

決 算 報 告 書

(第14期)

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人明清会

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	231,927,661	143,253,373	88,674,288	流動負債	59,345,709	58,487,261	858,448
現金預金	241,947	272,111	-30,164	事業未払金	9,871,631	11,628,409	-1,756,778
小口現金	241,947	272,111	-30,164	未払金	9,871,631	11,628,409	-1,756,778
普通預金	153,289,423	65,489,374	87,800,049	1年以内返済予定設備資金借入金	44,716,913	43,046,395	1,670,518
都留信普通839611 本部	21,828	10,013	11,815	都留信用組合	11,412,913	9,742,395	1,670,518
都留信普通835853 特養	21,672,735	16,018,092	5,654,643	福祉医療機構	33,304,000	33,304,000	
都留信普通834572 短期	12,687,734	12,982,464	-294,730	1年以内返済予定リース債務	1,030,320		1,030,320
都留信普通835861 デイ	14,141,662	17,129,881	-2,988,219	職員預り金	3,726,845	3,812,457	-85,612
都留信普通857283 保育所	922,293	452,380	469,913	所得税預り金	1,010,402	1,100,446	-90,044
都留信普通858441 サテライト	27,974,020	18,133,243	9,840,777	健康保険預り金	957,365	1,044,481	-87,116
都留信普通837083 居宅	1,114,363	763,301	351,062	厚生年金預り金	1,681,106	1,599,179	81,927
都留信普通875415 レジデンス	74,754,788	74,754,788		介護保険預り金	77,972	68,351	9,621
事業未収金	75,672,101	76,242,704	-570,603	固定負債	669,694,026	560,332,391	109,361,635
個人請求未収金	12,853,403	11,925,704	927,699	設備資金借入金	665,572,746	560,332,391	105,240,355
国保連介護保険未収金	62,818,698	64,317,000	-1,498,302	都留信用組合	336,256,746	197,712,391	138,544,355
未収補助金	2,724,190	1,249,184	1,475,006	福祉医療機構	329,316,000	362,620,000	-33,304,000
固定資産	1,528,081,968	1,490,026,615	38,055,353	リース債務	4,121,280		4,121,280
基本財産	1,377,218,296	1,413,804,241	-36,585,945	負債の部合計	729,039,735	618,819,652	110,220,083
土地	424,228,568	424,228,568		純 資 産 の 部			
建物	952,989,728	989,575,673	-36,585,945	基本金	522,966,300	522,966,300	
建物(基)	914,142,769	936,692,317	-22,549,548	基本金	522,966,300	522,966,300	
建物付属設備(基)	38,846,959	52,883,356	-14,036,397	一号基本金	474,476,530	474,476,530	
その他の固定資産	150,863,672	76,222,374	74,641,298	三号基本金	48,489,770	48,489,770	
建物	44,152,883	46,240,852	-2,087,969	国庫補助金等特別積立金	421,170,681	435,066,255	-13,895,574
建物(固)	44,152,883	45,281,120	-1,128,237	国庫補助金等特別積立金	421,170,681	435,066,255	-13,895,574
建物付属設備(固)		959,732	-959,732	次期繰越活動増減差額	86,832,913	56,427,781	30,405,132
構築物	13,691,747	14,645,000	-953,253	次期繰越活動増減差額	86,832,913	56,427,781	30,405,132
車輛運搬具	797,361	1,707,780	-910,419	(うち当期活動増減差額)	30,405,132	-1,295,165	31,700,297
器具及び備品	9,332,211	11,284,979	-1,952,768	純資産の部合計	1,030,969,894	1,014,460,336	16,509,558
建設仮勘定	75,643,200	75,643,200		負債及び純資産の部合計	1,760,009,629	1,633,279,988	126,729,641
権利	2,078,655	2,254,313	-175,658				
無形リース資産	5,078,165		5,078,165				
投資有価証券	50,000	50,000					
長期前払費用	39,450	39,450					
リサイクル預託金	39,450	39,450					
資産の部合計	1,760,009,629	1,633,279,988	126,729,641				

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記
該当事項はありません。
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 満期保有目的の債権等：移動平均法に基づく原価法
 - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項はありません。
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 有形固定資産 定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
 - ・ 無形固定資産 定額法
 - ・ リース資産
 - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
→ 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
→ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金
該当事項はありません。

賞与引当金
・ 該当事項はありません。
3. 重要な会計方針の変更
該当事項はありません。
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ・ 独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部が運営する中小企業退職金共済制度に加入しています。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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ます。
 - (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では社会福祉事業のみを実施しているため作成していません。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では公益事業を実施していないため作成していません。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では収益事業を実施していないため作成していません。
 - ・ 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - (1) 特別養護老人ホーム慶和荘拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - 「特別養護老人ホーム慶和荘」
 - 「デイサービスセンター慶和荘」
 - 「ショートステイ慶和荘」
 - 「特別養護老人ホーム慶和荘サテライト」
 - 「居宅介護支援慶和荘」
 - 「特別養護老人ホーム慶和荘レジデンス」
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す。
なお、当期減少額は減価償却費です。

（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	424,228,568	0	0	424,228,568
建物	989,575,673	959,732	37,545,677	952,989,728
定期預金	0	0	0	0
合計	1,413,804,241	959,732	37,545,677	1,377,218,296
7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項はありません。

8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は、以下のとおりです。
- | | |
|-----------------|----------------|
| 土地（基本財産） | 424,228,568円 |
| 建物（基本財産） | 952,989,728円 |
| 建物（その他の固定資産） | 44,145,917円 |
| 建設仮勘定（その他の固定資産） | 75,643,200円 |
| 計 | 1,497,007,413円 |

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	678,879,300円
計	678,879,300円

該当事項はありません。

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す。
(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）	424,228,568	0	424,228,568
建物（基本財産）	1,322,501,833	369,512,105	952,989,728
土地（その他の固定資産）	0	0	0
建物（その他の固定資産）	51,315,185	7,162,302	44,152,883
構築物	21,006,408	7,314,661	13,691,747
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	8,873,380	8,076,019	797,361
器具及び備品	80,482,581	71,150,370	9,332,211
権利	4,199,414	2,120,759	2,078,655
投資有価証券	50,000	0	50,000
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	5,151,600	73,435	5,078,165
長期前払費用	39,450	0	39,450
建設仮勘定	75,643,200	0	75,643,200
	0	0	0
合計	1,993,491,619	465,409,651	1,528,081,968

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す。
(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
事業未収金	75,672,101		75,672,101
未収補助金	2,724,190		2,724,190
未収金			
合計	78,396,291		78,396,291

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当事項はありません。
12. 関連当事者との取引の内容
該当事項はありません。
13. 重要な偶発債務
該当事項はありません。
14. 重要な後発事象
該当事項はありません。
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
該当事項はありません。

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
事業収入	介護保険事業収入	575,787,118	550,012,604	-25,774,514
	施設介護料収入	223,000,000	214,719,220	-8,280,780
	介護報酬収入	200,000,000	192,396,531	-7,603,469
	利用者負担金収入(一般)	23,000,000	22,322,689	-677,311
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,920,000	58,154,999	-2,765,001
	介護報酬収入	60,170,000	57,517,439	-2,652,561
	介護予防報酬収入	750,000	637,560	-112,440
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,220,000	6,856,916	-363,084
	介護負担金収入(一般)	7,100,000	6,777,210	-322,790
	介護予防負担金収入(公費)	20,000		-20,000
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	79,706	-20,294
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	90,000,000	84,408,526	-5,591,474
	介護報酬収入	90,000,000	84,408,526	-5,591,474
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	12,500,000	12,189,477	-310,523
	介護負担金収入(公費)		377,719	377,719
	介護負担金収入(一般)	12,500,000	11,811,758	-688,242
	居宅介護支援介護料収入	5,080,000	4,924,260	-155,740
	居宅介護支援介護料収入	5,000,000	4,856,660	-143,340
	介護予防支援介護料収入	80,000	67,600	-12,400
	利用者等利用料収入	168,467,228	160,884,534	-7,582,694
	施設サービス利用料収入	13,480,000	13,279,856	-200,144
	居宅介護サービス利用料収入	2,570,525	2,125,440	-445,085
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,917,703	5,590,508	-327,195
	食費収入(公費)	21,100,000	19,804,830	-1,295,170
	食費収入(一般)	38,599,000	36,122,200	-2,476,800
	居住費収入(公費)	22,300,000	21,075,830	-1,224,170
	居住費収入(一般)	64,500,000	62,885,870	-1,614,130
その他の事業収入	8,599,890	7,874,672	-725,218	
補助金事業収入	6,394,890	5,901,359	-493,531	
受託事業収入	2,205,000	1,973,313	-231,687	
借入金利息補助金収入	3,825,000	3,825,000		
借入金利息補助金収入	3,825,000	3,825,000		
受取利息配当金収入	5,949	4,227	-1,722	
受取利息配当金収入	5,949	4,227	-1,722	
その他の収入	4,000,104	3,709,986	-290,118	
受入研修費収入	180,000	169,740	-10,260	
利用者等外給食費収入	1,721,375	1,710,750	-10,625	
雑収入	2,098,729	1,829,496	-269,233	
事業活動収入計(1)	583,618,171	557,551,817	-26,066,354	
に よ	人件費支出	381,585,908	370,437,896	11,148,012
	役員報酬支出	520,000	515,000	5,000
	職員給料支出	229,125,250	222,499,525	6,625,725
	職員賞与支出	52,741,130	52,741,130	
	非常勤職員給与支出	45,726,280	44,363,598	1,362,682
	退職給付支出	5,816,000	5,309,230	506,770
	法定福利費支出	47,657,248	45,009,413	2,647,835
	事業費支出	87,305,185	74,946,260	12,358,925
	給食費支出	32,550,501	27,750,450	4,800,051
	介護用品費支出	5,700,000	5,425,010	274,990
	保健衛生費支出	4,438,101	3,589,690	848,411
	医療費支出	120,000	107,218	12,782
	被服費支出	76,370		76,370
教養娯楽費支出	3,011,500	2,693,759	317,741	

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
る 収 支 出	支	日用品費支出	150,000	150,000
		水道光熱費支出	19,221,596	17,704,875
		燃料費支出	4,011,517	3,321,929
		消耗器具備品費支出	6,980,000	6,437,596
		保険料支出	3,740,924	2,571,526
		賃借料支出	5,417,831	4,377,585
		葬祭費支出	10,000	10,000
		車輛費支出	1,058,090	778,148
		雑支出	818,755	188,474
		事務費支出	47,498,265	42,370,112
		福利厚生費支出	4,209,020	2,892,113
		職員被服費支出	826,243	609,884
		旅費交通費支出	511,600	323,040
		研修研究費支出	1,207,760	705,626
		事務消耗品費支出	1,634,000	1,348,180
		印刷製本費支出	475,000	307,030
		修繕費支出	2,180,000	1,914,848
		通信運搬費支出	1,297,500	1,142,972
		会議費支出	21,000	20,330
		広報費支出	772,712	708,808
		業務委託費支出	26,538,000	26,980,630
		手数料支出	912,334	578,828
		租税公課支出	436,050	324,700
		保守料支出	4,891,283	3,782,392
		渉外費支出	120,000	109,292
		諸会費支出	370,800	297,000
		雑支出	1,094,963	324,439
		支払利息支出	7,385,194	7,385,194
		支払利息支出	7,385,194	7,385,194
		その他の支出	1,721,375	1,710,750
	利用者等外給食費支出	1,721,375	1,710,750	
	事業活動支出計(2)	525,495,927	496,850,212	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,122,244	60,701,605	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,452,600
		施設整備等補助金収入	1,500,000	1,452,600
	入	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000
		設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000
		施設整備等収入計(4)	151,500,000	151,452,600
	支	設備資金借入金元金償還支出	43,089,127	43,089,127
		設備資金借入金元金償還支出	43,089,127	43,089,127
	出	固定資産取得支出	78,548,400	78,548,400
	器具及び備品取得支出	2,905,200	2,905,200	
	その他の取得支出	75,643,200	75,643,200	
	施設整備等支出計(5)	121,637,527	121,637,527	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,862,473	29,815,073	
そ の 他 の 活 動 に よ る	収 入	その他の活動収入計(7)		
	支 出			

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
る 収 支				
	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)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	87,984,717	90,516,678	2,531,961
	前期末支払資金残高(12)	4,360,000	127,812,507	123,452,507
	当期末支払資金残高(11)+(12)	92,344,717	218,329,185	125,984,468

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
収	介護保険事業収益	550,012,604	542,816,491	7,196,113
	施設介護料収益	214,719,220	209,553,789	5,165,431
	介護報酬収益	192,396,531	188,342,561	4,053,970
	利用者負担金収益(一般)	22,322,689	21,211,228	1,111,461
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	58,154,999	59,837,175	-1,682,176
	介護報酬収益	57,517,439	59,427,900	-1,910,461
	介護予防報酬収益	637,560	409,275	228,285
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,856,916	6,652,637	204,279
	介護負担金収益(一般)	6,777,210	6,606,007	171,203
	介護予防負担金収益(一般)	79,706	46,630	33,076
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	84,408,526	89,907,308	-5,498,782
	介護報酬収益	84,408,526	89,907,308	-5,498,782
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,189,477	10,835,247	1,354,230
	介護負担金収益(公費)	377,719	364,752	12,967
	介護負担金収益(一般)	11,811,758	10,470,495	1,341,263
サ	居宅介護支援介護料収益	4,924,260	4,395,200	529,060
	居宅介護支援介護料収益	4,856,660	4,395,200	461,460
	介護予防支援介護料収益	67,600		67,600
	利用者等利用料収益	160,884,534	155,237,034	5,647,500
	施設サービス利用料収益	13,279,856	13,442,590	-162,734
	居宅介護サービス利用料収益	2,125,440	2,149,500	-24,060
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,590,508	5,774,774	-184,266
	食費収益(公費)	19,804,830	21,235,810	-1,430,980
	食費収益(一般)	36,122,200	31,728,180	4,394,020
	居住費収益(公費)	21,075,830	23,334,830	-2,259,000
	居住費収益(一般)	62,885,870	57,571,350	5,314,520
	その他の事業収益	7,874,672	6,398,101	1,476,571
	補助金事業収益	5,901,359	6,229,901	-328,542
	受託事業収益	1,973,313	168,200	1,805,113
	サービス活動収益計(1)	550,012,604	542,816,491	7,196,113
活	人件費	370,437,896	356,033,548	14,404,348
	役員報酬	515,000	340,000	175,000
	職員給料	222,499,525	217,910,508	4,589,017
	職員賞与	52,741,130	49,299,680	3,441,450
	非常勤職員給与	44,363,598	44,386,067	-22,469
	退職給付費用	5,309,230	4,773,890	535,340
	法定福利費	45,009,413	39,323,403	5,686,010
	事業費	74,946,260	97,156,662	-22,210,402
	給食費	27,750,450	47,646,387	-19,895,937
	介護用品費	5,425,010	5,022,393	402,617
	保健衛生費	3,589,690	3,899,907	-310,217
	医療費	107,218	7,000	100,218
	教養娯楽費	2,693,759	2,613,252	80,507
	水道光熱費	17,704,875	20,408,785	-2,703,910
	燃料費	3,321,929	3,957,698	-635,769
増	消耗器具備品費	6,437,596	5,612,160	825,436
減	保険料	2,571,526	1,918,666	652,860
	賃借料	4,377,585	4,416,860	-39,275
	車輛費	778,148	1,219,922	-441,774
	雑費	188,474	433,632	-245,158
	事務費	42,370,112	49,962,965	-7,592,853
	福利厚生費	2,892,113	3,292,789	-400,676
	職員被服費	609,884	284,218	325,666
	旅費交通費	323,040	236,004	87,036

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
の 部 用	研修研究費	705,626	704,715	911
	事務消耗品費	1,348,180	1,540,922	-192,742
	印刷製本費	307,030	188,089	118,941
	修繕費	1,914,848	31,984,211	-30,069,363
	通信運搬費	1,142,972	1,222,730	-79,758
	会議費	20,330	15,896	4,434
	広報費	708,808	31,000	677,808
	業務委託費	26,980,630	4,858,052	22,122,578
	手数料	578,828	303,235	275,593
	租税公課	324,700	57,100	267,600
	保守料	3,782,392	4,012,909	-230,517
	渉外費	109,292		109,292
	諸会費	297,000	297,000	
	雑費	324,439	934,095	-609,656
	減価償却費	45,644,645	44,914,714	729,931
	減価償却費	45,644,645	44,914,714	729,931
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,348,174	-15,267,313	-80,861
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,348,174	-15,267,313	-80,861
	サービス活動費用計(2)	518,050,739	532,800,576	-14,749,837
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,961,865	10,015,915	21,945,950	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	3,825,000	4,250,000	-425,000
	借入金利息補助金収益	3,825,000	4,250,000	-425,000
	受取利息配当金収益	4,227	10,547	-6,320
	受取利息配当金収益	4,227	10,547	-6,320
	その他のサービス活動外収益	3,709,986	5,599,478	-1,889,492
	受入研修費収益	169,740	142,960	26,780
	利用者等外給食収益	1,710,750	1,697,250	13,500
	雑収益	1,829,496	3,759,268	-1,929,772
	サービス活動外収益計(4)	7,539,213	9,860,025	-2,320,812
	支払利息	7,385,194	7,539,978	-154,784
	支払利息	7,385,194	7,539,978	-154,784
	その他のサービス活動外費用	1,710,750	1,703,750	7,000
	利用者等外給食費	1,710,750	1,703,750	7,000
サービス活動外費用計(5)	9,095,944	9,243,728	-147,784	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,556,731	616,297	-2,173,028	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,405,134	10,632,212	19,772,922	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,452,600		1,452,600
	施設整備等補助金収益	1,452,600		1,452,600
	サービス区分間固定資産移管収益	555,764	448,705	107,059
	サービス区分間固定資産移管収益	555,764	448,705	107,059
	特別収益計(8)	2,008,364	448,705	1,559,659
	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,452,600		1,452,600
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,452,600		1,452,600
	サービス区分間固定資産移管費用	555,764	448,705	107,059
	サービス区分間固定資産移管費用	555,764	448,705	107,059
	その他の特別損失		11,927,377	-11,927,377
	移行に伴う過年度修正損		11,927,377	-11,927,377
	特別費用計(9)	2,008,366	12,376,082	-10,367,716
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-11,927,377	11,927,375	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,405,132	-1,295,165	31,700,297	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	56,427,781	57,722,946	-1,295,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,832,913	56,427,781	30,405,132

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
活動増減差額の部	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)	86,832,913	56,427,781	30,405,132

法人名 社会福祉法人 明清会

事業所名 特別養護老人ホーム 慶和荘

事業・拠点 [0008:特別養護老人ホーム慶和荘]

特別養護老人ホーム慶和荘拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	231,927,661	143,253,373	88,674,288	流動負債	59,345,709	58,487,261	858,448
現金預金	241,947	272,111	-30,164	事業未払金	9,871,631	11,628,409	-1,756,778
普通預金	153,289,423	65,489,374	87,800,049	1年以内返済予定設備資金借入金	44,716,913	43,046,395	1,670,518
事業未収金	75,672,101	76,242,704	-570,603	1年以内返済予定リース債務	1,030,320		1,030,320
未収補助金	2,724,190	1,249,184	1,475,006	職員預り金	3,726,845	3,812,457	-85,612
固定資産	1,528,081,968	1,490,026,615	38,055,353	固定負債	669,694,026	560,332,391	109,361,635
基本財産	1,377,218,296	1,413,804,241	-36,585,945	設備資金借入金	665,572,746	560,332,391	105,240,355
土地	424,228,568	424,228,568		リース債務	4,121,280		4,121,280
建物	952,989,728	989,575,673	-36,585,945	負債の部合計	729,039,735	618,819,652	110,220,083
その他の固定資産	150,863,672	76,222,374	74,641,298				
建物	44,152,883	46,240,852	-2,087,969	純 資 産 の 部			
構築物	13,691,747	14,645,000	-953,253	基本金	522,966,300	522,966,300	
車輛運搬具	797,361	1,707,780	-910,419	基本金	522,966,300	522,966,300	
器具及び備品	9,332,211	11,284,979	-1,952,768	国庫補助金等特別積立金	421,170,681	435,066,255	-13,895,574
建設仮勘定	75,643,200		75,643,200	国庫補助金等特別積立金	421,170,681	435,066,255	-13,895,574
権利	2,078,655	2,254,313	-175,658	次期繰越活動増減差額	86,832,913	56,427,781	30,405,132
無形リース資産	5,078,165		5,078,165	次期繰越活動増減差額	86,832,913	56,427,781	30,405,132
投資有価証券	50,000	50,000		（うち当期活動増減差額）	30,405,132	-1,295,165	31,700,297
長期前払費用	39,450	39,450		純資産の部合計	1,030,969,894	1,014,460,336	16,509,558
資産の部合計	1,760,009,629	1,633,279,988	126,729,641	負債及び純資産の部合計	1,760,009,629	1,633,279,988	126,729,641

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム慶和荘拠点区分）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 満期保有目的の債権等：移動平均法に基づく原価法
 - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項はありません。
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 有形固定資産 定額法（平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法）
 - ・ 無形固定資産 定額法
 - ・ リース資産
 - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
→ 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
→ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (4) 引当金の計上基準
該当事項はありません。
2. 重要な会計方針の変更
該当事項はありません。
3. 採用する退職給付制度
 - ・ 独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部が運営する中小企業退職金共済制度に加入しています。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 - ・ 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっています。
 - (1) 特別養護老人ホーム慶和荘拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号）
 - (2) 特別養護老人ホーム慶和荘拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））
 - (3) 特別養護老人ホーム慶和荘拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
 - 「法人本部」
 - 「特別養護老人ホーム慶和荘」
 - 「デイサービスセンター慶和荘」
 - 「ショートステイ慶和荘」
 - 「特別養護老人ホーム慶和荘サテライト」
 - 「居宅介護支援慶和荘」
 - 「特別養護老人ホーム慶和荘レジデンス」

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。
なお、当期減少額は減価償却費です。

(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	424,228,568	0	0	424,228,568
建物	989,575,673	959,732	37,545,677	952,989,728
定期預金	0	0	0	0
合計	1,413,804,241	959,732	37,545,677	1,377,218,296

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項はありません。
7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は、以下のとおりです。

土地（基本財産）	424,228,568円
建物（基本財産）	952,989,728円
建物（その他の固定資産）	44,145,917円
建設仮勘定（その他の固定資産）	75,643,200円

計 1,497,007,413円

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 678,879,300円

計 678,879,300円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(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）	424,228,568	0	424,228,568
建物（基本財産）	1,322,501,833	369,512,105	952,989,728
土地（その他の固定資産）	0	0	0
建物（その他の固定資産）	51,315,185	7,162,302	44,152,883
構築物	21,006,408	7,314,661	13,691,747
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	8,873,380	8,076,019	797,361
器具及び備品	80,482,581	71,150,370	9,332,211
権利	4,199,414	2,120,759	2,078,655
投資有価証券	50,000	0	50,000
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	5,151,600	73,435	5,078,165
長期前払費用	39,450	0	39,450
建設仮勘定	75,643,200	0	75,643,200
	0	0	0
合計	1,993,491,619	465,409,651	1,528,081,968

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(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
事業未収金	75,672,101		75,672,101
未収補助金	2,724,190		2,724,190
未収金			
合計	78,396,291		78,396,291

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当事項はありません。
11. 重要な後発事象
該当事項はありません。
12. 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
該当事項はありません。

法人名 社会福祉法人 明清会
 事業所名 特別養護老人ホーム 慶和荘
 事業・拠点 [0008:特別養護老人ホーム慶和荘]

特別養護老人ホーム慶和荘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	575,787,118	550,012,604	-25,774,514
	施設介護料収入	223,000,000	214,719,220	-8,280,780
	介護報酬収入	200,000,000	192,396,531	-7,603,469
	利用者負担金収入(一般)	23,000,000	22,322,689	-677,311
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,920,000	58,154,999	-2,765,001
	介護報酬収入	60,170,000	57,517,439	-2,652,561
	介護予防報酬収入	750,000	637,560	-112,440
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,220,000	6,856,916	-363,084
	介護負担金収入(一般)	7,100,000	6,777,210	-322,790
	介護予防負担金収入(公費)	20,000		-20,000
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	79,706	-20,294
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	90,000,000	84,408,526	-5,591,474
	介護報酬収入	90,000,000	84,408,526	-5,591,474
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	12,500,000	12,189,477	-310,523
	介護負担金収入(公費)		377,719	377,719
	介護負担金収入(一般)	12,500,000	11,811,758	-688,242
	居宅介護支援介護料収入	5,080,000	4,924,260	-155,740
	居宅介護支援介護料収入	5,000,000	4,856,660	-143,340
	介護予防支援介護料収入	80,000	67,600	-12,400
	利用者等利用料収入	168,467,228	160,884,534	-7,582,694
	施設サービス利用料収入	13,480,000	13,279,856	-200,144
	居宅介護サービス利用料収入	2,570,525	2,125,440	-445,085
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,917,703	5,590,508	-327,195
	食費収入(公費)	21,100,000	19,804,830	-1,295,170
	食費収入(一般)	38,599,000	36,122,200	-2,476,800
	居住費収入(公費)	22,300,000	21,075,830	-1,224,170
	居住費収入(一般)	64,500,000	62,885,870	-1,614,130
その他の事業収入	8,599,890	7,874,672	-725,218	
補助金事業収入	6,394,890	5,901,359	-493,531	
受託事業収入	2,205,000	1,973,313	-231,687	
借入金利息補助金収入	3,825,000	3,825,000		
借入金利息補助金収入	3,825,000	3,825,000		
受取利息配当金収入	5,949	4,227	-1,722	
受取利息配当金収入	5,949	4,227	-1,722	
その他の収入	4,000,104	3,709,986	-290,118	
受入研修費収入	180,000	169,740	-10,260	
利用者等外給食費収入	1,721,375	1,710,750	-10,625	
雑収入	2,098,729	1,829,496	-269,233	
事業活動収入計(1)		583,618,171	557,551,817	-26,066,354
事業活動による支出	人件費支出	381,585,908	370,437,896	11,148,012
	役員報酬支出	520,000	515,000	5,000
	職員給料支出	229,125,250	222,499,525	6,625,725
	職員賞与支出	52,741,130	52,741,130	
	非常勤職員給与支出	45,726,280	44,363,598	1,362,682
	退職給付支出	5,816,000	5,309,230	506,770
	法定福利費支出	47,657,248	45,009,413	2,647,835
	事業費支出	87,305,185	74,946,260	12,358,925
	給食費支出	32,550,501	27,750,450	4,800,051
	介護用品費支出	5,700,000	5,425,010	274,990
保健衛生費支出	4,438,101	3,589,690	848,411	
医療費支出	120,000	107,218	12,782	

特別養護老人ホーム慶和荘拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	被服費支出	76,370		76,370
	教養娯楽費支出	3,011,500	2,693,759	317,741
	日用品費支出	150,000		150,000
	水道光熱費支出	19,221,596	17,704,875	1,516,721
	燃料費支出	4,011,517	3,321,929	689,588
	消耗器具備品費支出	6,980,000	6,437,596	542,404
	保険料支出	3,740,924	2,571,526	1,169,398
	賃借料支出	5,417,831	4,377,585	1,040,246
	葬祭費支出	10,000		10,000
	車輛費支出	1,058,090	778,148	279,942
	雑支出	818,755	188,474	630,281
	事務費支出	47,498,265	42,370,112	5,128,153
	福利厚生費支出	4,209,020	2,892,113	1,316,907
	職員被服費支出	826,243	609,884	216,359
	旅費交通費支出	511,600	323,040	188,560
	研修研究費支出	1,207,760	705,626	502,134
	事務消耗品費支出	1,634,000	1,348,180	285,820
	印刷製本費支出	475,000	307,030	167,970
	修繕費支出	2,180,000	1,914,848	265,152
	通信運搬費支出	1,297,500	1,142,972	154,528
	会議費支出	21,000	20,330	670
	広報費支出	772,712	708,808	63,904
	業務委託費支出	26,538,000	26,980,630	-442,630
	手数料支出	912,334	578,828	333,506
	租税公課支出	436,050	324,700	111,350
	保守料支出	4,891,283	3,782,392	1,108,891
	渉外費支出	120,000	109,292	10,708
	諸会費支出	370,800	297,000	73,800
	雑支出	1,094,963	324,439	770,524
	支払利息支出	7,385,194	7,385,194	
	支払利息支出	7,385,194	7,385,194	
	その他の支出	1,721,375	1,710,750	10,625
利用者等外給食費支出	1,721,375	1,710,750	10,625	
事業活動支出計(2)	525,495,927	496,850,212	28,645,715	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,122,244	60,701,605	2,579,361	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,452,600	-47,400
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,452,600	-47,400
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	
	施設整備等収入計(4)	151,500,000	151,452,600	-47,400
	設備資金借入金元金償還支出	43,089,127	43,089,127	
	設備資金借入金元金償還支出	43,089,127	43,089,127	
	固定資産取得支出	78,548,400	78,548,400	
	器具及び備品取得支出	2,905,200	2,905,200	
	その他の取得支出	75,643,200	75,643,200	
施設整備等支出計(5)	121,637,527	121,637,527		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,862,473	29,815,073	-47,400	
その他の	収			
	入	その他の活動収入計(7)		

特別養護老人ホーム慶和荘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
活動による収支	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)			
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		87,984,717	90,516,678	2,531,961
前期末支払資金残高(12)		4,360,000	127,812,507	123,452,507
当期末支払資金残高(11)+(12)		92,344,717	218,329,185	125,984,468

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	介護保険事業収益	550,012,604	542,816,491	7,196,113
		施設介護料収益	214,719,220	209,553,789	5,165,431
		介護報酬収益	192,396,531	188,342,561	4,053,970
		利用者負担金収益(一般)	22,322,689	21,211,228	1,111,461
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	58,154,999	59,837,175	-1,682,176
		介護報酬収益	57,517,439	59,427,900	-1,910,461
		介護予防報酬収益	637,560	409,275	228,285
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,856,916	6,652,637	204,279
		介護負担金収益(一般)	6,777,210	6,606,007	171,203
		介護予防負担金収益(一般)	79,706	46,630	33,076
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	84,408,526	89,907,308	-5,498,782
		介護報酬収益	84,408,526	89,907,308	-5,498,782
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,189,477	10,835,247	1,354,230
		介護負担金収益(公費)	377,719	364,752	12,967
		介護負担金収益(一般)	11,811,758	10,470,495	1,341,263
ビ	益	居宅介護支援介護料収益	4,924,260	4,395,200	529,060
		居宅介護支援介護料収益	4,856,660	4,395,200	461,460
		介護予防支援介護料収益	67,600		67,600
		利用者等利用料収益	160,884,534	155,237,034	5,647,500
		施設サービス利用料収益	13,279,856	13,442,590	-162,734
		居宅介護サービス利用料収益	2,125,440	2,149,500	-24,060
		地域密着型介護サービス利用料収益	5,590,508	5,774,774	-184,266
		食費収益(公費)	19,804,830	21,235,810	-1,430,980
		食費収益(一般)	36,122,200	31,728,180	4,394,020
		居住費収益(公費)	21,075,830	23,334,830	-2,259,000
		居住費収益(一般)	62,885,870	57,571,350	5,314,520
		その他の事業収益	7,874,672	6,398,101	1,476,571
		補助金事業収益	5,901,359	6,229,901	-328,542
		受託事業収益	1,973,313	168,200	1,805,113
		サービス活動収益計(1)	550,012,604	542,816,491	7,196,113
活	費	人件費	370,437,896	356,033,548	14,404,348
		役員報酬	515,000	340,000	175,000
		職員給料	222,499,525	217,910,508	4,589,017
		職員賞与	52,741,130	49,299,680	3,441,450
		非常勤職員給与	44,363,598	44,386,067	-22,469
		退職給付費用	5,309,230	4,773,890	535,340
		法定福利費	45,009,413	39,323,403	5,686,010
		事業費	74,946,260	97,156,662	-22,210,402
		給食費	27,750,450	47,646,387	-19,895,937
		介護用品費	5,425,010	5,022,393	402,617
		保健衛生費	3,589,690	3,899,907	-310,217
		医療費	107,218	7,000	100,218
		教養娯楽費	2,693,759	2,613,252	80,507
		水道光熱費	17,704,875	20,408,785	-2,703,910
		燃料費	3,321,929	3,957,698	-635,769
		消耗器具備品費	6,437,596	5,612,160	825,436
		保険料	2,571,526	1,918,666	652,860
		賃借料	4,377,585	4,416,860	-39,275
		車両費	778,148	1,219,922	-441,774
		雑費	188,474	433,632	-245,158
増	減	事務費	42,370,112	49,962,965	-7,592,853
		福利厚生費	2,892,113	3,292,789	-400,676
		職員被服費	609,884	284,218	325,666
		旅費交通費	323,040	236,004	87,036

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
の 部 用	研修研究費	705,626	704,715	911
	事務消耗品費	1,348,180	1,540,922	-192,742
	印刷製本費	307,030	188,089	118,941
	修繕費	1,914,848	31,984,211	-30,069,363
	通信運搬費	1,142,972	1,222,730	-79,758
	会議費	20,330	15,896	4,434
	広報費	708,808	31,000	677,808
	業務委託費	26,980,630	4,858,052	22,122,578
	手数料	578,828	303,235	275,593
	租税公課	324,700	57,100	267,600
	保守料	3,782,392	4,012,909	-230,517
	渉外費	109,292		109,292
	諸会費	297,000	297,000	
	雑費	324,439	934,095	-609,656
	減価償却費	45,644,645	44,914,714	729,931
	減価償却費	45,644,645	44,914,714	729,931
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,348,174	-15,267,313	-80,861
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,348,174	-15,267,313	-80,861
	サービス活動費用計(2)	518,050,739	532,800,576	-14,749,837
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,961,865	10,015,915	21,945,950	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	3,825,000	4,250,000	-425,000
	借入金利息補助金収益	3,825,000	4,250,000	-425,000
	受取利息配当金収益	4,227	10,547	-6,320
	受取利息配当金収益	4,227	10,547	-6,320
	その他のサービス活動外収益	3,709,986	5,599,478	-1,889,492
	受入研修費収益	169,740	142,960	26,780
	利用者等外給食収益	1,710,750	1,697,250	13,500
	雑収益	1,829,496	3,759,268	-1,929,772
	サービス活動外収益計(4)	7,539,213	9,860,025	-2,320,812
	支払利息	7,385,194	7,539,978	-154,784
	支払利息	7,385,194	7,539,978	-154,784
	その他のサービス活動外費用	1,710,750	1,703,750	7,000
	利用者等外給食費	1,710,750	1,703,750	7,000
サービス活動外費用計(5)	9,095,944	9,243,728	-147,784	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,556,731	616,297	-2,173,028	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,405,134	10,632,212	19,772,922	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,452,600		1,452,600
	施設整備等補助金収益	1,452,600		1,452,600
	サービス区分間固定資産移管収益	555,764	448,705	107,059
	サービス区分間固定資産移管収益	555,764	448,705	107,059
	特別収益計(8)	2,008,364	448,705	1,559,659
	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,452,600		1,452,600
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,452,600		1,452,600
	サービス区分間固定資産移管費用	555,764	448,705	107,059
	サービス区分間固定資産移管費用	555,764	448,705	107,059
	その他の特別損失		11,927,377	-11,927,377
	移行に伴う過年度修正損		11,927,377	-11,927,377
	特別費用計(9)	2,008,366	12,376,082	-10,367,716
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-11,927,377	11,927,375	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,405,132	-1,295,165	31,700,297	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	56,427,781	57,722,946	-1,295,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,832,913	56,427,781	30,405,132

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
活動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			
	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)	86,832,913	56,427,781	30,405,132

特別養護老人ホーム慶和荘拠点区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 明清会							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム慶和荘									
	法人本部	特別養護老人ホーム慶和荘	ショートステイ慶和荘	デイサービスセンター慶和荘	特別養護老人ホーム慶和荘併行	居宅介護支援慶和荘	特別養護老人ホーム慶和荘併行			
流動資産	21828	75594183	18393972	20051863	49389978	1932783	74754788	240139395	-8211734	231927661
現金預金		86757	39041	55967	60182			241947		241947
普通預金	21828	22595028	12687734	14141662	27974020	1114363	74754788	153289423		153289423
事業未収金		42841946	5522373	5196826	21322136	788820		75672101		75672101
未収補助金		1870118	144824	657408	33640	18200		2724190		2724190
サービス区分間貸付金		8200334				11400		8211734	-8211734	
固定資産		891490285	69001272	92585874	399344582	16755	75643200	1528081968		1528081968
基本財産		836020299	68499033	92094262	380604702			1377218296		1377218296
土地		424228568						424228568		424228568
建物		411791731	68499033	92094262	380604702			952989728		952989728
その他の固定資産		55469986	502239	491612	18739880	16755	75643200	150863672		150863672
建物		44145917				6966		44152883		44152883
構築物		945630			12746117			13691747		13691747
車輛運搬具		494561		79814	222986			797361		797361
器具及び備品		4685218	118960	41929	4486103	1		9332211		9332211
建設仮勘定							75643200	75643200		75643200
権利		2078655						2078655		2078655
無形リース資産		3057175	383279	352369	1275554	9788		5078165		5078165
投資有価証券		50000						50000		50000
長期前払費用		12830		17500	9120			39450		39450
資産の部合計	21828	967084468	87395244	112637737	448734560	1949538	150397988	1768221363	-8211734	1760009629
流動負債	3825	35524924	4361046	4016453	21376297	245591	2029307	67557443	-8211734	59345709
事業未払金		7205531	490904	353205	1721492	100499		9871631		9871631
1年以内返済予定設備資金借入金		23432013	2693860	2474992	14553600		1562448	44716913		44716913
1年以内返済予定リース債務		621798	76656	70474	259434	1958		1030320		1030320
職員預り金	3825	3723020						3726845		3726845
サービス区分間借入金		542562	1099626	1117782	4841771	143134	466859	8211734	-8211734	
固定負債		209782355	22185383	20383167	268897739	7830	148437552	669694026		669694026
設備資金借入金		207295162	21878760	20101272	267860000		148437552	665572746		665572746
リース債務		2487193	306623	281895	1037739	7830		4121280		4121280
負債の部合計	3825	245307279	26546429	24399620	290274036	253421	150466859	737251469	-8211734	729039735
基本金		433934679	72322446	16709175				522966300		522966300
基本金		433934679	72322446	16709175				522966300		522966300
国庫補助金等特別積立金		226603548	35842456	48130552	110594125			421170681		421170681

特別養護老人ホーム慶和荘拠点区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 明清会							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム慶和荘									
	法人本部	特別養護老人ホーム慶和荘	ショートステイ慶和荘	デイサービスセンター慶和荘	特別養護老人ホーム慶和荘行方	居宅介護支援慶和荘	特別養護老人ホーム慶和荘びび			
国庫補助金等特別積立金		226603548	35842456	48130552	110594125			421170681		421170681
次期繰越活動増減差額	18003	61269900	-47332211	23383576	47866399	1696117	-68871	86832913		86832913
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	18003	61269900	-47332211	23383576	47866399	1696117	-68871	86832913		86832913
	10285	22082929	2002313	-2666712	8734753	310435	-68871	30405132		30405132
純資産の部合計	18003	721808127	60832691	88223303	158460524	1696117	-68871	1030969894		1030969894
負債及び純資産の部合計	21828	967115406	87379120	112622923	448734560	1949538	150397988	1768221363	-8211734	1760009629

特別養護老人ホーム慶和荘拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3
(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 明清会							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護老人ホーム慶和荘										
		法人本部	特別養護老人ホーム慶和荘	ショートステイ慶和荘	デイサービスセンター慶和荘	特別養護老人ホーム慶和荘(併)	居宅介護支援慶和荘	特別養護老人ホーム慶和荘(併)				
事業収入	介護保険事業収入		312,331,878	40,680,490	38,643,975	153,391,441	4,956,580	8,240	550,012,604		550,012,604	
	施設介護料収入		214,719,220						214,719,220		214,719,220	
	介護報酬収入		192,396,531						192,396,531		192,396,531	
	利用者負担金収入(一般)		22,322,689						22,322,689		22,322,689	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			27,470,723	30,684,276				58,154,999		58,154,999	
	介護報酬収入			27,456,602	30,060,837				57,517,439		57,517,439	
	介護予防報酬収入			14,121	623,439				637,560		637,560	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			3,258,077	3,598,839				6,856,916		6,856,916	
	介護負担金収入(一般)			3,251,538	3,525,672				6,777,210		6,777,210	
	介護予防負担金収入(一般)			6,539	73,167				79,706		79,706	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)						84,408,526		84,408,526		84,408,526	
	介護報酬収入						84,408,526		84,408,526		84,408,526	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)						12,189,477		12,189,477		12,189,477	
	介護負担金収入(公費)						377,719		377,719		377,719	
	介護負担金収入(一般)						11,811,758		11,811,758		11,811,758	
	居宅介護支援介護料収入							4,924,260		4,924,260		4,924,260
	居宅介護支援介護料収入							4,856,660		4,856,660		4,856,660
	介護予防支援介護料収入							67,600		67,600		67,600
	利用者等利用料収入		91,711,436	9,948,540	2,504,020	56,720,538				160,884,534		160,884,534
	施設サービス利用料収入		13,279,856							13,279,856		13,279,856
	居宅介護サービス利用料収入			1,538,920	586,520					2,125,440		2,125,440
	地域密着型介護サービス利用料収入						5,590,508			5,590,508		5,590,508
	食費収入(公費)		13,637,280	567,440		5,600,110				19,804,830		19,804,830
	食費収入(一般)		16,269,300	3,628,040	1,917,500	14,307,360				36,122,200		36,122,200
	居住費収入(公費)		14,437,760	374,900		6,263,170				21,075,830		21,075,830
	居住費収入(一般)		34,087,240	3,839,240		24,959,390				62,885,870		62,885,870
	その他の事業収入		5,901,222	3,150	1,856,840	72,900	32,320	8,240		7,874,672		7,874,672
補助金事業収入		5,801,559	3,150	11,390	72,900	4,120	8,240		5,901,359		5,901,359	
受託事業収入		99,663		1,845,450		28,200			1,973,313		1,973,313	
借入金利息補助金収入		3,093,276	381,352	350,372					3,825,000		3,825,000	
借入金利息補助金収入		3,093,276	381,352	350,372					3,825,000		3,825,000	
受取利息配当金収入	1	1,761	650	870	839	31	75		4,227		4,227	
受取利息配当金収入	1	1,761	650	870	839	31	75		4,227		4,227	
その他の収入		3,178,306	4	530,530	346	800			3,709,986		3,709,986	
受入研修費収入		163,560		6,180					169,740		169,740	
利用者等外給食費収入		1,710,750							1,710,750		1,710,750	
雑収入		1,303,996	4	524,350	346	800			1,829,496		1,829,496	
事業活動収入計(1)		1	318,605,221	41,062,496	39,525,747	153,392,626	4,957,411	8,315	557,551,817		557,551,817	
に	人件費支出	515,000	228,405,025	17,268,846	23,214,214	87,938,282	5,271,590	7,824,939	370,437,896		370,437,896	
	役員報酬支出	515,000							515,000		515,000	
	職員給料支出		134,346,479	10,634,246	12,017,622	55,740,802	3,553,856	6,206,520	222,499,525		222,499,525	
	職員賞与支出		33,240,630	2,995,460	4,181,550	11,402,690	920,800		52,741,130		52,741,130	
	非常勤職員給与支出		29,113,623	1,231,196	3,765,395	9,683,988	1,296	568,100	44,363,598		44,363,598	
	退職給付支出		3,228,150	276,000	409,000	1,060,080	120,000	216,000	5,309,230		5,309,230	
	法定福利費支出		28,476,143	2,131,944	2,840,647	10,050,722	675,638	834,319	45,009,413		45,009,413	
	事業費支出		45,124,101	5,478,128	3,994,734	20,148,084	201,213		74,946,260		74,946,260	

特別養護老人ホーム慶和荘拠点区分資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3
(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 明清会							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム慶和荘									
		法人本部	特別養護老人ホーム慶和荘	ショートステイ慶和荘	デイサービスセンター慶和荘	特別養護老人ホーム慶和荘(小)	居宅介護支援慶和荘	特別養護老人ホーム慶和荘(大)			
よ る 取 支 出	給食費支出		16,424,527	2,336,666	1,416,531	7,572,441	285		27,750,450		27,750,450
	介護用品費支出		3,435,458	429,239		1,560,313			5,425,010		5,425,010
	保健衛生費支出		2,378,190	125,231		74,835		122	3,589,690		3,589,690
	医療費支出		107,218						107,218		107,218
	教養娯楽費支出		1,592,887	187,077	67,672	845,427	696		2,693,759		2,693,759
	水道光熱費支出		10,929,281	1,271,195	1,168,506	4,304,041	31,852		17,704,875		17,704,875
	燃料費支出		2,032,001	250,371	230,220	803,520	5,817		3,321,929		3,321,929
	消耗器具備品費支出		3,767,563	361,628	145,000	2,162,373	1,032		6,437,596		6,437,596
	保険料支出		1,525,012	179,172	164,716	606,707	95,919		2,571,526		2,571,526
	賃借料支出		2,345,477	279,720	674,092	1,075,529	2,767		4,377,585		4,377,585
	車輛費支出		450,289	49,253	45,278	171,182	62,146		778,148		778,148
	雑支出		136,198	8,576	7,884	35,239	577		188,474		188,474
	事務費支出	614,716	25,393,948	2,727,100	2,481,546	8,965,431	147,485	2,039,886	42,370,112		42,370,112
	福利厚生費支出	255,000	1,676,854	111,174	173,390	548,904	61,097	65,694	2,892,113		2,892,113
	職員被服費支出		376,486	43,788	40,252	148,262	1,096		609,884		609,884
	旅費交通費支出	303,000	20,040						323,040		323,040
	研修研究費支出		486,986	194,348	11,352	12,940			705,626		705,626
	事務消耗品費支出		867,818	62,691	80,497	335,683	1,491		1,348,180		1,348,180
	印刷製本費支出		224,233	14,720	13,530	49,844	4,703		307,030		307,030
	修繕費支出		1,396,032	66,862	61,460	338,563	51,931		1,914,848		1,914,848
	通信運搬費支出	1,148	706,557	88,219	90,216	255,181	1,651		1,142,972		1,142,972
	会議費支出	20,330							20,330		20,330
	広報費支出		19,138	2,225	2,046	7,536	55	677,808	708,808		708,808
	業務委託費支出	22,470	16,240,925	1,888,075	1,626,030	6,358,637	7,643	836,850	26,980,630		26,980,630
	手数料支出	2,268	392,765	7,543	82,178	30,313	1,769	61,992	578,828		578,828
	租税公課支出	10,500	11,100		1,050		13,800	288,250	324,700		324,700
	保守料支出		2,446,365	246,378	226,505	860,922	2,222		3,782,392		3,782,392
渉外費支出							109,292	109,292		109,292	
諸会費支出		238,760	1,077	53,490	3,646	27		297,000		297,000	
雑支出		289,889		19,550	15,000			324,439		324,439	
支払利息支出		4,161,118	471,444	433,143	2,107,128		212,361	7,385,194		7,385,194	
支払利息支出		4,161,118	471,444	433,143	2,107,128		212,361	7,385,194		7,385,194	
その他の支出		1,710,750						1,710,750		1,710,750	
利用者等外給食費支出		1,710,750						1,710,750		1,710,750	
事業活動支出計(2)	1,129,716	304,794,942	25,945,518	30,123,637	119,158,925	5,620,288	10,077,186	496,850,212		496,850,212	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,129,715	13,810,279	15,116,978	9,402,110	34,233,701	-662,877	-10,068,871	60,701,605		60,701,605	
施設整備等による取	施設整備等補助金収入		1,174,718	144,824	133,058			1,452,600		1,452,600	
	施設整備等補助金収入		1,174,718	144,824	133,058			1,452,600		1,452,600	
	設備資金借入金収入							150,000,000		150,000,000	
	設備資金借入金収入							150,000,000		150,000,000	
	施設整備等収入計(4)		1,174,718	144,824	133,058			150,000,000		151,452,600	
	設備資金借入金元金償還支出		23,366,675	2,693,860	2,474,992	14,553,600			43,089,127		43,089,127
	設備資金借入金元金償還支出		23,366,675	2,693,860	2,474,992	14,553,600			43,089,127		43,089,127
固定資産取得支出		2,349,436	289,648	266,116			75,643,200	78,548,400		78,548,400	
器具及び備品取得支出		2,349,436	289,648	266,116				2,905,200		2,905,200	
その他の取得支出							75,643,200	75,643,200		75,643,200	

特別養護老人ホーム慶和荘拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3
(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 明清会							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護老人ホーム慶和荘										
		法人本部	特別養護老人ホーム慶和荘	ショートステイ慶和荘	デイサービスセンター慶和荘	特別養護老人ホーム慶和荘付小	居宅介護支援慶和荘	特別養護老人ホーム慶和荘介護				
支	施設整備等支出計(5)		25,716,111	2,983,508	2,741,108	14,553,600		75,643,200	121,637,527		121,637,527	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,541,393	-2,838,684	-2,608,050	-14,553,600		74,356,800	29,815,073		29,815,073	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,140,000	20,500,000				1,000,000	10,000,000	32,640,000	-32,640,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,140,000	20,500,000				1,000,000	10,000,000	32,640,000	-32,640,000	
		その他の活動収入計(7)	1,140,000	20,500,000				1,000,000	10,000,000	32,640,000	-32,640,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出		1,140,000	11,500,000	10,000,000	10,000,000			32,640,000	-32,640,000	
		サービス区分間繰入金支出		1,140,000	11,500,000	10,000,000	10,000,000			32,640,000	-32,640,000	
	その他の活動支出計(8)		1,140,000	11,500,000	10,000,000	10,000,000			32,640,000	-32,640,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,140,000	19,360,000	-11,500,000	-10,000,000	-10,000,000	1,000,000	10,000,000				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,285	8,628,886	778,294	-3,205,940	9,680,101	337,123	74,287,929	90,516,678		90,516,678	
	前期末支払資金残高(11)	7,718	55,494,184	16,025,148	21,786,816	33,146,614	1,352,027		127,812,507		127,812,507	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	18,003	64,123,070	16,803,442	18,580,876	42,826,715	1,689,150	74,287,929	218,329,185		218,329,185	

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 4
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 明清会							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム慶和荘									
		法人本部	特別養護老人ホーム慶和荘	ショートステイ慶和荘	デイサービスセンター慶和荘	特別養護老人ホーム慶和荘(併)	居宅介護支援慶和荘	特別養護老人ホーム慶和荘(子)			
収	介護保険事業収益		312,331,878	40,680,490	38,643,975	153,391,441	4,956,580	8,240	550,012,604		550,012,604
	施設介護料収益		214,719,220						214,719,220		214,719,220
	介護報酬収益		192,396,531						192,396,531		192,396,531
	介護報酬収入		192,353,441						192,353,441		192,353,441
	特定入所介護サービス費		43,090						43,090		43,090
	利用者負担金収益(一般)		22,322,689						22,322,689		22,322,689
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			27,470,723	30,684,276				58,154,999		58,154,999
	介護報酬収益			27,456,602	30,060,837				57,517,439		57,517,439
	介護予防報酬収益			14,121	623,439				637,560		637,560
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			3,258,077	3,598,839				6,856,916		6,856,916
	介護負担金収益(一般)			3,251,538	3,525,672				6,777,210		6,777,210
	介護予防負担金収益(一般)			6,539	73,167				79,706		79,706
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)						84,408,526		84,408,526		84,408,526
	介護報酬収益						84,408,526		84,408,526		84,408,526
	介護報酬収益						96,271,806		96,271,806		96,271,806
	特定入所者介護サービス収益						-11,863,280		-11,863,280		-11,863,280
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)						12,189,477		12,189,477		12,189,477
	介護負担金収益(公費)						377,719		377,719		377,719
	介護負担金収益(一般)						11,811,758		11,811,758		11,811,758
居宅介護支援介護料収益							4,924,260	4,924,260		4,924,260	
居宅介護支援介護料収益							4,856,660	4,856,660		4,856,660	
介護予防支援介護料収益							67,600	67,600		67,600	
利用者等利用料収益		91,711,436	9,948,540	2,504,020	56,720,538			160,884,534		160,884,534	
施設サービス利用料収益		13,279,856						13,279,856		13,279,856	
生活支援費		10,735,390						10,735,390		10,735,390	
金銭出納管理費		3,257,550						3,257,550		3,257,550	
TV使用料		112,000						112,000		112,000	
その他の利用料		627,850						627,850		627,850	
特定入所者減免額		-1,452,934						-1,452,934		-1,452,934	
居宅介護サービス利用料収益			1,538,920	586,520				2,125,440		2,125,440	
全額負担収入			544,720	586,520				1,131,240		1,131,240	
教養娯楽費			994,200					994,200		994,200	
地域密着型介護サービス利用料収益						5,590,508		5,590,508		5,590,508	
生活支援費						4,491,970		4,491,970		4,491,970	
金銭出納管理費						1,575,900		1,575,900		1,575,900	
TV使用料						40,400		40,400		40,400	
その他の利用料						280,860		280,860		280,860	
特定入所者減免額						-798,622		-798,622		-798,622	
食費収益(公費)		13,637,280	567,440		5,600,110			19,804,830		19,804,830	
食費収益(一般)		16,269,300	3,628,040	1,917,500	14,307,360			36,122,200		36,122,200	
食費収入		8,078,520	3,228,340	1,917,500	6,103,740			19,328,100		19,328,100	
食費収入(特定)		8,190,780	399,700		8,203,620			16,794,100		16,794,100	
居住費収益(公費)		14,437,760	374,900		6,263,170			21,075,830		21,075,830	
居住費収益(一般)		34,087,240	3,839,240		24,959,390			62,885,870		62,885,870	
居住費収入		17,347,720	3,542,400		12,944,360			33,834,480		33,834,480	
居住費収入(特定)		16,739,520	296,840		12,015,030			29,051,390		29,051,390	

収

サ

益

ビ

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 4
(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 明清会							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護老人ホーム慶和荘										
		法人本部	特別養護老人ホーム慶和荘	ショートステイ慶和荘	デイサービスセンター慶和荘	特別養護老人ホーム慶和荘(小)	居宅介護支援慶和荘	特別養護老人ホーム慶和荘(大)				
部	用	車輛費	450,289	49,253	45,278	171,182	62,146		778,148		778,148	
		雑費	136,198	8,576	7,884	35,239	577		188,474		188,474	
		事務費	614,716	25,393,948	2,727,100	2,481,546	8,965,431	147,485	2,039,886	42,370,112		42,370,112
		福利厚生費	255,000	1,676,854	111,174	173,390	548,904	61,097	65,694	2,892,113		2,892,113
		職員被服費		376,486	43,788	40,252	148,262	1,096		609,884		609,884
		旅費交通費	303,000	20,040						323,040		323,040
		研修研究費		486,986	194,348	11,352	12,940			705,626		705,626
		事務消耗品費		867,818	62,691	80,497	335,683	1,491		1,348,180		1,348,180
		印刷製本費		224,233	14,720	13,530	49,844	4,703		307,030		307,030
		修繕費		1,396,032	66,862	61,460	338,563	51,931		1,914,848		1,914,848
		通信運搬費	1,148	706,557	88,219	90,216	255,181	1,651		1,142,972		1,142,972
		会議費	20,330							20,330		20,330
		広報費		19,138	2,225	2,046	7,536	55	677,808	708,808		708,808
		業務委託費	22,470	16,240,925	1,888,075	1,626,030	6,358,637	7,643	836,850	26,980,630		26,980,630
		手数料	2,268	392,765	7,543	82,178	30,313	1,769	61,992	578,828		578,828
		租税公課	10,500	11,100		1,050		13,800	288,250	324,700		324,700
		保守料		2,446,365	246,378	226,505	860,922	2,222		3,782,392		3,782,392
		渉外費							109,292	109,292		109,292
		諸会費		238,760	1,077	53,490	3,646	27		297,000		297,000
		雑費		289,889		19,550	15,000			324,439		324,439
		減価償却費		19,404,399	2,568,060	3,470,497	20,175,001	26,688		45,644,645		45,644,645
減価償却費		19,404,399	2,568,060	3,470,497	20,175,001	26,688		45,644,645		45,644,645		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,761,287	-1,243,043	-1,667,791	-4,676,053			-15,348,174		-15,348,174		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,761,287	-1,243,043	-1,667,791	-4,676,053			-15,348,174		-15,348,174		
サービス活動費用計(2)	1,129,716	310,566,186	26,799,091	31,493,200	132,550,745	5,646,976	9,864,825	518,050,739		518,050,739		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,129,716	1,765,692	13,881,399	7,150,775	20,840,696	-690,396	-9,856,585	31,961,865		31,961,865		
サー	ビス	借入金利息補助金収益		3,093,276	381,352	350,372			3,825,000		3,825,000	
		借入金利息補助金収益		3,093,276	381,352	350,372			3,825,000		3,825,000	
		受取利息配当金収益	1	1,761	650	870	839	31	75	4,227		4,227
		受取利息配当金収益	1	1,761	650	870	839	31	75	4,227		4,227
		その他のサービス活動外収益		3,178,306	4	530,530	346	800		3,709,986		3,709,986
		受入研修費収益		163,560		6,180				169,740		169,740
		利用者等外給食収益		1,710,750						1,710,750		1,710,750
		雑収益		1,303,996	4	524,350	346	800		1,829,496		1,829,496
		サービス活動外収益計(4)	1	6,273,343	382,006	881,772	1,185	831	75	7,539,213		7,539,213
		増減の部	費用	支払利息		4,161,118	471,444	433,143	2,107,128	212,361	7,385,194	
支払利息		4,161,118	471,444	433,143	2,107,128		212,361	7,385,194		7,385,194		
その他のサービス活動外費用		1,710,750						1,710,750		1,710,750		
利用者等外給食費		1,710,750						1,710,750		1,710,750		
サービス活動外費用計(5)		5,871,868	471,444	433,143	2,107,128		212,361	9,095,944		9,095,944		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	401,475	-89,438	448,629	-2,105,943	831	-212,286	-1,556,731		-1,556,731		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,129,715	2,167,167	13,791,961	7,599,404	18,734,753	-689,565	-10,068,871	30,405,134		30,405,134		