

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

（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	155,918,900	129,970,118	25,948,782	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	2,235,000	2,056,964	178,036	
	経常経費寄附金収入		9,150,000	-9,150,000	
	受取利息配当金収入		1,378	-1,378	
	その他の収入		953,537	-953,537	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	158,153,900	142,131,997	16,021,903		
支出					
人件費支出	127,175,000	128,134,671	-959,671		
事業費支出	46,052,000	24,503,726	21,548,274		
事務費支出	19,096,000	34,818,030	-15,722,030		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	4,749,000	5,003,927	-254,927		
その他の支出		23,586,680	-23,586,680		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	197,072,000	216,047,034	-18,975,034		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-38,918,100	-73,915,037	34,996,937		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		22,481,000	-22,481,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		47,000,000	-47,000,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	69,481,000	-69,481,000	
	設備資金借入金元金償還支出	23,050,000	0	23,050,000	
	固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	23,050,000	0	23,050,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,050,000	69,481,000	-92,531,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		490,040,000	-490,040,000	
	長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	490,040,000	-490,040,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-490,040,000	490,040,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-61,968,100	-494,474,037	432,505,937		
前期末支払資金残高（12）	54,017,000	487,184,868	-433,167,868		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-7,951,100	-7,289,169	-661,931		

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	129,970,118	0	0	129,970,118		129,970,118	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	2,056,964	0	0	2,056,964		2,056,964	
	経常経費寄附金収入	9,150,000	0	0	9,150,000		9,150,000	
	受取利息配当金収入	1,378	0	0	1,378		1,378	
	その他の収入	953,537	0	0	953,537		953,537	
	流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	142,131,997	0	0	142,131,997	0	142,131,997	
	事業活動による支出	人件費支出	128,134,671	0	0	128,134,671		128,134,671
		事業費支出	24,503,726	0	0	24,503,726		24,503,726
		事務費支出	34,818,030	0	0	34,818,030		34,818,030
就労支援事業支出		0	0	0	0		0	
授産事業支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		5,003,927	0	0	5,003,927		5,003,927	
その他の支出		23,586,680	0	0	23,586,680		23,586,680	
流動資産評価減等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		216,047,034	0	0	216,047,034	0	216,047,034	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-73,915,037	0	0	-73,915,037	0	-73,915,037		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	22,481,000	0	0	22,481,000		22,481,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	47,000,000	0	0	47,000,000		47,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	69,481,000	0	0	69,481,000	0	69,481,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出		0	0	0	0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	69,481,000	0	0	69,481,000	0	69,481,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	490,040,000	0	0	490,040,000		490,040,000	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	490,040,000	0	0	490,040,000	0	490,040,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-490,040,000	0	0	-490,040,000	0	-490,040,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-494,474,037	0	0	-494,474,037	0	-494,474,037		
前期末支払資金残高（11）	487,184,868	0	0	487,184,868		487,184,868		
当期末支払資金残高（10）+（11）	-7,289,169	0	0	-7,289,169	0	-7,289,169		

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目	法人本部	寿老の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入					
介護保険事業収入		129,970,118	129,970,118		129,970,118
老人福祉事業収入			0		0
児童福祉事業収入			0		0
保育事業収入			0		0
就労支援事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入			0		0
生活保護事業収入			0		0
医療事業収入			0		0
借入金利息補助金収入		2,056,964	2,056,964		2,056,964
経常経費寄附金収入		9,150,000	9,150,000		9,150,000
受取利息配当金収入		1,378	1,378		1,378
その他の収入		953,537	953,537		953,537
流動資産評価益等による資金増加額			0		0
事業活動収入計（1）	0	142,131,997	142,131,997	0	142,131,997
支出					
人件費支出	90,000	128,044,671	128,134,671		128,134,671
事業費支出		24,503,726	24,503,726		24,503,726
事務費支出	1,456	34,816,574	34,818,030		34,818,030
就労支援事業支出			0		0
授産事業支出			0		0
利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出		5,003,927	5,003,927		5,003,927
その他の支出		23,586,680	23,586,680		23,586,680
流動資産評価損等による資金減少額			0		0
事業活動支出計（2）	91,456	215,955,578	216,047,034	0	216,047,034
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-91,456	-73,823,581	-73,915,037	0	-73,915,037
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入		22,481,000	22,481,000		22,481,000
施設整備等寄附金収入			0		0
設備資金借入金収入		47,000,000	47,000,000		47,000,000
固定資産売却収入			0		0
その他の施設整備等による収入			0		0
施設整備等収入計（4）	0	69,481,000	69,481,000	0	69,481,000
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		0
固定資産取得支出			0		0
固定資産除却・廃棄支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	69,481,000	69,481,000	0	69,481,000
その他の活動による収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
長期運営資金借入金収入			0		0
長期貸付金回収収入			0		0
投資有価証券売却収入			0		0
積立資産取崩収入			0		0
事業区分間長期借入金収入			0		0
拠点区分間長期借入金収入			0		0
事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
事業区分間繰入金収入			0		0
拠点区分間繰入金収入			0		0
その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
その他の活動による支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		490,040,000	490,040,000		490,040,000
長期貸付金支出			0		0
投資有価証券取得支出			0		0
積立資産支出			0		0
事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0
事業区分間長期借入金返済支出			0		0
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計（8）	0	490,040,000	490,040,000	0	490,040,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-490,040,000	-490,040,000	0	-490,040,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-91,456	-494,382,581	-494,474,037	0	-494,474,037
前期末支払資金残高（11）	2,495,844	484,689,024	487,184,868		487,184,868
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,404,388	-9,693,557	-7,289,169	0	-7,289,169

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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

（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 収益	介護保険事業収益	129,970,118		129,970,118	
	老人福祉事業収益	0		0	
	児童福祉事業収益	0		0	
	保育事業収益	0		0	
	就労支援事業収益	0		0	
	障害福祉サービス等事業収益	0		0	
	生活保護事業収益	0		0	
	医療事業収益	0		0	
	経常経費寄附金収益	9,150,000		9,150,000	
	その他の収益	0		0	
サービス活動収益計（1）		139,120,118	0	139,120,118	
活動 増減の 費用	人件費	128,134,671	14,569,941	113,564,730	
	事業費	37,632,088	3,444,515	34,187,573	
	事務費	34,818,030	22,483,692	12,334,338	
	就労支援事業費用	0		0	
	投産事業費用	0		0	
	利用者負担軽減額	0		0	
	減価償却費	64,701,312		64,701,312	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,199,999		-14,199,999	
	徴収不能額	0		0	
	徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0		
サービス活動費用計（2）		251,086,102	40,498,148	210,587,954	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-111,965,984	-40,498,148	-71,467,836	
サービス 収益 活動 外 増減の 費用	借入金利息補助金収益	2,056,964		2,056,964	
	受取利息配当金収益	1,378	15,032	-13,654	
	有価証券評価益	0		0	
	有価証券売却益	0		0	
	投資有価証券評価益	0		0	
	投資有価証券売却益	0		0	
	その他のサービス活動外収益	953,537	2,161,926	-1,208,389	
サービス活動外収益計（4）		3,011,879	2,176,958	834,921	
費用 活動 外 増減の 費用	支払利息	5,003,927	12,093,483	-7,089,556	
	有価証券評価損	0		0	
	有価証券売却損	0		0	
	投資有価証券評価損	0		0	
	投資有価証券売却損	0		0	
	その他のサービス活動外費用	533,000		533,000	
サービス活動外費用計（5）		5,536,927	12,093,483	-6,556,556	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-2,525,048	-9,916,525	7,391,477	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-114,491,032	-50,414,673	-64,076,359	
特別 増減の 費用	施設整備等補助金収益	22,481,000	579,660,000	-557,179,000	
	施設整備等寄附金収益	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0	
	固定資産受贈額	0		0	
	固定資産売却益	0		0	
	その他の特別収益	2,827,507	25,000,000	-22,172,493	
	特別収益計（8）		25,308,507	604,660,000	-579,351,493
	費用 特別 増減の 費用	基本金組入額	0		0
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		2,827,507		2,827,507	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	553,800,000	-553,800,000	
災害損失		0		0	
その他の特別損失		0	25,000,000	-25,000,000	
特別費用計（9）		2,827,507	578,800,000	-575,972,493	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		22,481,000	25,860,000	-3,379,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-92,010,032	-24,554,673	-67,455,359	
前期繰越活動増減差額（12）		-38,736,269	-14,181,596	-24,554,673	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		-130,746,301	-38,736,269	-92,010,032	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		-130,746,301	-38,736,269	-92,010,032	

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	129,970,118			129,970,118		129,970,118
	老人福祉事業収益	0			0		0
	児童福祉事業収益	0			0		0
	保育事業収益	0			0		0
	就労支援事業収益	0			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0			0		0
	生活保護事業収益	0			0		0
	医療事業収益	0			0		0
	経常経費寄附金収益	9,150,000			9,150,000		9,150,000
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	139,120,118	0	0	139,120,118	0	139,120,118
サービス活動増減の部	人件費	128,134,671			128,134,671		128,134,671
	事業費	37,632,088			37,632,088		37,632,088
	事務費	34,818,030			34,818,030		34,818,030
	就労支援事業費用	0			0		0
	投資事業費用	0			0		0
	利用者負担軽減額	0			0		0
	減価償却費	64,701,312			64,701,312		64,701,312
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,199,999			-14,199,999		-14,199,999
	徴収不能額	0			0		0
	徴収不能引当金繰入	0			0		0
	その他の費用	0			0		0
サービス活動費用計（2）	251,086,102	0	0	251,086,102	0	251,086,102	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-111,965,984	0	0	-111,965,984	0	-111,965,984	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,056,964			2,056,964		2,056,964
	受取利息配当金収益	1,378			1,378		1,378
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	953,537			953,537		953,537
	サービス活動外収益計（4）	3,011,879	0	0	3,011,879	0	3,011,879
	支払利息	5,003,927			5,003,927		5,003,927
	有価証券評価損	0			0		0
	有価証券売却損	0			0		0
投資有価証券評価損	0			0		0	
投資有価証券売却損	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	533,000			533,000		533,000	
サービス活動外費用計（5）	5,536,927	0	0	5,536,927	0	5,536,927	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-2,525,048	0	0	-2,525,048	0	-2,525,048	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-114,491,032	0	0	-114,491,032	0	-114,491,032	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	22,481,000			22,481,000		22,481,000
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	2,827,507			2,827,507		2,827,507
	特別収益計（8）	25,308,507	0	0	25,308,507	0	25,308,507
	基本金租入額	0			0		0
	資産評価損	0			0		0
固定資産売却損・処分損	2,827,507			2,827,507		2,827,507	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	2,827,507	0	0	2,827,507	0	2,827,507	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	22,481,000	0	0	22,481,000	0	22,481,000	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-92,010,032	0	0	-92,010,032	0	-92,010,032	
前期繰越活動増減差額（12）	-38,736,269			-38,736,269		-38,736,269	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-130,746,301	0	0	-130,746,301	0	-130,746,301	
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）	-130,746,301	0	0	-130,746,301	0	-130,746,301	

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		法人本部	寿老の里	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		129,970,118	129,970,118		129,970,118
	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費等附金収益		9,150,000	9,150,000		9,150,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	0	139,120,118	139,120,118	0	139,120,118
	費用	90,000	128,044,671	128,134,671		128,134,671
	人件費		37,632,088	37,632,088		37,632,088
事業費	1,456	34,816,574	34,818,030		34,818,030	
事務費			0		0	
就労支援事業費用			0		0	
投資事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		64,701,312	64,701,312		64,701,312	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,199,999	-14,199,999		-14,199,999	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	91,456	250,994,646	251,086,102	0	251,086,102	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-91,456	-111,874,528	-111,965,984	0	-111,965,984	
サービス活動外増減の部	収益		2,056,964	2,056,964		2,056,964
	借入金利息補助金収益		1,378	1,378		1,378
	受取利息配当金収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益		953,537	953,537		953,537
	サービス活動外収益計（4）	0	3,011,879	3,011,879	0	3,011,879
	費用		5,003,927	5,003,927		5,003,927
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
投資有価証券売却損			0		0	
その他のサービス活動外費用		533,000	533,000		533,000	
サービス活動外費用計（5）	0	5,536,927	5,536,927	0	5,536,927	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	-2,525,048	-2,525,048	0	-2,525,048	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-91,456	-114,399,576	-114,491,032	0	-114,491,032	
特別増減の部	収益		22,481,000	22,481,000		22,481,000
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益		2,827,507	2,827,507		2,827,507
	特別収益計（8）	0	25,308,507	25,308,507	0	25,308,507
	費用		2,827,507	2,827,507		2,827,507
	基本金組入額			0		0
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	2,827,507	2,827,507	0	2,827,507	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	22,481,000	22,481,000	0	22,481,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-91,456	-91,918,576	-92,010,032	0	-92,010,032	
前期繰越活動増減差額（12）	-3,404,156	-35,332,113	-38,736,269		-38,736,269	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-3,495,612	-127,250,689	-130,746,301	0	-130,746,301	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-3,495,612	-127,250,689	-130,746,301	0	-130,746,301	

法人単位貸借対照表  
平成29年3月31日現在

（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	43,255,734	500,979,690	-457,723,956	流動負債	74,836,223	13,794,822	61,040,401
現金預金	8,970,640	32,097,764	-23,127,124	短期運営資金借入金	30,968,243		30,968,243
有価証券			0	事業未払金	9,769,469	10,512,531	-743,062
事業未収金	24,442,616		24,442,616	その他の未払金			0
未収金	1,161,926	1,161,926	0	支払手形			0
未収補助金	3,540,000	467,720,000	-464,180,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,010,000		3,010,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			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	1年以内支払予定長期未払金	21,280,320		21,280,320
給食用材料			0	未払費用	9,396,300	2,697,323	6,698,977
商品・製品			0	預り金	34,773	12,415	22,358
仕掛品			0	職員預り金	328,128	572,563	-244,425
原材料			0	前受金			0
立替金	312,916		312,916	前受収益			0
前払金			0	サービス区分借入金			0
前払費用			0	仮受金	47,990		47,990
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分貸付金			0				
仮払金	4,827,636		4,827,636	固定負債	835,459,200	1,125,843,200	-490,384,000
その他の流動資産			0	設備資金借入金	466,980,000	423,000,000	43,980,000
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金		490,040,000	-490,040,000
固定資産	1,175,892,389	1,253,722,063	-77,829,674	リース債務			0
基本財産	885,255,640	926,130,000	-40,874,360	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	885,255,640	926,130,000	-40,874,360	長期未払金	168,469,200	212,803,200	-44,334,000
定期預金			0	長期預り金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	290,636,549	327,592,063	-36,955,514	負債の部合計	710,294,423	1,139,638,022	-429,343,599
土地			0	純資産の部			
建物	196,377,507	212,803,200	-16,425,693	基本金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	7,280,825		7,280,825	国庫補助金等特別積立金	539,600,001	553,800,000	-14,199,999
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車両運搬具	3,295,873	4,107,953	-812,080	次期繰越活動増減差額	-130,746,301	-38,736,259	-92,010,032
器具及び備品	78,056,474	103,653,200	-25,596,726	(うち当期活動増減差額)	-92,010,032	-24,554,673	-67,455,359
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	5,607,360	7,009,200	-1,401,840				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	18,510	18,510	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,219,148,123	1,754,701,753	-535,553,630	純資産の部合計	508,853,700	615,063,731	-106,210,031
				負債及び純資産の部合計	1,219,148,123	1,754,701,753	-535,553,630

貸借対照表内訳表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	43,255,734	0	0	43,255,734	0	43,255,734
現金預金	8,970,640	0	0	8,970,640		8,970,640
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	24,442,616	0	0	24,442,616		24,442,616
未収金	1,161,926	0	0	1,161,926		1,161,926
未収補助金	3,540,000	0	0	3,540,000		3,540,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	312,916	0	0	312,916		312,916
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	4,827,636	0	0	4,827,636		4,827,636
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	1,175,892,389	0	0	1,175,892,389	0	1,175,892,389
<b>基本財産</b>	885,255,840	0	0	885,255,840	0	885,255,840
土地	0	0	0	0		0
建物	885,255,840	0	0	885,255,840		885,255,840
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	290,636,549	0	0	290,636,549	0	290,636,549
土地	0	0	0	0		0
建物	196,377,507	0	0	196,377,507		196,377,507
構築物	7,280,825	0	0	7,280,825		7,280,825
機械及び装置	0	0	0	0		0
車両運搬具	3,295,873	0	0	3,295,873		3,295,873
器具及び備品	78,056,474	0	0	78,056,474		78,056,474
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	5,607,360	0	0	5,607,360		5,607,360
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	18,510	0	0	18,510		18,510
その他の固定資産	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	1,219,148,123	0	0	1,219,148,123	0	1,219,148,123
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	74,835,223	0	0	74,835,223	0	74,835,223
短期運営資金借入金	30,968,243	0	0	30,968,243		30,968,243
事業未払金	9,769,469	0	0	9,769,469		9,769,469
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,010,000	0	0	3,010,000		3,010,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	21,280,320	0	0	21,280,320		21,280,320
未払費用	9,396,300	0	0	9,396,300		9,396,300
預り金	34,773	0	0	34,773		34,773
職員預り金	328,128	0	0	328,128		328,128
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	47,990	0	0	47,990		47,990
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	635,459,200	0	0	635,459,200	0	635,459,200
設備資金借入金	466,990,000	0	0	466,990,000		466,990,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	168,469,200	0	0	168,469,200		168,469,200
長期預り金	0	0	0	0		0



その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	710,294,423	0	0	710,294,423	0
純資産の部					
基本金	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000
国庫補助金等特別積立金	539,600,001	0	0	539,600,001	539,600,001
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-130,746,301 -92,010,032	0	0	-130,746,301 -92,010,032	-130,746,301 -92,010,032
純資産の部合計	508,853,700	0	0	508,853,700	0
負債及び純資産の部合計	1,219,148,123	0	0	1,219,148,123	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	寿老の里	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	25,454,134	66,305,480	91,759,614	0	91,759,614
現金預金		8,970,640	8,970,640		8,970,640
有価証券			0		0
事業未収金		24,442,616	24,442,616		24,442,616
未収金		1,161,926	1,161,926		1,161,926
未収補助金		3,540,000	3,540,000		3,540,000
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		312,916	312,916		312,916
前払金			0		0
前払費用			0		0
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
サービス区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金	25,454,134	23,049,746	48,503,880		48,503,880
仮払金		4,827,636	4,827,636		4,827,636
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
<b>固定資産</b>	0	1,175,892,389	1,175,892,389	0	1,175,892,389
<b>基本財産</b>	0	885,255,840	885,255,840	0	885,255,840
土地			0		0
建物		885,255,840	885,255,840		885,255,840
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
<b>その他の固定資産</b>	0	290,636,549	290,636,549	0	290,636,549
土地			0		0
建物		196,377,507	196,377,507		196,377,507
構築物		7,280,825	7,280,825		7,280,825
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		3,295,873	3,295,873		3,295,873
器具及び備品		78,056,474	78,056,474		78,056,474
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		5,607,360	5,607,360		5,607,360
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			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用		18,510	18,510		18,510
その他の固定資産			0		0
<b>資産の部合計</b>	25,454,134	1,242,197,869	1,267,652,003	0	1,267,652,003
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	23,049,746	100,289,357	123,339,103	0	123,339,103
短期運営資金借入金		30,968,243	30,968,243		30,968,243
事業未払金		9,769,469	9,769,469		9,769,469
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		3,010,000	3,010,000		3,010,000
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年以内支払予定長期未払金		21,280,320	21,280,320		21,280,320
未払費用		9,396,300	9,396,300		9,396,300
預り金		34,773	34,773		34,773
職員預り金		328,128	328,128		328,128
前受金			0		0
前受収益			0		0

事業区分間借入金			0		0
サービス区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金	23,049,746	25,454,134	48,503,880		48,503,880
仮受金		47,990	47,990		47,990
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	635,459,200	635,459,200	0	635,459,200
設備資金借入金		466,990,000	466,990,000		466,990,000
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		0
退職給付引当金			0		0
長期未払金		168,469,200	168,469,200		168,469,200
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	23,049,746	735,748,557	758,798,303	0	758,798,303
純資産の部					
基本金	5,900,000	94,100,000	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金		539,600,001	539,600,001		539,600,001
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-3,495,612	-127,250,639	-130,746,301		-130,746,301
(うち当期活動増減差額)	-91,456	-91,918,576	-92,010,032		-92,010,032
純資産の部合計	2,404,388	506,449,312	508,853,700	0	508,853,700
負債及び純資産の部合計	25,454,134	1,242,197,869	1,267,652,003	0	1,267,652,003

財務諸表に対する注記（社会福祉法人 寿老福祉会）

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) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 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

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構

退職共済加入

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部

・法人本部

②寿老の里

・特別養護老人ホーム

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。

・ショートステイ

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
建物	722,963,768	0	26,126,957	696,836,811
建物附属設備	203,166,232	0	14,747,203	188,419,029
合計	926,130,000	0	40,874,160	885,255,840

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

・該当なし

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。

建物	696,836,811円
建物附属設備	188,419,029円
計	885,255,840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	470,000,000円
計	470,000,000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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	715,174,621	18,337,810	696,836,811
建物附属設備	203,166,232	14,747,203	188,419,029
その他固定資産			
構築物	7,789,147	508,322	7,280,825
車輛運搬具	4,107,953	812,080	3,295,873
器具及び備品	90,524,838	12,468,364	78,056,474
ソフトウェア	7,009,200	1,401,840	5,607,360
建物附属設備	212,803,200	16,425,693	196,377,507
長期前払費用	18,510	0	18,510
合計	1,240,593,701	64,701,312	1,175,892,389

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	償権の当期末残高
事業未収金	24,442,616	0	24,442,616
国保連	17,600,085	0	17,600,085
利用者	6,842,531	0	6,842,531
未収金	1,161,926	0	1,161,926
未収補助金	3,540,000	0	3,540,000
立替金	312,916	0	312,916
合計	53,900,074	0	53,900,074

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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。

種類	法人等の 名称	住所	資産種類	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	(単位：円) 期末残高
						役員 の兼務等	事業上の 関係				
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

財務諸表に対する注記（法人本部）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構  
退職共済加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点財務諸表（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4）
- (3) 当拠点は、介護保険サービスを実施しているため、拠点区分資金明細書（会計基準別紙3）の作成は省略している。

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
該当なし				
合計				

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 \_\_\_\_\_ 円

計 \_\_\_\_\_ 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。

\_\_\_\_\_ 円

計 \_\_\_\_\_ 円

※〇拠点では「6. 担保に供している資産」は「該当なし」と記載。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当なし			
合計			

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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

財務諸表に対する注記（寿老の里）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却費の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (2) 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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構  
退職手当共済加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 寿老の里拠点財務諸表（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4）  
 (3) 当拠点は、介護保険サービスを実施しているため、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）の作成は省略している。

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	722,963,768	0	26,126,957	696,836,811
建物附属設備	203,166,232	0	14,747,203	188,419,029
合計	926,130,000	0	40,874,160	885,255,840

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。

建物	696,836,811円
建物附属設備	188,419,029円
計	885,255,840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	470,000,000円
計	470,000,000円

※C拠点は「6. 担保に供している資産」は「該当なし」と記載。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。



(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	715,174,621	18,337,810	696,836,811
建物附属設備	203,166,232	14,747,203	188,419,029
その他固定資産			
構築物	7,789,147	508,322	7,280,825
車輛運搬具	4,107,953	812,080	3,295,873
器具及び備品	90,524,838	12,468,364	78,056,474
ソフトウェア	7,009,200	1,401,840	5,607,360
建物付属設備	212,803,200	16,425,693	196,377,507
長期前払費用	18,510	0	18,510
合計	1,240,593,701	64,701,312	1,175,892,389

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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	24,442,616	0	24,442,616
国保連	17,600,085	0	17,600,085
利用者	6,842,531	0	6,842,531
未収金	1,161,926	0	1,161,926
未収補助金	3,540,000	0	3,540,000
立替金	312,916	0	312,916
合計	53,900,074	0	53,900,074

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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