

決 算 書

平成28年度

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 慶寿会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	513,866,000	504,583,995	9,282,005	
	経常経費寄附金収入		445,000	△445,000	
	受取利息配当金収入	136,860	136,595	265	
	その他の収入	10,831,000	1,665,097	9,165,903	
	事業活動収入計(1)	524,833,860	506,830,687	18,003,173	
	支出				
	人件費支出	388,851,000	393,882,533	△5,031,533	
	事業費支出	47,734,000	48,583,935	△849,935	
	事務費支出	55,348,000	57,436,348	△2,088,348	
利用者負担軽減額	18,000		18,000		
その他の支出	340,000	182,091	157,909		
流動資産評価損等による資金減少額		1,000	△1,000		
事業活動支出計(2)	492,291,000	500,085,907	△7,794,907		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,542,860	6,744,780	25,798,080		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,590,000	3,279,743	5,310,257	
ファイナンス・リース債務の返済支出	950,000	947,376	2,624		
施設整備等支出計(5)	9,540,000	4,227,119	5,312,881		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,540,000	△4,227,119	△5,312,881		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	3,000,000	3,000,000		
	積立資産取崩収入		923,530	△923,530	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,923,530	△923,530	
	支出				
	積立資産支出	3,417,000	3,708,500	△291,500	
その他の活動による支出		815,622	△815,622		
その他の活動支出計(8)	3,417,000	4,524,122	△1,107,122		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△417,000	△600,592	183,592		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,585,860	1,917,069	20,668,791		
前期末支払資金残高(12)	166,032,587	166,032,587	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	188,618,447	167,949,656	20,668,791		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第二様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	432,829,632	71,754,363		504,583,995		504,583,995
	経常経費寄附金収入	445,000			445,000		445,000
	受取利息配当金収入	136,488	107		136,595		136,595
	その他の収入	7,637,044	28,053		7,665,097	△6,000,000	1,665,097
	事業活動収入計(1)	441,048,164	71,782,523	0	512,830,687	△6,000,000	506,830,687
	支出						
	人件費支出	349,624,905	44,257,628		393,882,533		393,882,533
	事業費支出	48,583,935			48,583,935		48,583,935
	事務費支出	37,032,469	20,403,879		57,436,348		57,436,348
その他の支出	182,085	6		182,091		182,091	
流動資産評価損等による資金減少額	1,000			1,000		1,000	
事業活動支出計(2)	435,424,394	64,661,513	0	500,085,907	0	500,085,907	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,623,770	7,121,010	0	12,744,780	△6,000,000	6,744,780	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	3,034,306	245,437		3,279,743		3,279,743
ファイナンス・リース債務の返済支出		947,376		947,376		947,376	
施設整備等支出計(5)	3,034,306	1,192,813	0	4,227,119	0	4,227,119	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,034,306	△1,192,813	0	△4,227,119	0	△4,227,119	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	積立資産取崩収入	923,530			923,530		923,530
	その他の活動収入計(7)	3,923,530	0	0	3,923,530	0	3,923,530
	支出						
	積立資産支出	3,057,500	651,000		3,708,500		3,708,500
	事業区分間繰入金支出		6,000,000		6,000,000	△6,000,000	
その他の活動による支出	815,622			815,622		815,622	
その他の活動支出計(8)	3,873,122	6,651,000	0	10,524,122	△6,000,000	4,524,122	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,408	△6,651,000	0	△6,600,592	6,000,000	△600,592	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,639,872	△722,803	0	1,917,069	0	1,917,069	
前期末支払資金残高(11)	157,462,045	8,570,542	0	166,032,587	0	166,032,587	
当期末支払資金残高(10)+(11)	160,101,917	7,847,739	0	167,949,656	0	167,949,656	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		カトリアホーム	松林ケアセンター	平和町介護 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						
	介護保険事業収入	210,087,956	145,519,036	77,222,640	432,829,632		432,829,632
	経常経費寄附金収入	445,000			445,000		445,000
	受取利息配当金収入	136,307		181	136,488		136,488
	その他の収入	10,815,503	615,305	46,236	11,477,044	△3,840,000	7,637,044
	事業活動収入計(1)	221,484,766	146,134,341	77,269,057	444,888,164	△3,840,000	441,048,164
	支出						
	人件費支出	175,492,955	115,277,797	58,854,153	349,624,905		349,624,905
	事業費支出	33,551,575	12,272,482	2,759,878	48,583,935		48,583,935
	事務費支出	18,251,139	11,827,560	6,953,770	37,032,469		37,032,469
その他の支出	181,085	1,000		182,085		182,085	
流動資産評価損等による資金減少額	1,000			1,000		1,000	
事業活動支出計(2)	227,477,754	139,378,839	68,567,801	435,424,394	0	435,424,394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,992,988	6,755,502	8,701,256	9,463,770	△3,840,000	5,623,770	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	2,782,424	251,882		3,034,306		3,034,306
施設整備等支出計(5)	2,782,424	251,882	0	3,034,306	0	3,034,306	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,782,424	△251,882	0	△3,034,306	0	△3,034,306	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	積立資産取崩収入	923,530			923,530		923,530
	拠点区分間長期貸付金回収収入	4,000,000			4,000,000	△4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	7,923,530	0	0	7,923,530	△4,000,000	3,923,530
	支出						
	積立資産支出	1,678,000	851,000	528,500	3,057,500		3,057,500
	拠点区分間長期借入金返済支出			4,000,000	4,000,000	△4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		3,120,000	720,000	3,840,000	△3,840,000	
	その他の活動による支出	815,622			815,622		815,622
その他の活動支出計(8)	2,493,622	3,971,000	5,248,500	11,713,122	△7,840,000	3,873,122	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,429,908	△3,971,000	△5,248,500	△3,789,592	3,840,000	50,408	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,345,504	2,532,620	3,452,756	2,639,872	0	2,639,872	
前期末支払資金残高(11)	64,210,843	62,376,625	30,874,577	157,462,045	0	157,462,045	
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,865,339	64,909,245	34,327,333	160,101,917	0	160,101,917	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		地域包括支援 センターあさひ	地域包括支援 センターくるみ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	34,698,119	37,056,244	71,754,363		71,754,363	
	受取利息配当金収入	58	49	107		107	
	その他の収入	29	28,024	28,053		28,053	
	事業活動収入計(1)	34,698,206	37,084,317	71,782,523	0	71,782,523	
支出	人件費支出	22,067,762	22,189,866	44,257,628		44,257,628	
	事務費支出	8,930,550	11,473,329	20,403,879		20,403,879	
	その他の支出	6		6		6	
	事業活動支出計(2)	30,998,318	33,663,195	64,661,513	0	64,661,513	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,699,888	3,421,122	7,121,010	0	7,121,010	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	固定資産取得支出	141,264	104,173	245,437		245,437	
ファイナンス・リース債務の返済支出		947,376	947,376		947,376		
施設整備等支出計(5)	141,264	1,051,549	1,192,813	0	1,192,813		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△141,264	△1,051,549	△1,192,813	0	△1,192,813	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出						
	積立資産支出	303,000	348,000	651,000		651,000	
事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	6,000,000		6,000,000		
その他の活動支出計(8)	3,303,000	3,348,000	6,651,000	0	6,651,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,303,000	△3,348,000	△6,651,000	0	△6,651,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		255,624	△978,427	△722,803	0	△722,803	
前期末支払資金残高(11)		5,870,822	2,699,720	8,570,542	0	8,570,542	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,126,446	1,721,293	7,847,739	0	7,847,739	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

カトレアホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	215,627,000	210,087,956	5,539,044	
	施設介護料収入	168,681,000	164,800,378	3,880,622	
	介護報酬収入	150,684,000	148,510,355	2,173,645	
	利用者負担金収入(公費)	423,000	346,258	76,742	
	利用者負担金収入(一般)	17,574,000	15,943,765	1,630,235	
	居宅介護料収入	8,100,000	7,001,253	1,098,747	
	(介護報酬収入)	7,200,000	5,344,930	1,855,070	
	介護報酬収入	7,200,000	5,304,548	1,895,452	
	介護予防報酬収入		40,382	△40,382	
	(利用者負担金収入)	900,000	1,656,323	△756,323	
	介護負担金収入(一般)	900,000	1,656,323	△756,323	
	利用者等利用料収入	38,751,000	38,218,025	532,975	
	施設サービス利用料収入	1,866,000	1,767,643	98,357	
	居宅介護サービス利用料収入	15,000	19,500	△4,500	
	食費収入(公費)	12,125,800	8,654,010	3,471,790	
	食費収入(一般)	14,240,000	16,758,378	△2,518,378	
	居住費収入(公費)	266,400	929,760	△663,360	
	居住費収入(一般)	10,237,800	10,088,734	149,066	
	その他の受託事業収入	95,000	68,300	26,700	
	認定審査・住宅改修	95,000	68,300	26,700	
	経常経費寄附金収入		445,000	△445,000	
	経常経費寄附金収入		445,000	△445,000	
	受取利息配当金収入	131,500	136,307	△4,807	
	受取利息配当金収入	131,500	136,307	△4,807	
	その他の収入	10,361,000	10,815,503	△454,503	
	受入研修費収入	116,000	264,500	△148,500	
	利用者等外給食費収入	325,000	187,945	137,055	
雑収入	9,920,000	10,363,058	△443,058		
事業活動収入計(1)	226,119,500	221,484,766	4,634,734		

カトリアホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	173,364,000	175,492,955	△2,128,955	
	職員給料支出	93,557,000	98,550,390	△4,993,390	
	職員俸給支出	62,400,000	60,839,156	1,560,844	
	職員諸手当支出	31,157,000	37,711,234	△6,554,234	
	職員賞与支出	18,150,000	17,536,205	613,795	
	非常勤職員給与支出	35,527,000	35,813,299	△286,299	
	派遣職員費支出	5,500,000	2,648,363	2,851,637	
	退職給付支出	1,350,000	2,437,800	△1,087,800	
	法定福利費支出	19,280,000	18,506,898	773,102	
	事業費支出	32,112,000	33,551,575	△1,439,575	
	給食費支出	13,543,000	13,973,551	△430,551	
	介護用品費支出	3,110,000	3,504,185	△394,185	
	保健衛生費支出	305,000	336,657	△31,657	
	教養娯楽費支出	620,000	597,223	22,777	
	水道光熱費支出	6,650,000	5,452,979	1,197,021	
	燃料費支出	2,385,000	2,985,474	△600,474	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	3,194,824	△394,824	
	賃借料支出	2,389,000	3,066,823	△677,823	
	車輛費支出	310,000	439,859	△129,859	
	事務費支出	18,561,000	18,251,139	309,861	
	福利厚生費支出	720,000	1,163,553	△443,553	
	職員被服費支出	100,000	175,037	△75,037	
	旅費交通費支出	417,000	504,336	△87,336	
	研修研究費支出	465,000	207,254	257,746	
	事務消耗品費支出	678,000	940,224	△262,224	
	印刷製本費支出	230,000	233,376	△3,376	
	修繕費支出	3,150,000	2,264,132	885,868	
	通信運搬費支出	525,000	602,743	△77,743	
	会議費支出	60,000	18,608	41,392	
	広報費支出	365,000	361,622	3,378	
	業務委託費支出	2,490,000	2,264,040	225,960	
	手数料支出	1,125,000	1,216,999	△91,999	
	保険料支出	462,000	746,958	△284,958	
	賃借料支出	1,593,000	993,025	599,975	
	土地・建物賃借料支出	3,542,400	3,540,000	2,400	
	租税公課支出	35,000	67,662	△32,662	
	保守料支出	1,966,800	2,175,655	△208,855	
	渉外費支出	209,000	259,946	△50,946	
	諸会費支出	227,800	249,850	△22,050	
	雑支出	200,000	266,119	△66,119	
	利用者負担軽減額	18,000		18,000	
	利用者負担軽減額	18,000		18,000	
	その他の支出	325,000	181,085	143,915	
	利用者等外給食費支出	325,000	181,085	143,915	
	流動資産評価損等による資金減少額		1,000	△1,000	
徴収不能額		1,000	△1,000		
事業活動支出計(2)	224,380,000	227,477,754	△3,097,754		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,739,500	△5,992,988	7,732,488		

カトリアホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,000,000	2,782,424	217,576	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	2,782,424	217,576	
施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,782,424	217,576		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000,000	△2,782,424	△217,576		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	3,000,000	3,000,000		
	投資有価証券売却収入	3,000,000	3,000,000		
	積立資産取崩収入		923,530	△923,530	
	退職給付引当資産取崩収入		923,530	△923,530	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	4,000,000	4,000,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	4,000,000	4,000,000		
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,923,530	△923,530	
	支出				
	積立資産支出	1,461,000	1,678,000	△217,000	
	退職給付引当資産支出	1,461,000	1,678,000	△217,000	
	その他の活動による支出		815,622	△815,622	
	長期前払費用支出		815,622	△815,622	
	その他の活動支出計(8)	1,461,000	2,493,622	△1,032,622	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,539,000	5,429,908	109,092		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,278,500	△3,345,504	7,624,004		
前期末支払資金残高(12)	64,210,843	64,210,843	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,489,343	60,865,339	7,624,004		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

松林ケアセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	149,737,000	145,519,036	4,217,964	
	居宅介護料収入	110,066,000	104,423,809	5,642,191	
	(介護報酬収入)	97,854,000	92,810,821	5,043,179	
	介護報酬収入	86,674,000	83,794,152	2,879,848	
	介護予防報酬収入	11,180,000	9,016,669	2,163,331	
	(利用者負担金収入)	12,212,000	11,612,988	599,012	
	介護負担金収入(公費)	676,000	366,212	309,788	
	介護負担金収入(一般)	10,152,000	10,191,195	△39,195	
	介護予防負担金収入(公費)	124,000	96,108	27,892	
	介護予防負担金収入(一般)	1,260,000	959,473	300,527	
	居宅介護支援介護料収入	21,600,000	22,737,783	△1,137,783	
	居宅介護支援介護料収入	21,600,000	22,737,783	△1,137,783	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		205,831	△205,831	
	事業費収入		189,490	△189,490	
	事業負担金収入(一般)		16,341	△16,341	
	利用者等利用料収入	9,064,000	8,676,083	387,917	
	居宅介護サービス利用料収入	1,764,000	1,882,175	△118,175	
	食費収入(一般)	7,300,000	6,793,908	506,092	
	その他の受託事業収入	9,007,000	9,475,530	△468,530	
	原案作成料収入	996,000	1,164,709	△168,709	
	認定審査・住宅改修	350,000	470,880	△120,880	
	ふる里配食事業収入	1,930,000	1,714,000	216,000	
	その他受託事業収益	230,000	230,040	△40	
	住宅老人等給食サービス事業	1,500,000	1,800,856	△300,856	
	市営松林住宅管理運営業務	1,000,000	1,091,565	△91,565	
	高齢者住宅生活援助員派遣事業	2,101,000	2,101,680	△680	
	転倒予防教室事業	900,000	901,800	△1,800	
	その他の収入	470,000	615,305	△145,305	
	受入研修費収入	450,000	393,465	56,535	
	利用者等外給食費収入	20,000	9,500	10,500	
	雑収入		212,340	△212,340	
事業活動収入計(1)	150,207,000	146,134,341	4,072,659		

松林ケアセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	112,935,000	115,277,797	△2,342,797	
職員給料支出	41,928,000	42,821,896	△893,896	
職員俸給支出	30,578,000	26,903,950	3,674,050	
職員諸手当支出	11,350,000	15,917,946	△4,567,946	
職員賞与支出	8,350,000	8,217,493	132,507	
非常勤職員給与支出	50,330,000	51,373,049	△1,043,049	
退職給付支出	720,000	599,400	120,600	
法定福利費支出	11,607,000	12,265,959	△658,959	
事業費支出	12,632,000	12,272,482	359,518	
給食費支出	4,362,000	4,269,183	92,817	
保健衛生費支出	200,000	188,676	11,324	
被服費支出		26,459	△26,459	
教養娯楽費支出	320,000	315,549	4,451	
水道光熱費支出	4,500,000	3,795,592	704,408	
消耗器具備品費支出	1,300,000	1,601,620	△301,620	
保険料支出		105,540	△105,540	
賃借料支出	540,000	458,302	81,698	
車輛費支出	1,410,000	1,369,523	40,477	
雑支出		142,038	△142,038	
事務費支出	12,391,000	11,827,560	563,440	
福利厚生費支出	760,000	1,027,754	△267,754	
職員被服費支出	50,000	87,373	△37,373	
旅費交通費支出	30,000	24,550	5,450	
研修研究費支出	215,000	244,160	△29,160	
事務消耗品費支出	730,000	745,782	△15,782	
印刷製本費支出	450,000	408,034	41,966	
水道光熱費支出	420,000	454,239	△34,239	
車両費		2,806	△2,806	
修繕費支出	1,680,000	443,780	1,236,220	
通信運搬費支出	935,000	974,722	△39,722	
会議費支出	20,000	6,048	13,952	
広報費支出	380,000	313,091	66,909	
業務委託費支出	840,000	1,016,986	△176,986	
手数料支出	247,000	187,036	59,964	
保険料支出	730,000	628,032	101,968	
賃借料支出	450,000	640,132	△190,132	
土地・建物賃借料支出	1,911,200	2,005,265	△94,065	
租税公課支出	300,000	311,789	△11,789	
保守料支出	2,091,800	2,087,856	3,944	
渉外費支出	100,000	152,145	△52,145	
諸会費支出	26,000	24,500	1,500	
雑支出	25,000	41,480	△16,480	
その他の支出	15,000	1,000	14,000	
利用者等外給食費支出	15,000	1,000	14,000	
事業活動支出計(2)	137,973,000	139,378,839	△1,405,839	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,234,000	6,755,502	5,478,498	

事業活動による収支

支出

松林ケアセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	5,590,000	251,882	5,338,118	
		車輛運搬具取得支出	3,500,000	251,882	3,248,118	
		器具及び備品取得支出	1,590,000		1,590,000	
		建物付属設備取得支出	500,000		500,000	
施設整備等支出計(5)	5,590,000	251,882	5,338,118			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,590,000	△251,882	△5,338,118			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	882,000	851,000	31,000	
		退職給付引当資産支出	882,000	851,000	31,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,120,000	3,120,000		
		拠点区分間繰入金費用本部負担金	3,120,000	3,120,000		
	その他の活動支出計(8)	4,002,000	3,971,000	31,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,002,000	△3,971,000	△31,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,642,000	2,532,620	109,380			
前期末支払資金残高(12)	62,376,625	62,376,625	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,018,625	64,909,245	109,380			

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

平和町介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	77,456,000	77,222,640	233,360	
	居宅介護料収入	35,355,000	31,749,396	3,605,604	
	(介護報酬収入)	31,026,000	27,827,822	3,198,178	
	介護報酬収入	21,496,000	21,077,418	418,582	
	介護予防報酬収入	9,530,000	6,750,404	2,779,596	
	(利用者負担金収入)	4,329,000	3,921,574	407,426	
	介護負担金収入(公費)	99,000	71,138	27,862	
	介護負担金収入(一般)	3,100,000	2,999,892	100,108	
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	109,427	△59,427	
	介護予防負担金収入(一般)	1,080,000	741,117	338,883	
	地域密着型介護料収入	15,530,000	17,199,490	△1,669,490	
	(介護報酬収入)	14,230,000	15,189,712	△959,712	
	介護報酬収入	14,230,000	15,189,712	△959,712	
	(利用者負担金収入)	1,300,000	2,009,778	△709,778	
	介護負担金収入(公費)	40,000	10,639	29,361	
	介護負担金収入(一般)	1,260,000	1,999,139	△739,139	
	居宅介護支援介護料収入	21,600,000	23,203,290	△1,603,290	
	居宅介護支援介護料収入	21,600,000	23,203,290	△1,603,290	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	136,000	149,334	△13,334	
	事業費収入	136,000	139,206	△3,206	
	事業負担金収入(一般)		10,128	△10,128	
	利用者等利用料収入	3,415,000	3,297,850	117,150	
	居宅介護サービス利用料収入	1,700,000	1,632,700	67,300	
	食費収入(一般)	1,700,000	1,665,150	34,850	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	15,000		15,000	
	その他の受託事業収入	1,420,000	1,623,280	△203,280	
	原案作成料収入	1,200,000	1,291,020	△91,020	
	認定審査・住宅改修	220,000	332,260	△112,260	
	受取利息配当金収入	3,000	181	2,819	
	受取利息配当金収入	3,000	181	2,819	
その他の収入		46,236	△46,236		
雑収入		46,236	△46,236		
	事業活動収入計(1)	77,459,000	77,269,057	189,943	

平和町介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	57,811,000	58,854,153	△1,043,153	
	職員給料支出	25,640,000	27,642,276	△2,002,276	
	職員俸給支出	18,420,000	18,192,750	227,250	
	職員諸手当支出	7,220,000	9,449,526	△2,229,526	
	職員賞与支出	5,900,000	5,725,745	174,255	
	非常勤職員給与支出	20,900,000	19,666,515	1,233,485	
	退職給付支出	180,000	404,700	△224,700	
	法定福利費支出	5,191,000	5,414,917	△223,917	
	事業費支出	2,990,000	2,759,878	230,122	
	給食費支出	1,740,000	1,832,844	△92,844	
	介護用品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	10,000	3,043	6,957	
	教養娯楽費支出	70,000	58,393	11,607	
	水道光熱費支出	550,000	416,695	133,305	
	消耗器具備品費支出	310,000	286,594	23,406	
	車輛費支出	300,000	162,309	137,691	
	事務費支出	6,760,000	6,953,770	△193,770	
	福利厚生費支出	720,000	623,843	96,157	
	旅費交通費支出	5,000	400	4,600	
	研修研究費支出	110,000		110,000	
	事務消耗品費支出	400,000	254,648	145,352	
	印刷製本費支出	210,000	223,236	△13,236	
	水道光熱費支出	230,000	215,462	14,538	
	修繕費支出	70,000	63,504	6,496	
	通信運搬費支出	750,000	829,348	△79,348	
	会議費支出	30,000	27,200	2,800	
	広報費支出	130,000	274,254	△144,254	
	業務委託費支出		231,600	△231,600	
	手数料支出	205,000	184,402	20,598	
	保険料支出	450,000	361,054	88,946	
	賃借料支出	1,134,000	1,146,342	△12,342	
	土地・建物賃借料支出	2,208,000	2,341,028	△133,028	
	租税公課支出		61,393	△61,393	
保守料支出	73,000	73,224	△224		
渉外費支出	5,000	15,120	△10,120		
諸会費支出	20,000	22,000	△2,000		
雑支出	10,000	5,712	4,288		
	事業活動支出計(2)	67,561,000	68,567,801	△1,006,801	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,898,000	8,701,256	1,196,744	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

平和町介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	480,000	528,500	△48,500	
		退職給付引当資産支出	480,000	528,500	△48,500	
		拠点区分間長期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000		
		拠点区分間長期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	840,000	720,000	120,000	
		拠点区分間繰入金費用本部負担金	840,000	720,000	120,000	
		その他の活動支出計(8)	5,320,000	5,248,500	71,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,320,000	△5,248,500	△71,500		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,578,000	3,452,756	1,125,244		
前期末支払資金残高(12)		30,874,577	30,874,577	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,452,577	34,327,333	1,125,244		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

浜須賀地区地域包括支援センターあさひ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	35,070,000	34,698,119	371,881		
	居宅介護支援介護料収入	6,720,000	6,143,035	576,965		
	介護予防支援介護料収入	6,720,000	6,143,035	576,965		
	その他の受託事業収入	28,350,000	28,555,084	△205,084		
	地域包括センター運営事業収入	19,986,000	19,280,000	706,000		
	原案作成料収入	3,240,000	3,865,317	△625,317		
	認定審査・住宅改修	4,000	2,000	2,000		
	その他受託事業収益	60,000	89,847	△29,847		
	地域福祉相談事業	5,060,000	5,317,920	△257,920		
	受取利息配当金収入	1,500	58	1,442		
	受取利息配当金収入	1,500	58	1,442		
	その他の収入		29	△29		
	雑収入		29	△29		
	事業活動収入計(1)		35,071,500	34,698,206	373,294	
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,607,000	22,067,762	539,238	
		職員給料支出	14,240,000	13,872,622	367,378	
		職員俸給支出	11,000,000	10,909,494	90,506	
		職員諸手当支出	3,240,000	2,963,128	276,872	
		職員賞与支出	3,600,000	3,124,633	475,367	
		非常勤職員給与支出	1,700,000	1,983,844	△283,844	
		退職給付支出	120,000	259,400	△139,400	
		法定福利費支出	2,947,000	2,827,263	119,737	
		事務費支出	8,309,000	8,930,550	△621,550	
		福利厚生費支出	80,000	175,291	△95,291	
		旅費交通費支出	10,000		10,000	
		研修研究費支出	100,000	60,974	39,026	
		事務消耗品費支出	200,000	267,898	△67,898	
		印刷製本費支出	200,000	126,348	73,652	
	水道光熱費支出	250,000	262,872	△12,872		
	車両費	200,000	22,816	177,184		
	修繕費支出	50,000	67,670	△17,670		
	通信運搬費支出	500,000	408,727	91,273		
	広報費支出	100,000	143,091	△43,091		
	業務委託費支出	3,240,000	3,896,244	△656,244		
	手数料支出	40,000	31,644	8,356		
	保険料支出	60,000	67,618	△7,618		
	賃借料支出	600,000	698,004	△98,004		
	土地・建物賃借料支出	2,634,000	2,634,000			
	租税公課支出		3,392	△3,392		
	保守料支出		19,440	△19,440		
	渉外費支出	10,000	39,730	△29,730		
	諸会費支出		1,000	△1,000		
	雑支出	35,000	3,791	31,209		
	その他の支出		6	△6		
	雑支出		6	△6		
	事業活動支出計(2)		30,916,000	30,998,318	△82,318	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,155,500	3,699,888	455,612	

浜須賀地区地域包括支援センターあさひ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		141,264	△141,264	
	器具及び備品取得支出		141,264	△141,264	
	施設整備等支出計(5)	0	141,264	△141,264	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△141,264	141,264	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	252,000	303,000	△51,000	
	退職給付引当資産支出	252,000	303,000	△51,000	
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
	事業区分間繰入金費用本部負担金	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動支出計(8)	3,252,000	3,303,000	△51,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,252,000	△3,303,000	51,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	903,500	255,624	647,876	
	前期末支払資金残高(12)	5,870,822	5,870,822	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,774,322	6,126,446	647,876	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

松林地区地域包括支援センターくるみ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
収入	介護保険事業収入	35,976,000	37,056,244	△1,080,244	
	居宅介護支援介護料収入	5,760,000	5,215,544	544,456	
	介護予防支援介護料収入	5,760,000	5,215,544	544,456	
	その他の受託事業収入	30,216,000	31,840,700	△1,624,700	
	地域包括センター運営事業収入	19,986,000	18,670,000	1,316,000	
	原案作成料収入	5,160,000	7,580,249	△2,420,249	
	認定審査・住宅改修	10,000	4,000	6,000	
	その他受託事業収益		119,491	△119,491	
	地域福祉相談事業	5,060,000	5,466,960	△406,960	
	受取利息配当金収入	860	49	811	
	受取利息配当金収入	860	49	811	
	その他の収入		28,024	△28,024	
	雑収入		28,024	△28,024	
事業活動収入計(1)		35,976,860	37,084,317	△1,107,457	
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,134,000	22,189,866	△55,866
		職員給料支出	14,364,000	14,360,542	3,458
		職員俸給支出	11,280,000	11,370,600	△90,600
		職員諸手当支出	3,084,000	2,989,942	94,058
		職員賞与支出	3,650,000	3,498,011	151,989
		非常勤職員給与支出	1,320,000	1,360,740	△40,740
		退職給付支出	120,000	209,400	△89,400
		法定福利費支出	2,680,000	2,761,173	△81,173
		事務費支出	9,327,000	11,473,329	△2,146,329
		福利厚生費支出	90,000	117,287	△27,287
		旅費交通費支出	10,000	2,480	7,520
		研修研究費支出	100,000	15,526	84,474
		事務消耗品費支出	150,000	191,958	△41,958
		印刷製本費支出	200,000	130,941	69,059
		水道光熱費支出	200,000	271,014	△71,014
		車両費	100,000	20,533	79,467
		修繕費支出	10,000	29,120	△19,120
		通信運搬費支出	360,000	360,333	△333
		会議費支出		2,308	△2,308
		広報費支出	100,000	24,371	75,629
		業務委託費支出	5,160,000	7,511,468	△2,351,468
		手数料支出	30,000	32,400	△2,400
		保険料支出	62,000	67,248	△5,248
		賃借料支出	20,000	21,060	△1,060
		土地・建物賃借料支出	2,700,000	2,618,200	81,800
		租税公課支出		4,564	△4,564
		渉外費支出		29,636	△29,636
諸会費支出		1,000	△1,000		
雑支出	35,000	21,882	13,118		
事業活動支出計(2)		31,461,000	33,663,195	△2,202,195	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,515,860	3,421,122	1,094,738	

松林地区地域包括支援センターくるみ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出		104,173	△104,173	
		車輛運搬具取得支出		104,173	△104,173	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	950,000	947,376	2,624	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	950,000	947,376	2,624	
施設整備等支出計(5)	950,000	1,051,549	△101,549			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△950,000	△1,051,549	101,549			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	342,000	348,000	△6,000	
		退職給付引当資産支出	342,000	348,000	△6,000	
		事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
		事業区分間繰入金費用本部負担金	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動支出計(8)	3,342,000	3,348,000	△6,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,342,000	△3,348,000	6,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	223,860	△978,427	1,202,287			
前期末支払資金残高(12)	2,699,720	2,699,720	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,923,580	1,721,293	1,202,287			

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	504,583,995	514,560,559	△9,976,564
	経常経費寄附金収益	445,000	250,000	195,000
	その他の収益	367,142	1,063,831	△696,689
	サービス活動収益計(1)	505,396,137	515,874,390	△10,478,253
	費用			
	人件費	394,936,694	404,821,377	△9,884,683
	事業費	48,583,935	50,869,549	△2,285,614
	事務費	57,436,348	60,325,325	△2,888,977
	利用者負担軽減額		17,186	△17,186
減価償却費	18,057,025	18,132,976	△75,951	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,054,793	△6,054,793		
徴収不能額	1,000	3,790	△2,790	
サービス活動費用計(2)	512,960,209	528,115,410	△15,155,201	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,564,072	△12,241,020	4,676,948	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	136,595	134,729	1,866
	その他のサービス活動外収益	1,297,955	1,343,873	△45,918
	サービス活動外収益計(4)	1,434,550	1,478,602	△44,052
	費用			
その他のサービス活動外費用	182,091	358,190	△176,099	
サービス活動外費用計(5)	182,091	358,190	△176,099	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,252,459	1,120,412	132,047	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,311,613	△11,120,608	4,808,995	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,311,613	△11,120,608	4,808,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,176,106	190,296,714	△41,120,608
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,864,493	179,176,106	△36,311,613
	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	30,000,000	△30,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,864,493	149,176,106	△6,311,613	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第二様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(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	収益	介護保険事業収益	432,829,632	71,754,363			504,583,995	
		経常経費寄附金収益	445,000				445,000	
		その他の収益	6,367,089	53			6,367,142	
		サービス活動収益計(1)	439,641,721	71,754,416	0	511,396,137	△6,000,000	505,396,137
	費用	人件費	350,323,692	44,613,002				394,936,694
		事業費	48,583,935					48,583,935
		事務費	37,032,469	20,403,879				57,436,348
		減価償却費	15,976,507	2,080,518				18,057,025
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,054,793					△6,054,793
		徴収不能額	1,000					1,000
サービス活動費用計(2)	445,862,810	67,097,399	0	512,960,209	0	512,960,209		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,221,089	4,657,017	0	△1,564,072	△6,000,000	△7,564,072		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	136,488	107			136,595	
		その他のサービス活動外収益	1,269,955	28,000			1,297,955	
		サービス活動外収益計(4)	1,406,443	28,107	0	1,434,550	0	1,434,550
	費用	その他のサービス活動外費用	182,085	6			182,091	
		サービス活動外費用計(5)	182,085	6	0	182,091	0	182,091
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,224,358	28,101	0	1,252,459	0	1,252,459		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,996,731	4,685,118	0	△311,613	△6,000,000	△6,311,613	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
		費用	事業区分間繰入金費用		6,000,000			6,000,000
	特別費用計(9)	0	6,000,000	0	6,000,000	△6,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△6,000,000	0	△6,000,000	6,000,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,996,731	△1,314,882	0	△6,311,613	0	△6,311,613	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		142,993,531	6,182,575			149,176,106	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		137,996,800	4,867,693			142,864,493	
	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)		137,996,800	4,867,693			142,864,493		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		カトリアホーム	松林ケアセンター	平和町介護 サービスセンター	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	210,087,956	145,519,036	77,222,640	432,829,632		432,829,632
	経常経費寄附金収益	445,000			445,000		445,000
	その他の収益	10,039,823	156,340	10,926	10,207,089	△3,840,000	6,367,089
	サービス活動収益計(1)	220,572,779	145,675,376	77,233,566	443,481,721	△3,840,000	439,641,721
	費用						
	人件費	175,895,628	115,397,203	59,030,861	350,323,692		350,323,692
	事業費	33,551,575	12,272,482	2,759,878	48,583,935		48,583,935
	事務費	18,251,139	11,827,560	6,953,770	37,032,469		37,032,469
	減価償却費	12,634,799	2,516,332	825,376	15,976,507		15,976,507
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,999,667	△55,126		△6,054,793		△6,054,793	
徴収不能額	1,000			1,000		1,000	
サービス活動費用計(2)	234,334,474	141,958,451	69,569,885	445,862,810	0	445,862,810	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,761,695	3,716,925	7,663,681	△2,381,089	△3,840,000	△6,221,089	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	136,307		181	136,488		136,488
	その他のサービス活動外収益	775,680	458,965	35,310	1,269,955		1,269,955
	サービス活動外収益計(4)	911,987	458,965	35,491	1,406,443	0	1,406,443
	費用						
その他のサービス活動外費用	181,085	1,000		182,085		182,085	
サービス活動外費用計(5)	181,085	1,000	0	182,085	0	182,085	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	730,902	457,965	35,491	1,224,358	0	1,224,358	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,030,793	4,174,890	7,699,172	△1,156,731	△3,840,000	△4,996,731	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
拠点区分間繰入金費用		3,120,000	720,000	3,840,000	△3,840,000		
特別費用計(9)	0	3,120,000	720,000	3,840,000	△3,840,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3,120,000	△720,000	△3,840,000	3,840,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,030,793	1,054,890	6,979,172	△4,996,731	0	△4,996,731	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,391,595	64,453,749	24,148,187	142,993,531	0	142,993,531
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,360,802	65,508,639	31,127,359	137,996,800	0	137,996,800
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,360,802	65,508,639	31,127,359	137,996,800	0	137,996,800	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		地域包括支援 センターあさひ	地域包括支援 センターくるみ	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	34,698,119	37,056,244	71,754,363		71,754,363
	その他の収益	29	24	53		53
	サービス活動収益計(1)	34,698,148	37,056,268	71,754,416	0	71,754,416
	費用					
人件費	22,139,784	22,473,218	44,613,002		44,613,002	
事務費	8,930,550	11,473,329	20,403,879		20,403,879	
減価償却費	515,433	1,565,085	2,080,518		2,080,518	
サービス活動費用計(2)	31,585,767	35,511,632	67,097,399	0	67,097,399	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,112,381	1,544,636	4,657,017	0	4,657,017	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	58	49	107		107
	その他のサービス活動外収益		28,000	28,000		28,000
	サービス活動外収益計(4)	58	28,049	28,107	0	28,107
	費用					
その他のサービス活動外費用	6		6		6	
サービス活動外費用計(5)	6	0	6	0	6	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52	28,049	28,101	0	28,101	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,112,433	1,572,685	4,685,118	0	4,685,118	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
事業区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	6,000,000		6,000,000	
特別費用計(9)	3,000,000	3,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000	△3,000,000	△6,000,000	0	△6,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	112,433	△1,427,315	△1,314,882	0	△1,314,882	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,884,123	298,452	6,182,575	0	6,182,575
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,996,556	△1,128,863	4,867,693	0	4,867,693
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,996,556	△1,128,863	4,867,693	0	4,867,693	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

カトレアホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	210,087,956	211,636,716	△1,548,760
	施設介護料収益	164,800,378	166,002,874	△1,202,496
	介護報酬収益	148,510,355	149,506,767	△996,412
	利用者負担金収益(公費)	346,258	467,210	△120,952
	利用者負担金収益(一般)	15,943,765	16,028,897	△85,132
	居宅介護料収益	7,001,253	8,023,679	△1,022,426
	(介護報酬収益)	5,344,930	7,106,991	△1,762,061
	介護報酬収益	5,304,548	7,106,991	△1,802,443
	介護予防報酬収益	40,382		40,382
	(利用者負担金収益)	1,656,323	916,688	739,635
	介護負担金収益(一般)	1,656,323	916,688	739,635
	利用者等利用料収益	38,218,025	37,523,763	694,262
	施設サービス利用料収益	1,767,643	1,814,490	△46,847
	居宅介護サービス利用料収益	19,500	16,300	3,200
	食費収益(公費)	8,654,010	11,259,320	△2,605,310
	食費収益(一般)	16,758,378	15,323,609	1,434,769
	居住費収益(公費)	929,760	193,130	736,630
	居住費収益(一般)	10,088,734	8,916,914	1,171,820
	その他の受託事業収益	68,300	86,400	△18,100
	認定審査・住宅改修	68,300	86,400	△18,100
	経常経費寄附金収益	445,000	50,000	395,000
	経常経費寄附金収益	445,000	50,000	395,000
	その他の収益	10,039,823	9,947,721	92,102
	その他の収益	10,039,823	9,947,721	92,102
	サービス活動収益計(1)	220,572,779	221,634,437	△1,061,658

カトレアホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 費用	人件費	175,895,628	181,423,127	△5,527,499
	職員給料	98,550,390	99,762,585	△1,212,195
	職員俸給	60,839,156	63,302,165	△2,463,009
	職員諸手当	37,711,234	36,460,420	1,250,814
	職員賞与	11,732,847	13,258,805	△1,525,958
	賞与引当金繰入	5,451,561	5,803,358	△351,797
	非常勤職員給与	35,813,299	33,257,145	2,556,154
	派遣職員費	2,648,363	6,959,964	△4,311,601
	退職給付費用	3,192,270	2,879,600	312,670
	退職給付引当金繰入	1,678,000	1,442,000	236,000
	退職給付費用	1,514,270	1,437,600	76,670
	法定福利費	18,506,898	19,501,670	△994,772
	事業費	33,551,575	33,202,684	348,891
	給食費	13,973,551	13,688,975	284,576
	介護用品費	3,504,185	3,334,609	169,576
	保健衛生費	336,657	375,571	△38,914
	教養娯楽費	597,223	631,312	△34,089
	水道光熱費	5,452,979	6,518,664	△1,065,685
	燃料費	2,985,474	2,694,018	291,456
	消耗器具備品費	3,194,824	3,041,715	153,109
	賃借料	3,066,823	2,632,421	434,402
	車輛費	439,859	285,399	154,460
	事務費	18,251,139	20,658,096	△2,406,957
	福利厚生費	1,163,553	666,298	497,255
	職員被服費	175,037	52,761	122,276
	旅費交通費	504,336	375,382	128,954
	研修研究費	207,254	561,271	△354,017
	事務消耗品費	940,224	703,856	236,368
	印刷製本費	233,376	280,198	△46,822
	修繕費	2,264,132	4,770,194	△2,506,062
	通信運搬費	602,743	576,069	26,674
	会議費	18,608	61,366	△42,758
	広報費	361,622	452,865	△91,243
	業務委託費	2,264,040	2,485,480	△221,440
	手数料	1,216,999	1,215,764	1,235
	保険料	746,958	571,494	175,464
	賃借料	993,025	1,452,922	△459,897
	土地・建物賃借料	3,540,000	3,540,000	
	租税公課	67,662	67,250	412
	保守料	2,175,655	2,097,452	78,203
	渉外費	259,946	222,658	37,288
	諸会費	249,850	235,850	14,000
	雑費	266,119	268,966	△2,847
	利用者負担軽減額		17,186	△17,186
	利用者負担軽減額		17,186	△17,186
減価償却費	12,634,799	12,372,050	262,749	
減価償却費	12,634,799	12,372,050	262,749	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,999,667	△5,999,667		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,999,667	△5,999,667		
徴収不能額	1,000	3,790	△2,790	

カトレアホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	徴収不能額	1,000	3,790	△2,790	
	サービス活動費用計(2)	234,334,474	241,677,266	△7,342,792	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,761,695	△20,042,829	6,281,134	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	136,307	129,850	6,457
		受取利息配当金収益	136,307	129,850	6,457
		その他のサービス活動外収益	775,680	838,342	△62,662
		受入研修費収益	264,500	356,000	△91,500
		利用者等外給食収益	187,945	401,400	△213,455
		雑収益	323,235	80,942	242,293
		サービス活動外収益計(4)	911,987	968,192	△56,205
	費用	その他のサービス活動外費用	181,085	339,290	△158,205
		利用者等外給食費	181,085	339,290	△158,205
		サービス活動外費用計(5)	181,085	339,290	△158,205
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		730,902	628,902	102,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,030,793	△19,413,927	6,383,134	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		15,000,000	△15,000,000
		拠点区分間繰入金収益		15,000,000	△15,000,000
		特別収益計(8)	0	15,000,000	△15,000,000
	費用	拠点区分間固定資産移管費用		74,817	△74,817
		拠点区分間固定資産移管費用		74,817	△74,817
		特別費用計(9)	0	74,817	△74,817
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	14,925,183	△14,925,183	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,030,793	△4,488,744	△8,542,049	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,391,595	88,880,339	△34,488,744
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,360,802	84,391,595	△43,030,793
	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	30,000,000	△30,000,000
	人件費積立金積立額			5,000,000	△5,000,000
	修繕積立金積立額			25,000,000	△25,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,360,802	54,391,595	△13,030,793	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

松林ケアセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	145,519,036	152,225,916	△6,706,880
	居宅介護料収益	104,423,809	109,906,865	△5,483,056
	(介護報酬収益)	92,810,821	98,054,370	△5,243,549
	介護報酬収益	83,794,152	86,785,226	△2,991,074
	介護予防報酬収益	9,016,669	11,269,144	△2,252,475
	(利用者負担金収益)	11,612,988	11,852,495	△239,507
	介護負担金収益(公費)	366,212	665,897	△299,685
	介護負担金収益(一般)	10,191,195	9,827,030	364,165
	介護予防負担金収益(公費)	96,108	144,919	△48,811
	介護予防負担金収益(一般)	959,473	1,214,649	△255,176
	居宅介護支援介護料収益	22,737,783	23,757,021	△1,019,238
	居宅介護支援介護料収益	22,737,783	23,757,021	△1,019,238
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	205,831		205,831
	事業費収益	189,490		189,490
	事業負担金収益(一般)	16,341		16,341
	利用者等利用料収益	8,676,083	9,255,137	△579,054
	居宅介護サービス利用料収益	1,882,175	1,874,567	7,608
	食費収益(一般)	6,793,908	7,380,570	△586,662
	その他の受託事業収益	9,475,530	9,306,893	168,637
	原案作成料収入	1,164,709	995,190	169,519
	認定審査・住宅改修	470,880	327,240	143,640
	ふる里配食事業収益	1,714,000	1,770,400	△56,400
	その他受託事業収益	230,040	245,040	△15,000
	栄養改善・口腔機能向上複合事業		384,555	△384,555
	住宅老人等給食サービス事業	1,800,856	1,493,080	307,776
	市営松林住宅管理運営業務	1,091,565	1,087,965	3,600
	高齢者住宅生活援助員派遣事業	2,101,680	2,101,623	57
	転倒予防教室事業	901,800	901,800	
	経常経費寄附金収益		200,000	△200,000
	経常経費寄附金収益		200,000	△200,000
その他の収益	156,340	956,110	△799,770	
その他の収益	156,340	956,110	△799,770	
サービス活動収益計(1)	145,675,376	153,382,026	△7,706,650	

松林ケアセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部 費用	人件費	115,397,203	117,451,367	△2,054,164
	職員給料	42,821,896	45,185,353	△2,363,457
	職員俸給	26,903,950	28,720,700	△1,816,750
	職員諸手当	15,917,946	16,464,653	△546,707
	職員賞与	5,325,899	5,928,337	△602,438
	賞与引当金繰入	2,160,000	2,891,594	△731,594
	非常勤職員給与	51,373,049	49,611,515	1,761,534
	退職給付費用	1,450,400	2,344,010	△893,610
	退職給付引当金繰入	851,000	783,500	67,500
	退職給付費用	599,400	1,560,510	△961,110
	法定福利費	12,265,959	11,490,558	775,401
	事業費	12,272,482	14,317,392	△2,044,910
	給食費	4,269,183	4,374,431	△105,248
	保健衛生費	188,676	185,180	3,496
	被服費	26,459		26,459
	教養娯楽費	315,549	346,885	△31,336
	水道光熱費	3,795,592	4,851,691	△1,056,099
	消耗器具備品費	1,601,620	1,584,664	16,956
	保険料	105,540		105,540
	賃借料	458,302	633,682	△175,380
	車輛費	1,369,523	2,336,013	△966,490
	雑費	142,038	4,846	137,192
	事務費	11,827,560	12,912,188	△1,084,628
	福利厚生費	1,027,754	757,497	270,257
	職員被服費	87,373	34,831	52,542
	旅費交通費	24,550	10,800	13,750
	研修研究費	244,160	243,596	564
	事務消耗品費	745,782	770,420	△24,638
	印刷製本費	408,034	444,692	△36,658
	水道光熱費	454,239	469,839	△15,600
	車両費	2,806		2,806
	修繕費	443,780	1,067,570	△623,790
	通信運搬費	974,722	1,075,941	△101,219
	会議費	6,048	15,155	△9,107
	広報費	313,091	396,586	△83,495
	業務委託費	1,016,986	816,186	200,800
	手数料	187,036	248,546	△61,510
	保険料	628,032	1,184,191	△556,159
	賃借料	640,132	441,180	198,952
	土地・建物賃借料	2,005,265	2,009,564	△4,299
	租税公課	311,789	298,726	13,063
	保守料	2,087,856	2,260,440	△172,584
	渉外費	152,145	96,396	55,749
	諸会費	24,500	22,500	2,000
	雑費	41,480	247,532	△206,052
減価償却費	2,516,332	2,869,839	△353,507	
減価償却費	2,516,332	2,869,839	△353,507	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,126	△55,126		

松林ケアセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,126	△55,126		
	サービス活動費用計(2)	141,958,451	147,495,660	△5,537,209	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,716,925	5,886,366	△2,169,441	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	458,965	505,531	△46,566
		受入研修費収益	393,465	486,045	△92,580
		利用者等外給食収益	9,500	18,900	△9,400
		雑収益	56,000	586	55,414
		サービス活動外収益計(4)	458,965	505,531	△46,566
	費用	その他のサービス活動外費用	1,000	18,900	△17,900
		利用者等外給食費	1,000	18,900	△17,900
		サービス活動外費用計(5)	1,000	18,900	△17,900
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	457,965	486,631	△28,666
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,174,890	6,372,997	△2,198,107
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益		74,817	△74,817
		拠点区分間固定資産移管収益		74,817	△74,817
		特別収益計(8)	0	74,817	△74,817
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,120,000	18,120,000	△15,000,000
		拠点区分間繰入金費用		15,000,000	△15,000,000
		拠点区分間繰入金費用本部負担金	3,120,000	3,120,000	
		特別費用計(9)	3,120,000	18,120,000	△15,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,120,000	△18,045,183	14,925,183		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,054,890	△11,672,186	12,727,076	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		64,453,749	76,125,935	△11,672,186
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,508,639	64,453,749	1,054,890
	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)		65,508,639	64,453,749	1,054,890	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

平和町介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	77,222,640	79,714,851	△2,492,211
	居宅介護料収益	31,749,396	52,245,996	△20,496,600
	(介護報酬収益)	27,827,822	46,031,902	△18,204,080
	介護報酬収益	21,077,418	36,419,755	△15,342,337
	介護予防報酬収益	6,750,404	9,612,147	△2,861,743
	(利用者負担金収益)	3,921,574	6,214,094	△2,292,520
	介護負担金収益(公費)	71,138	156,597	△85,459
	介護負担金収益(一般)	2,999,892	4,903,746	△1,903,854
	介護予防負担金収益(公費)	109,427	52,128	57,299
	介護予防負担金収益(一般)	741,117	1,101,623	△360,506
	地域密着型介護料収益	17,199,490		17,199,490
	(介護報酬収益)	15,189,712		15,189,712
	介護報酬収益	15,189,712		15,189,712
	(利用者負担金収益)	2,009,778		2,009,778
	介護負担金収益(公費)	10,639		10,639
	介護負担金収益(一般)	1,999,139		1,999,139
	居宅介護支援介護料収益	23,203,290	22,080,810	1,122,480
	居宅介護支援介護料収益	23,203,290	22,076,855	1,126,435
	介護予防支援介護料収益		3,955	△3,955
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	149,334		149,334
	事業費収益	139,206		139,206
	事業負担金収益(一般)	10,128		10,128
	利用者等利用料収益	3,297,850	3,854,366	△556,516
	居宅介護サービス利用料収益	1,632,700	2,001,366	△368,666
	食費収益(一般)	1,665,150	1,853,000	△187,850
	その他の受託事業収益	1,623,280	1,533,679	89,601
	原案作成料収入	1,291,020	1,287,819	3,201
	認定審査・住宅改修	332,260	245,860	86,400
	その他の収益	10,926		10,926
	その他の収益	10,926		10,926
	サービス活動収益計(1)	77,233,566	79,714,851	△2,481,285

平和町介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 費用	人件費	59,030,861	60,695,222	△1,664,361
	職員給料	27,642,276	28,863,577	△1,221,301
	職員俸給	18,192,750	19,059,000	△866,250
	職員諸手当	9,449,526	9,804,577	△355,051
	職員賞与	3,873,953	4,095,892	△221,939
	賞与引当金繰入	1,500,000	1,851,792	△351,792
	非常勤職員給与	19,666,515	19,604,265	62,250
	退職給付費用	933,200	966,400	△33,200
	退職給付引当金繰入	528,500	517,000	11,500
	退職給付費用	404,700	449,400	△44,700
	法定福利費	5,414,917	5,313,296	101,621
	事業費	2,759,878	3,349,473	△589,595
	給食費	1,832,844	1,922,219	△89,375
	保健衛生費	3,043	1,334	1,709
	教養娯楽費	58,393	67,951	△9,558
	水道光熱費	416,695	505,442	△88,747
	消耗器具備品費	286,594	336,505	△49,911
	車輛費	162,309	516,022	△353,713
	事務費	6,953,770	7,426,531	△472,761
	福利厚生費	623,843	733,730	△109,887
	旅費交通費	400	400	
	研修研究費		161,025	△161,025
	事務消耗品費	254,648	383,251	△128,603
	印刷製本費	223,236	447,386	△224,150
	水道光熱費	215,462	242,015	△26,553
	修繕費	63,504	33,516	29,988
	通信運搬費	829,348	951,026	△121,678
	会議費	27,200	31,266	△4,066
	広報費	274,254	237,829	36,425
	業務委託費	231,600		231,600
	手数料	184,402	242,162	△57,760
	保険料	361,054	448,275	△87,221
	賃借料	1,146,342	1,127,304	19,038
	土地・建物賃借料	2,341,028	2,216,228	124,800
租税公課	61,393	56,743	4,650	
保守料	73,224	73,224		
渉外費	15,120	16,515	△1,395	
諸会費	22,000	20,000	2,000	
雑費	5,712	4,636	1,076	
減価償却費	825,376	828,731	△3,355	
減価償却費	825,376	828,731	△3,355	
サービス活動費用計(2)	69,569,885	72,299,957	△2,730,072	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,663,681	7,414,894	248,787	

平和町介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	181	2,461	△2,280	
	受取利息配当金収益	181	2,461	△2,280	
	その他のサービス活動外収益	35,310		35,310	
	雑収益	35,310		35,310	
	サービス活動外収益計(4)	35,491	2,461	33,030	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		35,491	2,461	33,030	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,699,172	7,417,355	281,817	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	720,000	720,000	
		拠点区分間繰入金費用本部負担金	720,000	720,000	
特別費用計(9)	720,000	720,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△720,000	△720,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,979,172	6,697,355	281,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,148,187	17,450,832	6,697,355	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,127,359	24,148,187	6,979,172	
	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)		31,127,359	24,148,187	6,979,172	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

浜須賀地区地域包括支援センターあさひ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)		
収益	介護保険事業収益	34,698,119	34,780,949	△82,830		
	居宅介護支援介護料収益	6,143,035	6,758,981	△615,946		
	介護予防支援介護料収益	6,143,035	6,758,981	△615,946		
	その他の受託事業収益	28,555,084	28,021,968	533,116		
	地域包括センター運営事業収益	19,280,000	19,207,000	73,000		
	原案作成料収入	3,865,317	3,282,008	583,309		
	認定審査・住宅改修	2,000	6,000	△4,000		
	その他受託事業収益	89,847	60,000	29,847		
	地域福祉相談事業	5,317,920	5,466,960	△149,040		
	その他の収益	29		29		
	その他の収益	29		29		
サービス活動収益計(1)		34,698,148	34,780,949	△82,801		
サービス活動増減の部	費用	人件費	22,139,784	22,796,761	△656,977	
		職員給料	13,872,622	14,102,031	△229,409	
		職員俸給	10,909,494	10,898,600	10,894	
		職員諸手当	2,963,128	3,203,431	△240,303	
		職員賞与	1,993,655	2,377,754	△384,099	
		賞与引当金繰入	900,000	1,130,978	△230,978	
		非常勤職員給与	1,983,844	1,805,000	178,844	
		退職給付費用	562,400	450,900	111,500	
		退職給付引当金繰入	303,000	241,500	61,500	
		退職給付費用	259,400	209,400	50,000	
		法定福利費	2,827,263	2,930,098	△102,835	
		事務費	8,930,550	7,979,611	950,939	
		福利厚生費	175,291	70,847	104,444	
		旅費交通費		1,193	△1,193	
		研修研究費	60,974	63,429	△2,455	
		事務消耗品費	267,898	220,247	47,651	
		印刷製本費	126,348	168,860	△42,512	
		水道光熱費	262,872	283,553	△20,681	
		車両費	22,816	99,520	△76,704	
		修繕費	67,670	50,216	17,454	
		通信運搬費	408,727	451,866	△43,139	
		広報費	143,091	17,143	125,948	
		業務委託費	3,896,244	3,164,245	731,999	
		手数料	31,644	30,888	756	
		保険料	67,618	97,280	△29,662	
		賃借料	698,004	582,600	115,404	
		土地・建物賃借料	2,634,000	2,634,000		
		租税公課	3,392	2,447	945	
		保守料	19,440		19,440	
		渉外費	39,730	4,420	35,310	
		諸会費	1,000		1,000	
		雑費	3,791	36,857	△33,066	
		減価償却費	515,433	536,331	△20,898	
		減価償却費	515,433	536,331	△20,898	
		サービス活動費用計(2)		31,585,767	31,312,703	273,064
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,112,381	3,468,246	△355,865

浜須賀地区地域包括支援センターあさひ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	58	1,566	△1,508
	受取利息配当金収益	58	1,566	△1,508
	サービス活動外収益計(4)	58	1,566	△1,508
	費用			
	その他のサービス活動外費用	6		6
雑損失	6		6	
サービス活動外費用計(5)	6	0	6	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52	1,566	△1,514	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,112,433	3,469,812	△357,379	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	
	事業区分間繰入金費用本部負担金	3,000,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金費用		3,000,000	△3,000,000
拠点区分間繰入金費用		3,000,000	△3,000,000	
特別費用計(9)	3,000,000	6,000,000	△3,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000	△6,000,000	3,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	112,433	△2,530,188	2,642,621	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,884,123	8,414,311	△2,530,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,996,556	5,884,123	112,433
	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)	5,996,556	5,884,123	112,433	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

松林地区地域包括支援センターくるみ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
収益	介護保険事業収益	37,056,244	36,202,127	854,117	
	居宅介護支援介護料収益	5,215,544	5,980,208	△764,664	
	介護予防支援介護料収益	5,215,544	5,980,208	△764,664	
	その他の受託事業収益	31,840,700	30,221,919	1,618,781	
	地域包括センター運営事業収益	18,670,000	18,671,000	△1,000	
	原案作成料収入	7,580,249	6,071,959	1,508,290	
	認定審査・住宅改修	4,000	12,000	△8,000	
	その他受託事業収益	119,491		119,491	
	地域福祉相談事業	5,466,960	5,466,960		
	その他の収益	24		24	
	その他の収益	24		24	
サービス活動収益計(1)		37,056,268	36,202,127	854,141	
サービス活動増減の部	費用	人件費	22,473,218	22,454,900	18,318
		職員給料	14,360,542	14,389,234	△28,692
		職員俸給	11,370,600	11,287,800	82,800
		職員諸手当	2,989,942	3,101,434	△111,492
		職員賞与	2,353,363	2,460,290	△106,927
		賞与引当金繰入	1,080,000	1,144,648	△64,648
		非常勤職員給与	1,360,740	1,147,440	213,300
		退職給付費用	557,400	551,400	6,000
		退職給付引当金繰入	348,000	342,000	6,000
		退職給付費用	209,400	209,400	
		法定福利費	2,761,173	2,761,888	△715
		事務費	11,473,329	11,348,899	124,430
		福利厚生費	117,287	83,728	33,559
		旅費交通費	2,480		2,480
		研修研究費	15,526	95,578	△80,052
		事務消耗品費	191,958	106,001	85,957
		印刷製本費	130,941	121,654	9,287
		水道光熱費	271,014	295,624	△24,610
		車両費	20,533	11,830	8,703
		修繕費	29,120	704,543	△675,423
	通信運搬費	360,333	415,022	△54,689	
	会議費	2,308	474	1,834	
	広報費	24,371	30,240	△5,869	
	業務委託費	7,511,468	6,598,457	913,011	
	手数料	32,400	28,268	4,132	
	保険料	67,248	96,780	△29,532	
	賃借料	21,060	21,060		
	土地・建物賃借料	2,618,200	2,668,800	△50,600	
	租税公課	4,564	434	4,130	
	渉外費	29,636	35,620	△5,984	
	諸会費	1,000		1,000	
	雑費	21,882	34,786	△12,904	
	減価償却費	1,565,085	1,526,025	39,060	
	減価償却費	1,565,085	1,526,025	39,060	
	サービス活動費用計(2)		35,511,632	35,329,824	181,808
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,544,636	872,303	672,333

松林地区地域包括支援センターくるみ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	49	852	△803	
	受取利息配当金収益	49	852	△803	
	その他のサービス活動外収益	28,000		28,000	
	雑収益	28,000		28,000	
	サービス活動外収益計(4)	28,049	852	27,197	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		28,049	852	27,197	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,572,685	873,155	699,530	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益		3,000,000	△3,000,000	
	拠点区分間繰入金収益		3,000,000	△3,000,000	
	特別収益計(8)	0	3,000,000	△3,000,000	
	費用				
		事業区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	
	事業区分間繰入金費用本部負担金	3,000,000	3,000,000		
特別費用計(9)	3,000,000	3,000,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,000,000	0	△3,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,427,315	873,155	△2,300,470	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		298,452	△574,703	873,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,128,863	298,452	△1,427,315
	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)		△1,128,863	298,452	△1,427,315	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	171,337,879	170,145,133	1,192,746	流動負債	15,427,160	17,882,292	△2,455,132
現金預金	101,936,848	101,708,798	228,050	事業未払金	3,370,223	4,112,546	△742,323
事業未収金	68,349,433	68,182,465	166,968	1年以内返済予定リース債務	947,376	947,376	
未収補助金	460,000		460,000	職員預り金	18,000		18,000
立替金	125,728	153,870	△28,142	賞与引当金	11,091,561	12,822,370	△1,730,809
前払金	271,874		271,874				
仮払金	193,996	100,000	93,996				
固定資産	178,923,646	193,093,306	△14,169,660	固定負債	27,246,666	25,402,042	1,844,624
基本財産	26,564,316	32,159,487	△5,595,171	リース債務	1,342,116	2,289,492	△947,376
建物	25,564,316	31,159,487	△5,595,171	退職給付引当金	25,904,550	23,112,550	2,792,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	42,673,826	43,284,334	△610,508
その他の固定資産	152,359,330	160,933,819	△8,574,489	純資産の部			
土地	20,000,000	20,000,000		基本金	103,567,790	103,567,790	
建物	41,201,887	46,238,107	△5,036,220	基本金	103,567,790	103,567,790	
構築物	831,519	916,393	△84,874	国庫補助金等特別積立金	26,155,416	32,210,209	△6,054,793
車輛運搬具	1,358,170	2,562,226	△1,204,056	国庫補助金等特別積立金	26,155,416	32,210,209	△6,054,793
器具及び備品	11,585,779	12,404,817	△819,038	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	
建物付属設備	4,506,300	4,994,700	△488,400	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
有形リース資産	2,289,492	3,236,868	△947,376	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	
ソフトウェア	643,011	1,245,158	△602,147	次期繰越活動増減差額	142,864,493	149,176,106	△6,311,613
投資有価証券	6,000,000	9,000,000	△3,000,000	(うち当期活動増減差額)	△6,311,613	△11,120,608	4,808,995
退職給付引当資産	25,904,550	23,112,550	2,792,000				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000					
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000					
差入保証金	2,223,000	2,223,000					
長期前払費用	815,622		815,622				
				純資産の部合計	307,587,699	319,954,105	△12,366,406
資産の部合計	350,261,525	363,238,439	△12,976,914	負債及び純資産の部合計	350,261,525	363,238,439	△12,976,914

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第二様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(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
流動資産	163,482,184	10,855,695		174,337,879	△3,000,000	171,337,879
現金預金	94,940,108	6,996,740		101,936,848		101,936,848
事業未収金	64,490,478	3,858,955		68,349,433		68,349,433
未収補助金	460,000			460,000		460,000
立替金	125,728			125,728		125,728
前払金	271,874			271,874		271,874
事業区分間貸付金	3,000,000			3,000,000	△3,000,000	
仮払金	193,996			193,996		193,996
固定資産	173,003,200	9,920,446		182,923,646	△4,000,000	178,923,646
基本財産	26,564,316			26,564,316		26,564,316
建物	25,564,316			25,564,316		25,564,316
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	146,438,884	9,920,446		156,359,330	△4,000,000	152,359,330
土地	20,000,000			20,000,000		20,000,000
建物	40,129,187	1,072,700		41,201,887		41,201,887
構築物	831,519			831,519		831,519
車輛運搬具	1,168,782	189,388		1,358,170		1,358,170
器具及び備品	10,870,913	714,866		11,585,779		11,585,779
建物付属設備	4,506,300			4,506,300		4,506,300
有形リース資産		2,289,492		2,289,492		2,289,492
ソフトウェア	643,011			643,011		643,011
投資有価証券	6,000,000			6,000,000		6,000,000
事業区分間長期貸付金	4,000,000			4,000,000	△4,000,000	
退職給付引当資産	21,273,550	4,631,000		25,904,550		25,904,550
人件費積立資産	5,000,000			5,000,000		5,000,000
修繕積立資産	30,000,000			30,000,000		30,000,000
差入保証金	1,200,000	1,023,000		2,223,000		2,223,000
長期前払費用	815,622			815,622		815,622
資産の部合計	336,485,384	20,776,141	0	357,261,525	△7,000,000	350,261,525

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第二様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(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
流動負債	12,491,828	5,935,332		18,427,160	△3,000,000	15,427,160
事業未払金	3,362,267	7,956		3,370,223		3,370,223
1年以内返済予定リース債務		947,376		947,376		947,376
職員預り金	18,000			18,000		18,000
事業区分間借入金		3,000,000		3,000,000	△3,000,000	
賞与引当金	9,111,561	1,980,000		11,091,561		11,091,561
固定負債	21,273,550	9,973,116		31,246,666	△4,000,000	27,246,666
リース債務		1,342,116		1,342,116		1,342,116
事業区分間長期借入金		4,000,000		4,000,000	△4,000,000	
退職給付引当金	21,273,550	4,631,000		25,904,550		25,904,550
負債の部合計	33,765,378	15,908,448	0	49,673,826	△7,000,000	42,673,826
基本金	103,567,790			103,567,790		103,567,790
基本金	103,567,790			103,567,790		103,567,790
国庫補助金等特別積立金	26,155,416			26,155,416		26,155,416
国庫補助金等特別積立金	26,155,416			26,155,416		26,155,416
その他の積立金	35,000,000			35,000,000		35,000,000
人件費積立金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
修繕積立金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	137,996,800	4,867,693		142,864,493		142,864,493
(うち当期活動増減差額)	△4,996,731	△1,314,882		△6,311,613		△6,311,613
純資産の部合計	302,720,006	4,867,693	0	307,587,699	0	307,587,699
負債及び純資産の部合計	336,485,384	20,776,141	0	357,261,525	△7,000,000	350,261,525

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目	カトレアホーム	松林ケアセンター	平和町介護 サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	75,212,493	65,873,405	34,396,286	175,482,184	△12,000,000	163,482,184
現金預金	40,508,578	38,972,920	15,458,610	94,940,108		94,940,108
事業未収金	30,719,630	21,873,172	11,897,676	64,490,478		64,490,478
未収補助金	460,000			460,000		460,000
立替金	98,415	27,313		125,728		125,728
前払金	271,874			271,874		271,874
事業区分間貸付金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
拠点区分間貸付金		5,000,000	7,000,000	12,000,000	△12,000,000	
仮払金	153,996		40,000	193,996		193,996
固定資産	162,484,874	8,528,300	11,990,026	183,003,200	△10,000,000	173,003,200
基本財産	26,564,316			26,564,316		26,564,316
建物	25,564,316			25,564,316		25,564,316
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	135,920,558	8,528,300	11,990,026	156,438,884	△10,000,000	146,438,884
土地	20,000,000			20,000,000		20,000,000
建物	33,093,876		7,035,311	40,129,187		40,129,187
構築物	831,519			831,519		831,519
車輛運搬具	5	1,104,069	64,708	1,168,782		1,168,782
器具及び備品	9,806,186	1,064,720	7	10,870,913		10,870,913
建物付属設備	4,506,300			4,506,300		4,506,300
ソフトウェア		643,011		643,011		643,011
投資有価証券	6,000,000			6,000,000		6,000,000
事業区分間長期貸付金	4,000,000			4,000,000		4,000,000
拠点区分間長期貸付金	10,000,000			10,000,000	△10,000,000	
退職給付引当資産	11,867,050	5,716,500	3,690,000	21,273,550		21,273,550
人件費積立資産	5,000,000			5,000,000		5,000,000
修繕積立資産	30,000,000			30,000,000		30,000,000
差入保証金			1,200,000	1,200,000		1,200,000
長期前払費用	815,622			815,622		815,622
資産の部合計	237,697,367	74,401,705	46,386,312	358,485,384	△22,000,000	336,485,384

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目	カトリアホーム	松林ケアセンター	平和町介護 サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	19,798,715	3,124,160	1,568,953	24,491,828	△12,000,000	12,491,828
事業未払金	2,330,354	962,960	68,953	3,362,267		3,362,267
職員預り金	16,800	1,200		18,000		18,000
拠点区分間借入金	12,000,000			12,000,000	△12,000,000	
賞与引当金	5,451,561	2,160,000	1,500,000	9,111,561		9,111,561
固定負債	11,867,050	5,716,500	13,690,000	31,273,550	△10,000,000	21,273,550
拠点区分間長期借入金			10,000,000	10,000,000	△10,000,000	
退職給付引当金	11,867,050	5,716,500	3,690,000	21,273,550		21,273,550
負債の部合計	31,665,765	8,840,660	15,258,953	55,765,378	△22,000,000	33,765,378
基本金	103,567,790			103,567,790		103,567,790
基本金	103,567,790			103,567,790		103,567,790
国庫補助金等特別積立金	26,103,010	52,406		26,155,416		26,155,416
国庫補助金等特別積立金	26,103,010	52,406		26,155,416		26,155,416
その他の積立金	35,000,000			35,000,000		35,000,000
人件費積立金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
修繕積立金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	41,360,802	65,508,639	31,127,359	137,996,800		137,996,800
(うち当期活動増減差額)	△13,030,793	1,054,890	6,979,172	△4,996,731		△4,996,731
純資産の部合計	206,031,602	65,561,045	31,127,359	302,720,006	0	302,720,006
負債及び純資産の部合計	237,697,367	74,401,705	46,386,312	358,485,384	△22,000,000	336,485,384

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援 センターあさひ	地域包括支援 センターくるみ	合計	内部取引消去	事業区分計	
流動資産	6,129,838	4,725,857	10,855,695		10,855,695	
現金預金	4,479,149	2,517,591	6,996,740		6,996,740	
事業未収金	1,650,689	2,208,266	3,858,955		3,858,955	
固定資産	2,257,860	7,662,586	9,920,446		9,920,446	
基本財産						
その他の固定資産	2,257,860	7,662,586	9,920,446		9,920,446	
建物		1,072,700	1,072,700		1,072,700	
車輛運搬具	2	189,386	189,388		189,388	
器具及び備品	257,108	457,758	714,866		714,866	
有形リース資産		2,289,492	2,289,492		2,289,492	
退職給付引当資産	1,487,750	3,143,250	4,631,000		4,631,000	
差入保証金	513,000	510,000	1,023,000		1,023,000	
資産の部合計	8,387,698	12,388,443	20,776,141	0	20,776,141	
流動負債	903,392	5,031,940	5,935,332		5,935,332	
事業未払金	3,392	4,564	7,956		7,956	
1年以内返済予定リース債務		947,376	947,376		947,376	
事業区分間借入金		3,000,000	3,000,000		3,000,000	
賞与引当金	900,000	1,080,000	1,980,000		1,980,000	
固定負債	1,487,750	8,485,366	9,973,116		9,973,116	
リース債務		1,342,116	1,342,116		1,342,116	
事業区分間長期借入金		4,000,000	4,000,000		4,000,000	
退職給付引当金	1,487,750	3,143,250	4,631,000		4,631,000	
負債の部合計	2,391,142	13,517,306	15,908,448	0	15,908,448	
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	5,996,556	△1,128,863	4,867,693		4,867,693	
(うち当期活動増減差額)	112,433	△1,427,315	△1,314,882		△1,314,882	
純資産の部合計	5,996,556	△1,128,863	4,867,693	0	4,867,693	
負債及び純資産の部合計	8,387,698	12,388,443	20,776,141	0	20,776,141	

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙 1

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-取得原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品-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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金-掛金累計額で計上する。
・賞与引当金 -6月支給見込み金額の4/6を計上する

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

退職給付制度は次の退職給付制度を利用している。

- ①社会福祉医療機構
- ②神奈川県福利協会
- ③中小企業退職金制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア カリアホーム(社会福祉事業)
「介護老人福祉施設」
「短期入所」
「本部」
 - イ 松林ケセンター(社会福祉事業)
「通所施設」
「居宅介護支援」
「訪問介護」
「芽ヶ崎市事業」
 - ウ 平和町介護サービスセンター(社会福祉事業)
「平和町居宅介護支援」
「平和町訪問介護」
「ふるさと通所介護」
 - エ 浜須賀地区地域包括支援センターあさひ(公益事業)
「地域包括支援」
 - オ 松林地区地域包括支援センターくるみ(公益事業)
「地域包括支援」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)建物	31,159,487		5,595,171	25,564,316
(基)定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	32,159,487	0	5,595,171	26,564,316

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

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (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)建物	240,473,590	214,909,274	25,564,316
土地	20,000,000		20,000,000
建物	127,975,469	86,773,582	41,201,887
構築物	14,620,613	13,789,094	831,519
車輛運搬具	37,121,432	35,763,262	1,358,170
器具及び備品	96,050,482	84,464,703	11,585,779
建物付属設備	5,750,400	1,244,100	4,506,300
有形リース資産	4,736,880	2,447,388	2,289,492
権利	2,223,000		2,223,000
ソフトウェア	2,944,129	2,301,118	643,011
合 計	551,895,995	441,692,521	110,203,474

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	68,349,433		68,349,433
立替金	125,728		125,728
事業区分間貸付金	3,000,000		3,000,000
拠点区分間貸付金	12,000,000		12,000,000
合 計	83,475,161	0	83,475,161

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

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

特になし

カトレアホーム拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	75,212,493	68,424,459	6,788,034	流動負債	19,798,715	8,016,974	11,781,741
現金預金	40,508,578	35,949,312	4,559,266	事業未払金	2,330,354	2,213,616	116,738
事業未収金	30,719,630	30,245,577	474,053	職員預り金	16,800		16,800
未収補助金	460,000		460,000	拠点区分間借入金	12,000,000		12,000,000
立替金	98,415	129,570	△31,155	賞与引当金	5,451,561	5,803,358	△351,797
前払金	271,874		271,874				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		2,000,000	△2,000,000				
事業区分間貸付金	3,000,000		3,000,000				
仮払金	153,996	100,000	53,996				
固定資産	162,484,874	175,168,627	△12,683,753	固定負債	11,867,050	10,514,050	1,353,000
基本財産	26,564,316	32,159,487	△5,595,171	退職給付引当金	11,867,050	10,514,050	1,353,000
建物	25,564,316	31,159,487	△5,595,171	負債の部合計	31,665,765	18,531,024	13,134,741
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	135,920,558	143,009,140	△7,088,582	基本金	103,567,790	103,567,790	
土地	20,000,000	20,000,000		基本金	103,567,790	103,567,790	
建物	33,093,876	37,322,839	△4,228,963	国庫補助金等特別積立金	26,103,010	32,102,677	△5,999,667
構築物	831,519	916,393	△84,874	国庫補助金等特別積立金	26,103,010	32,102,677	△5,999,667
車輛運搬具	5	5		その他の積立金	35,000,000	35,000,000	
器具及び備品	9,806,186	9,261,153	545,033	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
建物付属設備	4,506,300	4,994,700	△488,400	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	
投資有価証券	6,000,000	9,000,000	△3,000,000	次期繰越活動増減差額	41,360,802	54,391,595	△13,030,793
事業区分間長期貸付金	4,000,000	4,000,000		(うち当期活動増減差額)	△13,030,793	△4,488,744	△8,542,049
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	12,000,000	△2,000,000				
退職給付引当資産	11,867,050	10,514,050	1,353,000				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000					
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000					
長期前払費用	815,622		815,622				
				純資産の部合計	206,031,602	225,062,062	△19,030,460
資産の部合計	237,697,367	243,593,086	△5,895,719	負債及び純資産の部合計	237,697,367	243,593,086	△5,895,719

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(カトレアホーム拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等-取得原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-掛金累計額を計上する
 - ・賞与引当金 -6月支給見込み額の4/6を計上する

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

退職給付制度は次の退職給付制度を利用している。

- ① 社会福祉医療機構
- ② 神奈川県福利協会
- ③ 中小企業退職金制度

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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) カトレアホーム計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 - ア 介護老人福祉施設
 - イ 短期入所
 - ウ 本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - ア 介護老人福祉施設
 - イ 短期入所
 - ウ 本部

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
(基)建物	31,159,487		5,595,171	25,564,316
(基)定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	32,159,487	0	5,595,171	26,564,316

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

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	240,473,590	214,909,274	25,564,316
土地	20,000,000		20,000,000
建物	115,926,848	82,832,972	33,093,876
構築物	14,620,613	13,789,094	831,519
車輛運搬具	10,595,243	10,595,238	5
器具及び備品	85,889,292	76,083,106	9,806,186
建物付属設備	5,750,400	1,244,100	4,506,300
合 計	493,255,986	399,453,784	93,802,202

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	30,719,630		30,719,630
立替金	98,415		98,415
事業区分間貸付金	3,000,000		3,000,000
合 計	33,818,045	0	33,818,045

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
ソフトバンク	5,000,000	5,000,000	
ソフトバンク	1,000,000	1,000,000	
合 計	6,000,000	6,000,000	0

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

松林ケアセンター拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,873,405	63,830,429	2,042,976	流動負債	3,124,160	4,345,398	△1,221,238
現金預金	38,972,920	41,461,189	△2,488,269	事業未払金	962,960	1,453,804	△490,844
事業未収金	21,873,172	22,369,240	△496,068	職員預り金	1,200		1,200
立替金	27,313		27,313	賞与引当金	2,160,000	2,891,594	△731,594
拠点区分間貸付金	5,000,000		5,000,000				
固定資産	8,528,300	10,515,250	△1,986,950	固定負債	5,716,500	5,439,000	277,500
その他の固定資産	8,528,300	10,515,250	△1,986,950	退職給付引当金	5,716,500	5,439,000	277,500
車輛運搬具	1,104,069	1,982,959	△878,890	負債の部合計	8,840,660	9,784,398	△943,738
器具及び備品	1,064,720	1,848,133	△783,413	純資産の部			
ソフトウェア	643,011	1,245,158	△602,147	国庫補助金等特別積立金	52,406	107,532	△55,126
退職給付引当資産	5,716,500	5,439,000	277,500	国庫補助金等特別積立金	52,406	107,532	△55,126
				次期繰越活動増減差額	65,508,639	64,453,749	1,054,890
				(うち当期活動増減差額)	1,054,890	△11,672,186	12,727,076
				純資産の部合計	65,561,045	64,561,281	999,764
資産の部合計	74,401,705	74,345,679	56,026	負債及び純資産の部合計	74,401,705	74,345,679	56,026

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(松林ケアセンター拠点区分用)

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-定額法
(2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金-掛金累計額を計上する
・賞与引当金 -6月支給見込み金額の4/6を計上する

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

退職給付制度次の退職給付制度を利用している。

- ① 社会福祉医療機構
② 神奈川県福利協会
③ 中小企業退職金制度

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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 松林ケアセンター計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
ア 通所施設
イ 居宅介護支援
ウ 訪問介護
エ 茅ヶ崎市事業
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
ア 通所施設
イ 居宅介護支援
ウ 訪問介護
エ 茅ヶ崎市事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	21,913,836	20,809,767	1,104,069
器具及び備品	5,357,217	4,292,497	1,064,720
ソフトウェア	2,944,129	2,301,118	643,011
合計	30,215,182	27,403,382	2,811,800

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	21,873,172		21,873,172
立替金	27,313		27,313
拠点区分間貸付金	5,000,000		5,000,000
合 計	26,900,485	0	26,900,485

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

特になし

平和町介護サービスセンター拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,396,286	31,307,102	3,089,184	流動負債	1,568,953	4,284,317	△2,715,364
現金預金	15,458,610	19,374,982	△3,916,372	事業未払金	68,953	432,525	△363,572
事業未収金	11,897,676	11,907,820	△10,144	1年以内返済予定拠点区分 間借入金		2,000,000	△2,000,000
立替金		24,300	△24,300	賞与引当金	1,500,000	1,851,792	△351,792
拠点区分間貸付金	7,000,000		7,000,000				
仮払金	40,000		40,000				
固定資産	11,990,026	12,286,902	△296,876	固定負債	13,690,000	15,161,500	△1,471,500
その他の固定資産	11,990,026	12,286,902	△296,876	拠点区分間長期借入金	10,000,000	12,000,000	△2,000,000
建物	7,035,311	7,756,237	△720,926	退職給付引当金	3,690,000	3,161,500	528,500
車輛運搬具	64,708	152,383	△87,675	負債の部合計	15,258,953	19,445,817	△4,186,864
器具及び備品	7	16,782	△16,775	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	3,690,000	3,161,500	528,500	次期繰越活動増減差額	31,127,359	24,148,187	6,979,172
差入保証金	1,200,000	1,200,000		(うち当期活動増減差額)	6,979,172	6,697,355	281,817
				純資産の部合計	31,127,359	24,148,187	6,979,172
資産の部合計	46,386,312	43,594,004	2,792,308	負債及び純資産の部合計	46,386,312	43,594,004	2,792,308

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(平和町介護サービスセンター拠点区分用)

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-定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-掛金累計額で計上する。
 - ・賞与引当金 -6月支給見込み金額の4/6を計上する

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

退職給付制度は次の退職給付制度を利用している。

- ① 社会福祉医療機構
- ② 神奈川県福利協会
- ③ 中小企業退職金制度

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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 平和町介護サービスセンター計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - ア 平和町居宅介護支援
 - イ 平和町訪問介護
 - ウ ふるさと通所介護
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
 - ア 平和町居宅介護支援
 - イ 平和町訪問介護
 - ウ ふるさと通所介護

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	10,760,095	3,724,784	7,035,311
車輛運搬具	974,580	909,872	64,708
器具及び備品	1,387,110	1,387,103	7
権利	1,200,000		1,200,000
合計	14,321,785	6,021,759	8,300,026

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	11,897,676		11,897,676
拠点区分間貸付金	7,000,000		7,000,000
合 計	18,897,676	0	18,897,676

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

浜須賀地区地域包括支援センターあさひ拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,129,838	5,873,269	256,569	流動負債	903,392	1,133,425	△230,033
現金預金	4,479,149	4,229,000	250,149	事業未払金	3,392	2,447	945
事業未収金	1,650,689	1,644,269	6,420	賞与引当金	900,000	1,130,978	△230,978
固定資産	2,257,860	2,347,029	△89,169	固定負債	1,487,750	1,202,750	285,000
その他の固定資産	2,257,860	2,347,029	△89,169	退職給付引当金	1,487,750	1,202,750	285,000
車輛運搬具	2	2		負債の部合計	2,391,142	2,336,175	54,967
器具及び備品	257,108	631,277	△374,169	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,487,750	1,202,750	285,000	次期繰越活動増減差額	5,996,556	5,884,123	112,433
差入保証金	513,000	513,000		(うち当期活動増減差額)	112,433	△2,530,188	2,642,621
				純資産の部合計	5,996,556	5,884,123	112,433
資産の部合計	8,387,698	8,220,298	167,400	負債及び純資産の部合計	8,387,698	8,220,298	167,400

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(地域包括支援センターあさひ拠点区分用)

別紙2

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-定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-掛金累計額を計上する
 - ・賞与引当金 -6月支給見込み金額の4/6を計上する

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

退職給付制度は次の退職給付制度を利用している。

- ① 社会福祉医療機構
- ② 神奈川県福利協会
- ③ 中小企業退職金制度

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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 浜須賀地区地域包括支援センターあさひ計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,627,600	2,627,598	2
器具及び備品	2,484,823	2,227,715	257,108
権利	513,000		513,000
合計	5,625,423	4,855,313	770,110

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	1,650,689		1,650,689
合 計	1,650,689	0	1,650,689

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

松林地区地域包括支援センターくるみ拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,725,857	2,709,874	2,015,983	流動負債	5,031,940	2,102,178	2,929,762
現金預金	2,517,591	694,315	1,823,276	事業未払金	4,564	10,154	△5,590
事業未収金	2,208,266	2,015,559	192,707	1年以内返済予定リース債務	947,376	947,376	
				事業区分間借入金	3,000,000		3,000,000
				賞与引当金	1,080,000	1,144,648	△64,648
固定資産	7,662,586	8,775,498	△1,112,912	固定負債	8,485,366	9,084,742	△599,376
その他の固定資産	7,662,586	8,775,498	△1,112,912	リース債務	1,342,116	2,289,492	△947,376
建物	1,072,700	1,159,031	△86,331	事業区分間長期借入金	4,000,000	4,000,000	
車輛運搬具	189,386	426,877	△237,491	退職給付引当金	3,143,250	2,795,250	348,000
器具及び備品	457,758	647,472	△189,714	負債の部合計	13,517,306	11,186,920	2,330,386
有形リース資産	2,289,492	3,236,868	△947,376	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	3,143,250	2,795,250	348,000	次期繰越活動増減差額	△1,128,863	298,452	△1,427,315
差入保証金	510,000	510,000		(うち当期活動増減差額)	△1,427,315	873,155	△2,300,470
				純資産の部合計	△1,128,863	298,452	△1,427,315
資産の部合計	12,388,443	11,485,372	903,071	負債及び純資産の部合計	12,388,443	11,485,372	903,071

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(地域包括支援センターくるみ拠点区分用)

別紙2

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-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
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-掛金累計額を計上する
 - ・賞与引当金 -6月支給見込み金額の4/6を計上する

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

退職給付制度は次の退職給付制度を利用している。

- ① 社会福祉医療機構
- ② 神奈川県福利協会
- ③ 中小企業退職金制度

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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 松林地区地域包括支援センターくるみ計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,288,526	215,826	1,072,700
車輛運搬具	1,010,173	820,787	189,386
器具及び備品	932,040	474,282	457,758
有形リース資産	4,736,880	2,447,388	2,289,492
権利	510,000		510,000
合計	8,477,619	3,958,283	4,519,336

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	2,208,266		2,208,266
合 計	2,208,266	0	2,208,266

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