

平成28年度 決算報告書

自 平成 28年 4 月 1日

自 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 盛雲会

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		—	小口支払い用として	—	—	175,400
当座本部 四国0008184		—	運転資金として	—	—	4,452,943
当座特養 四国0008370		—	運転資金として	—	—	7,238,013
普通収益 四国0266369		—	運転資金として	—	—	4,835,350
普通 うち14350-74714651		—	運転資金として	—	—	66,759
普通特養 播信9054962		—	運転資金として	—	—	1,725,879
普通デイ 四国0182217		—	運転資金として	—	—	96,864
普通短期 四国0223304		—	運転資金として	—	—	3,212,286
普通居宅 四国0223290		—	運転資金として	—	—	208,582
普通GH1 四国0234187		—	運転資金として	—	—	2,970,114
普通GH2 四国0234454		—	運転資金として	—	—	3,426,168
普通GH4 播信9054984		—	運転資金として	—	—	2,464,752
普通法人 播信9827040		—	運転資金として	—	—	471,269
小計						31,344,379
定期預金		—	積立資金として	—	—	285,534,941
事業未収金		—		—	—	
介護報酬		—	2,3月介護報酬等	—	—	63,054,918
利用者負担		—	2,3月利用者負担金	—	—	12,301,591
小計						76,366,509
立替金	職員立替	—	社会保険料等	—	—	483,877
入所者立替金		—	2,3月入所者立替金等	—	—	1,189,411
流動資産合計						393,909,117
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養)	—	土地	—	—	102,872,000
建物		—	鉄筋コンクリート2階建 本館 他11件	795,320,635	472,798,362	322,522,273
基本財産合計						425,394,273
(2) その他の固定資産						
土地	(社会福祉事業)	—	土地	—	—	100,796,802
	(収益事業)	—	土地(ウツギ原25-6)	—	—	96,003,010
小計						196,799,812
建物		—	2階居室手摺取付工事 他27件	44,530,497	14,506,949	30,023,548
構築物		—	駐車場整備工事 他30件	49,353,203	18,950,495	30,402,708
車輜運搬具		—	ハイエース神戸800せ12-31 他4台	14,925,864	14,430,925	494,939
器具及び備品		—	EKGモニター 他100点	42,022,197	37,925,913	4,096,284
有形リース資産		—	アルフォード	5,880,000	784,000	5,096,000
権利		—		—	—	145,250
ソフトウェア		—	福祉大臣 他2件	—	—	138,000
事業区分間長期貸付金		—	収益事業用財産	—	—	103,323,282
退職給付引当資産		—	職員退職給付	—	—	13,244,031
長期前払費用		—	オリックス生命	—	—	1,058,910
その他の固定資産合計						384,822,764
固定資産合計						810,217,037
資産合計						1,204,126,154
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	13,771,790
翌月支払		—		—	—	2,879,801
翌10日払		—		—	—	4,267,942
社会保険料		—		—	—	12,749,989
給与		—		—	—	2,016,364
その他		—		—	—	35,685,886
小計						11,451,424
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	1,176,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	822,597
職員預り金		—		—	—	694,100
源泉所得税		—		—	—	1,516,697
住民税		—		—	—	2,950,000
小計						3,027,188
前受金	(特養)	—		—	—	10,334,000
仮受金		—		—	—	66,141,195
その他	ショート小遣い	—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	20,320,000
福祉医療機構 (GH)		—		—	—	3,967,553
播州信金		—		—	—	43,410,697
四国銀行 (改修工事)		—		—	—	8,733,444
四国銀行 (道路舗装)		—		—	—	76,431,694
小計						3,724,000
リース債務		—		—	—	14,980,339
退職給付引当金		—		—	—	2,462,400
長期預り金		—		—	—	97,598,433
固定負債合計						163,739,628
負債合計						1,040,386,526
差引純資産						

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	496,966,000	503,701,626	-6,735,626
	施設介護料収入	285,128,800	285,591,138	-462,338
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,393,000	34,106,752	14,286,248
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,377,000	3,818,019	1,558,981
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	56,729,280	55,406,176	1,323,104
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,303,200	7,244,340	-941,140
	居宅介護支援介護料収入	2,922,000	2,911,882	10,118
	利用者等利用料収入	92,112,720	109,371,499	-17,258,779
	その他の事業収入		5,251,820	-5,251,820
	経常経費寄附金収入		1,200,000	-1,200,000
	経常経費寄附金収入		1,200,000	-1,200,000
	受取利息配当金収入		500,780	-500,780
	受取利息配当金収入		500,780	-500,780
	その他の収入	16,470,000	14,267,488	2,202,512
	利用者等外給食費収入		131,956	-131,956
	雑収入	16,470,000	14,135,532	2,334,468
	事業活動収入計(1)	513,436,000	519,669,894	-6,233,894
事業活動による収入	人件費支出	318,004,000	308,829,457	9,174,543
	役員報酬支出		6,930,000	-6,930,000
	職員給料支出	102,410,000	73,377,758	29,032,242
	職員賞与支出	38,000,000	36,276,492	1,723,508
	非常勤職員給与支出	115,664,000	122,123,096	-6,459,096
	派遣職員費支出	30,927,000	39,386,306	-8,459,306
	退職給付支出		1,752,300	-1,752,300
	法定福利費支出	31,003,000	28,983,505	2,019,495
	事業費支出	107,113,000	108,810,411	-1,697,411
	給食費支出	56,918,000	55,412,572	1,505,428
	介護用品費支出	5,400,000	5,651,630	-251,630
	医薬品費支出	50,000		50,000
	保健衛生費支出	10,790,000	10,635,589	154,411
	医療費支出		460	-460
	被服費支出	2,000,000	2,423,162	-423,162
	教養娯楽費支出	3,000,000	4,002,899	-1,002,899
	水道光熱費支出	18,515,000	16,699,005	1,815,995
	消耗器具備品費支出	7,200,000	10,919,643	-3,719,643
	保険料支出	900,000		900,000
	車輛費支出	2,340,000	2,443,509	-103,509
	管理費返還支出		547,200	-547,200
	雑支出		74,742	-74,742
	事務費支出	67,367,000	72,780,721	-5,413,721
	福利厚生費支出	1,700,000	2,144,062	-444,062
	職員被服費支出		376,466	-376,466
	旅費交通費支出	1,871,000	2,345,465	-474,465
	研修研究費支出	360,000	383,686	-23,686
	事務消耗品費支出	2,760,000	2,259,170	500,830
	修繕費支出	1,200,000	1,351,006	-151,006
	通信運搬費支出	1,800,000	2,033,112	-233,112
	会議費支出	890,000	1,466,406	-576,406
	広報費支出	800,000	857,926	-57,926
	業務委託費支出	24,497,000	28,090,835	-3,593,835

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
支		手数料支出		27,450	-27,450
		保険料支出		1,181,578	-1,181,578
		賃借料支出	21,600,000	13,823,261	7,776,739
		土地・建物賃借料支出		7,694,124	-7,694,124
		租税公課支出	1,300,000	1,102,350	197,650
		保守料支出	5,462,000	5,575,259	-113,259
		渉外費支出	400,000	519,175	-119,175
		諸会費支出	747,000	631,700	115,300
		雑支出	1,980,000	917,690	1,062,310
		利用者負担軽減額		173,855	-173,855
		利用者負担軽減額		173,855	-173,855
		支払利息支出	1,200,000	1,484,871	-284,871
		支払利息支出	1,200,000	1,484,871	-284,871
		その他の支出		2,000	-2,000
		雑支出		2,000	-2,000
		事業活動支出計(2)	493,684,000	492,081,315	1,602,685
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,752,000	27,588,579	-7,836,579
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	12,750,000	16,111,657	-3,361,657
		設備資金借入金元金償還支出	12,750,000	16,111,657	-3,361,657
		固定資産取得支出		11,407,392	-11,407,392
		建物取得支出		8,386,200	-8,386,200
		器具及び備品取得支出		2,081,592	-2,081,592
		その他の取得支出		939,600	-939,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出		980,000	-980,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出		980,000	-980,000
		その他の施設整備等による支出		1,058,910	-1,058,910
		その他の支出		1,058,910	-1,058,910
		施設整備等支出計(5)	12,750,000	29,557,959	-16,807,959
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,750,000	-29,557,959	16,807,959
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入		868,212	-868,212
		その他の収入		868,212	-868,212
		その他の活動収入計(7)		868,212	-868,212
	支	積立資産支出		1,777,008	-1,777,008
		退職給付引当資産支出		1,777,008	-1,777,008
		その他の活動による支出	3,960,000		3,960,000
		その他の支出	3,960,000		3,960,000
		その他の活動支出計(8)	3,960,000	1,777,008	2,182,992
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,960,000	-908,796	-3,051,204
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,042,000	-2,878,176	5,920,176
前期末支払資金残高(12)				353,607,522	-353,607,522
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,042,000	350,729,346	-347,687,346

法人名 社会福祉法人 盛雲会

事業所名

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

第二号一様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動	収入	介護保険事業収益	503,160,906	503,114,252	46,654
		施設介護料収益	285,591,138	284,704,447	886,691
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	34,106,752	37,821,371	-3,714,619
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,818,019	4,374,098	-556,079
		地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	55,406,176	57,033,493	-1,627,317
		地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	7,244,340	7,162,795	81,545
		居宅介護支援介護料収益	2,911,882	2,834,719	77,163
	益	利用者等利用料収益	108,824,299	103,988,117	4,836,182
		その他の事業収益	5,258,300	5,195,212	63,088
		経常経費寄附金収益	1,200,000	13,555,050	-12,355,050
		経常経費寄附金収益	1,200,000	13,555,050	-12,355,050
	サービス活動収益計(1)	504,360,906	516,669,302	-12,308,396	
ビ ス 活 動 の 部	費用	人件費	310,655,579	311,381,344	-725,765
		役員報酬	6,930,000	6,790,000	140,000
		職員給料	73,377,758	82,051,993	-8,674,235
		職員賞与	25,666,492	25,927,573	-261,081
		賞与引当金繰入	10,334,000	10,610,000	-276,000
		非常勤職員給与	122,123,096	124,798,259	-2,675,163
		派遣職員費	39,386,306	27,892,080	11,494,226
		退職給付費用	3,854,422	4,049,316	-194,894
		法定福利費	28,983,505	29,262,123	-278,618
		事業費	108,263,211	109,843,127	-1,579,916
		給食費	55,412,572	56,775,282	-1,362,710
		介護用品費	5,651,630	5,829,379	-177,749
		保健衛生費	10,635,589	10,904,269	-268,680
		医療費	460		460
		被服費	2,423,162	2,860,768	-437,606
		教養娯楽費	4,002,899	3,649,265	353,634
		水道光熱費	16,699,005	19,580,013	-2,881,008
		消耗器具備品費	10,919,643	8,447,497	2,472,146
		車輛費	2,443,509	1,797,758	645,751
		雑費	74,742	-1,104	75,846
		事務費	72,787,214	69,360,234	3,426,980
		福利厚生費	2,144,062	1,733,380	410,682
		職員被服費	376,466	58,374	318,092
		旅費交通費	2,345,465	2,075,360	270,105
		研修研究費	383,686	458,972	-75,286
		事務消耗品費	2,259,170	2,508,818	-249,648
		修繕費	1,351,006	2,551,802	-1,200,796
		通信運搬費	2,033,112	1,995,735	37,377
		会議費	1,466,406	1,242,771	223,635
		広報費	857,926	819,458	38,468
		業務委託費	28,090,835	26,414,132	1,676,703
		手数料	27,450	65,874	-38,424
		保険料	1,181,578	1,223,964	-42,386
		賃借料	13,823,261	12,442,873	1,380,388
		土地・建物賃借料	7,694,124	7,694,124	
		租税公課	1,102,363	1,282,395	-180,032
		保守料	5,575,259	4,792,596	782,663
		渉外費	519,175	524,067	-4,892
		諸会費	631,700	597,700	34,000

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

第二号一様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減	
		雑費	924,170	877,839	46,331	
		利用者負担軽減額	173,855	300,561	-126,706	
		利用者負担軽減額	173,855	300,561	-126,706	
		減価償却費	27,504,266	24,914,341	2,589,925	
		減価償却費	27,504,266	24,914,341	2,589,925	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,879,598	-8,771,543	1,891,945	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,879,598	-8,771,543	1,891,945	
		サービス活動費用計(2)	512,504,527	507,028,064	5,476,463	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,143,621	9,641,238	-17,784,859	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益		568,960	-568,960	
		借入金利息補助金収益		568,960	-568,960	
		受取利息配当金収益	500,793	27,854	472,939	
		受取利息配当金収益	500,793	27,854	472,939	
		その他のサービス活動外収益	14,300,965	15,249,170	-948,205	
		受入研修費収益		128,610	-128,610	
		利用者等外給食収益	131,956	131,482	474	
		雑収益	14,169,009	14,989,078	-820,069	
		サービス活動外収益計(4)	14,801,758	15,845,984	-1,044,226	
	費 用	支払利息	1,484,871	1,006,337	478,534	
		支払利息	1,484,871	1,006,337	478,534	
		その他のサービス活動外費用	372,386	355,991	16,395	
		雑損失	372,386	355,991	16,395	
		サービス活動外費用計(5)	1,857,257	1,362,328	494,929	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,944,501	14,483,656	-1,539,155	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,800,880	24,124,894	-19,324,014	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	868,212		868,212	
		その他の特別収益	868,212		868,212	
		特別収益計(8)	868,212		868,212	
	費 用	固定資産売却損・処分損	10,049,544		10,049,544	
		建物売却損・処分損	1,555,758		1,555,758	
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
		器具及び備品売却損・処分損	8,493,785		8,493,785	
		特別費用計(9)	10,049,544		10,049,544	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-9,181,332		-9,181,332
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-4,380,452	24,124,894	-28,505,346
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		419,299,297	395,174,403	24,124,894	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		414,918,845	419,299,297	-4,380,452	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			414,918,845	419,299,297	-4,380,452

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
(単位：円)

資 産		部		負 債		部	
		当年度末	前年度末			当年度末	前年度末
0001 流動資産		393,909,117	395,190,257	0006 流動負債		66,141,195	68,303,448
1111 現金預金		31,344,379	34,392,654	2112 事業未払金		35,685,886	33,783,512
1114 定期預金		285,534,941	282,488,773	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		11,451,424	16,110,713
1131 事業未収金		75,356,509	76,048,556	2124 1年以内返済予定リース債務		1,176,000	-4,659,289
1133 未収補助金			568,960	2133 職員預り金		1,516,697	1,176,000
1161 立替金		483,877	415,296	2141 前受金		2,950,000	-437,838
1162 前払金			27,450	2151 仮受金		3,027,188	2,650,000
1183 入所者立替金		1,189,411	1,248,568	2152 賞与引当金		10,334,000	3,194,688
0002 固定資産		810,217,037	829,600,387	0007 固定負債		97,598,433	104,840,620
0003 基本財産		425,394,273	445,831,732	2311 設備資金借入金		76,431,694	87,884,062
1211 土地		102,872,000	102,872,000	2313 リース債務		3,724,000	-11,452,368
1212 建物		322,522,273	342,959,732	2321 退職給付引当金		14,980,339	3,724,000
0004 その他の固定資産		384,822,764	383,768,655	2323 長期預り金		2,462,400	14,494,158
1311 土地		196,799,812	196,799,812	負債の部合計		163,739,628	173,144,068
1312 建物		30,023,548	24,256,775				
1313 構築物		30,402,708	32,685,644	純 資 産 の 部			
1315 車輜運搬具		494,939	1,073,625	0009 基本金		501,507,986	501,507,986
1316 器具及び備品		4,096,284	11,857,994	3111 基本金		501,507,986	501,507,986
1319 有形リース資産		5,096,000		0010 国庫補助金等特別積立金		123,959,695	130,839,293
1321 権利		145,250	145,250	3211 国庫補助金等特別積立金		123,959,695	130,839,293
1322 ソフトウェア		138,000	206,400	0012 次期繰越活動増減差額		414,918,845	419,299,297
1326 事業区分間長期貸付金		103,323,282	103,323,282	3311 次期繰越活動増減差額		414,918,845	419,299,297
1329 退職給付引当資産		13,244,031	13,419,873	3312 (うち当期活動増減差額)		-4,380,452	24,124,894
1334 長期前払費用		1,058,910		純資産の部合計		1,040,386,526	1,051,646,576
資産の部合計		1,204,126,154	1,224,790,644	負債及び純資産の部合計		1,204,126,154	1,224,790,644

計算書類に対する注記

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

②無形固定資産

定額法によっております。

③リース資産

リース期間定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上しております。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上しております。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、社会福祉法人神戸市社会福祉協議会の神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済制度、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度によっております。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(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、第二号第三様式、第三号第三様式)

1拠点であるため作成しておりません。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

1拠点であるため作成しておりません。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①社会福祉事業

大池サンホーム 拠点

「法人本部」
「特別養護老人ホーム 大池サンホーム」
「短期入所 大池サンホーム」
「認知症対応型共同生活介護 大池サンホーム」
「居宅介護支援 大池サンホーム」

②収益事業

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	102,872,000	0	0	102,872,000
建物	342,959,732	0	20,437,459	322,522,273
合 計	445,831,732	0	20,437,459	425,394,273

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

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。

建物（基本財産） 198,772,800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。

(1年以内返済予定額を含む)

設備資金借入金（福祉医療機構） 25,400,000円

設備資金借入金（四国銀行） 964,052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

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
土地	196,799,812	0	196,799,812
建物	44,530,497	14,506,949	30,023,548
構築物	49,353,203	18,950,495	30,402,708
車両運搬具	14,925,864	14,430,925	494,939
器具備品	42,022,197	37,925,913	4,096,284
有形リース資産	5,880,000	784,000	5,096,000
ソフトウェア	783,000	645,000	138,000
合 計	354,294,573	87,243,282	267,051,291

1 0．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

1 1．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			

1 2．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	事業上の関係				
法人	大池薬品		0				業務委託	清掃喫茶委託	17,010,000	業務委託費	0

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3．重要な偶発債務

該当なし

1 4．重要な後発事象

該当なし

1 5．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

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		社会福祉法人 盛雲会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
		社会福祉	収益			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	503,701,626	503,701,626		503,701,626
		経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000		1,200,000
		受取利息配当金収入	494,663	6,117	500,780	500,780
		その他の収入	9,395,408	4,872,080	14,267,488	14,267,488
		事業活動収入計(1)	514,791,697	4,878,197	519,669,894	519,669,894
	支出	人件費支出	306,469,457	2,360,000	308,829,457	308,829,457
		事業費支出	108,810,411		108,810,411	108,810,411
		事務費支出	71,796,241	984,480	72,780,721	72,780,721
		利用者負担軽減額	173,855		173,855	173,855
		支払利息支出	1,484,871		1,484,871	1,484,871
施設整備等による収支		その他の支出	2,000		2,000	2,000
		事業活動支出計(2)	488,736,835	3,344,480	492,081,315	492,081,315
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,054,862	1,533,717	27,588,579	27,588,579
	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,111,657		16,111,657	16,111,657
		固定資産取得支出	11,407,392		11,407,392	11,407,392
		ファイナンス・リース債務の返済支出	980,000		980,000	980,000
		その他の施設整備等による支出	1,058,910		1,058,910	1,058,910
		施設整備等支出計(5)	29,557,959		29,557,959	29,557,959
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,557,959		-29,557,959	-29,557,959
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	868,212		868,212	868,212
		その他の活動収入計(7)	868,212		868,212	868,212
	支出	積立資産支出	1,777,008		1,777,008	1,777,008
		その他の活動支出計(8)	1,777,008		1,777,008	1,777,008
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-908,796		-908,796	-908,796
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,411,893	1,533,717	-2,878,176	-2,878,176
前期末支払資金残高(11)		339,011,661	14,595,861	353,607,522		353,607,522
当期末支払資金残高(10)+(11)		334,599,768	16,129,578	350,729,346		350,729,346

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			社会福祉法人 盛雲会	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
			社会福祉	収益		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	503,160,906		503,160,906	503,160,906
		経常経費寄附金収益	1,200,000		1,200,000	1,200,000
		サービス活動収益計(1)	504,360,906		504,360,906	504,360,906
	費用	人件費	308,295,579	2,360,000	310,655,579	310,655,579
		事業費	108,263,211		108,263,211	108,263,211
		事務費	71,802,734	984,480	72,787,214	72,787,214
		利用者負担軽減額	173,855		173,855	173,855
		減価償却費	27,504,266		27,504,266	27,504,266
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,879,598		-6,879,598	-6,879,598
		サービス活動費用計(2)	509,160,047	3,344,480	512,504,527	512,504,527
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,799,141	-3,344,480	-8,143,621	-8,143,621
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	494,676	6,117	500,793	500,793
		その他のサービス活動外収益	9,428,885	4,872,080	14,300,965	14,300,965
		サービス活動外収益計(4)	9,923,561	4,878,197	14,801,758	14,801,758
	費用	支払利息	1,484,871		1,484,871	1,484,871
		その他のサービス活動外費用	372,386		372,386	372,386
		サービス活動外費用計(5)	1,857,257		1,857,257	1,857,257
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,066,304	4,878,197	12,944,501	12,944,501
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,267,163	1,533,717	4,800,880	4,800,880
特別増減の部	収益	その他の特別収益	868,212		868,212	868,212
		特別収益計(8)	868,212		868,212	868,212
	費用	固定資産売却損・処分損	10,049,544		10,049,544	10,049,544
		特別費用計(9)	10,049,544		10,049,544	10,049,544
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,181,332		-9,181,332	-9,181,332
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-5,914,169	1,533,717	-4,380,452	-4,380,452
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	412,023,708	7,275,589	419,299,297	419,299,297
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	406,109,539	8,809,306	414,918,845	414,918,845
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	406,109,539	8,809,306	414,918,845	414,918,845

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	社会福祉法人	盛雲会	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	社会福祉	収益			
流動資産	377779539	18489578	396269117	-2360000	393909117
現金預金	12854801	18489578	31344379		31344379
定期預金	285534941		285534941		285534941
事業未収金	75356509		75356509		75356509
立替金	483877		483877		483877
事業区分間貸付金	2360000		2360000	-2360000	
入所者立替金	1189411		1189411		1189411
固定資産	714214027	96003010	810217037		810217037
基本財産	425394273		425394273		425394273
土地	102872000		102872000		102872000
建物	322522273		322522273		322522273
その他の固定資産	288819754	96003010	384822764		384822764
土地	100796802	96003010	196799812		196799812
建物	30023548		30023548		30023548
構築物	30402708		30402708		30402708
車輛運搬具	494939		494939		494939
器具及び備品	4096284		4096284		4096284
有形リース資産	5096000		5096000		5096000
権利	145250		145250		145250
ソフトウェア	138000		138000		138000
事業区分間長期貸付金	103323282		103323282		103323282
退職給付引当資産	13244031		13244031		13244031
長期前払費用	1058910		1058910		1058910
資産の部合計	1091993566	114492588	1206486154	-2360000	1204126154
流動負債	66141195	2360000	68501195	-2360000	66141195
事業未払金	35685886		35685886		35685886
1年以内返済予定設備資金借入金	11451424		11451424		11451424
1年以内返済予定リース債務	1176000		1176000		1176000
職員預り金	1516697		1516697		1516697
前受金	2950000		2950000		2950000
事業区分間借入金		2360000	2360000	-2360000	
仮受金	3027188		3027188		3027188
賞与引当金	10334000		10334000		10334000
固定負債	97598433		97598433		97598433
設備資金借入金	76431694		76431694		76431694
リース債務	3724000		3724000		3724000
退職給付引当金	14980339		14980339		14980339
長期預り金	2462400		2462400		2462400
負債の部合計	163739628	2360000	166099628	-2360000	163739628
基本金	398184704	103323282	501507986		501507986
基本金	398184704	103323282	501507986		501507986
国庫補助金等特別積立金	123959695		123959695		123959695
国庫補助金等特別積立金	123959695		123959695		123959695
次期繰越活動増減差額	406109539	8809306	414918845		414918845
次期繰越活動増減差額	406109539	8809306	414918845		414918845
（うち当期活動増減差額）	-5914169	1533717	-4380452		-4380452
純資産の部合計	928253938	112132588	1040386526		1040386526
負債及び純資産の部合計	1091993566	114492588	1206486154	-2360000	1204126154

大池サンホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動	介護保険事業収入	496,966,000	503,701,626	-6,735,626
	施設介護料収入	285,128,800	285,591,138	-462,338
	介護報酬収入	256,616,800	256,465,923	150,877
	利用者負担金収入(公費)		3,505,873	-3,505,873
	利用者負担金収入(一般)	28,512,000	25,619,342	2,892,658
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,393,000	34,106,752	14,286,248
	介護報酬収入	48,393,000	34,011,842	14,381,158
	介護予防報酬収入		94,910	-94,910
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,377,000	3,818,019	1,558,981
	介護負担金収入(公費)		279,255	-279,255
	介護負担金収入(一般)	5,377,000	3,528,217	1,848,783
	介護予防負担金収入(一般)		10,547	-10,547
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	56,729,280	55,406,176	1,323,104
	介護報酬収入	56,729,280	55,406,176	1,323,104
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,303,200	7,244,340	-941,140
	介護負担金収入(一般)	6,303,200	7,244,340	-941,140
	居宅介護支援介護料収入	2,922,000	2,911,882	10,118
	居宅介護支援介護料収入	2,922,000	2,911,882	10,118
	利用者等利用料収入	92,112,720	109,371,499	-17,258,779
	地域密着型介護サービス利用料収入	10,160,640	10,225,600	-64,960
	食費収入(公費)		24,566,038	-24,566,038
	食費収入(一般)	56,066,960	31,017,824	25,049,136
	居住費収入(公費)		14,560,360	-14,560,360
	居住費収入(一般)	25,885,120	27,527,690	-1,642,570
	その他の利用料収入		1,473,987	-1,473,987
	その他の事業収入		5,251,820	-5,251,820
	補助金事業収入		450,000	-450,000
	受託事業収入		671,820	-671,820
	その他の事業収入		4,130,000	-4,130,000
	経常経費寄附金収入		1,200,000	-1,200,000
	経常経費寄附金収入		1,200,000	-1,200,000
	受取利息配当金収入		494,663	-494,663
	受取利息配当金収入		494,663	-494,663
	その他の収入	10,710,000	9,395,408	1,314,592
	利用者等外給食費収入		131,956	-131,956
	雑収入	10,710,000	9,263,452	1,446,548
	事業活動収入計(1)	507,676,000	514,791,697	-7,115,697
人件費支出	人件費支出	318,004,000	306,469,457	11,534,543
	役員報酬支出		6,930,000	-6,930,000
	職員給料支出	102,410,000	71,777,758	30,632,242
	職員賞与支出	38,000,000	35,816,492	2,183,508
	非常勤職員給与支出	115,664,000	122,123,096	-6,459,096
	派遣職員費支出	30,927,000	39,386,306	-8,459,306
	退職給付支出		1,752,300	-1,752,300
	法定福利費支出	31,003,000	28,683,505	2,319,495
	事業費支出	107,113,000	108,810,411	-1,697,411
	給食費支出	56,918,000	55,412,572	1,505,428
	介護用品費支出	5,400,000	5,651,630	-251,630
	医薬品費支出	50,000		50,000
	保健衛生費支出	10,790,000	10,635,589	154,411

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式（第七条関係）

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
る <					

大池サンホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,750,000	-29,557,959	16,807,959
その他の活動による収入 支出	収入	その他の活動による収入		868,212	-868,212
		その他の収入		868,212	-868,212
		その他の活動収入計(7)		868,212	-868,212
	支出	積立資産支出		1,777,008	-1,777,008
		退職給付引当資産支出		1,777,008	-1,777,008
		その他の活動による支出	3,960,000		3,960,000
		その他の支出	3,960,000		3,960,000
		その他の活動支出計(8)	3,960,000	1,777,008	2,182,992
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,960,000	-908,796	-3,051,204
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,418,000	-4,411,893	2,993,893	
前期末支払資金残高(12)				339,011,661	-339,011,661
当期末支払資金残高(11)+(12)			-1,418,000	334,599,768	-336,017,768

法人名 社会福祉法人 盛雲会

事業所名

事業・拠点 [0003:大池サンホーム]

大池サンホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ	収			
	介護保険事業収益	503,160,906	503,114,252	46,654
	施設介護料収益	285,591,138	284,704,447	886,691
	介護報酬収益	256,465,923	256,098,450	367,473
	利用者負担金収益(公費)	3,505,873	2,725,743	780,130
	利用者負担金収益(一般)	25,619,342	25,880,254	-260,912
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	34,106,752	37,821,371	-3,714,619
	介護報酬収益	34,011,842	37,658,163	-3,646,321
	介護予防報酬収益	94,910	163,208	-68,298
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,818,019	4,374,098	-556,079
	介護負担金収益(公費)	279,255	322,210	-42,955
	介護負担金収益(一般)	3,528,217	4,030,833	-502,616
	介護予防負担金収益(一般)	10,547	21,055	-10,508
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	55,406,176	57,033,493	-1,627,317
	介護報酬収益	55,406,176	57,033,493	-1,627,317
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,244,340	7,162,795	81,545
	介護負担金収益(一般)	7,244,340	7,162,795	81,545
	居宅介護支援介護料収益	2,911,882	2,834,719	77,163
	居宅介護支援介護料収益	2,911,882	2,834,719	77,163
益	利用者等利用料収益	108,824,299	103,988,117	4,836,182
	地域密着型介護サービス利用料収益	10,225,600	10,322,641	-97,041
	食費収益(公費)	24,566,038	25,912,601	-1,346,563
	食費収益(一般)	31,017,824	29,886,978	1,130,846
	居住費収益(公費)	14,560,360	9,651,650	4,908,710
	居住費収益(一般)	27,527,690	27,404,040	123,650
	その他の利用料収益	926,787	810,207	116,580
	その他の事業収益	5,258,300	5,195,212	63,088
	補助金事業収益	450,000	450,000	
	受託事業収益	678,300	615,212	63,088
ビ	その他の事業収益	4,130,000	4,130,000	
	経常経費寄附金収益	1,200,000	13,555,050	-12,355,050
	経常経費寄附金収益	1,200,000	13,555,050	-12,355,050
サービス活動収益計(1)		504,360,906	516,669,302	-12,308,396
ス	活			
	人件費	308,295,579	304,250,792	4,044,787
	役員報酬	6,930,000	6,790,000	140,000
	職員給料	71,777,758	77,251,993	-5,474,235
	職員賞与	25,206,492	24,527,573	678,919
	賞与引当金繰入	10,334,000	10,610,000	-276,000
	非常勤職員給与	122,123,096	124,798,259	-2,675,163
	派遣職員費	39,386,306	27,892,080	11,494,226
	退職給付費用	3,854,422	4,049,316	-194,894
	法定福利費	28,683,505	28,331,571	351,934
	事業費	108,263,211	109,843,127	-1,579,916
	給食費	55,412,572	56,775,282	-1,362,710
	介護用品費	5,651,630	5,829,379	-177,749
	保健衛生費	10,635,589	10,904,269	-268,680
	医療費	460		460
	被服費	2,423,162	2,860,768	-437,606
	教養娯楽費	4,002,899	3,649,265	353,634
	水道光熱費	16,699,005	19,580,013	-2,881,008
	消耗器具備品費	10,919,643	8,447,497	2,472,146
増	車輜費	2,443,509	1,797,758	645,751
	雑費	74,742	-1,104	75,846
	事務費	71,802,734	68,201,134	3,601,600
減				

法人名 社会福祉法人 盛雲会

事業所名

事業・拠点 [0003:大池サンホーム]

大池サンホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
の 部 用		福利厚生費	2, 144, 062	1, 733, 380	410, 682
		職員被服費	376, 466	58, 374	318, 092
		旅費交通費	2, 345, 465	2, 075, 360	270, 105
		研修研究費	383, 686	458, 972	-75, 286
		事務消耗品費	2, 259, 170	2, 508, 818	-249, 648
		修繕費	1, 351, 006	2, 551, 802	-1, 200, 796
		通信運搬費	2, 033, 112	1, 995, 735	37, 377
		会議費	1, 466, 406	1, 242, 771	223, 635
		広報費	857, 926	819, 458	38, 468
		業務委託費	28, 090, 835	26, 414, 132	1, 676, 703
		手数料	27, 450	65, 874	-38, 424
		保険料	1, 181, 578	1, 223, 964	-42, 386
		賃借料	13, 823, 261	12, 442, 873	1, 380, 388
		土地・建物賃借料	7, 694, 124	7, 694, 124	
		租税公課	118, 963	123, 295	-4, 332
		保守料	5, 575, 259	4, 792, 596	782, 663
		渉外費	519, 175	524, 067	-4, 892
		諸会費	631, 700	597, 700	34, 000
		雑費	923, 090	877, 839	45, 251
		利用者負担軽減額	173, 855	300, 561	-126, 706
		利用者負担軽減額	173, 855	300, 561	-126, 706
		減価償却費	27, 504, 266	24, 914, 341	2, 589, 925
		減価償却費	27, 504, 266	24, 914, 341	2, 589, 925
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6, 879, 598	-8, 771, 543	1, 891, 945
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6, 879, 598	-8, 771, 543	1, 891, 945
		サービス活動費用計(2)	509, 160, 047	498, 738, 412	10, 421, 635
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4, 799, 141	17, 930, 890	-22, 730, 031
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益		568, 960	-568, 960
		借入金利息補助金収益		568, 960	-568, 960
		受取利息配当金収益	494, 676	27, 292	467, 384
		受取利息配当金収益	494, 676	27, 292	467, 384
		その他のサービス活動外収益	9, 428, 885	9, 487, 490	-58, 605
		受入研修費収益		128, 610	-128, 610
		利用者等外給食収益	131, 956	131, 482	474
		雑収益	9, 296, 929	9, 227, 398	69, 531
		サービス活動外収益計(4)	9, 923, 561	10, 083, 742	-160, 181
	費 用	支払利息	1, 484, 871	1, 002, 526	482, 345
		支払利息	1, 484, 871	1, 002, 526	482, 345
		その他のサービス活動外費用	372, 386	355, 991	16, 395
		雑損失	372, 386	355, 991	16, 395
		サービス活動外費用計(5)	1, 857, 257	1, 358, 517	498, 740
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8, 066, 304	8, 725, 225	-658, 921
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3, 267, 163	26, 656, 115	-23, 388, 952
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	868, 212		868, 212
		その他の特別収益	868, 212		868, 212
		特別収益計(8)	868, 212		868, 212
	費 用	固定資産売却損・処分損	10, 049, 544		10, 049, 544
		建物売却損・処分損	1, 555, 758		1, 555, 758
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	8, 493, 785		8, 493, 785
		特別費用計(9)	10, 049, 544		10, 049, 544
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9, 181, 332		-9, 181, 332
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5, 914, 169	26, 656, 115	-32, 570, 284

法人名 社会福祉法人 盛雲会

事業所名

事業・拠点 [0003:大池サンホーム]

大池サンホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	412,023,708	385,367,593	26,656,115
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	406,109,539	412,023,708	-5,914,169
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	406,109,539	412,023,708	-5,914,169

大池サンホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (11)
(単位:円)

勘 定 科 目		本部	特養	ショート	居宅介護支援	グループホーム	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	介護保険事業収益		355,403,569	48,173,878	3,194,902	96,388,557	503,160,906		503,160,906
	施設介護料収益		285,591,138				285,591,138		285,591,138
イ	介護報酬収益		256,465,923				256,465,923		256,465,923
	利用者負担金収益(公費)		3,505,873				3,505,873		3,505,873
ビ	利用者負担金収益(一般)		25,619,342				25,619,342		25,619,342
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			34,106,752			34,106,752		34,106,752
ス	介護報酬収益			34,011,842			34,011,842		34,011,842
	介護予防報酬収益			94,910			94,910		94,910
活	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			3,818,019			3,818,019		3,818,019
	介護負担金収益(公費)			279,255			279,255		279,255
動	介護負担金収益(一般)			3,528,217			3,528,217		3,528,217
	介護予防負担金収益(一般)			10,547			10,547		10,547
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)								
	介護報酬収益					55,406,176	55,406,176		55,406,176
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)					55,406,176	55,406,176		55,406,176
	介護負担金収益(一般)					7,244,340	7,244,340		7,244,340
	居宅介護支援介護料収益				2,911,882	7,244,340	2,911,882		2,911,882
	居宅介護支援介護料収益				2,911,882		2,911,882		2,911,882
	利用者等利用料収益		64,842,551	10,249,107		33,732,641	108,824,299		108,824,299
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)					10,225,600	10,225,600		10,225,600
	食費収益(公費)		22,099,428	2,466,610			24,566,038		24,566,038
	食費収益(一般)		18,643,243	3,419,010		8,955,571	31,017,824		31,017,824
	居住費収益(公費)		13,085,820	1,474,540			14,560,360		14,560,360
	居住費収益(一般)		10,954,060	2,066,060		14,507,570	27,527,690		27,527,690
	その他の利用料収益		60,000	822,887		43,900	926,787		926,787
	その他の事業収益		4,969,880		283,020	5,400	5,258,300		5,258,300
	補助金事業収益		450,000				450,000		450,000
	受託事業収益		389,880		283,020	5,400	678,300		678,300
	その他の事業収益		4,130,000				4,130,000		4,130,000
	経常経費寄附金収益	1,150,000	50,000				1,200,000		1,200,000
	経常経費寄附金収益	1,150,000	50,000				1,200,000		1,200,000
	サービス活動収益計(1)	1,150,000	355,453,569	48,173,878	3,194,902	96,388,557	504,360,906		504,360,906
	人件費	6,930,000	220,867,945	15,989,063	6,682,001	57,826,570	308,295,579		308,295,579
	役員報酬						6,930,000		6,930,000
	職員給料		42,883,520	8,913,743	4,609,720	15,370,775	71,777,758		71,777,758
	職員賞与		18,522,869	1,350,901	703,450	4,629,272	25,206,492		25,206,492
	賞与引当金繰入		7,749,000	522,000	319,000	1,744,000	10,334,000		10,334,000
	非常勤職員給与		88,657,876	3,602,605		29,862,615	122,123,096		122,123,096
	派遣職員費		39,386,306				39,386,306		39,386,306
	退職給付費用		3,285,247	136,004	199,150	234,021	3,854,422		3,854,422
	法定福利費		20,383,127	1,463,810	850,681	5,985,887	28,683,505		28,683,505
	事業費		78,050,206	12,620,160	24,435	17,568,410	108,263,211		108,263,211
	給食費		39,118,563	7,342,049		8,951,960	55,412,572		55,412,572

勘定科目		本部	特養	ショート	居宅介護支援	グループホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増	介護用品費		4,759,267	892,363			5,651,630		5,651,630
	保健衛生費		10,395,683			239,906	10,635,589		10,635,589
費	医療費		460				460		460
	被服費		2,011,224	411,938			2,423,162		2,423,162
減	教養娯楽費		3,123,008	366,138		513,753	4,002,899		4,002,899
	水道光熱費		8,489,843	1,576,302		6,632,860	16,699,005		16,699,005
の	消耗器具備品費		8,366,959	1,713,714		838,970	10,919,643		10,919,643
	車輛費		1,710,457	317,656	24,435	390,961	2,443,509		2,443,509
部	雑費		74,742				74,742		74,742
	事務費	1,620,201	49,054,341	7,533,480	100,131	13,494,581	71,802,734		71,802,734
用	福利厚生費		2,100,442			43,620	2,144,062		2,144,062
	職員被服費	295,000	376,466				376,466		376,466
の	旅費交通費		1,446,000	279,115		325,350	2,345,465		2,345,465
	研修研究費		383,686				383,686		383,686
部	事務消耗品費		1,602,571	293,429		363,170	2,259,170		2,259,170
	修繕費		763,364	143,131		444,511	1,351,006		1,351,006
用	通信運搬費		1,312,993	229,561	1,311	489,247	2,033,112		2,033,112
	会議費	1,211,061	161,117	21,452		72,776	1,466,406		1,466,406
の	広報費		609,128	111,530		137,268	857,926		857,926
	業務委託費		19,950,498	3,600,703		4,539,634	28,090,835		28,090,835
部	手数料		27,450				27,450		27,450
	保険料		803,949	150,740		226,889	1,181,578		1,181,578
用	賃借料		9,907,415	1,390,388	92,016	2,433,442	13,823,261		13,823,261
	土地・建物賃借料		4,677,239	318,584		2,698,301	7,694,124		7,694,124
の	租税公課		84,467	15,464		19,032	118,963		118,963
	保守料		3,420,522	700,589		1,454,148	5,575,259		5,575,259
部	渉外費	113,816	311,548	63,811		30,000	519,175		519,175
	諸会費		479,491	98,209		54,000	631,700		631,700
用	雑費	324	635,995	116,774	6,804	163,193	923,090		923,090
	利用者負担軽減額		28,382	145,473			173,855		173,855
の	利用者負担軽減額		28,382	145,473			173,855		173,855
	減価償却費	549,081	18,989,126			7,966,059	27,504,266		27,504,266
部	減価償却費	549,081	18,989,126			7,966,059	27,504,266		27,504,266
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-175,824	-4,010,659			-2,693,115	-6,879,598		-6,879,598
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-175,824	-4,010,659			-2,693,115	-6,879,598		-6,879,598
	サービス活動費用計(2)	8,923,458	362,979,341	36,288,176	6,806,567	94,162,505	509,160,047		509,160,047
サ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,773,458	-7,525,772	11,885,702	-3,611,665	2,226,052	-4,799,141		-4,799,141
	受取利息配当金収益		2	35	1	115	494,676		494,676
ー	受取利息配当金収益	2	494,523	35	1	115	494,676		494,676
	その他のサービス活動外収益		8,821,797	512,870		94,218	9,428,885		9,428,885
ビ	利用者等外給食収益		130,854			1,102	131,956		131,956
	雑収益		8,690,943	512,870		93,116	9,296,929		9,296,929
ス	サービス活動外収益計(4)	2	9,316,320	512,905	1	94,333	9,923,561		9,923,561

大池サンホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 (11)
(単位: 円)

勘定科目		本部	特養	ショート	居宅介護支援	グループホーム	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
外 増 減 の 部	支払利息		888,553			596,318	1,484,871		1,484,871
	支払利息		888,553			596,318	1,484,871		1,484,871
	その他のサービス活動外費用		335,100			37,286	372,386		372,386
	雑損失		335,100			37,286	372,386		372,386
特 別 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)		1,223,653			633,604	1,857,257		1,857,257
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	8,092,667	512,905	1	-539,271	8,066,304		8,066,304
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		566,895	12,398,607	-3,611,664	1,686,781	3,267,163		3,267,163
	サービス区分間固定資産移管収益					257,171	257,171	-257,171	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	サービス区分間固定資産移管収益					257,171	257,171	-257,171	
	その他の特別収益		868,212				868,212		868,212
	その他の特別収益		868,212				868,212		868,212
	特別収益計(8)		868,212			257,171	1,125,383	-257,171	868,212
費 用	固定資産売却損・処分損	1	9,049,541			1,000,002	10,049,544		10,049,544
	建物売却損・処分損		1,555,758				1,555,758		1,555,758
	車輻運搬具売却損・処分損	1	7,493,782			1,000,002	8,493,785		8,493,785
	器具及び備品売却損・処分損		257,171				257,171	-257,171	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	サービス区分間固定資産移管費用		257,171				257,171	-257,171	
	サービス区分間固定資産移管費用	1	9,306,712			1,000,002	10,306,715	-257,171	10,049,544
	特別費用計(9)		9,306,712			1,000,002	10,306,715	-257,171	10,049,544
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-8,438,500			-742,831	-9,181,332		-9,181,332
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,773,457	12,398,607	-3,611,664	943,950	-5,914,169		-5,914,169
	前期繰越活動増減差額(12)		-44,425,010	127,234,121	-14,086,685	143,485,671	412,023,708		412,023,708
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-52,198,467	139,632,728	-17,698,349	144,429,621	406,109,539		406,109,539
	基本金取崩額(14)								
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金取崩額(15)								
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金取崩額(15)								
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-52,198,467	139,632,728	-17,698,349	144,429,621	406,109,539		406,109,539
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-52,198,467	139,632,728	-17,698,349	144,429,621	406,109,539		406,109,539
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-52,198,467	139,632,728	-17,698,349	144,429,621	406,109,539		406,109,539
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-52,198,467	139,632,728	-17,698,349	144,429,621	406,109,539		406,109,539

大池サンホーム拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

資 産		負 債	
部		部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
増	減	増	減
0001 流動資産			
1111 現金預金	377,779,539	380,637,951	-2,858,412
1114 定期預金	12,854,801	12,450,392	404,409
1131 事業未収金	285,534,941	282,488,773	3,046,168
1133 未収補助金	75,356,509	76,048,556	-692,047
1161 立替金	483,877	568,960	-568,960
1162 前払金		415,296	68,581
1176 事業区分間貸付金	2,360,000	27,450	-27,450
1183 入所者立替金	1,189,411	7,389,956	-5,029,956
0002 固定資産	714,214,027	1,248,568	-59,157
0003 基本財産	425,394,273	733,597,377	-19,383,350
1211 土地	102,872,000	445,831,732	-20,437,459
1212 建物	322,522,273	102,872,000	102,872,000
0004 その他の固定資産	288,819,754	342,959,732	-20,437,459
1311 土地	100,796,802	287,765,645	1,054,109
1312 建物	30,023,548	100,796,802	100,796,802
1313 構築物	30,402,708	24,256,775	5,766,773
1315 車輦運搬具	494,939	32,685,644	-2,282,936
1316 器具及び備品	4,096,284	1,073,625	-578,686
1319 有形リース資産	5,096,000	11,857,994	-7,761,710
1321 権利	145,250	145,250	145,250
1322 ソフトウェア	138,000	206,400	-68,400
1326 事業区分間長期貸付金	103,323,282	103,323,282	103,323,282
1329 退職給付引当資産	13,244,031	13,419,873	-175,842
1334 長期前払費用	1,058,910	1,058,910	1,058,910
資産の部合計	1,091,993,566	1,114,235,328	-22,241,762
純 資 産 の 部			
0009 基本金	398,184,704	398,184,704	398,184,704
3111 基本金	398,184,704	398,184,704	398,184,704
0010 国庫補助金等特別積立金	123,959,695	130,839,293	-6,879,598
3211 国庫補助金等特別積立金	123,959,695	130,839,293	-6,879,598
0012 次期繰越活動増減差額	406,109,539	412,023,708	-5,914,169
3311 次期繰越活動増減差額	406,109,539	412,023,708	-5,914,169
3312 (うち当期活動増減差額)	-5,914,169	26,656,115	-32,570,284
純資産の部合計	928,253,938	941,047,705	-12,793,767
負債及び純資産の部合計	1,091,993,566	1,114,235,328	-22,241,762

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

②無形固定資産

定額法によっております。

③リース資産

リース期間定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上しております。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上しております。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、社会福祉法人神戸市社会福祉協議会の神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済制度、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度によっております。

4. 拠点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等は以下のとおりになっている。

(1) 大池サンホーム拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））

拠点区分事業活動明細書を作成しているため、省略しております。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	102,872,000	0	0	102,872,000
建物	342,959,732	0	20,437,459	322,522,273
合 計	445,831,732	0	20,437,459	425,394,273

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 198,772,800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。

(1年以内返済予定額を含む)

設備資金借入金（福祉医療機構） 25,400,000円

設備資金借入金（四国銀行） 964,052円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地	100,796,802	0	100,796,802
建物	44,530,497	14,506,949	30,023,548
構築物	49,353,203	18,950,495	30,402,708
車両運搬具	14,925,864	14,430,925	494,939
器具備品	42,022,197	37,925,913	4,096,284
有形リース資産	5,880,000	784,000	5,096,000
ソフトウェア	783,000	645,000	138,000
合 計	258,291,563	87,243,282	171,048,281

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(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
該当なし			
合 計			

10. 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			

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

土地賃貸事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		6,117	-6,117
		受取利息配当金収入		6,117	-6,117
		その他の収入	5,760,000	4,872,080	887,920
		雑収入	5,760,000	4,872,080	887,920
		事業活動収入計(1)	5,760,000	4,878,197	881,803
	支出	人件費支出		2,360,000	-2,360,000
		職員給料支出		1,600,000	-1,600,000
		職員賞与支出		460,000	-460,000
		法定福利費支出		300,000	-300,000
		事務費支出	1,300,000	984,480	315,520
		租税公課支出	1,300,000	983,400	316,600
		雑支出		1,080	-1,080
	事業活動支出計(2)		1,300,000	3,344,480	-2,044,480
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,460,000	1,533,717	2,926,283	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,460,000	1,533,717	2,926,283	
前期末支払資金残高(12)				14,595,861	-14,595,861
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,460,000	16,129,578	-11,669,578

法人名 社会福祉法人 盛雲会

事業所名

事業・拠点 [0004:土地賃貸事業]

土地賃貸事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	2,360,000	7,130,552	-4,770,552
		職員給料	1,600,000	4,800,000	-3,200,000
		職員賞与	460,000	1,400,000	-940,000
		法定福利費	300,000	930,552	-630,552
		事務費	984,480	1,159,100	-174,620
		租税公課	983,400	1,159,100	-175,700
		雑費	1,080		1,080
		サービス活動費用計(2)	3,344,480	8,289,652	-4,945,172
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,344,480	-8,289,652	4,945,172	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,117	562	5,555
		受取利息配当金収益	6,117	562	5,555
		その他のサービス活動外収益	4,872,080	5,761,680	-889,600
		雑収益	4,872,080	5,761,680	-889,600
		サービス活動外収益計(4)	4,878,197	5,762,242	-884,045
	費用	支払利息		3,811	-3,811
		支払利息		3,811	-3,811
		サービス活動外費用計(5)		3,811	-3,811
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,878,197	5,758,431	-880,234
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,533,717	-2,531,221	4,064,938
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,533,717	-2,531,221	4,064,938
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,275,589	9,806,810	-2,531,221
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,809,306	7,275,589	1,533,717
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,809,306	7,275,589	1,533,717

法人名 社会福祉法人 盛雲会
事業所名
事業・拠点 [0004:土地賃貸事業]

土地賃貸事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産			0006 流動負債	
1111 現金預金	18,489,578	21,985,817		2,360,000
1176 事業区分間貸付金	18,489,578	21,942,262	2143 事業区分間借入金	7,389,956
		43,555		7,389,956
0002 固定資産	96,003,010	96,003,010	負債の部合計	2,360,000
0004 その他の固定資産	96,003,010	96,003,010		
1311 土地	96,003,010	96,003,010	純 資 産 の 部	
			0009 基本金	103,323,282
			3111 基本金	103,323,282
			0012 次期繰越活動増減差額	103,323,282
			3311 次期繰越活動増減差額	8,809,306
			3312 (うち当期活動増減差額)	8,809,306
			純資産の部合計	1,533,717
			負債及び純資産の部合計	112,132,588
資産の部合計	114,492,588	117,988,827		110,598,871
				117,988,827
				-3,496,239