,637,792	2,252,862,073	5,057,499,865	△ 496,123,144	4,561,376,721

諏訪の苑拠点 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

諏訪の苑拠点

(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	525,783,847	493,141,249	32,642,598	流動負債	44,508,747	58,625,475	△ 14,116,728
現金預金	362,163,254	335,065,386	27,097,868	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	32,584,177	50,136,300	△ 17,552,123
事業未収金	163,251,596	157,989,418	5,262,178	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
未収収益	0	0	0	設備資金借入金	4,140,000	0	4,140,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
立替金	92,391	86,445	5,946	長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
前払費用	276,606	0	276,606	リース債務	0	0	0
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	1年以内支払予定	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
				未払費用	0	0	0
				預り金	7,784,570	8,489,175	△ 704,605
				職員預り金	0	0	0
				前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,278,853,945	2,313,482,084	△ 34,628,139	固定負債	4,140,000	12,420,000	△ 8,280,000
基本財産	1,743,344,941	1,810,571,582	△ 67,226,641	設備資金借入金	4,140,000	12,420,000	△ 8,280,000
土地	794,339,635	794,339,635	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	949,005,306	1,016,231,947	△ 67,226,641	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	535,509,004	502,910,502	32,598,502	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	337,301,791	△ 337,301,791	長期未払金	0	0	0
建物	3,721,789	4,229,813	△ 508,024	長期預り金	0	0	0
構築物	22,934,908	26,456,810	△ 3,521,902	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	48,648,747	71,045,475	△ 22,396,728
車輛運搬具	175,484	1,390,972	△ 1,215,488	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,760,849	11,380,666	△ 3,619,817	基本金	407,383,823	407,383,823	0
建設仮勘定	0	116,746,158	△ 116,746,158	国庫補助金等特別積立金	451,286,141	481,567,554	△ 30,281,413
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	458,640	458,640	0	次期繰越活動増減差額	1,897,319,081	1,846,626,481	50,692,600
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	812,808	50,280,262	△ 49,467,454
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	496,123,144	0	496,123,144				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	276,606	829,818	△ 553,212				
その他の固定資産	4,057,584	4,115,834	△ 58,250	純資産の部合計	2,755,989,045	2,735,577,858	20,411,187
資産の部合計	2,804,637,792	2,806,623,333	△ 1,985,541	負債及び純資産の部合計	2,804,637,792	2,806,623,333	△ 1,985,541

大宮諏訪の苑拠点 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

大宮諏訪の苑拠点

(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	93,233,000	0	93,233,000	流動負債	7,773,653	0	7,773,653
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,769,653	0	2,769,653
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	93,150,000	0	93,150,000	1年以内返済予定			
未収収益	0	0	0	設備資金借入金	5,004,000	0	5,004,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定			
立替金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定			
前払費用	83,000	0	83,000	リース債務	0	0	0
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定			
その他の流動資産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	1年以内支払予定			
				長期未払金	0	0	0
				未払費用	0	0	0
				預り金	0	0	0
				職員預り金	0	0	0
				前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,159,629,073	0	2,159,629,073	固定負債	1,477,868,144	0	1,477,868,144
基本財産	2,103,396,991	0	2,103,396,991	設備資金借入金	981,745,000	0	981,745,000
土地	391,193,791	0	391,193,791	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,712,203,200	0	1,712,203,200	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	496123144	0	496123144
その他の固定資産	56,232,082	0	56,232,082	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	1,485,641,797	0	1,485,641,797
車両運搬具	2,638,840	0	2,638,840	純 資 産 の 部			
器具及び備品	46,682,722	0	46,682,722	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	817,100,068	0	817,100,068
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 49,879,792	0	△ 49,879,792
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				
投資有価証券	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	6,910,520	0	6,910,520	純資産の部合計	767,220,276	0	767,220,276
資産の部合計	2,252,862,073	0	2,252,862,073	負債及び純資産の部合計	2,252,862,073	0	2,252,862,073

財務諸表に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人 大桜会

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産一定額法

2. 重要な会計方針の変更

指導指針から会計基準へ変更した

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及びさいたま商工会議所の特定退職金共済制度に加入している。

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）
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成を省略している。
- (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) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 諏訪の苑拠点（社会福祉事業）
- 「法人本部」
- 「特別養護老人ホーム 諏訪の苑」
- 「老人短期入所事業所 諏訪の苑」
- 「諏訪の苑デイサービスセンター」
- 「諏訪の苑 訪問介護事業所」
- 「諏訪の苑 居宅介護支援事業所」
- 「在宅介護支援センター諏訪の苑」
- 「北区東部圏域(地域包括支援センター)シニアサポートセンター」
- 「デイサービスセンターこまつ」
- 「居宅介護支援事業所デイサービスセンターこまつ」
- イ 大宮諏訪の苑拠点（社会福祉事業）
- 「特別養護老人ホーム 大宮諏訪の苑」
- 「老人短期入所事業所 大宮諏訪の苑」
- 「大宮諏訪の苑デイサービスセンター」
- 「大宮諏訪の苑 居宅介護支援事業所」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	794,339,635	391,193,791	0	1,185,533,426
建物	1,016,231,947	1,712,203,200	67,226,641	2,661,208,506
合計	1,810,571,582	2,103,396,991	67,226,641	3,846,741,932

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
 固定資産の減価償却分と埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金の備品等の受入分の国庫補助金等特別積立金97,206,345円を取り崩した。

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。

土地（基本財産）	718,157,016 円
建物（基本財産）	2,624,620,561 円
計	3,342,777,577 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	896,280,000 円
計	896,280,000 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
建物（基本財産）	3,670,920,148	1,009,711,642	2,661,208,506
建物	7,378,328	3,656,539	3,721,789
構築物	55,414,241	32,479,333	22,934,908
車両運搬具	21,269,439	18,455,115	2,814,324
器具及び備品	165,897,885	111,454,314	54,443,571
合計	3,920,880,041	1,175,756,943	2,745,123,098

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	163,251,596	0	163,251,596
未収補助金	93,150,000	0	93,150,000
合計	256,401,596	0	256,401,596

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

長期前払費用から前払費用へ振替	企業総合保険	276,606円
長期借入金から短期借入金へ振替	独立行政政法人福祉医療機構	4,140,000円
同上	埼玉縣信用金庫宮原東支店	5,004,000円

財務諸表に対する注記（諏訪の苑拠点）

諏訪の苑拠点

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産一定額法

2. 重要な会計方針の変更

指導指針から会計基準へ変更した

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及びさいたま商工会議所の特定退職金共済制度に加入している。

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）
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成を省略している。
- (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) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 諏訪の苑拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
「特別養護老人ホーム 諏訪の苑」
「老人短期入所事業所 諏訪の苑」
「諏訪の苑デイサービスセンター」
「諏訪の苑 訪問介護事業所」
「諏訪の苑 居宅介護支援事業所」
「在宅介護支援センター諏訪の苑」
「北区東部圏域(地域包括支援センター)シニアサポートセンター」
「デイサービスセンターこまつ」
「居宅介護支援事業所デイサービスセンターこまつ」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	794,339,635	0	0	794,339,635
建物	1,016,231,947	0	67,226,641	949,005,306
合計	1,810,571,582	0	67,226,641	1,743,344,941

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

固定資産の減価償却分の国庫補助金等特別積立金30,281,413円を切り崩した。

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。

土地（基本財産）	356,963,225 円
建物（基本財産）	912,417,361 円
計	1,269,380,586 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	8,280,000 円
計	8,280,000 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
建物（基本財産）	1,958,716,948	1,009,711,642	949,005,306
建物	7,378,328	3,656,539	3,721,789
構築物	55,414,241	32,479,333	22,934,908
車両運搬具	18,630,599	18,455,115	175,484
器具及び備品	119,215,163	111,454,314	7,760,849
合計	2,159,355,279	1,175,756,943	983,598,336

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	163,251,596	0	163,251,596
合計	163,251,596	0	163,251,596

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

長期前払費用から前払費用へ振替	企業総合保険	276,606 円
長期借入金から短期借入金へ振替	独立行政法人福祉医療機構	4,140,000 円

財務諸表に対する注記（大宮諏訪の苑拠点）

大宮諏訪の苑拠点

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産一定額法

2. 重要な会計方針の変更

指導指針から会計基準へ変更した

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及びさいたま商工会議所の特定退職金共済制度に加入している。

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）
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成を省略している。
- (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) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
大宮諏訪の苑拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム 大宮諏訪の苑」
「老人短期入所事業所 大宮諏訪の苑」
「大宮諏訪の苑デイサービスセンター」
「大宮諏訪の苑 居宅介護支援事業所」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	391,193,791	0	391,193,791
建物	0	1,712,203,200	0	1,712,203,200
合計	0	2,103,396,991	0	2,103,396,991

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

埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金の備品等の受入分の国庫補助金等特別積立金66,924,932円を取り崩した。

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。

土地（基本財産）	391,193,791 円
建物（基本財産）	1,712,203,200 円
計	2,103,396,991 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	888,000,000 円
計	888,000,000 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
建物（基本財産）	1,712,203,200	0	1,712,203,200
車両運搬具	2,638,840	0	2,638,840
器具及び備品	46,682,722	0	46,682,722
合計	1,761,524,762	0	1,761,524,762

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

事業未収金	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	93,150,000	0	93,150,000
合計	256,401,596	0	256,401,596

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

長期借入金から短期借入金へ振替 埼玉縣信用金庫宮原東支店 5,004,000円