

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸寿会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	283,177,000	292,661,997	9,484,997	
	老人福祉事業収入	127,269,000	117,070,533	10,198,467	
	安心セーフティネット事業収入	0	17,097	17,097	
	経常経費寄附金収入	7,500,000	7,563,440	63,440	
	受取利息配当金収入	71,000	48,898	22,102	
	その他の収入	4,110,000	3,452,965	657,035	
	事業活動収入計 (1)	422,127,000	420,814,930	1,312,070	
	支出				
	人件費支出	280,608,000	267,050,982	13,557,018	
事業費支出	70,154,000	65,963,032	4,190,968		
事務費支出	23,062,000	20,874,066	2,187,934		
利用者負担軽減額	600,000	544,233	55,767		
その他の支出	1,750,000	1,683,500	66,500		
事業活動支出計 (2)	376,174,000	356,115,813	20,058,187		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	45,953,000	64,699,117	18,746,117		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,300,000	13,729,729	5,429,729	
施設整備等支出計 (5)	8,300,000	13,729,729	5,429,729		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,300,000	13,729,729	5,429,729		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	400,000	265,988	134,012	
	その他の活動収入計 (7)	400,000	265,988	134,012	
	支出				
	積立資産支出	20,710,000	14,669,708	6,040,292	
その他の活動支出計 (8)	20,710,000	14,669,708	6,040,292		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,310,000	14,403,720	5,906,280		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,343,000	36,565,668	19,222,668		
前期末支払資金残高 (12)	332,777,828	332,777,828	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	350,120,828	369,343,496	19,222,668		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	292,661,997	301,942,395	9,280,398
	老人福祉事業収益	117,070,533	117,762,858	692,325
	安心セーフティネット事業収益	17,097	0	17,097
	経常経費寄附金収益	7,563,440	0	7,563,440
	その他の収益	352,537	1,101,474	748,937
	サービス活動収益計 (1)	417,665,604	420,806,727	3,141,123
	費用			
	人件費	268,384,702	258,975,769	9,408,933
	事業費	65,963,032	65,018,781	944,251
事務費	20,874,066	35,493,767	14,619,701	
利用者負担軽減額	544,233	130,200	414,033	
減価償却費	21,305,176	16,077,648	5,227,528	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,442,842	6,442,842	0	
その他の費用	352,537	979,360	626,823	
サービス活動費用計 (2)	370,980,904	370,232,683	748,221	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	46,684,700	50,574,044	3,889,344	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	48,898	100,672	51,774
	その他のサービス活動外収益	3,452,965	2,720,544	732,421
	サービス活動外収益計 (4)	3,501,863	2,821,216	680,647
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,683,500	1,669,500	14,000	
サービス活動外費用計 (5)	1,683,500	1,669,500	14,000	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,818,363	1,151,716	666,647	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	48,503,063	51,725,760	3,222,697	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	5,410,574	5,410,574
特別費用計 (9)	0	5,410,574	5,410,574	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	5,410,574	5,410,574	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	48,503,063	46,315,186	2,187,877	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	700,699,793	669,384,607	31,315,186
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	749,202,856	715,699,793	33,503,063
	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)	13,200,000	15,000,000	1,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	736,002,856	700,699,793	35,303,063

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸寿会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	378,605,202	342,257,587	36,347,615	流動負債	23,048,706	23,936,759	888,053
現金預金	335,793,259	298,247,062	37,546,197	事業未払金	5,802,607	6,156,752	354,145
事業未収金	42,417,743	43,969,526	1,551,783	その他の未払金	0	670,680	670,680
未収補助金	394,200	40,999	353,201	預り金	1,236,079	1,322,546	86,467
				職員預り金	2,223,020	2,129,781	93,239
				賞与引当金	13,787,000	13,657,000	130,000
固定資産	805,580,194	799,104,458	6,475,736	固定負債	11,571,497	10,720,314	851,183
基本財産	692,822,057	705,468,154	12,646,097	退職給付引当金	11,093,497	10,242,314	851,183
土地	38,669,907	38,669,907	0	その他の固定負債	478,000	478,000	0
建物	654,152,150	666,798,247	12,646,097	負債の部合計	34,620,203	34,657,073	36,870
その他の固定資産	112,758,137	93,636,304	19,121,833	純 資 産 の 部			
土地	31,110,000	31,110,000	0	基本金	91,871,907	91,871,907	0
構築物	7,390,241	262,241	7,128,000	第1号基本金	91,871,907	91,871,907	0
車輛運搬具	2,277,863	2,775,744	497,881	国庫補助金等特別積立金	266,490,430	272,933,272	6,442,842
器具及び備品	5,410,096	6,969,565	1,559,469	その他の積立金	55,200,000	42,000,000	13,200,000
権利	176,440	176,440	0	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
退職給付引当資産	11,093,497	10,242,314	851,183	施設整備等積立金	28,200,000	15,000,000	13,200,000
措置施設繰越特定資産	55,200,000	42,000,000	13,200,000	次期繰越活動増減差額	736,002,856	699,899,793	36,103,063
差入保証金	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	48,503,063	46,315,186	2,187,877
				純資産の部合計	1,149,565,193	1,106,704,972	42,860,221
資産の部合計	1,184,185,396	1,141,362,045	42,823,351	負債及び純資産の部合計	1,184,185,396	1,141,362,045	42,823,351

特別養護老人ホーム ゆうゆうの森拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸寿会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	244,556,000	244,313,440	242,560	
	施設介護料収入	128,218,000	117,337,750	10,880,250	
	介護報酬収入	116,517,000	105,603,975	10,913,025	
	利用者負担金収入(一般)	11,701,000	11,733,775	32,775	
	居宅介護料収入	52,564,000	50,817,959	1,746,041	
	(介護報酬収入)	50,288,000	45,683,820	4,604,180	
	介護報酬収入	46,473,000	45,187,488	1,285,512	
	介護予防報酬収入	3,815,000	496,332	3,318,668	
	(利用者負担金収入)	2,276,000	5,134,139	2,858,139	
	介護負担金収入(一般)	5,130,000	5,078,991	51,009	
	介護予防負担金収入(公費)	2,854,000	0	2,854,000	
	介護予防負担金収入(一般)	0	55,148	55,148	
	居宅介護支援介護料収入	9,099,000	8,574,170	524,830	
	居宅介護支援介護料収入	9,099,000	8,574,170	524,830	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	11,709,719	11,709,719	
	事業費収入	0	10,497,232	10,497,232	
	事業負担金収入(公費)	0	36,603	36,603	
	事業負担金収入(一般)	0	1,175,884	1,175,884	
	利用者等利用料収入	44,955,000	45,069,652	114,652	
	居宅介護サービス利用料収入	108,000	125,660	17,660	
	食費収入(公費)	9,586,000	9,211,000	375,000	
	食費収入(一般)	9,583,000	9,522,158	60,842	
	居住費収入(公費)	10,300,000	10,237,470	62,530	
	居住費収入(一般)	14,108,000	14,667,615	559,615	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,120,000	1,129,200	9,200	
	その他の利用料収入	150,000	176,549	26,549	
	その他の事業収入	9,720,000	10,804,190	1,084,190	
	補助金事業収入	0	351,000	351,000	
	受託事業収入	9,720,000	10,453,190	733,190	
	老人福祉事業収入	11,696,000	0	11,696,000	
	措置事業収入	11,686,000	0	11,686,000	
	事務費収入	10,476,000	0	10,476,000	
	事業費収入	40,000	0	40,000	
その他の利用料収入	1,170,000	0	1,170,000		
運営事業収入	10,000	0	10,000		
補助金事業収入	10,000	0	10,000		
経常経費寄附金収入	7,500,000	7,563,440	63,440		
受取利息配当金収入	51,000	5,832	45,168		
その他の収入	4,100,000	3,191,586	908,414		
受入研修費収入	0	20,000	20,000		
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,442,750	42,750		
雑収入	2,700,000	1,728,836	971,164		
雑収入	2,700,000	1,728,836	971,164		
事業活動収入計(1)	267,903,000	255,074,298	12,828,702		
支出	人件費支出	180,231,000	171,132,014	9,098,986	
	役員報酬支出	350,000	185,000	165,000	
	職員給料支出	112,592,000	105,683,061	6,908,939	
	職員賞与支出	26,498,000	26,041,191	456,809	
	非常勤職員給与支出	18,146,000	18,096,160	49,840	
	退職給付支出	1,485,000	1,146,426	338,574	
	法定福利費支出	21,160,000	19,980,176	1,179,824	
	事業費支出	40,826,000	38,284,650	2,541,350	
給食費支出	16,787,000	16,339,167	447,833		

特別養護老人ホーム ゆうゆうの森拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸寿会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護用品費支出	3,550,000	3,332,528	217,472	
	医薬品費支出	2,000	9,656	7,656	
	診療・療養等材料費支出	2,000	0	2,000	
	保健衛生費支出	850,000	641,862	208,138	
	医療費支出	70,000	0	70,000	
	被服費支出	110,000	0	110,000	
	教養娯楽費支出	1,020,000	1,009,033	10,967	
	日用品費支出	470,000	43,012	426,988	
	水道光熱費支出	8,422,000	8,379,534	42,466	
	燃料費支出	743,000	597,156	145,844	
	消耗器具備品費支出	3,350,000	3,268,036	81,964	
	保険料支出	1,160,000	928,380	231,620	
	賃借料支出	1,360,000	1,118,377	241,623	
	葬祭費支出	40,000	0	40,000	
	車輛費支出	2,850,000	2,617,299	232,701	
	雑支出	40,000	610	39,390	
	事務費支出	14,222,000	13,149,744	1,072,256	
	福利厚生費支出	1,445,000	1,827,826	382,826	
	職員被服費支出	143,000	28,620	114,380	
	旅費交通費支出	60,000	2,080	57,920	
	研修研究費支出	328,000	314,760	13,240	
	事務消耗品費支出	1,560,000	1,291,372	268,628	
	印刷製本費支出	692,000	413,008	278,992	
	水道光熱費支出	132,000	0	132,000	
	燃料費支出	82,000	0	82,000	
	修繕費支出	2,102,000	2,226,543	124,543	
	通信運搬費支出	755,000	592,453	162,547	
	会議費支出	86,000	34,500	51,500	
	広報費支出	221,000	150,768	70,232	
	業務委託費支出	1,640,000	1,479,377	160,623	
	業務委託費支出	1,640,000	1,479,377	160,623	
	手数料支出	1,800,000	2,173,639	373,639	
	保険料支出	511,000	0	511,000	
	賃借料支出	30,000	0	30,000	
	土地・建物賃借料支出	454,000	464,000	10,000	
	租税公課支出	220,000	170,600	49,400	
	保守料支出	778,000	953,198	175,198	
	渉外費支出	151,000	131,595	19,405	
	諸会費支出	455,000	408,350	46,650	
	雑支出	577,000	487,055	89,945	
雑支出	577,000	487,055	89,945		
利用者負担軽減額	600,000	544,233	55,767		
その他の支出	1,500,000	1,439,750	60,250		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,439,750	60,250		
事業活動支出計 (2)	237,379,000	224,550,391	12,828,609		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,524,000	30,523,907	93		
収					
入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	5,500,000	11,027,400	5,527,400	
出	建物取得支出	0	5,616,000	5,616,000	
	構築物取得支出	5,500,000	5,411,400	88,600	

特別養護老人ホーム ゆうゆうの森拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸寿会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	5,500,000	11,027,400	5,527,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,500,000	11,027,400	5,527,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	400,000	189,846	210,154	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	189,846	210,154	
	その他の活動収入計 (7)	400,000	189,846	210,154	
	支出				
	積立資産支出	710,000	875,384	165,384	
	退職給付引当資産支出	0	875,384	875,384	
措置施設繰越特定資産支出	710,000	0	710,000		
その他の活動支出計 (8)	710,000	875,384	165,384		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	310,000	685,538	375,538		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,714,000	18,810,969	5,903,031		
前期末支払資金残高 (12)	214,567,375	214,567,375	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	239,281,375	233,378,344	5,903,031		

特別養護老人ホーム ゆうゆうの森拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸寿会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	244,313,440	245,259,180	945,740
	施設介護料収益	117,337,750	116,311,190	1,026,560
	介護報酬収益	105,603,975	104,511,646	1,092,329
	利用者負担金収益(一般)	11,733,775	11,799,544	65,769
	居宅介護料収益	50,817,959	58,884,026	8,066,067
	(介護報酬収益)	45,683,820	52,753,154	7,069,334
	介護報酬収益	45,187,488	45,852,107	664,619
	介護予防報酬収益	496,332	6,901,047	6,404,715
	(利用者負担金収益)	5,134,139	6,130,872	996,733
	介護負担金収益(一般)	5,078,991	5,208,620	129,629
	介護予防負担金収益(一般)	55,148	922,252	867,104
	居宅介護支援介護料収益	8,574,170	7,648,120	926,050
	居宅介護支援介護料収益	8,574,170	7,648,120	926,050
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,709,719	5,098,194	6,611,525
	事業費収益	10,497,232	4,681,919	5,815,313
	事業負担金収益(公費)	36,603	0	36,603
	事業負担金収益(一般)	1,175,884	416,275	759,609
	利用者等利用料収益	45,069,652	45,259,797	190,145
	居宅介護サービス利用料収益	125,660	304,125	178,465
	食費収益(公費)	9,211,000	7,457,750	1,753,250
	食費収益(一般)	9,522,158	11,541,000	2,018,842
	居住費収益(公費)	10,237,470	8,542,610	1,694,860
	居住費収益(一般)	14,667,615	16,855,385	2,187,770
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,129,200	377,200	752,000
	その他の利用料収益	176,549	181,727	5,178
	その他の事業収益	10,804,190	12,057,853	1,253,663
	補助金事業収益	351,000	15,853	335,147
受託事業収益	10,453,190	12,042,000	1,588,810	
経常経費寄附金収益	7,563,440	0	7,563,440	
その他の収益	262,970	469,482	206,512	
退職給付引当金戻入益	262,970	469,482	206,512	
サービス活動収益計(1)		252,139,850	245,728,662	6,411,188
費用	人件費	170,768,552	175,526,776	4,758,224
	役員報酬	185,000	285,000	100,000
	職員給料	105,683,061	107,483,461	1,800,400
	職員賞与	16,953,191	16,596,210	356,981
	賞与引当金繰入	8,039,000	9,088,000	1,049,000
	非常勤職員給与	18,096,160	19,457,175	1,361,015
	退職給付費用	1,831,964	1,626,726	205,238
	法定福利費	19,980,176	20,990,204	1,010,028
	事業費	38,284,650	37,950,840	333,810
	給食費	16,339,167	16,064,878	274,289
	介護用品費	3,332,528	3,184,207	148,321
	医薬品費	9,656	0	9,656
	保健衛生費	641,862	473,387	168,475
	教養娯楽費	1,009,033	1,301,273	292,240
	日用品費	43,012	48,524	5,512
	水道光熱費	8,379,534	8,117,505	262,029
	燃料費	597,156	1,179,300	582,144
	消耗器具備品費	3,268,036	3,155,418	112,618
	保険料	928,380	668,830	259,550
	賃借料	1,118,377	1,122,256	3,879
葬祭費	0	31,640	31,640	

特別養護老人ホーム ゆうゆうの森拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸寿会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	車輦費	2,617,299	2,603,622	13,677	
	雑費	610	0	610	
	事務費	13,149,744	12,191,043	958,701	
	福利厚生費	1,827,826	1,313,098	514,728	
	職員被服費	28,620	92,663	64,043	
	旅費交通費	2,080	32,140	30,060	
	研修研究費	314,760	374,040	59,280	
	事務消耗品費	1,291,372	1,336,038	44,666	
	印刷製本費	413,008	531,575	118,567	
	水道光熱費	0	38,613	38,613	
	修繕費	2,226,543	2,367,753	141,210	
	通信運搬費	592,453	739,412	146,959	
	会議費	34,500	2,200	32,300	
	広報費	150,768	110,538	40,230	
	業務委託費	1,479,377	875,187	604,190	
	業務委託費	1,479,377	875,187	604,190	
	手数料	2,173,639	2,287,234	113,595	
	保険料	0	90,130	90,130	
	賃借料	0	12,360	12,360	
	土地・建物賃借料	464,000	148,000	316,000	
	租税公課	170,600	166,300	4,300	
	保守料	953,198	1,082,560	129,362	
	渉外費	131,595	183,652	52,057	
	諸会費	408,350	405,550	2,800	
	雑費	487,055	2,000	485,055	
	雑費	487,055	2,000	485,055	
	利用者負担軽減額	544,233	130,200	414,033	
	減価償却費	13,466,289	8,539,750	4,926,539	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,411,347	2,411,347	0		
その他の費用	262,970	469,482	206,512		
退職給付引当資産差損	262,970	469,482	206,512		
	サービス活動費用計 (2)	234,065,091	232,396,744	1,668,347	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,074,759	13,331,918	4,742,841	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,832	43,615	37,783	
	その他のサービス活動外収益	3,191,586	2,389,970	801,616	
	受入研修費収益	20,000	10,000	10,000	
	利用者等外給食収益	1,442,750	1,366,850	75,900	
	雑収益	1,728,836	1,013,120	715,716	
	雑収益	1,728,836	1,013,120	715,716	
		サービス活動外収益計 (4)	3,197,418	2,433,585	763,833
	その他のサービス活動外費用	1,439,750	1,333,750	106,000	
	利用者等外給食費	1,439,750	1,333,750	106,000	
		サービス活動外費用計 (5)	1,439,750	1,333,750	106,000
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,757,668	1,099,835	657,833	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,832,427	14,431,753	5,400,674	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	0	37,000,000	37,000,000	
	益 特別収益計 (8)	0	37,000,000	37,000,000	
	費 固定資産売却損・処分損	0	5,410,574	5,410,574	
	土地売却損・処分損	0	1,000,000	1,000,000	
	建物除却・廃棄費用	0	4,410,574	4,410,574	
		特別費用計 (9)	0	5,410,574	5,410,574
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	31,589,426	31,589,426	

特別養護老人ホーム ゆうゆうの森拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸寿会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,832,427	46,021,179	26,188,752
繰越活動増減差額 (12)	501,892,668	455,871,489	46,021,179
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	521,725,095	501,892,668	19,832,427
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
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	521,725,095	501,892,668	19,832,427

特別養護老人ホーム ゆうゆうの森拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸寿会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	237,196,034	219,619,071	17,576,963	流動負債	11,856,690	14,139,696	2,283,006
現金預金	201,910,995	182,596,820	19,314,175	事業未払金	3,207,822	4,187,300	979,478
事業未収金	34,933,969	37,006,398	2,072,429	その他の未払金	432,000	670,680	238,680
未収金	70	0	70	預り金	33,410	34,196	786
未収補助金	351,000	15,853	335,147	職員預り金	144,458	159,520	15,062
				賞与引当金	8,039,000	9,088,000	1,049,000
固定資産	414,232,992	418,298,509	4,065,517	固定負債	5,304,672	6,931,300	1,626,628
基本財産	367,731,139	373,309,873	5,578,734	退職給付引当金	4,826,672	6,453,300	1,626,628
土地	18,516,122	18,516,122	0	その他の固定負債	478,000	478,000	0
建物	349,215,017	354,793,751	5,578,734	負債の部合計	17,161,362	21,070,996	3,909,634
その他の固定資産	46,501,853	44,988,636	1,513,217	純 資 産 の 部			
土地	31,110,000	31,110,000	0	基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	5,057,109	262,239	4,794,870	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	2,277,861	2,775,742	497,881	国庫補助金等特別積立金	92,542,569	94,953,916	2,411,347
器具及び備品	3,130,211	4,287,355	1,157,144	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,826,672	6,453,300	1,626,628	次期繰越活動増減差額	521,725,095	501,892,668	19,832,427
差入保証金	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,832,427	46,021,179	26,188,752
				純資産の部合計	634,267,664	616,846,584	17,421,080
資産の部合計	651,429,026	637,917,580	13,511,446	負債及び純資産の部合計	651,429,026	637,917,580	13,511,446

養護老人ホーム 幸寿園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸寿会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	38,621,000	48,348,557	9,727,557	
	施設介護料収入	38,621,000	0	38,621,000	
	介護報酬収入	34,321,000	0	34,321,000	
	利用者負担金収入(一般)	4,300,000	0	4,300,000	
	居宅介護料収入	0	48,348,557	48,348,557	
	(介護報酬収入)	0	43,731,396	43,731,396	
	介護報酬収入	0	43,731,396	43,731,396	
	(利用者負担金収入)	0	4,617,161	4,617,161	
	介護負担金収入(一般)	0	4,617,161	4,617,161	
	老人福祉事業収入	115,573,000	117,070,533	1,497,533	
	措置事業収入	115,573,000	117,070,533	1,497,533	
	事務費収入	85,177,000	86,520,855	1,343,855	
	事業費収入	30,081,000	30,209,978	128,978	
	その他の利用料収入	290,000	296,500	6,500	
	その他の事業収入	25,000	43,200	18,200	
	安心セーフティネット事業収入	0	17,097	17,097	
	安心セーフティネット事業収入	0	17,097	17,097	
	安心セーフティネット事業収入	0	17,097	17,097	
	受取利息配当金収入	20,000	43,066	23,066	
	その他の収入	10,000	261,379	251,379	
	利用者等外給食費収入	0	248,750	248,750	
	雑収入	10,000	12,629	2,629	
	雑収入	10,000	12,629	2,629	
事業活動収入計(1)		154,224,000	165,740,632	11,516,632	
事業活動による支出	人件費支出	100,377,000	95,918,968	4,458,032	
	職員給料支出	60,246,000	58,053,906	2,192,094	
	職員賞与支出	15,150,000	17,264,442	2,114,442	
	非常勤職員給与支出	8,944,000	8,545,150	398,850	
	退職給付支出	875,000	277,292	597,708	
	法定福利費支出	15,162,000	11,778,178	3,383,822	
	事業費支出	29,328,000	27,678,382	1,649,618	
	給食費支出	14,053,000	13,350,241	702,759	
	介護用品費支出	500,000	386,833	113,167	
	医薬品費支出	1,000	0	1,000	
	診療・療養等材料費支出	1,000	0	1,000	
	保健衛生費支出	850,000	686,760	163,240	
	医療費支出	50,000	0	50,000	
	被服費支出	100,000	0	100,000	
	教養娯楽費支出	400,000	267,863	132,137	
	日用品費支出	100,000	33,264	66,736	
	本人支給金支出	3,587,000	3,725,180	138,180	
	水道光熱費支出	4,846,000	4,770,002	75,998	
	燃料費支出	840,000	824,644	15,356	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,820,052	179,948	
	保険料支出	170,000	225,400	55,400	
	賃借料支出	1,390,000	1,220,702	169,298	
	葬祭費支出	10,000	0	10,000	
車輛費支出	330,000	367,441	37,441		
雑支出	100,000	0	100,000		
事務費支出	8,840,000	7,724,322	1,115,678		
福利厚生費支出	750,000	911,278	161,278		
職員被服費支出	150,000	145,136	4,864		
旅費交通費支出	20,000	3,220	16,780		

養護老人ホーム 幸寿園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸寿会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	研修研究費支出	250,000	102,500	147,500	
	事務消耗品費支出	700,000	721,340	21,340	
	印刷製本費支出	500,000	430,281	69,719	
	水道光熱費支出	120,000	0	120,000	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	1,200,000	520,636	679,364	
	通信運搬費支出	400,000	417,974	17,974	
	会議費支出	20,000	5,214	14,786	
	広報費支出	100,000	21,600	78,400	
	業務委託費支出	1,820,000	1,946,060	126,060	
	業務委託費支出	1,820,000	1,946,060	126,060	
	手数料支出	900,000	913,032	13,032	
	保険料支出	200,000	0	200,000	
	賃借料支出	100,000	0	100,000	
	租税公課支出	10,000	4,800	5,200	
	保守料支出	800,000	1,132,580	332,580	
	渉外費支出	100,000	66,840	33,160	
	諸会費支出	350,000	257,350	92,650	
	雑支出	300,000	124,481	175,519	
雑支出	300,000	124,481	175,519		
その他の支出	250,000	243,750	6,250		
利用者等外給食費支出	250,000	243,750	6,250		
事業活動支出計 (2)	138,795,000	131,565,422	7,229,578		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,429,000	34,175,210	18,746,210		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	2,800,000	2,702,329	97,671		
構築物取得支出	2,600,000	2,587,000	13,000		
器具及び備品取得支出	200,000	115,329	84,671		
施設整備等支出計 (5)	2,800,000	2,702,329	97,671		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,800,000	2,702,329	97,671		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	76,142	76,142		
退職給付引当資産取崩収入	0	76,142	76,142		
その他の活動収入計 (7)	0	76,142	76,142		
支出					
積立資産支出	20,000,000	13,794,324	6,205,676		
退職給付引当資産支出	0	594,324	594,324		
措置施設繰越特定資産支出	20,000,000	13,200,000	6,800,000		
その他の活動支出計 (8)	20,000,000	13,794,324	6,205,676		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,000,000	13,718,182	6,281,818		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,371,000	17,754,699	25,125,699		
前期末支払資金残高 (12)	118,210,453	118,210,453	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	110,839,453	135,965,152	25,125,699		

養護老人ホーム 幸寿園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸寿会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	48,348,557	56,683,215	8,334,658
	居宅介護料収益	48,348,557	42,340,892	6,007,665
	(介護報酬収益)	43,731,396	38,106,117	5,625,279
	介護報酬収益	43,731,396	38,106,117	5,625,279
	(利用者負担金収益)	4,617,161	4,234,775	382,386
	介護負担金収益(一般)	4,617,161	4,234,775	382,386
	その他の事業収益	0	14,342,323	14,342,323
	受託事業収益	0	14,342,323	14,342,323
	老人福祉事業収益	117,070,533	117,762,858	692,325
	措置事業収益	117,070,533	117,762,858	692,325
	事務費収益	86,520,855	87,153,209	632,354
	事業費収益	30,209,978	30,258,138	48,160
	その他の利用料収益	296,500	326,365	29,865
	その他の事業収益	43,200	25,146	18,054
	安心セーフティネット事業収益	17,097	0	17,097
	安心セーフティネット事業収益	17,097	0	17,097
	安心セーフティネット事業収益	17,097	0	17,097
	その他の収益	89,567	631,992	542,425
	退職給付引当金戻入益	89,567	509,878	420,311
	退職給付引当資産差益	0	122,114	122,114
サービス活動収益計(1)	165,525,754	175,078,065	9,552,311	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	97,616,150	83,448,993	14,167,157
	職員給料	58,053,906	49,645,094	8,408,812
	職員賞与	12,695,442	6,992,135	5,703,307
	賞与引当金繰入	5,748,000	4,569,000	1,179,000
	非常勤職員給与	8,545,150	10,430,330	1,885,180
	退職給付費用	795,474	771,106	24,368
	法定福利費	11,778,178	11,041,328	736,850
	事業費	27,678,382	27,067,941	610,441
	給食費	13,350,241	12,396,037	954,204
	介護用品費	386,833	354,670	32,163
	保健衛生費	686,760	94,500	592,260
	医療費	0	3,400	3,400
	教養娯楽費	267,863	620,876	353,013
	日用品費	33,264	15,390	17,874
	本人支給金	3,725,180	3,267,031	458,149
	水道光熱費	4,770,002	4,867,479	97,477
	燃料費	824,644	716,300	108,344
	消耗器具備品費	1,820,052	2,378,722	558,670
	保険料	225,400	113,090	112,310
	賃借料	1,220,702	2,009,605	788,903
	葬祭費	0	8,000	8,000
	車輛費	367,441	201,024	166,417
	雑費	0	21,817	21,817
	事務費	7,724,322	23,302,724	15,578,402
	福利厚生費	911,278	655,673	255,605
	職員被服費	145,136	62,722	82,414
	旅費交通費	3,220	0	3,220
	研修研究費	102,500	114,220	11,720
	事務消耗品費	721,340	737,266	15,926
印刷製本費	430,281	429,835	446	
水道光熱費	0	30,219	30,219	
燃料費	0	4,230	4,230	

養護老人ホーム 幸寿園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	修繕費	520,636	2,208,692	1,688,056	
	通信運搬費	417,974	306,605	111,369	
	会議費	5,214	0	5,214	
	広報費	21,600	129,600	108,000	
	業務委託費	1,946,060	15,950,563	14,004,503	
	業務委託費	1,946,060	15,950,563	14,004,503	
	手数料	913,032	1,031,648	118,616	
	賃借料	0	44,862	44,862	
	租税公課	4,800	4,000	800	
	保守料	1,132,580	1,096,760	35,820	
	渉外費	66,840	50,590	16,250	
	諸会費	257,350	207,350	50,000	
	雑費	124,481	237,889	113,408	
	雑費	124,481	237,889	113,408	
	減価償却費	7,838,887	7,537,898	300,989	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,031,495	4,031,495	0	
	その他の費用	89,567	509,878	420,311	
退職給付引当資産差損	89,567	509,878	420,311		
	サービス活動費用計 (2)	136,915,813	137,835,939	920,126	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	28,609,941	37,242,126	8,632,185	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	43,066	57,057	13,991	
	その他のサービス活動外収益	261,379	330,574	69,195	
	利用者等外給食収益	248,750	285,250	36,500	
	雑収益	12,629	45,324	32,695	
	雑収益	12,629	45,324	32,695	
		サービス活動外収益計 (4)	304,445	387,631	83,186
	その他のサービス活動外費用	243,750	335,750	92,000	
利用者等外給食費	243,750	335,750	92,000		
	サービス活動外費用計 (5)	243,750	335,750	92,000	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	60,695	51,881	8,814	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,670,636	37,294,007	8,623,371	
特別増減の部	収				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	0	37,000,000	37,000,000	
	特別費用計 (9)	0	37,000,000	37,000,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	37,000,000	37,000,000	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	28,670,636	294,007	28,376,629	
	前期繰越活動増減差額 (12)	198,807,125	213,513,118	14,705,993	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	227,477,761	213,807,125	13,670,636	
	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)	13,200,000	15,000,000	1,800,000	
	施設・設備整備積立金積立額	13,200,000	15,000,000	1,800,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	214,277,761	198,807,125	15,470,636	

養護老人ホーム 幸寿園拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸寿会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	141,841,238	123,438,516	18,402,722	流動負債	11,624,086	9,797,063	1,827,023
現金預金	133,882,264	115,650,242	18,232,022	事業未払金	2,594,785	1,969,452	625,333
事業未収金	7,483,774	7,763,128	279,354	その他の未払金	70	0	70
未収金	432,000	0	432,000	預り金	1,202,669	1,288,350	85,681
未収補助金	43,200	25,146	18,054	職員預り金	2,078,562	1,970,261	108,301
				賞与引当金	5,748,000	4,569,000	1,179,000
固定資産	391,347,202	380,805,949	10,541,253	固定負債	6,266,825	3,789,014	2,477,811
基本財産	325,090,918	332,158,281	7,067,363	退職給付引当金	6,266,825	3,789,014	2,477,811
土地	20,153,785	20,153,785	0	負債の部合計	17,890,911	13,586,077	4,304,834
建物	304,937,133	312,004,496	7,067,363	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	66,256,284	48,647,668	17,608,616	基本金	71,871,907	71,871,907	0
構築物	2,333,132	2	2,333,130	第1号基本金	71,871,907	71,871,907	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	173,947,861	177,979,356	4,031,495
器具及び備品	2,279,885	2,682,210	402,325	その他の積立金	55,200,000	42,000,000	13,200,000
権利	176,440	176,440	0	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
退職給付引当資産	6,266,825	3,789,014	2,477,811	施設整備等積立金	28,200,000	15,000,000	13,200,000
措置施設繰越特定資産	55,200,000	42,000,000	13,200,000	次期繰越活動増減差額	214,277,761	198,807,125	15,470,636
				(うち当期活動増減差額)	28,670,636	294,007	28,376,629
				純資産の部合計	515,297,529	490,658,388	24,639,141
資産の部合計	533,188,440	504,244,465	28,943,975	負債及び純資産の部合計	533,188,440	504,244,465	28,943,975