

法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [0001:社会福祉法人 朋愛会]

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
第一号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	607,749,000	606,822,721	-926,279
		老人福祉事業収入	88,514,000	88,517,156	3,156
		障害福祉サービス等事業収入	4,311,000	4,324,800	13,800
		その他の事業収入	40,386,000	40,545,640	159,640
		その他の収入	2,874,000	2,874,182	182
	入	借入金利息補助金収入	224,000	224,000	0
		経常経費寄附金収入	446,000	446,000	0
		受取利息配当金収入	94,000	195,139	101,139
		その他の収入	1,027,000	1,158,370	131,370
		事業活動収入計(1)	745,625,000	745,108,008	-516,992
	支 出	人件費支出	510,838,000	509,338,161	1,499,839
		事業費支出	119,429,000	118,373,905	1,055,095
		事務費支出	84,274,000	85,300,550	-1,026,550
		利用者負担軽減額	220,000	219,505	495
		支払利息支出	1,530,000	1,529,393	607
出	その他の支出	58,000	59,449	-1,449	
	事業活動支出計(2)	716,349,000	714,820,963	1,528,037	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,276,000	30,287,045	1,011,045	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	56,401,000	56,401,000	0
		施設整備等収入計(4)	56,401,000	56,401,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	18,288,000	18,288,000	0
		固定資産取得支出	85,389,000	85,155,334	233,666
		ファイナンス・リース債務の返済支出	906,000	905,904	96
		施設整備等支出計(5)	104,583,000	104,349,238	233,762
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,182,000	-47,948,238	233,762	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	43,000	42,834	-166
		積立資産取崩収入	29,896,000	30,034,083	138,083
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	-1,000,000
		サービス区分間繰入金収入	9,900,000	0	-9,900,000
		その他の活動による収入計(7)	40,839,000	30,076,917	-10,762,083
	支 出	長期貸付金支出	200,000	200,000	0
		積立資産支出	10,469,000	13,441,190	-2,972,190
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
		サービス区分間繰入金支出	9,900,000	0	9,900,000
		その他の活動支出計(8)	21,569,000	13,641,190	7,927,810
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,270,000	16,435,727	-2,834,273	
予備費支出(10)		0			
		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		364,000	-1,225,466	-1,589,466	
前期末支払資金残高(12)			0	571,037,009	571,037,009
当期末支払資金残高(11)+(12)			364,000	569,811,543	569,447,543

法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [0001:社会福祉法人 朋愛会]

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
第二号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	606,822,721	623,716,908	-16,894,187
		老人福祉事業収益	88,517,156	88,708,354	-191,198
		障害福祉サービス等事業収益	4,324,800	3,826,190	498,610
		その他の事業収益	40,545,640	41,172,269	-626,629
		その他の収益	2,874,182	588,810	2,285,372
		経常経費寄附金収益	446,000	1,456,000	-1,010,000
		サービス活動収益計(1)	743,530,499	759,468,531	-15,938,032
	費 用	人件費	508,665,268	480,907,965	27,757,303
		事業費	118,373,905	122,083,548	-3,709,643
		事務費	85,300,550	87,321,603	-2,021,053
		利用者負担軽減額	219,505	176,891	42,614
		減価償却費	52,841,622	53,789,129	-947,507
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,127,459	-21,026,061	898,602
サービス活動費用計(2)		745,273,391	723,253,075	22,020,316	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,742,892	36,215,456	-37,958,348	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	224,000	258,300	-34,300
		受取利息配当金収益	195,139	344,208	-149,069
		その他のサービス活動外収益	1,158,370	1,668,272	-509,902
		サービス活動外収益計(4)	1,577,509	2,270,780	-693,271
	費 用	支払利息	1,529,393	1,758,220	-228,827
		その他のサービス活動外費用	59,449	37,694	21,755
		サービス活動外費用計(5)	1,588,842	1,795,914	-207,072
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-11,333	474,866	-486,199	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,754,225	36,690,322	-38,444,547	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	56,401,000	4,666,000	51,735,000
		固定資産受贈額	204,376	0	204,376
		特別収益計(8)	56,605,376	4,666,000	51,939,376
	費 用	固定資産売却損・処分損	29,538	81,793	-52,255
		国庫補助金等特別積立金積立額	56,401,000	4,666,000	51,735,000
		特別費用計(9)	56,430,538	4,747,793	51,682,745
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		174,838	-81,793	256,631
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,579,387	36,608,529	-38,187,916	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		861,664,290	840,875,761	20,788,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		860,084,903	877,484,290	-17,399,387
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		25,200,000	1,380,000	23,820,000
	その他の積立金積立額(16)		4,680,000	17,200,000	-12,520,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		880,604,903	861,664,290	18,940,613

法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [0001:社会福祉法人 朋愛会]

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	611,315,804	615,141,445	-3,825,641	流動負債	69,698,165	76,898,340	-7,200,175
現金預金	450,258,881	489,890,451	-39,631,570	事業未払金	21,791,814	42,544,616	-20,752,802
事業未収金	94,573,361	119,341,347	-24,767,986	その他の未払金	17,939,340	0	17,939,340
未収金	8,840,000	0	8,840,000	1年以内返済予定設備資金借入金	18,288,000	18,288,000	0
未収補助金	51,985,000	0	51,985,000	1年以内返済予定リース債務	905,904	905,904	0
立替金	5,658,562	5,909,647	-251,085	預り金	160,057	56,370	103,687
固定資産	1,032,118,055	1,017,339,074	14,778,981	職員預り金	1,613,050	1,503,450	109,600
基本財産	844,200,082	813,695,782	30,504,300	賞与引当金	9,000,000	13,600,000	-4,600,000
土地	145,781,838	145,781,838	0	固定負債	148,994,649	165,535,288	-16,540,639
建物	698,418,244	667,913,944	30,504,300	設備資金借入金	88,128,000	106,416,000	-18,288,000
その他の固定資産	187,917,973	203,643,292	-15,725,319	リース債務	1,736,316	2,642,220	-905,904
構築物	15,318,585	16,678,777	-1,360,192	退職給付引当金	59,130,333	56,477,068	2,653,265
車輛運搬具	7,117,106	4,541,503	2,575,603	負債の部合計	218,692,814	242,433,628	-23,740,814
器具及び備品	38,322,563	36,647,811	1,674,752	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,642,220	3,548,124	-905,904	基本金	141,329,278	141,329,278	0
ソフトウェア	0	9	-9	基本金	141,329,278	141,329,278	0
長期貸付金	157,166	0	157,166	国庫補助金等特別積立金	337,626,864	301,353,323	36,273,541
退職給付引当資産	59,130,333	56,477,068	2,653,265	国庫補助金等特別積立金	337,626,864	301,353,323	36,273,541
その他の積立資産	65,180,000	85,700,000	-20,520,000	その他の積立金	65,180,000	85,700,000	-20,520,000
その他の固定資産	50,000	50,000	0	その他の積立金	65,180,000	85,700,000	-20,520,000
				次期繰越活動増減差額	880,604,903	861,664,290	18,940,613
				次期繰越活動増減差額	880,604,903	861,664,290	18,940,613
				(うち当期活動増減差額)	-1,579,387	36,608,529	-38,187,916
				純資産の部合計	1,424,741,045	1,390,046,891	34,694,154
資産の部合計	1,643,433,859	1,632,480,519	10,953,340	負債及び純資産の部合計	1,643,433,859	1,632,480,519	10,953,340

法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [0001:社会福祉法人 朋愛会]

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
第一号第二様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	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	581,033,521	25,789,200	606,822,721	0	606,822,721
		老人福祉事業収入	88,517,156	0	88,517,156	0	88,517,156
		障害福祉サービス等事業収入	4,324,800	0	4,324,800	0	4,324,800
		その他の事業収入	1,498,640	39,047,000	40,545,640	0	40,545,640
		その他の収入	2,208,730	665,452	2,874,182	0	2,874,182
		借入金利息補助金収入	224,000	0	224,000	0	224,000
		経常経費寄附金収入	446,000	0	446,000	0	446,000
		受取利息配当金収入	195,139	0	195,139	0	195,139
		その他の収入	1,121,327	37,043	1,158,370	0	1,158,370
	事業活動収入計(1)		679,569,313	65,538,695	745,108,008	0	745,108,008
	支出	人件費支出	469,767,721	39,570,440	509,338,161	0	509,338,161
		事業費支出	115,673,360	2,700,545	118,373,905	0	118,373,905
		事務費支出	65,712,173	19,588,377	85,300,550	0	85,300,550
		利用者負担軽減額	219,505	0	219,505	0	219,505
		支払利息支出	1,529,393	0	1,529,393	0	1,529,393
		その他の支出	59,449	0	59,449	0	59,449
		事業活動支出計(2)		652,961,601	61,859,362	714,820,963	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,607,712	3,679,333	30,287,045	0	30,287,045
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	56,401,000	0	56,401,000	0	56,401,000
		施設整備等収入計(4)	56,401,000	0	56,401,000	0	56,401,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,288,000	0	18,288,000	0	18,288,000
		固定資産取得支出	85,155,334	0	85,155,334	0	85,155,334
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	905,904	905,904	0	905,904
		施設整備等支出計(5)		103,443,334	905,904	104,349,238	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,042,334	-905,904	-47,948,238	0	-47,948,238
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	42,834	0	42,834	0	42,834
		積立資産取崩収入	28,743,969	1,290,114	30,034,083	0	30,034,083
		その他の活動による収入計(7)	28,786,803	1,290,114	30,076,917	0	30,076,917
	支出	長期貸付金支出	200,000	0	200,000	0	200,000
		積立資産支出	11,366,102	2,075,088	13,441,190	0	13,441,190
		その他の活動支出計(8)		11,566,102	2,075,088	13,641,190	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,220,701	-784,974	16,435,727	0	16,435,727
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,213,921	1,988,455	-1,225,466	0	-1,225,466	
前期末支払資金残高(11)		569,579,352	1,457,657	571,037,009	0	571,037,009	
当期末支払資金残高(10)+(11)		566,365,431	3,446,112	569,811,543	0	569,811,543	

法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [0001:社会福祉法人 朋愛会]

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
第二号第二様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	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	581,033,521	25,789,200	606,822,721	0	606,822,721
		老人福祉事業収益	88,517,156	0	88,517,156	0	88,517,156
		障害福祉サービス等事業収益	4,324,800	0	4,324,800	0	4,324,800
		その他の事業収益	1,498,640	39,047,000	40,545,640	0	40,545,640
		その他の収益	2,208,730	665,452	2,874,182	0	2,874,182
		経常経費寄附金収益	446,000	0	446,000	0	446,000
		サービス活動収益計(1)	678,028,847	65,501,652	743,530,499	0	743,530,499
	費 用	人件費	469,809,854	38,855,414	508,665,268	0	508,665,268
		事業費	115,673,360	2,700,545	118,373,905	0	118,373,905
		事務費	65,712,173	19,588,377	85,300,550	0	85,300,550
		利用者負担軽減額	219,505	0	219,505	0	219,505
		減価償却費	51,935,718	905,904	52,841,622	0	52,841,622
国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,127,459	0	-20,127,459	0	-20,127,459	
サービス活動費用計(2)		683,223,151	62,050,240	745,273,391	0	745,273,391	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,194,304	3,451,412	-1,742,892	0	-1,742,892	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	224,000	0	224,000	0	224,000
		受取利息配当金収益	195,139	0	195,139	0	195,139
		その他のサービス活動外収益	1,121,327	37,043	1,158,370	0	1,158,370
		サービス活動外収益計(4)	1,540,466	37,043	1,577,509	0	1,577,509
	費 用	支払利息	1,529,393	0	1,529,393	0	1,529,393
		その他のサービス活動外費用	59,449	0	59,449	0	59,449
		サービス活動外費用計(5)	1,588,842	0	1,588,842	0	1,588,842
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-48,376	37,043	-11,333	0	-11,333	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,242,680	3,488,455	-1,754,225	0	-1,754,225	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	56,401,000	0	56,401,000	0	56,401,000
		固定資産受贈額	204,376	0	204,376	0	204,376
		特別収益計(8)	56,605,376	0	56,605,376	0	56,605,376
	費 用	固定資産売却損・処分損	29,538	0	29,538	0	29,538
		国庫補助金等特別積立金積立額	56,401,000	0	56,401,000	0	56,401,000
		特別費用計(9)	56,430,538	0	56,430,538	0	56,430,538
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		174,838	0	174,838	0	174,838
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,067,842	3,488,455	-1,579,387	0	-1,579,387
	前期繰越活動増減差額(12)		860,206,633	1,457,657	861,664,290	0	861,664,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		855,138,791	4,946,112	860,084,903	0	860,084,903
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		25,200,000	0	25,200,000	0	25,200,000
	その他の積立金積立額(16)		3,180,000	1,500,000	4,680,000	0	4,680,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		877,158,791	3,446,112	880,604,903	0	880,604,903

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	604,861,047	6,454,757	611,315,804	0	611,315,804
現金預金	448,211,173	2,047,708	450,258,881	0	450,258,881
事業未収金	90,241,961	4,331,400	94,573,361	0	94,573,361
未収金	8,840,000	0	8,840,000	0	8,840,000
未収補助金	51,985,000	0	51,985,000	0	51,985,000
立替金	5,582,913	75,649	5,658,562	0	5,658,562
固定資産	1,022,494,160	9,623,895	1,032,118,055	0	1,032,118,055
基本財産	844,200,082	0	844,200,082	0	844,200,082
土地	145,781,838	0	145,781,838	0	145,781,838
建物	698,418,244	0	698,418,244	0	698,418,244
その他の固定資産	178,294,078	9,623,895	187,917,973	0	187,917,973
構築物	15,318,585	0	15,318,585	0	15,318,585
車輛運搬具	7,117,106	0	7,117,106	0	7,117,106
器具及び備品	38,322,563	0	38,322,563	0	38,322,563
有形リース資産	0	2,642,220	2,642,220	0	2,642,220
長期貸付金	157,166	0	157,166	0	157,166
退職給付引当資産	53,648,658	5,481,675	59,130,333	0	59,130,333
その他の積立資産	63,680,000	1,500,000	65,180,000	0	65,180,000
その他の固定資産	50,000	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	1,627,355,207	16,078,652	1,643,433,859	0	1,643,433,859
流動負債	65,783,616	3,914,549	69,698,165	0	69,698,165
事業未払金	18,783,169	3,008,645	21,791,814	0	21,791,814
その他の未払金	17,939,340	0	17,939,340	0	17,939,340
1年以内返済予定設備資金借入金	18,288,000	0	18,288,000	0	18,288,000
1年以内返済予定リース債務	0	905,904	905,904	0	905,904
預り金	160,057	0	160,057	0	160,057
職員預り金	1,613,050	0	1,613,050	0	1,613,050
賞与引当金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
固定負債	141,776,658	7,217,991	148,994,649	0	148,994,649
設備資金借入金	88,128,000	0	88,128,000	0	88,128,000
リース債務	0	1,736,316	1,736,316	0	1,736,316
退職給付引当金	53,648,658	5,481,675	59,130,333	0	59,130,333
負債の部合計	207,560,274	11,132,540	218,692,814	0	218,692,814
基本金	141,329,278	0	141,329,278	0	141,329,278
基本金	141,329,278	0	141,329,278	0	141,329,278
国庫補助金等特別積立金	337,626,864	0	337,626,864	0	337,626,864
国庫補助金等特別積立金	337,626,864	0	337,626,864	0	337,626,864
その他の積立金	63,680,000	1,500,000	65,180,000	0	65,180,000
その他の積立金	63,680,000	1,500,000	65,180,000	0	65,180,000
次期繰越活動増減差額	877,158,791	3,446,112	880,604,903	0	880,604,903
次期繰越活動増減差額	877,158,791	3,446,112	880,604,903	0	880,604,903
（うち当期活動増減差額）	-5,067,842	3,488,455	-1,579,387	0	-1,579,387
純資産の部合計	1,419,794,933	4,946,112	1,424,741,045	0	1,424,741,045
負債及び純資産の部合計	1,627,355,207	16,078,652	1,643,433,859	0	1,643,433,859

法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分 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

第一号第三様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホームみどり園	ケアハウスわかば	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	581,033,521	0	581,033,521	0	581,033,521
		老人福祉事業収入	0	88,517,156	88,517,156	0	88,517,156
		障害福祉サービス等事業収入	4,324,800	0	4,324,800	0	4,324,800
		その他の事業収入	1,340,260	158,380	1,498,640	0	1,498,640
		その他の収入	2,208,730	0	2,208,730	0	2,208,730
		借入金利息補助金収入	0	224,000	224,000	0	224,000
		経常経費寄附金収入	446,000	0	446,000	0	446,000
		受取利息配当金収入	194,139	1,000	195,139	0	195,139
		その他の収入	864,535	256,792	1,121,327	0	1,121,327
	事業活動収入計(1)		590,411,985	89,157,328	679,569,313	0	679,569,313
	支出	人件費支出	444,133,952	25,633,769	469,767,721	0	469,767,721
		事業費支出	89,753,695	25,919,665	115,673,360	0	115,673,360
		事務費支出	40,901,049	24,811,124	65,712,173	0	65,712,173
		利用者負担軽減額	219,505	0	219,505	0	219,505
		支払利息支出	415,313	1,114,080	1,529,393	0	1,529,393
		その他の支出	0	59,449	59,449	0	59,449
		事業活動支出計(2)		575,423,514	77,538,087	652,961,601	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,988,471	11,619,241	26,607,712	0	26,607,712
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	51,735,000	4,666,000	56,401,000	0	56,401,000
		施設整備等収入計(4)	51,735,000	4,666,000	56,401,000	0	56,401,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,068,000	14,220,000	18,288,000	0	18,288,000
		固定資産取得支出	84,473,334	682,000	85,155,334	0	85,155,334
		施設整備等支出計(5)		88,541,334	14,902,000	103,443,334	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,806,334	-10,236,000	-47,042,334	0	-47,042,334
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	42,834	0	42,834	0	42,834
		積立資産取崩収入	28,743,969	0	28,743,969	0	28,743,969
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	29,786,803	0	29,786,803	-1,000,000	28,786,803
	支出	長期貸付金支出	200,000	0	200,000	0	200,000
		積立資産支出	10,990,052	376,050	11,366,102	0	11,366,102
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	11,190,052	1,376,050	12,566,102	-1,000,000	11,566,102
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,596,751	-1,376,050	17,220,701	0	17,220,701	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,221,112	7,191	-3,213,921	0	-3,213,921	
前期末支払資金残高(11)		551,812,270	17,767,082	569,579,352	0	569,579,352	
当期末支払資金残高(10)+(11)		548,591,158	17,774,273	566,365,431	0	566,365,431	

法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分 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

第二号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			特別養護老人ホームみどり園	ケアハウスわかば	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	581,033,521	0	581,033,521	0	581,033,521
		老人福祉事業収益	0	88,517,156	88,517,156	0	88,517,156
		障害福祉サービス等事業収益	4,324,800	0	4,324,800	0	4,324,800
		その他の事業収益	1,340,260	158,380	1,498,640	0	1,498,640
		その他の収益	2,208,730	0	2,208,730	0	2,208,730
		経常経費寄附金収益	446,000	0	446,000	0	446,000
		サービス活動収益計(1)	589,353,311	88,675,536	678,028,847	0	678,028,847
	費 用	人件費	443,700,035	26,109,819	469,809,854	0	469,809,854
		事業費	89,753,695	25,919,665	115,673,360	0	115,673,360
		事務費	40,901,049	24,811,124	65,712,173	0	65,712,173
利用者負担軽減額		219,505	0	219,505	0	219,505	
減価償却費		32,582,505	19,353,213	51,935,718	0	51,935,718	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,649,453	-12,478,006	-20,127,459	0	-20,127,459	
	サービス活動費用計(2)	599,507,336	83,715,815	683,223,151	0	683,223,151	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,154,025	4,959,721	-5,194,304	0	-5,194,304
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	224,000	224,000	0	224,000
		受取利息配当金収益	194,139	1,000	195,139	0	195,139
		その他のサービス活動外収益	864,535	256,792	1,121,327	0	1,121,327
		サービス活動外収益計(4)	1,058,674	481,792	1,540,466	0	1,540,466
	費 用	支払利息	415,313	1,114,080	1,529,393	0	1,529,393
		その他のサービス活動外費用	0	59,449	59,449	0	59,449
		サービス活動外費用計(5)	415,313	1,173,529	1,588,842	0	1,588,842
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		643,361	-691,737	-48,376	0	-48,376
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,510,664	4,267,984	-5,242,680	0	-5,242,680
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	51,735,000	4,666,000	56,401,000	0	56,401,000
		固定資産受贈額	204,376	0	204,376	0	204,376
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
		特別収益計(8)	52,939,376	4,666,000	57,605,376	-1,000,000	56,605,376
	費 用	固定資産売却損・処分損	29,536	2	29,538	0	29,538
		国庫補助金等特別積立金積立額	51,735,000	4,666,000	56,401,000	0	56,401,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
	特別費用計(9)	51,764,536	5,666,002	57,430,538	-1,000,000	56,430,538	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,174,840	-1,000,002	174,838	0	174,838
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,335,824	3,267,982	-5,067,842	0	-5,067,842
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	762,055,263	98,151,370	860,206,633	0	860,206,633
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	753,719,439	101,419,352	855,138,791	0	855,138,791
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	25,200,000	0	25,200,000	0	25,200,000
		その他の積立金積立額(16)	3,180,000	0	3,180,000	0	3,180,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		775,739,439	101,419,352	877,158,791	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	特別養護老人ホームみどり園	ケアハウスわかば	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	582,346,308	22,514,739	604,861,047	0	604,861,047
現金預金	430,681,570	17,529,603	448,211,173	0	448,211,173
事業未収金	85,262,499	4,979,462	90,241,961	0	90,241,961
未収金	8,840,000	0	8,840,000	0	8,840,000
未収補助金	51,985,000	0	51,985,000	0	51,985,000
立替金	5,577,239	5,674	5,582,913	0	5,582,913
固定資産	638,596,548	383,897,612	1,022,494,160	0	1,022,494,160
基本財産	469,146,192	375,053,890	844,200,082	0	844,200,082
土地	84,212,710	61,569,128	145,781,838	0	145,781,838
建物	384,933,482	313,484,762	698,418,244	0	698,418,244
その他の固定資産	169,450,356	8,843,722	178,294,078	0	178,294,078
構築物	15,318,585	0	15,318,585	0	15,318,585
車輛運搬具	7,117,104	2	7,117,106	0	7,117,106
器具及び備品	37,364,104	958,459	38,322,563	0	38,322,563
長期貸付金	157,166	0	157,166	0	157,166
退職給付引当資産	49,763,397	3,885,261	53,648,658	0	53,648,658
その他の積立資産	59,680,000	4,000,000	63,680,000	0	63,680,000
その他の固定資産	50,000	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	1,220,942,856	406,412,351	1,627,355,207	0	1,627,355,207
流動負債	45,223,150	20,560,466	65,783,616	0	65,783,616
事業未払金	15,400,703	3,382,466	18,783,169	0	18,783,169
その他の未払金	16,581,340	1,358,000	17,939,340	0	17,939,340
1年以内返済予定設備資金借入金	4,068,000	14,220,000	18,288,000	0	18,288,000
預り金	160,057	0	160,057	0	160,057
職員預り金	1,613,050	0	1,613,050	0	1,613,050
賞与引当金	7,400,000	1,600,000	9,000,000	0	9,000,000
固定負債	73,491,397	68,285,261	141,776,658	0	141,776,658
設備資金借入金	23,728,000	64,400,000	88,128,000	0	88,128,000
退職給付引当金	49,763,397	3,885,261	53,648,658	0	53,648,658
負債の部合計	118,714,547	88,845,727	207,560,274	0	207,560,274
基本金	141,329,278	0	141,329,278	0	141,329,278
基本金	141,329,278	0	141,329,278	0	141,329,278
国庫補助金等特別積立金	125,479,592	212,147,272	337,626,864	0	337,626,864
国庫補助金等特別積立金	125,479,592	212,147,272	337,626,864	0	337,626,864
その他の積立金	59,680,000	4,000,000	63,680,000	0	63,680,000
その他の積立金	59,680,000	4,000,000	63,680,000	0	63,680,000
次期繰越活動増減差額	775,739,439	101,419,352	877,158,791	0	877,158,791
次期繰越活動増減差額	775,739,439	101,419,352	877,158,791	0	877,158,791
（うち当期活動増減差額）	-8,335,824	3,267,982	-5,067,842	0	-5,067,842
純資産の部合計	1,102,228,309	317,566,624	1,419,794,933	0	1,419,794,933
負債及び純資産の部合計	1,220,942,856	406,412,351	1,627,355,207	0	1,627,355,207

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

重度訪問介護

移動支援

下関市生活支援訪問サービス助成事業

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有の目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 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
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リースに係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—退職給付引当資産、退職給付引当金ともに掛金累計額で計上
- ・賞与引当金—法人と職員との雇用関係に基づき、毎月の給料の他に賞与を支給する場合において、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上

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

独立行政法人 福祉医療機構	退職手当共済制度
公益財団法人 山口県健康福祉財団	退職本体共済制度
公益財団法人 山口県健康福祉財団	退職第2共済制度

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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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

ア 特別養護老人ホームみどり園拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホームみどり園」

「介護予防・短期入所生活介護」

「介護予防・訪問介護事業所」

「居宅介護」

「重度訪問介護」

「同行援護」

「移動支援」

「下関市生活支援訪問サービス助成事業」

「介護予防・通所介護事業所」

「下関市介護予防支援通所助成事業」

「下関市配食サービス事業」

「認知症対応型通所介護」

「みどり園居宅介護支援事業所」

イ ケアハウスわかば拠点（社会福祉事業）

「軽費老人ホームケアハウスわかば」

ウ 下関市長府地域包括支援センター（公益事業）

「下関市長府地域包括支援センター」

「介護予防支援サービス」

「いきいきふれあい教室」

「介護予防ふれあい講座」
「高齢者住宅安心確保事業」

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	145,781,838	0	0	145,781,838
建物	667,913,944	70,233,480	39,729,180	698,418,244
定期預金				
投資有価証券				
合 計	813,695,782	70,233,480	39,729,180	844,200,082

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
該当なし

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。

土地（基本財産）	61,569,128円
建物（基本財産）	313,484,762円
計	375,053,890円

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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	78,620,000円
計	78,620,000円

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
建物（基本財産）	1,579,550,017	881,131,773	698,418,244
構築物	81,643,610	66,325,025	15,318,585
車輛運搬具	45,896,452	38,779,346	7,117,106
器具及び備品	156,118,586	117,796,023	38,322,563
有形リース資産	4,529,520	1,887,300	2,642,220
ソフトウェア	11,576,700	11,576,700	0

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
合 計	1, 879, 314, 885	1, 117, 496, 167	761, 818, 718

1 0．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。
該当なし

1 1．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。
該当なし

1 2. 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

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

借入金明細書

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 朋愛会

別紙3（1）
（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 ％	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入 金	西中国信用金庫 長府駅前支店	特別養護老人ホーム みどり園	31,864,000	0	4,068,000	27,796,000 (4,068,000)	0	1.400	415,313	0	2019. 3. 18	3F食堂ならびに職員休憩室 増築工事			0
	独立行政法人 福祉医療機構	ケアハウスわかば	92,840,000	0	14,220,000	78,620,000 (14,220,000)	4,666,000	1.200	1,114,080	224,000	2023. 1. 10	ケアハウスわかば新築	土地(基本財産)	下関市大字才川北ヶ迫 376番地	61,569,128
	独立行政法人 福祉医療機構	ケアハウスわかば	0	0	0	0 (0)	0	0.000	0	0			建物(基本財産)	下関市大字才川北ヶ迫 376番地	650,416,000
	計		124,704,000	0	18,288,000	106,416,000 (18,288,000)	4,666,000		1,529,393	224,000					
長期 運営 資金 借入 金															
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期 運営 資金 借入 金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合 計			124,704,000	0	18,288,000	106,416,000 (18,288,000)	4,666,000		1,529,393	224,000					

寄 附 金 収 益 明 細 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 朋愛会

別紙 3 （ 2 ）
（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					特別養護老人ホームみどり園	ケアハウスわかば	下関市長府地域包括支援センター
開園記念参加者より寄付	経常	1	26,000	0	26,000	0	0
ご遺族より寄付		1	200,000	0	200,000	0	0
大石薫様より寄付		1	10,000	0	10,000	0	0
大谷セツ子様ご遺族より寄		1	10,000	0	10,000	0	0
ご遺族より寄付		1	100,000	0	100,000	0	0
ご遺族より寄付		1	100,000	0	100,000	0	0
ご遺族より寄付		1	100,000	0	100,000	0	0
区分小計		6	446,000	0	446,000	0	0
	運営						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	償還						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	固定						
区分小計		0	0	0	0	0	0
カワムラサイクル車イス	固定	1	204,376	0	204,376	0	0
区分小計		1	204,376	0	204,376	0	0
合 計		7	650,376	0	650,376	0	0

補助金事業等収益明細書

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 朋愛会

別紙3（3）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						特別養護老人ホームみどり園	ケアハウスわかば	下関市長府地域包括支援センター
	介護事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
4・5月分事務費補助金	老人事業	5,499,000	0	5,499,000	0	0	5,499,000	0
6・7月分事務費補助金		5,499,000	0	5,499,000	0	0	5,499,000	0
8・9月分事務費補助金		5,499,000	0	5,499,000	0	0	5,499,000	0
10・11月分事務費補助		5,499,000	0	5,499,000	0	0	5,499,000	0
12・1月分事務費補助金		5,499,000	0	5,499,000	0	0	5,499,000	0
2月分事務費補助金		2,749,000	0	2,749,000	0	0	2,749,000	0
3月分事務費補助金		1,992,000	0	1,992,000	0	0	1,992,000	0
区分小計		32,236,000	0	32,236,000	0	0	32,236,000	0
	児童事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	保育事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	障害事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	医療							

補助金事業等収益明細書

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 朋愛会

別紙3（3）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
	事業					特別養護老人ホームみどり園	ケアハウスわかば	下関市長府地域包括支援センター
	事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
不在者投票経費	他 事 業	21,837	0	21,837	0	0	21,837	0
不在者投票経費交付金		22,590	0	22,590	0	22,590	0	0
障害者者雇用助成金		216,000	0	216,000	0	216,000	0	0
トライアル雇用助成補助金		120,000	0	120,000	0	120,000	0	0
トライアル雇用奨励金		120,000	0	120,000	0	120,000	0	0
結核予防検診補助金		6,706	0	6,706	0	0	6,706	0
結核予防事業補助金		66,120	0	66,120	0	66,120	0	0
障害者雇用助成金 河内		108,000	0	108,000	0	0	108,000	0
特定就職困難者雇用開発助		250,000	0	250,000	0	250,000	0	0
不在者投票経費		21,837	0	21,837	0	0	21,837	0
区分小計		953,090	0	953,090	0	794,710	158,380	0
施設整備（利息）補助金	利 息	224,000	0	224,000	0	0	224,000	0
区分小計		224,000	0	224,000	0	0	224,000	0
多床室プライバシー保護居室改	施 設	51,735,000	0	51,735,000	51,735,000	51,735,000	0	0
区分小計		51,735,000	0	51,735,000	51,735,000	51,735,000	0	0
借入金元金償還補助金	償 還	4,666,000	0	4,666,000	4,666,000	0	4,666,000	0
区分小計		4,666,000	0	4,666,000	4,666,000	0	4,666,000	0
合 計		89,814,090	0	89,814,090	56,401,000	52,529,710	37,284,380	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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 朋愛会

別紙3（4）
（単位：円）

2）拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ケアハウスわかば	特別養護老人ホームみどり園	運用収入	1,000,000	法人本部へ

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会

別紙3 (5)
(単位：円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部		11,600,000	地域包括支援センターへ
		高齢者住宅等安心 確保事業	100,000	本部会計より
		下関市長府地域包 括支援センター	9,000,000	本部会計より
		介護予防支援	2,500,000	本部会計より
	法人本部		-3,900,000	包括より
		高齢者住宅等安心 確保事業	-100,000	本部会計へ
		介護予防支援	-800,000	本部会計へ
		下関市長府地域包 括支援センター	-3,000,000	本部会計へ
	法人本部		-5,000,000	包括より
	法人本部		-1,200,000	介護予防より
		介護予防支援	-1,200,000	本部会計へ
		下関市長府地域包 括支援センター	-5,000,000	本部会計へ
	法人本部		-1,500,000	包括より
		介護予防支援	-500,000	本部会計へ
		下関市長府地域包 括支援センター	-1,000,000	本部会計へ
	法人本部		10,100,000	包括へ
		下関市長府地域包 括支援センター	9,000,000	本部会計より
		介護予防支援	1,000,000	本部会計より

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会

別紙3 (5)
(単位：円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
		高齢者住宅等安心 確保事業	100,000	本部会計より
	法人本部		-4,100,000	包括より
		高齢者住宅等安心 確保事業	-100,000	本部会計へ
		介護予防支援	-1,000,000	本部会計へ
		下関市長府地域包 括支援センター	-3,000,000	本部会計へ
	法人本部		-5,000,000	包括より
		下関市長府地域包 括支援センター	-5,000,000	本部会計へ
	法人本部		-1,000,000	包括より
		下関市長府地域包 括支援センター	-1,000,000	本部会計へ
	小 計		0	
長期				
	小 計		0	
	合 計		0	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会

別紙3 (5)
(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小 計		0	
長期				
	小 計		0	
	合 計		0	

基本金明細書

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 朋愛会

別紙 3 (6)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			特別養護老人ホームみどり園	ケアハウスわかば	下関市長府地域包括支援センター
	前 年 度 末 残 高	141,329,278	141,329,278	0	0
	第一号基本金	51,835,507	51,835,507	0	0
	第二号基本金	70,193,771	70,193,771	0	0
	第三号基本金	19,300,000	19,300,000	0	0
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
	当 期 末 残 高	141,329,278	141,329,278	0	0
	第一号基本金	51,835,507	51,835,507	0	0
	第二号基本金	70,193,771	70,193,771	0	0
	第三号基本金	19,300,000	19,300,000	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

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 朋愛会

別紙3（7）
（単位：円）

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		特別養護老人ホーム みどり園	ケアハウスわかば	下関市長府地域包 括支援センター
前 期 繰 越 額					301,353,323	81,394,045	219,959,278	0
当 期 積 立 額	多床室ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ保護居室改 下関市	0	51,735,000	0	51,735,000	51,735,000	0	0
	借入金元金償還補助金	0	4,666,000	0	4,666,000	0	4,666,000	0
	当期積立額合計	0	56,401,000	0	56,401,000	51,735,000	4,666,000	0
当 期 取 崩 額	国庫補助金に係る減価償却				2,183,687	0	2,183,687	0
	国庫補助金等特別積立金減				197,823	197,823	0	0
	国庫補助金等特別積立金減				112,500	112,500	0	0
	今年度減価償却費				224,055	224,055	0	0
	今年度減価償却費				536,796	536,796	0	0
	国庫補助金に係る減価償却 建物本体				5,568,755	0	5,568,755	0
	国庫補助金に係る減価償却 建物付属設備				4,725,564	0	4,725,564	0
	国庫補助金に係る減価償却				6,578,279	6,578,279	0	0
当期取崩額合計					20,127,459	7,649,453	12,478,006	0
当 期 末 残 高					337,626,864	125,479,592	212,147,272	0

法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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 第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動に要する収入	介護保険事業収入	581,957,000	581,033,521	-923,479
	施設介護料収入	274,386,000	274,222,980	-163,020
	介護報酬収入	246,300,000	246,197,450	-102,550
	利用者負担金収入(公費)	375,000	377,047	2,047
	利用者負担金収入(一般)	27,711,000	27,648,483	-62,517
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	125,356,000	124,498,860	-857,140
	介護報酬収入	109,432,000	108,389,243	-1,042,757
	介護予防報酬収入	15,924,000	16,109,617	185,617
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	16,248,000	16,232,820	-15,180
	介護負担金収入(公費)	454,000	456,955	2,955
	介護負担金収入(一般)	13,853,000	13,792,716	-60,284
	介護予防負担金収入(公費)	43,000	43,329	329
	介護予防負担金収入(一般)	1,898,000	1,939,820	41,820
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,878,000	18,052,153	-825,847
	介護報酬収入	18,878,000	18,052,153	-825,847
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,774,000	2,610,977	-163,023
	介護負担金収入(公費)	77,000	74,253	-2,747
	介護負担金収入(一般)	2,697,000	2,536,724	-160,276
	居宅介護支援介護料収入	64,044,000	64,007,140	-36,860
	居宅介護支援介護料収入	59,656,000	59,622,620	-33,380
	介護予防支援介護料収入	4,388,000	4,384,520	-3,480
	利用者等利用料収入	79,054,000	80,166,590	1,112,590
	食費収入(公費)	17,895,000	17,866,628	-28,372
	食費収入(一般)	32,741,000	32,671,102	-69,898
	居住費収入(公費)	10,397,000	10,312,350	-84,650
	居住費収入(一般)	17,703,000	18,997,010	1,294,010
	その他の利用料収入	318,000	319,500	1,500
	その他の事業収入	1,217,000	1,242,001	25,001
	受託事業収入	19,000	19,440	440
	その他の事業収入	1,198,000	1,222,561	24,561
	障害福祉サービス等事業収入	4,311,000	4,324,800	13,800
	自立支援給付費収入	4,311,000	4,324,800	13,800
	介護給付費収入	4,311,000	4,324,800	13,800
	その他の事業収入	1,247,000	1,340,260	93,260
	その他の事業収入	1,247,000	1,340,260	93,260
	補助金事業収入	653,000	794,710	141,710
	受託事業収入	594,000	545,550	-48,450
	その他の収入	2,208,000	2,208,730	730
	その他の収入	2,208,000	2,208,730	730
	経常経費寄附金収入	446,000	446,000	0
	経常経費寄附金収入	446,000	446,000	0
	受取利息配当金収入	93,000	194,139	101,139
	受取利息配当金収入	93,000	194,139	101,139
	その他の収入	770,000	864,535	94,535
	受入研修費収入	433,000	508,820	75,820
	利用者等外給食費収入	1,000	2,500	1,500
	雑収入	336,000	353,215	17,215
	事業活動収入計(1)	591,032,000	590,411,985	-620,015
事業活動に要する支出	人件費支出	445,357,000	444,133,952	1,223,048
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料支出	253,294,000	252,717,158	576,842
	職員賞与支出	75,988,000	75,973,136	14,864
	非常勤職員給与支出	55,058,000	54,312,536	745,464
	退職給付支出	7,044,000	7,137,199	-93,199
	法定福利費支出	51,573,000	51,593,923	-20,923
	事業費支出	91,246,000	89,753,695	1,492,305
	給食費支出	34,657,000	34,239,512	417,488
	介護用品費支出	5,848,000	5,863,625	-15,625
	医薬品費支出	0	636	-636
	保健衛生費支出	559,000	610,693	-51,693
	教養娯楽費支出	2,657,000	2,647,025	9,975
	水道光熱費支出	20,435,000	20,236,305	198,695

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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

第一号第四様式（第七条関係）

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
収 <					

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
	0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,522,000	-3,221,112	-1,699,112

前期末支払資金残高(12)	0	551,812,270	551,812,270
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,522,000	548,591,158	550,113,158

法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり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 第二号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減			
サ	収	介護保険事業収益	581,033,521	597,668,508	-16,634,987		
		施設介護料収益	274,222,980	285,492,180	-11,269,200		
		介護報酬収益	246,197,450	256,377,636	-10,180,186		
		利用者負担金収益(公費)	377,047	823,624	-446,577		
		利用者負担金収益(一般)	27,648,483	28,290,920	-642,437		
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	124,498,860	127,931,958	-3,433,098		
		介護報酬収益	108,389,243	110,766,054	-2,376,811		
		介護予防報酬収益	16,109,617	17,165,904	-1,056,287		
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,232,820	16,867,103	-634,283		
		介護負担金収益(公費)	456,955	525,921	-68,966		
		介護負担金収益(一般)	13,792,716	14,292,166	-499,450		
		介護予防負担金収益(公費)	43,329	89,876	-46,547		
		介護予防負担金収益(一般)	1,939,820	1,959,140	-19,320		
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	18,052,153	22,707,827	-4,655,674		
		介護報酬収益	18,052,153	22,707,827	-4,655,674		
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,610,977	2,786,493	-175,516		
		介護負担金収益(公費)	74,253	108,542	-34,289		
		介護負担金収益(一般)	2,536,724	2,677,951	-141,227		
		益	ビ	居宅介護支援介護料収益	64,007,140	64,475,820	-468,680
				居宅介護支援介護料収益	59,622,620	60,179,420	-556,800
介護予防支援介護料収益	4,384,520			4,296,400	88,120		
利用者等利用料収益	80,166,590			76,480,336	3,686,254		
食費収益(公費)	17,866,628			21,580,306	-3,713,678		
食費収益(一般)	32,671,102			30,234,814	2,436,288		
居住費収益(公費)	10,312,350			7,061,020	3,251,330		
居住費収益(一般)	18,997,010			17,228,380	1,768,630		
その他の利用料収益	319,500			375,816	-56,316		
その他の事業収益	1,242,001			926,791	315,210		
受託事業収益	19,440			38,880	-19,440		
その他の事業収益	1,222,561			887,911	334,650		
障害福祉サービス等事業収益	4,324,800			3,826,190	498,610		
自立支援給付費収益	4,324,800			3,817,622	507,178		
介護給付費収益	4,324,800			3,817,622	507,178		
利用者負担金収益	0			8,568	-8,568		
その他の事業収益	1,340,260			1,644,657	-304,397		
その他の事業収益	1,340,260			1,644,657	-304,397		
ス	活			補助金事業収益	794,710	1,001,897	-207,187
				受託事業収益	545,550	642,760	-97,210
		その他の収益	2,208,730	588,810	1,619,920		
		その他の収益	2,208,730	588,810	1,619,920		
		経常経費寄附金収益	446,000	1,456,000	-1,010,000		
		経常経費寄附金収益	446,000	1,456,000	-1,010,000		
		サービス活動収益計(1)	589,353,311	605,184,165	-15,830,854		
		動	増	人件費	443,700,035	416,275,674	27,424,361
				役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
				職員給料	252,717,158	235,707,378	17,009,780
				職員賞与	63,873,136	58,653,255	5,219,881
				賞与引当金繰入	7,400,000	12,100,000	-4,700,000
				非常勤職員給与	54,312,536	50,604,132	3,708,404
				退職給付費用	11,403,282	9,423,824	1,979,458
				法定福利費	51,593,923	47,387,085	4,206,838
				事業費	89,753,695	92,871,418	-3,117,723
				給食費	34,239,512	35,942,354	-1,702,842
				介護用品費	5,863,625	5,941,830	-78,205
				医薬品費	636	0	636
				保健衛生費	610,693	563,357	47,336
被服費	0			540	-540		
教養娯楽費	2,647,025			2,601,193	45,832		
水道光熱費	20,236,305			21,385,814	-1,149,509		
消耗器具備品費	6,862,412			6,538,909	323,503		
減	費			保険料	2,535,436	2,848,886	-313,450
				賃借料	10,935,750	10,493,193	442,557

特別養護老人ホームみどり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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
の 部 用		車輛費	5,558,748	6,292,667	-733,919
		雑費	263,553	262,675	878
		事務費	40,901,049	42,261,670	-1,360,621
		福利厚生費	5,459,736	4,688,274	771,462
		職員被服費	2,074,359	1,453,656	620,703
		旅費交通費	172,344	159,370	12,974
		研修研究費	1,297,776	1,305,885	-8,109
		事務消耗品費	1,388,824	1,514,814	-125,990
		印刷製本費	772,570	1,001,843	-229,273
		修繕費	2,827,355	3,622,548	-795,193
		通信運搬費	2,921,735	2,957,187	-35,452
		会議費	435,774	439,687	-3,913
		広報費	492,240	569,980	-77,740
		業務委託費	15,722,163	15,761,878	-39,715
		手数料	1,048,622	3,754,787	-2,706,165
		土地・建物賃借料	590,000	600,000	-10,000
		租税公課	124,863	103,765	21,098
		保守料	3,045,494	3,068,640	-23,146
		渉外費	434,006	359,200	74,806
		諸会費	559,590	502,453	57,137
		雑費	1,533,598	397,703	1,135,895
		利用者負担軽減額	219,505	176,891	42,614
		利用者負担軽減額	219,505	176,891	42,614
		減価償却費	32,582,505	30,441,984	2,140,521
		減価償却費	32,582,505	30,441,984	2,140,521
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,649,453	-6,787,203	-862,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,649,453	-6,787,203	-862,250
		サービス活動費用計(2)	599,507,336	575,240,434	24,266,902
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-10,154,025
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	194,139	343,582	-149,443
		受取利息配当金収益	194,139	343,582	-149,443
		その他のサービス活動外収益	864,535	1,444,826	-580,291
		受入研修費収益	508,820	191,800	317,020
		利用者等外給食収益	2,500	0	2,500
		雑収益	353,215	1,253,026	-899,811
		サービス活動外収益計(4)	1,058,674	1,788,408	-729,734
	費 用	支払利息	415,313	473,500	-58,187
		支払利息	415,313	473,500	-58,187
		サービス活動外費用計(5)	415,313	473,500	-58,187
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			643,361	1,314,908	-671,547
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-9,510,664	31,258,639	-40,769,303
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	51,735,000	0	51,735,000
		施設整備等補助金収益	51,735,000	0	51,735,000
		固定資産受贈額	204,376	0	204,376
		その他の受贈額	204,376	0	204,376
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
		サービス区分間繰入金収益	7,840,000	19,050,000	-11,210,000
		サービス区分間繰入金収益	7,840,000	19,050,000	-11,210,000
		特別収益計(8)	60,779,376	19,050,000	41,729,376
	費 用	固定資産売却損・処分損	29,536	81,792	-52,256
		車輛運搬具売却損・処分損	1	3	-2
		器具及び備品売却損・処分損	29,535	81,789	-52,254
		国庫補助金等特別積立金積立額	51,735,000	0	51,735,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	51,735,000	0	51,735,000
		サービス区分間繰入金費用	7,840,000	19,050,000	-11,210,000
		サービス区分間繰入金費用	7,840,000	19,050,000	-11,210,000
		特別費用計(9)	59,604,536	19,131,792	40,472,744
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,174,840
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-8,335,824	31,176,847	-39,512,671
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)		762,055,263	745,198,416	16,856,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		753,719,439	776,375,263	-22,655,824

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	25,200,000	1,380,000	23,820,000
	その他積立金取崩額	25,200,000	1,380,000	23,820,000
	その他の積立金積立額(16)	3,180,000	15,700,000	-12,520,000
	その他積立金積立額	3,180,000	15,700,000	-12,520,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	775,739,439	762,055,263	13,684,176

法人名 社会福祉法人 朋愛会

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	582,346,308	589,352,696	-7,006,388	流動負債	45,223,150	53,708,426	-8,485,276
現金預金	430,681,570	473,950,233	-43,268,663	事業未払金	15,400,703	35,989,257	-20,588,554
事業未収金	85,262,499	109,686,805	-24,424,306	その他の未払金	16,581,340	0	16,581,340
未収金	8,840,000	0	8,840,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,068,000	4,068,000	0
未収補助金	51,985,000	0	51,985,000	預り金	160,057	47,719	112,338
立替金	5,577,239	5,715,658	-138,419	職員預り金	1,613,050	1,503,450	109,600
固定資産	638,596,548	605,401,472	33,195,076	賞与引当金	7,400,000	12,100,000	-4,700,000
基本財産	469,146,192	419,788,485	49,357,707	固定負債	73,491,397	74,567,156	-1,075,759
土地	84,212,710	84,212,710	0	設備資金借入金	23,728,000	27,796,000	-4,068,000
建物	384,933,482	335,575,775	49,357,707	退職給付引当金	49,763,397	46,771,156	2,992,241
その他の固定資産	169,450,356	185,612,987	-16,162,631	負債の部合計	118,714,547	128,275,582	-9,561,035
構築物	15,318,585	16,678,777	-1,360,192	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,117,104	4,541,501	2,575,603	基本金	141,329,278	141,329,278	0
器具及び備品	37,364,104	35,871,544	1,492,560	基本金	141,329,278	141,329,278	0
ソフトウェア	0	9	-9	国庫補助金等特別積立金	125,479,592	81,394,045	44,085,547
長期貸付金	157,166	0	157,166	国庫補助金等特別積立金	125,479,592	81,394,045	44,085,547
退職給付引当資産	49,763,397	46,771,156	2,992,241	その他の積立金	59,680,000	81,700,000	-22,020,000
その他の積立資産	59,680,000	81,700,000	-22,020,000	その他の積立金	59,680,000	81,700,000	-22,020,000
その他の固定資産	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	775,739,439	762,055,263	13,684,176
				次期繰越活動増減差額	775,739,439	762,055,263	13,684,176
				（うち当期活動増減差額）	-8,335,824	31,176,847	-39,512,671
				純資産の部合計	1,102,228,309	1,066,478,586	35,749,723
資産の部合計	1,220,942,856	1,194,754,168	26,188,688	負債及び純資産の部合計	1,220,942,856	1,194,754,168	26,188,688

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有の目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 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
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リースに係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一退職給付引当資産、退職給付引当金ともに掛金累計額で計上
- ・賞与引当金一法人と職員との雇用関係に基づき、毎月の給料の他に賞与を支給する場合において、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人 福祉医療機構	退職手当共済制度
公益財団法人 山口県健康福祉財団	退職本体共済制度
公益財団法人 山口県健康福祉財団	退職第2共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) みどり園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 ⑩)
 - ア 法人本部
 - イ 特別養護老人ホームみどり園
 - ウ みどり園短期入所生活介護
 - エ みどり園訪問介護事業所
 - オ みどり園デイサービスセンター
 - カ みどり園居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 ⑪)

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホームみどり園
- ウ みどり園短期入所生活介護
- エ みどり園訪問介護事業所
- オ みどり園デイサービスセンター
- カ みどり園居宅介護支援事業所

5. 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	84,212,710	0	0	84,212,710
建物	335,575,775	70,233,480	20,875,773	384,933,482
定期預金				
投資有価証券				
合 計	419,788,485	70,233,480	20,875,773	469,146,192

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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
建物（基本財産）	929,134,017	544,200,535	384,933,482
構築物	81,643,610	66,325,025	15,318,585
車輛運搬具	40,684,252	33,567,148	7,117,104
器具及び備品	141,007,205	103,643,101	37,364,104
ソフトウェア	11,576,700	11,576,700	0
合 計	1,204,045,784	759,312,509	444,733,275

9. 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。
該当なし

10. 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。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点[1001:特別養護老人ホームみどり園]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地(基)	84,212,710	0	0	0	0	0	0	0	84,212,710	0	0	0	84,212,710	0	
建 物(基)	335,575,775	81,094,045	70,233,480	51,735,000	20,875,773	7,536,953	0	0	384,933,482	125,292,092	544,200,535	304,547,908	929,134,017	429,840,000	
基本財産合計	419,788,485	81,094,045	70,233,480	51,735,000	20,875,773	7,536,953	0	0	469,146,192	125,292,092	544,200,535	304,547,908	1,013,346,727	429,840,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	16,678,777	0	0	0	1,360,192	0	0	0	15,318,585	0	66,325,025	0	81,643,610	0	
車両運搬具	4,541,500	300,000	4,816,800	0	2,241,196	112,500	0	0	7,117,104	187,500	33,567,148	782,500	40,684,252	970,000	
器具備品	35,832,166	0	9,627,430	0	8,095,492	0	0	0	37,364,104	0	103,643,101	0	141,007,205	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	57,052,443	300,000	14,444,230	0	11,696,880	112,500	0	0	59,799,793	187,500	203,535,274	782,500	263,335,067	970,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	9	0	0	0	9	0	0	0	0	0	11,576,700	0	11,576,700	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	9	0	0	0	9	0	0	0	0	0	11,576,700	0	11,576,700	0	
その他の固定資産計	57,052,452	300,000	14,444,230	0	11,696,889	112,500	0	0	59,799,793	187,500	215,111,974	782,500	274,911,767	970,000	
基本財産及びその他の固定資産計	476,840,937	81,394,045	84,677,710	51,735,000	32,572,662	7,649,453	0	0	528,945,985	125,479,592	759,312,509	305,330,408	1,288,258,494	430,810,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	476,840,937	81,394,045	84,677,710	51,735,000	32,572,662	7,649,453	0	0	528,945,985	125,479,592	759,312,509	305,330,408	1,288,258,494	430,810,000	

引 当 金 明 細 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 朋愛会

事業・拠点 特別養護老人ホームみどり園

別紙3（9）
（単位：円）

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	12,100,000	7,400,000 ()	12,100,000	0 ()	7,400,000	
退職給付引当金	46,771,156	11,539,334 ()	8,547,093	0 ()	49,763,397	
計	58,871,156	18,939,334 ()	20,647,093	0 ()	57,163,397	

法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 (1 0)
(単位:円)

勘 定 科 目			法人本部	特別養護老人ホームみどり園	介護予防・短期入所生活介護	介護予防・訪問介護事業所	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援	下関市生活支援訪問サービス助成事
事業活動に要する	収入	介護保険事業収入	0	341,736,216	47,943,500	46,642,625	0	0	0	0	0
		施設介護料収入	0	274,222,980	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	34,328,342	40,704,909	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	4,448,888	5,386,091	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	66,835,820	9,166,270	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	677,416	0	551,625	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	4,052,930	0	271,870	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	4,052,930	0	271,870	0	0
		その他の事業収入	0	674,710	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	674,710	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	2,191,280	0	16,250	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	2,191,280	0	16,250	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	246,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	246,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	192,715	50	624	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	192,715	50	624	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	557,185	19,391	103,232	2,202	0	0	0	0
		受入研修費収入	0	305,500	6,000	71,000	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	249,185	13,391	32,232	2,202	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	246,000	345,552,106	47,962,941	46,762,731	4,055,132	0	271,870	0	0
事業活動に要する	支出	人件費支出	2,400,000	255,493,972	33,368,858	36,384,419	3,222,587	0	193,868	0	0
		役員報酬支出	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	0	148,962,125	19,052,932	14,959,862	1,055,773	0	50,448	0	0
		職員賞与支出	0	43,249,778	6,035,724	4,783,599	617,541	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	26,758,934	4,159,393	13,095,000	1,304,484	0	138,420	0	0
		退職給付支出	0	6,047,864	257,805	429,230	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	30,475,271	3,863,004	3,116,728	244,789	0	5,000	0	0
		事業費支出	0	61,819,516	10,022,814	2,516,711	295,491	0	35,822	0	0
		給食費支出	0	26,866,749	3,683,625	0	0	0	0	0	0
		介護用品費支出	0	4,969,631	813,832	0	0	0	0	0	0
		医薬品費支出	0	636	0	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	573,974	33,567	1,152	78	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	1,876,829	170,418	18,168	2,044	0	752	0	0
		水道光熱費支出	0	13,815,782	2,631,662	388,820	26,555	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	5,511,713	577,287	31,778	1,969	0	0	0	0
		保険料支出	0	339,044	251,810	615,713	105,493	0	0	0	0
		賃借料支出	0	7,460,563	1,234,349	154,347	85,591	0	0	0	0
		車輛費支出	0	222,922	559,806	1,298,828	73,590	0	35,070	0	0
		雑支出	0	181,673	66,458	7,905	171	0	0	0	0
		事務費支出	2,304,036	24,279,824	3,028,386	2,333,484	537,054	0	42,180	0	0
		福利厚生費支出	0	2,854,848	439,533	719,229	48,688	0	0	0	0
		職員被服費支出	0	1,280,812	124,097	122,872	113,382	0	0	0	0

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘 定 科 目		介護予防・通所介護事業所	下関市介護予防支援通所助成事業	下関市配食サービス事業	介護予防・認知症対応型通所介護	みどり園居宅介護支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動に要する	収入	介護保険事業収入	59,143,450	0	0	21,547,630	64,020,100	581,033,521	0	581,033,521
		施設介護料収入	0	0	0	0	0	274,222,980	0	274,222,980
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	49,465,609	0	0	0	0	124,498,860	0	124,498,860
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,397,841	0	0	0	0	16,232,820	0	16,232,820
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	18,052,153	0	18,052,153	0	18,052,153
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	2,610,977	0	2,610,977	0	2,610,977
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	64,007,140	64,007,140	0	64,007,140
		利用者等利用料収入	3,280,000	0	0	884,500	0	80,166,590	0	80,166,590
		その他の事業収入	0	0	0	0	12,960	1,242,001	0	1,242,001
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	4,324,800	0	4,324,800
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	4,324,800	0	4,324,800
		その他の事業収入	120,000	190,900	354,650	0	0	1,340,260	0	1,340,260
	その他の事業収入	120,000	190,900	354,650	0	0	1,340,260	0	1,340,260	
	その他の収入	1,200	0	0	0	0	2,208,730	0	2,208,730	
	その他の収入	1,200	0	0	0	0	2,208,730	0	2,208,730	
	支出	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	446,000	0	446,000
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	446,000	0	446,000
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	750	194,139	0	194,139
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	750	194,139	0	194,139
		その他の収入	132,584	0	0	10,139	39,802	864,535	0	864,535
		受入研修費収入	113,300	0	0	0	13,020	508,820	0	508,820
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500
		雑収入	19,284	0	0	10,139	26,782	353,215	0	353,215
		事業活動収入計(1)	59,397,234	190,900	354,650	21,557,769	64,060,652	590,411,985	0	590,411,985
		人件費支出	41,487,623	118,376	125,018	23,271,182	48,068,049	444,133,952	0	444,133,952
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
		職員給料支出	26,051,019	76,043	76,772	14,075,477	28,356,707	252,717,158	0	252,717,158
		職員賞与支出	8,486,060	13,000	15,000	4,944,190	7,828,244	75,973,136	0	75,973,136
非常勤職員給与支出		1,686,534	1,833	2,083	1,341,495	5,824,360	54,312,536	0	54,312,536	
退職給付支出		89,400	0	0	44,700	268,200	7,137,199	0	7,137,199	
法定福利費支出		5,174,610	27,500	31,163	2,865,320	5,790,538	51,593,923	0	51,593,923	
事業費支出	9,173,058	65,984	223,092	2,589,463	3,011,744	89,753,695	0	89,753,695		
給食費支出	2,747,509	23,000	177,520	741,109	0	34,239,512	0	34,239,512		
介護用品費支出	65,620	0	0	14,542	0	5,863,625	0	5,863,625		
医薬品費支出	0	0	0	0	0	636	0	636		
保健衛生費支出	1,922	0	0	0	0	610,693	0	610,693		
教養娯楽費支出	481,223	0	0	97,591	0	2,647,025	0	2,647,025		
水道光熱費支出	2,339,632	16,992	18,996	582,545	415,321	20,236,305	0	20,236,305		
消耗器具備品費支出	576,255	16,992	16,500	129,918	0	6,862,412	0	6,862,412		
保険料支出	589,204	0	0	189,922	444,250	2,535,436	0	2,535,436		
賃借料支出	1,059,226	0	0	212,134	729,540	10,935,750	0	10,935,750		
車輛費支出	1,308,631	9,000	10,076	618,192	1,422,633	5,558,748	0	5,558,748		
雑支出	3,836	0	0	3,510	0	263,553	0	263,553		
事務費支出	2,998,850	6,540	6,540	1,262,312	4,101,843	40,901,049	0	40,901,049		
福利厚生費支出	469,909	0	0	281,921	645,608	5,459,736	0	5,459,736		
職員被服費支出	149,160	0	0	55,209	228,827	2,074,359	0	2,074,359		

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘 定 科 目			法人本部	特別養護老人ホームみどり園	介護予防・短期入所生活介護	介護予防・訪問介護事業所	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援	下関市生活支援訪問サービス助成事業
収 支	出	旅費交通費支出	129,000	35,610	954	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	529,291	26,173	93,696	6,383	0	40,992	0	0
		事務消耗品費支出	2,073	651,627	132,229	181,896	28,070	0	0	0	0
		印刷製本費支出	2,808	241,623	36,714	69,064	4,715	0	0	0	0
		修繕費支出	0	2,172,718	263,585	13,632	120,828	0	0	0	0
		通信運搬費支出	24,133	1,072,256	149,571	436,268	28,730	0	0	0	0
		会議費支出	409,728	22,536	0	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	41,429	194,301	68,625	50,312	3,433	0	0	0	0
		業務委託費支出	238,905	12,431,728	1,302,337	228,554	15,597	0	0	0	0
		手数料支出	14,904	521,081	81,888	43,143	2,908	0	1,188	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	11,258	658	74,261	154	0	0	0	0
		保守料支出	38,160	1,310,904	387,832	259,907	161,735	0	0	0	0
		渉外費支出	252,720	106,000	1,000	5,000	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	425,250	3,780	6,161	419	0	0	0	0
		雑支出	1,150,176	307,981	9,410	29,489	2,012	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	208,739	6,730	4,036	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	208,739	6,730	4,036	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	415,313	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	415,313	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)		4,704,036	342,217,364	46,426,788	41,238,650	4,055,132	0	271,870	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,458,036	3,334,742	1,536,153	5,524,081	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	51,735,000	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	51,735,000	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	51,735,000	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,068,000	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	4,068,000	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	78,651,540	421,794	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	17,031,600	0	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	8,418,060	421,794	0	0	0	0	0	0
		その他の取得支出	0	53,201,880	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	82,719,540	421,794	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-30,984,540	-421,794	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による	収入	長期貸付金回収収入	0	42,834	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	42,834	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	28,051,984	368,405	323,580	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,051,984	168,405	323,580	0	0	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	25,000,000	200,000	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	3,480,000	4,360,000	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	3,480,000	4,360,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)		4,480,000	32,454,818	368,405	323,580	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 (10)

(単位：円)

勘定科目		介護予防・通所介護事業所	下関市介護予防支援通所助成事業	下関市配食サービス事業	介護予防・認知症対応型通所介護	みどり園居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 支	出	旅費交通費支出	500	0	0	6,280	172,344	0	172,344	
		研修研究費支出	241,006	0	0	16,932	343,303	0	1,297,776	
		事務消耗品費支出	63,612	0	0	32,669	296,648	0	1,388,824	
		印刷製本費支出	72,506	0	0	34,420	310,720	0	772,570	
		修繕費支出	67,874	0	0	5,658	183,060	0	2,827,355	
		通信運搬費支出	198,227	6,000	6,000	88,156	912,394	0	2,921,735	
		会議費支出	0	0	0	3,510	0	0	435,774	
		広報費支出	33,247	0	0	21,003	79,890	0	492,240	
		業務委託費支出	938,052	0	0	338,385	228,605	0	15,722,163	
		手数料支出	57,849	540	540	41,453	283,128	0	1,048,622	
		土地・建物賃借料支出	360,000	0	0	120,000	0	0	590,000	
		租税公課支出	2,217	0	0	5,839	30,476	0	124,863	
		保守料支出	288,598	0	0	180,388	417,970	0	3,045,494	
		渉外費支出	7,182	0	0	0	62,104	0	434,006	
		諸会費支出	32,800	0	0	32,800	58,380	0	559,590	
		雑支出	16,111	0	0	3,969	14,450	0	1,533,598	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	219,505	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	219,505	
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	415,313	
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	415,313	
事業活動支出計(2)		53,659,531	190,900	354,650	27,122,957	55,181,636	575,423,514	0	575,423,514	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,737,703	0	0	-5,565,188	8,879,016	14,988,471	0	14,988,471	
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	51,735,000	0	51,735,000	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	51,735,000	0	51,735,000	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	51,735,000	0	51,735,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	4,068,000	0	4,068,000	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	4,068,000	0	4,068,000	
		固定資産取得支出	2,880,000	0	0	0	2,520,000	84,473,334	0	84,473,334
		建物取得支出	0	0	0	0	0	17,031,600	0	17,031,600
		車輛運搬具取得支出	2,880,000	0	0	0	1,936,800	4,816,800	0	4,816,800
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	583,200	9,423,054	0	9,423,054
		その他の取得支出	0	0	0	0	0	53,201,880	0	53,201,880
	施設整備等支出計(5)	2,880,000	0	0	0	2,520,000	88,541,334	0	88,541,334	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,880,000	0	0	0	-2,520,000	-36,806,334	0	-36,806,334	
その他の活動による	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	42,834	0	42,834	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	42,834	0	42,834	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	28,743,969	0	28,743,969	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	3,543,969	0	3,543,969	
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	25,200,000	0	25,200,000	
	入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	7,840,000	-7,840,000	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	7,840,000	-7,840,000	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	37,626,803	-7,840,000	29,786,803	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	200,000	0	200,000		
	長期貸付金支出	0	0	0	0	200,000	0	200,000		

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (10)
(単位:円)

勘 定 科 目			法人本部	特別養護老人ホームみどり園	介護予防・短期入所生活介護	介護予防・訪問介護事業所	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援	下関市生活支援訪問サービス助成事業
る 収 支	支 出	積立資産支出	0	4,597,701	578,287	1,645,932	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	4,597,701	578,287	445,932	0	0	0	0	0
		その他の積立資産支出	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	900,000	2,060,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	900,000	2,060,000	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	4,797,701	1,478,287	3,705,932	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,480,000	27,657,117	-1,109,882	-3,382,352	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		21,964	7,319	4,477	2,141,729	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		50,860,201	380,100,759	16,792,941	26,977,325	753,362	1,972,549	4,327	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		50,882,165	380,108,078	16,797,418	29,119,054	753,362	1,972,549	4,327	0	0	

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘 定 科 目			介護予防・通所介護事業所	下関市介護予防支援通所助成事業	下関市配食サービス事業	介護予防・認知症対応型通所介護	みどり園居宅介護支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支	支 出	積立資産支出	1,227,852	0	0	311,760	2,628,520	10,990,052	0	10,990,052
		退職給付引当資産支出	1,047,852	0	0	311,760	828,520	7,810,052	0	7,810,052
		その他の積立資産支出	180,000	0	0	0	1,800,000	3,180,000	0	3,180,000
		サービス区分間繰入金支出	1,520,000	0	0	0	3,360,000	7,840,000	-7,840,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,520,000	0	0	0	3,360,000	7,840,000	-7,840,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,747,852	0	0	311,760	5,988,520	19,030,052	-7,840,000	11,190,052
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,747,852	0	0	-311,760	-5,988,520	18,596,751	0	18,596,751
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			109,851	0	0	-5,876,948	370,496	-3,221,112	0	-3,221,112
		前期末支払資金残高(11)	45,174,521	0	0	9,465,997	19,710,288	551,812,270	0	551,812,270
		当期末支払資金残高(10)+(11)	45,284,372	0	0	3,589,049	20,080,784	548,591,158	0	548,591,158

法人名 社会福祉法人 朋愛会

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 (11)

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホームみどり園	介護予防・短期入所生活介護	介護予防・訪問介護事業所	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援	下関市生活支援訪問サービス助成	
サービス	収入	介護保険事業収益	0	341,736,216	47,943,500	46,642,625	0	0	0	0	
		施設介護料収益	0	274,222,980	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	246,197,450	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(公費)	0	377,047	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	0	27,648,483	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	34,328,342	40,704,909	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	34,259,834	30,395,765	0	0	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	68,508	10,309,144	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	4,448,888	5,386,091	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	64,155	116,815	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	4,377,121	3,954,464	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	43,329	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	7,612	1,271,483	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収益	0	66,835,820	9,166,270	0	0	0	0	0	0	0
	利益	食費収益(公費)	0	15,732,568	2,134,060	0	0	0	0	0	0
		食費収益(一般)	0	25,145,562	3,361,040	0	0	0	0	0	0
		居住費収益(公費)	0	9,043,550	1,268,800	0	0	0	0	0	0
		居住費収益(一般)	0	16,594,640	2,402,370	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収益	0	319,500	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	677,416	0	551,625	0	0	0	0	0
		受託事業収益	0	6,480	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	670,936	0	551,625	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	4,052,930	0	271,870	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	4,052,930	0	271,870	0	0
介護給付費収益		0	0	0	0	4,052,930	0	271,870	0	0	
その他の事業収益		0	674,710	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益		0	674,710	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益		0	674,710	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収益		0	2,191,280	0	16,250	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	2,191,280	0	16,250	0	0	0	0	0		
経常経費寄附金収益	246,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0		
経常経費寄附金収益	246,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0		

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 (11)

(単位：円)

勘定科目		介護予防・通所介護事業所	下関市介護予防支援通所助成事業	下関市配食サービス事業	介護予防・認知症対応型通所介護	みどり園居宅介護支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス費	介護保険事業収益	59,143,450	0	0	21,547,630	64,020,100	581,033,521	0	581,033,521
	施設介護料収益	0	0	0	0	0	274,222,980	0	274,222,980
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	246,197,450	0	246,197,450
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	377,047	0	377,047
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	27,648,483	0	27,648,483
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	49,465,609	0	0	0	0	124,498,860	0	124,498,860
	介護報酬収益	43,733,644	0	0	0	0	108,389,243	0	108,389,243
	介護予防報酬収益	5,731,965	0	0	0	0	16,109,617	0	16,109,617
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,397,841	0	0	0	0	16,232,820	0	16,232,820
	介護負担金収益(公費)	275,985	0	0	0	0	456,955	0	456,955
	介護負担金収益(一般)	5,461,131	0	0	0	0	13,792,716	0	13,792,716
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	43,329	0	43,329
	介護予防負担金収益(一般)	660,725	0	0	0	0	1,939,820	0	1,939,820
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	18,052,153	0	18,052,153	0	18,052,153
	介護報酬収益	0	0	0	18,052,153	0	18,052,153	0	18,052,153
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	2,610,977	0	2,610,977	0	2,610,977
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	74,253	0	74,253	0	74,253
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,536,724	0	2,536,724	0	2,536,724
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	64,007,140	64,007,140	0	64,007,140
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	59,622,620	59,622,620	0	59,622,620
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	4,384,520	4,384,520	0	4,384,520
	利用者等利用料収益	3,280,000	0	0	884,500	0	80,166,590	0	80,166,590
	食費収益(公費)	0	0	0	0	0	17,866,628	0	17,866,628
	食費収益(一般)	3,280,000	0	0	884,500	0	32,671,102	0	32,671,102
	居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	10,312,350	0	10,312,350
	居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	18,997,010	0	18,997,010
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	319,500	0	319,500
	その他の事業収益	0	0	0	0	12,960	1,242,001	0	1,242,001
	受託事業収益	0	0	0	0	12,960	19,440	0	19,440
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	1,222,561	0	1,222,561
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	4,324,800	0	4,324,800
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	4,324,800	0	4,324,800
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	4,324,800	0	4,324,800
	その他の事業収益	120,000	190,900	354,650	0	0	1,340,260	0	1,340,260
その他の事業収益	120,000	190,900	354,650	0	0	1,340,260	0	1,340,260	
補助金事業収益	120,000	0	0	0	0	794,710	0	794,710	
受託事業収益	0	190,900	354,650	0	0	545,550	0	545,550	
その他の収益	1,200	0	0	0	0	2,208,730	0	2,208,730	
その他の収益	1,200	0	0	0	0	2,208,730	0	2,208,730	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	446,000	0	446,000	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	446,000	0	446,000	

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (11)

(単位: 円)

勘 定 科 目			法人本部	特別養護老人ホームみどり園	介護予防・短期入所生活介護	介護予防・訪問介護事業所	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援	下関市生活支援訪問サービス助成事
活		サービス活動収益計(1)	246,000	344,802,206	47,943,500	46,658,875	4,052,930	0	271,870	0	0
	動	人件費	2,400,000	252,039,689	33,478,740	36,606,771	3,222,587	0	193,868	0	0
		役員報酬	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料	0	148,962,125	19,052,932	14,959,862	1,055,773	0	50,448	0	0
		職員賞与	0	38,249,778	4,635,724	3,383,599	617,541	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	1,100,000	1,500,000	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	26,758,934	4,159,393	13,095,000	1,304,484	0	138,420	0	0
		退職給付費用	0	7,593,581	667,687	551,582	0	0	0	0	0
		法定福利費	0	30,475,271	3,863,004	3,116,728	244,789	0	5,000	0	0
		事業費	0	61,819,516	10,022,814	2,516,711	295,491	0	35,822	0	0
		給食費	0	26,866,749	3,683,625	0	0	0	0	0	0
増	費	介護用品費	0	4,969,631	813,832	0	0	0	0	0	0
		医薬品費	0	636	0	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費	0	573,974	33,567	1,152	78	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	1,876,829	170,418	18,168	2,044	0	752	0	0
		水道光熱費	0	13,815,782	2,631,662	388,820	26,555	0	0	0	0
		消耗器具備品費	0	5,511,713	577,287	31,778	1,969	0	0	0	0
		保険料	0	339,044	251,810	615,713	105,493	0	0	0	0
		賃借料	0	7,460,563	1,234,349	154,347	85,591	0	0	0	0
		車輛費	0	222,922	559,806	1,298,828	73,590	0	35,070	0	0
		雑費	0	181,673	66,458	7,905	171	0	0	0	0
減	の	事務費	2,304,036	24,279,824	3,028,386	2,333,484	537,054	0	42,180	0	0
		福利厚生費	0	2,854,848	439,533	719,229	48,688	0	0	0	0
		職員被服費	0	1,280,812	124,097	122,872	113,382	0	0	0	0
		旅費交通費	129,000	35,610	954	0	0	0	0	0	0
		研修研究費	0	529,291	26,173	93,696	6,383	0	40,992	0	0
		事務消耗品費	2,073	651,627	132,229	181,896	28,070	0	0	0	0
		印刷製本費	2,808	241,623	36,714	69,064	4,715	0	0	0	0
		修繕費	0	2,172,718	263,585	13,632	120,828	0	0	0	0
		通信運搬費	24,133	1,072,256	149,571	436,268	28,730	0	0	0	0
		会議費	409,728	22,536	0	0	0	0	0	0	0
部	用	広報費	41,429	194,301	68,625	50,312	3,433	0	0	0	0
		業務委託費	238,905	12,431,728	1,302,337	228,554	15,597	0	0	0	0
		手数料	14,904	521,081	81,888	43,143	2,908	0	1,188	0	0
		土地・建物賃借料	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課	0	11,258	658	74,261	154	0	0	0	0
		保守料	38,160	1,310,904	387,832	259,907	161,735	0	0	0	0
		渉外費	252,720	106,000	1,000	5,000	0	0	0	0	0
		諸会費	0	425,250	3,780	6,161	419	0	0	0	0
		雑費	1,150,176	307,981	9,410	29,489	2,012	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	208,739	6,730	4,036	0	0	0	0	0

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (1 1)
(単位：円)

勘 定 科 目			介護予防・通所介護事業所	下関市介護予防支援通所助成事業	下関市配食サービス事業	介護予防・認知症対応型通所介護	みどり園居宅介護支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
活		サービス活動収益計(1)	59,264,650	190,900	354,650	21,547,630	64,020,100	589,353,311	0	589,353,311
		人件費	42,635,475	118,376	125,018	23,582,942	49,296,569	443,700,035	0	443,700,035
動		役員報酬	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
		職員給料	26,051,019	76,043	76,772	14,075,477	28,356,707	252,717,158	0	252,717,158
		職員賞与	6,486,060	13,000	15,000	4,944,190	5,528,244	63,873,136	0	63,873,136
		賞与引当金繰入	2,100,000	0	0	0	2,700,000	7,400,000	0	7,400,000
		非常勤職員給与	1,686,534	1,833	2,083	1,341,495	5,824,360	54,312,536	0	54,312,536
		退職給付費用	1,137,252	0	0	356,460	1,096,720	11,403,282	0	11,403,282
		法定福利費	5,174,610	27,500	31,163	2,865,320	5,790,538	51,593,923	0	51,593,923
増	費	事業費	9,173,058	65,984	223,092	2,589,463	3,011,744	89,753,695	0	89,753,695
		給食費	2,747,509	23,000	177,520	741,109	0	34,239,512	0	34,239,512
		介護用品費	65,620	0	0	14,542	0	5,863,625	0	5,863,625
		医薬品費	0	0	0	0	0	636	0	636
		保健衛生費	1,922	0	0	0	0	610,693	0	610,693
		教養娯楽費	481,223	0	0	97,591	0	2,647,025	0	2,647,025
		水道光熱費	2,339,632	16,992	18,996	582,545	415,321	20,236,305	0	20,236,305
		消耗器具備品費	576,255	16,992	16,500	129,918	0	6,862,412	0	6,862,412
		保険料	589,204	0	0	189,922	444,250	2,535,436	0	2,535,436
		賃借料	1,059,226	0	0	212,134	729,540	10,935,750	0	10,935,750
減		車輛費	1,308,631	9,000	10,076	618,192	1,422,633	5,558,748	0	5,558,748
		雑費	3,836	0	0	3,510	0	263,553	0	263,553
の	部	事務費	2,998,850	6,540	6,540	1,262,312	4,101,843	40,901,049	0	40,901,049
		福利厚生費	469,909	0	0	281,921	645,608	5,459,736	0	5,459,736
		職員被服費	149,160	0	0	55,209	228,827	2,074,359	0	2,074,359
		旅費交通費	500	0	0	0	6,280	172,344	0	172,344
		研修研究費	241,006	0	0	16,932	343,303	1,297,776	0	1,297,776
		事務消耗品費	63,612	0	0	32,669	296,648	1,388,824	0	1,388,824
		印刷製本費	72,506	0	0	34,420	310,720	772,570	0	772,570
		修繕費	67,874	0	0	5,658	183,060	2,827,355	0	2,827,355
		通信運搬費	198,227	6,000	6,000	88,156	912,394	2,921,735	0	2,921,735
		会議費	0	0	0	3,510	0	435,774	0	435,774
		広報費	33,247	0	0	21,003	79,890	492,240	0	492,240
		業務委託費	938,052	0	0	338,385	228,605	15,722,163	0	15,722,163
		手数料	57,849	540	540	41,453	283,128	1,048,622	0	1,048,622
		土地・建物賃借料	360,000	0	0	120,000	0	590,000	0	590,000
		租税公課	2,217	0	0	5,839	30,476	124,863	0	124,863
		保守料	288,598	0	0	180,388	417,970	3,045,494	0	3,045,494
		渉外費	7,182	0	0	0	62,104	434,006	0	434,006
		諸会費	32,800	0	0	32,800	58,380	559,590	0	559,590
		雑費	16,111	0	0	3,969	14,450	1,533,598	0	1,533,598
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	219,505	0	219,505

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (1 1)

(単位: 円)

勘 定 科 目			法人本部	特別養護老人ホームみどり園	介護予防・短期入所生活介護	介護予防・訪問介護事業所	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援	下関市生活支援訪問サービス助成事業
		利用者負担軽減額	0	208,739	6,730	4,036	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	23,772,930	476,646	2,070,561	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	23,772,930	476,646	2,070,561	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,578,279	0	-112,500	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,578,279	0	-112,500	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	4,704,036	355,542,419	47,013,316	43,419,063	4,055,132	0	271,870	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,458,036	-10,740,213	930,184	3,239,812	-2,202	0	0	0	0
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	192,715	50	624	0	0	0	0
受取利息配当金収益			0	192,715	50	624	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益			0	557,185	19,391	103,232	2,202	0	0	0	0
受入研修費収益			0	305,500	6,000	71,000	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益			0	2,500	0	0	0	0	0	0	0
雑収益			0	249,185	13,391	32,232	2,202	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)			0	749,900	19,441	103,856	2,202	0	0	0	0
費用		支払利息	0	415,313	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息	0	415,313	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	415,313	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	334,587	19,441	103,856	2,202	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,458,036	-10,405,626	949,625	3,343,668	0	0	0	0	

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (11)
(単位: 円)

勘 定 科 目			介護予防・通所介護事業所	下関市介護予防支援通所助成事業	下関市配食サービス事業	介護予防・認知症対応型通所介護	みどり園居宅介護支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	219,505	0	219,505
		減価償却費	3,341,579	0	0	321,173	2,599,616	32,582,505	0	32,582,505
		減価償却費	3,341,579	0	0	321,173	2,599,616	32,582,505	0	32,582,505
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-536,796	0	0	-224,055	-197,823	-7,649,453	0	-7,649,453
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-536,796	0	0	-224,055	-197,823	-7,649,453	0	-7,649,453
		サービス活動費用計(2)	57,612,166	190,900	354,650	27,531,835	58,811,949	599,507,336	0	599,507,336
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,652,484	0	0	-5,984,205	5,208,151	-10,154,025	0	-10,154,025
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	750	194,139	0
受取利息配当金収益			0	0	0	0	750	194,139	0	194,139
その他のサービス活動外収益			132,584	0	0	10,139	39,802	864,535	0	864,535
受入研修費収益			113,300	0	0	0	13,020	508,820	0	508,820
利用者等外給食収益			0	0	0	0	0	2,500	0	2,500
雑収益			19,284	0	0	10,139	26,782	353,215	0	353,215
サービス活動外収益計(4)			132,584	0	0	10,139	40,552	1,058,674	0	1,058,674
費 用		支払利息	0	0	0	0	0	415,313	0	415,313
		支払利息	0	0	0	0	0	415,313	0	415,313
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	415,313	0	415,313
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		132,584	0	0	10,139	40,552	643,361	0	643,361	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,785,068	0	0	-5,974,066	5,248,703	-9,510,664	0	-9,510,664	

積立金・積立資産明細書

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 朋愛会

事業・拠点 特別養護老人ホームみどり園

別紙3（12）
（単位：円）

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金 施設整備等積立金	15,000,000	0	15,000,000	0	
他積立金 器具備品等積立金	16,200,000	180,000	8,200,000	8,180,000	
他積立金 修繕積立金	25,000,000	0	2,000,000	23,000,000	
他積立金 人件費積立金	21,000,000	0	0	21,000,000	
他積立金 車輛運搬具積立金	4,500,000	3,000,000	0	7,500,000	
計	81,700,000	3,180,000	25,200,000	59,680,000	

積立金・積立資産明細書

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 朋愛会

事業・拠点 特別養護老人ホームみどり園

別紙3（12）
（単位：円）

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立資産 施設整備等積立資	15,000,000	0	15,000,000	0	
他積立資産 器具備品等積立資	16,200,000	180,000	8,200,000	8,180,000	
他積立資産 修繕積立資産	25,000,000	0	2,000,000	23,000,000	
他積立資産 人件費積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000	
他積立資産 車輛運搬具積立資	4,500,000	3,000,000	0	7,500,000	
計	81,700,000	3,180,000	25,200,000	59,680,000	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

事業・拠点 特別養護老人ホームみどり園

別紙3（13）
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護予防・短期入所生活介護	法人本部	介護給付費収入	900,000	本部会計へ
みどり園居宅介護支援事業所	法人本部	介護給付費収入	860,000	本部会計へ
介護予防・訪問介護事業所	法人本部	介護給付費収入	860,000	本部会計へ
介護予防・通所介護事業所	法人本部	介護給付費収入	860,000	本部会計へ
みどり園居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームみどり園	介護給付費収入	2,500,000	みどり園へ
介護予防・訪問介護事業所	特別養護老人ホームみどり園	介護給付費収入	1,200,000	みどり園へ
介護予防・通所介護事業所	特別養護老人ホームみどり園	介護給付費収入	660,000	みどり園へ

法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [1002:ケアハウスわかば]

ケアハウスわかば拠点区分 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

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入	老人福祉事業収入	88,514,000	88,517,156	3,156
		運営事業収入	88,514,000	88,517,156	3,156
		管理費収入	11,869,000	11,868,510	-490
		その他の利用料収入	44,409,000	44,412,646	3,646
		補助金事業収入	32,236,000	32,236,000	0
		その他の事業収入	137,000	158,380	21,380
		その他の事業収入	137,000	158,380	21,380
		補助金事業収入	137,000	158,380	21,380
		借入金利息補助金収入	224,000	224,000	0
		借入金利息補助金収入	224,000	224,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	257,000	256,792	-208
		受入研修費収入	8,000	8,000	0
		利用者等外給食費収入	57,000	59,449	2,449
		雑収入	192,000	189,343	-2,657
		事業活動収入計(1)	89,133,000	89,157,328	24,328
	支出	人件費支出	25,661,000	25,633,769	27,231
		職員給料支出	17,344,000	17,320,014	23,986
		職員賞与支出	5,478,000	5,477,622	378
		退職給付支出	179,000	178,800	200
		法定福利費支出	2,660,000	2,657,333	2,667
		事業費支出	25,588,000	25,919,665	-331,665
		給食費支出	13,850,000	13,915,954	-65,954
		介護用品費支出	10,000	0	10,000
		保健衛生費支出	151,000	150,768	232
		教養娯楽費支出	715,000	723,459	-8,459
		水道光熱費支出	8,040,000	8,266,315	-226,315
		消耗器具備品費支出	800,000	806,595	-6,595
		保険料支出	266,000	265,540	460
		賃借料支出	1,541,000	1,570,592	-29,592
		車輛費支出	215,000	220,442	-5,442
		事務費支出	24,901,000	24,811,124	89,876
		福利厚生費支出	500,000	496,524	3,476
		職員被服費支出	163,000	146,624	16,376
		旅費交通費支出	10,000	300	9,700
		研修研究費支出	406,000	428,900	-22,900
		事務消耗品費支出	117,000	102,476	14,524
		印刷製本費支出	79,000	73,306	5,694
		水道光熱費支出	432,000	435,057	-3,057
		修繕費支出	2,180,000	2,143,533	36,467
		通信運搬費支出	293,000	292,363	637
		会議費支出	5,000	0	5,000
		広報費支出	120,000	130,580	-10,580
		業務委託費支出	17,274,000	17,256,234	17,766
		手数料支出	75,000	70,099	4,901
		保険料支出	295,000	294,120	880
		土地・建物賃借料支出	311,000	310,688	312
		租税公課支出	1,000	439	561
		保守料支出	2,431,000	2,430,971	29
		渉外費支出	38,000	29,000	9,000
		諸会費支出	166,000	165,500	500
		雑支出	5,000	4,410	590
		支払利息支出	1,115,000	1,114,080	920
		支払利息支出	1,115,000	1,114,080	920
		その他の支出	58,000	59,449	-1,449
		利用者等外給食費支出	58,000	59,449	-1,449
		事業活動支出計(2)	77,323,000	77,538,087	-215,087
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,810,000	11,619,241	-190,759
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	4,666,000	4,666,000	0
		施設整備等補助金収入	4,666,000	0	-4,666,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	4,666,000	4,666,000

ケアハウスわかば拠点区分 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

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
備等による収支	施設整備等収入計(4)	4,666,000	4,666,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	14,220,000	14,220,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	14,220,000	14,220,000	0
	固定資産取得支出	680,000	682,000	-2,000
	器具及び備品取得支出	680,000	682,000	-2,000
	施設整備等支出計(5)	14,900,000	14,902,000	-2,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,234,000	-10,236,000	-2,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	576,000	376,050	199,950
	退職給付引当資産支出	376,000	376,050	-50
	その他の積立資産支出	200,000	0	200,000
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,576,000	1,376,050	199,950
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,576,000	-1,376,050	199,950
予備費支出(10)		0	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,191	7,191

前期末支払資金残高(12)	0	17,767,082	17,767,082
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,774,273	17,774,273

法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [1002:ケアハウスわかば]

ケアハウスわかば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

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	老人福祉事業収益	88,517,156	88,708,354	-191,198
		運営事業収益	88,517,156	88,708,354	-191,198
		管理費収益	11,868,510	11,918,596	-50,086
		その他の利用料収益	44,412,646	44,562,758	-150,112
		補助金事業収益	32,236,000	32,227,000	9,000
		その他の事業収益	158,380	30,612	127,768
		その他の事業収益	158,380	30,612	127,768
		補助金事業収益	158,380	30,612	127,768
		サービス活動収益計(1)	88,675,536	88,738,966	-63,430
	費 用	人件費	26,109,819	25,127,980	981,839
		職員給料	17,320,014	16,885,650	434,364
		職員賞与	3,977,622	3,765,682	211,940
		賞与引当金繰入	1,600,000	1,500,000	100,000
		退職給付費用	554,850	550,800	4,050
		法定福利費	2,657,333	2,425,848	231,485
		事業費	25,919,665	26,752,147	-832,482
		給食費	13,915,954	13,737,943	178,011
		保健衛生費	150,768	149,083	1,685
		教養娯楽費	723,459	701,261	22,198
		水道光熱費	8,266,315	9,511,832	-1,245,517
		消耗器具備品費	806,595	1,013,204	-206,609
		保険料	265,540	298,370	-32,830
		賃借料	1,570,592	1,274,363	296,229
		車輛費	220,442	66,091	154,351
		事務費	24,811,124	23,917,880	893,244
		福利厚生費	496,524	372,008	124,516
		職員被服費	146,624	35,337	111,287
		旅費交通費	300	25,960	-25,660
		研修研究費	428,900	347,610	81,290
		事務消耗品費	102,476	130,991	-28,515
		印刷製本費	73,306	78,168	-4,862
		水道光熱費	435,057	500,609	-65,552
		修繕費	2,143,533	1,207,226	936,307
		通信運搬費	292,363	289,374	2,989
		会議費	0	4,100	-4,100
		広報費	130,580	154,980	-24,400
		業務委託費	17,256,234	17,422,229	-165,995
		手数料	70,099	86,859	-16,760
		保険料	294,120	302,740	-8,620
		土地・建物賃借料	310,688	306,888	3,800
		租税公課	439	438	1
		保守料	2,430,971	2,427,822	3,149
		渉外費	29,000	43,200	-14,200
		諸会費	165,500	176,931	-11,431
		雑費	4,410	4,410	0
		減価償却費	19,353,213	22,365,749	-3,012,536
		減価償却費	19,353,213	22,365,749	-3,012,536
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,478,006	-14,238,858	1,760,852
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,478,006	-14,238,858	1,760,852
		サービス活動費用計(2)	83,715,815	83,924,898	-209,083
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,959,721	4,814,068	145,653
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	借入金利息補助金収益	224,000	258,300	-34,300
		借入金利息補助金収益	224,000	258,300	-34,300
		受取利息配当金収益	1,000	626	374
		受取利息配当金収益	1,000	626	374
		その他のサービス活動外収益	256,792	223,446	33,346
		受入研修費収益	8,000	0	8,000
		利用者等外給食収益	59,449	37,694	21,755
		雑収益	189,343	185,752	3,591
		サービス活動外収益計(4)	481,792	482,372	-580
	費	支払利息	1,114,080	1,284,720	-170,640
		支払利息	1,114,080	1,284,720	-170,640

ケアハウスわかば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

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
の 部	用	その他のサービス活動外費用	59,449	37,694	21,755
		利用者等外給食費	59,449	37,694	21,755
		サービス活動外費用計(5)	1,173,529	1,322,414	-148,885
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-691,737	-840,042	148,305
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,267,984	3,974,026	293,958
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,666,000	4,666,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,666,000	4,666,000	0
		特別収益計(8)	4,666,000	4,666,000	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,666,000	4,666,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,666,000	4,666,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計(9)	5,666,002	4,666,001	1,000,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,002	-1	-1,000,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,267,982	3,974,025	-706,043
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	98,151,370	95,677,345	2,474,025	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,419,352	99,651,370	1,767,982	
	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	1,500,000	-1,500,000	
	その他積立金積立額	0	1,500,000	-1,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,419,352	98,151,370	3,267,982	

法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [1002:ケアハウスわかば]

ケアハウスわかば拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在 第三号第四様式（第七条関係）
(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	22,514,739	20,740,525	1,774,214	流動負債	20,560,466	18,693,443	1,867,023
現金預金	17,529,603	15,369,153	2,160,450	事業未払金	3,382,466	2,973,443	409,023
事業未収金	4,979,462	5,370,542	-391,080	その他の未払金	1,358,000	0	1,358,000
立替金	5,674	830	4,844	1年以内返済予定設備資金借入金	14,220,000	14,220,000	0
固定資産	383,897,612	402,192,777	-18,295,165	賞与引当金	1,600,000	1,500,000	100,000
基本財産	375,053,890	393,907,297	-18,853,407	固定負債	68,285,261	82,129,211	-13,843,950
土地	61,569,128	61,569,128	0	設備資金借入金	64,400,000	78,620,000	-14,220,000
建物	313,484,762	332,338,169	-18,853,407	退職給付引当金	3,885,261	3,509,211	376,050
その他の固定資産	8,843,722	8,285,480	558,242	負債の部合計	88,845,727	100,822,654	-11,976,927
車両運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	958,459	776,267	182,192	国庫補助金等特別積立金	212,147,272	219,959,278	-7,812,006
退職給付引当資産	3,885,261	3,509,211	376,050	国庫補助金等特別積立金	212,147,272	219,959,278	-7,812,006
その他の積立資産	4,000,000	4,000,000	0	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
				その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	101,419,352	98,151,370	3,267,982
				次期繰越活動増減差額	101,419,352	98,151,370	3,267,982
				(うち当期活動増減差額)	3,267,982	3,974,025	-706,043
				純資産の部合計	317,566,624	322,110,648	-4,544,024
資産の部合計	406,412,351	422,933,302	-16,520,951	負債及び純資産の部合計	406,412,351	422,933,302	-16,520,951

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有の目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 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
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リースに係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一退職給付引当資産、退職給付引当金ともに掛金累計額で計上
- ・賞与引当金一法人と職員との雇用関係に基づき、毎月の給料の他に賞与を支給する場合において、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人 福祉医療機構	退職手当共済制度
公益財団法人 山口県健康福祉財団	退職本体共済制度
公益財団法人 山口県健康福祉財団	退職第2共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ケアハウスわかば拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

5. 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	61,569,128	0	0	61,569,128
建物	332,338,169	0	18,853,407	313,484,762
定期預金				
投資有価証券				
合 計	393,907,297	0	18,853,407	375,053,890

6. 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

7. 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。

土地（基本財産）	61,569,128円
建物（基本財産）	313,484,762円
計	375,053,890円

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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	78,620,000円
計	78,620,000円

8．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
建物（基本財産）	650,416,000	336,931,238	313,484,762
車輛運搬具	5,212,200	5,212,198	2
器具及び備品	15,111,381	14,152,922	958,459
合 計	670,739,581	356,296,358	314,443,223

9．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。
該当なし

1 0．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。
該当なし

1 1．重要な後発事象

該当なし

1 2．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

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点[1002:ケアハウスわかば]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地 (基)	61,569,128	0	0	0	0	0	0	0	61,569,128	0	0	0	61,569,128	0	
建 物 (基)	332,338,169	186,961,313	0	0	18,853,407	10,294,319	0	0	313,484,762	176,666,994	336,931,238	184,334,006	650,416,000	361,001,000	
基本財産合計	393,907,297	186,961,313	0	0	18,853,407	10,294,319	0	0	375,053,890	176,666,994	336,931,238	184,334,006	711,985,128	361,001,000	
【その他の固定資産 (有形固定資産) 】															
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5,212,198	1,755,374	5,212,200	1,755,374	
器具備品	776,265	0	682,000	0	499,806	0	0	0	958,459	0	14,152,922	8,815,029	15,111,381	8,815,029	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	776,267	0	682,000	0	499,806	0	0	0	958,461	0	19,365,120	10,570,403	20,323,581	10,570,403	
その他の固定資産計	776,267	0	682,000	0	499,806	0	0	0	958,461	0	19,365,120	10,570,403	20,323,581	10,570,403	
基本財産及びその他の固定資産計	394,683,564	186,961,313	682,000	0	19,353,213	10,294,319	0	0	376,012,351	176,666,994	356,296,358	194,904,409	732,308,709	371,571,403	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	394,683,564	186,961,313	682,000	0	19,353,213	10,294,319	0	0	376,012,351	176,666,994	356,296,358	194,904,409	732,308,709	371,571,403	

引 当 金 明 細 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 朋愛会

事業・拠点 ケアハウスわかば

別紙3（9）
（単位：円）

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,500,000	1,600,000 ()	1,500,000	0 ()	1,600,000	
退職給付引当金	3,509,211	376,050 ()	0	0 ()	3,885,261	
計	5,009,211	1,976,050 ()	1,500,000	0 ()	5,485,261	

積立金・積立資産明細書

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 朋愛会

事業・拠点 ケアハウスわかば

別紙3（12）
（単位：円）

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金 修繕積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	
計	4,000,000	0	0	4,000,000	

積立金・積立資産明細書

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 朋愛会

事業・拠点 ケアハウスわかば

別紙3（12）
（単位：円）

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立資産					
修繕積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	
計	4,000,000	0	0	4,000,000	

法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [2001:下関市長府地域包括支援センター]

下関市長府地域包括支援センター拠点区分 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
第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	25,792,000	25,789,200	-2,800
		居宅介護支援介護料収入	25,782,000	25,779,200	-2,800
		介護予防支援介護料収入	25,782,000	25,779,200	-2,800
		その他の事業収入	10,000	10,000	0
		受託事業収入	10,000	10,000	0
		その他の事業収入	39,002,000	39,047,000	45,000
		その他の事業収入	39,002,000	39,047,000	45,000
		受託事業収入	39,002,000	39,047,000	45,000
		その他の収入	666,000	665,452	-548
		その他の収入	666,000	665,452	-548
		その他の収入	0	37,043	37,043
		雑収入	0	37,043	37,043
		事業活動収入計(1)	65,460,000	65,538,695	78,695
	支出	人件費支出	39,820,000	39,570,440	249,560
		職員給料支出	22,238,000	22,238,030	-30
		職員賞与支出	6,654,000	6,653,080	920
		非常勤職員給与支出	3,592,000	3,601,191	-9,191
		退職給付支出	2,492,000	2,491,966	34
		法定福利費支出	4,844,000	4,586,173	257,827
		事業費支出	2,595,000	2,700,545	-105,545
		水道光熱費支出	313,000	309,978	3,022
		燃料費支出	26,000	20,058	5,942
		消耗器具備品費支出	154,000	277,782	-123,782
		保険料支出	414,000	412,340	1,660
		賃借料支出	1,361,000	1,357,143	3,857
		車輛費支出	327,000	323,244	3,756
		事務費支出	19,468,000	19,588,377	-120,377
		福利厚生費支出	511,000	512,182	-1,182
		職員被服費支出	300,000	292,068	7,932
		旅費交通費支出	6,000	5,490	510
		研修研究費支出	211,000	211,421	-421
		事務消耗品費支出	664,000	823,720	-159,720
		印刷製本費支出	198,000	199,469	-1,469
		修繕費支出	5,000	4,860	140
		通信運搬費支出	784,000	792,645	-8,645
		会議費支出	1,000	280	720
		広報費支出	18,000	17,550	450
		業務委託費支出	14,027,000	13,964,223	62,777
		手数料支出	465,000	462,924	2,076
		土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,100,000	0
		租税公課支出	5,000	2,498	2,502
		保守料支出	89,000	91,637	-2,637
		渉外費支出	8,000	13,000	-5,000
		諸会費支出	69,000	87,480	-18,480
		雑支出	7,000	6,930	70
		事業活動支出計(2)	61,883,000	61,859,362	23,638
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,577,000	3,679,333	102,333
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	906,000	905,904	96
		ファイナンス・リース債務の返済支出	906,000	905,904	96
	出				
		施設整備等支出計(5)	906,000	905,904	96
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-906,000	-905,904	96
その他の活	収入	積立資産取崩収入	1,291,000	1,290,114	-886
		退職給付引当資産取崩収入	1,291,000	1,290,114	-886
		その他の活動による収入計(7)	1,291,000	1,290,114	-886
	支	積立資産支出	2,076,000	2,075,088	912
		退職給付引当資産支出	576,000	575,088	912

下関市長府地域包括支援センター拠点区分 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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
動 に よ る 収 支	出	その他の積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,076,000	2,075,088	912
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-785,000	-784,974	26
		予備費支出(10)	0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,886,000	1,988,455	102,455
前期末支払資金残高(12)			0	1,457,657	1,457,657
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,886,000	3,446,112	1,560,112

法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [2001:下関市長府地域包括支援センター]

下関市長府地域包括支援センター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
第二号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	25,789,200	26,048,400	-259,200
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	26,040,400	-26,040,400
		介護予防報酬収益	0	26,040,400	-26,040,400
		居宅介護支援介護料収益	25,779,200	0	25,779,200
		介護予防支援介護料収益	25,779,200	0	25,779,200
		その他の事業収益	10,000	8,000	2,000
		受託事業収益	10,000	8,000	2,000
		その他の事業収益	39,047,000	39,497,000	-450,000
		その他の事業収益	39,047,000	39,497,000	-450,000
		受託事業収益	39,047,000	39,497,000	-450,000
		その他の収益	665,452	0	665,452
		その他の収益	665,452	0	665,452
		サービス活動収益計(1)	65,501,652	65,545,400	-43,748
	費 用	人件費	38,855,414	39,504,311	-648,897
		職員給料	22,238,030	23,130,159	-892,129
		職員賞与	6,653,080	6,974,340	-321,260
		非常勤職員給与	3,601,191	3,278,314	322,877
		退職給付費用	1,776,940	1,263,930	513,010
		法定福利費	4,586,173	4,857,568	-271,395
		事業費	2,700,545	2,459,983	240,562
		水道光熱費	309,978	286,001	23,977
		燃料費	20,058	10,404	9,654
		消耗器具備品費	277,782	24,922	252,860
		保険料	412,340	512,640	-100,300
		賃借料	1,357,143	1,359,857	-2,714
		車輛費	323,244	266,159	57,085
		事務費	19,588,377	21,142,053	-1,553,676
		福利厚生費	512,182	430,312	81,870
		職員被服費	292,068	369,136	-77,068
		旅費交通費	5,490	8,560	-3,070
		研修研究費	211,421	242,420	-30,999
		事務消耗品費	823,720	1,626,592	-802,872
印刷製本費		199,469	234,324	-34,855	
修繕費		4,860	55,080	-50,220	
通信運搬費		792,645	694,162	98,483	
会議費		280	2,764	-2,484	
広報費		17,550	4,709	12,841	
業務委託費		13,964,223	14,726,847	-762,624	
手数料		462,924	457,011	5,913	
土地・建物賃借料		2,100,000	2,100,000	0	
租税公課		2,498	2,495	3	
保守料		91,637	116,136	-24,499	
渉外費		13,000	6,000	7,000	
諸会費		87,480	58,575	28,905	
雑費	6,930	6,930	0		
減価償却費	905,904	981,396	-75,492		
減価償却費	905,904	981,396	-75,492		
サービス活動費用計(2)	62,050,240	64,087,743	-2,037,503		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,451,412	1,457,657	1,993,755
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	37,043	0	37,043
		雑収益	37,043	0	37,043
		サービス活動外収益計(4)	37,043	0	37,043
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			37,043	0	37,043
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,488,455	1,457,657	2,030,798
特	収				

下関市長府地域包括支援センター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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
別増減の部	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,488,455	1,457,657	2,030,798
	前期繰越活動増減差額(12)		1,457,657	0	1,457,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,946,112	1,457,657	3,488,455
	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)		1,500,000	0	1,500,000
	その他積立金積立額		1,500,000	0	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,446,112	1,457,657	1,988,455

法人名 社会福祉法人 朋愛会

事業・拠点 [2001:下関市長府地域包括支援センター]

下関市長府地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	6,454,757	5,048,224	1,406,533	流動負債	3,914,549	4,496,471	-581,922
現金預金	2,047,708	571,065	1,476,643	事業未払金	3,008,645	3,581,916	-573,271
事業未収金	4,331,400	4,284,000	47,400	1年以内返済予定リース債務	905,904	905,904	0
立替金	75,649	193,159	-117,510	預り金	0	8,651	-8,651
固定資産	9,623,895	9,744,825	-120,930	固定負債	7,217,991	8,838,921	-1,620,930
その他の固定資産	9,623,895	9,744,825	-120,930	リース債務	1,736,316	2,642,220	-905,904
有形リース資産	2,642,220	3,548,124	-905,904	退職給付引当金	5,481,675	6,196,701	-715,026
退職給付引当資産	5,481,675	6,196,701	-715,026	負債の部合計	11,132,540	13,335,392	-2,202,852
その他の積立資産	1,500,000	0	1,500,000	純 資 産 の 部			
				その他の積立金	1,500,000	0	1,500,000
				その他の積立金	1,500,000	0	1,500,000
				次期繰越活動増減差額	3,446,112	1,457,657	1,988,455
				次期繰越活動増減差額	3,446,112	1,457,657	1,988,455
				（うち当期活動増減差額）	3,488,455	1,457,657	2,030,798
				純資産の部合計	4,946,112	1,457,657	3,488,455
資産の部合計	16,078,652	14,793,049	1,285,603	負債及び純資産の部合計	16,078,652	14,793,049	1,285,603

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有の目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 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
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リースに係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一退職給付引当資産、退職給付引当金ともに掛金累計額で計上
- ・賞与引当金一法人と職員との雇用関係に基づき、毎月の給料の他に賞与を支給する場合において、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人 福祉医療機構	退職手当共済制度
公益財団法人 山口県健康福祉財団	退職本体共済制度
公益財団法人 山口県健康福祉財団	退職第2共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 下関市長府地域包括支援センター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

5. 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。

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
有形リース資産	4, 529, 520	1, 887, 300	2, 642, 220
合 計	4, 529, 520	1, 887, 300	2, 642, 220

9. 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。

該当なし

1 0．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。
該当なし

1 1．重要な後発事象

該当なし

1 2．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

引 当 金 明 細 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 朋愛会

事業・拠点 下関市長府地域包括支援センター

別紙3（9）
（単位：円）

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,196,701	575,088 ()	1,290,114	0 ()	5,481,675	
計	6,196,701	575,088 ()	1,290,114	0 ()	5,481,675	

法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [2001:下関市長府地域包括支援センター]

下関市長府地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (10)
(単位:円)

勘 定 科 目			下関市長府地域包括支援センター	介護予防支援	いきいきふれあい教室	介護予防ふれあい講座	高齢者住宅等安心確保事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	0	25,789,200	0	0	0	25,789,200	0	25,789,200
		居宅介護支援介護料収入	0	25,779,200	0	0	0	25,779,200	0	25,779,200
		その他の事業収入	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
		その他の事業収入	34,800,000	0	1,528,400	147,600	2,571,000	39,047,000	0	39,047,000
		その他の事業収入	34,800,000	0	1,528,400	147,600	2,571,000	39,047,000	0	39,047,000
		その他の収入	665,452	0	0	0	0	665,452	0	665,452
		その他の収入	665,452	0	0	0	0	665,452	0	665,452
		その他の収入	0	37,043	0	0	0	37,043	0	37,043
		雑収入	0	37,043	0	0	0	37,043	0	37,043
	事業活動収入計(1)		35,465,452	25,826,243	1,528,400	147,600	2,571,000	65,538,695	0	65,538,695
	支出	人件費支出	30,756,000	5,357,880	1,237,560	131,000	2,088,000	39,570,440	0	39,570,440
		職員給料支出	18,781,149	1,533,881	453,000	87,000	1,383,000	22,238,030	0	22,238,030
		職員賞与支出	5,642,000	395,420	172,660	26,000	417,000	6,653,080	0	6,653,080
		非常勤職員給与支出	0	3,121,191	480,000	0	0	3,601,191	0	3,601,191
		退職給付支出	2,491,966	0	0	0	0	2,491,966	0	2,491,966
		法定福利費支出	3,840,885	307,388	131,900	18,000	288,000	4,586,173	0	4,586,173
		事業費支出	875,941	1,194,259	278,561	13,860	337,924	2,700,545	0	2,700,545
		水道光熱費支出	86,363	140,297	0	0	83,318	309,978	0	309,978
		燃料費支出	7,622	12,436	0	0	0	20,058	0	20,058
		消耗器具備品費支出	85,066	570	179,691	12,455	0	277,782	0	277,782
		保険料支出	148,477	192,632	2,060	205	68,966	412,340	0	412,340
		賃借料支出	427,203	650,490	96,810	1,200	181,440	1,357,143	0	1,357,143
		車輛費支出	121,210	197,834	0	0	4,200	323,244	0	323,244
		事務費支出	3,753,789	15,674,493	12,279	2,740	145,076	19,588,377	0	19,588,377
		福利厚生費支出	266,750	234,432	5,000	1,000	5,000	512,182	0	512,182
		職員被服費支出	154,219	137,849	0	0	0	292,068	0	292,068
		旅費交通費支出	4,790	700	0	0	0	5,490	0	5,490
		研修研究費支出	74,525	136,896	0	0	0	211,421	0	211,421
		事務消耗品費支出	422,122	355,578	5,419	0	40,601	823,720	0	823,720
		印刷製本費支出	76,723	119,746	1,000	1,000	1,000	199,469	0	199,469
		修繕費支出	1,847	3,013	0	0	0	4,860	0	4,860
		通信運搬費支出	372,491	323,099	120	0	96,935	792,645	0	792,645
		会議費支出	280	0	0	0	0	280	0	280
		広報費支出	17,550	0	0	0	0	17,550	0	17,550
		業務委託費支出	100,844	13,863,379	0	0	0	13,964,223	0	13,964,223
		手数料支出	83,351	377,953	540	540	540	462,924	0	462,924
		土地・建物賃借料支出	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
		租税公課支出	418	680	200	200	1,000	2,498	0	2,498
		保守料支出	34,814	56,823	0	0	0	91,637	0	91,637
		渉外費支出	0	13,000	0	0	0	13,000	0	13,000

事業・拠点 [2001:下関市長府地域包括支援センター]

下関市長府地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘 定 科 目			下関市長府地域包括支援センター	介護予防支援	いきいきふれあい教室	介護予防ふれあい講座	高齢者住宅等安心確保事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		諸会費支出	43,065	44,415	0	0	0	87,480	0	87,480
		雑支出	0	6,930	0	0	0	6,930	0	6,930
		事業活動支出計(2)	35,385,730	22,226,632	1,528,400	147,600	2,571,000	61,859,362	0	61,859,362
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,722	3,599,611	0	0	0	3,679,333	0	3,679,333
施設整備等による収支	収 入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	905,904	0	0	0	0	905,904	0	905,904
		ファイナンス・リース債務の返済支出	905,904	0	0	0	0	905,904	0	905,904
		施設整備等支出計(5)	905,904	0	0	0	0	905,904	0	905,904
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-905,904	0	0	0	0	-905,904	0	-905,904
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,290,114	0	0	0	0	1,290,114	0	1,290,114
		退職給付引当資産取崩収入	1,290,114	0	0	0	0	1,290,114	0	1,290,114
		その他の活動による収入計(7)	1,290,114	0	0	0	0	1,290,114	0	1,290,114
	支 出	積立資産支出	463,932	1,611,156	0	0	0	2,075,088	0	2,075,088
		退職給付引当資産支出	463,932	111,156	0	0	0	575,088	0	575,088
		その他の積立資産支出	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		その他の活動支出計(8)	463,932	1,611,156	0	0	0	2,075,088	0	2,075,088
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	826,182	-1,611,156	0	0	0	-784,974	0	-784,974
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	1,988,455	0	0	0	1,988,455	0	1,988,455
前期末支払資金残高(11)			0	1,457,657	0	0	0	1,457,657	0	1,457,657
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	3,446,112	0	0	0	3,446,112	0	3,446,112

法人名 社会福祉法人 朋愛会

事業・拠点 [2001:下関市長府地域包括支援センター]

下関市長府地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 (11)

(単位：円)

勘定科目		下関市長府地域包括支援センター	介護予防支援	いきいきふれあい教室	介護予防ふれあい講座	高齢者住宅等安心確保事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	収	介護保険事業収益	0	25,789,200	0	0	0	25,789,200	0	25,789,200
		居宅介護支援介護料収益	0	25,779,200	0	0	0	25,779,200	0	25,779,200
		介護予防支援介護料収益	0	25,779,200	0	0	0	25,779,200	0	25,779,200
		その他の事業収益	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
		受託事業収益	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
	益	その他の事業収益	34,800,000	0	1,528,400	147,600	2,571,000	39,047,000	0	39,047,000
		その他の事業収益	34,800,000	0	1,528,400	147,600	2,571,000	39,047,000	0	39,047,000
		受託事業収益	34,800,000	0	1,528,400	147,600	2,571,000	39,047,000	0	39,047,000
		その他の収益	665,452	0	0	0	0	665,452	0	665,452
		その他の収益	665,452	0	0	0	0	665,452	0	665,452
	サービス活動収益計(1)		35,465,452	25,789,200	1,528,400	147,600	2,571,000	65,501,652	0	65,501,652
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	29,929,818	5,469,036	1,237,560	131,000	2,088,000	38,855,414	0	38,855,414
		職員給料	18,781,149	1,533,881	453,000	87,000	1,383,000	22,238,030	0	22,238,030
		職員賞与	5,642,000	395,420	172,660	26,000	417,000	6,653,080	0	6,653,080
		非常勤職員給与	0	3,121,191	480,000	0	0	3,601,191	0	3,601,191
		退職給付費用	1,665,784	111,156	0	0	0	1,776,940	0	1,776,940
		法定福利費	3,840,885	307,388	131,900	18,000	288,000	4,586,173	0	4,586,173
		事業費	875,941	1,194,259	278,561	13,860	337,924	2,700,545	0	2,700,545
		水道光熱費	86,363	140,297	0	0	83,318	309,978	0	309,978
		燃料費	7,622	12,436	0	0	0	20,058	0	20,058
		消耗器具備品費	85,066	570	179,691	12,455	0	277,782	0	277,782
		保険料	148,477	192,632	2,060	205	68,966	412,340	0	412,340
		賃借料	427,203	650,490	96,810	1,200	181,440	1,357,143	0	1,357,143
		車輛費	121,210	197,834	0	0	4,200	323,244	0	323,244
		事務費	3,753,789	15,674,493	12,279	2,740	145,076	19,588,377	0	19,588,377
		福利厚生費	266,750	234,432	5,000	1,000	5,000	512,182	0	512,182
		職員被服費	154,219	137,849	0	0	0	292,068	0	292,068
		旅費交通費	4,790	700	0	0	0	5,490	0	5,490
		研修研究費	74,525	136,896	0	0	0	211,421	0	211,421
		事務消耗品費	422,122	355,578	5,419	0	40,601	823,720	0	823,720
		印刷製本費	76,723	119,746	1,000	1,000	1,000	199,469	0	199,469
		修繕費	1,847	3,013	0	0	0	4,860	0	4,860
		通信運搬費	372,491	323,099	120	0	96,935	792,645	0	792,645
		会議費	280	0	0	0	0	280	0	280
		広報費	17,550	0	0	0	0	17,550	0	17,550
業務委託費	100,844	13,863,379	0	0	0	13,964,223	0	13,964,223		
手数料	83,351	377,953	540	540	540	462,924	0	462,924		
土地・建物賃借料	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000		

事業・拠点 [2001:下関市長府地域包括支援センター]

下関市長府地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (1 1)

(単位: 円)

勘 定 科 目			下関市長府地域包括支援センター	介護予防支援	いきいきふれあい教室	介護予防ふれあい講座	高齢者住宅等安心確保事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		租税公課	418	680	200	200	1,000	2,498	0	2,498
		保守料	34,814	56,823	0	0	0	91,637	0	91,637
		渉外費	0	13,000	0	0	0	13,000	0	13,000
		諸会費	43,065	44,415	0	0	0	87,480	0	87,480
		雑費	0	6,930	0	0	0	6,930	0	6,930
		減価償却費	905,904	0	0	0	0	905,904	0	905,904
		減価償却費	905,904	0	0	0	0	905,904	0	905,904
		サービス活動費用計(2)	35,465,452	22,337,788	1,528,400	147,600	2,571,000	62,050,240	0	62,050,240
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	3,451,412	0	0	0	3,451,412	0	3,451,412
		その他のサービス活動外収益	0	37,043	0	0	0	37,043	0	37,043
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	雑収益	0	37,043	0	0	0	37,043	0	37,043
		サービス活動外収益計(4)	0	37,043	0	0	0	37,043	0	37,043
	費 用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	37,043	0	0	0	37,043	0	37,043
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	3,488,455	0	0	0	3,488,455	0	3,488,455

積立金・積立資産明細書

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 朋愛会

事業・拠点 下関市長府地域包括支援センター

別紙3（12）
（単位：円）

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金 人件費積立金	0	1,500,000	0	1,500,000	
計	0	1,500,000	0	1,500,000	

積立金・積立資産明細書

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 朋愛会

事業・拠点 下関市長府地域包括支援センター

別紙3（12）
（単位：円）

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立資産					
人件費積立資産	0	1,500,000	0	1,500,000	
計	0	1,500,000	0	1,500,000	