平成28年度

計算書類·財產目録·決算附属明細書

社会福祉法人 光 寿 会

目 次

(法人全体)
1. 財産目録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2. 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式) ・・・・・・・・・・・・・・・・
3. 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式) ・・・・・・・・・・・ 7
4. 法人単位貸借対照表(第三号第一様式) ・・・・・・・・・・・8
(拠点区分別)
5. 特別養護老人ホームあかね拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式) ・・・9
6. 特別養護老人ホームあかね拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式) ・・12
7. 特別養護老人ホームあかね拠点区分貸借対照表(第三号第四様式) ・・15
(サービス区分別)
8. 特別養護老人ホームあかね拠点区分事業活動明細書 ・・・・・・・・16
(注記)
9. 計算書類に対する注記(別紙1・法人全体用) ・・・・・・・・18
(決算附属明細書)
10. 借入金明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
1 1. 寄附金収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 3
12. 補助金事業等収益明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・24
13. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書・・・・・・・・・・・25
14. 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書・・・・・・26
1 5 . 基本金明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 7
16. 国庫補助金等特別積立金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・28
17. 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・・29
18.引当金明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
19. 拠点区分 資金収支明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・31
20. 拠点区分 事業活動明細書(再掲) ・・・・・・・・・・・・・34
2 1. 積立金・積立資産明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・3 6
22. サービス区分間繰入金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・37
23. サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書・・・・・・・・・38

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4 (単位:円)

貸借対照表科目 資産の部	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
流動資産 1111 現金預金						
現金	小口現金					64,448
百十四銀行(普) 百十四銀行(リース)	本店営業部 2874086 本店営業部 2944693					51 977
香川銀行(法人)	西宝町支店 1228783					5,716,622
香川銀行(特養)	西宝町支店 3501281					8,459,325
香川銀行(デイ)	西宝町支店 3502679					386,984
香川銀行(居支) 香川銀行(訪問)	西宝町支店 3502687 西宝町支店 3502695					639,387 24,166
香川銀行(短期)	西宝町支店 3504574					763,930
伊予銀行(法人)	高松東支店 1209033					6,305
伊予銀行(りんりんプロジェクト)	高松東支店 1209728					124
香川銀行(通知)	西宝町支店 2001156					4,500,000 20,562,319
1131 事業未収金			3781			20,002,010
1月分	短期・デイ		平成27年度利用者負担金			54,667
2月分 2月分	特養・短期・デイ・居支・訪問 居支		平成28年度介護給付費 業務委託料(高松市)			22,092,624 139,153
2月分	短期・デイ		平成27年度利用者負担金			54,715
2月分	短期・デイ・訪問		平成28年度利用者負担金			36,136
3月分	特養・短期・デイ・居支・訪問		平成28年度利用者負担金			8,974,038
3月分	特養・短期・デイ・居支・訪問 デイ		平成28年度介護給付費			24,709,290
3月分 3月分	アイ 居支		業務委託料(高松市) 業務委託料(高松市)			14,409 143,543
3月分	支援センター		業務委託料(高松市)			97,000
3月分	特養		JICA事業第2四半期			397,566
3月分	短期		平成27年度利用者負担金			48,391
4月分 5月分	短期・デイ 短期・デイ		平成27年度利用者負担金 平成27年度利用者負担金			59,046 51,548
6月分	短期・デイ		平成27年度利用省負担金			56,988
7月分	短期・デイ		平成27年度利用者負担金			53,053
8月分	短期・デイ		平成27年度利用者負担金			59,598
9月分 9月分	特養 短期・デイ		JICA事業第2四半期 平成28年度利用者負担金			11,934
12月分	特養		ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一			74,964 2,010,294
12月分	特養		受入研修費 (香川大学医学部)			25,200
12月分	短期・デイ・訪問		平成28年度利用者負担金			40,266
1132 未収金			小計 			59,204,423
3月分			職員給食費			28,100
1133 未収補助金						
			老施協総研 平成28年度調査研究助成金			500,000
			12月分 高松市離島介護サ-ビス提供促進事業 1月分 高松市離島介護サ-ビス提供促進事業			3,500 3,500
			2月分 高松市離島介護サービス提供促進事業			2,500
			2月分 高松市離島介護サ-L' A提供促進事業			4,500
			小計			514,000
1161 立替金 医療費内科	特養・短期					
						00 440
医磨費歯科			利用者医療費利用者医療費			90,410 36,500
医療費歯科 医療費皮膚科	特養・短期特養・短期		│利用者医療費 │利用者医療費 │利用者医療費			90,410 36,500 1,330
医療費皮膚科 買い物コ-プ	特養・短期 特養・短期 特養・短期		利用者医療費 利用者医療費 利用者日用品			36,500 1,330 35,098
医療費皮膚科 買い物コープ 買い物コスモス	特養・短期 特養・短期 特養・短期		利用者医療費 利用者目用品 利用者日用品 利用者日用品			36,500 1,330 35,098 16,596
医療費皮膚科 買い物コープ 買い物コスモス 散髪代	特養 · 短期 特養 · 短期 特養 · 短期 特養 · 短期		利用者医療費 利用者医療費 利用者日用品 利用者散髮代			36,500 1,330 35,098 16,596 41,000
医療費皮膚科 買い物コープ 買い物コスモス	特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養		利用者医療費 利用者目用品 利用者日用品 利用者日用品			36,500 1,330 35,098 16,596 41,000 216 221,150
医療費皮膚科 買い物コ-7 買い物コよモス 散髪代 買い物でルヨシセンター	特養 · 短期 特養 · 短期 特養 · 短期 特養 · 短期		利用者医療費 利用者医療費 利用者日用品 利用者1用品 利用者散髮代 利用者日用品			36,500 1,330 35,098 16,596 41,000 216
医療費皮膚科 買い物コープ 買い物コよたス 散髪代 買い物でルヨシセンター 固定資産 1) 基本財産	特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養 短期 特養 統動資産合計		利用者医療費 利用者百用品 利用者日用品 利用者散變代 利用者日用品 小計			36,500 1,330 35,098 16,596 41,000 216 221,150 80,529,992
医療費皮膚科 買い物コープ 買い物コよモス 散髪代 買い物でルヨシセンター 固定資産 1) 基本財産	特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養 (法人本部)		利用者医療費利用者医療費利用者日用品利用者的變代利用者日用品利用者的變代利用者日用品小計			36,500 1,330 35,098 16,596 41,000 216 221,150 80,529,992
医療費皮膚科 買い物コープ 買い物コよモス 散髪代 買い物でルヨシセンター 固定資産 1) 基本財産	特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養 流動資産合計		利用者医療費利用者医療費利用者目用品利用者的髮代利用者目用品利用者的髮代利用者目用品利用者的髮代利用者目用品小計			36,500 1,330 35,098 16,596 41,000 216 221,150 80,529,992
医療費皮膚科 買い物コープ 買い物コよモス 散髪代 買い物でルヨシセンター 固定資産 1) 基本財産	特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養 (法人本部)		利用者医療費利用者医療費利用者日用品利用者的變代利用者日用品利用者的變代利用者日用品小計			36,500 1,330 35,098 16,596 41,000 216 221,150 80,529,992
医療費皮膚科 買い物コープ 買い物コよス 散髪代 買い物でルヨシセンター 固定資産 に) 基本財産 1211 土地	特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養 (法人本部) (法人本部) (法人本部) (法人本部)		利用者医療費 利用者医療費 利用者日用品 利用者日用品 利用者的髮代 利用者日用品 小計 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2			36,500 1,330 35,098 16,596 41,000 216 221,150 80,529,992 90,078,230 1,445,503 68,116,358 6,894,237 166,534,328
医療費皮膚科買い物ニア。 買い物コスモス 散髪代買い物フルヨシセンター 固定資産 () 基本財産 1211 土地	特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養 (法人本部) (法人本部) (法人本部) (法人本部) (法人本部)	平成18年度	利用者医療費 利用者医療費 利用者日用品 利用者目用品 利用者的變代 利用者日用品 小計 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2			36,500 1,330 35,098 16,596 41,000 216 221,150 80,529,992 90,078,230 1,445,503 68,116,358 6,894,237 166,534,328 421,015,510
医療費皮膚科買い物ニア。 買い物コスモス 散髪代買い物フルヨシセンター 固定資産 () 基本財産 1211 土地	特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養 (法人本部) (法人本部) (法人本部) (法人本部) (法人本部) (法人本部)	平成18年度	利用者医療費 利用者医療費 利用者日用品 利用者日用品 利用者日用品 小計 高松市西町840番2 高松市西町940番2 高松市西町940番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2	92,779,294	55,110,900	36,500 1,330 35,098 16,596 41,000 216 221,150 80,529,992 90,078,230 1,445,503 68,116,358 6,894,237 166,534,328 421,015,510 37,668,394
医療費皮膚科買い物コープ買い物コープ買い物コープ買い物コープ買い物コスモス散髪代買い物マルヨシセンター 固定資産 1) 基本財産 1211 土地	特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養 (法人本部) (法人本部) (法人本部) (法人本部) (法人本部) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム)	平成18年度 平成18年度	利用者医療費 利用者医療費 利用者日用品 利用者日用品 利用者日用品 小計 小計 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 水計 高牧市西町840番2 東独立の第2 高松市西町840番2 東北京以衛生設備及びガス設備	92,779,294 70,046,442	55,110,900 41,607,580	36,500 1,330 35,098 16,596 41,000 216 221,150 80,529,992 90,078,230 1,445,503 68,116,358 6,894,237 166,534,328 421,015,510 37,668,394 28,438,862
医療費皮膚科買い物コープ買い物コープ買い物コープ買い物コープ買い物コスモス散髪代買い物マルヨシセンター 固定資産 1) 基本財産 1211 土地	特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養 (法人本部) (法人本部) (法人本部) (法人本部) (法人本部) (法人本部)	平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度	利用者医療費 利用者医療費 利用者目用品 利用者目用品 利用者散餐代 利用者日用品 小計 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 電気設備 排水又は衛生設備及びガス設備 冷暖房、通風またはポイラー設備 エレベータ設備	92,779,294	55,110,900	36,500 1,330 35,098 16,596 41,000 216 221,150 80,529,992 90,078,230 1,445,503 68,116,358 6,894,237 166,534,328 421,015,510 37,668,394
医療費皮膚科買い物ニア。 買い物コスモス 散髪代買い物フルヨシセンター 固定資産 () 基本財産 1211 土地	特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 (法人本部) (法人本部) (法人本部) (法人本部) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム)	平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度	利用者医療費 利用者目用品 利用者日用品 利用者日用品 利用者日用品 利用者日明品 小計 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 東次記 衛生設備及びガス設備 冷暖房、通風またはポイラー設備 エレベータ設備 消火、排煙又は火雪通報設備等	92,779,294 70,046,442 52,623,825 11,574,809 26,858,418	55,110,900 41,607,580 35,994,690 6,042,050 26,858,417	36,500 1,330 35,098 16,596 41,000 216 221,150 80,529,992 90,078,230 1,445,503 68,116,358 6,894,237 166,534,328 421,015,510 37,668,394 22,438,862 16,629,135 5,532,759 1
医療費皮膚科買い物ニア。 買い物コスモス 散髪代買い物フルヨシセンター 固定資産 () 基本財産 1211 土地	特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養 (法人本部) (法人本部) (法人本部) (法人本心) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム)	平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成23年度	利用者医療費 利用者医療費 利用者目用品 利用者目用品 利用者的整代 利用者日用品 小計 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 電気設備 排水又は衛生設備及びガス設備 冷暖房、通風またはポイラー設備 エレベータ設備 消火、排煙又は災害通報設備等 終排水装置設置及び配管工事	92,779,294 70,046,442 52,623,825 11,574,809 26,858,418 2,589,300	55,110,900 41,607,580 35,994,690 6,042,050 26,858,417 925,242	36,500 1,330 35,098 16,596 41,000 216 221,150 80,529,992 90,078,230 1,445,503 68,116,358 6,894,237 166,534,328 421,015,510 37,668,394 28,438,862 16,629,135 5,532,759 1 1,664,058
医療費皮膚科買い物ニア。 買い物コスモス 散髪代買い物フルヨシセンター 固定資産 () 基本財産 1211 土地	特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 (法人本部) (法人本部) (法人本部) (法人本部) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム)	平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度	利用者医療費 利用者目用品 利用者日用品 利用者日用品 利用者日用品 利用者日明品 小計 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 東次記 衛生設備及びガス設備 冷暖房、通風またはポイラー設備 エレベータ設備 消火、排煙又は火雪通報設備等	92,779,294 70,046,442 52,623,825 11,574,809 26,858,418	55,110,900 41,607,580 35,994,690 6,042,050 26,858,417 925,242 661,122	36,500 1,330 35,098 16,596 41,000 216 221,150 80,529,992 90,078,230 1,445,503 68,116,358 6,894,237 166,534,328 421,015,510 37,668,394 22,438,862 16,629,135 5,532,759 1
医療費皮膚科 買い物コープ 買い物コスモス 散髪代 買い物でルヨシセッター 固定資産 1) 基本財産 1211 土地	特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養 (法人本部) (法人本部) (法人本部) (法人本心) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム)	平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成23年度	利用者医療費 利用者医療費 利用者目用品 利用者目用品 利用者散變代 利用者日用品 小計 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 電気設備 排水又は衛生設備及びガス設備 冷暖房、一夕設備 ブレベータ設備 消火、排煙製置及び配管工事 空調室内外機部品交換工事	92,779,294 70,046,442 52,623,825 11,574,809 26,858,418 2,589,300	55,110,900 41,607,580 35,994,690 6,042,050 26,858,417 925,242 661,122	36,500 1,330 35,098 16,596 41,000 216 221,150 80,529,992 90,078,230 1,445,503 68,116,358 6,894,237 166,554,328 421,015,510 37,668,394 28,438,862 16,629,135 5,532,759 1 1,664,058 5,062,878
医療費度膚科 買い物コープ 買い物コスモス 散髪代 買い物でルヨシセンター 固定資産 1) 基本財産 1211 土地	特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養 (法人本部) (法人本部) (法人本部) (法人本部) (法人本本部) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護と人ホーム)	平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成23年度	利用者医療費 利用者医療費 利用者目用品 利用者目用品 利用者的變代 利用者日用品 小計 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 電大型電気設備 排水又は衛生設備及びガス設備 冷暖房、通風またはポイラー設備 エレベータ設備 消火、排煙又強電通報設備等 会排水美置設置及び配管工事 空調室内外機部品交換工事	92,779,294 70,046,442 52,623,825 11,574,809 26,858,418 2,589,300 5,724,000	55,110,900 41,607,580 35,994,690 6,042,050 26,858,417 925,242 661,122	36,500 1,330 35,098 16,596 41,000 216 221,150 80,529,992 90,078,230 1,445,503 68,116,358 6,894,237 166,534,328 421,015,510 37,668,394 22,438,862 16,629,135 5,532,759 1,664,058 5,062,878 516,011,597 682,545,925
医療費皮膚科 買い物コープ 買い物コスス 散髪代 買い物でルヨシセンター 固定資産 1) 基本財産 1211 土地 1212 建物	特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養 (法人本部) (法人本部) (法人本部) (法人本部) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム)	平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成23年度	利用者医療費 利用者医療費 利用者目用品 利用者目用品 利用者散變代 利用者日用品 小計 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 電気設備 排水又は衛生設備及びガス設備 冷暖房、一夕設備 ブレベータ設備 消火、排煙製置及び配管工事 空調室内外機部品交換工事	92,779,294 70,046,442 52,623,825 11,574,809 26,858,418 2,589,300	55,110,900 41,607,580 35,994,690 6,042,050 26,858,417 925,242 661,122	36,500 1,330 35,098 16,596 41,000 216 221,150 80,529,992 90,078,230 1,445,503 68,116,358 6,894,237 166,534,328 421,015,510 37,668,394 22,438,862 16,629,135 5,532,759 1 1,664,058 5,062,878 516,011,597
医療費度膚科 買い物コープ 買い物フルスを 散髪代 買い物フルコシセンター 固定資産 1) 基本財産 1211 土地 1212 建物 2) その他の固定資産 1313 構築物 1314 機類及び装置	特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養 (法人本部) (法人本部) (法人本本部) (法人本本部) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム)	平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成23年度	利用者医療費 利用者目用品 利用者目用品 利用者的變代 利用者日用品 小計 心計 心計 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 電気設備 排水又は衛生設備及びガス設備 冷暖房、通風またはポイラー設備 エレベータ設備 消火、排煙又は電生設置及び配管工事 空調室内外機部品交換工事 空調室内外機部品交換工事 空調室内外機部品交換工事	92,779,294 70,046,442 52,623,825 11,574,809 26,858,418 2,589,300 5,724,000 2,071,544 5,443,200 1,077,630	55,110,900 41,607,580 35,994,690 6,042,050 26,858,417 925,242 661,122 1,864,390 3,251,402 1,077,629	36,500 1,330 35,098 16,596 41,000 216 221,150 80,529,992 90,078,230 1,445,503 68,116,358 6,894,237 166,534,328 421,015,510 37,668,394 22,438,862 16,629,135 5,532,759 1 1,664,058 5,062,878 516,011,597 682,545,925
医療費度膚科 買い物コープ 買い物フルエス 散髪代 買い物でルヨシセンター 固定資産 1) 基本財産 1211 土地 1212 建物 2) その他の固定資産 1313 構築板及び装置	特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 (法人本部) (法人本部) (法人本部) (法人本部) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム)	平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成23年度	利用者医療費 利用者目用品 利用者日用品 利用者日用品 利用者日用品 利用者日用品 小計 小計 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 電気設備 排水及は衛生設備及びガス設備 冷暖房、通風またはポイラー設備 工レベータ設備 選別を開発の経過である。 第一次、計煙又は災策の通報設備等 給排水装置設置及び配管工事 空調室内外機部品交換工事 小計 駐車衛理用電解生成ジズズはSS-300 ムーヴ フロントシートリフト キャラパンチェアキャブ州仕様2WD	92,779,294 70,046,442 52,623,825 11,574,809 26,858,418 2,589,300 5,724,000	55,110,900 41,607,580 35,994,690 6,042,050 26,858,417 925,242 661,122 1,864,390 3,251,402 1,077,629 3,553,693	36,500 1,330 35,098 16,596 41,000 216 221,150 80,529,992 90,078,230 1,445,503 68,116,358 6,894,237 166,534,328 421,015,510 37,668,394 22,438,862 16,629,135 5,532,759 1 1,664,058 5,062,878 516,011,597 682,545,925
医療費度膚科 買い物コープ 買い物フルエス 散髪代 買い物でルヨシセンター 固定資産 1) 基本財産 1211 土地 1212 建物 2) その他の固定資産 1313 構築板及び装置	特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養 (法人本部) (法人本部) (法人本部) (法人本部) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム)	平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成23年度	利用者医療費 利用者目用品 利用者目用品 利用者目用品 利用者目用品 小計 心計 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 電気設備 排水又は衛生設備及びガス設備 冷暖房、通風またはポイラー設備 エレベータ設備 ブ火、排発置設置及び配管工事 空調室内外機部品交換工事 小計 監算工事(アスファルト敷) 衛生管理用電解生成システムESS-300 ムーヴフロントシートリフト キャラパンチェアキャブM仕様2MD ミニキャブ、スローバー使用	92,779,294 70,046,442 52,623,825 51,574,809 26,858,418 2,589,300 5,724,000 2,071,544 5,443,200 1,077,630 3,553,694 1,531,620	55, 110, 900 41, 607, 580 35, 994, 690 6, 042, 050 26, 858, 417 925, 242 661, 122 1, 864, 390 3, 251, 402 1, 077, 629 3, 553, 693 1, 531, 619	36,500 1,330 35,098 16,596 41,000 216 221,150 80,529,992 90,078,230 1,445,503 68,116,358 6,894,237 166,534,328 421,015,510 37,668,394 22,438,862 16,629,135 5,532,759 1 1,664,058 5,062,878 516,011,597 682,545,925
医療費度膚科 買い物コープ 買い物フルエス 散髪代 買い物でルヨシセンター 固定資産 1) 基本財産 1211 土地 1212 建物 2) その他の固定資産 1313 構築板及び装置	特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 (法人本部) (法人本部) (法人本部) (法人本部) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム)	平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成23年度	利用者医療費 利用者目用品 利用者日用品 利用者日用品 利用者日用品 利用者日用品 小計 小計 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 電気設備 排水及は衛生設備及びガス設備 冷暖房、通風またはポイラー設備 工レベータ設備 選別を開発の経過である。 第一次、計煙又は災策の通報設備等 給排水装置設置及び配管工事 空調室内外機部品交換工事 小計 駐車衛理用電解生成ジズズはSS-300 ムーヴ フロントシートリフト キャラパンチェアキャブ州仕様2WD	92,779,294 70,046,442 52,623,825 11,574,809 26,858,418 2,589,300 5,724,000	55,110,900 41,607,580 35,994,690 6,042,050 26,858,417 925,242 661,122 1,864,390 3,251,402 1,077,629 3,553,693	36,500 1,330 35,098 16,596 41,000 216 221,150 80,529,992 90,078,230 1,445,503 68,116,358 6,894,237 166,534,328 421,015,510 37,668,394 22,438,862 16,629,135 5,532,759 1 1,664,058 5,062,878 516,011,597 682,545,925
医療費度膚科 買い物コープ 買い物フルスを 散髪代 買い物フルコシセンター 固定資産 1) 基本財産 1211 土地 1212 建物 2) その他の固定資産 1313 構築物 1314 機類及び装置	特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 (法人本部) (法人本部) (法人本本部) (法人本本部) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護と人ホーム) (特別養護と人ホーム) (特別養護と人ホーム) (特別養護と人ホーム) (デイサービス) (特別でピアイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス)	平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成23年度	利用者医療費 利用者目用品 利用者目用品 利用者目用品 利用者目用品 小計 小計 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 電気設備 排水区は衛生設備及びガス設備 冷暖房、通風またはポイラー設備 エレベータ設備 ブレ、非差置設置及び機 治排水装置設置及び裏面軽工事 空調室内外機部品交換工事 小計 軽調室内外機部品交換工事 小計 空調室内外機部品交換工事 小計 空調室内外機部品交換工事 小計 空調室内外機部品交換工事 小計 で割算を対している。 でガンファルト敷) 衛生管理用電解生成システムESS-300 ムーヴフワントシートリフト キャラバンチェアキャブル仕様を別 シェニキャブ、スローバー使用 キャラグィッツ バネット車椅子仕様	92, 779, 294 70, 046, 442 52, 623, 825 511, 574, 809 26, 858, 418 2, 589, 300 5, 724, 000 2, 071, 544 5, 443, 200 1, 077, 630 3, 553, 694 1, 531, 620 1, 960, 000 1, 199, 700 2, 562, 898	55, 110, 900 41, 607, 580 35, 994, 690 6, 042, 050 26, 858, 417 925, 242 661, 122 1, 864, 390 3, 251, 402 1, 077, 629 3, 553, 693 1, 593, 699 1, 199, 699 2, 562, 897	36,500 1,330 35,098 16,596 41,000 216 221,150 80,529,992 90,078,230 1,445,503 68,116,358 6,894,237 166,534,328 421,015,510 37,688,394 28,438,862 16,629,135 5,532,759 1 1,664,058 5,062,878 5,160,011,597 682,545,925 207,154 2,191,798 1 1 1 1
医療費度膚科 買い物コープ 買い物フルスを 散髪代 買い物フルコシセンター 固定資産 1) 基本財産 1211 土地 1212 建物 2) その他の固定資産 1313 構築物 1314 機類及び装置	特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 (法人本部) (法人本本部) (法人本本部) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別費養養と、カーム) (特別費養養と、カーム) (特別費養養と、カーム) (特別費養養と、カーム) (特別費養養と、カーム) (特別費養養と、カーム) (特別費養養と、カーム) (特別費養養と、カーム) (特別サービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス)	平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成23年度	利用者医療費 利用者医療費 利用者目用品 利用者目用品 利用者的整代 利用者日用品 小計 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 電気設備 排水及は衛生設備及びガス設備 冷暖房、通風またはポイラー設備 エレベータ設備 消火、排煙又置及び配管工事 空調室 小計 監車場工事(アスファルト敷) 衛生部を強部品交換工事 空調室の外機部品交換工事 空調室の外機部品交換工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92,779,294 70,046,442 52,623,825 11,574,809 26,858,418 2,589,300 5,724,000 2,071,544 5,443,200 1,077,630 3,553,694 1,531,620 1,960,000 1,199,700 2,562,898 3,135,462	55, 110, 900 41,607,580 35, 994,690 6,042,050 26,883,417 925,242 661,122 1,864,390 3,251,402 1,077,629 3,553,693 1,531,619 1,995,999 1,199,699 2,562,897 2,530,833	36,500 1,330 35,098 16,596 41,000 216 221,150 80,529,992 90,078,230 1,445,503 68,116,358 6,894,237 166,534,328 421,015,510 37,668,394 22,438,862 16,629,135 5,532,759 1 1,664,058 5,062,878 516,011,597 682,545,925
医療費度膚科 買い物コープ 買い物フルスを 散髪代 買い物フルコシセンター 固定資産 1) 基本財産 1211 土地 1212 建物 2) その他の固定資産 1313 構築物 1314 機様及び装置	特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 (法人本部) (法人本部) (法人本部) (法人本本部) (特別養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス)	平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成23年度	利用者医療費 利用者目用品 利用者日用品 利用者目用品 利用者目用品 利用者目期品 小計 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 電気設備 排水及は衛生設備及びガス設備 冷暖房、一夕設備 工レベ 神糧又は衛生設備及びガス設備 冷暖房、一夕設備 工上、装置設置及び配管工事 空調室内外機部品交換工事 小計 駐車管理用電解生成ジズがESS-300 ムーヴフロントテートリフト キャラパンチェアキャブル仕様2WD ミニキャブスローパー使用 キャラパンチェアキャブル仕様2WD ミニキャラパンチェアキャブル仕様2WD ミニキャラパンチェアキャブル仕様2WD ミニキャラパンチェアキャブルイ キャラパンチェアキャブルイ ドコメキエアリィイ様 トコズキエブリィ	92,779,294 70,046,442 52,623,825 11,574,809 26,858,418 2,589,300 5,724,000 2,071,544 5,443,200 1,077,630 3,553,694 1,531,620 1,960,000 1,199,700 2,562,898 3,135,462 1,234,055	55, 110, 900 41, 607, 580 35, 994, 690 6, 042, 050 26, 888, 417 925, 242 661, 122 1, 864, 390 3, 251, 402 1, 077, 629 3, 553, 693 1, 531, 619 1, 999, 999 1, 199, 699 2, 562, 897 2, 530, 839 1, 234, 054	36,500 1,330 35,098 16,596 41,000 216 221,150 80,529,992 90,078,230 1,445,503 68,116,358 6,894,237 166,534,328 421,015,510 37,668,394 22,438,862 16,629,135 5,532,759 1 1,664,058 5,062,878 516,011,597 682,545,925 207,154 2,191,798 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
医療費度膚科 買い物コープ 買い物フルエス 散髪代 買い物でルヨシセンター 固定資産 1) 基本財産 1211 土地 1212 建物 2) その他の固定資産 1313 構築板及び装置	特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 (法人本部) (法人本本部) (法人本本部) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別費養養と、カーム) (特別費養養と、カーム) (特別費養養と、カーム) (特別費養養と、カーム) (特別費養養と、カーム) (特別費養養と、カーム) (特別費養養と、カーム) (特別費養養と、カーム) (特別サービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス)	平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成23年度	利用者医療費 利用者医療費 利用者目用品 利用者目用品 利用者的整代 利用者日用品 小計 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 電気設備 排水及は衛生設備及びガス設備 冷暖房、通風またはポイラー設備 エレベータ設備 消火、排煙又置及び配管工事 空調室 外計 管理房電景投資及び配管工事 空調室 小計 監車場工事(アスファルト敷) 衛生管理用電解生成次环体SS-300 ムーヴフロントシートリフト キャラバンチェアキャブ州仕様2VID ミニキャラバンカー ドコタヴォウシー	92,779,294 70,046,442 52,623,825 11,574,809 26,858,418 2,589,300 5,724,000 2,071,544 5,443,200 1,077,630 3,553,694 1,531,620 1,960,000 1,199,700 2,562,898 3,135,462	55, 110, 900 41,607,580 35, 994,690 6,042,050 26,883,417 925,242 661,122 1,864,390 3,251,402 1,077,629 3,553,693 1,531,619 1,995,999 1,199,699 2,562,897 2,530,833	36,500 1,330 35,098 16,596 41,000 216 221,150 80,529,992 90,078,230 1,445,503 68,116,358 6,894,237 166,534,328 421,015,510 37,688,394 28,438,862 16,629,135 5,532,759 1 1,664,058 5,062,878 5,160,011,597 682,545,925 207,154 2,191,798 1 1 1 1
医療費皮膚科 買い物コープ 買い物スだス 散髪代 買い物でルヨシセンター 固定資産 1) 基本財産 1211 土地 1212 建物 2) その他の固定資産 1313 構築物 1314 機械及び装置	特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 (法人本部) (法人本部的) (法人本本部) (特別養護老人ホーム) (特別別養護老人ホーム) (特別別養護老人ホーム) (特別別養護老人ホーム) (特別別養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (デデイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービ支援) (居合)	平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成23年度	利用者医療費利用者医療費利用者目用品利用者目用品利用者目用品利用者目用品利用者的製代利用者目用品利用者的製代利用者目明品 小計 小計 小計 小計 小計 小計 小計 一点 大手 一点 一点 大手 一点 大手 一点 一点 大手 一点	92,779,294 70,046,442 52,623,825 11,574,809 26,858,418 2,589,300 5,724,000 2,071,544 5,443,200 1,077,630 3,553,694 1,531,620 1,960,000 1,199,700 2,562,898 3,135,462 1,234,055 3,490,000 174,960	55, 110, 900 41, 607, 580 35, 994, 690 6, 042, 050 26, 888, 417 925, 242 661, 122 1,864, 390 3, 251, 402 1,077, 629 3, 553, 693 1,531, 619 2,530, 839 1,234, 054 2,379, 889 189, 999 613, 510	36,500 1,330 35,098 16,596 41,000 216 221,150 80,529,992 90,078,230 1,445,503 68,116,358 6,894,237 166,534,328 421,015,510 37,668,394 22,438,862 16,629,135 5,532,759 1,664,058 5,062,878 516,011,597 682,545,925 207,154 2,191,798 1 1 1 604,623 1 1,110,111 1 1 1,10,111 1 1 1,110,111 1 1
医療費皮膚科 買い物コープ 買い物スだス 散髪代 買い物でルヨシセンター 固定資産 1) 基本財産 1211 土地 1212 建物 2) その他の固定資産 1313 構築物 1314 機械及び装置	特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 (法人本部) (法人本本部) (法人本本部) (特別養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養達老人ホーム) (デが別サービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイヤー護支援)	平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成23年度	利用者医療費利用者医療費利用者目用品利用者と原療費利用者目用品利用者的整代利用者目用品利用者散變代利用者目用品利用者的整代利用者自用品和的工作。	92,779,294 70,046,442 52,623,825 11,574,809 26,858,418 2,589,300 5,724,000 20,071,544 5,443,200 1,077,630 3,553,694 1,531,620 1,960,000 1,199,700 2,562,898 3,135,462 1,234,055 3,490,000 190,000	55, 110, 900 41,607,580 35, 994,690 6, 042,050 26, 883,417 925, 242 661,122 1,864,390 3,251,402 1,077,629 3,553,693 1,531,619 1,959,999 1,199,699 2,562,897 2,530,833 1,234,054 2,379,889 189,999	36,500 1,330 35,098 16,596 41,000 80,529,992 90,078,230 1,445,503 68,116,358 6,894,237 166,534,328 166,534,328 166,534,328 166,534,328 166,629,135 5,532,759 11,664,058 5,062,878 516,011,597 682,545,925 207,154 2,191,798 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
医療費皮膚科 買い物コープ 買い物スだス 散髪代 買い物でルヨシセンター 固定資産 1) 基本財産 1211 土地 1212 建物 2) その他の固定資産 1313 構築物 1314 機械及び装置	特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 (法人本部) (法人本部的) (法人本本部) (特別養護老人ホーム) (特別別養護老人ホーム) (特別別養護老人ホーム) (特別別養護老人ホーム) (特別別養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (デデイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービ支援) (居合)	平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成23年度	利用者医療費利用者医療費利用者目用品利用者目用品利用者目用品利用者目用品利用者的製代利用者目用品利用者的製代利用者目明品 小計 小計 小計 小計 小計 小計 小計 一点 大手 一点 一点 大手 一点 大手 一点 一点 大手 一点	92,779,294 70,046,442 52,623,825 11,574,809 26,858,418 2,589,300 5,724,000 2,071,544 5,443,200 1,077,630 3,553,694 1,531,620 1,960,000 1,199,700 2,562,898 3,135,462 1,234,055 3,490,000 174,960	55, 110, 900 41, 607, 580 35, 994, 690 6, 042, 050 26, 888, 417 925, 242 661, 122 1,864, 390 3, 251, 402 1,077, 629 3, 553, 693 1,531, 619 2,530, 839 1,234, 054 2,379, 889 189, 999 613, 510	36,500 1,330 35,098 16,596 41,000 216 221,150 80,529,992 90,078,230 1,445,503 68,116,358 6,894,237 166,534,328 421,015,510 37,668,394 28,438,862 16,629,135 5,532,759 11,664,058 5,062,878 516,011,597 682,545,925 207,154 2,191,798 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
医療費皮膚科 買い物コープ 買い物コスモス 散髪代 買い物マルヨシセクー 固定資産 1) 基本財産 1211 土地 1212 建物 2) その他の固定資産 1313 構築物 1314 機械及び装置 1315 車輌運搬具	特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 (法人本部) (法人本本部) (法人本本部) (特別费養護老人ホーム) (特別別養護老と人ホーム) (特別別養護老と人ホーム) (特別別養護老と人ホーム) (特別別養護老と人ホーム) (特別別養護老と人ホーム) (特別別養護老と人ホーム) (特別別養護老と人ホーム) (特別財力養護老と人ホーム) (特別財力養護老と人ホーム) (特別財力要護者と人ホーム) (デアイサービス) (デデイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイナービス) (原子・ディー・選妻) (居宅・介養護と人ホーム)	平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成23年度	利用者医療費利用者医療費利用者目用品利用品書的期間 利用者的關係 利用者目用品利用者數學代 利用者目用品 小計 小計 小計 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 電気設備 大少、 小計 高松市西町840番2 電気設備 大少、 小計 高松市西町840番2 電気設備 大少、 小計 高松市政備 工少、 小計 電視 工 原本 可以 東京 一	92,779,294 70,046,442 52,623,825 11,574,809 26,858,418 2,589,300 5,724,000 2,724,000 2,771,544 5,443,200 1,077,630 3,553,694 1,531,620 1,960,000 1,199,700 2,562,898 3,135,462 1,234,055 3,490,000 774,960 200,000	55, 110, 900 41, 607, 580 35, 994, 690 6, 042, 050 26, 858, 417 925, 242 661, 122 1, 864, 390 3, 251, 402 1, 077, 629 3, 553, 693 1, 531, 619 1, 959, 999 1, 199, 699 2, 530, 839 1, 234, 054 2, 379, 889 189, 999 613, 510	36,500 1,330 35,098 16,596 41,000 216 221,150 80,529,992 90,078,230 1,445,503 68,116,358 6,894,237 166,534,328 421,015,510 37,668,394 22,438,862 16,629,135 5,532,759 1,664,058 5,062,878 516,011,597 682,545,925 207,154 2,191,798 1 1 1 604,623 1 1,110,111 1 1 1,10,111 1 1 1,110,111 1 1
医療費皮膚科 買い物コープ 買い物コスモス 散髪代 買い物マルヨシセクー 固定資産 1) 基本財産 1211 土地 1212 建物 2) その他の固定資産 1313 構築物 1314 機械及び装置 1315 車輌運搬具	特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 (法人本部) (法人本本部) (法人本本部) (特別费護護老人ホーム) (特別费養護老人ホーム) (特別费養護老人ホーム) (特別费養護老人ホーム) (特別费養護老人ホーム) (特別费養護老人ホーム) (特別费養護老人ホーム) (特別費養護老人ホーム) (特別費養護老人ホーム) (特別費養護老人ホーム) (特別サービス) (デデイサービス) (デデイサービス) (デデイサービス) (デデイサービス) (デデオサービス) (デデオサービス) (デデオサービス) (特別養護老人ホーム) (特別イサービス) (デデオサービス) (デデオサービス) (デデオサービス) (特別養護老人ホーム)	平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成23年度	利用者医療費利用者医療費利用者目用品利用者を無療費利用者目用品利用者的整代利用者的整代利用者的整代利用者的整代利用者的一个。 高松市西町840番2高松市西町840番2高松市西町840番2高松市西町840番2電気設備、小計高、大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大	92,779,294 70,046,442 52,623,825 11,574,809 26,858,418 2,589,300 5,724,000 2,071,544 5,443,200 1,077,630 3,553,694 1,531,620 1,960,000 1,199,700 2,562,898 3,135,462 1,234,055 3,490,000 774,960 200,000	55, 110, 900 41, 607, 580 35, 994, 690 6, 042, 050 26, 883, 417 925, 242 661, 122 1, 864, 390 3, 251, 402 1, 077, 629 3, 553, 693 1, 531, 619 1, 959, 999 1, 199, 699 2, 562, 897 2, 530, 839 1, 234, 054 2, 379, 889 613, 510 100, 000 494, 340 114, 999	36,500 1,330 35,098 16,596 41,000 216 221,150 80,529,992 90,078,230 1,445,503 68,116,358 6,164,328 421,015,510 37,668,394 221,629,135 5,532,759 1,664,058 5,062,878 516,011,597 682,545,925 207,154 2,191,798 1 1 1 604,623 1 110,111 1 1 1 1,110,111 1 1,110,111 1 1,110,111 1 1,110,111 1 1,110,100,000
医療費皮膚科 買い物コープ 買い物コスモス 散髪代 買い物マルヨシセクー 固定資産 1) 基本財産 1211 土地 1212 建物 2) その他の固定資産 1313 構築物 1314 機械及び装置 1315 車輌運搬具	特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 (法人本部) (法人本本部) (法人本本部) (特別,養護老人ホーム) (特別別養護老人ホーム) (特別別養護老人ホーム) (特別別養護老人ホーム) (特別別養護老人ホーム) (特別財養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (デデイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デイサービ表) (特別養護老人ホーム)	平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成23年度	利用者医療費利用者目用品利用品を展費利用者目用品利用者目用品利用品的製品代利用者目用品利用品的製品代利用品的製品 小計 小計 小計 小計 小計 一条	92,779,294 70,046,442 52,623,825 11,574,809 26,858,418 2,589,300 5,724,000 2,071,544 5,443,200 1,077,630 3,553,694 1,531,620 1,960,000 1,199,700 2,562,898 3,135,462 1,234,055 3,490,000 190,000 774,960 200,000 554,400 2,566,500	55, 110, 900 41, 607, 580 35, 994, 690 6, 042, 050 26, 858, 417 925, 242 661, 122 1, 864, 390 3, 251, 402 1, 077, 629 3, 553, 693 1, 531, 619 2, 562, 897 2, 530, 839 1, 234, 054 2, 379, 889 189, 999 613, 510 100, 000	36,500 1,330 35,098 16,596 41,000 216 221,150 80,529,992 90,078,230 1,445,503 68,116,358 6,164,328 421,015,510 37,668,394 221,629,135 5,532,759 1,664,058 5,062,878 516,011,597 682,545,925 207,154 2,191,798 1 1 1 604,623 1 110,111 1 1 1 1,110,111 1 1,110,111 1 1,110,111 1 1,110,111 1 1,110,100,000
医療費皮膚科 買い物カープ 買い物スKA 散髪代 買い物スKA3シセンター 固定資産 1211 土地 1212 建物 2) その他の固定資産 1313 構築物 1314 機械及び装置 1315 車輌運搬具	特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 (法人本部) (法人本本部) (法人本本部) (特別费護護老人ホーム) (特別费養護老人ホーム) (特別费養護老人ホーム) (特別费養護老人ホーム) (特別费養護老人ホーム) (特別费養護老人ホーム) (特別费養護老人ホーム) (特別費養護老人ホーム) (特別費養護老人ホーム) (特別費養護老人ホーム) (特別サービス) (デデイサービス) (デデイサービス) (デデイサービス) (デデイサービス) (デデオサービス) (デデオサービス) (デデオサービス) (特別養護老人ホーム) (特別イサービス) (デデオサービス) (デデオサービス) (デデオサービス) (特別養護老人ホーム)	平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成23年度	利用者医療費利用者目用品利用者目用品利用者目期品利用者目期品利用者目用品利用者目期品利用者目期品利用者的數代利用者目期品 小計 小計 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 東京 大阪、水野、大阪、海、大阪、海、大阪、海、大阪、海、大阪、海、大阪、海、大阪、海、大阪、	92,779,294 70,046,442 52,623,825 11,574,809 26,858,418 2,589,300 5,724,000 2,071,544 5,443,200 1,077,630 3,553,694 1,531,620 1,960,000 1,199,700 2,562,898 3,135,462 1,234,055 3,490,000 774,960 200,000	55, 110, 900 41, 607, 580 35, 994, 690 6, 042, 050 26, 883, 417 925, 242 661, 122 1, 864, 390 3, 251, 402 1, 077, 629 3, 553, 693 1, 531, 619 1, 959, 999 1, 199, 699 2, 562, 897 2, 530, 839 1, 234, 054 2, 379, 889 613, 510 100, 000 494, 340 114, 999	36,500 1,330 35,098 16,596 41,000 216 221,150 80,529,992 90,078,230 1,445,503 68,116,358 6,164,328 421,015,510 37,668,394 221,629,135 5,532,759 1,664,058 5,062,878 516,011,597 682,545,925 207,154 2,191,798 1 1 1 604,623 1 110,111 1 1 1 1,110,111 1 1,110,111 1 1,110,111 1 1,110,111 1 1,110,100,000
医療費皮膚科 買い物コープ 買い物コよEス 散髪代	特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 (法人本部) (法人本本部) (法人本本部) (特別,養護達と人ホーム) (特別別養護達と人ホーム) (特別別養護達と人ホーム) (特別別養護達と人ホーム) (特別別養護達と人ホーム) (特別別養護をと人ホーム) (特別別養護をと人ホーム) (特別財産護をと人ホーム) (特別財産護をと人ホーム) (特別財産護をとし、ホーム) (特別財産・選をとし、ホーム) (特別財産・選をとし、ホーム) (特別財産・選をとし、ホーム) (特別サービス) (デディサービス) (デディサービス) (デディサービス) (デイサービス) (デイサービス) (デディサービス) (デディサービス) (デアイサービス) (デアイサービス) (デアイサービ支援) (居別) (特別、養護をとし、ホーム) (特別、大田・ (大田・ (特別、大田・ (大田・ (大田・ (大田・ (大田・ (大田・ (大田・ (大田・ (平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成23年度	利用者医療費利用者目用品利用品書的製品 利用者目用品利用者目用品利用品 利用者目用品利用品 利用品 1 小計	92,779,294 70,046,442 52,623,825 11,574,809 26,858,418 2,589,300 5,724,000 2,071,544 5,443,200 1,077,630 3,553,694 1,531,620 1,960,000 1,199,700 2,562,898 3,135,462 1,234,055 3,490,000 190,000 774,960 200,000 554,400 115,000 2,656,500 188,000 9,120,849	55, 110, 900 41, 607, 580 35, 994, 690 6, 042, 050 26, 858, 417 925, 242 661, 122 1, 864, 390 3, 251, 402 1, 077, 629 3, 553, 693 1, 531, 619 2, 562, 897 2, 530, 839 1, 234, 054 2, 379, 889 189, 999 613, 510 100, 000	36,500 1,330 35,098 16,596 41,000 216 221,150 80,529,992 90,078,230 1,445,503 68,116,358 6,164,328 421,015,510 37,668,394 221,629,135 5,532,759 1,664,058 5,062,878 516,011,597 682,545,925 207,154 2,191,798 1 1 1 604,623 1 110,111 1 1 1 1,110,111 1 1,110,111 1 1,110,111 1 1,110,111 1 1,110,100,000
医療費皮膚科 買い物コープ 買い物コスモス 散髪代 買い物マルヨシセクー 固定資産 1) 基本財産 1211 土地 1212 建物 2) その他の固定資産 1313 構築物 1314 機械及び装置 1315 車輌運搬具	特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 特養・短期 (法人本部) (法人本本部) (法人本本部) (特別费養護老人ホーム) (特別费養護老人ホーム) (特別別養護老人ホーム) (特別別養護老人ホーム) (特別別養護老人ホーム) (特別別養護老人ホーム) (特別別養護老人ホーム) (特別財養護老人ホーム) (特別財養護老人ホーム) (特別財産選老人ホーム) (特別サービス) (デデイサービス) (デデイサービス) (デデイサービス) (デデイサービス) (デデイサービス) (デデイサービス) (デデイサービス) (デデイサービス) (デデオサービス) (デデオサービス) (デデオサービス) (デデオサービス) (デデオサービス) (デデオサービス) (デデオサービス) (デデオサービス) (特別教護と人ホーム) (特別教養護と人ホーム) (特別教養護老人ホーム) (特別教養護老人、カーム) (特別教養護老人、カーム) (特別教養護老人、カーム) (特別教養護老人、カーム) (特別教養護老人、カーム) (特別教養護老人、カーム) (特別教養護老人、カーム) (特別教養護老人、カーム) (特別教養護老人、カーム)	平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成23年度	利用者医療費利用者目用品利用者目用品利用者目期品利用者目期品利用者目用品利用者目期品利用者目期品利用者的數代利用者目期品 小計 小計 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 高松市西町840番2 東京 大阪、水野、大阪、海、大阪、海、大阪、海、大阪、海、大阪、海、大阪、海、大阪、海、大阪、	92,779,294 70,046,442 52,623,825 11,574,809 26,858,418 2,589,300 5,724,000 2,071,544 5,443,200 1,077,630 3,553,694 1,531,620 1,960,000 1,199,700 2,562,898 3,135,462 1,234,055 3,490,000 774,960 200,000 554,400 115,000 2,656,500 198,000 375,000	55, 110, 900 41, 607, 580 35, 994, 690 6, 042, 050 26, 883, 417 925, 242 661, 122 1, 864, 390 3, 251, 402 1, 077, 629 3, 553, 693 1, 531, 619 1, 959, 999 1, 199, 699 2, 562, 897 2, 530, 839 1, 234, 054 2, 379, 889 613, 510 100, 000 494, 340 114, 999 2, 656, 499 197, 999 374, 999	36,500 1,330 35,098 16,596 41,000 216 221,150 80,529,992 90,078,230 1,445,503 68,116,358 6,164,328 421,015,510 37,668,394 221,629,135 5,532,759 1,664,058 5,062,878 516,011,597 682,545,925 207,154 2,191,798 1 1 1 604,623 1 110,111 1 1 1 1,110,111 1 1,110,111 1 1,110,111 1 1,110,111 1 1,110,100,000

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4 (単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等		減価償却累計額	貸借対照
	(デイサービス) (特別養護老人ホーム)		マッサージチェア 乗せ換え用ストレッチャー	440,317 429,833	440,316 429,832	
	(特別養護老人ホーム)		清拭車 ナビクリーン	146,772	146,771	
	(特別養護老人ホーム)		全自動洗濯機	951,542	951,542	
	(特別養護老人ホーム) (デイサービス)		全自動ガス乾燥機 オープンボード	574,890 105,000	574,889 105,000	
	(短期入所)		電動3モーターベッド(短期用)	1,740,000	1,739,999	
	(特別養護老人ホーム)		車椅子体重計 ウェイトロン	140,000	139,999	
	(デイサービス)		ホットパック加湿器(中型)	350,000	349,999	
	(特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム)		│ 全自動高圧滅菌器 │ アキュマックスマットレス	270,000 327,000	269,999 326,999	
	(短期入所)		フルリクライニング車椅子	270,000	269,999	
	(特別養護老人ホーム)		楽匠2M電動ペッド	170,000	169,999	
	(特別養護老人ホーム)		配膳車 テーブル型冷蔵庫	281,400	185,255 151,199	96
	(特別養護老人ホーム) (デイサービス)		デーブル空々戯庫	151,200 230,000	189,270	40
	(特別養護老人ホーム)		軽量ストレッチャー(ハイロー型)	230,000	229,999	
	(特別養護老人ホーム)		入浴用ストレッチャー	850,000	849,999	
	(特別養護老人ホーム) (デイサービス)		床走行式電動介護リフト 電動ベッド(デイ)	510,000 2,268,000	335,750 1,488,375	174 779
	() 1) 2)		小計	2,200,000	1,400,070	1,150
1317 建設仮勘定	(法人本部)	平成27年度	高松市扇町2丁目10-1(土地建物)	120,000,000		120,000
	(法人本部) (法人本部)		扇町事務所改修工事 田村建設㈱ 扇町事務所水道工事他 ㈱水野	1,814,400 800,927		1,814 800
4000 NJ L O - Z			小計		100,000	122,615
1322 ソフトウェア 1341 その他の固定資産	(特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム)		応研「人事大臣」 医療介護環境協同組合出資払込金	420,000	420,000	250
	その他の固定資産合計 固定資産合計					129,639 812,185
負債の部	資産合計					892,715
流動負債 2111 短期運営資金借入金						
香川銀行						6,000
2112 事業未払金						
トーカイ ウミショー						84 6
サニクリーン四国						7
香川ヤクルト販売						3
くりや 四国中検						267 16
四国中快 たまも						451
(株)翼						63
高島産業						17
丸和青果 ライム調剤薬局						259 105
長町洗剤販売						94
†IX						23
谷澤商店 高橋とうふ商店						20 31
ラ						15
亀田石油						3
三菱電機ビルテクノサービス						35
ネッツトヨタ高松 キャノンマーケティング・ジ・ャパ・ン						299 36
シェーシーヒューカート						70
クリーンエンシ゛ニアリンク゛						97
東原商店						152
ダイヤ食品 有研						156
四国がス						452
四国電力						650
礼夏コーポレーション						54
高松生花共同仲卸 丸高工業						31 75
ス同工業 コープ かがわ						99
西村ジョイ						10
日清医療食品 都築電気						23 162
郁榮邕丸 古市製菓						162
田村建設						43
ケイプ・ランニング・						27
ヤマダ電機 松本大薬房薬局						46 126
エヌティティファイナンス						94
篠原商事						133
社会保険研究所						01
香川県シルバー人材センター ピーエスオー						80 10
ダイキン工業						16
丸秀鮮魚 口越医療会議理接換目組合						86
日越医療介護環境協同組合 片岡設備						265 380
/┐川山元文/用 キャノンシステムアント [*] サホ [°] ート						19
植松商会						91
カツカ・オート			小計			146 5,475
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金返済 香川銀行 設備資金借入金返済 香川銀行					12,000 1,820
	設備資金借入金返済 音川銀行 設備資金借入金返済 百十四銀行					6,600
	設備資金借入金返済 福祉医療機構					18,820
	設備資金借入金返済 高松市貸付金		小計			2,307 41,547
2133 職員預り金 社会保険料						3,78
2151 仮受金						
くもん学習療法センター	流動負債合計					56,814
固定負債 311 設備資金借入金						

Page: 3

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4 (単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額貸借対照表価額		
香川銀行	W// 1022-13	1013112	20000	DOT STATES	130,000,000		
百十四銀行					30,700,000		
高松市					9,228,000		
			小計		403,308,000		
2312 長期運営資金借入金	(法人本部)融資当座貸越口座契約による運転資金				30,000,000		
2321 退職給付引当金					1,709,050		
固定負債合計 438							
	負債合計 49						
差引純資産 400							

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
		介護保険事業収入	404,661,160	402,323,721	2,337,439
	収	経常経費寄附金収入	218,000	218,000	
事		受取利息配当金収入	453	453	
業	入	その他の収入	493,753	611,053	-117,300
活		事業活動収入計(1)	405,373,366	403,153,227	2,220,139
動		人件費支出	313,756,453	310,866,332	2,890,121
に	支	事業費支出	55,428,040	55,754,884	-326,844
ょ		事務費支出	29,540,157	30,207,727	-667,570
る		支払利息支出	6,414,901	6,211,102	203,799
収	出	その他の支出	367,800	365,900	1,900
支	_	流動資産評価損等による資金減少額	186,573	27,300	159,273
		事業活動支出計(2)	405,693,924	403,433,245	2,260,679
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-320,558	-280,018	-40,540
施	収	設備資金借入金収入	1,076,302	, , , , ,	1,076,302
設	入	施設整備等収入計(4)	1,076,302		1,076,302
整	•	設備資金借入金元金償還支出	42,487,000	42,487,000	, , , , , , , , ,
備	支	固定資産取得支出	, ,	2,615,327	-2,615,327
等				, ,	, ,
ات ن					
よ	出				
3	<u>"</u>				
収		施設整備等支出計(5)	42,487,000	45,102,327	-2,615,327
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,410,698	-45,102,327	3,691,629
そ	収	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0,001,020
0	入	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	
他	/\	C 07 D 07 D ±07A7 (H 1 (1)	00,000,000	00,000,000	
の					
活	支				
動	×				
割に					
よ	出				
る	ш				
収		その他の活動支出計(8)			
			20,000,000	20,000,000	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	30,000,000	
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,731,256	-15,382,345	3,651,089
		前期末支払資金残高(12)		80,644,644	-80,644,644
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-11,731,256	65,262,299	-76,993,555
			, ,		

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)

		# 6 1/1 0	ᄊᄼᇎᄚᅶᄻ		144 141
	UT	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
	収	介護保険事業収益	402,323,721	420,959,170	-18,635,449
サ・	益	経常経費寄附金収益	218,000	1,350,000	-1,132,000
		サービス活動収益計(1)	402,541,721	422,309,170	-19,767,449
ビ		人件費	311,044,982	304,166,668	6,878,314
ス		事業費	54,542,321	54,009,864	532,457
活	費	事務費	30,207,727	27,326,991	2,880,736
動		利用者負担軽減額		35,472	-35,472
増	_	減価償却費	31,767,605	34,692,185	-2,924,580
減	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,629,516	-8,268,232	638,716
の		徴収不能額	27,300		27,300
部		サービス活動費用計(2)	419,960,419	411,962,948	7,997,471
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,418,698	10,346,222	-27,764,920
サ	収	受取利息配当金収益	453	83,126	-82,673
	益	その他のサービス活動外収益	611,053	542,524	68,529
ビ		サービス活動外収益計(4)	611,506	625,650	-14,144
ス		支払利息	6,211,102	6,751,528	-540,426
活	費	その他のサービス活動外費用	365,900	386,100	-20,200
動					
外					
増	用				
減					
の		サービス活動外費用計(5)	6,577,002	7,137,628	-560,626
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,965,496	-6,511,978	546,482
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,384,194	3,834,244	-27,218,438
特	収				
別	益	特別収益計(8)			
増	費	固定資産売却損・処分損		205,581	-205,581
減	用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,488,563		2,488,563
の		特別費用計(9)	2,488,563	205,581	2,282,982
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,488,563	-205,581	-2,282,982
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,872,757	3,628,663	-29,501,420
繰		前期繰越活動増減差額(12)	91,418,297	87,789,634	3,628,663
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,545,540	91,418,297	-25,872,757
活		基本金取崩額(14)			
動		その他の積立金取崩額(15)			
増		その他の積立金積立額(16)			
減					
増減差額					
額					
の					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,545,540	91,418,297	-25,872,757

法人名 社会福祉法人 光寿会

Page:

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一樣式(第七条関係)

(単位:円)

183,215 1,949,273 41,547,000 -22,910 -84,034,000 30,000,000 178,650 49,656,578 -53,855,350 6,000,000 -4,198,772 淢 霏 7,158,115 33,710 488,872,400 1,530,400 496,030,515 214,945,328 3,525,739 3,598,666 487,342,000 214,945,328 前年度末 1,709,050 491,831,743 214,945,328 56,814,693 5,475,012 10,800 403,308,000 214,945,328 41,547,000 435,017,050 30,000,000 6,000,000 3,781,881 当年度末 6 6 埘 紅 剣 年以内返済予定設備資金借入金 設備資金借入金 長期運営資金借入金 短期運営資金借入金 退職給付引当金 事業未払金 職員預り金 仮受金 基本金 固定負債 -2,600 338,840 514,000 -560 -553,216 -7,272,767 115,693 -27,904,278 27,351,062 -27,351,062 -8,238,140 淢 靊 28,800,459 58,865,583 30,700 840,089,506 268,462,029 130, 192, 519 560 87,802,759 166,534,328 811,824,688 2,071,544 5,443,200 105,457 709,896,987 前年度末 20,562,319 59,204,423 恕 514,000 129,639,303 80,529,992 812, 185, 228 682,545,925 166,534,328 811,824,688 295,813,091 2,071,544 28,100 5,443,200 当年度末 6 伳 經 建物 減価償却累計額 その他の固定資産 機械及び装置 未収金 未収補助金 現金預金 事業未収金 立替金 仮払金 構築物 固定資産 基本財産 十苦

洪 垂

1.減価償却費の累計額

2. 徴収不能引当金の額

-5, 105, 516 -5, 105, 516

125, 498, 125 125, 498, 125

120, 392, 609 120, 392, 609 65, 545, 540

-25,872,757

91,418,297 91,418,297

-25,872,757

-29, 501, 420 -30, 978, 273 -35, 177, 045

3,628,663

65,545,540

-25,872,757 400,883,477

(うち当期活動増減差額

負債及び純資産の部合計

-35,177,045

927,892,265

892,715,220

250,000

その他の固定資産

辞の部

ソフトウェア

250,000

純資産の部合計

次期繰越活動増減差額

2,615,327 3,168,542

22,578,019

22,578,019

24, 203, 193 122, 615, 327

車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 減価償却累計額

24,203,193 120,000,000 44,353,438

国庫補助金等特別積立金 国庫補助金等特別積立金 927,892,265

892,715,220

431,861,750

Page: 1

事業・拠点 [0001:特別養護老人ホームあかね]

特別養護老人ホームあかね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
		介護保険事業収入	404,661,160	402,323,721	2,337,439
		施設介護料収入	177,656,322	176,424,345	1,231,977
		介護報酬収入	156,595,616	155,449,360	1,146,256
		利用者負担金収入(一般)	21,060,706	20,974,985	85,721
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	112,627,114	110,848,295	1,778,819
		介護報酬収入	104,636,552	103,393,666	1,242,886
		介護予防報酬収入	7,990,562	7,454,629	535,933
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,160,107	15,171,745	-11,638
		介護負担金収入(公費)	429,541	447,771	-18,230
		介護負担金収入(一般)		13,826,985	·
			13,774,174		-52,811
	1144	介護予防負担金収入(一般)	956,392	896,989	59,403
	収	居宅介護支援介護料収入	10,600,852	10,537,988	62,864
		居宅介護支援介護料収入	10,600,852	10,537,988	62,864
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,031,609	1,582,099	-550,490
		事業費収入	928,187	1,416,228	-488,041
		事業負担金収入(一般)	103,422	165,871	-62,449
		利用者等利用料収入	80,790,159	80,285,170	504,989
		食費収入(公費)	6,024,492	5,957,550	66,942
事		食費収入(一般)	29,641,803	29,173,640	468,163
		居住費収入(公費)	7,113,528	6,947,690	165,838
		居住費収入(一般)	37,541,968	37,720,750	-178,782
		その他の利用料収入	468,368	485,540	-17,172
		その他の事業収入	6,794,997	7,474,079	-679,082
	入	補助金事業収入	1,012,500	1,517,500	-505,000
業	<i>,</i> ,	受託事業収入	5,770,497	5,944,579	-174,082
<i></i>		その他の事業収入	12,000	12,000	,002
		経常経費寄附金収入	218,000	218,000	
		経常経費寄附金収入	218,000	218,000	
		受取利息配当金収入	453	453	
		受取利息配当金収入	453	453	
活					117 200
冶		その他の収入	493,753	611,053	-117,300
		受入研修費収入	122,400	241,600	-119,200
		利用者等外給食費収入	361,300	359,400	1,900
		維収入	10,053	10,053	
		事業活動収入計(1)	405,373,366	403,153,227	2,220,139
		人件費支出	313,756,453	310,866,332	2,890,121
動		職員給料支出	196,278,634	195,681,841	596,793
		職員賞与支出	47,260,087	45,492,269	1,767,818
		非常勤職員給与支出	32,818,824	32,438,049	380,775
		派遣職員費支出	891,158	903,178	-12,020
		退職給付支出	821,350	821,350	
		法定福利費支出	35,686,400	35,529,645	156,755
に		事業費支出	55,428,040	55,754,884	-326,844
		給食費支出	20,202,033	20,198,319	3,714
		介護用品費支出	3,394,529	3,400,523	-5,994
		医薬品費支出	33,788	44,436	-10,648
		保健衛生費支出	514,160	530,720	-16,560
		医療費支出	14,500	14,500	10,000
ょ		被服費支出	1,037,523	1,004,465	33,058
•		教養娯楽費支出	420,794	428,613	
	+		· ·		-7,819
	支	日用品費支出	875,248	860,774	14,474
		水道光熱費支出	16,401,718	16,366,962	34,756
		消耗器具備品費支出	2,426,277	2,562,341	-136,064
		9			

Page: 2

事業・拠点 [0001:特別養護老人ホームあかね]

特別養護老人ホームあかね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)

世界						(単位:円)
音信料支出 7,182,045 7,088,385 93,660 601 601 601 601 601 601 601 601 601						
教育指導費支出 2,625,929 2,954,229 -328,370				'	·	
車輌費支出	る		賃借料支出	7,182,045	7,088,385	93,660
報告型と			教育指導費支出		691	-691
株主出			車輌費支出	2,625,929	2,954,299	-328,370
取り			雑支出	16,664	18,236	-1,572
福利厚生養立出 1,546,840 1,491,785 55,055 (055 旅費交通費立出 5,783,015 5,583,544 199,467 研修研究費立出 3,089,325 3,300,658 -211,333					·	
収						
旅費交通費支出	ПΔ			•		
研修研究曹支出	-1/			·	·	
事務消耗品費支出					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
支 印刷製本費支出 修繕費支出 ・通信運搬費支出 ・直信運搬費支出 ・素務委託費支出 ・素務委託費支出 ・手数料支出 ・子数科支出 ・保守料支出 ・保守料支出 ・投入費力 ・超力のを出 ・支払利息支出 ・支払利息支出 ・支払利息支出 ・支払利息支出 ・支払利息支出 ・支払利息支出 ・方は、3000 ・利用者等外給食費支出 ・別用者等外給食費支出 ・別用者等外給食費支出 ・別用者等外給食費支出 ・別用者等外給食費支出 ・超数型工作を設置の ・別用者等外給食費支出 ・別の不能類 ・別の不能類 ・別の不能類 ・別の不能類 ・別の、2000 ・別のの、2000 ・別のの、2000 ・別のの、2000 ・別のののののののののののののののののののののののののののののののののの						
接続できる。				·	·	
支 出 通信運搬費支出 会議費支出 公務賃支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 (保険料支出 分子費支出 (保険料支出 (保険料支出 (保)料支出 (保)外費支出 (保)外費支出 (保)外費支出 (保)外費支出 (保)外費支出 (保)外費支出 (保)外費支出 (保)外費支出 (保)外費支出 (保)外費支出 (保)外費支出 (保)外費支出 (保)外費支出 (保)外費支出 (保)外費支出 (R)分子 (R)分子 (R)のの (R) (R)分子 (R)分子 (R)分子 (R)分子 (R)分子 (R)分子 (R)分子 (R)分子 (R)分子 (R)のの (R) (R)分子 (R)分子 (R)分子 (R)分子 (R)分子 (R)分子 (R)分子 (R)分子 (R)分子 (R)のの (R) (R)のの (R) (R)のの (R) (R)のの (R) (R)のの (R) (R)のの (R) (R)のの (R)の (R)					·	
世 会議費支出 224,248 224,248 224,248 業務委託費支出 1,645,863 1,649,319 -3,456	+					
	又	111				·
業務委託費支出		山山		•		44,284
手数料支出					·	o .=c
保険料支出				' '		,
相税公課支出					' '	
保守料支出					· ·	
渉外費支出				·	•	
諸会費支出 雑支出 1,071,601 1,013,950 57,651 雑支出 100,679 1,000 支払利息支出 6,414,901 6,211,102 203,799 支払利息支出 6,414,901 6,211,102 203,799 その他の支出 367,800 365,900 1,900 流動資産評価損等による資金減少額 186,573 27,300 159,273 費以不能額 186,573 27,300 159,273 事業活動支出計(2) 405,693,924 403,433,245 2,260,679 事業活動立取支差額(3)=(1)-(2) -320,558 -280,018 -40,540 設備資金借入金収入 1,076,302 1,076,302 設備資金借入金収入 1,076,302 1,076,302 設備資金借入金元金償還支出 42,487,000 42,487,000 設備資金借入金元金償還支出 42,487,000 42,487,000 設備資金借入金元金債還支出 42,487,000 42,487,000 設備資金借入金元金債還支出 42,487,000 42,487,000 設備資金借入金元金債還支出 42,487,000 42,487,000 最設整備等可急収支差額(6)=(4)-(5) -41,410,698 -45,102,327 -2,615,327 を 10 長期運営資金借入金収入 30,000,000 30,000,000 その他の活動収入計(7) 30,000,000 30,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,00					' '	
# 支払利息支出				736,557	·	-253,228
支払利息支出 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動変出計(2) 6,414,901 6,211,102 367,800 365,900 1,900 365,900 1,900 365,900 1,900 365,900 1,900 159,273 186,573 27,300 159,273 186,573 27,300 159,273 186,573 27,300 159,273 186,573 27,300 159,273 186,573 27,300 159,273 1,076,302 2,200,679 2,615,327 2,200,679 2,615,327 3,691,629 3,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,00			諸会費支出	1,071,601	1,013,950	57,651
支払利息支出			雑支出	108,679	107,679	1,000
支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 河田			支払利息支出	6,414,901	6,211,102	
利用者等外給食費支出 流動資産評価損等による資金減少額 186,573 27,300 159,273 徴収不能額 186,573 27,300 159,273 事業活動支出計(2) 405,693,924 403,433,245 2,260,679 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -320,558 -280,018 -40,540 施設備資金借入金収入 1,076,302 1,076,302 整 1,076,302 1,076,302 1,076,302 遊機資金借入金収入 1,076,302 1,076,302 設備資金借入金元金償還支出 42,487,000 42,487,000 設備資金借入金元金償還支出 42,487,000 42,487,000 固定資産取得支出 2,615,327 -2,615,327 支 施設整備等支出計(5) 42,487,000 45,102,327 -2,615,327 大の他の取得支出 2,615,327 -2,615,327 大の他の取得支出 30,000,000 30,000,000 大の他の活動収入計(7) 30,000,000 30,000,000 その他の活動収入計(7) 30,000,000 30,000,000 大の他の活動収入計(7) 30,000,000 30,000,000			支払利息支出	6,414,901	6,211,102	203,799
流動資産評価損等による資金減少額			その他の支出	367,800	365,900	1,900
流動資産評価損等による資金減少額			利用者等外給食費支出	367,800	365,900	1,900
徴収不能額			流動資産評価損等による資金減少額		27,300	159,273
事業活動支出計(2) 405,693,924 403,433,245 2,260,679 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -320,558 -280,018 -40,540 施 以 設備資金借入金収入 1,076,302 1,076,302 整 放備資金借入金収入 1,076,302 1,076,302 協機資金借入金収入 1,076,302 1,076,302 等 支 設備資金借入金元金償還支出 42,487,000 42,487,000 等 支 設備資金借入金元金償還支出 2,615,327 -2,615,327 よ 世 その他の取得支出 2,615,327 -2,615,327 まの他の取得支出 42,487,000 45,102,327 -2,615,327 支 施設整備等支出計(5) 42,487,000 45,102,327 -2,615,327 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -41,410,698 -45,102,327 3,691,629 でのしの活動収入計(7) 30,000,000 30,000,000 30,000,000 その他の活動収入計(7) 30,000,000 30,000,000 よ よの他の活動収入計(7) 30,000,000 30,000,000				186,573		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設 機						
設備資金借入金収入 1,076,302 1,076,302 施設整備等収入計(4) 1,076,302 1,076,302 協備資金借入金元金償還支出 42,487,000 42,487,000 設備資金借入金元金償還支出 42,487,000 42,487,000 固定資産取得支出 2,615,327 -2,615,327 その他の取得支出 2,615,327 -2,615,327 を 施設整備等支出計(5) 42,487,000 45,102,327 -2,615,327 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -41,410,698 -45,102,327 3,691,629 そ 収 長期運営資金借入金収入 30,000,000 30,000,000 30,000,000 その他の活動収入計(7) 30,000,000 30,000,000 本の他の活動収入計(7) 30,000,000 30,000,000	施	収				
整 施設整備等収入計(4) 1,076,302 1,076,302 備 等 に よ る 収 支 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 42,487,000 42,487,000 42,487,000 42,487,000 42,487,000 42,487,000 2,615,327 -2,615,327 -2,615,327 -2,615,327 をの他の取得支出 42,487,000 45,102,327 -2,615,327 -2,615,327 -2,615,327 を の た り を り し の 活動 に よ る 収 を の 他 の 活動 に よ る 収 を の 他 の 活動 に よ る 収 を の 他 の 活動 に よ る の の の の の の の の の の の の の の の の の の						· · · · ·
構 支 設備資金借入金元金償還支出 42,487,000 42,487,000 日立資産取得支出 2,615,327 -2,61						
等にによる 支間定資産取得支出 42,487,000 42,487,000 2,615,327 -2,615,327					42,487,000	, ,,,,,,
によよる 出 固定資産取得支出 2,615,327 -2,615,327 での他の取得支出 2,615,327 -2,615,327 -2,615,327 施設整備等支出計(5) 42,487,000 45,102,327 -2,615,327 支 施設整備等支出計(5) -41,410,698 -45,102,327 3,691,629 そのののののののののののののののののののののののののののののののののののの	等	支				
よ る 収 施設整備等支出計(5) 42,487,000 45,102,327 -2,615,327 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -41,410,698 -45,102,327 3,691,629 そ 収 長期運営資金借入金収入 30,000,000 及期運営資金借入金収入 30,000,000 その他の活動収入計(7) 30,000,000 30,000,000 30,000,000 古 財 と 出 と 出 る 収 と 出 る 収 と の他の活動支出計(8) -45,102,327 3,691,629				, 121 , 230		-2.615.327
施設整備等支出計(5)		出				
収 施設整備等支出計(5)		-			_, • , •	_, ~ . • , • – .
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -41,410,698 -45,102,327 3,691,629 そのののののののののののののののののののののののののののののののののののの			施設整備等支出計(5)	42.487 000	45,102,327	-2.615.327
そのののののののののののののののののののののののののののののののののののの	₽					
の他 入長期運営資金借入金収入 30,000,000 30,000,000 その他の活動収入計(7) 30,000,000 30,000,000 支動による収入 出る収入 その他の活動支出計(8) その他の活動支出計(8)	ァ	IJΦ				0,001,020
他 の 活動 による 収 その他の活動支出計(8)				' '		
の 支動による収 出る収 その他の活動支出計(8)		()				
活 動 に よ よ る 収		\vdash		00,000,000	55,555,556	
動 に よ る 収 その他の活動支出計(8)		中				
に よ る 収 - その他の活動支出計(8)		×				
よ 出 る 収 その他の活動支出計(8)						
る 収 その他の活動支出計(8)		坤				
収 その他の活動支出計(8)		Ш				
			スの他の活動士山社(o)			
又 てい他の活動貝並以又左領(Y)=(7)-(8) 30,000,000 30,000,000				20,000,000	20,000,000	
10	文			30,000,000	30,000,000	

事業・拠点 [0001:特別養護老人ホームあかね]

Page: 3

特別養護老人ホームあかね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)

			(+ \Pi \ 1)
勘定科目	予 算	決算	差異
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,731,256	-15,382,345	3,651,089
前期末支払資金残高(12)		80,644,644	-80,644,644
当期末支払資金残高(11)+(12)	-11,731,256	65,262,299	-76,993,555

特別養護老人ホームあかね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)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	
		介護保険事業収益	402,323,721	420,959,170	-18,635,449
		施設介護料収益	176,424,345	179,529,343	-3,104,998
		介護報酬収益	155,449,360	159,500,735	-4,051,375
		利用者負担金収益(一般)	20,974,985	20,028,608	946,377
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	110,848,295	126,651,070	-15,802,775
		介護報酬収益	103,393,666	116,811,509	-13,417,843
		介護予防報酬収益	7,454,629	9,839,561	-2,384,932
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,171,745	15,934,260	-762,515
		介護負担金収益(公費)	447,771	332,759	115,012
	収	介護負担金収益(一般)	13,826,985	14,458,080	-631,095
	120	介護予防負担金収益(一般)	896,989	1,143,421	-246,432
		居宅介護支援介護料収益	10,537,988	11,061,614	-523,626
		居宅介護支援介護料収益	10,537,988	11,061,614	-523,626
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,582,099	11,001,014	1,582,099
サ		事業費収益	1,416,228		1,416,228
		事業負担金収益(一般)	165,871		165,871
		利用者等利用料収益	80,285,170	81,839,545	-1,554,375
		食費収益(公費)	5,957,550	7,656,410	-1,698,860
		食貴収益(公員) 食費収益(一般)	29,173,640	28,759,620	414,020
	益	居住費収益(公費)	6,947,690	9,151,210	-2,203,520
,	т.	居住費収益(一般)	37,720,750	35,624,380	2,096,370
		店は買収益(版) その他の利用料収益			
		その他の事業収益	485,540	647,925	-162,385 -553,891
			7,474,079	8,027,970	
		補助金事業収益	1,517,500	3,740,855	-2,223,355
		受託事業収益	5,944,579	4,287,115	1,657,464
ビ		その他の事業収益	12,000	0.004.000	12,000
_		(保険等査定減)	040,000	2,084,632	-2,084,632
		経常経費寄附金収益	218,000	1,350,000	-1,132,000
		経常経費寄附金収益	218,000	1,350,000	-1,132,000
		サービス活動収益計(1) サービス活動収益計(1)	402,541,721	422,309,170	-19,767,449
		人件費 職員給料	311,044,982	304,166,668	6,878,314
7		職員賞与	195,681,841 45,532,976	193,346,246	2,335,595
ス		1116 46 4 5	'	42,836,099	2,696,877
		非常勤職員給与	32,438,049 903,178	29,639,374 1,019,427	2,798,675
		派遣職員費			-116,249
		退職給付費用	1,000,000	3,000,000	-2,000,000
		法定福利費	35,488,938	34,325,522	1,163,416
゙ヹ		事業費 公会典	54,542,321	54,009,864	532,457
活		給食費 へ選用の悪	20,198,319	22,075,712	-1,877,393
		介護用品費	3,400,523	3,401,465	-942
		医薬品費	44,436	173,869	-129,433
		保健衛生費	530,720	591,640	-60,920
		医療費	14,500	4 400 404	14,500
辛上		被服費	1,004,465	1,133,461	-128,996
動		教養娯楽費	428,613	540,972	-112,359
		日用品費	860,774	789,945	70,829
	<u></u>	水道光熱費	16,366,962	17,474,668	-1,107,706
	費	消耗器具備品費	2,562,341	2,652,163	-89,822
		保険料	281,620	281,740	-120
,,,,,		賃借料	7,088,385	1,835,820	5,252,565
増		教育指導費	691		691
		車輌費	2,954,299	3,058,409	-104,110
		雑費	-1,194,327		-1,194,327
		事務費	30,207,727	27,326,991	2,880,736
		福利厚生費	1,491,785	2,170,975	-679,190

特別養護老人ホームあかね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)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
		職員被服費	207,740	181,047	26,693
減		旅費交通費	5,583,548	3,474,812	2,108,736
		研修研究費	3,300,658	3,061,009	239,649
		事務消耗品費	425,373	348,056	77,317
		印刷製本費	751,726	735,305	16,421
		水道光熱費	,	980,949	-980,949
		・	3,381,765	1,053,869	2,327,896
の		通信運搬費	1,528,157	1,378,429	149,728
رن					•
		会議費	1,104,439	633,480	470,959
		広報費	224,248	513,808	-289,560
	用	業務委託費	1,649,319	2,265,840	-616,521
		手数料	2,537,241	552,580	1,984,661
		保険料	2,078,580	2,016,780	61,800
部		賃借料		3,818,387	-3,818,387
		租税公課	711,354	151,000	560,354
		保守料	3,120,380	1,749,126	1,371,254
		涉外費	989,785	1,000,885	-11,100
		諸会費	1,013,950	1,124,750	-110,800
		雑費	107,679	115,904	-8,225
		利用者負担軽減額	.57,575	35,472	-35,472
		利用者負担軽減額		35,472	-35,472
		河内自身5===100 開	31,767,605	34,692,185	-2,924,580
			31,767,605	34,692,185	-2,924,580
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,629,516	-8,268,232	638,716
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,629,516	-8,268,232	638,716
		徵収不能額	27,300		27,300
		徴収不能額	27,300		27,300
		サービス活動費用計(2)	419,960,419	411,962,948	7,997,471
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,418,698	10,346,222	-27,764,920
		受取利息配当金収益	453	83,126	-82,673
サ	収	受取利息配当金収益	453	83,126	-82,673
		その他のサービス活動外収益	611,053	542,524	68,529
Ė		受入研修費収益	241,600	113,200	128,400
ス	益	利用者等外給食収益	359,400	386,100	-26,700
活		雑収益	10,053	43,224	-33,171
動		サービス活動外収益計(4)	611,506	625,650	-14,144
外		支払利息	6,211,102	6,751,528	-540,426
増	費	支払利息	6,211,102	6,751,528	-540,426
減		その他のサービス活動外費用	365,900	386,100	-20,200
の	用	利用者等外給食費	365,900	386,100	-20,200
部	נוי	サービス活動外費用計(5)	6,577,002	7,137,628	-560,626
חח		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,965,496	-6,511,978	546,482
			-23,384,194	3,834,244	-27,218,438
	IJ∇	注市·恒/%左領(/)=(∪)▼(0)	-23,304,194	3,034,244	-21,210,430
特	収益				
	mi			205 504	00E E04
別	쾙	固定資産売却損・処分損		205,581	-205,581
増	費	車輌運搬具売却損・処分損	0 400 500	205,581	-205,581
減	_	国庫補助金等特別積立金積立額	2,488,563		2,488,563
の	用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,488,563		2,488,563
部		特別費用計(9)	2,488,563	205,581	2,282,982
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,488,563	-205,581	-2,282,982
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,872,757	3,628,663	-29,501,420
繰		前期繰越活動増減差額(12)	91,418,297	87,789,634	3,628,663
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,545,540	91,418,297	-25,872,757
越活		当别个沫哒/直到·自测左贺(13)=(11)*(12)	00,040,040	31,710,231	-20,012,131

Page: 3

特別養護老人ホームあかね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)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,545,540	91,418,297	-25,872,757

Page:

特別養護老人ホームあかね拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

第三号第四様式(第七条関係)

当年 80 20 59 59	当年度末			K			
金 歌 歌 歌		前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
20, 汉金 59,	80,529,992	87,802,759	-7,272,767	流動負債	56,814,693	7,158,115	49,656,578
(7金) (29) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20	20,562,319	28,800,459	-8,238,140	短期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000
\	59, 204, 423	58,865,583	338,840	事業未払金	5,475,012	3,525,739	1,949,273
	28,100	30,700	-2,600	1年以内返済予定設備資金借入金	41,547,000		41,547,000
未収補助金 5.	514,000		514,000	職員預り金	3,781,881	3,598,666	183,215
	221,150	105,457	115,693	仮受金	10,800	33,710	-22,910
仮払金		260	-560	固定負債	435,017,050	488,872,400	-53,855,350
固定資産	812, 185, 228	840,089,506	-27,904,278	設備資金借入金	403,308,000	487,342,000	-84,034,000
基本財産 682,5	682, 545, 925	709,896,987	-27,351,062	長期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
十七十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	166,534,328	166, 534, 328		退職給付引当金	1,709,050	1,530,400	178,650
建物 811,8	811,824,688	811,824,688		負債の部合計	491,831,743	496,030,515	-4,198,772
減価償却累計額 295,8	295,813,091	268, 462, 029	27,351,062				
その他の固定資産 129,63	129,639,303	130, 192, 519	-553,216	施 資	賢産の部		
構築物 2,0.	,071,544	2,071,544		基本金	214,945,328	214,945,328	
機械及び装置 5,4	5,443,200	5,443,200		基本金	214,945,328	214,945,328	
車輌運搬具 22,5	,578,019	22,578,019		国庫補助金等特別積立金	120,392,609	125,498,125	-5,105,516
器具及び備品 24,20	, 203, 193	24, 203, 193		国庫補助金等特別積立金	120,392,609	125,498,125	-5,105,516
建設仮勘定 122,6	122,615,327	120,000,000	2,615,327	次期繰越活動増減差額	65,545,540	91,418,297	-25,872,757
減価償却累計額 47,5%	47,521,980	44,353,438	3, 168, 542	次期繰越活動増減差額	65,545,540	91,418,297	-25,872,757
ソフトウェア		_	7	(うち当期活動増減差額)	-25,872,757	3,628,663	-29,501,420
その他の固定資産	250,000	250,000		純資産の部合計	400,883,477	431,861,750	-30,978,273
資産の部合計 892,7	892,715,220	927,892,265	-35,177,045	負債及び純資産の部合計	892,715,220	927,892,265	-35,177,045

- 脚注 1.減価償却費の累計額 2.徴収不能引当金の額

(単位:円)

社会福祉法人 光寿会 法人名

事業・拠点 [0001:特別養護老人ホームあかね]

特別養護老人ホームあかね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

		勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	居宅介護支援	訪問介護	香川おもいやり补例・ク事業	仙	内部取引消去	拠点区分合計
		介護保険事業収益		242,447,715	44,315,767	86,727,721	12,868,031	15,964,487		402,323,721		402,323,721
		施設介護料収益		176,424,345						176,424,345		176,424,345
		介護報酬収益		155,449,360						155,449,360		155,449,360
		利用者負担金収益(一般)		20,974,985						20,974,985		20,974,985
		居宅介護料収益(介護報酬収益)			28,431,852	69,550,327		12,866,116		110,848,295		110,848,295
		介護報酬収益			28,416,101	65,017,476		680,096,6		103,393,666		103,393,666
		介護予防報酬収益			15,751	4,532,851		2,906,027		7,454,629		7,454,629
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)			4,246,875	8,343,931		2,580,939		15,171,745		15,171,745
		介護負担金収益(公費)				320,964		126,807		447,771		447,771
	잒	介護負担金収益(一般)			4,246,875	7,521,805		2,058,305		13,826,985		13,826,985
		介護予防負担金収益(一般)				501,162		395,827		896,989		896,989
		居宅介護支援介護料収益					10,537,988			10,537,988		10,537,988
		居宅介護支援介護料収益					10,537,988			10,537,988		10,537,988
		介護予防・日常生活支援総合事業収益				1,341,967		240,132		1,582,099		1,582,099
		事業費収益				1,201,241		214,987		1,416,228		1,416,228
		事業負担金収益(一般)				140,726		25,145		165,871		165,871
4		利用者等利用料収益		61,984,170	11,637,040	6,386,660		277,300		80,285,170		80,285,170
		食費収益(公費)		5,245,190						5,957,550		5,957,550
	;	食費収益(一般)		19,275,480	3,713,360	6,184,800				29,173,640		29, 173, 640
	焻	居住費収益(公費)		6,005,700						6,947,690		6,947,690
-		西任質収겳(一般) 46年65日 第112 美		31,451,420	6,269,330	201 860		277 300		37,720,750		37,720,750
_		ころこののようによれて国外の名を一番を行っています。		7 039 200		1 104 836	2 230 043	000, 114		040,004		7 474 070
		この一部の一番では一番では、一般の一般の一般である。		4,039,200		17 500	040,000,2			1 517 500		4 547 500
		第50年事業 收卸 多字重整1735		7 527 200		17,500	2 330 043			7 944 579		1,517,500
		文記事業以明子の任の事業以初		12,000		000,100,1	2,000,045			12,000		12,000
Ţ		经常经营客时余収益		218.000						218,000		218,000
ı				218,000						218,000		218,000
		サービス活動収益計(1)		242,665,715	44,315,767	86,727,721	12,868,031	15,964,487		402,541,721		402,541,721
		人件費		164,960,785	30,533,985	86,399,760	18,220,213	10,930,239		311,044,982		311,044,982
		職員給料		105,516,639	21,660,812	50,130,721	11,836,297	6,537,372		195,681,841		195,681,841
К		職員賞与		23,672,046	4,909,058	12,319,286	2,965,608	1,666,978		45,532,976		45,532,976
		非常勤職員給与		13,182,419		15,538,874	1,760,976	1,955,780		32,438,049		32,438,049
		派遣職員費		903,178						903,178		903, 178
		退職給付費用		1,000,000				!		1,000,000		1,000,000
,		法定福利費		20,686,503	3,964,115	8,410,879	1,657,332	770,109		35,488,938		35,488,938
믰		事業費	3,075,898	25,201,579	6,255,726	17,807,391	865,889	1,335,838		54,542,321		54,542,321
		給食費		13,555,753	2,672,664	3,969,902				20,198,319		20, 198, 319
		介護用品費		2,860,650						3,400,523		3,400,523
		医薬品質 口降金化素		36,478	6,884	1,074				44,436		44,436
Ħ		朱健衛生質		446,305	12,055	72,360				530,720		530,720
1		医療質计量		14,500	000	707				14,500		14,500
		饭板河机车车车车		990,098	139,885	167,882				1,004,465		1,004,465
	#	教 徵 原来買 口田口善		207,878	989-	221,371				428,613		428,613
	ľ	1.5 品质		070,614	1 247 450	041,009	073 70	300 63		46 266 062		46 266 262
型		小垣九熟員 消耗器目備品費		6,837,592	1,347,450	8,090,353	390, 77	63,895 162 717		16,366,962		16,366,962
Ţ	1			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	100,000		2	::				

(単位:円)

社会福祉法人 光寿会 法人名

事業・拠点 [0001:特別養護老人ホームあかね]

特別養護老人ホームあかね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

	にはまた。									
	<u>*</u>		281,620						281,620	281,620
	賃借料		2,954,343	638,200	2,591,014	216,383	688,445		7,088,385	7,088,385
	教育指導費				691				691	691
	中間君		80 927	630 066	1 201 081	621 444	420 781		2 954 299	2 954 299
	操	3.075.898	-4.288.033	308	17.500				-1.194.327	-1.194,327
	事務書	1.063.528	19,996,352	1.373.527	3.961.086	1,253,558	2.359.676	200.000	30.207.727	30, 207, 727
	海和同生費		1 480 121				11 664		1 491 785	1 491 785
	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12		121,000,121	22 205	AQ 235	0 704	1,004		707, 700	207,104,1
	表试 "吹吹 "	000	260,121	60,700	19,700	107,67	, t		047,707	201,140
	京河公庙河	780,000	5,292,808		/40	10,000			5,583,548	5,583,548
	研修研究費		3,175,822		124,836				3,300,658	3,300,658
	事務消耗品費	388	421,067		1,918		2,000		425,373	425,373
	Elan 製木書		114, 502	135,525	170,856	201,834	129,009		751,726	751, 726
	修進書		656 575	129, 417	1 061 441	276	1 534 056		3 381 765	3 381 765
	済には、通信・通信・通信・通信・通信・通信・通信・通信・通信・通信・通信・通信・通信・通	2 214	351 034	220,106	347 711	427 893	179 199		1 528 157	1 528 157
H	角ェイルが 小紫珠	166 750	540,831	45 563	201 881	121,000	1 264		1 104 439	1 104 /39
Ę	大殿 河	, ,	10,000	40,363	61,162	71,10	20 507		970 700	0,101,109
	12.秋灵米农木扩播		20,303	100,100	201,102	1,00	00,00		224,240	224,240
	来殇安託冥		684,012	136,73	820,998	3,793	3,793		1,649,319	1,649,319
	手数料	592,326	1,937,947		6,158	486	324		2,537,241	2,537,241
	保険料		1,980,780				92, 800		2,078,580	2,078,580
	租税公課		20,914	162,829	310,293	134,588	82,730		711,354	711,354
	保守料		1,417,329	478,040	618,306	327,962	278,743		3,120,380	3,120,380
	涉外費	21,850	912,414		55,521				989,785	989,785
	諸会費		778,950		28,000	4,000	3,000	200,000	1,013,950	1,013,950
	雑費		80,789	1,350	12,040	12,500	1,000	•	107,679	107,679
	減価償却費		29,038,980		2,491,344	237,281			31,767,605	31,767,605
	減価償却費		29,038,980		2,491,344	237,281			31,767,605	31,767,605
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,416,219		-1,100,797	-112,500			-7,629,516	-7,629,516
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,416,219		-1,100,797	-112,500			-7,629,516	-7,629,516
	ψIIV 不能 質		27 300						27 300	27 300
	147.47 7.85.59 (24.10 7.65.25 25.25		27 300						27 300	27 300
	サービス活動費用計(2)	4, 139, 426	232, 808, 777	38, 163, 238	109, 558, 784	20.464.441	14,625,753	200,000	419,960,419	419,960,419
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,139,426	9,856,938	6, 152, 529	-22,831,063	-7,596,410	1,338,734	-200,000	-17,418,698	-17,418,698
ľ		82	334	C	11	20			453	453
竏	受取利息配当金収益	82	334	9	=	20			453	453
	その他のサービス活動外収益	1,500	609,553						611,053	611,053
	受入研修費収益		241,600						241,600	241,600
邶	利用者等外給食収益		359,400						359,400	359,400
	雑収站	1,500	8,553						10,053	10,053
	サービス活動外収益計(4)	1,582	609,887	9	11	20			611,506	611,506
Н	支払利息	455,000	4,121,609	910,111	468,494	161,924	93,964		6,211,102	6,211,102
貫	支払利息	455,000	4,121,609	910,111	468,494	161,924	93,964		6,211,102	6,211,102
	その他のサービス活動外費用		365,900						365,900	365,900
Щ	- 1		365,900						365,900	365,900
	サービス活動外費用計(5)	455,000	4,487,509	910,111	468,494	161,924	93,964		6,577,002	6,577,002
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-453,418	-3,877,622	-910,105	-468,483	-161,904	-93,964		-5,965,496	-5,965,496
	欠告曲试羊銆/7/-/5/	NNO COR N	A 070 348	NON ONO 3	37 000 67	7 750 244	077 770 7	000	100 00	101 100 00

計算書類に対する注記

1.継続事業の前提に関する注記

当該計算書類は継続事業を前提として作成されており、当該書類作成時点及びその後1年間において、継続事業の前提に疑義を生じさせる事象は認められない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

当法人は期中において有価証券を保有していない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物及び器具並びに備品…定額法

3. 重要な会計方針の変更

平成28年度決算より、「『社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて』の一部改正について」(平成28年11月11日付局長通知)及び「『社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について』の一部改正について」(平成28年11月11日付4課長通知)に基づく会計方針に変更した。

4. 法人で採用する退職給付制度

法人の定める退職金規程(平成24年4月1日施行)に基づき支給

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となっている。

法人全体

ア 資金収支計算書 イ 事業活動計算書 ゥ 貸借対照表

事業区分

ア 事業区分資金収支内訳表 イ 事業区分事業活動内訳表 ゥ 事業区分貸借対照表内訳表 当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため、作成していない。

拠点区分

ア 拠点区分資金収支内訳表 イ 拠点区分事業活動内訳表 ゥ 拠点区分貸借対照表内訳表 当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。

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			166,534,328	0	0	166,534,328
建物			543,362,659	0	27,351,062	516,011,597
	合	計	709,896,987	0	27,351,062	682,545,925

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 基本財産建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、機械及び装置の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 7,629,516円を取り崩した。

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)

166,534,328円

建物(基本財産)

516,011,597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)

431,500,000円

なお、平成28年3月23日に四国財務局より取得した土地建物(高松市扇町2丁目10-1、取得価額120,000,000円) 及び、平成28年度内に発生した同建物の修繕分(事務所改修工事 1,814,400円、水道工事他 800,927円)については、当該土地建物を使用して行う定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業の開始予定が平成29年度となっていることから、建設仮勘定に計上した。

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)

5			(112113)
	取得価額	減価償却	当期末残高
		累計額	
土地(基本財産)	166,534,328	0	166,534,328
建物(基本財産)	576,487,018	155,471,507	421,015,511
建物付属設備(基本財産)	235,337,670	140,341,584	94,996,086
構築物	2,071,544	1,864,390	207,154
車両運搬具	20,910,019	18,933,827	1,976,192
器具・備品	24,203,193	23,052,361	1,150,832
機械・装置	5,443,200	3,251,402	2,191,798
ソフトウェア	420,000	420,000	0
事業協同組合出資払込金	250,000	0	250,000
合 計	1,031,656,972	343,335,071	688,321,901

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金	債権の
		の当期末残高	当期末残高
該当なし			
合 計			

11.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。

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

	法人			事業の	議決権	関係内	内容	取引の			
種類	等の	住所	資産総額	内容又	の所有	役員の	事業上	内容	取引金額	科目	期末残高
	名称			は職業	割合	兼務等	の関係				
該当なし	該当なし	該当なし		該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし		該当なし	

取引条件及び取引条件の決定方針等

13.重要な偶発債務

該当なし

14.重要な後発事象

該当なし

15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び 純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

決算附属明細表

甘入金明細書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

600,411,148 120,000,000 600,411,148 600,411,148 帳簿価額 担保資産 地番または内容 扇町2丁目10番1 西町840番2 西町840番2 西町840番2 土地(基本財産) 土地(基本財産) 土地(基本財産) H38.11.10 あかね設置・設備資金 H38.11.10 あかね設置・設備資金 あかね設置・設備資金 空調室內外機工事資金 あかね設置・設備資金 土地建物購入資金 運営資金 賞与資金 H29.11.25 H34.9.25 H33.10.1 H30.3.23 H30.1.30 支払利息 ⁵⁶ 利急補助金収入 387,576 794,766 30,107 455,000 6,389,410 24,245 24,245 29,920 29,920 4,328,600 393,361 6,443,575 当期支出額 乗 % 0.975 2.000 0.975 0.500 0.975 2.400 0.500 0.350 元金償還補助金 - + - (うち1年以内償還予定額) 188,200,000 37,300,000 130,000,000 11,535,000 76,000,000 1,820,000 444,855,000 30,000,000 30,000,000 6,000,000 480,855,000 6,600,000 2,307,000 18,820,000 12,000,000 2,760,000 14,000,000 14,000,000 56,487,000 42,487,000 当期償還額 20,000,000 30,000,000 50,000,000 30,000,000 20,000,000 当期借入金 13,842,000 4,580,000 130,000,000 207,020,000 88,000,000 43,900,000 487,342,000 487,342,000 期首残高 拠点区分 特 特 光 特 禁 借入先 神 福祉医療機構 百十四銀行 香川銀行 香川銀行 香川銀行 香川銀行 香川銀行 高松市

長期運営資金借人金

設備資金借人金

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 光寿会

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	拠点区分ごとの内訳
寄付金 西本剛太郎	経常	1	10,000		10,000
寄付金 高松日赤奉仕団亀		1	20,000		20,000
敬老祭協賛金(有東原商店		1	5,000		5,000
同上 内田徳義		1	20,000		20,000
同上(株)トーかイ		1	5,000		5,000
同上 長町洗剤販		1	5,000		5,000
同上 都築電気㈱		1	5,000		5,000
同上 難波英子		1	10,000		10,000
同上 ㈱ヤエス 取締役 藤井智		1	10,000		10,000
同上 香東園 藤田千代		1	10,000		10,000
同上 大浦すみ子		1	5,000		5,000
同上 大林妇子		1	3,000		3,000
同上 田村直洋		1	10,000		10,000
同上 田中康子 香川豊子		1	10,000		10,000
同上 東原隆 緑造園興業㈱		1	10,000		10,000
同上 二番町地区コミュニティ協		1	10,000		10,000
同上 二番町地区社協		1	10,000		10,000
同上 二番町地区民生委員		1	10,000		10,000
同上 日新地区社協		1	10,000		10,000
同上 日新地区民生委員児		1	10,000		10,000
同上 日新地区連		1	10,000		10,000
同上 平井卓也		1	10,000		10,000
同上 田村コツイ		1	10,000		10,000
区分小計		23	218,000		218,000
	運営		_::,:::		
区分小計					
,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	施設				
	7042				
区分小計					
_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	償還				
	15.45				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		23	218,000		218,000

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 光寿会

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	拠点区分ごとの内訳
若年者人材育成・定着支援	介	500,000		500,000		500,000
老施協総研 平成28年度調	護	500,000		500,000		500,000
高松市離島介護サービス提供	事	3,500		3,500		3,500
高松市離島介護サービス提供	業	3,500		3,500		3,500
高松市離島介護サービス提供		3,500		3,500		3,500
高松市離島介護サービス提供		2,500		2,500		2,500
高松市離島介護サービス提供		4,500		4,500		4,500
老施協総研 平成28年度調		500,000		500,000		500,000
区分小計	-4	1,517,500		1,517,500		1,517,500
	老					
	人					
	事業					
区分小計	苿					
区刀小司	児					
	童					
	事					
	業					
区分小計	∕ N					
	保					
	育					
	事					
	業		_			
区分小計						
	障					
	害					
	事					
	業					
区分小計						
	生活					
	活					
	保					
	護士					
	事					
EZ A Juit	業					
区分小計	Œ					
	医療					
	事業					
区分小計	未					
区为方面	他					
	重					
	事業					
	<i>~</i> ₹					
区分小計						
	利					
	息					
]					
区分小計						
	施					
	設					
区分小計						
	償					
	還					
<u> </u>						
区分小計		4 547 500		4 547 500		4 547 500
合 計		1,517,500		1,517,500		1,517,500

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

別紙 3 (4) (単位:円)

_ 1) 事業区分間深入3	玉明細 書			(単位:円)
事業[区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし	該当なし			該当なし
		介護保険収入		

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

別紙3(4)

_ 2) 拠点区分間繰力	\金明細書			(単位:円
拠,	点区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし	該当なし			該当なし
		介護保険収入		

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

別紙3(5)

1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	/ 3· // — /3 -3 /- 1 3 - 1 / 1 1 /			\ 1 i 1 1 3
	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短 期	該当なし	該当なし		該当なし
	小 計			
長 期	該当なし	該当なし		該当なし
	小 計			
	合 計			

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

別紙3(5)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

				(十12013
	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短 期	該当なし	該当なし		該当なし
	小計			
長期	該当なし	該当なし		該当なし
	小計			
	合 計			

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 光寿会

別紙3(6) (単位:円)

			(単位:円)
	区分並びに組入れ及び	合 計	各拠点区分ごとの内訳
	取崩しの事由		
	前年度末残高	214,945,328	214,945,328
	第一号基本金	214,945,328	214,945,328
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
第	当期組入額		
_	計	0	0
号 基 本	当期取崩額		
金	計	0	0
金第	当期組入額		
_	計	0	0
号基本金 第三号基	当期取崩額		
金	計	0	0
第	当期組入額		
Ξ	計	0	0
号 基 本	当期取崩額		
金	計	0	0
	当期末残高	214,945,328	214,945,328
	第一号基本金	214,945,328	214,945,328
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	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

> 別紙 3 (7) (単位:円)

						(単位:门)
			補助金の種類			各拠点区分の内訳
	区分並びに積立て	国庫補助金	地方公共団体	その他の団体	合 計	
	及び取崩しの事由		補助金	からの補助金		
	前期繰越額				125,533,562	125,533,562
当	H27年度積立漏れ 空調室内				2,524,000	2,524,000
期	外機部品交換工事				, ,	, ,
積	H28年度期首残高調整				-35,437	-35,437
立					30, .0.	35, .5.
額	当期積立額合計				2,488,563	2,488,563
当	資産No[0005 -00]				2,937,355	2,937,355
期	国庫補助金取崩				2,00.,000	2,00.,000
取	資産No[0006 -00]				1,280,901	1,280,901
崩	国庫補助金取崩				1,200,001	1,200,001
額	資産No[0007 -00]				967,032	967,032
口只	国庫補助金取崩				307,032	307,032
	資産No[0008 -00]				025 040	835,848
	国庫補助金取崩				835,848	030,040
					475 005	475 005
	資産No[0009 -00]				175,235	175,235
	国庫補助金取崩				05 500	05 500
	資産No[53 -00]				25,500	25,500
	国庫補助金取崩					
	資産No[54 -00]				351,550	351,550
	国庫補助金取崩					
	資産No[56 -00]				141,750	141,750
	国庫補助金取崩					
	資産No[59 -00]				250,500	250,500
	国庫補助金取崩					
	資産No[60 -00]				191,667	191,667
	国庫補助金取崩					
	資産No[61 -00]				165,330	165,330
	国庫補助金取崩					
	資産No[63 -00]				112,500	112,500
	国庫補助金取崩					
	資産No[66 -00]				194,348	194,348
	国庫補助金取崩					· ·
	当期取崩額合計				7,629,516	7,629,516
	当期末残高				120,392,609	120,392,609

社会福祉法人名 社会福祉法人 光寿会

越点区分

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)

	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		ご期減価値却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価	
資産の種類及び名称		ンち国庫補 助金等の額		ンち国庫補 助金等の額		ンち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	(E=A+B-C-D)	シち国庫補 助金等の額		シち国庫補 助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補 摘要 助金等の額
【基本財産(有形固定資産)】														
士地(基)	166,534,328	0	0	0	0	0	0	0	166,534,328	0	0	0	166,534,328	0
建物(基)	543,362,659	125,608,487	0	0	27,351,062	6,390,719	0	0	516,011,597	119,217,768	295,813,091	68,466,232	811,824,688	187,684,000
基本財産合計	709,896,987	125,608,487	0	0	27,351,062	6,390,719	0	0	682,545,925	119, 217, 768	295,813,091	68,466,232	978,359,016	187,684,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構築物(固)	393, 593	0	0	0	186,439	0	0	0	207,154	0	1,864,390	0	2,071,544	0
機械・装置	2,801,436	0	0	0	609, 638	0	0	0	2, 191, 798	0	3,251,402	0	5,443,200	0
車輌運搬具	4,427,585	1,769,450	0	0	2,451,393	1,071,547	0	0	1,976,192	697,903	18,933,827	10,384,995	20,910,019	11,082,898
器具備品	2,319,904	644, 188	0	0	1,169,072	167,250	0	0	1,150,832	476,938	23,052,361	1,452,062	24, 203, 193	1,929,000
他固定資産	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	250,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,192,518	2,413,638	0	0	4,416,542	1,238,797	0	0	5,775,976	1,174,841	47,101,980	11,837,057	52,877,956	13,011,898
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000	0
その他の固定資産計	10,192,519	2,413,638	0	0	4,416,543	1,238,797	0	0	5,775,976	1,174,841	47,521,980	11,837,057	53, 297, 956	13,011,898
基本財産及びその他の固定資産計	720,089,506	128,022,125	0	0	31,767,605	7,629,516	0	0	688, 321, 901	120,392,609	343,335,071	80,303,289	1,031,656,972	200,695,898
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	720,089,506	128,022,125	0	0	31,767,605	7,629,516	0	0	688, 321, 901	120,392,609	343,335,071	80,303,289	80,303,289 1,031,656,972	200,695,898

$\mathbb{H}_{\mathbb{H}}$ 引当金明額

社会福祉法人名 社会福祉法人 光寿会拠点区分

平成28年 4月 1日 平成29年 3月31日 自至

別紙3(9) (単位:円)

(単位:円)

社会福祉法人 光寿会 法人名

事業・拠点 [0001:特別養護老人ホームあかね]

特別養護老人ホームあかね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

	勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	居宅介護支援	訪問介護	香川おもいやりネットワーク事業	仙	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収入		242,447,715	44.315.767	86.727.721	12,868,031	15,964,487		402,323,721		402,323,721
	施設介護料収入		176,424,345						176,424,345		176,424,345
	介護報酬収入		155,449,360						155,449,360		155,449,360
	利用者負担金収入(一般)		20,974,985						20,974,985		20,974,985
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			28,431,852	69,550,327		12,866,116		110,848,295		110,848,295
	介護報酬収入			28,416,101	65,017,476		6, 960, 089		103,393,666		103,393,666
	介護予防報酬収入			15,751	4,532,851		2,906,027		7,454,629		7,454,629
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			4,246,875	8,343,931		2,580,939		15,171,745		15,171,745
	介護負担金収入(公費)				320,964		126,807		447,771		447,771
	介護負担金収入(一般)			4,246,875	7,521,805		2,058,305		13,826,985		13,826,985
					501,162		395,827		896,989		896,989
	収 居宅介護支援介護料収入					10,537,988			10,537,988		10,537,988
						10,537,988			10,537,988		10,537,988
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				1,341,967		240,132		1,582,099		1,582,099
	事業費収入				1,201,241		214,987		1,416,228		1,416,228
	事業負担金収入(一般)				140,726		25,145		165,871		165,871
	利用者等利用料収入		61,984,170	11,637,040	6,386,660		277,300		80,285,170		80,285,170
	食費収入(公費)		5,245,190	712,360					5,957,550		5,957,550
빠	食費収入(一般)		19,275,480	3,713,360	6,184,800				29,173,640		29,173,640
	居住費収入(公費)		6,005,700	941,990					6,947,690		6,947,690
	居住費収入(一般)		31,451,420	6,269,330					37,720,750		37,720,750
	その他の利用料収入		6,380		201,860		277,300		485,540		485,540
	その他の事業収入		4,039,200		1,104,836	2,330,043			7,474,079		7,474,079
	入 補助金事業収入		1,500,000		17,500				1,517,500		1,517,500
牃	受託事業収入		2,527,200		1,087,336	2,330,043			5,944,579		5,944,579
	その他の事業収入		12,000						12,000		12,000
	経常経費寄附金収入		218,000						218,000		218,000
	経常経費寄附金収入	8	218,	•		Č			218,000		218,000
	文联利总部当事状人 医眼红白色乳合物	82		0		02 0			453		453
)	文联机局部当进收入7.000000000000000000000000000000000000	82		0	Ξ	02			453		453
坦	トのもの以入	1,500							611,053		611,053
	以入中修領収入 当日共祭40公全書記 3		241,600						241,600		241,600
	心压自于光皓 医具状人轴ID Y	1 500	359,400						339,400		339,400
	事業活動収入計(1)	1.582	243.2	44.315.773	86.727.732	12.868.051	15.964.487		403.153,227		403.153.227
_	人件費支出		164,765,157	30,538,532	86,409,407	18,222,114	10,931,122		310,866,332		310,866,332
動	職員給料支出		105,516,639	21,660,812	50,130,721	11,836,297	6,537,372		195,681,841		195,681,841
	職員賞与女出		23,631,339	4,909,058	12,319,286	2,965,608	1,666,978		45,492,269		45,492,269
	非常勤職員給与支出		13,182,419		15,538,874	1,760,976	1,955,780		32,438,049		32,438,049
	派遣職員費支出		903,178						903,178		903,178
	远最落的女 <u>任</u> 详定适当曹女士		821,350	3 968 662	8 420 526	1 650 233	770 003		821,350		821,350
<u>l</u> .	一人がたまで見る山東楽華大王		29,710,232	6 255 726	17 807 391	865 889	1 335 838		55 754 884		55 754 884
<u>)</u>	ナギボベユ ※今番七子		12 555 752	2 672 664	3 060 000	00,000	200,000,1		20 108 310		20,108,340
	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		2.860.650	539.873	3,303,307				3.400.523		3.400.523
	(対) 対 が 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対		36,478	6,884	1.074				44,436		44,436
	保健衛生費支出		446,305	12,055	72,360				530,720		530,720
	医療費支出		14,500						14,500		14,500
႕	被服費支出新書品		696,698	139,885	167,882				1,004,465		1,004,465
1	教官院来員又山		201,918	050-	771,371				428,013		428,013

 $\widehat{\mathbb{E}}$

(単位: F

法人名 社会福祉法人 光寿会

特別養護老人ホームあかね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

| 拠点区分合計 | 860,774 | 16,366,962 | 2,562,341 | 2,954,299 | 2,954,299 | 18,236 | 30,207,727 | 1,491,785 | 5,583,548 | 3,300,658 | 3,300,658 | 425,373 | 751,726 | 3,381,765 | 1,528,157 | 1,104,439 | 2,24,248 | 1,649,319 | 2,537,241 | 2,078,580 | 2,178,580 | 2,178,580 | 2,178,580 | 1,104,439 | 2,178,580 | 1,104,439 | 2,178,580 | 2,178,580 | 1,104,395 | 1,013,950 | 1,013,950 | 1,013,950 | 1,013,950 | 1,013,950 45, 102, 327 -45, 102, 327 30, 000, 000 30, 000, 000 6,211,102 **42**, **487**, **000 42**, **487**, **000** 365,900 27,300 27,300 2,615,327 2,615,327 433 403 4 内部取引消去 860,774
16,366,962
2,562,341
2,964,299
18,236
30,207,727
1,491,785
2,07,740
5,583,548
3,300,658
425,373
751,726
1,104,439
2,574,248
1,649,319
2,574,248
1,649,319
2,574,248
1,649,319
2,574,248
1,649,319
2,574,248
1,649,319
2,574,248
1,649,319
2,574,248
1,649,319
2,574,248
1,649,319
2,574,248
1,649,319
2,574,248
1,649,319
2,574,248
1,649,319
2,574,248
1,649,319
2,574,248
1,649,319
2,574,248
1,649,319
2,574,248
1,649,319
2,574,248
1,649,319
2,574,248
1,649,319
2,574,248
1,649,319
2,574,248
1,649,319
2,574,102 30,000,000 42,487,000 42,487,000 2,615,327 2,615,327 365,900 27,300 27,300 45, 102, 327 -45, 102, 327 103, 433, 245 ŲΠ 香川おもいやり約りつ事業 200,000 200.000 200,000 2,359,676 11,664 4,507 630,918 630,918 63,895 162,717 688,445 2,000 129,009 179,199 1,264 30,587 3,793 3,793 97,800 82,730 278,743 3,000 1,000 93,964 93,964 420,781 14.720.600 訪問介護 630 216,383 201,834 276 427,893 49,170 71,355 3,793 486 4,000 12,500 161,924 161,924 20,503,485 1,086,187 1,086,187 9,701 134,588 327,962 1,086,187 ,672 621,444 居宅介護支援 , 253, 558 ディサービス 341,509 8,090,353 1,132,654 1,061,441 347,711 291,881 61,152 820,998 6,158 7,055,512 7,055,512 2,591,014 691 1,201,081 17,500 3,961,086 49,235 740 124,836 1,918 310, 293 618, 306 55, 521 28, 000 12, 040 468, 494 468, 494 7,055,512 108.646.378 170,856 6,124,343 6,124,343 6,124,343 99,395 1,347,450 169,582 630,066 308 1,373,527 1,350 910,111 910,111 135,525 129,417 220,106 45,563 40,769 136,723 162,829 478,040 638,200 39.077.896 205 短期入所 23, 5.237 19,996,352 1,480,121 121,092 5,292,808 3,175,822 141,067 144,502 656,575 351,034 549,811 20,385 684,012 1,937,947 1,980,780 20,914 1,417,329 912,414 30,000,000 419,870 6,837,592 1,096,998 281,620 2,954,343 778, 950 80, 789 4, 121, 609 4, 121, 609 365, 900 365, 900 27, 300 27, 300 27,590,040 27,590,040 特別養護老人ホーム 80,927 428 218.766 2,615,327 280,000 2,214 166,750 21,850 **455,000** 455,000 2,615,327 2,615,327 1,063,528 388 592,326 1.518.528 法人本部 -1.516 流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額 设備資金借入金元金價還支出 設備資金借入金元金償還支出 長期連官資金借入金収入長期運営資金借入金収入 利用者等外給食費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 京 割定資産取得支出 その他の取得支出 支払利息支出 支払利息支出 保守料支出 涉外費支出 諸会費支出 雑为出 丑 以 玄 丑 10 닺 以 施設整備等による収支その他の活 Page: 3

(単位:円)

法人名 社会福祉法人 光寿会

/巫人口 - 1/1.50mm/JG/ 7/7.4755 事業・拠点 [0001:特別養護老人ホームあかね] 特別養護老人ホームあかね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

内部取引消去 拠点区分合計 80,644,644 65,262,299 ŲΠ 香川おもいやり补わつ事業 612,969 | ディサービス | 居宅介護支援 | 訪問介護 -8,721,621 -28,974,158 15,491,475 14,605,009 特別養護老人ホーム 短期入所 26,919,204 法人本部 額合計(10)=(3)+(6)+(9)

動による収支出

(単位:円)

社会福祉法人 光寿会 法人名

事業・拠点 [0001:特別養護老人ホームあかね]

特別養護老人ホームあかね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

		勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	居宅介護支援	П	老人介護支援センター	香川おもいやり約19-7事業	仁	内部取引消去	拠点区分合計
		介護保険事業収益協設企業が11分割		242, 447, 715	44,315,767	86,727,721	12,868,031	15,964,487			402,323,721		402,323,721
(1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		☆では、「なん」では、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ		155, 449, 360							155, 449, 360		155, 449, 360
		利用者負担金収益(一般)		20, 974, 985							20,974,985		20,974,985
(1.5 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元		居宅介護料収益(介護報酬収益)			28,431,852	69,550,327		12,866,116			110,848,295		110,848,295
(4) (1987年 (128年 (12		↑護報酬収益 ☆護≯院報酬収益			28,416,101	65,017,476 4,532,851		9,960,089			103,393,666 7 454 629		103,393,666 7 454 629
		養料収			4,246,875	8,343,931		2,580,939			15,171,745		15,171,745
(1977 (1982年 1982 (1982		介護負担金順				320,964		126,807			447,771		447,771
(1997年 2017年 20	<u>→</u>				4,246,875	7,521,805		2,058,305			13,826,985		13,826,985
1987 1982		介護予的貝担金収益(一般) 				501,162	10 537 088	395,827			896, 989		896,989
1.00 1.00		西七川環文域川殿444次町 田中介護も接介護料IV社					10.537.988				10.537.988		10.537.988
# 無異似位		發				1,341,967		240,132			1,582,099		1,582,099
		事業費収益事業のおります。				1,201,241		214,987			1,416,228		1,416,228
19 日	‡	事来其纪本状面(一成) 利用老等利用約112社		61.984.170	11 637 040	140,726		23, 143			80.285.170		80, 285, 170
Remain Continue	١	(1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		5,245,190	712.360	000,000,000					5.957.550		5.957.550
音性機関は その他の無限は をの他の をのとのとのとのとのとのとのとのとのとのとのとのとのとのとのとのとのとのとのと				19, 275, 480	3,713,360	6,184,800					29,173,640		29,173,640
(中央の海域機構 中の他の海域 中の他の海域 中の他の海域 中の一の一の海域 中の一の海域 中の一の海域 中の一の海域 中の一の海域 中の一の海域 中の一の海域 中の一の海域 中の一の海域 中の一の海域 中の一の海域 中の一の一の海域 中の一の一の海域 中の一の一の海域 中の一の一の海域 中の一の一の一の 中の一の一の一の 中の一の一の一の 中の一の一の一の 中の一の一の一の 中の一の一の一の 中の一の一の一の 中の一の一の 中の一の一の一の 中の一の一の一の 中の一の一の一の 中の一の一の一の 中の一の一の 中の一の一の一の 中の一の一の 中の一の一の 中の一の一の 中の一の一の一の 中の一の一の 中の一の一の一の 中の一の一の一の 中の一の一の 中の一の一の 中の一の一の 中の一の 中の一の一の 中の一の一の 中の	小日			6,005,700	941,990						6,947,690		6,947,690
中の他の事業収益 電話を需要が を対象を を数数を を、を、数を を、数数を を、数数を を、数数を を、数数を を、数を を、数を を、数を を、数を を、数を を、数を を、数を を、数を を、数を を、数を を、数を を、数を を、数を を、数を を、数を を、数を を、数を を、数を を、を、を、を を、を、を を、を、を を、を、を を、を	_			6.380	0,209,330	201.860		277.300			37 , 720 , 730 485, 540		37 , 720, 730 485, 540
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	-	その他の事業収益		4,039,200		1,104,836	2,330,043				7,474,079		7,474,079
受任後の事業状态 2.507.200 1.087.330 6.34.4579 5.94.579 5.94.4579 5.94.4579 5.94.579 5.94.4579 5.94.579		補助金事業収益		1,500,000		17,500					1,517,500		1,517,500
経際機關所給以益 整理機關的 無關係 無關係 無關係 無關係 其際關係 其際關係 其際 無關係 其際 無關係 其際 無關係 其際 其際 其際 其際 其際 其際 其際 其際 其際 其際		受託事業収益 40年の事業1754		2,527,200		1,087,336	2,330,043				5,944,579		5,944,579
	Ĺ	経営経費の対象を表現し		218.000							218,000		218,000
中一大活動収益計(1) 2.22 665.715 44.315,787 86.727,721 15.896.031 15.984.437 400.541.721 40.305.723 400.541.721 40.305.239 311.044.982 <	ı	経常経費寄附金収益		218,000							218,000		218,000
職員報告 164,990.765 30,533.965 68,599,760 18,220,213 10,900.239 310,44,992 310,44,993<		サービス活動収益計(1)		242,665,715	44,315,767	86,727,721	12,868,031	15,964,487			402,541,721		402,541,721
職員総対 職員総対 事業日 事業日 事業日 事業日 事業日 事業日 事業日 事業日	_	人件費		164,960,785	30,533,985	86,399,760	18,220,213	10,930,239			311,044,982		311,044,982
職員員員 派遣職員 派遣職員 () () () () () () () () () ()		職員給料		105, 516, 639	21,660,812	50,130,721	11,836,297	6,537,372			195,681,841		195,681,841
流電報画報報目 10,1030,1014 1,100,300	K	調量運力計算的		23, 672, 046	4,909,058	12,319,286	2,965,608	1,666,978			45,532,976		45,532,976
追職給付費用 事業 事業 事業 公配 事業 公配 事業 主要 人職用品費 事業 有職用品費 事業 人職用品費 人職 人職用品費 人職用品費 人職用品費 人職用品費 人職用品費 人職用品費 人工。300 <b< th=""><th></th><th>十七岁,我们活力污净罪一种</th><th></th><th>903 178</th><th></th><th>10,000,01</th><th>0.16,000,1</th><th>001,006,1</th><th></th><th></th><th>903 178</th><th></th><th>903 178</th></b<>		十七岁,我们活力污净罪一种		903 178		10,000,01	0.16,000,1	001,006,1			903 178		903 178
決定福利費20,686,5033,964,1158,410,8791,657,332770,10935,488,93835,488,93835,488,938事業費20,686,5043,964,1156,255,7532,1,360,321865,8891,335,838770,10936,482,32154,422,32154,422,321介護用品費3,4786,8841,074865,8891,356,8381,356,8383,400,5233,400,5233,400,523展構算 保護費 財産 財産 財産 財産 財産 財産 大道米品費 大道米品 大道米品費 大道米品費 大道米品費 大道米品費 大道米品費 大道米品費 大道米品費 大道米品費 大道米品費 大道米品費 大道米品費 大道米品費 大道米品 大道米品 大道米品費 大道米品 大道米品費 大道米品 大道米品費 大道米品 大道米品費 大道米品		派后被公司。		1,000,000							1,000,000		1,000,000
事業費 給食費3,075,88826,21,5796,225,72647,807,391865,8891,335,838686,8891,335,838684,44564,42,32154,Add 人類問題 人類問題 人類問題 人類的 人類		法定福利費			3,964,115	8,410,879	1,657,332	770,109			35,488,938		35,488,938
Aigh in item item item item item item item item	把	事業員	3,075,898		6,255,726	17,807,391	865,889	1,335,838			54,542,321		54,542,321
C 楽品 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (常食質 介罐田品費		13,555,753	2,672,664	3,969,902					20,198,319 3,400,523		20,198,319 3,400,523
保健衛生費446,30512,05572,36046,30646,500530,72044,500医療費14,500139,885167,88216,0446511,004,46511,004,46511,004,465被服費207,878-636221,371428,613428,613財産機業費1,096,998169,5821,132,654390162,71716,366,96216,366,962対産機業費2,954,343638,2002,591,014216,383688,4457,088,385		大装がき 大きな 大き		36,478	6,884	1,074					44,436		44,436
医療費 教養限業費14,500 696,69814,500 696,698167,882167,88216,004,4651,004,465 <th>i</th> <th>保健衛生費</th> <th></th> <th>446,305</th> <th>12,055</th> <th>72,360</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>530,720</th> <th></th> <th>530,720</th>	i	保健衛生費		446,305	12,055	72,360					530,720		530,720
教養機業費1,004,4051,004,405教養機業費207,878-636221,371428,613費用品費419,87099,395341,50977.67263,89516,366,9621が用語と機構1,096,3521,132,654390162,7172,562,341保険料2,964,343638,2002,591,014216,388,4452,964,3456,91,014216,388,4457,088,385		医療費		14,500	000	000					14,500		14,500
費 用品費 水道光熱費 水道光熱費 消耗器具備品費419,870 (6,837,592)99,335 (1,096,998)341,509 (1,096,998)27,672 (1,036,998)63,895 (1,132,654)27,672 (1,132,654)63,895 (1,132,654)16,366,962 <th></th> <th> </th> <th></th> <th>207,878</th> <th>139,885</th> <th>167,882 221,371</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>1,004,465</th> <th></th> <th>1,004,465</th>				207,878	139,885	167,882 221,371					1,004,465		1,004,465
水道光熱費6,837,5921,347,4508,090,35327,67263,89516,366,9621消耗器具備品費1,096,998169,5821,132,654390162,7172,562,341保険料2,954,343638,2002,591,014216,383688,4457,088,385	щЩ			419,870	99,395	341,509					860,774		860,774
消耗器具備品費1,096,998169,5821,132,654390162,7172,562,341281,620保険料2,954,343638,2002,591,014216,383688,4457,088,385教育指導費691		水道光熱費		6,837,592	1,347,450	8,090,353	27,672	63,895			16,366,962		16,366,962
2,954,343 638,200 2,591,014 216,383 688,445 7,088,385 7,089,385 691	興	消耗器具備品費品除影		1,096,998	169,582	1,132,654	390	162,717			2,562,341		2,562,341
Pop (2005)		不改作		281,020	638,200	2.591.014	216.383	688,445			7,088,385		7,088,385
		数育指導費		, ,	, ,	691	2, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 2	,,			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		691

(単位:円)

法人名 社会福祉法人 光寿会

/4// 1 17日 17日 1777 / 1773 4 事業・拠点 [0001:特別養護老人ホームあかね]

特別養護老人ホームあかね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

第点区分合計 2,954,299 -1,194,327 30,207,727 1,207,740 5,583,548 3,300,658 425,373 751,726 3,381,765 1,528,175 1,104,439 224,248 1,649,319 2,537,241 2,078,580 711,354 3,120,380 989,785 1,013,950 453 453 611,053 241,600 359,400 10,053 611,506 6,211,102 365,900 365,900 27,300 27,300 内部取引消去 2,954,299
-1,194,327
30,207,727
1,491,785
1,491,785
3,300,658
425,373
751,726
3,381,765
1,528,157
1,104,439
224,248
1,649,319
224,248
1,649,319
2,537,241
2,537,241
2,537,241
2,537,241
3,103,989
31,767,605
-7,629,516
-7,629,516 611,506 6,211,102 6,211,102 365,900 365,900 453 453 611, 053 241, 600 359, 400 10, 053 27,300 27,300 |老人介護支援センター|香川おもいやり約6-9事業 200,000 200,000 200,000 2,000 129,009 179,199 1,264 30,587 3,793 37,800 82,730 82,730 93,964 -93,964 1,244,770 2,359,676 11,664 4,507 3,000 93,964 93,964 14,625,753 420,781 訪問介護 161,924 -161,904 -7,758,314 居宅介護支援 621,444 4,000 12,500 237,281 237,281 -112,500 9,701 201,834 276 427,893 49,170 71,355 3,793 486 134,588 327,962 20,464,441 924 924 ,253,558 1<mark>61</mark> デイサービス 1,201,081 17,500 3,961,086 49,235 740 124,836 1,918 17,061,441 291,881 61,158 6,158 310,293 618,306 65,521 28,000 12,040 2,491,344 2,491,344 -1,100,797 -1,100,797 468,494 468,494 109 630,066 308 ,373,527 135, 525 129, 417 220, 106 45, 563 40, 769 136, 723 910, 111 910, 111 205 829 1,350 短期入所 1,373, 162, 478, 23, 38,163, -4, 288, 033 19, 996, 352 1, 480, 121 121, 092 3, 175, 808 3, 175, 822 421, 067 114, 702 666, 575 351, 034 549, 811 20, 385 684, 012 1, 937, 947 1, 980, 780 20, 914 1, 417, 329 912, 414 778, 950 80, 938, 980 -6, 416, 219 609,887 4,121,609 4,121,609 365,900 365,900 特別養護老人ホーム 334 334 609,553 241,600 359,400 8,553 27,300 27,300 308,777 2,214 166,750 1,500 1,582 455,000 455,000 ,898 82 82 500 388 ,326 ,850 ,000 4,139,426 法人本部 3,075, 280, 2 (6)=(4)-(5)差額(3)=(1)-(2) 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 支払利息 支払利息 その他のサービス活動外費用 Ш 受取利息配当金収益 その他のサービス活動 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益 献 利用者等外給食費 띬 サーバス活 減<u>価償却費</u> 減価償却費 徴収不能額 倒 Щ 邶 丰 鬞 6 恕 ―ビス活動外増減の部

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	光寿会	
拠点区分			

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
該当なし					該当なし
計					

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	光寿会	
拠点区分			

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
該当なし					該当なし
計					

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

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			
該当なし	該当なし			該当なし
		措置費収入		

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

別紙3(14)

ペルサ ジュロハタ	出入せ ジョロハタ		(十二・1)
貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし	該当なし		該当なし
1,00	12.00		#A = 10 0
合 計			
н н			