

平成28年度 社会福祉法人夕秀会 財務情報

事業活動計算書

自 平成28年4月1日～ 至 平成29年3月31日

(単位:千円)

科 目	合 計
サービス活動収益	352,391
サービス活動費用	336,791
人件費	198,128
事業費	76,057
利用者負担軽減額	2,289
事務費	52,583
減価償却費	36,639
特別積立金取崩額	-28,905
サービス活動外収益	3,805
サービス活動外費用	4,861
特別収益	11,429
特別費用	0
当期活動増減差額	25,973
前期繰越活動収支差額	130,169
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動収支差額	156,142

資金収支計算書

自 平成28年4月1日～ 至 平成29年3月31日

(単位:千円)

科 目	合 計
事業活動収入	356,196
事業活動支出	329,449
人件費支出	193,658
事業費支出	76,057
事務費支出	52,583
利用者負担軽減額	2,289
支払利息支出	3,478
その他支出	1,384
施設整備収入	10,229
施設整備支出	37,756
その他の活動収入	1,536
その他の活動支出	6,198
当期資金収支差額	-5,442
前期末支払資金残高	99,678
当期末支払資金残高	94,236

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	合 計	
資 産	流動資産	108,151
	固定資産	645,144
	基本財産	592,095
	その他固定資産	53,049
	資産合計	753,295
負 債	流動負債	57,612
	固定負債	165,087
	負債合計	222,699
純 資 産	基本金	90,901
	国庫補助金等特別積立金	261,553
	その他の積立金	22,000
	次期繰越活動収支差額	156,142
	(内、当期活動収支差額)	25,973
純資産合計	530,596	
負債・純資産合計	753,295	

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:千円)

科 目			合 計		
資 産 の 部	流動資産		現 預 金	65,883	
			未 収 金	42,266	
			未 収 補 助 金	0	
			立 替 金	1	
	固定資産	基本財産		建 物	569,895
				土 地	22,200
		その他固定資産		建 物	11,924
				構 築 物	5,042
				器 具 及 び 備 品	86,929
				車 両 運 搬 具	12,443
			権 利	304	
			減価償却累計額	-95,592	
	退職給与引当資産	9,935			
	修繕他積立資産	22,000			
	預 託 金	60			
	その他固定資産	5			
資 産 の 部 合 計			753,295		
負 債 の 部	流動負債		未 払 金	13,320	
			預 り 金	594	
			1年以内返済借入金	33,858	
			賞 与 引 当 金	9,840	
	固定負債		設備資金借入金	144,213	
		退職給与引当金	20,874		
負 債 の 部 合 計			222,699		

監事監査報告書

平成 29 年 5 月 15 日

社会福祉法人 夕秀会

理事長 豊増省三 様

監事

濱出 誠 光



監事

松浦 恒久



私たちは、社会福祉法人夕秀会の平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

監査の方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、事業の報告を求めました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち、資金収支計算書（資金収支決算内訳表を含む。）、事業活動収支計算書（事業活動収支内訳表を含む。）、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。

監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以上

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
01 北海道	206 釧路市	01206	3460005000368	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	夕秀会				
(8)主たる事務所の住所	北海道	釧路市	昭和190番地130		
(9)主たる事務所の電話番号	0154-51-5772	(10)主たる事務所のFAX番号	0154-51-6010		
(11)従たる事務所の有無	2 無				
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページ	http://www.hjg.jp				
(14)法人のメールアドレス					
(15)法人の設立認可年月日	平成10年12月11日	(16)法人の設立登記年月日	平成10年12月14日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	4名以上	(2)評議員の現員	6	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	0
(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
杉元紘一 医師		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4
八村弘英 弘宣寺住職		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
堀口裕司 医師		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4
富安邦子 釧路YMCA会長		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4
中村圭佑 司法書士		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
中田利雄 町内会長		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	5

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6名以上	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	9,872,900	2 特例無
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
豊増省三	1 理事長(会長等含む) H27.6.1 ~ H29.6	平成27年6月1日	2 非常勤	平成27年5月19日	医師	2 無
加藤 豊	3 その他理事 H27.6.1 ~ H29.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 非常勤	平成27年5月19日	歯科医師	2 無
廣川敏幸	3 その他理事 H27.6.1 ~ H29.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者			4 いずれも支給なし
二宮弘司	3 その他理事 H27.6.1 ~ H29.6		1 常勤 3 施設の管理者	平成27年5月19日	楽寿苑施設長 百花苑施設長	2 無
						3 職員給与のみ支給

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(円)	0
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期		(3-5)監事要件の区分別該当状況		(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
松浦恒久	公認会計士 H27.6.1 ~ 平成29年定時評議員会の終結の時まで	2 無	4 財務管理に識見を有する者(公認会計士)		平成27年5月19日
濱出純光	連合町内会事務局長 H27.6.1 ~ 平成29年定時評議員会の終結の時まで	2 無	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)		平成27年5月19日

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
松浦恒久	0	1 有	松浦恒久	0

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	4	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	52	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0

7. 前会計年度の評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員 理事 監事 会計監査人	
平成28年5月19日	11 1	1.平成27年度事業報告について 2.平成27年度決算報告並びに監事監査報告について 3.特別養護老人ホーム百花苑補正予算並びに電気設備改修工事の契約について 4.評議員の交代について
平成28年7月15日	14 2	1.理事選任について

平成29年1月13日	13	2	1.定款変更について 2.温泉・スタンド取引について
平成29年3月7日	12	2	1.評議員選任・解任委員及び事務局員の選任について 2.評議員候補者の推薦並びに評議員選任・解任委員会の招集について 3.新役員（理事・監事）候補者の推薦について
平成29年3月13日	13	2	1.平成29年度事業計画および収支予算について 2.定款細則等規程について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成28年5月19日	5	1	1.平成27年度事業報告について 2.平成27年度決算報告並びに監事監査報告について 3.特別養護老人ホーム百花苑補正予算並びに電気設備改修工事の契約について 4.評議員の交代について
平成28年7月15日	6	2	1.評議員について
平成29年1月13日	7	2	1.定款変更について 2.温泉・スタンド取引について
平成29年3月7日	6	2	1.評議員選任・解任委員及び事務局員の選任について 2.評議員候補者の推薦並びに評議員選任・解任委員会の招集について 3.新役員（理事・監事）候補者の推薦について
平成29年3月13日	6	2	1.平成29年度事業計画および収支予算について 2.定款細則等規程について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	松浦恒久 濱出敏光
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	特になし

10. 前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
(2)会計監査人による監査報告書	

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称					
		③事業所の所在地						④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)										
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積				
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)				
200	ケアハウス楽寿苑	01030301	軽費老人ホーム				ケアハウス楽寿苑					
		北海道 釧路市	昭和190番地4463				3 自己所有	3 自己所有	平成11年10月1日	50	18,250	
		ア建設費	平成11年9月20日	100,000	313,035,000	242,848,000	555,983,000	2,296,000				
300	特別養護老人ホーム百花苑	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)				百花苑					
		北海道 釧路市	昭和190番地4521				3 自己所有	3 自己所有	平成16年3月1日	54	19,970	
		ア建設費	平成15年12月25日	429,000	225,138,000	329,533,633	555,100,633	3,046,280				
		02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)				特別養護老人ホーム百花苑					

301	人ホーム百 花苑デイ サービスセン	北海道 釧路市 昭和190番地4521	3 自己所有	3 自己所有	平成16年3月1日	4	4,800
		ア建設費 平成15年12月25日 0 59,937,000		104,732,367	164,669,367		422,930
100	社会福祉法 人夕秀会本 部	00000001 本部経理区分 特別養護老人ホーム百花苑「夕秀」センター	3 自己所有	3 自己所有	平成16年3月1日	20	0
		北海道 釧路市 昭和190番地4521					
		ア建設費				0	
		イ大規模修繕					

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コード 分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称			
		③事業所の所在地		④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コード 分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称			
		③事業所の所在地		④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額の総額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	2 無
㊩第三者評価結果	2 無
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	1 有
㊬附属明細書	2 無
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費(円)	352,390,684
②施設・設備に係る公費(円)	11,148,574
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	28,904,682
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	01 公認会計士
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	松浦恒久
③業務内容	ア 公認会計士又は監査法人による、社会福祉法に準じた会計監査
④費用[年額](円)	0
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等(複数回答可)	
①社会福祉施設職員等退職手当共済制度((独)福祉医療機構)に加入	2 無
②中小企業退職金共済制度((独)勤労者退職金共済機構)に加入	2 無

③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	2 無
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	全日病共済会
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	1 有

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	288,793,967	272,647,453	16,146,514	
	老人福祉事業収入	85,555,800	79,743,231	5,812,569	
	借入金利息補助金収入	929,930	929,924	6	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		6,072	-6,072	
	その他の収入	2,791,800	2,869,393	-77,593	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	378,071,497	356,196,073	21,875,424	
	支出				
人件費支出	195,753,000	193,658,000	2,095,000		
事業費支出	93,824,500	76,057,105	17,767,395		
事務費支出	53,403,123	52,582,721	820,402		
利用者負担軽減額	2,408,000	2,288,682	119,318		
支払利息支出	3,551,524	3,477,870	73,654		
その他の支出	1,792,000	1,383,815	408,185		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	350,732,147	329,448,193	21,283,954		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,339,350	26,747,880	591,470		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,218,650	10,218,650	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		10,000	-10,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	10,218,650	10,228,650	-10,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,858,000	33,858,000	0	
	固定資産取得支出	2,700,000	3,898,800	-1,198,800	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	36,558,000	37,756,800	-1,198,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,339,350	-27,528,150	1,188,800		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,700,000	1,525,850	1,174,150	
	その他の活動による収入	21,450,000	10,210	21,439,790	
	その他の活動収入計（7）	24,150,000	1,536,060	22,613,940	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	3,700,000	6,197,850	-2,497,850		
その他の活動による支出	21,450,000	0	21,450,000		
その他の活動支出計（8）	25,150,000	6,197,850	18,952,150		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,000,000	-4,661,790	3,661,790		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-5,442,060	5,442,060		
前期末支払資金残高（12）	72,655,597	99,678,492	-27,022,895		
当期末支払資金残高（11）+（12）	72,655,597	94,236,432	-21,580,835		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人夕秀会本部	ケアハウス楽寿苑	特別養護老人ホーム百花苑	特別養護老人ホーム百花苑 デイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入							
介護保険事業収入			242,680,693	29,966,760	272,647,453		272,647,453
老人福祉事業収入		79,743,231			79,743,231		79,743,231
借入金利息補助金収入	369,780		511,324	48,820	929,924		929,924
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入	328	276	5,468		6,072		6,072
その他の収入		807,821	1,862,072	199,500	2,869,393		2,869,393
流動資産評価益等による資金増加額					0		0
事業活動収入計（1）	370,108	80,551,328	245,059,557	30,215,080	356,196,073	0	356,196,073
事業支出							
人件費支出		20,190,717	157,376,647	16,090,636	193,658,000		193,658,000
事業費支出		27,394,854	43,975,393	4,686,858	76,057,105		76,057,105
事務費支出	319,003	20,748,792	29,264,745	2,250,181	52,582,721		52,582,721
利用者負担軽減額			2,173,666	115,016	2,288,682		2,288,682
支払利息支出	929,247		2,326,716	221,907	3,477,870		3,477,870
その他の支出		348,922	861,232	173,661	1,383,815		1,383,815
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	1,248,250	68,683,285	235,978,399	23,538,259	329,448,193	0	329,448,193
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-878,142	11,868,043	9,081,158	6,676,821	26,747,880	0	26,747,880
施設収入							
施設整備等補助金収入	5,217,350		4,565,414	435,886	10,218,650		10,218,650
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入		10,000			10,000		10,000
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計（4）	5,217,350	10,000	4,565,414	435,886	10,228,650	0	10,228,650
施設支出							
設備資金借入金元金償還支出	12,142,000		19,821,704	1,894,296	33,858,000		33,858,000
固定資産取得支出		766,800	3,132,000		3,898,800		3,898,800
固定資産売却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計（5）	12,142,000	766,800	22,953,704	1,894,296	37,756,800	0	37,756,800
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,924,650	-756,800	-18,388,290	-1,458,410	-27,528,150	0	-27,528,150
その他の活動収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
積立資産取崩収入		648,320	877,530		1,525,850		1,525,850
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入	8,720,000	171,927	9,049,254	3,244,888	21,186,069	21,186,069	0
その他の活動による収入					10,210		10,210
その他の活動収入計（7）	8,720,000	830,457	9,926,784	3,244,888	22,722,129	21,186,069	1,536,060
その他の活動支出							
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出		4,170,320	2,027,530		6,197,850		6,197,850
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出		8,720,000	3,416,815	9,049,254	21,186,069	21,186,069	0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計（8）	0	12,890,320	5,444,345	9,049,254	27,383,919	21,186,069	6,197,850
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,720,000	-12,059,863	4,482,439	-5,804,366	-4,661,790	0	-4,661,790
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	917,208	-948,620	-4,824,693	-585,955	-5,442,060	0	-5,442,060
前期末支払資金残高（11）	11,654,072	5,366,895	78,146,443	4,511,082	99,678,492		99,678,492
当期末支払資金残高（10）+（11）	12,571,280	4,418,275	73,321,750	3,925,127	94,236,432	0	94,236,432

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	272,647,453	280,562,668	-7,915,215
	老人福祉事業収益	79,743,231	84,545,993	-4,802,762
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	352,390,684	365,108,661	-12,717,977
	費用			
	人件費	198,127,862	188,148,780	9,979,082
	事業費	76,057,105	94,437,254	-18,380,149
	事務費	52,582,721	54,579,919	-1,997,198
	利用者負担軽減額	2,288,682	2,432,424	-143,742
	減価償却費	36,638,645	44,568,072	-7,929,427
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,904,682	-20,408,748	-8,495,934
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	336,790,333	363,757,701	-26,967,368	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,600,351	1,350,960	14,249,391	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	929,924	1,123,202	-193,278
	受取利息配当金収益	6,072	16,948	-10,876
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	2,869,393	10,920,582	-8,051,189
	サービス活動外収益計（4）	3,805,389	12,060,732	-8,255,343
	費用			
	支払利息	3,477,870	4,128,632	-650,762
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	1,383,815	1,191,031	192,784	
サービス活動外費用計（5）	4,861,685	5,319,663	-457,978	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	-1,056,296	6,741,069	-7,797,365	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,544,055	8,092,029	6,452,026	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,218,650	10,218,650	0
	施設整備等寄附金収益	0	151,840	-151,840
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	1,200,000		1,200,000
	固定資産売却益	10,000		10,000
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	11,428,650	10,370,490	1,058,160
	費用			
	基本金組入額	0	151,840	-151,840
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	0	151,840	-151,840	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	11,428,650	10,218,650	1,210,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,972,705	18,310,679	7,662,026	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	130,169,530	111,058,851	19,110,679
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	156,142,235	129,369,530	26,772,705
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0	4,800,000	-4,800,000
	その他の積立金積立額（16）	0	4,000,000	-4,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	156,142,235	130,169,530	25,972,705	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人夕秀会本部	ケアハウス兼寿苑	特別養護老人ホーム百花苑	特別養護老人ホーム百花苑デイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		79,743,231	242,680,693	29,966,760	272,647,453		272,647,453
	老人福祉事業収益					79,743,231		79,743,231
	経常経費寄附金収益					0		0
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（1）	0	79,743,231	242,680,693	29,966,760	352,390,684	0	352,390,684
	人件費		19,739,683	162,286,210	16,101,969	198,127,862		198,127,862
	事業費		27,394,854	43,975,393	4,686,858	76,057,105		76,057,105
	事務費	319,003	20,748,792	29,264,745	2,250,181	52,582,721		52,582,721
	利用者負担軽減額			2,173,666	115,016	2,288,682		2,288,682
	減価償却費	10,592,372	1,837,922	21,328,397	2,879,954	36,638,645		36,638,645
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,504,810		-7,679,408	-1,720,464	-28,904,682		-28,904,682	
徴収不能額					0		0	
徴収不能引当金繰入					0		0	
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計（2）	-8,593,435	69,721,251	251,349,003	24,313,514	336,790,333	0	336,790,333	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,593,435	10,021,980	-8,668,310	5,653,246	15,600,351	0	15,600,351	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	369,780		511,324	48,820	929,924		929,924
	受取利息配当金収益	328	276	5,468		6,072		6,072
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	その他のサービス活動外収益		807,821	1,862,072	199,500	2,869,393		2,869,393
	サービス活動外収益計（4）	370,108	808,097	2,378,864	248,320	3,805,389	0	3,805,389
	支払利息	929,247		2,326,716	221,907	3,477,870		3,477,870
	有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0	
投資有価証券評価損					0		0	
投資有価証券売却損					0		0	
その他のサービス活動外費用		348,922	861,232	173,661	1,383,815		1,383,815	
サービス活動外費用計（5）	929,247	348,922	3,187,948	395,568	4,861,685	0	4,861,685	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-559,139	459,175	-809,084	-147,248	-1,056,296	0	-1,056,296	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,034,296	10,481,155	-9,477,394	5,505,998	14,544,055	0	14,544,055	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,217,350		4,565,414	435,886	10,218,650		10,218,650
	施設整備等寄附金収益					0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
	固定資産受贈額		1,200,000			1,200,000		1,200,000
	固定資産売却益		10,000			10,000		10,000
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	8,720,000	171,927	9,049,254	3,244,888	21,186,069	21,186,069	42,372,138
	事業区分間固定資産移管収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益					0		0
	その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）	13,937,350	1,381,927	13,614,668	3,680,774	32,614,719	21,186,069	53,800,788	
基本金組入額					0		0	
資産評価損					0		0	
固定資産売却損・処分損					0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0	
災害損失					0		0	
事業区分間繰入金費用					0		0	
拠点区分間繰入金費用		8,720,000	3,416,815	9,049,254	21,186,069	21,186,069	42,372,138	
事業区分間固定資産移管費用					0		0	
拠点区分間固定資産移管費用					0		0	
その他の特別損失					0		0	
特別費用計（9）	0	8,720,000	3,416,815	9,049,254	21,186,069	21,186,069	42,372,138	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	13,937,350	-7,338,073	10,197,853	-5,368,480	11,428,650	0	11,428,650	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	21,971,646	3,143,082	720,459	137,518	25,972,705	0	25,972,705	
前期繰越活動増減差額（12）	32,463,725	5,981,088	82,575,414	9,149,303	130,169,530		130,169,530	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	54,435,371	9,124,170	83,295,873	9,286,821	156,142,235	0	156,142,235	
基本金取崩額（14）					0		0	
その他の積立金取崩額（15）					0		0	
その他の積立金積立額（16）					0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	54,435,371	9,124,170	83,295,873	9,286,821	156,142,235	0	156,142,235	

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	108,150,556	112,937,706	-4,787,150	流動負債	57,612,487	56,690,015	922,472
現金預金	65,883,210	64,835,836	1,047,374	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,320,554	12,656,277	664,277
事業未収金	41,419,976	42,568,908	-1,148,932	その他の未払金			0
未収金	291,065		291,065	支払手形			0
未収補助金	554,735	5,531,952	-4,977,217	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	33,858,000	33,858,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金		12,480	-12,480
仕掛品			0	職員預り金	593,570	590,457	3,113
原材料			0	前受金			0
立替金	1,570	1,010	560	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	9,840,363	9,572,801	267,562
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	645,144,858	672,022,913	-26,878,055	固定負債	165,086,500	194,742,200	-29,655,700
基本財産	592,095,269	623,868,839	-31,773,570	設備資金借入金	144,213,000	178,071,000	-33,858,000
土地	22,200,000	22,200,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,177,170,000	1,177,170,000	0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	20,873,500	16,671,200	4,202,300
基本財産減価償却累計額	-607,274,731	-575,501,161	-31,773,570	長期未払金			0
その他の固定資産	53,049,589	48,154,074	4,895,515	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	11,924,150	8,878,550	3,045,600	負債の部合計	222,698,987	251,432,215	-28,733,228
構築物	5,042,100	5,042,100	0				0
機械及び装置	625,800	625,800	0	純資産の部			0
車輻運搬具	12,442,971	11,242,971	1,200,000	基本金	90,901,390	90,901,390	0
器具及び備品	86,303,170	85,449,970	853,200	国庫補助金等特別積立金	261,552,802	290,457,484	-28,904,682
建設仮勘定			0	その他の積立金	22,000,000	22,000,000	0
有形リース資産			0	修繕積立金	15,800,000	15,800,000	0
減価償却累計額	-95,592,362	-90,727,287	-4,865,075	備品等購入積立金	6,200,000	6,200,000	0
権利	304,080	304,080	0	次期繰越活動増減差額	156,142,235	130,169,530	25,972,705
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	25,972,705	18,310,679	7,662,026
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	9,934,660	9,262,660	672,000	純資産の部合計	530,596,427	533,528,404	-2,931,977
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	753,295,414	784,960,619	-31,665,205
長期前払費用		70,230	-70,230				0
預託金	60,020		60,020				0
その他の固定資産	22,005,000	18,005,000	4,000,000				0
資産の部合計	753,295,414	784,960,619	-31,665,205				0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人夕秀会本部	ケアハウス東寿苑	特別養護老人ホーム百花苑	特別養護老人ホーム百花苑 ケアサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	12,571,280	8,893,924	81,981,345	4,704,007	108,150,556	0	108,150,556
現金預金	12,571,280	7,816,289	45,495,641		65,883,210		65,883,210
有価証券					0		0
事業未収金		522,900	36,193,069	4,704,007	41,419,976		41,419,976
未収金			291,065		291,065		291,065
未収補助金		554,735			554,735		554,735
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金			1,570		1,570		1,570
前払金					0		0
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	223,345,941	28,582,628	343,752,767	49,458,518	645,144,858	0	645,144,858
基本財産	223,345,941	0	319,323,088	49,426,240	592,095,269	0	592,095,269
土地	12,000,000		10,200,000		22,200,000		22,200,000
建物	541,500,000		548,564,077	87,105,923	1,177,170,000		1,177,170,000
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
基本財産減価償却累計額	-330,154,059		-239,440,989	-37,679,683	-607,274,731		-607,274,731
その他の固定資産	5,004	28,582,628	24,429,679	32,278	53,049,589	0	53,049,589
土地					0		0
建物	550,000	8,093,650	3,280,500		11,924,150		11,924,150
構築物			5,042,100		5,042,100		5,042,100
機械及び装置			625,800		625,800		625,800
車輜運搬具		3,669,489	6,663,112	2,110,370	12,442,971		12,442,971
器具及び備品	6,096,157	10,795,029	61,825,437	7,586,547	86,303,170		86,303,170
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
減価償却累計額	-6,646,153	-16,465,910	-62,783,390	-9,696,909	-95,592,362		-95,592,362
権利		152,880	151,200		304,080		304,080
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産		337,490	9,597,170		9,934,660		9,934,660
長期預り金積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
預託金			27,750	32,270	60,020		60,020
その他の固定資産	5,000	22,000,000			22,005,000		22,005,000
資産の部合計	235,922,225	37,476,552	425,734,112	54,162,525	753,295,414	0	753,295,414
負債の部							
流動負債	12,142,000	5,272,982	36,576,529	3,620,976	57,612,487	0	57,612,487
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		4,412,009	8,150,181	758,364	13,320,554		13,320,554
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	12,142,000		19,821,704	1,894,296	33,858,000		33,858,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金					0		0
職員預り金		63,640	509,414	20,516	593,570		593,570
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金		797,333	8,095,230	947,800	9,840,363		9,840,363
その他の流動負債					0		0
固定負債	13,971,000	1,079,400	138,672,948	11,363,152	165,086,500	0	165,086,500
設備資金借入金	13,971,000		118,878,848	11,363,152	144,213,000		144,213,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金		1,079,400	19,794,100		20,873,500		20,873,500
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	26,113,000	6,352,382	175,249,477	14,984,128	222,698,987	0	222,698,987
純資産の部							
基本金	48,723,390		42,178,000		90,901,390		90,901,390
国庫補助金等特別積立金	106,650,464		125,010,762	29,891,576	261,552,802		261,552,802
その他の積立金	0	22,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000
修繕積立金		15,800,000			15,800,000		15,800,000
備品等購入積立金		6,200,000			6,200,000		6,200,000
次期繰越活動増減差額	54,435,371	9,124,170	83,295,873	9,286,821	156,142,235		156,142,235
(うち当期活動増減差額)	21,971,646	3,143,082	720,459	137,518	25,972,705		25,972,705
純資産の部合計	209,809,225	31,124,170	250,484,635	39,178,397	530,596,427	0	530,596,427
負債及び純資産の部合計	235,922,225	37,476,552	425,734,112	54,162,525	753,295,414	0	753,295,414

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		65,883,210
現金	現金手許有高	41,558
普通預金	釧路信用金庫昭和支店	12,571,280
	釧路信用金庫昭和支店	7,807,529
	釧路信用金庫昭和支店	18,462,843
積立預金	釧路信用金庫昭和支店	2,000,000
定期預金	釧路信用金庫昭和支店	10,000,000
	釧路信用金庫昭和支店	10,000,000
	釧路信用金庫昭和支店	5,000,000
事業未収金	国保連合会2.3月分介護報酬	40,897,076
	退職給付積立金他	813,965
未収補助金	平成28年度軽費老人ホーム運営費補助金	554,735
立替金	菅野薬品薬代	1,570
	流動資産合計	108,150,556
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	釧路市昭和190-4463	5,000,000
	釧路市昭和190-4465	7,000,000
	釧路市昭和190-4521	10,200,000
建物	釧路市昭和190-4463	211,345,941
	釧路市昭和190-4521	309,123,088
	釧路市昭和190-4521	49,426,240
	基本財産合計	592,095,269
(2) その他の固定資産		
建物		6,070,693
構築物		3,391,780
器具及び備品		9,692,823
機械及び装置		1
車輛運搬具		1,590,532
権利		304,080
積立預金		22,000,000
退職給付引当資産		9,934,660
預託金		60,020
その他固定資産		5,000
	その他の固定資産合計	53,049,589
	固定資産合計	645,144,858
	資産合計	753,295,414
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	給食業務他	13,320,554
職員預り金	道市民税他	593,570
1年以内返済予定設		
備資金借入金		33,858,000
賞与引当金		9,840,363
	流動負債合計	57,612,487
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	124,740,000
	道新社会福祉振興基金	7,000,000
	釧路信用金庫昭和支店	12,473,000
退職給付引当金		20,873,500
	固定負債合計	165,086,500
	負債合計	222,698,987
	差 引 純 資 産	530,596,427