

第 18 期

決 算 報 告 書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月31日

社会福祉法人 延寿福社会
青森県上北郡六ヶ所村大字泊字川原75番地97

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

社会福祉法人 延寿福祉会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[140,933,207]	[135,891,052]	[5,042,155]
地域密着型介護施設利用料収入	15,291,789	12,272,561	3,019,228
居宅介護支援料収入	100,680,478	100,282,735	397,743
居宅介護利用料収入	4,600,000	4,223,310	376,690
その他利用料収入	16,973,632	16,677,058	296,574
受取利息配当金収入	3,387,308	2,435,388	951,920
その他収入	[194]	[72]	[122]
支所利用料収入	[247,718]	[240,602]	[7,116]
雑収入	1,000	73,000	△ 72,000
雑収入	246,718	167,602	79,116
事業活動収入計(1)	141,181,119	136,131,726	5,049,393
支出			
人件費	[88,003,139]	[81,209,540]	[6,793,599]
職員給与	37,783,500	37,403,461	380,039
非常勤職員給与	40,901,600	34,517,063	6,384,537
退職給付	454,500	442,408	12,092
福利費	8,863,539	8,846,608	16,931
給食費	[27,230,321]	[22,747,571]	[4,482,750]
介護保険料	9,481,822	7,100,575	2,381,247
介護報酬	1,812,960	1,072,904	740,056
介護用品	119,860	119,561	299
介護用品	4,212	4,212	0
介護用品	5,167,500	4,850,769	316,731
介護用品	7,071,100	6,550,038	521,062
介護用品	711,160	591,992	119,168
介護用品	141,480	141,480	0
介護用品	30,000	15,000	15,000
介護用品	2,332,100	1,993,013	339,087
介護用品	358,127	308,027	50,100
介護用品	[14,704,570]	[12,314,414]	[2,390,156]
介護用品	702,100	383,983	318,117
介護用品	120,000	45,800	74,200
介護用品	2,053,000	918,350	1,134,650
介護用品	232,000	138,924	93,076
介護用品	250,000	249,248	752
介護用品	657,300	657,246	54
介護用品	140,000	41,040	98,960
介護用品	1,072,500	997,813	74,687
介護用品	15,300	11,268	4,032
介護用品	86,800	86,800	0
介護用品	1,974,000	1,971,783	2,217
介護用品	93,350	92,998	352
介護用品	1,728,140	1,386,470	341,670
介護用品	279,280	278,280	1,000
介護用品	307,700	284,455	23,245
介護用品	4,275,500	4,204,872	70,628
介護用品	50,000	10,000	40,000
介護用品	137,000	107,000	30,000
介護用品	156,600	74,608	81,992
介護用品	374,000	373,476	524
支所雑収入	[4,258,724]	[4,452,661]	[△ 193,937]
支所雑収入	[5,000]	[0]	[5,000]
支所雑収入	5,000	0	5,000
事業活動支出計(2)	134,201,754	120,724,186	13,477,568
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,979,365	15,407,540	△ 8,428,175
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[58,275,028]	[0]	[58,275,028]
土地建物取得	20,000,000	0	20,000,000
設備資金借入金収入	38,275,028	0	38,275,028
施設整備等収入計(4)	255,540,028	184,000,000	71,540,028
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[28,082,000]	[28,058,000]	[24,000]
固定資産取得	[234,398,360]	[342,360]	[234,056,000]
土地建物取得	20,000,000	0	20,000,000
建物取得	195,804,000	0	195,804,000
器具備品取得	0	151,200	△ 151,200
器具備品取得	5,634,360	191,160	5,443,200
建物取得	12,960,000	0	12,960,000
その他の施設整備等による支出	[1,738,200]	[1,738,200]	[0]
長期未払金	1,738,200	1,738,200	0
施設整備等支出計(5)	264,218,560	30,138,560	234,080,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,678,532	153,861,440	△ 162,539,972
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]
事業区分間繰入金収入	[1,100,000]	[1,100,000]	[0]
拠点区分間繰入金収入	[7,370,000]	[7,370,000]	[0]
サービス区分間繰入金収入	[2,550,000]	[2,550,000]	[0]
その他の活動収入計(7)	26,020,000	26,020,000	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[2,063,000]	[2,063,000]	[0]
事業区分間繰入金支出	[1,100,000]	[1,100,000]	[0]
拠点区分間繰入金支出	[7,370,000]	[7,370,000]	[0]
サービス区分間繰入金支出	[2,550,000]	[2,550,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	13,083,000	13,083,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,937,000	12,937,000	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,237,833	182,205,980	△ 170,968,147
前期末支払資金残高(12)	587,418	[△ 153,137,792]	[153,725,210]
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,825,251	29,068,188	△ 17,242,937

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

社会福祉法人 延寿福祉会

(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	[135,891,052]	[134,075,463]	[1,815,589]
地域密着型介護施設収益	12,272,561	14,600,331	△ 2,327,770
居宅介護支援事業収益	100,282,735	97,289,160	2,993,575
居宅介護等事業収益	4,223,310	4,425,940	△ 202,630
利用者の他の事業収益	16,677,058	16,462,672	214,386
その他	2,435,388	1,297,360	1,138,028
サービス活動収益計(1)	135,891,052	134,075,463	1,815,589
費用			
人件費	[81,209,540]	[82,983,109]	[△ 1,773,569]
職員給与	37,403,461	36,938,327	465,134
非常勤職員給与	0	2,890,000	△ 2,890,000
退職給付	34,517,063	33,630,018	887,045
福利費	442,408	400,533	41,875
事業給付	8,846,608	9,134,231	△ 287,623
介護保険給付	[22,747,571]	[27,245,528]	[△ 4,497,957]
介護報酬	7,100,575	13,096,977	△ 5,996,402
介護食料	1,072,904	1,456,252	△ 383,348
介護衛生用品	119,561	102,029	17,532
介護光熱費	4,212	29,000	△ 24,788
介護燃料費	4,850,769	4,554,424	296,345
介護消耗品	6,550,038	5,577,343	972,695
介護器具	591,992	1,145,834	△ 553,842
介護車	141,480	134,470	7,010
介護教育	15,000	30,000	△ 15,000
介護雑費	1,993,013	1,110,811	882,202
事務費	308,027	8,388	299,639
福利費	[12,314,414]	[12,254,330]	[60,084]
旅費	383,983	1,299,625	△ 915,642
旅費	45,800	0	45,800
研修費	918,350	1,351,591	△ 433,241
水道費	138,924	220,204	△ 81,280
水道費	249,248	254,544	△ 5,296
水道費	657,246	403,396	253,850
水道費	41,040	453,168	△ 412,128
水道費	997,813	1,007,347	△ 9,534
水道費	11,268	11,569	△ 301
水道費	86,800	121,800	△ 35,000
水道費	1,971,783	1,841,856	129,927
水道費	92,998	37,174	55,824
水道費	1,386,470	1,278,880	107,590
水道費	278,280	267,480	10,800
水道費	0	270,000	△ 270,000
水道費	284,455	348,665	△ 64,210
水道費	4,204,872	2,740,451	1,464,421
水道費	10,000	8,500	1,500
水道費	107,000	157,000	△ 50,000
水道費	74,608	96,557	△ 21,949
水道費	373,476	84,523	288,953
減価償却費	[41,703,573]	[36,311,222]	[5,392,351]
国庫補助金等特別積立金取崩	[△ 15,633,051]	[△ 17,172,467]	[1,539,416]
サービス活動費用計(2)	142,342,047	141,621,722	720,325
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,450,995	△ 7,546,259	1,095,264
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息	[72]	[187]	[△ 115]
その他のサービス活動外収益	[240,602]	[608,952]	[△ 368,350]
利用者等外収益	73,000	73,000	0
雑収益	167,602	535,952	△ 368,350
サービス活動外収益計(4)	240,674	609,139	△ 368,465
費用			
支払利息	[4,522,436]	[4,707,769]	[△ 185,333]
その他のサービス活動外費用	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
雑損失	0	10,000	△ 10,000
サービス活動外費用計(5)	4,522,436	4,717,769	△ 195,333
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,281,762	△ 4,108,630	△ 173,132
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,732,757	△ 11,654,889	922,132
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[0]	[36,765,000]	[△ 36,765,000]
施設整備等補助金収益	0	36,765,000	△ 36,765,000
事業区分間繰入金収益	[1,100,000]	[1,000,000]	[100,000]
拠点区分間繰入金収益	[7,370,000]	[4,100,000]	[3,270,000]
サービス区分間繰入金収益	[2,550,000]	[5,730,000]	[△ 3,180,000]
特別収益計(8)	11,020,000	47,595,000	△ 36,575,000
費用			
国庫補助金等特別積立金取崩	[0]	[36,544,800]	[△ 36,544,800]
事業区分間繰入金費用	[1,100,000]	[1,000,000]	[100,000]
拠点区分間繰入金費用	[7,370,000]	[4,100,000]	[3,270,000]
サービス区分間繰入金費用	[2,550,000]	[5,730,000]	[△ 3,180,000]
その他の特別損失	[0]	[10,113,697]	[△ 10,113,697]
除却損	0	5,811,802	△ 5,811,802
解体損	0	4,301,895	△ 4,301,895
特別費用計(9)	11,020,000	57,488,497	△ 46,468,497
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	9,893,497	9,893,497
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,732,757	△ 21,548,386	10,815,629
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[△ 1,769,899]	[19,778,487]	[△ 21,548,386]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 12,502,656	△ 1,769,899	△ 10,732,757
基本金取崩	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩	[0]	[0]	[0]
その他の積立金	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 12,502,656	△ 1,769,899	△ 10,732,757

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 延寿福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				当年度末	前年度末	増減
勘定科目						
流動資産				32,543,891	69,258,547	△ 36,714,656
現金預金				11,959,936	11,374,311	585,625
事業	未	収	金	20,354,688	21,365,269	△ 1,010,581
未	立	前	金	0	35,967,000	△ 35,967,000
			金	172,070	298,833	△ 126,763
			金	57,197	253,134	△ 195,937
固定資産				783,768,716	825,199,704	△ 41,430,988
基本財産				630,381,482	652,518,764	△ 22,137,282
土地				99,473,130	99,473,130	0
建物				530,908,352	553,045,634	△ 22,137,282
その他の固定資産				153,387,234	172,680,940	△ 19,293,706
土地				11,006,140	11,006,140	0
建物	付	属	設	111,668,379	123,693,064	△ 12,024,685
構築	物	運	備	18,452,341	21,332,546	△ 2,880,205
車	具	及	備	212,303	719,143	△ 506,840
器	具	及	備	11,645,916	15,451,434	△ 3,805,518
権				191,520	191,520	0
水	道	加	入	52,969	59,652	△ 6,683
投	資	有	証	110,000	110,000	0
長	期	前	預	14,656	84,431	△ 69,775
リ	サ	イ	ク	33,010	33,010	0
資産の部合計				816,312,607	894,458,251	△ 78,145,644
負 債 の 部						
流動負債				3,475,703	222,396,339	△ 218,920,636
短期				0	5,960,000	△ 5,960,000
運	業	資	借	1,713,540	216,126,085	△ 214,412,545
事	の	未	払	133,894	298,833	△ 164,939
所	預	の	金	1,628,269	11,421	1,616,848
固定負債				428,593,400	261,452,600	167,140,800
設備				409,913,000	253,971,000	155,942,000
長	期	運	営	17,871,000	4,934,000	12,937,000
長	期	運	営	809,400	2,547,600	△ 1,738,200
負債の部合計				432,069,103	483,848,939	△ 51,779,836
純 資 産 の 部						
基本金				84,900,270	84,900,270	0
基				84,900,270	84,900,270	0
国庫補助金等特別積立金				311,845,890	327,478,941	△ 15,633,051
国庫補助金等特別積立金				311,845,890	327,478,941	△ 15,633,051
次期繰越活動増減差額				△ 12,502,656	△ 1,769,899	△ 10,732,757
(うち当期活動増減差額)				△ 10,732,757	△ 21,548,386	△ 10,815,629
純資産の部合計				384,243,504	410,609,312	△ 26,365,808
負債及び純資産の部合計				816,312,607	894,458,251	△ 78,145,644

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

社会福祉法人 延寿福祉会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	総合計
事業活動による収支			
収入			
介護	[131,667,742]	[4,223,310]	[135,891,052]
居宅介護	12,272,561	0	12,272,561
地域密着型介護	100,282,735	0	100,282,735
居宅介護利用者への配給	0	4,223,310	4,223,310
居宅介護利用者への配給	16,677,058	0	16,677,058
その他	2,435,388	0	2,435,388
受取利息	[66]	[6]	[72]
その他	[168,602]	[72,000]	[240,602]
利用者等	1,000	72,000	73,000
その他	167,602	0	167,602
事業活動収入計(1)	131,836,410	4,295,316	136,131,726
支出			
職員給与	[78,412,433]	[2,797,107]	[81,209,540]
非常勤職員	35,031,821	2,371,640	37,403,461
法定福利費	34,517,063	0	34,517,063
事業費	442,408	0	442,408
給食費	8,421,141	425,467	8,846,608
介護保険料	[22,747,571]	[0]	[22,747,571]
介護保険料	7,100,575	0	7,100,575
介護保険料	1,072,904	0	1,072,904
介護保険料	119,561	0	119,561
介護保険料	4,212	0	4,212
介護保険料	4,850,769	0	4,850,769
介護保険料	6,550,038	0	6,550,038
介護保険料	591,992	0	591,992
介護保険料	141,480	0	141,480
介護保険料	15,000	0	15,000
介護保険料	1,993,013	0	1,993,013
介護保険料	308,027	0	308,027
福利厚生費	[10,630,332]	[1,684,082]	[12,314,414]
福利厚生費	371,883	12,100	383,983
福利厚生費	45,800	0	45,800
福利厚生費	918,350	0	918,350
福利厚生費	128,310	10,614	138,924
福利厚生費	0	249,248	249,248
福利厚生費	0	657,246	657,246
福利厚生費	41,040	0	41,040
福利厚生費	857,366	140,447	997,813
福利厚生費	11,268	0	11,268
福利厚生費	74,800	12,000	86,800
福利厚生費	1,810,283	161,500	1,971,783
福利厚生費	79,366	13,632	92,998
福利厚生費	1,322,010	64,460	1,386,470
福利厚生費	114,480	163,800	278,280
福利厚生費	273,255	11,200	284,455
福利厚生費	4,101,645	103,227	4,204,872
福利厚生費	10,000	0	10,000
福利厚生費	107,000	0	107,000
福利厚生費	0	74,608	74,608
福利厚生費	363,476	10,000	373,476
福利厚生費	[4,452,661]	[0]	[4,452,661]
事業活動支出計(2)	116,242,997	4,481,189	120,724,186
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,593,413	△ 185,873	15,407,540
施設整備等による収支			
収入			
設備資金借入金収入	[184,000,000]	[0]	[184,000,000]
施設整備等収入計(4)	184,000,000	0	184,000,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[28,058,000]	[0]	[28,058,000]
固定資産取得支出	[342,360]	[0]	[342,360]
付属設備取得支出	151,200	0	151,200
器具及び備品取得支出	191,160	0	191,160
その他の施設整備等による支出	[1,738,200]	[0]	[1,738,200]
長期未払金支出	1,738,200	0	1,738,200
施設整備等支出計(5)	30,138,560	0	30,138,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	153,861,440	0	153,861,440
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]
事業区分間繰入金収入	[1,100,000]	[0]	[1,100,000]
拠点区分間繰入金収入	[7,370,000]	[0]	[7,370,000]
サービス区分間繰入金収入	[2,550,000]	[0]	[2,550,000]
その他の活動収入計(7)	26,020,000	0	26,020,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[2,063,000]	[0]	[2,063,000]
事業区分間繰入金支出	[0]	[1,100,000]	[1,100,000]
拠点区分間繰入金支出	[7,370,000]	[0]	[7,370,000]
サービス区分間繰入金支出	[2,550,000]	[0]	[2,550,000]
その他の活動支出計(8)	11,983,000	1,100,000	13,083,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,037,000	△ 1,100,000	12,937,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	183,491,853	△ 1,285,873	182,205,980
前期末支払資金残高(11)	[△ 155,543,640]	[2,405,848]	[△ 153,137,792]
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,948,213	1,119,975	29,068,188

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

社会福祉法人 延寿福祉会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	総合計
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	[131,667,742]	[4,223,310]	[135,891,052]
地域密着型介護施設利用者等の他の事業収益	12,272,561	0	12,272,561
居宅介護支援料収入	100,282,735	0	100,282,735
その他の事業収益	0	4,223,310	4,223,310
サービスの活動収益計(1)	16,677,058	0	16,677,058
	2,435,388	0	2,435,388
	131,667,742	4,223,310	135,891,052
費用			
人件費	[78,412,433]	[2,797,107]	[81,209,540]
職員給与	35,031,821	2,371,640	37,403,461
非常勤職員給与	34,517,063	0	34,517,063
福利厚生費	442,408	0	442,408
給付金	8,421,141	425,467	8,846,608
事業用食料衛生用品生薬熱費	[22,747,571]	[0]	[22,747,571]
介護保健水道消耗器	7,100,575	0	7,100,575
介護保健水道消耗器	1,072,904	0	1,072,904
介護保健水道消耗器	119,561	0	119,561
介護保健水道消耗器	4,212	0	4,212
介護保健水道消耗器	4,850,769	0	4,850,769
介護保健水道消耗器	6,550,038	0	6,550,038
介護保健水道消耗器	591,992	0	591,992
介護保健水道消耗器	141,480	0	141,480
介護保健水道消耗器	15,000	0	15,000
介護保健水道消耗器	1,993,013	0	1,993,013
介護保健水道消耗器	308,027	0	308,027
介護保健水道消耗器	[10,630,332]	[1,684,082]	[12,314,414]
介護保健水道消耗器	371,883	12,100	383,983
介護保健水道消耗器	45,800	0	45,800
介護保健水道消耗器	918,350	0	918,350
介護保健水道消耗器	128,310	10,614	138,924
介護保健水道消耗器	0	249,248	249,248
介護保健水道消耗器	0	657,246	657,246
介護保健水道消耗器	41,040	0	41,040
介護保健水道消耗器	857,366	140,447	997,813
介護保健水道消耗器	11,268	0	11,268
介護保健水道消耗器	74,800	12,000	86,800
介護保健水道消耗器	1,810,283	161,500	1,971,783
介護保健水道消耗器	79,366	13,632	92,998
介護保健水道消耗器	1,322,010	64,460	1,386,470
介護保健水道消耗器	114,480	163,800	278,280
介護保健水道消耗器	273,255	11,200	284,455
介護保健水道消耗器	4,101,645	103,227	4,204,872
介護保健水道消耗器	10,000	0	10,000
介護保健水道消耗器	107,000	0	107,000
介護保健水道消耗器	0	74,608	74,608
介護保健水道消耗器	363,476	10,000	373,476
減価償却金	[41,657,673]	[45,900]	[41,703,573]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,633,051]	[0]	[△ 15,633,051]
サービスの活動費用計(2)	137,814,958	4,527,089	142,342,047
サービスの活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,147,216	△ 303,779	△ 6,450,995
サービスの活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[66]	[6]	[72]
その他のサービス利用者等	[168,602]	[72,000]	[240,602]
利用者等	1,000	72,000	73,000
利用者等	167,602	0	167,602
サービスの活動外収益計(4)	168,668	72,006	240,674
費用			
支払利息	[4,522,436]	[0]	[4,522,436]
サービスの活動外費用計(5)	4,522,436	0	4,522,436
サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,353,768	72,006	△ 4,281,762
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,500,984	△ 231,773	△ 10,732,757
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	[1,100,000]	[0]	[1,100,000]
拠点区分間繰入金収益	[7,370,000]	[0]	[7,370,000]
サービス区分間繰入金収益	[2,550,000]	[0]	[2,550,000]
特別収益計(8)	11,020,000	0	11,020,000
費用			
事業区分間繰入金費用	[0]	[1,100,000]	[1,100,000]
拠点区分間繰入金費用	[7,370,000]	[0]	[7,370,000]
サービス区分間繰入金費用	[2,550,000]	[0]	[2,550,000]
特別費用計(9)	9,920,000	1,100,000	11,020,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,100,000	△ 1,100,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,400,984	△ 1,331,773	△ 10,732,757
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[△ 4,248,424]	[2,478,525]	[△ 1,769,899]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 13,649,408	1,146,752	△ 12,502,656
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)	△ 13,649,408	1,146,752	△ 12,502,656

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 延寿福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	総合計
流動資産	31,281,907	1,261,984	32,543,891
現金預金	11,526,192	433,744	11,959,936
事業未収金	19,646,448	708,240	20,354,688
立替金	52,070	120,000	172,070
前払金	57,197	0	57,197
固定資産	783,741,939	26,777	783,768,716
基本財産	630,381,482	0	630,381,482
土地建物	99,473,130	0	99,473,130
	530,908,352	0	530,908,352
その他の固定資産	153,360,457	26,777	153,387,234
土地建物付属設備	11,006,140	0	11,006,140
構築物	111,668,379	0	111,668,379
構築物	18,452,341	0	18,452,341
構築物	212,302	1	212,303
構築物	11,619,140	26,776	11,645,916
構築物	191,520	0	191,520
構築物	52,969	0	52,969
構築物	110,000	0	110,000
構築物	14,656	0	14,656
構築物	33,010	0	33,010
資産の部合計	815,023,846	1,288,761	816,312,607
流動負債	3,333,694	142,009	3,475,703
事業未払金	1,614,545	98,995	1,713,540
その他未払金	123,280	10,614	133,894
前払金	1,595,869	32,400	1,628,269
固定負債	428,593,400	0	428,593,400
設備資金借入金	409,913,000	0	409,913,000
長期運営資金借入金	17,871,000	0	17,871,000
長期未払金	809,400	0	809,400
負債の部合計	431,927,094	142,009	432,069,103
基本金	84,900,270	0	84,900,270
基金	84,900,270	0	84,900,270
国庫補助金等特別積立金	311,845,890	0	311,845,890
国庫補助金等特別積立金	311,845,890	0	311,845,890
次期繰越活動増減差額	△ 13,649,408	1,146,752	△ 12,502,656
(うち当期活動増減差額)	△ 9,400,984	△ 1,331,773	△ 10,732,757
純資産の部合計	383,096,752	1,146,752	384,243,504
負債及び純資産の部合計	815,023,846	1,288,761	816,312,607

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

社会福祉法人 延壽福祉会

Table with columns: 勘定科目 (Account Item), 拠出額 (Amount Out), 法人 (Institution), デイサービスセンター (Day Service Center), 在宅介護支援センター (Home Care Support Center), 児童福祉施設 (Children's Welfare Facility), グループホーム・たんぽぽハウス (Group Home/Tanpopo House), 養老園 (Nursing Home), 養老園 (Nursing Home), 総合計 (Total). Rows include various income and expense categories like 介護報酬 (Nursing Fee), 利用者負担 (User Contribution), 雑収入 (Miscellaneous Income), etc.

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

社会福祉法人 延寿福祉社会

Table with columns: 勘定科目, 法人, ティサビスセンター, 在宅介護支援センター, 養老施設, ガルーンホームたむらひ, 養老園, 総合計. Rows include 事業活動内訳の部, 収益, 費用, 特別増減の部, 繰越金, 繰越利益剰余金, etc.

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 延壽福祉会

勘定科目	泊拠点	法人	デザイナー・アクセスセンター	在宅介護支援センター	貴宝園拠点	グループホーム・たんぽぽハウス	貴宝園	総合計
流動資産	5,362,386	705,830	4,464,024	192,532	25,919,521	5,963,782	18,955,739	62,563,814
現金預金	3,065,237	705,830	2,199,295	160,132	8,480,965	2,391,186	6,089,777	23,052,384
事業未替払	2,283,235	0	2,250,835	32,400	17,363,213	4,572,624	12,790,589	39,292,896
立前払	13,894	0	13,894	0	38,176	0	38,176	104,140
固定資産	129,141,830	110,000	129,031,930	0	654,600,009	210,427,909	444,172,100	1,567,483,878
基本財産	128,706,266	0	128,706,266	0	501,675,216	140,404,932	361,270,284	1,260,762,964
土地	55,479,270	0	55,479,270	0	43,993,860	20,000,000	198,946,260	1,061,816,704
建物	73,226,996	0	73,226,996	0	457,681,356	120,404,932	337,276,424	1,061,816,704
その他の固定資産	435,664	110,000	325,664	0	152,924,793	70,022,977	82,901,816	306,720,914
土壌	0	0	0	0	11,006,140	0	11,006,140	22,072,280
構築物	172,770	0	172,770	0	111,495,609	49,694,917	61,800,692	223,336,758
構築物	0	0	0	0	18,452,341	14,986,635	3,465,706	36,904,682
運搬具	1	0	1	0	212,301	212,300	1	424,604
器具	13	0	13	0	11,619,127	5,096,359	6,520,768	23,238,280
運送用車	152,880	0	152,880	0	38,640	0	38,640	383,040
船舶	0	0	0	0	52,969	0	52,969	105,938
運送用車	110,000	110,000	0	0	0	0	0	220,000
船舶	0	0	0	0	14,656	14,656	0	29,312
運送用車	0	0	0	0	33,010	16,110	16,900	66,020
器具	134,504,316	815,830	133,495,954	192,532	680,519,530	217,391,691	463,127,839	1,630,047,892
流動負債	2,025,673	0	1,905,673	120,000	1,306,021	281,054	1,026,967	6,667,388
事業未払	311,454	0	311,454	0	1,303,091	279,194	1,023,897	3,229,090
その他の未払	120,000	0	1,594,219	120,000	3,280	1,860	1,420	246,560
預り金	1,594,219	0	1,594,219	0	1,660	0	1,650	3,191,738
固定負債	4,260,000	0	4,260,000	0	424,333,400	199,288,200	225,045,200	857,155,800
長期借入金	4,260,000	0	4,260,000	0	405,653,000	184,700,000	220,953,000	819,526,000
長期借入金	0	0	0	0	17,871,000	14,245,000	3,626,000	35,742,000
長期借入金	0	0	0	0	809,400	343,200	466,200	1,618,800
負債の部合計	6,285,673	0	6,165,673	120,000	425,641,421	199,569,254	226,072,167	863,854,168
基本金	84,900,270	84,900,270	0	0	0	0	0	169,800,540
基金	84,900,270	84,900,270	0	0	0	0	0	169,800,540
国庫補助金等特別積立金	36,916,513	0	36,916,513	0	274,929,377	32,662,877	242,266,500	623,691,780
国庫補助金等特別積立金	36,916,513	0	36,916,513	0	274,929,377	32,662,877	242,266,500	623,691,780
次期繰越活動増減差額	6,401,860	84,084,440	90,413,768	72,532	20,051,268	14,840,440	5,210,828	27,298,816
(うち当期活動増減差額)	560,246	84,084,440	90,413,768	74,599	9,961,230	13,398,455	3,437,225	18,801,968
剰余金の部合計	128,218,643	815,830	127,330,281	72,532	294,878,109	17,822,437	237,055,872	766,193,504
負債及び純資産の部合計	134,504,316	815,830	133,495,954	192,532	680,519,530	217,391,691	463,127,839	1,630,047,892

公益事業 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

社会福祉法人 延寿福祉会

(単位: 円)

勘定科目	居宅介護支援事業者	総合計
事業活動による収支		
収入		
介護保険事業収入	[4,223,310]	[4,223,310]
居宅介護支援介護料収入	4,223,310	4,223,310
受取利息配当金収入	[6]	[6]
その他の収入	[72,000]	[72,000]
利用者等外給食費収入	72,000	72,000
事業活動収入計(1)	4,295,316	4,295,316
支出		
人件費	[2,797,107]	[2,797,107]
職定給料	2,371,640	2,371,640
事務福利費	425,467	425,467
福厚生費	[1,684,082]	[1,684,082]
水道消耗品費	12,100	12,100
水道光熱費	10,614	10,614
燃料費	249,248	249,248
通信運搬費	657,246	657,246
広業報費	140,447	140,447
手保賃支	12,000	12,000
租借料	161,500	161,500
保賃借料	13,632	13,632
租借料	64,460	64,460
租借料	163,800	163,800
租借料	11,200	11,200
租借料	103,227	103,227
租借料	74,608	74,608
租借料	10,000	10,000
事業活動支出計(2)	4,481,189	4,481,189
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 185,873	△ 185,873
施設整備等による収支		
収入		
施設整備等収入計(4)	0	0
支出		
施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
その他の活動による収支		
収入		
その他の活動収入計(7)	0	0
支出		
事業区分間繰入金支出	[1,100,000]	[1,100,000]
その他の活動支出計(8)	1,100,000	1,100,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,100,000	△ 1,100,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,285,873	△ 1,285,873
前期末支払資金残高(11)	[2,405,848]	[2,405,848]
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,119,975	1,119,975

公益事業 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

社会福祉法人 延寿福祉会

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業者	総合計
サービス活動増減の部		
収益		
介護保険事業収益	[4,223,310]	[4,223,310]
居宅介護支援介護料収益	4,223,310	4,223,310
サービス活動収益計(1)	4,223,310	4,223,310
費用		
人件費	[2,797,107]	[2,797,107]
職員給料	2,371,640	2,371,640
福利費	425,467	425,467
事務用品費	[1,684,082]	[1,684,082]
福厚生費	12,100	12,100
水道光熱費	10,614	10,614
水燃費	249,248	249,248
通信費	657,246	657,246
広告宣伝費	140,447	140,447
手賃料	12,000	12,000
賃借料	161,500	161,500
租税公課	13,632	13,632
自動車雑費	64,460	64,460
減価償却費	163,800	163,800
	11,200	11,200
	103,227	103,227
	74,608	74,608
	10,000	10,000
	[45,900]	[45,900]
サービス活動費用計(2)	4,527,089	4,527,089
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 303,779	△ 303,779
サービス活動外増減の部		
収益		
受取利息配当金収益	[6]	[6]
その他のサービス活動外収益	[72,000]	[72,000]
利用者等外給食収益	72,000	72,000
サービス活動外収益計(4)	72,006	72,006
費用		
サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,006	72,006
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 231,773	△ 231,773
特別増減の部		
収益		
特別収益計(8)	0	0
費用		
事業区分間繰入金費用	[1,100,000]	[1,100,000]
特別費用計(9)	1,100,000	1,100,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,100,000	△ 1,100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,331,773	△ 1,331,773
繰越活動増減差額の部		
前期繰越活動増減差額(12)	[2,478,525]	[2,478,525]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,146,752	1,146,752
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)	1,146,752	1,146,752

公益事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 延寿福祉会

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業者	総合計
流動資産	1,261,984	1,261,984
現金預金	433,744	433,744
事立業未替収金	708,240	708,240
立業替収金	120,000	120,000
固定資産	26,777	26,777
その他の固定資産	26,777	26,777
車輦運搬具	1	1
器具及び備品	26,776	26,776
資産の部合計	1,288,761	1,288,761
流動負債	142,009	142,009
事業未払金	98,995	98,995
その他の未払金	10,614	10,614
預り金	32,400	32,400
負債の部合計	142,009	142,009
次期繰越活動増減差額	1,146,752	1,146,752
(うち当期活動増減差額)	△ 1,331,773	△ 1,331,773
純資産の部合計	1,146,752	1,146,752
負債及び純資産の部合計	1,288,761	1,288,761

泊拠点 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			総合計
	法人	デイサービスセンター	在宅介護支援センター	
事業活動による収支				
収入				
介護保険等 の利益 の受取 雑収入	0	13,265,461	429,928	13,695,389
居室利用者 の利益 の受取	0	12,272,561	0	12,272,561
事業用 の利益 の受取	0	472,500	0	472,500
事業用 の利益 の受取	0	520,400	429,928	950,328
雑収入	4	4	0	8
雑収入	0	40,464	0	40,464
雑収入	0	40,464	0	40,464
事業活動収入計(1)	4	13,305,929	429,928	13,735,861
支出				
職員給与 非常勤 退職金 事業用 給食 健康 水道 燃料 消耗 教育 雑費	0	13,912,921	0	13,912,921
職員給与	0	9,112,331	0	9,112,331
非常勤	0	3,243,572	0	3,243,572
退職金	0	48,000	0	48,000
事業用	0	1,509,018	0	1,509,018
給食	0	3,978,081	353,849	4,331,930
健康	0	984,819	24,822	1,009,641
水道	0	23,760	0	23,760
燃料	0	4,212	0	4,212
消耗	0	926,888	0	926,888
教育	0	1,531,035	0	1,531,035
雑費	0	56,803	0	56,803
雑費	0	49,950	6,000	55,950
雑費	0	0	15,000	15,000
雑費	0	400,614	0	400,614
雑費	0	0	308,027	308,027
雑費	864	2,017,426	1,480	2,019,770
雑費	0	63,264	0	63,264
雑費	0	1,500	0	1,500
雑費	0	43,557	0	43,557
雑費	0	256,587	0	256,587
雑費	0	3,000	0	3,000
雑費	0	21,600	0	21,600
雑費	0	207,815	0	207,815
雑費	864	15,360	1,080	17,304
雑費	0	209,615	0	209,615
雑費	0	103,680	0	103,680
雑費	0	32,640	400	33,040
雑費	0	1,006,760	0	1,006,760
雑費	0	52,048	0	52,048
雑費	0	121,410	0	121,410
事業活動支出計(2)	864	20,029,838	355,329	20,386,031
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 860	△ 6,723,909	74,599	△ 6,650,170
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	2,130,000	0	2,130,000
施設整備等支出計(5)	0	2,130,000	0	2,130,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,130,000	0	△ 2,130,000
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	0	1,100,000	0	1,100,000
拠点区分間繰入金収入	0	7,370,000	0	7,370,000
その他の活動収入計(7)	0	8,470,000	0	8,470,000
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	8,470,000	0	8,470,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 860	△ 383,909	74,599	△ 310,170
前期末支払資金残高(11)	706,690	2,942,260	△ 2,067	3,646,883
当期末支払資金残高(10)+(11)	705,830	2,558,351	72,532	3,336,713

泊拠点 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			総合計
	法人	デイサービスセンター	在宅介護支援センター	
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	[0]	[13,265,461]	[429,928]	[13,695,389]
居宅介護等利用料収益	0	12,272,561	0	12,272,561
その他の事業収益	0	472,500	0	472,500
サービス活動収益計(1)	0	13,265,461	429,928	13,695,389
費用				
人件費	[0]	[13,912,921]	[0]	[13,912,921]
職員給与	0	9,112,331	0	9,112,331
非常勤職員給付	0	3,243,572	0	3,243,572
退職給付	0	48,000	0	48,000
福利費	0	1,509,018	0	1,509,018
事業費	[0]	[3,978,081]	[353,849]	[4,331,930]
給食費	0	984,819	24,822	1,009,641
水道光熱費	0	23,760	0	23,760
燃料費	0	4,212	0	4,212
消耗品費	0	926,888	0	926,888
消耗器具備品費	0	1,531,035	0	1,531,035
自動車雑費	0	56,803	0	56,803
福利厚生費	0	49,950	6,000	55,950
研修費	0	0	15,000	15,000
通信費	0	400,614	0	400,614
会議費	0	0	308,027	308,027
旅費交通費	[864]	[2,017,426]	[1,480]	[2,019,770]
雑費	0	63,264	0	63,264
手数料	0	1,500	0	1,500
委託料	0	43,557	0	43,557
賃借料	0	256,587	0	256,587
保険料	0	3,000	0	3,000
税金	0	21,600	0	21,600
減価償却費	0	207,815	0	207,815
特別積立金	864	15,360	1,080	17,304
国庫補助金等特別積立金	0	209,615	0	209,615
雑損	0	103,680	0	103,680
取崩	0	32,640	400	33,040
費用	0	1,006,760	0	1,006,760
減価償却	0	52,048	0	52,048
国庫補助金等特別積立金	[0]	[3,202,557]	[0]	[3,202,557]
サービス活動費用計(2)	864	21,168,012	355,329	21,524,205
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 864	△ 7,902,551	74,599	△ 7,828,816
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	[4]	[4]	[0]	[8]
その他のサービス活動外収益	[0]	[40,464]	[0]	[40,464]
雑収益	0	40,464	0	40,464
サービス活動外収益計(4)	4	40,468	0	40,472
費用				
支払利息	[0]	[121,410]	[0]	[121,410]
サービス活動外費用計(5)	0	121,410	0	121,410
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	△ 80,942	0	△ 80,938
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 860	△ 7,983,493	74,599	△ 7,909,754

泊拠点 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 延寿福祉会
社会福祉事業

勘定科目	サービス区分			総合計
	法人	デイサービスセンター	在宅介護支援センター	
流動資産				
現金預金	705,830	4,464,024	192,532	5,362,386
事業未替	705,830	2,199,295	160,132	3,065,257
立	0	2,250,835	32,400	2,283,235
基本財産	110,000	13,894	0	13,894
土地		129,031,930	0	129,141,930
建物	0	128,706,266	0	128,706,266
	0	55,479,270	0	55,479,270
	0	73,226,996	0	73,226,996
その他の固定資産	110,000	325,664	0	435,664
建物	0	172,770	0	172,770
車両	0	1	0	1
器具	0	13	0	13
権	0	152,880	0	152,880
投資	110,000	0	0	110,000
資産の部合計	815,830	133,495,954	192,532	134,504,316
流動負債	0	1,905,673	120,000	2,025,673
事業未払	0	311,454	0	311,454
その他	0	0	120,000	120,000
預り	0	1,594,219	0	1,594,219
固定負債	0	4,260,000	0	4,260,000
設備	0	4,260,000	0	4,260,000
負債の部合計	0	6,165,673	120,000	6,285,673
基本	84,900,270	0	0	84,900,270
基金	84,900,270	0	0	84,900,270
国庫補助金等特別積立金	0	36,916,513	0	36,916,513
国庫補助金等特別積立金	0	36,916,513	0	36,916,513
次期繰越活動増減差額	84,084,440	90,413,768	72,532	6,401,860
(うち当期活動増減差額)	860	486,507	74,599	560,246
純資産の部合計	815,830	127,330,281	72,532	128,218,643
負債及び純資産の部合計	815,830	133,495,954	192,532	134,504,316

(単位：円)

貴宝園拠点 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		総合計
	グループホームたんぼぼハウス	貴宝園	
事業活動による収支			
収入			
介護保険着型事業用収入	32,769,700	85,202,653	117,972,353
地域密着利用者等の他利息の配当の給食費収入	26,256,500	74,026,235	100,282,735
その他利用者等の他利息の配当の給食費収入	6,513,200	9,691,358	16,204,558
その他利用者等の他利息の配当の給食費収入	0	1,485,060	1,485,060
その他利用者等の他利息の配当の給食費収入	24	34	58
その他利用者等の他利息の配当の給食費収入	17,488	110,650	128,138
その他利用者等の他利息の配当の給食費収入	1,000	0	1,000
その他利用者等の他利息の配当の給食費収入	16,488	110,650	127,138
事業活動収入計(1)	32,787,212	85,313,337	118,100,549
支出			
職員勤務給料給付	17,015,218	47,484,294	64,499,512
非常勤職員福給料給付	5,480,839	20,438,651	25,919,490
法定業務給料給付	9,355,702	21,917,789	31,273,491
給介保水燃消耗品	36,230	358,178	394,408
介護健康用衛光器具	2,142,447	4,769,676	6,912,123
介護健康用衛光器具	5,204,689	13,210,952	18,415,641
介護健康用衛光器具	1,936,360	4,154,574	6,090,934
介護健康用衛光器具	12,960	1,059,944	1,072,904
介護健康用衛光器具	40,738	55,063	95,801
介護健康用衛光器具	1,080,239	2,843,642	3,923,881
介護健康用衛光器具	1,280,865	3,738,138	5,019,003
介護健康用衛光器具	199,765	335,424	535,189
介護健康用衛光器具	36,170	49,360	85,530
介護健康用衛光器具	617,592	974,807	1,592,399
介護健康用衛光器具	2,414,615	6,195,947	8,610,562
介護健康用衛光器具	109,615	199,004	308,619
介護健康用衛光器具	36,800	9,000	45,800
介護健康用衛光器具	446,064	470,786	916,850
介護健康用衛光器具	37,843	46,910	84,753
介護健康用衛光器具	0	41,040	41,040
介護健康用衛光器具	93,400	507,379	600,779
介護健康用衛光器具	5,268	3,000	8,268
介護健康用衛光器具	31,600	21,600	53,200
介護健康用衛光器具	270,100	1,332,368	1,602,468
介護健康用衛光器具	25,318	36,744	62,062
介護健康用衛光器具	559,755	552,640	1,112,395
介護健康用衛光器具	10,800	0	10,800
介護健康用衛光器具	190,980	49,235	240,215
介護健康用衛光器具	309,246	2,785,639	3,094,885
介護健康用衛光器具	10,000	0	10,000
介護健康用衛光器具	57,000	50,000	107,000
介護健康用衛光器具	220,826	90,602	311,428
介護健康用衛光器具	202,076	4,129,175	4,331,251
事業活動支出計(2)	24,836,598	71,020,368	95,856,966
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,950,614	14,292,969	22,243,583
施設整備等による収支			
収入			
設備資金借入金収入	184,000,000	0	184,000,000
施設整備等収入計(4)	184,000,000	0	184,000,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	13,340,000	12,588,000	25,928,000
固定資産取得支出	0	342,360	342,360
付属設備取得支出	0	151,200	151,200
器具及び備品取得支出	0	191,160	191,160
その他の施設整備等による支出	939,000	799,200	1,738,200
長期未払金支出	939,000	799,200	1,738,200
施設整備等支出計(5)	14,279,000	13,729,560	28,008,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	169,721,000	△ 13,729,560	155,991,440
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	15,000,000	0	15,000,000
サービス区分間繰入金収入	0	2,550,000	2,550,000
その他の活動収入計(7)	15,000,000	2,550,000	17,550,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	755,000	1,308,000	2,063,000
拠点区分間繰入金支出	6,050,000	1,320,000	7,370,000
サービス区分間繰入金支出	2,550,000	0	2,550,000
その他の活動支出計(8)	9,355,000	2,628,000	11,983,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,645,000	△ 78,000	5,567,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	183,316,614	485,409	183,802,023
前期末支払資金残高(11)	△ 176,633,886	△ 17,443,363	△ 159,190,523
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,682,728	17,928,772	24,611,500

貴宝園拠点 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		総合計
	グループホームたんぽぽハウス	貴宝園	
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	[32,769,700]	[85,202,653]	[117,972,353]
地域密着型事業収益	26,256,500	74,026,235	100,282,735
利用料収益	6,513,200	9,691,358	16,204,558
その他の事業収益	0	1,485,060	1,485,060
サービス活動収益計(1)	32,769,700	85,202,653	117,972,353
費用			
人件費	[17,015,218]	[47,484,294]	[64,499,512]
職非退法	5,480,839	20,438,651	25,919,490
常勤給付	9,355,702	21,917,789	31,273,491
職員給付	36,230	358,178	394,408
福利給付	2,142,447	4,769,676	6,912,123
事業費	[5,204,689]	[13,210,952]	[18,415,641]
介護費用	1,936,360	4,154,574	6,090,934
介護健康	12,960	1,059,944	1,072,904
介護水道	40,738	55,063	95,801
介護衛生	1,080,239	2,843,642	3,923,881
介護熱	1,280,865	3,738,138	5,019,003
介護生熱	199,765	335,424	535,189
介護用品	36,170	49,360	85,530
介護備品	617,592	974,807	1,592,399
事業費	[2,414,615]	[6,195,947]	[8,610,562]
福利厚生	109,615	199,004	308,619
福利通用品	36,800	9,000	45,800
福利研究	446,064	470,786	916,850
福利搬	37,843	46,910	84,753
福利託	0	41,040	41,040
福利報	93,400	507,379	600,779
福利託	5,268	3,000	8,268
福利報	31,600	21,600	53,200
福利報	270,100	1,332,368	1,602,468
福利報	25,318	36,744	62,062
福利報	559,755	552,640	1,112,395
福利報	10,800	0	10,800
福利報	190,980	49,235	240,215
福利報	309,246	2,785,639	3,094,885
福利報	10,000	0	10,000
福利報	57,000	50,000	107,000
福利報	220,826	90,602	311,428
減価償却費	[15,419,482]	[23,035,634]	[38,455,116]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,740,188]	[△ 10,949,890]	[△ 13,690,078]
サービス活動費用計(2)	37,313,816	78,976,937	116,290,753
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,544,116	6,225,716	1,681,600
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[24]	[34]	[58]
その他のサービス活動外収益	[17,488]	[110,650]	[128,138]
利用者等外給食収益	1,000	0	1,000
雑収益	16,488	110,650	127,138
サービス活動外収益計(4)	17,512	110,684	128,196
費用			
支払利息	[271,851]	[4,129,175]	[4,401,026]
サービス活動外費用計(5)	271,851	4,129,175	4,401,026
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 254,339	△ 4,018,491	△ 4,272,830
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,798,455	2,207,225	△ 2,591,230

貴宝園拠点 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 延寿福祉会
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		総合計
	グループホームたんぽぽハウス	貴宝園	
流動資産	6,963,782	18,955,739	25,919,521
現金預金	2,391,158	6,069,777	8,460,935
事業未収金	4,572,624	12,790,589	17,363,213
立前替払金	0	38,176	38,176
	0	57,197	57,197
固定資産	210,427,909	444,172,100	654,600,009
基本財産	140,404,932	361,270,284	501,675,216
土地建物	20,000,000	23,993,860	43,993,860
	120,404,932	337,276,424	457,681,356
その他の固定資産	70,022,977	82,901,816	152,924,793
土地建物	0	11,006,140	11,006,140
構築物	49,694,917	61,800,692	111,495,609
構築物	14,986,635	3,465,706	18,452,341
構築物	212,300	1	212,301
器具及び備品	5,098,359	6,520,768	11,619,127
水道加入費	0	38,640	38,640
長期前払費用	14,656	52,969	52,969
リース料	16,110	0	14,656
資産の部合計	217,391,691	463,127,839	680,519,530
流動負債	281,054	1,026,967	1,308,021
事業未払金	279,194	1,023,897	1,303,091
その他未払金	1,860	1,420	3,280
	0	1,650	1,650
固定負債	199,288,200	225,045,200	424,333,400
設備資金借入金	184,700,000	220,953,000	405,653,000
長期運営資金借入金	14,245,000	3,626,000	17,871,000
	343,200	466,200	809,400
負債の部合計	199,569,254	226,072,167	425,641,421
国庫補助金等特別積立金	32,662,877	242,266,500	274,929,377
国庫補助金等特別積立金	32,662,877	242,266,500	274,929,377
次期繰越活動増減差額	△ 14,840,440	△ 5,210,828	△ 20,051,268
(うち当期活動増減差額)	△ 13,398,455	3,437,225	△ 9,961,230
純資産の部合計	17,822,437	237,055,672	254,878,109
負債及び純資産の部合計	217,391,691	463,127,839	680,519,530

財務諸表に対する注記（社会福祉法人 延寿福祉会）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

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以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
【有形固定資産（リース資産を除く）】－ 定額法によっている。
残存価格について、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価格の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価格（1円）まで償却している。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却している。
【無形固定資産（リース資産を除く）】－ 定額法によっている。
残存価額をゼロとし、取得価額全額を償却対象としている。
- (3) 引当金の計上基準
計上していない。
- (4) 消費税処理方法
消費税等については税込方式を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日、雇児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号、厚生労働省雇用均等等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連盟通知）に基づき、平成28年度より新たな社会福祉法人会計基準に移行した。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉法人青森県社会福祉協議会が実施する退職共済制度
(2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
①泊拠点区分（社会福祉事業）
ア 本部
イ 老人デイサービスセンター尚祐の里
ウ 在宅介護支援センター尚祐の里
②貴宝園拠点区分（社会福祉事業）
ア グループホームたんぼぼハウス
イ 特別養護老人ホーム貴宝園
(5) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

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	99,473,130	0	0	99,473,130
建物	553,045,634	0	22,137,282	530,908,352
合計	652,518,764	0	22,137,282	630,381,482

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

基本金取崩なし

国庫補助金等特別積立金取崩

国庫補助金等特別積立金取崩 15,633,051円

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	110,479,270円
建物	530,908,352円
計	641,387,622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	※貴宝園拠点たんぼぼハウス	184,000,000円
設備資金借入金	※貴宝園拠点貴宝園	174,624,000円
設備資金借入金	※貴宝園拠点貴宝園	46,329,000円
設備資金借入金	※泊拠点老人デイサービスセンター尚祐	4,260,000円
長期運営資金借入金	※貴宝園拠点貴宝園	3,626,000円
計		412,839,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)	656,477,008	125,568,656	530,908,352
土地(基本財産)	99,473,130	0	99,473,130
建物付属設備	175,669,779	64,001,400	111,668,379
構築物	28,865,191	10,412,850	18,452,341
車輛運搬具	19,651,219	19,438,916	212,303
器具及び備品	52,755,384	41,109,468	11,645,916
権利	191,520	0	191,520
水道加入金	99,750	46,781	52,969
リサイクル預託金	33,010	0	33,010
長期前払費用	647,934	633,278	14,656
土地	11,006,140	0	11,006,140
投資有価証券	110,000	0	110,000
合計	1,044,980,065	261,211,349	783,768,716

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
事業未収金	20,354,688	0	20,354,688
合計	20,354,688	0	20,354,688

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	事実上 の関係				
なし											

13. 重要な偶発債務

なし

14. 重要な後発事象

- ・平成29年9月、長期運営資金として「㈱日本政策金融公庫」より、15,000,000円の借入契約を締結した。平成29年12月より、毎月10日に185,000円の返済を82回に分割して
- ・平成28年11月、グループホームたんぼぼハウス移転新築のため、独立行政法人福祉医療機構より184,000,000円の借入契約締結し、平成29年4月に融資を受けてから建設費用等の支払いを行う。

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

なし

借入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会

(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		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	青森銀行	貴宝園拠点	192,000	0	192,000	0	0		832	0	2017.9.5	設置	土地建物	泊川原1395他	
	福祉医療機構	貴宝園拠点	184,416,000	0	9,792,000	174,624,000	0		2,968,812	0	2036.1.1	設置	土地建物	泊川原1395他	
	青森銀行	貴宝園拠点	48,933,000	0	2,604,000	46,329,000	0		938,736	0	2036.1.1	設置	土地建物	泊川原1395他	
	大関英勝	貴宝園拠点	14,040,000	0	13,340,000	700,000	0		0	0		設置			
	福祉医療機構	泊拠点	6,390,000	0	2,130,000	4,260,000	0		121,410	0	2019.10.	設置	土地建物	泊川原1395他	
	福祉医療機構	貴宝園拠点	0	184,000,000	0	184,000,000	0		80,692	0	2037.3.1	設置	土地建物	泊川原395他	
	計		253,971,000	184,000,000	28,058,000	409,913,000	0		4,110,482	0					
長期運営資金借入金	青森銀行	貴宝園拠点	4,934,000	0	1,308,000	3,626,000	0		83,531	0	2021.1.1	運営	土地建物	泊川原1395他	
	日本政策金融公庫	貴宝園拠点	0	15,000,000	755,000	14,245,000	0		51,416	0	2024.8.1	運営			
	計		4,934,000	15,000,000	2,063,000	17,871,000	0		134,947	0					
短期運営資金借入金															
	計														
	合計		258,905,000	199,000,000	30,121,000	427,784,000	0		4,245,429	0					

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
居宅介護支援	デイサービス		運用収入	1,100,000	運営経費の為

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
たんぽぽハウス 貴宝園	デイサービス		運用収入	6,050,000	運営経費の為
	デイサービス		運用収入	1,320,000	運営経費の為

基本金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 延寿福社会

(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		
		社会福祉事業 泊拠点	社会福祉事業 貴宝園拠点	諸口
前年度末残高				
第一号基本金	77,010,270	77,010,270		
第二号基本金	4,190,000	4,190,000		
第三号基本金	3,700,000	3,700,000		
第一号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第二号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高				
第一号基本金	77,010,270	77,010,270		
第二号基本金	4,190,000	4,190,000		
第三号基本金	3,700,000	3,700,000		

基本金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会
泊拠点

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各サービス区分ごとの内訳			諸口
		社会福祉事業 法人	社会福祉事業 デイサービス	社会福祉事業 支援	
前年度末残高					
第一号基本金	77,010,270	77,010,270			
第二号基本金	4,190,000	4,190,000			
第三号基本金	3,700,000	3,700,000			
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金					
計					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期末残高					
第一号基本金	77,010,270	77,010,270			
第二号基本金	4,190,000	4,190,000			
第三号基本金	3,700,000	3,700,000			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会

(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		諸口
	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		社会福祉事業 泊拠点	社会福祉事業 貴宝園拠点	
前期繰越額				327,478,941	74,262,551	253,216,390	
当期積立額							
当期積立額合計				15,633,051	1,942,973	13,690,078	
当期取崩額							
当期取崩額合計				15,633,051	1,942,973	13,690,078	
当期末残高				311,845,890	72,319,578	239,526,312	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉社会
 泊拠点

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳				諸口	
	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		社会福祉事業 法人	社会福祉事業 サービス	社会福祉事業 支援	社会福祉事業		
前期繰越額				38,859,486				38,859,486		
当期積立額										
当期取崩額										
当期積立額合計				1,942,973				1,942,973		
当期取崩額合計				1,942,973				1,942,973		
当期末残高				36,916,513				36,916,513		

(単位：円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉社会
貴宝園拠点

(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	各サービス区分の内訳		諸口
	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		社会福祉事業 グループホーム	社会福祉事業 貴宝園	
前期繰越額				288,619,455	35,403,065	253,216,390	
当期積立額				13,690,078	2,740,188	10,949,890	
当期取崩額				13,690,078	2,740,188	10,949,890	
当期末残高				274,929,377	32,662,877	242,266,500	

