

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	2,048,837,000	2,056,053,416	7,216,416
		障害福祉サービス等事業収入	22,582,000	22,647,080	65,080
		経常経費寄附金収入	62,000	62,000	
		受取利息配当金収入	418,000	413,723	-4,277
		その他の収入	6,154,000	6,830,184	676,184
		事業活動収入計(1)	2,078,053,000	2,086,006,403	7,953,403
	支 出	人件費支出	1,306,090,000	1,277,571,655	28,518,345
		事業費支出	345,793,000	327,815,077	17,977,923
		事務費支出	463,532,000	425,821,632	37,710,368
		利用者負担軽減額	5,191,000	5,078,883	112,117
		支払利息支出	3,124,000	3,123,120	880
		その他の支出	14,000,000	13,468,282	531,718
	事業活動支出計(2)		2,137,730,000	2,052,878,649	84,851,351
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-59,677,000	33,127,754	92,804,754	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	930,000	2,118,000	1,188,000
		施設整備等収入計(4)	930,000	2,118,000	1,188,000
	支 出	固定資産取得支出	143,931,000	74,010,114	69,920,886
		その他の施設整備等による支出	662,000	11,400	650,600
		施設整備等支出計(5)	144,593,000	74,021,514	70,571,486
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-143,663,000	-71,903,514	71,759,486	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	2,683,000	2,792,890	109,890
		積立資産取崩収入	26,000,000	23,615,486	-2,384,514
		その他の活動収入計(7)	28,683,000	26,408,376	-2,274,624
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	253,600,000	253,600,000	
		長期貸付金支出	6,071,000	4,630,195	1,440,805
		積立資産支出	1,008,000	607,543	400,457
		その他の活動支出計(8)	260,679,000	258,837,738	1,841,262
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-231,996,000	-232,429,362	-433,362	
予備費支出(10)		3,500,000	—	3,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-438,836,000	-271,205,122	167,630,878	
前期末支払資金残高(12)			2,191,435,000	2,191,435,292	292
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,752,599,000	1,920,230,170	167,631,170

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第二様式 (第七条関係)
(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	1,966,175,716	89,877,700	2,056,053,416	2,056,053,416
		障害福祉サービス等事業収入	22,647,080		22,647,080	22,647,080
		経常経費寄附金収入	62,000		62,000	62,000
		受取利息配当金収入	413,527	196	413,723	413,723
		その他の収入	6,577,656	252,528	6,830,184	6,830,184
		事業活動収入計(1)	1,995,875,979	90,130,424	2,086,006,403	2,086,006,403
	支 出	人件費支出	1,214,588,905	62,982,750	1,277,571,655	1,277,571,655
		事業費支出	326,839,391	975,686	327,815,077	327,815,077
		事務費支出	394,607,103	31,214,529	425,821,632	425,821,632
		利用者負担軽減額	5,078,883		5,078,883	5,078,883
		支払利息支出	3,123,120		3,123,120	3,123,120
		その他の支出	13,468,282		13,468,282	13,468,282
		事業活動支出計(2)	1,957,705,684	95,172,965	2,052,878,649	2,052,878,649
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,170,295	-5,042,541	33,127,754		33,127,754
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,118,000		2,118,000	2,118,000
		施設整備等収入計(4)	2,118,000		2,118,000	2,118,000
	支 出	固定資産取得支出	74,010,114		74,010,114	74,010,114
		その他の施設整備等による支出		11,400	11,400	11,400
		施設整備等支出計(5)	74,010,114	11,400	74,021,514	74,021,514
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-71,892,114	-11,400	-71,903,514		-71,903,514
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	2,792,890		2,792,890	2,792,890
		積立資産取崩収入	23,615,486		23,615,486	23,615,486
		事業区分間繰入金収入		5,053,941	5,053,941	-5,053,941
		その他の活動収入計(7)	26,408,376	5,053,941	31,462,317	-5,053,941
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	253,600,000		253,600,000	253,600,000
		長期貸付金支出	4,630,195		4,630,195	4,630,195
		積立資産支出	607,543		607,543	607,543
		事業区分間繰入金支出	5,053,941		5,053,941	-5,053,941
		その他の活動支出計(8)	263,891,679		263,891,679	-5,053,941
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-237,483,303	5,053,941	-232,429,362	-232,429,362
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-271,205,122		-271,205,122		-271,205,122
前期末支払資金残高(11)		2,191,435,292		2,191,435,292		2,191,435,292
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,920,230,170		1,920,230,170		1,920,230,170

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	白寿荘	れんげ荘	デイ和泉	西安	サンシティ北条	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	257,725,622	836,796,307	199,526,677	567,278,027	104,849,083	1,966,175,716		1,966,175,716
		障害福祉サービス等事業収入		22,647,080				22,647,080		22,647,080
		経常経費寄附金収入	61,000	1,000				62,000		62,000
		受取利息配当金収入	6,324	65,372	9,807	136,204	156	413,527		413,527
		その他の収入	324,000	1,197,231	2,657,276	384,381	1,765,522	249,246	6,577,656	6,577,656
		事業活動収入計(1)	330,324	259,049,225	862,297,327	569,179,753	105,098,485	1,995,875,979		1,995,875,979
	支出	人件費支出	14,906,000	124,448,394	521,636,070	318,019,724	103,356,768	1,214,588,905		1,214,588,905
		事業費支出		58,917,885	127,630,113	87,345,083	20,979,163	326,839,391		326,839,391
		事務費支出	5,042,862	76,580,300	127,833,856	40,299,403	117,467,781	394,607,103		394,607,103
		利用者負担軽減額			2,717,562			5,078,883		5,078,883
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		594,000	1,524,000			2,118,000		2,118,000
		施設整備等収入計(4)		594,000	1,524,000			2,118,000		2,118,000
	支出	固定資産取得支出		25,822,800	3,652,050	859,310	2,733,860	40,942,094		74,010,114
		施設整備等支出計(5)		25,822,800	3,652,050	859,310	2,733,860	40,942,094		74,010,114
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,618,538	-897,354	82,479,726	-4,567,634	27,394,442	-46,620,347		38,170,295
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		408,000	1,858,695	362,000	91,000	73,195		2,792,890
		積立資産取崩収入		23,615,486				23,615,486		23,615,486
		拠点区分間繰入金収入	21,000,000				161,052,953	182,052,953	-182,052,953	
		その他の活動収入計(7)	21,000,000	24,023,486	1,858,695	362,000	161,126,148	208,461,329	-182,052,953	26,408,376
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				253,600,000		253,600,000		253,600,000
		長期貸付金支出		180,000	3,468,195	942,000	40,000	4,630,195		4,630,195
		積立資産支出		607,543				607,543		607,543
		事業区分間繰入金支出			5,053,941			5,053,941		5,053,941
		拠点区分間繰入金支出	4,371,170		177,681,783			182,052,953	-182,052,953	
		その他の活動支出計(8)	4,371,170	787,543	186,203,919	942,000	253,600,000	445,944,632	-182,052,953	263,891,679
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,628,830	23,235,943	-184,345,224	-580,000	-253,509,000	161,086,148	-237,483,303	-237,483,303
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,989,708	-2,890,211	-103,993,548	-6,006,944	-228,848,418	73,523,707	-271,205,122	-271,205,122
前期末支払資金残高(11)		37,040,477	320,374,187	1,093,248,093	86,306,259	699,882,763	-45,416,487	2,191,435,292		2,191,435,292
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,050,769	317,483,976	989,254,545	80,299,315	471,034,345	28,107,220	1,920,230,170		1,920,230,170

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入	受取利息配当金収入	8,000	6,324	-1,676
		受取利息配当金収入	8,000	6,324	-1,676
		その他の収入	324,000	324,000	
		雑収入	324,000	324,000	
		事業活動収入計(1)	332,000	330,324	-1,676
	支出	人件費支出	15,107,000	14,906,000	201,000
		職員給料支出	14,488,000	14,287,900	200,100
		職員賞与支出	619,000	618,100	900
		事務費支出	5,245,000	5,042,862	202,138
		福利厚生費支出	5,000	5,000	
		職員被服費支出	4,000	3,596	404
		旅費交通費支出	2,000	1,990	10
		事務消耗品費支出	367,000	356,505	10,495
		印刷製本費支出	13,000	11,880	1,120
		通信運搬費支出	16,000	10,770	5,230
		会議費支出	6,000	5,295	705
		広報費支出	30,000	30,000	
		業務委託費支出	4,022,000	4,086,000	-64,000
		手数料支出	103,000	79,986	23,014
		租税公課支出	155,000	168,500	-13,500
		渉外費支出	67,000	39,640	27,360
		諸会費支出	2,000	1,200	800
		雑支出	453,000	242,500	210,500
		事業活動支出計(2)	20,352,000	19,948,862	403,138
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-20,020,000	-19,618,538	401,462
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入	21,000,000	21,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	21,000,000	21,000,000	
		その他の活動収入計(7)	21,000,000	21,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	4,371,170	628,830
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	4,371,170	628,830
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	4,371,170	628,830
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,000,000	16,628,830	628,830
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,520,000	-2,989,708	1,530,292	
前期末支払資金残高(12)			37,040,000	37,040,477	477
当期末支払資金残高(11)+(12)			32,520,000	34,050,769	1,530,769

白寿荘拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入	介護保険事業収入	257,593,000	257,725,622	132,622
	施設介護料収入	164,770,000	165,116,360	346,360
	介護報酬収入	148,473,000	148,774,812	301,812
	利用者負担金収入(公費)	474,000	474,606	606
	利用者負担金収入(一般)	15,823,000	15,866,942	43,942
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,800,000	10,668,195	-131,805
	介護報酬収入	10,800,000	10,668,195	-131,805
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,253,000	1,237,661	-15,339
	介護負担金収入(一般)	1,253,000	1,237,661	-15,339
	利用者等利用料収入	43,562,000	43,576,906	14,906
	施設サービス利用料収入	269,000	292,480	23,480
	居宅介護サービス利用料収入	365,000	361,226	-3,774
	食費収入(公費)	13,981,000	13,974,500	-6,500
	食費収入(一般)	12,798,000	12,793,540	-4,460
	居住費収入(公費)	7,818,000	7,811,010	-6,990
	居住費収入(一般)	8,331,000	8,344,150	13,150
	その他の事業収入	37,208,000	37,126,500	-81,500
	受託事業収入	37,207,000	37,125,500	-81,500
	その他の事業収入	1,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	61,000	61,000	
	経常経費寄附金収入	61,000	61,000	
	受取利息配当金収入	73,000	65,372	-7,628
	受取利息配当金収入	73,000	65,372	-7,628
	その他の収入	1,129,000	1,197,231	68,231
	受入研修費収入	34,000	49,480	15,480
	利用者等外給食費収入	343,000	358,200	15,200
	雑収入	752,000	789,551	37,551
	事業活動収入計(1)	258,856,000	259,049,225	193,225
	人件費支出	126,758,000	124,448,394	2,309,606
	職員給料支出	78,522,000	76,931,748	1,590,252
	職員賞与支出	4,812,000	4,811,170	830
	非常勤職員給与支出	28,038,000	27,299,490	738,510
	退職給付支出	3,995,000	3,282,386	712,614
	法定福利費支出	11,391,000	12,123,600	-732,600
	事業費支出	62,024,000	58,917,885	3,106,115
	給食費支出	22,400,000	21,207,773	1,192,227
	介護用品費支出	6,115,000	6,061,101	53,899
	診療・療養等材料費支出	143,000	92,595	50,405
	保健衛生費支出	1,025,000	1,024,241	759
	教養娯楽費支出	3,184,000	2,743,214	440,786
	水道光熱費支出	19,603,000	18,730,508	872,492
	消耗器具備品費支出	3,450,000	3,199,984	250,016
	賃借料支出	3,342,000	3,323,737	18,263
	車輛費支出	2,762,000	2,534,732	227,268
	事務費支出	80,129,000	76,580,300	3,548,700
	福利厚生費支出	2,660,000	2,348,904	311,096
	職員被服費支出	134,000	131,261	2,739
	旅費交通費支出	4,000	3,560	440
	研修研究費支出	692,000	501,900	190,100
	事務消耗品費支出	2,543,000	2,045,344	497,656
	印刷製本費支出	15,000	14,040	960
	修繕費支出	3,637,000	2,156,933	1,480,067
	通信運搬費支出	1,213,000	1,188,785	24,215
	業務委託費支出	47,499,000	47,374,880	124,120

白寿荘拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
		手数料支出	606,000	606,314	-314
		保険料支出	371,000	534,352	-163,352
		賃借料支出	293,000	269,068	23,932
		土地・建物賃借料支出	18,773,000	18,735,240	37,760
		租税公課支出	203,000	196,200	6,800
		保守料支出	20,000	19,440	560
		渉外費支出	109,000	117,834	-8,834
		諸会費支出	241,000	241,000	
		雑支出	1,116,000	95,245	1,020,755
		事業活動支出計(2)		268,911,000	259,946,579
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,055,000	-897,354	9,157,646	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		594,000	594,000
		施設整備等補助金収入		594,000	594,000
		施設整備等収入計(4)		594,000	594,000
	支出	固定資産取得支出	30,401,000	25,822,800	4,578,200
		建物取得支出	25,401,000	24,974,528	426,472
		器具及び備品取得支出		848,272	-848,272
		その他の取得支出	5,000,000		5,000,000
施設整備等支出計(5)		30,401,000	25,822,800	4,578,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,401,000	-25,228,800	5,172,200	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	408,000	408,000	
		長期貸付金回収収入	408,000	408,000	
		積立資産取崩収入	26,000,000	23,615,486	-2,384,514
		その他の積立資産取崩収入	25,500,000	23,328,000	-2,172,000
		県退職共済積立資産取崩収入	500,000	287,486	-212,514
		その他の活動収入計(7)	26,408,000	24,023,486	-2,384,514
	支出	長期貸付金支出	480,000	180,000	300,000
		長期貸付金支出	480,000	180,000	300,000
		積立資産支出	1,008,000	607,543	400,457
		県退職共済積立資産支出	1,008,000	607,543	400,457
		その他の活動支出計(8)	1,488,000	787,543	700,457
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,920,000	23,235,943	-1,684,057	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,036,000	-2,890,211	13,145,789	
前期末支払資金残高(12)			320,374,000	320,374,187	187
当期末支払資金残高(11)+(12)			304,338,000	317,483,976	13,145,976

れんげ荘拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動に よる	収入			
	介護保険事業収入	833,433,000	836,796,307	3,363,307
	施設介護料収入	391,058,000	392,005,090	947,090
	介護報酬収入	350,735,000	351,643,342	908,342
	利用者負担金収入(公費)	1,832,000	1,860,322	28,322
	利用者負担金収入(一般)	38,491,000	38,501,426	10,426
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	291,680,000	293,014,427	1,334,427
	介護報酬収入	244,688,000	245,655,465	967,465
	介護予防報酬収入	46,992,000	47,358,962	366,962
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	35,332,000	35,536,308	204,308
	介護負担金収入(公費)	3,434,000	3,452,251	18,251
	介護負担金収入(一般)	25,909,000	26,049,199	140,199
	介護予防負担金収入(公費)	1,120,000	1,120,223	223
	介護予防負担金収入(一般)	4,869,000	4,914,635	45,635
	利用者等利用料収入	114,328,000	115,184,342	856,342
	施設サービス利用料収入	13,448,000	13,494,870	46,870
	居宅介護サービス利用料収入	3,772,000	4,066,707	294,707
	食費収入(公費)	29,998,000	30,215,862	217,862
	食費収入(一般)	45,016,000	45,156,148	140,148
	居住費収入(公費)	3,613,000	3,710,320	97,320
	居住費収入(一般)	18,238,000	18,306,910	68,910
	その他の利用料収入	243,000	233,525	-9,475
	その他の事業収入	1,035,000	1,056,140	21,140
	受託事業収入	706,000	711,000	5,000
	その他の事業収入	329,000	345,140	16,140
	障害福祉サービス等事業収入	22,582,000	22,647,080	65,080
	自立支援給付費収入	20,750,000	20,764,490	14,490
	介護給付費収入	20,463,000	20,484,013	21,013
	利用者負担金収入	287,000	280,477	-6,523
	その他の事業収入	1,832,000	1,882,590	50,590
	受託事業収入	1,832,000	1,882,590	50,590
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	
	受取利息配当金収入	173,000	195,664	22,664
	受取利息配当金収入	173,000	195,664	22,664
	その他の収入	2,327,000	2,657,276	330,276
	受入研修費収入	220,000	261,360	41,360
	利用者等外給食費収入	263,000	262,300	-700
	雑収入	1,844,000	2,133,616	289,616
	事業活動収入計(1)	858,516,000	862,297,327	3,781,327
	支出			
	人件費支出	540,230,000	521,636,070	18,593,930
	職員給料支出	313,527,000	296,771,010	16,755,990
	職員賞与支出	19,952,000	19,333,728	618,272
	非常勤職員給与支出	149,718,000	148,513,324	1,204,676
	退職給付支出	2,054,000	2,672,709	-618,709
	法定福利費支出	54,979,000	54,345,299	633,701
	事業費支出	133,945,000	127,630,113	6,314,887
	給食費支出	49,559,000	47,871,149	1,687,851
	介護用品費支出	20,476,000	19,093,503	1,382,497
	医薬品費支出	10,180,000	9,884,334	295,666
	診療・療養等材料費支出	1,726,000	1,619,011	106,989
	保健衛生費支出	1,010,000	873,463	136,537
	医療費支出	438,000	428,656	9,344
	教養娯楽費支出	3,897,000	2,871,458	1,025,542
	水道光熱費支出	22,544,000	22,318,504	225,496

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異	
収 支	出	燃料費支出	3,044,000	2,951,640	92,360	
		消耗器具備品費支出	9,030,000	8,313,985	716,015	
		賃借料支出	6,527,000	6,530,647	-3,647	
		車輛費支出	5,514,000	4,873,763	640,237	
		事務費支出	134,959,000	127,833,856	7,125,144	
		福利厚生費支出	8,838,000	8,211,140	626,860	
		職員被服費支出	945,000	926,496	18,504	
		旅費交通費支出	51,000	49,260	1,740	
		研修研究費支出	5,218,000	4,431,779	786,221	
		事務消耗品費支出	4,308,000	3,027,552	1,280,448	
		印刷製本費支出	130,000	90,180	39,820	
		修繕費支出	5,338,000	3,221,297	2,116,703	
		通信運搬費支出	2,506,000	2,434,807	71,193	
		会議費支出	320,000	311,920	8,080	
		広報費支出	1,000	918	82	
		業務委託費支出	93,435,000	92,631,229	803,771	
		手数料支出	2,630,000	2,594,923	35,077	
		保険料支出	1,512,000	1,882,101	-370,101	
		賃借料支出	1,165,000	1,070,046	94,954	
		土地・建物賃借料支出	5,960,000	5,460,000	500,000	
		租税公課支出	441,000	389,917	51,083	
		保守料支出	27,000	26,730	270	
		渉外費支出	535,000	484,910	50,090	
		諸会費支出	399,000	389,000	10,000	
		雑支出	1,200,000	199,651	1,000,349	
		利用者負担軽減額	2,802,000	2,717,562	84,438	
		利用者負担軽減額	2,802,000	2,717,562	84,438	
		事業活動支出計(2)			811,936,000	779,817,601
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			46,580,000	82,479,726	35,899,726	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	930,000	1,524,000	594,000	
		施設整備等補助金収入	930,000	1,524,000	594,000	
		施設整備等収入計(4)	930,000	1,524,000	594,000	
	支出	固定資産取得支出	8,474,000	3,652,050	4,821,950	
		建物取得支出	443,000	442,800	200	
		車輛運搬具取得支出	1,217,000	1,216,200	800	
		器具及び備品取得支出	1,803,000	1,982,880	-179,880	
		その他の取得支出	5,011,000	10,170	5,000,830	
		その他の施設整備等による支出	50,000		50,000	
		その他の支出	50,000		50,000	
施設整備等支出計(5)			8,524,000	3,652,050	4,871,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-7,594,000	-2,128,050	5,465,950	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,788,000	1,858,695	70,695	
		長期貸付金回収収入	1,788,000	1,858,695	70,695	
		その他の活動収入計(7)	1,788,000	1,858,695	70,695	
	支出	長期貸付金支出	3,969,000	3,468,195	500,805	
		長期貸付金支出	3,969,000	3,468,195	500,805	
		事業区分間繰入金支出	13,000,000	5,053,941	7,946,059	
		事業区分間繰入金支出	13,000,000	5,053,941	7,946,059	
		拠点区分間繰入金支出	221,000,000	177,681,783	43,318,217	
		拠点区分間繰入金支出	221,000,000	177,681,783	43,318,217	
		その他の活動支出計(8)	237,969,000	186,203,919	51,765,081	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-236,181,000	-184,345,224	51,835,776
	予備費支出(10)			500,000	—	500,000

法人名 社会福祉法人 白寿会
事業・拠点 [0020:れんげ荘]

れんげ荘拠点区分資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-197,695,000	-103,993,548	93,701,452
前期末支払資金残高(12)	1,093,248,000	1,093,248,093	93
当期末支払資金残高(11)+(12)	895,553,000	989,254,545	93,701,545

デイ和泉拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入	介護保険事業収入	199,884,000	199,526,677	-357,323
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	148,816,000	148,533,508	-282,492
	介護報酬収入	112,295,000	112,060,710	-234,290
	介護予防報酬収入	36,521,000	36,472,798	-48,202
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	18,423,000	18,396,204	-26,796
	介護負担金収入(公費)	1,201,000	1,193,135	-7,865
	介護負担金収入(一般)	12,685,000	12,674,345	-10,655
	介護予防負担金収入(公費)	441,000	440,220	-780
	介護予防負担金収入(一般)	4,096,000	4,088,504	-7,496
	利用者等利用料収入	8,157,000	8,209,725	52,725
	居宅介護サービス利用料収入	897,000	940,700	43,700
	食費収入(一般)	6,998,000	7,012,000	14,000
	その他の利用料収入	262,000	257,025	-4,975
	その他の事業収入	24,488,000	24,387,240	-100,760
	受託事業収入	24,441,000	24,333,240	-107,760
	その他の事業収入	47,000	54,000	7,000
	受取利息配当金収入	24,000	9,807	-14,193
	受取利息配当金収入	24,000	9,807	-14,193
	その他の収入	309,000	384,381	75,381
	受入研修費収入	68,000	87,900	19,900
	利用者等外給食費収入	139,000	139,000	
	雑収入	102,000	157,481	55,481
	事業活動収入計(1)	200,217,000	199,920,865	-296,135
事業活動支出	人件費支出	134,544,000	132,221,949	2,322,051
	職員給料支出	54,577,000	53,264,494	1,312,506
	職員賞与支出	3,598,000	3,597,371	629
	非常勤職員給与支出	63,422,000	63,449,692	-27,692
	退職給付支出	1,194,000	956,029	237,971
	法定福利費支出	11,753,000	10,954,363	798,637
	事業費支出	33,536,000	31,967,147	1,568,853
	給食費支出	10,849,000	10,093,464	755,536
	介護用品費支出	14,000	14,567	-567
	診療・療養等材料費支出	20,000	19,142	858
	保健衛生費支出	92,000	81,324	10,676
	教養娯楽費支出	5,217,000	4,618,386	598,614
	水道光熱費支出	7,341,000	7,221,492	119,508
	燃料費支出	18,000	7,232	10,768
	消耗器具備品費支出	1,537,000	1,468,557	68,443
	賃借料支出	1,143,000	1,126,235	16,765
	車輛費支出	7,305,000	7,316,748	-11,748
	事務費支出	44,282,000	40,299,403	3,982,597
	福利厚生費支出	2,357,000	2,004,687	352,313
	職員被服費支出	312,000	279,462	32,538
	旅費交通費支出	3,000	2,900	100
	研修研究費支出	1,632,000	1,407,935	224,065
	事務消耗品費支出	1,754,000	1,346,436	407,564
	印刷製本費支出	30,000		30,000
	水道光熱費支出	248,000	241,355	6,645
	修繕費支出	2,138,000	690,035	1,447,965
	通信運搬費支出	1,439,000	1,424,969	14,031
	業務委託費支出	24,831,000	24,254,398	576,602
	手数料支出	535,000	522,141	12,859
	保険料支出	856,000	950,898	-94,898

デイ和泉拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	
		賃借料支出	136,000	129,611	6,389	
		土地・建物賃借料支出	6,191,000	6,190,800	200	
		租税公課支出	540,000	575,700	-35,700	
		保守料支出	20,000	19,440	560	
		渉外費支出	110,000	99,223	10,777	
		諸会費支出	68,000	67,100	900	
		雑支出	1,082,000	92,313	989,687	
		事業活動支出計(2)		212,362,000	204,488,499	7,873,501
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,145,000	-4,567,634	7,577,366	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	5,200,000	859,310	4,340,690	
		車輛運搬具取得支出		663,290	-663,290	
		その他の取得支出	5,200,000	196,020	5,003,980	
		施設整備等支出計(5)		5,200,000	859,310	4,340,690
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,200,000	-859,310	4,340,690	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	322,000	362,000	40,000	
		長期貸付金回収収入	322,000	362,000	40,000	
		その他の活動収入計(7)		322,000	362,000	40,000
	支出	長期貸付金支出	982,000	942,000	40,000	
		長期貸付金支出	982,000	942,000	40,000	
		その他の活動支出計(8)		982,000	942,000	40,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-660,000	-580,000	80,000
予備費支出(10)		500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,505,000	-6,006,944	12,498,056		
前期末支払資金残高(12)			86,306,000	86,306,259	259	
当期末支払資金残高(11)+(12)			67,801,000	80,299,315	12,498,315	

西安拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	介護保険事業収入	564,535,000	567,278,027	2,743,027
	施設介護料収入	325,850,000	328,639,156	2,789,156
	介護報酬収入	292,778,000	295,320,715	2,542,715
	利用者負担金収入(公費)	1,380,000	1,364,026	-15,974
	利用者負担金収入(一般)	31,692,000	31,954,415	262,415
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	123,499,000	123,343,293	-155,707
	介護報酬収入	112,239,000	112,154,008	-84,992
	介護予防報酬収入	11,260,000	11,189,285	-70,715
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,426,000	14,406,052	-19,948
	介護負担金収入(公費)	344,000	343,195	-805
	介護負担金収入(一般)	12,779,000	12,772,662	-6,338
	介護予防負担金収入(一般)	1,303,000	1,290,195	-12,805
	居宅介護支援介護料収入	16,459,000	16,487,820	28,820
	居宅介護支援介護料収入	14,278,000	14,318,620	40,620
	介護予防支援介護料収入	2,181,000	2,169,200	-11,800
	利用者等利用料収入	83,916,000	84,013,986	97,986
	施設サービス利用料収入	11,569,000	11,591,828	22,828
	居宅介護サービス利用料収入	1,451,000	1,454,408	3,408
	食費収入(公費)	24,093,000	24,065,880	-27,120
	食費収入(一般)	32,722,000	32,806,460	84,460
	居住費収入(公費)	645,000	634,920	-10,080
	居住費収入(一般)	13,436,000	13,460,490	24,490
	その他の事業収入	385,000	387,720	2,720
	その他の事業収入	385,000	387,720	2,720
	受取利息配当金収入	137,000	136,204	-796
	受取利息配当金収入	137,000	136,204	-796
	その他の収入	1,548,000	1,765,522	217,522
	受入研修費収入	93,000	92,320	-680
	利用者等外給食費収入	24,000	24,000	
	雑収入	1,431,000	1,649,202	218,202
	事業活動収入計(1)	566,220,000	569,179,753	2,959,753
事業活動支出	人件費支出	321,393,000	318,019,724	3,373,276
	職員給料支出	213,880,000	212,513,855	1,366,145
	職員賞与支出	15,664,000	15,663,870	130
	非常勤職員給与支出	50,694,000	49,552,898	1,141,102
	退職給付支出	3,869,000	3,368,269	500,731
	法定福利費支出	37,286,000	36,920,832	365,168
	事業費支出	90,793,000	87,345,083	3,447,917
	給食費支出	28,004,000	27,157,643	846,357
	介護用品費支出	8,395,000	8,144,436	250,564
	医薬品費支出	3,228,000	3,628,987	-400,987
	診療・療養等材料費支出	1,335,000	1,170,069	164,931
	保健衛生費支出	1,406,000	1,382,049	23,951
	医療費支出	1,913,000	1,837,846	75,154
	被服費支出	10,000	12,307	-2,307
	教養娯楽費支出	1,633,000	921,989	711,011
	水道光熱費支出	32,921,000	32,139,304	781,696
	消耗器具備品費支出	7,131,000	6,417,517	713,483
	賃借料支出	2,073,000	2,051,964	21,036
	車輛費支出	2,744,000	2,480,972	263,028
	事務費支出	121,905,000	117,467,781	4,437,219
事業活動支出	福利厚生費支出	5,549,000	5,349,880	199,120
	職員被服費支出	740,000	746,323	-6,323
	旅費交通費支出	322,000	338,490	-16,490

(単位：円)

前期末支払資金残高(12)	699,883,000	699,882,763	-237
当期末支払資金残高(11)+(12)	409,415,000	471,034,345	61,619,345

サンシティ北条拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	
事業活動収入	収入	介護保険事業収入	103,659,000	104,849,083	1,190,083	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	77,081,000	77,885,959	804,959	
		介護報酬収入	63,323,000	64,018,673	695,673	
		介護予防報酬収入	13,758,000	13,867,286	109,286	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,720,000	8,864,734	144,734	
		介護負担金収入（公費）	814,000	812,205	-1,795	
		介護負担金収入（一般）	6,381,000	6,490,645	109,645	
		介護予防負担金収入（公費）	195,000	198,600	3,600	
		介護予防負担金収入（一般）	1,330,000	1,363,284	33,284	
		利用者等利用料収入	12,780,000	12,990,390	210,390	
		居宅介護サービス利用料収入	1,336,000	1,451,490	115,490	
		食費収入（公費）	2,209,000	2,180,250	-28,750	
		食費収入（一般）	4,443,000	4,530,650	87,650	
		居住費収入（公費）	1,468,000	1,431,900	-36,100	
		居住費収入（一般）	3,311,000	3,380,300	69,300	
		その他の利用料収入	13,000	15,800	2,800	
		その他の事業収入	5,078,000	5,108,000	30,000	
		受託事業収入	5,000,000	5,000,000		
		その他の事業収入	78,000	108,000	30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	156	-844		
	受取利息配当金収入	1,000	156	-844		
	その他の収入	263,000	249,246	-13,754		
	受入研修費収入	2,000	1,080	-920		
	利用者等外給食費収入	19,000	20,100	1,100		
	雑収入	242,000	228,066	-13,934		
	事業活動収入計(1)			103,923,000	105,098,485	1,175,485
	事業活動支出	支出	人件費支出	105,071,000	103,356,768	1,714,232
			職員給料支出	59,365,000	58,595,915	769,085
職員賞与支出			2,153,000	2,152,501	499	
非常勤職員給与支出			33,214,000	32,564,026	649,974	
法定福利費支出			10,339,000	10,044,326	294,674	
事業費支出			23,981,000	20,979,163	3,001,837	
給食費支出			3,011,000	2,309,859	701,141	
介護用品費支出			1,460,000	1,272,491	187,509	
診療・療養等材料費支出			167,000	136,524	30,476	
保健衛生費支出			37,000	28,357	8,643	
医療費支出			1,000	680	320	
教養娯楽費支出			585,000	612,225	-27,225	
水道光熱費支出			9,279,000	8,533,829	745,171	
消耗器具備品費支出			5,766,000	4,840,766	925,234	
賃借料支出			567,000	567,649	-649	
車輛費支出			3,108,000	2,676,783	431,217	
事務費支出			44,849,000	27,382,901	17,466,099	
福利厚生費支出			1,204,000	933,631	270,369	
職員被服費支出			449,000	428,994	20,006	
旅費交通費支出		17,000	11,660	5,340		
研修研究費支出		583,000	881,260	-298,260		
事務消耗品費支出		2,802,000	2,479,358	322,642		
印刷製本費支出		81,000	59,400	21,600		
水道光熱費支出		880,000	605,614	274,386		
修繕費支出		16,163,000	668,915	15,494,085		
通信運搬費支出		812,000	806,294	5,706		
広報費支出		171,000	170,918	82		

サンシティ北条拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
		業務委託費支出	16,632,000	16,045,249	586,751
		手数料支出	560,000	556,096	3,904
		保険料支出	1,137,000	1,109,094	27,906
		賃借料支出	416,000	404,659	11,341
		租税公課支出	1,848,000	1,805,933	42,067
		保守料支出	106,000	5,703	100,297
		渉外費支出	91,000	44,302	46,698
		諸会費支出	258,000	257,700	300
		雑支出	639,000	108,121	530,879
		事業活動支出計(2)	173,901,000	151,718,832	22,182,168
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-69,978,000	-46,620,347	23,357,653
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	46,131,000	40,942,094	5,188,906
		建物取得支出	32,532,000	31,832,352	699,648
		車輛運搬具取得支出	477,000	476,130	870
		器具及び備品取得支出	7,584,000	8,077,492	-493,492
		その他の取得支出	5,538,000	556,120	4,981,880
		その他の施設整備等による支出	50,000		50,000
		その他の支出	50,000		50,000
		施設整備等支出計(5)	46,181,000	40,942,094	5,238,906
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,181,000	-40,942,094	5,238,906
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	74,000	73,195	-805
		長期貸付金回収収入	74,000	73,195	-805
		拠点区分間繰入金収入	205,000,000	161,052,953	-43,947,047
		拠点区分間繰入金収入	205,000,000	161,052,953	-43,947,047
		その他の活動収入計(7)	205,074,000	161,126,148	-43,947,852
	支 出	長期貸付金支出	340,000	40,000	300,000
		長期貸付金支出	340,000	40,000	300,000
		その他の活動支出計(8)	340,000	40,000	300,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	204,734,000	161,086,148	-43,647,852
		予備費支出(10)	500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			88,075,000	73,523,707	-14,551,293
前期末支払資金残高(12)			-45,416,000	-45,416,487	-487
当期末支払資金残高(11)+(12)			42,659,000	28,107,220	-14,551,780

包括支援センター石井・久谷拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	89,733,000	89,877,700	144,700
		居宅介護支援介護料収入	46,118,000	46,262,700	144,700
		介護予防支援介護料収入	46,118,000	46,262,700	144,700
		その他の事業収入	43,615,000	43,615,000	
		受託事業収入	43,615,000	43,615,000	
		受取利息配当金収入	2,000	196	-1,804
		受取利息配当金収入	2,000	196	-1,804
		その他の収入	254,000	252,528	-1,472
		受入研修費収入	9,000	8,100	-900
		雑収入	245,000	244,428	-572
		事業活動収入計(1)	89,989,000	90,130,424	141,424
	支出	人件費支出	62,987,000	62,982,750	4,250
		職員給料支出	51,721,000	51,406,792	314,208
		職員賞与支出	2,730,000	2,729,382	618
		非常勤職員給与支出	290,000	290,000	
		退職給付支出	201,000	200,348	652
		法定福利費支出	8,045,000	8,356,228	-311,228
		事業費支出	1,514,000	975,686	538,314
		車輛費支出	1,514,000	975,686	538,314
		事務費支出	32,163,000	31,214,529	948,471
		福利厚生費支出	838,000	728,382	109,618
		職員被服費支出	390,000	450,935	-60,935
		旅費交通費支出	26,000	22,300	3,700
		研修研究費支出	228,000	226,236	1,764
		事務消耗品費支出	1,055,000	746,620	308,380
		印刷製本費支出	123,000	122,472	528
		水道光熱費支出	460,000	447,434	12,566
		修繕費支出	308,000	61,150	246,850
		通信運搬費支出	1,011,000	986,597	24,403
		会議費支出	10,000	8,329	1,671
		広報費支出	13,000	13,000	
		業務委託費支出	23,354,000	23,309,980	44,020
		手数料支出	13,000	12,744	256
		保険料支出	483,000	483,016	-16
		賃借料支出	98,000	95,110	2,890
		土地・建物賃借料支出	3,338,000	3,338,000	
		租税公課支出	47,000	46,600	400
		渉外費支出	70,000	69,584	416
		雑支出	298,000	46,040	251,960
		事業活動支出計(2)	96,664,000	95,172,965	1,491,035
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,675,000	-5,042,541	1,632,459
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	5,000,000		5,000,000
		その他の取得支出	5,000,000		5,000,000
		その他の施設整備等による支出	512,000	11,400	500,600
		その他の支出	512,000	11,400	500,600
		施設整備等支出計(5)	5,512,000	11,400	5,500,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,512,000	-11,400	5,500,600
その他の収入	収入	事業区分間繰入金収入	13,000,000	5,053,941	-7,946,059
		事業区分間繰入金収入	13,000,000	5,053,941	-7,946,059

包括支援センター石井・久谷拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
他 の 活 動 に よ る 収 支		その他の活動収入計(7)	13,000,000	5,053,941	-7,946,059
	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,000,000	5,053,941	-7,946,059
		予備費支出(10)	500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			313,000		-313,000
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)			313,000		-313,000

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0056 介護保険事業収益	2,056,053,416	1,980,340,265	75,713,151
		0075 障害福祉サービス等事業収益	22,647,080	21,681,080	966,000
		0089 経常経費寄附金収益	62,000	3,024,000	-2,962,000
		サービス活動収益計(1)	2,078,762,496	2,005,045,345	73,717,151
	費 用	0015 人件費	1,278,420,184	1,208,310,311	70,109,873
		0016 事業費	327,452,950	311,378,381	16,074,569
		0017 事務費	425,821,632	416,118,540	9,703,092
		0026 利用者負担軽減額	5,078,883	4,650,229	428,654
		0027 減価償却費	76,721,299	74,854,217	1,867,082
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,732,474	-9,570,919	-161,555
サービス活動費用計(2)		2,103,762,474	2,005,740,759	98,021,715	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-24,999,978	-695,414	-24,304,564	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	413,723	530,816	-117,093
		0098 その他のサービス活動外収益	6,830,184	8,577,349	-1,747,165
		サービス活動外収益計(4)	7,243,907	9,108,165	-1,864,258
	費 用	0033 支払利息	3,123,120	3,467,764	-344,644
		0038 その他のサービス活動外費用	13,468,282		13,468,282
		サービス活動外費用計(5)	16,591,402	3,467,764	13,123,638
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-9,347,495	5,640,401	-14,987,896	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-34,347,473	4,944,987	-39,292,460	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	2,118,000	430,000	1,688,000
		0111 その他の特別収益		12,934,882	-12,934,882
		特別収益計(8)	2,118,000	13,364,882	-11,246,882
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		3,150	-3,150
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,118,000	430,000	1,688,000
		0052 その他の特別損失		13,050	-13,050
		特別費用計(9)	2,118,000	446,200	1,671,800
特別増減差額(10)=(8)-(9)			12,918,682	-12,918,682	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-34,347,473	17,863,669	-52,211,142	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		3,597,010,947	3,579,147,278	17,863,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,562,663,474	3,597,010,947	-34,347,473
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		23,328,000		23,328,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,585,991,474	3,597,010,947	-11,019,473

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第二様式 (第七条関係)
(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	1,966,175,716	89,877,700	2,056,053,416		2,056,053,416
		障害福祉サービス等事業収益	22,647,080		22,647,080		22,647,080
		経常経費寄附金収益	62,000		62,000		62,000
		サービス活動収益計(1)	1,988,884,796	89,877,700	2,078,762,496		2,078,762,496
	費用	人件費	1,215,464,026	62,956,158	1,278,420,184		1,278,420,184
		事業費	326,477,264	975,686	327,452,950		327,452,950
		事務費	394,607,103	31,214,529	425,821,632		425,821,632
		利用者負担軽減額	5,078,883		5,078,883		5,078,883
		減価償却費	76,012,597	708,702	76,721,299		76,721,299
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,382,474	-350,000	-9,732,474		-9,732,474
		サービス活動費用計(2)	2,008,257,399	95,505,075	2,103,762,474		2,103,762,474
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-19,372,603	-5,627,375	-24,999,978		-24,999,978
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	413,527	196	413,723		413,723
		その他のサービス活動外収益	6,577,656	252,528	6,830,184		6,830,184
		サービス活動外収益計(4)	6,991,183	252,724	7,243,907		7,243,907
	費用	支払利息	3,123,120		3,123,120		3,123,120
		その他のサービス活動外費用	13,468,282		13,468,282		13,468,282
		サービス活動外費用計(5)	16,591,402		16,591,402		16,591,402
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-9,600,219	252,724	-9,347,495	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-28,972,822	-5,374,651	-34,347,473		-34,347,473	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,118,000		2,118,000		2,118,000
		事業区分間繰入金収益		5,053,941	5,053,941	-5,053,941	
		特別収益計(8)	2,118,000	5,053,941	7,171,941	-5,053,941	2,118,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,118,000		2,118,000		2,118,000
		事業区分間繰入金費用	5,053,941		5,053,941	-5,053,941	
		特別費用計(9)	7,171,941		7,171,941	-5,053,941	2,118,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,053,941	5,053,941				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-34,026,763	-320,710	-34,347,473		-34,347,473	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,594,707,176	2,303,771	3,597,010,947		3,597,010,947
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,560,680,413	1,983,061	3,562,663,474		3,562,663,474
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		23,328,000		23,328,000		23,328,000
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,584,008,413	1,983,061	3,585,991,474		3,585,991,474

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			法人本部	白寿荘	れんげ荘	デイ和泉	西安	サンシティ北条	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		257,725,622	836,796,307	199,526,677	567,278,027	104,849,083	1,966,175,716		1,966,175,716
		障害福祉サービス等事業収益			22,647,080				22,647,080		22,647,080
		経常経費寄附金収益		61,000	1,000				62,000		62,000
		サービス活動収益計(1)		257,786,622	859,444,387	199,526,677	567,278,027	104,849,083	1,988,884,796		1,988,884,796
	費 用	人件費	14,906,000	124,942,899	522,042,015	132,051,776	318,239,551	103,281,785	1,215,464,026		1,215,464,026
		事業費		58,917,885	127,632,831	31,967,147	86,980,238	20,979,163	326,477,264		326,477,264
		事務費	5,042,862	76,580,300	127,833,856	40,299,403	117,467,781	27,382,901	394,607,103		394,607,103
		利用者負担軽減額			2,717,562		2,361,321		5,078,883		5,078,883
		減価償却費		8,737,270	25,396,043	4,838,111	26,055,182	10,985,991	76,012,597		76,012,597
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,456,930	-963,687		-3,961,857		-9,382,474		-9,382,474
		サービス活動費用計(2)	19,948,862	264,721,424	804,658,620	209,156,437	547,142,216	162,629,840	2,008,257,399		2,008,257,399
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,948,862	-6,934,802	54,785,767	-9,629,760	20,135,811	-57,780,757	-19,372,603		-19,372,603
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6,324	65,372	195,664	9,807	136,204	156	413,527		413,527
		その他のサービス活動外収益	324,000	1,197,231	2,657,276	384,381	1,765,522	249,246	6,577,656		6,577,656
		サービス活動外収益計(4)	330,324	1,262,603	2,852,940	394,188	1,901,726	249,402	6,991,183		6,991,183
	費 用	支払利息					3,123,120		3,123,120		3,123,120
		その他のサービス活動外費用					13,468,282		13,468,282		13,468,282
		サービス活動外費用計(5)					16,591,402		16,591,402		16,591,402
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	330,324	1,262,603	2,852,940	394,188	-14,689,676	249,402	-9,600,219		-9,600,219
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,618,538	-5,672,199	57,638,707	-9,235,572	5,446,135	-57,531,355	-28,972,822		-28,972,822
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		594,000	1,524,000				2,118,000		2,118,000
		拠点区分間繰入金収益	21,000,000					161,052,953	182,052,953	-182,052,953	
		特別収益計(8)	21,000,000	594,000	1,524,000			161,052,953	184,170,953	-182,052,953	2,118,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		594,000	1,524,000				2,118,000		2,118,000
		事業区分間繰入金費用			5,053,941				5,053,941		5,053,941
		拠点区分間繰入金費用	4,371,170		177,681,783				182,052,953	-182,052,953	
		特別費用計(9)	4,371,170	594,000	184,259,724				189,224,894	-182,052,953	7,171,941
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,628,830		-182,735,724			161,052,953	-5,053,941		-5,053,941
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,989,708	-5,672,199	-125,097,017	-9,235,572	5,446,135	103,521,598	-34,026,763		-34,026,763
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		37,040,478	302,015,744	1,944,427,276	141,668,211	767,644,999	401,910,468	3,594,707,176		3,594,707,176
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,050,770	296,343,545	1,819,330,259	132,432,639	773,091,134	505,432,066	3,560,680,413		3,560,680,413
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)			23,328,000					23,328,000		23,328,000
	その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,050,770	319,671,545	1,819,330,259	132,432,639	773,091,134	505,432,066	3,584,008,413		3,584,008,413

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0089 経常経費寄附金収益		3,000,000	-3,000,000
		5541 経常経費寄附金収益		3,000,000	-3,000,000
		サービス活動収益計(1)			3,000,000
	費 用	0015 人件費	14,906,000	15,750,700	-844,700
		4112 職員給料	14,287,900	15,104,400	-816,500
		4113 職員賞与	618,100	646,300	-28,200
		0017 事務費	5,042,862	4,998,330	44,532
		4311 福利厚生費	5,000	6,415	-1,415
		4312 職員被服費	3,596		3,596
		4313 旅費交通費	1,990	15,890	-13,900
		4314 研修研究費		6,000	-6,000
		4315 事務消耗品費	356,505	355,315	1,190
		4316 印刷製本費	11,880	3,780	8,100
		4321 通信運搬費	10,770	4,790	5,980
		4322 会議費	5,295	26,675	-21,380
		4323 広報費	30,000		30,000
		4324 業務委託費	4,086,000	2,768,000	1,318,000
		4325 手数料	79,986	128,060	-48,074
		4329 租税公課	168,500	1,216,750	-1,048,250
		4332 渉外費	39,640	290,455	-250,815
		4333 諸会費	1,200	1,200	
		4335 雑費	242,500	175,000	67,500
サービス活動費用計(2)		19,948,862	20,749,030	-800,168	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-19,948,862	-17,749,030	-2,199,832	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	6,324	8,429	-2,105
		5821 受取利息配当金収益	6,324	8,429	-2,105
		0098 その他のサービス活動外収益	324,000	459,648	-135,648
		5874 雑収益	324,000	459,648	-135,648
		サービス活動外収益計(4)	330,324	468,077	-137,753
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		330,324	468,077	-137,753	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-19,618,538	-17,280,953	-2,337,585
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	21,000,000	410,000,000	-389,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	21,000,000	410,000,000	-389,000,000
		特別収益計(8)	21,000,000	410,000,000	-389,000,000
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	4,371,170	436,000,000	-431,628,830
		4962 拠点区分間繰入金費用	4,371,170	436,000,000	-431,628,830
		特別費用計(9)	4,371,170	436,000,000	-431,628,830
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,628,830	-26,000,000	42,628,830	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,989,708	-43,280,953	40,291,245
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		37,040,478	80,321,431	-43,280,953
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,050,770	37,040,478	-2,989,708
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,050,770	37,040,478	-2,989,708

白寿荘拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(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 の 部	収	0056 介護保険事業収益	257,725,622	257,432,175	293,447	
		0057 施設介護料収益	165,116,360	166,111,267	-994,907	
		5111 介護報酬収益	148,774,812	149,699,489	-924,677	
		5112 利用者負担金収益(公費)	474,606	647,626	-173,020	
		5113 利用者負担金収益(一般)	15,866,942	15,764,152	102,790	
		0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	10,668,195	12,019,312	-1,351,117	
		5121 介護報酬収益	10,668,195	12,019,312	-1,351,117	
		0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	1,237,661	1,371,982	-134,321	
		5131 介護負担金収益(公費)		43,967	-43,967	
		5132 介護負担金収益(一般)	1,237,661	1,328,015	-90,354	
		0063 利用者等利用料収益	43,576,906	41,404,694	2,172,212	
		5171 施設サービス利用料収益	292,480	766,182	-473,702	
	益	5172 居宅介護サービス利用料収益	361,226	374,242	-13,016	
		5174 食費収益(公費)	13,974,500	14,828,131	-853,631	
		5175 食費収益(一般)	12,793,540	12,176,139	617,401	
		5176 居住費収益(公費)	7,811,010	5,535,550	2,275,460	
		5177 居住費収益(一般)	8,344,150	7,724,450	619,700	
		0064 その他の事業収益	37,126,500	36,524,920	601,580	
		5183 受託事業収益	37,125,500	36,524,920	600,580	
		5184 その他の事業収益	1,000		1,000	
		0089 経常経費寄附金収益	61,000	2,000	59,000	
		5541 経常経費寄附金収益	61,000	2,000	59,000	
		サービス活動収益計(1)	257,786,622	257,434,175	352,447	
		ス 活 動 費 増 減 の 部	用	0015 人件費	124,942,899	122,977,340
	4112 職員給料			76,931,748	67,699,675	9,232,073
	4113 職員賞与			4,811,170	12,813,477	-8,002,307
	4114 賞与引当金繰入			174,448	-129,567	304,015
	4115 非常勤職員給与			27,299,490	27,380,676	-81,186
	4117 退職給付費用			3,602,443	3,297,537	304,906
	4118 法定福利費			12,123,600	11,915,542	208,058
	0016 事業費			58,917,885	64,153,979	-5,236,094
	4211 給食費			21,207,773	22,225,348	-1,017,575
	4212 介護用品費			6,061,101	6,180,576	-119,475
4214 診療・療養等材料費	92,595			122,619	-30,024	
4215 保健衛生費	1,024,241			960,862	63,379	
4216 医療費				700	-700	
4218 教養娯楽費	2,743,214			2,970,150	-226,936	
4223 水道光熱費	18,730,508			22,543,903	-3,813,395	
4225 消耗器具備品費	3,199,984			3,168,667	31,317	
4227 賃借料	3,323,737			3,364,494	-40,757	
4232 車輛費	2,534,732			2,616,660	-81,928	
0017 事務費	76,580,300			76,667,376	-87,076	
4311 福利厚生費	2,348,904			2,157,627	191,277	
4312 職員被服費	131,261			358,379	-227,118	
4313 旅費交通費	3,560			5,130	-1,570	
4314 研修研究費	501,900			470,627	31,273	
4315 事務消耗品費	2,045,344			2,093,176	-47,832	
4316 印刷製本費	14,040	17,280	-3,240			
4319 修繕費	2,156,933	2,617,320	-460,387			
4321 通信運搬費	1,188,785	1,163,470	25,315			
4324 業務委託費	47,374,880	46,869,596	505,284			
4325 手数料	606,314	630,748	-24,434			
4326 保険料	534,352	326,897	207,455			

白寿荘拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
		4327 賃借料	269,068	300,499	-31,431
		4328 土地・建物賃借料	18,735,240	18,930,240	-195,000
		4329 租税公課	196,200	177,900	18,300
		4331 保守料	19,440	19,440	
		4332 渉外費	117,834	136,158	-18,324
		4333 諸会費	241,000	289,000	-48,000
		4335 雑費	95,245	103,889	-8,644
		0027 減価償却費	8,737,270	7,243,830	1,493,440
		4451 減価償却費	8,737,270	7,243,830	1,493,440
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,456,930	-4,450,743	-6,187
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,456,930	-4,450,743	-6,187
		サービス活動費用計(2)	264,721,424	266,591,782	-1,870,358
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,934,802	-9,157,607	2,222,805	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	65,372	80,680	-15,308
		5821 受取利息配当金収益	65,372	80,680	-15,308
		0098 その他のサービス活動外収益	1,197,231	1,339,780	-142,549
		5871 受入研修費収益	49,480	54,480	-5,000
		5872 利用者等外給食収益	358,200	272,000	86,200
		5874 雑収益	789,551	1,013,300	-223,749
		サービス活動外収益計(4)	1,262,603	1,420,460	-157,857
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,262,603	1,420,460	-157,857
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,672,199	-7,737,147	2,064,948
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	594,000		594,000
		5911 施設整備等補助金収益	594,000		594,000
		0111 その他の特別収益		10,409,544	-10,409,544
		5982 その他の特別収益		10,409,544	-10,409,544
		特別収益計(8)	594,000	10,409,544	-9,815,544
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	594,000		594,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	594,000		594,000
		特別費用計(9)	594,000		594,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			10,409,544	-10,409,544	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-5,672,199	2,672,397	-8,344,596
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		302,015,744	299,343,347	2,672,397
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		296,343,545	302,015,744	-5,672,199
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		23,328,000		23,328,000
	6311 その他積立金取崩額		23,328,000		23,328,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		319,671,545	302,015,744	17,655,801

れんげ荘拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ビ ス 活 動 増 減	収 <			

れんげ荘拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減	
の 部	用	4314 研修研究費	4,431,779	3,308,954	1,122,825	
		4315 事務消耗品費	3,027,552	3,416,747	-389,195	
		4316 印刷製本費	90,180	132,300	-42,120	
		4317 水道光熱費		51,439	-51,439	
		4319 修繕費	3,221,297	5,117,388	-1,896,091	
		4321 通信運搬費	2,434,807	2,530,688	-95,881	
		4322 会議費	311,920	300,250	11,670	
		4323 広報費	918	27,280	-26,362	
		4324 業務委託費	92,631,229	93,239,357	-608,128	
		4325 手数料	2,594,923	1,962,387	632,536	
		4326 保険料	1,882,101	1,392,587	489,514	
		4327 賃借料	1,070,046	1,112,580	-42,534	
		4328 土地・建物賃借料	5,460,000	5,739,000	-279,000	
		4329 租税公課	389,917	419,950	-30,033	
		4331 保守料	26,730	26,730		
		4332 渉外費	484,910	454,842	30,068	
		4333 諸会費	389,000	394,000	-5,000	
		4335 雑費	199,651	1,971,050	-1,771,399	
		0026 利用者負担軽減額	2,717,562	2,490,871	226,691	
		4441 利用者負担軽減額	2,717,562	2,490,871	226,691	
		0027 減価償却費	25,396,043	25,673,358	-277,315	
		4451 減価償却費	25,396,043	25,673,358	-277,315	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-963,687	-880,000	-83,687	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-963,687	-880,000	-83,687	
		サービス活動費用計(2)		804,658,620	816,266,535	-11,607,915
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		54,785,767	62,533,871	-7,748,104
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	195,664	229,860	-34,196	
		5821 受取利息配当金収益	195,664	229,860	-34,196	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,657,276	3,937,362	-1,280,086	
		5871 受入研修費収益	261,360	365,260	-103,900	
		5872 利用者等外給食収益	262,300	246,000	16,300	
		5874 雑収益	2,133,616	3,326,102	-1,192,486	
		サービス活動外収益計(4)	2,852,940	4,167,222	-1,314,282	
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,852,940	4,167,222	-1,314,282	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		57,638,707	66,701,093	-9,062,386		
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	1,524,000		1,524,000	
		5911 施設整備等補助金収益	1,524,000		1,524,000	
		0111 その他の特別収益		2,295,333	-2,295,333	
		5982 その他の特別収益		2,295,333	-2,295,333	
		特別収益計(8)	1,524,000	2,295,333	-771,333	
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,524,000		1,524,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,524,000		1,524,000	
		0046 事業区分間繰入金費用	5,053,941	12,400,078	-7,346,137	
		4961 事業区分間繰入金費用	5,053,941	12,400,078	-7,346,137	
		0047 拠点区分間繰入金費用	177,681,783	410,000,000	-232,318,217	
		4962 拠点区分間繰入金費用	177,681,783	410,000,000	-232,318,217	
		特別費用計(9)	184,259,724	422,400,078	-238,140,354	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-182,735,724	-420,104,745	237,369,021	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-125,097,017	-353,403,652	228,306,635	
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)		1,944,427,276	2,297,830,928	-353,403,652	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,819,330,259	1,944,427,276	-125,097,017	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					

れんげ荘拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(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(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,819,330,259	1,944,427,276	-125,097,017

ダイ和泉拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収	0056 介護保険事業収益	199,526,677	210,743,256	-11,216,579
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	148,533,508	158,629,564	-10,096,056
		5121 介護報酬収益	112,060,710	115,788,336	-3,727,626
		5122 介護予防報酬収益	36,472,798	42,841,228	-6,368,430
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	18,396,204	18,550,376	-154,172
		5131 介護負担金収益（公費）	1,193,135	1,175,149	17,986
		5132 介護負担金収益（一般）	12,674,345	12,262,605	411,740
		5133 介護予防負担金収益（公費）	440,220	598,056	-157,836
		5134 介護予防負担金収益（一般）	4,088,504	4,514,566	-426,062
		0063 利用者等利用料収益	8,209,725	8,274,376	-64,651
	益	5172 居宅介護サービス利用料収益	940,700	841,676	99,024
		5175 食費収益（一般）	7,012,000	7,291,000	-279,000
		5178 その他の利用料収益	257,025	141,700	115,325
		0064 その他の事業収益	24,387,240	25,288,940	-901,700
		5183 受託事業収益	24,333,240	25,277,940	-944,700
		5184 その他の事業収益	54,000	11,000	43,000
		サービス活動収益計(1)	199,526,677	210,743,256	-11,216,579
ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	費	0015 人件費	132,051,776	141,026,493	-8,974,717
		4112 職員給料	53,264,494	52,922,917	341,577
		4113 職員賞与	3,597,371	13,934,231	-10,336,860
		4114 賞与引当金繰入	-170,173	-152,225	-17,948
		4115 非常勤職員給与	63,449,692	61,785,305	1,664,387
		4117 退職給付費用	956,029	894,860	61,169
		4118 法定福利費	10,954,363	11,641,405	-687,042
		0016 事業費	31,967,147	33,226,926	-1,259,779
		4211 給食費	10,093,464	10,984,307	-890,843
		4212 介護用品費	14,567	16,843	-2,276
		4214 診療・療養等材料費	19,142	45,479	-26,337
		4215 保健衛生費	81,324	93,680	-12,356
		4218 教養娯楽費	4,618,386	5,572,238	-953,852
		4223 水道光熱費	7,221,492	7,191,486	30,006
		4224 燃料費	7,232	11,839	-4,607
		4225 消耗器具備品費	1,468,557	1,418,047	50,510
		4227 賃借料	1,126,235	1,138,723	-12,488
		4232 車輛費	7,316,748	6,754,284	562,464
		0017 事務費	40,299,403	43,192,037	-2,892,634
		4311 福利厚生費	2,004,687	2,105,482	-100,795
		4312 職員被服費	279,462	266,868	12,594
		4313 旅費交通費	2,900	4,200	-1,300
		4314 研修研究費	1,407,935	1,269,240	138,695
		4315 事務消耗品費	1,346,436	1,556,643	-210,207
		4316 印刷製本費		39,960	-39,960
		4317 水道光熱費	241,355	238,351	3,004
		4319 修繕費	690,035	1,674,552	-984,517
		4321 通信運搬費	1,424,969	1,447,543	-22,574
		4324 業務委託費	24,254,398	23,414,890	839,508
		4325 手数料	522,141	423,569	98,572
		4326 保険料	950,898	806,206	144,692
		4327 賃借料	129,611	340,370	-210,759
		4328 土地・建物賃借料	6,190,800	7,790,800	-1,600,000
		4329 租税公課	575,700	509,900	65,800
		4331 保守料	19,440	19,440	
		4332 渉外費	99,223	91,023	8,200

デイ和泉拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
		4333 諸会費	67,100	69,100	-2,000
		4335 雑費	92,313	1,123,900	-1,031,587
		0027 減価償却費	4,838,111	7,890,243	-3,052,132
		4451 減価償却費	4,838,111	7,890,243	-3,052,132
		サービス活動費用計(2)	209,156,437	225,335,699	-16,179,262
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,629,760	-14,592,443	4,962,683
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	9,807	53,968	-44,161
		5821 受取利息配当金収益	9,807	53,968	-44,161
		0098 その他のサービス活動外収益	384,381	559,517	-175,136
		5871 受入研修費収益	87,900	165,500	-77,600
		5872 利用者等外給食収益	139,000	101,500	37,500
		5874 雑収益	157,481	292,517	-135,036
		サービス活動外収益計(4)	394,188	613,485	-219,297
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		394,188	613,485	-219,297
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-9,235,572	-13,978,958	4,743,386
特 別 増 減 の 部	収 益	0111 その他の特別収益		230,005	-230,005
		5982 その他の特別収益		230,005	-230,005
		特別収益計(8)		230,005	-230,005
	費 用	0052 その他の特別損失		13,050	-13,050
		4981 その他の特別損失		13,050	-13,050
		特別費用計(9)		13,050	-13,050
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			216,955	-216,955
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-9,235,572	-13,762,003	4,526,431
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		141,668,211	155,430,214	-13,762,003
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		132,432,639	141,668,211	-9,235,572
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		132,432,639	141,668,211	-9,235,572

事業・拠点 [0030:西安]

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 費 の 用	収 入	0056 介護保険事業収益	567,278,027	555,081,548	12,196,479
		0057 施設介護料収益	328,639,156	319,829,782	8,809,374
		5111 介護報酬収益	295,320,715	287,456,890	7,863,825
		5112 利用者負担金収益(公費)	1,364,026	1,381,991	-17,965
		5113 利用者負担金収益(一般)	31,954,415	30,990,901	963,514
		0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	123,343,293	118,370,787	4,972,506
		5121 介護報酬収益	112,154,008	106,349,146	5,804,862
		5122 介護予防報酬収益	11,189,285	12,021,641	-832,356
		0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	14,406,052	15,133,362	-727,310
		5131 介護負担金収益(公費)	343,195	1,340,885	-997,690
	5132 介護負担金収益(一般)	12,772,662	12,439,458	333,204	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,290,195	1,353,019	-62,824	
	益	0062 居宅介護支援介護料収益	16,487,820	16,677,400	-189,580
		5161 居宅介護支援介護料収益	14,318,620	14,713,220	-394,600
		5162 介護予防支援介護料収益	2,169,200	1,964,180	205,020
		0063 利用者等利用料収益	84,013,986	84,699,777	-685,791
		5171 施設サービス利用料収益	11,591,828	11,333,587	258,241
		5172 居宅介護サービス利用料収益	1,454,408	2,615,220	-1,160,812
		5174 食費収益(公費)	24,065,880	23,663,760	402,120
		5175 食費収益(一般)	32,806,460	32,928,140	-121,680
5176 居住費収益(公費)		634,920	777,370	-142,450	
5177 居住費収益(一般)		13,460,490	13,381,700	78,790	
ビ	0064 その他の事業収益	387,720	370,440	17,280	
	5184 その他の事業収益	387,720	370,440	17,280	
サービス活動収益計(1)		567,278,027	555,081,548	12,196,479	
ス ト ク の 用	活 動 費	0015 人件費	318,239,551	309,773,025	8,466,526
		4112 職員給料	212,513,855	192,858,980	19,654,875
		4113 職員賞与	15,663,870	31,692,895	-16,029,025
		4114 賞与引当金繰入	219,827	-80,807	300,634
		4115 非常勤職員給与	49,552,898	50,027,006	-474,108
		4117 退職給付費用	3,368,269	405,000	2,963,269
		4118 法定福利費	36,920,832	34,869,951	2,050,881
		0016 事業費	86,980,238	84,983,653	1,996,585
		4211 給食費	27,157,643	27,189,291	-31,648
		4212 介護用品費	8,144,436	7,668,301	476,135
	4213 医薬品費	3,264,142	3,293,118	-28,976	
	4214 診療・療養等材料費	1,170,069	1,301,093	-131,024	
	4215 保健衛生費	1,382,049	1,274,345	107,704	
	4216 医療費	1,837,846	2,297,933	-460,087	
	4217 被服費	12,307	16,515	-4,208	
	4218 教養娯楽費	921,989	1,413,939	-491,950	
	4223 水道光熱費	32,139,304	29,926,885	2,212,419	
	4225 消耗器具備品費	6,417,517	6,313,669	103,848	
	4227 賃借料	2,051,964	1,955,651	96,313	
	4232 車輛費	2,480,972	2,332,913	148,059	
減 の 用	0017 事務費	117,467,781	114,666,793	2,800,988	
	4311 福利厚生費	5,349,880	5,787,771	-437,891	
	4312 職員被服費	746,323	1,024,780	-278,457	
	4313 旅費交通費	338,490	200,200	138,290	
	4314 研修研究費	1,164,764	633,733	531,031	
	4315 事務消耗品費	2,422,470	2,398,624	23,846	
	4316 印刷製本費	32,400	57,780	-25,380	
	4319 修繕費	3,543,267	5,437,357	-1,894,090	
	4321 通信運搬費	1,890,613	1,723,657	166,956	
	4322 会議費	11,041		11,041	
4323 広報費	34,100	100,460	-66,360		
4324 業務委託費	85,380,052	81,433,105	3,946,947		

西安拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
部		4325 手数料	311, 111	311, 278	-167
		4326 保険料	2, 012, 414	1, 501, 938	510, 476
		4327 賃借料	63, 702	63, 702	
		4328 土地・建物賃借料	13, 358, 000	12, 658, 000	700, 000
		4329 租税公課	109, 550	154, 100	-44, 550
		4331 保守料	19, 440	19, 440	
		4332 渉外費	270, 793	283, 746	-12, 953
		4333 諸会費	287, 000	385, 900	-98, 900
		4335 雑費	122, 371	491, 222	-368, 851
		0026 利用者負担軽減額	2, 361, 321	2, 159, 358	201, 963
		4441 利用者負担軽減額	2, 361, 321	2, 159, 358	201, 963
		0027 減価償却費	26, 055, 182	25, 924, 237	130, 945
		4451 減価償却費	26, 055, 182	25, 924, 237	130, 945
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3, 961, 857	-3, 961, 843	-14
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3, 961, 857	-3, 961, 843	-14
		サービス活動費用計(2)	547, 142, 216	533, 545, 223	13, 596, 993
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20, 135, 811	21, 536, 325	-1, 400, 514
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	136, 204	153, 505	-17, 301
		5821 受取利息配当金収益	136, 204	153, 505	-17, 301
		0098 その他のサービス活動外収益	1, 765, 522	2, 014, 546	-249, 024
		5871 受入研修費収益	92, 320	115, 460	-23, 140
		5872 利用者等外給食収益	24, 000	38, 400	-14, 400
		5874 雑収益	1, 649, 202	1, 860, 686	-211, 484
		サービス活動外収益計(4)	1, 901, 726	2, 168, 051	-266, 325
	費 用	0033 支払利息	3, 123, 120	3, 467, 764	-344, 644
		4811 支払利息	3, 123, 120	3, 467, 764	-344, 644
		0038 その他のサービス活動外費用	13, 468, 282		13, 468, 282
		4843 雑損失	13, 468, 282		13, 468, 282
		サービス活動外費用計(5)	16, 591, 402	3, 467, 764	13, 123, 638
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-14, 689, 676	-1, 299, 713	-13, 389, 963	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5, 446, 135	20, 236, 612	-14, 790, 477	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		3, 150	-3, 150
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		3, 150	-3, 150
		特別費用計(9)		3, 150	-3, 150
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-3, 150	3, 150	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5, 446, 135	20, 233, 462	-14, 787, 327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		767, 644, 999	747, 411, 537	20, 233, 462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		773, 091, 134	767, 644, 999	5, 446, 135
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		773, 091, 134	767, 644, 999	5, 446, 135

サンシティ北条拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ イ ト	収 入	0056 介護保険事業収益	104,849,083	23,592,580	81,256,503
		0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	77,885,959	21,089,344	56,796,615
		5121 介護報酬収益	64,018,673	16,271,821	47,746,852
		5122 介護予防報酬収益	13,867,286	4,817,523	9,049,763
		0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	8,864,734	2,371,636	6,493,098
		5131 介護負担金収益 (公費)	812,205	163,478	648,727
		5132 介護負担金収益 (一般)	6,490,645	1,648,991	4,841,654
		5133 介護予防負担金収益 (公費)	198,600	100,700	97,900
		5134 介護予防負担金収益 (一般)	1,363,284	458,467	904,817
	益	0063 利用者等利用料収益	12,990,390	131,600	12,858,790
		5172 居宅介護サービス利用料収益	1,451,490	83,250	1,368,240
		5174 食費収益 (公費)	2,180,250		2,180,250
		5175 食費収益 (一般)	4,530,650	41,000	4,489,650
		5176 居住費収益 (公費)	1,431,900		1,431,900
		5177 居住費収益 (一般)	3,380,300		3,380,300
		5178 その他の利用料収益	15,800	7,350	8,450
		0064 その他の事業収益	5,108,000		5,108,000
		5183 受託事業収益	5,000,000		5,000,000
		5184 その他の事業収益	108,000		108,000
ビ ス ノ ト ク	費 用	サービス活動収益計(1)	104,849,083	23,592,580	81,256,503
		0015 人件費	103,281,785	30,141,901	73,139,884
		4112 職員給料	58,595,915	13,996,513	44,599,402
		4113 職員賞与	2,152,501	1,871,942	280,559
		4114 賞与引当金繰入	-74,983	1,139,919	-1,214,902
		4115 非常勤職員給与	32,564,026	11,087,519	21,476,507
		4118 法定福利費	10,044,326	2,046,008	7,998,318
		0016 事業費	20,979,163	1,028,347	19,950,816
		4211 給食費	2,309,859	17,851	2,292,008
		4212 介護用品費	1,272,491	6,445	1,266,046
		4214 診療・療養等材料費	136,524	34,992	101,532
		4215 保健衛生費	28,357	4,320	24,037
		4216 医療費	680		680
		4218 教養娯楽費	612,225	38,333	573,892
		4223 水道光熱費	8,533,829	175,903	8,357,926
		4225 消耗器具備品費	4,840,766	352,134	4,488,632
		4227 賃借料	567,649		567,649
		4232 車輛費	2,676,783	398,369	2,278,414
		0017 事務費	27,382,901	19,048,566	8,334,335
		4311 福利厚生費	933,631	303,863	629,768
		4312 職員被服費	428,994	317,374	111,620
		4313 旅費交通費	11,660	3,110	8,550
		4314 研修研究費	881,260	303,640	577,620
		4315 事務消耗品費	2,479,358	8,249,789	-5,770,431
		4316 印刷製本費	59,400	33,480	25,920
		4317 水道光熱費	605,614	2,046,435	-1,440,821
		4319 修繕費	668,915	1,440,985	-772,070
		4321 通信運搬費	806,294	311,620	494,674
		4323 広報費	170,918		170,918
		4324 業務委託費	16,045,249	4,667,574	11,377,675
		4325 手数料	556,096	170,823	385,273
		4326 保険料	1,109,094	774,719	334,375
		4327 賃借料	404,659	80,849	323,810
		4329 租税公課	1,805,933	68,700	1,737,233
		4331 保守料	5,703		5,703
		4332 渉外費	44,302	44,204	98
		4333 諸会費	257,700	128,872	128,828
		4335 雑費	108,121	102,529	5,592

サンシティ北条拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
		0027 減価償却費	10,985,991	7,479,929	3,506,062
		4451 減価償却費	10,985,991	7,479,929	3,506,062
		サービス活動費用計(2)	162,629,840	57,698,743	104,931,097
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-57,780,757	-34,106,163	-23,674,594
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	156	1,151	-995
		5821 受取利息配当金収益	156	1,151	-995
		0098 その他のサービス活動外収益	249,246	15,480	233,766
		5871 受入研修費収益	1,080	540	540
		5872 利用者等外給食収益	20,100		20,100
		5874 雑収益	228,066	14,940	213,126
		サービス活動外収益計(4)	249,402	16,631	232,771
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		249,402	16,631	232,771
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-57,531,355	-34,089,532	-23,441,823
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	161,052,953	436,000,000	-274,947,047
		5962 拠点区分間繰入金収益	161,052,953	436,000,000	-274,947,047
		特別収益計(8)	161,052,953	436,000,000	-274,947,047
	費 用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		161,052,953	436,000,000	-274,947,047	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			103,521,598	401,910,468	-298,388,870
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		401,910,468		401,910,468
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		505,432,066	401,910,468	103,521,598
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		505,432,066	401,910,468	103,521,598

包括支援センター石井・久谷拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0056 介護保険事業収益	89,877,700	76,393,380	13,484,320
		0062 居宅介護支援介護料収益	46,262,700	44,319,380	1,943,320
		5162 介護予防支援介護料収益	46,262,700	44,319,380	1,943,320
		0064 その他の事業収益	43,615,000	32,074,000	11,541,000
		5183 受託事業収益	43,615,000	32,074,000	11,541,000
		サービス活動収益計(1)	89,877,700	76,393,380	13,484,320
	サ ー ビ ス 活 動 費 用	0015 人件費	62,956,158	56,918,154	6,038,004
		4112 職員給料	51,406,792	46,073,669	5,333,123
		4113 職員賞与	2,729,382	2,483,442	245,940
		4114 賞与引当金繰入	-26,592	188,333	-214,925
		4115 非常勤職員給与	290,000		290,000
		4117 退職給付費用	200,348	799,130	-598,782
		4118 法定福利費	8,356,228	7,373,580	982,648
		0016 事業費	975,686	965,981	9,705
		4232 車輛費	975,686	965,981	9,705
		0017 事務費	31,214,529	27,305,325	3,909,204
		4311 福利厚生費	728,382	575,830	152,552
		4312 職員被服費	450,935		450,935
		4313 旅費交通費	22,300	11,740	10,560
		4314 研修研究費	226,236	74,500	151,736
		4315 事務消耗品費	746,620	667,857	78,763
		4316 印刷製本費	122,472	72,144	50,328
		4317 水道光熱費	447,434	377,778	69,656
		4319 修繕費	61,150	15,601	45,549
		4321 通信運搬費	986,597	806,133	180,464
		4322 会議費	8,329	555	7,774
		4323 広報費	13,000	13,000	
		4324 業務委託費	23,309,980	20,758,148	2,551,832
		4325 手数料	12,744	30,400	-17,656
		4326 保険料	483,016	352,589	130,427
		4327 賃借料	95,110	113,413	-18,303
		4328 土地・建物賃借料	3,338,000	3,123,800	214,200
		4329 租税公課	46,600	120,600	-74,000
		4332 渉外費	69,584	54,174	15,410
		4333 諸会費		40,000	-40,000
		4335 雑費	46,040	97,063	-51,023
		0027 減価償却費	708,702	642,620	66,082
		4451 減価償却費	708,702	642,620	66,082
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-350,000	-278,333	-71,667
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-350,000	-278,333	-71,667
		サービス活動費用計(2)	95,505,075	85,553,747	9,951,328
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,627,375	-9,160,367	3,532,992
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	196	3,223	-3,027
		5821 受取利息配当金収益	196	3,223	-3,027
		0098 その他のサービス活動外収益	252,528	251,016	1,512
		5871 受入研修費収益	8,100		8,100
		5874 雑収益	244,428	251,016	-6,588
		サービス活動外収益計(4)	252,724	254,239	-1,515
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	252,724	254,239	-1,515

包括支援センター石井・久谷拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-5, 374, 651	-8, 906, 128	3, 531, 477
特別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		430, 000	-430, 000
		5911 施設整備等補助金収益		430, 000	-430, 000
		0105 事業区分間繰入金収益	5, 053, 941	12, 400, 078	-7, 346, 137
		5961 事業区分間繰入金収益	5, 053, 941	12, 400, 078	-7, 346, 137
		特別収益計(8)	5, 053, 941	12, 830, 078	-7, 776, 137
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		430, 000	-430, 000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		430, 000	-430, 000
		特別費用計(9)		430, 000	-430, 000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		5, 053, 941	12, 400, 078	-7, 346, 137	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			-320, 710	3, 493, 950	-3, 814, 660
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		2, 303, 771	-1, 190, 179	3, 493, 950
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1, 983, 061	2, 303, 771	-320, 710
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1, 983, 061	2, 303, 771	-320, 710

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
(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	2,087,633,168	2,835,742,652	-748,109,484	流動負債	182,996,089	689,410,911	-506,414,822
現金		391,500,000	-391,500,000	事業未払金	159,075,810	180,035,432	-20,959,622
入金現金	254,666	52,323	202,343	1年以内返済予定長期運営資金借入金		28,960,000	-28,960,000
小口現金	360,840	429,063	-68,223	預り金	1,134,337	1,149,988	-15,651
普通預金	372,132,641	50,839,503	321,293,138	職員預り金	3,942,691	4,271,962	-329,271
定期預金	1,315,508,455	1,555,169,965	-239,661,510	仮受金		456,678,750	-456,678,750
定期積金	63,350,000	55,650,000	7,700,000	賞与引当金	18,843,251	18,314,779	528,472
事業未収金	329,510,325	319,095,908	10,414,417	固定負債	2,720,246	227,250,389	-224,530,143
貯蔵品	1,872,687	1,982,866	-110,179	長期運営資金借入金		224,640,000	-224,640,000
医薬品	945,160	583,033	362,127	退職給付引当金	2,720,246	2,610,389	109,857
立替金	52,580	267,738	-215,158	負債の部合計	185,716,335	916,661,300	-730,944,965
前払金	1,220,814	1,785,308	-564,494	純 資 産 の 部			
1年以内回収予定長期貸付金	2,305,000	1,588,195	716,805	基本金	85,491,500	85,491,500	
仮払金	120,000	456,798,750	-456,678,750	基本金	85,491,500	85,491,500	
固定資産	1,910,798,847	1,935,596,275	-24,797,428	国庫補助金等特別積立金	99,254,367	106,868,841	-7,614,474
基本財産	1,733,757,070	1,738,965,073	-5,208,003	国庫補助金等特別積立金	99,254,367	106,868,841	-7,614,474
土地	642,815,485	642,815,485		その他の積立金	41,978,339	65,306,339	-23,328,000
建物	1,089,941,585	1,095,149,588	-5,208,003	移行時特別積立金	41,978,339	65,306,339	-23,328,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		次期繰越活動増減差額	3,585,991,474	3,597,010,947	-11,019,473
その他の固定資産	177,041,777	196,631,202	-19,589,425	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	3,585,991,474 -34,347,473	3,597,010,947 17,863,669	-11,019,473 -52,211,142
建物	49,434,778	53,443,874	-4,009,096				
構築物	7,764,579	9,512,713	-1,748,134				
車輛運搬具	6,256,953	6,631,579	-374,626				
器具及び備品	18,024,404	10,665,920	7,358,484				
ソフトウェア	703,445		703,445				
長期貸付金	2,631,500	1,511,000	1,120,500				
敷金等	31,253,200	31,241,800	11,400				
県退職共済積立資産	2,720,246	2,610,389	109,857				
保険積立資産	12,048,011	11,485,935	562,076				
移行時特別積立資産	41,978,339	65,306,339	-23,328,000				
電話加入権	2,186,952	2,186,952					
その他無形固定資産	2,000,000	2,000,000					
その他の固定資産	39,370	34,701	4,669	純資産の部合計	3,812,715,680	3,854,677,627	-41,961,947
資産の部合計	3,998,432,015	4,771,338,927	-772,906,912	負債及び純資産の部合計	3,998,432,015	4,771,338,927	-772,906,912

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（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	2,082,436,376	35,007,006	2,117,443,382	-29,810,214	2,087,633,168
入金現金	254,666		254,666		254,666
小口現金	360,840		360,840		360,840
普通預金	350,145,876	21,986,765	372,132,641		372,132,641
定期預金	1,315,508,455		1,315,508,455		1,315,508,455
定期積金	63,350,000		63,350,000		63,350,000
事業未収金	321,544,025	7,966,300	329,510,325		329,510,325
貯蔵品	1,872,687		1,872,687		1,872,687
医薬品	945,160		945,160		945,160
立替金	52,580		52,580		52,580
前払金	1,220,814		1,220,814		1,220,814
1年以内回収予定長期貸付金	2,305,000		2,305,000		2,305,000
事業区分間貸付金	24,756,273	5,053,941	29,810,214	-29,810,214	
仮払金	120,000		120,000		120,000
固定資産	1,907,174,711	3,624,136	1,910,798,847		1,910,798,847
基本財産	1,733,757,070		1,733,757,070		1,733,757,070
土地	642,815,485		642,815,485		642,815,485
建物	1,089,941,585		1,089,941,585		1,089,941,585
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	173,417,641	3,624,136	177,041,777		177,041,777
建物	47,861,118	1,573,660	49,434,778		49,434,778
構築物	7,764,579		7,764,579		7,764,579
車輛運搬具	5,459,684	797,269	6,256,953		6,256,953
器具及び備品	18,024,397	7	18,024,404		18,024,404
ソフトウェア	703,445		703,445		703,445
長期貸付金	2,631,500		2,631,500		2,631,500
敷金等	30,000,000	1,253,200	31,253,200		31,253,200
県退職共済積立資産	2,720,246		2,720,246		2,720,246
保険積立資産	12,048,011		12,048,011		12,048,011
移行時特別積立資産	41,978,339		41,978,339		41,978,339
電話加入権	2,186,952		2,186,952		2,186,952
その他無形固定資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	39,370		39,370		39,370
資産の部合計	3,989,611,087	38,631,142	4,028,242,229	-29,810,214	3,998,432,015
流動負債	176,736,556	36,069,747	212,806,303	-29,810,214	182,996,089
事業未払金	148,828,077	10,247,733	159,075,810		159,075,810
預り金	1,134,337		1,134,337		1,134,337
職員預り金	3,939,691	3,000	3,942,691		3,942,691
事業区分間借入金	5,053,941	24,756,273	29,810,214	-29,810,214	
賞与引当金	17,780,510	1,062,741	18,843,251		18,843,251
固定負債	2,720,246		2,720,246		2,720,246
退職給付引当金	2,720,246		2,720,246		2,720,246
負債の部合計	179,456,802	36,069,747	215,526,549	-29,810,214	185,716,335
基本金	85,491,500		85,491,500		85,491,500
基本金	85,491,500		85,491,500		85,491,500
国庫補助金等特別積立金	98,676,033	578,334	99,254,367		99,254,367
国庫補助金等特別積立金	98,676,033	578,334	99,254,367		99,254,367
その他の積立金	41,978,339		41,978,339		41,978,339
移行時特別積立金	41,978,339		41,978,339		41,978,339
次期繰越活動増減差額	3,584,008,413	1,983,061	3,585,991,474		3,585,991,474
次期繰越活動増減差額	3,584,008,413	1,983,061	3,585,991,474		3,585,991,474
（うち当期活動増減差額）	-34,026,763	-320,710	-34,347,473		-34,347,473
純資産の部合計	3,810,154,285	2,561,395	3,812,715,680		3,812,715,680
負債及び純資産の部合計	3,989,611,087	38,631,142	4,028,242,229	-29,810,214	3,998,432,015

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘 定 科 目	法人本部	白寿荘	れんげ荘	デイ和泉	西安	サンシティ北条	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	34,522,971	338,516,492	1,064,536,608	98,433,058	511,563,732	40,962,375	2,088,535,236	-6,098,860	2,082,436,376
入金現金		62,982	144,441	42,884		4,359	254,666		254,666
小口現金		85,857	79,193	49,194	125,475	21,121	360,840		360,840
普通預金	3,330,195	58,692,778	117,007,580	30,300,106	124,240,713	16,574,504	350,145,876		350,145,876
定期預金	25,098,776	210,306,339	782,791,592	35,000,000	262,311,748		1,315,508,455		1,315,508,455
定期積金		5,200,000	21,900,000	2,600,000	32,150,000	1,500,000	63,350,000		63,350,000
事業未収金		39,040,249	139,716,399	29,774,874	90,369,340	22,643,163	321,544,025		321,544,025
貯蔵品		221,781	1,009,046		492,632	149,228	1,872,687		1,872,687
医薬品			136,070		809,090		945,160		945,160
立替金		49,862			2,718		52,580		52,580
前払金		7,423	207,375		1,006,016		1,220,814		1,220,814
1年以内回収予定長期貸付金		72,000	1,511,000	626,000	36,000	60,000	2,305,000		2,305,000
事業区分間貸付金		24,756,273					24,756,273		24,756,273
拠点区分間貸付金	6,094,000	948	3,912				6,098,860	-6,098,860	
仮払金		20,000	30,000	40,000	20,000	10,000	120,000		120,000
固定資産	1,000,001	171,730,336	852,915,917	52,987,704	350,210,971	478,329,782	1,907,174,711		1,907,174,711
基本財産	1,000,000	90,484,727	833,356,939		340,355,019	468,560,385	1,733,757,070		1,733,757,070
土地			382,217,784			260,597,701	642,815,485		642,815,485
建物		90,484,727	451,139,155		340,355,019	207,962,684	1,089,941,585		1,089,941,585
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1	81,245,609	19,558,978	52,987,704	9,855,952	9,769,397	173,417,641		173,417,641
建物		53,732		47,807,386			47,861,118		47,861,118
構築物	1	2,161,201	1,616,713	1,465,203	2,257,041	264,420	7,764,579		7,764,579
車輛運搬具		1,495,488	1,150,571	1,933,920	399,613	480,092	5,459,684		5,459,684
器具及び備品		927,331	7,529,024	49,442	1,022,957	8,495,643	18,024,397		18,024,397
ソフトウェア				192,753		510,692	703,445		703,445
長期貸付金		264,000	1,822,500	539,000	6,000		2,631,500		2,631,500
敷金等		30,000,000					30,000,000		30,000,000
県退職共済積立資産		2,720,246					2,720,246		2,720,246
保険積立資産			6,000,000		6,048,011		12,048,011		12,048,011
移行時特別積立資産		41,978,339					41,978,339		41,978,339
電話加入権		1,645,272	430,000		111,680		2,186,952		2,186,952
その他無形固定資産			1,000,000	1,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産			10,170		10,650	18,550	39,370		39,370
資産の部合計	35,522,972	510,246,828	1,917,452,525	151,420,762	861,774,703	519,292,157	3,995,709,947	-6,098,860	3,989,611,087
流動負債	472,202	22,797,480	81,395,286	18,988,123	45,322,234	13,860,091	182,835,416	-6,098,860	176,736,556
事業未払金	451,731	19,522,973	60,783,655	16,869,012	38,624,534	12,576,172	148,828,077		148,828,077
預り金	8,471	783,775		335,550	6,541		1,134,337		1,134,337
職員預り金	12,000	653,768	1,703,397	302,233	1,049,310	218,983	3,939,691		3,939,691
事業区分間借入金			5,053,941				5,053,941		5,053,941
拠点区分間借入金			6,094,000	948	3,912		6,098,860	-6,098,860	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘 定 科 目	法人本部	白寿荘	れんげ荘	デイ和泉	西安	サンシティ北条	合 計	内部取引消去	事業区分合計
賞与引当金		1,836,964	7,760,293	1,480,380	5,637,937	1,064,936	17,780,510		17,780,510
固定負債		2,720,246					2,720,246		2,720,246
退職給付引当金		2,720,246					2,720,246		2,720,246
負債の部合計	472,202	25,517,726	81,395,286	18,988,123	45,322,234	13,860,091	185,555,662	-6,098,860	179,456,802
基本金	1,000,000	84,491,500					85,491,500		85,491,500
基本金	1,000,000	84,491,500					85,491,500		85,491,500
国庫補助金等特別積立金		38,587,718	16,726,980		43,361,335		98,676,033		98,676,033
国庫補助金等特別積立金		38,587,718	16,726,980		43,361,335		98,676,033		98,676,033
その他の積立金		41,978,339					41,978,339		41,978,339
移行時特別積立金		41,978,339					41,978,339		41,978,339
次期繰越活動増減差額	34,050,770	319,671,545	1,819,330,259	132,432,639	773,091,134	505,432,066	3,584,008,413		3,584,008,413
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	34,050,770 -2,989,708	319,671,545 -5,672,199	1,819,330,259 -125,097,017	132,432,639 -9,235,572	773,091,134 5,446,135	505,432,066 103,521,598	3,584,008,413 -34,026,763		3,584,008,413 -34,026,763
純資産の部合計	35,050,770	484,729,102	1,836,057,239	132,432,639	816,452,469	505,432,066	3,810,154,285		3,810,154,285
負債及び純資産の部合計	35,522,972	510,246,828	1,917,452,525	151,420,762	861,774,703	519,292,157	3,995,709,947	-6,098,860	3,989,611,087

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当無し

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上。
- ・退職給付引当金 白寿荘では職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援制度掛金相当額を退職給付引当金に計上。
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

3. 重要な会計方針の変更

(1) 新たな会計基準の採用

当年度より、従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月23日雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号各都道府県知事・指定都市市長・中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長・老健局長通知）に替えて、「社会福祉法人会計基準」（厚生労働省令第79号）を採用することとした。

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・特別養護老人ホーム白寿荘 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愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業の退職金制度による。
- ・その他の施設 各施設の定める退職金規程に基づく制度による。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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) 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、公益事業は1拠点区分しか実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業は実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 1. 法人本部 拠点（社会福祉事業）
 2. 白寿荘 拠点（社会福祉事業）

介護老人福祉施設
短期入所生活介護
生きがいデイサービス
介護予防事業

3. れんげ荘 拠点（社会福祉事業）

老人保健施設
短期入所療養介護
短期入所生活介護
通所リハビリテーション
訪問介護
居宅介護
同行援護
移動支援
養育支援
日常生活支援・指導

4. デイサービスセンター和泉 拠点（社会福祉事業）

通所介護
生きがいデイサービス
配食サービス
介護予防
訪問介護
日常生活支援・指導

5. 西安 拠点（社会福祉事業）

介護老人保健施設
短期入所療養介護
通所リハビリテーション
居宅介護支援

6. サンシティ北条 拠点（社会福祉事業）

短期入所生活介護
通所介護
介護予防
訪問介護

7. 松山市地域包括支援センター石井久谷 拠点（公益事業）

包括的支援
介護予防支援

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	642,815,485	0	0	642,815,485
建物	1,095,149,588	58,731,668	63,939,671	1,089,941,585
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,738,965,073	58,731,668	63,939,671	1,733,757,070

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

9. 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, 215, 814, 450	1, 125, 872, 865	1, 089, 941, 585
建物	159, 378, 457	109, 943, 679	49, 434, 778
構築物	82, 471, 314	74, 706, 735	7, 764, 579
車両	106, 374, 310	100, 117, 357	6, 256, 953
器具備品	213, 850, 614	195, 826, 210	18, 024, 404
その他	11, 004, 935	10, 301, 490	703, 445
合 計	2, 788, 894, 080	1, 616, 768, 336	1, 172, 125, 744

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

法人名 社会福祉法人 白寿会
事業所名
事業・拠点 [0010:法人本部]

法人本部拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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	34,522,971	52,961,772	-18,438,801	流動負債	472,202	15,921,295	-15,449,093
普通預金	3,330,195	5,994,102	-2,663,907	事業未払金	451,731	166,515	285,216
定期預金	25,098,776	25,096,500	2,276	預り金	8,471	4,080	4,391
拠点区分間貸付金	6,094,000	21,871,170	-15,777,170	職員預り金	12,000		12,000
固定資産	1,000,001	1,000,001		拠点区分間借入金		15,750,700	-15,750,700
基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	472,202	15,921,295	-15,449,093
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	1	1		純 資 産 の 部			
構築物	1	1		基本金	1,000,000	1,000,000	
				基本金	1,000,000	1,000,000	
				次期繰越活動増減差額	34,050,770	37,040,478	-2,989,708
				次期繰越活動増減差額	34,050,770	37,040,478	-2,989,708
				（うち当期活動増減差額）	-2,989,708	-43,280,953	40,291,245
				純資産の部合計	35,050,770	38,040,478	-2,989,708
資産の部合計	35,522,972	53,961,773	-18,438,801	負債及び純資産の部合計	35,522,972	53,961,773	-18,438,801

計算書類に対する注記

(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上。
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 新たな会計基準の採用

当年度より、従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月23日雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号各都道府県知事・指定都市市長・中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長・老健局長通知）に替えて、「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）を採用することとした。

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部 拠点計算書類(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3(⑪)）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。

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
定期預金	1, 000, 000	0	0	1, 000, 000
合 計	1, 000, 000	0	0	1, 000, 000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

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
構築物	1,650,000	1,649,999	1
合 計	1,650,000	1,649,999	1

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

白寿荘拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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	338,516,492	342,389,400	-3,872,908	流動負債	22,797,480	23,515,729	-718,249
入金現金	62,982	400	62,582	事業未払金	19,522,973	20,444,627	-921,654
小口現金	85,857	97,080	-11,223	預り金	783,775	810,775	-27,000
普通預金	58,692,778	78,607,981	-19,915,203	職員預り金	653,768	597,811	55,957
定期預金	210,306,339	195,000,000	15,306,339	賞与引当金	1,836,964	1,662,516	174,448
定期積金	5,200,000	4,750,000	450,000	固定負債	2,720,246	2,610,389	109,857
事業未収金	39,040,249	38,861,639	178,610	退職給付引当金	2,720,246	2,610,389	109,857
貯蔵品	221,781	330,975	-109,194	負債の部合計	25,517,726	26,126,118	-608,392
立替金	49,862	51,730	-1,868	純 資 産 の 部			
前払金	7,423	185,583	-178,160	基本金	84,491,500	84,491,500	
1年以内回収予定長期貸付金	72,000	162,000	-90,000	基本金	84,491,500	84,491,500	
事業区分間貸付金	24,756,273	24,322,012	434,261	国庫補助金等特別積立金	38,587,718	42,450,648	-3,862,930
拠点区分間貸付金	948		948	国庫補助金等特別積立金	38,587,718	42,450,648	-3,862,930
仮払金	20,000	20,000		その他の積立金	41,978,339	65,306,339	-23,328,000
固定資産	171,730,336	178,000,949	-6,270,613	移行時特別積立金	41,978,339	65,306,339	-23,328,000
基本財産	90,484,727	72,152,415	18,332,312	次期繰越活動増減差額	319,671,545	302,015,744	17,655,801
建物	90,484,727	72,152,415	18,332,312	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	319,671,545 -5,672,199	302,015,744 2,672,397	17,655,801 -8,344,596
その他の固定資産	81,245,609	105,848,534	-24,602,925	純資産の部合計	484,729,102	494,264,231	-9,535,129
建物	53,732	69,449	-15,717	負債及び純資産の部合計	510,246,828	520,390,349	-10,143,521
構築物	2,161,201	3,037,479	-876,278				
車輛運搬具	1,495,488	2,464,482	-968,994				
器具及び備品	927,331	313,124	614,207				
長期貸付金	264,000	402,000	-138,000				
敷金等	30,000,000	30,000,000					
県退職共済積立資産	2,720,246	2,610,389	109,857				
移行時特別積立資産	41,978,339	65,306,339	-23,328,000				
電話加入権	1,645,272	1,645,272					
資産の部合計	510,246,828	520,390,349	-10,143,521				

計算書類に対する注記

(白寿荘拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上。
- ・退職給付引当金 白寿荘では職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援制度掛金相当額を退職給付引当金に計上。
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 新たな会計基準の採用

当年度より、従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月23日雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号各都道府県知事・指定都市市長・中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長・老健局長通知）に替えて、「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）を採用することとした。

3. 採用する退職給付制度

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愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業の退職金制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 白寿荘 拠点計算書類(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3(Ⅸ)）

1. 介護老人福祉施設
2. 短期入所生活介護
3. 生きがいデイサービス
4. 介護予防事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅹ)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	72,152,415	24,974,528	6,642,216	90,484,727
合 計	72,152,415	24,974,528	6,642,216	90,484,727

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

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）	295,689,787	205,205,060	90,484,727
建物	2,725,800	2,672,068	53,732
構築物	41,028,777	38,867,576	2,161,201
車両	20,532,735	19,037,247	1,495,488
器具備品	59,094,026	58,166,695	927,331
その他	1,471,555	1,471,555	0
合 計	420,542,680	325,420,201	95,122,479

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

法人名 社会福祉法人 白寿会
事業所名
事業・拠点 [0020:れんげ荘]

れんげ荘拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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	1,064,536,608	1,192,465,301	-127,928,693	流動負債	81,395,286	105,405,768	-24,010,482
入金現金	144,441	13,511	130,930	事業未払金	60,783,655	66,326,619	-5,542,964
小口現金	79,193	140,199	-61,006	預り金		1,530	-1,530
普通預金	117,007,580	166,807,180	-49,799,600	職員預り金	1,703,397	1,823,193	-119,796
定期預金	782,791,592	792,775,572	-9,983,980	事業区分間借入金	5,053,941	12,400,078	-7,346,137
定期積金	21,900,000	16,350,000	5,550,000	拠点区分間借入金	6,094,000	17,500,000	-11,406,000
事業未収金	139,716,399	142,610,818	-2,894,419	賞与引当金	7,760,293	7,354,348	405,945
貯蔵品	1,009,046	1,089,770	-80,724	負債の部合計	81,395,286	105,405,768	-24,010,482
医薬品	136,070	138,788	-2,718	純 資 産 の 部			
立替金		175,928	-175,928	国庫補助金等特別積立金	16,726,980	16,166,667	560,313
前払金	207,375	555,835	-348,460	国庫補助金等特別積立金	16,726,980	16,166,667	560,313
1年以内回収予定長期貸付金	1,511,000	1,027,000	484,000	次期繰越活動増減差額	1,819,330,259	1,944,427,276	-125,097,017
拠点区分間貸付金	3,912	70,750,700	-70,746,788	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	1,819,330,259 -125,097,017	1,944,427,276 -353,403,652	-125,097,017 228,306,635
仮払金	30,000	30,000					
固定資産	852,915,917	873,534,410	-20,618,493				
基本財産	833,356,939	855,479,836	-22,122,897				
土地	382,217,784	382,217,784					
建物	451,139,155	473,262,052	-22,122,897				
その他の固定資産	19,558,978	18,054,574	1,504,404				
構築物	1,616,713	2,078,630	-461,917				
車輛運搬具	1,150,571	71,420	1,079,151				
器具及び備品	7,529,024	7,742,823	-213,799				
長期貸付金	1,822,500	697,000	1,125,500				
保険積立資産	6,000,000	6,000,000					
電話加入権	430,000	430,000					
その他無形固定資産	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	10,170	34,701	-24,531	純資産の部合計	1,836,057,239	1,960,593,943	-124,536,704
資産の部合計	1,917,452,525	2,065,999,711	-148,547,186	負債及び純資産の部合計	1,917,452,525	2,065,999,711	-148,547,186

計算書類に対する注記

(れんげ荘拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上。
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 新たな会計基準の採用

当年度より、従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月23日雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号各都道府県知事・指定都市市長・中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長・老健局長通知）に替えて、「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）を採用することとした。

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) れんげ荘 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3(⑪))

1. 老人保健施設
2. 短期入所療養介護
3. 短期入所生活介護
4. 通所リハビリテーション
5. 訪問介護
6. 居宅介護
7. 同行援護
8. 移動支援
9. 養育支援
10. 日常生活支援・指導

- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

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	382,217,784	0	0	382,217,784
建物	473,262,052	442,800	22,565,697	451,139,155
合 計	855,479,836	442,800	22,565,697	833,356,939

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

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）	965,629,981	514,490,826	451,139,155
構築物	21,767,693	20,150,980	1,616,713
車両	30,177,340	29,026,769	1,150,571
器具備品	72,248,890	64,719,866	7,529,024
その他	907,709	907,709	0
合 計	1,090,731,613	629,296,150	461,435,463

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。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

法人名 社会福祉法人 白寿会
事業所名
事業・拠点 [0025:デイ和泉]

デイ和泉拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
(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	98,433,058	104,946,851	-6,513,793	流動負債	18,988,123	20,051,145	-1,063,022
入金現金	42,884	35,600	7,284	事業未払金	16,869,012	17,709,166	-840,154
小口現金	49,194	42,258	6,936	預り金	335,550	330,540	5,010
普通預金	30,300,106	35,067,005	-4,766,899	職員預り金	302,233	360,886	-58,653
定期預金	35,000,000	35,000,000		拠点区分間借入金	948		948
定期積金	2,600,000	3,250,000	-650,000	賞与引当金	1,480,380	1,650,553	-170,173
事業未収金	29,774,874	31,271,988	-1,497,114	負債の部合計	18,988,123	20,051,145	-1,063,022
1年以内回収予定長期貸付金	626,000	240,000	386,000	純 資 産 の 部			
仮払金	40,000	40,000		次期繰越活動増減差額	132,432,639	141,668,211	-9,235,572
固定資産	52,987,704	56,772,505	-3,784,801	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	132,432,639 -9,235,572	141,668,211 -13,762,003	-9,235,572 4,526,431
その他の固定資産	52,987,704	56,772,505	-3,784,801	純資産の部合計	132,432,639	141,668,211	-9,235,572
建物	47,807,386	51,573,535	-3,766,149	負債及び純資産の部合計	151,420,762	161,719,356	-10,298,594
構築物	1,465,203	1,603,566	-138,363				
車輛運搬具	1,933,920	2,133,062	-199,142				
器具及び備品	49,442	117,342	-67,900				
ソフトウェア	192,753		192,753				
長期貸付金	539,000	345,000	194,000				
その他無形固定資産	1,000,000	1,000,000					
資産の部合計	151,420,762	161,719,356	-10,298,594				

計算書類に対する注記

(デイサービスセンター和泉拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上。
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 新たな会計基準の採用

当年度より、従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月23日雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号各都道府県知事・指定都市市長・中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長・老健局長通知）に替えて、「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）を採用することとした。

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) デイサービスセンター和泉 拠点計算書類(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3(⑪)）

1. 通所介護
2. 生きがいデイサービス
3. 配食サービス
4. 介護予防
5. 訪問介護
6. 日常生活支援・指導

- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。

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。

該当なし

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

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	153,261,157	105,453,771	47,807,386
構築物	6,062,000	4,596,797	1,465,203
車両	23,748,360	21,814,440	1,933,920
器具備品	14,477,142	14,427,700	49,442
その他	1,590,481	1,397,728	192,753
合 計	199,139,140	147,690,436	51,448,704

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。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

法人名 社会福祉法人 白寿会
事業所名
事業・拠点 [0030:西安]

西安拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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	511,563,732	744,517,320	-232,953,588	流動負債	45,322,234	78,477,422	-33,155,188
入金現金		740	-740	事業未払金	38,624,534	42,822,288	-4,197,754
小口現金	125,475	134,050	-8,575	1年以内返済予定長期運営資金借入金		28,960,000	-28,960,000
普通預金	124,240,713	111,432,439	12,808,274	預り金	6,541	3,063	3,478
定期預金	262,311,748	507,297,893	-244,986,145	職員預り金	1,049,310	1,273,961	-224,651
定期積金	32,150,000	31,300,000	850,000	拠点区分間借入金	3,912		3,912
事業未収金	90,369,340	92,187,954	-1,818,614	賞与引当金	5,637,937	5,418,110	219,827
貯蔵品	492,632	562,121	-69,489	固定負債		224,640,000	-224,640,000
医薬品	809,090	444,245	364,845	長期運営資金借入金		224,640,000	-224,640,000
立替金	2,718	2,988	-270	負債の部合計	45,322,234	303,117,422	-257,795,188
前払金	1,006,016	1,043,890	-37,874	純 資 産 の 部			
1年以内回収予定長期貸付金	36,000	91,000	-55,000	国庫補助金等特別積立金	43,361,335	47,323,192	-3,961,857
仮払金	20,000	20,000		国庫補助金等特別積立金	43,361,335	47,323,192	-3,961,857
固定資産	350,210,971	373,568,293	-23,357,322	次期繰越活動増減差額	773,091,134	767,644,999	5,446,135
基本財産	340,355,019	364,234,927	-23,879,908	次期繰越活動増減差額	773,091,134	767,644,999	5,446,135
建物	340,355,019	364,234,927	-23,879,908	（うち当期活動増減差額）	5,446,135	20,233,462	-14,787,327
その他の固定資産	9,855,952	9,333,366	522,586	純資産の部合計	816,452,469	814,968,191	1,484,278
構築物	2,257,041	2,514,577	-257,536	負債及び純資産の部合計	861,774,703	1,118,085,613	-256,310,910
車輛運搬具	399,613	163,441	236,172				
器具及び備品	1,022,957	1,015,733	7,224				
長期貸付金	6,000	42,000	-36,000				
保険積立資産	6,048,011	5,485,935	562,076				
電話加入権	111,680	111,680					
その他の固定資産	10,650		10,650				
資産の部合計	861,774,703	1,118,085,613	-256,310,910				

計算書類に対する注記

(西安拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上。
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 新たな会計基準の採用

当年度より、従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月23日雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号各都道府県知事・指定都市市長・中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長・老健局長通知）に替えて、「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）を採用することとした。

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 西安 拠点計算書類(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3(⑪)）

1. 介護老人保健施設
2. 短期入所療養介護
3. 通所リハビリテーション
4. 居宅介護支援

- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	364, 234, 927	1, 481, 988	25, 361, 896	340, 355, 019
合 計	364, 234, 927	1, 481, 988	25, 361, 896	340, 355, 019

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

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）	729,785,112	389,430,093	340,355,019
構築物	11,682,044	9,425,003	2,257,041
車両	28,339,265	27,939,652	399,613
器具備品	56,442,355	55,419,398	1,022,957
その他	4,393,000	4,393,000	0
合 計	830,641,776	486,607,146	344,034,630

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。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

特になし

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

法人名 社会福祉法人 白寿会
事業所名
事業・拠点 [0035:サンシティ北条]

サンシティ北条拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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	40,962,375	38,171,569	2,790,806	流動負債	13,860,091	84,659,780	-70,799,689
入金現金	4,359	2,072	2,287	事業未払金	12,576,172	23,932,580	-11,356,408
小口現金	21,121	15,476	5,645	職員預り金	218,983	216,111	2,872
普通預金	16,574,504	31,304,625	-14,730,121	拠点区分間借入金		59,371,170	-59,371,170
定期積金	1,500,000		1,500,000	賞与引当金	1,064,936	1,139,919	-74,983
事業未収金	22,643,163	6,734,109	15,909,054	負債の部合計	13,860,091	84,659,780	-70,799,689
貯蔵品	149,228		149,228				
立替金		37,092	-37,092	純 資 産 の 部			
1年以内回収予定長期貸付金	60,000	68,195	-8,195	次期繰越活動増減差額	505,432,066	401,910,468	103,521,598
仮払金	10,000	10,000		次期繰越活動増減差額	505,432,066	401,910,468	103,521,598
固定資産	478,329,782	448,398,679	29,931,103	（うち当期活動増減差額）	103,521,598	401,910,468	-298,388,870
基本財産	468,560,385	446,097,895	22,462,490				
土地	260,597,701	260,597,701					
建物	207,962,684	185,500,194	22,462,490				
その他の固定資産	9,769,397	2,300,784	7,468,613				
構築物	264,420	278,460	-14,040				
車輛運搬具	480,092	520,433	-40,341				
器具及び備品	8,495,643	1,476,891	7,018,752				
ソフトウェア	510,692		510,692				
長期貸付金		25,000	-25,000				
その他の固定資産	18,550		18,550	純資産の部合計	505,432,066	401,910,468	103,521,598
資産の部合計	519,292,157	486,570,248	32,721,909	負債及び純資産の部合計	519,292,157	486,570,248	32,721,909

計算書類に対する注記

(サンシティ北条拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上。
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 新たな会計基準の採用

当年度より、従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月23日雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号各都道府県知事・指定郡市市長・中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長・老健局長通知）に替えて、「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）を採用することとした。

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) サンシティ北条 拠点計算書類(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3(⑪)）

1. 短期入所生活介護
2. 通所介護
3. 介護予防
4. 訪問介護

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。

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	260,597,701	0	0	260,597,701
建物	185,500,194	31,832,352	9,369,862	207,962,684
合 計	446,097,895	31,832,352	9,369,862	468,560,385

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

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）	224,709,570	16,746,886	207,962,684
構築物	280,800	16,380	264,420
車両	1,070,910	590,818	480,092
器具備品	9,580,601	1,084,958	8,495,643
その他	537,570	26,878	510,692
合 計	236,179,451	18,465,920	217,713,531

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人名 社会福祉法人 白寿会
事業所名
事業・拠点 [0060:包括支援センター石井・久谷]

包括支援センター石井・久谷拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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	35,007,006	32,956,362	2,050,644	流動負債	36,069,747	34,045,695	2,024,052
普通預金	21,986,765	13,126,884	8,859,881	事業未払金	10,247,733	8,634,350	1,613,383
事業未収金	7,966,300	7,429,400	536,900	職員預り金	3,000		3,000
事業区分間貸付金	5,053,941	12,400,078	-7,346,137	事業区分間借入金	24,756,273	24,322,012	434,261
固定資産	3,624,136	4,321,438	-697,302	賞与引当金	1,062,741	1,089,333	-26,592
その他の固定資産	3,624,136	4,321,438	-697,302	負債の部合計	36,069,747	34,045,695	2,024,052
建物	1,573,660	1,800,890	-227,230	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	797,269	1,278,741	-481,472	国庫補助金等特別積立金	578,334	928,334	-350,000
器具及び備品	7	7		国庫補助金等特別積立金	578,334	928,334	-350,000
敷金等	1,253,200	1,241,800	11,400	次期繰越活動増減差額	1,983,061	2,303,771	-320,710
				次期繰越活動増減差額	1,983,061	2,303,771	-320,710
				（うち当期活動増減差額）	-320,710	3,493,950	-3,814,660
				純資産の部合計	2,561,395	3,232,105	-670,710
資産の部合計	38,631,142	37,277,800	1,353,342	負債及び純資産の部合計	38,631,142	37,277,800	1,353,342

計算書類に対する注記

(松山市包括支援センター石井・久谷地区拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上。
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 新たな会計基準の採用

当年度より、従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月23日雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号各都道府県知事・指定都市市長・中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長・老健局長通知）に替えて、「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）を採用することとした。

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 松山市地域包括支援センター石井久谷地区 拠点計算書類(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3(⑪)）
1. 包括的支援
2. 介護予防支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。

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。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

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	3,391,500	1,817,840	1,573,660
車両	2,505,700	1,708,431	797,269
器具備品	2,007,600	2,007,593	7
その他	2,104,620	2,104,620	0
合 計	10,009,420	7,638,484	2,370,936

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし