

決 算 報 告 書

(第 47 期)

(自) 平成 27 年 4 月 1 日
(至) 平成 28 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人 敬 仁 会

目 次

平成27年度 財務諸表

・ 財務諸表(法人全体)

資金収支計算書(第1号の1様式)……………	3頁
資金収支内訳表(第1号の2様式)……………	4頁
社会福祉事業資金収支内訳表(第1号の3様式)……………	5頁
事業活動計算書(第2号の1様式)……………	6頁
事業活動内訳表(第2号の2様式)……………	7頁
社会福祉事業事業活動内訳表(第2号の3様式)……………	8頁
貸借対照表(第3号の1様式)……………	9頁
貸借対照表内訳表(第3号の2様式)……………	10頁
社会福祉事業貸借対照表内訳表(第3号の3様式)……………	11頁
財務諸表に対する注記(法人全体用)……………	12頁

・ 財務諸表(鶴ヶ丘苑拠点)

鶴ヶ丘苑拠点 資金収支計算書(第1号の4様式)……………	15頁
鶴ヶ丘苑拠点 事業活動計算書(第2号の4様式)……………	17頁
鶴ヶ丘苑拠点 貸借対照表(第3号の4様式)……………	20頁
財務諸表に対する注記(鶴ヶ丘苑拠点用)……………	21頁

・ 財務諸表(かいふう拠点)

かいふう拠点 資金収支計算書(第1号の4様式)……………	23頁
かいふう拠点 事業活動計算書(第2号の4様式)……………	25頁
かいふう拠点 貸借対照表(第3号の4様式)……………	27頁
財務諸表に対する注記(かいふう拠点用)……………	28頁

・ 財務諸表(ケアハウス鶴ヶ丘拠点)

ケアハウス鶴ヶ丘拠点 資金収支計算書(第1号の4様式)……………	30頁
ケアハウス鶴ヶ丘拠点 事業活動計算書(第2号の4様式)……………	32頁
ケアハウス鶴ヶ丘拠点 貸借対照表(第3号の4様式)……………	34頁
財務諸表に対する注記(ケアハウス鶴ヶ丘拠点用)……………	35頁

・ 財務諸表(青森敬仁会病院拠点)

青森敬仁会病院拠点 資金収支計算書(第1号の4様式)……………	37頁
青森敬仁会病院拠点 事業活動計算書(第2号の4様式)……………	39頁
青森敬仁会病院拠点 貸借対照表(第3号の4様式)……………	42頁
財務諸表に対する注記(青森敬仁会病院拠点用)……………	43頁

平成27年度 附属明細書

・ 法人全体

借入金明細書(別紙)……………	45頁
補助金事業等収益明細書(別紙)……………	46頁
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙)……………	48頁
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙)……………	49頁
基本金明細書(別紙)……………	50頁
国庫補助金等特別積立金明細書(別紙)……………	51頁

・ 鶴ヶ丘苑拠点

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙1)……………	53頁
引当金明細書(別紙2)……………	54頁
事業活動明細書(別紙4)……………	55頁

・ かいふう拠点

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙1)……………	57頁
引当金明細書(別紙2)……………	58頁
事業活動明細書(別紙4)……………	59頁

・ ケアハウス鶴ヶ丘拠点

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙1)……………	61頁
引当金明細書(別紙2)……………	62頁

・ 青森敬仁会病院拠点

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙1)……………	63頁
引当金明細書(別紙2)……………	64頁
事業活動明細書(別紙4)……………	65頁
積立金・積立資産明細書(別紙)……………	67頁

平成27年度 財産目録(別紙5)……………	68頁
-----------------------	-----

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 (決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	895,496,000	898,143,774	△ 2,647,774	
	老人福祉事業収入	62,397,000	62,287,028	109,972	
	医療事業収入	1,042,624,000	1,046,646,274	△ 4,022,274	
	受取利息配当金収入	1,397,000	1,398,337	△ 1,337	
	その他の収入	4,273,000	4,292,084	△ 19,084	
	事業活動収入計	2,006,187,000	2,012,767,497	△ 6,580,497	
支出	人件費支出	1,212,939,000	1,207,661,955	5,277,045	
	事業費支出	336,356,000	330,322,470	6,033,530	
	事務費支出	248,352,000	240,466,649	7,885,351	
	利用者負担軽減額	788,000	747,984	40,016	
	支払利息支出	10,363,000	10,296,606	66,394	
	その他の支出	10,000	3,000	7,000	
	事業活動支出計	1,808,808,000	1,789,498,664	19,309,336	
事業活動資金収支差額	197,379,000	223,268,833	△ 25,889,833		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	99,702,000	99,702,000	0	
固定資産取得支出	66,204,000	66,043,005	160,995		
その他の施設整備等による支出	29,656,000	29,653,548	2,452		
施設整備等支出計	195,562,000	195,398,553	163,447		
施設整備等資金収支差額	△ 195,562,000	△ 195,398,553	△ 163,447		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	長期貸付金支出	3,990,000	3,990,000	0	
積立資産支出	792,000	788,487	3,513		
その他の活動支出計	4,782,000	4,778,487	3,513		
その他の活動資金収支差額	△ 4,782,000	△ 4,778,487	△ 3,513		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 2,965,000	23,091,793	△ 26,056,793		
前期末支払資金残高	1,155,391,000	1,185,678,491	△ 30,287,491		
当期末支払資金残高	1,152,426,000	1,208,770,284	△ 56,344,284		

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(決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会

(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	774,125,012	124,018,762	898,143,774	0	898,143,774
	老人福祉事業収入	62,287,028	0	62,287,028	0	62,287,028
	医療事業収入	0	1,046,646,274	1,046,646,274	0	1,046,646,274
	受取利息配当金収入	1,387,708	10,629	1,398,337	0	1,398,337
	その他の収入	973,306	3,318,778	4,292,084	0	4,292,084
	事業活動収入計	838,773,054	1,173,994,443	2,012,767,497	0	2,012,767,497
	支出					
	人件費支出	466,626,591	741,035,364	1,207,661,955	0	1,207,661,955
	事業費支出	137,288,939	193,033,531	330,322,470	0	330,322,470
事務費支出	107,929,310	132,537,339	240,466,649	0	240,466,649	
利用者負担軽減額	747,984	0	747,984	0	747,984	
支払利息支出	4,180,500	6,116,106	10,296,606	0	10,296,606	
その他の支出	0	3,000	3,000	0	3,000	
事業活動支出計	716,773,324	1,072,725,340	1,789,498,664	0	1,789,498,664	
事業活動資金収支差額	121,999,730	101,269,103	223,268,833	0	223,268,833	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	33,750,000	65,952,000	99,702,000	0	99,702,000
	固定資産取得支出	55,935,209	10,107,796	66,043,005	0	66,043,005
その他の施設整備等による支出	7,261,392	22,392,156	29,653,548	0	29,653,548	
施設整備等支出計	96,946,601	98,451,952	195,398,553	0	195,398,553	
施設整備等資金収支差額	△96,946,601	△98,451,952	△195,398,553	0	△195,398,553	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0
	その他の活動収入計	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0
	支出					
	長期貸付金支出	0	3,990,000	3,990,000	0	3,990,000
	積立資産支出	0	788,487	788,487	0	788,487
事業区分間繰入金支出	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動支出計	0	16,778,487	16,778,487	12,000,000	4,778,487	
その他の活動資金収支差額	12,000,000	△16,778,487	△4,778,487	0	△4,778,487	
当期資金収支差額合計	37,053,129	△13,961,336	23,091,793	0	23,091,793	
前期末支払資金残高	976,404,284	209,274,207	1,185,678,491	0	1,185,678,491	
当期末支払資金残高	1,013,457,413	195,312,871	1,208,770,284	0	1,208,770,284	

社会福祉事業 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(決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会

(単位：円)

勘定科目		鶴ヶ丘苑拠点	かいふう拠点	ケアハウス 鶴ヶ丘拠点	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	492,195,713	281,929,299	0	774,125,012	0	774,125,012
	老人福祉事業収入	2,293,600	0	59,993,428	62,287,028	0	62,287,028
	受取利息配当金収入	1,342,582	36,672	8,454	1,387,708	0	1,387,708
	その他の収入	410,226	94,036	469,044	973,306	0	973,306
	事業活動収入計	496,242,121	282,060,007	60,470,926	838,773,054	0	838,773,054
	支出						
	人件費支出	290,334,305	155,112,132	21,180,154	466,626,591	0	466,626,591
	事業費支出	76,935,321	47,533,769	12,819,849	137,288,939	0	137,288,939
	事務費支出	53,712,724	39,195,635	15,020,951	107,929,310	0	107,929,310
利用者負担軽減額	540,474	207,510	0	747,984	0	747,984	
支払利息支出	0	3,487,500	693,000	4,180,500	0	4,180,500	
事業活動支出計	421,522,824	245,536,546	49,713,954	716,773,324	0	716,773,324	
事業活動資金収支差額	74,719,297	36,523,461	10,756,972	121,999,730	0	121,999,730	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	23,250,000	5,500,000	33,750,000	0	33,750,000
	固定資産取得支出	55,658,397	276,812	0	55,935,209	0	55,935,209
その他の施設整備等による支出	7,261,392	0	0	7,261,392	0	7,261,392	
施設整備等支出計	67,919,789	23,526,812	5,500,000	96,946,601	0	96,946,601	
施設整備等資金収支差額	△67,919,789	△23,526,812	△5,500,000	△96,946,601	0	△96,946,601	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動収入計	15,000,000	0	0	15,000,000	3,000,000	12,000,000
	支出						
拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額	15,000,000	△3,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	
当期資金収支差額合計	21,799,508	9,996,649	5,256,972	37,053,129	0	37,053,129	
前期末支払資金残高	755,578,378	192,846,915	27,978,991	976,404,284	0	976,404,284	
当期末支払資金残高	777,377,886	202,843,564	33,235,963	1,013,457,413	0	1,013,457,413	

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 (決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会

(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			
	介護保険事業収益	898,143,774	893,355,466	4,788,308
	老人福祉事業収益	62,287,028	61,255,396	1,031,632
	医療事業収益	1,046,646,274	1,084,351,053	△ 37,704,779
	経常経費寄附金収益	0	197,768	△ 197,768
	サービス活動収益計	2,007,077,076	2,039,159,683	△ 32,082,607
	費			
	人件費	1,207,661,955	1,214,495,650	△ 6,833,695
	事業費	332,327,859	350,383,867	△ 18,056,008
	事務費	240,466,649	246,321,814	△ 5,855,165
用	利用者負担軽減額	747,984	617,071	130,913
	減価償却費	147,932,523	152,597,933	△ 4,665,410
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,584,642	△ 49,762,579	177,937
	徴収不能額	0	289,710	△ 289,710
	徴収不能引当金繰入	4,058,740	4,294,066	△ 235,326
	サービス活動費用計	1,883,611,068	1,919,237,532	△ 35,626,464
	サービス活動増減差額	123,466,008	119,922,151	3,543,857
	サービス活動外増減の部	収		
受取利息配当金収益		1,398,337	1,304,115	94,222
投資有価証券評価益		0	9,300,000	△ 9,300,000
その他のサービス活動外収益		4,292,084	6,043,403	△ 1,751,319
サービス活動外収益計		5,690,421	16,647,518	△ 10,957,097
用	支払利息	10,296,606	11,893,043	△ 1,596,437
	投資有価証券評価損	8,900,000	0	8,900,000
	その他のサービス活動外費用	3,000	180	2,820
	サービス活動外費用計	19,199,606	11,893,223	7,306,383
サービス活動外増減差額	△ 13,509,185	4,754,295	△ 18,263,480	
経常増減差額	109,956,823	124,676,446	△ 14,719,623	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	21,658,000	△ 21,658,000
	特別収益計	0	21,658,000	△ 21,658,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	29,500	82,875	△ 53,375
国庫補助金等特別積立金積立額	0	21,658,000	△ 21,658,000	
その他の特別損失	0	232,000	△ 232,000	
特別費用計	29,500	21,972,875	△ 21,943,375	
特別増減差額	△ 29,500	△ 314,875	285,375	
当期活動増減差額	109,927,323	124,361,571	△ 14,434,248	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額	1,589,744,369	1,466,642,183	123,102,186
	当期末繰越活動増減差額	1,699,671,692	1,591,003,754	108,667,938
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
増減差額の部	繰越			
	その他の積立金積立額	788,487	1,259,385	△ 470,898
次期繰越活動増減差額	1,698,883,205	1,589,744,369	109,138,836	

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(決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会

(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	774,125,012	124,018,762	898,143,774	0	898,143,774	
	老人福祉事業収益	62,287,028	0	62,287,028	0	62,287,028	
	医療事業収益	0	1,046,646,274	1,046,646,274	0	1,046,646,274	
	サービス活動収益計	836,412,040	1,170,665,036	2,007,077,076	0	2,007,077,076	
	費用						
	人件費	466,626,591	741,035,364	1,207,661,955	0	1,207,661,955	
	事業費	137,288,939	195,038,920	332,327,859	0	332,327,859	
	事務費	107,929,310	132,537,339	240,466,649	0	240,466,649	
	利用者負担軽減額	747,984	0	747,984	0	747,984	
増減の部	減価償却費	90,138,550	57,793,973	147,932,523	0	147,932,523	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,565,610	△11,019,032	△49,584,642	0	△49,584,642	
	徴収不能引当金繰入	0	4,058,740	4,058,740	0	4,058,740	
	サービス活動費用計	764,165,764	1,119,445,304	1,883,611,068	0	1,883,611,068	
	サービス活動増減差額	72,246,276	51,219,732	123,466,008	0	123,466,008	
	サービス活動外増減の部	収益					
		受取利息配当金収益	1,387,708	10,629	1,398,337	0	1,398,337
その他のサービス活動外収益		973,306	3,318,778	4,292,084	0	4,292,084	
サービス活動外収益計		2,361,014	3,329,407	5,690,421	0	5,690,421	
費用							
支払利息		4,180,500	6,116,106	10,296,606	0	10,296,606	
投資有価証券評価損	8,900,000	0	8,900,000	0	8,900,000		
その他のサービス活動外費用	0	3,000	3,000	0	3,000		
サービス活動外費用計	13,080,500	6,119,106	19,199,606	0	19,199,606		
サービス活動外増減差額	△10,719,486	△2,789,699	△13,509,185	0	△13,509,185		
経常増減差額		61,526,790	48,430,033	109,956,823	0	109,956,823	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	
	特別収益計	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	23,918	5,582	29,500	0	29,500	
事業区分間繰入金費用	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0		
特別費用計	23,918	12,005,582	12,029,500	12,000,000	29,500		
特別増減差額	11,976,082	△12,005,582	△29,500	0	△29,500		
当期活動増減差額		73,502,872	36,424,451	109,927,323	0	109,927,323	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,219,649,214	370,095,155	1,589,744,369	0	1,589,744,369	
	当期末繰越活動増減差額	1,293,152,086	405,519,606	1,698,671,692	0	1,698,671,692	
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	788,487	788,487	0	788,487	
次期繰越活動増減差額		1,293,152,086	405,731,119	1,698,883,205	0	1,698,883,205	

社会福祉事業 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(決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会

(単位：円)

勘定科目		鶴ヶ丘苑拠点	かいふう拠点	ケアハウス 鶴ヶ丘拠点	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	492,195,713	281,929,299	0	774,125,012	0	774,125,012
		老人福祉事業収益	2,293,600	0	59,993,428	62,287,028	0	62,287,028
		サービス活動収益計	494,489,313	281,929,299	59,993,428	836,412,040	0	836,412,040
	費用	人件費	290,334,305	155,112,132	21,180,154	466,626,591	0	466,626,591
		事業費	76,935,321	47,533,769	12,819,849	137,288,939	0	137,288,939
		事務費	53,712,724	39,195,635	15,020,951	107,929,310	0	107,929,310
		利用者負担軽減額	540,474	207,510	0	747,984	0	747,984
		減価償却費	46,891,361	28,683,048	14,564,141	90,138,550	0	90,138,550
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,798,613	△9,337,807	△6,429,190	△38,565,610	0	△38,565,610
		サービス活動費用計	445,615,572	261,394,287	57,155,905	764,165,764	0	764,165,764
	サービス活動増減差額	48,873,741	20,535,012	2,837,523	72,246,276	0	72,246,276	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,342,582	36,672	8,454	1,387,708	0	1,387,708
		その他のサービス活動外収益	410,226	94,036	469,044	973,306	0	973,306
		サービス活動外収益計	1,752,808	130,708	477,498	2,361,014	0	2,361,014
	費用	支払利息	0	3,487,500	693,000	4,180,500	0	4,180,500
		投資有価証券評価損	8,900,000	0	0	8,900,000	0	8,900,000
		サービス活動外費用計	8,900,000	3,487,500	693,000	13,080,500	0	13,080,500
	サービス活動外増減差額	△7,147,192	△3,356,792	△215,502	△10,719,486	0	△10,719,486	
	経常増減差額	41,726,549	17,178,220	2,622,021	61,526,790	0	61,526,790	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0
		特別収益計	15,000,000	0	0	15,000,000	3,000,000	12,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	14,297	1	9,620	23,918	0	23,918
		拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
	特別費用計	14,297	3,000,001	9,620	3,023,918	3,000,000	23,918	
	特別増減差額	14,985,703	△3,000,001	△9,620	11,976,082	0	11,976,082	
	当期活動増減差額	56,712,252	14,178,219	2,612,401	73,502,872	0	73,502,872	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	853,657,614	262,233,709	103,757,891	1,219,649,214	0	1,219,649,214	
	当期末繰越活動増減差額	910,369,866	276,411,928	106,370,292	1,293,152,086	0	1,293,152,086	
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	910,369,866	276,411,928	106,370,292	1,293,152,086	0	1,293,152,086	

貸借対照表
平成28年3月31日現在(決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会

(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	1,350,517,791	1,346,335,657	4,182,134	流動負債	251,592,438	278,985,403	△27,392,965
現金預金	1,038,601,404	1,026,587,077	12,014,327	事業未払金	80,752,516	94,969,655	△14,217,139
事業未収金	300,569,431	305,640,515	△5,071,084	1年以内返済予定設備資金借入金	87,102,000	99,702,000	△12,600,000
未収補助金	196,325	184,816	11,509	1年以内支払予定長期未払金	29,039,313	26,996,748	2,042,565
貯蔵品	605,394	1,111,881	△506,487	未払費用	38,083,821	39,735,337	△1,651,516
医薬品	3,206,169	3,938,026	△731,857	職員預り金	16,426,644	16,851,758	△425,114
診療・療養費等材料	3,743,019	5,016,551	△1,273,532	仮受金	8,244	8,205	39
前払金	1,047,000	0	1,047,000	未払消費税等	179,900	721,700	△541,800
前払費用	2,226,141	3,035,166	△809,025				
仮払金	975,714	821,625	154,089				
徴収不能引当金	△652,806	0	△652,806				
固定資産	2,324,813,134	2,363,833,105	△39,019,971	固定負債	601,036,701	668,824,254	△67,787,553
基本財産	1,309,016,001	1,286,400,852	22,615,149	設備資金借入金	530,852,000	617,954,000	△87,102,000
土地	84,079,779	84,079,779	0	長期未払金	70,184,701	50,870,254	19,314,447
建物	1,224,936,222	1,202,321,073	22,615,149	負債の部合計	852,629,139	947,809,657	△95,180,518
その他の固定資産	1,015,797,133	1,077,432,253	△61,635,120				
土地	53,163,898	53,163,898	0	基本金	202,257,829	202,257,829	0
建物	770,929,607	808,429,553	△37,499,946	国庫補助金等特別積立金	911,958,429	961,543,071	△49,584,642
構築物	19,382,300	21,885,481	△2,503,181	その他の積立金	9,602,323	8,813,836	788,487
機械及び装置	4,823,063	7,063,773	△2,240,710	保険積立金	9,602,323	8,813,836	788,487
車輛運搬具	20,692,909	22,522,025	△1,829,116	次期繰越活動増減差額	1,698,883,205	1,589,744,369	109,138,836
器具及び備品	79,888,348	87,793,291	△7,904,943	(うち当期活動増減差額)	109,927,323	124,361,571	△14,434,248
権利	3,049,487	3,220,644	△171,157	純資産の部合計	2,822,701,786	2,762,359,105	60,342,681
ソフトウェア	3,772,448	5,161,682	△1,389,234				
リサイクル預託金	292,750	278,070	14,680				
投資有価証券	50,200,000	59,100,000	△8,900,000				
長期貸付金	17,170,000	0	17,170,000				
保険積立資産	9,602,323	8,813,836	788,487				
徴収不能引当金	△17,170,000	0	△17,170,000				
資産の部合計	3,675,330,925	3,710,168,762	△34,837,837	負債及び純資産の部合計	3,675,330,925	3,710,168,762	△34,837,837

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在(決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会

(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	1,055,270,559	295,247,232	1,350,517,791	0	1,350,517,791
現金預金	937,560,303	101,041,101	1,038,601,404	0	1,038,601,404
事業未収金	116,308,526	184,260,905	300,569,431	0	300,569,431
未収補助金	196,325	0	196,325	0	196,325
貯蔵品	0	605,394	605,394	0	605,394
医薬品	0	3,206,169	3,206,169	0	3,206,169
診療・療養費等材料	0	3,743,019	3,743,019	0	3,743,019
前払金	457,829	589,171	1,047,000	0	1,047,000
前払費用	747,576	1,478,565	2,226,141	0	2,226,141
仮払金	0	975,714	975,714	0	975,714
徴収不能引当金	0	△652,806	△652,806	0	△652,806
固定資産	1,479,340,955	845,472,179	2,324,813,134	0	2,324,813,134
基本財産	1,309,016,001	0	1,309,016,001	0	1,309,016,001
土地	84,079,779	0	84,079,779	0	84,079,779
建物	1,224,936,222	0	1,224,936,222	0	1,224,936,222
その他の固定資産	170,324,954	845,472,179	1,015,797,133	0	1,015,797,133
土地	33,291,270	19,872,628	53,163,898	0	53,163,898
建物	379,236	770,550,371	770,929,607	0	770,929,607
構築物	16,579,641	2,802,659	19,382,300	0	19,382,300
機械及び装置	0	4,823,063	4,823,063	0	4,823,063
車輛運搬具	16,944,380	3,748,529	20,692,909	0	20,692,909
器具及び備品	51,588,458	28,299,890	79,888,348	0	79,888,348
権利	1,211,649	1,837,838	3,049,487	0	3,049,487
ソフトウェア	0	3,772,448	3,772,448	0	3,772,448
リサイクル預託金	130,320	162,430	292,750	0	292,750
投資有価証券	50,200,000	0	50,200,000	0	50,200,000
長期貸付金	0	17,170,000	17,170,000	0	17,170,000
保険積立資産	0	9,602,323	9,602,323	0	9,602,323
徴収不能引当金	0	△17,170,000	△17,170,000	0	△17,170,000
資産の部合計	2,534,611,514	1,140,719,411	3,675,330,925	0	3,675,330,925
流動負債	86,544,058	165,048,380	251,592,438	0	251,592,438
事業未払金	38,461,801	42,290,715	80,752,516	0	80,752,516
1年以内返済予定設備資金借入金	33,750,000	53,352,000	87,102,000	0	87,102,000
1年以内支払予定長期未払金	10,980,912	18,058,401	29,039,313	0	29,039,313
未払費用	0	38,083,821	38,083,821	0	38,083,821
職員預り金	3,249,901	13,176,743	16,426,644	0	16,426,644
仮受金	5,244	3,000	8,244	0	8,244
未払消費税等	96,200	83,700	179,900	0	179,900
固定負債	262,037,904	338,998,797	601,036,701	0	601,036,701
設備資金借入金	208,000,000	322,852,000	530,852,000	0	530,852,000
長期未払金	54,037,904	16,146,797	70,184,701	0	70,184,701
負債の部合計	348,581,962	504,047,177	852,629,139	0	852,629,139
基本金	202,257,829	0	202,257,829	0	202,257,829
国庫補助金等特別積立金	690,619,637	221,338,792	911,958,429	0	911,958,429
その他の積立金	0	9,602,323	9,602,323	0	9,602,323
保険積立金	0	9,602,323	9,602,323	0	9,602,323
次期繰越活動増減差額	1,293,152,086	405,731,119	1,698,883,205	0	1,698,883,205
(うち当期活動増減差額)	73,502,872	36,424,451	109,927,323	0	109,927,323
純資産の部合計	2,186,029,552	636,672,234	2,822,701,786	0	2,822,701,786
負債及び純資産の部合計	2,534,611,514	1,140,719,411	3,675,330,925	0	3,675,330,925

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在(決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会

(単位：円)

勘定科目	鶴ヶ丘苑拠点	かいふう拠点	ケアハウス 鶴ヶ丘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	799,430,770	213,814,472	42,043,817	1,055,289,059	18,500	1,055,270,559
現金預金	723,985,037	171,727,068	41,848,198	937,560,303	0	937,560,303
事業未収金	74,790,615	41,383,281	134,630	116,308,526	0	116,308,526
未収補助金	105,832	55,773	34,720	196,325	0	196,325
前払金	281,452	150,108	26,269	457,829	0	457,829
前払費用	267,834	479,742	0	747,576	0	747,576
拠点区分間貸付金	0	18,500	0	18,500	18,500	0
固定資産	766,435,556	424,378,749	288,526,650	1,479,340,955	0	1,479,340,955
基本財産	624,483,071	406,428,354	278,104,576	1,309,016,001	0	1,309,016,001
土地	59,883,579	0	24,196,200	84,079,779	0	84,079,779
建物	564,599,492	406,428,354	253,908,376	1,224,936,222	0	1,224,936,222
その他の固定資産	141,952,485	17,950,395	10,422,074	170,324,954	0	170,324,954
土地	33,291,270	0	0	33,291,270	0	33,291,270
建物	379,236	0	0	379,236	0	379,236
構築物	2,334,031	10,537,328	3,708,282	16,579,641	0	16,579,641
車輛運搬具	14,931,005	890,406	1,122,969	16,944,380	0	16,944,380
器具及び備品	40,370,529	5,878,496	5,339,433	51,588,458	0	51,588,458
権利	338,164	644,165	229,320	1,211,649	0	1,211,649
リサイクル預託金	108,250	0	22,070	130,320	0	130,320
投資有価証券	50,200,000	0	0	50,200,000	0	50,200,000
資産の部合計	1,565,866,326	638,193,221	330,570,467	2,534,630,014	18,500	2,534,611,514
流動負債	38,033,796	34,220,908	14,307,854	86,562,558	18,500	86,544,058
事業未払金	19,960,088	9,811,067	8,690,646	38,461,801	0	38,461,801
1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	23,250,000	5,500,000	33,750,000	0	33,750,000
1年以内支払予定長期未払金	10,980,912	0	0	10,980,912	0	10,980,912
職員預り金	1,972,852	1,159,841	117,208	3,249,901	0	3,249,901
拠点区分間借入金	18,500	0	0	18,500	18,500	0
仮受金	5,244	0	0	5,244	0	5,244
未払消費税等	96,200	0	0	96,200	0	96,200
固定負債	54,037,904	186,000,000	22,000,000	262,037,904	0	262,037,904
設備資金借入金	0	186,000,000	22,000,000	208,000,000	0	208,000,000
長期未払金	54,037,904	0	0	54,037,904	0	54,037,904
負債の部合計	92,071,700	220,220,908	36,307,854	348,600,462	18,500	348,581,962
基本金	178,061,629	0	24,196,200	202,257,829	0	202,257,829
国庫補助金等特別積立金	385,363,131	141,560,385	163,696,121	690,619,637	0	690,619,637
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	910,369,866	276,411,928	106,370,292	1,293,152,086	0	1,293,152,086
(うち当期活動増減差額)	56,712,252	14,178,219	2,612,401	73,502,872	0	73,502,872
純資産の部合計	1,473,794,626	417,972,313	294,262,613	2,186,029,552	0	2,186,029,552
負債及び純資産の部合計	1,565,866,326	638,193,221	330,570,467	2,534,630,014	18,500	2,534,611,514

財務諸表に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人敬仁会

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券のうち、時価のあるもの一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、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、権利一定額法
但し、病院拠点に関しては建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品一定率法

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金一事業未収金の個別に回収不能と判断される金額と奨学金貸与額の100%を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

加入対象職員（青森敬仁会病院拠点を除く平成18年3月31日以前に採用した職員と居宅介護支援事業及びケアハウス鶴ヶ丘拠点の職員）については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 選択制確定給付企業年金

上記(1)の対象職員を除く職員のうち、希望する職員が、ベネフィット・ワン企業年金基金の実施する選択制確定給付企業年金制度に加入している。

(3) 選択制確定拠出年金制度

上記(1)の対象職員を除く職員のうち、希望する職員が、野村證券株式会社の実施する選択制確定拠出年金制度に加入している。

3. 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 鶴ヶ丘苑拠点（社会福祉事業）

「特養施設サービス」

「短期入所」

「デイサービス」

「在宅介護支援センター」

「居宅介護支援事業」

「法人本部」

イ かいふう拠点（社会福祉事業）

「特養施設サービス」

「短期入所」

ウ ケアハウス鶴ヶ丘拠点（社会福祉事業）

エ 青森敬仁会病院拠点（公益事業）

「入院・外来」

「介護通所リハ」

「居宅介護支援事業」

「奨学金貸与事業」

財務諸表に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人敬仁会

(5) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
・当法人では公益事業が1拠点のため作成していない。

(6) 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。

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（基本財産）	84,079,779	0	0	84,079,779
建物（基本財産）	1,202,321,073	90,146,520	67,531,371	1,224,936,222
合計	1,286,400,852	90,146,520	67,531,371	1,309,016,001

5. 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

6. 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）	84,079,779 円
建物（基本財産）	1,224,936,222 円
土地	19,872,628 円
建物	770,550,371 円
計	2,099,439,000 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	592,550,000 円
計	592,550,000 円

その他

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

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）	2,294,925,117	1,069,988,895	1,224,936,222
建物	1,544,136,371	773,206,764	770,929,607
構築物	95,411,839	76,029,539	19,382,300
機械及び装置	18,674,865	13,851,802	4,823,063
車輛運搬具	75,623,146	54,930,237	20,692,909
器具及び備品	465,830,199	385,941,851	79,888,348
権利	3,357,084	307,597	3,049,487
ソフトウェア	23,036,799	19,264,351	3,772,448
合計	4,520,995,420	2,393,521,036	2,127,474,384

財務諸表に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人敬仁会

8. 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	184,913,711	652,806	184,260,905
長期貸付金	17,170,000	17,170,000	0
合計	202,083,711	17,822,806	184,260,905

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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

表示方法の変更

徴収不能引当金について、前年度は、債権金額から直接控除して表示していたが、当年度から徴収不能引当金として別に表示する方法に変更した。

貸借対照表の前年度末の債権金額から直接控除されている徴収不能引当金の金額は以下のとおりである。

事業未収金 584,066円
 長期貸付金 14,090,000円

鶴ヶ丘苑拠点 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 (決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会 (福祉)

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業収入	介護保険事業収入	491,001,000	492,195,713	△ 1,194,713		
	施設介護料収入	289,914,000	290,638,443	△ 724,443		
	介護報酬収入	261,490,000	262,100,668	△ 610,668		
	利用者負担金収入 (公費)	851,000	851,377	△ 377		
	利用者負担金収入 (一般)	27,573,000	27,686,398	△ 113,398		
	居宅介護料収入	96,668,000	96,842,327	△ 174,327		
	(介護報酬収入)	86,507,000	86,813,600	△ 306,600		
	介護報酬収入	80,291,000	80,610,530	△ 319,530		
	介護予防報酬収入	6,216,000	6,203,070	12,930		
	(利用者負担金収入)	10,161,000	10,028,727	132,273		
	介護負担金収入 (公費)	232,000	232,884	△ 884		
	介護負担金収入 (一般)	9,250,000	9,109,454	140,546		
	介護予防負担金収入 (公費)	54,000	59,624	△ 5,624		
	介護予防負担金収入 (一般)	625,000	626,765	△ 1,765		
	居宅介護支援介護料収入	23,108,000	23,054,390	53,610		
	居宅介護支援介護料収入	23,108,000	23,054,390	53,610		
	利用者等利用料収入	80,395,000	80,646,660	△ 251,660		
	業 入	食費収入 (公費)	345,000	344,522	478	
		食費収入 (一般)	49,806,000	49,962,828	△ 156,828	
		居住費収入 (一般)	27,033,000	27,107,760	△ 74,760	
その他の利用料収入		3,211,000	3,231,550	△ 20,550		
その他の事業収入		916,000	1,013,893	△ 97,893		
補助金事業収入		91,000	142,832	△ 51,832		
受託事業収入		825,000	871,061	△ 46,061		
老人福祉事業収入		2,294,000	2,293,600	400		
運営事業収入		2,294,000	2,293,600	400		
その他の事業収入		2,294,000	2,293,600	400		
活 動	受取利息配当金収入	1,342,000	1,342,582	△ 582		
	その他の収入	410,000	410,226	△ 226		
	受入研修費収入	288,000	347,640	△ 59,640		
	雑収入	122,000	62,586	59,414		
	事業活動収入計	495,047,000	496,242,121	△ 1,195,121		
	に よ る 支 出	人件費支出	291,110,000	290,334,305	775,695	
		役員報酬支出	18,000,000	18,000,000	0	
		職員給料支出	174,282,000	174,122,679	159,321	
		職員賞与支出	16,732,000	16,732,000	0	
		非常勤職員給与支出	40,650,000	40,501,912	148,088	
退職給付支出		2,888,000	2,886,000	2,000		
法定福利費支出		33,518,000	33,277,314	240,686		
出向負担金支出		5,040,000	4,814,400	225,600		
事業費支出		78,003,000	76,935,321	1,067,679		
給食費支出		26,749,000	26,696,052	52,948		
介護用品費支出		8,952,000	8,692,190	259,810		
医薬品費支出		1,494,000	1,453,255	40,745		
保健衛生費支出		240,000	140,940	99,060		
教養娯楽費支出		2,841,000	2,785,353	55,647		
日用品費支出		559,000	518,426	40,574		
水道光熱費支出		6,239,000	6,236,056	2,944		
燃料費支出		16,897,000	16,756,728	140,272		
消耗器具備品費支出		3,915,000	3,845,503	69,497		
保険料支出		325,000	324,470	530		
支 出		賃借料支出	5,460,000	5,455,150	4,850	
	車両費支出	4,232,000	4,031,198	200,802		
	雑支出	100,000	0	100,000		
	事務費支出	55,355,000	53,712,724	1,642,276		

鶴ヶ丘苑拠点 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 (決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会(福祉)

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	介護保険事業収益	492,195,713	493,486,013	△ 1,290,300	
	施設介護料収益	290,638,443	302,393,767	△ 11,755,324	
	介護報酬収益	262,100,668	273,144,047	△ 11,043,379	
	利用者負担金収益(公費)	851,377	787,413	63,964	
	利用者負担金収益(一般)	27,686,398	28,462,307	△ 775,909	
	居宅介護料収益	96,842,327	98,089,105	△ 1,246,778	
	(介護報酬収益)	86,813,600	88,264,728	△ 1,451,128	
	介護報酬収益	80,610,530	80,763,957	△ 153,427	
	介護予防報酬収益	6,203,070	7,500,771	△ 1,297,701	
	(利用者負担金収益)	10,028,727	9,824,377	204,350	
	介護負担金収益(公費)	232,884	258,704	△ 25,820	
	介護負担金収益(一般)	9,109,454	8,732,254	377,200	
	介護予防負担金収益(公費)	59,624	35,840	23,784	
	介護予防負担金収益(一般)	626,765	797,579	△ 170,814	
	居宅介護支援介護料収益	23,054,390	22,389,380	665,010	
	居宅介護支援介護料収益	23,054,390	22,389,380	665,010	
	利用者等利用料収益	80,646,660	69,848,580	10,798,080	
	食費収益(公費)	344,522	259,800	84,722	
	食費収益(一般)	49,962,828	49,932,560	30,268	
	居住費収益(一般)	27,107,760	16,501,360	10,606,400	
	その他の利用料収益	3,231,550	3,154,860	76,690	
	ビ	その他の事業収益	1,013,893	765,181	248,712
		補助金事業収益	142,832	95,670	47,162
		受託事業収益	871,061	669,511	201,550
		老人福祉事業収益	2,293,600	2,293,600	0
	ス	運営事業収益	2,293,600	2,293,600	0
		その他の事業収益	2,293,600	2,293,600	0
		経常経費寄附金収益	0	91,500	△ 91,500
サービス活動収益計		494,489,313	495,871,113	△ 1,381,800	
活	人件費	290,334,305	278,469,710	11,864,595	
	役員報酬	18,000,000	18,000,000	0	
	職員給料	174,122,679	177,991,221	△ 3,868,542	
	職員賞与	16,732,000	12,860,000	3,872,000	
	非常勤職員給与	40,501,912	32,106,679	8,395,233	
	退職給付費用	2,886,000	1,922,100	963,900	
	法定福利費	33,277,314	30,777,590	2,499,724	
	出向負担金	4,814,400	4,812,120	2,280	
	動	事業費	76,935,321	97,256,191	△ 20,320,870
		給食費	26,696,052	26,264,580	431,472
		介護用品費	8,692,190	8,116,648	575,542
		医薬品費	1,453,255	959,557	493,698
		保健衛生費	140,940	468,266	△ 327,326
		教養娯楽費	2,785,353	2,576,459	208,894
		日用品費	518,426	780,973	△ 262,547
		水道光熱費	6,236,056	6,395,979	△ 159,923
		燃料費	16,756,728	36,109,680	△ 19,352,952
		消耗器具備品費	3,845,503	5,480,775	△ 1,635,272
		保険料	324,470	321,230	3,240
		賃借料	5,455,150	5,623,622	△ 168,472
増	車輛費	4,031,198	4,155,062	△ 123,864	
	雑費	0	3,360	△ 3,360	
	事務費	53,712,724	53,155,183	557,541	
	福利厚生費	2,571,445	3,141,038	△ 569,593	

鶴ヶ丘苑拠点 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 (決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会 (福祉)

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
減 の 部	職員被服費	819,310	936,264	△	116,954
	旅費交通費	811,570	622,210		189,360
	研修研究費	1,168,158	435,180		732,978
	事務消耗品費	1,807,886	1,454,601		353,285
	印刷製本費	262,312	238,868		23,444
	水道光熱費	0	97,326	△	97,326
	燃料費	0	549,883	△	549,883
	修繕費	7,591,212	6,555,123		1,036,089
	通信運搬費	1,596,262	1,525,701		70,561
	会議費	377,084	395,550	△	18,466
	広報費	353,720	105,840		247,880
	業務委託費	25,465,751	26,278,396	△	812,645
	手数料	245,518	287,937	△	42,419
	保険料	1,025,114	933,954		91,160
	賃借料	1,227,202	1,463,542	△	236,340
	租税公課	573,756	542,942		30,814
	保守料	5,372,146	5,247,393		124,753
	渉外費	359,880	272,000		87,880
	諸会費	609,000	609,000		0
	雑費	1,475,398	1,462,435		12,963
利用者負担軽減額	540,474	411,057		129,417	
減価償却費	46,891,361	42,902,858		3,988,503	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,798,613	△ 22,798,613		0	
サービス活動費用計	445,615,572	449,396,386	△	3,780,814	
サービス活動増減差額	48,873,741	46,474,727		2,399,014	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,342,582	1,236,872		105,710
	投資有価証券評価益	0	9,300,000	△	9,300,000
	その他のサービス活動外収益	410,226	1,194,945	△	784,719
	受入研修費収益	347,640	391,780	△	44,140
	雑収益	62,586	803,165	△	740,579
	サービス活動外収益計	1,752,808	11,731,817	△	9,979,009
費 用	投資有価証券評価損	8,900,000	0		8,900,000
	サービス活動外費用計	8,900,000	0		8,900,000
サービス活動外増減差額	△ 7,147,192	11,731,817	△	18,879,009	
経常増減差額	41,726,549	58,206,544	△	16,479,995	
特 別 増 減 の 部	収益				
	事業区分間繰入金収益	12,000,000	12,000,000		0
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000		0
	特別収益計	15,000,000	15,000,000		0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	14,297	43		14,254
	器具及び備品売却損・処分損	7	43	△	36
	その他の固定資産売却損・処分損	14,290	0		14,290
	拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	△	10,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,038,972	△	1,038,972
特別費用計	14,297	11,039,015	△	11,024,718	
特別増減差額	14,985,703	3,960,985		11,024,718	
当期活動増減差額	56,712,252	62,167,529	△	5,455,277	
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額	853,657,614	791,490,085		62,167,529
	当期末繰越活動増減差額	910,369,866	853,657,614		56,712,252
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0		0
その他の積立金積立額	0	0		0	

鶴ヶ丘苑拠点 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 (決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会 (福祉)

(単位： 円)

	勘 定 科 目	当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額	910,369,866	853,657,614	56,712,252

鶴ヶ丘苑拠点 貸借対照表
平成28年3月31日現在(決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）

(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	799,430,770	785,678,268	13,752,502	流動負債	38,033,796	39,704,482	△1,670,686
現金預金	723,985,037	711,198,491	12,786,546	事業未払金	19,960,088	28,198,187	△8,238,099
事業未収金	74,790,615	73,848,439	942,176	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
未収補助金	105,832	95,670	10,162	1年以内支払予定長期未払金	10,980,912	4,604,592	6,376,320
前払金	281,452	0	281,452	職員預り金	1,972,852	1,692,098	280,754
前払費用	267,834	535,668	△267,834	拠点区分間借入金	18,500	0	18,500
				仮受金	5,244	8,205	△2,961
				未払消費税等	96,200	201,400	△105,200
固定資産	766,435,556	715,572,257	50,863,299	固定負債	54,037,904	21,665,056	32,372,848
基本財産	624,483,071	565,985,712	58,497,359	設備資金借入金	0	5,000,000	△5,000,000
土地	59,883,579	59,883,579	0	長期未払金	54,037,904	16,665,056	37,372,848
建物	564,599,492	506,102,133	58,497,359	負債の部合計	92,071,700	61,369,538	30,702,162
その他の固定資産	141,952,485	149,586,545	△7,634,060	純資産の部			
土地	33,291,270	33,291,270	0	基本金	178,061,629	178,061,629	0
建物	379,236	1,161,060	△781,824	国庫補助金等特別積立金	385,363,131	408,161,744	△22,798,613
構築物	2,334,031	2,110,888	223,143	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	14,931,005	14,251,604	679,401	次期繰越活動増減差額	910,369,866	853,657,614	56,712,252
器具及び備品	40,370,529	39,230,986	1,139,543	(うち当期活動増減差額)	56,712,252	62,167,529	△5,455,277
権利	338,164	338,164	0	純資産の部合計	1,473,794,626	1,439,880,987	33,913,639
ソフトウェア	0	7,283	△7,283				
リサイクル預託金	108,250	95,290	12,960				
投資有価証券	50,200,000	59,100,000	△8,900,000				
資産の部合計	1,565,866,326	1,501,250,525	64,615,801	負債及び純資産の部合計	1,565,866,326	1,501,250,525	64,615,801

財務諸表に対する注記（鶴ヶ丘苑拠点用）

法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 有価証券のうち、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、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 徴収不能引当金 - 事業未収金の個別に回収不能と判断される金額を計上することとしている。

2. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

加入対象職員（平成18年3月31日以前に採用した職員と居宅介護支援事業の職員）については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 選択制確定給付企業年金

上記(1)の対象職員を除く職員のうち、希望する職員が、ベネフィット・ワン企業年金基金の実施する選択制確定給付企業年金制度に加入している。
- (3) 選択制確定拠出年金制度

上記(1)の対象職員を除く職員のうち、希望する職員が、野村證券株式会社の実施する選択制確定拠出年金制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 鶴ヶ丘苑拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア 特養施設サービス
 - イ 短期入所
 - ウ デイサービス
 - エ 在宅介護支援センター
 - オ 居宅介護支援事業
 - カ 法人本部

- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
省略

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	59,883,579	0	0	59,883,579
建物	506,102,133	90,146,520	31,649,161	564,599,492
合計	565,985,712	90,146,520	31,649,161	624,483,071

- 5. 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

財務諸表に対する注記（鶴ヶ丘苑拠点用）

法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）

6. 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）	59,883,579 円
建物（基本財産）	564,599,492 円
計	624,483,071 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	5,000,000 円
計	5,000,000 円

7. 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）	1,206,844,895	642,245,403	564,599,492
建物	33,411,300	33,032,064	379,236
構築物	11,658,975	9,324,944	2,334,031
車輛運搬具	32,638,824	17,707,819	14,931,005
器具及び備品	161,635,761	121,265,232	40,370,529
ソフトウェア	930,421	930,421	0
合計	1,447,120,176	824,505,883	622,614,293

8. 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

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

かいふう拠点 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 (決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会 (福祉)

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	281,154,000	281,929,299	△ 775,299	
	施設介護料収入	173,781,000	174,348,370	△ 567,370	
	介護報酬収入	156,124,000	156,624,885	△ 500,885	
	利用者負担金収入 (一般)	17,657,000	17,723,485	△ 66,485	
	居宅介護料収入	33,127,000	33,151,141	△ 24,141	
	(介護報酬収入)	29,619,000	29,627,066	△ 8,066	
	介護報酬収入	29,494,000	29,501,849	△ 7,849	
	介護予防報酬収入	125,000	125,217	△ 217	
	(利用者負担金収入)	3,508,000	3,524,075	△ 16,075	
	介護負担金収入 (一般)	3,495,000	3,510,162	△ 15,162	
	介護予防負担金収入 (一般)	13,000	13,913	△ 913	
	利用者等利用料収入	74,116,000	74,262,450	△ 146,450	
	食費収入 (一般)	28,339,000	28,423,100	△ 84,100	
	居住費収入 (一般)	42,936,000	42,989,340	△ 53,340	
	その他の利用料収入	2,841,000	2,850,010	△ 9,010	
	その他の事業収入	130,000	167,338	△ 37,338	
	補助金事業収入	50,000	74,273	△ 24,273	
	受託事業収入	80,000	93,065	△ 13,065	
	受取利息配当金収入	36,000	36,672	△ 672	
	その他の収入	93,000	94,036	△ 1,036	
受入研修費収入	55,000	55,200	△ 200		
雑収入	38,000	38,836	△ 836		
	事業活動収入計	281,283,000	282,060,007	△ 777,007	
活動に支よる収入	人件費支出	155,612,000	155,112,132	499,868	
	職員給料支出	103,813,000	103,732,746	80,254	
	職員賞与支出	11,024,000	11,024,000	0	
	非常勤職員給与支出	10,314,000	10,313,306	694	
	退職給付支出	1,312,000	1,311,900	100	
	法定福利費支出	18,005,000	17,802,121	202,879	
	出向負担金支出	11,144,000	10,928,059	215,941	
	事業費支出	47,672,000	47,533,769	138,231	
	給食費支出	15,584,000	15,583,148	852	
	介護用品費支出	7,325,000	7,324,132	868	
	医薬品費支出	945,000	944,986	14	
	保健衛生費支出	192,000	191,854	146	
	教養娯楽費支出	831,000	765,409	65,591	
	日用品費支出	288,000	287,609	391	
	水道光熱費支出	7,239,000	7,193,058	45,942	
	燃料費支出	11,119,000	11,118,104	896	
	消耗器具備品費支出	2,482,000	2,472,793	9,207	
	保険料支出	189,000	188,410	590	
	賃借料支出	716,000	715,491	509	
	車輛費支出	737,000	727,751	9,249	
	雑支出	25,000	21,024	3,976	
	事務費支出	39,777,000	39,195,635	581,365	
	福利厚生費支出	1,440,000	1,253,327	186,673	
	職員被服費支出	534,000	533,687	313	
	旅費交通費支出	43,000	42,780	220	
	研修研究費支出	481,000	480,074	926	
	事務消耗品費支出	884,000	880,408	3,592	
印刷製本費支出	31,000	30,326	674		
修繕費支出	1,631,000	1,630,014	986		
通信運搬費支出	719,000	715,251	3,749		
広報費支出	200,000	122,472	77,528		
業務委託費支出	23,777,000	23,498,278	278,722		

かいふう拠点 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 (決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会 (福祉)

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	手数料支出	102,000	99,868	2,132	
	保険料支出	364,000	363,744	256	
	賃借料支出	3,411,000	3,410,030	970	
	租税公課支出	263,000	261,000	2,000	
	保守料支出	4,081,000	4,078,113	2,887	
	渉外費支出	30,000	24,000	6,000	
	諸会費支出	215,000	215,000	0	
	雑支出	1,571,000	1,557,263	13,737	
	利用者負担軽減額	208,000	207,510	490	
	支払利息支出	3,488,000	3,487,500	500	
	事業活動支出計	246,757,000	245,536,546	1,220,454	
事業活動資金収支差額	34,526,000	36,523,461	Δ 1,997,461		
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	23,250,000	23,250,000	0	
	固定資産取得支出	423,000	276,812	146,188	
	器具及び備品取得支出	423,000	276,812	146,188	
	施設整備等支出計	23,673,000	23,526,812	146,188	
施設整備等資金収支差額	Δ 23,673,000	Δ 23,526,812	Δ 146,188		
その他の活動による収支	その他の活動収入計	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額	Δ 3,000,000	Δ 3,000,000	0	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	7,853,000	9,996,649	Δ 2,143,649		
前期末支払資金残高	192,906,000	192,846,915	59,085		
当期末支払資金残高	200,759,000	202,843,564	Δ 2,084,564		

かいふう拠点 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 (決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会(福祉)

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ビ	介護保険事業収益	281,929,299	283,898,897	△ 1,969,598
	施設介護料収益	174,348,370	173,921,633	426,737
	介護報酬収益	156,624,885	156,526,444	98,441
	利用者負担金収益(一般)	17,723,485	17,395,189	328,296
	居宅介護料収益	33,151,141	34,436,664	△ 1,285,523
	(介護報酬収益)	29,627,066	30,998,925	△ 1,371,859
	介護報酬収益	29,501,849	30,958,002	△ 1,456,153
	介護予防報酬収益	125,217	40,923	84,294
	(利用者負担金収益)	3,524,075	3,437,739	86,336
	介護負担金収益(一般)	3,510,162	3,433,192	76,970
	介護予防負担金収益(一般)	13,913	4,547	9,366
	利用者等利用料収益	74,262,450	75,338,249	△ 1,075,799
ス 活 動 増 減	食費収益(一般)	28,423,100	29,387,020	△ 963,920
	居住費収益(一般)	42,989,340	43,014,950	△ 25,610
	その他の利用料収益	2,850,010	2,936,279	△ 86,269
	その他の事業収益	167,338	202,351	△ 35,013
	補助金事業収益	74,273	58,146	16,127
	受託事業収益	93,065	144,205	△ 51,140
	サービス活動収益計	281,929,299	283,898,897	△ 1,969,598
	人件費	155,112,132	153,633,815	1,478,317
	職員給料	103,732,746	107,035,771	△ 3,303,025
	職員賞与	11,024,000	7,920,000	3,104,000
	非常勤職員給与	10,313,306	11,613,064	△ 1,299,758
	退職給付費用	1,311,900	536,400	775,500
法定福利費	17,802,121	17,567,659	234,462	
出向負担金	10,928,059	8,960,921	1,967,138	
事業費	47,533,769	53,142,432	△ 5,608,663	
給食費	15,583,148	15,597,067	△ 13,919	
介護用品費	7,324,132	8,069,480	△ 745,348	
医薬品費	944,986	882,969	62,017	
保健衛生費	191,854	200,018	△ 8,164	
教養娯楽費	765,409	689,116	76,293	
日用品費	287,609	354,737	△ 67,128	
水道光熱費	7,193,058	7,749,852	△ 556,794	
燃料費	11,118,104	15,768,724	△ 4,650,620	
消耗器具备品費	2,472,793	2,537,163	△ 64,370	
保険料	188,410	188,410	0	
賃借料	715,491	739,509	△ 24,018	
車輛費	727,751	363,767	363,984	
雑費	21,024	1,620	19,404	
事務費	39,195,635	41,366,859	△ 2,171,224	
福利厚生費	1,253,327	1,665,551	△ 412,224	
職員被服費	533,687	294,342	239,345	
旅費交通費	42,780	30,440	12,340	
研修研究費	480,074	14,040	466,034	
事務消耗品費	880,408	1,394,945	△ 514,537	
印刷製本費	30,326	71,617	△ 41,291	
修繕費	1,630,014	3,594,932	△ 1,964,918	
通信運搬費	715,251	776,485	△ 61,234	
会議費	0	12,000	△ 12,000	
広報費	122,472	69,984	52,488	
業務委託費	23,498,278	23,494,107	4,171	
手数料	99,868	189,172	△ 89,304	

かいふう拠点 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 (決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会 (福祉)

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の部	保険料	363,744	344,514	19,230	
	賃借料	3,410,030	3,410,030	0	
	租税公課	261,000	19,600	241,400	
	保守料	4,078,113	4,057,208	20,905	
	渉外費	24,000	14,000	10,000	
	諸会費	215,000	215,000	0	
	雑費	1,557,263	1,698,892	△ 141,629	
	利用者負担軽減額	207,510	206,014	1,496	
	減価償却費	28,683,048	28,367,012	316,036	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,337,807	△ 9,843,204	505,397	
	サービス活動費用計	261,394,287	266,872,928	△ 5,478,641	
サービス活動増減差額	20,535,012	17,025,969	3,509,043		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	36,672	33,861	2,811	
	その他のサービス活動外収益	94,036	127,168	△ 33,132	
	受入研修費収益	55,200	94,800	△ 39,600	
	雑収益	38,836	32,368	6,468	
	サービス活動外収益計	130,708	161,029	△ 30,321	
の部	費用	3,487,500	3,836,250	△ 348,750	
	サービス活動外費用計	3,487,500	3,836,250	△ 348,750	
	サービス活動外増減差額	△ 3,356,792	△ 3,675,221	318,429	
経常増減差額		17,178,220	13,350,748	3,827,472	
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5	△ 4
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	1	4	△ 3
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0
特別費用計	3,000,001	3,000,005	△ 4		
特別増減差額	△ 3,000,001	△ 3,000,005	4		
当期活動増減差額		14,178,219	10,350,743	3,827,476	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	262,233,709	251,882,966	10,350,743	
	当期末繰越活動増減差額	276,411,928	262,233,709	14,178,219	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	276,411,928	262,233,709	14,178,219	

かいふう拠点 貸借対照表

平成28年 3月31日現在（決算）

法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）

（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	213,814,472	205,072,480	8,741,992	流動負債	34,220,908	35,475,565	△ 1,254,657
現金預金	171,727,068	162,471,726	9,255,342	事業未払金	9,811,067	11,006,618	△ 1,195,551
事業未収金	41,383,281	41,902,952	△ 519,671	1年以内返済予定設備資金借入金	23,250,000	23,250,000	0
未収補助金	55,773	58,146	△ 2,373	職員預り金	1,159,841	938,947	220,894
前払金	150,108	0	150,108	事業区分間借入金	0	280,000	△ 280,000
前払費用	479,742	639,656	△ 159,914				
拠点区分間貸付金	18,500	0	18,500				
固定資産	424,378,749	452,784,986	△ 28,406,237	固定負債	186,000,000	209,250,000	△ 23,250,000
基本財産	406,428,354	430,983,344	△ 24,554,990	設備資金借入金	186,000,000	209,250,000	△ 23,250,000
建物	406,428,354	430,983,344	△ 24,554,990	負債の部合計	220,220,908	244,725,565	△ 24,504,657
その他の固定資産	17,950,395	21,801,642	△ 3,851,247	純 資 産 の 部			
構築物	10,537,328	12,298,327	△ 1,760,999	基本金	0	0	0
車輛運搬具	890,406	1,195,687	△ 305,281	国庫補助金等特別積立金	141,560,385	150,898,192	△ 9,337,807
器具及び備品	5,878,496	7,612,711	△ 1,734,215	その他の積立金	0	0	0
権利	644,165	681,671	△ 37,506	次期繰越活動増減差額	276,411,928	262,233,709	14,178,219
ソフトウェア	0	13,246	△ 13,246	（うち当期活動増減差額）	14,178,219	10,350,743	3,827,476
				純資産の部合計	417,972,313	413,131,901	4,840,412
資産の部合計	638,193,221	657,857,466	△ 19,664,245	負債及び純資産の部合計	638,193,221	657,857,466	△ 19,664,245

財務諸表に対する注記（かいふう拠点用）

法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア一定額法

(2) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金－事業未収金の個別に回収不能と判断される金額を計上することとしている。

2. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

加入対象職員（平成18年3月31日以前に採用した職員）については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 選択制確定給付企業年金

上記(1)の対象職員を除く職員のうち、希望する職員が、ベネフィット・ワン企業年金基金の実施する選択制確定給付企業年金制度に加入している。

(3) 選択制確定拠出年金制度

上記(1)の対象職員を除く職員のうち、希望する職員が、野村証券株式会社の実施する選択制確定拠出年金制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) かいふう拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 特養施設サービス

イ 短期入所

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

省略

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
建物	430,983,344	0	24,554,990	406,428,354
合計	430,983,344	0	24,554,990	406,428,354

5. 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

6. 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）	406,428,354 円
計	406,428,354 円

財務諸表に対する注記（かいふう拠点用）

法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	209,250,000 円
計	209,250,000 円

7. 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）	678,810,722	272,382,368	406,428,354
構築物	29,937,178	19,399,850	10,537,328
車輛運搬具	3,037,816	2,147,410	890,406
器具及び備品	66,171,843	60,293,347	5,878,496
権利	709,800	65,635	644,165
ソフトウェア	8,589,887	8,589,887	0
合計	787,257,246	362,878,497	424,378,749

8. 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

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

ケアハウス鶴ヶ丘拠点 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 (決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会 (福祉)

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	老人福祉事業収入	60,103,000	59,993,428	109,572	
	運営事業収入	60,103,000	59,993,428	109,572	
	管理費収入	6,125,000	6,124,200	800	
	その他の利用料収入	25,002,000	24,995,280	6,720	
	補助金事業収入	28,976,000	28,873,948	102,052	
	受取利息配当金収入	9,000	8,454	546	
	その他の収入	467,000	469,044	△ 2,044	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	雑収入	455,000	457,044	△ 2,044	
	事業活動収入計	60,579,000	60,470,926	108,074	
事業活動に要する支出	人件費支出	21,217,000	21,180,154	36,846	
	職員給料支出	12,384,000	12,372,584	11,416	
	職員賞与支出	920,000	920,000	0	
	非常勤職員給与支出	4,836,000	4,835,579	421	
	退職給付支出	224,000	223,500	500	
	法定福利費支出	2,853,000	2,828,491	24,509	
	事業費支出	12,978,000	12,819,849	158,151	
	給食費支出	7,790,000	7,750,206	39,794	
	医薬品費支出	6,000	5,875	125	
	保健衛生費支出	230,000	215,363	14,637	
	教養娯楽費支出	423,000	401,107	21,893	
	日用品費支出	30,000	24,365	5,635	
	水道光熱費支出	1,887,000	1,886,320	680	
	燃料費支出	1,992,000	1,929,261	62,739	
	消耗器具備品費支出	291,000	285,301	5,699	
	保険料支出	133,000	132,935	65	
	車輛費支出	196,000	189,116	6,884	
	事務費支出	15,282,000	15,020,951	261,049	
	福利厚生費支出	180,000	168,419	11,581	
	職員被服費支出	65,000	62,944	2,056	
	研修研究費支出	22,000	16,500	5,500	
	事務消耗品費支出	63,000	52,144	10,856	
	印刷製本費支出	8,000	3,024	4,976	
	水道光熱費支出	809,000	808,433	567	
	燃料費支出	854,000	826,834	27,166	
	修繕費支出	1,360,000	1,300,527	59,473	
	通信運搬費支出	340,000	336,693	3,307	
	業務委託費支出	7,785,000	7,714,272	70,728	
	手数料支出	91,000	89,782	1,218	
	保険料支出	225,000	214,560	10,440	
貸借料支出	399,000	398,221	779		
租税公課支出	8,000	7,200	800		
保守料支出	2,767,000	2,764,756	2,244		
渉外費支出	15,000	9,000	6,000		
諸会費支出	84,000	84,000	0		
雑支出	207,000	163,642	43,358		
支払利息支出	700,000	693,000	7,000		
事業活動支出計	50,177,000	49,713,954	463,046		
事業活動資金収支差額	10,402,000	10,756,972	△ 354,972		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,500,000	0	

ケアハウス鶴ヶ丘拠点 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 (決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会 (福祉)

(単位： 円)

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
よ る 収 支	出				
	施設整備等支出計	5,500,000	5,500,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 5,500,000	△ 5,500,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支				
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費支出	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	4,902,000	5,256,972	△ 354,972	
	前期末支払資金残高	25,653,000	27,978,991	△ 2,325,991	
	当期末支払資金残高	30,555,000	33,235,963	△ 2,680,963	

ケアハウス鶴ヶ丘拠点 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 (決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会(福祉)

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	老人福祉事業収益	59,993,428	58,961,796	1,031,632
	運営事業収益	59,993,428	58,961,796	1,031,632
	管理費収益	6,124,200	6,106,900	17,300
	その他の利用料収益	24,995,280	24,611,350	383,930
	補助金事業収益	28,873,948	28,243,546	630,402
サービス活動収益計		59,993,428	58,961,796	1,031,632
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	21,180,154	20,760,234	419,920
	職員給料	12,372,584	12,239,817	132,767
	職員賞与	920,000	670,000	250,000
	非常勤職員給与	4,835,579	4,917,562	△ 81,983
	退職給付費用	223,500	223,500	0
	法定福利費	2,828,491	2,709,355	119,136
	事業費	12,819,849	13,125,290	△ 305,441
	給食費	7,750,206	7,172,364	577,842
	医薬品費	5,875	1,380	4,495
	保健衛生費	215,363	228,113	△ 12,750
	教養娯楽費	401,107	417,736	△ 16,629
	日用品費	24,365	30,031	△ 5,666
	水道光熱費	1,886,320	1,958,119	△ 71,799
	燃料費	1,929,261	2,692,647	△ 763,386
	消耗器具備品費	285,301	280,224	5,077
	保険料	132,935	132,935	0
	車両費	189,116	211,741	△ 22,625
	事務費	15,020,951	17,359,109	△ 2,338,158
	福利厚生費	168,419	219,140	△ 50,721
	職員被服費	62,944	36,264	26,680
	研修研究費	16,500	68,640	△ 52,140
	事務消耗品費	52,144	89,872	△ 37,728
	印刷製本費	3,024	12,744	△ 9,720
	水道光熱費	808,433	839,201	△ 30,768
	燃料費	826,834	1,153,997	△ 327,163
	修繕費	1,300,527	3,703,344	△ 2,402,817
	通信運搬費	336,693	354,305	△ 17,612
	業務委託費	7,714,272	7,447,538	266,734
	手数料	89,782	99,618	△ 9,836
	保険料	214,560	283,270	△ 68,710
	賃借料	398,221	611,716	△ 213,495
	租税公課	7,200	44,300	△ 37,100
保守料	2,764,756	2,147,106	617,650	
渉外費	9,000	3,000	6,000	
諸会費	84,000	84,000	0	
雑費	163,642	161,054	2,588	
減価償却費	14,564,141	14,811,490	△ 247,349	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,429,190	△ 5,340,875	△ 1,088,315	
サービス活動費用計		57,155,905	60,715,248	△ 3,559,343
サービス活動増減差額		2,837,523	△ 1,753,452	4,590,975
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	8,454	9,190	△ 736
	その他のサービス活動外収益	469,044	418,227	50,817
	受入研修費収益	12,000	0	12,000
	雑収益	457,044	418,227	38,817
サービス活動外収益計		477,498	427,417	50,081

ケアハウス鶴ヶ丘拠点 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 (決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会(福祉)

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
増減の部	費用				
	支払利息	693,000	808,500	△ 115,500	
	サービス活動外費用計	693,000	808,500	△ 115,500	
	サービス活動外増減差額	△ 215,502	△ 381,083	165,581	
	経常増減差額	2,622,021	△ 2,134,535	4,756,556	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	21,658,000	△ 21,658,000
		施設整備等補助金収益	0	21,658,000	△ 21,658,000
		拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,038,972	△ 1,038,972
		特別収益計	0	32,696,972	△ 32,696,972
	費用	固定資産売却損・処分損	9,620	0	9,620
		その他の固定資産売却損・処分損	9,620	0	9,620
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	21,658,000	△ 21,658,000
		その他の特別損失	0	232,000	△ 232,000
		特別費用計	9,620	21,890,000	△ 21,880,380
	特別増減差額	△ 9,620	10,806,972	△ 10,816,592	
	当期活動増減差額	2,612,401	8,672,437	△ 6,060,036	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	103,757,891	95,085,454	8,672,437	
	当期末繰越活動増減差額	106,370,292	103,757,891	2,612,401	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	106,370,292	103,757,891	2,612,401	

ケアハウス鶴ヶ丘拠点 貸借対照表

平成28年 3月31日現在 (決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会 (福祉)

(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	42,043,817	39,525,362	2,518,455	流動負債	14,307,854	17,046,371	△ 2,738,517
現金預金	41,848,198	39,351,222	2,496,976	事業未払金	8,690,646	11,461,026	△ 2,770,380
事業未収金	134,630	143,140	△ 8,510	1年以内返済予定設備資金借入金	5,500,000	5,500,000	0
未収補助金	34,720	31,000	3,720	職員預り金	117,208	85,345	31,863
前払金	26,269	0	26,269				
固定資産	288,526,650	303,100,411	△ 14,573,761	固定負債	22,000,000	27,500,000	△ 5,500,000
基本財産	278,104,576	289,431,796	△ 11,327,220	設備資金借入金	22,000,000	27,500,000	△ 5,500,000
土地	24,196,200	24,196,200	0	負債の部合計	36,307,854	44,546,371	△ 8,238,517
建物	253,908,376	265,235,596	△ 11,327,220	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	10,422,074	13,668,615	△ 3,246,541	基本金	24,196,200	24,196,200	0
構築物	3,708,282	3,931,977	△ 223,695	国庫補助金等特別積立金	163,696,121	170,125,311	△ 6,429,190
車輛運搬具	1,122,969	1,666,421	△ 543,452	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	5,339,433	7,818,067	△ 2,478,634	次期繰越活動増減差額	106,370,292	103,757,891	2,612,401
権利	229,320	229,320	0	(うち当期活動増減差額)	2,612,401	8,672,437	△ 6,060,036
リサイクル預託金	22,070	22,830	△ 760	純資産の部合計	294,262,613	298,079,402	△ 3,816,789
資産の部合計	330,570,467	342,625,773	△ 12,055,306	負債及び純資産の部合計	330,570,467	342,625,773	△ 12,055,306

財務諸表に対する注記（ケアハウス鶴ヶ丘拠点用）

法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品、車輛運搬具一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金－事業未収金の個別に回収不能と判断される金額を計上することとしている。

2. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済制度

加入対象職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) ケアハウス鶴ヶ丘拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

サービス区分が1つなので省略。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

省略

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	24,196,200	0	0	24,196,200
建物	265,235,596	0	11,327,220	253,908,376
合計	289,431,796	0	11,327,220	278,104,576

5. 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

6. 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）	24,196,200 円
建物（基本財産）	253,908,376 円
計	278,104,576 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	27,500,000 円
計	27,500,000 円

財務諸表に対する注記（ケアハウス鶴ヶ丘拠点用）

法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）

7. 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）	409,269,500	155,361,124	253,908,376
構築物	8,683,000	4,974,718	3,708,282
車輛運搬具	5,948,340	4,825,371	1,122,969
器具及び備品	23,397,930	18,058,497	5,339,433
合計	447,298,770	183,219,710	264,079,060

8. 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

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

青森敬仁会病院拠点 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 (決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会 (公益)

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	123,341,000	124,018,762	△ 677,762	
	居宅介護料収入	100,297,000	100,821,255	△ 524,255	
	(介護報酬収入)	90,535,000	91,014,307	△ 479,307	
	介護報酬収入	83,989,000	84,528,122	△ 539,122	
	介護予防報酬収入	6,546,000	6,486,185	59,815	
	(利用者負担金収入)	9,762,000	9,806,948	△ 44,948	
	介護負担金収入 (一般)	9,131,000	9,186,634	△ 55,634	
	介護予防負担金収入 (一般)	631,000	620,314	10,686	
	居宅介護支援介護料収入	19,334,000	19,411,270	△ 77,270	
	居宅介護支援介護料収入	19,334,000	19,411,270	△ 77,270	
	利用者等利用料収入	4,121,000	4,139,770	△ 18,770	
	食費収入 (一般)	4,121,000	4,137,120	△ 16,120	
	その他の利用料収入	0	2,650	△ 2,650	
	その他の事業収入	382,000	401,976	△ 19,976	
	受託事業収入	382,000	401,976	△ 19,976	
	(保険等査定減)	793,000	755,509	37,491	
	医療事業収入	1,042,624,000	1,046,646,274	△ 4,022,274	
	入院診療収入	996,630,000	999,795,055	△ 3,165,055	
	室料差額収入	2,835,000	2,997,750	△ 162,750	
	外来診療収入	44,063,000	44,370,475	△ 307,475	
	保健予防活動収入	1,105,000	1,097,477	7,523	
	その他の医療事業収入	3,991,000	4,016,323	△ 25,323	
	受託事業収入	2,264,000	2,220,485	43,515	
	その他の医療事業収入	1,727,000	1,795,838	△ 68,838	
	(保険等査定減)	6,000,000	5,630,806	369,194	
	受取利息配当金収入	10,000	10,629	△ 629	
	その他の収入	3,303,000	3,318,778	△ 15,778	
受入研修費収入	564,000	570,220	△ 6,220		
雑収入	160,000	169,467	△ 9,467		
賃貸料収入	2,579,000	2,579,091	△ 91		
事業活動収入計	1,169,278,000	1,173,994,443	△ 4,716,443		
活動に支	人件費支出	745,000,000	741,035,364	3,964,636	
	職員給料支出	498,300,000	498,121,548	178,452	
	職員賞与支出	55,500,000	55,257,858	242,142	
	非常勤職員給与支出	14,600,000	14,239,043	360,957	
	退職給付支出	9,600,000	8,202,500	1,397,500	
	法定福利費支出	76,300,000	75,134,152	1,165,848	
	出向負担金支出	112,100,000	111,409,289	690,711	
	出向者給与戻入	△ 21,400,000	△ 21,329,026	△ 70,974	
	事業費支出	197,703,000	193,033,531	4,669,469	
	給食費支出	37,200,000	37,420,993	△ 220,993	
	介護用品費支出	180,000	51,993	128,007	
	医薬品費支出	55,600,000	53,868,633	1,731,367	
	診療・療養等材料費支出	34,190,000	33,914,293	275,707	
	保健衛生費支出	610,000	626,439	△ 16,439	
	医療費支出	332,000	278,070	53,930	
	教養娯楽費支出	1,335,000	1,064,324	270,676	
	日用品費支出	850,000	790,184	59,816	
	水道光熱費支出	22,310,000	21,950,139	359,861	
	燃料費支出	14,810,000	14,538,487	271,513	
	消耗器具備品費支出	2,942,000	1,973,748	968,252	
	保険料支出	1,240,000	1,223,976	16,024	
	賃借料支出	17,220,000	17,120,887	99,113	
教育指導費支出	140,000	114,648	25,352		
車輛費支出	7,680,000	7,155,632	524,368		

青森敬仁会病院拠点 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 (決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会 (公益)

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	医局費支出	1,064,000	941,085	122,915	
	事務費支出	137,938,000	132,537,339	5,400,661	
	福利厚生費支出	8,530,000	7,021,953	1,508,047	
	職員被服費支出	5,580,000	5,504,781	75,219	
	旅費交通費支出	145,000	92,530	52,470	
	研修研究費支出	6,200,000	5,508,280	691,720	
	事務消耗品費支出	5,141,000	4,971,558	169,442	
	印刷製本費支出	78,000	0	78,000	
	修繕費支出	6,520,000	6,256,509	263,491	
	通信運搬費支出	2,073,000	2,016,157	56,843	
	会議費支出	360,000	109,523	250,477	
	広報費支出	667,000	170,294	496,706	
	業務委託費支出	71,560,000	71,160,818	399,182	
	手数料支出	520,000	553,334	△ 33,334	
	保険料支出	2,360,000	2,341,092	18,908	
	土地・建物賃借料支出	140,000	124,005	15,995	
	租税公課支出	12,210,000	11,782,698	427,302	
	保守料支出	14,270,000	13,584,368	685,632	
	渉外費支出	752,000	541,701	210,299	
	諸会費支出	730,000	714,100	15,900	
雑支出	102,000	83,638	18,362		
支払利息支出	6,175,000	6,116,106	58,894		
その他の支出	10,000	3,000	7,000		
雑支出	10,000	3,000	7,000		
事業活動支出計	1,086,826,000	1,072,725,340	14,100,660		
事業活動資金収支差額	82,452,000	101,269,103	△ 18,817,103		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	65,952,000	65,952,000	0	
	固定資産取得支出	10,119,000	10,107,796	11,204	
	建物取得支出	1,757,000	1,756,836	164	
	車輛運搬具取得支出	1,215,000	1,196,864	18,136	
	器具及び備品取得支出	7,147,000	7,146,036	964	
	その他の固定資産取得支出	0	8,060	△ 8,060	
	その他の施設整備等による支出	22,394,000	22,392,156	1,844	
	長期未払金支払支出	22,394,000	22,392,156	1,844	
	施設整備等支出計	98,465,000	98,451,952	13,048	
施設整備等資金収支差額	△ 98,465,000	△ 98,451,952	△ 13,048		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期貸付金支出	3,990,000	3,990,000	0	
	積立資産支出	792,000	788,487	3,513	
	保険積立資産支出	792,000	788,487	3,513	
	事業区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動支出計	16,782,000	16,778,487	3,513	
その他の活動資金収支差額	△ 16,782,000	△ 16,778,487	△ 3,513		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 32,795,000	△ 13,961,336	△ 18,833,664		
前期末支払資金残高	199,470,000	209,274,207	△ 9,804,207		
当期末支払資金残高	166,675,000	195,312,871	△ 28,637,871		

青森敬仁会病院拠点 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 (決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会 (公益)

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	介護保険事業収益	124,018,762	115,970,556	8,048,206
	居宅介護料収益	100,821,255	93,976,325	6,844,930
	(介護報酬収益)	91,014,307	84,940,940	6,073,367
	介護報酬収益	84,528,122	75,740,715	8,787,407
	介護予防報酬収益	6,486,185	9,200,225	△ 2,714,040
	(利用者負担金収益)	9,806,948	9,035,385	771,563
	介護負担金収益(一般)	9,186,634	8,118,317	1,068,317
	介護予防負担金収益(一般)	620,314	917,068	△ 296,754
	居宅介護支援介護料収益	19,411,270	17,882,030	1,529,240
	居宅介護支援介護料収益	19,411,270	17,882,030	1,529,240
	利用者等利用料収益	4,139,770	3,930,030	209,740
	食費収益(一般)	4,137,120	3,930,030	207,090
	その他の利用料収益	2,650	0	2,650
	その他の事業収益	401,976	267,464	134,512
	受託事業収益	401,976	267,464	134,512
	(保険等査定減)	755,509	85,293	670,216
	医療事業収益	1,046,646,274	1,084,351,053	△ 37,704,779
	入院診療収益	999,795,055	1,027,415,812	△ 27,620,757
	室料差額収益	2,997,750	7,126,710	△ 4,128,960
外来診療収益	44,370,475	44,035,949	334,526	
保健予防活動収益	1,097,477	430,648	666,829	
その他の医療事業収益	4,016,323	5,218,213	△ 1,201,890	
受託事業収益	2,220,485	2,051,241	169,244	
その他の医業収益	1,795,838	3,166,972	△ 1,371,134	
(保険等査定減)	5,630,806	△ 123,721	5,754,527	
経常経費寄附金収益	0	106,268	△ 106,268	
サービス活動収益計	1,170,665,036	1,200,427,877	△ 29,762,841	
ス 活 動 費 増	人件費	741,035,364	761,631,891	△ 20,596,527
	職員給料	498,121,548	509,548,924	△ 11,427,376
	職員賞与	55,257,858	59,507,286	△ 4,249,428
	非常勤職員給与	14,239,043	14,150,299	88,744
	退職給付費用	8,202,500	0	8,202,500
	法定福利費	75,134,152	76,547,434	△ 1,413,282
	出向負担金	111,409,289	114,828,106	△ 3,418,817
	出向者給与戻入	△ 21,329,026	△ 12,950,158	△ 8,378,868
	事業費	195,038,920	186,859,954	8,178,966
	給食費	37,420,993	35,758,290	1,662,703
	介護用品費	51,993	119,372	△ 67,379
	医薬品費	54,600,490	45,294,882	9,305,608
	診療・療養等材料費	35,187,825	29,849,688	5,338,137
	保健衛生費	626,439	522,993	103,446
	医療費	278,070	257,560	20,510
	教養娯楽費	1,064,324	1,038,187	26,137
	日用品費	790,184	707,418	82,766
	水道光熱費	21,950,139	23,759,037	△ 1,808,898
	燃料費	14,538,487	20,088,429	△ 5,549,942
	消耗器具備品費	1,973,748	2,319,597	△ 345,849
	保険料	1,223,976	1,123,675	100,301
賃借料	17,120,887	16,188,211	932,676	
教育指導費	114,648	53,113	61,535	
車輛費	7,155,632	8,864,360	△ 1,708,728	
医局費	941,085	915,142	25,943	
事務費	132,537,339	134,440,663	△ 1,903,324	

青森敬仁会病院拠点 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 (決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会 (公益)

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	福利厚生費	7,021,953	9,046,534	△ 2,024,581
	職員被服費	5,504,781	6,995,664	△ 1,490,883
	旅費交通費	92,530	118,920	△ 26,390
	研修研究費	5,508,280	4,654,132	854,148
	事務消耗品費	4,971,558	4,960,216	11,342
	印刷製本費	0	1,665,011	△ 1,665,011
	修繕費	6,256,509	7,210,104	△ 953,595
	通信運搬費	2,016,157	1,990,646	25,511
	会議費	109,523	352,569	△ 243,046
	広報費	170,294	414,392	△ 244,098
	業務委託費	71,160,818	69,759,974	1,400,844
	手数料	553,334	907,016	△ 353,682
	保険料	2,341,092	2,375,362	△ 34,270
	土地・建物賃借料	124,005	131,404	△ 7,399
	租税公課	11,782,698	12,323,058	△ 540,360
	保守料	13,584,368	10,161,954	3,422,414
	渉外費	541,701	606,192	△ 64,491
	諸会費	714,100	681,400	32,700
	雑費	83,638	86,115	△ 2,477
	減価償却費	57,793,973	66,516,573	△ 8,722,600
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,019,032	△ 11,779,887	760,855	
徴収不能額	0	289,710	△ 289,710	
徴収不能引当金繰入	4,058,740	4,294,066	△ 235,326	
サービス活動費用計	1,119,445,304	1,142,252,970	△ 22,807,666	
サービス活動増減差額	51,219,732	58,174,907	△ 6,955,175	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	10,629	24,192	△ 13,563
	その他のサービス活動外収益	3,318,778	4,303,063	△ 984,285
	受入研修費収益	570,220	812,060	△ 241,840
	雑収益	169,467	649,512	△ 480,045
	賃貸料収益	2,579,091	2,841,491	△ 262,400
	サービス活動外収益計	3,329,407	4,327,255	△ 997,848
	支払利息	6,116,106	7,248,293	△ 1,132,187
	その他のサービス活動外費用	3,000	180	2,820
	雑損失	3,000	180	2,820
	サービス活動外費用計	6,119,106	7,248,473	△ 1,129,367
サービス活動外増減差額	△ 2,789,699	△ 2,921,218	131,519	
経常増減差額	48,430,033	55,253,689	△ 6,823,656	
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5,582	82,827	△ 77,245
	器具及び備品売却損・処分損	2	82,827	△ 82,825
	その他の固定資産売却損・処分損	5,580	0	5,580
事業区分間繰入金費用	12,000,000	12,000,000	0	
特別費用計	12,005,582	12,082,827	△ 77,245	
特別増減差額	△ 12,005,582	△ 12,082,827	77,245	
当期活動増減差額	36,424,451	43,170,862	△ 6,746,411	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額	370,095,155	328,183,678	41,911,477
	当期末繰越活動増減差額	406,519,606	371,354,540	35,165,066
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	788,487	1,259,385	△ 470,898
保険積立金積立額	788,487	1,259,385	△ 470,898	

青森敬仁会病院拠点 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 (決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会（公益）

(単位： 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
額の部	次期繰越活動増減差額	405,731,119	370,095,155	35,635,964

青森敬仁会病院拠点 貸借対照表

平成28年3月31日現在(決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会(公益)

(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	295,247,232	316,339,547	△21,092,315	流動負債	165,048,380	187,038,985	△21,990,605
現金預金	101,041,101	113,565,638	△12,524,537	事業未払金	42,290,715	44,303,824	△2,013,109
事業未収金	184,260,905	189,745,984	△5,485,079	1年以内返済予定設備資金借入金	53,352,000	65,952,000	△12,600,000
貯蔵品	605,394	1,111,881	△506,487	1年以内支払予定長期未払金	18,058,401	22,392,156	△4,333,755
医薬品	3,206,169	3,938,026	△731,857	未払費用	38,083,821	39,735,337	△1,651,516
診療・療養費等材料	3,743,019	5,016,551	△1,273,532	職員預り金	13,176,743	14,135,368	△958,625
前払金	589,171	0	589,171	仮受金	3,000	0	3,000
前払費用	1,478,565	1,859,842	△381,277	未払消費税等	83,700	520,300	△436,600
事業区分間貸付金	0	280,000	△280,000				
仮払金	975,714	821,625	154,089				
徴収不能引当金	△652,806	0	△652,806				
固定資産	845,472,179	892,375,451	△46,903,272	固定負債	338,998,797	410,409,198	△71,410,401
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	322,852,000	376,204,000	△53,352,000
その他の固定資産	845,472,179	892,375,451	△46,903,272	長期未払金	16,146,797	34,205,198	△18,058,401
土地	19,872,628	19,872,628	0	負債の部合計	504,047,177	597,448,183	△93,401,006
建物	770,550,371	807,268,493	△36,718,122	純資産の部			
構築物	2,802,659	3,544,289	△741,630	基本金	0	0	0
機械及び装置	4,823,063	7,063,773	△2,240,710	国庫補助金等特別積立金	221,338,792	232,357,824	△11,019,032
車輛運搬具	3,748,529	5,408,313	△1,659,784	その他の積立金	9,602,323	8,813,836	788,487
器具及び備品	28,299,890	33,131,527	△4,831,637	保険積立金	9,602,323	8,813,836	788,487
権利	1,837,838	1,971,489	△133,651	次期繰越活動増減差額	405,731,119	370,095,155	35,635,964
ソフトウェア	3,772,448	5,141,153	△1,368,705	(うち当期活動増減差額)	36,424,451	43,170,862	△6,746,411
リサイクル預託金	162,430	159,950	2,480	純資産の部合計	636,672,234	611,266,815	25,405,419
長期貸付金	17,170,000	0	17,170,000				
保険積立資産	9,602,323	8,813,836	788,487				
徴収不能引当金	△17,170,000	0	△17,170,000				
資産の部合計	1,140,719,411	1,208,714,998	△67,995,587	負債及び純資産の部合計	1,140,719,411	1,208,714,998	△67,995,587

財務諸表に対する注記（青森敬仁会病院拠点用）

法人名：社会福祉法人敬仁会（公益）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、ソフトウェア、権利一定額法
- ・建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品一定率法

(2) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金－事業未収金の個別に回収不能と判断される金額と奨学金貸与額の100%を計上している。

2. 採用する退職給付制度

(1) 選択制確定給付企業年金制度

全職員のうち希望する職員が、ベネフィット・ワン企業年金基金の実施する選択制確定給付企業年金制度に加入している。

(2) 選択制確定拠出年金制度

全職員のうち希望する職員が、野村証券株式会社の実施する選択制確定拠出年金制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 青森敬仁会病院拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- ア 入院・外来
- イ 介護通所リハ
- ウ 居宅介護支援事業所
- エ 奨学金貸与事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

省略

4. 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

5. 担保に供している資産

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	350,800,000 円
計	350,800,000 円

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	19,872,628 円
建物	770,550,371 円
計	790,422,999 円

財務諸表に対する注記（青森敬仁会病院拠点用）

法人名：社会福祉法人敬仁会（公益）

6. 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	1,510,725,071	740,174,700	770,550,371
構築物	45,132,686	42,330,027	2,802,659
機械及び装置	18,674,865	13,851,802	4,823,063
車輛運搬具	33,998,166	30,249,637	3,748,529
器具及び備品	214,624,665	186,324,775	28,299,890
権利	2,079,800	241,962	1,837,838
ソフトウェア	13,516,491	9,744,043	3,772,448
合計	1,838,751,744	1,022,916,946	815,834,798

7. 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	184,913,711	652,806	184,260,905
長期貸付金	17,170,000	17,170,000	0
合計	202,083,711	17,822,806	184,260,905

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

表示方法の変更

徴収不能引当金について、前年度は、債権金額から直接控除して表示していたが、当年度から徴収不能引当金として別に表示する方法に変更した。

貸借対照表の前年度末の債権金額から直接控除されている徴収不能引当金の金額は以下のとおりである。

事業未収金 584,066円
 長期貸付金 14,090,000円

借入金明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日 (決算)

社会福祉法人名：社会福祉法人敬仁会

(単位： 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額
設 備 資 金 借 入 金	独立行政法人 福祉医療機構	鶴ヶ丘苑拠点	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000 (5,000,000)	0	0.00	0	0	平成28年5月20日	老人福祉施設建設	土地・建物	青森市大字新城字平岡74 6番地外	624,483,071
	独立行政法人 福祉医療機構	かいふう拠点	232,500,000	0	23,250,000	209,250,000 (23,250,000)	0	1.50	3,487,500	0	平成37年2月10日	老人福祉施設建設	建物	青森市大字久栗坂字山辺8 9番地10	406,428,354
	独立行政法人 福祉医療機構	ケアハウス鶴 ヶ丘拠点	33,000,000	0	5,500,000	27,500,000 (5,500,000)	0	2.10	693,000	0	平成32年11月10日	老人福祉施設建設	土地・建物	青森市大字羽白字野木和4 9番地2	278,104,576
	独立行政法人 福祉医療機構	青森敬仁会病 院拠点	44,000,000	0	3,200,000	40,800,000 (3,200,000)	0	1.60	675,366	0	平成40年10月10日	国立病院等購入資 金	土地・建物	青森市大字久栗坂字山辺8 9番地10外	790,422,999
	独立行政法人 福祉医療機構	青森敬仁会病 院拠点	53,200,000	0	6,080,000	47,120,000 (6,080,000)	0	1.65	820,322	0	平成35年10月10日	病院建設			
	独立行政法人 福祉医療機構	青森敬仁会病 院拠点	296,800,000	0	33,920,000	262,880,000 (33,920,000)	0	1.60	4,437,852	0	平成35年10月10日	病院建設			
	地域総合整備 財団	青森敬仁会病 院拠点	35,556,000	0	10,152,000	25,404,000 (10,152,000)	0	0.30	84,096	0	平成30年8月25日	病院建設			0
	みちのく銀行 本店	青森敬仁会病 院拠点	6,300,000	0	6,300,000	0 (0)	0	1.97	51,924	0	平成27年12月1日	旧国療解体費用			0
	青森銀行古川 支店	青森敬仁会病 院	6,300,000	0	6,300,000	0 (0)	0	1.97	41,698	0	平成27年12月1日	旧国療解体費用			0
		計	717,656,000	0	99,702,000	617,954,000 (87,102,000)	0		10,291,758	0					2,099,439,000
短期 運 営 資 金 借 入 金	みちのく銀行 本店	青森敬仁会病 院拠点	0	30,000,000	30,000,000	0	0	1.47	2,424	0					0
	青森銀行古川 支店	青森敬仁会病 院拠点	0	30,000,000	30,000,000	0	0	1.47	2,424	0					0
	計		0	60,000,000	60,000,000	0	0		4,848	0					0
	合計		717,656,000	60,000,000	159,702,000	617,954,000 (87,102,000)	0		10,296,606	0					2,099,439,000

補助金事業等収益明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日 (決算)

社会福祉法人名：社会福祉法人敬仁会

(単位： 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積 立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						鶴ヶ丘苑拠点	かいふう拠点	ケアハウス鶴ヶ丘拠点
青森県 介護従事者確保対策事業補助金	介 護 事 業	55,500	0	55,500	0	37,000	18,500	0
青森市 結核予防補助金		146,493	0	146,493	0	90,720	55,773	0
青森市 利用者負担軽減制度事業補助金		15,112	0	15,112	0	15,112	0	0
区分小計		217,105	0	217,105	0	142,832	74,273	0
青森市 事務費補助金	老 人 事 業	28,839,228	0	28,839,228	0	0	0	28,839,228
青森市 結核予防補助金		34,720	0	34,720	0	0	0	34,720
区分小計		28,873,948	0	28,873,948	0	0	0	28,873,948
合計		29,091,053	0	29,091,053	0	142,832	74,273	28,873,948

補助金事業等収益明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日 (決算)

社会福祉法人名：社会福祉法人敬仁会

(単位： 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
		青森敬仁会病院拠点				
青森県 介護従事者確保対策事業補助金	介護	0				
青森市 結核予防補助金	事業	0				
青森市 利用者負担軽減制度事業補助金	事業	0				
区分小計		0				
青森市 事務費補助金	老人	0				
青森市 結予防補助金	事業	0				
区分小計		0				
合計		0				

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日 (決算)

社会福祉法人名：社会福祉法人敬仁会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位： 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	事業収入	12,000,000	役員報酬

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位： 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
かいふう拠点	鶴ヶ丘苑拠点	事業収入	3,000,000	役員報酬

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成28年 3月31日現在（決算）

社会福祉法人名：社会福祉法人敬仁会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	かいふう拠点	鶴ヶ丘苑拠点	18,500	収入仮受未精算
	小計		18,500	
長期				
	小計			
	合計		18,500	

基本金明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日 (決算)

社会福祉法人名：社会福祉法人敬仁会

(単位： 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳				
		鶴ヶ丘苑拠点	かいふう拠点	ケアハウス鶴ヶ丘拠点	すみれ寮拠点	青森敬仁会病院拠点
前年度末残高	202,257,829	178,061,629	0	24,196,200	0	0
第一号基本金	143,487,470	119,291,270	0	24,196,200	0	0
第二号基本金	28,000,000	28,000,000	0	0	0	0
第三号基本金	30,770,359	30,770,359	0	0	0	0
第一号 当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
第一号 当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第二号 当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
第二号 当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第三号 当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
第三号 当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	202,257,829	178,061,629	0	24,196,200	0	0
第一号基本金	143,487,470	119,291,270	0	24,196,200	0	0
第二号基本金	28,000,000	28,000,000	0	0	0	0
第三号基本金	30,770,359	30,770,359	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日 (決算)

社会福祉法人名：社会福祉法人敬仁会

(単位： 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		鶴ヶ丘苑拠点	かいふう拠点	ケアハウス鶴ヶ丘拠点
前期繰越額				961,543,071	408,161,744	150,898,192	170,125,311
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額 <small>サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額</small>				49,584,642	22,798,613	9,337,807	6,429,190
当期取崩額合計				49,584,642	22,798,613	9,337,807	6,429,190
当期末残高				911,958,429	385,363,131	141,560,385	163,696,121

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日 (決算)

社会福祉法人名：社会福祉法人敬仁会

(単位： 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳					
	青森敬仁会病院拠点					
前期繰越額	232,357,824					
当期積立額	0					
当期積立額合計	0					
当期取崩額	11,019,032					
当期取崩額合計	11,019,032					
当期末残高	221,338,792					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日 (決算)

社会福祉法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）

拠点区分：鶴ヶ丘苑拠点

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	59,883,579	0	0	0	0	0	0	0	59,883,579	0	0	0	59,883,579	0	
建物	506,102,133	408,161,744	90,146,520	※1	0	31,649,161	22,798,613	0	564,599,492	385,363,131	642,245,403	439,776,663	1,206,844,895	825,139,794	
基本財産合計	566,985,712	408,161,744	90,146,520	0	31,649,161	22,798,613	0	624,483,071	385,363,131	642,245,403	439,776,663	1,266,728,474	825,139,794		
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	33,291,270	0	0	0	0	0	0	0	33,291,270	0	0	0	33,291,270	0	
建物	1,161,060	0	0	0	781,824	0	0	0	379,236	0	33,032,064	0	33,411,300	0	
構築物	2,110,888	0	691,200	0	468,057	0	0	0	2,334,031	0	9,324,944	0	11,658,975	0	
車両運搬具	14,243,474	0	5,965,469	0	5,277,938	0	0	0	14,931,005	0	17,707,819	0	32,638,824	0	
器具及び備品	39,230,986	0	9,846,648	0	8,707,098	0	7	0	40,370,529	0	121,265,232	14,700,675	161,635,761	14,700,675	
その他の固定資産（有形固定資産）計	90,037,678	0	16,503,317	0	15,234,917	0	7	0	91,306,071	0	181,330,059	14,700,675	272,636,130	14,700,675	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	338,164	0	0	0	0	0	0	0	338,164	0	0	0	338,164	0	
ソフトウェア	7,283	0	0	0	7,283	0	0	0	0	0	930,421	0	930,421	0	
リサイクル預託金	103,420	0	19,120	0	0	0	14,290	0	108,250	0	0	0	108,250	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	448,867	0	19,120	0	7,283	0	14,290	0	446,414	0	930,421	0	1,376,835	0	
その他の固定資産計	90,486,545	0	16,522,437	0	15,242,200	0	14,297	0	91,752,485	0	182,260,480	14,700,675	274,012,965	14,700,675	
基本財産及びその他の固定資産計	656,472,257	408,161,744	106,668,957	0	46,891,361	22,798,613	14,297	0	716,235,556	385,363,131	824,505,883	454,477,338	1,540,741,439	839,840,469	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	656,472,257	408,161,744	106,668,957	0	46,891,361	22,798,613	14,297	0	716,235,556	385,363,131					

※1 当期増加額のうち割賦購入分¥51,010,560

引当金明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日 (決算)

社会福祉法人名：社会福祉法人敬仁会 (福祉)

拠点区分：鶴ヶ丘苑拠点

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
		()		()		
		()		()		
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

鶴ヶ丘苑拠点 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日(決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会

(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
	鶴ヶ丘苑	鶴ヶ丘苑 (短期入所)	デイサービス センター鶴ヶ丘	在宅介護支援 センター鶴ヶ丘	居宅介護支援 事業鶴ヶ丘	本部			
介護保険事業収益	360,315,399	36,648,460	71,617,410	0	23,614,444	0	492,195,713	0	492,195,713
施設介護料収益	290,638,443	0	0	0	0	0	290,638,443	0	290,638,443
介護報酬収益	262,100,668	0	0	0	0	0	262,100,668	0	262,100,668
利用者負担金収益(公費)	851,377	0	0	0	0	0	851,377	0	851,377
利用者負担金収益(一般)	27,686,398	0	0	0	0	0	27,686,398	0	27,686,398
居宅介護料収益	0	28,623,377	68,218,950	0	0	0	96,842,327	0	96,842,327
(介護報酬収益)	0	25,678,460	61,135,140	0	0	0	86,813,600	0	86,813,600
介護報酬収益	0	25,652,891	54,957,639	0	0	0	80,610,530	0	80,610,530
介護予防報酬収益	0	25,569	6,177,501	0	0	0	6,203,070	0	6,203,070
(利用者負担金収益)	0	2,944,917	7,083,810	0	0	0	10,028,727	0	10,028,727
介護負担金収益(公費)	0	165,674	67,210	0	0	0	232,884	0	232,884
介護負担金収益(一般)	0	2,779,243	6,330,211	0	0	0	9,109,454	0	9,109,454
介護予防負担金収益(公費)	0	0	59,624	0	0	0	59,624	0	59,624
介護予防負担金収益(一般)	0	0	626,765	0	0	0	626,765	0	626,765
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	23,054,390	0	23,054,390	0	23,054,390
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	23,054,390	0	23,054,390	0	23,054,390
利用者等利用料収益	69,241,929	8,006,271	3,398,460	0	0	0	80,646,660	0	80,646,660
食費収益(公費)	344,522	0	0	0	0	0	344,522	0	344,522
食費収益(一般)	42,476,215	4,088,153	3,398,460	0	0	0	49,962,828	0	49,962,828
居住費収益(一般)	23,283,632	3,824,128	0	0	0	0	27,107,760	0	27,107,760
その他の利用料収益	3,137,560	93,990	0	0	0	0	3,231,550	0	3,231,550
その他の事業収益	435,027	18,812	0	0	560,054	0	1,013,893	0	1,013,893
補助金事業収益	124,020	18,812	0	0	0	0	142,832	0	142,832
受託事業収益	311,007	0	0	0	560,054	0	871,061	0	871,061
老人福祉事業収益	0	0	0	2,293,600	0	0	2,293,600	0	2,293,600
運営事業収益	0	0	0	2,293,600	0	0	2,293,600	0	2,293,600
その他の事業収益	0	0	0	2,293,600	0	0	2,293,600	0	2,293,600
サービス活動収益計	360,315,399	36,648,460	71,617,410	2,293,600	23,614,444	0	494,489,313	0	494,489,313
人件費	199,967,673	22,218,635	33,677,461	4,172,885	12,297,651	18,000,000	290,334,305	0	290,334,305
役員報酬	0	0	0	0	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
職員給料	133,314,511	14,812,725	13,025,491	3,316,236	9,653,716	0	174,122,679	0	174,122,679
職員賞与	12,970,800	1,441,200	1,460,000	240,000	620,000	0	16,732,000	0	16,732,000
非常勤職員給与	27,270,205	3,030,021	10,196,166	0	5,520	0	40,501,912	0	40,501,912
退職給付費用	1,814,940	201,660	422,400	44,700	402,300	0	2,886,000	0	2,886,000
法定福利費	24,597,217	2,733,029	3,759,004	571,949	1,616,115	0	33,277,314	0	33,277,314
出向負担金	0	0	4,814,400	0	0	0	4,814,400	0	4,814,400
事業費	58,771,199	6,496,778	11,022,166	113,464	531,714	0	76,935,321	0	76,935,321
給食費	20,980,599	2,331,184	3,384,269	0	0	0	26,696,052	0	26,696,052
介護用品費	7,818,158	868,686	5,346	0	0	0	8,692,190	0	8,692,190
医薬品費	1,273,759	141,529	37,967	0	0	0	1,453,255	0	1,453,255
保健衛生費	140,940	0	0	0	0	0	140,940	0	140,940
教養娯楽費	1,674,357	168,331	942,665	0	0	0	2,785,353	0	2,785,353
日用品費	331,025	36,782	150,619	0	0	0	518,426	0	518,426
水道光熱費	4,658,416	517,602	966,517	31,171	62,350	0	6,236,056	0	6,236,056
燃料費	12,562,657	1,395,853	2,551,329	82,293	164,596	0	16,756,728	0	16,756,728
消耗器具備品費	2,557,573	284,176	1,003,754	0	0	0	3,845,503	0	3,845,503
保険料	292,023	32,447	0	0	0	0	324,470	0	324,470
賃借料	4,182,766	464,751	807,633	0	0	0	5,455,150	0	5,455,150
車輛費	2,298,926	255,437	1,172,067	0	304,768	0	4,031,198	0	4,031,198
事務費	39,698,836	4,406,960	5,250,209	274,752	1,550,476	2,531,491	53,712,724	0	53,712,724
福利厚生費	1,596,437	177,380	286,500	44,356	51,873	414,899	2,571,445	0	2,571,445
職員被服費	514,565	57,176	171,654	16,713	59,202	0	819,310	0	819,310
旅費交通費	14,913	1,657	0	0	0	795,000	811,570	0	811,570
研修研究費	621,189	69,021	188,868	6,900	282,180	0	1,168,158	0	1,168,158
事務消耗品費	1,300,271	144,475	236,310	302	126,528	0	1,807,886	0	1,807,886
印刷製本費	166,291	18,477	52,024	2,900	22,620	0	262,312	0	262,312
修繕費	6,798,457	755,387	37,368	0	0	0	7,591,212	0	7,591,212
通信運搬費	995,086	110,567	204,927	46,357	239,325	0	1,596,262	0	1,596,262
会議費	2,700	300	0	0	0	374,084	377,084	0	377,084
広報費	223,092	24,788	105,840	0	0	0	353,720	0	353,720
業務委託費	20,181,077	2,242,337	2,565,468	11,794	76,275	388,800	25,465,751	0	25,465,751
手数料	145,715	16,173	27,670	5,508	10,692	39,760	245,518	0	245,518
保険料	602,086	66,898	161,160	0	194,970	0	1,025,114	0	1,025,114
賃借料	777,358	86,371	332,888	0	30,585	0	1,227,202	0	1,227,202
租税公課	404,939	44,993	37,900	0	46,474	39,450	573,756	0	573,756
保守料	4,046,412	449,598	573,628	6,225	296,283	0	5,372,146	0	5,372,146
渉外費	65,340	3,260	6,000	0	33,000	252,280	359,880	0	359,880
諸会費	466,650	51,850	25,500	20,000	0	45,000	609,000	0	609,000
雑費	776,258	86,252	236,504	113,697	80,469	182,218	1,475,398	0	1,475,398
利用者負担軽減額	423,640	106,447	10,387	0	0	0	540,474	0	540,474
減価償却費	38,659,918	4,295,546	2,617,828	0	1,318,069	0	46,891,361	0	46,891,361
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,518,752	△2,279,861	0	0	0	0	△22,798,613	0	△22,798,613
サービス活動費用計	317,002,514	35,244,505	52,578,051	4,561,101	15,697,910	20,531,491	445,615,572	0	445,615,572
サービス活動増減差額	43,312,885	1,403,955	19,039,359	△2,267,501	7,916,534	△20,531,491	48,873,741	0	48,873,741

鶴ヶ丘苑拠点 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日(決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会

(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	
	鶴ヶ丘苑	鶴ヶ丘苑 (短期入所)	デイサービス センター鶴ヶ丘	在宅介護支援 センター鶴ヶ丘	居宅介護支援 事業鶴ヶ丘	本部				
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	91,155	10,129	29,553	271	5,783	1,205,691	1,342,582	0	1,342,582
	その他のサービス活動外収益	318,906	33,980	36,340	0	0	21,000	410,226	0	410,226
	受入研修費収益	297,720	33,080	16,840	0	0	0	347,640	0	347,640
	雑収益	21,186	900	19,500	0	0	21,000	62,586	0	62,586
サービス活動外収益計	410,061	44,109	65,893	271	5,783	1,226,691	1,752,808	0	1,752,808	
費用	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	8,900,000	8,900,000	0	8,900,000
	サービス活動外費用計	0	0	0	0	0	8,900,000	8,900,000	0	8,900,000
サービス活動外増減差額	410,061	44,109	65,893	271	5,783	△7,673,309	△7,147,192	0	△7,147,192	
経常増減差額	43,722,946	1,448,064	19,105,252	△2,267,230	7,922,317	△28,204,800	41,726,549	0	41,726,549	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日 (決算)

社会福祉法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）

拠点区分：かいふう拠点

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	430,983,344	145,816,982	0	0	24,554,990	8,720,203	0	0	406,428,354	137,096,779	272,382,368	104,854,769	678,810,722	241,951,548	
基本財産合計	430,983,344	145,816,982	0	0	24,554,990	8,720,203	0	0	406,428,354	137,096,779	272,382,368	104,854,769	678,810,722	241,951,548	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	12,298,327	3,223,833	0	0	1,760,999	273,696	0	0	10,537,328	2,950,137	19,399,850	6,891,331	29,937,178	9,841,468	
車両運搬具	1,195,687	0	0	0	305,281	0	0	0	890,406	0	2,147,410	0	3,037,816	0	
器具及び備品	7,612,711	1,857,377	276,812	0	2,011,026	343,908	1	0	5,878,496	1,513,469	60,293,347	6,076,531	66,171,843	7,590,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,106,725	5,081,210	276,812	0	4,077,306	617,604	1	0	17,306,230	4,463,606	81,840,607	12,967,862	99,146,837	17,431,468	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	681,671	0	0	0	37,506	0	0	0	644,165	0	65,635	0	709,800	0	
ソフトウェア	13,246	0	0	0	13,246	0	0	0	0	0	8,589,887	0	8,589,887	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	694,917	0	0	0	50,752	0	0	0	644,165	0	8,655,522	0	9,299,687	0	
その他の固定資産計	21,801,642	5,081,210	276,812	0	4,128,058	617,604	1	0	17,950,395	4,463,606	90,496,129	12,967,862	108,446,524	17,431,468	
基本財産及びその他の固定資産計	452,784,986	150,898,192	276,812	0	28,683,048	9,337,807	1	0	424,378,749	141,560,385	362,878,497	117,822,631	787,257,246	259,383,016	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	452,784,986	150,898,192	276,812	0	28,683,048	9,337,807	1	0	424,378,749	141,560,385					

引当金明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日 (決算)

社会福祉法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）

拠点区分：かいふう拠点

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
		()		()		
		()		()		
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

かいふう拠点 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日(決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会

(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
		かいふう	かいふう (短期入所)			
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	収入					
	介護保険事業収益	236,280,619	45,648,680	281,929,299	0	281,929,299
	施設介護料収益	174,348,370	0	174,348,370	0	174,348,370
	介護報酬収益	156,624,885	0	156,624,885	0	156,624,885
	利用者負担金収益(一般)	17,723,485	0	17,723,485	0	17,723,485
	居宅介護料収益	0	33,151,141	33,151,141	0	33,151,141
	(介護報酬収益)	0	29,627,066	29,627,066	0	29,627,066
	介護報酬収益	0	29,501,849	29,501,849	0	29,501,849
	介護予防報酬収益	0	125,217	125,217	0	125,217
	(利用者負担金収益)	0	3,524,075	3,524,075	0	3,524,075
	介護負担金収益(一般)	0	3,510,162	3,510,162	0	3,510,162
	介護予防負担金収益(一般)	0	13,913	13,913	0	13,913
	利用者等利用料収益	61,777,290	12,485,160	74,262,450	0	74,262,450
	食費収益(一般)	23,710,270	4,712,830	28,423,100	0	28,423,100
	居住費収益(一般)	36,059,520	6,929,820	42,989,340	0	42,989,340
	その他の利用料収益	2,007,500	842,510	2,850,010	0	2,850,010
	その他の事業収益	154,959	12,379	167,338	0	167,338
	補助金事業収益	61,894	12,379	74,273	0	74,273
	受託事業収益	93,065	0	93,065	0	93,065
サービス活動収益計	236,280,619	45,648,680	281,929,299	0	281,929,299	
費用						
人件費	129,260,104	25,852,028	155,112,132	0	155,112,132	
職員給料	86,443,952	17,288,794	103,732,746	0	103,732,746	
職員賞与	9,186,666	1,837,334	11,024,000	0	11,024,000	
非常勤職員給与	8,594,419	1,718,887	10,313,306	0	10,313,306	
退職給付費用	1,093,251	218,649	1,311,900	0	1,311,900	
法定福利費	14,835,100	2,967,021	17,802,121	0	17,802,121	
出向負担金	9,106,716	1,821,343	10,928,059	0	10,928,059	
事業費	39,645,349	7,888,420	47,533,769	0	47,533,769	
給食費	12,985,954	2,597,194	15,583,148	0	15,583,148	
介護用品費	6,103,444	1,220,688	7,324,132	0	7,324,132	
医薬品費	787,487	157,499	944,986	0	944,986	
保健衛生費	191,854	0	191,854	0	191,854	
教養娯楽費	637,833	127,576	765,409	0	765,409	
日用品費	239,674	47,935	287,609	0	287,609	
水道光熱費	5,994,213	1,198,845	7,193,058	0	7,193,058	
燃料費	9,265,088	1,853,016	11,118,104	0	11,118,104	
消耗器具備品費	2,060,656	412,137	2,472,793	0	2,472,793	
保険料	157,008	31,402	188,410	0	188,410	
賃借料	596,242	119,249	715,491	0	715,491	
車両費	606,456	121,295	727,751	0	727,751	
雑費	19,440	1,584	21,024	0	21,024	
事務費	32,663,015	6,532,620	39,195,635	0	39,195,635	
福利厚生費	1,044,439	208,888	1,253,327	0	1,253,327	
職員被服費	444,739	88,948	533,687	0	533,687	
旅費交通費	35,651	7,129	42,780	0	42,780	
研修研究費	400,058	80,016	480,074	0	480,074	
事務消耗品費	733,670	146,738	880,408	0	880,408	
印刷製本費	25,272	5,054	30,326	0	30,326	
修繕費	1,358,344	271,670	1,630,014	0	1,630,014	
通信運搬費	596,039	119,212	715,251	0	715,251	
広報費	102,060	20,412	122,472	0	122,472	
業務委託費	19,581,897	3,916,381	23,498,278	0	23,498,278	
手数料	83,224	16,644	99,868	0	99,868	
保険料	303,117	60,627	363,744	0	363,744	

かいふう拠点 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日(決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会

(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
		かいふう	かいふう (短期入所)			
部	賃借料	2,841,694	568,336	3,410,030	0	3,410,030
	租税公課	217,501	43,499	261,000	0	261,000
	保守料	3,398,424	679,689	4,078,113	0	4,078,113
	渉外費	20,000	4,000	24,000	0	24,000
	諸会費	179,167	35,833	215,000	0	215,000
	雑費	1,297,719	259,544	1,557,263	0	1,557,263
	利用者負担軽減額	207,510	0	207,510	0	207,510
	減価償却費	23,902,540	4,780,508	28,683,048	0	28,683,048
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,781,506	△1,556,301	△9,337,807	0	△9,337,807
	サービス活動費用計	217,897,012	43,497,275	261,394,287	0	261,394,287
サービス活動増減差額		18,383,607	2,151,405	20,535,012	0	20,535,012
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	30,560	6,112	36,672	0	36,672
	その他のサービス活動外収益	78,364	15,672	94,036	0	94,036
	受入研修費収益	46,000	9,200	55,200	0	55,200
	雑収益	32,364	6,472	38,836	0	38,836
サービス活動外収益計		108,924	21,784	130,708	0	130,708
費用	支払利息	2,906,250	581,250	3,487,500	0	3,487,500
	サービス活動外費用計	2,906,250	581,250	3,487,500	0	3,487,500
サービス活動外増減差額		△2,797,326	△559,466	△3,356,792	0	△3,356,792
経常増減差額		15,586,281	1,591,939	17,178,220	0	17,178,220

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日（決算）

社会福祉法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）

拠 点 区 分：ケアハウス鶴ヶ丘拠点

（単位： 円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	24,196,200	0	0	0	0	0	0	0	24,196,200	0	0	0	24,196,200	0	
建物	265,235,596	170,094,692	0	0	11,327,220	6,421,273	0	0	253,908,376	163,673,419	155,361,124	110,368,035	409,269,500	274,041,454	
基本財産合計	289,431,796	170,094,692	0	0	11,327,220	6,421,273	0	0	278,104,576	163,673,419	155,361,124	110,368,035	433,465,700	274,041,454	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	3,931,977	0	0	0	223,695	0	0	0	3,708,282	0	4,974,718	0	8,683,000	0	
車輛運搬具	1,657,561	0	0	0	534,592	0	0	0	1,122,969	0	4,825,371	0	5,948,340	0	
器具及び備品	7,818,067	30,619	0	0	2,478,634	7,917	0	0	5,339,433	22,702	18,058,497	1,643,749	23,397,930	1,666,451	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,407,605	30,619	0	0	3,236,921	7,917	0	0	10,170,684	22,702	27,858,586	1,643,749	38,029,270	1,666,451	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	229,320	0	0	0	0	0	0	0	229,320	0	0	0	229,320	0	
リサイクル預託金	31,690	0	0	0	0	0	9,620	0	22,070	0	0	0	22,070	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	261,010	0	0	0	0	0	9,620	0	251,390	0	0	0	251,390	0	
その他の固定資産計	13,668,615	30,619	0	0	3,236,921	7,917	9,620	0	10,422,074	22,702	27,858,586	1,643,749	38,280,660	1,666,451	
基本財産及びその他の固定資産計	303,100,411	170,125,311	0	0	14,564,141	6,429,190	9,620	0	288,526,650	163,696,121	183,219,710	112,011,784	471,746,360	275,707,905	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	303,100,411	170,125,311	0	0	14,564,141	6,429,190	9,620	0	288,526,650	163,696,121					

引当金明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日 (決算)

社会福祉法人名：社会福祉法人敬仁会（福祉）

拠点区分：ケアハウス鶴ヶ丘拠点

(単位： 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当 期 減 少 額		期末残高	摘 要
			目的使用	そ の 他		
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
		()		()		
		()		()		
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日 (決算)

社会福祉法人名：社会福祉法人敬仁会（公益）

拠点区分：青森敬仁会病院拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	19,872,628	0	0	0	0	0	0	0	19,872,628	0	0	0	19,872,628	0	
建物	807,268,493	230,977,690	1,756,836	0	38,474,958	10,605,815	0	0	770,550,371	220,371,875	740,174,700	206,193,824	1,510,725,071	426,565,699	
構築物	3,544,289	0	0	0	741,630	0	0	0	2,802,659	0	42,330,027	0	45,132,686	0	
機械及び装置	7,063,773	0	0	0	2,240,710	0	0	0	4,823,063	0	13,851,802	0	18,674,865	0	
車両運搬具	5,408,313	0	1,196,864	0	2,856,648	0	0	0	3,748,529	0	30,249,637	0	33,998,166	0	
器具及び備品	33,131,527	1,380,134	7,146,036	0	11,977,671	413,217	2	0	28,299,890	966,917	186,324,775	45,099,297	214,624,665	46,066,214	
その他の固定資産（有形固定資産）計	876,289,023	232,357,824	10,099,736	0	56,291,617	11,019,032	2	0	830,097,140	221,338,792	1,012,930,941	251,293,121	1,843,028,081	472,631,913	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	1,971,489	0	0	0	133,651	0	0	0	1,837,838	0	241,962	0	2,079,800	0	
ソフトウェア	5,141,153	0	0	0	1,368,705	0	0	0	3,772,448	0	9,744,043	0	13,516,491	0	
リサイクル預託金	159,950	0	8,060	0	0	0	5,580	0	162,430	0	0	0	162,430	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	7,272,592	0	8,060	0	1,502,356	0	5,580	0	5,772,716	0	9,986,005	0	15,758,721	0	
その他の固定資産計	883,561,615	232,357,824	10,107,796	0	57,793,973	11,019,032	5,582	0	835,869,856	221,338,792	1,022,916,946	251,293,121	1,858,786,802	472,631,913	
基本財産及びその他の固定資産計	883,561,615	232,357,824	10,107,796	0	57,793,973	11,019,032	5,582	0	835,869,856	221,338,792	1,022,916,946	251,293,121	1,858,786,802	472,631,913	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	883,561,615	232,357,824	10,107,796	0	57,793,973	11,019,032	5,582	0	835,869,856	221,338,792					

引当金明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日 (決算)

社会福祉法人名：社会福祉法人敬仁会 (公益)

拠点区分：青森敬仁会病院拠点

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
徴収不能引当金	584,066	68,740 (0)	0	0 (0)	652,806	事業未収金
徴収不能引当金	14,090,000	3,990,000 (0)	910,000	0 (0)	17,170,000	長期貸付金
		()		()		
計	14,674,066	4,058,740 (0)	910,000	0 (0)	17,822,806	

青森敬仁会病院拠点 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日(決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会(公益)

(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
		青森敬仁会病院	通所リハビリテーション	敬仁会居宅介護支援事業所	奨学金貸与事業			
部	手数料	509,244	38,568	5,522	0	553,334	0	553,334
	保険料	1,747,841	460,228	133,023	0	2,341,092	0	2,341,092
	土地・建物賃借料	114,129	8,640	1,236	0	124,005	0	124,005
	租税公課	11,684,707	72,378	25,613	0	11,782,698	0	11,782,698
	保守料	12,715,503	229,514	639,351	0	13,584,368	0	13,584,368
	渉外費	489,954	21,306	30,441	0	541,701	0	541,701
	諸会費	704,100	6,000	4,000	0	714,100	0	714,100
	雑費	80,750	2,074	814	0	83,638	0	83,638
	減価償却費	55,180,577	2,516,580	96,816	0	57,793,973	0	57,793,973
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,019,032	0	0	0	△11,019,032	0	△11,019,032
徴収不能引当金繰入	68,740	0	0	3,990,000	4,058,740	0	4,058,740	
サービス活動費用計	988,881,207	110,559,878	16,014,219	3,990,000	1,119,445,304	0	1,119,445,304	
サービス活動増減差額	57,765,067	△6,339,812	3,784,477	△3,990,000	51,219,732	0	51,219,732	
サービス活動	受取利息配当金収益	8,823	1,595	211	0	10,629	0	10,629
	その他のサービス活動外収益	3,318,778	0	0	0	3,318,778	0	3,318,778
	受入研修費収益	570,220	0	0	0	570,220	0	570,220
	雑収益	169,467	0	0	0	169,467	0	169,467
	賃貸料収益	2,579,091	0	0	0	2,579,091	0	2,579,091
サービス活動外収益計	3,327,601	1,595	211	0	3,329,407	0	3,329,407	
外増減の部	支払利息	6,115,717	339	50	0	6,116,106	0	6,116,106
	その他のサービス活動外費用	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
	雑損失	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
	サービス活動外費用計	6,118,717	339	50	0	6,119,106	0	6,119,106
サービス活動外増減差額	△2,791,116	1,256	161	0	△2,789,699	0	△2,789,699	
経常増減差額	54,973,951	△6,338,556	3,784,638	△3,990,000	48,430,033	0	48,430,033	

積立金・積立資産明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日 (決算)

社会福祉法人名：社会福祉法人敬仁会 (公益)

拠点区分：青森敬仁会病院拠点

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
保険積立金	8,813,836	788,487	0	9,602,323	
計	8,813,836	788,487	0	9,602,323	

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
保険積立資産	8,813,836	788,487	0	9,602,323	
計	8,813,836	788,487	0	9,602,323	

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在 (決算)

法人名：社会福祉法人敬仁会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金		1,596,219
小口現金		270,000
当座預金		80,965,957
普通預金		953,269,228
積立定期預金		2,500,000
事業未収金	介護報酬・診療報酬等	300,569,431
未収補助金	結核予防補助金等	196,325
貯蔵品	重油	605,394
医薬品		3,206,169
診療・療養費等材料		3,743,019
前払金	業務委託着手金	1,047,000
前払費用	火災保険等	2,226,141
仮払金	親睦会補助金	975,714
徴収不能引当金		△652,806
流動資産合計		1,350,517,791
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	特別養護老人ホーム鶴ヶ丘苑の敷地 13,402.98㎡	59,883,579
	ケアハウス鶴ヶ丘の敷地 2,469㎡	24,196,200
建物	特別養護老人ホーム鶴ヶ丘苑園舎1棟 4,199.47㎡	564,599,492
	特別養護老人ホームかいふう園舎1棟 3,190.16㎡	406,428,354
	鉄筋コンクリート造外(ケアハウス鶴ヶ丘) 1,546.54㎡	253,908,376
基本財産合計		1,309,016,001
(2) その他の固定資産		
土地	鶴ヶ坂倉庫の敷地 10,716.23㎡	33,291,270
	青森敬仁会病院の敷地 72,105.43㎡	19,872,628
建物	鶴ヶ坂倉庫1棟 571.50㎡	379,236
	青森敬仁会病院1棟 6,761.20㎡	770,550,371
構築物	温泉井戸等	19,382,300
機械及び装置	温泉ポンプ取替工事等	4,823,063
車輛運搬具	送迎車輛等	20,692,909
器具及び備品	医療機器等	79,888,348
権利	電話加入権等	3,049,487
ソフトウェア	業務用システム	3,772,448
リサイクル預託金	自動車リサイクル料	292,750
投資有価証券	株式会社青森銀行(100,000株)	32,800,000
	株式会社みちのく銀行(100,000株)	17,400,000
長期貸付金	奨学金貸与	17,170,000
保険積立資産	長期平準定期保険	9,602,323

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在（決算）

法人名：社会福祉法人敬仁会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額
徴収不能引当金	△17,170,000
その他の固定資産合計	1,015,797,133
固定資産合計	2,324,813,134
資産合計	3,675,330,925
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	80,752,516
1年以内返済予定設備資金借入金	76,950,000
1年以内支払予定長期未払金	10,152,000
未払費用	29,039,313
職員預り金	38,083,821
仮受金	16,426,644
未払消費税等	8,244
流動負債合計	179,900
2 固定負債	
設備資金借入金	251,592,438
長期未払金	515,600,000
固定負債合計	15,252,000
負債合計	70,184,701
負債合計	601,036,701
差引純資産	852,629,139
	2,822,701,786