

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0162 介護保険事業収入	977,292,000	976,999,469	-292,531
	収	0171 老人福祉事業収入	356,170,000	356,130,717	-39,283
	収	0196 経常経費寄附金収入	125,000	155,000	30,000
	収	0197 受取利息配当金収入	37,000	42,784	5,784
	収	0198 その他の収入	42,120,000	42,049,682	-70,318
		事業活動収入計(1)	1,375,744,000	1,375,377,652	-366,348
	支	0128 人件費支出	744,464,000	742,434,460	-2,029,540
	支	0129 事業費支出	252,917,000	251,898,295	-1,018,705
	支	0130 事務費支出	218,388,000	218,065,460	-322,540
	支	0133 利用者負担軽減額	396,000	409,862	13,862
	支	0134 支払利息支出	3,294,000	3,293,838	-162
	支	0135 その他の支出	3,614,000	3,636,157	22,157
	支	0136 法人税、住民税及び事業税支出	4,000,000	4,309,500	309,500
		事業活動支出計(2)	1,227,073,000	1,224,047,572	-3,025,428
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,671,000	151,330,080	2,659,080	
施設整備等による収支	収	0201 施設整備等補助金収入	2,887,000	2,887,000	0
	収	0206 固定資産売却収入	130,000	130,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,017,000	3,017,000	0
	支	0141 固定資産取得支出	25,562,000	25,522,157	-39,843
		施設整備等支出計(5)	25,562,000	25,522,157	-39,843
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,545,000	-22,505,157	39,843	
その他の活動による収支	収	0215 事業区分間繰入金収入	72,000	500,000	428,000
	収	0216 拠点区分間繰入金収入	8,920,000	0	-8,920,000
	収	0217 サービス区分間繰入金収入	0	24,222,311	24,222,311
	収	0222 積立資産取崩収入	6,258,000	6,088,954	-169,046
	収	0223 その他の活動による収入	495,000	1,057,751	562,751
		その他の活動による収入計(7)	15,745,000	31,869,016	16,124,016
	支	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	72,252,000	72,252,000	0
	支	0155 積立資産支出	23,866,000	25,345,824	1,479,824
	支	0156 事業区分間繰入金支出	0	500,000	500,000
	支	0157 拠点区分間繰入金支出	31,809,000	0	-31,809,000
	支	0158 サービス区分間繰入金支出	0	24,222,311	24,222,311
	支	0159 その他の活動による支出	846,000	1,204,628	358,628
		その他の活動支出計(8)	128,773,000	123,524,763	-5,248,237
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-113,028,000	-91,655,747	21,372,253
	予備費支出(10)	31,103,000	0	31,103,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,005,000	37,169,176	55,174,176	
	前期末支払資金残高(12)	0	426,112,864	426,112,864	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-18,005,000	463,282,040	481,287,040	

### 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	740,570,665	236,428,804	976,999,469	0	976,999,469
	老人福祉事業収入	229,853,392	126,277,325	356,130,717	0	356,130,717
	経常経費寄附金収入	30,000	125,000	155,000	0	155,000
	受取利息配当金収入	28,080	14,724	42,784	0	42,784
	その他の収入	26,096,555	15,953,127	42,049,682	0	42,049,682
	事業活動収入計(1)	996,578,672	378,798,980	1,375,377,652	0	1,375,377,652
	支出					
	人件費支出	565,785,709	176,648,751	742,434,460	0	742,434,460
	事業費支出	198,846,888	53,051,407	251,898,295	0	251,898,295
	事務費支出	157,890,412	60,175,048	218,065,460	0	218,065,460
	利用者負担軽減額	409,862	0	409,862	0	409,862
	支払利息支出	656,541	2,637,297	3,293,838	0	3,293,838
その他の支出	2,336,377	1,299,780	3,636,157	0	3,636,157	
法人税、住民税及び事業税支出	0	4,309,500	4,309,500	0	4,309,500	
事業活動支出計(2)	925,925,789	298,121,783	1,224,047,572	0	1,224,047,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,652,883	80,677,197	151,330,080	0	151,330,080	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,887,000	0	2,887,000	0	2,887,000
	固定資産売却収入	130,000	0	130,000	0	130,000
	施設整備等収入計(4)	3,017,000	0	3,017,000	0	3,017,000
支出						
固定資産取得支出	11,912,486	13,609,671	25,522,157	0	25,522,157	
施設整備等支出計(5)	11,912,486	13,609,671	25,522,157	0	25,522,157	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,895,486	-13,609,671	-22,505,157	0	-22,505,157	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	71,794	6,071,794	-5,571,794	500,000
	サービス区分間繰入金収入	0	24,222,311	24,222,311	0	24,222,311
	積立資産取崩収入	5,476,594	612,360	6,088,954	0	6,088,954
	その他の活動による収入	1,057,751	0	1,057,751	0	1,057,751
	その他の活動による収入計(7)	12,534,345	24,906,465	37,440,810	-5,571,794	31,869,016
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,648,000	53,604,000	72,252,000	0	72,252,000
	積立資産支出	22,667,046	2,678,778	25,345,824	0	25,345,824
	事業区分間繰入金支出	71,794	6,000,000	6,071,794	-5,571,794	500,000
サービス区分間繰入金支出	0	24,222,311	24,222,311	0	24,222,311	
その他の活動による支出	1,204,628	0	1,204,628	0	1,204,628	
その他の活動支出計(8)	42,591,468	86,505,089	129,096,557	-5,571,794	123,524,763	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,057,123	-61,598,624	-91,655,747	0	-91,655,747	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,700,274	5,468,902	37,169,176	0	37,169,176	
前期末支払資金残高(11)		348,451,086	77,661,778	426,112,864	0	426,112,864
当期末支払資金残高(10)+(11)		380,151,360	83,130,680	463,282,040	0	463,282,040

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
		本部会計	特別養護老人ホーム 弄海荘	サテライト望海苑	弄海荘デイサービス センター	経費老人ホーム福 海苑	ケアハウス武久苑			
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	0	526,596,207	177,780,158	36,194,300	0	0	740,570,665	0	740,570,665
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	145,191,612	84,661,780	229,853,392	0	229,853,392
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
	受取利息配当金収入	397	5,921	361	571	2,398	18,412	28,060	0	28,060
	その他の収入	3,000	12,142,837	808,090	65,626	12,286,035	790,967	26,096,555	0	26,096,555
	事業活動収入計(1)	3,397	538,744,965	178,588,609	36,260,497	157,510,045	85,471,159	996,578,672	0	996,578,672
	支出									
	人件費支出	10,800,000	337,105,554	108,506,164	25,593,268	58,796,355	24,984,368	565,785,709	0	565,785,709
	事業費支出	115,484	89,264,705	31,371,134	4,303,041	45,671,945	28,120,579	198,846,888	0	198,846,888
事務費支出	5,351,260	63,950,738	19,582,579	3,416,677	43,824,662	21,764,496	157,890,412	0	157,890,412	
利用者負担軽減額	0	408,899	0	963	0	0	409,862	0	409,862	
支払利息支出	0	0	656,541	0	0	0	656,541	0	656,541	
その他の支出	0	716,322	578,673	0	868,483	172,899	2,336,377	0	2,336,377	
事業活動支出計(2)	16,266,744	491,446,218	160,695,091	33,313,949	149,161,445	75,042,342	925,925,789	0	925,925,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,263,347	47,298,747	17,893,518	2,946,548	8,348,600	10,428,817	70,652,883	0	70,652,883	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	927,000	0	0	0	1,960,000	2,887,000	0	2,887,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	130,000	0	130,000	0	130,000
	施設整備等収入計(4)	0	927,000	0	0	130,000	1,960,000	3,017,000	0	3,017,000
支出										
固定資産取得支出	0	4,496,770	990,360	280,433	3,709,713	2,435,210	11,912,486	0	11,912,486	
施設整備等支出計(5)	0	4,496,770	990,360	280,433	3,709,713	2,435,210	11,912,486	0	11,912,486	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,569,770	-990,360	-280,433	-3,579,713	-475,210	-8,895,486	0	-8,895,486	
その他の活動による収支	収入									
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	拠点区分間繰入金収入	10,404,605	12,594,248	12,505,000	0	0	0	35,503,853	-35,503,853	0
	積立資産取崩収入	0	3,621,217	1,106,637	0	748,740	0	5,476,594	0	5,476,594
	その他の活動による収入	19,784	434,560	539,607	63,800	0	0	1,057,751	0	1,057,751
	その他の活動による収入計(7)	16,424,389	16,650,025	14,151,244	63,800	748,740	0	48,038,198	-35,503,853	12,534,345
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	18,648,000	0	0	0	18,648,000	0	18,648,000
	積立資産支出	0	5,284,186	1,885,084	437,422	5,281,604	9,778,750	22,667,046	0	22,667,046
	事業区分間繰入金支出	71,794	0	0	0	0	0	71,794	0	71,794
拠点区分間繰入金支出	89,248	22,889,000	12,505,000	0	2,398	18,207	35,503,853	-35,503,853	0	
その他の活動による支出	0	378,900	383,453	52,000	233,625	156,650	1,204,628	0	1,204,628	
その他の活動支出計(8)	161,042	28,552,086	33,421,537	489,422	5,517,627	9,953,607	78,095,321	-35,503,853	42,591,468	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,263,347	-11,902,061	-19,270,293	-425,622	-4,768,887	-9,953,607	-30,057,123	0	-30,057,123	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	31,826,916	-2,367,135	-2,240,493	0	0	31,700,274	0	31,700,274	
前期末支払資金残高(11)	6,361,891	277,949,548	37,749,181	26,390,466	0	0	348,451,086	0	348,451,086	

法人名 社会福祉法人 祥寿園

### 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部会計	特別養護老人ホーム 寿海荘	サテライト望海苑	寿海荘デイサービス センター	軽費老人ホーム福 海苑	ケアハウス武久苑			
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,361,891	309,776,464	35,382,046	28,630,959	0	0	380,151,360	0	380,151,360

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)

動 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減		
サービス活動増減の部	収 益	0055 介護保険事業収益	976,999,469	975,166,388	1,833,081	
		0064 老人福祉事業収益	356,130,717	350,108,784	6,021,933	
		0088 経常経費寄附金収益	155,000	309,000	-154,000	
		0089 その他の収益	2,634,955	2,278,425	356,530	
		サービス活動収益計(1)	1,335,920,141	1,327,862,597	8,057,544	
	費 用		0015 人件費	747,373,026	759,507,800	-12,134,574
			0016 事業費	251,562,355	256,537,286	-4,974,931
			0017 事務費	218,227,460	217,673,012	554,448
			0025 利用者負担軽減額	409,862	665,449	-255,587
			0026 減価償却費	93,704,433	93,704,806	-373
			0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	29,029,999	28,384,915	645,084
		0030 その他の費用	681,467	612,982	68,485	
	サービス活動費用計(2)	1,282,928,604	1,300,316,220	-17,387,616		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,991,537	27,546,377	25,445,160		
サービス活動外増減の部	収 益	0092 受取利息配当金収益	42,784	85,193	-42,409	
		0097 その他のサービス活動外収益	40,096,194	35,537,838	4,558,356	
		サービス活動外収益計(4)	40,138,978	35,623,031	4,515,947	
	費 用		0032 支払利息	3,293,838	4,412,404	-1,118,566
			0037 その他のサービス活動外費用	3,636,157	3,545,544	90,613
		サービス活動外費用計(5)	6,929,995	7,957,948	-1,027,953	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,208,983	27,665,083	5,543,900		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	86,200,520	55,211,460	30,989,060		
特別増減の部	収 益	0099 施設整備等補助金収益	2,887,000	2,727,000	160,000	
		0103 固定資産売却益	130,000	0	130,000	
		0104 事業区分間繰入金収益	500,000	0	500,000	
		0106 サービス区分間繰入金収益	24,222,311	0	24,222,311	
		0110 その他の特別収益	0	80,700	-80,700	
		特別収益計(8)	27,739,311	2,807,700	24,931,611	
	費 用		0041 固定資産売却損・処分損	13	245,416	-245,403
			0043 国庫補助金等特別積立金積立額	2,887,000	2,727,000	160,000
			0045 事業区分間繰入金費用	500,000	0	500,000
			0047 サービス区分間繰入金費用	24,222,311	0	24,222,311
			0051 その他の特別損失	0	10,490	-10,490
	特別費用計(9)	27,609,324	2,982,906	24,626,418		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	129,987	-175,206	305,193		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,330,507	55,036,254	31,294,253		
	法人税、住民税及び事業税(12)	4,309,500	3,552,200	757,300		
	法人税等調整額(13)	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	82,021,007	51,484,054	30,536,953		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,215,757,598	1,174,765,544	40,992,054	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,297,778,605	1,226,249,598	71,529,007	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(19)	9,637,000	10,492,000	-855,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,288,141,605	1,215,757,598	72,384,007		

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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					
	介護保険事業収益	740,570,665	236,428,804	976,999,469	0	976,999,469
	老人福祉事業収益	229,853,392	126,277,325	356,130,717	0	356,130,717
	経常経費寄附金収益	30,000	125,000	155,000	0	155,000
	その他の収益	2,634,955	0	2,634,955	0	2,634,955
	サービス活動収益計(1)	973,089,012	362,831,129	1,335,920,141	0	1,335,920,141
	費用					
	人件費	568,657,857	178,715,169	747,373,026	0	747,373,026
	事業費	198,510,948	53,051,407	251,562,355	0	251,562,355
	事務費	158,052,412	80,175,048	238,227,460	0	238,227,460
利用者負担軽減額	409,862	0	409,862	0	409,862	
減価償却費	67,911,130	25,793,303	93,704,433	0	93,704,433	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	29,029,999	0	29,029,999	0	29,029,999	
その他の費用	681,467	0	681,467	0	681,467	
サービス活動費用計(2)	965,193,677	317,734,927	1,282,928,604	0	1,282,928,604	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,895,335	45,096,202	52,991,537	0	52,991,537	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	28,060	14,724	42,784	0	42,784
	その他のサービス活動外収益	24,143,067	15,953,127	40,096,194	0	40,096,194
	サービス活動外収益計(4)	24,171,127	15,967,851	40,138,978	0	40,138,978
	費用					
	支払利息	656,541	2,637,297	3,293,838	0	3,293,838
	その他のサービス活動外費用	2,336,377	1,299,780	3,636,157	0	3,636,157
	サービス活動外費用計(5)	2,992,918	3,937,077	6,929,995	0	6,929,995
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,178,209	12,030,774	33,208,983	0	33,208,983
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,073,544	57,126,976	86,200,520	0	86,200,520
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,887,000	0	2,887,000	0	2,887,000
	固定資産売却益	130,000	0	130,000	0	130,000
	事業区分間繰入金収益	6,000,000	71,794	6,071,794	0	6,071,794
	拠点区分間繰入金収益	35,503,853	0	35,503,853	-35,503,853	0
	サービス区分間繰入金収益	0	24,222,311	24,222,311	0	24,222,311
	特別収益計(8)	44,520,853	24,294,105	68,814,958	-35,503,853	33,311,105
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4	9	13	0	13
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,887,000	0	2,887,000	0	2,887,000
事業区分間繰入金費用	71,794	6,000,000	6,071,794	0	6,071,794	
拠点区分間繰入金費用	35,503,853	0	35,503,853	-35,503,853	0	
サービス区分間繰入金費用	0	24,222,311	24,222,311	0	24,222,311	
特別費用計(9)	38,462,651	30,222,320	68,684,971	-35,503,853	33,181,118	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,058,202	-5,928,215	129,987	0	129,987	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,131,746	51,198,761	86,330,507	0	86,330,507	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	4,309,500	4,309,500	0	4,309,500	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	35,131,746	46,889,261	82,021,007	0	82,021,007	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	731,101,529	484,656,069	1,215,757,598	0	1,215,757,598
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	766,233,275	531,545,330	1,297,778,605	0	1,297,778,605
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	9,637,000	0	9,637,000	0	9,637,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	756,596,275	531,545,330	1,288,141,605	0	1,288,141,605



法人名 社会福祉法人 祥寿園

### 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部会計	特別養護老人ホーム寿海荘	サテライト望海苑	寿海荘デイサービスセンター	軽養老人ホーム福海苑	ケアハウス武久苑			
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-502,025	26,065,686	650,252	1,036,262	2,099,541	5,782,030	35,131,746	0	35,131,746
前期繰越活動増減差額(15)	55,038,161	326,483,079	319,760,197	39,300,168	-25,091,379	15,611,303	731,101,529	0	731,101,529
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	54,536,136	352,548,765	320,410,449	40,336,430	-22,991,838	21,393,333	766,233,275	0	766,233,275
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	9,637,000	9,637,000	0	9,637,000
繰越活動増減差額の部									
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	54,536,136	352,548,765	320,410,449	40,336,430	-22,991,838	11,756,333	756,596,275	0	756,596,275



法人名 社会福祉法人 祥寿園

事業所名 本部

### 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
0001 流 動 資 産	523,469,197	489,921,456	33,547,741	0006 流 動 負 債	128,052,157	138,060,592	-8,008,435
1111 現 金 預 金	355,210,199	320,362,109	34,848,090	2112 事 業 未 払 金	57,665,655	60,899,395	-3,232,740
1131 事 業 未 収 金	160,816,755	160,042,109	774,646	2113 そ の 他 の 金	0	1,172,885	-1,172,885
1132 未 収 金	4,467,295	4,159,746	307,549	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	18,728,000	18,648,000	80,000
1133 未 収 補 助 金	0	2,727,000	-2,727,000	2123 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	49,137,000	53,604,000	-4,467,000
1141 貯 蔵 品	452,637	410,986	41,651	2131 未 払 費 用	1,996,140	0	1,996,140
1161 立 替 金	485,303	933,835	-448,532	2132 預 り 金	200,029	1,332,142	-1,132,113
1163 前 払 費 用	2,037,008	1,285,621	751,387	2133 職 員 預 り 金	324,333	404,070	-79,737
0002 固 定 資 産	1,886,341,148	1,935,577,717	-49,236,569	0007 固 定 負 債	431,081,340	494,639,741	-63,558,401
0003 基 本 財 産	851,971,931	908,093,411	-56,121,480	2311 設 備 資 金 借 入 金	78,322,000	97,050,000	-18,728,000
1211 土 地	220,906,035	220,906,035	0	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	288,334,000	337,471,000	-49,137,000
1212 建 物	630,065,896	666,187,376	-36,121,480	2321 退 職 給 付 引 当 金	64,425,340	60,118,741	4,306,599
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	559,133,497	530,700,333	-28,433,164
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1,034,369,217	1,027,484,306	6,884,911	純 資 産 の 部			
1311 土 地	394,001,722	394,001,722	0	0009 基 本 金	226,156,377	226,156,377	0
1312 建 物	385,476,063	404,108,181	-18,632,118	3111 基 本 金	226,156,377	226,156,377	0
1313 構 築 物	16,146,212	17,596,309	-1,450,097	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	229,764,868	255,907,865	-26,142,999
1314 機 械 及 び 装 置	4,272,544	4,894,091	-621,547	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	229,764,868	255,907,865	-26,142,999
1315 車 輛 運 搬 具	10,503,151	6,126,614	4,376,537	0011 そ の 他 の 積 立 金	108,614,000	98,977,000	9,637,000
1316 器 具 及 び 備 品	36,416,569	32,361,808	4,054,763	3222 人 件 費 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
1321 権 利	1,287,071	1,434,926	-147,855	3225 修 繕 積 立 金	5,067,000	3,896,000	1,171,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	570,402	1,210,894	-640,492	3223 施 設 整 備 等 積 立 金	99,547,000	91,081,000	8,466,000
1331 退 職 給 付 引 当 資 産	64,425,340	60,118,741	4,306,599	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,288,141,605	1,215,757,598	72,384,007
1334 人 件 費 積 立 資 産	2,000,000	2,000,000	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,288,141,605	1,215,757,598	72,384,007
1339 修 繕 積 立 資 産	5,067,000	3,896,000	1,171,000	3312 (うち当期活動増減差額)	82,021,007	51,484,054	30,536,953
1335 施 設 整 備 等 積 立 資 産	112,400,642	99,253,338	13,147,304	純 資 産 の 部 合 計	1,850,676,848	1,794,798,840	55,878,008
1337 長 期 前 払 費 用	802,501	481,684	320,817	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,409,810,345	2,425,499,173	-15,688,828
資 産 の 部 合 計	2,409,810,345	2,425,499,173	-15,688,828				

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	419,569,234	103,899,963	523,469,197	0	523,469,197
現金預金	300,803,847	54,406,352	355,210,199	0	355,210,199
事業未収金	114,768,549	46,048,206	160,816,755	0	160,816,755
未収金	2,085,255	2,382,040	4,467,295	0	4,467,295
貯蔵品	70,872	381,765	452,637	0	452,637
立替金	485,303	0	485,303	0	485,303
前払費用	1,355,408	681,600	2,037,008	0	2,037,008
固定資産	1,072,519,178	813,821,970	1,886,341,148	0	1,886,341,148
基本財産	851,971,931	0	851,971,931	0	851,971,931
土地	220,906,035	0	220,906,035	0	220,906,035
建物	630,065,896	0	630,065,896	0	630,065,896
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	220,547,247	813,821,970	1,034,369,217	0	1,034,369,217
土地	25,264,584	368,737,138	394,001,722	0	394,001,722
建物	0	386,476,063	386,476,063	0	386,476,063
構築物	6,135,673	10,010,539	16,146,212	0	16,146,212
機械及び装置	0	4,272,544	4,272,544	0	4,272,544
車輛運搬具	7,870,594	2,632,557	10,503,151	0	10,503,151
器具及び備品	23,109,075	13,307,494	36,416,569	0	36,416,569
権利	1,157,376	129,695	1,287,071	0	1,287,071
ソフトウェア	250,782	319,620	570,402	0	570,402
退職給付引当資産	56,489,020	7,936,320	64,425,340	0	64,425,340
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産	5,067,000	0	5,067,000	0	5,067,000
施設整備等積立資産	92,400,642	20,000,000	112,400,642	0	112,400,642
長期前払費用	802,501	0	802,501	0	802,501
資産の部合計	1,492,088,412	917,721,933	2,409,810,345	0	2,409,810,345
流動負債	58,145,874	69,906,283	128,052,157	0	128,052,157
事業未払金	36,897,372	20,769,283	57,666,655	0	57,666,655
1年以内返済予定設備資金借入金	18,728,000	0	18,728,000	0	18,728,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	49,137,000	49,137,000	0	49,137,000
未払費用	1,996,140	0	1,996,140	0	1,996,140
預り金	200,029	0	200,029	0	200,029
職員預り金	324,333	0	324,333	0	324,333
固定負債	134,811,020	296,270,320	431,081,340	0	431,081,340
設備資金借入金	78,322,000	0	78,322,000	0	78,322,000
長期運営資金借入金	0	288,334,000	288,334,000	0	288,334,000
退職給付引当金	56,489,020	7,936,320	64,425,340	0	64,425,340
負債の部合計	192,956,894	366,176,603	559,133,497	0	559,133,497
基本金	226,156,377	0	226,156,377	0	226,156,377
基本金	226,156,377	0	226,156,377	0	226,156,377
国庫補助金等特別積立金	229,764,866	0	229,764,866	0	229,764,866
国庫補助金等特別積立金	229,764,866	0	229,764,866	0	229,764,866
その他の積立金	86,614,000	20,000,000	106,614,000	0	106,614,000
人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金	5,067,000	0	5,067,000	0	5,067,000
施設整備等積立金	79,547,000	20,000,000	99,547,000	0	99,547,000
次期繰越活動増減差額	756,596,275	531,545,330	1,288,141,605	0	1,288,141,605
次期繰越活動増減差額	756,596,275	531,545,330	1,288,141,605	0	1,288,141,605
（うち当期活動増減差額）	35,131,746	46,889,261	82,021,007	0	82,021,007
純資産の部合計	1,299,131,518	551,545,330	1,850,676,848	0	1,850,676,848
負債及び純資産の部合計	1,492,088,412	917,721,933	2,409,810,345	0	2,409,810,345

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部会計	特別養護老人ホーム寿海荘	サテライト望海苑	寿海荘デイサービスセンター	軽費老人ホーム福海苑	ケアハウス武久苑			
流動資産	6,462,685	329,214,077	45,733,408	30,729,903	10,213,970	4,588,995	426,943,038	-7,373,804	419,569,234
現金預金	6,422,296	239,808,285	18,570,211	25,224,532	6,434,300	4,344,223	300,803,847	0	300,803,847
事業未収金	0	81,468,493	26,891,733	5,426,937	941,268	40,118	114,768,549	0	114,768,549
未収金	20,605	7,353,199	0	0	2,085,255	0	9,459,059	-7,373,804	2,085,255
貯蔵品	0	11,091	2,086	30,846	19,137	7,702	70,872	0	70,872
立替金	0	198,439	0	0	280,944	5,920	485,303	0	485,303
前払費用	19,784	374,570	269,368	47,588	453,066	191,032	1,355,408	0	1,355,408
固定資産	49,174,245	120,000,849	425,457,203	26,353,610	149,745,798	301,787,473	1,072,519,178	0	1,072,519,178
基本財産	20,132,100	70,105,222	409,596,299	20,239,373	118,790,853	213,108,084	851,971,931	0	851,971,931
土地	19,132,100	10,285,000	109,392,500	0	18,178,435	63,918,000	220,906,035	0	220,906,035
建物	0	59,820,222	300,203,799	20,239,373	100,612,418	149,190,084	630,065,896	0	630,065,896
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	29,042,145	49,895,627	15,860,904	6,114,237	30,954,945	88,679,389	220,547,247	0	220,547,247
土地	25,264,584	0	0	0	0	0	25,264,584	0	25,264,584
構築物	3,777,561	393,343	1,116,604	344,573	297,967	205,625	6,135,673	0	6,135,673
車両運搬具	0	2,575,892	0	1,447,430	1,750,285	2,096,987	7,870,594	0	7,870,594
器具及び備品	0	12,486,060	1,153,077	1,506,737	7,824,043	139,168	23,109,075	0	23,109,075
権利	0	0	702,232	74,984	0	380,160	1,157,376	0	1,157,376
ソフトウェア	0	89,936	87,696	0	32,725	40,425	250,782	0	250,782
退職給付引当資産	0	34,155,906	12,609,569	2,714,513	4,962,658	2,046,374	56,489,020	0	56,489,020
人件費積立資産	0	0	0	0	500,000	1,500,000	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0	5,067,000	5,067,000	0	5,067,000
施設整備等積立資産	0	0	0	0	15,353,642	77,047,000	92,400,642	0	92,400,642
長期前払費用	0	194,500	191,726	26,000	233,625	156,650	802,501	0	802,501
資産の部合計	55,636,930	449,214,926	471,190,611	57,083,513	159,959,768	306,376,468	1,499,462,216	-7,373,804	1,492,088,412
流動負債	100,794	19,437,613	29,079,362	2,098,944	10,213,970	4,588,995	65,519,678	-7,373,804	58,145,874
事業未払金	11,546	19,374,400	4,305,185	711,160	8,006,540	4,488,541	36,897,372	0	36,897,372
その他の未払金	89,248	0	5,912,097	1,351,854	2,398	18,207	7,373,804	-7,373,804	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	18,728,000	0	0	0	18,728,000	0	18,728,000
未払費用	0	0	0	0	1,996,140	0	1,996,140	0	1,996,140
預り金	0	10,000	0	0	188,882	1,137	200,029	0	200,029
職員預り金	0	53,213	134,080	35,930	20,000	81,110	324,333	0	324,333
固定負債	0	34,155,906	90,931,569	2,714,513	4,962,658	2,046,374	134,811,020	0	134,811,020

### 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部会計	特別養護老人ホーム寿海荘	サテライト望海苑	寿海荘デイサービスセンター	軽費老人ホーム福海苑	ケアハウス武久苑			
設備資金借入金	0	0	78,322,000	0	0	0	78,322,000	0	78,322,000
退職給付引当金	0	34,155,906	12,609,569	2,714,513	4,962,658	2,046,374	56,489,020	0	56,489,020
負債の部合計	100,794	53,593,519	120,010,931	4,813,457	15,176,628	6,635,369	200,330,698	-7,373,804	192,956,894
基本金	1,000,000	10,285,000	0	0	95,882,422	118,988,955	226,156,377	0	226,156,377
基本金	1,000,000	10,285,000	0	0	95,882,422	118,988,955	226,156,377	0	226,156,377
国庫補助金等特別積立金	0	32,787,642	30,769,231	11,933,626	68,892,556	85,381,811	229,764,866	0	229,764,866
国庫補助金等特別積立金	0	32,787,642	30,769,231	11,933,626	68,892,556	85,381,811	229,764,866	0	229,764,866
その他の積立金	0	0	0	0	3,000,000	83,614,000	86,614,000	0	86,614,000
人件費積立金	0	0	0	0	500,000	1,500,000	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	5,067,000	5,067,000	0	5,067,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	2,500,000	77,047,000	79,547,000	0	79,547,000
次期繰越活動増減差額	54,536,136	352,548,785	320,410,449	40,336,430	-22,991,838	11,756,333	756,596,275	0	756,596,275
次期繰越活動増減差額	54,536,136	352,548,785	320,410,449	40,336,430	-22,991,838	11,756,333	756,596,275	0	756,596,275
（うち当期活動増減差額）	-502,025	26,065,686	650,252	1,036,262	2,099,541	5,782,030	35,131,746	0	35,131,746
純資産の部合計	55,536,136	395,621,407	351,179,680	52,270,056	144,783,140	299,741,099	1,299,131,518	0	1,299,131,518
負債及び純資産の部合計	55,636,930	449,214,926	471,190,611	57,083,513	159,959,768	306,376,468	1,499,462,216	-7,373,804	1,492,088,412

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方針

- ・採集しいれ原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法

ただし、有料老人ホーム夢沓舎については、建物以外の有形固定資産は、定率法による。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度
- ・財団法人山口県健康福祉財団退職第2共済制度（寿海荘・望海苑・デイのみ）
- ・山口県病院等特定退職金共済会特定退職金共済（有料老人ホーム夢沓舎のみ）

### 3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

社会福祉法人祥寿園の作成する計算書類は、以下のとおりである。

#### (1) 法人全体の計算書類

〔第一号第一様式（第七条関係）・第二号第一様式（第七条関係）・第三号第一様式（第七条関係）〕

#### (2) 事業区分別内訳表

〔第一号第二様式（第七条関係）・第二号第二様式（第七条関係）・第三号第二様式（第七条関係）〕

#### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

〔第一号第三様式（第七条関係）・第二号第三様式（第七条関係）・第三号第三様式（第七条関係）〕

#### (4) 当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。

#### (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

##### ① 本部拠点区分

##### ② 特別養護老人ホーム寿海荘拠点区分

ア 特別養護老人ホームサービス区分

イ ショートステイサービス区分

ウ 居宅介護支援サービス区分

##### ③ 特別養護老人ホームサテライト望海苑拠点区分

ア 地域老人福祉施設サービス区分

イ ショートステイサービス区分

##### ④ 寿海荘デイサービスセンター拠点区分

##### ⑤ 軽費老人ホーム福海苑拠点区分

##### ⑥ ケアハウス武久苑拠点区分

公益事業区分

##### ① 有料老人ホーム夢沓舎拠点区分

ア 有料老人ホームサービス区分

イ 特定施設入所者生活介護サービス区分

4. 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。

ただし、建物については、過年度減価償却費超過分を前期末残高に加算している。

(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	220,906,035	0	0	220,906,035
建物	686,187,376	1,874,880	57,996,360	630,065,896
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	908,093,411	1,874,880	57,996,360	851,971,931

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

該当なし

6. 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。

公共事業財産

土地(その他の固定資産)	下関市新垢田西町二丁目3番1	368,737,138円
建物(その他の固定資産)	下関市新垢田西町二丁目3番1	386,476,063円
合 計		755,213,201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。

長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

山口銀行	159,000,000円
福岡銀行	178,471,000円
合 計	337,471,000円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,027,247,488	1,397,181,592	630,065,896
建物	859,853,317	473,377,254	386,476,063
構築物	84,655,643	68,509,431	16,146,212
機械・装置	33,406,000	0	33,406,000
車輛運搬具	26,420,490	15,917,339	10,503,151
器具及び備品	349,753,679	313,337,110	36,416,569
権利	3,511,434	2,224,363	1,287,071
ソフトウェア	6,456,990	5,886,588	570,402
合 計	3,391,305,041	2,276,433,677	1,114,871,364

8. 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

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし





## 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	258.73㎡ (寿海荘デイサービスセンター) 304.20㎡ 下関市武久町二丁目50番14-1の鉄筋コンクリート鉄骨造面鉛 付鉄板葺陸屋根2階建寿海荘デイサービスセンター棟 (ケアハウス武久苑) 2,031.37㎡ 下関市武久町二丁目301番1の 鉄筋コンクリート造屋根4階建武久苑一棟 鉄筋コンクリート造屋根4階建武久苑倉庫 (特別養護老人ホームサテライト望海苑) 2,208.44㎡ 下関市武久町二丁目541番3の 鉄筋コンクリート造屋根2階建望海苑一棟	1989年  1992年 2003年  2008年	第2種社会福祉事業である寿海荘デイサービスセンター に使用している  第1種社会福祉事業であるケアハウス武久苑 に使用している "  第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム サテライト望海苑に使用している	66,425,620  488,205,048 840,000  471,774,753	46,186,247  339,146,164 709,800  171,570,954	20,239,373  149,059,884 130,200  300,203,799 630,065,896
定期預金	山口銀行山の田支店	—	社会福祉法人祥寿園設立資金として	—	—	1,000,000
基本財産合計						851,971,931
(2) その他の固定資産						
土地	(有料老人ホーム夢斎舎) 下関市新堀田西町二丁目3番1 17,827.81㎡ (本部会計) 下関市武久町二丁目所在の540番1 1249.00㎡ 下関市武久町二丁目所在の540番2 204.00㎡	—  —	公益事業である、有料老人ホーム夢斎舎に使用している  社会福祉法人祥寿園来園者用駐車場として使用している "	—  —	—  —	368,737,138  25,264,584 384,001,722
建物	(有料老人ホーム夢斎舎) 4,118.99㎡ 下関市新堀田西町二丁目3番1の 鉄骨造屋根4階建夢斎舎一棟 鉄骨造屋根4階建夢斎舎倉庫	1998年 1999年	公益事業である、有料老人ホーム夢斎舎に使用している	859,646,317 207,000	473,267,190 110,064	386,379,127 96,936 386,476,063
構築物	看板等	—	施設設備用	84,655,643	68,509,431	16,146,212
機械及び装置	浄水器・給水ポンプユニット他	—	公益事業である、有料老人ホーム夢斎舎に使用している	33,406,000	29,133,456	4,272,544
車両運搬具	ホンダ フィット 下関500モ5083 他19台	—	利用者送迎用	26,420,490	15,917,339	10,503,151
器具及び備品	書棚等	—	施設使用器具備品	349,753,679	313,337,110	36,416,569
権利	水道施設利用権・下水道事業受益者負担金	—	水道施設利用	3,306,755	2,224,363	1,082,392 204,679 1,287,071
ソフトウェア	新会計用応研福祉大臣ソフト等	—	事務会計ソフト等に使用している	6,456,990	5,886,588	570,402
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団	—	将来における職員の退職金の目的のために 積み立てられている	—	—	64,425,340
人件費積立資産	山口銀行山の田支店	—	将来における人件費のために積み立てられている	—	—	2,000,000
修繕積立資産	山口銀行山の田支店	—	将来における施設の修繕の目的のために 積み立てられている	—	—	5,067,000
施設整備等積立資産	山口銀行山の田支店	—	将来における施設整備を行う目的のために 積み立てられている	—	—	112,400,642
長期前払費用	損害保険ジャパン他	—	火災保険料用	—	—	802,501
その他の固定資産合計						1,034,369,217

法人名 社会福祉法人 祥寿園

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	残価額累計額	貸借対照表価額
固定資産合計						1,886,341,148
資産合計						2,409,810,345
Ⅱ 負債の部						
Ⅰ 流動負債						
事業未払金		—		—	—	57,666,655
1年以内返済予定設備資金借入金	山口銀行山の田支店 福岡銀行北九州営業部	—		—	—	18,728,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	山口銀行山の田支店 福岡銀行北九州営業部	—		—	—	49,137,000
未払費用		—		—	—	1,996,140
預り金		—		—	—	200,029
職員預り金		—		—	—	324,333
流動負債合計						128,052,157
2 固定負債						
設備資金借入金	山口銀行山の田支店 福岡銀行北九州営業部	—		—	—	78,322,000
長期運営資金借入金	山口銀行山の田支店 福岡銀行北九州営業部	—		—	—	288,334,000
退職給付引当金	財団法人山口県健康福祉財団	—		—	—	64,425,340
固定負債合計						431,081,340
負債合計						559,133,497
差引純資産						1,850,676,848