

平成29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29年4月1日～ 至 平成30年3月31日

(単位:千円)

科 目	合 計
サービス活動収益	346,971
サービス活動費用	345,398
人件費	202,551
事業費	75,569
利用者負担軽減額	2,178
事務費	54,481
減価償却費	34,697
特別積立金取崩額	-24,078
サービス活動外収益	3,180
サービス活動外費用	4,083
特別収益	31,357
特別費用	20,631
当期活動増減差額	11,396
前期繰越活動収支差額	156,142
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	167,538

資金収支計算書

自 平成29年4月1日～ 至 平成30年3月31日

(単位:千円)

科 目	合 計
事業活動収入	350,151
事業活動支出	332,104
人件費支出	195,793
事業費支出	75,569
事務費支出	54,481
利用者負担軽減額	2,178
支払利息支出	2,849
その他支出	1,234
施設整備収入	10,219
施設整備支出	34,874
その他の活動収入	21,497
その他の活動支出	22,728
当期資金収支差額	-7,839
前期末支払資金残高	94,236
当期末支払資金残高	86,397

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	合 計	
資 産	流動資産	103,950
	固定資産	612,691
	基本財産	561,807
	その他固定資産	50,884
	資産合計	716,641
負 債	流動負債	61,203
	固定負債	137,525
	負債合計	198,728
純 資 産	基本金	90,901
	国庫補助金等特別積立金	237,474
	その他の積立金	22,000
	次期繰越活動収支差額	167,538
	(内、当期活動収支差額)	11,396
純資産合計	517,913	
負債・純資産合計	716,641	

財 産 目 録

平成30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	65,047	
			未 収 金	38,856	
			未 収 補 助 金	0	
			立 替 金 他	47	
	固定資産	基本財産		建 物	539,607
				土 地	22,200
		その他固定資産		建 物	12,313
				構 築 物	5,042
				器 具 及 び 備 品	87,404
				車 両 運 搬 具	12,595
			権 利	304	
			減価償却累計額	-100,001	
	退職給与引当資産	11,165			
	修繕他積立資産	22,000			
	預 託 金	57			
	その他固定資産	5			
資 産 の 部 合 計			716,641		
負 債 の 部	流動負債		未 払 金	16,394	
			預 り 金	649	
			1年以内返済借入金	33,858	
			賞 与 引 当 金	10,301	
	固定負債		設備資金借入金	110,355	
		退職給与引当金	27,171		
負 債 の 部 合 計			198,728		

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 01 北海道	(2)市町村区分 206 釧路市	(3)所轄庁区分 01206	(4)法人番号 3460005000368	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 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)従たる事務所の住所	(12)従たる事務所の電話番号		(13)従たる事務所のFAX番号		(14)法人のメールアドレス http://www.hjg.jp
(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)評議員の任期	(3-3)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-4)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-5)前会計年度における評議員会への出席回数
杉元純一 医師	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
八村弘英 弘宣寺住職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
堀口裕司 医師	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
富安邦子 釧路YMCA会長 釧路市社会福祉協議会理事、副会長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	1
中村圭佑 司法書士	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
中田利雄 町内会長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1

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） 0 2 特別無					
(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)前会計年度における理事会への出席回数
豊増省三	1 理事長（会長等含む。） H29.6.15 ~ H31.6	平成10年12月11日	2 非常勤	平成29年6月15日	医師	2 無	2 無
加藤 豊	3 その他理事 H29.6.15 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月15日	歯科医師	2 無	2 無
松浦恒久	3 その他理事 H29.6.15 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月15日	公認会計士	2 無	2 無
佐川政志	3 その他理事 H29.6.15 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月15日	民生児童委員	2 無	2 無
二宮弘司	3 その他理事 H29.6.15 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月15日	百寿苑施設長	2 無	2 無
本間咲江	3 その他理事 H29.6.15 ~ H31.6		3 施設の管理者	平成29年6月15日	楽寿苑施設長	2 無	2 無

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)監事の所轄庁からの再就職状況	(3-4)監事の任期	(3-5)監事選任の評議員会議決年月日	(3-6)前会計年度における理事会への出席回数
濱出純光	連合町内会事務局長 H29.6.15 ~ H31.6	2 無	6 財務管理に識見を有する者（その他）	平成29年6月15日	3
山下政一	民生児童委員 H29.6.15 ~ H31.6	2 無	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	平成29年6月15日	2

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臨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）
	0	2 無		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	②常勤兼務者の実数	③非常勤者の実数
	0	4	0
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数	②常勤兼務者の実数	③非常勤者の実数
	54	0	0

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(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
平成29年6月15日	評議員 6 理事 2 監事 会計監査人	1.平成28年度事業報告について 2.平成28年度決算報告並びに監事監査報告について 3.役員選任について

Table with 1 row and 2 columns: (4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

Table with 3 columns: (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. Includes rows for dates like 平成29年5月19日, 平成29年6月15日, and 平成30年3月12日.

Table with 1 row and 2 columns: (4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

Table with 2 columns: (1)監事監査を実施した監事の氏名, (2)監査報告により求められた改善すべき事項. Includes names like 濱出紘光 and 山下政一.

10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

Table with 2 columns: (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

Large table with multiple columns: 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). Includes rows for ケアハウス楽寿苑, 特別養護老人ホーム百花苑, etc.

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

Table with multiple columns: 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).

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

Table with multiple columns: 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).

	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) 社会福祉充実残額等の総額 (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)	233,989,009
②施設・設備に係る公費 (円)	10,955,296
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	24,078,404
(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	
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	
③業務内容	
④費用〔年額〕 (円)	
(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	2 無

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	287,392,435	269,298,512	18,093,923	
	老人福祉事業収入	83,116,200	77,671,998	5,444,202	
	借入金利息補助金収入	736,650	736,646	4	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		3,430	-3,430	
	その他の収入	1,808,550	2,460,650	-652,100	
	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）	373,053,835	350,171,236	22,882,599	
	支出				
人件費支出	200,350,000	195,793,414	4,556,586		
事業費支出	80,950,000	75,568,833	5,381,167		
事務費支出	57,864,426	54,481,464	3,382,962		
利用者負担軽減額	2,322,000	2,178,219	143,781		
支払利息支出	2,913,059	2,848,758	64,301		
その他の支出	1,815,000	1,252,225	562,775		
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）	346,214,485	332,122,913	14,091,572		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,839,350	18,048,323	8,791,027		
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		507,600	-507,600	
	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	10,726,250	-507,600	
	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	2,000,000	1,015,840	984,160	
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）	35,858,000	34,873,840	984,160		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,639,350	-24,147,590	-1,491,760		
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	
	役員等長期借入金収入		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	2,000,000	866,812	1,133,188	
	その他の活動による収入	23,214,000	0	23,214,000	
	その他の活動収入計（7）	25,214,000	866,812	24,347,188	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期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	3,200,000	2,096,877	1,103,123		
その他の活動による支出	23,214,000	0	23,214,000		
その他の活動支出計（8）	26,414,000	2,096,877	24,317,123		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,200,000	-1,230,065	30,065		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-7,329,332	7,329,332		
前期末支払資金残高（12）	72,655,597	94,236,432	-21,580,835		
当期末支払資金残高（11）+（12）	72,655,597	86,907,100	-14,251,503		

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入			269,298,512	269,298,512		269,298,512
	老人福祉事業収入		77,671,998		77,671,998		77,671,998
	借入金利息補助金収入	246,520		490,126	736,646		736,646
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	337	322	2,771	3,430		3,430
	その他の収入		739,274	1,721,376	2,460,650		2,460,650
	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)	246,857	78,411,594	271,512,785	350,171,236	0	350,171,236
	支出						
人件費支出		17,605,105	178,188,309	195,793,414		195,793,414	
事業費支出		27,920,734	47,648,099	75,568,833		75,568,833	
事務費支出	291,203	21,134,546	33,055,715	54,481,464		54,481,464	
利用者負担軽減額			2,178,219	2,178,219		2,178,219	
支払利息支出	617,919		2,230,839	2,848,758		2,848,758	
その他の支出		336,611	915,614	1,252,225		1,252,225	
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)	909,122	66,996,996	264,216,795	332,122,913	0	332,122,913	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-662,265	11,414,598	7,295,990	18,048,323	0	18,048,323	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	5,217,350		5,001,300	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			507,600	507,600		507,600
	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	0	5,508,900	10,726,250	0	10,726,250
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	12,142,000		21,716,000	33,858,000		33,858,000
	固定資産取得支出			1,015,840	1,015,840		1,015,840
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)	12,142,000	0	22,731,840	34,873,840	0	34,873,840	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,924,650	0	-17,222,940	-24,147,590	0	-24,147,590	
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
	役員等長期借入金収入				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			866,812	866,812		866,812
	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	8,520,000	171,927		8,691,927	20,630,775	-11,938,848	
その他の活動収入計(7)	8,520,000	171,927	866,812	9,558,739	20,630,775	-11,072,036	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
役員等長期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		263,000	1,833,877	2,096,877		2,096,877	
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	8,520,000			8,520,000	20,630,775	-12,110,775	
その他の活動支出計(8)	0	8,783,000	1,833,877	10,616,877	20,630,775	-10,013,898	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,520,000	-8,611,073	-967,065	-1,058,138	0	-1,058,138	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	933,085	2,803,525	-10,894,015	-7,157,405	0	-7,157,405	
前期末支払資金残高(11)	12,571,280	4,418,275	77,246,877	94,236,432		94,236,432	
当期末支払資金残高(10) + (11)	13,504,365	7,221,800	66,352,862	87,079,027	0	87,079,027	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	介護保険事業収益	269,298,512	272,647,453	-3,348,941
	老人福祉事業収益	77,671,998	79,743,231	-2,071,233
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	346,970,510	352,390,684	-5,420,174
	人件費	202,550,985	198,127,862	4,423,123
	事業費	75,568,833	76,057,105	-488,272
	事務費	54,481,464	52,582,721	1,898,743
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	2,178,219	2,288,682	-110,463
	減価償却費	34,697,285	36,638,645	-1,941,360
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,078,404	-28,904,682	4,826,278
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	345,398,382	336,790,333	8,608,049	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,572,128	15,600,351	-14,028,223	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	736,646	929,924	-193,278
	受取利息配当金収益	3,430	6,072	-2,642
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,440,110	2,869,393	-429,283
	サービス活動外収益計（4）	3,180,186	3,805,389	-625,203
	支払利息	2,848,758	3,477,870	-629,112
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,234,015	1,383,815	-149,800	
サービス活動外費用計（5）	4,082,773	4,861,685	-778,912	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-902,587	-1,056,296	153,709	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	669,541	14,544,055	-13,874,514	
特別増減の部	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	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	1,200,000	-1,200,000
	固定資産売却益	507,599	10,000	497,599
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	10,726,249	11,428,650	-702,401
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,726,249	11,428,650	-702,401	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,395,790	25,972,705	-14,576,915	
前期繰越活動増減差額（12）	156,142,235	130,169,530	25,972,705	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	167,538,025	156,142,235	11,395,790	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	167,538,025	156,142,235	11,395,790	

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人夕葵会本部	ケアハウス楽寿苑	特別養護老人ホーム百花苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			269,298,512	269,298,512		269,298,512
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益		77,671,998		77,671,998		77,671,998
	就労支援事業収益				0		0
	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	77,671,998	269,298,512	346,970,510	0	346,970,510
	費用						
	人件費		25,006,439	177,544,546	202,550,985		202,550,985
	事業費		27,920,734	47,648,099	75,568,833		75,568,833
事務費	291,203	21,134,546	33,055,715	54,481,464		54,481,464	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額			2,178,219	2,178,219		2,178,219	
減価償却費	9,107,088	1,212,851	24,377,346	34,697,285		34,697,285	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,678,532		-9,399,872	-24,078,404		-24,078,404	
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)	-5,280,241	75,274,570	275,404,053	345,398,382	0	345,398,382	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,280,241	2,397,428	-6,105,541	1,572,128	0	1,572,128	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	246,520		490,126	736,646		736,646
	受取利息配当金収益	337	322	2,771	3,430		3,430
	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
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益		739,274	1,700,836	2,440,110		2,440,110
サービス活動外収益計(4)	246,857	739,596	2,193,733	3,180,186	0	3,180,186	
費用							
支払利息	617,919		2,230,839	2,848,758		2,848,758	
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	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用		336,611	897,404	1,234,015		1,234,015	
サービス活動外費用計(5)	617,919	336,611	3,128,243	4,082,773	0	4,082,773	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-371,062	402,985	-934,510	-902,587	0	-902,587	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,909,179	2,800,413	-7,040,051	669,541	0	669,541	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	5,217,350		5,001,300	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				0		0
	固定資産売却益			507,599	507,599		507,599
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	8,520,000	171,927	11,938,848	20,630,775	20,630,775	0
	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)	13,737,350	171,927	17,447,747	31,357,024	20,630,775	10,726,249	
費用							
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		8,520,000	12,110,775	20,630,775	20,630,775	0	
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	8,520,000	12,110,775	20,630,775	20,630,775	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,737,350	-8,348,073	5,336,972	10,726,249	0	10,726,249	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,646,529	-5,547,660	-1,703,079	11,395,790	0	11,395,790	
前期繰越活動増減差額(12)	54,435,371	9,124,170	92,582,694	156,142,235		156,142,235	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	73,081,900	3,576,510	90,879,615	167,538,025	0	167,538,025	
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)	73,081,900	3,576,510	90,879,615	167,538,025	0	167,538,025	

法人単位貸借対照表
平成30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	103,950,308	108,150,556	-4,200,248	流動負債	61,202,342	57,612,487	3,589,855
現金預金	65,047,064	65,883,210	-836,146	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,394,170	13,320,554	3,073,616
事業未収金	38,856,074	41,419,976	-2,563,902	その他の未払金			0
未収金	0	291,065	-291,065	支払手形			0
未収補助金	0	554,735	-554,735	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			0
仕掛品			0	職員預り金	649,038	593,570	55,468
原材料			0	前受金			0
立替金	17,170	1,570	15,600	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	10,301,134	9,840,363	460,771
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				
仮払金	30,000		30,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	612,691,147	645,144,858	-32,453,711	固定負債	137,525,300	165,086,500	-27,561,200
基本財産	561,806,981	592,095,269	-30,288,288	設備資金借入金	110,355,000	144,213,000	-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	27,170,300	20,873,500	6,296,800
基本財産減価償却累計額	-637,563,019	-607,274,731	-30,288,288	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	50,884,166	53,049,589	-2,165,423	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	12,312,950	11,924,150	388,800	その他の固定負債			0
構築物	5,042,100	5,042,100	0	負債の部合計	198,727,642	222,698,987	-23,971,345
機械及び装置	625,800	625,800	0	純資産の部			
車輪運搬具	12,594,810	12,442,971	151,839	基本金	90,901,390	90,901,390	0
器具及び備品	86,778,370	86,303,170	475,200	国庫補助金等特別積立金	237,474,398	261,552,802	-24,078,404
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	-100,001,359	-95,592,362	-4,408,997	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	167,538,025	156,142,235	11,395,790
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	11,395,790	25,972,705	-14,576,915
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	11,164,725	9,934,660	1,230,065				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
預託金	57,690	60,020	-2,330				
その他の固定資産	22,005,000	22,005,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	716,641,455	753,295,414	-36,653,959	純資産の部合計	517,913,813	530,596,427	-12,682,614
				負債及び純資産の部合計	716,641,455	753,295,414	-36,653,959

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成30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	ケアハウス楽寿苑	特別養護老人ホーム百花苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	13,504,365	12,252,958	78,192,985	103,950,308	0	103,950,308
現金預金	13,504,365	12,252,958	39,289,741	65,047,064		65,047,064
有価証券				0		0
事業未収金			38,856,074	38,856,074		38,856,074
未収金				0		0
未収補助金				0		0
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			17,170	17,170		17,170
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			30,000	30,000		30,000
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	214,243,857	27,632,777	370,814,513	612,691,147	0	612,691,147
基本財産	214,238,853	0	347,568,128	561,806,981	0	561,806,981
土地	12,000,000		10,200,000	22,200,000		22,200,000
建物	541,500,000		635,670,000	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	-339,261,147		-298,301,872	-637,563,019		-637,563,019
その他の固定資産	5,004	27,632,777	23,246,385	50,884,166	0	50,884,166
土地				0		0
建物	550,000	8,093,650	3,669,300	12,312,950		12,312,950
構築物			5,042,100	5,042,100		5,042,100
機械及び装置			625,800	625,800		625,800
車輛運搬具		3,669,489	8,925,321	12,594,810		12,594,810
器具及び備品	6,096,157	10,795,029	69,887,184	86,778,370		86,778,370
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	-17,678,761	-75,676,445	-100,001,359		-100,001,359
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		600,490	10,564,235	11,164,725		11,164,725
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			57,690	57,690		57,690
その他の固定資産	5,000	22,000,000		22,005,000		22,005,000
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	227,748,222	39,885,735	449,007,498	716,641,455	0	716,641,455
負債の部						
流動負債	12,142,000	6,118,625	42,941,717	61,202,342	0	61,202,342
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		4,971,638	11,422,532	16,394,170		16,394,170
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		21,716,000	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		59,520	589,518	649,038		649,038
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		1,087,467	9,213,667	10,301,134		10,301,134
その他の流動負債				0		0
固定負債	1,829,000	8,190,600	127,505,700	137,525,300	0	137,525,300
設備資金借入金	1,829,000		108,526,000	110,355,000		110,355,000
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		8,190,600	18,979,700	27,170,300		27,170,300
役員退職慰労引当金				0		0
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	13,971,000	14,309,225	170,447,417	198,727,642	0	198,727,642
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	91,971,932		145,502,466	237,474,398		237,474,398
その他の積立金	0	22,000,000	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	73,081,900	3,576,510	90,879,615	167,538,025		167,538,025
(うち当期活動増減差額)	18,646,529	-5,547,660	-1,703,079	11,395,790		11,395,790
純資産の部合計	213,777,222	25,576,510	278,560,081	517,913,813	0	517,913,813
負債及び純資産の部合計	227,748,222	39,885,735	449,007,498	716,641,455	0	716,641,455