

平成29年度 社会福祉法人慶寿会 決算書目次

決算書表紙

資金収支計算書 一号一様式

資金収支内訳表（事業区分） 一号三様式

事業活動計算書 二号一様式

事業活動内訳表（事業区分） 二号三様式

貸借対照表内訳表 三号一様式

財産目録 別紙4

ダイジェスト版

決 算 書

平成29年度

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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29年4月1日 (至) 平成30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	512,374,000	524,471,293	△12,097,293	
	経常経費寄附金収入		55,000	△55,000	
	受取利息配当金収入	124,000	112,712	11,288	
	その他の収入	9,210,000	2,292,081	6,917,919	
	事業活動収入計(1)	521,708,000	526,931,086	△5,223,086	
支出	人件費支出	382,086,000	410,630,550	△28,544,550	
	事業費支出	48,560,000	51,009,310	△2,449,310	
	事務費支出	61,052,584	62,803,084	△1,750,500	
	その他の支出	75,000	181,110	△106,110	
	事業活動支出計(2)	491,773,584	524,624,054	△32,850,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,934,416	2,307,032	27,627,384	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,413,000	25,413,000		
	固定資産売却収入		600,000	△600,000	
	施設整備等収入計(4)	25,413,000	26,013,000	△600,000	
	支出				
固定資産取得支出	56,200,000	55,844,874	355,126		
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)	57,150,000	56,792,250	357,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△31,737,000	△30,779,250	△957,750	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,000,000	31,976,270	△1,976,270	
	その他の活動による収入		271,874	△271,874	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	32,248,144	△2,248,144	
	支出				
積立資産支出	3,560,000	4,177,500	△617,500		
その他の活動支出計(8)	3,560,000	4,177,500	△617,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,440,000	28,070,644	△1,630,644	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,637,416	△401,574	25,038,990	
前期末支払資金残高(12)		167,949,656	167,949,656	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		192,587,072	167,548,082	25,038,990	

※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29年4月1日 (至) 平成30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	事業区分合計	
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	229,692,388	145,817,317	76,604,257	452,113,962		452,113,962	
	経常経費寄附金収入	55,000			55,000		55,000	
	受取利息配当金収入	112,544		90	112,634		112,634	
	その他の収入	10,650,685	436,186	45,210	11,132,081	△5,840,000	5,292,081	
	事業活動収入計(1)	240,510,617	146,253,503	76,649,557	463,413,677	△5,840,000	457,573,677	
支出	人件費支出	188,728,789	112,739,569	59,230,680	360,699,038		360,699,038	
	事業費支出	35,634,650	12,555,194	2,819,466	51,009,310		51,009,310	
	事務費支出	21,731,550	12,562,183	7,037,932	41,321,665		41,321,665	
	その他の支出	181,110			181,110		181,110	
	事業活動支出計(2)	246,276,099	137,846,946	69,088,078	453,211,123	0	453,211,123	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,765,482	8,406,557	7,561,479	10,202,554	△5,840,000	4,362,554	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	25,413,000			25,413,000		25,413,000	
	固定資産売却収入		600,000		600,000		600,000	
	施設整備等収入計(4)	25,413,000	600,000	0	26,013,000	0	26,013,000	
	支出	固定資産取得支出	50,467,644	4,228,036	501,194	55,196,874		55,196,874
施設整備等支出計(5)		50,467,644	4,228,036	501,194	55,196,874	0	55,196,874	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,054,644	△3,628,036	△501,194	△29,183,874	0	△29,183,874	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	30,835,230	926,000	215,040	31,976,270		31,976,270	
	その他の活動による収入	271,874			271,874		271,874	
	その他の活動収入計(7)	31,107,104	926,000	215,040	32,248,144	0	32,248,144	
	支出	積立資産支出	2,182,500	738,000	507,000	3,427,500		3,427,500
		拠点区分間繰入金支出		4,120,000	1,720,000	5,840,000	△5,840,000	
その他の活動支出計(8)	2,182,500	4,858,000	2,227,000	9,267,500	△5,840,000	3,427,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,924,604	△3,932,000	△2,011,960	22,980,644	5,840,000	28,820,644	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,895,522	846,521	5,048,325	3,999,324	0	3,999,324	
前期末支払資金残高(11)		60,865,339	64,909,245	34,327,333	160,101,917	0	160,101,917	
当期末支払資金残高(10)+(11)		58,969,817	65,755,766	39,375,658	164,101,241	0	164,101,241	

※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29年4月1日 (至) 平成30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	33,976,920	38,380,411	72,357,331		72,357,331
	受取利息配当金収入	43	35	78		78
	事業活動収入計(1)	33,976,963	38,380,446	72,357,409	0	72,357,409
	支出					
人件費支出	25,500,363	24,431,149	49,931,512		49,931,512	
事務費支出	8,604,575	12,876,844	21,481,419		21,481,419	
事業活動支出計(2)	34,104,938	37,307,993	71,412,931	0	71,412,931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△127,975	1,072,453	944,478	0	944,478	
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	648,000		648,000		648,000
	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)	648,000	947,376	1,595,376	0	1,595,376	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△648,000	△947,376	△1,595,376	0	△1,595,376	
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	399,000	351,000	750,000		750,000
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	3,000,000		3,000,000
その他の活動支出計(8)	1,899,000	1,851,000	3,750,000	0	3,750,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,899,000	△1,851,000	△3,750,000	0	△3,750,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,674,975	△1,725,923	△4,400,898	0	△4,400,898	
前期末支払資金残高(11)		6,126,446	1,721,293	7,847,739	0	7,847,739
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,451,471	△4,630	3,446,841	0	3,446,841

※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。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	524,471,293	504,583,995	19,887,298
	経常経費寄附金収益	55,000	445,000	△390,000
	その他の収益	124,558	367,142	△242,584
	サービス活動収益計(1)	524,650,851	505,396,137	19,254,714
	費用			
	人件費	412,804,600	394,936,694	17,867,906
	事業費	51,009,310	48,583,935	2,425,375
	事務費	62,803,084	57,436,348	5,366,736
	減価償却費	18,738,032	18,057,025	681,007
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,297,802	△6,054,793	△243,009	
徴収不能額		1,000	△1,000	
サービス活動費用計(2)	539,057,224	512,960,209	26,097,015	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,406,373	△7,564,072	△6,842,301	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	112,712	136,595	△23,883
	その他のサービス活動外収益	2,167,523	1,297,955	869,568
	サービス活動外収益計(4)	2,280,235	1,434,550	845,685
	費用			
その他のサービス活動外費用	181,110	182,091	△981	
サービス活動外費用計(5)	181,110	182,091	△981	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,099,125	1,252,459	846,666	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,307,248	△6,311,613	△5,995,635	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,413,000		25,413,000
	固定資産売却益	599,999		599,999
	特別収益計(8)	26,012,999	0	26,012,999
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	25,413,000		25,413,000	
特別費用計(9)	25,413,000	0	25,413,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	599,999	0	599,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,707,249	△6,311,613	△5,395,636	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,864,493	149,176,106	△6,311,613
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,157,244	142,864,493	△11,707,249
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000
	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)	161,157,244	142,864,493	18,292,751	

※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29年4月1日 (至) 平成30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	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	229,692,388	145,817,317	76,604,257	452,113,962		452,113,962
	経常経費寄附金収益	55,000			55,000		55,000
	その他の収益	8,897,058	67,500		8,964,558	△5,840,000	3,124,558
	サービス活動収益計(1)	238,644,446	145,884,817	76,604,257	461,133,520	△5,840,000	455,293,520
	費用						
	人件費	190,112,086	112,434,719	59,429,895	361,976,700		361,976,700
	事業費	36,634,650	12,555,194	2,819,466	51,009,310		51,009,310
	事務費	21,731,550	12,552,183	7,037,932	41,321,665		41,321,665
	減価償却費	13,627,928	2,667,762	862,346	17,158,036		17,158,036
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,274,972	△22,830		△6,297,802		△6,297,802	
サービス活動費用計(2)	254,831,242	140,187,028	70,149,639	465,167,909	0	465,167,909	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,186,796	5,697,789	6,454,618	△4,034,389	△5,840,000	△9,874,389	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	112,544		90	112,634		112,634
	その他のサービス活動外収益	1,753,627	368,686	45,210	2,167,523		2,167,523
	サービス活動外収益計(4)	1,866,171	368,686	45,300	2,280,157	0	2,280,157
	費用						
	その他のサービス活動外費用	181,110			181,110		181,110
サービス活動外費用計(5)	181,110	0	0	181,110	0	181,110	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,685,061	368,686	45,300	2,099,047	0	2,099,047	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,501,735	6,066,475	6,499,918	△1,935,342	△5,840,000	△7,775,342	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	25,413,000			25,413,000		25,413,000
	固定資産売却益		599,999		599,999		599,999
	特別収益計(8)	25,413,000	599,999	0	26,012,999	0	26,012,999
	費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	25,413,000			25,413,000		25,413,000	
拠点区分間繰入金費用		4,120,000	1,720,000	5,840,000	△5,840,000		
特別費用計(9)	25,413,000	4,120,000	1,720,000	31,253,000	△5,840,000	25,413,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3,520,001	△1,720,000	△5,240,001	5,840,000	599,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,501,735	2,546,474	4,779,918	△7,175,343	0	△7,175,343	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額						
	前期繰越活動増減差額(12)	41,360,802	65,508,639	31,127,359	137,996,800	0	137,996,800
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,859,067	68,055,113	35,907,277	130,821,457	0	130,821,457
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	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)	56,859,067	68,055,113	35,907,277	160,821,457	0	160,821,457	

※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29年4月1日 (至) 平成30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	33,976,920	38,380,411	72,357,331		72,357,331
	サービス活動収益計(1)	33,976,920	38,380,411	72,357,331	0	72,357,331
	費用					
	人件費	26,136,135	24,691,765	50,827,900		50,827,900
	事務費	8,604,575	12,876,844	21,481,419		21,481,419
減価償却費	180,217	1,399,779	1,579,996		1,579,996	
サービス活動費用計(2)	34,920,927	38,968,388	73,889,315	0	73,889,315	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△944,007	△587,977	△1,531,984	0	△1,531,984	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	43	35	78		78
	サービス活動外収益計(4)	43	35	78	0	78
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43	35	78	0	78	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△943,964	△587,942	△1,531,906	0	△1,531,906	
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	1,500,000	1,500,000	3,000,000		3,000,000	
特別費用計(9)	1,500,000	1,500,000	3,000,000	0	3,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,500,000	△1,500,000	△3,000,000	0	△3,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,443,964	△2,087,942	△4,531,906	0	△4,531,906	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,996,556	△1,128,863	4,867,693	0	4,867,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,552,592	△3,216,805	335,787	0	335,787
	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)	3,552,592	△3,216,805	335,787	0	335,787

※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。

法人単位貸借対照表

平成30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	176,743,991	171,337,879	5,406,112	流動負債	21,207,666	15,427,160	5,780,506
現金預金	107,934,411	101,936,848	5,997,563	事業未払金	2,977,710	3,370,223	△392,513
事業未収金	68,112,656	68,349,433	△236,777	その他の未払金	6,218,199		6,218,199
未収補助金		460,000	△460,000	1年以内返済予定リース債務	947,376	947,376	
立替金	229,963	125,728	104,235	職員預り金		18,000	△18,000
前払金		271,874	△271,874	賞与引当金	11,064,381	11,091,561	△27,180
前払費用	271,874		271,874				
仮払金	195,087	193,996	1,091				
固定資産	186,883,613	178,923,646	7,959,967	固定負債	27,424,290	27,246,666	177,624
基本財産	20,969,145	26,564,316	△5,595,171	リース債務	394,740	1,342,116	△947,376
建物	19,969,145	25,564,316	△5,595,171	退職給付引当金	27,029,550	25,904,550	1,125,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	48,631,956	42,673,826	5,958,130
その他の固定資産	165,914,468	152,359,330	13,555,138	純 資 産 の 部			
土地	20,000,000	20,000,000		基本金	103,567,790	103,567,790	
建物	36,165,667	41,201,887	△5,036,220	基本金	103,567,790	103,567,790	
構築物	748,950	831,519	△82,569	国庫補助金等特別積立金	45,270,614	26,155,416	19,115,198
車両運搬具	3,173,301	1,358,170	1,815,131	国庫補助金等特別積立金	45,270,614	26,155,416	19,115,198
器具及び備品	12,115,082	11,585,779	529,303	その他の積立金	5,000,000	35,000,000	△30,000,000
建物付属設備	51,386,522	4,506,300	46,880,222	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
有形リース資産	1,342,116	2,289,492	△947,376	修繕積立金		30,000,000	△30,000,000
ソフトウェア	186,532	643,011	△456,479	次期繰越活動増減差額	161,157,244	142,864,493	18,292,751
投資有価証券	6,000,000	6,000,000		(うち当期活動増減差額)	△11,707,249	△6,311,613	△5,395,636
退職給付引当資産	27,029,550	25,904,550	1,125,000				
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	543,748	815,622	△271,874				
				純資産の部合計	314,995,648	307,587,699	7,407,949
資産の部合計	363,627,604	350,261,525	13,366,079	負債及び純資産の部合計	363,627,604	350,261,525	13,366,079

※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。

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 慶寿会

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		-		-		357,808
普通預金(スルガ茅ヶ崎)	スルガ銀行茅ヶ崎支店	-		-		53,280,838
普通預金(横浜茅ヶ崎)	横浜銀行茅ヶ崎支店	-		-		17,555,764
定期預金(東京三菱茅ヶ崎)	東京三菱UFJ銀行茅ヶ崎支店	-		-		10,001,007
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	-		-		21,260,554
定期預金(大和ネクスト)	大和ネクスト銀行	-		-		5,000,000
普通預金(大和ネクスト)	大和ネクスト銀行	-		-		478,440
			小計			107,934,411
事業未収金		-		-		68,112,656
立替金		-		-		
立替金		-		-		229,963
			小計			229,963
前払費用		-		-		271,874
仮払金		-		-		195,087
流 動 資 産 合 計						176,743,991
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	カトレアホーム	1978年度	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	200,776,000	183,889,183	16,886,817
	カトレアホーム	1978年度	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	923,000	845,362	77,638
	カトレアホーム	1984年度	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	13,500,000	10,495,311	3,004,689
	カトレアホーム	1989年度	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	25,274,590	25,274,589	1
			小計			19,969,145
定期預金	スルガ銀行茅ヶ崎支店	-		-		1,000,000
基 本 財 産 合 計						20,969,145
2) その他の固定資産						
土地	カトレアホーム	-		-		20,000,000
建物	カトレアホーム	1991年度	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	31,108,478	31,108,477	1
	カトレアホーム	1997年度	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	13,125,000	13,124,999	1
	カトレアホーム	2007年度	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	40,988,010	29,292,752	11,695,258
	カトレアホーム	2008年度	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	27,356,688	11,745,131	15,611,557
	カトレアホーム	2010年度	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	2,579,600	1,382,664	1,196,936
	カトレアホーム	2010年度	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	769,072	407,912	361,160

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 慶寿会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	平和町介護サービスセンター	2011年度	第2種社会福祉事業である、平和町介護サービスセンターに使用している	10,760,095	4,445,710	6,314,385
	松林地区地域包括支援センターくるみ	2014年度	公益事業である、松林地区地域包括支援センターくるみに使用している	1,288,526	302,157	986,369
	小計					36,165,667
構築物 車輛運搬具		-		14,620,613	13,871,663	748,950
		-		30,542,489	27,382,218	3,160,271
		-		3,637,773	3,624,743	13,030
小計						3,173,301
器具及び備品		-		96,209,823	85,087,676	11,122,147
		-		4,064,863	3,071,928	992,935
	小計					12,115,082
建物付属設備 有形リース資産 ソフトウェア 投資有価証券 退職給付引当資産 人件費積立資産 差入保証金 長期前払費用		-		53,659,200	2,272,678	51,386,522
		-		4,736,880	3,394,764	1,342,116
		-		3,114,769	2,928,237	186,532
	ソフトバンク (大和初外 SMBC)	-		-	-	6,000,000
	退職給付引当資産	-		-	-	27,029,550
	人件費積立資産	-		-	-	5,000,000
	差入保証金	-		-	-	2,223,000
	長期前払費用	-		-	-	543,748
その他の固定資産合計						165,914,468
固定資産合計						186,883,613
資産合計						363,627,604
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	-	-	-	2,977,710
その他の未払金		-	-	-	-	6,217,659
社会保険料		-	-	-	-	540
その他の未払い金		-	-	-	-	-
小計						6,218,199
1年以内返済予定リース債務	包括くるみ	-	-	-	-	947,376
賞与引当金		-	-	-	-	11,064,381
流動負債合計						21,207,666
2 固定負債						
リース債務	包括くるみ	-	-	-	-	394,740
退職給付引当金		-	-	-	-	27,029,550
固定負債合計						27,424,290
負債合計						48,631,956
差引純資産						314,995,648

平成29年度 決算 収支計算書 予算に対する執行

収支計算書	法人	カトレア	松林	平和町 (ふる里)	あさひ	くるみ
事業活動による収支 収支差額	2,307,032 介護職員処遇改善手当法人で8,400千増 介護処遇改善手当同額人件費支出 カトレア→本部8,840千反映されていない 介護保険収入増 人件費増-介護・看護職員充足 稼働率増に伴う事業費も増 修繕費増 公共料金燃料費増(ボイラーからガス) 松林→予算対比 介護報酬減、人件費増 あさひ→人件費 常勤増、 くるみ→人件費 非常勤増	-5,765,482	8,406,557	7,561,479	-127,975	1,072,453
施設整備等による収支 収支差額	-30,779,250 カトレア→補助金は25,000千プラス施設整備 37,000千+空調10,000千、厨房エアコン、 厨房設備、配管関連支出、 松林→1,000千のコンベクションオープン 車両3,000千購入、シベリアン売却収入 ふる里→中古車購入 あさひ→エアコン設備 くるみ→介護保険ソフトリース	-25,054,644	-3,628,036	-501,194	-648,000	-947,376
その他の活動による収支 収支差額	28,079,644 積立資産取崩し30,000千収入と福利協会 積立資産(職員の退職金積立)支出	28,924,604	-3,932,000	-2,011,960	-1,899,000	-1,851,000
当期資金収支差額合計	-401,574	-1,895,522	846,521	5,048,325	-2,674,975	-1,725,923
カトレア	稼働率増 利用者等第4段階多い 自費 対応 短期入所3,000千増 給食費8,000 千増 人件費10,000千増 水道高熱1,000 千増(工事と利用者増)					
松林	収入 DS変わらず配食、ふる里減、CM 増 HH減 DSの修繕UP HHの人件費 低下					
平和町	CM HH介護報酬低下					
ふる里	介護報酬600千UP 人件費2,000千UP					
あさひ	市役所委託料700千減 人件費4,000千増					
くるみ	市役所委託料900千増 人件費2,000千増 業務委託費1,400千増					

平成29年度 決算 事業活動計算書 昨年28年度と比較

事業活動	法人	カトリア	松林	平和町 (ふる里)	あさひ	くるみ
サービス活動増減 差額	-14,406,373	-16,186,796	5,697,789	6,454,618	944,007	587,977
	介護保険収入増 本部収入8,800千 反映していない 人件費 事業費 事務費共に 増、減価償却計上					
サービス活動外 増減差額	2,099,125	1,685,061	368,686	45,300	43	35
	研修受け入れ収入、 「セレクト20」の1,000千					
特別増減 差額	599,999	0	-3,520,001	-1,720,000	-1,500,000	-1,500,000
	シベリアン売却					
当期活動増減差額	-11,707,249	-14,501,735	2,546,474	4,779,918	-2,443,964	-2,087,942
	サービス活動増減差額の理由と 同じ減価償却12,000千 本部収 入8,800千 補助金入ったが同額 支出					



平成29年度 決算 貸借対照表

流動資産	176,743,991	流動負債	21,207,666
固定資産	186,883,613	固定負債	27,424,290
資産の部合計	363,627,604	純資産	314,995,648
☆ 事業未収金 68,112,656 × 1.5 = 102,168,984 < 現金預金 107,934,411 → 資金繰りは順調			
余裕の資金力はない為、これ以上の積立等の余剰資金はない			

監査報告書

平成 30年 5月 16日

社会福祉法人慶寿会
理事長 小笹 慶資 殿

監事 妻鹿嘉兵衛 
監事 太田 英之 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上