

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)

(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	569,206,208	570,274,753	△1,068,545	
	借入金利息補助金収入	482,475	482,475		
	経常経費寄附金収入	120,000	189,000	△69,000	
	受取利息配当金収入	2,244	3,091	△847	
	その他の収入	189,387	190,387	△1,000	
	事業活動収入計(1)	570,000,314	571,139,706	△1,139,392	
	支出				
	人件費支出	435,186,092	435,141,596	44,496	
	事業費支出	59,747,839	59,732,223	15,616	
事務費支出	30,300,687	30,245,753	54,934		
支払利息支出	4,748,119	4,748,119			
事業活動支出計(2)	529,982,737	529,867,691	115,046		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,017,577	41,272,015	△1,254,438		
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	1,746,118	1,746,118		
	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)	39,928,918	39,928,918			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,408,918	△37,408,918			
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				
	その他の活動による支出		10,360	△10,360	
	その他の活動支出計(8)		10,360	△10,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,360	10,360		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,608,659	3,852,737	△1,244,078		
前期末支払資金残高(12)	252,090,061	252,090,061			
当期末支払資金残高(11)+(12)	254,698,720	255,942,798	△1,244,078		

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29年4月1日 至平成30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	569,206,208	570,274,753	△1,068,545	
	施設介護料収入	243,043,220	243,765,967	△722,747	
	居宅介護料収入	132,291,873	132,657,212	△365,339	
	(介護報酬収入)	118,202,341	118,467,817	△265,476	
	(利用者負担金収入)	14,089,532	14,189,395	△99,863	
	地域密着型介護料収入	38,466,766	38,385,710	81,056	
	(介護報酬収入)	34,207,960	34,071,625	136,335	
	(利用者負担金収入)	4,258,806	4,314,085	△55,279	
	居宅介護支援介護料収入	19,401,600	19,437,660	△36,060	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,542,367	4,482,933	59,434	
	利用者等利用料収入	126,458,860	126,751,509	△292,649	
	その他の事業収入	5,001,522	4,793,762	207,760	
	借入金利息補助金収入	482,475	482,475		
	経常経費寄附金収入	120,000	189,000	△69,000	
	受取利息配当金収入	2,244	3,091	△847	
	その他の収入	189,387	190,387	△1,000	
	受入研修費収入	52,000	52,000		
	雑収入	137,387	138,387	△1,000	
	事業活動収入計(1)	570,000,314	571,139,706	△1,139,392	
	支出	人件費支出	435,186,092	435,141,596	44,496
役員報酬支出		225,000	220,000	5,000	
職員給料支出		279,997,800	280,005,353	△7,553	
職員賞与支出		56,462,292	56,462,292		
非常勤職員給与支出		36,000,800	35,780,600	220,200	
退職給付支出		9,968,000	9,968,000		
法定福利費支出		52,532,200	52,705,351	△173,151	
事業費支出		59,747,839	59,732,223	15,616	
給食費支出		20,990,000	21,037,008	△47,008	
介護用品費支出		5,426,545	5,403,749	22,796	
診療・療養材料費支出		510,263	483,925	26,338	
保健衛生費		644,544	644,544		
医療費支出		8,060	8,060		
被服費支出		3,132	3,132		
教養娯楽費支出		324,000	310,240	13,760	
日用品費支出		1,154,372	1,131,984	22,388	
水道光熱費支出		17,380,093	17,388,264	△8,171	
燃料費支出		2,826,359	2,746,440	79,919	
消耗器具備品費支出		2,498,123	2,635,489	△137,366	
賃借料支出		4,440,798	4,419,868	20,930	
車輛費支出	3,541,550	3,516,820	24,730		
雑支出		2,700	△2,700		
事務費支出	30,300,687	30,245,753	54,934		
福利厚生費支出	1,955,427	2,012,787	△57,360		
職員被服費支出	167,830	170,841	△3,011		

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	98,998	98,998		
研修研究費支出	1,156,225	1,192,845	△36,620	
事務消耗品費支出	2,784,229	2,760,352	23,877	
印刷製本費支出	108,108	108,108		
修繕費支出	6,632,636	6,519,776	112,860	
通信運搬費支出	1,872,695	1,873,363	△668	
会議費支出	281,690	281,690		
広報費支出	424,494	424,494		
業務委託費支出	4,478,084	4,468,273	9,811	
手数料支出	1,020,751	1,017,400	3,351	
保険料支出	2,310,326	2,328,588	△18,262	
賃借料支出	724,464	702,020	22,444	
土地・建物賃借料支出	1,585,790	1,585,790		
租税公課支出	433,639	433,267	372	
保守料支出	3,342,570	3,331,292	11,278	
渉外費支出	430,840	441,436	△10,596	
諸会費支出	314,708	314,708		
雑支出	177,183	179,725	△2,542	
支払利息支出	4,748,119	4,748,119		
事業活動支出計(2)	529,982,737	529,867,691	115,046	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,017,577	41,272,015	△1,254,438	
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		
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	1,746,118	1,746,118		
車両運搬具取得支出	1,643,718	1,643,718		
器具及び備品取得支出	102,400	102,400		
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)	39,928,918	39,928,918		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,408,918	△37,408,918		
その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出		10,360	△10,360	
差入保証金返還支出		10,360	△10,360	
その他の活動支出計(8)		10,360	△10,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,360	10,360	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,608,659	3,852,737	△1,244,078	
前期末支払資金残高(12)	252,090,061	252,090,061		
当期末支払資金残高(11)+(12)	254,698,720	255,942,798	△1,244,078	

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)

(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	570,274,753	582,862,251	△12,587,498	97.84%	
	経常経費寄附金収益	189,000	386,039	△197,039	48.96%	
	サービス活動収益計(1)	570,463,753	583,248,290	△12,784,537	97.81%	
	費用					
	人件費	434,684,556	424,041,496	10,643,060	102.51%	
	事業費	59,732,223	60,277,109	△544,886	99.10%	
	事務費	30,245,753	29,705,199	540,554	101.81%	
	減価償却費	39,046,692	38,991,226	55,466	100.14%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,071,700	△18,952,507	7,880,807	58.42%	
サービス活動費用計(2)	552,637,524	534,062,523	18,575,001	103.48%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,826,229	49,185,767	△31,359,538	36.25%		
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	482,475	546,805	△64,330	88.24%	
	受取利息配当金収益	3,091	1,298	1,793	238.14%	
	その他のサービス活動外収益	190,387	157,017	33,370	121.25%	
	サービス活動外収益計(4)	675,953	705,120	△29,167	95.86%	
	費用					
	支払利息	4,748,119	5,373,234	△625,115	88.37%	
	その他のサービス活動外費用		68,660	△68,660	0.00%	
	サービス活動外費用計(5)	4,748,119	5,441,894	△693,775	87.25%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,072,166	△4,736,774	664,608	85.97%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,754,063	44,448,993	△30,694,930	30.95%		
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					
	固定資産売却損・処分損	2		2		
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,520,000	533,520	1,986,480	472.33%	
特別費用計(9)	2,520,002	533,520	1,986,482	472.34%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	1,986,480	△1,986,482	△0.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,754,061	46,435,473	△32,681,412	29.62%		
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	131,674,628	95,239,155	36,435,473	138.26%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,428,689	141,674,628	3,754,061	102.65%	
	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	0.00%	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	145,428,689	131,674,628	13,754,061	110.45%	

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29年4月1日 至平成30年3月31日)

	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	介護保険事業収益	570,274,753	582,862,251	△12,587,498	97.84%	
	施設介護料収益	243,765,967	242,237,772	1,528,195	100.63%	
	居宅介護料収益	132,657,212	145,905,763	△13,248,551	90.92%	
	(介護報酬収益)	118,467,817	130,460,136	△11,992,319	90.81%	
	(利用者負担金収益)	14,189,395	15,445,627	△1,256,232	91.87%	
	地域密着型介護料収益	38,385,710	39,566,075	△1,180,365	97.02%	
	(介護報酬収益)	34,071,625	34,980,659	△909,034	97.40%	
	(利用者負担金収益)	4,314,085	4,585,416	△271,331	94.08%	
	居宅介護支援介護料収益	19,437,660	21,136,090	△1,698,430	91.96%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,482,933		4,482,933		
	利用者等利用料収益	126,751,509	127,113,309	△361,800	99.72%	
	その他の事業収益	4,793,762	6,903,242	△2,109,480	69.44%	
	経常経費寄附金収益	189,000	386,039	△197,039	48.96%	
	サービス活動収益計(1)	570,463,753	583,248,290	△12,784,537	97.81%	
費用	人件費	434,684,556	424,041,496	10,643,060	102.51%	
	役員報酬	220,000		220,000		
	職員給料	280,005,353	270,581,152	9,424,201	103.48%	
	職員賞与	37,618,552	37,370,058	248,494	100.66%	
	賞与引当金繰入	18,386,700	18,843,740	△457,040	97.57%	
	非常勤職員給与	35,780,600	35,252,829	527,771	101.50%	
	派遣職員費		692,947	△692,947	0.00%	
	退職給付費用	9,968,000	9,655,200	312,800	103.24%	
	法定福利費	52,705,351	51,645,570	1,059,781	102.05%	
	事業費	59,732,223	60,277,109	△544,886	99.10%	
	給食費	21,037,008	20,744,972	292,036	101.41%	
	介護用品費	5,403,749	6,871,518	△1,467,769	78.64%	
	診療・療養等材料費	483,925	734,655	△250,730	65.87%	
	保健衛生費	644,544	660,160	△15,616	97.63%	
	医療費	8,060	6,970	1,090	115.64%	
	被服費	3,132	9,936	△6,804	31.52%	
	教養娯楽費	310,240	245,306	64,934	126.47%	
	日用品費	1,131,984	1,122,040	9,944	100.89%	
	水道光熱費	17,388,264	17,434,331	△46,067	99.74%	
	燃料費	2,746,440	2,709,453	36,987	101.37%	
	消耗器具備品費	2,635,489	2,255,737	379,752	116.83%	
	賃借料	4,419,868	3,972,906	446,962	111.25%	
	車両費	3,516,820	3,509,125	7,695	100.22%	
	雑費	2,700		2,700		
	事務費	30,245,753	29,705,199	540,554	101.81%	
	福利厚生費	2,012,787	1,834,213	178,574	109.74%	
	職員被服費	170,841	292,894	△122,053	58.33%	
	旅費交通費	98,998	181,160	△82,162	54.65%	
	研修研究費	1,192,845	1,024,662	168,183	116.41%	
	事務消耗品費	2,760,352	3,228,603	△468,251	85.45%	
	印刷製本費	108,108	270,884	△162,776	39.91%	
	修繕費	6,519,776	3,612,510	2,907,266	180.48%	

		通信運搬費	1,873,363	2,104,163	△230,800	89.03%	
		会議費	281,690	171,860	109,830	163.91%	
		広報費	424,494	325,620	98,874	130.36%	
		業務委託費	4,468,273	6,645,549	△2,177,276	67.24%	
		手数料	1,017,400	535,319	482,081	190.05%	
		保険料	2,328,588	2,171,228	157,360	107.25%	
		賃借料	702,020	566,889	135,131	123.84%	
		土地・建物賃借料	1,585,790	1,585,790		100.00%	
		租税公課	433,267	256,402	176,865	168.98%	
		保守料	3,331,292	3,664,196	△333,058	90.91%	
		渉外費	441,436	583,526	△142,090	75.65%	
		諸会費	314,708	280,600	34,108	112.16%	
		雑費	179,725	369,131	△189,406	48.69%	
		減価償却費	39,046,692	38,991,226	55,466	100.14%	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,071,700	△18,952,507	7,880,807	58.42%	
		サービス活動費用計(2)	552,637,524	534,062,523	18,575,001	103.48%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,826,229	49,185,767	△31,359,538	36.25%	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	482,475	546,805	△64,330	88.24%	
		受取利息配当金収益	3,091	1,298	1,793	238.14%	
		その他のサービス活動外収益	190,387	157,017	33,370	121.25%	
		受入研修費収益	52,000	16,000	36,000	325.00%	
		雑収益	138,387	141,017	△2,630	98.13%	
		サービス活動外収益計(4)	675,953	705,120	△29,167	95.86%	
	費用	支払利息	4,748,119	5,373,234	△625,115	88.37%	
		その他のサービス活動外費用		68,660	△68,660	0.00%	
		雑損失		68,660	△68,660	0.00%	
		サービス活動外費用計(5)	4,748,119	5,441,894	△693,775	87.25%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,072,166	△4,736,774	664,608	85.97%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,754,063	44,448,993	△30,694,930	30.95%		
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%	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,520,000	2,520,000		100.00%	
		特別収益計(8)	2,520,000	2,520,000		100.00%	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2		
		車両運搬具売却損・処分損	2		2		
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,520,000	533,520	1,986,480	472.33%	
	特別費用計(9)	2,520,002	533,520	1,986,482	472.34%		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	1,986,480	△1,986,482	△0.00%		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,754,061	46,435,473	△32,681,412	29.62%		
繰越活動増減差額の部		前期末繰越活動増減差額(12)	131,674,628	95,239,155	36,435,473	138.26%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,428,689	141,674,628	3,754,061	102.65%	
		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	0.00%	
		施設設備整備積立		10,000,000	△10,000,000	0.00%	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	145,428,689	131,674,628	13,754,061	110.45%	

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29年4月1日 至 平成30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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益		349,316,113	51,178,520	76,057,988	40,041,400
	施設介護料収益		243,765,967			
	居宅介護料収益			36,422,825	64,614,987	
	(介護報酬収益)			32,709,547	57,507,735	
	(利用者負担金収益)			3,713,278	7,107,252	
	地域密着型介護料収益					38,385,710
	(介護報酬収益)					34,071,625
	(利用者負担金収益)					4,314,085
	居宅介護支援介護料収益					
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				2,681,501	
	利用者等利用料収益		105,458,624	14,755,695	4,881,500	1,655,690
	その他の事業収益		91,522		3,880,000	
	経常経費寄附金収益		189,000			
サービス活動収益計(1)		349,505,113	51,178,520	76,057,988	40,041,400	
費用	人件費	220,000	263,091,409	33,423,994	63,166,562	27,755,894
	役員報酬	220,000				
	職員給料		172,078,847	24,144,953	36,913,823	16,914,322
	職員賞与		24,766,322	2,497,553	4,995,739	1,571,462
	賞与引当金繰入		11,729,990	1,569,270	2,286,100	1,062,100
	非常勤職員給与		16,802,480		10,427,870	3,890,440
	退職給付費用		5,251,000	979,000	1,424,000	979,000
	法定福利費		32,462,770	4,233,218	7,119,030	3,338,570
	事業費		40,244,896	4,195,536	9,290,876	4,799,624
	給食費		16,007,216	1,620,971	1,761,381	1,647,440
	介護用品費		5,403,749			
	診療・療養等材料費		273,432	38,709	124,849	46,935
	保健衛生費		596,452	9,846	15,126	21,600
	医療費		8,060			
	被服費		3,132			
	教養娯楽費		274,294	35,946		
	日用品費		739,602	102,733	243,926	45,723
	水道光熱費		11,516,709	1,533,686	2,828,472	1,315,810
	燃料費		1,716,536	244,425	785,479	
	消耗器具備品費		1,756,084	207,496	483,313	187,321
	賃借料		1,780,782	224,848	1,366,926	1,039,980
	車両費		168,848	174,176	1,681,404	494,815
	雑費			2,700		
	事務費	1,161,577	18,271,834	1,584,214	4,310,557	3,392,917
	福利厚生費	20,000	1,168,243	187,263	277,244	164,702
	職員被服費		69,179		101,662	
	旅費交通費	44,660	54,338			
	研修研究費		646,185		125,740	47,560
	事務消耗品費	1,300	1,653,816	158,694	512,066	244,199
	印刷製本費		32,779	3,268	72,061	
	修繕費		5,355,334	466,087	629,286	47,520
	通信運搬費		1,124,436	61,134	180,006	287,137
	会議費	281,690				

事業活動明細書

(自 平成29年4月1日 至 平成30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
	広報費		301,251	19,482	93,439	8,379
	業務委託費	89,748	3,504,398	98,726	659,199	101,842
	手数料	391,392	448,633	14,718	103,174	40,486
	保険料	133,000	618,468	157,223	814,508	436,550
	賃借料		394,976	42,756	49,152	166,332
	土地・建物賃借料		19,061	2,501	3,842	1,560,000
	租税公課	815	38,488	8,000	235,514	73,714
	保守料		2,387,203	303,763	395,444	151,901
	渉外費	198,972	103,670	34,200	9,000	9,900
	諸会費		195,085	20,927	31,258	52,695
	雑費		156,291	5,472	17,962	
	減価償却費	294,000	27,438,712	3,423,729	5,185,551	1,946,044
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,634,005	△508,465	△1,913,264	
	サービス活動費用計(2)	1,675,577	340,412,846	42,119,008	80,040,282	37,894,479
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,675,577	9,092,267	9,059,512	△3,982,294	2,146,921
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		367,681	65,338	43,500	
	受取利息配当金収益	3,091				
	その他のサービス活動外収益	74,914	85,473	30,000		
	受入研修費収益		52,000			
	雑収益	74,914	33,473	30,000		
	サービス活動外収益計(4)	78,005	453,154	95,338	43,500	
費用						
支払利息		3,249,817	561,939	412,364	469,977	
サービス活動外費用計(5)		3,249,817	561,939	412,364	469,977	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,005	△2,796,663	△466,601	△368,864	△469,977
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,597,572	6,295,604	8,592,911	△4,351,158	1,676,944

事業活動明細書

(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支 援事業	訪問介護	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	介護保険事業収益	20,259,900	33,420,832	570,274,753		570,274,753
	施設介護料収益			243,765,967		243,765,967
	居宅介護料収益		31,619,400	132,657,212		132,657,212
	(介護報酬収益)		28,250,535	118,467,817		118,467,817
	(利用者負担金収益)		3,368,865	14,189,395		14,189,395
	地域密着型介護料収益			38,385,710		38,385,710
	(介護報酬収益)			34,071,625		34,071,625
	(利用者負担金収益)			4,314,085		4,314,085
	居宅介護支援介護料収益	19,437,660		19,437,660		19,437,660
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,801,432	4,482,933		4,482,933
	利用者等利用料収益			126,751,509		126,751,509
	その他の事業収益	822,240		4,793,762		4,793,762
	経常経費寄附金収益			189,000		189,000
サービス活動収益計(1)	20,259,900	33,420,832	570,463,753		570,463,753	
費 用	人件費	18,936,993	28,089,704	434,684,556		434,684,556
	役員報酬			220,000		220,000
	職員給料	12,827,220	17,126,188	280,005,353		280,005,353
	職員賞与	2,066,866	1,720,610	37,618,552		37,618,552
	賞与引当金繰入	1,046,900	692,340	18,386,700		18,386,700
	非常勤職員給与		4,659,810	35,780,600		35,780,600
	退職給付費用	534,000	801,000	9,968,000		9,968,000
	法定福利費	2,462,007	3,089,756	52,705,351		52,705,351
	事業費	168,389	1,032,902	59,732,223		59,732,223
	給食費			21,037,008		21,037,008
	介護用品費			5,403,749		5,403,749
	診療・療養等材料費			483,925		483,925
	保健衛生費	100	1,420	644,544		644,544
	医療費			8,060		8,060
	被服費			3,132		3,132
	教養娯楽費			310,240		310,240
	日用品費			1,131,984		1,131,984
	水道光熱費	12,900	180,687	17,388,264		17,388,264
	燃料費			2,746,440		2,746,440
	消耗器具備品費	85	1,190	2,635,489		2,635,489
	賃借料	480	6,852	4,419,868		4,419,868
	車輛費	154,824	842,753	3,516,820		3,516,820
	雑費			2,700		2,700
	事務費	569,549	955,105	30,245,753		30,245,753
	福利厚生費	49,984	145,351	2,012,787		2,012,787
	職員被服費			170,841		170,841
	旅費交通費			98,998		98,998
	研修研究費	172,720	200,640	1,192,845		1,192,845
	事務消耗品費	50,203	140,074	2,758,984		2,760,352
	印刷製本費			108,108		108,108
	修繕費	1,433	20,116	6,519,776		6,519,776
	通信運搬費	65,696	154,954	1,873,363		1,873,363
	会議費			281,690		281,690
広報費	129	1,814	424,494		424,494	
業務委託費	951	13,409	4,468,273		4,468,273	
手数料		18,997	1,017,400		1,017,400	
保険料	65,970	102,869	2,328,588		2,328,588	

事業活動明細書

(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支 援事業	訪問介護	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	賃借料	21,312	27,492	702,020		702,020
	土地・建物賃借料	25	361	1,585,790		1,585,790
	租税公課	57,200	19,536	433,267		433,267
	保守料	24,606	68,375	3,331,138		3,331,292
	渉外費	56,000	29,694	441,436		441,436
	諸会費	3,320	11,423	314,708		314,708
	雑費			179,725		179,725
	減価償却費	322,005	436,651	39,046,692		39,046,692
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,308	△14,658	△11,071,700		△11,071,700
	サービス活動費用計(2)	19,995,628	30,499,704	552,636,002		552,637,524
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		265,794	2,921,128	17,826,229		17,826,229
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益	488	5,468	482,475	482,475
	益	受取利息配当金収益			3,091	3,091
		その他のサービス活動外収益			190,387	190,387
		受入研修費収益			52,000	52,000
		雑収益			138,387	138,387
		サービス活動外収益計(4)	488	5,468	675,953	675,953
費 用	支払利息	4,322	49,700	4,748,119		4,748,119
	サービス活動外費用計(5)	4,322	49,700	4,748,119		4,748,119
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,834	△44,232	△4,072,166		△4,072,166
経常増減差額(7)=(3)+(6)		260,438	2,876,896	13,754,063		13,754,063

貸借対照表
(平成30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	302,059,195	289,585,285	12,473,910	流動負債	102,685,897	94,521,764	8,164,133
現金預金	195,225,980	181,876,217	13,349,763	事業未払金	36,900,255	31,742,179	5,158,076
事業未収金	105,948,133	106,595,836	△647,703	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	91,522		1年以内返済予定リース債務	1,522,800	1,522,800	
立替金	271,282	448,265	△176,983	預り金	249,840	277,863	△28,023
前払金	522,278	523,445	△1,167	職員預り金	8,966,302	5,475,182	3,491,120
短期貸付金		50,000	△50,000	賞与引当金	18,386,700	18,843,740	△457,040
固定資産	554,607,423	591,897,639	△37,290,216	固定負債	223,925,300	262,108,100	△38,182,800
基本財産	495,139,643	528,671,867	△33,532,224	設備資金借入金	223,037,000	259,697,000	△36,660,000
建物	495,139,643	528,671,867	△33,532,224	リース債務	888,300	2,411,100	△1,522,800
その他の固定資産	59,467,780	63,225,772	△3,757,992	負債の部合計	326,611,197	356,629,864	△30,018,667
建物	30,193,555	31,708,918	△1,515,363	純資産の部			
構築物	522,475	594,620	△72,145	基本金	116,061,769	116,061,769	
車輛運搬具	1,713,864	483,803	1,230,061	第一号基本金	116,061,769	116,061,769	
器具及び備品	3,251,661	4,659,553	△1,407,892	国庫補助金等特別積立金	248,564,963	257,116,663	△8,551,700
権利	305,760	305,760		その他の積立金	20,000,000	20,000,000	
ソフトウェア	35,710	178,508	△142,798	施設設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	
無形リース資産	2,411,107	3,933,906	△1,522,799	次期繰越活動増減差額	145,428,689	131,674,628	13,754,061
施設設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	13,754,061	46,435,473	△32,681,412
差入保証金	178,480	168,120	10,360	純資産の部合計	530,055,421	524,853,060	5,202,361
その他の固定資産	855,168	1,192,584	△337,416	負債及び純資産の部合計	856,666,618	881,482,924	△24,816,306
資産の部合計	856,666,618	881,482,924	△24,816,306				

計算書類に対する注記(法人全体)

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(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) サンシニア河津拠点区分計算書類(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)
- (3) 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)

当法人は収益事業を実施していないため作成していない。

- (4) 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
建物	528,671,867		33,532,224	495,139,643
合計	528,671,867		33,532,224	495,139,643

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)	419,467,750 円
計	419,467,750 円
	円
計	円

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	460,979,449	495,139,643
建物	36,056,050	5,862,495	30,193,555
構築物	1,253,075	730,600	522,475
車両運搬具	14,261,020	12,547,156	1,713,864
器具及び備品	51,690,692	48,439,031	3,251,661
その他の固定資産	11,889,630	11,034,462	855,168
権利	305,760		305,760
ソフトウェア	714,000	678,290	35,710
無形リース資産	7,614,000	5,202,893	2,411,107
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	128,480		128,480
合計	1,100,081,799	545,474,376	554,607,423

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	サンシニア河津
拠点区分	サンシニア河津

財産目録

(平成30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				0	0	195,225,980
預金	静岡銀行河津支店		運転資金として	0	0	195,125,980
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)			195,225,980
事業未収金			2.3月分介護報酬等	0	0	105,948,133
未収補助金			静岡県(平成29年度結核健診助成金)	0	0	91,522
立替金			職員社会保険料等立替	0	0	271,282
前払金			職員雇用保険	0	0	522,278
			流動資産合計			302,059,195
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		956,119,092	460,979,449	495,139,643
			基本財産合計			495,139,643
(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種社会福祉事業を行な、認知症対応型通所介護の要にて使用している	36,056,050	5,862,495	30,193,555
構築物	案内看板・倉庫等	-	第1種及び第2種社会福祉事業を行な、介護老人福祉施設サンシニア河津にて使用している	1,253,075	730,600	522,475
車輦運搬具	トヨタハイエース他7台	-	利用者送迎用として介護老人福祉施設サンシニア河津にて使用している	14,261,020	12,547,156	1,713,864
器具及び備品	介護ベッド・特殊浴槽等	-	第1種及び第2種社会福祉事業を行な、介護老人福祉施設サンシニア河津にて使用している	51,690,692	48,439,031	3,251,661
権利	電話加入権	-		305,760	0	305,760
ソフトウェア	給与管理ソフトウェア	-	職員給与と計算に使用している	714,000	678,290	35,710
無形リース資産	介護保険システムソフトウェア	-	第1種及び第2種社会福祉事業を行な、介護老人福祉施設サンシニア河津にて使用している	7,614,000	5,202,893	2,411,107
施設設備整備積立資産	定期預金 静岡銀行河津支店	-	将来における施設設備費繰上に備えるために積立している定期預金	178,480	0	20,000,000
差入保証金	セコム	-		50,000	0	178,480
敷金・保証金等預け金	第一自動車等	-		128,480	0	50,000
リースイクル預託金		-				128,480
			小計(差入保証金)			178,480
その他の固定資産	水道施設使用権・温泉加入金等	-		11,889,630	11,034,462	855,168
			その他の固定資産合計			59,467,780
			固定資産合計			554,607,423

財産目録

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	取得年度	場所・物量等	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	-	3月分職員給与 3月分業者支払		0 0	0 0	29,770,224 7,130,031
		小計(事業未払金)				36,900,255
1年以内返済予定設備資金借入金	-	独立行政法人福祉医療機構 静岡銀行河津支店 静岡銀行河津支店		0 0 0	0 0 0	30,000,000 2,664,000 3,996,000
		小計(1年以内返済予定設備資金借入金)				36,660,000
1年以内返済予定リース債務	-	介護保険ソフトウェアリース 利用者処方箋料・薬代・おやつ代		0 0	0 0	1,522,800 249,840
預り金	-	2・3月分 2・3月分 3月分 3月分 3月分 3月分自動車保険		0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	8,966,302 2,521,505 4,207,170 1,010,457 918,100 260,000 49,070
		職員預り金 健康保険 厚生年金 所得税 住民税 財形貯蓄 その他預り金				
賞与引当金	-		小計(職員預り金)	0	0	8,966,302
				0	0	18,386,700
						102,685,897
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金	-	独立行政法人福祉医療機構 静岡銀行河津支店 静岡銀行河津支店		0 0 0	0 0 0	180,000,000 22,018,000 21,019,000
		小計(設備資金借入金)				223,037,000
リース債務	-	介護保険ソフトウェアリース		0	0	888,300
		固定負債合計				223,925,300
		負債合計				326,611,197
		差引純資産				530,055,421