

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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	1,025,925,000	1,028,310,094	-2,385,094
	老人福祉事業収入	356,076,000	356,531,473	-455,473
	経常経費寄附金収入	128,000	128,000	0
	受取利息配当金収入	33,000	52,199	-19,199
	その他の収入	15,579,000	15,895,894	-316,894
	事業活動収入計(1)	1,397,741,000	1,400,917,660	-3,176,660
	支出			
	人件費支出	717,426,000	720,712,404	-3,286,404
	事業費支出	249,536,000	249,746,095	-210,095
	事務費支出	224,583,000	224,132,678	450,322
	利用者負担軽減額	586,000	585,853	147
	支払利息支出	2,171,000	2,233,619	-62,619
その他の支出	3,218,000	3,240,107	-22,107	
法人税、住民税及び事業税支出	4,835,000	4,765,700	69,300	
事業活動支出計(2)	1,202,355,000	1,205,416,456	-3,061,456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	195,386,000	195,501,204	-115,204	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	33,094,000	35,237,059	-2,143,059	
施設整備等支出計(5)	33,094,000	35,237,059	-2,143,059	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,094,000	-35,237,059	2,143,059	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	67,000	0	67,000
	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	0	16,000,000
	積立資産取崩収入	4,325,000	5,785,066	-1,460,066
	その他の活動による収入	192,000	22,964	169,036
	その他の活動による収入計(7)	20,584,000	5,808,030	14,775,970
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	61,260,000	61,260,000	0
	積立資産支出	42,091,000	43,385,534	-1,294,534
	事業区分間繰入金支出	67,000	0	67,000
その他の活動による支出	76,000	91,856	-15,856	
その他の活動支出計(8)	103,494,000	104,737,390	-1,243,390	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-82,910,000	-98,929,360	16,019,360	
予備費支出(10)	215,000	—	215,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	79,167,000	61,334,785	17,832,215	
前期末支払資金残高(12)	0	517,179,290	-517,179,290	
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,167,000	578,514,075	-499,347,075	

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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	781,390,677	246,919,417	1,028,310,094	0	1,028,310,094
	老人福祉事業収入	230,082,670	126,448,803	356,531,473	0	356,531,473
	経常経費寄附金収入	85,000	43,000	128,000	0	128,000
	受取利息配当金収入	14,575	37,624	52,199	0	52,199
	その他の収入	12,265,671	3,630,223	15,895,894	0	15,895,894
	事業活動収入計(1)	1,023,838,593	377,079,067	1,400,917,660	0	1,400,917,660
	支出					
	人件費支出	556,696,006	164,016,398	720,712,404	0	720,712,404
	事業費支出	198,483,843	51,262,252	249,746,095	0	249,746,095
	事務費支出	163,547,548	60,585,130	224,132,678	0	224,132,678
	利用者負担軽減額	585,853	0	585,853	0	585,853
	支払利息支出	373,007	1,860,612	2,233,619	0	2,233,619
	その他の支出	2,179,007	1,061,100	3,240,107	0	3,240,107
法人税、住民税及び事業税支出	0	4,765,700	4,765,700	0	4,765,700	
事業活動支出計(2)	921,865,264	283,551,192	1,205,416,456	0	1,205,416,456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,973,329	93,527,875	195,501,204	0	195,501,204	
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	0
	支出					
	固定資産取得支出	25,076,217	10,160,842	35,237,059	0	35,237,059
施設整備等支出計(5)	25,076,217	10,160,842	35,237,059	0	35,237,059	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,076,217	-10,160,842	-35,237,059	0	-35,237,059	
その他の活動	収入					
	事業区分間繰入金収入	2,400,000	67,205	2,467,205	-2,467,205	0
	積立資産取崩収入	4,312,468	1,472,598	5,785,066	0	5,785,066
	その他の活動による収入	22,964	0	22,964	0	22,964
	その他の活動による収入計(7)	6,735,432	1,539,803	8,275,235	-2,467,205	5,808,030
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	7,656,000	53,604,000	61,260,000	0	61,260,000	
積立資産支出	28,410,039	14,975,495	43,385,534	0	43,385,534	

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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
に よ る 収 支	事業区分間繰入金支出	67,205	2,400,000	2,467,205	-2,467,205	0
	その他の活動による支出	91,856	0	91,856	0	91,856
	その他の活動支出計(8)	36,225,100	70,979,495	107,204,595	-2,467,205	104,737,390
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,489,668	-69,439,692	-98,929,360	0	-98,929,360
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	47,407,444	13,927,341	61,334,785	0	61,334,785
前期末支払資金残高(11)		414,740,902	102,438,388	517,179,290	0	517,179,290
当期末支払資金残高(10)+(11)		462,148,346	116,365,729	578,514,075	0	578,514,075

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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			
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	0	552,475,540	186,553,426	42,361,711	0	0	781,390,677	0	781,390,677
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	145,511,265	84,571,405	230,082,670	0	230,082,670
	経常経費寄附金収入	0	80,000	0	0	5,000	0	85,000	0	85,000
	受取利息配当金収入	176	2,840	175	269	1,944	9,171	14,575	0	14,575
	その他の収入	3,000	4,544,577	765,263	18,394	5,748,463	1,185,974	12,265,671	0	12,265,671
	事業活動収入計(1)	3,176	557,102,957	187,318,864	42,380,374	151,266,672	85,766,550	1,023,838,593	0	1,023,838,593
	支出									
	人件費支出	3,930,000	332,067,555	119,524,433	24,940,756	49,560,557	26,672,705	556,696,006	0	556,696,006
	事業費支出	151,685	90,882,836	30,914,692	5,378,432	44,644,991	26,511,207	198,483,843	0	198,483,843
事務費支出	4,981,242	67,816,473	21,146,212	3,649,134	43,297,938	22,656,549	163,547,548	0	163,547,548	
利用者負担軽減額	0	585,853	0	0	0	0	585,853	0	585,853	
支払利息支出	0	0	373,007	0	0	0	373,007	0	373,007	
その他の支出	0	564,637	580,224	0	867,466	166,680	2,179,007	0	2,179,007	
事業活動支出計(2)	9,062,927	491,917,354	172,538,568	33,968,322	138,370,952	76,007,141	921,865,264	0	921,865,264	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,059,751	65,185,603	14,780,296	8,412,052	12,895,720	9,759,409	101,973,329	0	101,973,329	
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	0	0	0	0	0
	支出									
固定資産取得支出	0	5,413,914	2,076,996	15,444,000	1,508,427	632,880	25,076,217	0	25,076,217	
施設整備等支出計(5)	0	5,413,914	2,076,996	15,444,000	1,508,427	632,880	25,076,217	0	25,076,217	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,413,914	-2,076,996	-15,444,000	-1,508,427	-632,880	-25,076,217	0	-25,076,217	
その他の活動による収支	収入									
	事業区分間繰入金収入	2,400,000	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
	拠点区分間繰入金収入	7,209,197	0	3,252,928	16,000,000	0	0	26,462,125	-26,462,125	0
	積立資産取崩収入	0	3,083,503	1,228,965	0	0	0	4,312,468	0	4,312,468
	その他の活動による収入	22,964	0	0	0	0	0	22,964	0	22,964
	その他の活動による収入計(7)	9,632,161	3,083,503	4,481,893	16,000,000	0	0	33,197,557	-26,462,125	6,735,432
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	7,656,000	0	0	0	7,656,000	0	7,656,000
	積立資産支出	0	5,402,806	2,199,358	302,732	11,387,293	9,117,850	28,410,039	0	28,410,039
	事業区分間繰入金支出	67,205	0	0	0	0	0	67,205	0	67,205
拠点区分間繰入金支出	0	26,453,446	0	0	0	8,679	26,462,125	-26,462,125	0	
その他の活動による支出	91,856	0	0	0	0	0	91,856	0	91,856	
その他の活動支出計(8)	159,061	31,856,252	9,855,358	302,732	11,387,293	9,126,529	62,687,225	-26,462,125	36,225,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,473,100	-28,772,749	-5,373,465	15,697,268	-11,387,293	-9,126,529	-29,489,668	0	-29,489,668	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	413,349	30,998,940	7,329,835	8,665,320	0	0	47,407,444	0	47,407,444	
前期末支払資金残高(11)	7,029,897	337,415,460	40,561,706	29,733,839	0	0	414,740,902	0	414,740,902	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,443,246	368,414,400	47,891,541	38,399,159	0	0	462,148,346	0	462,148,346	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,028,310,094	1,005,003,744	23,306,350
		老人福祉事業収益	356,531,473	354,509,657	2,021,816
		経常経費寄附金収益	128,000	136,000	-8,000
		その他の収益	1,765,454	1,203,816	561,638
		サービス活動収益計(1)	1,386,735,021	1,360,853,217	25,881,804
	費	人件費	726,313,029	736,785,194	-10,472,165
		事業費	249,746,095	249,501,849	244,246
		事務費	224,132,678	224,193,064	-60,386
		利用者負担軽減額	585,853	474,760	111,093
		減価償却費	99,948,362	95,544,712	4,403,650
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,340,764	-29,304,578	-36,186
		その他の費用	1,395,607	673,601	722,006
		サービス活動費用計(2)	1,272,780,860	1,277,868,602	-5,087,742
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	113,954,161	82,984,615	30,969,546
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	52,199	50,862	1,337
		その他のサービス活動外収益	15,526,047	34,146,120	-18,620,073
		サービス活動外収益計(4)	15,578,246	34,196,982	-18,618,736
	費	支払利息	2,233,619	2,644,998	-411,379
		その他のサービス活動外費用	3,240,107	3,434,623	-194,516
		サービス活動外費用計(5)	5,473,726	6,079,621	-605,895
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,104,520	28,117,361	-18,012,841	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	124,058,681	111,101,976	12,956,705	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	508,000	-508,000
		固定資産受贈額	318,373	0	318,373
		特別収益計(8)	318,373	508,000	-189,627
	費	固定資産売却損・処分損	38,052	86	37,966
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	508,000	-508,000
	特別費用計(9)	38,052	508,086	-470,034	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	280,321	-86	280,407	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	124,339,002	111,101,890	13,237,112	
	法人税、住民税及び事業税(12)	4,765,700	2,536,900	2,228,800	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	119,573,302	108,564,990	11,008,312	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,387,561,595	1,288,141,605	99,419,990
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,507,134,897	1,396,706,595	110,428,302
		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)	21,260,000	9,145,000	12,115,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,485,874,897	1,387,561,595	98,313,302

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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	
サービス活動増減の部	収						
	益						
		介護保険事業収益	781,390,677	246,919,417	1,028,310,094	0	1,028,310,094
		老人福祉事業収益	230,082,670	126,448,803	356,531,473	0	356,531,473
		経常経費寄附金収益	85,000	43,000	128,000	0	128,000
		その他の収益	1,731,932	33,522	1,765,454	0	1,765,454
		サービス活動収益計(1)	1,013,290,279	373,444,742	1,386,735,021	0	1,386,735,021
		費					
		用					
		人件費	561,193,734	165,119,295	726,313,029	0	726,313,029
	事業費	198,483,843	51,262,252	249,746,095	0	249,746,095	
	事務費	163,547,548	60,585,130	224,132,678	0	224,132,678	
	利用者負担軽減額	585,853	0	585,853	0	585,853	
	減価償却費	74,338,878	25,609,484	99,948,362	0	99,948,362	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,340,764	0	-29,340,764	0	-29,340,764	
	その他の費用	1,395,607	0	1,395,607	0	1,395,607	
	サービス活動費用計(2)	970,204,699	302,576,161	1,272,780,860	0	1,272,780,860	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,085,580	70,868,581	113,954,161	0	113,954,161	
サービス活動外増減の部	収						
	益						
		受取利息配当金収益	14,575	37,624	52,199	0	52,199
		その他のサービス活動外収益	11,929,346	3,596,701	15,526,047	0	15,526,047
		サービス活動外収益計(4)	11,943,921	3,634,325	15,578,246	0	15,578,246
サービス活動外増減の部	費						
	用						
		支払利息	373,007	1,860,612	2,233,619	0	2,233,619
	その他のサービス活動外費用	2,179,007	1,061,100	3,240,107	0	3,240,107	
	サービス活動外費用計(5)	2,552,014	2,921,712	5,473,726	0	5,473,726	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,391,907	712,613	10,104,520	0	10,104,520	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,477,487	71,581,194	124,058,681	0	124,058,681	
特別増減の部	収						
	益						
		固定資産受贈額	318,373	0	318,373	0	318,373
		事業区分間繰入金収益	2,400,000	67,205	2,467,205	-2,467,205	0
		特別収益計(8)	2,718,373	67,205	2,785,578	-2,467,205	318,373
特別増減の部	費						
	用						
		固定資産売却損・処分損	38,051	1	38,052	0	38,052
		事業区分間繰入金費用	67,205	2,400,000	2,467,205	-2,467,205	0
	特別費用計(9)	105,256	2,400,001	2,505,257	-2,467,205	38,052	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,613,117	-2,332,796	280,321	0	280,321	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,090,604	69,248,398	124,339,002	0	124,339,002	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	4,765,700	4,765,700	0	4,765,700	
	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)	55,090,604	64,482,698	119,573,302	0	119,573,302	
繰越活動増減差額の部	繰						
	越						
		前期繰越活動増減差額(15)	804,578,419	582,983,176	1,387,561,595	0	1,387,561,595
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	859,669,023	647,465,874	1,507,134,897	0	1,507,134,897
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	増						
	減						
		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)	8,860,000	12,400,000	21,260,000	0	21,260,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	850,809,023	635,065,874	1,485,874,897	0	1,485,874,897	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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 祥寿園	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				
サービス活動増減の部	収益	0	552,475,540	186,553,426	42,361,711	0	0	781,390,677	0	781,390,677
	介護保険事業収益	0	0	0	0	145,511,265	84,571,405	230,082,670	0	230,082,670
	老人福祉事業収益	0	80,000	0	0	5,000	0	85,000	0	85,000
	経常経費寄附金収益	0	1,651,789	80,143	0	0	0	1,731,932	0	1,731,932
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	554,207,329	186,633,569	42,361,711	145,516,265	84,571,405	1,013,290,279	0	1,013,290,279
	費用	3,930,000	334,386,858	120,494,826	25,243,488	50,208,007	26,930,555	561,193,734	0	561,193,734
	人件費	151,685	90,882,836	30,914,692	5,378,432	44,644,991	26,511,207	198,483,843	0	198,483,843
	事業費	4,981,242	67,816,473	21,146,212	3,649,134	43,297,938	22,656,549	163,547,548	0	163,547,548
	事務費	0	585,853	0	0	0	0	585,853	0	585,853
利用者負担軽減額	482,241	19,469,046	18,088,470	3,566,325	20,006,636	12,726,160	74,338,878	0	74,338,878	
減価償却費	0	-6,728,720	-1,025,641	-967,072	-12,541,477	-8,077,854	-29,340,764	0	-29,340,764	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,386,407	9,200	0	0	0	1,395,607	0	1,395,607	
その他の費用	9,545,168	507,798,753	189,627,759	36,870,307	145,616,095	80,746,617	970,204,699	0	970,204,699	
サービス活動費用計(2)	9,545,168	507,798,753	189,627,759	36,870,307	145,616,095	80,746,617	970,204,699	0	970,204,699	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,545,168	46,408,576	-2,994,190	5,491,404	-99,830	3,824,788	43,085,580	0	43,085,580	
サービス活動外増減の部	収益	176	2,840	175	269	1,944	9,171	14,575	0	14,575
	受取利息配当金収益	3,000	4,279,195	694,320	18,394	5,748,463	1,185,974	11,929,346	0	11,929,346
	その他のサービス活動外収益	3,176	4,282,035	694,495	18,663	5,750,407	1,195,145	11,943,921	0	11,943,921
	サービス活動外収益計(4)	3,176	4,282,035	694,495	18,663	5,750,407	1,195,145	11,943,921	0	11,943,921
	費用	0	0	373,007	0	0	0	373,007	0	373,007
	支払利息	0	564,637	580,224	0	867,466	166,680	2,179,007	0	2,179,007
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	564,637	953,231	0	867,466	166,680	2,552,014	0	2,552,014
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,176	3,717,398	-258,736	18,663	4,882,941	1,028,465	9,391,907	0	9,391,907
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,541,992	50,125,974	-3,252,926	5,510,067	4,783,111	4,853,253	52,477,487	0	52,477,487
特別増減の部	収益	0	0	0	0	0	318,373	318,373	0	318,373
	固定資産受贈額	2,400,000	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
	事業区分間繰入金収益	7,209,197	0	3,252,928	16,000,000	0	0	26,462,125	-26,462,125	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	2,187,252	1,149,599	0	3,336,851	-3,336,851	0
	拠点区分間固定資産移管収益	9,609,197	0	3,252,928	18,187,252	1,149,599	318,373	32,517,349	-29,798,976	2,718,373
	特別収益計(8)	9,609,197	0	3,252,928	18,187,252	1,149,599	318,373	32,517,349	-29,798,976	2,718,373
	費用	0	38,040	2	1	7	1	38,051	0	38,051
	固定資産売却損・処分損	67,205	0	0	0	0	0	67,205	0	67,205
	事業区分間繰入金費用	0	26,453,446	0	0	0	8,679	26,462,125	-26,462,125	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	1,149,599	2,187,252	6,680	29,904,232	-29,798,976	105,256
拠点区分間固定資産移管費用	67,205	26,491,486	2	1,149,600	2,187,259	8,680	29,904,232	-29,798,976	105,256	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,541,992	-26,491,486	3,252,926	17,037,652	-1,037,660	309,693	2,613,117	0	2,613,117	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	23,634,488	0	22,547,719	3,745,451	5,162,946	55,090,604	0	55,090,604	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)	0	23,634,488	0	22,547,719	3,745,451	5,162,946	55,090,604	0	55,090,604	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	54,721,901	387,430,478	331,355,323	41,261,246	-19,030,480	8,839,951	804,578,419	0	804,578,419
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	54,721,901	411,064,966	331,355,323	63,808,965	-15,285,029	14,002,897	859,669,023	0	859,669,023
	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	8,860,000	8,860,000	0	8,860,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	54,721,901	411,064,966	331,355,323	63,808,965	-15,285,029	5,142,897	850,809,023	0	850,809,023

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	654,656,175	589,420,478	65,235,697	流 動 負 債	142,507,100	134,139,188	8,367,912
現 金 預 金	482,281,654	421,151,630	61,130,024	事 業 未 払 金	73,884,290	70,657,364	3,226,926
事 業 未 収 金	169,311,642	163,643,880	5,667,762	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	8,294,000	8,294,000	0
未 収 金	144,000	1,096,000	-952,000	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	58,071,000	53,604,000	4,467,000
未 収 補 助 金	50,000	0	50,000	預 り	1,485,223	843,608	641,615
貯 蔵 品	551,610	396,054	155,556	職 員 預 り 金	772,587	740,216	32,371
立 替 金	790,019	599,675	190,344	固 定 負 債	314,233,859	375,755,841	-61,521,982
前 払 金	666,072	669,114	-3,042	設 備 資 金 借 入 金	63,010,000	70,666,000	-7,656,000
前 払 費 用	861,178	1,864,125	-1,002,947	長 期 運 営 資 金 借 入 金	176,659,000	234,730,000	-58,071,000
固 定 資 産	1,822,762,582	1,850,919,811	-28,157,229	退 職 給 付 金 引 当	74,564,859	70,359,841	4,205,018
基 本 財 産	753,035,150	793,961,293	-40,926,143	負 債 の 部 合 計	456,740,959	509,895,029	-53,154,070
土 地	220,906,035	220,906,035	0				
建 物	531,129,115	572,055,258	-40,926,143	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	226,156,377	226,156,377	0
そ の 他 の 固 定 資 産	1,069,727,432	1,056,958,518	12,768,914	基 本 金	226,156,377	226,156,377	0
土 地	394,001,722	394,001,722	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	171,627,524	200,968,288	-29,340,764
建 物	352,289,515	368,951,700	-16,662,185	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	171,627,524	200,968,288	-29,340,764
構 築 物	12,812,521	14,463,633	-1,651,112	そ の 他 の 積 立 金	137,019,000	115,759,000	21,260,000
機 械 及 び 装 置	3,256,233	3,729,933	-473,700	人 件 費 積 立 金	4,400,000	2,000,000	2,400,000
車 輛 運 搬 具	6,793,171	8,699,666	-1,906,495	修 繕 積 立 金	6,140,000	5,746,000	394,000
器 具 及 び 備 品	42,726,079	40,684,230	2,041,849	施 設 整 備 等 積 立 金	126,479,000	108,013,000	18,466,000
権 利	992,837	1,139,954	-147,117	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,485,874,897	1,387,561,595	98,313,302
ソ フ ト ウ ェ ア	16,490,766	21,196,845	-4,706,079	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,485,874,897	1,387,561,595	98,313,302
退 職 給 付 引 当 資 産	74,564,859	70,359,841	4,205,018				
人 件 費 積 立 資 産	4,400,000	2,000,000	2,400,000				
修 繕 積 立 資 産	6,140,000	5,746,000	394,000				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	155,159,047	125,953,204	29,205,843				
長 期 前 払 費 用	100,682	31,790	68,892	純 資 産 の 部 合 計	2,020,677,798	1,930,445,260	90,232,538
資 産 の 部 合 計	2,477,418,757	2,440,340,289	37,078,468	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,477,418,757	2,440,340,289	37,078,468

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(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	515,216,790	139,439,385	654,656,175	0	654,656,175
現金預金	392,789,082	89,492,572	482,281,654	0	482,281,654
事業未収金	120,026,994	49,284,648	169,311,642	0	169,311,642
未収金	0	144,000	144,000	0	144,000
未収補助金	50,000	0	50,000	0	50,000
貯蔵品	109,898	441,712	551,610	0	551,610
立替金	790,019	0	790,019	0	790,019
前払金	666,072	0	666,072	0	666,072
前払費用	784,725	76,453	861,178	0	861,178
固定資産	1,025,946,553	796,816,029	1,822,762,582	0	1,822,762,582
基本財産	753,035,150	0	753,035,150	0	753,035,150
土地	220,906,035	0	220,906,035	0	220,906,035
建物	531,129,115	0	531,129,115	0	531,129,115
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	272,911,403	796,816,029	1,069,727,432	0	1,069,727,432
土地	25,264,584	368,737,138	394,001,722	0	394,001,722
建物	0	352,289,515	352,289,515	0	352,289,515
構築物	4,807,287	8,005,234	12,812,521	0	12,812,521
機械及び装置	0	3,256,233	3,256,233	0	3,256,233
車輛運搬具	4,329,739	2,463,432	6,793,171	0	6,793,171
器具及び備品	27,979,170	14,746,909	42,726,079	0	42,726,079
権利	863,142	129,695	992,837	0	992,837
ソフトウェア	12,688,777	3,801,989	16,490,766	0	16,490,766
退職給付引当資産	63,578,975	10,985,884	74,564,859	0	74,564,859
人件費積立資産	2,000,000	2,400,000	4,400,000	0	4,400,000
修繕積立資産	6,140,000	0	6,140,000	0	6,140,000
施設整備等積立資産	125,159,047	30,000,000	155,159,047	0	155,159,047
長期前払費用	100,682	0	100,682	0	100,682
資産の部合計	1,541,163,343	936,255,414	2,477,418,757	0	2,477,418,757

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(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
流動負債	61,362,444	81,144,656	142,507,100	0	142,507,100
事業未払金	50,810,634	23,073,656	73,884,290	0	73,884,290
1年以内返済予定設備資金借入金	8,294,000	0	8,294,000	0	8,294,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	58,071,000	58,071,000	0	58,071,000
預り金	1,485,223	0	1,485,223	0	1,485,223
職員預り金	772,587	0	772,587	0	772,587
固定負債	126,588,975	187,644,884	314,233,859	0	314,233,859
設備資金借入金	63,010,000	0	63,010,000	0	63,010,000
長期運営資金借入金	0	176,659,000	176,659,000	0	176,659,000
退職給付引当金	63,578,975	10,985,884	74,564,859	0	74,564,859
負債の部合計	187,951,419	268,789,540	456,740,959	0	456,740,959
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	171,627,524	0	171,627,524	0	171,627,524
国庫補助金等特別積立金	171,627,524	0	171,627,524	0	171,627,524
その他の積立金	104,619,000	32,400,000	137,019,000	0	137,019,000
人件費積立金	2,000,000	2,400,000	4,400,000	0	4,400,000
修繕積立金	6,140,000	0	6,140,000	0	6,140,000
施設整備等積立金	96,479,000	30,000,000	126,479,000	0	126,479,000
次期繰越活動増減差額	850,809,023	635,065,874	1,485,874,897	0	1,485,874,897
次期繰越活動増減差額	850,809,023	635,065,874	1,485,874,897	0	1,485,874,897
(うち当期活動増減差額)	55,090,604	64,482,698	119,573,302	0	119,573,302
純資産の部合計	1,353,211,924	667,465,874	2,020,677,798	0	2,020,677,798
負債及び純資産の部合計	1,541,163,343	936,255,414	2,477,418,757	0	2,477,418,757

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(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	8,233,724	404,160,085	56,149,448	40,486,767	9,135,237	6,708,251	524,873,512	-9,656,722	515,216,790
現金預金	5,313,563	317,513,662	23,883,468	33,005,287	6,846,616	6,226,486	392,789,082	0	392,789,082
事業未収金	0	82,373,587	28,256,850	7,426,979	1,566,376	403,202	120,026,994	0	120,026,994
未収金	2,897,197	3,506,597	3,252,928	0	0	0	9,656,722	-9,656,722	0
未収補助金	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000
貯蔵品	0	37,137	814	27,090	26,897	17,960	109,898	0	109,898
立替金	0	468,194	0	0	309,825	12,000	790,019	0	790,019
前払金	0	0	666,072	0	0	0	666,072	0	666,072
前払費用	22,964	260,908	89,316	27,411	335,523	48,603	784,725	0	784,725
固定資産	48,278,655	111,484,535	396,651,613	38,401,222	131,883,545	299,246,983	1,025,946,553	0	1,025,946,553
基本財産	20,132,100	49,242,560	376,433,223	33,931,270	83,801,296	189,494,701	753,035,150	0	753,035,150
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	38,957,560	267,040,723	33,931,270	65,622,861	125,576,701	531,129,115	0	531,129,115
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	28,146,555	62,241,975	20,218,390	4,469,952	48,082,249	109,752,282	272,911,403	0	272,911,403
土地	25,264,584	0	0	0	0	0	25,264,584	0	25,264,584
構築物	2,813,079	290,733	417,751	254,685	851,664	179,375	4,807,287	0	4,807,287
車輛運搬具	0	834,362	0	1,581,093	629,033	1,285,251	4,329,739	0	4,329,739
器具及び備品	0	14,716,907	2,946,943	829,284	7,855,328	1,630,708	27,979,170	0	27,979,170
権利	0	0	471,358	74,984	0	316,800	863,142	0	863,142
ソフトウェア	0	7,323,042	3,216,456	0	1,503,459	645,820	12,688,777	0	12,688,777
退職給付引当資産	0	39,054,431	13,165,882	1,720,616	5,562,718	4,075,328	63,578,975	0	63,578,975
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	6,140,000	6,140,000	0	6,140,000
施設整備等積立資産	0	0	0	0	31,180,047	93,979,000	125,159,047	0	125,159,047
長期前払費用	68,892	22,500	0	9,290	0	0	100,682	0	100,682
資産の部合計	56,512,379	515,644,620	452,801,061	78,887,989	141,018,782	305,955,234	1,550,820,065	-9,656,722	1,541,163,343
流動負債	790,478	35,745,685	16,551,907	2,087,608	9,135,237	6,708,251	71,019,166	-9,656,722	61,362,444
事業未払金	121,106	29,010,625	6,002,688	681,945	8,552,713	6,441,557	50,810,634	0	50,810,634
その他の未払金	0	6,141,446	2,100,934	1,405,663	0	8,679	9,656,722	-9,656,722	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	8,294,000	0	0	0	8,294,000	0	8,294,000
預り金	669,372	487,487	154,285	0	172,942	1,137	1,485,223	0	1,485,223
職員預り金	0	106,127	0	0	409,582	256,878	772,587	0	772,587
固定負債	0	39,054,431	76,175,882	1,720,616	5,562,718	4,075,328	126,588,975	0	126,588,975
設備資金借入金	0	0	63,010,000	0	0	0	63,010,000	0	63,010,000
退職給付引当金	0	39,054,431	13,165,882	1,720,616	5,562,718	4,075,328	63,578,975	0	63,578,975

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(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			
負債の部合計	790,478	74,800,116	92,727,789	3,808,224	14,697,955	10,783,579	197,608,141	-9,656,722	187,951,419
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	19,494,538	28,717,949	11,270,800	42,723,434	69,420,803	171,627,524	0	171,627,524
国庫補助金等特別積立金	0	19,494,538	28,717,949	11,270,800	42,723,434	69,420,803	171,627,524	0	171,627,524
その他の積立金	0	0	0	0	3,000,000	101,619,000	104,619,000	0	104,619,000
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	6,140,000	6,140,000	0	6,140,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	2,500,000	93,979,000	96,479,000	0	96,479,000
次期繰越活動増減差額	54,721,901	411,064,966	331,355,323	63,808,965	-15,285,029	5,142,897	850,809,023	0	850,809,023
次期繰越活動増減差額	54,721,901	411,064,966	331,355,323	63,808,965	-15,285,029	5,142,897	850,809,023	0	850,809,023
(うち当期活動増減差額)	0	23,634,488	0	22,547,719	3,745,451	5,162,946	55,090,604	0	55,090,604
純資産の部合計	55,721,901	440,844,504	360,073,272	75,079,765	126,320,827	295,171,655	1,353,211,924	0	1,353,211,924
負債及び純資産の部合計	56,512,379	515,644,620	452,801,061	78,887,989	141,018,782	305,955,234	1,550,820,065	-9,656,722	1,541,163,343

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点区分計算書類

〔会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式〕

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）

サービス区分がないため省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）

サービス区分がないため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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（基本財産）	19,132,100	0	0	19,132,100
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	20,132,100	0	0	20,132,100

6. 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特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
構築物	4,822,416	2,009,337	2,813,079
合 計	4,822,416	2,009,337	2,813,079

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

(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
未収金	2,897,197	0	2,897,197
合 計	2,897,197	0	2,897,197

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

(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			

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31年 3月31日 現在

(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
	(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	1992年 2003年 2008年	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	488,206,048 840,000 471,774,753	362,658,747 810,600 204,734,030	125,547,301 29,400 267,040,723
			小計			531,129,115
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						753,035,150
(2) その他の固定資産						
土地	(有料老人ホーム夢沓舎) 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、有料老人ホーム夢沓舎に使用している 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
			小計			394,001,722
建物	(有料老人ホーム夢沓舎) 4,118.99㎡ 下関市新堀田西町二丁目3番1の 鉄骨造屋根4階建夢沓舎一棟 鉄骨造屋根4階建夢沓舎倉庫	1998年 1999年	公益事業である、有料老人ホーム夢沓舎に使用している	859,862,317 207,000	507,655,208 124,594	352,207,109 82,406
			小計			352,289,515
構築物	看板等	—	施設設備用	85,332,468	72,519,947	12,812,521
機械及び装置	量水器・給水ポンプユニット他	—	公益事業である、有料老人ホーム夢沓舎に使用している	33,406,000	30,149,767	3,256,233
車輛運搬具	ホンダ フィット 下関500そ5083 他19台	—	利用者送迎用	29,808,490	23,015,319	6,793,171
器具及び備品	書棚等	—	施設使用器具備品	344,678,684	301,952,605	42,726,079
権利	水道施設利用権・下水道事業受益者負担金 電話加入権	— —	水道施設利用 寿海荘デイスービス及び夢沓舎の通信	3,306,755 204,679	2,518,597 0	788,158 204,679
			小計			992,837
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	27,982,745	11,491,979	16,490,766
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	—	—	74,564,859
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	—	—	4,400,000
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	—	—	6,140,000
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	—	—	155,159,047
長期前払費用	損害保険ジャパン他	—	火災保険料用	—	—	100,682
その他の固定資産合計						1,069,727,432
固定資産合計						1,822,762,582
資産合計						2,477,418,757
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払分	—		—	—	73,884,290
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	—		—	—	8,294,000
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	—		—	—	58,071,000
預り金	利用者預り金	—		—	—	1,485,223

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

(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
職員預り金	3月分社会保険料、源泉所得税他	—		—	—	772,587
流動負債合計						142,507,100
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	—		—	—	63,010,000
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	—		—	—	176,659,000
退職給付引当金	財団法人山口県健康福祉財団	—		—	—	74,564,859
固定負債合計						314,233,859
負債合計						456,740,959
差引純資産						2,020,677,798

借入金明細書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥寿園

別紙3 (①)
(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	使途	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	福岡銀行	サテライト望海苑	70,666,000	0	7,656,000	63,010,000 (7,656,000)	0	0.500	746,014	0	R10.4.30	設備整備の為				0	
			0	0	0	0 (0)	0	0.000	0	0						0	
	計		70,666,000	0	7,656,000	63,010,000 (7,656,000)	0		746,014	0							
長期 運営 資金 借入金	山口銀行	夢沓舎	83,100,000	0	42,900,000	40,200,000 (0)	0	0.750	744,967	0	2021.3.26	運営資金	土地	下関市新堀田西町3番1の土地		368,737,138	
	福岡銀行	夢沓舎	151,630,000	0	15,171,000	136,459,000 (0)	0	0.750	1,115,645	0	2029.12.31	運営資金				7,210,012,253	
			0	0	0	0 (0)	0	0.000	0	0						0	
計			234,730,000	0	58,071,000	176,659,000 (0)	0		1,860,612	0							
短期 運営 資金 借入金																	
	計		0	0	0	0	0		0	0							
合 計			305,396,000	0	65,727,000	239,669,000 (7,656,000)	0		2,606,626	0							

寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥寿園

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
					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	有料老人ホーム夢沓舎	
末森正延 (ご家族)	經常	1	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
ラー・カイ・アロハ		1	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
音楽工房陽だまり		1	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
有吉千壽子様 (ご利用者)		1	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0
山田玲子様 (山田利昌様)		1	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0
垢田自治連合会		1	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
有吉千壽子様 (ご利用者)		1	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0
小川弥生様 (江畑偉治郎様御家族)		1	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0
区分小計			8	128,000	0	0	80,000	0	0	5,000	0	0
	運営											
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設											
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還											
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山口県社会福祉協議会	固定	1	318,373	0	0	0	0	0	0	318,373	0	0
区分小計			1	318,373	0	0	0	0	0	0	318,373	0
合 計		9	446,373	0	0	80,000	0	0	5,000	318,373	0	43,000

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥寿園

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						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	有料老人ホーム夢舎舎
山口労働局 特定求職者雇用開発助成金	介	0	0	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0
下関市 結核予防補助金	護	0	0	113,680	0	0	113,680	0	0	0	0	0
下関市 結核予防補助金	事	0	0	32,480	0	0	0	32,480	0	0	0	0
山口労働局 特定求職者雇用開発助成金	業	0	0	66,666	0	0	66,666	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	462,826	0	0	430,346	32,480	0	0	0	0
下関市 事務費補助金	老人事業	0	0	5,471,000	0	0	0	0	0	5,471,000	0	0
下関市 事務費補助金		0	0	3,070,000	0	0	0	0	0	0	3,070,000	0
下関市 事務費補助金		0	0	5,471,000	0	0	0	0	0	5,471,000	0	0
下関市 事務費補助金		0	0	3,070,000	0	0	0	0	0	0	3,070,000	0
下関市 事務費補助金		0	0	3,070,000	0	0	0	0	0	0	3,070,000	0
下関市 事務費補助金		0	0	5,471,000	0	0	0	0	0	5,471,000	0	0
下関市 事務費補助金		0	0	5,471,000	0	0	0	0	0	5,471,000	0	0
下関市 事務費補助金		0	0	3,070,000	0	0	0	0	0	0	3,070,000	0
下関市 事務費補助金		0	0	3,070,000	0	0	0	0	0	0	3,070,000	0
下関市 事務費補助金		0	0	5,471,000	0	0	0	0	0	5,471,000	0	0
下関市 結核予防補助金		0	0	90,480	0	0	0	0	0	90,480	0	0
下関市 事務費補助金		0	0	5,471,000	0	0	0	0	0	5,471,000	0	0
下関市 事務費補助金		0	0	3,070,000	0	0	0	0	0	0	3,070,000	0
下関市 事務費補助金		0	0	3,070,000	0	0	0	0	0	0	3,070,000	0
下関市 事務費補助金		0	0	5,471,000	0	0	0	0	0	5,471,000	0	0
下関市 事務費補助金		0	0	3,070,000	0	0	0	0	0	0	3,070,000	0
下関市 事務費補助金		0	0	5,471,000	0	0	0	0	0	5,471,000	0	0
下関市 事務費補助金		0	0	3,070,000	0	0	0	0	0	0	3,070,000	0
下関市 事務費補助金		0	0	5,471,000	0	0	0	0	0	5,471,000	0	0
下関市 事務費補助金		0	0	3,070,000	0	0	0	0	0	0	3,070,000	0
下関市 結核予防補助金		0	0	47,560	0	0	0	0	0	0	47,560	0
下関市 事務費補助金		0	0	3,070,000	0	0	0	0	0	0	3,070,000	0
下関市 事務費補助金		0	0	5,471,000	0	0	0	0	0	5,471,000	0	0
下関市 事務費補助金		0	0	3,041,000	0	0	0	0	0	0	3,041,000	0
下関市 事務費補助金		0	0	5,281,000	0	0	0	0	0	5,281,000	0	0
下関市 結核予防補助金		0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0
区分小計		0	0	102,461,040	0	0	0	0	65,602,480	36,858,560	0	0
	利息											
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設											
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還											
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	102,923,866	0	0	430,346	32,480	0	65,602,480	36,858,560	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥寿園

別紙3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業 夢沓舎	社会福祉事業 本部会計	介護保険収入	2,400,000	本部繰り入れ
社会福祉事業 本部会計	公益事業 夢沓舎	介護保険収入	67,205	夢沓舎へ 用地使用料

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム寿海荘	本部会計	介護保険収入	1,200,000	寿海荘より 役員報酬12ヵ月分
特別養護老人ホーム寿海荘	本部会計	介護保険収入	3,112,000	寿海荘より 福海苑土地代12ヵ月分
特別養護老人ホーム寿海荘	寿海荘デイサービスセンター	介護保険収入	16,000,000	繰入金 建物改修費用
特別養護老人ホーム ム寿海荘	本部会計	介護保険収入	2,888,518	繰入金 運営費
ケアハウス武久苑	本部会計	介護保険収入	8,679	繰入金
特別養護老人ホーム寿海荘	サテライト望海苑	介護保険収入	3,252,926	繰入金 運営費

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥寿園

別紙3 (7)
(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						
	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		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	有料老人ホーム夢 查舎
前期繰越額				200,968,288	0	26,223,258	29,743,590	11,088,273	56,414,510	77,498,657	0
当 期 積 立 額	平成30年度 国庫補助金等の額	0	0	0	0	0	0	1,149,599	-1,149,599	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	1,149,599	-1,149,599	0	0
当 期 取 崩 額	平成30年度 国庫補助金等の額			29,340,764	0	6,728,720	1,025,641	967,072	12,541,477	8,077,854	0
	当期取崩額合計			29,340,764	0	6,728,720	1,025,641	967,072	12,541,477	8,077,854	0
	当期末残高			171,627,524	0	19,494,538	28,717,949	11,270,800	42,723,434	69,420,803	0