

法人単位資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	573,800,990	574,633,347	△832,357	
	借入金利息補助金収入	418,145	418,145		
	経常経費寄附金収入		65,000	△65,000	
	受取利息配当金収入	2,708	3,555	△847	
	その他の収入	175,290	192,724	△17,434	
	事業活動収入計(1)	574,397,133	575,312,771	△915,638	
	支出 人件費支出	430,497,850	430,463,416	34,434	
	事業費支出	60,635,581	60,460,810	174,771	
	事務費支出	32,851,884	32,703,601	148,283	
	支払利息支出	4,129,966	4,129,966		
	事業活動支出計(2)	528,115,281	527,757,793	357,488	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,281,852	47,554,978	△1,273,126	
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		
	固定資産売却収入	1,000	1,000		
	施設整備等収入計(4)	2,521,000	2,521,000		
	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	10,376,000	10,376,000		
	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)	48,558,800	48,558,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,037,800	△46,037,800		
その他の活動収支	収入 積立資産取崩収入	8,569,800	8,569,800		
	その他の活動による収入		9,570	△9,570	
	その他の活動収入計(7)	8,569,800	8,579,370	△9,570	
	支出 積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動による支出	18,390	18,390		
	その他の活動支出計(8)	5,018,390	5,018,390		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,551,410	3,560,980	△9,570	
	予備費支出(10)	500,000	—	199,676	
		△300,324			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,595,786	5,078,158	△1,482,372	

前期末支払資金残高(12)	253,737,168	255,942,798	△2,205,630	
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,332,954	261,020,956	△3,688,002	

(注) 予備費支出△300,324円は、人件費支出248,680円、給食費支出5,760円、水道光熱費支出2,267円、消耗器具備品費支出640円、車輛費支出26,458円、支払利息支出7,389円、差入保証金返還支出9,130円に充当使用した額です。

法人単位事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	574,633,347	570,274,753	4,358,594	100.76%	
	経常経費寄附金収益	65,000	189,000	△124,000	34.39%	
	サービス活動収益計(1)	574,698,347	570,463,753	4,234,594	100.74%	
	費用 人件費	432,092,055	434,684,556	△2,592,501	99.40%	
	事業費	60,460,810	59,732,223	728,587	101.22%	
	事務費	32,703,601	30,245,753	2,457,848	108.13%	
	減価償却費	39,029,004	39,046,692	△17,688	99.95%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,821,018	△11,071,700	250,682	97.74%	
	サービス活動費用計(2)	553,464,452	552,637,524	826,928	100.15%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,233,895	17,826,229	3,407,666	119.12%	
サービス活動外増減の部	収益 借入金利息補助金収益	418,145	482,475	△64,330	86.67%	
	受取利息配当金収益	3,555	3,091	464	115.01%	
	その他のサービス活動外収益	192,724	190,387	2,337	101.23%	
	サービス活動外収益計(4)	614,424	675,953	△61,529	90.90%	
	費用 支払利息	4,129,966	4,748,119	△618,153	86.98%	
	その他のサービス活動外費用					
	サービス活動外費用計(5)	4,129,966	4,748,119	△618,153	86.98%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,515,542	△4,072,166	556,624	86.33%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,718,353	13,754,063	3,964,290	128.82%	
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%	
	固定資産売却益	999		999		
	特別収益計(8)	2,520,999	2,520,000	999	100.04%	
	費用 固定資産売却損・処分損	2	2		100.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,520,000	2,520,000		100.00%	
	特別費用計(9)	2,520,002	2,520,002		100.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	997	△2	999	△49850.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,719,350	13,754,061	3,965,289	128.83%	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	145,428,689	131,674,628	13,754,061	110.45%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,148,039	145,428,689	17,719,350	112.18%	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	8,569,800		8,569,800		
	その他の積立金積立額(17)	5,000,000		5,000,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	166,717,839	145,428,689	21,289,150	114.64%	

法人名	社会福祉法人 南寿会
拠点区分	サンシニア河津

拠点区分資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	573,800,990	574,633,347	△832,357	
	施設介護料収入	254,187,692	254,460,566	△272,874	
	居宅介護料収入	129,448,368	129,683,919	△235,551	
	(介護報酬収入)	113,988,966	113,971,830	17,136	
	(利用者負担金収入)	15,459,402	15,712,089	△252,687	
	地域密着型介護料収入	30,599,420	30,705,070	△105,650	
	(介護報酬収入)	27,027,520	27,019,145	8,375	
	(利用者負担金収入)	3,571,900	3,685,925	△114,025	
	居宅介護支援介護料収入	19,557,020	19,667,880	△110,860	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,159,840	9,173,022	△13,182	
	利用者等利用料収入	126,338,290	126,241,242	97,048	
	その他の事業収入	4,510,360	4,701,648	△191,288	
	借入金利息補助金収入	418,145	418,145		
	経常経費寄附金収入		65,000	△65,000	
	受取利息配当金収入	2,708	3,555	△847	
	その他の収入	175,290	192,724	△17,434	
	受入研修費収入	34,000	34,000		
	雑収入	141,290	158,724	△17,434	
	事業活動収入計(1)	574,397,133	575,312,771	△915,638	
支出	人件費支出	430,497,850	430,463,416	34,434	
	役員報酬支出	240,000	240,000		
	職員給料支出	277,565,883	277,553,674	12,209	
	職員賞与支出	57,989,219	57,989,219		
	非常勤職員給与支出	31,757,113	31,740,881	16,232	
	退職給付支出	9,923,500	9,923,500		
	法定福利費支出	53,022,135	53,016,142	5,993	
	事業費支出	60,635,581	60,460,810	174,771	
	給食費支出	21,147,954	21,127,453	20,501	
	介護用品費支出	5,513,467	5,477,852	35,615	
	診療・療養材料費支出	402,795	384,250	18,545	
	保健衛生費	695,412	690,228	5,184	
	医療費支出	790	790		
	教養娯楽費支出	324,000	282,660	41,340	
	日用品費支出	1,224,997	1,208,670	16,327	
	水道光熱費支出	17,645,302	17,620,992	24,310	
	燃料費支出	2,903,059	2,900,880	2,179	
	消耗器具備品費支出	3,202,529	3,196,899	5,630	
	賃借料支出	3,683,340	3,680,873	2,467	
	車輛費支出	3,891,936	3,889,263	2,673	
	事務費支出	32,851,884	32,703,601	148,283	
	福利厚生費支出	1,856,449	1,841,952	14,497	
	職員被服費支出	302,210	301,598	612	
	旅費交通費支出	44,320	39,320	5,000	
	研修研究費支出	1,001,780	1,001,780		

拠点区分資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	2,983,589	2,956,502	27,087	
	印刷製本費支出	144,698	144,698		
	修繕費支出	8,098,434	8,049,038	49,396	
	通信運搬費支出	1,942,574	1,935,726	6,848	
	会議費支出	178,980	178,980		
	広報費支出	251,370	251,370		
	業務委託費支出	4,029,651	4,029,594	57	
	手数料支出	2,654,319	2,654,106	213	
	保険料支出	2,187,923	2,187,923		
	賃借料支出	848,880	848,880		
	土地・建物賃借料支出	1,549,790	1,549,790		
	租税公課支出	306,360	305,260	1,100	
	保守料支出	3,413,155	3,394,570	18,585	
	渉外費支出	539,699	525,699	14,000	
	諸会費支出	287,600	287,600		
	雑支出	230,103	219,215	10,888	
	支払利息支出	4,129,966	4,129,966		
	事業活動支出計(2)	528,115,281	527,757,793	357,488	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,281,852	47,554,978	△1,273,126	
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		
	固定資産売却収入	1,000	1,000		
	車輛運搬具売却収入	1,000	1,000		
	施設整備等収入計(4)	2,521,000	2,521,000		
	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	10,376,000	10,376,000		
	車輛運搬具取得支出	1,806,200	1,806,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,569,800	8,569,800		
	施設設備整備積立資産取崩収入	8,569,800	8,569,800		
	その他の活動による収入		9,570	△9,570	
	差入保証金返還収入		9,570	△9,570	
	その他の活動収入計(7)	8,569,800	8,579,370	△9,570	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	施設設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動による支出	18,390	18,390		
	収入				
	差入保証金返還支出	18,390	18,390		
	その他の活動支出計(8)	5,018,390	5,018,390		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,551,410	3,560,980	△9,570	
	予備費支出(10)	500,000	—	199,676	
		△300,324			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,595,786	5,078,158	△1,482,372	
	前期末支払資金残高(12)	253,737,168	255,942,798	△2,205,630	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	257,332,954	261,020,956	△3,688,002	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人 南寿会
拠点区分	サンシニア河津

拠点区分事業活動計算書

(自 平成30年4月1日 至平成31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	収益					
	介護保険事業収益	574,633,347	570,274,753	4,358,594	100.76%	
	施設介護料収益	254,460,566	243,765,967	10,694,599	104.39%	
	居宅介護料収益	129,683,919	132,657,212	△2,973,293	97.76%	
	(介護報酬収益)	113,971,830	118,467,817	△4,495,987	96.20%	
	(利用者負担金収益)	15,712,089	14,189,395	1,522,694	110.73%	
	地域密着型介護料収益	30,705,070	38,385,710	△7,680,640	79.99%	
	(介護報酬収益)	27,019,145	34,071,625	△7,052,480	79.30%	
	(利用者負担金収益)	3,685,925	4,314,085	△628,160	85.44%	
	居宅介護支援介護料収益	19,667,880	19,437,660	230,220	101.18%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,173,022	4,482,933	4,690,089	204.62%	
	利用者等利用料収益	126,241,242	126,751,509	△510,267	99.60%	
	その他の事業収益	4,701,648	4,793,762	△92,114	98.08%	
	経常経費寄附金収益	65,000	189,000	△124,000	34.39%	
	サービス活動収益計(1)	574,698,347	570,463,753	4,234,594	100.74%	
	費用					
	人件費	432,092,055	434,684,556	△2,592,501	99.40%	
	役員報酬	240,000	220,000	20,000	109.09%	
	職員給料	277,553,674	280,005,353	△2,451,679	99.12%	
	職員賞与	39,602,519	37,618,552	1,983,967	105.27%	
	賞与引当金繰入	20,015,339	18,386,700	1,628,639	108.86%	
	非常勤職員給与	31,740,881	35,780,600	△4,039,719	88.71%	
	派遣職員費					
	退職給付費用	9,923,500	9,968,000	△44,500	99.55%	
	法定福利費	53,016,142	52,705,351	310,791	100.59%	
	事業費	60,460,810	59,732,223	728,587	101.22%	
	給食費	21,127,453	21,037,008	90,445	100.43%	
	介護用品費	5,477,852	5,403,749	74,103	101.37%	
	診療・療養等材料費	384,250	483,925	△99,675	79.40%	
	保健衛生費	690,228	644,544	45,684	107.09%	
	医療費	790	8,060	△7,270	9.80%	
	被服費		3,132	△3,132	0.00%	
	教養娯楽費	282,660	310,240	△27,580	91.11%	
	日用品費	1,208,670	1,131,984	76,686	106.77%	
	水道光熱費	17,620,992	17,388,264	232,728	101.34%	
	燃料費	2,900,880	2,746,440	154,440	105.62%	
	消耗器具備品費	3,196,899	2,635,489	561,410	121.30%	
	賃借料	3,680,873	4,419,868	△738,995	83.28%	
	車輛費	3,889,263	3,516,820	372,443	110.59%	
	雑費		2,700	△2,700	0.00%	
	事務費	32,703,601	30,245,753	2,457,848	108.13%	
	福利厚生費	1,841,952	2,012,787	△170,835	91.51%	
	職員被服費	301,598	170,841	130,757	176.54%	
	旅費交通費	39,320	98,998	△59,678	39.72%	
	研修研究費	1,001,780	1,192,845	△191,065	83.98%	
	事務消耗品費	2,956,502	2,760,352	196,150	107.11%	
	印刷製本費	144,698	108,108	36,590	133.85%	
	修繕費	8,049,038	6,519,776	1,529,262	123.46%	

		通信運搬費	1,935,726	1,873,363	62,363	103.33%	
		会議費	178,980	281,690	△102,710	63.54%	
		広報費	251,370	424,494	△173,124	59.22%	
		業務委託費	4,029,594	4,468,273	△438,679	90.18%	
		手数料	2,654,106	1,017,400	1,636,706	260.87%	
		保険料	2,187,923	2,328,588	△140,665	93.96%	
		賃借料	848,880	702,020	146,860	120.92%	
		土地・建物賃借料	1,549,790	1,585,790	△36,000	97.73%	
		租税公課	305,260	433,267	△128,007	70.46%	
		保守料	3,394,570	3,331,292	63,278	101.90%	
		渉外費	525,699	441,436	84,263	119.09%	
		諸会費	287,600	314,708	△27,108	91.39%	
		雑費	219,215	179,725	39,490	121.97%	
		減価償却費	39,029,004	39,046,692	△17,688	99.95%	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,821,018	△11,071,700	250,682	97.74%	
		サービス活動費用計(2)	553,464,452	552,637,524	826,928	100.15%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,233,895	17,826,229	3,407,666	119.12%	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	418,145	482,475	△64,330	86.67%	
		受取利息配当金収益	3,555	3,091	464	115.01%	
		その他のサービス活動外収益	192,724	190,387	2,337	101.23%	
		受入研修費収益	34,000	52,000	△18,000	65.38%	
		雑収益	158,724	138,387	20,337	114.70%	
		サービス活動外収益計(4)	614,424	675,953	△61,529	90.90%	
	費用	支払利息	4,129,966	4,748,119	△618,153	86.98%	
		その他のサービス活動外費用					
	雑損失						
	サービス活動外費用計(5)	4,129,966	4,748,119	△618,153	86.98%		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,515,542	△4,072,166	556,624	86.33%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,718,353	13,754,063	3,964,290	128.82%		
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%	
		固定資産売却益	999		999		
		車輛運搬具売却益	999		999		
		特別収益計(8)	2,520,999	2,520,000	999	100.04%	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2		100.00%	
		車輛運搬具売却損・処分損		2	△2	0.00%	
		器具及び備品売却損・処分損	2		2		
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,520,000	2,520,000		100.00%	
		特別費用計(9)	2,520,002	2,520,002		100.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	997	△2	999	△49850.00%		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,719,350	13,754,061	3,965,289	128.83%		
繰越活動増減差額の部		前期末繰越活動増減差額(12)	145,428,689	131,674,628	13,754,061	110.45%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,148,039	145,428,689	17,719,350	112.18%	
		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)	8,569,800		8,569,800		
		その他の積立金取崩額	8,569,800		8,569,800		
		その他の積立金積立額(17)	5,000,000		5,000,000		
		施設設備整備積立	5,000,000		5,000,000		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	166,717,839	145,428,689	21,289,150	114.64%	

法人名	社会福祉法人 南寿会
拠点区分	サンシニア河津

拠点区分事業活動明細書

(自 平成30年4月1日 至 平成31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	359,941,116	50,505,857	78,739,453	32,101,420
		施設介護料収益	254,460,566			
		居宅介護料収益		36,102,077	64,289,121	
		(介護報酬収益)		31,957,850	56,118,472	
		(利用者負担金収益)		4,144,227	8,170,649	
		地域密着型介護料収益				30,705,070
		(介護報酬収益)				27,019,145
		(利用者負担金収益)				3,685,925
		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			5,584,882	
		利用者等利用料収益	105,387,662	14,403,780	5,053,450	1,396,350
		その他の事業収益	92,888		3,812,000	
		経常経費寄附金収益	65,000			
		サービス活動収益計(1)	360,006,116	50,505,857	78,739,453	32,101,420
	費用	人件費	240,000	265,244,174	32,953,532	64,760,666
		役員報酬	240,000			
		職員給料		171,207,918	23,485,373	37,758,013
		職員賞与		25,870,665	2,919,767	5,473,602
		賞与引当金繰入		13,125,212	1,238,328	2,820,123
		非常勤職員給与		16,838,548		9,786,631
		退職給付費用		5,473,500	979,000	1,424,000
		法定福利費		32,728,331	4,331,064	7,498,297
		事業費		41,512,028	4,472,805	8,780,862
		給食費		16,311,684	1,659,206	1,791,263
		介護用品費		5,477,852		
		診療・療養等材料費		217,117	30,734	99,131
		保健衛生費		642,136	9,846	15,126
		医療費		790		
		被服費				
		教養娯楽費		246,660	36,000	
		日用品費		808,097	111,895	253,449
		水道光熱費		11,736,015	1,562,283	2,868,367
		燃料費		1,813,059	258,174	829,647
		消耗器具備品費		2,334,830	208,816	582,207
		賃借料		1,923,788	224,847	490,506
		車輛費			371,004	1,851,166
		雑費				
		事務費	937,180	21,723,493	1,985,521	3,261,951
		福利厚生費		1,068,191	234,100	272,930
		職員被服費		127,969		82,112
		旅費交通費	6,200	33,120		
		研修研究費		525,060		55,660
		事務消耗品費	2,000	1,807,791	155,177	585,400
		印刷製本費		75,818	7,086	22,815
		修繕費		6,800,652	756,918	427,434
		通信運搬費		1,218,483	61,691	180,805
		会議費	178,980			

拠点区分事業活動明細書

(自 平成30年4月1日 至 平成31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		202,226	15,767	25,367	2,829
	業務委託費	17,562	3,618,131	108,243	166,273	102,660
	手数料	390,528	2,082,292	30,878	63,261	20,511
	保険料	133,000	608,830	195,855	644,465	422,720
	賃借料		501,031	51,713	61,718	173,174
	土地・建物賃借料		19,061	2,501	3,842	1,524,000
	租税公課		10,350	26,314	190,540	40,200
	保守料		2,435,548	308,602	402,972	144,955
	渉外費	208,910	239,968		18,930	6,000
	諸会費		170,638	20,094	32,373	52,695
	雑費		178,334	10,582	25,054	130
	減価償却費	294,000	27,166,268	3,428,954	5,368,203	1,939,191
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,383,323	△508,465	△1,913,264	
	サービス活動費用計(2)	1,471,180	347,262,640	42,332,347	80,258,418	34,105,639
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,471,180	12,743,476	8,173,510	△1,518,965	△2,004,219
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		318,656	56,626	37,700	
	受取利息配当金収益	3,555				
	その他のサービス活動外収益	59,703	119,221			13,800
	受入研修費収益		34,000			
	雑収益	59,703	85,221			13,800
	サービス活動外収益計(4)	63,258	437,877	56,626	37,700	13,800
費用	支払利息		2,831,435	488,972	360,393	402,046
	サービス活動外費用計(5)		2,831,435	488,972	360,393	402,046
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,258	△2,393,558	△432,346	△322,693	△388,246
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,407,922	10,349,918	7,741,164	△1,841,658	△2,392,465

拠点区分事業活動明細書

(自 平成30年4月1日 至 平成31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	20,464,640	32,880,861	574,633,347	574,633,347
		施設介護料収益			254,460,566	254,460,566
		居宅介護料収益		29,292,721	129,683,919	129,683,919
		(介護報酬収益)		25,895,508	113,971,830	113,971,830
		(利用者負担金収益)		3,397,213	15,712,089	15,712,089
		地域密着型介護料収益			30,705,070	30,705,070
		(介護報酬収益)			27,019,145	27,019,145
		(利用者負担金収益)			3,685,925	3,685,925
		居宅介護支援介護料収益	19,667,880		19,667,880	19,667,880
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,588,140	9,173,022	9,173,022
		利用者等利用料収益			126,241,242	126,241,242
		その他の事業収益	796,760		4,701,648	4,701,648
		経常経費寄附金収益			65,000	65,000
		サービス活動収益計(1)	20,464,640	32,880,861	574,698,347	574,698,347
	費 用	人件費	19,144,002	25,124,334	432,092,055	432,092,055
		役員報酬			240,000	240,000
		職員給料	12,932,931	14,727,786	277,553,674	277,553,674
		職員賞与	2,055,566	1,148,296	39,602,519	39,602,519
		賞与引当金繰入	1,059,081	880,753	20,015,339	20,015,339
		非常勤職員給与		5,085,702	31,740,881	31,740,881
		退職給付費用	534,000	667,500	9,923,500	9,923,500
		法定福利費	2,562,424	2,614,297	53,016,142	53,016,142
		事業費	207,260	1,187,980	60,460,810	60,460,810
		給食費			21,127,453	21,127,453
		介護用品費			5,477,852	5,477,852
		診療・療養等材料費			384,250	384,250
		保健衛生費	100	1,420	690,228	690,228
		医療費			790	790
		被服費				
		教養娯楽費			282,660	282,660
		日用品費			1,208,670	1,208,670
		水道光熱費	13,219	185,163	17,620,992	17,620,992
		燃料費			2,900,880	2,900,880
		消耗器具備品費			3,196,899	3,196,899
		賃借料	480	6,852	3,680,873	3,680,873
		車輛費	193,461	994,545	3,889,263	3,889,263
		雑費				
		事務費	817,734	736,496	32,703,601	32,703,601
		福利厚生費	88,396	99,981	1,841,952	1,841,952
		職員被服費	87,025		301,598	301,598
		旅費交通費			39,320	39,320
		研修研究費	246,470	115,250	1,001,780	1,001,780
		事務消耗品費	59,839	109,057	2,956,502	2,956,502
		印刷製本費			144,698	144,698
		修繕費	523	7,351	8,049,038	8,049,038
		通信運搬費	63,664	134,294	1,935,726	1,935,726
		会議費			178,980	178,980
		広報費	1,294	3,887	251,370	251,370
		業務委託費	1,109	15,616	4,029,594	4,029,594
		手数料	65,080	1,556	2,654,106	2,654,106
		保険料	99,398	83,655	2,187,923	2,187,923

拠点区分事業活動明細書

(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	25,790	35,454	848,880		848,880
	土地・建物賃借料	25	361	1,549,790		1,549,790
	租税公課	30,656	7,200	305,260		305,260
	保守料	28,119	74,374	3,394,570		3,394,570
	渉外費	18,000	33,891	525,699		525,699
	諸会費	2,294	9,506	287,600		287,600
	雑費	52	5,063	219,215		219,215
	減価償却費	399,412	432,976	39,029,004		39,029,004
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,308	△14,658	△10,821,018		△10,821,018
	サービス活動費用計(2)	20,567,100	27,467,128	553,464,452		553,464,452
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△102,460	5,413,733	21,233,895		21,233,895
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	424	4,739	418,145		418,145
	受取利息配当金収益			3,555		3,555
	その他のサービス活動外収益			192,724		192,724
	受入研修費収益			34,000		34,000
	雑収益			158,724		158,724
	サービス活動外収益計(4)	424	4,739	614,424		614,424
	費用					
サービス活動外増減の部	支払利息	3,764	43,356	4,129,966		4,129,966
	サービス活動外費用計(5)	3,764	43,356	4,129,966		4,129,966
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,340	△38,617	△3,515,542		△3,515,542
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△105,800	5,375,116	17,718,353		17,718,353

法人単位貸借対照表

(平成31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	306,135,551	302,059,195	4,076,356	流動負債	102,678,234	102,685,897	△7,663
現金預金	195,547,466	195,225,980	321,486	事業未払金	35,996,742	36,900,255	△903,513
事業未収金	109,832,297	105,948,133	3,884,164	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	92,888	91,522	1,366	1年以内返済予定リース債務	888,300	1,522,800	△634,500
立替金	105,310	271,282	△165,972	預り金	298,993	249,840	49,153
前払金	557,590	522,278	35,312	職員預り金	8,818,860	8,966,302	△147,442
短期貸付金				賞与引当金	20,015,339	18,386,700	1,628,639
固定資産	522,393,436	554,607,423	△32,213,987	固定負債	186,377,000	223,925,300	△37,548,300
基本財産	461,607,419	495,139,643	△33,532,224	設備資金借入金	186,377,000	223,037,000	△36,660,000
建物	461,607,419	495,139,643	△33,532,224	リース債務		888,300	△888,300
その他の固定資産	60,786,017	59,467,780	1,318,237	負債の部合計	289,055,234	326,611,197	△37,555,963
建物	28,678,192	30,193,555	△1,515,363	純資産の部			
構築物	450,330	522,475	△72,145	基本金	116,061,769	116,061,769	
車両運搬具	2,854,368	1,713,864	1,140,504	第一号基本金	116,061,769	116,061,769	
器具及び備品	10,473,807	3,251,661	7,222,146	国庫補助金等特別積立金	240,263,945	248,564,963	△8,301,018
権利	305,760	305,760		その他の積立金	16,430,200	20,000,000	△3,569,800
ソフトウェア		35,710	△35,710	施設設備整備積立金	16,430,200	20,000,000	△3,569,800
無形リース資産	888,308	2,411,107	△1,522,799	次期繰越活動増減差額	166,717,839	145,428,689	21,289,150
施設設備整備積立資産	16,430,200	20,000,000	△3,569,800	(うち当期活動増減差額)	17,719,350	13,754,061	3,965,289
差入保証金	187,300	178,480	8,820	純資産の部合計	539,473,753	530,055,421	9,418,332
その他の固定資産	517,752	855,168	△337,416	負債及び純資産の部合計	828,528,987	856,666,618	△28,137,631
資産の部合計	828,528,987	856,666,618	△28,137,631				

計算書類に対する注記(法人全体用)

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一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－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
 - ・ショートステイ サンシニア河津
 - ・デイサービスセンター サンシニア河津
 - ・認知症対応型デイサービスセンター サンシニア河津
 - ・居宅介護支援事業所 サンシニア河津
 - ・訪問ヘルプサービス 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	495,139,643		33,532,224	461,607,419
合計	495,139,643		33,532,224	461,607,419

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)	405,152,636 円
計	405,152,636 円

計算書類に対する注記(法人全体用)

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	494,511,673	461,607,419
建物	36,056,050	7,377,858	28,678,192
構築物	1,253,075	802,745	450,330
車輛運搬具	15,725,416	12,871,048	2,854,368
器具及び備品	58,273,981	47,800,174	10,473,807
その他の固定資産	11,889,630	11,371,878	517,752
権利	305,760		305,760
ソフトウェア	714,000	714,000	
無形リース資産	7,614,000	6,725,692	888,308
施設設備整備積立資産	16,430,200		16,430,200
敷金・保証金等預け金	50,000		50,000
リサイクル委託料	137,300		137,300
合計	1,104,568,504	582,175,068	522,393,436

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31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						195,547,466
預金	静岡銀行河津支店		運転資金として	0	0	195,447,466
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)			195,547,466
事業未収金			2.3月分介護報酬等	0	0	109,832,297
未収補助金			静岡県(平成30年度結核健診助成金)	0	0	92,888
立替金			職員社会保険料等立替	0	0	105,310
前払金			職員雇用保険	0	0	557,590
			流動資産合計			306,135,551
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	所収及び施設健全維持事業を行う、介護老人福祉施設サンシニア河津にて使用している	956,119,092	494,511,673	461,607,419
			基本財産合計			461,607,419
(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1種社会福祉事業を行う、認知症対応型通所介護の基にて使用している	36,056,050	7,377,858	28,678,192
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う、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	802,745	450,330
車両運搬具	トヨタハイエース他7台		利用寄附品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	12,871,048	2,854,368
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う、介護老人福祉施設サンシニア河津にて使用している	58,273,981	47,800,174	10,473,807
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		職員給与計算に使用している	714,000	714,000	0
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う、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	6,725,692	888,308
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修繕に備えるために積立てている定期預金	0	0	16,430,200
差入保証金	セコム			50,000	0	50,000
	第一自動車等			137,300	0	137,300
			小計(差入保証金)			187,300
その他の固定資産	水道施設使用権・温泉加入金等			11,889,630	11,371,878	517,752
			その他の固定資産合計			60,786,017
			固定資産合計			522,393,436
			資産合計			828,528,987

財産目録

(平成31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
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	27,670,049 8,326,693
	小計(事業未払金)						35,996,742
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 0 0	888,300 298,993
職員預り金	2・3月分				0	0	2,518,141
健康保険	2・3月分				0	0	4,133,055
厚生年金	3月分				0	0	906,634
所得税	3月分				0	0	936,900
住民税	3月分				0	0	280,000
財形貯蓄	3月分自動車保険				0	0	44,130
その他預り金	小計(職員預り金)						8,818,860
賞与引当金					0	0	20,015,339
	流動負債合計						102,678,234
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	150,000,000 19,354,000 17,023,000
	小計(設備資金借入金)						186,377,000
リース債務	介護保険ソフトウェアリース				0	0	0
	固定負債合計						186,377,000
	負債合計						289,055,234
	差引純資産						539,473,753