

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	606,610,000	615,395,389	-8,785,389	
		老人福祉事業収入	25,300,000	25,359,419	-59,419	
		経常経費寄附金収入	820,000	602,243	217,757	
		受取利息配当金収入	231,000	239,058	-8,058	
		その他の収入	5,130,000	4,707,506	422,494	
		事業活動収入計（１）	638,091,000	646,303,615	-8,212,615	
	支出	人件費支出	453,680,000	435,378,199	18,301,801	
		事業費支出	86,492,000	69,245,535	17,246,465	
		事務費支出	42,040,000	32,185,925	9,854,075	
		利用者負担軽減額	250,000	206,058	43,942	
		支払利息支出	4,000,000	3,615,600	384,400	
		その他の支出	3,930,000	3,168,639	761,361	
		事業活動支出計（２）	590,392,000	543,799,956	46,592,044	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		47,699,000	102,503,659	-54,804,659	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,290,000	21,290,000	0	
		固定資産取得支出	43,100,000	6,957,184	36,142,816	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	64,390,000	28,247,184	36,142,816	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-64,390,000	-28,247,184	-36,142,816		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	432	-432	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	0	432	-432	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0	
	積立資産支出		109,000,000	0	109,000,000	
	その他の活動による支出		0	0	0	
	その他の活動支出計（８）		109,000,000	0	109,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-109,000,000	432	-109,000,432	
	予備費支出（１０）		0		0	
		0				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-125,691,000	74,256,907	-199,947,907		
前期末支払資金残高（１２）		240,521,374	240,521,374	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		114,830,374	314,778,281	-199,947,907		

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)								
勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	615,395,389	0	0	615,395,389	0	615,395,389
		老人福祉事業収入	25,359,419	0	0	25,359,419	0	25,359,419
		経常経費寄附金収入	602,243	0	0	602,243	0	602,243
		受取利息配当金収入	239,058	0	0	239,058	0	239,058
		その他の収入	4,707,506	0	0	4,707,506	0	4,707,506
		事業活動収入計（１）	646,303,615	0	0	646,303,615	0	646,303,615
	支出	人件費支出	435,378,199	0	0	435,378,199	0	435,378,199
		事業費支出	69,245,535	0	0	69,245,535	0	69,245,535
		事務費支出	32,185,925	0	0	32,185,925	0	32,185,925
		利用者負担軽減額	206,058	0	0	206,058	0	206,058
		支払利息支出	3,615,600	0	0	3,615,600	0	3,615,600
		その他の支出	3,168,639	0	0	3,168,639	0	3,168,639
		事業活動支出計（２）	543,799,956	0	0	543,799,956	0	543,799,956
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		102,503,659	0	0	102,503,659	0	102,503,659	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,290,000	0	0	21,290,000	0	21,290,000
		固定資産取得支出	6,957,184	0	0	6,957,184	0	6,957,184
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	28,247,184	0	0	28,247,184	0	28,247,184
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-28,247,184	0	0	-28,247,184	0	-28,247,184	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	432	0	0	432	0	432
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	432	0	0	432	0	432
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		432	0	0	432	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		74,256,907	0	0	74,256,907	0	74,256,907
	前期末支払資金残高（１１）		240,521,374	0	0	240,521,374	0	240,521,374
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		314,778,281	0	0	314,778,281	0	314,778,281

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)									
勘定科目			特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム	養護老人ホーム瀬戸内ホーム	デイサービスセンターしおさい	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	492,869,377		122,526,012	615,395,389	0	615,395,389	
		老人福祉事業収入		25,359,419		25,359,419	0	25,359,419	
		経常経費寄附金収入	483,243		119,000	602,243	0	602,243	
		受取利息配当金収入	237,142	508	1,408	239,058	0	239,058	
		その他の収入	3,635,016	61,800	1,010,690	4,707,506	0	4,707,506	
	事業活動収入計（１）		497,224,778	25,421,727	123,657,110	646,303,615	0	646,303,615	
	支出	人件費支出	324,438,885	22,129,784	88,809,530	435,378,199	0	435,378,199	
		事業費支出	54,105,430	4,122,667	11,017,438	69,245,535	0	69,245,535	
		事務費支出	24,732,576	1,569,087	5,884,262	32,185,925	0	32,185,925	
		利用者負担軽減額	206,058			206,058	0	206,058	
		支払利息支出	3,615,600			3,615,600	0	3,615,600	
		その他の支出	2,292,800	61,800	814,039	3,168,639	0	3,168,639	
		事業活動支出計（２）		409,391,349	27,883,338	106,525,269	543,799,956	0	543,799,956
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		87,833,429	-2,461,611	17,131,841	102,503,659	0	102,503,659	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				0	0	0	
		施設整備等寄附金収入				0	0	0	
		設備資金借入金収入				0	0	0	
		固定資産売却収入				0	0	0	
		その他の施設整備等による収入				0	0	0	
	施設整備等収入計（４）		0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,290,000			21,290,000	0	21,290,000	
		固定資産取得支出	6,290,284		666,900	6,957,184	0	6,957,184	
		固定資産除却・廃棄支出				0	0	0	
		施設整備等支出計（５）		27,580,284	0	666,900	28,247,184	0	28,247,184
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-27,580,284	0	-666,900	-28,247,184	0	-28,247,184		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	0	0	
		長期運営資金借入金収入				0	0	0	
		長期貸付金回収収入				0	0	0	
		積立資産取崩収入	432			432	0	432	
		事業区分間長期借入金収入				0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入				0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入				0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	0	
		事業区分間繰入金収入				0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入				0	0	0	
		その他の活動による収入				0	0	0	
		その他の活動収入計（７）		432	0	0	432	0	432
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0	
		長期貸付金支出				0	0	0	
		積立資産支出				0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出				0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出				0	0	0	
		事業区分間繰入金支出				0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出				0	0	0	
		その他の活動による支出				0	0	0	
		その他の活動支出計（８）		0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		432	0	0	432	0	432
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		60,253,577	-2,461,611	16,464,941	74,256,907	0	74,256,907		
前期末支払資金残高（１１）		169,053,514	11,366,743	60,101,117	240,521,374	0	240,521,374		
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		229,307,091	8,905,132	76,566,058	314,778,281	0	314,778,281		

特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム 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
収入	介護保険事業収入	487,780,000	492,869,377	-5,089,377	
	施設介護料収入	347,500,000	344,769,538	2,730,462	
	介護報酬収入	314,000,000	309,651,099	4,348,901	
	利用者負担金収入（公費）	500,000	324,337	175,663	
	利用者負担金収入（一般）	33,000,000	34,794,102	-1,794,102	
	居宅介護料収入	32,540,000	35,383,791	-2,843,791	
	介護報酬収入	29,000,000	31,048,900	-2,048,900	
	介護予防報酬収入	100,000	460,722	-360,722	
	介護負担金収入（公費）	10,000		10,000	
	介護負担金収入（一般）	3,400,000	3,829,091	-429,091	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	30,000	45,078	-15,078	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	107,400,000	112,518,685	-5,118,685	
	施設サービス利用料収入	1,600,000	1,763,450	-163,450	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	24,800,000	18,549,440	6,250,560	
	食費収入（一般）	28,000,000	35,257,177	-7,257,177	
	居住費収入（公費）	19,000,000	14,848,590	4,151,410	
	居住費収入（一般）	34,000,000	42,100,028	-8,100,028	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	340,000	197,363	142,637	
	補助金事業収入	300,000	147,224	152,776	
	市町村特別事業収入	30,000		30,000	
	受託事業収入	10,000	50,139	-40,139	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	800,000	483,243	316,757	
	受取利息配当金収入	200,000	237,142	-37,142	
	その他の収入	3,920,000	3,635,016	284,984	
	受入研修費収入	220,000	226,500	-6,500	
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,252,300	347,700	
	雑収入	1,100,000	1,156,216	-56,216	
	事業活動収入計（1）	492,700,000	497,224,778	-4,524,778	
事業活動による収支	人件費支出	334,400,000	324,438,885	9,961,115	
	役員報酬支出	100,000	46,000	54,000	
	職員給料支出	182,000,000	176,564,233	5,435,767	
	職員賞与支出	84,000,000	81,227,982	2,772,018	
	非常勤職員給与支出	25,500,000	25,753,053	-253,053	
	退職給付支出	2,000,000	2,249,200	-249,200	
	法定福利費支出	40,800,000	38,598,417	2,201,583	
	事業費支出	65,380,000	54,105,430	11,274,570	
	給食費支出	25,500,000	22,814,598	2,685,402	
	介護用品費支出	5,500,000	4,641,533	858,467	
	医薬品費支出	300,000	186,263	113,737	
	保健衛生費支出	1,000,000	1,019,046	-19,046	
	医療費支出			0	
	被服費支出	200,000	78,863	121,137	
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,121,711	78,289	
	日用品費支出	10,000		10,000	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	22,000,000	16,038,001	5,961,999	

	支 出	燃料費支出	10,000	4,076	5,924	
		消耗器具備品費支出	4,900,000	3,789,675	1,110,325	
		保険料支出	700,000	653,617	46,383	
		賃借料支出	2,200,000	2,112,124	87,876	
		葬祭費支出	10,000		10,000	
		車輛費支出	1,100,000	917,952	182,048	
		雑支出	750,000	727,971	22,029	
		事務費支出	30,900,000	24,732,576	6,167,424	
		福利厚生費支出	5,100,000	4,405,224	694,776	
		職員被服費支出	500,000	289,355	210,645	
		旅費交通費支出	650,000	638,908	11,092	
		研修研究費支出	800,000	414,888	385,112	
		事務消耗品費支出	1,100,000	873,848	226,152	
		印刷製本費支出	650,000	459,531	190,469	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	3,000,000	957,128	2,042,872	
		通信運搬費支出	1,000,000	1,000,395	-395	
		会議費支出	100,000	28,920	71,080	
		広報費支出	200,000	187,245	12,755	
		業務委託費支出	10,500,000	9,036,275	1,463,725	
		手数料支出	800,000	558,516	241,484	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	500,000	149,814	350,186	
		保守料支出	4,000,000	4,018,579	-18,579	
		渉外費支出	900,000	647,050	252,950	
		諸会費支出	1,000,000	937,300	62,700	
		雑支出	100,000	129,600	-29,600	
		利用者負担軽減額	250,000	206,058	43,942	
		支払利息支出	4,000,000	3,615,600	384,400	
		その他の支出	2,860,000	2,292,800	567,200	
		利用者等外給食費支出	2,800,000	2,242,800	557,200	
		雑支出	60,000	50,000	10,000	
		事業活動支出計（２）	437,790,000	409,391,349	28,398,651	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	54,910,000	87,833,429	-32,923,429	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	21,290,000	21,290,000	0	
		固定資産取得支出	34,200,000	6,290,284	27,909,716	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出	1,200,000	1,436,764	-236,764	
		器具及び備品取得支出	7,500,000	3,773,520	3,726,480	
		その他の取得支出	25,500,000	1,080,000	24,420,000	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		施設整備等支出計（５）	55,490,000	27,580,284	27,909,716	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-55,490,000	-27,580,284	-27,909,716	
その他の活	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	432	-432	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入		432	-432	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	67,000,000		67,000,000	
		その他の活動による収入			0	

動 に よ る 収 支	その他の活動収入計（７）	67,000,000	432	66,999,568	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	109,000,000	0	109,000,000	
	退職給付引当資産支出	19,000,000		19,000,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	90,000,000		90,000,000	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	109,000,000	0	109,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-42,000,000	432	-42,000,432	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-42,580,000	60,253,577	-102,833,577	
前期末支払資金残高（１２）		169,053,514	169,053,514	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		126,473,514	229,307,091	-102,833,577	

養護老人ホーム瀬戸内ホーム 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	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	25,300,000	25,359,419	-59,419	
	措置事業収入	25,300,000	25,344,507	-44,507	
	事務費収入	19,500,000	19,751,310	-251,310	
	事業費収入	5,700,000	5,587,926	112,074	
	その他の利用料収入	100,000		100,000	
	その他の事業収入		5,271	-5,271	
	運営事業収入	0	8,888	-8,888	
	補助金事業収入		8,888	-8,888	
	その他の事業収入	0	6,024	-6,024	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入		6,024	-6,024	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	11,000	508	10,492	
	その他の収入	200,000	61,800	138,200	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	200,000	61,800	138,200	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（１）	25,511,000	25,421,727	89,273	
事業活動による収支	人件費支出	25,780,000	22,129,784	3,650,216	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,900,000	14,257,608	-1,357,608	
	職員賞与支出	5,500,000	3,798,920	1,701,080	
	非常勤職員給与支出	1,300,000	1,154,608	145,392	
	退職給付支出	580,000	134,100	445,900	
	法定福利費支出	5,500,000	2,784,548	2,715,452	
	事業費支出	6,662,000	4,122,667	2,539,333	
	給食費支出	2,800,000	1,983,876	816,124	
	介護用品費支出	510,000		510,000	
	医薬品費支出	40,000		40,000	
	保健衛生費支出	300,000	98,028	201,972	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	120,000	63,241	56,759	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出	300,000	157,676	142,324	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,394,607	505,393	

支 出	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	500,000	310,255	189,745	
	保険料支出	50,000	35,163	14,837	
	賃借料支出	50,000		50,000	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	87,000	79,821	7,179	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	2,850,000	1,569,087	1,280,913	
	福利厚生費支出	280,000	272,341	7,659	
	職員被服費支出	20,000	25,161	-5,161	
	旅費交通費支出	50,000	22,016	27,984	
	研修研究費支出	100,000	55,481	44,519	
	事務消耗品費支出	200,000	74,972	125,028	
	印刷製本費支出	48,000	41,564	6,436	
	水道光熱費支出	460,000		460,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	150,000	38,178	111,822	
	通信運搬費支出	90,000	85,301	4,699	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出	20,000	12,760	7,240	
	業務委託費支出	950,000	683,532	266,468	
	手数料支出	80,000	42,995	37,005	
	保険料支出	13,000		13,000	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	20,000	12,936	7,064	
	保守料支出	200,000	153,350	46,650	
	渉外費支出	18,000		18,000	
	諸会費支出	150,000	48,500	101,500	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	200,000	61,800	138,200	
	利用者等外給食費支出	200,000	61,800	138,200	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	35,492,000	27,883,338	7,608,662	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,981,000	-2,461,611	-7,519,389	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
収 入	器具及び備品取得支出	100,000		100,000	
	その他の取得支出	100,000		100,000	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計（５）	200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-200,000	0	-200,000	
そ の 他 の 活	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	

動 に よ る 収 支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,000,000	0	-1,000,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-11,181,000	-2,461,611	-8,719,389	
前期末支払資金残高（１２）		11,366,743	11,366,743	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		185,743	8,905,132	-8,719,389	

デイサービスセンターしおさい 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	介護保険事業収入	118,830,000	122,526,012	-3,696,012	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	89,530,000	92,049,188	-2,519,188	
	介護報酬収入	75,400,000	77,146,844	-1,746,844	
	介護予防報酬収入	4,900,000	5,320,701	-420,701	
	介護負担金収入（公費）	300,000	185,270	114,730	
	介護負担金収入（一般）	8,400,000	8,837,115	-437,115	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	530,000	559,258	-29,258	
	居宅介護支援介護料収入	19,200,000	20,203,290	-1,003,290	
	居宅介護支援介護料収入	19,200,000	20,203,290	-1,003,290	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	7,700,000	7,852,234	-152,234	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	400,000	509,634	-109,634	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	7,300,000	7,342,600	-42,600	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	2,400,000	2,421,300	-21,300	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	2,400,000	2,421,300	-21,300	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	20,000	119,000	-99,000	
	受取利息配当金収入	20,000	1,408	18,592	
	その他の収入	1,010,000	1,010,690	-690	
	受入研修費収入	160,000	34,000	126,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	808,740	-8,740	
	雑収入	50,000	167,950	-117,950	
	事業活動収入計（1）	119,880,000	123,657,110	-3,777,110	
事業活動による収支	人件費支出	93,500,000	88,809,530	4,690,470	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	41,200,000	40,829,185	370,815	
	職員賞与支出	21,000,000	19,859,500	1,140,500	
	非常勤職員給与支出	19,500,000	16,634,899	2,865,101	
	退職給付支出	2,300,000	2,217,500	82,500	
	法定福利費支出	9,500,000	9,268,446	231,554	
	事業費支出	14,450,000	11,017,438	3,432,562	
	給食費支出	3,500,000	2,821,104	678,896	
	介護用品費支出	50,000	22,304	27,696	
	医薬品費支出	50,000	31,812	18,188	
	保健衛生費支出	200,000	167,998	32,002	
	医療費支出			0	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	250,000	209,695	40,305	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	6,000,000	4,402,000	1,598,000	

支 出	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	995,420	4,580	
	保険料支出	720,000	560,090	159,910	
	賃借料支出	100,000	70,902	29,098	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,520,000	1,697,491	822,509	
	雑支出	40,000	38,622	1,378	
	事務費支出	8,280,000	5,884,262	2,395,738	
	福利厚生費支出	1,880,000	1,504,240	375,760	
	職員被服費支出	150,000	167,965	-17,965	
	旅費交通費支出	30,000	1,200	28,800	
	研修研究費支出	300,000	247,588	52,412	
	事務消耗品費支出	520,000	226,328	293,672	
	印刷製本費支出	310,000	262,522	47,478	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,500,000	365,903	1,134,097	
	通信運搬費支出	600,000	581,295	18,705	
	会議費支出	10,000	3,940	6,060	
	広報費支出	50,000	10,800	39,200	
	業務委託費支出	1,410,000	1,379,376	30,624	
	手数料支出	160,000	132,339	27,661	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	370,000	367,798	2,202	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	120,000	90,200	29,800	
	保守料支出	400,000	302,616	97,384	
	渉外費支出	210,000	125,552	84,448	
	諸会費支出	200,000	114,600	85,400	
	雑支出	60,000		60,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	870,000	814,039	55,961	
	利用者等外給食費支出	850,000	808,740	41,260	
	雑支出	20,000	5,299	14,701	
	事業活動支出計（２）	117,100,000	106,525,269	10,574,731	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,780,000	17,131,841	-14,351,841	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	8,700,000	666,900	8,033,100	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	7,600,000	415,800	7,184,200	
	その他の取得支出	1,100,000	251,100	848,900	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計（５）	8,700,000	666,900	8,033,100	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,700,000	-666,900	-8,033,100	
そ の 他 の 活	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	

動 に よ る 収 支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	66,000,000		66,000,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	66,000,000	0	66,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-66,000,000	0	-66,000,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-71,920,000	16,464,941	-88,384,941	
前期末支払資金残高（１２）		60,101,117	60,101,117	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-11,818,883	76,566,058	-88,384,941	

社会福祉法人 なごみ

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

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	615,395,389	605,311,662	10,083,727
		老人福祉事業収益	25,359,419	25,455,400	-95,981
		経常経費寄附金収益	602,243	1,217,214	-614,971
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	641,357,051	631,984,276	9,372,775
	費用	人件費	438,441,399	423,113,870	15,327,529
		事業費	69,172,560	68,726,032	446,528
		事務費	32,185,925	31,924,975	260,950
		利用者負担軽減額	206,058	185,255	20,803
		減価償却費	48,322,386	50,337,693	-2,015,307
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,678,685	-13,090,258	411,573
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	575,649,643	561,197,567	14,452,076	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		65,707,408	70,786,709	-5,079,301	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	239,058	354,519	-115,461
		その他のサービス活動外収益	4,707,506	3,802,366	905,140
		サービス活動外収益計（４）	4,946,564	4,156,885	789,679
	費用	支払利息	3,615,600	3,997,510	-381,910
		その他のサービス活動外費用	3,425,989	4,472,430	-1,046,441
		サービス活動外費用計（５）	7,041,589	8,469,940	-1,428,351
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-2,095,025	-4,313,055	2,218,030	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		63,612,383	66,473,654	-2,861,271	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	1	0	1
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1	0	-1	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		63,612,382	66,473,654	-2,861,272	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,201,657,982	1,265,442,110	-63,784,128
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,265,270,364	1,331,915,764	-66,645,400
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		0	130,257,782	-130,257,782
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,265,270,364	1,201,657,982	63,612,382

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)								
勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	615,395,389		615,395,389	0	615,395,389	
		老人福祉事業収益	25,359,419		25,359,419	0	25,359,419	
		経常経費寄附金収益	602,243		602,243	0	602,243	
		その他の収益			0	0	0	
	サービス活動収益計（１）		641,357,051	0	0	641,357,051	0	641,357,051
	費用	人件費	438,441,399			438,441,399	0	438,441,399
		事業費	69,172,560			69,172,560	0	69,172,560
		事務費	32,185,925			32,185,925	0	32,185,925
		利用者負担軽減額	206,058			206,058	0	206,058
		減価償却費	48,322,386			48,322,386	0	48,322,386
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,678,685			-12,678,685	0	-12,678,685
		その他の費用				0	0	0
	サービス活動費用計（２）		575,649,643	0	0	575,649,643	0	575,649,643
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		65,707,408	0	0	65,707,408	0	65,707,408	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	0	0	
		受取利息配当金収益	239,058		239,058	0	239,058	
		その他のサービス活動外収益	4,707,506		4,707,506	0	4,707,506	
		サービス活動外収益計（４）	4,946,564	0	0	4,946,564	0	4,946,564
	費用	支払利息	3,615,600		3,615,600	0	3,615,600	
		その他のサービス活動外費用	3,425,989		3,425,989	0	3,425,989	
		サービス活動外費用計（５）	7,041,589	0	0	7,041,589	0	7,041,589
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-2,095,025	0	0	-2,095,025	0	-2,095,025	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		63,612,383	0	0	63,612,383	0	63,612,383	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0	
		固定資産受贈額			0	0	0	
		固定資産売却益			0	0	0	
		事業区分間繰入金収益			0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	0	0	
		その他の特別収益			0	0	0	
	特別収益計（８）		0	0	0	0	0	0
	費用	基本金組入額			0	0	0	0
		資産評価損			0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1		1	0	1	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0	0	0	0
		その他の特別損失			0	0	0	0
	特別費用計（９）		1	0	0	1	0	1
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1	0	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		63,612,382	0	0	63,612,382	0	63,612,382	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,201,657,982		1,201,657,982	0	1,201,657,982	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,265,270,364	0	0	1,265,270,364	0	1,265,270,364
	基本金取崩額（１４）				0	0	0	
	その他の積立金取崩額（１５）				0	0	0	
	その他の積立金積立額（１６）				0	0	0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,265,270,364	0	0	1,265,270,364	0	1,265,270,364

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)								
勘定科目		特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム	養護老人ホーム瀬戸内ホーム	デイサービスセンターしおさい	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	492,869,377		122,526,012	615,395,389	0	615,395,389
		老人福祉事業収益		25,359,419		25,359,419	0	25,359,419
		経常経費寄附金収益	483,243		119,000	602,243	0	602,243
		その他の収益				0	0	0
		サービス活動収益計（１）	493,352,620	25,359,419	122,645,012	641,357,051	0	641,357,051
	費用	人件費	326,567,152	22,327,717	89,546,530	438,441,399	0	438,441,399
		事業費	54,038,292	4,116,830	11,017,438	69,172,560	0	69,172,560
		事務費	24,732,576	1,569,087	5,884,262	32,185,925	0	32,185,925
		利用者負担軽減額	206,058			206,058	0	206,058
		減価償却費	42,817,007	3,716,578	1,788,801	48,322,386	0	48,322,386
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,158,685	-520,000		-12,678,685	0	-12,678,685
		その他の費用				0	0	0
	サービス活動費用計（２）	436,202,400	31,210,212	108,237,031	575,649,643	0	575,649,643	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		57,150,220	-5,850,793	14,407,981	65,707,408	0	65,707,408
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	0	0	
		受取利息配当金収益	237,142	508	1,408	239,058	0	239,058
		その他のサービス活動外収益	3,635,016	61,800	1,010,690	4,707,506	0	4,707,506
		サービス活動外収益計（４）	3,872,158	62,308	1,012,098	4,946,564	0	4,946,564
	費用	支払利息	3,615,600			3,615,600	0	3,615,600
		その他のサービス活動外費用	2,496,774	115,175	814,040	3,425,989	0	3,425,989
		サービス活動外費用計（５）	6,112,374	115,175	814,040	7,041,589	0	7,041,589
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-2,240,216	-52,867	198,058	-2,095,025	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		54,910,004	-5,903,660	14,606,039	63,612,383	0	63,612,383	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0	
		固定資産受贈額			0	0	0	
		固定資産売却益			0	0	0	
		事業区分間繰入金収益			0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益			0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0	
		その他の特別収益			0	0	0	
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0	0	0	
		資産評価損			0	0	0	
		固定資産売却損・処分損			1	1	1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	
		事業区分間繰入金費用			0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用			0	0	0	
		事業区分間固定資産移管費用			0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0	
		その他の特別損失			0	0	0	
		特別費用計（９）	0	0	1	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	-1	-1	0	-1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		54,910,004	-5,903,660	14,606,038	63,612,382	0	63,612,382	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,061,734,575	80,821,465	59,101,942	1,201,657,982	0	1,201,657,982
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,116,644,579	74,917,805	73,707,980	1,265,270,364	0	1,265,270,364
	基本金取崩額（１４）					0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）					0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）					0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,116,644,579	74,917,805	73,707,980	1,265,270,364	0	1,265,270,364

社会福祉法人 なごみ

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム 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)
収 益	介護保険事業収益	492,869,377	489,850,484	3,018,893
	施設介護料収益	344,769,538	345,659,940	-890,402
	介護報酬収益	309,651,099	311,148,639	-1,497,540
	利用者負担金収益（公費）	324,337	468,240	-143,903
	利用者負担金収益（一般）	34,794,102	34,043,061	751,041
	居宅介護料収益	35,383,791	35,081,592	302,199
	介護報酬収益	31,048,900	31,071,665	-22,765
	介護予防報酬収益	460,722	210,393	250,329
	介護負担金収益（公費）		3,052	-3,052
	介護負担金収益（一般）	3,829,091	3,773,105	55,986
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	45,078	23,377	21,701
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	112,518,685	108,727,239	3,791,446
	施設サービス利用料収益	1,763,450	1,668,694	94,756
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	18,549,440	24,572,490	-6,023,050
	食費収益（一般）	35,257,177	28,880,272	6,376,905
	居住費収益（公費）	14,848,590	18,838,730	-3,990,140
	居住費収益（一般）	42,100,028	34,767,053	7,332,975
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	197,363	381,713	-184,350
	補助金事業収益	147,224	372,533	-225,309
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	50,139	9,180	40,959
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	483,243	1,109,714	-626,471
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	493,352,620	490,960,198	2,392,422
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	326,567,152	317,244,008	9,323,144
	役員報酬	46,000		46,000
	職員給料	176,564,233	179,945,698	-3,381,465
	職員賞与	66,881,982	55,060,820	11,821,162
	賞与引当金繰入	13,310,267	14,175,840	-865,573
	非常勤職員給与	25,753,053	24,316,657	1,436,396
	退職給付費用	5,413,200	6,587,925	-1,174,725
	法定福利費	38,598,417	37,157,068	1,441,349
	事業費	54,038,292	52,501,982	1,536,310
	給食費	22,747,460	22,479,895	267,565
	介護用品費	4,641,533	4,148,271	493,262
	医薬品費	186,263	64,178	122,085
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,019,046	787,848	231,198
	被服費	78,863	72,321	6,542
	教養娯楽費	1,121,711	987,978	133,733
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	16,038,001	16,547,699	-509,698

費用	燃料費	4,076	7,344	-3,268	
	消耗器具備品費	3,789,675	3,577,955	211,720	
	保険料	653,617	677,065	-23,448	
	賃借料	2,112,124	2,089,673	22,451	
	葬祭費			0	
	車輛費	917,952	1,037,120	-119,168	
	雑費	727,971	24,635	703,336	
	事務費	24,732,576	24,802,215	-69,639	
	福利厚生費	4,405,224	4,477,405	-72,181	
	職員被服費	289,355	326,650	-37,295	
	旅費交通費	638,908	660,745	-21,837	
	研修研究費	414,888	492,988	-78,100	
	事務消耗品費	873,848	893,927	-20,079	
	印刷製本費	459,531	528,439	-68,908	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	957,128	842,534	114,594	
	通信運搬費	1,000,395	958,380	42,015	
	会議費	28,920	25,920	3,000	
	広報費	187,245	113,179	74,066	
	業務委託費	9,036,275	9,379,896	-343,621	
	手数料	558,516	610,015	-51,499	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	149,814	144,378	5,436	
	保守料	4,018,579	3,672,242	346,337	
	渉外費	647,050	692,217	-45,167	
	諸会費	937,300	983,300	-46,000	
	雑費	129,600		129,600	
	利用者負担軽減額	206,058	185,255	20,803	
	減価償却費	42,817,007	43,726,829	-909,822	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,158,685	-12,570,258	411,573	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	436,202,400	425,890,031	10,312,369	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		57,150,220	65,070,167	-7,919,947	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	237,142	320,957	-83,815
		その他のサービス活動外収益	3,635,016	2,711,686	923,330
		受入研修費収益	226,500	226,400	100
		利用者等外給食収益	2,252,300	2,327,000	-74,700
		雑収益	1,156,216	158,286	997,930
		サービス活動外収益計（４）	3,872,158	3,032,643	839,515
	費用	支払利息	3,615,600	3,997,510	-381,910
		その他のサービス活動外費用	2,496,774	2,444,800	51,974
		利用者等外給食費	2,242,800	2,316,000	-73,200
		雑損失	253,974	128,800	125,174
		サービス活動外費用計（５）	6,112,374	6,442,310	-329,936
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-2,240,216	-3,409,667	1,169,451	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		54,910,004	61,660,500	-6,750,496	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		115,000,000	-115,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	115,000,000	-115,000,000
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	115,000,000	-115,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		54,910,004	176,660,500	-121,750,496
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,061,734,575	1,015,331,857	46,402,718
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,116,644,579	1,191,992,357	-75,347,778
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）		130,257,782	-130,257,782
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,116,644,579	1,061,734,575	54,910,004

社会福祉法人 なごみ

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護老人ホーム瀬戸内ホーム 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	25,359,419	25,455,400	-95,981
	措置事業収益	25,344,507	25,446,867	-102,360
	事務費収益	19,751,310	19,882,352	-131,042
	事業費収益	5,587,926	5,564,515	23,411
	その他の事業収益	5,271		5,271
	運営事業収益	14,912	8,533	6,379
	補助金事業収益	8,888	8,533	355
	その他の事業収益	6,024		6,024
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	25,359,419	25,455,400	-95,981
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,327,717	21,179,745	1,147,972
	役員報酬			0
	職員給料	14,257,608	12,413,777	1,843,831
	職員賞与	2,940,920	3,575,380	-634,460
	賞与引当金繰入	930,933	1,028,160	-97,227
	非常勤職員給与	1,154,608	1,173,036	-18,428
	退職給付費用	259,100	355,984	-96,884
	法定福利費	2,784,548	2,633,408	151,140
	事業費	4,116,830	3,911,690	205,140
	給食費	1,978,039	1,955,072	22,967
	介護用品費		63,546	-63,546
	医薬品費		7,564	-7,564
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	98,028	137,412	-39,384
	被服費			0
	教養娯楽費	63,241	52,629	10,612
	日用品費			0
	本人支給金	157,676	241,718	-84,042
	水道光熱費	1,394,607	1,151,143	243,464

費用	燃料費			0	
	消耗器具備品費	310,255	214,247	96,008	
	保険料	35,163	35,135	28	
	賃借料		28,238	-28,238	
	葬祭費			0	
	車輛費	79,821	24,986	54,835	
	雑費			0	
	事務費	1,569,087	1,811,734	-242,647	
	福利厚生費	272,341	261,836	10,505	
	職員被服費	25,161	28,403	-3,242	
	旅費交通費	22,016	30,433	-8,417	
	研修研究費	55,481	29,941	25,540	
	事務消耗品費	74,972	64,614	10,358	
	印刷製本費	41,564	40,039	1,525	
	水道光熱費		287,786	-287,786	
	燃料費			0	
	修繕費	38,178	42,147	-3,969	
	通信運搬費	85,301	81,205	4,096	
	会議費			0	
	広報費	12,760	9,841	2,919	
	業務委託費	683,532	689,517	-5,985	
	手数料	42,995	41,457	1,538	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	12,936	12,372	564	
	保守料	153,350	138,643	14,707	
	渉外費			0	
	諸会費	48,500	53,500	-5,000	
	雑費			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	3,716,578	3,670,828	45,750	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-520,000	-520,000	0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）		31,210,212	30,053,997	1,156,215
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-5,850,793	-4,598,597	-1,252,196	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	508	11,575	-11,067
		その他のサービス活動外収益	61,800	134,110	-72,310
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	61,800	134,110	-72,310
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	62,308	145,685	-83,377
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	115,175	134,110	-18,935
		利用者等外給食費	61,800	134,110	-72,310
		雑損失	53,375		53,375
		サービス活動外費用計（５）	115,175	134,110	-18,935
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-52,867	11,575	-64,442	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-5,903,660	-4,587,022	-1,316,638	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		32,000,000	-32,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
費用	特別費用計（９）	0	32,000,000	-32,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-32,000,000	32,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-5,903,660	-36,587,022	30,683,362
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	80,821,465	117,408,487	-36,587,022
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	74,917,805	80,821,465	-5,903,660
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	74,917,805	80,821,465	-5,903,660

社会福祉法人 なごみ

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

デイサービスセンターしおさい 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)
収 益	介護保険事業収益	122,526,012	115,461,178	7,064,834
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	92,049,188	86,195,440	5,853,748
	介護報酬収益	77,146,844	72,051,220	5,095,624
	介護予防報酬収益	5,320,701	5,067,324	253,377
	介護負担金収益（公費）	185,270	252,958	-67,688
	介護負担金収益（一般）	8,837,115	8,264,564	572,551
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	559,258	559,374	-116
	居宅介護支援介護料収益	20,203,290	18,948,610	1,254,680
	居宅介護支援介護料収益	20,203,290	18,948,610	1,254,680
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	7,852,234	7,883,808	-31,574
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	509,634	543,608	-33,974
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	7,342,600	7,340,200	2,400
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	2,421,300	2,433,320	-12,020
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	2,421,300	2,433,320	-12,020
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	119,000	107,500	11,500
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	122,645,012	115,568,678	7,076,334
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	89,546,530	84,690,117	4,856,413
	役員報酬			0
	職員給料	40,829,185	37,996,432	2,832,753
	職員賞与	16,066,500	12,308,000	3,758,500
	賞与引当金繰入	3,701,000	3,793,000	-92,000
	非常勤職員給与	16,634,899	19,666,909	-3,032,010
	退職給付費用	3,046,500	2,722,716	323,784
	法定福利費	9,268,446	8,203,060	1,065,386
	事業費	11,017,438	12,312,360	-1,294,922
	給食費	2,821,104	4,215,278	-1,394,174
	介護用品費	22,304	15,460	6,844
	医薬品費	31,812	4,976	26,836
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	167,998	102,649	65,349
	被服費			0
	教養娯楽費	209,695	183,191	26,504
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,402,000	4,775,728	-373,728

費 用	燃料費			0
	消耗器具備品費	995,420	535,806	459,614
	保険料	560,090	619,610	-59,520
	賃借料	70,902	100,540	-29,638
	葬祭費			0
	車輛費	1,697,491	1,726,785	-29,294
	雑費	38,622	32,337	6,285
	事務費	5,884,262	5,311,026	573,236
	福利厚生費	1,504,240	1,503,324	916
	職員被服費	167,965	106,199	61,766
	旅費交通費	1,200	9,144	-7,944
	研修研究費	247,588	210,879	36,709
	事務消耗品費	226,328	356,737	-130,409
	印刷製本費	262,522	312,197	-49,675
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	365,903	1,126,188	-760,285
	通信運搬費	581,295	565,574	15,721
	会議費	3,940		3,940
	広報費	10,800	48,200	-37,400
	業務委託費	1,379,376	317,520	1,061,856
	手数料	132,339	117,926	14,413
	保険料			0
	賃借料	367,798		367,798
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	90,200	101,500	-11,300
	保守料	302,616	307,152	-4,536
	渉外費	125,552	123,886	1,666
	諸会費	114,600	104,600	10,000
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,788,801	2,940,036	-1,151,235
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	108,237,031	105,253,539	2,983,492
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		14,407,981	10,315,139	4,092,842
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益		0
		受取利息配当金収益	1,408	21,987
		その他のサービス活動外収益	1,010,690	956,570
		受入研修費収益	34,000	178,500
		利用者等外給食収益	808,740	749,260
		雑収益	167,950	28,810
		サービス活動外収益計（４）	1,012,098	978,557
	費 用	支払利息		0
		その他のサービス活動外費用	814,040	1,893,520
		利用者等外給食費	808,740	734,760
		雑損失	5,300	1,158,760
		サービス活動外費用計（５）	814,040	1,893,520
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		198,058	-914,963
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		14,606,039	9,400,176	5,205,863
収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		83,000,000	-83,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
費用	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	1	83,000,000	-82,999,999
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1	-83,000,000	82,999,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		14,606,038	-73,599,824	88,205,862
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	59,101,942	132,701,766	-73,599,824
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	73,707,980	59,101,942	14,606,038
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	73,707,980	59,101,942	14,606,038

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	360,336,069	280,104,827	80,231,242	流動負債	84,131,009	78,914,449	5,216,560
現金預金	266,767,388	190,599,986	76,167,402	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	11,573,043	10,778,257	794,786
事業未収金	88,873,571	87,777,207	1,096,364	その他の未払金		0	0
未収金	3,269,865	463,301	2,806,564	支払手形		0	0
未収補助金	85,924	0	85,924	1年以内返済予定設備資金借入金	21,290,000	20,920,000	370,000
未収収益		0	0	未払費用	27,236,803	24,665,935	2,570,868
受取手形		0	0	預り金	19,511	15,427	4,084
貯蔵品	627,486	609,368	18,118	職員預り金	6,037,162	3,505,810	2,531,352
医薬品		0	0	前受金		0	0
給食用材料	658,979	586,004	72,975	仮受金	32,290	32,020	270
立替金	4,000	0	4,000	賞与引当金	17,942,200	18,997,000	-1,054,800
前払金		0	0				
前払費用		0	0				
仮払金	48,856	68,961	-20,105				
固定資産	2,189,123,017	2,230,746,002	-41,622,985	固定負債	200,671,916	218,213,916	-17,542,000
基本財産	1,451,153,039	1,470,453,159	-19,300,120	設備資金借入金	170,320,000	191,980,000	-21,660,000
土地	950,649,458	950,649,458	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	500,503,581	519,803,701	-19,300,120	退職給付引当金	30,351,916	26,233,916	4,118,000
定期預金		0	0	その他の固定負債		0	0
その他の固定資産	737,969,978	760,292,843	-22,322,865	負債の部合計	284,802,925	297,128,365	-12,325,440
土地	184,244,727	184,244,727	0	純資産の部			
建物	4,787,254	5,400,000	-612,746	基本金	466,827,917	466,827,917	0
構築物	4,165,920	4,797,297	-631,377	国庫補助金等特別積立金	161,300,098	173,978,783	-12,678,685
機械及び装置	147,055,679	167,749,821	-20,694,142	その他の積立金	371,257,782	371,257,782	0
車輛運搬具	3,459,286	3,578,649	-119,363	設備整備等積立金	290,257,782	290,257,782	0
器具及び備品	20,310,250	21,517,004	-1,206,754	修繕等積立金	60,000,000	60,000,000	0
建設仮勘定	1,080,000	0	1,080,000	退職給付金等積立金	21,000,000	21,000,000	0
ソフトウェア	409,512	547,563	-138,051	次期繰越活動増減差額	1,265,270,364	1,201,657,982	63,612,382
長期貸付金	1,200,000	1,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	63,612,382	66,473,654	-2,861,272
退職給付引当資産	21,000,000	21,000,000	0				
その他の積立資産	350,257,350	350,257,782	-432	純資産の部合計	2,264,656,161	2,213,722,464	50,933,697
その他の固定資産		0	0	負債及び純資産の部合計	2,549,459,086	2,510,850,829	38,608,257
資産の部合計	2,549,459,086	2,510,850,829	38,608,257				

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)						
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	360,336,069	0	0	360,336,069	0	360,336,069
現金預金	266,767,388	0	0	266,767,388	0	266,767,388
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	88,873,571	0	0	88,873,571	0	88,873,571
未収金	3,269,865	0	0	3,269,865	0	3,269,865
未収補助金	85,924	0	0	85,924	0	85,924
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	627,486	0	0	627,486	0	627,486
医薬品	0	0	0	0	0	0
給食用材料	658,979	0	0	658,979	0	658,979
立替金	4,000	0	0	4,000	0	4,000
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	48,856	0	0	48,856	0	48,856
固定資産	2,189,123,017	0	0	2,189,123,017	0	2,189,123,017
基本財産	1,451,153,039	0	0	1,451,153,039	0	1,451,153,039
土地	950,649,458	0	0	950,649,458	0	950,649,458
建物	500,503,581	0	0	500,503,581	0	500,503,581
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	737,969,978	0	0	737,969,978	0	737,969,978
土地	184,244,727	0	0	184,244,727	0	184,244,727
建物	4,787,254	0	0	4,787,254	0	4,787,254
構築物	4,165,920	0	0	4,165,920	0	4,165,920
機械及び装置	147,055,679	0	0	147,055,679	0	147,055,679
車輛運搬具	3,459,286	0	0	3,459,286	0	3,459,286
器具及び備品	20,310,250	0	0	20,310,250	0	20,310,250
建設仮勘定	1,080,000	0	0	1,080,000	0	1,080,000
ソフトウェア	409,512	0	0	409,512	0	409,512
長期貸付金	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
退職給付引当資産	21,000,000	0	0	21,000,000	0	21,000,000
その他の積立資産	350,257,350	0	0	350,257,350	0	350,257,350
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,549,459,086	0	0	2,549,459,086	0	2,549,459,086
負債の部						
流動負債	84,131,009	0	0	84,131,009	0	84,131,009
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	11,573,043	0	0	11,573,043	0	11,573,043
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	21,290,000	0	0	21,290,000	0	21,290,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
未払費用	27,236,803	0	0	27,236,803	0	27,236,803
預り金	19,511	0	0	19,511	0	19,511
職員預り金	6,037,162	0	0	6,037,162	0	6,037,162
前受金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	32,290	0	0	32,290	0	32,290
賞与引当金	17,942,200	0	0	17,942,200	0	17,942,200
固定負債	200,671,916	0	0	200,671,916	0	200,671,916
設備資金借入金	170,320,000	0	0	170,320,000	0	170,320,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	30,351,916	0	0	30,351,916	0	30,351,916
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	284,802,925	0	0	284,802,925	0	284,802,925
純資産の部						
基本金	466,827,917	0	0	466,827,917	0	466,827,917
国庫補助金等特別積立金	161,300,098	0	0	161,300,098	0	161,300,098
その他の積立金	371,257,782	0	0	371,257,782	0	371,257,782
設備整備等積立金	290,257,782	0	0	290,257,782		290,257,782
修繕等積立金	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
退職給付金等積立金	21,000,000	0	0	21,000,000	0	21,000,000
次期繰越活動増減差額	1,265,270,364	0	0	1,265,270,364	0	1,265,270,364
（うち当期活動増減差額）	63,612,382	0	0	63,612,382	0	63,612,382
純資産の部合計	2,264,656,161	0	0	2,264,656,161	0	2,264,656,161
負債及び純資産の部合計	2,549,459,086	0	0	2,549,459,086	0	2,549,459,086

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)						
勘定科目	特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム	養護老人ホーム瀬戸内ホーム	デイサービスセンターしおさい	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	265,308,142	38,446,388	84,073,251	387,827,781	27,491,712	360,336,069
現金預金	162,463,140	38,432,229	65,872,019	266,767,388	0	266,767,388
有価証券				0	0	0
事業未収金	70,667,068	5,271	18,201,232	88,873,571	0	88,873,571
未収金	3,269,865			3,269,865	0	3,269,865
未収補助金	77,036	8,888		85,924	0	85,924
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯蔵品	627,486			627,486	0	627,486
医薬品				0	0	0
給食用材料	658,979			658,979	0	658,979
立替金	4,000			4,000	0	4,000
前払金				0	0	0
前払費用				0	0	0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金	27,491,712			27,491,712	27,491,712	0
仮払金	48,856			48,856	0	48,856
固定資産	2,094,929,432	86,803,747	7,389,838	2,189,123,017	0	2,189,123,017
基本財産	1,390,625,763	60,527,276	0	1,451,153,039	0	1,451,153,039
土地	950,649,458			950,649,458	0	950,649,458
建物	439,976,305	60,527,276		500,503,581	0	500,503,581
定期預金				0	0	0
その他の固定資産	704,303,669	26,276,471	7,389,838	737,969,978	0	737,969,978
土地	184,244,727			184,244,727	0	184,244,727
建物	4,378,039	409,215		4,787,254	0	4,787,254
構築物	3,931,769		234,151	4,165,920	0	4,165,920
機械及び装置	116,820,494	24,931,281	5,303,904	147,055,679	0	147,055,679
車輛運搬具	3,161,149		298,137	3,459,286	0	3,459,286
器具及び備品	18,108,413	935,975	1,265,862	20,310,250	0	20,310,250
建設仮勘定	1,080,000			1,080,000	0	1,080,000
ソフトウェア	121,728		287,784	409,512	0	409,512
長期貸付金	1,200,000			1,200,000	0	1,200,000
退職給付引当資産	21,000,000			21,000,000	0	21,000,000
その他の積立資産	350,257,350			350,257,350	0	350,257,350
その他の固定資産				0	0	0
資産の部合計	2,360,237,574	125,250,135	91,463,089	2,576,950,798	27,491,712	2,549,459,086
負債の部						
流動負債	69,587,198	30,827,330	11,208,193	111,622,721	27,491,712	84,131,009
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	10,812,370	1,728	758,945	11,573,043	0	11,573,043
その他の未払金				0	0	0
支払手形				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	21,290,000			21,290,000	0	21,290,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0	0	0
未払費用	19,515,143	2,140,625	5,581,035	27,236,803	0	27,236,803
預り金	19,511			19,511	0	19,511
職員預り金	4,607,617	262,332	1,167,213	6,037,162	0	6,037,162
前受金				0	0	0
事業区分間借入金				0	0	0
拠点区分間借入金		27,491,712		27,491,712	27,491,712	0
仮受金	32,290			32,290	0	32,290
賞与引当金	13,310,267	930,933	3,701,000	17,942,200	0	17,942,200
固定負債	193,060,000	1,065,000	6,546,916	200,671,916	0	200,671,916
設備資金借入金	170,320,000			170,320,000	0	170,320,000
長期運営資金借入金				0	0	0
事業区分間長期借入金				0	0	0
拠点区分間長期借入金				0	0	0
退職給付引当金	22,740,000	1,065,000	6,546,916	30,351,916	0	30,351,916
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	262,647,198	31,892,330	17,755,109	312,294,637	27,491,712	284,802,925
純資産の部						
基本金	466,827,917			466,827,917	0	466,827,917
国庫補助金等特別積立金	142,860,098	18,440,000		161,300,098	0	161,300,098
その他の積立金	371,257,782	0	0	371,257,782	0	371,257,782
設備整備等積立金	290,257,782			290,257,782		290,257,782
修繕等積立金	60,000,000			60,000,000	0	60,000,000
退職給付金等積立金	21,000,000			21,000,000	0	21,000,000
次期繰越活動増減差額	1,116,644,579	74,917,805	73,707,980	1,265,270,364	0	1,265,270,364
(うち当期活動増減差額)	54,910,004	-5,903,660	14,606,038	63,612,382	0	63,612,382
純資産の部合計	2,097,590,376	93,357,805	73,707,980	2,264,656,161	0	2,264,656,161
負債及び純資産の部合計	2,360,237,574	125,250,135	91,463,089	2,576,950,798	27,491,712	2,549,459,086

特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	265,308,142	185,079,755	80,228,387	流動負債	69,587,198	65,646,867	3,940,331
現金預金	162,463,140	108,620,817	53,842,323	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,812,370	9,328,206	1,484,164
事業未収金	70,667,068	70,772,576	-105,508	その他の未払金			0
未収金	3,269,865	454,768	2,815,097	支払手形			0
未収補助金	77,036		77,036	1年以内返済予定設備資金借入金	21,290,000	20,920,000	370,000
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品	627,486	609,368	18,118	未払費用	19,515,143	18,256,389	1,258,754
医薬品			0	預り金	19,511	15,427	4,084
給食用材料	658,979	586,004	72,975	職員預り金	4,607,617	2,748,825	1,858,792
立替金	4,000		4,000	前受金			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	32,290	32,020	270
拠点区分間貸付金	27,491,712	3,967,261	23,524,451	賞与引当金	13,310,267	14,346,000	-1,035,733
仮払金	48,856	68,961	-20,105				
固定資産	2,094,929,432	2,131,660,561	-36,731,129	固定負債	193,060,000	211,556,000	-18,496,000
基本財産	1,390,625,763	1,408,402,612	-17,776,849	設備資金借入金	170,320,000	191,980,000	-21,660,000
土地	950,649,458	950,649,458	0	長期運営資金借入金			0
建物	439,976,305	457,753,154	-17,776,849	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	704,303,669	723,257,949	-18,954,280	退職給付引当金	22,740,000	19,576,000	3,164,000
土地	184,244,727	184,244,727	0	その他の固定負債			0
建物	4,378,039	4,891,660	-513,621	負債の部合計	262,647,198	277,202,867	-14,555,669
構築物	3,931,769	4,797,297	-865,528	純資産の部			
機械及び装置	116,820,494	135,173,046	-18,352,552	基本金	466,827,917	466,827,917	0
車輛運搬具	3,161,149	2,624,759	536,390	国庫補助金等特別積立金	142,860,098	155,018,783	-12,158,685
器具及び備品	18,108,413	18,884,520	-776,107	その他の積立金	371,257,782	371,257,782	0
建設仮勘定	1,080,000		1,080,000	設備整備等積立金	290,257,782	290,257,782	0
ソフトウェア	121,728	184,158	-62,430	修繕等積立金	60,000,000	60,000,000	0
長期貸付金	1,200,000	1,200,000	0	退職給付金等積立金	21,000,000	21,000,000	0
退職給付引当資産	21,000,000	21,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,116,644,579	1,061,734,575	54,910,004
その他の積立資産	350,257,350	350,257,782	-432	(うち当期活動増減差額)	54,910,004	176,660,500	-121,750,496
その他の固定資産			0	純資産の部合計	2,097,590,376	2,054,839,057	42,751,319
資産の部合計	2,360,237,574	2,316,740,316	43,497,258	負債及び純資産の部合計	2,360,237,574	2,332,041,924	28,195,650

(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	38,446,388	31,777,135	6,669,253	流動負債	30,827,330	6,327,762	24,499,568
現金預金	38,432,229	31,768,602	6,663,627	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,728	1,728	0
事業未収金	5,271		5,271	その他の未払金			0
未収金		8,533	-8,533	支払手形			0
未収補助金	8,888		8,888	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	未払費用	2,140,625	1,353,014	787,611
医薬品			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金	262,332	147,759	114,573
立替金			0	前受金			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金	27,491,712	3,967,261	23,524,451
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	930,933	858,000	72,933
仮払金			0				
固定資産	86,803,747	90,573,700	-3,769,953	固定負債	1,065,000	940,000	125,000
基本財産	60,527,276	62,050,547	-1,523,271	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	60,527,276	62,050,547	-1,523,271	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	26,276,471	28,523,153	-2,246,682	退職給付引当金	1,065,000	940,000	125,000
土地			0	その他の固定負債			0
建物	409,215	508,340	-99,125	負債の部合計	31,892,330	7,267,762	24,624,568
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置	24,931,281	26,766,654	-1,835,373	基本金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	18,440,000	18,960,000	-520,000
器具及び備品	935,975	1,248,159	-312,184	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	設備整備等積立金			0
ソフトウェア			0	修繕等積立金			0
長期貸付金			0	退職給付金等積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	74,917,805	80,821,465	-5,903,660
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5,903,660	-36,587,022	30,683,362
その他の固定資産			0	純資産の部合計	93,357,805	99,781,465	-6,423,660
資産の部合計	125,250,135	122,350,835	2,899,300	負債及び純資産の部合計	125,250,135	107,049,227	18,200,908

デイサービスセンターしおさい 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	84,073,251	67,215,198	16,858,053	流動負債	11,208,193	10,907,081	301,112
現金預金	65,872,019	50,210,567	15,661,452	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	758,945	1,448,323	-689,378
事業未収金	18,201,232	17,004,631	1,196,601	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	未払費用	5,581,035	5,056,532	524,503
医薬品			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金	1,167,213	609,226	557,987
立替金			0	前受金			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	3,701,000	3,793,000	-92,000
仮払金			0				
固定資産	7,389,838	8,511,741	-1,121,903	固定負債	6,546,916	5,717,916	829,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	7,389,838	8,511,741	-1,121,903	退職給付引当金	6,546,916	5,717,916	829,000
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	17,755,109	16,624,997	1,130,112
構築物	234,151		234,151	純資産の部			
機械及び装置	5,303,904	5,810,121	-506,217	基本金			0
車輛運搬具	298,137	953,890	-655,753	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	1,265,862	1,384,325	-118,463	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	設備整備等積立金			0
ソフトウェア	287,784	363,405	-75,621	修繕等積立金			0
長期貸付金			0	退職給付金等積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	73,707,980	59,101,942	14,606,038
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	14,606,038	-73,599,824	88,205,862
その他の固定資産			0	純資産の部合計	73,707,980	59,101,942	14,606,038
資産の部合計	91,463,089	75,726,939	15,736,150	負債及び純資産の部合計	91,463,089	75,726,939	15,736,150

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

現在所有する有価証券は無し。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法にて償却。（現在リース資産は無し）

(3) 引当金の計上基準

○退職給付引当金：経理規程第54条により当施設の退職金規程で計算された、期末要支給額を計上する。

○賞与引当金：経理規程第55条により当該会計年度の負担に属する額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

法人独自で退職金規程を制定し、退職給付金を計算している。

但し、平成18年3月末までに正規職員に採用された職員と、養護老人ホームの正規職員は、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済に加入している。

退職手当共済に加入していない職員に対しては、退職給付金については是正調整計算がされている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表は同一事業により省略

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表は、当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①瀬戸内ホーム拠点区分

ア) 本部、イ) 特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム西館、ロ) 特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム東館、
エ) 特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム西館ショートステイ、ロ) 特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム東館
ショートステイ（基準別紙4）

②養護老人ホーム拠点区分

ア) 養護老人ホーム瀬戸内ホーム（基準別紙3）

③しおさいセンター拠点区分

ア) デイサービスセンターしおさいセンター、イ) 在宅介護支援センターしおさい、
ロ) 居宅介護支援事業所しおさい（基準別紙4）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（赤穂市尾崎猪壺谷2284-9）	2,923,200	0	0	2,923,200
土地（赤穂市尾崎2470-122）	781,538,400	0	0	781,538,400
土地（赤穂市尾崎字向山2470-469）	161,187,858	0	0	161,187,858
土地（赤穂市尾崎字猪壺谷2284-10）	5,000,000	0	0	5,000,000
建物（赤穂市尾崎字向山2470-469）	77,010,946	0	5,956,755	71,054,191
建物（東館）	304,930,764	0	9,449,293	295,481,471
建物（西館2階改修工事）	14,871,786	0	847,691	14,024,095
建物（西館13・14号室改修工事）	2,813,529	0	76,817	2,736,712
建物（西館食堂・便所改修工事）	6,435,307	0	174,398	6,260,909
建物（西館増設工事）	51,690,822	0	1,271,895	50,418,927
建物（養護老人ホーム 建物）	62,050,547	0	1,523,271	60,527,276
合 計	1,470,453,159	0	19,300,120	1,451,153,039

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

特になし

8. 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。

- ①土地（赤穂市尾崎字向山2470-469）面積 6,175.78㎡
- ②土地（赤穂市尾崎字向山2470-122）面積 29,944.00㎡
- ③建物（赤穂市尾崎字向山2470-469）面積 3,928.73㎡
- ④建物（赤穂市尾崎字向山2470-122）面積 4,930.26㎡

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独）福祉医療機構よりの借入金 426,000千円（H17.12.12～償還期間20年）

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
別紙固定資産集計表参照			
合 計			

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム	70,672,339	0	70,672,339
しおさいセンター	18,201,232	0	18,201,232
合 計	88,873,571	0	88,873,571

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

15. 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

その他の積立金として次の金額を積立て、その他の固定資産の積立資産に同額を計上した。

○設備整備等積立金	290,257,350円
○修繕等積立金	60,000,000円
○退職給付金等積立金	21,000,000円
合 計	371,257,350円

固定資産集計表

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類		区分	取得価額			減価償却累計額	差引		
			期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	瀬戸内ホーム	950,649,458				950,649,458		
		計							
	建物	瀬戸内ホーム	950,649,458			950,649,458			
計		809,420,354			809,420,354	308,916,773	500,503,581	146,061,385	
基本財産	土地	瀬戸内ホーム	809,420,354			809,420,354			
		計	1,760,069,812			1,760,069,812	308,916,773	1,451,153,039	146,061,385
	建物付属設備	瀬戸内ホーム	184,244,727			184,244,727		184,244,727	
計		184,244,727			184,244,727				
有形固定資産	構築物	瀬戸内ホーム	437,297,602			437,297,602	291,806,366	145,491,236	15,238,713
		計	437,297,602			437,297,602			
	車両運搬具	瀬戸内ホーム	15,856,807	251,100		16,107,907	11,925,039	3,931,768	
計		15,856,807	251,100		16,107,907	11,941,988	4,165,919		
有形固定資産	器具・備品	瀬戸内ホーム	15,192,856	1,436,764		16,629,620	13,468,471	3,161,149	
		計	13,974,231	1,436,764		13,974,231	13,676,094	298,137	
	機械・装置	瀬戸内ホーム	29,167,087	3,773,520		30,603,851	27,144,565	3,459,286	
計		93,732,858	415,800	202,440	97,506,378	78,493,732	19,012,646		
有形固定資産	器具・備品	瀬戸内ホーム	5,469,045	415,800		5,682,405	4,416,543	1,265,862	
		計	99,201,903	4,189,320	202,440	103,188,783	82,910,275	20,278,508	
	機械・装置	瀬戸内ホーム	9,024,967			9,024,967	7,945,431	1,079,536	
計		6,696,000			6,696,000	1,392,096	5,303,904		
無形固定資産	有形固定資産	瀬戸内ホーム	15,720,967			15,720,967	9,337,527	6,383,440	
		計	781,489,093	5,877,184	202,440	787,163,837	423,140,721	364,023,116	15,238,713
	無形固定資産	瀬戸内ホーム	1,859,650			1,859,650	1,737,922	121,728	
計		420,120			420,120	132,336	287,784		
無形固定資産	無形固定資産	瀬戸内ホーム	2,279,770			2,279,770	1,870,258	409,512	
		計	2,279,770			2,279,770	1,870,258	409,512	
	総合計	総合計	瀬戸内ホーム	2,517,279,279	5,210,284		2,522,489,563	714,293,734	1,808,195,829
計			26,559,396	666,900	202,440	27,023,856	19,634,018	7,389,838	
総合計		瀬戸内ホーム	2,543,838,675	5,877,184	202,440	2,549,513,419	733,927,752	1,815,585,667	161,300,098
	計								

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						
小口現金	特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム 養護老人ホーム瀬戸内ホーム しおさいセンター		運転資金として 運転資金として 運転資金として			70,203 21,096 70,745
りそな銀行 普通預金	本部 特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム 養護老人ホーム瀬戸内ホーム しおさいセンター 居宅・在宅しおさい		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			150,351 33,813,721 35,073,714 27,122,312 24,936,679
姫路信用金庫 普通預金	本部 特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム 養護老人ホーム瀬戸内ホーム		運転資金として 運転資金として 運転資金として			815,040 105,629,584 3,337,419
兵庫信用金庫 普通預金	〒167-8501 しおさいセンター 居宅・在宅しおさい		運転資金として 運転資金として			1,689,591 1,837,809
ゆうちょ銀行 通常貯金	特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム 〒167-8501 しおさいセンター		運転資金として 運転資金として			1,622,896 10,214,883
立替用現金	特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム 特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム		運転資金として 運転資金として			20,000 200,000
中国銀行 普通預金	本部		運転資金として			10,001,978
トマト銀行 普通預金	本部		運転資金として			10,001,765
みなと銀行 普通預金	本部		運転資金として			137,602
	小計					266,767,388
事業未収金	特別養護老人ホーム他		2,3月分介護報酬等			88,873,571
未収金	特別養護老人ホーム他		拠点区分間案分未収金等			3,269,865
未収補助金	特別養護老人ホーム他		結核定期健診費用補助金等			85,924
貯蔵品	特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム		介護用品等棚卸分			627,486
給食用材料	特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム		給食用食材等			658,979
立替金	特別養護老人ホーム他		職員個人負担分立替等			4,000
仮払金	特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム		利用者個人購入分等			48,856
流動資産合計				0	0	360,336,069
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	赤穂市尾崎猪壺谷2284-9 赤穂市尾崎2470-122 赤穂市尾崎2470-469 赤穂市尾崎猪壺谷2284-10		第一種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等に使用 第一種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等に使用 第一種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等に使用 第一種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等に使用			2,923,200 781,538,400 161,187,858 5,000,000
	小計					950,649,458
建物	特養瀬戸内ホーム 西館 建物 特養瀬戸内ホーム 西館 二階改修 特養瀬戸内ホーム 西館 二階食堂改修工事 特養瀬戸内ホーム 西館 増設工事 特養瀬戸内ホーム 東館 建物 養護老人ホーム瀬戸内ホーム 建物	1986年度 2005年度 2010年度 2014年度 2005年度 2014年度	第一種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等に使用 第一種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等に使用 第一種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等に使用 第一種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等に使用 第一種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等に使用 第一種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等に使用 第一種社会福祉事業の養護老人ホーム等に使用	254,562,200 20,854,839 10,735,750 54,354,511 403,815,965 65,097,089	183,508,009 6,830,744 1,738,129 3,935,584 108,334,494 4,569,813	71,054,191 14,024,095 8,997,621 50,418,927 295,481,471 60,527,276
	小計					500,503,581
基本財産合計				809,420,354	308,916,773	1,451,153,039
(2) その他の固定資産						
土地	赤穂市尾崎2470-120、121、177、465、466 上郡町岩木甲214-13		第一種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等に使用 その他			174,974,400 9,270,327
	小計					184,244,727
建物	特養瀬戸内ホーム 西館 門扉改修 特養瀬戸内ホーム 東館 駐車場等修理 養護老人ホーム瀬戸内ホーム IHコンロ取付工事	2014年度 2014年度 2014年度	第一種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等に使用 第一種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等に使用 第一種社会福祉事業の養護老人ホーム等に使用	3,052,462 1,839,198 508,340	320,507 193,114 99,125	2,731,955 1,646,084 409,215
	小計					4,787,254
構築物	特別養護老人ホーム他		自転車置き場等	16,397,907	12,231,987	4,165,920
機械及び装置	特別養護老人ホーム他		特養空調設備、デｲｲﾎﾞｽ特殊浴槽他	449,898,569	302,842,890	147,055,679
車輛運搬具	ｷｬﾌﾞﾎﾝ他 車輛14台		利用者送迎用等	30,603,851	27,144,565	3,459,286
器具及び備品	特別養護老人ホーム他		ｺﾋｰﾐｰ、パソコン等	100,618,783	80,308,533	20,310,250
建設仮勘定	特別養護老人ホーム他		特養・デｲ各種改修工事一部	1,080,000	0	1,080,000
ソフトウェア	特別養護老人ホーム他		給食管理ソフト等	2,279,770	1,870,258	409,512
長期貸付金	特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム		看護師資格取得奨励金として			1,200,000
退職給付引当資産	特別養護老人ホーム他		退職金支給のための引当金			21,000,000
その他の積立資産	みなと銀行 定期預金 姫路信用金庫 定期預金		設備整備の為に積み立てている定期預金 大規模改修工事の為に積み立てている定期預金	290,257,350 60,000,000		290,257,350 60,000,000
	小計					350,257,350
その他の固定資産合計				956,536,230	425,010,979	737,969,978
固定資産合計				1,765,956,584	733,927,752	2,189,123,017
資産合計				1,765,956,584	733,927,752	2,549,459,086
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	特養他、2,3月業者払い未払い金等					11,573,043
1年以内返済予定設備資金借入金	特養設備資金借入金返済金					21,290,000
未払費用	3月職員給与未払い金等					27,236,803
預り金	税理士等源泉所得税預かり					19,511
職員預り金	職員給与控除健康保険料 職員給与控除厚生年金保険料 職員給与控除源泉所得税預かり					1,661,959 2,773,634 1,601,569
	小計					6,037,162
仮受金	デｲｲﾎﾞｽ車輛保険料					32,290
賞与引当金	来年度夏季賞与における今期充当分					17,942,200
流動負債合計				0	0	84,131,009
2 固定負債						

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
設備資金借入金	福祉医療機構よりの設備資金借入金					170,320,000
退職給付引当金	退職金支給の為の引当金					30,351,916
固定負債合計				0	0	200,671,916
負債合計				0	0	284,802,925
差引純資産				1,765,956,584	733,927,752	2,264,656,161

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。