

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	社会福祉法人 福寿会
会計単位名	社会福祉法人 福寿会

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,329,249,000	1,302,835,357	26,413,643	
	老人福祉事業収入	164,970,000	164,812,659	157,341	
	借入金利息補助金収入	1,950,000	1,950,000		
	経常経費寄附金収入	945,000	1,717,576	△772,576	
	受取利息配当金収入	1,409,000	1,383,805	25,195	
	その他の収入	1,371,000	1,452,789	△81,789	
	事業活動収入計(1)	1,499,894,000	1,474,152,186	25,741,814	
	支出				
	人件費支出	1,022,761,000	981,152,554	41,608,446	
事業費支出	282,684,000	257,360,934	25,323,066		
事務費支出	155,480,000	142,627,250	12,852,750		
利用者負担軽減額	999,000	447,904	551,096		
支払利息支出	4,500,000	4,500,000			
その他の支出	70,000		70,000		
事業活動支出計(2)	1,466,494,000	1,386,088,642	80,405,358		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,400,000	88,063,544	△54,663,544		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,682,000	13,682,000		
	施設整備等収入計(4)	13,682,000	13,682,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,000,000	55,000,000		
	固定資産取得支出	63,440,000	57,453,860	5,986,140	
ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	721,440	78,560		
施設整備等支出計(5)	119,240,000	113,175,300	6,064,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△105,558,000	△99,493,300	△6,064,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	298,618,000	295,718,000	2,900,000	
	その他の活動収入計(7)	298,618,000	295,718,000	2,900,000	
	支出				
	投資有価証券取得支出	206,000,000	205,726,000	274,000	
	積立資産支出	78,040,000	78,000,000	40,000	
	その他の活動支出計(8)	284,040,000	283,726,000	314,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,578,000	11,992,000	2,586,000	
予備費支出(10)	15,300,000		15,300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△72,880,000	562,244	△73,442,244		
前期末支払資金残高(12)	638,038,377	638,038,377			
当期末支払資金残高(11)+(12)	565,158,377	638,600,621	△73,442,244		

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	社会福祉法人 福寿会
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	指定介護老人福祉施設福寿園	指定介護老人福祉施設松美苑	ケアハウスまっとう	ケアハウス剣崎	光野デイサービスセンター	鶴来デイサービスセンター	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		522,860,229	455,760,505		180,926,820	88,388,746	54,899,057	1,302,835,357		1,302,835,357	
					84,814,276	79,998,383			164,812,659		164,812,659	
				1,950,000					1,950,000		1,950,000	
		90,000	791,576	596,000	150,000	70,000		20,000	1,717,576		1,717,576	
		1,271,731	59,344	31,849	4,515	7,444		2,781	1,383,805		1,383,805	
		3,024	638,107	518,815	125,401	154,242	6,141	13,200	1,452,789		1,452,789	
		1,364,755	524,349,256	458,857,169	85,094,192	261,156,889	88,394,887	54,935,038	1,474,152,186		1,474,152,186	
		7,484,399	329,770,719	331,460,350	43,199,203	170,422,100	58,398,664	40,417,119	981,152,554		981,152,554	
			77,961,057	85,818,981	23,127,855	43,358,139	12,878,750	14,216,152	257,360,934		257,360,934	
	3,139,051	45,736,540	44,268,302	8,044,294	28,523,320	7,831,522	5,084,221	142,627,250		142,627,250		
		253,027	57,378		93,530		43,969	447,904		447,904		
			1,950,000			2,550,000		4,500,000		4,500,000		
	10,623,450	453,721,343	463,555,011	74,371,352	244,947,089	79,108,936	59,761,461	1,386,088,642		1,386,088,642		
	△9,258,695	70,627,913	△4,697,842	10,722,840	16,209,800	9,285,951	△4,826,423	88,063,544		88,063,544		
施設整備等による収支	収入			13,682,000					13,682,000		13,682,000	
				13,682,000					13,682,000		13,682,000	
		167,400	34,107,780	15,246,920	3,367,440	15,000,000	4,564,320		55,000,000		55,000,000	
			721,440						57,453,860		57,453,860	
								721,440		721,440		
	167,400	34,829,220	55,246,920	3,367,440	15,000,000	4,564,320		113,175,300		113,175,300		
	△167,400	△34,829,220	△41,564,920	△3,367,440	△15,000,000	△4,564,320		△99,493,300		△99,493,300		
その他の活動による収支	収入		134,300,000	142,518,000	3,000,000	11,300,000	4,600,000		295,718,000		295,718,000	
				10,000,000					10,000,000	△10,000,000		
		217,000,000				1,580,000			218,580,000	△218,580,000		
			134,300,000	152,518,000	3,000,000	12,880,000	4,600,000		524,298,000	△228,580,000	295,718,000	
		205,726,000							205,726,000		205,726,000	
		2,000,000	54,000,000	10,000,000	2,000,000	5,000,000	5,000,000		78,000,000		78,000,000	
			10,000,000						10,000,000	△10,000,000		
			103,850,000	103,520,000	4,000,000		3,660,000	3,550,000	218,580,000	△218,580,000		
		207,726,000	167,850,000	113,520,000	6,000,000	5,000,000	8,660,000	3,550,000	512,306,000	△228,580,000	283,726,000	
	9,274,000	△33,550,000	38,998,000	△3,000,000	7,880,000	△4,060,000	△3,550,000	11,992,000		11,992,000		
	△152,095	2,248,693	△7,264,762	4,355,400	9,089,800	661,631	△8,376,423	562,244		562,244		
	917,043	259,491,511	208,034,866	31,304,375	66,136,127	47,362,975	24,791,480	638,038,377		638,038,377		
	764,948	261,740,204	200,770,104	35,659,775	75,225,927	48,024,606	16,415,057	638,600,621		638,600,621		

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(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 經常経費寄附金収入	50,000	90,000	△40,000		
	収 受取利息配当金収入	1,300,000	1,271,731	28,269		
	収 その他の収入	50,000	3,024	46,976		
	収 雑収入	50,000	3,024	46,976		
		事業活動収入計(1)	1,400,000	1,364,755	35,245	
	支 人件費支出	7,720,000	7,484,399	235,601		
	支 役員報酬支出	1,120,000	994,000	126,000		
	支 職員給料支出	3,800,000	3,767,635	32,365		
	支 職員賞与支出	1,170,000	1,157,430	12,570		
	支 非常勤職員給与支出	460,000	456,000	4,000		
	支 退職給付支出	380,000	355,320	24,680		
	支 法定福利費支出	790,000	754,014	35,986		
	支 事務費支出	3,380,000	3,139,051	240,949		
	支 福利厚生費支出	260,000	168,232	91,768		
	支 旅費交通費支出	410,000	408,070	1,930		
	支 研修研究費支出	340,000	336,540	3,460		
	支 事務消耗品費支出	420,000	419,966	34		
	支 印刷製本費支出	30,000	28,048	1,952		
	支 通信運搬費支出	100,000	85,950	14,050		
	支 会議費支出	450,000	447,533	2,467		
支 広報費支出	420,000	408,000	12,000			
支 業務委託費支出	15,000	13,500	1,500			
支 手数料支出	110,000	105,120	4,880			
支 租税公課支出	30,000	13,100	16,900			
支 保守料支出	80,000	75,100	4,900			
支 渉外費支出	70,000	55,692	14,308			
支 諸会費支出	130,000	94,200	35,800			
支 雑支出	515,000	480,000	35,000			
	事業活動支出計(2)	11,100,000	10,623,450	476,550		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,700,000	△9,258,695	△441,305		
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)					
	支 固定資産取得支出	200,000	167,400	32,600		
	支 器具及び備品取得支出	200,000	167,400	32,600		
		施設整備等支出計(5)	200,000	167,400	32,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△167,400	△32,600		
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	217,000,000	217,000,000			
	収 その他の活動収入計(7)	217,000,000	217,000,000			
	支 投資有価証券取得支出	206,000,000	205,726,000	274,000		
	支 積立資産支出	2,000,000	2,000,000			
	支 その他の積立資産支出	2,000,000	2,000,000			
	支 人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000			

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)	208,000,000	207,726,000	274,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	9,274,000	△274,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△900,000	△152,095	△747,905	
	前期末支払資金残高(12)	917,043	917,043		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,043	764,948	△747,905	

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	指定介護老人福祉施設福寿園
拠点区分	指定介護老人福祉施設福寿園

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(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	513,440,000	522,860,229	△9,420,229	
	施設介護料収入	320,100,000	324,110,940	△4,010,940	
	介護報酬収入	288,100,000	290,898,661	△2,798,661	
	利用者負担金収入(公費)		208,700	△208,700	
	利用者負担金収入(一般)	32,000,000	33,003,579	△1,003,579	
	居宅介護料収入	50,440,000	52,058,470	△1,618,470	
	(介護報酬収入)	45,460,000	46,558,502	△1,098,502	
	介護報酬収入	41,450,000	41,625,119	△175,119	
	介護予防報酬収入	4,010,000	4,933,383	△923,383	
	(利用者負担金収入)	4,980,000	5,499,968	△519,968	
	介護負担金収入(一般)	4,540,000	4,926,621	△386,621	
	介護予防負担金収入(公費)		3,662	△3,662	
	介護予防負担金収入(一般)	440,000	569,685	△129,685	
	居宅介護支援介護料収入	15,900,000	16,609,640	△709,640	
	居宅介護支援介護料収入	15,900,000	16,609,640	△709,640	
	利用者等利用料収入	125,900,000	128,064,575	△2,164,575	
	施設サービス利用料収入	1,400,000	1,047,675	352,325	
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	9,790	210	
	食費収入(公費)		85,290	△85,290	
	食費収入(一般)	53,140,000	53,847,410	△707,410	
	居住費収入(一般)	71,100,000	72,864,460	△1,764,460	
	その他の利用料収入	250,000	209,950	40,050	
	その他の事業収入	1,100,000	2,016,604	△916,604	
	補助金事業収入	30,000	32,398	△2,398	
	受託事業収入	1,070,000	1,984,206	△914,206	
	経常経費寄附金収入	300,000	791,576	△491,576	
	受取利息配当金収入	11,000	59,344	△48,344	
	その他の収入	359,000	638,107	△279,107	
	受入研修費収入	200,000	167,600	32,400	
	利用者等外給食費収入	50,000		50,000	
雑収入	109,000	470,507	△361,507		
事業活動収入計(1)	514,110,000	524,349,256	△10,239,256		
支出	人件費支出	349,040,000	329,770,719	19,269,281	
	役員報酬支出	50,000		50,000	
	職員給料支出	208,300,000	198,357,046	9,942,954	
	職員賞与支出	56,300,000	53,058,565	3,241,435	
	非常勤職員給与支出	35,150,000	33,518,022	1,631,978	
	退職給付支出	4,490,000	3,824,660	665,340	
	法定福利費支出	44,750,000	41,012,426	3,737,574	
	事業費支出	89,230,000	77,961,057	11,268,943	
	給食費支出	37,950,000	36,894,261	1,055,739	
	介護用品費支出	10,070,000	8,051,961	2,018,039	
	医薬品費支出	330,000	209,055	120,945	
	保健衛生費支出	1,310,000	786,973	523,027	
	被服費支出	150,000	9,180	140,820	
	教養娯楽費支出	3,200,000	2,786,176	413,824	
	日用品費支出	1,140,000	982,766	157,234	
	水道光熱費支出	23,120,000	19,593,558	3,526,442	
	燃料費支出	1,520,000	955,357	564,643	
	消耗器具備品費支出	4,800,000	3,699,861	1,100,139	
	保険料支出	1,590,000	1,408,800	181,200	

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	770,000	673,362	96,638	
	車輛費支出	3,280,000	1,909,747	1,370,253	
	事務費支出	50,100,000	45,736,540	4,363,460	
	福利厚生費支出	3,050,000	2,403,436	646,564	
	旅費交通費支出	1,800,000	1,212,655	587,345	
	研修研究費支出	1,600,000	773,252	826,748	
	事務消耗品費支出	2,480,000	2,072,742	407,258	
	印刷製本費支出	360,000	209,280	150,720	
	修繕費支出	2,080,000	1,938,686	141,314	
	通信運搬費支出	1,340,000	1,175,452	164,548	
	会議費支出	630,000	558,440	71,560	
	広報費支出	560,000	298,080	261,920	
	業務委託費支出	31,200,000	30,852,897	347,103	
	手数料支出	230,000	86,728	143,272	
	租税公課支出	60,000	15,350	44,650	
	保守料支出	2,900,000	2,570,020	329,980	
	渉外費支出	970,000	918,036	51,964	
	諸会費支出	550,000	517,560	32,440	
	雑支出	290,000	133,926	156,074	
	利用者負担軽減額	520,000	253,027	266,973	
	その他の支出	50,000		50,000	
	利用者等外給食費支出	50,000		50,000	
	事業活動支出計(2)	488,940,000	453,721,343	35,218,657	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,170,000	70,627,913	△45,457,913	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	36,000,000	34,107,780	1,892,220	
	建物取得支出	30,000,000	28,512,540	1,487,460	
	車輛運搬具取得支出	4,500,000	4,468,800	31,200	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,126,440	373,560	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	721,440	78,560	
	施設整備等支出計(5)	36,800,000	34,829,220	1,970,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,800,000	△34,829,220	△1,970,780	
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	136,000,000	134,300,000	1,700,000	
	その他の積立資産取崩収入	136,000,000	134,300,000	1,700,000	
	その他の積立資産取崩収入	90,000,000	88,600,000	1,400,000	
	減価償却積立資産取崩収入	46,000,000	45,700,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)	136,000,000	134,300,000	1,700,000	
支出	積立資産支出	54,000,000	54,000,000		
	その他の積立資産支出	54,000,000	54,000,000		
	その他の積立資産支出	30,000,000	30,000,000		
	減価償却積立資産支出	24,000,000	24,000,000		
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	103,850,000	103,850,000		
	その他の活動支出計(8)	167,850,000	167,850,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,850,000	△33,550,000	1,700,000	
	予備費支出(10)	10,500,000		10,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,980,000	2,248,693	△56,228,693	
	前期末支払資金残高(12)	259,491,511	259,491,511		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	205,511,511	261,740,204	△56,228,693	

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	指定介護老人福祉施設松美苑
拠点区分	指定介護老人福祉施設松美苑

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(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	470,754,000	455,760,505	14,993,495	
	施設介護料収入	231,103,000	232,293,240	△1,190,240	
	介護報酬収入	207,993,000	208,771,777	△778,777	
	利用者負担金収入(公費)		351,025	△351,025	
	利用者負担金収入(一般)	23,110,000	23,170,438	△60,438	
	居宅介護料収入	129,068,000	116,317,430	12,750,570	
	(介護報酬収入)	116,161,000	103,930,929	12,230,071	
	介護報酬収入	105,875,000	94,087,887	11,787,113	
	介護予防報酬収入	10,286,000	9,843,042	442,958	
	(利用者負担金収入)	12,907,000	12,386,501	520,499	
	介護負担金収入(公費)		11,579	△11,579	
	介護負担金収入(一般)	11,764,000	11,232,184	531,816	
	介護予防負担金収入(一般)	1,143,000	1,142,738	262	
	居宅介護支援介護料収入	15,609,000	15,820,350	△211,350	
	居宅介護支援介護料収入	15,609,000	15,820,350	△211,350	
	利用者等利用料収入	93,515,000	89,698,880	3,816,120	
	施設サービス利用料収入	2,040,000	1,317,420	722,580	
	居宅介護サービス利用料収入	36,000	29,400	6,600	
	食費収入(公費)		109,800	△109,800	
	食費収入(一般)	51,865,000	50,143,290	1,721,710	
	居住費収入(一般)	39,224,000	37,772,520	1,451,480	
	その他の利用料収入	350,000	326,450	23,550	
	その他の事業収入	1,459,000	1,630,605	△171,605	
	補助金事業収入	35,000	74,716	△39,716	
	受託事業収入	1,424,000	1,555,889	△131,889	
	借入金利息補助金収入	1,950,000	1,950,000		
	経常経費寄附金収入	500,000	596,000	△96,000	
	受取利息配当金収入	61,000	31,849	29,151	
	その他の収入	562,000	518,815	43,185	
受入研修費収入	160,000	200,000	△40,000		
雑収入	402,000	318,815	83,185		
事業活動収入計(1)	473,827,000	458,857,169	14,969,831		
支出	人件費支出	333,838,000	331,460,350	2,377,650	
	役員報酬支出	120,000		120,000	
	職員給料支出	187,226,000	185,713,071	1,512,929	
	職員賞与支出	50,814,000	50,799,758	14,242	
	非常勤職員給与支出	44,992,000	44,968,957	23,043	
	派遣職員費支出	7,740,000	7,734,636	5,364	
	退職給付支出	3,609,000	3,426,960	182,040	
	法定福利費支出	39,337,000	38,816,968	520,032	
	事業費支出	86,604,000	85,818,981	785,019	
	給食費支出	32,980,000	32,968,858	11,142	
	介護用品費支出	8,668,000	8,573,210	94,790	
	医薬品費支出	480,000	403,526	76,474	
	保健衛生費支出	3,088,000	2,837,202	250,798	
	被服費支出	2,000		2,000	
	教養娯楽費支出	2,700,000	2,685,871	14,129	
	日用品費支出	1,730,000	1,712,089	17,911	
	水道光熱費支出	22,382,000	22,237,997	144,003	
	消耗器具備品費支出	4,420,000	4,392,565	27,435	
	保険料支出	1,454,000	1,398,920	55,080	

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	賃借料支出	6,183,000	6,124,311	58,689		
	車輛費支出	2,517,000	2,484,432	32,568		
	事務費支出	45,146,000	44,268,302	877,698		
	福利厚生費支出	2,038,000	1,976,249	61,751		
	旅費交通費支出	480,000	413,458	66,542		
	研修研究費支出	530,000	452,032	77,968		
	事務消耗品費支出	1,490,000	1,394,117	95,883		
	印刷製本費支出	150,000	136,872	13,128		
	修繕費支出	3,363,000	3,096,747	266,253		
	通信運搬費支出	1,050,000	1,030,987	19,013		
	会議費支出	20,000	9,455	10,545		
	広報費支出	20,000		20,000		
	業務委託費支出	27,964,000	27,933,546	30,454		
	土地・建物賃借料支出	511,000	501,044	9,956		
	租税公課支出	31,000	11,000	20,000		
	保守料支出	6,109,000	6,059,599	49,401		
	渉外費支出	660,000	569,644	90,356		
	諸会費支出	413,000	408,000	5,000		
	雑支出	317,000	275,552	41,448		
	利用者負担軽減額	289,000	57,378	231,622		
	支払利息支出	1,950,000	1,950,000			
	事業活動支出計(2)	467,827,000	463,555,011	4,271,989		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,000,000	△4,697,842	10,697,842		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	13,682,000	13,682,000			
	入 設備資金借入金元金償還補助金収入	13,682,000	13,682,000			
		施設整備等収入計(4)	13,682,000	13,682,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000			
	出 固定資産取得支出	17,340,000	15,246,920	2,093,080		
		建物取得支出	14,850,000	14,850,000		
		器具及び備品取得支出	2,490,000	396,920	2,093,080	
	施設整備等支出計(5)	57,340,000	55,246,920	2,093,080		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,658,000	△41,564,920	△2,093,080		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	142,518,000	142,518,000			
	入 その他の積立資産取崩収入	142,518,000	142,518,000			
		その他の積立資産取崩収入	112,518,000	112,518,000		
		減価償却積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000		
		その他の活動収入計(7)	152,518,000	152,518,000		
	支 積立資産支出	10,040,000	10,000,000	40,000		
	出 その他の積立資産支出	10,040,000	10,000,000	40,000		
		その他の積立資産支出	20,000		20,000	
		減価償却積立資産支出	10,020,000	10,000,000	20,000	
	拠点区分間繰入金支出	103,520,000	103,520,000			
	その他の活動支出計(8)	113,560,000	113,520,000	40,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,958,000	38,998,000	△40,000		
	予備費支出(10)	1,300,000		1,300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,264,762	7,264,762		
	前期末支払資金残高(12)	208,034,866	208,034,866			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	208,034,866	200,770,104	7,264,762		

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	ケアハウスまっとう
拠点区分	ケアハウスまっとう

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(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				
	老人福祉事業収入	85,680,000	84,814,276	865,724	
	運営事業収入	85,680,000	84,814,276	865,724	
	管理費収入	11,800,000	11,935,840	△135,840	
	その他の利用料収入	40,270,000	37,775,422	2,494,578	
	補助金事業収入	33,610,000	35,103,014	△1,493,014	
	経常経費寄附金収入	5,000	150,000	△145,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,515	485	
	その他の収入	55,000	125,401	△70,401	
	利用者等外給食費収入	5,000		5,000	
	雑収入	50,000	125,401	△75,401	
	事業活動収入計(1)	85,745,000	85,094,192	650,808	
	支出	人件費支出	44,095,000	43,199,203	895,797
職員給料支出		27,430,000	27,185,994	244,006	
職員賞与支出		7,945,000	7,940,102	4,898	
非常勤職員給与支出		2,539,000	2,147,779	391,221	
退職給付支出		513,000	511,200	1,800	
法定福利費支出		5,668,000	5,414,128	253,872	
事業費支出		25,660,000	23,127,855	2,532,145	
給食費支出		15,390,000	13,993,013	1,396,987	
保健衛生費支出		720,000	577,558	142,442	
教養娯楽費支出		530,000	524,171	5,829	
水道光熱費支出		6,200,000	6,199,681	319	
燃料費支出		900,000	310,890	589,110	
消耗器具備品費支出		550,000	375,608	174,392	
保険料支出		620,000	607,690	12,310	
賃借料支出		400,000	215,932	184,068	
車輛費支出		350,000	323,312	26,688	
事務費支出		9,670,000	8,044,294	1,625,706	
福利厚生費支出		470,000	325,372	144,628	
旅費交通費支出		430,000	144,756	285,244	
研修研究費支出		190,000	120,400	69,600	
事務消耗品費支出		500,000	330,987	169,013	
印刷製本費支出		30,000	10,368	19,632	
修繕費支出		5,080,000	4,461,496	618,504	
通信運搬費支出		350,000	314,116	35,884	
広報費支出		30,000		30,000	
業務委託費支出		950,000	948,159	1,841	
手数料支出		20,000	10,044	9,956	
租税公課支出		10,000	100	9,900	
保守料支出		1,000,000	850,520	149,480	
渉外費支出		160,000	85,846	74,154	
諸会費支出		180,000	178,000	2,000	
雑支出		270,000	264,130	5,870	
その他の支出		20,000		20,000	
利用者等外給食費支出	20,000		20,000		
事業活動支出計(2)	79,445,000	74,371,352	5,073,648		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,300,000	10,722,840	△4,422,840		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支	固定資産取得支出	4,900,000	3,367,440	1,532,560	
	器具及び備品取得支出	4,300,000	2,854,440	1,445,560	

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 収 支	その他の固定資産取得支出	600,000	513,000	87,000	
	施設整備等支出計(5)	4,900,000	3,367,440	1,532,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,900,000	△3,367,440	△1,532,560	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
	その他の積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000		
支 出 に よ る 収 支	積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	その他の積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	その他の積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000		
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000		
	予備費支出(10)	400,000		400,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000,000	4,355,400	△6,355,400	
	前期末支払資金残高(12)	31,304,375	31,304,375		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,304,375	35,659,775	△6,355,400	

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	ケアハウス剣崎
拠点区分	ケアハウス剣崎

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(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	190,935,000	180,926,820	10,008,180		
	居宅介護料収入	152,440,000	144,147,120	8,292,880		
	(介護報酬収入)	137,450,000	128,508,830	8,941,170		
	介護報酬収入	129,000,000	121,878,060	7,121,940		
	介護予防報酬収入	8,450,000	6,630,770	1,819,230		
	(利用者負担金収入)	14,990,000	15,638,290	△648,290		
	介護負担金収入(公費)	400,000	388,863	11,137		
	介護負担金収入(一般)	13,700,000	14,495,887	△795,887		
	介護予防負担金収入(一般)	890,000	753,540	136,460		
	居宅介護支援介護料収入	19,720,000	18,031,850	1,688,150		
	居宅介護支援介護料収入	19,720,000	18,031,850	1,688,150		
	利用者等利用料収入	17,600,000	16,811,326	788,674		
	居宅介護サービス利用料収入	1,200,000	1,002,476	197,524		
	食費収入(一般)	11,600,000	10,550,280	1,049,720		
	居住費収入(一般)	4,750,000	5,208,420	△458,420		
	その他の利用料収入	50,000	50,150	△150		
	その他の事業収入	1,175,000	1,936,524	△761,524		
	受託事業収入	1,175,000	1,936,524	△761,524		
	老人福祉事業収入	79,290,000	79,998,383	△708,383		
	運営事業収入	79,290,000	79,998,383	△708,383		
	管理費収入	12,400,000	12,368,826	31,174		
	その他の利用料収入	39,690,000	38,537,506	1,152,494		
	補助金事業収入	27,200,000	29,092,051	△1,892,051		
	経常経費寄附金収入	55,000	70,000	△15,000		
	受取利息配当金収入	11,000	7,444	3,556		
	その他の収入	309,000	154,242	154,758		
	雑収入	309,000	154,242	154,758		
	事業活動収入計(1)	270,600,000	261,156,889	9,443,111		
	支出	人件費支出	184,780,000	170,422,100	14,357,900	
		職員給料支出	105,970,000	98,911,813	7,058,187	
		職員賞与支出	29,805,000	27,944,031	1,860,969	
		非常勤職員給与支出	21,500,000	19,139,439	2,360,561	
派遣職員費支出		2,700,000	2,674,795	25,205		
退職給付支出		2,155,000	1,876,280	278,720		
法定福利費支出		22,650,000	19,875,742	2,774,258		
事業費支出		49,110,000	43,358,139	5,751,861		
給食費支出		22,300,000	19,856,920	2,443,080		
介護用品費支出		2,180,000	1,868,715	311,285		
医薬品費支出		40,000	5,994	34,006		
保健衛生費支出		1,450,000	969,641	480,359		
被服費支出		60,000	23,452	36,548		
教養娯楽費支出		1,210,000	1,112,774	97,226		
日用品費支出		1,100,000	997,455	102,545		
水道光熱費支出		11,720,000	11,359,249	360,751		
燃料費支出		1,550,000	874,299	675,701		
消耗器具備品費支出		2,150,000	1,930,486	219,514		
保険料支出		1,210,000	1,195,480	14,520		
賃借料支出		2,140,000	1,855,239	284,761		
車輛費支出		2,000,000	1,308,435	691,565		
事務費支出		31,700,000	28,523,320	3,176,680		
福利厚生費支出		1,700,000	1,618,185	81,815		

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(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	340,000	240,042	99,958	
	研修研究費支出	350,000	258,340	91,660	
	事務消耗品費支出	930,000	840,564	89,436	
	印刷製本費支出	220,000	80,760	139,240	
	修繕費支出	3,650,000	2,504,603	1,145,397	
	通信運搬費支出	850,000	687,584	162,416	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	80,000	49,680	30,320	
	業務委託費支出	21,100,000	20,529,164	570,836	
	土地・建物賃借料支出	15,000	12,000	3,000	
	租税公課支出	15,000		15,000	
	保守料支出	1,670,000	1,173,896	496,104	
	渉外費支出	270,000	191,924	78,076	
	諸会費支出	330,000	278,000	52,000	
	雑支出	150,000	58,578	91,422	
	利用者負担軽減額	140,000	93,530	46,470	
	支払利息支出	2,550,000	2,550,000		
	事業活動支出計(2)	268,280,000	244,947,089	23,332,911	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,320,000	16,209,800	△13,889,800	
施設整備等による収支	取				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	
	出	固定資産取得支出	400,000		400,000
		器具及び備品取得支出	400,000		400,000
		施設整備等支出計(5)	15,400,000	15,000,000	400,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,400,000	△15,000,000	△400,000	
その他の活動による収支	取	積立資産取崩収入	11,500,000	11,300,000	200,000
	入	その他の積立資産取崩収入	11,500,000	11,300,000	200,000
		その他の積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	
		減価償却積立資産取崩収入	200,000		200,000
		人件費積立資産取崩収入	5,300,000	5,300,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,580,000	1,580,000	
		その他の活動収入計(7)	13,080,000	12,880,000	200,000
	支	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	出	その他の積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		減価償却積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,080,000	7,880,000	200,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	9,089,800	△14,089,800	
	前期末支払資金残高(12)	66,136,127	66,136,127		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,136,127	75,225,927	△14,089,800	

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	光野デイサービスセンター
拠点区分	光野デイサービスセンター

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(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	88,010,000	88,388,746	△378,746		
	居宅介護料収入	66,040,000	64,629,491	1,410,509		
	(介護報酬収入)	59,440,000	57,901,516	1,538,484		
	介護報酬収入	56,400,000	54,494,752	1,905,248		
	介護予防報酬収入	3,040,000	3,406,764	△366,764		
	(利用者負担金収入)	6,600,000	6,727,975	△127,975		
	介護負担金収入(一般)	6,260,000	6,341,419	△81,419		
	介護予防負担金収入(一般)	340,000	386,556	△46,556		
	居宅介護支援介護料収入	15,900,000	17,152,670	△1,252,670		
	居宅介護支援介護料収入	15,900,000	17,152,670	△1,252,670		
	利用者等利用料収入	5,480,000	5,458,400	21,600		
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	215,000	△15,000		
	食費収入(一般)	5,280,000	5,243,400	36,600		
	その他の事業収入	590,000	1,148,185	△558,185		
	受託事業収入	590,000	1,148,185	△558,185		
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	11,000	6,141	4,859		
	その他の収入	11,000		11,000		
	雑収入	11,000		11,000		
	事業活動収入計(1)	88,042,000	88,394,887	△352,887		
	支出	人件費支出	59,968,000	58,398,664	1,569,336	
		職員給料支出	33,820,000	33,201,249	618,751	
職員賞与支出		9,116,000	8,968,611	147,389		
非常勤職員給与支出		9,600,000	9,148,613	451,387		
退職給付支出		537,000	511,200	25,800		
法定福利費支出		6,895,000	6,568,991	326,009		
事業費支出		15,895,000	12,878,750	3,016,250		
給食費支出		3,650,000	3,269,448	380,552		
介護用品費支出		65,000	22,489	42,511		
医薬品費支出		50,000	20,412	29,588		
保健衛生費支出		640,000	572,124	67,876		
被服費支出		30,000		30,000		
教養娯楽費支出		420,000	352,165	67,835		
日用品費支出		300,000	202,858	97,142		
水道光熱費支出		4,525,000	4,034,552	490,448		
燃料費支出		2,700,000	1,833,536	866,464		
消耗器具備品費支出		500,000	397,618	102,382		
保険料支出		300,000	280,400	19,600		
賃借料支出		365,000	306,000	59,000		
車輛費支出		2,350,000	1,587,148	762,852		
事務費支出		9,219,000	7,831,522	1,387,478		
福利厚生費支出		476,000	420,422	55,578		
旅費交通費支出		110,000	28,593	81,407		
研修研究費支出		80,000	10,000	70,000		
事務消耗品費支出		554,000	522,766	31,234		
印刷製本費支出		113,000	78,390	34,610		
修繕費支出		1,050,000	557,064	492,936		
通信運搬費支出		678,000	464,524	213,476		
会議費支出		20,000		20,000		
広報費支出	146,000	25,920	120,080			
業務委託費支出	3,890,000	3,869,424	20,576			

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	96,000	21,600	74,400	
	土地・建物賃借料支出	983,000	981,526	1,474	
	租税公課支出	50,000	40,200	9,800	
	保守料支出	770,000	669,432	100,568	
	渉外費支出	90,000	43,295	46,705	
	諸会費支出	55,000	50,000	5,000	
	雑支出	58,000	48,366	9,634	
	事業活動支出計(2)	85,082,000	79,108,936	5,973,064	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,960,000	9,285,951	△6,325,951	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	4,600,000	4,564,320	35,680
		車輛運搬具取得支出	4,600,000	4,564,320	35,680
		施設整備等支出計(5)	4,600,000	4,564,320	35,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,600,000	△4,564,320	△35,680	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	4,600,000	4,600,000	
		その他の積立資産取崩収入	4,600,000	4,600,000	
		減価償却積立資産取崩収入	4,600,000	4,600,000	
		その他の活動収入計(7)	4,600,000	4,600,000	
	支	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		その他の積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		減価償却積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,660,000	3,660,000	
		その他の活動支出計(8)	8,660,000	8,660,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,060,000	△4,060,000	
	予備費支出(10)	2,300,000		2,300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,000,000	661,631	△8,661,631	
	前期末支払資金残高(12)	47,362,975	47,362,975		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,362,975	48,024,606	△8,661,631	

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	鶴来デイサービスセンター
拠点区分	鶴来デイサービスセンター

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(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	66,110,000	54,899,057	11,210,943		
	居宅介護料収入	61,460,000	50,498,570	10,961,430		
	(介護報酬収入)	55,320,000	45,292,866	10,027,134		
	介護報酬収入	51,000,000	41,028,255	9,971,745		
	介護予防報酬収入	4,320,000	4,264,611	55,389		
	(利用者負担金収入)	6,140,000	5,205,704	934,296		
	介護負担金収入(一般)	5,660,000	4,707,405	952,595		
	介護予防負担金収入(一般)	480,000	498,299	△18,299		
	利用者等利用料収入	4,650,000	4,400,487	249,513		
	居宅介護サービス利用料収入	2,000	3,087	△1,087		
	食費収入(一般)	4,648,000	4,397,400	250,600		
	経常経費寄附金収入	25,000	20,000	5,000		
	受取利息配当金収入	10,000	2,781	7,219		
	その他の収入	25,000	13,200	11,800		
	受入研修費収入	15,000		15,000		
	雑収入	10,000	13,200	△3,200		
	事業活動収入計(1)	66,170,000	54,935,038	11,234,962		
	支出	人件費支出	43,320,000	40,417,119	2,902,881	
		職員給料支出	22,200,000	20,232,207	1,967,793	
職員賞与支出		5,970,000	5,508,288	461,712		
非常勤職員給与支出		8,850,000	8,804,329	45,671		
派遣職員費支出		1,250,000	1,242,489	7,511		
退職給付支出		490,000	450,260	39,740		
法定福利費支出		4,560,000	4,179,546	380,454		
事業費支出		16,185,000	14,216,152	1,968,848		
給食費支出		3,500,000	2,898,039	601,961		
介護用品費支出		60,000	26,163	33,837		
医薬品費支出		50,000	29,598	20,402		
保健衛生費支出		580,000	578,407	1,593		
被服費支出		20,000		20,000		
教養娯楽費支出		340,000	141,958	198,042		
日用品費支出		200,000	184,717	15,283		
水道光熱費支出		3,720,000	3,718,330	1,670		
燃料費支出		2,180,000	1,818,126	361,874		
消耗器具備品費支出		520,000	166,772	353,228		
保険料支出		265,000	252,840	12,160		
賃借料支出		3,000,000	2,987,260	12,740		
車輛費支出		1,750,000	1,413,942	336,058		
事務費支出		6,265,000	5,084,221	1,180,779		
福利厚生費支出		350,000	306,227	43,773		
旅費交通費支出		80,000	25,673	54,327		
研修研究費支出		50,000	8,000	42,000		
事務消耗品費支出		320,000	204,272	115,728		
印刷製本費支出		80,000	74,764	5,236		
修繕費支出		1,000,000	502,222	497,778		
通信運搬費支出		355,000	328,849	26,151		
会議費支出		10,000		10,000		
広報費支出		110,000	25,920	84,080		
業務委託費支出		3,500,000	3,478,588	21,412		
手数料支出		30,000	6,804	23,196		
保守料支出	250,000	41,280	208,720			

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	渉外費支出	60,000	26,690	33,310	
	諸会費支出	55,000	50,000	5,000	
	雑支出	15,000	4,932	10,068	
	利用者負担軽減額	50,000	43,969	6,031	
	事業活動支出計(2)	65,820,000	59,761,461	6,058,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		350,000	△4,826,423	5,176,423	
施設整備等による収支	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支	取				
	積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000		1,000,000	
支					
拠点区分間繰入金支出	3,550,000	3,550,000			
その他の活動支出計(8)	3,550,000	3,550,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,550,000	△3,550,000	1,000,000	
予備費支出(10)		800,000		800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,000,000	△8,376,423	5,376,423	
前期末支払資金残高(12)		24,791,480	24,791,480		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,791,480	16,415,057	5,376,423	

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	社会福祉法人 福寿会
会計単位名	社会福祉法人 福寿会

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,302,835,357	1,328,163,329	△25,327,972	
	老人福祉事業収益	164,812,659	164,927,107	△114,448	
	経常経費寄附金収益	1,717,576	1,312,000	405,576	
	サービス活動収益計(1)	1,469,365,592	1,494,402,436	△25,036,844	
	費用				
	人件費	1,032,587,301	979,096,290	53,491,011	
	事業費	255,194,694	259,567,391	△4,372,697	
	事務費	142,627,250	155,761,372	△13,134,122	
	利用者負担軽減額	447,904	570,374	△122,470	
減価償却費	164,368,682	180,938,933	△16,570,251		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,022,537	△70,837,272	19,814,735		
サービス活動費用計(2)	1,544,203,294	1,505,097,088	39,106,206		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△74,837,702	△10,694,652	△64,143,050		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,950,000	3,250,000	△1,300,000	
	受取利息配当金収益	1,097,505	189,922	907,583	
	その他のサービス活動外収益	1,452,789	4,683,356	△3,230,567	
	サービス活動外収益計(4)	4,500,294	8,123,278	△3,622,984	
	費用				
	支払利息	4,500,000	6,055,000	△1,555,000	
	サービス活動外費用計(5)	4,500,000	6,055,000	△1,555,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	294	2,068,278	△2,067,984	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△74,837,408	△8,626,374	△66,211,034	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	13,682,000	13,682,000		
	特別収益計(8)	13,682,000	13,682,000		
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	38,215	△38,213	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△207,249,630	207,249,630	
国庫補助金等特別積立金積立額	13,682,000	13,682,000			
特別費用計(9)	13,682,002	△193,529,415	207,211,417		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	207,211,415	△207,211,417		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△74,837,410	198,585,041	△273,422,451		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,118,080,218	561,528,945	1,556,551,273	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,043,242,808	760,113,986	1,283,128,822	
	基本金取崩額(14)		1,406,489,982	#####	
	その他の積立金取崩額(15)	295,718,000	42,318,000	253,400,000	
	その他の積立金積立額(16)	78,000,000	90,841,750	△12,841,750	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,260,960,808	2,118,080,218	142,880,590		

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	社会福祉法人 福寿会
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	福寿園	松美苑	ケアハウスまっとう	ケアハウス剣崎	光野デイサービス	鶴来デイサービス	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		522,860,229	455,760,505		180,926,820	88,388,746	54,899,057	1,302,835,357		1,302,835,357
老人福祉事業収益				84,814,276	79,998,383			164,812,659		164,812,659
経常経費寄附金収益	90,000	791,576	596,000	150,000	70,000		20,000	1,717,576		1,717,576
サービス活動収益計(1)	90,000	523,651,805	456,356,505	84,964,276	260,995,203	88,388,746	54,919,057	1,469,365,592		1,469,365,592
費用										
人件費	7,847,399	346,986,881	348,900,350	45,674,788	179,492,100	61,468,664	42,217,119	1,032,587,301		1,032,587,301
事業費		77,326,257	85,083,981	22,827,855	42,866,739	12,875,990	14,213,872	255,194,694		255,194,694
事務費	3,139,051	45,736,540	44,268,302	8,044,294	28,523,320	7,831,522	5,084,221	142,627,250		142,627,250
利用者負担軽減額		253,027	57,378		93,530		43,969	447,904		447,904
減価償却費	1,131,561	59,420,791	42,391,164	18,503,265	40,073,812	2,362,581	485,508	164,368,682		164,368,682
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,480,477	△27,636,250	△8,177,873	△7,615,436	△112,501		△51,022,537		△51,022,537
サービス活動費用計(2)	12,118,011	522,243,019	493,064,925	86,872,329	283,434,065	84,426,256	62,044,689	1,544,203,294		1,544,203,294
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,028,011	1,408,786	△36,708,420	△1,908,053	△22,438,862	3,962,490	△7,125,632	△74,837,702		△74,837,702
サービス活動外増減の部										
収益										
借入金利息補助金収益			1,950,000					1,950,000		1,950,000
受取利息配当金収益	985,431	59,344	31,849	4,515	7,444	6,141	2,781	1,097,505		1,097,505
その他のサービス活動外収益	3,024	638,107	518,815	125,401	154,242		13,200	1,452,789		1,452,789
サービス活動外収益計(4)	988,455	697,451	2,500,664	129,916	161,686	6,141	15,981	4,500,294		4,500,294
費用										
支払利息			1,950,000		2,550,000			4,500,000		4,500,000
サービス活動外費用計(5)			1,950,000		2,550,000			4,500,000		4,500,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	988,455	697,451	550,664	129,916	△2,388,314	6,141	15,981	294		294
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,039,556	2,106,237	△36,157,756	△1,778,137	△24,827,176	3,968,631	△7,109,651	△74,837,408		△74,837,408
特別増減の部										
収益										
施設整備等補助金収益			13,682,000					13,682,000		13,682,000
拠点区分間繰入金収益	217,000,000				1,580,000			218,580,000	△218,580,000	
特別収益計(8)	217,000,000		13,682,000		1,580,000			232,262,000	△218,580,000	13,682,000
費用										
固定資産売却損・処分損		2						2		2
国庫補助金等特別積立金積立額			13,682,000					13,682,000		13,682,000
拠点区分間繰入金費用		103,850,000	103,520,000	4,000,000		3,660,000	3,550,000	218,580,000	△218,580,000	
特別費用計(9)		103,850,002	117,202,000	4,000,000		3,660,000	3,550,000	232,262,002	△218,580,000	13,682,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	217,000,000	△103,850,002	△103,520,000	△4,000,000	1,580,000	△3,660,000	△3,550,000	△2		△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	205,960,444	△101,743,765	△139,677,756	△5,778,137	△23,247,176	308,631	△10,659,651	△74,837,410		△74,837,410
繰越活動増減差額(12)	4,160,963	875,718,574	623,115,167	125,434,524	412,151,364	51,795,985	25,703,641	2,118,080,218		2,118,080,218
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,121,407	773,974,809	483,437,411	119,656,387	388,904,188	52,104,616	15,043,990	2,043,242,808		2,043,242,808
活動増減差額の部										
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)		134,300,000	142,518,000	3,000,000	11,300,000	4,600,000		295,718,000		295,718,000
その他の積立金積立額(16)	2,000,000	54,000,000	10,000,000	2,000,000	5,000,000	5,000,000		78,000,000		78,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	208,121,407	854,274,809	615,955,411	120,656,387	395,204,188	51,704,616	15,043,990	2,260,960,808		2,260,960,808

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費寄附金収益	90,000		90,000	
	サービス活動収益計(1)	90,000		90,000	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	7,847,399	7,220,374	627,025	
	役員報酬	994,000	987,000	7,000	
	職員給料	3,767,635	3,723,193	44,442	
	職員賞与	1,157,430	1,142,670	14,760	
	賞与引当金繰入	363,000		363,000	
	非常勤職員給与	456,000	456,000		
	退職給付費用	355,320	222,360	132,960	
	法定福利費	754,014	689,151	64,863	
	事務費	3,139,051	3,634,066	△495,015	
	福利厚生費	168,232	538,453	△370,221	
	旅費交通費	408,070	433,830	△25,760	
	研修研究費	336,540	626,350	△289,810	
	事務消耗品費	419,966	578,585	△158,619	
	印刷製本費	28,048	14,280	13,768	
	通信運搬費	85,950	108,495	△22,545	
	会議費	447,533	229,812	217,721	
	広報費	408,000	241,080	166,920	
	業務委託費	13,500	47,520	△34,020	
	手数料	105,120	56,394	48,726	
	租税公課	13,100	2,800	10,300	
	保守料	75,100	63,960	11,140	
	渉外費	55,692	119,607	△63,915	
	諸会費	94,200	92,900	1,300	
	雑費	480,000	480,000		
	減価償却費	1,131,561	1,124,357	7,204	
		サービス活動費用計(2)	12,118,011	11,978,797	139,214
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,028,011	△11,978,797	△49,214	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	985,431	95,165	890,266	
	その他のサービス活動外収益	3,024	432	2,592	
	雑収益	3,024	432	2,592	
	サービス活動外収益計(4)	988,455	95,597	892,858	
サービス活動外増減の部	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)	988,455	95,597	892,858	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,039,556	△11,883,200	843,644	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	217,000,000		217,000,000	
	特別収益計(8)	217,000,000		217,000,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	△1	
器具及び備品売却損・処分損		1	△1		
拠点区分間固定資産移管費用		268,416,749	△268,416,749		
	特別費用計(9)		268,416,750	△268,416,750	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	217,000,000	△268,416,750	485,416,750	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	205,960,444	△280,299,950	486,260,394	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,160,963	22,259,361	△18,098,398	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,121,407	△258,040,589	468,161,996	

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		262,201,552	△262,201,552	
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	減価償却積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000		2,000,000	
	その他の積立金積立額				
	減価償却積立金積立額				
	人件費積立金積立額	2,000,000		2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	208,121,407	4,160,963	203,960,444	

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	指定介護老人福祉施設福寿園
拠点区分	指定介護老人福祉施設福寿園

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	522,860,229	512,027,161	10,833,068		
	施設介護料収益	324,110,940	320,773,537	3,337,403		
	介護報酬収益	290,898,661	288,721,427	2,177,234		
	利用者負担金収益(公費)	208,700		208,700		
	利用者負担金収益(一般)	33,003,579	32,052,110	951,469		
	居宅介護料収益	52,058,470	47,457,280	4,601,190		
	(介護報酬収益)	46,558,502	42,482,979	4,075,523		
	介護報酬収益	41,625,119	39,136,410	2,488,709		
	介護予防報酬収益	4,933,383	3,346,569	1,586,814		
	(利用者負担金収益)	5,499,968	4,974,301	525,667		
	介護負担金収益(公費)		126,343	△126,343		
	介護負担金収益(一般)	4,926,621	4,445,527	481,094		
	介護予防負担金収益(公費)	3,662	9,288	△5,626		
	介護予防負担金収益(一般)	569,685	393,143	176,542		
	居宅介護支援介護料収益	16,609,640	16,225,120	384,520		
	居宅介護支援介護料収益	16,609,640	16,225,120	384,520		
	利用者等利用料収益	128,064,575	126,015,843	2,048,732		
	施設サービス利用料収益	1,047,675	2,072,880	△1,025,205		
	居宅介護サービス利用料収益	9,790	11,460	△1,670		
	食費収益(公費)	85,290	5,753	79,537		
	食費収益(一般)	53,847,410	51,862,520	1,984,890		
	居住費収益(一般)	72,864,460	71,794,680	1,069,780		
	その他の利用料収益	209,950	268,550	△58,600		
	その他の事業収益	2,016,604	1,555,381	461,223		
	補助金事業収益	32,398	30,728	1,670		
	受託事業収益	1,984,206	1,524,653	459,553		
	経常経費寄附金収益	791,576	677,000	114,576		
	サービス活動収益計(1)		523,651,805	512,704,161	10,947,644	
	費用	人件費	346,986,881	335,854,517	11,132,364	
		役員報酬		28,000	△28,000	
職員給料		198,357,046	200,441,674	△2,084,628		
職員賞与		53,058,565	55,654,826	△2,596,261		
賞与引当金繰入		17,216,162		17,216,162		
非常勤職員給与		33,518,022	35,224,599	△1,706,577		
退職給付費用		3,824,660	3,727,699	96,961		
法定福利費		41,012,426	40,777,719	234,707		
事業費		77,326,257	78,248,097	△921,840		
給食費		36,894,261	34,954,932	1,939,329		
介護用品費		8,051,961	8,806,268	△754,307		
医薬品費		209,055	231,217	△22,162		
保健衛生費		786,973	835,979	△49,006		
被服費		9,180	66,420	△57,240		
教養娯楽費		2,786,176	2,719,608	66,568		
日用品費		982,766	920,347	62,419		
水道光熱費		19,593,558	19,533,874	59,684		
燃料費		955,357	1,436,788	△481,431		
消耗器具備品費		3,699,861	4,912,680	△1,212,819		
保険料		774,000	454,320	319,680		
賃借料		673,362	1,400,136	△726,774		
車輛費		1,909,747	1,975,528	△65,781		
事務費		45,736,540	42,129,982	3,606,558		

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	福利厚生費	2,403,436	2,621,705	△218,269	
	旅費交通費	1,212,655	1,566,410	△353,755	
	研修研究費	773,252	945,164	△171,912	
	事務消耗品費	2,072,742	2,002,237	70,505	
	印刷製本費	209,280	111,160	98,120	
	修繕費	1,938,686	854,474	1,084,212	
	通信運搬費	1,175,452	1,163,754	11,698	
	会議費	558,440	374,410	184,030	
	広報費	298,080	1,077,433	△779,353	
	業務委託費	30,852,897	27,123,570	3,729,327	
	手数料	86,728	77,430	9,298	
	租税公課	15,350	5,600	9,750	
	保守料	2,570,020	2,711,135	△141,115	
	渉外費	918,036	864,515	53,521	
	諸会費	517,560	462,000	55,560	
	雑費	133,926	168,985	△35,059	
	利用者負担軽減額	253,027	181,049	71,978	
	減価償却費	59,420,791	58,895,601	525,190	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,480,477	△10,081,164	2,600,687	
	サービス活動費用計(2)	522,243,019	505,228,082	17,014,937	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,408,786	7,476,079	△6,067,293	
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	59,344	37,433	21,911	
	益 その他のサービス活動外収益	638,107	1,505,814	△867,707	
	受入研修費収益	167,600	508,660	△341,060	
	雑収益	470,507	997,154	△526,647	
	サービス活動外収益計(4)	697,451	1,543,247	△845,796	
費	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)	697,451	1,543,247	△845,796		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,106,237	9,019,326	△6,913,089		
特別増減の部	取 拠点区分間固定資産移管収益		247,515,842	△247,515,842	
	益 特別収益計(8)		247,515,842	△247,515,842	
	費 固定資産売却損・処分損	2	38,195	△38,193	
	増 車輛運搬具売却損・処分損	2		2	
	減 器具及び備品売却損・処分損		38,194	△38,194	
	の その他の固定資産売却損・処分損		1	△1	
	部 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△24	24	
特別費用計(9)	103,850,000		103,850,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△103,850,002	38,171	103,811,831		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△101,743,765	247,477,671	△351,327,673		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	875,718,574	12,042,347	863,676,227	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	773,974,809	268,539,344	505,435,465	
	基本金取崩額(14)		639,820,980	△639,820,980	
	その他の積立金取崩額(15)	134,300,000	500,000	133,800,000	
	その他の積立金取崩額	88,600,000		88,600,000	
	減価償却積立金取崩額	45,700,000	500,000	45,200,000	
	人件費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	54,000,000	33,141,750	20,858,250	
	その他の積立金積立額	30,000,000	32,500,000	△2,500,000	
	減価償却積立金積立額	24,000,000	641,750	23,358,250	
人件費積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	854,274,809	875,718,574	△21,443,765		

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	指定介護老人福祉施設松美苑
拠点区分	指定介護老人福祉施設松美苑

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	455,760,505	473,163,513	△17,403,008		
	施設介護料収益	232,293,240	237,701,370	△5,408,130		
	介護報酬収益	208,771,777	213,931,233	△5,159,456		
	利用者負担金収益(公費)	351,025	364,769	△13,744		
	利用者負担金収益(一般)	23,170,438	23,405,368	△234,930		
	居宅介護料収益	116,317,430	126,129,300	△9,811,870		
	(介護報酬収益)	103,930,929	112,636,602	△8,705,673		
	介護報酬収益	94,087,887	101,376,135	△7,288,248		
	介護予防報酬収益	9,843,042	11,260,467	△1,417,425		
	(利用者負担金収益)	12,386,501	13,492,698	△1,106,197		
	介護負担金収益(公費)	11,579	53,977	△42,398		
	介護負担金収益(一般)	11,232,184	12,187,558	△955,374		
	介護予防負担金収益(一般)	1,142,738	1,251,163	△108,425		
	居宅介護支援介護料収益	15,820,350	15,733,990	86,360		
	居宅介護支援介護料収益	15,820,350	15,733,990	86,360		
	利用者等利用料収益	89,698,880	92,118,371	△2,419,491		
	施設サービス利用料収益	1,317,420	2,033,570	△716,150		
	居宅介護サービス利用料収益	29,400	41,750	△12,350		
	食費収益(公費)	109,800	109,500	300		
	食費収益(一般)	50,143,290	51,219,410	△1,076,120		
	居住費収益(一般)	37,772,520	38,362,141	△589,621		
	その他の利用料収益	326,450	352,000	△25,550		
	その他の事業収益	1,630,605	1,480,482	150,123		
	補助金事業収益	74,716	26,720	47,996		
	受託事業収益	1,555,889	1,453,762	102,127		
	経常経費寄附金収益	596,000	405,000	191,000		
	サービス活動収益計(1)	456,356,505	473,568,513	△17,212,008		
	費用	人件費	348,900,350	324,175,095	24,725,255	
		職員給料	185,713,071	175,969,191	9,743,880	
		職員賞与	50,799,758	48,898,279	1,901,479	
賞与引当金繰入		17,440,000		17,440,000		
非常勤職員給与		44,968,957	42,129,183	2,839,774		
派遣職員費		7,734,636	17,199,908	△9,465,272		
退職給付費用		3,426,960	3,185,675	241,285		
法定福利費		38,816,968	36,792,859	2,024,109		
事業費		85,083,981	82,033,584	3,050,397		
給食費		32,968,858	32,884,774	84,084		
介護用品費		8,573,210	7,599,211	973,999		
医薬品費		403,526	244,394	159,132		
保健衛生費		2,837,202	2,335,740	501,462		
被服費			11,450	△11,450		
教養娯楽費		2,685,871	2,573,517	112,354		
日用品費		1,712,089	1,122,671	589,418		
水道光熱費		22,237,997	22,132,268	105,729		
消耗器具備品費		4,392,565	3,603,541	789,024		
保険料		663,920	558,028	105,892		
賃借料		6,124,311	6,328,799	△204,488		
車輛費		2,484,432	2,639,191	△154,759		
事務費		44,268,302	54,083,979	△9,815,677		
福利厚生費		1,976,249	1,972,450	3,799		
旅費交通費		413,458	324,510	88,948		

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	研修研究費	452,032	399,540	52,492		
	事務消耗品費	1,394,117	1,407,984	△13,867		
	印刷製本費	136,872	136,740	132		
	修繕費	3,096,747	12,960,751	△9,864,004		
	通信運搬費	1,030,987	926,391	104,596		
	会議費	9,455	902	8,553		
	広報費		309,633	△309,633		
	業務委託費	27,933,546	28,621,300	△687,754		
	土地・建物賃借料	501,044	504,047	△3,003		
	租税公課	11,000	10,800	200		
	保守料	6,059,599	5,285,764	773,835		
	渉外費	569,644	490,407	79,237		
	諸会費	408,000	411,000	△3,000		
	雑費	275,552	321,760	△46,208		
	利用者負担軽減額	57,378	229,624	△172,246		
	減価償却費	42,391,164	57,954,538	△15,563,374		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,636,250	△43,096,348	15,460,098		
	サービス活動費用計(2)	493,064,925	475,380,472	17,684,453		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,708,420	△1,811,959	△34,896,461		
サービス活動外増減の部	取 借入金利息補助金収益	1,950,000	3,250,000	△1,300,000		
	受取利息配当金収益	31,849	32,499	△650		
	その他のサービス活動外収益	518,815	626,724	△107,909		
	受入研修費収益	200,000	216,840	△16,840		
	雑収益	318,815	409,884	△91,069		
	サービス活動外収益計(4)	2,500,664	3,909,223	△1,408,559		
費用	支払利息	1,950,000	3,250,000	△1,300,000		
サービス活動外費用計(5)	1,950,000	3,250,000	△1,300,000			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	550,664	659,223	△108,559			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,157,756	△1,152,736	△35,005,020			
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	13,682,000	13,682,000			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	13,682,000	13,682,000			
	特別収益計(8)	13,682,000	13,682,000			
	費用	固定資産売却損・処分損		7	△7	
	器具及び備品売却損・処分損			7	△7	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△207,249,606	207,249,606		
国庫補助金等特別積立金積立額	13,682,000	13,682,000				
拠点区分間繰入金費用	103,520,000		103,520,000			
特別費用計(9)	117,202,000	△193,567,599	310,769,599			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△103,520,000	207,249,599	△310,769,599			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△139,677,756	206,096,863	△345,774,619			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	623,115,167	375,815,978	247,299,189		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	483,437,411	581,912,841	△98,475,430		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		14,084,326	△14,084,326		
	その他の積立金取崩額(15)	142,518,000	38,318,000	104,200,000		
	その他の積立金取崩額	112,518,000	38,318,000	74,200,000		
	減価償却積立金取崩額	30,000,000		30,000,000		
	人件費積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	11,200,000	△1,200,000		
その他の積立金積立額		1,200,000	△1,200,000			
減価償却積立金積立額	10,000,000	10,000,000				
人件費積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	615,955,411	623,115,167	△7,159,756			

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	ケアハウスまっとう
拠点区分	ケアハウスまっとう

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	取 益					
	老人福祉事業収益	84,814,276	88,278,483	△3,464,207		
	運営事業収益	84,814,276	88,278,483	△3,464,207		
	管理費収益	11,935,840	12,254,290	△318,450		
	その他の利用料収益	37,775,422	39,420,905	△1,645,483		
	補助金事業収益	35,103,014	36,603,288	△1,500,274		
	経常経費寄附金収益	150,000		150,000		
	サービス活動収益計(1)	84,964,276	88,278,483	△3,314,207		
サービス活動増減の部	費 用					
	人件費	45,674,788	42,037,751	3,637,037		
	職員給料	27,185,994	25,778,696	1,407,298		
	職員賞与	7,940,102	7,099,403	840,699		
	賞与引当金繰入	2,475,585		2,475,585		
	非常勤職員給与	2,147,779	3,126,347	△978,568		
	派遣職員費		219,510	△219,510		
	退職給付費用	511,200	489,040	22,160		
	法定福利費	5,414,128	5,324,755	89,373		
	事業費	22,827,855	24,173,276	△1,345,421		
	給食費	13,993,013	14,260,864	△267,851		
	保健衛生費	577,558	704,892	△127,334		
	教養娯楽費	524,171	419,136	105,035		
	水道光熱費	6,199,681	6,409,768	△210,087		
	燃料費	310,890	749,568	△438,678		
	消耗器具備品費	375,608	894,674	△519,066		
	保険料	307,690	157,750	149,940		
	賃借料	215,932	240,583	△24,651		
	車輛費	323,312	336,041	△12,729		
	事務費	8,044,294	10,965,482	△2,921,188		
	福利厚生費	325,372	332,502	△7,130		
	旅費交通費	144,756	170,920	△26,164		
	研修研究費	120,400	160,020	△39,620		
	事務消耗品費	330,987	388,117	△57,130		
	印刷製本費	10,368	12,960	△2,592		
	修繕費	4,461,496	7,293,562	△2,832,066		
	通信運搬費	314,116	356,461	△42,345		
	広報費		129,450	△129,450		
	業務委託費	948,159	817,473	130,686		
	手数料	10,044	14,720	△4,676		
	租税公課	100	2,000	△1,900		
	保守料	850,520	903,610	△53,090		
	渉外費	85,846	63,763	22,083		
	諸会費	178,000	188,000	△10,000		
	雑費	264,130	131,924	132,206		
	減価償却費	18,503,265	20,242,822	△1,739,557		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,177,873	△9,594,324	1,416,451		
		サービス活動費用計(2)	86,872,329	87,825,007	△952,678	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,908,053	453,476	△2,361,529	
	サービス活動	取 益				
受取利息配当金収益		4,515	3,740	775		
その他のサービス活動外収益		125,401	100,685	24,716		
	雑収益	125,401	100,685	24,716		

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	129,916	104,425	25,491	
	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)	129,916	104,425	25,491	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,778,137	557,901	△2,336,038	
特 別 増 減 の 部	取 益				
	拠点区分間固定資産移管収益		1,460,437	△1,460,437	
	特別収益計(8)		1,460,437	△1,460,437	
	費 用				
	固定資産売却損・処分損		4	△4	
	器具及び備品売却損・処分損		4	△4	
拠点区分間繰入金費用	4,000,000	2,805,000	1,195,000		
特別費用計(9)	4,000,000	2,805,004	1,194,996		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,000,000	△1,344,567	△2,655,433	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,778,137	△786,666	△4,991,471	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	125,434,524	100,520,490	24,914,034	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,656,387	99,733,824	19,922,563	
	基本金取崩額(14)		25,200,700	△25,200,700	
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	3,500,000	△500,000	
	減価償却積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額	3,000,000	3,500,000	△500,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
	減価償却積立金積立額	2,000,000		2,000,000	
	人件費積立金積立額		3,000,000	△3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		120,656,387	125,434,524	△4,778,137

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	ケアハウス剣崎
拠点区分	ケアハウス剣崎

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	180,926,820	190,893,502	△9,966,682		
	居宅介護料収益	144,147,120	153,279,820	△9,132,700		
	(介護報酬収益)	128,508,830	136,263,753	△7,754,923		
	介護報酬収益	121,878,060	126,423,000	△4,544,940		
	介護予防報酬収益	6,630,770	9,840,753	△3,209,983		
	(利用者負担金収益)	15,638,290	17,016,067	△1,377,777		
	介護負担金収益(公費)	388,863	287,336	101,527		
	介護負担金収益(一般)	14,495,887	15,607,684	△1,111,797		
	介護予防負担金収益(一般)	753,540	1,121,047	△367,507		
	居宅介護支援介護料収益	18,031,850	19,872,110	△1,840,260		
	居宅介護支援介護料収益	18,031,850	19,872,110	△1,840,260		
	利用者等利用料収益	16,811,326	16,212,040	599,286		
	居宅介護サービス利用料収益	1,002,476	1,129,300	△126,824		
	食費収益(公費)		1,301,410	△1,301,410		
	食費収益(一般)	10,550,280	9,008,170	1,542,110		
	居住費収益(公費)		508,450	△508,450		
	居住費収益(一般)	5,208,420	4,202,610	1,005,810		
	その他の利用料収益	50,150	62,100	△11,950		
	その他の事業収益	1,936,524	1,529,532	406,992		
	受託事業収益	1,936,524	1,529,532	406,992		
	老人福祉事業収益	79,998,383	76,648,624	3,349,759		
	運営事業収益	79,998,383	76,648,624	3,349,759		
	管理費収益	12,368,826	12,143,204	225,622		
	その他の利用料収益	38,537,506	38,831,708	△294,202		
	補助金事業収益	29,092,051	25,673,712	3,418,339		
	経常経費寄附金収益	70,000	160,000	△90,000		
	サービス活動収益計(1)		260,995,203	267,702,126	△6,706,923	
	費用	人件費	179,492,100	169,617,318	9,874,782	
		職員給料	98,911,813	101,102,195	△2,190,382	
		職員賞与	27,944,031	27,520,341	423,690	
賞与引当金繰入		9,070,000		9,070,000		
非常勤職員給与		19,139,439	18,449,241	690,198		
派遣職員費		2,674,795	963,083	1,711,712		
退職給付費用		1,876,280	1,564,289	311,991		
法定福利費		19,875,742	20,018,169	△142,427		
事業費		42,866,739	45,162,615	△2,295,876		
給食費		19,856,920	20,731,985	△875,065		
介護用品費		1,868,715	2,167,558	△298,843		
医薬品費		5,994	4,644	1,350		
保健衛生費		969,641	1,053,631	△83,990		
被服費		23,452	28,155	△4,703		
教養娯楽費		1,112,774	1,185,896	△73,122		
日用品費		997,455	1,034,659	△37,204		
水道光熱費		11,359,249	11,718,777	△359,528		
燃料費		874,299	1,163,749	△289,450		
消耗器具備品費		1,930,486	1,794,986	135,500		
保険料		704,080	463,990	240,090		
賃借料		1,855,239	2,151,595	△296,356		
車輛費		1,308,435	1,662,990	△354,555		
事務費		28,523,320	30,705,391	△2,182,071		
福利厚生費		1,618,185	1,161,917	456,268		

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	旅費交通費	240,042	166,566	73,476		
	研修研究費	258,340	119,685	138,655		
	事務消耗品費	840,564	943,852	△103,288		
	印刷製本費	80,760	191,188	△110,428		
	修繕費	2,504,603	4,099,128	△1,594,525		
	通信運搬費	687,584	697,430	△9,846		
	広報費	49,680	31,950	17,730		
	業務委託費	20,529,164	21,082,909	△553,745		
	土地・建物賃借料	12,000	12,000			
	保守料	1,173,896	1,424,668	△250,772		
	渉外費	191,924	289,724	△97,800		
	諸会費	278,000	278,000			
	雑費	58,578	206,374	△147,796		
	利用者負担軽減額	93,530	118,310	△24,780		
	減価償却費	40,073,812	40,064,608	9,204		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,615,436	△7,615,436			
	サービス活動費用計(2)	283,434,065	278,052,806	5,381,259		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,438,862	△10,350,680	△12,088,182		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	7,444	11,843	△4,399	
	益	その他のサービス活動外収益	154,242	2,449,701	△2,295,459	
		雑収益	154,242	2,449,701	△2,295,459	
		サービス活動外収益計(4)	161,686	2,461,544	△2,299,858	
	費	支払利息	2,550,000	2,805,000	△255,000	
	用	サービス活動外費用計(5)	2,550,000	2,805,000	△255,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,388,314	△343,456	△2,044,858		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,827,176	△10,694,136	△14,133,040		
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	1,580,000	2,805,000	△1,225,000	
	益	拠点区分間固定資産移管収益		19,440,470	△19,440,470	
		特別収益計(8)	1,580,000	22,245,470	△20,665,470	
	費	固定資産売却損・処分損		2	△2	
	用	器具及び備品売却損・処分損		2	△2	
	特別費用計(9)		2	△2		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,580,000	22,245,468	△20,665,468		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,247,176	11,551,332	△34,798,508		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	412,151,364	△29,082,392	441,233,756		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	388,904,188	△17,531,060	406,435,248		
活動増減額の部	基本金取崩額(14)		465,182,424	△465,182,424		
	その他の積立金取崩額(15)	11,300,000		11,300,000		
	その他の積立金取崩額	6,000,000		6,000,000		
	減価償却積立金取崩額					
	人件費積立金取崩額	5,300,000		5,300,000		
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	35,500,000	△30,500,000		
	その他の積立金積立額		30,000,000	△30,000,000		
	減価償却積立金積立額	5,000,000	200,000	4,800,000		
人件費積立金積立額		5,300,000	△5,300,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	395,204,188	412,151,364	△16,947,176		

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	光野デイサービスセンター
拠点区分	光野デイサービスセンター

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	取 介護保険事業収益	88,388,746	91,104,593	△2,715,847		
	益 居宅介護料収益	64,629,491	67,809,803	△3,180,312		
	(介護報酬収益)	57,901,516	60,849,814	△2,948,298		
	介護報酬収益	54,494,752	56,713,378	△2,218,626		
	介護予防報酬収益	3,406,764	4,136,436	△729,672		
	(利用者負担金収益)	6,727,975	6,959,989	△232,014		
	介護負担金収益(一般)	6,341,419	6,500,385	△158,966		
	介護予防負担金収益(一般)	386,556	459,604	△73,048		
	居宅介護支援介護料収益	17,152,670	16,966,250	186,420		
	居宅介護支援介護料収益	17,152,670	16,966,250	186,420		
	利用者等利用料収益	5,458,400	5,501,400	△43,000		
	居宅介護サービス利用料収益	215,000	219,000	△4,000		
	食費収益(一般)	5,243,400	5,282,400	△39,000		
	その他の事業収益	1,148,185	827,140	321,045		
	受託事業収益	1,148,185	827,140	321,045		
	サービス活動収益計(1)		88,388,746	91,104,593	△2,715,847	
	費用	費 人件費	61,468,664	57,906,809	3,561,855	
		職員給料	33,201,249	32,906,189	295,060	
		職員賞与	8,968,611	8,839,108	129,503	
賞与引当金繰入		3,070,000		3,070,000		
非常勤職員給与		9,148,613	9,128,701	19,912		
退職給付費用		511,200	511,200			
法定福利費		6,568,991	6,521,611	47,380		
事業費		12,875,990	14,680,452	△1,804,462		
給食費		3,269,448	3,462,898	△193,450		
介護用品費		22,489	3,456	19,033		
医薬品費		20,412	18,521	1,891		
保健衛生費		572,124	563,289	8,835		
教養娯楽費		352,165	218,332	133,833		
日用品費		202,858	169,850	33,008		
水道光熱費		4,034,552	4,332,073	△297,521		
燃料費		1,833,536	2,659,098	△825,562		
消耗器具備品費		397,618	309,075	88,543		
保険料		277,640	283,380	△5,740		
賃借料		306,000	356,580	△50,580		
車輛費		1,587,148	2,303,900	△716,752		
事務費		7,831,522	8,976,211	△1,144,689		
福利厚生費		420,422	442,448	△22,026		
旅費交通費		28,593	5,720	22,873		
研修研究費		10,000		10,000		
事務消耗品費		522,766	431,629	91,137		
印刷製本費		78,390	54,420	23,970		
修繕費		557,064	1,808,891	△1,251,827		
通信運搬費		464,524	479,016	△14,492		
広報費		25,920	60,180	△34,260		
業務委託費		3,869,424	3,815,033	54,391		
手数料		21,600	23,220	△1,620		
土地・建物賃借料		981,526	898,796	82,730		
租税公課		40,200	37,900	2,300		
保守料		669,432	781,307	△111,875		
渉外費		43,295	45,021	△1,726		

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	諸会費	50,000	50,000			
	雑費	48,366	42,630	5,736		
	減価償却費	2,362,581	2,263,337	99,244		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,501	△450,000	337,499		
	サービス活動費用計(2)	84,426,256	83,376,809	1,049,447		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,962,490	7,727,784	△3,765,294		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	6,141	5,837	304		
	サービス活動外収益計(4)		6,141	5,837	304	
	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)		6,141	5,837	304		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,968,631	7,733,621	△3,764,990		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	固定資産売却損・処分損		6	△6		
	器具及び備品売却損・処分損		6	△6		
拠点区分間繰入金費用	3,660,000		3,660,000			
特別費用計(9)		3,660,000	6	3,659,994		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,660,000	△6	△3,659,994		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		308,631	7,733,615	△7,424,984		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	51,795,985	52,062,370	△266,385		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,104,616	59,795,985	△7,691,369		
活動増減額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	4,600,000		4,600,000		
	その他の積立金取崩額					
	減価償却積立金取崩額	4,600,000		4,600,000		
	人件費積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	8,000,000	△3,000,000		
	その他の積立金積立額		8,000,000	△8,000,000		
減価償却積立金積立額	5,000,000		5,000,000			
人件費積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,704,616	51,795,985	△91,369		

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	鶴来デイサービスセンター
拠点区分	鶴来デイサービスセンター

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	取 介護保険事業収益	54,899,057	60,974,560	△6,075,503	
	益 居宅介護料収益	50,498,570	56,305,720	△5,807,150	
	(介護報酬収益)	45,292,866	50,591,058	△5,298,192	
	介護報酬収益	41,028,255	45,354,444	△4,326,189	
	介護予防報酬収益	4,264,611	5,236,614	△972,003	
	(利用者負担金収益)	5,205,704	5,714,662	△508,958	
	介護負担金収益(一般)	4,707,405	5,179,842	△472,437	
	介護予防負担金収益(一般)	498,299	534,820	△36,521	
	利用者等利用料収益	4,400,487	4,668,840	△268,353	
	居宅介護サービス利用料収益	3,087	3,840	△753	
	食費収益(一般)	4,397,400	4,665,000	△267,600	
	経常経費寄附金収益	20,000	70,000	△50,000	
	サービス活動収益計(1)	54,919,057	61,044,560	△6,125,503	
	費用	人件費	42,217,119	42,284,426	△67,307
職員給料		20,232,207	21,743,654	△1,511,447	
職員賞与		5,508,288	5,878,149	△369,861	
賞与引当金繰入		1,800,000		1,800,000	
非常勤職員給与		8,804,329	8,640,369	163,960	
派遣職員費		1,242,489	1,207,603	34,886	
退職給付費用		450,260	511,200	△60,940	
法定福利費		4,179,546	4,303,451	△123,905	
事業費		14,213,872	15,269,367	△1,055,495	
給食費		2,898,039	3,052,211	△154,172	
介護用品費		26,163	35,224	△9,061	
医薬品費		29,598	33,078	△3,480	
保健衛生費		578,407	602,690	△24,283	
被服費			3,780	△3,780	
教養娯楽費		141,958	214,214	△72,256	
日用品費		184,717	161,913	22,804	
水道光熱費		3,718,330	3,675,585	42,745	
燃料費		1,818,126	2,602,314	△784,188	
消耗器具備品費		166,772	206,062	△39,290	
保険料		250,560	254,280	△3,720	
賃借料		2,987,260	2,958,420	28,840	
車輛費		1,413,942	1,469,596	△55,654	
事務費		5,084,221	5,266,261	△182,040	
福利厚生費		306,227	310,258	△4,031	
旅費交通費		25,673	10,900	14,773	
研修研究費		8,000	1,000	7,000	
事務消耗品費		204,272	156,049	48,223	
印刷製本費		74,764	13,870	60,894	
修繕費		502,222	614,101	△111,879	
通信運搬費		328,849	322,338	6,511	
広報費		25,920	30,240	△4,320	
業務委託費		3,478,588	3,551,605	△73,017	
手数料		6,804	7,460	△656	
保守料		41,280	165,392	△124,112	
渉外費		26,690	21,988	4,702	
諸会費		50,000	50,000		
雑費		4,932	11,060	△6,128	
利用者負担軽減額		43,969	41,391	2,578	

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	減価償却費	485,508	393,670	91,838	
	サービス活動費用計(2)	62,044,689	63,255,115	△1,210,426	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,125,632	△2,210,555	△4,915,077	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,781	3,405	△624	
	その他のサービス活動外収益	13,200		13,200	
	雑収益	13,200		13,200	
	サービス活動外収益計(4)	15,981	3,405	12,576	
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)	15,981	3,405	12,576	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,109,651	△2,207,150	△4,902,501	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
費用	拠点区分間繰入金費用	3,550,000		3,550,000	
	特別費用計(9)	3,550,000		3,550,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,550,000		△3,550,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,659,651	△2,207,150	△8,452,501	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,703,641	27,910,791	△2,207,150	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,043,990	25,703,641	△10,659,651	
	基本金取崩額(14)				
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	減価償却積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
減価償却積立金積立額					
人件費積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,043,990	25,703,641	△10,659,651	

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	社会福祉法人 福寿会
会計単位名	社会福祉法人 福寿会

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	691,281,418	691,023,597	257,821	流動負債	158,898,152	107,985,220	50,912,932
現金預金	450,269,730	454,064,988	△3,795,258	事業未払金	24,928,423	27,841,893	△2,913,470
現金	580,000	580,000		1年以内返済予定設備資金借入金	55,000,000	55,000,000	
預金	449,689,730	453,484,988	△3,795,258	1年以内返済予定リース債務	865,728		865,728
事業未収金	234,181,784	232,519,853	1,661,931	未払費用	10,466,930	9,424,177	1,042,753
未収補助金	5,259,179	4,331,448	927,731	職員預り金	16,197,600	15,719,150	478,450
立替金	428,335		428,335	仮受金	4,724		4,724
前払金	59,270	107,308	△48,038	賞与引当金	51,434,747		51,434,747
前払費用	1,083,120		1,083,120				
固定資産	3,567,084,693	3,680,000,329	△112,915,636	固定負債	123,607,200	175,000,000	△51,392,800
基本財産	2,829,950,278	2,934,099,416	△104,149,138	設備資金借入金	120,000,000	175,000,000	△55,000,000
土地	461,808,220	461,808,220		リース債務	3,607,200		3,607,200
建物	2,368,142,058	2,472,291,196	△104,149,138	負債の部合計	282,505,352	282,985,220	△479,868
その他の固定資産	737,134,415	745,900,913	△8,766,498	純資産の部			
建物	119,496,202	114,453,341	5,042,861	基本金	294,379,327	294,379,327	
構築物	31,025,222	35,915,591	△4,890,369	第一号基本金	294,379,327	294,379,327	
機械及び装置	24,958,874	26,892,109	△1,933,235	国庫補助金等特別積立金	1,123,174,724	1,160,515,261	△37,340,537
車輛運搬具	8,078,439	1,694,169	6,384,270	その他の積立金	297,345,900	515,063,900	△217,718,000
器具及び備品	44,861,498	51,509,271	△6,647,773	その他の積立金	139,020,400	314,138,400	△175,118,000
有形リース資産	4,472,928		4,472,928	減価償却積立金	148,925,500	185,225,500	△36,300,000
権利	372,532	372,532		人件費積立金	9,400,000	15,700,000	△6,300,000
投資有価証券	205,439,700		205,439,700	次期繰越活動増減差額	2,260,960,808	2,118,080,218	142,880,590
その他の積立資産	297,345,900	515,063,900	△217,718,000	(うち当期活動増減差額)	△74,837,410	198,585,041	△273,422,451
その他積立資産	139,020,400	314,138,400	△175,118,000				
減価償却積立資産	148,925,500	185,225,500	△36,300,000				
人件費積立資産	9,400,000	15,700,000	△6,300,000				
長期前払費用	1,083,120		1,083,120	純資産の部合計	3,975,860,759	4,088,038,706	△112,177,947
資産の部合計	4,258,366,111	4,371,023,926	△112,657,815	負債及び純資産の部合計	4,258,366,111	4,371,023,926	△112,657,815

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	社会福祉法人 福寿会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	指定介護老人福祉施設福寿園	指定介護老人福祉施設松美苑	ケアハウスまっとう	ケアハウス剣崎	光野デイサービスセンター	鶴来デイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,965,147	272,145,904	224,455,939	37,381,487	81,971,497	49,993,711	18,367,733	701,281,418	△10,000,000	691,281,418
現金預金	16,964,917	185,880,165	138,056,874	27,629,632	36,635,881	34,972,962	10,129,299	450,269,730		450,269,730
現金		150,000	130,000	50,000	150,000	50,000	50,000	580,000		580,000
預金	16,964,917	185,730,165	137,926,874	27,579,632	36,485,881	34,922,962	10,079,299	449,689,730		449,689,730
事業未収金		85,468,746	75,986,144	8,464,381	41,012,820	15,015,474	8,234,219	234,181,784		234,181,784
未収補助金		32,398	24,716	1,135,014	4,067,051			5,259,179		5,259,179
立替金		428,335						428,335		428,335
前払金	230	18,860	20,705	2,460	10,045	3,895	3,075	59,270		59,270
前払費用		317,400	367,500	150,000	245,700	1,380	1,140	1,083,120		1,083,120
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			10,000,000					10,000,000	△10,000,000	
固定資産	229,178,999	1,157,394,740	1,122,528,638	266,049,744	748,696,149	24,368,630	18,867,793	3,567,084,693		3,567,084,693
基本財産	19,384,345	1,031,595,809	869,884,282	246,676,473	662,409,369			2,829,950,278		2,829,950,278
土地	19,384,345	81,826,015	218,997,345	20,426,200	121,174,315			461,808,220		461,808,220
建物		949,769,794	650,886,937	226,250,273	541,235,054			2,368,142,058		2,368,142,058
その他の固定資産	209,794,654	125,798,931	252,644,356	19,373,271	86,286,780	24,368,630	18,867,793	737,134,415		737,134,415
建物			118,144,852			1,351,350		119,496,202		119,496,202
構築物	2	25,037,983	1	952,317	4,490,704	544,215		31,025,222		31,025,222
機械及び装置					24,958,874			24,958,874		24,958,874
車輛運搬具	2	4,364,529	3	1	5	3,651,461	62,438	8,078,439		8,078,439
器具及び備品	2,354,950	14,113,359	15,546,100	7,070,953	4,211,697	1,200,224	364,215	44,861,498		44,861,498
有形リース資産		4,472,928						4,472,928		4,472,928
権利		292,732			79,800			372,532		372,532
投資有価証券	205,439,700							205,439,700		205,439,700
その他の積立資産	2,000,000	77,200,000	118,585,900	11,200,000	52,300,000	17,620,000	18,440,000	297,345,900		297,345,900
その他積立資産		38,900,000	41,880,400	3,800,000	24,000,000	12,000,000	18,440,000	139,020,400		139,020,400
減価償却積立資産		38,300,000	76,705,500		28,300,000	5,620,000		148,925,500		148,925,500
人件費積立資産	2,000,000			7,400,000				9,400,000		9,400,000
長期前払費用		317,400	367,500	150,000	245,700	1,380	1,140	1,083,120		1,083,120
資産の部合計	246,144,146	1,429,540,644	1,346,984,577	303,431,231	830,667,646	74,362,341	37,235,526	4,268,366,111	△10,000,000	4,258,366,111
流動負債	16,563,199	38,170,190	70,758,335	4,047,297	30,569,870	5,037,725	3,751,536	168,898,152	△10,000,000	158,898,152
事業未払金	2,599	7,432,953	9,315,255	1,406,862	4,453,127	1,170,525	1,147,102	24,928,423		24,928,423
1年以内返済予定設備資金借入金			40,000,000		15,000,000			55,000,000		55,000,000
1年以内返済予定リース債務		865,728						865,728		865,728
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		10,000,000						10,000,000	△10,000,000	
未払費用		2,650,623	4,003,080	164,850	2,046,743	797,200	804,434	10,466,930		10,466,930
職員預り金	16,197,600							16,197,600		16,197,600
仮受金		4,724						4,724		4,724
賞与引当金	363,000	17,216,162	17,440,000	2,475,585	9,070,000	3,070,000	1,800,000	51,434,747		51,434,747
固定負債		3,607,200			120,000,000			123,607,200		123,607,200
設備資金借入金					120,000,000			120,000,000		120,000,000
リース債務		3,607,200						3,607,200		3,607,200
負債の部合計	16,563,199	41,777,390	70,758,335	4,047,297	150,569,870	5,037,725	3,751,536	292,505,352	△10,000,000	282,505,352
基本金	19,459,539	274,919,788						294,379,327		294,379,327
第一号基本金	19,459,539	274,919,788						294,379,327		294,379,327
国庫補助金等特別積立金	1	181,368,657	541,684,931	167,527,547	232,593,588			1,123,174,724		1,123,174,724
その他の積立金	2,000,000	77,200,000	118,585,900	11,200,000	52,300,000	17,620,000	18,440,000	297,345,900		297,345,900
その他の積立金		38,900,000	41,880,400	3,800,000	24,000,000	12,000,000	18,440,000	139,020,400		139,020,400
減価償却積立金		38,300,000	76,705,500		28,300,000	5,620,000		148,925,500		148,925,500
人件費積立金	2,000,000			7,400,000				9,400,000		9,400,000
次期繰越活動増減差額	208,121,407	854,274,809	615,955,411	120,656,387	395,204,188	51,704,616	15,043,990	2,260,960,808		2,260,960,808
(うち当期活動増減差額)	205,960,444	△101,743,765	△139,677,756	△5,778,137	△23,247,176	308,631	△10,659,651	△74,837,410	200,000,000	125,162,590
純資産の部合計	229,580,947	1,387,763,254	1,276,226,242	299,383,934	680,097,776	69,324,616	33,483,990	3,975,860,759		3,975,860,759
負債及び純資産の部合計	246,144,146	1,429,540,644	1,346,984,577	303,431,231	830,667,646	74,362,341	37,235,526	4,268,366,111	△10,000,000	4,258,366,111

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,965,147	16,636,193	328,954	流動負債	16,563,199	15,719,150	844,049
現金預金	16,964,917	16,636,129	328,788	事業未払金	2,599		2,599
預金	16,964,917	16,636,129	328,788	職員預り金	16,197,600	15,719,150	478,450
前払金	230	64	166	賞与引当金	363,000		363,000
固定資産	229,178,999	22,703,460	206,475,539	負債の部合計	16,563,199	15,719,150	844,049
基本財産	19,384,345	19,384,345		純資産の部			
土地	19,384,345	19,384,345		基本金	19,459,539	19,459,539	
その他の固定資産	209,794,654	3,319,115	206,475,539	第一号基本金	19,459,539	19,459,539	
構築物	2	2		国庫補助金等特別積立金	1	1	
車輛運搬具	2	2		その他の積立金	2,000,000		2,000,000
器具及び備品	2,354,950	3,319,111	△964,161	人件費積立金	2,000,000		2,000,000
投資有価証券	205,439,700		205,439,700	次期繰越活動増減差額	208,121,407	4,160,963	203,960,444
その他の積立資産	2,000,000		2,000,000	(うち当期活動増減差額)	205,960,444	△280,299,950	486,260,394
人件費積立資産	2,000,000		2,000,000	純資産の部合計	229,580,947	23,620,503	205,960,444
資産の部合計	246,144,146	39,339,653	206,804,493	負債及び純資産の部合計	246,144,146	39,339,653	206,804,493

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	指定介護老人福祉施設福寿園
拠点区分	指定介護老人福祉施設福寿園

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	272,145,904	271,238,168	907,736	流動負債	38,170,190	21,746,657	16,423,533
現金預金	185,880,165	187,392,174	△1,512,009	事業未払金	7,432,953	8,982,116	△1,549,163
現金	150,000	150,000		1年以内返済予定リース債務	865,728		865,728
預金	185,730,165	187,242,174	△1,512,009	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	
事業未収金	85,468,746	83,796,108	1,672,638	未払費用	2,650,623	2,764,541	△113,918
未収補助金	32,398	30,728	1,670	仮受金	4,724		4,724
立替金	428,335		428,335	賞与引当金	17,216,162		17,216,162
前払金	18,860	19,158	△298				
前払費用	317,400		317,400				
固定資産	1,157,394,740	1,257,495,985	△100,101,245	固定負債	3,607,200	10,000,000	△6,392,800
基本財産	1,031,595,809	1,053,415,421	△21,819,612	リース債務	3,607,200		3,607,200
土地	81,826,015	81,826,015		拠点区分間長期借入金		10,000,000	△10,000,000
建物	949,769,794	971,589,406	△21,819,612	負債の部合計	41,777,390	31,746,657	10,030,733
その他の固定資産	125,798,931	204,080,564	△78,281,633	純資産の部			
構築物	25,037,983	29,153,833	△4,115,850	基本金	274,919,788	274,919,788	
車輛運搬具	4,364,529	911,834	3,452,695	第一号基本金	274,919,788	274,919,788	
器具及び備品	14,113,359	16,222,165	△2,108,806	国庫補助金等特別積立金	181,368,657	188,849,134	△7,480,477
有形リース資産	4,472,928		4,472,928	その他の積立金	77,200,000	157,500,000	△80,300,000
権利	292,732	292,732		その他の積立金	38,900,000	97,500,000	△58,600,000
その他の積立資産	77,200,000	157,500,000	△80,300,000	減価償却積立金	38,300,000	60,000,000	△21,700,000
その他積立資産	38,900,000	97,500,000	△58,600,000	次期繰越活動増減差額	854,274,809	875,718,574	△21,443,765
減価償却積立資産	38,300,000	60,000,000	△21,700,000	(うち当期活動増減差額)	△101,743,765	256,496,997	△358,240,762
長期前払費用	317,400		317,400	純資産の部合計	1,387,763,254	1,496,987,496	△109,224,242
資産の部合計	1,429,540,644	1,528,734,153	△99,193,509	負債及び純資産の部合計	1,429,540,644	1,528,734,153	△99,193,509

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	指定介護老人福祉施設松美苑
拠点区分	指定介護老人福祉施設松美苑

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	224,455,939	231,387,097	△6,931,158	流動負債	70,758,335	53,352,231	17,406,104
現金預金	138,056,874	145,332,110	△7,275,236	事業未払金	9,315,255	10,104,520	△789,265
現金	130,000	130,000		1年以内返済予定設備資金借入金	40,000,000	40,000,000	
預金	137,926,874	145,202,110	△7,275,236	未払費用	4,003,080	3,247,711	755,369
事業未収金	75,986,144	76,009,109	△22,965	賞与引当金	17,440,000		17,440,000
未収補助金	24,716	26,720	△2,004				
前払金	20,705	19,158	1,547				
前払費用	367,500		367,500				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000					
固定資産	1,122,528,638	1,291,823,382	△169,294,744	固定負債		40,000,000	△40,000,000
基本財産	869,884,282	899,427,983	△29,543,701	設備資金借入金		40,000,000	△40,000,000
土地	218,997,345	218,997,345		負債の部合計	70,758,335	93,352,231	△22,593,896
建物	650,886,937	680,430,638	△29,543,701	純資産の部			
その他の固定資産	252,644,356	392,395,399	△139,751,043	国庫補助金等特別積立金	541,684,931	555,639,181	△13,954,250
建物	118,144,852	112,926,991	5,217,861	その他の積立金	118,585,900	251,103,900	△132,518,000
構築物	1	73,088	△73,087	その他の積立金	41,880,400	154,398,400	△112,518,000
車両運搬具	3	3		減価償却積立金	76,705,500	96,705,500	△20,000,000
器具及び備品	15,546,100	18,291,417	△2,745,317	次期繰越活動増減差額	615,955,411	623,115,167	△7,159,756
拠点区分間長期貸付金		10,000,000	△10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△139,677,756	206,096,863	△345,774,619
その他の積立資産	118,585,900	251,103,900	△132,518,000				
その他積立資産	41,880,400	154,398,400	△112,518,000				
減価償却積立資産	76,705,500	96,705,500	△20,000,000				
長期前払費用	367,500		367,500	純資産の部合計	1,276,226,242	1,429,858,248	△153,632,006
資産の部合計	1,346,984,577	1,523,210,479	△176,225,902	負債及び純資産の部合計	1,346,984,577	1,523,210,479	△176,225,902

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	ケアハウスまっとう
拠点区分	ケアハウスまっとう

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,381,487	33,140,344	4,241,143	流動負債	4,047,297	1,835,969	2,211,328
現金預金	27,629,632	22,026,754	5,602,878	事業未払金	1,406,862	1,597,819	△190,957
現金	50,000	50,000		未払費用	164,850	238,150	△73,300
預金	27,579,632	21,976,754	5,602,878	賞与引当金	2,475,585		2,475,585
事業未収金	8,464,381	8,926,830	△462,449				
未収補助金	1,135,014	2,184,288	△1,049,274				
前払金	2,460	2,472	△12				
前払費用	150,000		150,000				
固定資産	266,049,744	282,035,569	△15,985,825	負債の部合計	4,047,297	1,835,969	2,211,328
基本財産	246,676,473	263,267,954	△16,591,481	純資産の部			
土地	20,426,200	20,426,200		国庫補助金等特別積立金	167,527,547	175,705,420	△8,177,873
建物	226,250,273	242,841,754	△16,591,481	その他の積立金	11,200,000	12,200,000	△1,000,000
その他の固定資産	19,373,271	18,767,615	605,656	その他の積立金	3,800,000	1,800,000	2,000,000
構築物	952,317	524,479	427,838	人件費積立金	7,400,000	10,400,000	△3,000,000
車輛運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	120,656,387	125,434,524	△4,778,137
器具及び備品	7,070,953	6,043,135	1,027,818	(うち当期活動増減差額)	△5,778,137	△786,666	△4,991,471
その他の積立資産	11,200,000	12,200,000	△1,000,000				
その他積立資産	3,800,000	1,800,000	2,000,000				
人件費積立資産	7,400,000	10,400,000	△3,000,000				
長期前払費用	150,000		150,000	純資産の部合計	299,383,934	313,339,944	△13,956,010
資産の部合計	303,431,231	315,175,913	△11,744,682	負債及び純資産の部合計	303,431,231	315,175,913	△11,744,682

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	ケアハウス剣崎
拠点区分	ケアハウス剣崎

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	81,971,497	72,027,770	9,943,727	流動負債	30,569,870	20,891,643	9,678,227
現金預金	36,635,881	31,066,835	5,569,046	事業未払金	4,453,127	4,262,627	190,500
現金	150,000	150,000		1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	
預金	36,485,881	30,916,835	5,569,046	未払費用	2,046,743	1,629,016	417,727
事業未収金	41,012,820	38,860,305	2,152,515	賞与引当金	9,070,000		9,070,000
未収補助金	4,067,051	2,089,712	1,977,339				
前払金	10,045	10,918	△873				
前払費用	245,700		245,700				
固定資産	748,696,149	794,824,261	△46,128,112	固定負債	120,000,000	135,000,000	△15,000,000
基本財産	662,409,369	698,603,713	△36,194,344	設備資金借入金	120,000,000	135,000,000	△15,000,000
土地	121,174,315	121,174,315		負債の部合計	150,569,870	155,891,643	△5,321,773
建物	541,235,054	577,429,398	△36,194,344				
その他の固定資産	86,286,780	96,220,548	△9,933,768	純資産の部			
構築物	4,490,704	5,527,994	△1,037,290	国庫補助金等特別積立金	232,593,588	240,209,024	△7,615,436
機械及び装置	24,958,874	26,892,109	△1,933,235	その他の積立金	52,300,000	58,600,000	△6,300,000
車両運搬具	5	5		その他の積立金	24,000,000	30,000,000	△6,000,000
器具及び備品	4,211,697	5,120,640	△908,943	減価償却積立金	28,300,000	23,300,000	5,000,000
権利	79,800	79,800		人件費積立金		5,300,000	△5,300,000
その他の積立資産	52,300,000	58,600,000	△6,300,000	次期繰越活動増減差額	395,204,188	412,151,364	△16,947,176
その他積立資産	24,000,000	30,000,000	△6,000,000	(うち当期活動増減差額)	△23,247,176	11,551,332	△34,798,508
減価償却積立資産	28,300,000	23,300,000	5,000,000				
人件費積立資産		5,300,000	△5,300,000				
長期前払費用	245,700		245,700	純資産の部合計	680,097,776	710,960,388	△30,862,612
資産の部合計	830,667,646	866,852,031	△36,184,385	負債及び純資産の部合計	830,667,646	866,852,031	△36,184,385

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	光野デイサービスセンター
拠点区分	光野デイサービスセンター

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,993,711	49,757,455	236,256	流動負債	5,037,725	2,394,480	2,643,245
現金預金	34,972,962	34,766,165	206,797	事業未払金	1,170,525	1,683,130	△512,605
現金	50,000	50,000		未払費用	797,200	711,350	85,850
預金	34,922,962	34,716,165	206,797	賞与引当金	3,070,000		3,070,000
事業未収金	15,015,474	14,967,100	48,374				
前払金	3,895	24,190	△20,295				
前払費用	1,380		1,380				
固定資産	24,368,630	21,765,511	2,603,119	負債の部合計	5,037,725	2,394,480	2,643,245
その他の固定資産	24,368,630	21,765,511	2,603,119	純資産の部			
建物	1,351,350	1,526,350	△175,000	国庫補助金等特別積立金		112,501	△112,501
構築物	544,215	636,195	△91,980	その他の積立金	17,620,000	17,220,000	400,000
車輛運搬具	3,651,461	470,136	3,181,325	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	
器具及び備品	1,200,224	1,912,830	△712,606	減価償却積立金	5,620,000	5,220,000	400,000
その他の積立資産	17,620,000	17,220,000	400,000	次期繰越活動増減差額	51,704,616	51,795,985	△91,369
その他積立資産	12,000,000	12,000,000		(うち当期活動増減差額)	308,631	7,733,615	△7,424,984
減価償却積立資産	5,620,000	5,220,000	400,000				
長期前払費用	1,380		1,380	純資産の部合計	69,324,616	69,128,486	196,130
資産の部合計	74,362,341	71,522,966	2,839,375	負債及び純資産の部合計	74,362,341	71,522,966	2,839,375

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	鶴来デイサービスセンター
拠点区分	鶴来デイサービスセンター

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,367,733	26,836,570	△8,468,837	流動負債	3,751,536	2,045,090	1,706,446
現金預金	10,129,299	16,844,821	△6,715,522	事業未払金	1,147,102	1,211,681	△64,579
現金	50,000	50,000		未払費用	804,434	833,409	△28,975
預金	10,079,299	16,794,821	△6,715,522	賞与引当金	1,800,000		1,800,000
事業未収金	8,234,219	9,960,401	△1,726,182				
前払金	3,075	31,348	△28,273				
前払費用	1,140		1,140				
固定資産	18,867,793	19,352,161	△484,368	負債の部合計	3,751,536	2,045,090	1,706,446
その他の固定資産	18,867,793	19,352,161	△484,368				
車輛運搬具	62,438	312,188	△249,750	純資産の部			
器具及び備品	364,215	599,973	△235,758	その他の積立金	18,440,000	18,440,000	
その他の積立資産	18,440,000	18,440,000		その他の積立金	18,440,000	18,440,000	
その他積立資産	18,440,000	18,440,000		次期繰越活動増減差額	15,043,990	25,703,641	△10,659,651
長期前払費用	1,140		1,140	(うち当期活動増減差額)	△10,659,651	△2,207,150	△8,452,501
資産の部合計	37,235,526	46,188,731	△8,953,205	純資産の部合計	33,483,990	44,143,641	△10,659,651
				負債及び純資産の部合計	37,235,526	46,188,731	△8,953,205

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

○ 満期保有目的の債券等
償却原価法（定額法）を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

○ 有形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法
○ 無形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法
○ リース資産－ 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

○ 賞与引当金
夏季賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

○ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、売買取引に準じた会計処理によっている。
○ 社会福祉法人会計基準移行前（平成26年度前）の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

○ 特になし

4. 法人で採用する退職給付制度

○ 平成18年3月31日以前に採用された職員
独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度による
○ 平成18年4月1日以降に採用された職員
東京海上日動が実施する確定拠出年金（企業型）による

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 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
- ③ 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
イ 指定介護老人福祉施設福寿園拠点区分（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム福寿園」
「特別養護老人ホーム福寿園短期入所」
「福寿園デイサービスセンター」
「福寿園居宅介護支援センター」
ウ 指定介護老人福祉施設松美苑拠点区分（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム松美苑」
「特別養護老人ホーム松美苑短期入所」
「笠間デイサービスセンター」
「松美苑居宅介護支援センター」
エ ケアハウスまっとう拠点区分（社会福祉事業）
オ ケアハウス剣崎拠点区分（社会福祉事業）
「ケアハウス剣崎」
「ケアハウス剣崎短期入所」
「剣崎デイサービスセンター」
「剣崎居宅介護支援センター」
カ 光野デイサービスセンター拠点区分（社会福祉事業）
「光野デイサービスセンター」
「光野居宅介護支援センター」
キ 鶴来デイサービスセンター拠点区分（社会福祉事業）

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	461,808,220	0	0	461,808,220

建物	2,472,291,196	28,512,540	132,661,678	2,368,142,058
定期預金				
投資有価証券				
合計	2,934,099,416	28,512,540	132,661,678	2,829,950,278

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

○該当なし

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。

土地（基本財産）	340,171,660 円
建物（基本財産）	1,192,121,991 円
計	1,532,293,651 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）	175,000,000 円
計	175,000,000 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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	461,808,220		461,808,220
建物（基本財産）	4,947,975,649	2,579,833,591	2,368,142,058
土地	0		
建物	161,380,860	41,884,658	119,496,202
構築物	129,342,570	98,317,348	31,025,222
機械及び装置	32,865,000	7,906,126	24,958,874
車両運搬具	66,889,208	58,810,769	8,078,439
器具及び備品	235,320,788	190,459,290	44,861,498
有形リース資産	5,194,368	721,440	4,472,928
権利	372,532	0	372,532
ソフトウェア	0		
無形リース資産	0		
投資有価証券	205,726,000	286,300	205,439,700
その他の積立資産	297,345,900	0	297,345,900
長期前払費用	1,083,120	0	1,083,120
合計	6,545,304,215	2,978,219,522	3,567,084,693

（償却原価法による）

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

（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	234,181,784	0	234,181,784
未収補助金	5,259,179	0	5,259,179
合計	239,440,963	0	239,440,963

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	帳簿価額
国債	205,439,700

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

○ 取引条件及び取引条件の決定方針等

○ 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 拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- 満期保有目的の債券等
償却原価法（定額法）を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- リース資産 — 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

- 賞与引当金
夏季賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

2. 重要な会計方針の変更

- 特になし

3. 採用する退職給付制度

- 平成18年3月31日以前に採用された職員
独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度による
- 平成18年4月1日以降に採用された職員
東京海上日動が実施する確定拠出年金（企業型）による

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

- ① 拠点区分の財務諸表
 - 第1号の4様式
 - 第2号の4様式
 - 第3号の4様式

サービス区分の内訳

- 該当なし

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	19,384,345			19,384,345
建物	0			0
定期預金				
投資有価証券				
合計	19,384,345			19,384,345

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- 該当なし

7. 担保に供している資産

- 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

（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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	19,384,345		19,384,345
建物 (基本財産)			
土地			
建物			
構築物	9,795,000	9,794,998	2
機械及び装置			
車両運搬具	4,400,000	4,399,998	2
器具及び備品	6,833,850	4,478,900	2,354,950
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券	205,726,000	286,300	205,439,700
人件費積立資産	2,000,000		2,000,000
その他の積立資産			
合計	248,139,195	18,960,196	229,178,999

(償却原価法による)

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。)

(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	2,599	0	2,599
合計	2,599	0	2,599

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	帳簿価格
国債	205,439,700

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（指定介護老人福祉施設福寿園 拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
- 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

- 有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- リース資産 — 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

- 賞与引当金
夏季賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、売買取引に準じた会計処理によっている。
- 社会福祉法人会計基準移行前（平成26年度前）の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

- 特になし

3. 採用する退職給付制度

- 平成18年3月31日以前に採用された職員
独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度による
- 平成18年4月1日以降に採用された職員
東京海上日動が実施する確定拠出年金（企業型）による

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

- ① 拠点区分の財務諸表
 - 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
 - 別紙3

サービス区分の内訳

- 特別養護老人ホーム福寿園
- 特別養護老人ホーム福寿園短期入所
- 福寿園デイサービスセンター
- 福寿園居宅介護支援センター

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	81,826,015			81,826,015
建物	971,589,406	28,512,540	50,332,152	949,769,794
定期預金				
投資有価証券				
合計	1,053,415,421	28,512,540	50,332,152	1,031,595,809

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- 該当なし

7. 担保に供している資産

○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

(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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	81,826,015		81,826,015
建物（基本財産）	1,680,622,008	730,852,214	949,769,794
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	94,589,600	69,551,617	25,037,983
機械及び装置			0
車両運搬具	19,824,350	15,459,821	4,364,529
器具及び備品	103,202,721	89,089,362	14,113,359
有形リース資産	5,194,368	721,440	4,472,928
権利	292,732		292,732
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
その他積立資産	38,900,000		38,900,000
減価償却積立資産	38,300,000		38,300,000
長期前払費用	317,400		317,400
合計	2,063,069,194	905,674,454	1,157,394,740

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	85,468,746	0	85,468,746
未収補助金	32,398	0	32,398
合計	85,501,144	0	85,501,144

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

○該当なし

11. 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（指定介護老人福祉施設松美苑 拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
- 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

- 有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- リース資産 — 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

- 賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

(4) リース取引の処理方法

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

2. 重要な会計方針の変更

- 特になし

3. 採用する退職給付制度

- 平成18年3月31日以前に採用された職員
独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度による
- 平成18年4月1日以降に採用された職員
東京海上日動が実施する確定拠出年金（企業型）による

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

- ① 拠点区分の財務諸表
 - 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
 - 別紙3

サービス区分の内訳

- ① 指定介護老人福祉施設松美苑 拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム松美苑」
 - 「特別養護老人ホーム松美苑短期入所」
 - 「笠間デイサービスセンター」
 - 「松美苑居宅介護支援センター」

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	218,997,345	0	0	218,997,345
建物	680,430,638	0	29,543,701	650,886,937
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	899,427,983	0	29,543,701	869,884,282

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

- 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。

土地（基本財産）	218,997,345 円
建物（基本財産）	650,886,937 円
計	869,884,282 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）	40,000,000 円
計	40,000,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	218,997,345	0	218,997,345
建物（基本財産）	1,771,166,172	1,120,279,235	650,886,937
土地	0		0
建物	159,280,860	41,136,008	118,144,852
構築物	7,307,920	7,307,919	1
機械及び装置	0		0
車両運搬具	10,315,200	10,315,197	3
器具及び備品	82,570,965	67,024,865	15,546,100
有形リース資産	0		0
権利	0		0
ソフトウェア	0		0
無形リース資産	0		0
その他の積立資産	118,585,900		118,585,900
長期前払費用	367,500		367,500
合計	2,368,591,862	1,246,063,224	1,122,528,638

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	75,986,144	0	75,986,144
未収補助金	24,716	0	24,716
合計	76,010,860	0	76,010,860

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 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（ケアハウスまっとう 拠点区分）

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

- 有形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法
 無形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法
 リース資産－ 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

- 賞与引当金
 夏季賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

2. 重要な会計方針の変更

- 特になし

3. 採用する退職給付制度

- 平成18年3月31日以前に採用された職員
 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度による
 平成18年4月1日以降に採用された職員
 東京海上日動が実施する確定拠出年金（企業型）による

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

① 拠点区分の財務諸表

- 第1号の4様式 第2号の4様式 第3号の4様式

サービス区分の内訳

- 該当なし

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	20,426,200			20,426,200
建物	242,841,754		16,591,481	226,250,273
定期預金				
投資有価証券				
合計	263,267,954		16,591,481	246,676,473

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- 該当なし

7. 担保に供している資産

- 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

(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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	20,426,200		20,426,200
建物（基本財産）	560,395,900	334,145,627	226,250,273
土地			
建物			

構築物	1,930,500	978,183	952,317
機械及び装置			
車両運搬具	540,000	539,999	1
器具及び備品	17,770,429	10,699,476	7,070,953
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
その他の積立資産	3,800,000		3,800,000
人件費積立資産	7,400,000		7,400,000
長期前払費用	150,000		150,000
合 計	612,413,029	346,363,285	266,049,744

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	8,464,381	0	8,464,381
未収補助金	1,135,014	0	1,135,014
合 計	9,599,395	0	9,599,395

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

○該当なし

11. 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（ケアハウス剣崎 拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
- 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

- 有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- リース資産 — 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

- 賞与引当金
夏季賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

2. 重要な会計方針の変更

- 特になし

3. 採用する退職給付制度

- 平成18年3月31日以前に採用された職員
独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度による
- 平成18年4月1日以降に採用された職員
東京海上日動が実施する確定拠出年金（企業型）による

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

- ① 拠点区分の財務諸表
 - 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
 - 別紙3

サービス区分の内訳

- ケアハウス剣崎
- ケアハウス剣崎短期入所生活介護
- 剣崎デイサービスセンター
- 居宅介護支援センター剣崎

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	121,174,315			121,174,315
建物	541,261,905			541,235,054
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	662,436,220	0	0	662,409,369

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

○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。

土地（基本財産）	121,174,315 円
建物（基本財産）	541,235,054 円
計	662,409,369 円

担保している債務の種類および金額は下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	135,000,000 円
計	135,000,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	121,174,315		121,174,315
建物（基本財産）	935,791,569	394,556,515	541,235,054
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	14,186,550	9,695,846	4,490,704
機械及び装置	32,865,000	7,906,126	24,958,874
車両運搬具	10,672,843	10,672,838	5
器具及び備品	16,611,878	12,400,181	4,211,697
有形リース資産			0
権利	79,800		79,800
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
積立資産	52,300,000		52,300,000
長期前払費用	245,700		245,700
合計	1,183,927,655	435,231,506	748,696,149

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	41,012,820	0	41,012,820
未収補助金	4,067,051	0	4,067,051
合計	45,079,871	0	45,079,871

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

○該当なし

11. 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（光野デイサービスセンター 拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
 - 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
- 有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
 - 無形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
 - リース資産 — 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用
- (3) 引当金の計上基準
- 賞与引当金
夏季賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。
- (4) リース取引の処理方法
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

2. 重要な会計方針の変更

- 特になし

3. 採用する退職給付制度

- 平成18年3月31日以前に採用された職員
独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度による
- 平成18年4月1日以降に採用された職員
東京海上日動が実施する確定拠出年金（企業型）による

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

- ① 拠点区分の財務諸表
 - 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
 - 別紙3

サービス区分の内訳

- 光野デイサービスセンター
- 光野居宅介護支援センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- 該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- 該当なし

7. 担保に供している資産

- 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

（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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
--	------	---------	-------

土地（基本財産）			
建物（基本財産）			
土地			
建物	2,100,000	748,650	1,351,350
構築物	1,533,000	988,785	544,215
機械及び装置			0
車両運搬具	20,137,815	16,486,354	3,651,461
器具及び備品	6,619,975	5,419,751	1,200,224
有形リース資産			0
権利			0
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
その他の積立資産	17,620,000		17,620,000
長期前払費用	1,380		1,380
合 計	48,012,170	23,643,540	24,368,630

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
（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	15,015,474	0	15,015,474
未収補助金		0	0
合 計	15,015,474	0	15,015,474

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

○該当なし

11. 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（鶴来デイサービスセンター 拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
- 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

- 有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- リース資産 — 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

- 賞与引当金
夏季賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

2. 重要な会計方針の変更

- 特になし

3. 採用する退職給付制度

- 平成18年3月31日以前に採用された職員
独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度による
- 平成18年4月1日以降に採用された職員
東京海上日動が実施する確定拠出年金（企業型）による

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

- ① 拠点区分の財務諸表
- 第1号の4様式
 - 第2号の4様式
 - 第3号の4様式

サービス区分の内訳

- 該当なし

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- 該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- 該当なし

7. 担保に供している資産

- 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

（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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）			
土地			
建物			0

構築物			0
機械及び装置			0
車両運搬具			0
器具及び備品	999,000	936,562	62,438
有形リース資産	1,710,970	1,346,755	364,215
権利			0
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
その他の積立資産	18,440,000		18,440,000
長期前払費用	1,140		1,140
合 計	21,151,110	2,283,317	18,867,793

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	8,234,219	0	8,234,219
未収補助金		0	0
合 計	8,234,219	0	8,234,219

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

○該当なし

11. 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