

**資金収支計算書**  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 翔寿会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	337,522,000	330,258,980	7,263,020	
	施設介護料収入	150,650,000	145,214,614	5,435,386	
	介護報酬収入	135,500,000	129,987,340	5,512,660	
	利用者負担金収入(公費)	3,000,000	2,975,705	24,295	
	利用者負担金収入(一般)	12,150,000	12,251,569	△ 101,569	
	居宅介護料収入	60,720,000	63,548,842	△ 2,828,842	
	(介護報酬収入)	54,400,000	56,880,380	△ 2,480,380	
	介護報酬収入	51,000,000	53,865,866	△ 2,865,866	
	介護予防報酬収入	3,400,000	3,014,514	385,486	
	(利用者負担金収入)	6,320,000	6,668,462	△ 348,462	
	介護負担金収入(公費)	650,000	727,564	△ 77,564	
	介護負担金収入(一般)	5,300,000	5,607,833	△ 307,833	
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	46,051	3,949	
	介護予防負担金収入(一般)	320,000	287,014	32,986	
	地域密着型介護料収入	54,750,000	52,430,670	2,319,330	
	(介護報酬収入)	48,500,000	46,771,098	1,728,902	
	介護報酬収入	48,500,000	46,771,098	1,728,902	
	(利用者負担金収入)	6,250,000	5,659,572	590,428	
	介護負担金収入(公費)	50,000	0	50,000	
	介護負担金収入(一般)	6,200,000	5,659,572	540,428	
	居宅介護支援介護料収入	10,500,000	10,041,490	458,510	
	居宅介護支援介護料収入	10,300,000	9,849,290	450,710	
	介護予防支援介護料収入	200,000	192,200	7,800	
	利用者等利用料収入	60,700,000	58,837,226	1,862,774	
	食費収入(公費)	13,600,000	11,268,519	2,331,481	
	食費収入(一般)	21,500,000	22,612,117	△ 1,112,117	
	居住費収入(公費)	7,200,000	6,170,680	1,029,320	
	居住費収入(一般)	15,200,000	15,843,420	△ 643,420	
	その他の利用料収入	3,200,000	2,942,490	257,510	
	その他の事業収入	202,000	186,138	15,862	
	補助金事業収入	190,000	186,138	3,862	
	その他の事業収入	12,000	0	12,000	
	借入金利息補助金収入	371,000	371,000	0	
経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000		
受取利息配当金収入	47,000	40,654	6,346		
その他の収入	2,159,000	2,235,422	△ 76,422		
受入研修費収入	160,000	199,100	△ 39,100		
利用者等外給食費収入	1,372,000	1,410,400	△ 38,400		
雑収入	627,000	625,922	1,078		
事業活動収入計(1)	340,149,000	332,906,056	7,242,944		
支出					
人件費支出	218,786,000	213,575,210	5,210,790		
職員給料支出	151,600,000	149,537,201	2,062,799		
職員賞与支出	29,232,000	29,224,820	7,180		
非常勤職員給与支出	3,825,000	3,791,996	33,004		
退職給付支出	3,629,000	3,788,740	△ 159,740		
法定福利費支出	30,500,000	27,232,453	3,267,547		
事業費支出	36,989,000	36,034,500	954,500		
給食費支出	6,105,000	5,978,217	126,783		
介護用品費支出	4,200,000	3,388,232	811,768		
保健衛生費支出	2,230,000	2,471,301	△ 241,301		
被服費支出	10,000	9,022	978		
教養娯楽費支出	1,180,000	1,330,821	△ 150,821		
日用品費支出	620,000	417,135	202,865		
水道光熱費支出	11,450,000	11,084,171	365,829		
燃料費支出	1,510,000	1,654,884	△ 144,884		
消耗器具備品費支出	3,790,000	3,736,251	53,749		
保険料支出	892,000	1,204,324	△ 312,324		
賃借料支出	3,042,000	3,045,727	△ 3,727		
葬祭費支出	20,000	9,821	10,179		
車輛費支出	1,930,000	1,689,716	240,284		
雑支出	10,000	14,878	△ 4,878		
事務費支出	72,397,000	71,703,960	693,040		
福利厚生費支出	1,995,000	2,221,784	△ 226,784		
職員被服費支出	1,005,000	999,008	5,992		

## 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 翔寿会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	旅費交通費支出	260,000	308,470	△ 48,470		
	研修研究費支出	140,000	124,402	15,598		
	事務消耗品費支出	331,000	297,357	33,643		
	印刷製本費支出	535,000	641,031	△ 106,031		
	修繕費支出	2,160,000	1,782,055	377,945		
	通信運搬費支出	1,205,000	1,047,709	157,291		
	会議費支出	360,000	319,553	40,447		
	広報費支出	100,000	133,000	△ 33,000		
	業務委託費支出	58,050,000	57,422,036	627,964		
	手数料支出	151,000	150,924	76		
	土地・建物賃借料支出	3,840,000	3,840,000	0		
	租税公課支出	240,000	212,750	27,250		
	保守料支出	1,085,000	1,010,160	74,840		
	渉外費支出	690,000	976,459	△ 286,459		
	諸会費支出	200,000	179,000	21,000		
	雑支出	50,000	38,262	11,738		
	支払利息支出	897,000	874,000	23,000		
	その他の支出	0	47,831	△ 47,831		
	雑支出	0	47,831	△ 47,831		
		事業活動支出計(2)	329,069,000	322,235,501	6,833,499	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,080,000	10,670,555	409,445		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,500,000	11,500,000	0	
		固定資産取得支出	700,000	918,832	△ 218,832	
		器具及び備品取得支出	700,000	918,832	△ 218,832	
	施設整備等支出計(5)	12,200,000	12,418,832	△ 218,832		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,200,000	△ 12,418,832	218,832		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,294,245	△ 3,294,245	
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,294,245	△ 3,294,245	
		その他の活動収入計(7)	0	3,294,245	△ 3,294,245	
	支出	積立資産支出	14,309,075	7,591,787	6,717,288	
		退職給付引当資産支出	14,309,075	7,591,787	6,717,288	
		その他の活動支出計(8)	14,309,075	7,591,787	6,717,288	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,309,075	△ 4,297,542	△ 10,011,533	
予備費支出(10)	2,000,000					
	0		2,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,429,075	△ 6,045,819	△ 11,383,256		
	前期末支払資金残高(12)	236,604,734	236,604,734	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	219,175,659	230,558,915	△ 11,383,256		

## 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 翔寿会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	330,258,980	332,336,462	△ 2,077,482
	施設介護料収益	145,214,614	146,131,271	△ 916,657
	介護報酬収益	129,987,340	131,396,999	△ 1,409,659
	利用者負担金収益(公費)	2,975,705	2,815,472	160,233
	利用者負担金収益(一般)	12,251,569	11,918,800	332,769
	居宅介護料収益	63,548,842	60,858,798	2,690,044
	(介護報酬収益)	56,880,380	54,624,451	2,255,929
	介護報酬収益	53,865,866	51,289,447	2,576,419
	介護予防報酬収益	3,014,514	3,335,004	△ 320,490
	(利用者負担金収益)	6,668,462	6,234,347	434,115
	介護負担金収益(公費)	727,564	547,756	179,808
	介護負担金収益(一般)	5,607,833	5,321,640	286,193
	介護予防負担金収益(公費)	46,051	58,316	△ 12,265
	介護予防負担金収益(一般)	287,014	306,635	△ 19,621
	地域密着型介護料収益	52,430,670	55,483,926	△ 3,053,256
	(介護報酬収益)	46,771,098	49,840,635	△ 3,069,537
	介護報酬収益	46,771,098	49,840,635	△ 3,069,537
	(利用者負担金収益)	5,659,572	5,643,291	16,281
	介護負担金収益(公費)	0	58,926	△ 58,926
	介護負担金収益(一般)	5,659,572	5,584,365	75,207
	居宅介護支援介護料収益	10,041,490	13,016,500	△ 2,975,010
	居宅介護支援介護料収益	9,849,290	12,877,200	△ 3,027,910
	介護予防支援介護料収益	192,200	139,300	52,900
	利用者等利用料収益	58,837,226	56,784,767	2,052,459
	食費収益(公費)	11,268,519	13,436,544	△ 2,168,025
	食費収益(一般)	22,612,117	20,865,273	1,746,844
	居住費収益(公費)	6,170,680	4,756,450	1,414,230
	居住費収益(一般)	15,843,420	14,558,240	1,285,180
	その他の利用料収益	2,942,490	3,168,260	△ 225,770
	その他の事業収益	186,138	61,200	124,938
補助金事業収益	186,138	0	186,138	
その他の事業収益	0	61,200	△ 61,200	
経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000	
サービス活動収益計(1)	330,258,980	332,386,462	△ 2,127,482	
費用	人件費	226,080,430	226,608,736	△ 528,306
	職員給料	149,537,201	157,159,217	△ 7,622,016
	職員賞与	29,224,820	32,468,495	△ 3,243,675
	賞与引当金繰入	8,247,680	0	8,247,680
	非常勤職員給与	3,791,996	2,303,420	1,488,576
	退職給付費用	8,046,280	3,288,615	4,757,665
	法定福利費	27,232,453	31,388,989	△ 4,156,536
	事業費	36,034,500	38,706,151	△ 2,671,651
	給食費	5,978,217	7,748,816	△ 1,770,599
	介護用品費	3,388,232	3,708,851	△ 320,619
	保健衛生費	2,471,301	2,264,004	207,297
	被服費	9,022	0	9,022
	教養娯楽費	1,330,821	1,090,015	240,806
	日用品費	417,135	231,190	185,945
	水道光熱費	11,084,171	12,462,809	△ 1,378,638
	燃料費	1,654,884	1,545,426	109,458
	消耗器具備品費	3,736,251	3,751,409	△ 15,158
	保険料	1,204,324	1,253,643	△ 49,319
	賃借料	3,045,727	2,561,811	483,916
	葬祭費	9,821	16,224	△ 6,403
	車輛費	1,689,716	1,811,013	△ 121,297
	雑費	14,878	260,940	△ 246,062
	事務費	71,703,960	69,024,078	2,679,882
	福利厚生費	2,221,784	1,507,432	714,352
	職員被服費	999,008	43,034	955,974
	旅費交通費	308,470	280,070	28,400
	研修研究費	124,402	127,633	△ 3,231
	事務消耗品費	297,357	640,765	△ 343,408
	印刷製本費	641,031	557,315	83,716
	修繕費	1,782,055	4,529,363	△ 2,747,308
	通信運搬費	1,047,709	1,121,735	△ 74,026
	会議費	319,553	315,267	4,286
	広報費	133,000	80,120	52,880

## 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 翔寿会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	業務委託費	57,422,036	53,565,662	3,856,374	
	手数料	150,824	136,836	13,988	
	土地・建物賃借料	3,840,000	3,840,000	0	
	租税公課	212,750	181,150	31,600	
	保守料	1,010,160	1,071,295	△ 61,135	
	渉外費	976,458	772,093	204,365	
	諸会費	179,000	183,000	△ 4,000	
	雑費	38,262	71,308	△ 33,046	
	減価償却費	19,387,227	19,150,655	236,572	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,796,313	△ 6,769,769	△ 26,544	
	サービス活動費用計(2)	346,409,804	346,719,851	△ 310,047	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,150,824	△ 14,333,389	△ 1,817,435	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	371,000	689,000
受取利息配当金収益			40,654	51,274	△ 10,620
その他のサービス活動外収益			2,235,422	2,951,999	△ 716,577
受入研修費収益			199,100	157,600	41,500
利用者等外給食収益			1,410,400	1,446,800	△ 36,400
雑収益			625,922	1,347,599	△ 721,677
サービス活動外収益計(4)			2,647,076	3,692,273	△ 1,045,197
費用		支払利息	874,000	1,092,500	△ 218,500
		その他のサービス活動外費用	47,831	0	47,831
		雑損失	47,831	0	47,831
サービス活動外費用計(5)	921,831	1,092,500	△ 170,669		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,725,245	2,599,773	△ 874,528		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,425,579	△ 11,733,616	△ 2,691,963		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	8,000	△ 8,000
		車輛運搬具売却益	0	8,000	△ 8,000
	特別収益計(8)	0	8,000	△ 8,000	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	8,000	△ 8,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,425,579	△ 11,725,616	△ 2,699,963		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	282,592,382	294,317,998	△ 11,725,616	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	268,166,803	282,592,382	△ 14,425,579	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	268,166,803	282,592,382	△ 14,425,579	

貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 翔寿会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)		当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
流動資産	251,927,455	251,411,310	516,145	流動負債	41,116,220	26,306,576	14,809,644
現金預金	203,260,920	195,607,372	7,653,548	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,021,083	12,416,619	604,464
事業未収金	47,686,860	54,398,758	△ 6,711,898	その他の未払金	6,505,029	0	6,505,029
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員職員等短期借入金			0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,500,000	11,500,000	0
受取手形	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0		0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	0		0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	0		0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0		0	未払費用			0
原材料	0		0	預り金	0	6,126	△ 6,126
立替金	65,041	72,982	△ 7,941	職員預り金	1,842,428	2,383,831	△ 541,403
前払金			0	前受金			0
前払費用	914,634	1,332,198	△ 417,564	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	8,247,680	0	8,247,680
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	484,355,788	498,526,641	△ 14,170,853	固定負債	36,484,955	43,727,415	△ 7,242,460
基本財産	437,704,042	451,706,426	△ 14,002,384	設備資金借入金	23,000,000	34,500,000	△ 11,500,000
土地	130,200,000	130,200,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	307,504,042	321,506,426	△ 14,002,384	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	46,651,746	46,820,215	△ 168,469	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	13,484,955	9,227,415	4,257,540
建物	238,939	342,467	△ 103,528	長期未払金			0
構築物	22,864,688	24,798,290	△ 1,933,602	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	12	39,065	△ 39,053				
器具及び備品	6,100,715	7,137,619	△ 1,036,904				
建設仮勘定			0	負債の部合計	77,601,175	70,033,991	7,567,184
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	3,962,437	5,315,361	△ 1,352,924	基本金	244,294,407	244,294,407	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	146,220,858	153,017,171	△ 6,796,313
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	〇〇積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	268,166,803	282,592,382	△ 14,425,579
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	(△14,425,579)	(△11,725,616)	(△2,683,840)
退職給付引当資産	13,484,955	9,187,413	4,297,542				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	658,682,068	679,903,960	△ 21,221,892
資産の部合計	736,283,243	749,937,951	△ 13,654,708	負債及び純資産の部合計	736,283,243	749,937,951	△ 13,654,708

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 翔寿会

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム箕望荘 拠点	グループホーム箕望の丘 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	266,294,710	63,964,270	330,258,980	0	330,258,980	
	施設介護料収入	145,214,614	0	145,214,614	0	145,214,614	
	介護報酬収入	129,987,340	0	129,987,340	0	129,987,340	
	利用者負担金収入(公費)	2,975,705	0	2,975,705	0	2,975,705	
	利用者負担金収入(一般)	12,251,569	0	12,251,569	0	12,251,569	
	居宅介護料収入	63,548,842	0	63,548,842	0	63,548,842	
	(介護報酬収入)	56,880,380	0	56,880,380	0	56,880,380	
	介護報酬収入	53,865,866	0	53,865,866	0	53,865,866	
	介護予防報酬収入	3,014,514	0	3,014,514	0	3,014,514	
	(利用者負担金収入)	6,668,462	0	6,668,462	0	6,668,462	
	介護負担金収入(公費)	727,564	0	727,564	0	727,564	
	介護負担金収入(一般)	5,607,833	0	5,607,833	0	5,607,833	
	介護予防負担金収入(公費)	46,051	0	46,051	0	46,051	
	介護予防負担金収入(一般)	287,014	0	287,014	0	287,014	
	地域密着型介護料収入	0	52,430,670	52,430,670	0	52,430,670	
	(介護報酬収入)	0	46,771,098	46,771,098	0	46,771,098	
	介護報酬収入	0	46,771,098	46,771,098	0	46,771,098	
	(利用者負担金収入)	0	5,659,572	5,659,572	0	5,659,572	
	介護負担金収入(一般)	0	5,659,572	5,659,572	0	5,659,572	
	居宅介護支援介護料収入	10,041,490	0	10,041,490	0	10,041,490	
	居宅介護支援介護料収入	9,849,290	0	9,849,290	0	9,849,290	
	介護予防支援介護料収入	192,200	0	192,200	0	192,200	
	利用者等利用料収入	47,303,626	11,533,600	58,837,226	0	58,837,226	
	食費収入(公費)	11,268,519	0	11,268,519	0	11,268,519	
	食費収入(一般)	17,033,317	5,578,800	22,612,117	0	22,612,117	
	居住費収入(公費)	6,170,680	0	6,170,680	0	6,170,680	
	居住費収入(一般)	11,579,720	4,263,700	15,843,420	0	15,843,420	
	その他の利用料収入	1,251,390	1,691,100	2,942,490	0	2,942,490	
	その他の事業収入	186,138	0	186,138	0	186,138	
	補助金事業収入	186,138	0	186,138	0	186,138	
	借入金利息補助金収入	371,000	0	371,000	0	371,000	
	受取利息配当金収入	40,528	126	40,654	0	40,654	
	その他の収入	2,155,265	80,157	2,235,422	0	2,235,422	
	受入研修費収入	173,100	26,000	199,100	0	199,100	
	利用者等外給食費収入	1,374,200	36,200	1,410,400	0	1,410,400	
	雑収入	607,965	17,957	625,922	0	625,922	
	事業活動収入計(1)	268,861,503	64,044,553	332,906,056	0	332,906,056	
	支出						
	人件費支出	164,640,112	48,935,098	213,575,210	0	213,575,210	
	職員給料支出	114,302,392	35,234,809	149,537,201	0	149,537,201	
	職員賞与支出	22,224,230	7,000,590	29,224,820	0	29,224,820	
	非常勤職員給与支出	3,791,996	0	3,791,996	0	3,791,996	
	退職給付支出	3,183,444	605,296	3,788,740	0	3,788,740	
	法定福利費支出	21,138,050	6,094,403	27,232,453	0	27,232,453	
	事業費支出	30,774,893	5,259,607	36,034,500	0	36,034,500	
	給食費支出	5,383,841	594,376	5,978,217	0	5,978,217	
介護用品費支出	3,302,253	85,979	3,388,232	0	3,388,232		
保健衛生費支出	2,444,757	26,544	2,471,301	0	2,471,301		
被服費支出	9,022	0	9,022	0	9,022		
教養娯楽費支出	1,189,909	140,912	1,330,821	0	1,330,821		
日用品費支出	354,605	62,530	417,135	0	417,135		
水道光熱費支出	9,057,406	2,026,765	11,084,171	0	11,084,171		
燃料費支出	1,654,884	0	1,654,884	0	1,654,884		
消耗器具備品費支出	2,352,309	1,383,942	3,736,251	0	3,736,251		
保険料支出	876,946	327,378	1,204,324	0	1,204,324		
賃借料支出	2,572,223	473,504	3,045,727	0	3,045,727		
葬祭費支出	9,821	0	9,821	0	9,821		
車輛費支出	1,552,039	137,677	1,689,716	0	1,689,716		
雑支出	14,878	0	14,878	0	14,878		
事務費支出	59,093,570	12,610,390	71,703,960	0	71,703,960		
福利厚生費支出	1,829,593	392,191	2,221,784	0	2,221,784		
職員被服費支出	812,749	186,259	999,008	0	999,008		
旅費交通費支出	308,470	0	308,470	0	308,470		
研修研究費支出	110,526	13,876	124,402	0	124,402		
事務消耗品費支出	242,033	55,324	297,357	0	297,357		
印刷製本費支出	474,878	166,153	641,031	0	641,031		
修繕費支出	1,593,615	188,440	1,782,055	0	1,782,055		
通信運搬費支出	1,018,655	29,054	1,047,709	0	1,047,709		
会議費支出	317,714	1,839	319,553	0	319,553		
広報費支出	133,000	0	133,000	0	133,000		
業務委託費支出	48,569,949	8,852,087	57,422,036	0	57,422,036		
手数料支出	92,390	58,534	150,924	0	150,924		
土地・建物賃借料支出	1,440,000	2,400,000	3,840,000	0	3,840,000		
租税公課支出	191,450	21,300	212,750	0	212,750		
保守料支出	909,527	100,633	1,010,160	0	1,010,160		
渉外費支出	855,759	120,700	976,459	0	976,459		
諸会費支出	155,000	24,000	179,000	0	179,000		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 翔寿会

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム箕望荘 拠点	グループホーム箕望の丘 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
	雑支出	38,262	0	38,262		38,262
	支払利息支出	874,000	0	874,000		874,000
	その他の支出	47,831	0	47,831	0	47,831
	雑支出	47,831	0	47,831		47,831
	事業活動支出計(2)	255,430,406	66,805,095	322,235,501	0	322,235,501
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,431,097	△ 2,760,542	10,670,555	0	10,670,555
支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	11,500,000	0	11,500,000		11,500,000
	固定資産取得支出	918,832	0	918,832	0	918,832
	器具及び備品取得支出	918,832	0	918,832		918,832
	施設整備等支出計(5)	12,418,832	0	12,418,832	0	12,418,832
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,418,832	0	△ 12,418,832	0	△ 12,418,832
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	3,294,245	0	3,294,245	0	3,294,245
	退職給付引当資産取崩収入	3,294,245	0	3,294,245		3,294,245
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	1,086,605	1,086,605	△ 1,086,605	0
	その他の活動収入計(7)	3,294,245	1,086,605	4,380,850	△ 1,086,605	3,294,245
	積立資産支出	5,560,942	2,030,845	7,591,787	0	7,591,787
	退職給付引当資産支出	5,560,942	2,030,845	7,591,787		7,591,787
	拠点区分間長期貸付金支出	1,086,605	0	1,086,605	△ 1,086,605	0
その他の活動支出計(8)		6,647,547	2,030,845	8,678,392	△ 1,086,605	7,591,787
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,353,302	△ 944,240	△ 4,297,542	0	△ 4,297,542
予備費支出(10)				0		0
				0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,341,037	△ 3,704,782	△ 6,045,819	0	△ 6,045,819
前期末支払資金残高(12)		227,154,056	9,450,678	236,604,734		236,604,734
当期末支払資金残高(11)+(12)		224,813,019	5,745,896	230,558,915	0	230,558,915

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 翔寿会

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム望荘 拠点	グループホーム箕望の丘 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	266,294,710	63,964,270	330,258,980	0	330,258,980
	施設介護料収益	145,214,614	0	145,214,614	0	145,214,614
	介護報酬収益	129,987,340	0	129,987,340	0	129,987,340
	利用者負担金収益(公費)	2,975,705	0	2,975,705	0	2,975,705
	利用者負担金収益(一般)	12,251,569	0	12,251,569	0	12,251,569
	居宅介護料収益	63,548,842	0	63,548,842	0	63,548,842
	(介護報酬収益)	56,880,380	0	56,880,380	0	56,880,380
	介護報酬収益	53,865,866	0	53,865,866	0	53,865,866
	介護予防報酬収益	3,014,514	0	3,014,514	0	3,014,514
	(利用者負担金収益)	6,668,462	0	6,668,462	0	6,668,462
	介護負担金収益(公費)	727,564	0	727,564	0	727,564
	介護負担金収益(一般)	5,607,833	0	5,607,833	0	5,607,833
	介護予防負担金収益(公費)	46,051	0	46,051	0	46,051
	介護予防負担金収益(一般)	287,014	0	287,014	0	287,014
	地域密着型介護料収益	0	52,430,670	52,430,670	0	52,430,670
	(介護報酬収益)	0	46,771,098	46,771,098	0	46,771,098
	介護報酬収益	0	46,771,098	46,771,098	0	46,771,098
	(利用者負担金収益)	0	5,659,572	5,659,572	0	5,659,572
	介護負担金収益(一般)	0	5,659,572	5,659,572	0	5,659,572
	居宅介護支援介護料収益	10,041,490	0	10,041,490	0	10,041,490
	居宅介護支援介護料収益	9,849,290	0	9,849,290	0	9,849,290
	介護予防支援介護料収益	192,200	0	192,200	0	192,200
	利用者等利用料収益	47,303,626	11,533,600	58,837,226	0	58,837,226
	食費収益(公費)	11,268,519	0	11,268,519	0	11,268,519
	食費収益(一般)	17,033,317	5,578,800	22,612,117	0	22,612,117
	居住費収益(公費)	6,170,680	0	6,170,680	0	6,170,680
居住費収益(一般)	11,579,720	4,263,700	15,843,420	0	15,843,420	
その他の利用料収益	1,251,390	1,691,100	2,942,490	0	2,942,490	
その他の事業収益	186,138	0	186,138	0	186,138	
補助金事業収益	186,138	0	186,138	0	186,138	
サービス活動収益計(1)	266,294,710	63,964,270	330,258,980	0	330,258,980	
費用						
人件費	174,143,059	51,937,371	226,080,430	0	226,080,430	
職員給料	114,302,392	35,234,809	149,537,201	0	149,537,201	
職員賞与	22,224,230	7,000,590	29,224,820	0	29,224,820	
賞与引当金繰入	6,189,647	2,058,033	8,247,680	0	8,247,680	
非常勤職員給与	3,791,996	0	3,791,996	0	3,791,996	
退職給付費用	6,496,744	1,549,536	8,046,280	0	8,046,280	
法定福利費	21,138,050	6,094,403	27,232,453	0	27,232,453	
事業費	30,774,893	5,259,607	36,034,500	0	36,034,500	
給食費	5,383,841	594,376	5,978,217	0	5,978,217	
介護用品費	3,302,253	85,979	3,388,232	0	3,388,232	
保健衛生費	2,444,757	26,544	2,471,301	0	2,471,301	
被服費	9,022	0	9,022	0	9,022	
教養娯楽費	1,189,909	140,912	1,330,821	0	1,330,821	
日用品費	354,605	62,530	417,135	0	417,135	
水道光熱費	9,057,406	2,026,765	11,084,171	0	11,084,171	
燃料費	1,654,884	0	1,654,884	0	1,654,884	
消耗器具備品費	2,352,309	1,383,942	3,736,251	0	3,736,251	
保険料	876,946	327,378	1,204,324	0	1,204,324	
賃借料	2,572,223	473,504	3,045,727	0	3,045,727	
葬祭費	9,821	0	9,821	0	9,821	
車輦費	1,552,039	137,677	1,689,716	0	1,689,716	
雑費	14,878	0	14,878	0	14,878	
事務費	59,093,570	12,610,390	71,703,960	0	71,703,960	
福利厚生費	1,829,593	392,191	2,221,784	0	2,221,784	
職員被服費	812,749	186,259	999,008	0	999,008	
旅費交通費	308,470	0	308,470	0	308,470	
研修研究費	110,526	13,876	124,402	0	124,402	
事務消耗品費	242,033	55,324	297,357	0	297,357	
印刷製本費	474,878	166,153	641,031	0	641,031	
修繕費	1,593,615	188,440	1,782,055	0	1,782,055	
通信運搬費	1,018,655	29,054	1,047,709	0	1,047,709	
会議費	317,714	1,839	319,553	0	319,553	
広報費	133,000	0	133,000	0	133,000	
業務委託費	48,569,949	8,852,087	57,422,036	0	57,422,036	
手数料	92,390	58,534	150,924	0	150,924	
土地・建物賃借料	1,440,000	2,400,000	3,840,000	0	3,840,000	
租税公課	191,450	21,300	212,750	0	212,750	
保守料	909,527	100,633	1,010,160	0	1,010,160	
渉外費	855,759	120,700	976,459	0	976,459	
諸会費	155,000	24,000	179,000	0	179,000	
雑費	38,262	0	38,262	0	38,262	
減価償却費	17,003,038	2,384,189	19,387,227	0	19,387,227	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,796,313	0	△ 6,796,313	0	△ 6,796,313	
サービス活動費用計(2)	274,218,247	72,191,557	346,409,804	0	346,409,804	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,923,537	△ 8,227,287	△ 16,150,824	0	△ 16,150,824	
サービス活動収益						
借入金利息補助金収益	371,000	0	371,000	0	371,000	
受取利息配当金収益	40,528	126	40,654	0	40,654	
その他のサービス活動外収益	2,155,265	80,157	2,235,422	0	2,235,422	
受入研修費収益	173,100	26,000	199,100	0	199,100	
利用者等外給食収益	1,374,200	36,200	1,410,400	0	1,410,400	



社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 翔寿会

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム箕望荘 拠点	グループホーム箕望の丘 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
動 外 増 減 の 部	雑収益	607,965	17,957	625,922		625,922
	サービス活動外収益計(4)	2,566,793	80,283	2,647,076	0	2,647,076
	支払利息	874,000	0	874,000		874,000
	その他のサービス活動外費用	47,831	0	47,831	0	47,831
	雑損失	47,831	0	47,831		47,831
	サービス活動外費用計(5)	921,831	0	921,831	0	921,831
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,644,962	80,283	1,725,245	0	1,725,245
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,278,575	△ 8,147,004	△ 14,425,579	0	△ 14,425,579
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,278,575	△ 8,147,004	△ 14,425,579	0	△ 14,425,579
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	220,810,334	61,782,048	282,592,382		282,592,382
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,531,759	53,635,044	268,166,803	0	268,166,803
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		214,531,759	53,635,044	268,166,803	0	268,166,803

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 翔寿会

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム箕望荘 拠点	グループホーム箕望の丘 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	242,909,556	15,742,044	258,651,600	△ 6,724,145	251,927,455
現金預金	196,939,795	6,321,125	203,260,920		203,260,920
有価証券			0		0
事業未収金	38,986,535	8,700,325	47,686,860		47,686,860
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	65,041	0	65,041		65,041
前払金			0		0
前払費用	194,040	720,594	914,634		914,634
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金	6,724,145	0	6,724,145	△ 6,724,145	0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	432,377,762	53,064,631	485,442,393	△ 1,086,605	484,355,788
基本財産	394,822,948	42,881,094	437,704,042	0	437,704,042
土地	130,200,000	0	130,200,000		130,200,000
建物	264,622,948	42,881,094	307,504,042		307,504,042
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	37,554,814	10,183,537	47,738,351	△ 1,086,605	46,651,746
土地			0		0
建物	158,930	80,009	238,939		238,939
構築物	15,604,634	7,260,054	22,864,688		22,864,688
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	11	1	12		12
器具及び備品	5,592,848	507,867	6,100,715		6,100,715
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア	3,657,676	304,761	3,962,437		3,962,437
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金	1,086,605	0	1,086,605	△ 1,086,605	0
退職給付引当資産	11,454,110	2,030,845	13,484,955		13,484,955
長期預り金積立資産			0		0
〇〇積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	675,287,318	68,806,675	744,093,993	△ 7,810,750	736,283,243

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 翔寿会

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム箕望荘 拠点	グループホーム箕望の丘 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
負債の部					
流動負債	35,786,184	12,054,181	47,840,365	△ 6,724,145	41,116,220
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	11,086,044	1,935,039	13,021,083		13,021,083
その他の未払金	5,560,789	944,240	6,505,029		6,505,029
支払手形			0		0
役員職員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	11,500,000	0	11,500,000		11,500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	1,449,704	392,724	1,842,428		1,842,428
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金	0	6,724,145	6,724,145	△ 6,724,145	0
仮受金			0		0
賞与引当金	6,189,647	2,058,033	8,247,680		8,247,680
その他の流動負債			0		0
固定負債	34,454,110	3,117,450	37,571,560	△ 1,086,605	36,484,955
設備資金借入金	23,000,000	0	23,000,000		23,000,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金	0	1,086,605	1,086,605	△ 1,086,605	0
退職給付引当金	11,454,110	2,030,845	13,484,955		13,484,955
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	70,240,294	15,171,631	85,411,925	△ 7,810,750	77,601,175
純資産の部					
基本金	244,294,407	0	244,294,407		244,294,407
国庫補助金等特別積立金	146,220,858	0	146,220,858		146,220,858
その他の積立金	0	0	0	0	0
〇〇積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	214,531,759	53,635,044	268,166,803		268,166,803
(うち当期活動増減差額)	(△6,278,575)	(△8,147,004)	(△14,425,579)		(△14,425,579)
純資産の部合計	605,047,024	53,635,044	658,682,068	0	658,682,068
負債及び純資産の部合計	675,287,318	68,806,675	744,093,993	△ 7,810,750	736,283,243

# 財務諸表に対する注記(法人全体用)

社会福祉法人 翔寿会

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
    - ① 満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)
    - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ① 有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法
    - ② 無形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法
  - (3) 引当金の計上基準
    - ① 退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の「退職金規程」に基づく自己都合退職による期末要支給額を計上している。
    - ② 賞与引当金  
職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している。
  - (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更  
従来賞与は支給時に費用処理していたが、適切な会計処理を行なうため、今期より支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上する方針に変更した。  
この変更によりサービス活動増減差額が8,247,680円減少し、経常増減差額・当期活動増減差額及び純資産額が同額減少している。
4. 法人で採用する退職給付制度  
当法人は、「退職金規程」に基づく退職金制度を採用している。
5. 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等は以下のとおりとなっている。
  - (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
  - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)  
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみであるため作成していない。
  - (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、公益事業を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、収益事業を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
    - ア 特別養護老人ホーム箕望荘 拠点(社会福祉事業)
      - ㊶ 法人本部
      - ㊷ 特別養護老人ホーム 箕望荘
      - ㊸ ショートステイ 箕望荘
      - ㊹ デイサービスセンター箕望荘
      - ㊺ 居宅介護支援センター 箕望荘
    - イ グループホーム箕望の丘 拠点(社会福祉事業)
      - ㊻ グループホーム 箕望の丘
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	130,200,000	0	0	130,200,000
建物	321,506,426	0	14,002,384	307,504,042
合計	451,706,426	0	14,002,384	437,704,042

## 財務諸表に対する注記(法人全体用)

社会福祉法人 翔寿会

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規程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。

8. 担保に供されている資産

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)	130,200,000 円
建物(基本財産)	241,169,615 円
計	371,369,615 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)	34,500,000 円
	34,500,000 円

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)

区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	623,062,160	315,558,118	307,504,042
基本財産計	623,062,160	315,558,118	307,504,042
建物	3,522,750	3,283,811	238,939
構築物	63,607,654	40,742,966	22,864,688
車両運搬具	20,143,731	20,143,719	12
器具及び備品	67,413,932	61,313,217	6,100,715
その他の有形固定資産計	154,688,067	125,483,713	29,204,354
ソフトウェア	7,096,540	3,134,103	3,962,437
合計	784,846,767	444,175,934	340,670,833

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。

(単位:円)

区分	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	47,686,860	0	47,686,860
合計	47,686,860	0	47,686,860

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  
該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし。

13. 重要な偶発債務  
該当なし。

14. 重要な後発事象  
該当なし。

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