

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 581,723,650 | 582,862,251 | △1,138,601 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 546,805 | 546,805 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 386,039 | 386,039 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,298 | 1,298 | | |
| | その他の収入 | 161,978 | 157,017 | 4,961 | |
| | 事業活動収入計(1) | 582,819,770 | 583,953,410 | △1,133,640 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 422,583,445 | 422,073,756 | 509,689 | |
| | 事業費支出 | 60,494,972 | 60,277,109 | 217,863 | |
| 事務費支出 | 29,797,490 | 29,705,199 | 92,291 | | |
| 支払利息支出 | 5,374,945 | 5,373,234 | 1,711 | | |
| 事業活動支出計(2) | 518,250,852 | 517,429,298 | 821,554 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 64,568,918 | 66,524,112 | △1,955,194 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,520,000 | 2,520,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,520,000 | 2,520,000 | | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 36,660,000 | 36,660,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 2,483,784 | 2,483,784 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,522,800 | 1,522,800 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 40,666,584 | 40,666,584 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △38,146,584 | △38,146,584 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| | その他の活動による支出 | 67,660 | 68,660 | △1,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 10,067,660 | 10,068,660 | △1,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △10,067,660 | △10,068,660 | 1,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 16,354,674 | 18,308,868 | △1,954,194 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 233,781,193 | △233,781,193 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 16,354,674 | 252,090,061 | △235,735,387 | | |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 南寿会 |
| 拠点区分 | サンシニア河津 |

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 581,723,650 | 582,862,251 | △1,138,601 | |
| | 施設介護料収入 | 241,611,450 | 242,237,772 | △626,322 | |
| | 居宅介護料収入 | 145,559,058 | 145,905,763 | △346,705 | |
| | (介護報酬収入) | 130,143,555 | 130,460,136 | △316,581 | |
| | (利用者負担金収入) | 15,415,503 | 15,445,627 | △30,124 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 39,587,115 | 39,566,075 | 21,040 | |
| | (介護報酬収入) | 35,002,359 | 34,980,659 | 21,700 | |
| | (利用者負担金収入) | 4,584,756 | 4,585,416 | △660 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 21,251,400 | 21,136,090 | 115,310 | |
| | 利用者等利用料収入 | 127,017,099 | 127,113,309 | △96,210 | |
| | その他の事業収入 | 6,697,528 | 6,903,242 | △205,714 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 546,805 | 546,805 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 386,039 | 386,039 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,298 | 1,298 | | |
| | その他の収入 | 161,978 | 157,017 | 4,961 | |
| | 受入研修費収入 | 16,000 | 16,000 | | |
| | 雑収入 | 145,978 | 141,017 | 4,961 | |
| | 事業活動収入計(1) | 582,819,770 | 583,953,410 | △1,133,640 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 422,583,445 | 422,073,756 | 509,689 |
| 職員給料支出 | | 270,771,490 | 270,581,152 | 190,338 | |
| 職員賞与支出 | | 54,246,058 | 54,246,058 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 35,167,900 | 35,252,829 | △84,929 | |
| 派遣職員費支出 | | 692,947 | 692,947 | | |
| 退職給付支出 | | 9,655,200 | 9,655,200 | | |
| 法定福利費支出 | | 52,049,850 | 51,645,570 | 404,280 | |
| 事業費支出 | | 60,494,972 | 60,277,109 | 217,863 | |
| 給食費支出 | | 21,200,000 | 20,744,972 | 455,028 | |
| 介護用品費支出 | | 6,720,342 | 6,871,518 | △151,176 | |
| 診療・療養材料費支出 | | 753,348 | 734,655 | 18,693 | |
| 保健衛生費 | | 660,160 | 660,160 | | |
| 医療費支出 | | 6,970 | 6,970 | | |
| 被服費支出 | | 9,936 | 9,936 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 264,300 | 245,306 | 18,994 | |
| 日用品費支出 | | 1,128,800 | 1,122,040 | 6,760 | |
| 水道光熱費支出 | | 17,393,905 | 17,434,331 | △40,426 | |
| 燃料費支出 | | 2,706,592 | 2,709,453 | △2,861 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 2,177,078 | 2,255,737 | △78,659 | |
| 賃借料支出 | | 3,947,684 | 3,972,906 | △25,222 | |
| 車輛費支出 | | 3,515,857 | 3,509,125 | 6,732 | |
| 雑支出 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 事務費支出 | | 29,797,490 | 29,705,199 | 92,291 | |
| 福利厚生費支出 | | 1,820,129 | 1,834,213 | △14,084 | |
| 職員被服費支出 | | 292,894 | 292,894 | | |
| 旅費交通費支出 | | 202,010 | 181,160 | 20,850 | |
| 研修研究費支出 | | 990,192 | 1,024,662 | △34,470 | |
| 事務消耗品費支出 | | 3,054,418 | 3,228,603 | △174,185 | |
| 印刷製本費支出 | | 266,024 | 270,884 | △4,860 | |
| 修繕費支出 | | 4,028,779 | 3,612,510 | 416,269 | |
| 通信運搬費支出 | 2,069,601 | 2,104,163 | △34,562 | | |

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|----|
| | 会議費支出 | 171,860 | 171,860 | | |
| | 広報費支出 | 389,620 | 325,620 | 64,000 | |
| | 業務委託費支出 | 6,655,786 | 6,645,549 | 10,237 | |
| | 手数料支出 | 456,808 | 535,319 | △78,511 | |
| | 保険料支出 | 2,169,064 | 2,171,228 | △2,164 | |
| | 賃借料支出 | 553,873 | 566,889 | △13,016 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,585,790 | 1,585,790 | | |
| | 租税公課支出 | 254,768 | 256,402 | △1,634 | |
| | 保守料支出 | 3,593,510 | 3,664,196 | △70,686 | |
| | 渉外費支出 | 576,556 | 583,526 | △6,970 | |
| | 諸会費支出 | 280,600 | 280,600 | | |
| | 雑支出 | 385,208 | 369,131 | 16,077 | |
| | 支払利息支出 | 5,374,945 | 5,373,234 | 1,711 | |
| | 事業活動支出計(2) | 518,250,852 | 517,429,298 | 821,554 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 64,568,918 | 66,524,112 | △1,955,194 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,520,000 | 2,520,000 | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 2,520,000 | 2,520,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,520,000 | 2,520,000 | | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 36,660,000 | 36,660,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 2,483,784 | 2,483,784 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,835,784 | 1,835,784 | | |
| | その他の固定資産取得支出 | 648,000 | 648,000 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,522,800 | 1,522,800 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 40,666,584 | 40,666,584 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △38,146,584 | △38,146,584 | | | |
| その他の活動収入 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | | | | | |
| その他の活動支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | |
| その他の積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | |
| その他の活動による支出 | 67,660 | 68,660 | △1,000 | | |
| その他の活動による支出 | 67,660 | 68,660 | △1,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 10,067,660 | 10,068,660 | △1,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △10,067,660 | △10,068,660 | 1,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 16,354,674 | 18,308,868 | △1,954,194 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 233,781,193 | △233,781,193 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 16,354,674 | 252,090,061 | △235,735,387 | | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 南寿会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 南寿会 |

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比率 | 備考 |
|------------------------|---|-------------|-------------|------------|----------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 582,862,251 | 558,877,876 | 23,984,375 | 104.29% | |
| | 経常経費寄附金収益 | 386,039 | 30,000 | 356,039 | 1286.80% | |
| | サービス活動収益計(1) | 583,248,290 | 558,907,876 | 24,340,414 | 104.35% | |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 424,041,496 | 407,209,880 | 16,831,616 | 104.13% | |
| | 事業費 | 60,277,109 | 58,434,661 | 1,842,448 | 103.15% | |
| 事務費 | 29,705,199 | 27,379,236 | 2,325,963 | 108.50% | | |
| 減価償却費 | 38,991,226 | 39,337,934 | △346,708 | 99.12% | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △18,952,507 | △12,209,115 | △6,743,392 | 155.23% | | |
| サービス活動費用計(2) | 534,062,523 | 520,152,596 | 13,909,927 | 102.67% | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 49,185,767 | 38,755,280 | 10,430,487 | 126.91% | | |
| サービス活動外の増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 546,805 | 611,135 | △64,330 | 89.47% | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,298 | 21,916 | △20,618 | 5.92% | |
| | その他のサービス活動外収益 | 157,017 | 185,547 | △28,530 | 84.62% | |
| | サービス活動外収益計(4) | 705,120 | 818,598 | △113,478 | 86.14% | |
| | 費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 5,373,234 | 6,007,382 | △634,148 | 89.44% | |
| その他のサービス活動外費用 | 68,660 | 255 | 68,405 | 26925.49% | | |
| サービス活動外費用計(5) | 5,441,894 | 6,007,637 | △565,743 | 90.58% | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △4,736,774 | △5,189,039 | 452,265 | 91.28% | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 44,448,993 | 33,566,241 | 10,882,752 | 132.42% | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,520,000 | 2,520,000 | | 100.00% | |
| | 特別収益計(8) | 2,520,000 | 2,520,000 | | 100.00% | |
| | 費用 | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 533,520 | | 533,520 | | |
| 特別費用計(9) | 533,520 | | 533,520 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,986,480 | 2,520,000 | △533,520 | 78.83% | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 46,435,473 | 36,086,241 | 10,349,232 | 128.68% | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期末繰越活動増減差額(12) | 95,239,155 | 69,152,914 | 26,086,241 | 137.72% | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 141,674,628 | 105,239,155 | 36,435,473 | 134.62% | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | 10,000,000 | 10,000,000 | | 100.00% | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 131,674,628 | 95,239,155 | 36,435,473 | 138.26% | |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 南寿会 |
| 拠点区分 | サンシニア河津 |

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------|--------------|-------------|-------------|------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 582,862,251 | 558,877,876 | 23,984,375 | |
| | 施設介護料収益 | 242,237,772 | 230,163,192 | 12,074,580 | |
| | 居宅介護料収益 | 145,905,763 | 132,617,625 | 13,288,138 | |
| | (介護報酬収益) | 130,460,136 | 118,320,434 | 12,139,702 | |
| | (利用者負担金収益) | 15,445,627 | 14,297,191 | 1,148,436 | |
| | 地域密着型介護料収益 | 39,566,075 | 43,539,280 | △3,973,205 | |
| | (介護報酬収益) | 34,980,659 | 38,928,981 | △3,948,322 | |
| | (利用者負担金収益) | 4,585,416 | 4,610,299 | △24,883 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 21,136,090 | 21,817,830 | △681,740 | |
| | 利用者等利用料収益 | 127,113,309 | 124,776,501 | 2,336,808 | |
| | その他の事業収益 | 6,903,242 | 5,963,448 | 939,794 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 386,039 | 30,000 | 356,039 | |
| | サービス活動収益計(1) | 583,248,290 | 558,907,876 | 24,340,414 | |
| 費用 | 人件費 | 424,041,496 | 407,209,880 | 16,831,616 | |
| | 職員給料 | 270,581,152 | 261,870,760 | 8,710,392 | |
| | 職員賞与 | 37,370,058 | 35,131,754 | 2,238,304 | |
| | 賞与引当金繰入 | 18,843,740 | 16,876,000 | 1,967,740 | |
| | 非常勤職員給与 | 35,252,829 | 36,862,720 | △1,609,891 | |
| | 派遣職員費 | 692,947 | | 692,947 | |
| | 退職給付費用 | 9,655,200 | 8,895,300 | 759,900 | |
| | 法定福利費 | 51,645,570 | 47,573,346 | 4,072,224 | |
| | 事業費 | 60,277,109 | 58,434,661 | 1,842,448 | |
| | 給食費 | 20,744,972 | 20,930,732 | △185,760 | |
| | 介護用品費 | 6,871,518 | 5,675,201 | 1,196,317 | |
| | 診療・療養等材料費 | 734,655 | 394,671 | 339,984 | |
| | 保健衛生費 | 660,160 | 436,863 | 223,297 | |
| | 医療費 | 6,970 | 43,200 | △36,230 | |
| | 被服費 | 9,936 | | 9,936 | |
| | 教養娯楽費 | 245,306 | 311,916 | △66,610 | |
| | 日用品費 | 1,122,040 | 2,548,988 | △1,426,948 | |
| | 水道光熱費 | 17,434,331 | 17,165,002 | 269,329 | |
| | 燃料費 | 2,709,453 | 2,563,197 | 146,256 | |
| | 消耗器具備品費 | 2,255,737 | 2,030,793 | 224,944 | |
| | 賃借料 | 3,972,906 | 2,563,356 | 1,409,550 | |
| | 車輛費 | 3,509,125 | 3,761,800 | △252,675 | |
| | 雑費 | | 8,942 | △8,942 | |
| | 事務費 | 29,705,199 | 27,379,236 | 2,325,963 | |
| | 福利厚生費 | 1,834,213 | 2,347,480 | △513,267 | |
| | 職員被服費 | 292,894 | 229,650 | 63,244 | |
| | 旅費交通費 | 181,160 | 1,383,516 | △1,202,356 | |
| | 研修研究費 | 1,024,662 | 66,808 | 957,854 | |
| | 事務消耗品費 | 3,228,603 | 3,683,264 | △454,661 | |
| | 印刷製本費 | 270,884 | 151,534 | 119,350 | |
| | 修繕費 | 3,612,510 | 1,604,281 | 2,008,229 | |
| | 通信運搬費 | 2,104,163 | 1,892,012 | 212,151 | |
| | 会議費 | 171,860 | 125,770 | 46,090 | |
| | 広報費 | 325,620 | 541,080 | △215,460 | |
| | 業務委託費 | 6,645,549 | 5,497,730 | 1,147,819 | |
| | 手数料 | 535,319 | 268,370 | 266,949 | |

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 保険料 | 2,171,228 | 2,160,381 | 10,847 | |
| | 賃借料 | 566,889 | 585,872 | △18,983 | |
| | 土地・建物賃借料 | 1,585,790 | 1,321,790 | 264,000 | |
| | 租税公課 | 256,402 | 255,859 | 543 | |
| | 保守料 | 3,664,196 | 3,927,183 | △262,987 | |
| | 渉外費 | 583,526 | 486,592 | 96,934 | |
| | 諸会費 | 280,600 | 242,000 | 38,600 | |
| | 雑費 | 369,131 | 608,064 | △238,933 | |
| | 減価償却費 | 38,991,226 | 39,337,934 | △346,708 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △18,952,507 | △12,209,115 | △6,743,392 | |
| サービス活動費用計(2) | 534,062,523 | 520,152,596 | 13,909,927 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 49,185,767 | 38,755,280 | 10,430,487 | | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 546,805 | 611,135 | △64,330 | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,298 | 21,916 | △20,618 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 157,017 | 185,547 | △28,530 | |
| | 受入研修費収益 | 16,000 | 40,000 | △24,000 | |
| | 雑収益 | 141,017 | 145,547 | △4,530 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 705,120 | 818,598 | △113,478 | |
| | 支払利息 | 5,373,234 | 6,007,382 | △634,148 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 68,660 | 255 | 68,405 | |
| | 雑損失 | 68,660 | 255 | 68,405 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 5,441,894 | 6,007,637 | △565,743 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △4,736,774 | △5,189,039 | 452,265 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 44,448,993 | 33,566,241 | 10,882,752 | | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 2,520,000 | 2,520,000 | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 2,520,000 | 2,520,000 | | |
| | 特別収益計(8) | 2,520,000 | 2,520,000 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 533,520 | | 533,520 | |
| | 特別費用計(9) | 533,520 | | 533,520 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,986,480 | 2,520,000 | △533,520 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 46,435,473 | 36,086,241 | 10,349,232 | | |
| 繰越 | 前期末繰越活動増減差額(12) | 95,239,155 | 69,152,914 | 26,086,241 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 141,674,628 | 105,239,155 | 36,435,473 | |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | |
| | 基金取崩額 | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | |
| | その他の積立金取崩額 | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| 施設設備整備積立 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 131,674,628 | 95,239,155 | 36,435,473 | | |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 南寿会 |
| 拠点区分 | サンシニア河津 |

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 南寿会本部 | 特別養護老人ホーム | 短期入所 | デイサービス標準型 | デイサービス認知症対応型 | 居宅介護支援事業 サンシニア河津 | |
|---------------|------------------|--------|-------------|------------|------------|--------------|------------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益 | | 348,513,903 | 50,000,363 | 84,283,639 | 41,338,475 | 21,592,290 | |
| | 施設介護料収益 | | 242,237,772 | | | | | |
| | 介護報酬収益 | | 218,191,567 | | | | | |
| | 利用者負担金収益(公費) | | | | | | | |
| | 利用者負担金収益(一般) | | 24,046,205 | | | | | |
| | 居宅介護料収益 | | | 35,457,243 | 73,314,939 | | | |
| | (介護報酬収益) | | | 31,794,976 | 65,515,715 | | | |
| | 介護報酬収益 | | | 31,754,008 | 62,801,158 | | | |
| | 介護予防報酬収益 | | | 40,968 | 2,714,557 | | | |
| | (利用者負担金収益) | | | 3,662,267 | 7,799,224 | | | |
| | 介護負担金収益(公費) | | | | | | | |
| | 介護負担金収益(一般) | | | 3,657,715 | 7,578,280 | | | |
| | 介護予防負担金収益(公費) | | | | | | | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | | | 4,552 | 220,944 | | | |
| | 地域密着型介護料収益 | | | | | | 39,566,075 | |
| | (介護報酬収益) | | | | | | 34,980,659 | |
| | 介護報酬収益 | | | | | | 34,980,659 | |
| | 介護予防報酬収益 | | | | | | | |
| | (利用者負担金収益) | | | | | | 4,585,416 | |
| | 介護負担金収益(公費) | | | | | | | |
| | 介護負担金収益(一般) | | | | | | 4,585,416 | |
| | 介護予防負担金収益(公費) | | | | | | | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | | | | | | | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | | | | | 21,136,090 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | | | | | 21,136,090 |
| | 介護予防支援介護料収益 | | | | | | | |
| | 利用者等利用料収益 | | 105,649,089 | 14,543,120 | 5,148,700 | 1,772,400 | | |
| | 施設サービス利用料収益 | | 12,380,833 | | | | | |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | 324,190 | 38,100 | | | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | | | | | |
| | 食費収益(公費) | | 15,486,636 | 816,200 | | | | |
| | 食費収益(一般) | | 22,900,600 | 4,650,580 | 5,097,400 | 1,772,400 | | |
| | 居住費収益(公費) | | 15,985,790 | 997,590 | | | | |
| | 居住費収益(一般) | | 38,895,230 | 7,754,560 | | | | |
| | その他の利用料収益 | | | | | 13,200 | | |
| | その他の事業収益 | | | 627,042 | | 5,820,000 | | 456,200 |
| | 補助金事業収益 | | | 627,042 | | | | |
| | 市町村特別事業収益 | | | | | | | |
| | 受託事業収益 | | | | | 5,820,000 | | 456,200 |
| | その他の事業収益 | | | | | | | |
| (保険等査定減) | | | | | | | | |
| その他の収益 | | | | | | | | |
| その他の収益 | | | | | | | | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | | | | | | | | |
| 経常経費寄附金収益 | | 33,039 | 353,000 | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | | 33,039 | 348,866,903 | 50,000,363 | 84,283,639 | 41,338,475 | 21,592,290 | |
| 費用 | 人件費 | | 258,118,313 | 30,849,469 | 61,100,372 | 25,840,302 | 19,674,712 | |
| | 役員報酬 | | | | | | | |

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | 南寿会本部 | 特別養護老人ホーム | 短期入所 | デイサービス標準型 | デイサービス認知症対応型 | 居宅介護支援事業 サンシニア河津 |
|-----------|---------|-------------|------------|------------|--------------|------------------|
| 職員給料 | | 166,819,485 | 21,287,003 | 36,709,281 | 16,158,050 | 13,367,532 |
| 職員賞与 | | 24,608,109 | 3,169,135 | 4,602,658 | 1,341,577 | 2,024,696 |
| 賞与引当金繰入 | | 12,322,080 | 1,264,310 | 2,451,140 | 857,760 | 1,023,600 |
| 非常勤職員給与 | | 16,518,487 | 259,300 | 8,985,522 | 3,198,690 | |
| 派遣職員費 | | 692,947 | | | | |
| 退職給付費用 | | 5,140,500 | 849,300 | 1,430,400 | 983,400 | 670,500 |
| 法定福利費 | | 32,016,705 | 4,020,421 | 6,921,371 | 3,300,825 | 2,588,384 |
| 健康保険 | | 11,161,232 | 1,419,732 | 2,426,472 | 1,117,042 | 912,382 |
| 厚生年金 | | 18,610,996 | 2,343,797 | 4,140,329 | 1,909,724 | 1,515,972 |
| 雇用保険 | | 2,244,445 | 256,892 | 354,570 | 274,059 | 160,030 |
| その他法定福利費 | | 32 | | | | |
| 事業費 | | 40,688,708 | 4,220,129 | 9,460,183 | 4,860,518 | 176,092 |
| 給食費 | | 15,602,126 | 1,633,845 | 1,728,825 | 1,780,176 | |
| 介護用品費 | | 6,613,128 | 49,744 | 152,256 | 56,390 | |
| 医薬品費 | | | | | | |
| 診療・療養等材料費 | | 425,625 | 57,318 | 183,072 | 68,640 | |
| 保健衛生費 | | 612,065 | 9,847 | 15,126 | 21,600 | 101 |
| 医療費 | | 3,000 | | 3,970 | | |
| 被服費 | | 9,936 | | | | |
| 教養娯楽費 | | 209,306 | 36,000 | | | |
| 日用品費 | | 736,869 | 97,551 | 236,865 | 50,755 | |
| 水道光熱費 | | 11,511,454 | 1,534,009 | 2,850,644 | 1,346,588 | 12,769 |
| 燃料費 | | 1,693,420 | 241,136 | 774,897 | | |
| 消耗器具備品費 | | 1,621,721 | 91,552 | 516,916 | 25,548 | |
| 保険料 | | | | | | |
| 賃借料 | | 1,634,458 | 210,324 | 1,087,610 | 1,034,400 | 402 |
| 葬祭費 | | | | | | |
| 車輛費 | | 15,600 | 258,803 | 1,910,002 | 476,421 | 162,820 |
| 雑費 | | | | | | |
| その他の事業費 | | | | | | |
| 事務費 | 589,707 | 18,462,437 | 1,387,576 | 4,440,011 | 3,399,028 | 499,714 |
| 福利厚生費 | | 1,128,044 | 91,938 | 233,492 | 180,217 | 84,082 |
| 職員被服費 | | 5,948 | | 230,698 | | 27,120 |
| 旅費交通費 | 98,600 | 73,480 | | 9,080 | | |
| 研修研究費 | | 619,278 | 14,520 | 192,460 | 59,664 | 57,660 |
| 事務消耗品費 | | 2,003,992 | 217,576 | 675,459 | 159,472 | 49,657 |
| 印刷製本費 | | 206,814 | 433 | 262 | 194 | 131 |
| 水道光熱費 | | | | | | |
| 燃料費 | | | | | | |
| 修繕費 | | 2,566,281 | 269,096 | 597,166 | 150,660 | 1,950 |
| 通信運搬費 | | 1,248,623 | 65,977 | 188,834 | 295,675 | 71,246 |
| 会議費 | 119,600 | 52,260 | | | | |
| 広報費 | | 291,796 | 12,571 | 19,310 | | 129 |
| 業務委託費 | 70,369 | 5,534,911 | 58,590 | 827,917 | 144,200 | 804 |
| 手数料 | 2,268 | 436,376 | 31,797 | 35,060 | 25,823 | 1,264 |
| 保険料 | | 593,405 | 190,048 | 802,612 | 408,080 | 95,802 |
| 賃借料 | | 326,053 | 28,909 | 28,909 | 154,224 | 14,397 |
| 土地・建物賃借料 | | 19,061 | 2,501 | 3,842 | 1,560,000 | 25 |
| 租税公課 | 1,634 | 20,550 | 34,792 | 118,500 | 34,500 | 29,226 |
| 保守料 | | 2,643,879 | 334,408 | 415,960 | 158,764 | 30,346 |
| 渉外費 | 275,336 | 217,286 | | 15,310 | 15,410 | 22,345 |

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 南寿会本部 | 特別養護老人ホーム | 短期入所 | デイサービス標準型 | デイサービス認知症対応型 | 居宅介護支援事業 サンシニア河津 |
|------------------------|-----------------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|------------------|
| | 諸会費 | | 175,058 | 17,358 | 26,289 | 52,145 | 1,554 |
| | 雑費 | 21,900 | 299,342 | 17,062 | 18,851 | | 11,976 |
| | その他の事務費 | | | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | | | |
| | 減価償却費 | 294,000 | 27,397,256 | 3,421,324 | 5,139,708 | 1,982,079 | 320,208 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △14,629,899 | △1,581,324 | △2,627,513 | | △9,323 |
| | 徴収不能額 | | | | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | | | | |
| | その他の費用 | | | | | | |
| | その他の費用 | | | | | | |
| | 退職手当積立基金預け金差損 | | | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 883,707 | 330,036,815 | 38,297,174 | 77,512,761 | 36,081,927 | 20,661,403 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △850,668 | 18,830,088 | 11,703,189 | 6,770,878 | 5,256,548 | 930,887 |
| | サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | 416,706 | 74,050 | 49,299 | |
| 受取利息配当金収益 | | 1,298 | | | | | |
| その他のサービス活動外収益 | | 87,775 | 25,442 | 5,000 | 35,200 | | 3,600 |
| 受入研修費収益 | | | 8,000 | | 8,000 | | |
| 利用者等外給食収益 | | | | | | | |
| 雑収益 | | 87,775 | 17,442 | 5,000 | 27,200 | | 3,600 |
| サービス活動外収益計(4) | | 89,073 | 442,148 | 79,050 | 84,499 | | 4,153 |
| 費用 | 支払利息 | | 3,671,880 | 635,389 | 465,078 | 539,888 | 4,883 |
| | その他のサービス活動外費用 | | 31,425 | 3,927 | 18,478 | 11,230 | |
| | 利用者等外給食費 | | | | | | |
| | 雑損失 | | 31,425 | 3,927 | 18,478 | 11,230 | |
| | サービス活動外費用計(5) | | 3,703,305 | 639,316 | 483,556 | 551,118 | 4,883 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 89,073 | △3,261,157 | △560,266 | △399,057 | △551,118 | △730 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △761,595 | 15,568,931 | 11,142,923 | 6,371,821 | 4,705,430 | 930,157 | |

| 勘定科目 | | 訪問介護サ ンシニア河津 | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 介護保険事業収益 | 37,133,581 | 582,862,251 | | 582,862,251 |
| | 施設介護料収益 | | 242,237,772 | | 242,237,772 |
| | 介護報酬収益 | | 218,191,567 | | 218,191,567 |
| | 利用者負担金収益(公費) | | | | |
| | 利用者負担金収益(一般) | | 24,046,205 | | 24,046,205 |
| | 居宅介護料収益 | 37,133,581 | 145,905,763 | | 145,905,763 |
| | (介護報酬収益) | 33,149,445 | 130,460,136 | | 130,460,136 |
| | 介護報酬収益 | 32,303,364 | 126,858,530 | | 126,858,530 |
| | 介護予防報酬収益 | 846,081 | 3,601,606 | | 3,601,606 |
| | (利用者負担金収益) | 3,984,136 | 15,445,627 | | 15,445,627 |
| | 介護負担金収益(公費) | | | | |
| | 介護負担金収益(一般) | 3,914,267 | 15,150,262 | | 15,150,262 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | | | | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 69,869 | 295,365 | | 295,365 |
| | 地域密着型介護料収益 | | 39,566,075 | | 39,566,075 |
| | (介護報酬収益) | | 34,980,659 | | 34,980,659 |
| | 介護報酬収益 | | 34,980,659 | | 34,980,659 |
| | 介護予防報酬収益 | | | | |
| | (利用者負担金収益) | | 4,585,416 | | 4,585,416 |
| | 介護負担金収益(公費) | | | | |
| | 介護負担金収益(一般) | | 4,585,416 | | 4,585,416 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | | | | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | | | | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | 21,136,090 | | 21,136,090 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | 21,136,090 | | 21,136,090 |
| | 介護予防支援介護料収益 | | | | |
| | 利用者等利用料収益 | | 127,113,309 | | 127,113,309 |
| | 施設サービス利用料収益 | | 12,380,833 | | 12,380,833 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | 362,290 | | 362,290 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | | |
| | 食費収益(公費) | | 16,302,836 | | 16,302,836 |
| | 食費収益(一般) | | 34,420,980 | | 34,420,980 |
| | 居住費収益(公費) | | 16,983,380 | | 16,983,380 |
| | 居住費収益(一般) | | 46,649,790 | | 46,649,790 |
| | その他の利用料収益 | | 13,200 | | 13,200 |
| | その他の事業収益 | | 6,903,242 | | 6,903,242 |
| | 補助金事業収益 | | 627,042 | | 627,042 |
| | 市町村特別事業収益 | | | | |
| | 受託事業収益 | | 6,276,200 | | 6,276,200 |
| | その他の事業収益 | | | | |
| | (保険等査定減) | | | | |
| | その他の収益 | | | | |
| | その他の収益 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | | | | | |
| 経常経費寄附金収益 | | 386,039 | | 386,039 | |
| サービス活動収益計(1) | 37,133,581 | 583,248,290 | | 583,248,290 | |
| 費用 | | | | | |
| 人件費 | 28,458,328 | 424,041,496 | | 424,041,496 | |
| 役員報酬 | | | | | |

| 勘定科目 | 訪問介護サ ンシニア河津 | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------|-----------------|-------------|--------|-------------|
| 職員給料 | 16,239,801 | 270,581,152 | | 270,581,152 |
| 職員賞与 | 1,623,883 | 37,370,058 | | 37,370,058 |
| 賞与引当金繰入 | 924,850 | 18,843,740 | | 18,843,740 |
| 非常勤職員給与 | 6,290,830 | 35,252,829 | | 35,252,829 |
| 派遣職員費 | | 692,947 | | 692,947 |
| 退職給付費用 | 581,100 | 9,655,200 | | 9,655,200 |
| 法定福利費 | 2,797,864 | 51,645,570 | | 51,645,570 |
| 健康保険 | 999,859 | 18,036,719 | | 18,036,719 |
| 厚生年金 | 1,647,620 | 30,168,438 | | 30,168,438 |
| 雇用保険 | 150,385 | 3,440,381 | | 3,440,381 |
| その他法定福利費 | | 32 | | 32 |
| 事業費 | 871,479 | 60,277,109 | | 60,277,109 |
| 給食費 | | 20,744,972 | | 20,744,972 |
| 介護用品費 | | 6,871,518 | | 6,871,518 |
| 医薬品費 | | | | |
| 診療・療養等材料費 | | 734,655 | | 734,655 |
| 保健衛生費 | 1,421 | 660,160 | | 660,160 |
| 医療費 | | 6,970 | | 6,970 |
| 被服費 | | 9,936 | | 9,936 |
| 教養娯楽費 | | 245,306 | | 245,306 |
| 日用品費 | | 1,122,040 | | 1,122,040 |
| 水道光熱費 | 178,867 | 17,434,331 | | 17,434,331 |
| 燃料費 | | 2,709,453 | | 2,709,453 |
| 消耗器具備品費 | | 2,255,737 | | 2,255,737 |
| 保険料 | | | | |
| 賃借料 | 5,712 | 3,972,906 | | 3,972,906 |
| 葬祭費 | | | | |
| 車輛費 | 685,479 | 3,509,125 | | 3,509,125 |
| 雑費 | | | | |
| その他の事業費 | | | | |
| 事務費 | 926,726 | 29,705,199 | | 29,705,199 |
| 福利厚生費 | 116,440 | 1,834,213 | | 1,834,213 |
| 職員被服費 | 29,128 | 292,894 | | 292,894 |
| 旅費交通費 | | 181,160 | | 181,160 |
| 研修研究費 | 81,080 | 1,024,662 | | 1,024,662 |
| 事務消耗品費 | 122,447 | 3,228,603 | | 3,228,603 |
| 印刷製本費 | 63,050 | 270,884 | | 270,884 |
| 水道光熱費 | | | | |
| 燃料費 | | | | |
| 修繕費 | 27,357 | 3,612,510 | | 3,612,510 |
| 通信運搬費 | 233,808 | 2,104,163 | | 2,104,163 |
| 会議費 | | 171,860 | | 171,860 |
| 広報費 | 1,814 | 325,620 | | 325,620 |
| 業務委託費 | 8,758 | 6,645,549 | | 6,645,549 |
| 手数料 | 2,731 | 535,319 | | 535,319 |
| 保険料 | 81,281 | 2,171,228 | | 2,171,228 |
| 賃借料 | 14,397 | 566,889 | | 566,889 |
| 土地・建物賃借料 | 361 | 1,585,790 | | 1,585,790 |
| 租税公課 | 17,200 | 256,402 | | 256,402 |
| 保守料 | 80,839 | 3,664,196 | | 3,664,196 |
| 渉外費 | 37,839 | 583,526 | | 583,526 |

| 勘定科目 | | 訪問介護サ ンシニア河津 | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|---|-----------------|-------------|------------|-------------|
| | 諸会費 | 8,196 | 280,600 | | 280,600 |
| | 雑費 | | 369,131 | | 369,131 |
| | その他の事務費 | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | |
| | 減価償却費 | 436,651 | 38,991,226 | | 38,991,226 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △104,448 | △18,952,507 | | △18,952,507 |
| | 徴収不能額 | | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | | |
| | その他の費用 | | | | |
| | その他の費用 | | | | |
| | 退職手当積立基金預け金差損 | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 30,588,736 | 534,062,523 | | 534,062,523 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,544,845 | 49,185,767 | | 49,185,767 |
| | サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 取 借入金利息補助金収益 | 6,197 | 546,805 | |
| 益 受取利息配当金収益 | | | 1,298 | | 1,298 |
| その他のサービス活動外収益 | | | 157,017 | | 157,017 |
| 受入研修費収益 | | | 16,000 | | 16,000 |
| 利用者等外給食収益 | | | | | |
| 雑収益 | | | 141,017 | | 141,017 |
| サービス活動外収益計(4) | | 6,197 | 705,120 | | 705,120 |
| 費 支払利息 | | 56,116 | 5,373,234 | | 5,373,234 |
| その他のサービス活動外費用 | | 3,600 | 68,660 | | 68,660 |
| 利用者等外給食費 | | | | | |
| 雑損失 | 3,600 | 68,660 | | 68,660 | |
| サービス活動外費用計(5) | 59,716 | 5,441,894 | | 5,441,894 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △53,519 | △4,736,774 | | △4,736,774 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,491,326 | 44,448,993 | | 44,448,993 | |

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 289,585,285 | 271,215,839 | 18,369,446 | 流動負債 | 94,521,764 | 92,493,446 | 2,028,318 |
| 現金預金 | 181,876,217 | 159,770,099 | 22,106,118 | 事業未払金 | 31,742,179 | 32,111,280 | △369,101 |
| 事業未収金 | 106,595,836 | 109,637,685 | △3,041,849 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 36,660,000 | 36,660,000 | |
| 未収補助金 | 91,522 | 76,408 | 15,114 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,522,800 | 1,522,800 | |
| 立替金 | 448,265 | 390,948 | 57,317 | 預り金 | 277,863 | 239,085 | 38,778 |
| 前払金 | 523,445 | 1,180,699 | △657,254 | 職員預り金 | 5,475,182 | 5,084,281 | 390,901 |
| 短期貸付金 | 50,000 | 160,000 | △110,000 | 貸与引当金 | 18,843,740 | 16,876,000 | 1,967,740 |
| 固定資産 | 591,897,639 | 618,405,081 | △26,507,442 | 固定負債 | 262,108,100 | 300,290,900 | △38,182,800 |
| 基本財産 | 528,671,867 | 562,268,620 | △33,596,753 | 設備資金借入金 | 259,697,000 | 296,357,000 | △36,660,000 |
| 建物 | 528,671,867 | 562,268,620 | △33,596,753 | リース債務 | 2,411,100 | 3,933,900 | △1,522,800 |
| その他の固定資産 | 63,225,772 | 56,136,461 | 7,089,311 | 負債の部合計 | 356,629,864 | 392,784,346 | △36,154,482 |
| 建物 | 31,708,918 | 33,224,281 | △1,515,363 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 594,620 | 666,765 | △72,145 | 基本金 | 116,061,769 | 116,061,769 | |
| 車両運搬具 | 483,803 | 924,859 | △441,056 | 第一号基本金 | 116,061,769 | 116,061,769 | |
| 器具及び備品 | 4,659,553 | 4,186,665 | 472,888 | 国庫補助金等特別積立金 | 257,116,663 | 275,535,650 | △18,418,987 |
| 権利 | 305,760 | 305,760 | | その他の積立金 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| ソフトウェア | 178,508 | 321,306 | △142,798 | 施設設備整備積立金 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 無形リース資産 | 3,933,906 | 5,456,705 | △1,522,799 | 次期繰越活動増減差額 | 131,674,628 | 95,239,155 | 36,435,473 |
| 施設設備整備積立資産 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 46,435,473 | 36,086,241 | 10,349,232 |
| 差入保証金 | 168,120 | 168,120 | | 純資産の部合計 | 524,853,060 | 496,836,574 | 28,016,486 |
| その他の固定資産 | 1,192,584 | 882,000 | 310,584 | 負債及び純資産の部合計 | 881,482,924 | 889,620,920 | △8,137,996 |
| 資産の部合計 | 881,482,924 | 889,620,920 | △8,137,996 | | | | |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 ー 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 所有権移転ファイナンス・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。
- (4) 消費税の会計処理
 - ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 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(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) サンシニア河津拠点区分計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- (4) 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)
- (5) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・特別養護老人ホーム サンシニア河津
 - ・短期入所生活介護 サンシニア河津
 - ・通所介護 サンシニア河津
 - ・認知症対応型通所介護 サンシニア河津
 - ・居宅介護支援事業 サンシニア河津
 - ・訪問介護 サンシニア河津

4. 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 | | | | |
| 建物 | 562,268,620 | | 33,596,753 | 528,671,867 |
| 定期預金 | | | | |
| 合計 | 562,268,620 | | 33,596,753 | 528,671,867 |

5. 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」

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|----------|---------------|
| 建物(基本財産) | 433,782,864 円 |
| 計 | 433,782,864 円 |
| | 円 |
| 計 | 円 |

計算書類に対する注記

7. 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(基本財産) | 956,119,092 | 427,447,225 | 528,671,867 |
| 建物 | 36,056,050 | 4,347,132 | 31,708,918 |
| 構築物 | 1,253,075 | 658,455 | 594,620 |
| 車輛運搬具 | 16,116,302 | 15,632,499 | 483,803 |
| 器具及び備品 | 51,588,292 | 46,928,739 | 4,659,553 |
| その他の固定資産 | 11,889,630 | 10,697,046 | 1,192,584 |
| 権利 | 305,760 | | 305,760 |
| ソフトウェア | 714,000 | 535,492 | 178,508 |
| 無形リース資産 | 7,614,000 | 3,680,094 | 3,933,906 |
| 施設設備整備積立資産 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| 敷金・保証金等預け金 | 50,000 | | 50,000 |
| リサイクル委託料 | 118,120 | | 118,120 |
| 合計 | 1,101,824,321 | 509,926,682 | 591,897,639 |

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| 「該当なし」 | | | |
| 合計 | | | |

9. 関連当事者との取引の内容

「該当なし」

(単位:円)

| 種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|----|--------|----|------|-----------|----------|----------------|----------------|-------|------|----|------|
| | | | | | | 役員 の 兼務等 | 事業上 の 関係 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

10. 重要な偶発債務

「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」

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 南寿会 |
| 施設名 | サンジニア河津 |
| 拠点区分 | サンジニア河津 |

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(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 | | | | | | 181,876,217 |
| 預金 | 静岡銀行河津支店 | | 運転資金として | 0 | 0 | 181,776,217 |
| 小口現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | 0 | 0 | 100,000 |
| | | | 小計(現金預金) | | | 181,876,217 |
| 事業未収金 | | | 2.3月分介護報酬等 | 0 | 0 | 106,595,836 |
| 未収補助金 | | | 結核健診助成金 | 0 | 0 | 91,522 |
| 立替金 | | | 傷病職員社会保険料等立替 | 0 | 0 | 448,265 |
| 前払金 | | | 職員雇用保険 | 0 | 0 | 523,445 |
| 短期貸付金 | | | 職員貸付金 | 0 | 0 | 50,000 |
| | | | 流動資産合計 | | | 289,585,285 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 静岡県賀茂郡河津町田中520-1 | 2004年度 | 第1期社会福祉事業である介護施設等に使用している | 956,119,092 | 427,447,225 | 528,671,867 |
| | | | 基本財産合計 | | | 528,671,867 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 静岡県賀茂郡河津町峰511-6 | 2014年度 | 第2期社会福祉事業であるデイサービスなどの家賃に使用している | 36,056,050 | 4,347,132 | 31,708,918 |
| 構築物 | 案内看板ステンレス | | | 0 | 0 | 0 |
| | 倉庫・木造鋼板張り | | | 694,575 | 439,888 | 254,687 |
| | 駐車場 | | | 212,000 | 125,468 | 86,532 |
| | 駐車場 | | | 229,384 | 61,472 | 167,912 |
| | 駐車場 | | | 29,106 | 7,800 | 21,306 |
| | 駐車場 | | | 32,917 | 8,820 | 24,097 |
| | 駐車場 | | | 22,176 | 6,187 | 15,989 |
| | 駐車場 | | | 18,364 | 4,920 | 13,444 |
| | 駐車場 | | | 14,553 | 3,900 | 10,653 |
| | | | 小計(構築物) | | | 594,620 |
| 車輦運搬具 | トヨタ ハイエーススーパーロング | | 利用者送迎 | 0 | 0 | 0 |
| | トヨタ ノア | | 利用者送迎 | 3,983,600 | 3,983,599 | 1 |
| | | | | 2,974,000 | 2,973,999 | 1 |

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(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 |
|----------------|---------------------|------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| | トヨタ シエンタ | | 利用者送迎 | 2,159,000 | 2,158,999 | 1 |
| | スズキ エブリー | | 利用者送迎 | 1,340,000 | 1,339,999 | 1 |
| | ニッサン セレナ | | 利用者送迎 | 1,820,000 | 1,819,999 | 1 |
| | ホンダ フリード | | 利用者送迎 | 2,340,000 | 1,856,205 | 483,795 |
| | ニッサン キューブ | | 利用者送迎 | 432,421 | 432,420 | 1 |
| | スズキ アルトセダン | | 訪問介護 | 725,477 | 725,476 | 1 |
| | ニッサン モコ | | 居宅介護支援 | 341,804 | 341,803 | 1 |
| | 小計(車輛運搬具) | | | | | |
| | 介護ベッド・特殊浴槽等 | | | 51,588,292 | 46,928,739 | 4,659,553 |
| | 電話加入権 | | | 305,760 | 0 | 305,760 |
| | NDソフト | | 給与管理ソフト | 714,000 | 535,492 | 178,508 |
| | ほのぼのNEXT | | 介護支援事業ソフト | 7,614,000 | 3,680,094 | 3,933,906 |
| | 定期預金 静岡銀行河津支店 | | 特長における施設設備更新の目的のために積立てている定期預金 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| | セコム | | | 0 | 0 | 168,120 |
| | 第一自動車等 | | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 小計(差入保証金) | | | | | |
| | 水道施設使用权・温泉加入金 | | | 5,058,000 | 3,865,416 | 1,192,584 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | |
| | 固定資産合計 | | | | | |
| | 資産合計 | | | | | |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| | 事業未払金 | | | 0 | 0 | 24,715,816 |
| | 3月分職員給与 | | | 0 | 0 | 7,026,363 |
| | 3月分水道光熱費等 | | | | | 31,742,179 |
| | 小計(事業未払金) | | | | | |
| | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 | 0 | 30,000,000 |
| | 独立行政法人福祉医療機構 | | | 0 | 0 | 2,664,000 |
| | 静岡銀行河津支店 | | | 0 | 0 | 3,996,000 |
| | 静岡銀行河津支店 | | | 0 | 0 | 36,660,000 |
| | 小計(1年以内返済予定設備資金借入金) | | | | | |
| | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 | 0 | 1,522,800 |
| | 預り金 | | 介護支援業務ソフト | 0 | 0 | 277,863 |
| | 職員預り金 | | 利用者処方箋料・薬代・おやつ | 0 | 0 | 5,475,182 |
| | 健康保険 | | | 0 | 0 | 1,271,653 |
| | 厚生年金 | | | 0 | 0 | 2,099,987 |
| | 所得税 | | | 0 | 0 | 929,182 |

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(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 |
|---------|--------------|------|-------------|------|---------|-------------|
| 住民税 | | | | 0 | 0 | 840,100 |
| 財形貯蓄 | 3月分 | | | 0 | 0 | 250,000 |
| その他預り金 | 職員自動車保険 | | | 0 | 0 | 84,260 |
| 賞与引当金 | | | 小計(職員預り金) | | | 5,475,182 |
| | | | 夏季賞与(4/6) | 0 | 0 | 18,843,740 |
| | | | 流動負債合計 | | | 94,521,764 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | | | 0 | 0 | 210,000,000 |
| | 静岡銀行河津支店 | | | 0 | 0 | 24,682,000 |
| | 静岡銀行河津支店 | | | 0 | 0 | 25,015,000 |
| | | | 小計(設備資金借入金) | | | 259,697,000 |
| リース債務 | 日立キャピタルNBL | | 介護支援事業ソフト | 0 | 0 | 2,411,100 |
| | | | 固定負債合計 | | | 262,108,100 |
| | | | 負債合計 | | | 356,629,864 |
| | | | 差引純資産 | | | 524,853,060 |