平 成 ２８ 年 度

計算書類・財産目録・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　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
２．法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）　・・・・・・・・・・・・・・・・・６
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
１１．寄附金収益明細書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３
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
１５．基本金明細書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７
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　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０
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
２１．積立金・積立資産明細書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６
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	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
1111 現金預金						
現金	小口現金	—		—	—	64,448
百十四銀行（普）	本店営業部　№2874086	—		—	—	51
百十四銀行（ﾘｰｽ）	本店営業部　№2944693	—		—	—	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）	西宝町支店　№3502687	—		—	—	639,387
香川銀行（訪問）	西宝町支店　№3502695	—		—	—	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
	小計					20,562,319
1131 事業未収金						
1月分	短期・デイ	—	平成27年度利用者負担金	—	—	54,667
2月分	特養・短期・デイ・居支・訪問	—	平成28年度介護給付費	—	—	22,092,624
2月分	居支	—	業務委託料（高松市）	—	—	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	—	平成28年度介護給付費	—	—	24,709,290
3月分	デイ	—	業務委託料（高松市）	—	—	14,409
3月分	居支	—	業務委託料（高松市）	—	—	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	短期・デイ	—	平成27年度利用者負担金	—	—	59,046
5月分	短期・デイ	—	平成27年度利用者負担金	—	—	51,548
6月分	短期・デイ	—	平成27年度利用者負担金	—	—	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	特養	—	JICA事業第2四半期	—	—	11,934
9月分	短期・デイ	—	平成28年度利用者負担金	—	—	74,964
12月分	特養	—	JICA事業第2四半期	—	—	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
	小計					59,204,423
1132 未収金						
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　高松市離島介護ｻｰﾋﾞｽ提供促進事業	—	—	3,500
		—	1月分　高松市離島介護ｻｰﾋﾞｽ提供促進事業	—	—	3,500
		—	2月分　高松市離島介護ｻｰﾋﾞｽ提供促進事業	—	—	2,500
		—	2月分　高松市離島介護ｻｰﾋﾞｽ提供促進事業	—	—	4,500
	小計					514,000
1161 立替金						
医療費内科	特養・短期	—	利用者医療費	—	—	90,410
医療費歯科	特養・短期	—	利用者医療費	—	—	36,500
医療費皮膚科	特養・短期	—	利用者医療費	—	—	1,330
買い物ｺｰﾌﾟ	特養・短期	—	利用者日用品	—	—	35,098
買い物ｺｽﾓｽ	特養・短期	—	利用者日用品	—	—	16,596
散髪代	特養・短期	—	利用者散髪代	—	—	41,000
買い物ﾏﾙﾖｼｾﾝﾀｰ	特養	—	利用者日用品	—	—	216
	小計					221,150
	流動資産合計					80,529,992
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	（法人本部）	—	高松市西町840番2	—	—	90,078,230
	（法人本部）	—	高松市西町840番2	—	—	1,445,503
	（法人本部）	—	高松市西町840番2	—	—	68,116,358
	（法人本部）	—	高松市西町840番2	—	—	6,894,237
	小計					166,534,328
1212 建物	（特別養護老人ホーム）	平成18年度	高松市西町840番2	549,628,600	128,613,090	421,015,510
	（特別養護老人ホーム）	平成18年度	電気設備	92,779,294	55,110,900	37,668,394
	（特別養護老人ホーム）	平成18年度	排水又は衛生設備及びガス設備	70,046,442	41,607,580	28,438,862
	（特別養護老人ホーム）	平成18年度	冷暖房、通風またはボイラー設備	52,623,825	35,994,690	16,629,135
	（特別養護老人ホーム）	平成18年度	エレベータ設備	11,574,809	6,042,050	5,532,759
	（特別養護老人ホーム）	平成18年度	消火、排煙又は災害通報設備等	26,858,418	26,858,417	1
	（特別養護老人ホーム）	平成23年度	給排水装置設置及び配管工事	2,589,300	925,242	1,664,058
	（特別養護老人ホーム）	平成27年度	空調室内外機部品交換工事	5,724,000	661,122	5,062,878
	小計					516,011,597
	基本財産合計					682,545,925
(2) その他の固定資産						
1313 構築物	（特別養護老人ホーム）	—	駐車場工事（アスファルト敷）	2,071,544	1,864,390	207,154
1314 機械及び装置	（特別養護老人ホーム）	—	衛生管理用電解生成ｼｽﾃﾑESS-300	5,443,200	3,251,402	2,191,798
1315 車輌運搬具	（デイサービス）	—	ムーヴ　フロントシートリフト	1,077,630	1,077,629	1
	（特別養護老人ホーム）	—	キャラバンチェアキャブM仕様2WD	3,553,694	3,553,693	1
	（特別養護老人ホーム）	—	ミニキャブ　スローパー使用	1,531,620	1,531,619	1
	（デイサービス）	—	キャラバンコーチ10人乗り	1,960,000	1,959,999	1
	（デイサービス）	—	トヨタヴィッツ	1,199,700	1,199,699	1
	（デイサービス）	—	バネット車椅子仕様	2,562,898	2,562,897	1
	（デイサービス）	—	トヨタヴォクシー	3,135,462	2,530,839	604,623
	（デイサービス）	—	スズキエブリィ	1,234,055	1,234,054	1
	（デイサービス）	—	トヨタレジアスエース（リフト）	3,490,000	2,379,889	1,110,111
	（居宅介護支援）	—	スバルプレオ	190,000	189,999	1
	（居宅介護支援）	—	ホンダ　ライフ	774,960	613,510	161,450
	（特別養護老人ホーム）	—	ニッサンセレナ	200,000	100,000	100,000
		—				
	小計					１，９７６，１９２
1316 器具及び備品	（特別養護老人ホーム）	—	配膳車	554,400	494,340	60,060
	（デイサービス）	—	電子ピアノ	115,000	114,999	1
	（特別養護老人ホーム）	—	カーテン・ブラインド	2,656,500	2,656,499	1
	（特別養護老人ホーム）	—	カラーテレビ	198,000	197,999	1
	（特別養護老人ホーム）	—	カラーテレビ　東芝	375,000	374,999	1
	（特別養護老人ホーム）	—	電動3モーターベッド	9,120,849	9,120,848	1
	（デイサービス）	—	平行棒	304,028	304,027	1
	（デイサービス）	—	マイコロサーミー	322,899	322,898	1
	（デイサービス）	—	マットプラットホーム	120,563	120,562	1

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
	(デイサービス)	—	マッサージチェア	440,317	440,316	1
	(特別養護老人ホーム)	—	乗せ換え用ストレッチャー	429,833	429,832	1
	(特別養護老人ホーム)	—	清拭車 ナビクリーン	146,772	146,771	1
	(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)	—	全自動ガス乾燥機	574,890	574,889	1
	(デイサービス)	—	オープンボード	105,000	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	1
	(特別養護老人ホーム)	—	車椅子体重計 ｳｪｲﾄﾛﾝⅢ	140,000	139,999	1
	(デイサービス)	—	ホットパック加湿器（中型）	350,000	349,999	1
	(特別養護老人ホーム)	—	全自動高圧滅菌器	270,000	269,999	1
	(特別養護老人ホーム)	—	アキュマックスマットレス	327,000	326,999	1
	(短期入所)	—	フルリクライニング車椅子	270,000	269,999	1
	(特別養護老人ホーム)	—	楽匠2M電動ﾍﾞｯﾄﾞ	170,000	169,999	1
	(特別養護老人ホーム)	—	配膳車	281,400	185,255	96,145
	(特別養護老人ホーム)	—	テーブル型冷蔵庫	151,200	151,199	1
	(デイサービス)	—	デイ脱衣室用ベンチ	230,000	189,270	40,730
	(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	1
	(特別養護老人ホーム)	—	入浴用ストレッチャー	850,000	849,999	1
	(特別養護老人ホーム)	—	床走行式電動介護リフト	510,000	335,750	174,250
	(デイサービス)	—	電動ベッド（デイ）	2,268,000	1,488,375	779,625
	小計					1,150,832
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		120,000,000
	(法人本部)	—	扇町事務所改修工事　田村建設㈱	1,814,400		1,814,400
	(法人本部)	—	扇町事務所水道工事他　㈱水野	800,927		800,927
	小計					122,615,327
1322 ソフトウェア	(特別養護老人ホーム)	—	応研「人事大臣」	420,000	420,000	
1341 その他の固定資産	(特別養護老人ホーム)	—	医療介護環境協同組合出資払込金	—	—	250,000
その他の固定資産合計						129,639,303
固定資産合計						812,185,228
資産合計						892,715,220
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
2111 短期運営資金借入金						
香川銀行		—		—	—	6,000,000
2112 事業未払金						
ﾄｰｶｲ		—		—	—	84,034
ｳﾐｼｮｰ		—		—	—	6,912
ｻﾆｸﾘｰﾝ四国		—		—	—	7,668
香川ﾔｸﾙﾄ販売		—		—	—	8,810
くりや		—		—	—	267,840
四国中検		—		—	—	16,200
たまも		—		—	—	451,351
㈱翼		—		—	—	63,828
高島産業		—		—	—	17,642
丸和青果		—		—	—	259,784
ﾗｲﾑ調剤薬局		—		—	—	105,840
長町洗剤販売		—		—	—	94,230
ﾔｴｽ		—		—	—	23,810
谷澤商店		—		—	—	20,109
高橋とうふ商店		—		—	—	31,450
矢野商店		—		—	—	15,319
亀田石油		—		—	—	3,328
三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ		—		—	—	35,640
ﾈｯﾂﾄﾖﾀ高松		—		—	—	299,000
ｷｬﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ		—		—	—	36,209
ｼﾞｪｰｼｰﾋﾟｰｶｰﾄﾞ		—		—	—	70,793
ｸﾘｰﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ		—		—	—	97,200
東原商店		—		—	—	152,248
ﾀﾞｲﾔ食品		—		—	—	156,229
有研		—		—	—	3,888
四国ｶﾞｽ		—		—	—	452,749
四国電力		—		—	—	650,074
礼夏ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ		—		—	—	54,869
高松生花共同仲卸		—		—	—	31,104
丸高工業		—		—	—	75,600
ｺｰﾌﾟかがわ		—		—	—	99,616
西村ｼﾞｮｲ		—		—	—	10,327
日清医療食品		—		—	—	23,133
都築電気		—		—	—	162,259
古市製菓		—		—	—	12,675
田村建設		—		—	—	43,200
ｹｲﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ		—		—	—	27,216
ﾔﾏﾀﾞ電機		—		—	—	46,116
松本大薬房薬局		—		—	—	126,152
ｴｽﾃｨﾃｨﾌｧｲﾅﾝｽ		—		—	—	94,775
篠原商事		—		—	—	133,002
社会保険研究所		—		—	—	4,471
香川県ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ		—		—	—	80,481
ﾋﾞｰｴｽｵｰ		—		—	—	10,800
ﾀﾞｲｷﾝ工業		—		—	—	16,308
丸秀鮮魚		—		—	—	86,389
日越医療介護環境協同組合		—		—	—	265,994
片岡設備		—		—	—	380,160
ｷｬﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ		—		—	—	19,757
植松商会		—		—	—	91,645
ｶﾂｶﾞｵｰﾄ		—		—	—	146,778
	小計					5,475,012
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	—		—	—	12,000,000
	設備資金借入金返済　香川銀行	—		—	—	1,820,000
	設備資金借入金返済　百十四銀行	—		—	—	6,600,000
	設備資金借入金返済　福祉医療機構	—		—	—	18,820,000
	設備資金借入金返済　高松市貸付金	—		—	—	2,307,000
	小計					41,547,000
2133 職員預り金						
社会保険料		—		—	—	3,781,881
2151 仮受金						
くもん学習療法ｾﾝﾀｰ		—		—	—	10,800
流動負債合計						56,814,693
2 固定負債						
2311 設備資金借入金						
福祉医療機構		—		—	—	169,380,000
香川銀行		—		—	—	64,000,000

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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
香川銀行		—		—	—	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						435,017,050
負債合計						491,831,743
差引純資産						400,883,477

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	404,661,160	402,323,721	2,337,439
		経常経費寄附金収入	218,000	218,000	
		受取利息配当金収入	453	453	
		その他の収入	493,753	611,053	-117,300
		事業活動収入計(1)	405,373,366	403,153,227	2,220,139
	支出	人件費支出	313,756,453	310,866,332	2,890,121
		事業費支出	55,428,040	55,754,884	-326,844
		事務費支出	29,540,157	30,207,727	-667,570
		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
		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
施設整備等による収支	収入	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
	支出	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
		施設整備等支出計(5)	42,487,000	45,102,327	-2,615,327
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,410,698	-45,102,327	3,691,629
その他の活動による収支	収入	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	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	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）

（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	402,323,721	420,959,170	-18,635,449
		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
	費用	人件費	311,044,982	304,166,668	6,878,314
		事業費	54,542,321	54,009,864	532,457
		事務費	30,207,727	27,326,991	2,880,736
		利用者負担軽減額		35,472	-35,472
		減価償却費	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
		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
サービス活動外増減の部	収益	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
		サービス活動外収益計(4)	611,506	625,650	-14,144
	費用	支払利息	6,211,102	6,751,528	-540,426
		その他のサービス活動外費用	365,900	386,100	-20,200
		サービス活動外費用計(5)	6,577,002	7,137,628	-560,626
	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
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		205,581	-205,581
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,488,563		2,488,563
		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
繰越活動増減差額の部	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
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	80,529,992	87,802,759	-7,272,767
現金預金	20,562,319	28,800,459	-8,238,140
事業未収金	59,204,423	58,865,583	338,840
未収金	28,100	30,700	-2,600
未収補助金	514,000		514,000
立替金	221,150	105,457	115,693
仮払金		560	-560
固定資産	812,185,228	840,089,506	-27,904,278
基本財産	682,545,925	709,896,987	-27,351,062
土地	166,534,328	166,534,328	
建物	811,824,688	811,824,688	
減価償却累計額　△	295,813,091	268,462,029	27,351,062
その他の固定資産	129,639,303	130,192,519	-553,216
構築物	2,071,544	2,071,544	
機械及び装置	5,443,200	5,443,200	
車輌運搬具	22,578,019	22,578,019	
器具及び備品	24,203,193	24,203,193	
建設仮勘定	122,615,327	120,000,000	2,615,327
減価償却累計額　△	47,521,980	44,353,438	3,168,542
ソフトウェア		1	-1
その他の固定資産	250,000	250,000	
資産の部合計	892,715,220	927,892,265	-35,177,045

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	56,814,693	7,158,115	49,656,578
短期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000
事業未払金	5,475,012	3,525,739	1,949,273
1年以内返済予定設備資金借入金	41,547,000		41,547,000
職員預り金	3,781,881	3,598,666	183,215
仮受金	10,800	33,710	-22,910
固定負債	435,017,050	488,872,400	-53,855,350
設備資金借入金	403,308,000	487,342,000	-84,034,000
長期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
退職給付引当金	1,709,050	1,530,400	178,650
負債の部合計	491,831,743	496,030,515	-4,198,772

純資産の部			
基本金	214,945,328	214,945,328	
基本金	214,945,328	214,945,328	
国庫補助金等特別積立金	120,392,609	125,498,125	-5,105,516
国庫補助金等特別積立金	120,392,609	125,498,125	-5,105,516
次期繰越活動増減差額	65,545,540	91,418,297	-25,872,757
次期繰越活動増減差額	65,545,540	91,418,297	-25,872,757
（うち当期活動増減差額）	-25,872,757	3,628,663	-29,501,420
純資産の部合計	400,883,477	431,861,750	-30,978,273
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

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
事業活動による	収入	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)	13,774,174	13,826,985	-52,811
		介護予防負担金収入(一般)	956,392	896,989	59,403
		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
		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
		補助金事業収入	1,012,500	1,517,500	-505,000
		受託事業収入	5,770,497	5,944,579	-174,082
		その他の事業収入	12,000	12,000	
		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	
		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
		雑収入	10,053	10,053	
		事業活動収入計(1)	405,373,366	403,153,227	2,220,139
	支	人件費支出	313,756,453	310,866,332	2,890,121
		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
		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	
		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
		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

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
る		保険料支出	282,832	281,620	1,212
		賃借料支出	7,182,045	7,088,385	93,660
		教育指導費支出		691	-691
		車輌費支出	2,625,929	2,954,299	-328,370
		雑支出	16,664	18,236	-1,572
		事務費支出	29,540,157	30,207,727	-667,570
		福利厚生費支出	1,546,840	1,491,785	55,055
収		職員被服費支出	111,334	207,740	-96,406
		旅費交通費支出	5,783,015	5,583,548	199,467
		研修研究費支出	3,089,325	3,300,658	-211,333
		事務消耗品費支出	430,435	425,373	5,062
		印刷製本費支出	759,119	751,726	7,393
		修繕費支出	3,150,085	3,381,765	-231,680
支		通信運搬費支出	1,544,084	1,528,157	15,927
	出	会議費支出	1,148,723	1,104,439	44,284
		広報費支出	224,248	224,248	
		業務委託費支出	1,645,863	1,649,319	-3,456
		手数料支出	2,495,985	2,537,241	-41,256
		保険料支出	2,101,430	2,078,580	22,850
		租税公課支出	751,353	711,354	39,999
		保守料支出	2,841,481	3,120,380	-278,899
		渉外費支出	736,557	989,785	-253,228
		諸会費支出	1,071,601	1,013,950	57,651
		雑支出	108,679	107,679	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
		利用者等外給食費支出	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
		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
施設整備等による収支	収入	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
		施設整備等収入計(4)	1,076,302		1,076,302
	支出	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
		その他の取得支出		2,615,327	-2,615,327
		施設整備等支出計(5)	42,487,000	45,102,327	-2,615,327
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,410,698	-45,102,327	3,691,629
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		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	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,000,000	30,000,000	

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
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）

（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	収益	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
		介護負担金収益(一般)	13,826,985	14,458,080	-631,095
		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		1,582,099
		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
		食費収益(一般)	29,173,640	28,759,620	414,020
		居住費収益(公費)	6,947,690	9,151,210	-2,203,520
		居住費収益(一般)	37,720,750	35,624,380	2,096,370
		その他の利用料収益	485,540	647,925	-162,385
		その他の事業収益	7,474,079	8,027,970	-553,891
		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
		その他の事業収益	12,000		12,000
		（保険等査定減）		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)	402,541,721	422,309,170	-19,767,449
	費	人件費	311,044,982	304,166,668	6,878,314
		職員給料	195,681,841	193,346,246	2,335,595
		職員賞与	45,532,976	42,836,099	2,696,877
		非常勤職員給与	32,438,049	29,639,374	2,798,675
		派遣職員費	903,178	1,019,427	-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
		事業費	54,542,321	54,009,864	532,457
		給食費	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		14,500
		被服費	1,004,465	1,133,461	-128,996
		教養娯楽費	428,613	540,972	-112,359
		日用品費	860,774	789,945	70,829
		水道光熱費	16,366,962	17,474,668	-1,107,706
		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
		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）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
減の部	用	職員被服費	207,740	181,047	26,693
		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
		修繕費	3,381,765	1,053,869	2,327,896
		通信運搬費	1,528,157	1,378,429	149,728
		会議費	1,104,439	633,480	470,959
		広報費	224,248	513,808	-289,560
		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
		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
		渉外費	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		35,472	-35,472
		利用者負担軽減額		35,472	-35,472
		減価償却費	31,767,605	34,692,185	-2,924,580
		減価償却費	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
		徴収不能額	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
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	453	83,126	-82,673
		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
		受入研修費収益	241,600	113,200	128,400
		利用者等外給食収益	359,400	386,100	-26,700
		雑収益	10,053	43,224	-33,171
		サービス活動外収益計(4)	611,506	625,650	-14,144
	費用	支払利息	6,211,102	6,751,528	-540,426
		支払利息	6,211,102	6,751,528	-540,426
		その他のサービス活動外費用	365,900	386,100	-20,200
		利用者等外給食費	365,900	386,100	-20,200
		サービス活動外費用計(5)	6,577,002	7,137,628	-560,626
		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
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		205,581	-205,581
		車輌運搬具売却損・処分損		205,581	-205,581
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,488,563		2,488,563
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,488,563		2,488,563
		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
繰越活		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
		基本金取崩額(14)			

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）

（単位：円）

勘　定　科　目		当年度決算	前年度決算	増　減
動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,545,540	91,418,297	-25,872,757

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

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	80,529,992	87,802,759	-7,272,767
現金預金	20,562,319	28,800,459	-8,238,140
事業未収金	59,204,423	58,865,583	338,840
未収金	28,100	30,700	-2,600
未収補助金	514,000		514,000
立替金	221,150	105,457	115,693
仮払金		560	-560
固定資産	812,185,228	840,089,506	-27,904,278
基本財産	682,545,925	709,896,987	-27,351,062
土地	166,534,328	166,534,328	
建物	811,824,688	811,824,688	
減価償却累計額　△	295,813,091	268,462,029	27,351,062
その他の固定資産	129,639,303	130,192,519	-553,216
構築物	2,071,544	2,071,544	
機械及び装置	5,443,200	5,443,200	
車輌運搬具	22,578,019	22,578,019	
器具及び備品	24,203,193	24,203,193	
建設仮勘定	122,615,327	120,000,000	2,615,327
減価償却累計額　△	47,521,980	44,353,438	3,168,542
ソフトウェア		1	-1
その他の固定資産	250,000	250,000	
資産の部合計	892,715,220	927,892,265	-35,177,045

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	56,814,693	7,158,115	49,656,578
短期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000
事業未払金	5,475,012	3,525,739	1,949,273
1年以内返済予定設備資金借入金	41,547,000		41,547,000
職員預り金	3,781,881	3,598,666	183,215
仮受金	10,800	33,710	-22,910
固定負債	435,017,050	488,872,400	-53,855,350
設備資金借入金	403,308,000	487,342,000	-84,034,000
長期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
退職給付引当金	1,709,050	1,530,400	178,650
負債の部合計	491,831,743	496,030,515	-4,198,772

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	214,945,328	214,945,328	
基本金	214,945,328	214,945,328	
国庫補助金等特別積立金	120,392,609	125,498,125	-5,105,516
国庫補助金等特別積立金	120,392,609	125,498,125	-5,105,516
次期繰越活動増減差額	65,545,540	91,418,297	-25,872,757
次期繰越活動増減差額	65,545,540	91,418,297	-25,872,757
（うち当期活動増減差額）	-25,872,757	3,628,663	-29,501,420
純資産の部合計	400,883,477	431,861,750	-30,978,273
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

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

(単位：円)

		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	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	収	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		9,960,089		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
		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
		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	712,360					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
		居住費収益(公費)		6,005,700	941,990					6,947,690		6,947,690
		居住費収益(一般)		31,451,420	6,269,330					37,720,750		37,720,750
		その他の利用料収益		6,380		201,860		277,300		485,540		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
		補助金事業収益		1,500,000		17,500				1,517,500		1,517,500
		受託事業収益		2,527,200		1,087,336	2,330,043			5,944,579		5,944,579
		その他の事業収益		12,000						12,000		12,000
ビ		経常経費寄附金収益		218,000						218,000		218,000
		経常経費寄附金収益		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
ス	費	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
		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
活		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	539,873					3,400,523		3,400,523
		医薬品費		36,478	6,884	1,074				44,436		44,436
		保健衛生費		446,305	12,055	72,360				530,720		530,720
動		医療費		14,500						14,500		14,500
		被服費		696,698	139,885	167,882				1,004,465		1,004,465
		教養娯楽費		207,878	-636	221,371				428,613		428,613
		日用品費		419,870	99,395	341,509				860,774		860,774
		水道光熱費		6,837,592	1,347,450	8,090,353	27,672	63,895		16,366,962		16,366,962
増		消耗器具備品費		1,096,998	169,582	1,132,654	390	162,717		2,562,341		2,562,341

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

(単位：円)

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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減の部	用	保険料		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
		車輌費		80,927	630,066	1,201,081	621,444	420,781		2,954,299		2,954,299
		雑費	3,075,898	-4,288,033	308	17,500				-1,194,327		-1,194,327
		事務費	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
		福利厚生費		1,480,121				11,664		1,491,785		1,491,785
		職員被服費		121,092	23,205	49,235	9,701	4,507		207,740		207,740
		旅費交通費	280,000	5,292,808		740	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
		印刷製本費		114,502	135,525	170,856	201,834	129,009		751,726		751,726
		修繕費		656,575	129,417	1,061,441	276	1,534,056		3,381,765		3,381,765
		通信運搬費	2,214	351,034	220,106	347,711	427,893	179,199		1,528,157		1,528,157
		会議費	166,750	549,811	45,563	291,881	49,170	1,264		1,104,439		1,104,439
		広報費		20,385	40,769	61,152	71,355	30,587		224,248		224,248
		業務委託費		684,012	136,723	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				97,800		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
		渉外費	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
		徴収不能額		27,300						27,300		27,300
		徴収不能額		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
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82	334	6	11	20			453		453
		受取利息配当金収益	82	334	6	11	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
		利用者等外給食収益		359,400						359,400		359,400
		雑収益	1,500	8,553						10,053		10,053
		サービス活動外収益計(4)	1,582	609,887	6	11	20			611,506		611,506
	費用	支払利息	455,000	4,121,609	910,111	468,494	161,924	93,964		6,211,102		6,211,102
		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
		利用者等外給食費		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
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,592,844	5,979,316	5,242,424	-23,299,546	-7,758,314	1,244,770	-200,000	-23,384,194		-23,384,194

別紙１

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　ｳ 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　ｳ 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　ｳ 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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
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	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

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）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
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

借 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（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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	特養	207,020,000		18,820,000	188,200,000 ( )		2.000	4,328,600		H38.11.10	あかね設置・設備資金	土地(基本財産)	西町840番2	600,411,148
	香川銀行	特養	88,000,000		12,000,000	76,000,000 ( )		0.975	794,766		H34.9.25	あかね設置・設備資金	土地(基本財産)	西町840番2	600,411,148
	香川銀行	特養	4,580,000		2,760,000	1,820,000 ( )		0.975	30,107		H29.11.25	空調室内外機工事資金			
	香川銀行	法人	130,000,000			130,000,000 ( )		0.350	455,000		H30.3.23	土地建物購入資金	土　地	扇町2丁目10番1	120,000,000
	百十四銀行	特養	43,900,000		6,600,000	37,300,000 ( )		0.975	393,361		H38.11.10	あかね設置・設備資金	土地(基本財産)	西町840番2	600,411,148
	高松市	特養	13,842,000		2,307,000	11,535,000 ( )		2.400	387,576		H33.10.1	あかね設置・設備資金			
	計		487,342,000		42,487,000	444,855,000 ( )			6,389,410						
長期運営資金借入金	香川銀行			30,000,000		30,000,000 ( )		0.500	24,245		H30.1.30	運営資金			
	計			30,000,000		30,000,000 ( )			24,245						
短期運営資金借入金	香川銀行			20,000,000	14,000,000	6,000,000		0.500	29,920			賞与資金			
	計			20,000,000	14,000,000	6,000,000			29,920						
合　計			487,342,000	50,000,000	56,487,000	480,855,000 ( )			6,443,575						

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　㈲東原商店		1	5,000		5,000
同上 内田徳義		1	20,000		20,000
同上 ㈱ﾄｰｶｲ		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 大林ｶﾖ子		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				
区分小計					
	償還				
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	介護事業	500,000		500,000		500,000
老施協総研 平成28年度調		500,000		500,000		500,000
高松市離島介護ｻｰﾋﾞｽ提供		3,500		3,500		3,500
高松市離島介護ｻｰﾋﾞｽ提供		3,500		3,500		3,500
高松市離島介護ｻｰﾋﾞｽ提供		3,500		3,500		3,500
高松市離島介護ｻｰﾋﾞｽ提供		2,500		2,500		2,500
高松市離島介護ｻｰﾋﾞｽ提供		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		1,517,500		1,517,500		1,517,500
	老人事業					
区分小計						
	児童事業					
区分小計						
	保育事業					
区分小計						
	障害事業					
区分小計						
	生活保護事業					
区分小計						
	医療事業					
区分小計						
	他事業					
区分小計						
	利息					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
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）

１）事業区分間繰入金明細書　(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	介護保険収入		該当なし

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）拠点区分間繰入金明細書　(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	介護保険収入		該当なし

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)

	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　(単位：円)

	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)

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
	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
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	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)

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		
前 期 繰 越 額					125,533,562	125,533,562
当期積立額	H27年度積立漏れ 空調室内外機部品交換工事				2,524,000	2,524,000
	H28年度期首残高調整				-35,437	-35,437
	当期積立額合計				2,488,563	2,488,563
当期取崩額	資産No[0005 -00] 国庫補助金取崩				2,937,355	2,937,355
	資産No[0006 -00] 国庫補助金取崩				1,280,901	1,280,901
	資産No[0007 -00] 国庫補助金取崩				967,032	967,032
	資産No[0008 -00] 国庫補助金取崩				835,848	835,848
	資産No[0009 -00] 国庫補助金取崩				175,235	175,235
	資産No[53 -00] 国庫補助金取崩				25,500	25,500
	資産No[54 -00] 国庫補助金取崩				351,550	351,550
	資産No[56 -00] 国庫補助金取崩				141,750	141,750
	資産No[59 -00] 国庫補助金取崩				250,500	250,500
	資産No[60 -00] 国庫補助金取崩				191,667	191,667
	資産No[61 -00] 国庫補助金取崩				165,330	165,330
	資産No[63 -00] 国庫補助金取崩				112,500	112,500
	資産No[66 -00] 国庫補助金取崩				194,348	194,348
	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

拠　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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 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	1	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	1	0	0	0	1	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	1,031,656,972	200,695,898	

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　光寿会
拠点区分

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	1,530,400	1,000,000 (　　)	821,350	(　　)	1,709,050	
賞与引当金		(　　)		(　　)		
徴収不能引当金		(　　)		(　　)		
計	1,530,400	1,000,000 (　　)	821,350	(　　)	1,709,050	

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

(単位：円)

		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による	収入	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		9,960,089		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
		介護予防負担金収入(一般)				501,162		395,827		896,989		896,989
		居宅介護支援介護料収入					10,537,988			10,537,988		10,537,988
		居宅介護支援介護料収入					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
		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
		補助金事業収入		1,500,000		17,500				1,517,500		1,517,500
		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		218,000						218,000		218,000
		受取利息配当金収入	82	334	6	11	20			453		453
		受取利息配当金収入	82	334	6	11	20			453		453
		その他の収入	1,500	609,553						611,053		611,053
		受入研修費収入		241,600						241,600		241,600
		利用者等外給食費収入		359,400						359,400		359,400
		雑収入	1,500	8,553						10,053		10,053
		事業活動収入計(1)	1,582	243,275,602	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
		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
		職員賞与支出		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
		退職給付支出		821,350						821,350		821,350
		法定福利費支出		20,710,232	3,968,662	8,420,526	1,659,233	770,992		35,529,645		35,529,645
		事業費支出		29,490,040	6,255,726	17,807,391	865,889	1,335,838		55,754,884		55,754,884
		給食費支出		13,555,753	2,672,664	3,969,902				20,198,319		20,198,319
		介護用品費支出		2,860,650	539,873					3,400,523		3,400,523
		医薬品費支出		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
		被服費支出		696,698	139,885	167,882				1,004,465		1,004,465
		教養娯楽費支出		207,878	-636	221,371				428,613		428,613

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

(単位：円)

		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る収支	支出	日用品費支出		419,870	99,395	341,509				860,774		860,774
		水道光熱費支出		6,837,592	1,347,450	8,090,353	27,672	63,895		16,366,962		16,366,962
		消耗器具備品費支出		1,096,998	169,582	1,132,654	390	162,717		2,562,341		2,562,341
		保険料支出		281,620						281,620		281,620
		賃借料支出		2,954,343	638,200	2,591,014	216,383	688,445		7,088,385		7,088,385
		教育指導費支出				691				691		691
		車輌費支出		80,927	630,066	1,201,081	621,444	420,781		2,954,299		2,954,299
		雑支出		428	308	17,500				18,236		18,236
		事務費支出	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
		福利厚生費支出		1,480,121				11,664		1,491,785		1,491,785
		職員被服費支出		121,092	23,205	49,235	9,701	4,507		207,740		207,740
		旅費交通費支出	280,000	5,292,808		740	10,000			5,583,548		5,583,548
		研修研究費支出		3,175,822		124,836				3,300,658		3,300,658
		事務消耗品費支出	388	421,067		1,918		2,000		425,373		425,373
		印刷製本費支出		114,502	135,525	170,856	201,834	129,009		751,726		751,726
		修繕費支出		656,575	129,417	1,061,441	276	1,534,056		3,381,765		3,381,765
		通信運搬費支出	2,214	351,034	220,106	347,711	427,893	179,199		1,528,157		1,528,157
		会議費支出	166,750	549,811	45,563	291,881	49,170	1,264		1,104,439		1,104,439
		広報費支出		20,385	40,769	61,152	71,355	30,587		224,248		224,248
		業務委託費支出		684,012	136,723	820,998	3,793	3,793		1,649,319		1,649,319
		手数料支出	592,326	1,937,947		6,158	486	324		2,537,241		2,537,241
		保険料支出		1,980,780				97,800		2,078,580		2,078,580
		租税公課支出		20,914	162,829	310,293	134,588	82,730		711,354		711,354
		保守料支出		1,417,329	478,040	618,306	327,962	278,743		3,120,380		3,120,380
		渉外費支出	21,850	912,414		55,521				989,785		989,785
		諸会費支出		778,950		28,000	4,000	3,000	200,000	1,013,950		1,013,950
		雑支出		80,789	1,350	12,040	12,500	1,000		107,679		107,679
		支払利息支出	455,000	4,121,609	910,111	468,494	161,924	93,964		6,211,102		6,211,102
		支払利息支出	455,000	4,121,609	910,111	468,494	161,924	93,964		6,211,102		6,211,102
		その他の支出		365,900						365,900		365,900
		利用者等外給食費支出		365,900						365,900		365,900
		流動資産評価損等による資金減少額		27,300						27,300		27,300
		徴収不能額		27,300						27,300		27,300
		事業活動支出計(2)	1,518,528	218,766,358	39,077,896	108,646,378	20,503,485	14,720,600	200,000	403,433,245		403,433,245
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,516,946	24,509,244	5,237,877	-21,918,646	-7,635,434	1,243,887	-200,000	-280,018		-280,018
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計(4)										
	支出	設備資金借入金元金償還支出		27,590,040	6,124,343	7,055,512	1,086,187	630,918		42,487,000		42,487,000
		設備資金借入金元金償還支出		27,590,040	6,124,343	7,055,512	1,086,187	630,918		42,487,000		42,487,000
		固定資産取得支出	2,615,327							2,615,327		2,615,327
		その他の取得支出	2,615,327							2,615,327		2,615,327
		施設整備等支出計(5)	2,615,327	27,590,040	6,124,343	7,055,512	1,086,187	630,918		45,102,327		45,102,327
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,615,327	-27,590,040	-6,124,343	-7,055,512	-1,086,187	-630,918		-45,102,327		-45,102,327
その他の活	収入	長期運営資金借入金収入		30,000,000						30,000,000		30,000,000
		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		30,000,000
	支											

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

(単位：円)

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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動による収支	出											
		その他の活動支出計(8)										
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			30,000,000						30,000,000		30,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-4,132,273	26,919,204	-886,466	-28,974,158	-8,721,621	612,969	-200,000	-15,382,345		-15,382,345

前期末支払資金残高(11)	104,531,942	-99,660,145	15,491,475	88,289,395	-15,762,298	-12,245,725		80,644,644		80,644,644
当期末支払資金残高(10)+(11)	100,399,669	-72,740,941	14,605,009	59,315,237	-24,483,919	-11,632,756	-200,000	65,262,299		65,262,299

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

(単位：円)

		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	老人介護支援センター	香川おもいやりネットワーク事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増	収益	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		9,960,089			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
		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
		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	712,360						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
		居住費収益(公費)		6,005,700	941,990						6,947,690		6,947,690
		居住費収益(一般)		31,451,420	6,269,330						37,720,750		37,720,750
		その他の利用料収益		6,380		201,860		277,300			485,540		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
		補助金事業収益		1,500,000		17,500					1,517,500		1,517,500
		受託事業収益		2,527,200		1,087,336	2,330,043				5,944,579		5,944,579
		その他の事業収益		12,000							12,000		12,000
		経常経費寄附金収益		218,000							218,000		218,000
		経常経費寄附金収益		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
	費	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
		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
		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	539,873						3,400,523		3,400,523
		医薬品費		36,478	6,884	1,074					44,436		44,436
		保健衛生費		446,305	12,055	72,360					530,720		530,720
		医療費		14,500							14,500		14,500
		被服費		696,698	139,885	167,882					1,004,465		1,004,465
		教養娯楽費		207,878	-636	221,371					428,613		428,613
		日用品費		419,870	99,395	341,509					860,774		860,774
		水道光熱費		6,837,592	1,347,450	8,090,353	27,672	63,895			16,366,962		16,366,962
		消耗器具備品費		1,096,998	169,582	1,132,654	390	162,717			2,562,341		2,562,341
		保険料		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

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

(単位：円)

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	老人介護支援センター	香川おもいやりネットワーク事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減の部	用	車輌費		80,927	630,066	1,201,081	621,444	420,781			2,954,299		2,954,299
		雑費	3,075,898	-4,288,033	308	17,500					-1,194,327		-1,194,327
		事務費	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
		福利厚生費		1,480,121				11,664			1,491,785		1,491,785
		職員被服費		121,092	23,205	49,235	9,701	4,507			207,740		207,740
		旅費交通費	280,000	5,292,808		740	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
		印刷製本費		114,502	135,525	170,856	201,834	129,009			751,726		751,726
		修繕費		656,575	129,417	1,061,441	276	1,534,056			3,381,765		3,381,765
		通信運搬費	2,214	351,034	220,106	347,711	427,893	179,199			1,528,157		1,528,157
		会議費	166,750	549,811	45,563	291,881	49,170	1,264			1,104,439		1,104,439
		広報費		20,385	40,769	61,152	71,355	30,587			224,248		224,248
		業務委託費		684,012	136,723	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				97,800			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
		渉外費	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
		徴収不能額		27,300							27,300		27,300
		徴収不能額		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
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82	334	6	11	20				453		453
		受取利息配当金収益	82	334	6	11	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
		利用者等外給食収益		359,400							359,400		359,400
		雑収益	1,500	8,553							10,053		10,053
		サービス活動外収益計(4)	1,582	609,887	6	11	20				611,506		611,506
	費用	支払利息	455,000	4,121,609	910,111	468,494	161,924	93,964			6,211,102		6,211,102
		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
		利用者等外給食費		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
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,592,844	5,979,316	5,242,424	-23,299,546	-7,758,314	1,244,770		-200,000	-23,384,194		-23,384,194

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	措置費収入		該当なし

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）
(単位：円)

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
合　　計			